

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-600	del 11/09/2013
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Ricognizione e sistemazione contabile delle partite aperte fornitori relative a debiti prescritti e inesigibili e assolvimento degli obblighi di comunicazione ex art. 7 comma 4 L. 64/2013	
Proposta	n. PDTD-2013-581	del 23/08/2013
Struttura adottante	Area Bilancio e Controllo Economico	
Dirigente adottante	Bacchi Reggiani Giuseppe	
Struttura proponente	Area Bilancio e Controllo Economico	
Dirigente proponente	Bacchi Reggiani Giuseppe	
Responsabile del procedimento	Bacchi Reggiani Giuseppe	

Questo giorno 11 (undici) settembre 2013 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore del/della Area Bilancio E Controllo Economico, Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Ricognizione e sistemazione contabile delle partite aperte fornitori relative a debiti prescritti e inesigibili e assolvimento degli obblighi di comunicazione ex art. 7 comma 4 L.64/2013.

VISTI:

- la D.D.G. n. 48 del 24 aprile 2013, “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio di esercizio 2012”;
- Il decreto legge n. 35/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 64 del 6 giugno 2013, ed in particolare l’art. 7;
- Gli articoli 2934 e ss. del Codice Civile, relativi alla prescrizione dei debiti verso fornitori per l’acquisto di beni e servizi;
- il Regolamento Generale di Arpa Emilia-Romagna approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 124/2010;
- il Regolamento per il Decentramento Amministrativo di Arpa, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;

RILEVATO:

- che in base all’art. 7 comma 4 della legge n. 64/2013, Arpa Emilia Romagna è tenuta a comunicare annualmente l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili riferiti a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali che non risultino estinti alla data della comunicazione stessa;
- che per i debiti maturati fino al 31.12.12, tale obbligo comporta la comunicazione su piattaforma digitale del Ministero dell’Economia e Finanze entro il 15 settembre 2013 dei debiti certi, liquidi ed esigibili verso fornitori o di dichiarazione di non sussistenza di essi;
- che è stata avviata una preliminare ricognizione relativa alle partite contabili fornitori tuttora aperte per le quali sia venuta meno il requisito dell’esigibilità a seguito della intervenuta prescrizione ai sensi degli artt. 2394 e ss c.c.;
- che in base ai riscontri contabili e documentali effettuati, sono state individuate partite contabili fornitori tuttora aperte con data fino al 31.05.2003 per le quali non risultano ad oggi pervenute richieste di pagamento né comunicazioni interruttive della prescrizione, per un importo complessivo pari a Euro **139.982,36**, indicate in elenco Allegato A al presente atto;

- che sussistono inoltre partite contabili fornitori con data fino al 31.12.2012, indicate in allegato B, per un importo complessivo pari a Euro **80.663,68**, relative a debiti verso fornitori attualmente non esigibili per carenze o incompleta documentazione necessaria al pagamento;
- che non risultano sussistenti debiti liquidi, certi ed esigibili verso fornitori per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati anteriormente al 31.12.2002 e non ancora estinti alla data odierna, e che tale situazione deve essere oggetto di apposita dichiarazione sulla piattaforma elettronica di certificazione dei crediti del Ministero Economia e Finanze in applicazione della Legge n. 64 del 6 giugno 2013, art. 7, comma 7 ter (allegato C);
- che in data 10 settembre 2013 è stato esaminato ed approvato dal Collegio dei Revisori di Arpa l'elenco dei debiti prescritti e attualmente inesigibili maturati entro il 31.12.12 e gli allegati A,B,C, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 7 comma 4 L. n.64/2013, come da verbale agli atti;

RITENUTO:

- che i debiti verso fornitori indicati in allegato A e B non debbano essere inclusi nell'elenco dei debiti certi liquidi ed esigibili oggetto della comunicazione di cui all'art. 7 comma 4 L.64/2013 essendo carente il requisito dell'esigibilità;
- che pertanto sia opportuno, per i debiti non più esigibili fino al 31.12.2000 indicati in allegato A pari a Euro **38.673,47** provvedere per intervenuta prescrizione alla chiusura delle relative partite contabili e alla rettifica del Fondo di Dotazione di Arpa per un importo di pari valore, essendo maturati in regime di contabilità finanziaria e avendo concorso a determinare il valore del Fondo stesso;
- che sia opportuno, per i debiti dal 1.1.2001 al 31.05.2003 non più esigibili indicati in allegato A, pari a Euro **101.308,89** provvedere per intervenuta prescrizione alla chiusura delle relative partite contabili e a registrare contabilmente una insussistenza di passivo di pari importo a valere sull'esercizio 2013;

- che per i debiti maturati fino al 31.12.2012 non esigibili alla data odierna indicati in allegato B, pari a Euro **80.663,68** per carente o incompleta documentazione necessaria al pagamento, in caso di perdurante assenza dei riscontri necessari da parte dei fornitori a renderli esigibili, si provveda alla chiusura delle relative partite contabili alla data di maturazione dei termini della prescrizione ordinaria, registrando una corrispondente insussistenza di passivo nell'esercizio di competenza;
- di disporre il pagamento dei debiti di cui all'allegato B citato qualora pervenisse anticipatamente alla decorrenza dei termini di prescrizione la documentazione necessaria per legge al pagamento;
- che si debba procedere a effettuare la comunicazione di cui all'art. 7 comma 4 riguardante la non sussistenza di debiti certi liquidi ed esigibili verso fornitori per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati anteriormente al 31.12.2012 e non ancora estinti alla data odierna, nei modi e termini fissati dalla Legge n. 64 del 6 giugno 2013, art. 7, comma 7 ter ;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa e contabile del presente atto;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 32/1993 è il dr. Giuseppe Bacchi Reggiani, responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, che esprime anche il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo;

DETERMINA

1. di dare atto che in data 10 settembre 2013 è stato esaminato ed approvato dal Collegio dei Revisori di Arpa l'elenco dei debiti di cui agli allegati A (debiti prescritti), B (debiti inesigibili), C (non sussistenza di debiti certi liquidi ed esigibili maturati entro il 31.12.12 e non estinti alla data odierna), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 7 comma 4 L. n.64/2013, come da verbale agli atti;

2. di provvedere alla chiusura delle partite contabili aperte indicate in allegato A in quanto relative a debiti non più esigibili in quanto prescritti;
3. di provvedere, per i debiti non più esigibili fino al 31.12.2000 indicati in allegato A pari a Euro **38.673,47** a rettificare per un importo di pari valore il Fondo di Dotazione di Arpa per intervenuta prescrizione, trattandosi di debiti maturati in regime di contabilità finanziaria che concorrono a determinare il valore del Fondo stesso, e di darne adeguata menzione nella Nota Integrativa del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2013;
4. di provvedere per i debiti dal 1.1.2001 al 31.05.2003 non più esigibili indicati in allegato A, pari a Euro **101.308,89**, alla chiusura delle relative partite contabili per intervenuta prescrizione e alla registrazione contabile di una insussistenza di passivo di pari importo a valere sull'esercizio 2013;
5. di disporre che per i debiti maturati fino al 31.12.2012 non esigibili alla data odierna indicati in allegato B, pari a Euro **80.663,68** per carente o incompleta documentazione necessaria al pagamento, in caso di perdurante assenza dei riscontri da parte dei fornitori necessari a renderli esigibili, si provveda alla chiusura delle relative partite contabili alla data di maturazione dei termini della prescrizione ordinaria, registrando una corrispondente insussistenza di passivo nell'esercizio di competenza;
6. di disporre il pagamento dei debiti di cui all'allegato B qualora pervenisse anticipatamente alla decorrenza dei termini di prescrizione la documentazione necessaria per legge al pagamento;
7. che si proceda a effettuare la comunicazione di cui all'art. 7 comma 4 riguardante la non sussistenza di debiti certi liquidi ed esigibili verso fornitori per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati anteriormente al 31.12.2012 e non ancora estinti alla data odierna, nei modi e termini fissati dalla Legge n. 64 del 6 giugno 2013, art. 7, comma 7 ter (allegato C);
8. che annualmente si proceda alla comunicazione di cui all'art. 7 comma 4 secondo per i debiti maturati entro il 31 dicembre dell'anno precedente secondo le modalità e i termini indicati dalla L.64/2013.

Il Responsabile Area Bilancio e Controllo Economico
(Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani)

ALLEGATO A - debiti 1997-2000 prescritti (rettifica Fondo di Dotazione)

Anno	Registraz.	Cli/For	Descrizione	Nr Fattura	Data Fattura	Causale	Data Scad.	Importo	Sezione
2001	11329	5463	AGENZIA D'INFORMAZIONE AZIENDALE SPA	N.A. 710	04/12/2000	APFOR	04/12/2000	- 46,48	0
2001	9236	312	ALFAOMEGA S.R.L.	2996/1	31/07/2000	APFOR	31/07/2000	88,13	0
2001	11865	31767	ALTERRA GREEN WORLD RESEARCH	20001228	28/12/2000	APFOR	31/03/2001	136,13	0
2001	9741	768	AMNU S.p.A.	11764	12/12/1997	APFOR	12/03/1998	141,30	0
2001	12194	768	AMNU S.p.A.	INTERESSI	31/12/1997	APFOR	31/12/1997	78,14	0
2001	12240	3438	ARPAT AG.REG. PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA	32	17/03/2000	APFOR	17/03/2000	15,49	0
2001	11515	21160	AUTOSTRAD E S.P.A.	10876920/D	30/12/2000	APFOR	30/12/2000	145,18	0
2001	12235	2642	AZ.OSP.UNIV.DI BOLOGNA-POLICL.S.ORSOLA MALPIGHI	PROT.N.8467	08/10/1999	APFOR	08/10/1999	220,66	0
2001	12236	2642	AZ.OSP.UNIV.DI BOLOGNA-POLICL.S.ORSOLA MALPIGHI	PROT.N.8578	13/10/1999	APFOR	13/10/1999	211,37	0
2001	12185	421	AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA	3739	30/04/1999	APFOR	30/04/1999	9.364,36	0
2001	12184	420	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PARMA	C1/9801465	29/12/1998	APFOR	29/12/1998	189,91	0
2001	12195	771	AZIENDA USL DI FORLI'	05590/C3	13/04/1999	APFOR	13/04/1999	6.759,17	0
2001	12192	557	C.I.M.A. DI BELLESIA F.	67/98	15/06/1998	APFOR	15/06/1998	59,39	0
2001	12229	2252	CAPRI SOC.COOP. A R.L.	690	30/11/1998	APFOR	30/11/1998	7,49	0
2001	12228	2252	CAPRI SOC.COOP. A R.L.	3313	30/11/1998	APFOR	30/11/1998	165,96	0
2001	11359	5619	CENRIC S.R.L.	RESTITUZIONE	22/12/2000	APFOR	22/12/2000	116,68	0
2001	12175	143	CHAHOUD ANDREA	INT.IVA	12/11/1998	APFOR	12/11/1998	9,01	0
2001	2053	4182	COMUNICAZIONE PUBBLICA ASSOCIAZIONE ITALIANA	991130	29/11/1999	APCLI	29/11/1999	10,95	0
2001	10462	1802	CRAL REGGIO EMILIA-ARCISPEDALE S.M.N.	49	22/12/2000	APFOR	28/02/2001	99,08	0
2001	12216	1402	DE AGOSTINI GIURIDICA S.P.A.	810167550	31/10/1999	APFOR	31/10/1999	99,16	0
2001	12217	1402	DE AGOSTINI GIURIDICA S.P.A.	810209270	31/12/1999	APFOR	31/12/1999	99,16	0
2001	10328	1402	DE AGOSTINI GIURIDICA S.P.A.	810144217	29/09/2000	APFOR	29/12/2000	154,41	0
2001	10329	1402	DE AGOSTINI GIURIDICA S.P.A.	810162778	31/10/2000	APFOR	31/01/2001	99,16	0
2001	12197	837	DIGIBOX CENTER SRL	228/00	31/05/2000	APFOR	31/05/2000	226,08	0
2001	12178	154	DIPENDENTI C COMPETENZE	RIMB.SP.09	21/09/2000	APFOR	21/09/2000	8,26	0
2001	12213	1341	E.G.A. EMILIANA GRANDI ALBERGHI S.R.L.	5160/5161/5169	20/12/1997	APFOR	20/12/1997	444,36	0
2001	8916	139	EBSCO WORLDWIDE, INC. C O EBSCO ITALIA S.R.L.	8492395	27/11/2000	APFOR	27/02/2001	215,80	0
2001	11366	5643	EC-JRC INSTITUTE FOR REFERENCE MATERIALS AND MEASU	29022	22/09/2000	APFOR	22/12/2000	10,00	0
2001	9092	213	EMILIA VIAGGI DI GUGLIELMO VALLISI E C. S.N.C.	40469	31/12/1998	APFOR	31/03/1999	143,21	0
2001	11064	4377	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	DH1B3000300001	11/07/2000	APFOR	11/07/2000	25,54	0
2001	12182	256	FLEUR S.P.A.	GENN/DIC	31/12/1997	APFOR	31/12/1997	33,92	0
2001	10895	3527	HUFF JAMES	NOTA	31/12/1999	APFOR	31/12/1999	315,43	0
2001	12179	165	INPDAP	CONTRIBUTI	31/12/2000	APFOR	31/12/2000	63,07	0
2001	12227	2097	ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "A. SERPIERI"	5	08/10/1999	APFOR	08/10/1999	54,23	0
2001	12191	499	KNF ITALIA S.R.L.	NC1137	19/12/1997	APFOR	19/12/1997	- 2.089,58	0
2001	12245	5376	LALINEA DI PASINI G. E C. SNC	57	06/11/2000	APFOR	06/11/2000	21,64	0
2001	9492	509	LARA - SERVICE S.R.L.	637	28/03/2000	APFOR	28/06/2000	47,86	0

Anno	Registraz.	Cli/For	Descrizione	Nr Fattura	Data Fattura	Causale	Data Scad.	Importo	Sezione
2001	9493	509	LARA - SERVICE S.R.L.	1240	29/06/2000	APFOR	29/09/2000	42,14	0
2001	9711	716	LEGA AMBIENTE	1	17/03/1998	APFOR	17/03/1998	10,33	0
2001	9645	626	MAGLI SNC DI MAGLI MARCELLO &C.	168	31/12/1999	APFOR	31/03/2000	118,99	0
2001	12244	4710	MANZI AURELIANO	mar-00	29/03/2000	APFOR	29/03/2000	41,32	0
2001	8505	55	MELANDRI ALAN	18-gen	01/09/2000	APFOR	01/09/2000	1.289,08	0
2001	12226	2012	METAL PLAST RECUPERI	FIDEJUSSIONE	04/11/1998	APFOR	04/11/1998	1.043,63	0
2001	12167	51	MEZZASALMA PAOLO	6	31/12/1997	APFOR	31/12/1997	30,38	0
2001	9689	678	MODESTO MONICA	2	11/12/1997	APFOR	11/02/1998	1.611,35	0
2001	12218	1474	ONAOSI	SALDO 2000	31/12/2000	APFOR	31/12/2000	17,02	0
2001	12170	67	PAGOTTO ADELIO	ago-98	30/03/1999	APFOR	30/03/1999	105,36	0
2001	9004	193	PERKIN ELMER S.R.L. DIVISIONE IRAS	2110	05/12/1997	APFOR	28/02/1998	8,08	0
2001	12215	1383	POLITECNICA Soc. Coop	458	01/12/1998	APFOR	01/12/1998	103,29	0
2001	8395	6	REGIONE EMILIA ROMAGNA	12121	07/05/1998	APFOR	07/07/1998	8.838,11	0
2001	12164	6	REGIONE EMILIA ROMAGNA	5268	04/03/1999	APFOR	04/03/1999	704,78	0
2001	12165	6	REGIONE EMILIA ROMAGNA	6060	12/03/1999	APFOR	12/03/1999	484,40	0
2001	12199	890	RIME CONSULTING SRL	676	24/12/1999	APFOR	24/12/1999	103,29	0
2001	9907	894	RISTORANTE BAR EL PASO	57	30/04/1999	APFOR	30/06/1999	7,23	0
2001	10774	2704	SAMECO S.R.L.	2146	31/07/2000	APFOR	31/10/2000	477,82	0
2001	10667	2261	SIRAM S.P.A.	118/00	28/08/2000	APFOR	27/09/2000	- 251,00	0
2001	12201	1148	SOC.CALZOLARI PAOLO E G. SNC	set-00	30/09/2000	APFOR	30/09/2000	92,72	0
2001	12202	1148	SOC.CALZOLARI PAOLO E G. SNC	OTTOBRE	15/12/2000	APFOR	15/12/2000	29,95	0
2001	12221	1516	SPADONI GIGLIOLA	RATA	15/06/1998	APFOR	15/06/1998	170,43	0
2001	12212	1267	SYSTEMATICA S.r.l.	37	31/01/2000	APFOR	31/01/2000	52,06	0
2001	12173	131	TELECOM ITALIA MOBILE SPA(cessata)	8H00595819	06/12/1999	APFOR	06/12/1999	84,70	0
2001	8880	131	TELECOM ITALIA MOBILE SPA(cessata)	7H01184267	06/12/2000	APFOR	06/12/2000	32,02	0
2001	8881	131	TELECOM ITALIA MOBILE SPA(cessata)	299856	15/12/2000	APFOR	31/03/2001	19,11	0
2001	8882	131	TELECOM ITALIA MOBILE SPA(cessata)	301821	15/12/2000	APFOR	31/03/2001	19,11	0
2001	8883	131	TELECOM ITALIA MOBILE SPA(cessata)	303805	15/12/2000	APFOR	31/03/2001	19,11	0
2001	8884	131	TELECOM ITALIA MOBILE SPA(cessata)	8h00283686	15/12/2000	APFOR	31/03/2001	19,11	0
2001	12169	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	751352	01/07/1997	APFOR	01/07/1997	4.381,10	0
2001	8520	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	1H02314158	06/12/2000	APFOR	06/12/2000	122,92	0
2001	8521	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	5070006171	20/12/2000	APFOR	20/12/2000	346,03	0
2001	10001	969	TOP FOTO SNC	NC 344/02	31/12/1997	APFOR	31/03/1998	- 31,73	0
2001	10002	969	TOP FOTO SNC	808/02	31/12/2000	APFOR	31/03/2001	17,87	0
2001	8690	106	VECCHIO COD. SIGMA-ALDRICH SRL	42915	17/05/1999	APFOR	17/05/1999	- 16,11	0
2001	12180	188	Y.U.PPIES SERVICES S.R.L.	102/2	21/02/2000	APFOR	21/02/2000	743,70	0
2001	12554	2229		RESTITUZIONE	29/12/1998	APFOR	29/12/1998	42,14	0

38.673,47

1 1 2001 - 31 5 2003 DEF.

ALLEGATO A - debiti da 1.1.2001 a 31.5.03 prescritti

Anno	Registraz.	Cli/For	Descrizione	Nr Fattura	Data Fattura	Causale	Data Scad.	Importo	Sezione
2001	12193	680	AGEA S.P.A. AZIENDA GAS ENERGIA AMBIENTE	BOLLETTA	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	313,00	0
			AGEA S.P.A. AZIENDA GAS ENERGIA AMBIENTE Totale					313,00	
2002	65158	33408	AGROPADANA S.p.A.	RESTITUZIONE	09/12/2002	ACCFO	31/03/2003	426,10	0
			AGROPADANA S.p.A. Totale					426,10	
2001	8580	94	AIR LIQUIDE ITALIA S.R.L.non usare=codice vecchio	550810	28/09/2001	APFOR	28/09/2001	- 63,04	0
2001	8584	94	AIR LIQUIDE ITALIA S.R.L.non usare=codice vecchio	551230	30/09/2001	APFOR	30/09/2001	- 412,76	0
			AIR LIQUIDE ITALIA S.R.L.non usare=codice vecchio Totale					- 475,80	
2003	7473	26599	ALARCON MARIA DE LA CONCEPCION	RESTITUZIONE	03/04/2003	ACCFO	31/07/2003	40,00	0
			ALARCON MARIA DE LA CONCEPCION Totale					40,00	
2001	9245	312	ALFAOMEGA S.R.L.	3200	26/07/2001	APFOR	31/10/2001	21,69	0
			ALFAOMEGA S.R.L. Totale					21,69	
2001	11143	4565	AMM.NE PROVINCIALE DI RIMINI	PROT.1764	31/10/2001	APFOR	31/10/2001	12.911,42	0
			AMM.NE PROVINCIALE DI RIMINI Totale					12.911,42	
2001	12250	26053	API ANONIMA PETROLI ITALIANA (P.iva sbagliata)	ACCONTO	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	79,33	0
			API ANONIMA PETROLI ITALIANA (P.iva sbagliata) Totale					79,33	
2002	5508	33598	ARCHIBO BIOLOGICA	993690	12/03/2002	80CAP	31/05/2002	35,00	1
			ARCHIBO BIOLOGICA Totale					35,00	
2002	31312	3163	ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA	341	17/06/2002	80CAP	30/09/2002	275,00	4
			ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA Totale					275,00	
2001	12027	4851	ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AGROMETEOROLOGIA	RIC	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	258,23	0
			ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AGROMETEOROLOGIA Totale					258,23	
2002	65668	40410	ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO CASTELSARDO	20020606	06/06/2002	80CAP	06/06/2002	103,29	44
			ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO CASTELSARDO Totale					103,29	
2002	65825	2291	AUTOFFICINA BRUNELLO AQUILINI	101/1	16/12/2002	80RIP	31/03/2003	41,65	4
			AUTOFFICINA BRUNELLO AQUILINI Totale					41,65	
2001	12557	33227	AZ.AGR. MARTINI MAURIZIO	RESTITUZIONE	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	148,74	0
			AZ.AGR. MARTINI MAURIZIO Totale					148,74	
2002	50938	36448	AZIENDA AGRICOLA BERNI SS	RESTITUZIONE	05/11/2002	ACCFO	28/02/2003	40,28	0
			AZIENDA AGRICOLA BERNI SS Totale					40,28	
2001	12555	24571	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA	RESTITUZIONE	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	105,36	0
			AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA Totale					105,36	
2001	12196	771	AZIENDA USL DI FORLI'	SOPR.PASS.	01/01/2001	PFTCO	31/03/2004	1.031,85	0
			AZIENDA USL DI FORLI' Totale					1.031,85	
2002	45600	35016	BAR GELATERIA ALBA	RESTITUZIONE	29/07/2002	ACCFO	31/10/2002	65,07	0
			BAR GELATERIA ALBA Totale					65,07	
2002	47769	29403	BARONI WALTHER	RESTITUZIONE	23/10/2002	ACCFO	31/01/2003	232,41	0
			BARONI WALTHER Totale					232,41	
2002	61888	2522	BARTOLINI CORRIERE ESPRESSO	34517	04/12/2002	80NCR	16/12/2002	- 23,89	7
			BARTOLINI CORRIERE ESPRESSO Totale					- 23,89	
2003	6394	21784	BATANI SANTE	RESTITUZIONE	17/03/2003	ACCFO	30/06/2003	50,22	0
			BATANI SANTE Totale					50,22	
2002	42920	34313	BERTUCCI MICHELE	RESTITUZIONE	30/08/2002	ACCFO	30/11/2002	66,10	0
			BERTUCCI MICHELE Totale					66,10	

1 1 2001 - 31 5 2003 DEF.

Anno	Registraz.	Cli/For	Descrizione	Nr Fattura	Data Fattura	Causale	Data Scad.	Importo	Sezione
2002	25225	28023	BIGGI EMI	RESTITUZIONE	04/07/2002	ACCFO	04/07/2002	81,81	0
			BIGGI EMI Totale					81,81	
2001	9418	453	BIT SHOW S.A.S.	145/BIS	28/02/2001	APFOR	31/05/2001	1.549,37	0
			BIT SHOW S.A.S. Totale					1.549,37	
2001	12101	24777	BOLOGNESI MARIO	352	31/12/2001	APFOR	31/03/2002	23,92	0
			BOLOGNESI MARIO Totale					23,92	
2003	4476	31535	BT ENIA TELECOMUNICAZIONI SPA	R2002-9712	31/12/2002	NCRD2	31/03/2003	- 9,76	6
			BT ENIA TELECOMUNICAZIONI SPA Totale					- 9,76	
2001	11981	32406	C.I.T.I.E. SOC. COOP A R.L.	252	17/12/2001	1ZSWL	31/12/2001	1.717,85	0
			C.I.T.I.E. SOC. COOP A R.L. Totale					1.717,85	
2001	10908	3584	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	OFF04532	15/11/2001	APFOR	28/02/2002	81,54	0
			CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS Totale					81,54	
2002	24996	32381	CANTINA SOC. DI VILLA GAVASSA	RESTITUZIONE	04/07/2002	ACCFO	04/07/2002	350,05	0
			CANTINA SOC. DI VILLA GAVASSA Totale					350,05	
2002	68797	2486	CAPPI ENNIO & C.	190	31/12/2002	80CAL	31/03/2003	219,50	4
			CAPPI ENNIO & C. Totale					219,50	
2002	24287	25745	CASALGAS S.R.L.	RESTITUZIONE	04/07/2002	ACCFO	04/07/2002	81,81	0
2003	2424	25745	CASALGAS S.R.L.	RESTITUZIONE	03/01/2003	ACCFO	30/04/2003	81,81	0
			CASALGAS S.R.L. Totale					163,62	
2001	12556	33019	CASEIFICIO SOC. URZANO SOC. AGR.COOP.	RESTITUZIONE	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	17,80	0
			CASEIFICIO SOC. URZANO SOC. AGR.COOP. Totale					17,80	
2002	45353	25885	CAVALLINI NEVIO	RESTITUZIONE	12/09/2002	ACCFO	31/12/2002	66,10	0
			CAVALLINI NEVIO Totale					66,10	
2003	2489	39796	CHINAGLIA NADIA	NOTA	10/02/2003	FTRP2	31/05/2003	400,00	0
			CHINAGLIA NADIA Totale					400,00	
2001	12249	24906	CLIENTI VARI	ACCONTO	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	148,74	0
2002	74970	24906	CLIENTI VARI	RESTITUZIONE	31/12/2002	ACCFO	31/03/2003	163,62	0
			CLIENTI VARI Totale					312,36	
2001	11289	5077	COMUNE DI POGGIO RENATICO	RESTITUZIONE	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	1.032,91	0
			COMUNE DI POGGIO RENATICO Totale					1.032,91	
2001	11305	5221	CONDominio BERZANTINA -GARAVAGLIA	BOLLETTINO	20/12/2001	APFOR	31/01/2002	103,00	0
2002	2415	5221	CONDominio BERZANTINA -GARAVAGLIA	bollettino	04/03/2002	80SER	04/03/2002	69,00	1
2002	5522	5221	CONDominio BERZANTINA -GARAVAGLIA	BOLLETTINO	08/04/2002	80SER	08/04/2002	69,00	1
			CONDominio BERZANTINA -GARAVAGLIA Totale					241,00	
2002	35046	25645	CONDominio VIA IRNERIO 19	RESTITUZIONE	13/08/2002	ACCFO	30/11/2002	32,23	0
			CONDominio VIA IRNERIO 19 Totale					32,23	
2002	56424	1203	COPRA Ristorazione e Servizi Coop.	RESTITUZIONE	22/11/2002	ACCFO	28/02/2003	99,16	0
			COPRA Ristorazione e Servizi Coop. Totale					99,16	
2003	18035	39484	COSIS	13504/	17/04/2003	E0ABB	17/04/2003	15,00	30
			COSIS Totale					15,00	
2001	10464	1802	CRAL REGGIO EMILIA-ARCISPEDALE S.M.N.	06 RE	29/06/2001	APFOR	29/06/2001	516,46	0
			CRAL REGGIO EMILIA-ARCISPEDALE S.M.N. Totale					516,46	
2001	12224	1688	DADE BEHRING SPA	NC 1017505141	16/05/2001	APFOR	16/05/2001	- 53,30	0
2001	12225	1688	DADE BEHRING SPA	STR NC	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	- 53,30	0
			DADE BEHRING SPA Totale					- 106,60	

1 1 2001 - 31 5 2003 DEF.

Anno	Registraz.	Cli/For	Descrizione	Nr Fattura	Data Fattura	Causale	Data Scad.	Importo	Sezione	
2001	12070	837	DIGIBOX CENTER SRL	082/A0/1	30/11/2001	APFOR	28/02/2002	590,62	0	
2001	12710	837	DIGIBOX CENTER SRL	693/01	31/12/2001	APFOR	31/03/2002	123,85	0	
			DIGIBOX CENTER SRL Totale					714,47		
2001	11531	21168	EDITORIALE VERDE AMBIENTE - EVA SRL	100050	23/02/2001	APFOR	23/02/2001	44,93	0	
			EDITORIALE VERDE AMBIENTE - EVA SRL Totale					44,93		
2003	5816	4404	ELSEVIER SCIENCE	2294835Y	24/01/2003	80FES	24/01/2003	612,50	30	
			ELSEVIER SCIENCE Totale					612,50		
2002	47534	31691	EMILGHISA SRL	RESTITUZIONE	21/10/2002	ACCFO	31/01/2003	78,09	0	
			EMILGHISA SRL Totale					78,09		
2001	10375	1570	EMILIANI IVO S.r.l.	1364	26/03/2001	APFOR	30/06/2001	114,65	0	
			EMILIANI IVO S.r.l. Totale					114,65		
2001	10949	3896	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	332308353086038	07/05/2001	APFOR	07/05/2001	-	172,13	0
2002	36270	3896	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	343305690580019	08/07/2002	81SIN	08/07/2002	13.793,47	0	
2003	20394	3896	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	370111302033031	03/05/2003	80UTE	31/08/2003	37,79	1	
			ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. Totale					13.659,13		
2001	11784	30798	EUROSYSTEM DUEMILA SRL	CL/1183	31/10/2001	APFOR	31/01/2002	223,11	0	
			EUROSYSTEM DUEMILA SRL Totale					223,11		
2003	6191	21702	F.E.I. SRL	RESTITUZIONE	14/03/2003	ACCFO	30/06/2003	387,96	0	
			F.E.I. SRL Totale					387,96		
2002	4727	1292	FINAGEN	03 PR	29/03/2002	GCFAC	29/03/2002	167,33	0	
			FINAGEN Totale					167,33		
2001	12223	1673	FONDO MUTUA ASSISTENZA DIPENDENTI R.E. SANTI DOLOR	QUOTA MARZO	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	-	10,33	0
			FONDO MUTUA ASSISTENZA DIPENDENTI R.E. SANTI DOLOR Totale					-	10,33	
2002	47772	22801	GARAGNANI VINCENZO	RESTITUZIONE	23/10/2002	ACCFO	31/01/2003	78,09	0	
			GARAGNANI VINCENZO Totale					78,09		
2003	2421	36832	GRIGATTI GUIDO	RESTITUZIONE	03/02/2003	ACCFO	31/05/2003	65,07	0	
			GRIGATTI GUIDO Totale					65,07		
2003	6588	36662	GUALTIERI LUCIANO	RESTITUZIONE	19/03/2003	ACCFO	30/06/2003	128,28	0	
			GUALTIERI LUCIANO Totale					128,28		
2001	10354	1481	GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE CESENA	868	31/12/2001	APFOR	31/03/2002	557,19	0	
			GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE CESENA Totale					557,19		
2002	47532	32173	GUIDAZZI FEDERICA	RESTITUZIONE	21/10/2002	ACCFO	31/01/2003	13,01	0	
			GUIDAZZI FEDERICA Totale					13,01		
2002	61624	40236	HARMSSEN JOOP	N. SPESE	12/02/2002	80CON	07/01/2003	6,26	44	
			HARMSSEN JOOP Totale					6,26		
2001	11818	31350	HUMBOLDT - UNIVERSITY BERLIN FAC. OF AGRICULTURE	10124	24/10/2001	APFOR	31/01/2002	80,00	0	
			HUMBOLDT - UNIVERSITY BERLIN FAC. OF AGRICULTURE Totale					80,00		
2002	74972	25275	I.M.Q. S.P.A.	STORNO INC.	31/12/2002	ACCFO	31/03/2003	305,71	0	
			I.M.Q. S.P.A. Totale					305,71		
2002	34915	33444	I.S.I.	RESTITUZIONE	12/08/2002	ACCFO	30/11/2002	845,35	0	
			I.S.I. Totale					845,35		
2001	11712	28653	ICA - DIPARTIMENTO ENERGETICA UNIVERSITA' "LA SAPI	2136	02/09/2001	APFOR	30/11/2001	400,00	0	
			ICA - DIPARTIMENTO ENERGETICA UNIVERSITA' "LA SAPI Totale					400,00		
2001	12257	33221	IMPRESA EDILE OASI s.r.l.	ACCONTO	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	81,81	0	
			IMPRESA EDILE OASI s.r.l. Totale					81,81		

1 1 2001 - 31 5 2003 DEF.

Anno	Registraz.	Cli/For	Descrizione	Nr Fattura	Data Fattura	Causale	Data Scad.	Importo	Sezione
2001	8997	191	IMPRESA EDILE RAVAIOLI LUCIANO	6	13/03/2001	APFOR	30/06/2001	317,53	0
			IMPRESA EDILE RAVAIOLI LUCIANO Totale					317,53	
2001	8933	165	INPDAP	RIT. 02/2001	26/02/2001	APFOR	31/05/2001	657,20	0
2001	8935	165	INPDAP	CONTR. MAR.01	26/03/2001	APFOR	26/03/2001	680,08	0
2001	8936	165	INPDAP	RIT. APRILE 01	26/04/2001	APFOR	26/04/2001	680,08	0
2001	8937	165	INPDAP	CON. MAGGIO	25/05/2001	APFOR	25/05/2001	1.297,41	0
2001	8938	165	INPDAP	CONTR. MAGGIO	25/05/2001	APFOR	25/05/2001	12,28	0
2001	8939	165	INPDAP	CONTR. GIU.	25/06/2001	APFOR	25/06/2001	690,10	0
2001	8940	165	INPDAP	CONTR. LUGLIO	26/07/2001	APFOR	26/07/2001	855,69	0
2001	8941	165	INPDAP	CONTR. AG.	31/08/2001	APFOR	31/08/2001	906,15	0
2001	8942	165	INPDAP	CONTR. SETT.	28/09/2001	APFOR	28/09/2001	906,15	0
2001	8943	165	INPDAP	CONTR. OTT.	31/10/2001	APFOR	31/10/2001	906,15	0
2001	12046	165	INPDAP	CONTR. PREV.LI	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	2.052,20	0
2002	15286	20025	INPDAP	NOTA /3	29/05/2002	80AFF	30/06/2002	10.717,10	1
2002	15285	20025	INPDAP	NOTA/1	29/05/2002	80IMP	30/06/2002	225,40	1
2002	15287	20025	INPDAP	NOTA/2	29/05/2002	80SER	29/05/2002	1.278,20	1
			INPDAP Totale					21.864,19	
2001	8931	164	INPS	INPS DIC. 2001	28/12/2001	APFOR	31/12/2001	- 0,06	0
			INPS Totale					- 0,06	
2001	11734	29968	ITALDIDACTA (accorpata)	11024	03/10/2001	APFOR	31/01/2002	161,13	0
			ITALDIDACTA (accorpata) Totale					161,13	
2001	11631	24974	KAYSAM WORLDWIDE INC.	5273A	29/05/2001	APFOR	31/08/2001	6.300,86	0
			KAYSAM WORLDWIDE INC. Totale					6.300,86	
2002	45317	35063	LABORATORIO M.G.	RESTITUZIONE	04/09/2002	ACCFO	31/12/2002	66,10	0
			LABORATORIO M.G. Totale					66,10	
2002	31195	509	LARA - SERVICE S.R.L.	916/1	22/05/2002	80MPA	31/08/2002	42,14	4
			LARA - SERVICE S.R.L. Totale					42,14	
2002	60825	1129	LAURIOLA PAOLO	RIMB.SPESE	09/12/2002	ACCFO	31/03/2003	143,95	0
			LAURIOLA PAOLO Totale					143,95	
2002	7576	793	LEONCINI GIOVANNI	IRPEF FATT. 4	29/03/2002	GCRIT	29/03/2002	- 278,99	0
			LEONCINI GIOVANNI Totale					- 278,99	
2001	10255	1248	LITOGRAFIA LORENZINI	43	17/12/2001	APFOR	31/03/2002	2.658,72	0
			LITOGRAFIA LORENZINI Totale					2.658,72	
2002	52944	39142	LIVSMEDELS VERKET	680203626	27/09/2002	80FES	30/11/2002	127,29	2
2002	53229	38867	LIVSMEDELS VERKET	68203645	25/10/2002	80FES	31/01/2003	127,17	6
			LIVSMEDELS VERKET Totale					254,46	
2002	65161	34908	LUDOVICO EMMA	RESTITUZIONE	11/12/2002	ACCFO	31/03/2003	87,02	0
			LUDOVICO EMMA Totale					87,02	
2002	61343	40187	MARMORINO PATRIZIO	STIPENDIO NOV 0	31/12/2002	ACCFO	31/03/2003	5,24	0
			MARMORINO PATRIZIO Totale					5,24	
2002	35104	34739	MENGOZZI BRUNO	RESTITUZIONE	14/08/2002	ACCFO	30/11/2002	85,73	0
			MENGOZZI BRUNO Totale					85,73	
2002	24284	31705	MERCURIALI FRANCO	RESTITUZIONE	04/07/2002	ACCFO	04/07/2002	78,09	0
			MERCURIALI FRANCO Totale					78,09	
2002	65227	26749	METANO SAN SALVO S.A.S.	RESTITUZIONE	16/12/2002	ACCFO	31/03/2003	82,00	0

1 1 2001 - 31 5 2003 DEF.

Anno	Registraz.	Cli/For	Descrizione	Nr Fattura	Data Fattura	Causale	Data Scad.	Importo	Sezione
			METANO SAN SALVO S.A.S. Totale					82,00	
2001	12255	33183	MINGANTI GIOVANNI	240/01	17/12/2001	APFOR	31/03/2002	873,23	0
			MINGANTI GIOVANNI Totale					873,23	
2002	34857	25012	MONTAGUTI DOTT. ING. STEFANO	RESTITUZIONE	12/08/2002	ACCFO	30/11/2002	20,45	0
			MONTAGUTI DOTT. ING. STEFANO Totale					20,45	
2001	12010	35081	MONTANARI GIUSEPPE	RESTITUZIONE	31/12/2001	APFOR	31/03/2002	52,37	0
			MONTANARI GIUSEPPE Totale					52,37	
2002	45329	34344	MORA FRANCO & C. AUTOFFICINA	RESTITUZIONE	05/09/2002	ACCFO	31/12/2002	66,10	0
			MORA FRANCO & C. AUTOFFICINA Totale					66,10	
2002	1444	2381	MULTISYSTEM SNC DI IMPAGNATELLO E C.	1743	31/12/2001	CHFTR	07/03/2002	- 297,12	2
2002	3583	2381	MULTISYSTEM SNC DI IMPAGNATELLO E C.	76/D	24/01/2002	80MAN	30/04/2002	360,00	2
			MULTISYSTEM SNC DI IMPAGNATELLO E C. Totale					62,88	
2003	5935	39564	NANI DOTT. GIOVANNI AZ. AGR.	RESTITUZIONE	13/02/2003	ACCFO	31/05/2003	99,16	0
			NANI DOTT. GIOVANNI AZ. AGR. Totale					99,16	
2002	39450	37212	NATIONAL SEVERE STORMS LABORATORY	306845	10/01/2002	81CON	10/01/2002	1.380,12	30
			NATIONAL SEVERE STORMS LABORATORY Totale					1.380,12	
2002	47837	22962	NOBILOR S.A.S. DI FRANCO NERI E C.	RESTITUZIONE	23/10/2002	ACCFO	31/01/2003	74,37	0
			NOBILOR S.A.S. DI FRANCO NERI E C. Totale					74,37	
2002	3657	33349	NOVOFERM SCHIEVANO SRL	774	28/02/2002	82MLB	31/05/2002	246,98	2
			NOVOFERM SCHIEVANO SRL Totale					246,98	
2003	15960	41532	OFF. ACCORSI RINALDO SNC	167	30/04/2003	80RIP	31/07/2003	368,86	1
			OFF. ACCORSI RINALDO SNC Totale					368,86	
2002	45335	35054	OTTOLINI LINO	RESTITUZIONE	05/09/2002	ACCFO	31/12/2002	66,10	0
			OTTOLINI LINO Totale					66,10	
2002	34753	20675	PAGANELLI SERGIO	RESTITUZIONE	08/08/2002	ACCFO	30/11/2002	46,44	0
			PAGANELLI SERGIO Totale					46,44	
2001	10920	3667	PIT STOP GOMME SNC	281	24/04/2001	APFOR	31/07/2001	101,56	0
			PIT STOP GOMME SNC Totale					101,56	
2002	65275	38669	PLEXA SRL	RESTITUZIONE	04/12/2002	ACCFO	31/03/2003	87,02	0
			PLEXA SRL Totale					87,02	
2001	12203	1149	POSTE ITALIANE S.P.A. - CRP Bologna	ACCONTO	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	42,87	0
2001	12204	1149	POSTE ITALIANE S.P.A. - CRP Bologna	CCP 10/12	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	- 30,06	0
2001	12205	1149	POSTE ITALIANE S.P.A. - CRP Bologna	CCP FE 10/12	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	- 14,56	0
2001	12206	1149	POSTE ITALIANE S.P.A. - CRP Bologna	DICEMBRE PR	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	- 11,57	0
2001	12207	1149	POSTE ITALIANE S.P.A. - CRP Bologna	SPESE 01/12	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	- 184,58	0
2001	12208	1149	POSTE ITALIANE S.P.A. - CRP Bologna	SPESE 11/12	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	- 48,03	0
2001	12209	1149	POSTE ITALIANE S.P.A. - CRP Bologna	SPESE CCP BO	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	- 170,48	0
2002	52778	1149	POSTE ITALIANE S.P.A. - CRP Bologna	CCP BO 2001	15/11/2002	GCRIS	15/11/2002	170,49	0
2002	52779	1149	POSTE ITALIANE S.P.A. - CRP Bologna	CCP FE DIC.	15/11/2002	GCRIS	28/02/2003	14,57	0
2002	52780	1149	POSTE ITALIANE S.P.A. - CRP Bologna	CCP FO 2001	15/11/2002	GCRIS	28/02/2003	184,59	0
2002	52781	1149	POSTE ITALIANE S.P.A. - CRP Bologna	CCP PC 2001	15/11/2002	GCRIS	15/11/2002	48,35	0
2002	52782	1149	POSTE ITALIANE S.P.A. - CRP Bologna	CCP PR 2001	15/11/2002	GCRIS	15/11/2002	11,57	0
2002	52783	1149	POSTE ITALIANE S.P.A. - CRP Bologna	CCP RA ANNO 200	15/11/2002	GCRIS	28/02/2003	30,06	0
			POSTE ITALIANE S.P.A. - CRP Bologna Totale					43,22	
2001	11877	31867	PROVINCIA DI MILANO	830	10/12/2001	APFOR	28/02/2002	41,32	0

1 1 2001 - 31 5 2003 DEF.

Anno	Registraz.	Cli/For	Descrizione	Nr Fattura	Data Fattura	Causale	Data Scad.	Importo	Sezione
			PROVINCIA DI MILANO Totale					41,32	
2002	72740	3619	PROVINCIA DI PIACENZA	COMANDO	18/10/2002	80AOP	31/01/2003	11.042,54	0
2002	72737	3619	PROVINCIA DI PIACENZA	COMANDO TONELLI	18/10/2002	CHFTR	31/01/2003	4.216,86	0
2002	72741	3619	PROVINCIA DI PIACENZA	IRAP	18/10/2002	80AOP	31/01/2003	704,34	0
2002	72739	3619	PROVINCIA DI PIACENZA	IRAP SU COMANDO	18/10/2002	CHFTR	31/01/2003	280,50	0
			PROVINCIA DI PIACENZA Totale					16.244,24	
2001	12239	3265	PROVINCIA DI RIMINI	ACC.TO	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	1.032,91	0
			PROVINCIA DI RIMINI Totale					1.032,91	
2001	10722	2365	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP GEN.FEBB.	09/04/2001	APFOR	09/04/2001	341,89	0
2001	12233	2365	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP COMANDO	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	1.857,01	0
2002	74593	2365	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP COM.	31/12/2002	1OSOP	31/12/2002	192,02	0
2002	74590	2365	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP01/07-31/12	31/12/2002	CHFTR	31/12/2002	886,98	0
			REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP Totale					3.277,90	
2001	10726	2367	REVERBERI GIANNA	551	21/06/2001	APFOR	21/06/2001	1.092,15	0
			REVERBERI GIANNA Totale					1.092,15	
2001	12220	1515	ROSSETTI GIANCARLA	53	05/12/2001	APFOR	31/03/2002	966,81	0
			ROSSETTI GIANCARLA Totale					966,81	
2002	42913	34336	ROVALI ITALO	RESTITUZIONE	29/08/2002	ACCFO	30/11/2002	66,10	0
			ROVALI ITALO Totale					66,10	
2002	63526	34334	SCREEN COLOR S.D.F.	RESTITUZIONE	05/11/2002	ACCFO	28/02/2003	40,30	0
			SCREEN COLOR S.D.F. Totale					40,30	
2002	14389	33124	SCUDERI & C. STUDIO TECNICO ASSOCIATO	IRPEF F.12/21	28/05/2002	GCRIT	28/05/2002	- 72,30	0
			SCUDERI & C. STUDIO TECNICO ASSOCIATO Totale					- 72,30	
2002	10778	34346	SEDE MILANO	RIC. 24/4/02	24/04/2002	E0IMP	24/04/2002	10,77	8
			SEDE MILANO Totale					10,77	
2001	11733	29967	SIGEA-Soc. Italiana di Geologia Amb. c o FIDAFF	11002	02/10/2001	APFOR	31/12/2001	25,82	0
			SIGEA-Soc. Italiana di Geologia Amb. c o FIDAFF Totale					25,82	
2002	1448	2261	SIRAM S.P.A.	MI 6906/01	31/12/2001	CHFTR	07/03/2002	- 650,74	2
			SIRAM S.P.A. Totale					- 650,74	
2002	34745	22093	SOCALBE S.P.A.	RESTITUZIONE	08/08/2002	ACCFO	30/11/2002	180,86	0
			SOCALBE S.P.A. Totale					180,86	
2001	12025	2337	SOCIETA' ITALIANA DELLA SCIENZA DEL SUOLO	RIC.	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	129,11	0
			SOCIETA' ITALIANA DELLA SCIENZA DEL SUOLO Totale					129,11	
2001	12029	3462	SOCIETA' ITALIANA DI SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE	RIC.	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	206,58	0
			SOCIETA' ITALIANA DI SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE Totale					206,58	
2001	12026	4852	SOCIETA' ITALIANA DI TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRICA	RIC	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	154,94	0
			SOCIETA' ITALIANA DI TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRICA Totale					154,94	
2001	12028	3464	SOCIETA' ITALIANA LABORATORI PUBBLICI AGROCHIMICI	RIC.	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	206,58	0
			SOCIETA' ITALIANA LABORATORI PUBBLICI AGROCHIMICI Totale					206,58	
2002	30210	34365	STEPHAL S.R.L.	FATT.N.28	02/04/2002	80AFF	31/05/2002	403,20	1
			STEPHAL S.R.L. Totale					403,20	
2001	9964	934	STERIL	1201/01	26/11/2001	APFOR	26/11/2001	11,28	0
			STERIL Totale					11,28	
2001	10876	3408	STERIL SYSTEM ITALIA	1201/01	26/11/2001	APFOR	28/02/2002	- 11,28	0
2001	10877	3408	STERIL SYSTEM ITALIA	1202/01	26/11/2001	APFOR	28/02/2002	- 11,28	0

1 1 2001 - 31 5 2003 DEF.

Anno	Registraz.	Cli/For	Descrizione	Nr Fattura	Data Fattura	Causale	Data Scad.	Importo	Sezione
			STERIL SYSTEM ITALIA Totale					- 22,56	
2002	47635	34988	STUDIO ARCHITETTURA FEDELE DRADI	RESTITUZIONE	22/10/2002	ACCFO	31/01/2003	13,02	0
			STUDIO ARCHITETTURA FEDELE DRADI Totale					13,02	
2002	47631	32042	STUDIO TECNICO SERCECCHI GIAMPIERO	RESTITUZIONE	22/10/2002	ACCFO	31/01/2003	9,30	0
			STUDIO TECNICO SERCECCHI GIAMPIERO Totale					9,30	
2002	27028	31172	SUPERGAS SRL	RESTITUZIONE	05/07/2002	ACCFO	05/07/2002	81,81	0
			SUPERGAS SRL Totale					81,81	
2002	50920	3858	SYNDIAL S.P.A.	RESTITUZIONE	05/11/2002	ACCFO	28/02/2003	48,34	0
			SYNDIAL S.P.A. Totale					48,34	
2001	8885	131	TELECOM ITALIA MOBILE SPA(cessata)	19022	14/02/2001	APFOR	31/05/2001	19,11	0
2001	8886	131	TELECOM ITALIA MOBILE SPA(cessata)	33903	14/02/2001	APFOR	31/05/2001	19,11	0
2001	8887	131	TELECOM ITALIA MOBILE SPA(cessata)	35725	14/02/2001	APFOR	31/05/2001	19,11	0
2001	8888	131	TELECOM ITALIA MOBILE SPA(cessata)	37557	14/02/2001	APFOR	31/05/2001	19,11	0
2001	8890	131	TELECOM ITALIA MOBILE SPA(cessata)	8H00088244	14/06/2001	APFOR	30/09/2001	- 16,12	0
2001	8891	131	TELECOM ITALIA MOBILE SPA(cessata)	8H00100525	14/06/2001	APFOR	30/09/2001	- 15,89	0
2001	8892	131	TELECOM ITALIA MOBILE SPA(cessata)	8H00102082	14/06/2001	APFOR	30/09/2001	- 15,89	0
2001	8893	131	TELECOM ITALIA MOBILE SPA(cessata)	8H00103649	14/06/2001	APFOR	30/09/2001	- 15,99	0
			TELECOM ITALIA MOBILE SPA(cessata) Totale					12,55	
2002	6810	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	50701102	28/02/2002	80UTE	28/02/2002	647,64	30
2002	19779	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	1H03793768	09/05/2002	80NCR	31/08/2002	- 34,48	1
2002	19775	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	1H03797039	09/05/2002	80NCR	31/08/2002	- 65,43	1
2002	19764	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	1H03966890	09/05/2002	80NCR	31/08/2002	- 17,15	1
2002	37450	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	1H05886333	08/07/2002	80NCR	31/10/2002	- 41,55	4
2002	57130	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	1h08331395	09/09/2002	80NCR	31/12/2002	- 43,57	6
2002	57131	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	1H08331396	09/09/2002	80NCR	31/12/2002	- 46,15	6
2002	61695	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	422050240132540	07/11/2002	80NCR	28/02/2003	- 101,80	5
2003	3500	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	1H00194524	10/01/2003	NCRD2	30/04/2003	- 65,40	1
2003	5852	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	1H00845241	10/01/2003	80NCR	10/01/2003	- 6,18	30
2003	9216	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	220503400013141	14/01/2003	80NCR	14/01/2003	- 99,49	3
2003	3503	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	30	05/02/2003	NCRD2	31/05/2003	- 200,99	1
2003	17732	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	8107000300489	11/03/2003	80NCR	11/03/2003	- 36,50	7
2003	17899	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	18294	18/03/2003	80NCR	18/03/2003	- 167,49	8
2003	17900	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	18345	18/03/2003	80NCR	18/03/2003	- 65,49	8
2003	11482	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	220503400017867	18/03/2003	80NCR	18/03/2003	- 67,96	1
2003	11483	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	220503400017953	18/03/2003	80NCR	18/03/2003	- 168,50	1
2003	17606	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	422050380003670	07/04/2003	80NCR	07/04/2003	- 51,73	6
2003	23208	64	TELECOM ITALIA S.P.A.	422050380036486	07/04/2003	80NCR	07/04/2003	- 27,50	30
			TELECOM ITALIA S.P.A. Totale					- 659,72	
2002	9236	4392	TELECOM ITALIA SPA OPERATION & MAINTENANCE	8H00030387	15/04/2002	80UTE	15/04/2002	19,10	0
2003	30708	4392	TELECOM ITALIA SPA OPERATION & MAINTENANCE	810701200300329	28/03/2003	80NCR	30/06/2003	- 15,87	8
2003	30678	4392	TELECOM ITALIA SPA OPERATION & MAINTENANCE	810701200300331	28/03/2003	80NCR	30/06/2003	- 15,73	8
2003	30703	4392	TELECOM ITALIA SPA OPERATION & MAINTENANCE	810715200300143	28/03/2003	80NCR	30/06/2003	- 19,10	8
2003	30683	4392	TELECOM ITALIA SPA OPERATION & MAINTENANCE	810715200300144	28/03/2003	80NCR	30/06/2003	- 19,10	8
2003	30707	4392	TELECOM ITALIA SPA OPERATION & MAINTENANCE	810715200300145	28/03/2003	80NCR	30/06/2003	- 19,10	8
2003	30706	4392	TELECOM ITALIA SPA OPERATION & MAINTENANCE	810715200300146	28/03/2003	80NCR	30/06/2003	- 19,10	8

1 1 2001 - 31 5 2003 DEF.

Anno	Registraz.	Cli/For	Descrizione	Nr Fattura	Data Fattura	Causale	Data Scad.	Importo	Sezione
2003	30705	4392	TELECOM ITALIA SPA OPERATION & MAINTENANCE	810715200300147	28/03/2003	80NCR	30/06/2003	- 19,10	8
2003	30704	4392	TELECOM ITALIA SPA OPERATION & MAINTENANCE	810715200300148	28/03/2003	80NCR	30/06/2003	- 26,01	8
2003	30684	4392	TELECOM ITALIA SPA OPERATION & MAINTENANCE	810715200300149	28/03/2003	80NCR	30/06/2003	- 22,40	8
2003	30682	4392	TELECOM ITALIA SPA OPERATION & MAINTENANCE	810715200300155	28/03/2003	80NCR	30/06/2003	- 26,01	8
2003	30676	4392	TELECOM ITALIA SPA OPERATION & MAINTENANCE	810715200300156	28/03/2003	80NCR	30/06/2003	- 19,10	8
2003	30680	4392	TELECOM ITALIA SPA OPERATION & MAINTENANCE	810715200300157	28/03/2003	80NCR	30/06/2003	- 19,10	8
2003	30679	4392	TELECOM ITALIA SPA OPERATION & MAINTENANCE	810715200300158	28/03/2003	80NCR	30/06/2003	- 19,10	8
2003	30681	4392	TELECOM ITALIA SPA OPERATION & MAINTENANCE	810715200300159	28/03/2003	80NCR	30/06/2003	- 19,10	8
2003	30677	4392	TELECOM ITALIA SPA OPERATION & MAINTENANCE	810715200300160	28/03/2003	80NCR	30/06/2003	- 19,10	8
			TELECOM ITALIA SPA OPERATION & MAINTENANCE Totale					- 277,92	
2002	1674	3024	TNT GLOBAL EXPRESS SPA - FILIALE REGGIO EMILIA	708611	10/12/2001	CHFTR	31/03/2002	32,07	44
			TNT GLOBAL EXPRESS SPA - FILIALE REGGIO EMILIA Totale					32,07	
2001	10003	969	TOP FOTO SNC	771/02	31/12/2001	APFOR	31/03/2002	6,20	0
			TOP FOTO SNC Totale					6,20	
2003	6234	38729	TRATTORIA LE VIGNE DI MEDRI RITA E C. SNC	RESTITUZIONE	14/03/2003	ACCFO	30/06/2003	155,52	0
			TRATTORIA LE VIGNE DI MEDRI RITA E C. SNC Totale					155,52	
2002	53663	38012	UBALDI PAOLO	RESTITUZIONE	20/11/2002	ACCFO	28/02/2003	85,73	0
			UBALDI PAOLO Totale					85,73	
2001	10706	2322	VASELLI ANTONIO	29	27/12/2001	APFOR	28/02/2002	70,75	0
			VASELLI ANTONIO Totale					70,75	
2002	61628	40240	VERVAEKE PIETER	20021202/L	02/12/2002	80SER	31/01/2003	152,80	44
			VERVAEKE PIETER Totale					152,80	
2003	4898	39220	VESCOVI ELISA	NOTA 2	15/01/2003	FTRP2	30/04/2003	1.050,00	0
			VESCOVI ELISA Totale					1.050,00	
2002	74969	3587	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	ACCONTO	31/12/2002	ACCFO	31/03/2003	357,13	0
			VODAFONE OMNITEL S.P.A. Totale					357,13	
2002	45323	25883	WEB SERIGRAFICA	RESTITUZIONE	05/09/2002	ACCFO	31/12/2002	66,10	0
			WEB SERIGRAFICA Totale					66,10	
2001	11662	25730	WIN RENT SPA	75	10/02/2001	APFOR	10/02/2001	106,22	0
			WIN RENT SPA Totale					106,22	
2001	12258	33223	ZANIN LIDIA	ACCONTO	31/12/2001	APFOR	31/12/2001	7,75	0
			ZANIN LIDIA Totale					7,75	
2003	2415	39596	ZANZUCCHI CARLANTONIO	RESTITUZIONE	12/02/2003	ACCFO	31/05/2003	87,02	0
			ZANZUCCHI CARLANTONIO Totale					87,02	
			Totale complessivo					101.308,89	

ALLEGATO B - DEBITI NON ESIGIBILI AL 15/09/2013 PER CARENTE O INCOMPLETA DOCUMENTAZIONE

Anno	Registraz.	Cli/For	Descrizione	Nr Fattura	Data Fattura	Causale	Data Scad.	Importo	Sezione
2003	50837	1196	AIRP ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PROTEZIONE OCNTRO	41	19/09/2003	80CAP	31/12/2003	320,00	RN
2003	37214	312	ALFAOMEGA S.R.L.	2992	03/07/2003	80MPA	31/10/2003	257,40	DT
2003	53949	47117	D'HAENE SIEGFRIED	Nota A. 03100	02/10/2003	80FES	02/12/2003	282,52	DT
2004	50693	39876	AUDUN HAUGE	20040831	31/08/2004	FTRP3	31/10/2004	339,94	DT
2004	63799	55155	BRERA CARLO	nota spese	09/10/2004	80CON	31/12/2004	250,00	BO
2004	31420	1118	BROCCOLI LORENZO	NOTA 1	01/06/2004	80CON	31/07/2004	1.250,00	DG
2004	41437	474	CANTELLI LUIGI	28	24/05/2004	80SER	31/08/2004	128,65	DG
2004	50697	40242	DETZNER HEINZ DIETER	20040902	02/09/2004	FTRP3	31/10/2004	233,58	DT
2004	50696	47116	DIEBEL INKE	20040909	09/09/2004	FTRP3	30/11/2004	350,15	DT
2004	4185	45607	GESTIN S.P.A.	1010307072	30/09/2003	80MAN	30/09/2003	781,85	BO
2004	59311	1998	GETRONICS	272406819	10/09/2004	1ZCED	31/12/2004	1.123,20	DG
2004	50695	47118	GROSDÉMANGE DIDIER	20040727	27/07/2004	FTRP3	30/09/2004	1.370,80	DT
2004	50694	47114	HAKSTEGE POL	20040830	30/08/2004	FTRP3	31/10/2004	262,55	DT
2004	40262	3972	IDRAULICA GESSI CLEMENTE	7	21/07/2004	80MAN	31/10/2004	376,80	FE

Anno	Registraz.	Cli/For	Descrizione	Nr Fattura	Data Fattura	Causale	Data Scad.	Importo	Sezione
2004	63801	2005	MIRAGLIA MARINA	nota spese	09/10/2004	80CON	31/12/2004	250,00	BO
2004	64009	33746	Ricci Graziano	B/179/1	30/10/2004	80MAN	31/01/2005	58,00	MO
2004	56638	3311	SCHLEICHER & SCHUELL	4416419	30/09/2004	80MLB	31/12/2004	520,18	PR
2004	67421	3311	SCHLEICHER & SCHUELL	4419100	04/11/2004	80FES	28/02/2005	468,48	RN
2004	2905	49247	TQ3 IMPLANT DEME	542010950	27/11/2003	FTRD3	31/01/2004	374,74	DT
2004	2906	49247	TQ3 IMPLANT DEME	542010951	27/11/2003	FTRD3	31/01/2004	294,11	DT
2005	2667	1303	BERNINI M.L.	1673	27/12/2004	FTRD4	31/03/2005	51,00	DG
2005	2033	25266	COPYTEC	82	20/10/2004	FTRD4	31/01/2005	1.027,12	RN
2005	2034	25266	COPYTEC	83	20/10/2004	FTRD4	31/01/2005	222,52	RN
2005	37741	45607	GESTIN S.P.A.	301572	26/01/2005	FTRD4	30/04/2005	1.843,85	BO
2005	69969	63217	GILLI GIORGIO	20050610	10/06/2005	80CON	30/09/2005	284,39	PR
2005	49463	36510	KONE S.P.A.	91175158	06/07/2005	80SER	31/10/2005	64,54	SIMC
2005	54183	2012	METAL PLAST RECUPERI	978	31/08/2005	80SAE	30/11/2005	129,10	FE
2005	69574	2012	METAL PLAST RECUPERI	1052	30/09/2005	80SAE	31/12/2005	140,83	FE
2005	37751	59845	NUOVA F.I.M.S.	87	15/04/2005	1ZATT	31/07/2005	27.028,27	ASPAT
2005	71921	57103	STEFANO ROLANDO	NOTA 1	20/11/2005	FTRP4	31/01/2006	300,00	DG

Anno	Registraz.	Cli/For	Descrizione	Nr Fattura	Data Fattura	Causale	Data Scad.	Importo	Sezione
2005	73731	54968	UNIVERSIDAD DE ALMERIA	254	17/11/2005	80MPA	17/11/2005	250,00	FE
2005	54652	62093	Verlagsgruppe Huthig Jehle Rehm GmbH	513258845	17/11/2004	80SER	30/09/2005	31,15	DT
2006	52932	63788	ASOTECNO SRL	185	19/06/2006	1ZMAN	30/09/2006	28.047,60	SIMC
2006	67963	1890	ENEA	253/BO	08/06/2006	80AOP	30/09/2006	96,00	FE
2006	22163	66239	I.O.P.M.S.vzw-Prof. dr.P.SANDRA	261018	11/04/2006	80CAP	30/06/2006	400,00	BO
2006	77942	70652	TTM A MAYER	TTM	17/11/2006	80SER	28/02/2007	1.071,00	DG
2007	56128	45607	GESTIN S.P.A.	210326/1	19/08/2005	80SAE	30/11/2007	98,76	BO
2007	32520	1062	NEW OFFICE CENTER SRL	FATT004831	20/06/2007	80CAN	20/07/2007	19,50	DG
2007	23674	71236	SPRINGER (OLANDA)	1007000567	21/03/2007	80FES	21/03/2007	1.130,50	SIMC
2008	25083	3846	AGENZIA PROTEZIONE AMBIENTE E SERV. TECNICI	nota-prot.1234	21/12/2007	FTRD7	31/03/2008	300,00	BO
2008	9250	57505	AZ. AGRICOLA ORRU' MARCO	1	01/01/2008	80SAE	31/03/2008	631,10	SIMC
2008	550	59024	FULL SECURITY ITALIA S.A.S. DI GARAGNANI G&C	4605	31/12/2007	FTRD7	31/03/2008	588,00	BO
2008	41890	59024	FULL SECURITY ITALIA S.A.S. DI GARAGNANI G&C	3425	10/07/2008	80SAE	31/10/2008	705,60	BO
2008	13312	1073	GARAGE AURORA SNC	5	12/02/2008	80RIP	31/05/2008	88,02	RE
2008	7421	359	GIGLIO ROSSO CAFFETTERIA	1	15/01/2008	80SAE	30/04/2008	100,00	BO
2008	74283	4944	PONCI IMPIANTI S.A.S. DI CASELLI SANDRA & C.	84	01/12/2008	80MAN	31/03/2009	90,00	FE
2008	61705	5366	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA	116/507/1FTV	18/09/2008	80CAP	30/11/2008	1.000,00	0
2009	64340	45620	CITTA' DI FIDENZA SRL	13829	15/12/2009	80AOP	31/03/2010	101,81	DG

Anno	Registraz.	Cli/For	Descrizione	Nr Fattura	Data Fattura	Causale	Data Scad.	Importo	Sezione
2009	64265	86437	ELETTRIELLE s.a.s. di Longo Vincenzo & C.	41	13/11/2009	80RIP	13/12/2009	480,00	DG
2009	15123	77136	EQUITALIA EMILIA NORD SPA	95200800323	31/03/2009	80IMP	30/06/2009	30,00	DG
2009	938	59024	FULL SECURITY ITALIA S.A.S. DI GARAGNANI G&C	4923	31/12/2008	FTRD8	31/03/2009	705,60	BO
2009	62612	85859	MARCO MAGRI	lug-09	10/12/2009	80CON	10/12/2009	2.448,00	DG
2009	485	1745	PIVI LA TENDA di Pivi Alessandro e Daniela S.N.C.	135	29/11/2008	FTRD8	28/02/2009	357,60	RN
2011	61248	53740	MAIL BOXES ETC 064 PLURISERVICE SNC	001065/10	30/10/2010	80TRA	30/10/2010	14,50	FE
2011	53343	92507	TECO IGIENE SRL	125	14/11/2011	80MPA	29/02/2012	310,85	RA
2012	29389	92507	TECO IGIENE SRL	12	31/01/2012	80MPA	30/04/2012	317,63	RA
2012	30312	1185	VISMARA LASELETRONIC S.R.L.	26	25/06/2012	80RIP	30/09/2012	865,89	PC

Totale B **80.663,68**

ALLEGATO C - DEBITI CERTI LIQUIDI ED ESIGIBILI ALLA DATA ODIERNA

Anno	Registraz.	Cli/For	Descrizione	Nr Fattura	Data Fattura	Causale	Data Scad.	Importo	Sezione	CIG	CUP	Note	Note bilancio
------	------------	---------	-------------	------------	--------------	---------	------------	---------	---------	-----	-----	------	---------------

NON SUSSISTONO AL 15/9/2013 debiti certi liquidi ed esigibili verso fornitori maturati al 31.12.12 e non estinti alla data della presente comunicazione

-

N. Proposta: PDTD-2013-581 del 23/08/2013

Centro di Responsabilità: Area Bilancio E Controllo Economico

**OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico.
Ricognizione e sistemazione contabile delle partite aperte fornitori
relative a debiti prescritti e inesigibili e assolvimento degli obblighi di
comunicazione ex art. 7 comma 4 L. 64/2013.**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 11/09/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
