

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 71

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2002	2002.1873.1	488.1201 1.04.006.0000	12 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	65,91	0,00	0,00	65,91	
31-12-2002	2002.1362.1	488.1201 1.04.006.0000	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.677,46	0,00	2.677,46	0,00	
27-03-2002	2002.503.1	488.1201 1.04.006.0000	1 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	20,11	0,00	20,11	0,00	
		1.04.006.0000			12.471,41	0,00	7.692,63	4.778,78	
05-06-2002	2002.987.1	499.1200 1.04.006.0054	2 BIM. 2002	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	504,00	0,00	504,00	0,00	
31-12-2002	2002.1363.1	499.1200 1.04.006.0054	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	83,50	0,00	83,50	0,00	
		1.04.006.0054			587,50	0,00	587,50	0,00	
31-12-2002	2002.1364.1	507.1200 1.04.006.0066	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	757,32	0,00	757,32	0,00	
31-12-2002	2002.1810.1	507.1200 1.04.006.0066	6 BIM 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	16,50	0,00	0,00	16,50	
		1.04.006.0066			773,82	0,00	757,32	16,50	
05-06-2002	2002.988.1	513.1200 1.04.006.0069	3 BIM. 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	217,00	0,00	217,00	0,00	
31-12-2002	2002.1365.1	513.1200 1.04.006.0069	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	152,00	0,00	152,00	0,00	
		1.04.006.0069			369,00	0,00	369,00	0,00	
TOTALE PAGINA					4.493,80	0,00	4.411,39	82,41	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 72

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	2002.989.1	517.1200 1.04.006.0071	2 BIM. 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	449,50	0,00	449,50	0,00	
31-12-2002	2002.2095.1	517.1200 1.04.006.0071	SPESE TRASPORTO	1899 - MATEST	68,16	0,00	0,00	68,16	
31-12-2002	2002.1811.1	517.1200 1.04.006.0071	6 BIM. 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	48,00	0,00	0,00	48,00	
31-12-2002	2002.1366.1	517.1200 1.04.006.0071	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	399,00	0,00	399,00	0,00	
		1.04.006.0071			964,66	0,00	848,50	116,16	
07-03-2002	2002.387.1	519.1200 1.04.006.0072	1 BIM. 2002 (FATT. N. 631599 DEL 6.12.01)	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	64,56	0,00	64,56	0,00	
31-12-2002	2002.1367.1	519.1200 1.04.006.0072	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	896,50	0,00	896,50	0,00	
31-12-2002	2002.1799.2	519.1200 1.04.006.0072	MISS. DEL 29.10.2002	1391 - TOMASONE ROBERTO	65,69	0,00	0,00	65,69	
31-12-2002	2002.2075.1	519.1200 1.04.006.0072	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	166,10	0,00	0,00	166,10	
31-12-2002	2002.1802.2	519.1200 1.04.006.0072	MISS. DEL 26.9.02	2264 - CEDROLA CARLA	94,02	0,00	0,00	94,02	
31-12-2002	2002.1802.1	519.1200 1.04.006.0072	MISS. DEL 26.9.02	2264 - CEDROLA CARLA	19,00	0,00	0,00	19,00	
TOTALE PAGINA					2.270,53	0,00	1.809,56	460,97	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 73

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	2002.1799.1	519.1200 1.04.006.0072	MISS. DEL 29.10.2002	1391 - TOMASONE ROBERTO	78,12	0,00	0,00	78,12	.
24-05-2002	2002.959.1	519.1200 1.04.006.0072	R.F.E. N. 1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	615,67	0,00	615,67	0,00	.
05-06-2002	2002.990.1	519.1200 1.04.006.0072	2 E 3 BIM. 2002 FATT. N. 98831-97772-952392-6686+2 182	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	613,50	0,00	613,50	0,00	.
		1.04.006.0072			2.613,16	0,00	2.190,23	422,93	
06-02-2002	2002.95.1	521.1200 1.04.006.0073	591 FRANCOBOLLI	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	457,84	0,00	457,84	0,00	
05-06-2002	2002.991.1	521.1200 1.04.006.0073	3 BIM. 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	55,50	0,00	55,50	0,00	
		1.04.006.0073			513,34	0,00	513,34	0,00	
07-03-2002	2002.392.1	527.1200 1.04.006.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	240,57	0,00	240,57	0,00	
07-03-2002	2002.406.1	527.1200 1.04.006.0080	I BIM. 02 (N.5 BOLLETTINI)	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	1.113,48	0,00	1.113,48	0,00	
27-03-2002	2002.512.1	527.1200 1.04.006.0080	PERIODO 1.9.01 AL 31.10.01 FATT.N. 110844	911 - WIND TELECOMUNICAZIONI	77,00	0,00	77,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.251,68	0,00	3.173,56	78,12	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 74

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
07-03-2002	2002.407.1	527.1200 1.04.006.0080	CANONE NOLEGGIO NOKIA DAL 1.7.AL 31.8.02	1609 - WIND	45,96	0,00	45,96	0,00	
15-04-2002	2002.606.1	527.1200 1.04.006.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	252,31	0,00	252,31	0,00	
15-04-2002	2002.613.1	527.1200 1.04.006.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	106,18	0,00	106,18	0,00	
05-06-2002	2002.992.1	527.1200 1.04.006.0080	2 BIM. 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	
31-12-2002	2002.1961.1	527.1200 1.04.006.0080	BIMESTRE TELECOM	2000 - FORNITORI VARI	1.222,92	0,00	1.222,92	0,00	
05-06-2002	2002.993.1	527.1200 1.04.006.0080	PERIODO 1.11.01-31.12.01 FT. 260845 DEL 2.3.02	1609 - WIND	90,00	0,00	90,00	0,00	
		1.04.006.0080			4.394,42	0,00	4.394,42	0,00	
05-06-2002	2002.1023.1	529.1200 1.04.006.0081	2 BIM. 2002 - FT. 51603-11391-12258	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	366,50	0,00	366,50	0,00	
31-12-2002	2002.1369.1	529.1200 1.04.006.0081	UTENZE ANNO 2000	2000 - FORNITORI VARI	605,50	0,00	605,50	0,00	
		1.04.006.0081			972,00	0,00	972,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.935,37	0,00	3.935,37	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 75

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-02-2002	2002.38.1	531.1200 1.04.006.0083	FATT. 8178310-77949 DEL 5.10.01	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	814,46	0,00	814,46	0,00	
05-06-2002	2002.1024.1	531.1200 1.04.006.0083	2 BIM. 02 - FT. 52466 DEL 6.2.02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	339,50	0,00	339,50	0,00	
31-12-2002	2002.1370.1	531.1200 1.04.006.0083	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.519,19	0,00	3.519,19	0,00	
31-12-2002	2002.1814.1	531.1200 1.04.006.0083	6 BIM.02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	3.816,50	0,00	0,00	3.816,50	
31-12-2002	2002.1816.1	531.1200 1.04.006.0083	SPESE SPEDIZIONE	1445 - R.G.F. srl	53,00	0,00	0,00	53,00	
31-12-2002	2002.1368.1	531.1200 1.04.006.0083	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.329,10	0,00	1.329,10	0,00	
05-06-2002	2002.994.1	531.1200 1.04.006.0083	2 BIM. 2002 - FT. 52216-52953-2005	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	235,50	0,00	235,50	0,00	
07-03-2002	2002.388.1	531.1200 1.04.006.0083	1 BIM. 2002 (FATT.N. 76898-32026-32498-75970-7 6513-31958-63186 DEL 6.12.01)	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	1.226,58	0,00	1.226,58	0,00	
		1.04.006.0083			11.333,83	0,00	7.464,33	3.869,50	
05-06-2002	2002.995.1	537.1200 1.04.006.0089	2 BIM. 2002 - FT. 97773-512745-7226	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	620,00	0,00	620,00	0,00	
TOTALE PAGINA					11.953,83	0,00	8.084,33	3.869,50	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 76

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	2002.1371.1	537.1200 1.04.006.0089	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.278,76	0,00	1.278,76	0,00	
		1.04.006.0089			1.898,76	0,00	1.898,76	0,00	
31-12-2002	2002.1372.1	540.1201 1.04.006.0090	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	419,50	0,00	419,50	0,00	
		1.04.006.0090			419,50	0,00	419,50	0,00	
05-06-2002	2002.996.1	543.1200 1.04.006.0236	2 BIM. 2002 - FT. 12744 DEL 5.4.02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	48,00	0,00	48,00	0,00	
31-12-2002	2002.1812.1	543.1200 1.04.006.0236	6 BIM 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	39,46	0,00	0,00	39,46	
31-12-2002	2002.1373.1	543.1200 1.04.006.0236	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	429,00	0,00	429,00	0,00	
		1.04.006.0236			516,46	0,00	477,00	39,46	
26-03-2002	2002.446.1	547.1200 1.04.007.0000	ABBONAMENTO ANNO 2002	1670 - IL SOLE 24 ORE	305,00	0,00	305,00	0,00	
18-04-2002	2002.648.1	547.1200 1.04.007.0000	N. 200 COPIE DA RIVISTA - FT. 14 DEL 8.2.02	1221 - EDIZIONI SPAZIO RURALE	600,00	0,00	600,00	0,00	
31-12-2002	2002.1374.1	547.1200 1.04.007.0000	ABBONAMENTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3,87	0,00	3,87	0,00	
TOTALE PAGINA					3.123,59	0,00	3.084,13	39,46	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 77

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-04-2002	2002.649.1	548.1201 1.04.007.0000	ABB. 2002	2079 - EDITRICE IL SOLE 24 ORE S.p.a.	305,00	0,00	305,00	0,00	
05-06-2002	2002.997.1	548.1201 1.04.007.0000	3 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	222,66	0,00	222,66	0,00	
		1.04.007.0000			1.436,53	0,00	1.436,53	0,00	
07-03-2002	2002.393.1	553.1200 1.04.007.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	2,01	0,00	2,01	0,00	
05-06-2002	2002.1025.1	553.1200 1.04.007.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	77,47	0,00	77,47	0,00	
31-12-2002	2002.1731.1	553.1200 1.04.007.0080	DEPLIAN	744 - BALZANELLI & C.	300,00	0,00	0,00	300,00	
31-12-2002	2002.1375.1	553.1200 1.04.007.0080	ABBONAMENTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.888,44	0,00	2.888,44	0,00	
		1.04.007.0080			3.267,92	0,00	2.967,92	300,00	
18-04-2002	2002.737.1	557.1200 1.04.008.0000	MATERIALE DIVULGATIVO - FT. 39 DEL 22.01.02	744 - BALZANELLI & C.	4.183,20	0,00	4.183,20	0,00	
31-12-2002	2002.1211.1	557.1200 1.04.008.0000	ESTRATTI PUBBLICAZIONE	807 - EDAGRICOLE s.p.a.	82,65	0,00	0,00	82,65	
TOTALE PAGINA					8.061,43	0,00	7.678,78	382,65	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 78

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1376.1	557.1200 1.04.008.0000	ESTRATTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	299,52	0,00	299,52	0,00	
31-12-2002	2002.1213.1	557.1200 1.04.008.0000	ESTRATTI	837 - ELSEVIER SCIENCE	390,00	0,00	0,00	390,00	
31-12-2002	2002.1732.1	557.1200 1.04.008.0000	ESTRATTI	419 - GRAFICHE PATERNOSTER	216,00	0,00	0,00	216,00	
31-12-2002	2002.1574.1	557.1200 1.04.008.0000	ESTRATTI ART. PROVE IN CAMPO	1670 - IL SOLE 24 ORE	207,60	0,00	0,00	207,60	
31-12-2002	2002.1875.1	558.1201 1.04.008.0000	ESTRATTI	1816 - L'INFORMATORE AGRARIO	572,08	0,00	0,00	572,08	
		1.04.008.0000			5.951,05	0,00	4.482,72	1.468,33	
31-12-2002	2002.1190.1	559.1200 1.04.008.0052	RISTAMPE	2000 - FORNITORI VARI	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
		1.04.008.0052			2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
31-12-2002	2002.1964.1	1220.1200 1.04.008.0053	N. 2000 BROCHURE	108 - ANTICA STAMPERIA SNC	371,40	0,00	0,00	371,40	
		1.04.008.0053			371,40	0,00	0,00	371,40	
31-12-2002	2002.1377.1	1222.1200 1.04.008.0055	SPESE ESTRATTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	530,00	0,00	530,00	0,00	
		1.04.008.0055			530,00	0,00	530,00	0,00	
TOTALE PAGINA					5.168,88	0,00	829,52	4.339,36	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 79

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	2002.1378.1	569.1200 1.04.008.0073	SPESE X ESTRATTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	258,08	0,00	258,08	0,00	
31-12-2002	2002.1862.1	569.1200 1.04.008.0073	CAMPIONATO STSSTATICO	2000 - FORNITORI VARI	33,57	0,00	0,00	33,57	
31-12-2002	2002.1689.1	569.1200 1.04.008.0073	ANALISI DEI DATI STATISTICI	2000 - FORNITORI VARI	78,79	0,00	0,00	78,79	
		1.04.008.0073			370,44	0,00	258,08	112,36	
31-12-2002	2002.1379.1	573.1200 1.04.008.0083	INCARICO X REALIZZAZIONE PAGINA A COLORI ANNUARIO	2000 - FORNITORI VARI	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	
		1.04.008.0083			4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	
27-03-2002	2002.490.1	577.1200 1.04.009.0000	CARTA DA PACCHI, VERBALI ASSEMBLEA FATT. N. 103 DEL 6.2.02	631 - CENTRO CARTOTECNICA SALARIA (di Graziani Anna Rita	22,74	0,00	22,74	0,00	
31-12-2002	2002.2115.1	577.1200 1.04.009.0000	SVILUPPO E STAMPA FOTO	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	30,73	0,00	0,00	30,73	
31-12-2002	2002.2103.1	577.1200 1.04.009.0000	MATEWRIALE VARIO	767 - ELETTRSERVICE s.r.l.	38,74	0,00	0,00	38,74	
31-12-2002	2002.2067.1	577.1200 1.04.009.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	34,86	0,00	0,00	34,86	
TOTALE PAGINA					5.177,51	0,00	280,82	4.896,69	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 80

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1848.1	577.1200 1.04.009.0000	ACQUA MINERALE	706 - D'ORAZIO RENZO	139,44	0,00	0,00	139,44	
31-12-2002	2002.1837.1	577.1200 1.04.009.0000	MATERIALE CANCELLERIA	2248 - GUILBERT	309,87	0,00	0,00	309,87	
31-12-2002	2002.1832.1	577.1200 1.04.009.0000	SAPONE, CARTA, ALCOOL	1462 - BALLACCI ANTONIO	165,27	0,00	0,00	165,27	
31-12-2002	2002.1822.1	577.1200 1.04.009.0000	ABETE	648 - AZ.AGRICOLA BIACHINI BRUNO	30,00	0,00	0,00	30,00	
31-12-2002	2002.1821.1	577.1200 1.04.009.0000	SACCHI NERI, BICCHIERI,CARTA ASCIUGANMANI	1462 - BALLACCI ANTONIO	235,27	0,00	0,00	235,27	
31-12-2002	2002.1753.1	577.1200 1.04.009.0000	TAPPETO ANTISCIVOLO	743 - COMET SALARIA snc	203,76	0,00	0,00	203,76	
31-12-2002	2002.1735.1	577.1200 1.04.009.0000	CARTA FTO A4 DISCHETTI, TONER	2248 - GUILBERT	335,70	0,00	0,00	335,70	
31-12-2002	2002.1706.1	577.1200 1.04.009.0000	MATERIALE DI CANCELLERIA	2248 - GUILBERT	180,76	0,00	0,00	180,76	
31-12-2002	2002.1679.1	577.1200 1.04.009.0000	VALIGETTE PVC,CARTELLINE E PENNE	1398 - OMNIA UFFICIO	260,80	0,00	0,00	260,80	
31-12-2002	2002.1665.1	577.1200 1.04.009.0000	MATERIALE DI CANCELLERIA	2248 - GUILBERT	69,14	0,00	0,00	69,14	
31-12-2002	2002.1651.1	577.1200 1.04.009.0000	MATERIALE DI CANCELLERIA	2248 - GUILBERT	255,48	0,00	0,00	255,48	
TOTALE PAGINA					2.185,49	0,00	0,00	2.185,49	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 81

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	2002.1644.1	577.1200 1.04.009.0000	CONTENITORI ARCHIVIO	631 - CENTRO CARTOTECNICA SALARIA (di Graziani Anna Rita	25,56	0,00	0,00	25,56	
31-12-2002	2002.1380.1	577.1200 1.04.009.0000	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	6.423,17	0,00	6.423,17	0,00	
31-12-2002	2002.1179.1	577.1200 1.04.009.0000	MATERIALE DI CANCELLERIA	1650 - DITTA S. MARCELLO 200 S.R.L.	253,27	0,00	0,00	253,27	
05-06-2002	2002.998.1	577.1200 1.04.009.0000	MANDATO ANNULLATO	1650 - DITTA S. MARCELLO 200 S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	
24-05-2002	2002.960.1	577.1200 1.04.009.0000	R.F.E. N. 1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	68,78	0,00	68,78	0,00	
18-04-2002	2002.653.1	577.1200 1.04.009.0000	MATERIALE CANCELLERIA - FT. 14956-14634 DEL 11.2.02	1465 - ERREBIAN Spa	663,51	0,00	663,51	0,00	
18-04-2002	2002.652.1	577.1200 1.04.009.0000	PRODOTTI PULIZIE - FT. 71-75-87-74	1462 - BALLACCI ANTONIO	383,02	0,00	383,02	0,00	
18-04-2002	2002.651.1	577.1200 1.04.009.0000	RULLINI FOTO, DIAPOSITIVE - FT. 9 DEL 8.2.02	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	158,45	0,00	158,45	0,00	
TOTALE PAGINA					7.975,76	0,00	7.696,93	278,83	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 82

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-04-2002	2002.650.1	577.1200 1.04.009.0000	BUSTE 12X18 - FT. 1022 DEL 21.12.02	744 - BALZANELLI & C.	58,88	0,00	58,88	0,00	
15-04-2002	2002.612.1	577.1200 1.04.009.0000	MATERIALE CANCELLERIA - FT 4546-18700-27734-27735-27 736	1465 - ERREBIAN Spa	2.332,15	0,00	2.332,15	0,00	
15-04-2002	2002.611.1	577.1200 1.04.009.0000	CARTA ASCIUGAMANI, SCOPE - FT. 20-DEL 14.01.02 - FT. 89 DEL 18.02.02 - FT. 115 DEL 4.3.02	1462 - BALLACCI ANTONIO	861,08	0,00	861,08	0,00	
15-04-2002	2002.610.1	577.1200 1.04.009.0000	TIMBRO - FT. 58 DEL 25.02.02	1330 - IL TIMBRO di Nazzareno Benedetti	9,00	0,00	9,00	0,00	
15-04-2002	2002.609.1	577.1200 1.04.009.0000	RACCOGLITORI AD ANELLI, KIT INCHIOSTRO - FT. 59-103 DEL 4-3-02 E 8-02-02	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	245,36	0,00	245,36	0,00	
15-04-2002	2002.608.1	577.1200 1.04.009.0000	ACQUA MINERALE - FT. 1913 DEL 22.02.02	706 - D'ORAZIO RENZO	281,14	0,00	281,14	0,00	
15-04-2002	2002.607.1	577.1200 1.04.009.0000	LIBRETTO PAGA, REGISTRO PAGA - FT. 152 DEL 20.02.02	631 - CENTRO CARTOTECNICA SALARIA (di Graziani Anna Rita	31,75	0,00	31,75	0,00	
TOTALE PAGINA					3.819,36	0,00	3.819,36	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 83

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-03-2002	2002.494.1	578.1201 1.04.009.0000	2 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	10,22	0,00	10,22	0,00	
27-03-2002	2002.504.1	578.1201 1.04.009.0000	1 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	30,15	0,00	30,15	0,00	
31-12-2002	2002.1991.1	578.1201 1.04.009.0000	R.F.E. N. 1 DISTINTA	1634 - SOP TREVIGLIO	16,93	0,00	0,00	16,93	
31-12-2002	2002.1907.1	578.1201 1.04.009.0000	TARGHE IDENTICTIVE OPER UFFICIO	2274 - TIMBRIFICIO ARMANI	261,00	0,00	0,00	261,00	
31-12-2002	2002.1876.1	578.1201 1.04.009.0000	BOMBOLE GAS	2129 - F.LLI GIOVANNI	76,44	0,00	0,00	76,44	
31-12-2002	2002.1381.1	578.1201 1.04.009.0000	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	458,27	0,00	458,27	0,00	
05-06-2002	2002.999.1	578.1201 1.04.009.0000	3 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	53,72	0,00	53,72	0,00	
18-04-2002	2002.654.1	578.1201 1.04.009.0000	BLOCCHI BUONI D'ORDINE - FT. 67 DEL 28.02.02	2187 - MODERNOGRAFICA SNC	136,66	0,00	136,66	0,00	
		1.04.009.0000			15.151,07	0,00	12.228,05	2.923,02	
31-12-2002	2002.1891.1	586.1201 1.04.009.0052	CARTUCCE STAMPANTE	2174 - CORPORATE EXSPRESS	98,02	0,00	0,00	98,02	
31-12-2002	2002.1893.1	586.1201 1.04.009.0052	CARTA INTESTATA	2187 - MODERNOGRAFICA SNC	121,20	0,00	0,00	121,20	
TOTALE PAGINA					1.262,61	0,00	689,02	573,59	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 84

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1895.1	586.1201 1.04.009.0052	RACCOGLITORI X PROTOCOLLO	2174 - CORPORATE EXSPRESS	96,86	0,00	0,00	96,86	
31-12-2002	2002.1897.1	586.1201 1.04.009.0052	SOFTWARE	2180 - A.B. INFORMATICA URGNANO	108,00	0,00	0,00	108,00	
31-12-2002	2002.1912.1	586.1201 1.04.009.0052	SONDE + ADATTATORI	2268 - DRUCK ITALIA - RHO MILANO	734,40	0,00	0,00	734,40	
31-12-2002	2002.1911.1	586.1201 1.04.009.0052	TENDA X UFFICIO	2267 - POKER TENDE TRUCCAZZANO	150,00	0,00	0,00	150,00	
31-12-2002	2002.1910.1	586.1201 1.04.009.0052	TONER X STAMPANTE LASER	2266 - ASSISTENZA COMPUTER CARAVAGGIO	187,20	0,00	0,00	187,20	
31-12-2002	2002.1901.1	586.1201 1.04.009.0052	ANTIVIBRANTI,TRONCHESINO, PROLUNGA ELETTRICA	1766 - F.Ili CARIOLI s.n.c.	81,20	0,00	0,00	81,20	
31-12-2002	2002.1900.1	586.1201 1.04.009.0052	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	53,00	0,00	0,00	53,00	
31-12-2002	2002.1899.1	586.1201 1.04.009.0052	RACCORDI IDRAULICI	1634 - SOP TREVIGLIO	9,70	0,00	0,00	9,70	
31-12-2002	2002.1898.1	586.1201 1.04.009.0052	SCATOLE ARCHIVIO	2011 - KARNAK S.A.	96,00	0,00	0,00	96,00	
31-12-2002	2002.1896.1	586.1201 1.04.009.0052	CARTA FOTOCOPIATRICE	783 - ESSEBI di ENZO FERRANTE	66,24	0,00	0,00	66,24	
TOTALE PAGINA					1.582,60	0,00	0,00	1.582,60	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 85

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	2002.1894.1	586.1201 1.04.009.0052	PORTA TUBO, NASTRO ISOLANTE	1634 - SOP TREVIGLIO	10,00	0,00	0,00	10,00	
31-12-2002	2002.1892.1	586.1201 1.04.009.0052	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	9,10	0,00	0,00	9,10	
		1.04.009.0052			1.820,92	0,00	0,00	1.820,92	
24-05-2002	2002.961.1	587.1200 1.04.009.0053	R.F.E. N. 1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	4,33	0,00	4,33	0,00	
31-12-2002	2002.1382.1	587.1200 1.04.009.0053	MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	904,91	0,00	904,91	0,00	
31-12-2002	2002.1593.1	587.1200 1.04.009.0053	MATERIALE DI CANCELLERIA	1465 - ERREBIAN Spa	87,45	0,00	0,00	87,45	
31-12-2002	2002.1591.1	587.1200 1.04.009.0053	CARTA FORMATO A 4	1465 - ERREBIAN Spa	36,23	0,00	0,00	36,23	
		1.04.009.0053			1.032,92	0,00	909,24	123,68	
31-12-2002	2002.1383.1	595.1200 1.04.009.0066	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	385,80	0,00	385,80	0,00	
31-12-2002	2002.1730.1	595.1200 1.04.009.0066	MATERIALE DI CANCELLERIA	2248 - GUILBERT	130,66	0,00	0,00	130,66	
		1.04.009.0066			516,46	0,00	385,80	130,66	
31-12-2002	2002.1384.1	605.1200 1.04.009.0071	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	488,00	0,00	488,00	0,00	
TOTALE PAGINA					2.056,48	0,00	1.783,04	273,44	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 86

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2002	2002.2068.1	605.1200 1.04.009.0071	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	78,39	0,00	0,00	78,39	
		1.04.009.0071			566,39	0,00	488,00	78,39	
31-12-2002	2002.1385.1	607.1200 1.04.009.0072	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.554,30	0,00	1.554,30	0,00	
31-12-2002	2002.2069.1	607.1200 1.04.009.0072	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	79,20	0,00	0,00	79,20	
		1.04.009.0072			1.633,50	0,00	1.554,30	79,20	
07-03-2002	2002.394.1	609.1200 1.04.009.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	205,45	0,00	205,45	0,00	
07-03-2002	2002.408.1	609.1200 1.04.009.0080	N. 2000 BUSTE (FATT. N. 3 DEL 14.1.02)	1531 - SOCIETA' TIPOGRAFICA ITALIA	272,69	0,00	272,69	0,00	
05-06-2002	2002.1001.1	609.1200 1.04.009.0080	MATERIALE CANCELLERIA - FT. 19616-21497-21169-20304	605 - FELIAN SPA	1.490,68	0,00	1.490,68	0,00	
05-06-2002	2002.1026.1	609.1200 1.04.009.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	21,55	0,00	21,55	0,00	
TOTALE PAGINA					3.702,26	0,00	3.544,67	157,59	