

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 55

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-05-2002	2002.861.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTR. APRILE 02 IMPIEGATI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	705,00	0,00	705,00	0,00	
10-05-2002	2002.918.1	339.1200 1.02.008.0080	FONDO PENSIONE STATO DESIDERIO	1436 - I.N.P.D.A.P. (Contr.fini pensionistici)	2.187,62	0,00	2.187,62	0,00	
31-12-2002	2002.1330.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	11.445,02	0,00	11.445,02	0,00	
05-06-2002	2002.1082.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTR. IMPIEGATI	150 - ENPAIA	407,49	0,00	407,49	0,00	
05-06-2002	2002.1071.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTR. MAGGIO 02 (IMPIEGATI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	720,00	0,00	720,00	0,00	
10-05-2002	2002.916.1	339.1200 1.02.008.0080	INPDAP SU COMPENSI DESIDERIO	2145 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO (SEZ. GIURISDIZIONALE LAZIO)	513,46	0,00	513,46	0,00	
14-03-2002	2002.413.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTR. IMPIEGATI (FLAVONI,TRITTO,MAGINI)	150 - ENPAIA	407,49	0,00	407,49	0,00	
09-05-2002	2002.840.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTRIBUTI (IMPIEGATI)	150 - ENPAIA	407,49	0,00	407,49	0,00	
08-04-2002	2002.593.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTRIBUTI MARZO IMPIEGATI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	785,00	0,00	785,00	0,00	
TOTALE PAGINA					17.578,57	0,00	17.578,57	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 56

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-04-2002	2002.558.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTR. MARZO (TRITTO-MAGINI-FLAVONI)	150 - ENPAIA	407,49	0,00	407,49	0,00	
06-02-2002	2002.93.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTR. IMPIEGATI GENNAIO 02	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	746,71	0,00	746,71	0,00	
		1.02.008.0080			19.892,74	0,00	19.892,74	0,00	
06-02-2002	2002.73.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. GENNAIO 02	150 - ENPAIA	129,58	0,00	129,58	0,00	
06-02-2002	2002.79.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. IMP. GENNAIO 02	150 - ENPAIA	748,50	0,00	748,50	0,00	
10-05-2002	2002.899.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. APRILE PIAZZOLLA	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	404,95	0,00	404,95	0,00	
08-04-2002	2002.594.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTRIBUTI MARZO IMPIEGATI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	
08-04-2002	2002.559.3	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. MARZO IMPIEGATI	150 - ENPAIA	129,62	0,00	129,62	0,00	
08-04-2002	2002.559.2	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. MARZO IMPIEGATI	150 - ENPAIA	321,50	0,00	321,50	0,00	
08-04-2002	2002.559.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. MARZO IMPIEGATI	150 - ENPAIA	748,51	0,00	748,51	0,00	
14-03-2002	2002.414.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. GENNAIO 02 (TURSI-NATALE-BENIGNI-VAL ERII-IMPIEGATI)	150 - ENPAIA	1.199,63	0,00	1.199,63	0,00	
06-02-2002	2002.96.1	343.1200 1.02.008.0083	ANTICIPO 2002 PREMIO ASS.INFORTUNI (PIAZZOLLA)	973 - INAIL (Sede ROMA-NOMENTANO)	21,17	0,00	21,17	0,00	
TOTALE PAGINA					6.722,66	0,00	6.722,66	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 57

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-02-2002	2002.83.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. IMPIEGATI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	1.991,46	0,00	1.991,46	0,00	
06-02-2002	2002.74.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR.GENNAIO 02	150 - ENPAIA	321,49	0,00	321,49	0,00	
31-12-2002	2002.2081.2	343.1200 1.02.008.0083	CONG. CONTR.ANNO 2002	150 - ENPAIA	26,08	0,00	0,00	26,08	
31-12-2002	2002.2081.1	343.1200 1.02.008.0083	CONG. CONTR.ANNO 2002	150 - ENPAIA	296,42	0,00	0,00	296,42	
31-12-2002	2002.1557.1	343.1200 1.02.008.0083	ONRI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	404,88	0,00	404,88	0,00	
31-12-2002	2002.1331.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	27.101,61	0,00	27.101,61	0,00	
31-12-2002	2002.1186.1	343.1200 1.02.008.0083	ONERI	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	374,61	0,00	0,00	374,61	
31-12-2002	2002.1168.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. TURSÌ-NATALE.BENIGNI	150 - ENPAIA	191,88	0,00	0,00	191,88	
05-06-2002	2002.1083.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. MAGGIO 02 IMPIEGATI	150 - ENPAIA	451,12	0,00	451,12	0,00	
05-06-2002	2002.1072.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. MAGGIO IMP.	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	
10-05-2002	2002.859.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. APRILE 2002 (IMPIEGATI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	1.878,00	0,00	1.878,00	0,00	
TOTALE PAGINA					35.207,55	0,00	34.318,56	888,99	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 58

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-05-2002	2002.841.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTRIBUTI (IMPIEGATI)	150 - ENPAIA	748,51	0,00	748,51	0,00	
09-05-2002	2002.839.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTRIBUTI (VALERII)	150 - ENPAIA	129,62	0,00	129,62	0,00	
09-05-2002	2002.838.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTRIBUTI (IMPIEGATI)	150 - ENPAIA	321,50	0,00	321,50	0,00	
		1.02.008.0083			41.975,64	0,00	41.086,65	888,99	
06-02-2002	2002.75.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTR. GENNAIO 2002 (SOLAINI)	150 - ENPAIA	168,66	0,00	168,66	0,00	
06-02-2002	2002.90.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTR. PAGLIA	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	280,44	0,00	280,44	0,00	
06-02-2002	2002.85.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTR. SOLAINI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	202,45	0,00	202,45	0,00	
10-05-2002	2002.848.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTR.B. ANNO 2002 (SOLAINI)	150 - ENPAIA	6,71	0,00	6,71	0,00	
31-12-2002	2002.1332.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	670,71	0,00	670,71	0,00	
05-06-2002	2002.1084.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTR. IMP. (PAGLIA)	150 - ENPAIA	207,88	0,00	207,88	0,00	
05-06-2002	2002.1073.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTR. MAGGIO 02 (PAGLIA)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	208,00	0,00	208,00	0,00	
10-05-2002	2002.858.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTR. APRILE 02 (PAGLIA)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	218,00	0,00	218,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.162,48	0,00	3.162,48	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 59

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-05-2002	2002.845.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTRIBUTI (SOLAINI-PAGLIA)	150 - ENPAIA	194,75	0,00	194,75	0,00	
09-05-2002	2002.834.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTRIBUTI (PAGLIA)	150 - ENPAIA	451,68	0,00	451,68	0,00	
09-05-2002	2002.835.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTRIBUTI (PAGLIA)	150 - ENPAIA	207,88	0,00	207,88	0,00	
08-04-2002	2002.595.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTRIBUTI MARZO PAGLIA	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	190,00	0,00	190,00	0,00	
14-03-2002	2002.415.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTR. FEB. 02 (PAGLIA)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	194,66	0,00	194,66	0,00	
		1.02.008.0088			3.201,82	0,00	3.201,82	0,00	
06-02-2002	2002.80.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTR. MONACO	150 - ENPAIA	111,14	0,00	111,14	0,00	
06-02-2002	2002.88.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTR. MONACO	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	163,20	0,00	163,20	0,00	
31-12-2002	2002.2079.1	351.1200 1.02.008.0089	CONG. CONTR. ANNO 2002	150 - ENPAIA	79,87	0,00	0,00	79,87	
31-12-2002	2002.1333.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.510,32	0,00	2.510,32	0,00	
05-06-2002	2002.1085.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTRIBUTI MONACO	150 - ENPAIA	111,20	0,00	111,20	0,00	
05-06-2002	2002.1074.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTR. MAGGIO 02	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	165,00	0,00	165,00	0,00	
TOTALE PAGINA					4.379,70	0,00	4.299,83	79,87	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 60

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-05-2002 2002.857.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTR. APRILE 02 (MONACO)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	164,00	0,00	164,00	0,00	
09-05-2002 2002.837.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTRIBUTI (MONACO)	150 - ENPAIA	111,20	0,00	111,20	0,00	
08-04-2002 2002.596.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTRIBUTI MARZO MONACO	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	164,00	0,00	164,00	0,00	
08-04-2002 2002.560.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTRIBUTI MARZO MONACO	150 - ENPAIA	111,20	0,00	111,20	0,00	
14-03-2002 2002.417.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTR. (MONACO)	150 - ENPAIA	111,20	0,00	111,20	0,00	
14-03-2002 2002.416.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTR. FEBBRAIO 02 (MONACO)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	166,30	0,00	166,30	0,00	
	1.02.008.0089			3.968,63	0,00	3.888,76	79,87	
10-05-2002 2002.847.1	355.1200 1.02.008.0224	CONTRIBUTO ANNO 2002	150 - ENPAIA	17,85	0,00	17,85	0,00	
31-12-2002 2002.1334.1	355.1200 1.02.008.0224	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	939,40	0,00	939,40	0,00	
	1.02.008.0224			957,25	0,00	957,25	0,00	
31-12-2002 2002.1335.1	357.1200 1.02.008.0232	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.601,02	0,00	1.601,02	0,00	
	1.02.008.0232			1.601,02	0,00	1.601,02	0,00	
08-04-2002 2002.597.1	359.1200 1.02.008.0236	CONTRIBUTI MARZO PANDOLFI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	182,00	0,00	182,00	0,00	
TOTALE PAGINA				3.568,17	0,00	3.568,17	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 61

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-05-2002	2002.854.1	359.1200 1.02.008.0236	CONTR. APRILE 02 (PANDOLFI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	182,00	0,00	182,00	0,00	
31-12-2002	2002.1336.1	359.1200 1.02.008.0236	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	410,45	0,00	410,45	0,00	
05-06-2002	2002.1075.1	359.1200 1.02.008.0236	CONTR. MAGGIO (PANDOLFI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	181,00	0,00	181,00	0,00	
		1.02.008.0236			955,45	0,00	955,45	0,00	
31-12-2002	2002.1337.1	361.1200 1.02.008.0242	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.866,34	0,00	2.866,34	0,00	
		1.02.008.0242			2.866,34	0,00	2.866,34	0,00	
31-12-2002	2002.1239.1	373.1200 1.02.010.0083	CORSO X SOLID EDGE	2225 - PROXICAD SRL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
		1.02.010.0083			2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
26-02-2002	2002.121.1	375.1200 1.04.002.0000	PERIODO GENNAIO 2002	738 - ENEL RM Zona DI COLONNETTA	3.169,04	0,00	3.169,04	0,00	
31-12-2002	2002.1338.1	375.1200 1.04.002.0000	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.797,51	0,00	2.797,51	0,00	
07-03-2002	2002.385.1	376.1201 1.04.002.0000	GENNAIO 2002	1767 - ENEL zona di Treviglio	616,02	0,00	616,02	0,00	
TOTALE PAGINA					12.622,36	0,00	10.222,36	2.400,00	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 62

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-03-2002	2002.444.1	376.1201 1.04.002.0000	FT. 7805017-37805016-30353124 DEL 7.2.2002	1767 - ENEL zona di Treviglio	989,09	0,00	989,09	0,00	
31-12-2002	2002.2061.1	376.1201 1.04.002.0000	AGOSTO 02	458 - ENEL COMPARTIMENTO DI MILANO	319,44	0,00	0,00	319,44	
31-12-2002	2002.2060.1	376.1201 1.04.002.0000	DIC. 02	458 - ENEL COMPARTIMENTO DI MILANO	57,44	0,00	0,00	57,44	
31-12-2002	2002.1339.1	376.1201 1.04.002.0000	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.879,07	0,00	1.879,07	0,00	
05-06-2002	2002.982.1	376.1201 1.04.002.0000	MESE DI APRILE, MAGGIO 02	1767 - ENEL zona di Treviglio	428,09	0,00	428,09	0,00	
		1.04.002.0000			10.255,70	0,00	9.878,82	376,88	
31-12-2002	2002.1340.1	377.1200 1.04.002.0049	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	650,05	0,00	650,05	0,00	
		1.04.002.0049			650,05	0,00	650,05	0,00	
31-12-2002	2002.1341.1	384.1201 1.04.002.0052	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	508,19	0,00	508,19	0,00	
31-12-2002	2002.1889.1	384.1201 1.04.002.0052	ACQUA POTABILE 2 SEM. 02	2159 - COMUNE DI TREVIGLIO	115,00	0,00	0,00	115,00	
TOTALE PAGINA					4.946,37	0,00	4.454,49	491,88	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 63

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.2059.1	384.1201 1.04.002.0052	ENEL DIC. 2002	123 - ENEL S.P.A.	524,72	0,00	0,00	524,72	
31-12-2002	2002.1888.1	384.1201 1.04.002.0052	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	67,38	0,00	0,00	67,38	
		1.04.002.0052			1.215,29	0,00	508,19	707,10	
05-06-2002	2002.983.1	385.1200 1.04.002.0053	MESE APRILE 02	738 - ENEL RM Zona DI COLONNETTA	1.005,35	0,00	1.005,35	0,00	
31-12-2002	2002.1342.1	385.1200 1.04.002.0053	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	27,56	0,00	27,56	0,00	
		1.04.002.0053			1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
31-12-2002	2002.1343.1	387.1200 1.04.002.0054	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	774,69	0,00	774,69	0,00	
		1.04.002.0054			774,69	0,00	774,69	0,00	
31-12-2002	2002.1344.1	395.1200 1.04.002.0066	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.013,69	0,00	1.013,69	0,00	
31-12-2002	2002.1826.1	395.1200 1.04.002.0066	NOVEMBRE 02	343 - ENEL	535,69	0,00	0,00	535,69	
		1.04.002.0066			1.549,38	0,00	1.013,69	535,69	
31-12-2002	2002.1345.1	405.1200 1.04.002.0071	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
		1.04.002.0071			1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
TOTALE PAGINA					4.981,99	0,00	3.854,20	1.127,79	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 64

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1346.1	407.1200 1.04.002.0072 1.04.002.0072	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	434,10 434,10	0,00 0,00	434,10 434,10	0,00 0,00	
31-12-2002	2002.1347.1	409.1200 1.04.002.0075 1.04.002.0075	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.032,91 1.032,91	0,00 0,00	1.032,91 1.032,91	0,00 0,00	
31-12-2002	2002.1348.1	413.1200 1.04.002.0080 1.04.002.0080	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.896,03 1.896,03	0,00 0,00	1.896,03 1.896,03	0,00 0,00	
31-12-2002	2002.1349.1	415.1200 1.04.002.0081 1.04.002.0081	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	516,46 516,46	0,00 0,00	516,46 516,46	0,00 0,00	
26-03-2002	2002.445.1	419.1200 1.04.002.0083	FATT. N. 929517 DEL 26.02.02	738 - ENEL RM Zona DI COLONNETTA	1.543,09	0,00	1.543,09	0,00	
31-12-2002	2002.1350.1	419.1200 1.04.002.0083	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.840,09	0,00	1.840,09	0,00	
08-04-2002	2002.582.1	419.1200 1.04.002.0083 1.04.002.0083	PERIODO MARZO 02	738 - ENEL RM Zona DI COLONNETTA	1.455,67 4.838,85	0,00 0,00	1.455,67 4.838,85	0,00 0,00	
31-12-2002	2002.1351.1	423.1200 1.04.002.0089	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	
TOTALE PAGINA					10.267,72	0,00	10.267,72	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 65

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1827.1	423.1200 1.04.002.0089 1.04.002.0089	NOVEMBRE 02	343 - ENEL	403,66 1.953,03	0,00 0,00	0,00 1.549,37	403,66 403,66	
31-12-2002	2002.1352.1	427.1200 1.04.002.0232 1.04.002.0232	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	516,46 516,46	0,00 0,00	516,46 516,46	0,00 0,00	
31-12-2002	2002.1353.1	429.1200 1.04.002.0242 1.04.002.0242	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.032,91 1.032,91	0,00 0,00	1.032,91 1.032,91	0,00 0,00	
15-04-2002	2002.603.1	431.1200 1.04.003.0000	GASOLIO RISCALDAMENTO - FT. 559 DEL 14.3.02	1990 - CALDAROLA S.A.S.	2.581,92	0,00	2.581,92	0,00	
31-12-2002	2002.1788.1	431.1200 1.04.003.0000	GASOLIO RISCALDAMENTO	2262 - MAXCOM PETROLI	7.512,25	0,00	0,00	7.512,25	
15-04-2002	2002.604.1	432.1201 1.04.003.0000	GASOLIO RISCALDAMENTO - FT. 10102 DEL 11.3.02	500 - BETTONI & C. S.P.A.	1.777,44	0,00	1.777,44	0,00	
18-04-2002	2002.642.1	432.1201 1.04.003.0000 1.04.003.0000	GASOLIO RISCALDAMENTO - FT. 376 DEL 16.01.02	500 - BETTONI & C. S.P.A.	4.766,40 16.638,01	0,00 0,00	4.766,40 9.125,76	0,00 7.512,25	
31-12-2002	2002.1789.1	435.1200 1.04.003.0052	GASOLIO RISCALDAMENTO	2262 - MAXCOM PETROLI	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
31-12-2002	2002.1909.1	436.1201 1.04.003.0052 1.04.003.0052	GASOLIO X RISCALDAMENTO	2275 - BORTOLOTTI E DAMIANI	1.795,50 3.861,33	0,00 0,00	0,00 0,00	1.795,50 3.861,33	
TOTALE PAGINA					22.452,37	0,00	10.675,13	11.777,24	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 66

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1790.1	1211.1200 1.04.003.0071	GASOLIO RISCALDAMENTO	2262 - MAXCOM PETROLI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		1.04.003.0071			1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
31-12-2002	2002.1354.1	447.1200 1.04.003.0072	GASOLIO RISCALDAMENTO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.028,90	0,00	1.028,90	0,00	
31-12-2002	2002.1791.1	447.1200 1.04.003.0072	GASOLIO RISCALDAMENTO	2262 - MAXCOM PETROLI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		1.04.003.0072			2.578,27	0,00	1.028,90	1.549,37	
31-12-2002	2002.1794.1	449.1200 1.04.003.0075	GASOLIO RISCALDAMENTO	2262 - MAXCOM PETROLI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		1.04.003.0075			1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
18-04-2002	2002.643.1	457.1200 1.04.003.0083	GASOLIO RISCALDAMENTO - FT. 10 DEL 25.1.02	1990 - CALDAROLA S.A.S.	5.145,60	0,00	5.145,60	0,00	
18-04-2002	2002.736.1	458.1201 1.04.003.0083	MANDATO ANNULLATO	500 - BETTONI & C. S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	
31-12-2002	2002.1355.1	458.1201 1.04.003.0083	GASOLIO RISCALDAMENTO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.798,27	0,00	1.798,27	0,00	
		1.04.003.0083			6.943,87	0,00	6.943,87	0,00	
31-12-2002	2002.1792.1	459.1200 1.04.003.0085	GASOLIO RISCALDAMENTO	2262 - MAXCOM PETROLI	698,86	0,00	0,00	698,86	
		1.04.003.0085			698,86	0,00	0,00	698,86	
TOTALE PAGINA					13.319,74	0,00	7.972,77	5.346,97	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 67

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1793.1	461.1200 1.04.003.0089	GASOLIO RISCALDAMENTO	2262 - MAXCOM PETROLI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		1.04.003.0089			1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
31-12-2002	2002.1356.1	463.1200 1.04.003.0224	GASOLIO RISCALDAMENTO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	516,46	0,00	516,46	0,00	
		1.04.003.0224			516,46	0,00	516,46	0,00	
21-01-2002	2002.10.1	467.1200 1.04.004.0000	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2002	2202 - RAI ABB.SPECIALI TORINO	166,99	0,00	166,99	0,00	
31-12-2002	2002.1775.1	467.1200 1.04.004.0000	CANONE X SMALTIMENTO RIFIUTI	844 - DEMOLIZIONI POMILI s.r.l.	167,12	0,00	0,00	167,12	
31-12-2002	2002.1763.1	467.1200 1.04.004.0000	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003	793 - UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI	154,94	0,00	0,00	154,94	
31-12-2002	2002.1357.1	467.1200 1.04.004.0000	PULIZIE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	8.263,91	0,00	8.263,91	0,00	
31-12-2002	2002.1212.1	467.1200 1.04.004.0000	AFFITTO TV.DVD	896 - E.A.FIERA DI VERONA	282,00	0,00	0,00	282,00	
15-04-2002	2002.605.1	467.1200 1.04.004.0000	ABB. CONTRATTUALE - FT. 366 DEL 25.01.02	844 - DEMOLIZIONI POMILI s.r.l.	123,94	0,00	123,94	0,00	
18-04-2002	2002.644.1	468.1201 1.04.004.0000	PULIZIE FEBBRAIO - FT. 14-36-142	1961 - BRU-SPI	1.614,55	0,00	1.614,55	0,00	
TOTALE PAGINA					12.839,28	0,00	10.685,85	2.153,43	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 68

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-04-2002	2002.645.1	468.1201 1.04.004.0000	CANONE ASSISTENZA TECNICA - FT. 2012677 DEL 25.01.02	1968 - RANK XEROX	1.017,36	0,00	1.017,36	0,00	
31-12-2002	2002.1872.1	468.1201 1.04.004.0000	PULIZIE LOCALI NOVEMBRE	1961 - BRU-SPI	474,73	0,00	0,00	474,73	
31-12-2002	2002.1957.1	468.1201 1.04.004.0000	PULIZIE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.797,84	0,00	3.797,84	0,00	
		1.04.004.0000			16.063,38	0,00	14.984,59	1.078,79	
31-12-2002	2002.1890.1	470.1201 1.04.004.0052	PULIZIE LOCALI DIC. 02	1961 - BRU-SPI	474,73	0,00	0,00	474,73	
		1.04.004.0052			474,73	0,00	0,00	474,73	
05-06-2002	2002.984.1	473.1200 1.04.004.0080	PULIZIE GENNEIO, FEBBRAIO, MARZO. FATT.1-2-3-	477 - BONOMO ANNUNZIATABISAGLIA CARLO	3.718,47	0,00	3.718,47	0,00	
31-12-2002	2002.1358.1	473.1200 1.04.004.0080	PULIZIE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.478,98	0,00	2.478,98	0,00	
		1.04.004.0080			6.197,45	0,00	6.197,45	0,00	
27-03-2002	2002.483.1	477.1200 1.04.005.0000	ASSICURAZIONI INCENDIO, FURTO E INFORTUNIO	439 - BDA SPA	22.435,38	0,00	22.435,38	0,00	
		1.04.005.0000			22.435,38	0,00	22.435,38	0,00	
31-12-2002	2002.1360.1	481.1200 1.04.005.0053	ASSICURAZIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
		1.04.005.0053			1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
TOTALE PAGINA					35.430,40	0,00	34.480,94	949,46	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 69

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-02-2002	2002.106.1	487.1200 1.04.006.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	443,06	0,00	443,06	0,00	
07-03-2002	2002.386.1	487.1200 1.04.006.0000	I BIM.02 (FATT.N.76495-76018-77601 3-75969)DEL 6.12.02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	801,54	0,00	801,54	0,00	
25-02-2002	2002.106.2	487.1200 1.04.006.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	138,53	0,00	138,53	0,00	
24-05-2002	2002.958.1	487.1200 1.04.006.0000	R.F.E. N. 1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	60,16	0,00	60,16	0,00	
31-12-2002	2002.2112.1	487.1200 1.04.006.0000	I BIM. 2002	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	416,26	0,00	416,26	0,00	
31-12-2002	2002.2066.1	487.1200 1.04.006.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	139,04	0,00	0,00	139,04	
31-12-2002	2002.1813.1	487.1200 1.04.006.0000	6 BIM. 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	63,04	0,00	0,00	63,04	
31-12-2002	2002.1728.1	487.1200 1.04.006.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	29,38	0,00	0,00	29,38	
31-12-2002	2002.1361.1	487.1200 1.04.006.0000	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	314,15	0,00	314,15	0,00	
31-12-2002	2002.1185.1	487.1200 1.04.006.0000	LINEA ADSL ACCESSO INTERNET	2220 - CYBERNET	4.291,20	0,00	0,00	4.291,20	
TOTALE PAGINA					6.696,36	0,00	2.173,70	4.522,66	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 70

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2002	2002.985.1	487.1200 1.04.006.0000	2 E 3 BIM.02 FATT.N. 57643-97825-97821-52026-5 2952-7750-6738-6687.	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	1.316,50	0,00	1.316,50	0,00	
18-04-2002	2002.735.1	487.1200 1.04.006.0000	SPEDIZIONE SFERA	1570 - TECHMARK INC.	182,23	0,00	182,23	0,00	
24-06-2002	2002.600.1	487.1200 1.04.006.0000	ISCRIZIONE VIAGGIO STUDIO FRANCIA	1576 - CONFERENZA NAZIONALE PERMANENTE	708,00	0,00	708,00	0,00	
27-03-2002	2002.493.1	488.1201 1.04.006.0000	2 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	40,56	0,00	40,56	0,00	
18-04-2002	2002.646.1	488.1201 1.04.006.0000	I BIM. 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	41,32	0,00	41,32	0,00	
05-06-2002	2002.986.1	488.1201 1.04.006.0000	3 R.F.E. -N. 1 DISTINTA	1783 - S O P TREVIGLIO	26,25	0,00	26,25	0,00	
18-04-2002	2002.647.1	488.1201 1.04.006.0000	II BIM. 02 - FT. 770465-770420-780823 DEL 6.2.02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	506,50	0,00	506,50	0,00	
31-12-2002	2002.2085.1	488.1201 1.04.006.0000	VERIFICA MODULO	1113 - NATIONAL INSTRUMENTS	168,00	0,00	0,00	168,00	
30-12-2002	2002.1990.1	488.1201 1.04.006.0000	R.F.E. N. 1 DISTINTA	1634 - SOP TREVIGLIO	22,21	0,00	0,00	22,21	
TOTALE PAGINA					3.011,57	0,00	2.821,36	190,21	