

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 119

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	2002.1424.1	717.1200 1.04.011.0065	SPSE X MANUT. RIPARAZIONE E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	22,00	0,00	22,00	0,00	
		1.04.011.0065			311,99	0,00	311,99	0,00	
31-12-2002	2002.1425.1	729.1200 1.04.011.0071	SPSE X MANUT. RIPARAZIONE E NOLEGGI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	305,75	0,00	305,75	0,00	
		1.04.011.0071			305,75	0,00	305,75	0,00	
31-12-2002	2002.1426.1	731.1200 1.04.011.0072	SPSE X MANUT. RIPARAZ. E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.257,09	0,00	2.257,09	0,00	
		1.04.011.0072			2.257,09	0,00	2.257,09	0,00	
09-05-2002	2002.821.1	733.1200 1.04.011.0075	RIMBORSO SPESE CARBURANTE	873 - PARI LUIGI	372,96	0,00	372,96	0,00	
31-12-2002	2002.1720.1	733.1200 1.04.011.0075	NOLEGGIO PULLMAN	213 - ROSSI BUS	588,00	0,00	0,00	588,00	
31-12-2002	2002.1800.1	733.1200 1.04.011.0075	RIMB. CARBURANTE	873 - PARI LUIGI	38,27	0,00	0,00	38,27	
31-12-2002	2002.2027.1	733.1200 1.04.011.0075	MISS. DEL 24.9.02	873 - PARI LUIGI	38,27	0,00	0,00	38,27	
31-12-2002	2002.1427.1	733.1200 1.04.011.0075	SPSE X MANUT. RIPARAZ. E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	130,00	0,00	130,00	0,00	
		1.04.011.0075			1.167,50	0,00	502,96	664,54	
07-03-2002	2002.395.1	739.1200 1.04.011.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	164,02	0,00	164,02	0,00	
TOTALE PAGINA					3.916,36	0,00	3.251,82	664,54	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 120

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1428.1	739.1200 1.04.011.0080	SPESE X MANUT.RIPARAZ. E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.386,36	0,00	3.386,36	0,00	
05-06-2002	2002.1028.1	739.1200 1.04.011.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	72,80	0,00	72,80	0,00	
05-06-2002	2002.1008.1	739.1200 1.04.011.0080	NOLEGGIO AUTOVETTURE - FT. 11069-25330	1701 - EUROPCAR LEASE	2.778,70	0,00	2.778,70	0,00	
15-04-2002	2002.623.1	739.1200 1.04.011.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	160,50	0,00	160,50	0,00	
		1.04.011.0080			6.562,38	0,00	6.562,38	0,00	
06-02-2002	2002.70.1	741.1200 1.04.011.0081	ANTICIPO SPESE CARBURANTE	1327 - VERANI STEFANO	77,00	0,00	77,00	0,00	
09-05-2002	2002.823.1	741.1200 1.04.011.0081	RIMBORSO SPESE CARBURANTE	1622 - DR. VUONO GIORGIO	55,00	0,00	55,00	0,00	
09-05-2002	2002.822.1	741.1200 1.04.011.0081	RIMBORSO CARBURANTE	1326 - SPERANDIO GIULIO	30,00	0,00	30,00	0,00	
31-12-2002	2002.1429.1	741.1200 1.04.011.0081	SPESE X MANUT.,RIPARAZ. E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.412,82	0,00	3.412,82	0,00	
TOTALE PAGINA					9.973,18	0,00	9.973,18	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 121

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	2002.1685.1	741.1200 1.04.011.0081	REVISIONE POMPA INIEZIONE DIESEL	284 - I.D.S.	552,00	0,00	0,00	552,00	
18-04-2002	2002.676.1	741.1200 1.04.011.0081	NOLEGGIO ATTREZZATURA FORESTALE - FT. 40 DEL 31.12.02	124 - COMUNITA' MONTANA MONTAGNA FIORENTINA	563,97	0,00	563,97	0,00	
		1.04.011.0081			4.690,79	0,00	4.138,79	552,00	
18-04-2002	2002.721.1	743.1200 1.04.011.0083	NOLEGGIO FIAT MAREA - FT. 2207702-2203958-2215234	713 - LEASE PLAN	1.814,82	0,00	1.814,82	0,00	
11-06-2002	2002.1148.1	743.1200 1.04.011.0083	NOLEGGIO AUTO	713 - LEASE PLAN	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	
31-12-2002	2002.1430.1	743.1200 1.04.011.0083	SPESE X MANUT., RIPARAZIONE E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	17.289,78	0,00	17.289,78	0,00	
31-12-2002	2002.1624.1	743.1200 1.04.011.0083	SCUSCINETTO SECCHIELLO, GRUPPO RINVIO	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	343,06	0,00	0,00	343,06	
31-12-2002	2002.1707.1	743.1200 1.04.011.0083	SPINA, PRESA	1599 - RS COMPONENTS SPA	227,50	0,00	0,00	227,50	
31-12-2002	2002.1762.1	743.1200 1.04.011.0083	NOLEGGIO FIAT PUNTO	2260 - SAVARENT	556,52	0,00	0,00	556,52	
31-12-2002	2002.2050.1	743.1200 1.04.011.0083	FRESE	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	179,46	0,00	0,00	179,46	
TOTALE PAGINA					23.319,11	0,00	21.460,57	1.858,54	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 122

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	2002.1987.1	743.1200 1.04.011.0083	NOLEGGIO FIAT MAREA	713 - LEASE PLAN	615,15	0,00	0,00	615,15	
31-12-2002	2002.1984.1	743.1200 1.04.011.0083	CARBURANTE DIC. 2002	1332 - ECOLCALOR s.r.l.	237,28	0,00	0,00	237,28	
31-12-2002	2002.1870.1	743.1200 1.04.011.0083	CARBURANTE FIAT PUNTO	2260 - SAVARENT	91,00	0,00	0,00	91,00	
31-12-2002	2002.1867.1	743.1200 1.04.011.0083	NOLEGGIO FIAT PUNTO	2260 - SAVARENT	277,98	0,00	0,00	277,98	
31-12-2002	2002.1852.1	743.1200 1.04.011.0083	LUBRIFICANTI X CARRO PROVE PNEUMATICI	0 -	1.777,18	0,00	0,00	1.777,18	
31-12-2002	2002.1764.1	743.1200 1.04.011.0083	NOLEGGIO FIAT MAREA	2259 - LEASE PLAN	343,15	0,00	0,00	343,15	
31-12-2002	2002.1712.1	743.1200 1.04.011.0083	TUBI GASOLIO,ATTACCO,GUARNIZIO NI	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	258,23	0,00	0,00	258,23	
31-12-2002	2002.1639.2	743.1200 1.04.011.0083	MATERIALE X OFFICINA LAVORAZIONE FRESA	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	281,20	0,00	0,00	281,20	
31-12-2002	2002.1639.1	743.1200 1.04.011.0083	MATERIALE X OFFICINA LAVORAZIONE FRESA	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	271,93	0,00	0,00	271,93	
31-12-2002	2002.1571.1	743.1200 1.04.011.0083	OLIO IDRAULICO, THERMOSTATO	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	92,41	0,00	0,00	92,41	
31-12-2002	2002.1237.1	743.1200 1.04.011.0083	INTERRAMENTO RETE IRRIGUA E REALIZZAZIONE FOSSI SCOLO	1525 - TRA.MO.CO. S.R.L.	8.057,40	0,00	0,00	8.057,40	
TOTALE PAGINA					12.302,91	0,00	0,00	12.302,91	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 123

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-06-2002	2002.971.1	743.1200 1.04.011.0083	CARBURANTE DICEMBRE 2001	713 - LEASE PLAN	170,04	0,00	170,04	0,00	
09-05-2002	2002.824.1	743.1200 1.04.011.0083	CARBURANTE APRILE 2002	1332 - ECOLCALOR s.r.l.	551,34	0,00	551,34	0,00	
18-04-2002	2002.722.1	744.1201 1.04.011.0083	NOLEGGIO FIAT MAREA - FT. 2204770-2215234-2207702	713 - LEASE PLAN	1.814,82	0,00	1.814,82	0,00	
31-12-2002	2002.1986.1	744.1201 1.04.011.0083	NOLEGGIO FIAT MAREA	713 - LEASE PLAN	615,15	0,00	0,00	615,15	
31-12-2002	2002.1985.1	744.1201 1.04.011.0083	NOLEGGIO FIAT MAREA	713 - LEASE PLAN	615,14	0,00	0,00	615,14	
31-12-2002	2002.1431.1	744.1201 1.04.011.0083	SPESE X MANUT., RIPARAZIONE E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	5.589,70	0,00	5.589,70	0,00	
11-06-2002	2002.1149.1	744.1201 1.04.011.0083 1.04.011.0083	NOLEGGIO AUTO	713 - LEASE PLAN	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	
					45.654,24	0,00	30.814,50	14.839,74	
09-05-2002	2002.825.1	745.1200 1.04.011.0085	RIMBORSO CARBURANTE	873 - PARI LUIGI	41,71	0,00	41,71	0,00	
31-12-2002	2002.1432.1	745.1200 1.04.011.0085 1.04.011.0085	SPESE DI MANUT., RIPARAZIONE E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	43,93	0,00	43,93	0,00	
					85,64	0,00	85,64	0,00	
09-05-2002	2002.826.1	747.1200 1.04.011.0089	RIMBORSO CARBURANTE	691 - POCHI DANIELE	40,00	0,00	40,00	0,00	
TOTALE PAGINA					11.273,83	0,00	10.043,54	1.230,29	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 124

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	2002.1625.1	747.1200 1.04.011.0089	GANCIO,SUPPORTO	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	287,46	0,00	0,00	287,46	
31-12-2002	2002.1433.1	747.1200 1.04.011.0089	SPESE DI MANUT., RIPARAZ. E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.750,02	0,00	1.750,02	0,00	
		1.04.011.0089			2.077,48	0,00	1.790,02	287,46	
31-12-2002	2002.1434.1	750.1201 1.04.011.0090	SPESE DI MANUT. RIPARAZ. E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	659,68	0,00	659,68	0,00	
		1.04.011.0090			659,68	0,00	659,68	0,00	
31-12-2002	2002.1435.1	751.1200 1.04.011.0232	SPESE X MANUT. E RIPARAZ. E NOLEGGI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	300,00	0,00	300,00	0,00	
31-12-2002	2002.1606.2	751.1200 1.04.011.0232	NOLEGGIO SEMOVENTE PAGANI TG63-200	1819 - GEOSOLVE	300,00	0,00	0,00	300,00	
31-12-2002	2002.1606.1	751.1200 1.04.011.0232	NOLEGGIO SEMOVENTE PAGANI TG63-200	1819 - GEOSOLVE	300,00	0,00	0,00	300,00	
		1.04.011.0232			900,00	0,00	300,00	600,00	
09-05-2002	2002.827.1	753.1200 1.04.011.0236	RIMBORSO CARBURANTE	1327 - VERANI STEFANO	35,00	0,00	35,00	0,00	
18-04-2002	2002.2113.1	753.1200 1.04.011.0236	CARTELLI PERICOLO - FT. 290 DEL 1.2.02	743 - COMET SALARIA snc	303,68	0,00	303,68	0,00	
TOTALE PAGINA					3.935,84	0,00	3.048,38	887,46	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 125

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	2002.1436.1	753.1200 1.04.011.0236 1.04.011.0236	SPESE X MANUT. RIPARAZ. E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.104,57	0,00	3.104,57	0,00	
31-12-2002	2002.1976.1	755.1200 1.04.011.0242 1.04.011.0242	NOLEGGIO FURGONE DAL 12.12.02 AL 10.2.03	2000 - FORNITORI VARI	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
18-04-2002	2002.678.1	757.1200 1.04.012.0000	MANUTENZIONE OROLOGIO - FT. 24 DEL 11.1.02 E 146 DEL 28.02.02	783 - ESSEBI di ENZO FERRANTE	173,52	0,00	173,52	0,00	
05-06-2002	2002.1009.1	757.1200 1.04.012.0000	ASSISTENZA X AGGIORNAMENTO CONTRATTI - FT. 4621 DEL 19.4.02	1596 - GRACCHI UFFICIO	123,95	0,00	123,95	0,00	
31-12-2002	2002.2110.1	757.1200 1.04.012.0000	TONER	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	89,32	0,00	0,00	89,32	
31-12-2002	2002.1774.1	757.1200 1.04.012.0000	RIPARAZIONE CALCOLATRICE	2261 - EL.CO ELETTRONICA CORTANI	40,00	0,00	0,00	40,00	
31-12-2002	2002.1766.1	757.1200 1.04.012.0000	MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATEMPO	795 - ELTIME S.r.l.	356,84	0,00	0,00	356,84	
31-12-2002	2002.1757.1	757.1200 1.04.012.0000	FLOPPY DRIVE	1007 - MENESATTI CARLO	11,44	0,00	0,00	11,44	
TOTALE PAGINA					6.481,92	0,00	3.402,04	3.079,88	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 126

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	2002.1713.1	757.1200 1.04.012.0000	MEMORIA DIMM 256 MB	647 - VOLPI CARLO	154,94	0,00	0,00	154,94	
31-12-2002	2002.1437.1	757.1200 1.04.012.0000	MANUT. ATTREZZATURE TECNICHE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.387,15	0,00	2.387,15	0,00	
31-12-2002	2002.1243.1	757.1200 1.04.012.0000	MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1423 - ZETACI	5.728,03	0,00	0,00	5.728,03	
18-04-2002	2002.679.1	758.1201 1.04.012.0000	INTERVENTO EFFETTUATO IL 13.2.02 - FT. 74 DEL 28.02.02	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	53,09	0,00	53,09	0,00	
31-12-2002	2002.1908.1	758.1201 1.04.012.0000	MASTERIZZATORI	2266 - ASSISTENZA COMPUTER CARAVAGGIO	166,80	0,00	0,00	166,80	
31-12-2002	2002.1438.1	758.1201 1.04.012.0000	MANUTENZIONE MATERIALE TECNICO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.134,92	0,00	1.134,92	0,00	
		1.04.012.0000			10.420,00	0,00	3.872,63	6.547,37	
31-12-2002	2002.1439.1	759.1200 1.04.012.0049	MANUT. E RIPARAZIONE MATERIALE TECNICO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.852,80	0,00	1.852,80	0,00	
		1.04.012.0049			1.852,80	0,00	1.852,80	0,00	
31-12-2002	2002.1917.1	764.1201 1.04.012.0052	MANUT. FOTOCOPIATRICE 4 TRIM. 02	2188 - UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2	129,53	0,00	0,00	129,53	
TOTALE PAGINA					11.607,26	0,00	5.427,96	6.179,30	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 127

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	2002.1918.1	764.1201 1.04.012.0052	MOUSE CAVO SDOPPIATORE CON SWITC	2266 - ASSISTENZA COMPUTER CARAVAGGIO	168,00	0,00	0,00	168,00	
31-12-2002	2002.1919.1	764.1201 1.04.012.0052	VENTOLE X GRUPPO DI CONTINUITA'	2273 - RINALDI SONEPAR	49,63	0,00	0,00	49,63	
31-12-2002	2002.1920.1	764.1201 1.04.012.0052	VERIFICA MODULO FP-TC-120	1113 - NATIONAL INSTRUMENTS	168,00	0,00	0,00	168,00	
31-12-2002	2002.1953.1	764.1201 1.04.012.0052	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MATERIALE TECNICO 2002	2000 - FORNITORI VARI	349,97	0,00	349,97	0,00	
		1.04.012.0052			865,13	0,00	349,97	515,16	
31-12-2002	2002.1592.1	765.1200 1.04.012.0053	PIASTRA MADRE X PC	647 - VOLPI CARLO	270,21	0,00	0,00	270,21	
31-12-2002	2002.1594.1	765.1200 1.04.012.0053	RIPARAZIONE CENTRALINA	1639 - EXTEL S.R.L.	297,89	0,00	297,89	0,00	
		1.04.012.0053			568,10	0,00	297,89	270,21	
05-06-2002	2002.1029.1	767.1200 1.04.012.0055	RIPARAZIONE PC - FT. 76 DEL 22.3.02	647 - VOLPI CARLO	90,00	0,00	90,00	0,00	
11-06-2002	2002.1139.1	767.1200 1.04.012.0055	MANUTENZIONE PC	647 - VOLPI CARLO	512,39	0,00	512,39	0,00	
31-12-2002	2002.1868.1	767.1200 1.04.012.0055	MATERIALE ELETTRICO	767 - ELETTROSERVICE S.r.l.	517,25	0,00	0,00	517,25	
		1.04.012.0055			1.119,64	0,00	602,39	517,25	
TOTALE PAGINA					2.423,34	0,00	1.250,25	1.173,09	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 128

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	2002.1441.1	773.1200 1.04.012.0066	MATERIALE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	363,12	0,00	363,12	0,00	
31-12-2002	2002.1829.1	773.1200 1.04.012.0066	TONER	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	51,65	0,00	0,00	51,65	
31-12-2002	2002.1722.1	773.1200 1.04.012.0066	CAVO SERIALE	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	180,00	0,00	0,00	180,00	
		1.04.012.0066			594,77	0,00	363,12	231,65	
31-12-2002	2002.1442.1	781.1200 1.04.012.0071	SPESE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	154,57	0,00	154,57	0,00	
31-12-2002	2002.2093.1	781.1200 1.04.012.0071	NOLEGGIO E MANUT. FOTOCOPIATRICI	1423 - ZETACI	716,00	0,00	0,00	716,00	
31-12-2002	2002.1631.1	781.1200 1.04.012.0071	LICENZA X AGGIORNAMENTO OFFICE	647 - VOLPI CARLO	144,00	0,00	0,00	144,00	
		1.04.012.0071			1.014,57	0,00	154,57	860,00	
31-12-2002	2002.1443.1	783.1200 1.04.012.0072	MANUT. ATTREZZATURA TECNICA	2000 - FORNITORI VARI	764,00	0,00	764,00	0,00	
		1.04.012.0072			764,00	0,00	764,00	0,00	
31-12-2002	2002.1739.1	785.1200 1.04.012.0075	CARTUCCE X STAMPANTE	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	239,40	0,00	0,00	239,40	
31-12-2002	2002.1830.1	785.1200 1.04.012.0075	TONER	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	78,26	0,00	0,00	78,26	
TOTALE PAGINA					2.691,00	0,00	1.281,69	1.409,31	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 129

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	2002.1823.1	785.1200 1.04.012.0075	RAM, MOUSE	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	229,99	0,00	0,00	229,99	
31-12-2002	2002.1740.1	785.1200 1.04.012.0075	INTERVENTO PC	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	300,00	0,00	0,00	300,00	
		1.04.012.0075			847,65	0,00	0,00	847,65	
31-12-2002	2002.1444.1	791.1200 1.04.012.0080	CANONE FOTOCOPIATRICE	2000 - FORNITORI VARI	799,48	0,00	799,48	0,00	
		1.04.012.0080			799,48	0,00	799,48	0,00	
31-12-2002	2002.1445.1	793.1200 1.04.012.0081	MANUT. ATTREZZATURA TECNICA ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	864,14	0,00	864,14	0,00	
31-12-2002	2002.1628.1	793.1200 1.04.012.0081	ASSISTENZA PC	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	120,00	0,00	0,00	120,00	
31-12-2002	2002.1643.1	793.1200 1.04.012.0081	TAMBURO FAX E COPIE ECCEDENTI	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	186,75	0,00	0,00	186,75	
31-12-2002	2002.1686.1	793.1200 1.04.012.0081	MEMORY STICH,BATTERIA, CASSETTE MINI	898 - FOTOFORNITURE SABATINI	292,25	0,00	0,00	292,25	
31-12-2002	2002.2046.1	793.1200 1.04.012.0081	MANUT.	647 - VOLPI CARLO	246,00	0,00	0,00	246,00	
31-12-2002	2002.2045.1	793.1200 1.04.012.0081	MANUT.	0 -	246,00	0,00	0,00	246,00	
31-12-2002	2002.1761.1	793.1200 1.04.012.0081	RIPARAZIONE CONTAGIRI	647 - VOLPI CARLO	287,76	0,00	0,00	287,76	
TOTALE PAGINA					3.572,37	0,00	1.663,62	1.908,75	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 130

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	2002.1704.1	793.1200 1.04.012.0081	RIPARAZ. MANUT. REGISTRATORE DATI	351 - MARCONI	204,00	0,00	0,00	204,00	
31-12-2002	2002.1687.1	793.1200 1.04.012.0081	ROUTER ZYXEL	647 - VOLPI CARLO	246,00	0,00	0,00	246,00	
31-12-2002	2002.1653.1	793.1200 1.04.012.0081	N. 1 ALTERNATORE REVISIONATO	2249 - I.C.S. INDUSTRIAL CAR SERVICE	168,00	0,00	0,00	168,00	
31-12-2002	2002.2094.1	794.1201 1.04.012.0081	ALTERNATORE REVISIONATO	2249 - I.C.S. INDUSTRIAL CAR SERVICE	168,00	0,00	0,00	168,00	
		1.04.012.0081			3.028,90	0,00	864,14	2.164,76	
15-04-2002	2002.624.1	797.1200 1.04.012.0083	MANUT. FIRMWARE - FT. 5 DEL 30.01.02	2013 - LEANE INTERNATIONAL S.R.L.	371,88	0,00	371,88	0,00	
31-12-2003	2002.2104.1	797.1200 1.04.012.0083	MANUT. PC	647 - VOLPI CARLO	270,21	0,00	0,00	270,21	
18-04-2002	2002.680.1	797.1200 1.04.012.0083	VERIFICA SEMESTRALE GRU - FT. 93 DEL 28.02.02	1994 - DOVERE GRU SRL	158,04	0,00	158,04	0,00	
31-12-2002	2002.1809.1	797.1200 1.04.012.0083	SCHEDA PC,CAVO,CONNECTOR	1574 - ALBIREO DI PAOLO STRAPPAVECCIA	1.310,32	0,00	0,00	1.310,32	
31-12-2002	2002.1755.1	797.1200 1.04.012.0083	SCHEDA USB	647 - VOLPI CARLO	62,40	0,00	0,00	62,40	
TOTALE PAGINA					2.958,85	0,00	529,92	2.428,93	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 131

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	2002.1446.1	797.1200 1.04.012.0083	MANUT. ATTREZZATURA TECNICA ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.214,53	0,00	0,00	1.214,53	
31-12-2002	2002.1630.1	797.1200 1.04.012.0083	PIASTRA MADRE PC	647 - VOLPI CARLO	120,00	0,00	0,00	120,00	
31-12-2002	2002.1561.1	797.1200 1.04.012.0083	CONTRATTO MANUTENZIONE	2000 - FORNITORI VARI	1.196,74	0,00	1.196,74	0,00	
31-12-2002	2002.1242.1	797.1200 1.04.012.0083	MANUT. E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1423 - ZETACI	715,96	0,00	0,00	715,96	
18-04-2002	2002.681.1	798.1201 1.04.012.0083	INSTALLAZIONE PROIETTORE - FT. 46 DEL 31.01.02	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	100,96	0,00	100,96	0,00	
31-12-2002	2002.1942.1	798.1201 1.04.012.0083	SOFTWARE E CABLAGI X STRUMENTI SALA PROVE	2279 - ALTIERI CARLO VEDANO AL LAMBRO MI	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
31-12-2002	2002.1447.1	798.1201 1.04.012.0083	MANUT. ATTREZZATURA TECNICA ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	836,21	0,00	0,00	836,21	
		1.04.012.0083			8.277,25	0,00	1.827,62	6.449,63	
31-12-2002	2002.1208.1	1215.1200 1.04.012.0084	DVD,BATTERIE,CAVETTO,CARD COMPACT FLASH	898 - FOTOFORNITURE SABATINI	164,40	0,00	0,00	164,40	
31-12-2002	2002.1448.1	1215.1200 1.04.012.0084	MANUT. ATTREZZATURA TECNICA ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.096,09	0,00	2.096,09	0,00	
		1.04.012.0084			2.260,49	0,00	2.096,09	164,40	
TOTALE PAGINA					8.364,89	0,00	3.393,79	4.971,10	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 132

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	2002.1824.1	799.1200 1.04.012.0085	SOSTITUZIONE MAIN BOARD	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	220,00	0,00	0,00	220,00	
31-12-2002	2002.1831.1	799.1200 1.04.012.0085	TONER	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	110,68	0,00	0,00	110,68	
31-12-2002	2002.1833.1	799.1200 1.04.012.0085	SOSTITUZIONE TAMBURO	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	300,00	0,00	0,00	300,00	
31-12-2002	2002.1954.1	799.1200 1.04.012.0085	ASSISTENZA PC	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	144,00	0,00	0,00	144,00	
		1.04.012.0085			774,68	0,00	0,00	774,68	
31-12-2002	2002.1200.1	801.1200 1.04.012.0089	SOST. HARD DISK, ESPANSIONE MEMORIA	647 - VOLPI CARLO	37,20	0,00	0,00	37,20	
31-12-2002	2002.1449.1	801.1200 1.04.012.0089	MANUT. ATTREZZATURA TECNICA ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	788,40	0,00	0,00	788,40	
31-12-2002	2002.1748.1	801.1200 1.04.012.0089	MEMORY CARD X FOTOCAMERA DIGITALE	647 - VOLPI CARLO	174,00	0,00	0,00	174,00	
		1.04.012.0089			999,60	0,00	0,00	999,60	
31-12-2002	2002.2114.1	805.1200 1.04.012.0232	RIPARAZIONE FIAT DT 80	798 - NUOVA MECCANICA SALARIA di MARIO SERRANI	516,46	0,00	0,00	516,46	
		1.04.012.0232			516,46	0,00	0,00	516,46	
TOTALE PAGINA					2.290,74	0,00	0,00	2.290,74	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 133

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1955.1	809.1200 1.04.012.0242	MANUTENZIONI VARIE	2000 - FORNITORI VARI	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	
		1.04.012.0242			2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	
15-04-2002	2002.625.1	809.1200 1.04.013.0000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI - FT. 6-1-2-8-9-7	1231 - DE VITO FRANCO	1.795,76	0,00	1.795,76	0,00	
18-04-2002	2002.683.1	809.1200 1.04.013.0000	MATERIALE ELETTRICO - FT. 2293 DEL 11.02.02	767 - ELETTRSERVICE s.r.l.	247,48	0,00	247,48	0,00	
18-04-2002	2002.684.1	809.1200 1.04.013.0000	MATERIALE OFFICINA - FT. 610-74-326-331	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	173,41	0,00	173,41	0,00	
18-04-2002	2002.686.1	809.1200 1.04.013.0000	MATERIALE VARIO - FT. 71-67-63-77-81-85	1228 - TECNO IDRO	1.339,26	0,00	1.339,26	0,00	
18-04-2002	2002.687.1	809.1200 1.04.013.0000	SACCHI TERRICCIO - FT. 7 DEL 7.2.02	1351 - AGRICOLA DEL GRILLO di Barranca Fiorella	33,12	0,00	33,12	0,00	
18-04-2002	2002.723.1	809.1200 1.04.013.0000	COMMUTATORE - FT. 3765 DEL 5.3.02	767 - ELETTRSERVICE s.r.l.	22,86	0,00	22,86	0,00	
31-12-2002	2002.1201.1	809.1200 1.04.013.0000	PITTURA, SPATOLA, PENNELLO, STUCCO	203 - ES.M.IN.s.r.l.	58,72	0,00	0,00	58,72	
TOTALE PAGINA					5.736,44	0,00	5.677,72	58,72	

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	2002.2100.1	809.1200 1.04.013.0000	MATERIALE VARIO	767 - ELETTRSERVICE s.r.l.	24,99	0,00	0,00	24,99	
31-12-2002	2002.2098.1	809.1200 1.04.013.0000	CICLICO 81N	767 - ELETTRSERVICE s.r.l.	150,00	0,00	0,00	150,00	
31-12-2002	2002.2071.1	809.1200 1.04.013.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	28,00	0,00	0,00	28,00	
31-12-2002	2002.2053.1	809.1200 1.04.013.0000	QUADRO COND. LABORATORI	1610 - ELETTRROSISTE DUE SRL	328,28	0,00	0,00	328,28	
31-12-2002	2002.1863.1	809.1200 1.04.013.0000	MATERIALE ELETTRICO	767 - ELETTRSERVICE s.r.l.	138,17	0,00	0,00	138,17	
31-12-2002	2002.1835.1	809.1200 1.04.013.0000	LASTRA SAFE CRASH X IDRANTE	743 - COMET SALARIA snc	12,40	0,00	0,00	12,40	
31-12-2002	2002.1819.1	809.1200 1.04.013.0000	GUAINA, SPINA, PRESA	767 - ELETTRSERVICE s.r.l.	29,10	0,00	0,00	29,10	
31-12-2002	2002.1771.1	809.1200 1.04.013.0000	SCHIUMA, SILICONE	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	10,60	0,00	0,00	10,60	
31-12-2002	2002.1759.1	809.1200 1.04.013.0000	VALVOLE SICUREZZA	1228 - TECNO IDRO	103,29	0,00	0,00	103,29	
TOTALE PAGINA					824,83	0,00	0,00	824,83	