

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 87

STAMPA RESIDUI PASSIVI VASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2002	2002.1000.1	609.1200 1.04.009.0080	CARTA ASCIUGAMANO - FT. 1/2/3/4 DEL 21.02.02	1742 - INITIAL HEALTHCARE	172,91	0,00	172,91	0,00	
31-12-2002	2002.1558.1	609.1200 1.04.009.0080	CONTRATTO MANUT.IMP.IGIENIZZANTI	2000 - FORNITORI VARI	467,40	0,00	467,40	0,00	
31-12-2002	2002.1386.1	609.1200 1.04.009.0080	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.169,31	0,00	1.169,31	0,00	
		1.04.009.0080			3.799,99	0,00	3.799,99	0,00	
15-04-2002	2002.614.1	613.1200 1.04.009.0083	CARTUCCE STAMPANTE - FT. 14955 DEL 11.02.02	1465 - ERREBIAN Spa	210,26	0,00	210,26	0,00	
31-12-2002	2002.1195.2	613.1200 1.04.009.0083	MATERIALE DI CANCELLERIA	1465 - ERREBIAN Spa	238,80	0,00	0,00	238,80	
31-12-2002	2002.1195.1	613.1200 1.04.009.0083	MATERIALE DI CANCELLERIA	1465 - ERREBIAN Spa	216,00	0,00	0,00	216,00	
31-12-2002	2002.1197.1	613.1200 1.04.009.0083	TAMBURO X STAMPANTE	647 - VOLPI CARLO	120,00	0,00	0,00	120,00	
31-12-2002	2002.1387.1	613.1200 1.04.009.0083	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.465,41	0,00	2.465,41	0,00	
31-12-2002	2002.1219.1	613.1200 1.04.009.0083	CARTELLINE,NASTRO ADESIVO	631 - CENTRO CARTOTECNICA SALARIA (di Graziani Anna Rita	25,82	0,00	0,00	25,82	
TOTALE PAGINA					5.085,91	0,00	4.485,29	600,62	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 88

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	2002.1197.2	613.1200 1.04.009.0083	TAMBURO X STAMPANTE	647 - VOLPI CARLO	172,80	0,00	0,00	172,80	
31-12-2002	2002.1847.1	613.1200 1.04.009.0083	BIGLIETTI + BUSTE	744 - BALZANELLI & C.	138,00	0,00	0,00	138,00	
		1.04.009.0083			3.587,09	0,00	2.675,67	911,42	
15-04-2002	2002.615.1	617.1200 1.04.009.0089	CARTUCCE STAMPANTE - FT. 1984 DEL 22.2.02	1465 - ERREBIAN Spa	272,64	0,00	272,64	0,00	
31-12-2002	2002.1388.1	617.1200 1.04.009.0089	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	308,60	0,00	308,60	0,00	
		1.04.009.0089			581,24	0,00	581,24	0,00	
31-12-2002	2002.1389.1	620.1201 1.04.009.0090	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	138,36	0,00	138,36	0,00	
31-12-2002	2002.1935.1	620.1201 1.04.009.0090	CARTA CD SALVABUCHI	783 - ESSEBI di ENZO FERRANTE	129,30	0,00	0,00	129,30	
		1.04.009.0090			267,66	0,00	138,36	129,30	
31-12-2002	2002.1390.1	621.1200 1.04.009.0224	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	257,76	0,00	257,76	0,00	
		1.04.009.0224			257,76	0,00	257,76	0,00	
31-12-2002	2002.1391.1	623.1200 1.04.009.0232	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	497,14	0,00	497,14	0,00	
		1.04.009.0232			497,14	0,00	497,14	0,00	
TOTALE PAGINA					1.914,60	0,00	1.474,50	440,10	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 89

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	2002.655.1	625.1200 1.04.009.0236	BUSTE FORMATO A4 - FT. 54 DEL 30.01.02	744 - BALZANELLI & C.	249,00	0,00	249,00	0,00	
31-12-2002	2002.1392.1	625.1200 1.04.009.0236	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	9,23	0,00	9,23	0,00	
		1.04.009.0236			258,23	0,00	258,23	0,00	
31-12-2002	2002.1393.1	627.1200 1.04.009.0242	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	497,08	0,00	497,08	0,00	
		1.04.009.0242			497,08	0,00	497,08	0,00	
30-12-2003	2002.1394.1	629.1200 1.04.009.0249	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	258,23	0,00	258,23	0,00	
		1.04.009.0249			258,23	0,00	258,23	0,00	
25-02-2002	2002.107.1	631.1200 1.04.010.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	2,48	0,00	2,48	0,00	
18-04-2002	2002.656.1	631.1200 1.04.010.0000	VITI, DADI, RONDELLE - FT. 690 DEL 28.02.02	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	11,81	0,00	11,81	0,00	
31-12-2002	2002.2099.1	631.1200 1.04.010.0000	MATERIALE VARIO	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	19,57	0,00	0,00	19,57	
31-12-2002	2002.2070.1	631.1200 1.04.010.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	90,00	0,00	0,00	90,00	
TOTALE PAGINA					1.137,40	0,00	1.027,83	109,57	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 90

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2002	2002.2057.1	631.1200 1.04.010.0000	FRESA X SEDI DI VITI	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	76,44	0,00	0,00	76,44	
31-12-2002	2002.2051.1	631.1200 1.04.010.0000	CALIBRO DIGITALE	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	201,48	0,00	0,00	201,48	
31-12-2002	2002.1692.1	631.1200 1.04.010.0000	POMPA ELETTRICA DADI, RONDELLE,VITI	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	95,33	0,00	0,00	95,33	
31-12-2002	2002.1684.1	631.1200 1.04.010.0000	SPINA,STAFFA	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	19,57	0,00	0,00	19,57	
31-12-2002	2002.1681.1	631.1200 1.04.010.0000	FERRO VARIO	714 - SIDER FERONIA 91 di PETRELLI ORLANDO	263,36	0,00	0,00	263,36	
31-12-2002	2002.1680.2	631.1200 1.04.010.0000	VETRO INATTINICO,VETRO INCOLORE	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	63,51	0,00	0,00	63,51	
31-12-2002	2002.1680.1	631.1200 1.04.010.0000	VETRO INATTINICO,VETRO INCOLORE	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	15,38	0,00	0,00	15,38	
31-12-2002	2002.1667.1	631.1200 1.04.010.0000	ATTREZZATURE SALA PROVE	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	24,62	0,00	0,00	24,62	
31-12-2002	2002.1663.1	631.1200 1.04.010.0000	ATTREZZATURE SALA PROVE	2237 - R.R.L. RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI	315,24	0,00	0,00	315,24	
TOTALE PAGINA					1.074,93	0,00	0,00	1.074,93	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 91

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	2002.1661.1	631.1200 1.04.010.0000	TELO OCCHIELLATO	1351 - AGRICOLA DEL GRILLO di Barranca Fiorella	45,60	0,00	0,00	45,60	
31-12-2002	2002.1658.1	631.1200 1.04.010.0000	FRESA,CALIBRO DIGITALE,INSERTO	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	268,80	0,00	0,00	268,80	
31-12-2002	2002.1818.1	631.1200 1.04.010.0000	PALETTE GIARDINO,TELO, TANICA	1351 - AGRICOLA DEL GRILLO di Barranca Fiorella	49,22	0,00	0,00	49,22	
31-12-2002	2002.1785.1	631.1200 1.04.010.0000	SBLOCCANTE E GRASSO SPRAY	2000 - FORNITORI VARI	10,12	0,00	0,00	10,12	
31-12-2002	2002.1779.1	631.1200 1.04.010.0000	STAMPA POSTER	1263 - ELIOCOPIA di FAUSTO MARCHINI	91,94	0,00	0,00	91,94	
31-12-2002	2002.1770.1	631.1200 1.04.010.0000	GIRAVITI,FORBICI,PINZA	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	17,56	0,00	0,00	17,56	
31-12-2002	2002.1765.1	631.1200 1.04.010.0000	DISCO LAMELLARE DISCO FERRO,MORSETTO	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	108,71	0,00	0,00	108,71	
31-12-2002	2002.1760.1	631.1200 1.04.010.0000	BULLONI, DADI,RONDELLE	728 - FERRAMENTA Z.M. s.r.l.	18,59	0,00	0,00	18,59	
31-12-2002	2002.1754.1	631.1200 1.04.010.0000	LASTRA MARMO	980 - F.LLI BELLAGAMBA	66,94	0,00	0,00	66,94	
31-12-2002	2002.1699.1	631.1200 1.04.010.0000	ATTREZZATURA X SALA PROVE	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	263,16	0,00	0,00	263,16	
TOTALE PAGINA					940,64	0,00	0,00	940,64	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 92STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ☒ INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1697.1	631.1200 1.04.010.0000	RONDELLE	2237 - R.R.L. RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI	297,72	0,00	0,00	297,72	
31-12-2002	2002.1695.1	631.1200 1.04.010.0000	RONDELLE,VITI ASSORTITE	2237 - R.R.L. RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI	301,08	0,00	0,00	301,08	
31-12-2002	2002.1218.1	631.1200 1.04.010.0000	MANICI LEGNO	1351 - AGRICOLA DEL GRILLO di Barranca Fiorella	9,36	0,00	0,00	9,36	
31-12-2002	2002.1210.1	631.1200 1.04.010.0000	CAVO	1007 - MENESATTI CARLO	26,32	0,00	0,00	26,32	
31-12-2002	2002.1188.1	631.1200 1.04.010.0000	SVILUPPO FOTO	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	11,75	0,00	0,00	11,75	
11-06-2002	2002.1142.1	631.1200 1.04.010.0000	ACQUISTO SOFTWARE	647 - VOLPI CARLO	1.431,61	0,00	1.431,61	0,00	
11-06-2002	2002.1141.1	631.1200 1.04.010.0000	ACQUISTO SOFTWARE	108 - ANTICA STAMPERIA SNC	371,40	0,00	371,40	0,00	
11-06-2002	2002.1136.1	631.1200 1.04.010.0000	MAT.LE ELETTRICO LAB. MOBILE - FT. 1193 DEL 21-03-02	649 - ELETTROSISTE - SIMONETTI STEFANO	200,94	0,00	200,94	0,00	
05-06-2002	2002.1047.1	631.1200 1.04.010.0000	CAVO STAMPANTE - FT. 576 DEL 27.09.02	647 - VOLPI CARLO	12,00	0,00	12,00	0,00	
TOTALE PAGINA					2.662,18	0,00	2.015,95	646,23	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 93

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	2002.1002.1	631.1200 1.04.010.0000	PACCHETTO BRIDGE - FT. 4850 DEL 26.04.02	1596 - GRACCHI UFFICIO	288,00	0,00	288,00	0,00	
18-04-2002	2002.663.1	631.1200 1.04.010.0000	TRONCHI LEGNO - FT. 46 DEL 7.2.02	1714 - CHERURBINI ERMEDE	153,39	0,00	153,39	0,00	
18-04-2002	2002.662.1	631.1200 1.04.010.0000	CONCIMI - FT. 12 DEL 26.02.02	1351 - AGRICOLA DEL GRILLO di Barranca Fiorella	59,87	0,00	59,87	0,00	
18-04-2002	2002.661.1	631.1200 1.04.010.0000	BATTERIE RICARICABILI - FT. 147 DEL 05.02.02	1153 - C.B.C. s.r.l.	20,00	0,00	20,00	0,00	
18-04-2002	2002.660.1	631.1200 1.04.010.0000	FRESA A CANDELA PUNTE, MANDRINO - FT. 161-812	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	519,69	0,00	519,69	0,00	
18-04-2002	2002.659.1	631.1200 1.04.010.0000	MANDATO ANNULLATO	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	0,00	0,00	0,00	0,00	
18-04-2002	2002.658.1	631.1200 1.04.010.0000	VITI, CHIAVI, ROTELLE - FT. 8-24-273	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	291,09	0,00	291,09	0,00	
18-04-2002	2002.657.1	631.1200 1.04.010.0000	TELEFONO - FT. 3110 DEL 25.02.02	767 - ELETTRSERVICE s.r.l.	22,01	0,00	22,01	0,00	
15-04-2002	2002.617.1	631.1200 1.04.010.0000	TASTIERA - FT. 19 DEL 17.01.02	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	21,70	0,00	21,70	0,00	
TOTALE PAGINA					1.375,75	0,00	1.375,75	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 94

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	2002.1395.1	631.1200 1.04.010.0000	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	11.108,00	0,00	11.108,00	0,00	
24-05-2002	2002.962.1	631.1200 1.04.010.0000	R.F.E. N. 1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	58,90	0,00	58,90	0,00	
18-04-2002	2002.719.1	631.1200 1.04.010.0000	PINZE, GUANTI, SET CHIAVI - FT. 347 DEL 21.02.02	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	68,83	0,00	68,83	0,00	
18-04-2002	2002.718.1	631.1200 1.04.010.0000	BOMBOLA ACETILENE - FT. 331 DEL 8.3.02	772 - OSSIGENO BIANCHI E MATTEI S.n.c.	101,51	0,00	101,51	0,00	
15-04-2002	2002.616.1	631.1200 1.04.010.0000	TASTIERA - FT. 65 DEL 18.03.02	647 - VOLPI CARLO	60,00	0,00	60,00	0,00	
27-03-2002	2002.495.1	632.1201 1.04.010.0000	2 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	19,95	0,00	19,95	0,00	
27-03-2002	2002.505.1	632.1201 1.04.010.0000	1 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	16,12	0,00	16,12	0,00	
18-04-2002	2002.664.1	632.1201 1.04.010.0000	RISME CARTA - FT. 411 DEL 28.02.02	1764 - ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	34,08	0,00	34,08	0,00	
18-04-2002	2002.665.1	632.1201 1.04.010.0000	CONCIME NITRATO AMMONICO - FT. 97-98 DEL 21.02.02	2181 - C.A.P. MILANO E LODI	403,69	0,00	403,69	0,00	
TOTALE PAGINA					11.871,08	0,00	11.871,08	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 95

STAMPA RESIDUI PASSIVI VASI ED INVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.2111.1	632.1201 1.04.010.0000	MATERIALE VARIO	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	277,70	0,00	0,00	277,70	
31-12-2002	2002.1992.1	632.1201 1.04.010.0000	R.F.E. N. 1 DISTINTA	1634 - SOP TREVIGLIO	143,90	0,00	0,00	143,90	
31-12-2002	2002.1879.1	632.1201 1.04.010.0000	CAVO SCHERMATO CEI 120	1634 - SOP TREVIGLIO	3,36	0,00	0,00	3,36	
31-12-2002	2002.1878.2	632.1201 1.04.010.0000	TERMOCOPIE	1932 - VIKING AUTOMATION s.r.l.	319,68	0,00	0,00	319,68	
31-12-2002	2002.1878.1	632.1201 1.04.010.0000	TERMOCOPIE	1932 - VIKING AUTOMATION s.r.l.	318,72	0,00	0,00	318,72	
31-12-2002	2002.1877.1	632.1201 1.04.010.0000	CARTELLLO ALLARME INCENDIO	1634 - SOP TREVIGLIO	10,00	0,00	0,00	10,00	
31-12-2002	2002.1396.1	632.1201 1.04.010.0000	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.009,42	0,00	0,00	2.009,42	
05-06-2002	2002.1003.1	632.1201 1.04.010.0000	3 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	31,00	0,00	31,00	0,00	
		1.04.010.0000			21.162,22	0,00	15.308,07	5.854,15	
05-06-2002	2002.1048.1	633.1200 1.04.010.0049	SCHEDA DI RETE - FT. 255 DEL 2.4.02	647 - VOLPI CARLO	108,00	0,00	108,00	0,00	
31-12-2002	2002.1397.1	633.1200 1.04.010.0049	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	4.247,31	0,00	4.247,31	0,00	
		1.04.010.0049			4.355,31	0,00	4.355,31	0,00	
TOTALE PAGINA					7.469,09	0,00	4.386,31	3.082,78	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 96

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	2002.729.1	639.1200 1.04.010.0052	ORATE, BRANZINI - FT. 44137 DEL 31.12.01	610 - NUOVA AZZURRO	40,04	0,00	40,04	0,00	
31-12-2002	2002.1199.1	639.1200 1.04.010.0052	INTERFACCE FIREWIRE	647 - VOLPI CARLO	198,32	0,00	0,00	198,32	
31-12-2002	2002.1575.1	639.1200 1.04.010.0052	CERTIFICAZIONE SALA PROVE	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	107,33	0,00	0,00	107,33	
31-12-2002	2002.1645.1	639.1200 1.04.010.0052	CERTIFICAZIONI MACCHINE AGRICOLE	743 - COMET SALARIA snc	112,80	0,00	0,00	112,80	
31-12-2002	2002.1869.1	639.1200 1.04.010.0052	LAMPADE, GUAINA	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	9,64	0,00	0,00	9,64	
31-12-2002	2002.1846.1	639.1200 1.04.010.0052	SPIGOLE E ORATE	610 - NUOVA AZZURRO	259,26	0,00	0,00	259,26	
31-12-2002	2002.1845.1	639.1200 1.04.010.0052	TAVOLE, LAMELLARO ABETE	884 - PAIOLETTI s.r.l.	96,00	0,00	0,00	96,00	
31-12-2002	2002.1844.1	639.1200 1.04.010.0052	CERNIERE, MANIGLIE, PIEDINO	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	9,61	0,00	0,00	9,61	
31-12-2002	2002.1838.1	639.1200 1.04.010.0052	LAMPADINA E GUAINA	649 - ELETTROSISTE - SIMONETTI STEFANO	25,20	0,00	0,00	25,20	
31-12-2002	2002.1782.1	639.1200 1.04.010.0052	MULTISTRATO	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	20,00	0,00	0,00	20,00	
TOTALE PAGINA					878,20	0,00	40,04	838,16	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 97

STAMPA RESIDUI PASSIVI VASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2002	2002.1752.1	639.1200 1.04.010.0052	BOX ESTERNO PER HDD	1007 - MENESATTI CARLO	198,62	0,00	0,00	198,62	
31-12-2002	2002.1647.1	639.1200 1.04.010.0052	MAIS GRANELLA	1370 - MARCHEGGIANI CEREALI s.n.c.	48,00	0,00	0,00	48,00	
31-12-2002	2002.1638.1	639.1200 1.04.010.0052	VITI, DADI, RONDELLA	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	45,44	0,00	0,00	45,44	
31-12-2002	2002.1398.1	639.1200 1.04.010.0052	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.754,13	0,00	1.754,13	0,00	
31-12-2002	2002.1217.1	639.1200 1.04.010.0052	MATERIALE ASSEMB.CARRELLINO	714 - SIDER FERONIA 91 di PETRELLI ORLANDO	169,80	0,00	0,00	169,80	
31-12-2002	2002.1204.1	639.1200 1.04.010.0052	CHIAVE A CRICCHETTO COMBINATA	640 - WURTH S.r.l.	90,00	0,00	0,00	90,00	
24-05-2002	2002.963.1	639.1200 1.04.010.0052	R.F.E. N.1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	2,20	0,00	2,20	0,00	
27-03-2002	2002.496.1	640.1201 1.04.010.0052	2 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	41,75	0,00	41,75	0,00	
27-03-2002	2002.506.1	640.1201 1.04.010.0052	1 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	3,62	0,00	3,62	0,00	
05-06-2002	2002.1004.1	640.1201 1.04.010.0052	3 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	42,11	0,00	42,11	0,00	
TOTALE PAGINA					2.395,67	0,00	1.843,81	551,86	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 98

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	2002.2089.1	640.1201 1.04.010.0052	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	72,70	0,00	0,00	72,70	
31-12-2002	2002.2088.1	640.1201 1.04.010.0052	MATERIALE VARIO	1764 - ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	66,24	0,00	0,00	66,24	
31-12-2002	2002.2087.1	640.1201 1.04.010.0052	SCATOLE	2011 - KARNAK S.A.	96,00	0,00	0,00	96,00	
31-12-2002	2002.2086.1	640.1201 1.04.010.0052	FOGLI CARTA INTESATA	2187 - MODERNOGRAFICA SNC	121,20	0,00	0,00	121,20	
31-12-2002	2002.2083.1	640.1201 1.04.010.0052	MATERIALE TECNICO	2268 - DRUCK ITALIA - RHO MILANO	734,40	0,00	0,00	734,40	
31-12-2002	2002.1399.1	640.1201 1.04.010.0052	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	815,11	0,00	815,11	0,00	
18-04-2002	2002.666.1	640.1201 1.04.010.0052	CARTA LUCIDA - FT. 11043 DEL 5.2.02	2174 - CORPORATE EXPRESS	168,00	0,00	168,00	0,00	
		1.04.010.0052			5.347,52	0,00	2.866,96	2.480,56	
15-04-2002	2002.618.1	645.1200 1.04.010.0055	UNIT' ACCESSORIO IOMEGA - FT. 68 DEL 18.03.02	647 - VOLPI CARLO	204,00	0,00	204,00	0,00	
05-06-2002	2002.1027.1	645.1200 1.04.010.0055	DISCHETTO ZIP - FT. 80 DEL 27.3.02	647 - VOLPI CARLO	25,20	0,00	25,20	0,00	
11-06-2002	2002.1143.1	645.1200 1.04.010.0055	SOFTWARE	647 - VOLPI CARLO	794,39	0,00	794,39	0,00	
TOTALE PAGINA					3.097,24	0,00	2.006,70	1.090,54	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 99

STAMPA RESIDUI PASSIVI EASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2002	2002.1400.1	645.1200 1.04.010.0055	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	95,83	0,00	95,83	0,00	
31-12-2002	2002.1220.1	645.1200 1.04.010.0055	BATTERIE RICARICABILI	767 - ELETTRROSERVICE s.r.l.	205,00	0,00	0,00	205,00	
31-12-2002	2002.1174.1	645.1200 1.04.010.0055	RACCORDI RAPIDI	2218 - HERMES & BERMA	22,29	0,00	0,00	22,29	
24-05-2002	2002.964.1	645.1200 1.04.010.0055	R.F.E. N. 1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	8,78	0,00	8,78	0,00	
18-04-2002	2002.667.1	645.1200 1.04.010.0055	TONER STAMPANTE - FT. 308 DEL 15.3.02	1423 - ZETACI	301,20	0,00	301,20	0,00	
		1.04.010.0055			1.656,69	0,00	1.429,40	227,29	
31-12-2002	2002.1401.1	653.1200 1.04.010.0066	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	525,12	0,00	525,12	0,00	
31-12-2002	2002.2097.1	653.1200 1.04.010.0066	DEPLIANT	744 - BALZANELLI & C.	300,00	0,00	0,00	300,00	
31-12-2002	2002.2034.1	653.1200 1.04.010.0066	RIMB. SPESE	0 -	17,75	0,00	0,00	17,75	
31-12-2002	2002.1795.1	653.1200 1.04.010.0066	FOTOCOPIE	873 - PARI LUIGI	17,75	0,00	0,00	17,75	
31-12-2002	2002.1691.1	653.1200 1.04.010.0066	BUSTE INTESTATE, POSTER 30X40	744 - BALZANELLI & C.	177,60	0,00	0,00	177,60	
		1.04.010.0066			1.038,22	0,00	525,12	513,10	
TOTALE PAGINA					1.671,32	0,00	930,93	740,39	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 100

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	2002.1402.1	663.1200 1.04.010.0071	MATERIALE VARIO ANNO 200	2000 - FORNITORI VARI	22,58	0,00	22,58	0,00	
31-12-2002	2002.2073.1	663.1200 1.04.010.0071	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	81,22	0,00	0,00	81,22	
31-12-2002	2002.1673.1	663.1200 1.04.010.0071	CONFEZIONI PROVETTE E ROTOI	503 - LABORCHIMICA	302,27	0,00	0,00	302,27	
31-12-2002	2002.1674.1	663.1200 1.04.010.0071	CONFEZIONE BOTTIGLIE SOLUZIONE	503 - LABORCHIMICA	302,27	0,00	0,00	302,27	
31-12-2002	2002.1640.2	663.1200 1.04.010.0071	PUNTE, UTENSILI E PORTAUTENSILI	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	264,40	0,00	0,00	264,40	
31-12-2002	2002.1610.1	663.1200 1.04.010.0071	SCHEDA ACQUISIZIONE DATI	1353 - DATAMAX spa	749,26	0,00	0,00	749,26	
31-12-2002	2002.1640.1	663.1200 1.04.010.0071	PUNTE, UTENSILI E PORTAUTENSILI	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	264,40	0,00	0,00	264,40	
31-12-2002	2002.1623.1	663.1200 1.04.010.0071	SPATOLE, MORTAIO	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	61,03	0,00	0,00	61,03	
		1.04.010.0071			2.047,43	0,00	22,58	2.024,85	
25-02-2002	2002.108.1	665.1200 1.04.010.0072	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	105,34	0,00	105,34	0,00	
31-12-2002	2002.2049.1	665.1200 1.04.010.0072	FRESE NASTRI	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	182,04	0,00	0,00	182,04	
TOTALE PAGINA					2.334,81	0,00	127,92	2.206,89	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 10

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	2002.2048.1	665.1200 1.04.010.0072	CASSETTA PUNTI UTENSILI	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	264,15	0,00	0,00	264,15	
31-12-2002	2002.1828.1	665.1200 1.04.010.0072	FERRRO VARIO	714 - SIDER FERONIA 91 di PETRELLI ORLANDO	225,90	0,00	0,00	225,90	
31-12-2002	2002.1737.1	665.1200 1.04.010.0072	PORTAUTENSILI,PUNTE,SERIE MASCHI	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	193,64	0,00	0,00	193,64	
31-12-2002	2002.1650.1	665.1200 1.04.010.0072	CONFEZIONI MAGNESIO CLORURO	2247 - SIGMA ALDRICH	293,52	0,00	0,00	293,52	
31-12-2002	2002.1633.1	665.1200 1.04.010.0072	SOLUZIONE MADRE	503 - LABORCHIMICA	278,93	0,00	0,00	278,93	
31-12-2002	2002.1403.1	665.1200 1.04.010.0072	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	5.249,97	0,00	5.249,97	0,00	
31-12-2002	2002.1203.1	665.1200 1.04.010.0072	RIDUZIONI,TEFLON,INSERTO, TUBO	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	122,73	0,00	0,00	122,73	
31-12-2002	2002.2107.1	665.1200 1.04.010.0072	MATERIALE VARIO	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	21,28	0,00	0,00	21,28	
31-12-2002	2002.2055.1	665.1200 1.04.010.0072	TRITISOL SOL. POTASSIO E SILICIO	503 - LABORCHIMICA	139,46	0,00	0,00	139,46	
31-12-2002	2002.2054.1	665.1200 1.04.010.0072	MATERIALE DA LABORATORIO	503 - LABORCHIMICA	71,40	0,00	0,00	71,40	
TOTALE PAGINA					6.860,98	0,00	5.249,97	1.611,01	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 102

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	2002.668.1	665.1200 1.04.010.0072	RUOTA GIREVOLE, RUOTA PIASTRA FISSA - FT. 123 DEL 29.01.02	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	23,49	0,00	23,49	0,00	
		1.04.010.0072			7.171,85	0,00	5.378,80	1.793,05	
18-04-2002	2002.669.1	667.1200 1.04.010.0073	SVILUPPO E STAMPA FOTO - FT. 7 DEL 1.2.02	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	16,75	0,00	16,75	0,00	
31-12-2002	2002.1404.1	667.1200 1.04.010.0073	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	4.111,36	0,00	4.111,36	0,00	
		1.04.010.0073			4.128,11	0,00	4.128,11	0,00	
18-04-2002	2002.670.1	669.1200 1.04.010.0075	STAMPA POSTER + PLASTIFICAZIONE - FT. 725 DEL 15.3.02	1263 - ELIOCOPIA di FAUSTO MARCHINI	106,00	0,00	106,00	0,00	
31-12-2002	2002.1405.1	669.1200 1.04.010.0075	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	347,46	0,00	347,46	0,00	
		1.04.010.0075			453,46	0,00	453,46	0,00	
31-12-2002	2002.1406.1	671.1200 1.04.010.0076	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.513,37	0,00	1.513,37	0,00	
31-12-2002	2002.2058.1	671.1200 1.04.010.0076	OBIETT. MATERIALE CANON LAMPADA	1564 - VINCI FINE INSTRUMENTS	36,00	0,00	0,00	36,00	
31-12-2002	2002.2052.1	671.1200 1.04.010.0076	CAVO VIDEO E CAVO ALIMENTAZIONE	1564 - VINCI FINE INSTRUMENTS	92,40	0,00	0,00	92,40	
		1.04.010.0076			1.641,77	0,00	1.513,37	128,40	
TOTALE PAGINA					6.246,83	0,00	6.118,43	128,40	