

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 135

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	2002.1746.2	809.1200 1.04.013.0000	POZZETTO, TUBI, CEMENTO	203 - ES.M.IN.s.r.l.	2,96	0,00	0,00	2,96	
31-12-2002	2002.1746.1	809.1200 1.04.013.0000	POZZETTO, TUBI, CEMENTO	203 - ES.M.IN.s.r.l.	225,34	0,00	0,00	225,34	
31-12-2002	2002.1743.1	809.1200 1.04.013.0000	MANUT. IMPIANTO	1231 - DE VITO FRANCO	156,00	0,00	0,00	156,00	
31-12-2002	2002.1742.1	809.1200 1.04.013.0000	TUBI, CURVE	203 - ES.M.IN.s.r.l.	85,18	0,00	0,00	85,18	
31-12-2002	2002.1733.1	809.1200 1.04.013.0000	INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE	1231 - DE VITO FRANCO	180,00	0,00	0,00	180,00	
31-12-2002	2002.1709.1	809.1200 1.04.013.0000	RIP. IMP. IDRAULICO	1228 - TECNO IDRO	50,61	0,00	0,00	50,61	
31-12-2002	2002.1702.1	809.1200 1.04.013.0000	MISTO DI CAVA	1525 - TRA.MO.CO. S.R.L.	309,60	0,00	0,00	309,60	
31-12-2002	2002.1701.1	809.1200 1.04.013.0000	SOTTOMISURE	203 - ES.M.IN.s.r.l.	47,89	0,00	0,00	47,89	
31-12-2002	2002.1696.1	809.1200 1.04.013.0000	RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	1231 - DE VITO FRANCO	312,00	0,00	0,00	312,00	
31-12-2002	2002.1683.1	809.1200 1.04.013.0000	VERNICE	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	9,86	0,00	0,00	9,86	
31-12-2002	2002.1678.1	809.1200 1.04.013.0000	INTERRUTTORE AUTOMATICO, CONTENITORE	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	29,99	0,00	0,00	29,99	
TOTALE PAGINA					1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 136

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	2002.1668.1	809.1200 1.04.013.0000	MANUTENZIONE CALDAIE	1228 - TECNO IDRO	34,09	0,00	0,00	34,09	
31-12-2002	2002.1664.1	809.1200 1.04.013.0000	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	1228 - TECNO IDRO	226,20	0,00	0,00	226,20	
31-12-2002	2002.1662.1	809.1200 1.04.013.0000	RIPRISTINO IMPIANTO RISCALDAMENTO	1231 - DE VITO FRANCO	309,60	0,00	0,00	309,60	
31-12-2002	2002.1660.1	809.1200 1.04.013.0000	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	730 - AIR FIRE S.R.L.	258,23	0,00	0,00	258,23	
31-12-2002	2002.1626.1	809.1200 1.04.013.0000	ANGOLARI PINO, CHIODI, TASSELLI	884 - PAIOLETTI s.r.l.	65,71	0,00	0,00	65,71	
31-12-2002	2002.1450.1	809.1200 1.04.013.0000	MANUT. ATRREZZATURA TECNICA ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	12.423,98	0,00	12.423,98	0,00	
31-12-2002	2002.1236.1	809.1200 1.04.013.0000	MANUTENZIONE IMP. RISCALDAMENTO	1990 - CALDAROLA S.A.S.	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	
31-12-2002	2002.1207.1	809.1200 1.04.013.0000	TUBI ACCIAIO INOX	785 - S I F 84 s.r.l.	72,23	0,00	0,00	72,23	
31-12-2002	2002.1206.1	809.1200 1.04.013.0000	GOMITI, TEC. COLLARINI	1228 - TECNO IDRO	21,67	0,00	0,00	21,67	
31-12-2002	2002.1194.2	809.1200 1.04.013.0000	SCALDABAGNI	1228 - TECNO IDRO	107,09	0,00	0,00	107,09	
31-12-2002	2002.1194.1	809.1200 1.04.013.0000	SCALDABAGNI	1228 - TECNO IDRO	237,57	0,00	0,00	237,57	
TOTALE PAGINA					18.076,37	0,00	12.423,98	5.652,39	

STAMPA RESIDUI PASSIVI VASI ED INEVASI - COMPETENZA

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 137

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-04-2002	2002.685.1	809.1200 1.04.013.0000	ROTOVENTILATORI, MANUTENZ. AUTOCLAVE - FT. 2 DEL 7.1.02 E 16 DEL 28.01.02	1214 - IMER di CESARO GIUSEPPE & C.sas	576,64	0,00	576,64	0,00	
18-04-2002	2002.682.1	809.1200 1.04.013.0000	TASSELLO, CILINDRO - FT. 21 DEL 31.01.02	728 - FERRAMENTA Z.M. s.r.l.	27,84	0,00	27,84	0,00	
27-03-2002	2002.499.1	810.1201 1.04.013.0000	2 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	83,64	0,00	83,64	0,00	
31-12-2002	2002.1451.1	810.1201 1.04.013.0000	MANUT. ATTREZZATURE TECNICHE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.440,61	0,00	1.440,61	0,00	
18-04-2002	2002.689.1	810.1201 1.04.013.0000	SOST. GUARNIZIONI IDRANTI - FT. 12 DEL 11.03.02	2091 - ACT DI ARESI - CRESPOLINI - TESTA snc	119,29	0,00	119,29	0,00	
31-12-2002	2002.1880.1	810.1201 1.04.013.0000	VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI	2109 - CROTTI ANTINCENDIO	171,24	0,00	0,00	171,24	
31-12-2002	2002.1881.1	810.1201 1.04.013.0000	VERIFICA GRU E PONTE	1634 - SOP TREVIGLIO	291,28	0,00	0,00	291,28	
31-12-2002	2002.1883.1	810.1201 1.04.013.0000	STESURA FASCICOLO AZIENDALE	1634 - SOP TREVIGLIO	100,00	0,00	0,00	100,00	
31-12-2002	2002.1880.2	810.1201 1.04.013.0000	VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI	2109 - CROTTI ANTINCENDIO	349,80	0,00	0,00	349,80	
TOTALE PAGINA					3.160,34	0,00	2.248,02	912,32	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 138

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	2002.688.1	810.1201 1.04.013.0000	SMALTO, DILUENTE - FT. 58 DEL 28.02.02	1770 - COLORIFICIO CENTRALE di Robecchi DARIO & C.	116,70	0,00	116,70	0,00	
		1.04.013.0000			27.258,28	0,00	18.400,59	8.857,69	
31-12-2002	2002.1648.1	811.1200 1.04.013.0052	CONTROTELAIO A SCRIGNO	2246 - AZ. SRL	282,60	0,00	0,00	282,60	
31-12-2002	2002.1772.1	811.1200 1.04.013.0052	LEGNO MULTISTRATO	884 - PAIOLETTI S.r.l.	23,45	0,00	0,00	23,45	
31-12-2002	2002.1452.1	812.1201 1.04.013.0052	MANUT. IMPIANTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	238,84	0,00	238,84	0,00	
31-12-2002	2002.1925.1	812.1201 1.04.013.0052	MANUT. DOCCIE, SCALDABAGNO E MISCELATORE	2091 - ACT DI ARES - CRESPOLINI - TESTA SNC	866,00	0,00	0,00	866,00	
31-12-2002	2002.1938.1	812.1201 1.04.013.0052	PREDISPOSIZIONE RETE ELETTRICA	2276 - PONTOGLIO ANDREA - CARAVAGGIO	682,80	0,00	0,00	682,80	
31-12-2002	2002.1924.1	812.1201 1.04.013.0052	R.F.E.	486 - 3 VI ELETTRA S.N.C.	37,20	0,00	0,00	37,20	
TOTALE PAGINA					2.247,59	0,00	355,54	1.892,05	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 139

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	2002.1921.1	812.1201 1.04.013.0052	LAMPADE X UFF.	2143 - ELETTRICA PADANA di Scremin M. & Vezzoli E. snc	324,00	0,00	0,00	324,00	
31-12-2002	2002.1923.1	812.1201 1.04.013.0052	VERNICE, SMALTO, STUCCO	1067 - COLORIFICIO CENTRALE	131,12	0,00	0,00	131,12	
31-12-2002	2002.1922.1	812.1201 1.04.013.0052	PLAFONIERA X CORRIDOIO	2143 - ELETTRICA PADANA di Scremin M. & Vezzoli E. snc	180,00	0,00	0,00	180,00	
		1.04.013.0052			2.766,01	0,00	238,84	2.527,17	
07-03-2002	2002.396.1	817.1200 1.04.013.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	257,15	0,00	257,15	0,00	
31-12-2002	2002.1453.1	817.1200 1.04.013.0080	MANUT. LOCALI E IMPIANTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	116,44	0,00	116,44	0,00	
05-06-2002	2002.1030.1	817.1200 1.04.013.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	156,00	0,00	156,00	0,00	
TOTALE PAGINA					1.164,71	0,00	529,59	635,12	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 140

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	2002.1011.1	817.1200 1.04.013.0080	LAVORI DI INTONACI E PITTURA UFFICI - FT. 3 DEL 4.3.02	456 - CICHETTI FABRIZIA	526,79	0,00	526,79	0,00	
05-06-2002	2002.1010.1	817.1200 1.04.013.0080	RIATTIVAZIONE TERMOFONE - FT. 3 DEL 18.1.02	643 - TERMO EXPRESS	253,06	0,00	253,06	0,00	
15-04-2002	2002.626.1	817.1200 1.04.013.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	212,22	0,00	212,22	0,00	
		1.04.013.0080			1.521,66	0,00	1.521,66	0,00	
15-04-2002	2002.627.1	819.1200 1.04.013.0083	MATERIALE ELETTRICO - FT. 3593-3109-4244-3953-3891- 3890-1464-1394	767 - ELETTRSERVICE s.r.l.	2.064,04	0,00	2.064,04	0,00	
15-04-2002	2002.629.1	819.1200 1.04.013.0083	TASSELLI, LUCCHETTI - FT. 565-529	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	33,62	0,00	33,62	0,00	
15-04-2002	2002.628.1	819.1200 1.04.013.0083	CAVO FTP - FT. 1393 DEL 29.01.02	767 - ELETTRSERVICE s.r.l.	267,60	0,00	267,60	0,00	
18-04-2002	2002.691.1	819.1200 1.04.013.0083	TELO COPRITUTTO, GUANTI - FT. 302 DEL 13.02.02	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	13,70	0,00	13,70	0,00	
TOTALE PAGINA					3.371,03	0,00	3.371,03	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 141

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	2002.692.1	819.1200 1.04.013.0083	MATERIALE VARIO - FT. 451-450-448-449-442	1610 - ELETTROSISTE DUE SRL	1.212,37	0,00	1.212,37	0,00	
18-04-2002	2002.690.1	819.1200 1.04.013.0083	MATERIALE VARIO - FT. 4766-2119-2698-2775-2700- 2773-2699-2418	767 - ELETTRROSERVICE s.r.l.	815,34	0,00	815,34	0,00	
31-12-2002	2002.2096.1	819.1200 1.04.013.0083	MATERIALE VARIO FATT.N. 18463-18671	767 - ELETTRROSERVICE s.r.l.	111,64	0,00	0,00	111,64	
31-12-2002	2002.1850.1	819.1200 1.04.013.0083	STABILIZZATO GREZZO	1525 - TRA.MO.CO. S.R.L.	7.584,20	0,00	0,00	7.584,20	
31-12-2002	2002.1682.1	819.1200 1.04.013.0083	ARMADI TRASMISS. DATI E TELEFONIA	1610 - ELETTRROSERVICE SRL	252,70	0,00	0,00	252,70	
31-12-2002	2002.1641.1	819.1200 1.04.013.0083	MANICOTTO FLESSIBILE E CAVO	1228 - TECNO IDRO	32,02	0,00	0,00	32,02	
31-12-2002	2002.1562.1	819.1200 1.04.013.0083	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	4.225,68	0,00	4.225,68	0,00	
31-12-2002	2002.1454.1	819.1200 1.04.013.0083	MANUT. IMPIANTI E LOCALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	14.907,92	0,00	14.907,92	0,00	
31-12-2002	2002.1193.1	819.1200 1.04.013.0083	GIRATUBO SUPER	1228 - TECNO IDRO	129,11	0,00	0,00	129,11	
TOTALE PAGINA					29.270,98	0,00	21.161,31	8.109,67	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 142

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-06-2002	2002.1140.1	819.1200 1.04.013.0083	CAVI PER RETE	649 - ELETTROSISTE - SIMONETTI STEFANO	608,33	0,00	608,33	0,00	
18-04-2002	2002.693.1	820.1201 1.04.013.0083	TUBAZIONE ESTERNA - FT. 4 DEL 31.01.02	2143 - ELETTRICA PADANA di Scremin M. & Vezzoli E. snc	423,12	0,00	423,12	0,00	
31-12-2002	2002.1455.1	820.1201 1.04.013.0083	MANUT. LOCALI E IMPIANTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.697,44	0,00	1.697,44	0,00	
31-12-2002	2002.1933.1	820.1201 1.04.013.0083	RETE INTERNA LAN A 100 MBIT	2266 - ASSISTENZA COMPUTER CARAVAGGIO	4.723,39	0,00	0,00	4.723,39	
		1.04.013.0083			39.102,22	0,00	26.269,16	12.833,06	
31-12-2002	2002.1456.1	827.1200 1.04.016.0000	SPESE X RICERCHE DI LABORATORIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.433,86	0,00	3.433,86	0,00	
31-12-2002	2002.1457.1	828.1201 1.04.016.0000	SPESE X RICERCHE DI LABORATORIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	66,92	0,00	66,92	0,00	
31-12-2002	2002.1882.1	828.1201 1.04.016.0000	ANALISI FORAGGI	2155 - ARAL ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI LOMBARDIA	991,23	0,00	0,00	991,23	
		1.04.016.0000			4.492,01	0,00	3.500,78	991,23	
TOTALE PAGINA					11.944,29	0,00	6.229,67	5.714,62	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 143

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-02-2002	2002.2108.1	1223.1200 1.04.016.0085	PULIZIE VIVAIO SPERIMENTALE	1100 - DE LELLIS M. ALESSANDRINA	2.840,51	0,00	2.840,51	0,00	
		1.04.016.0085			2.840,51	0,00	2.840,51	0,00	
27-03-2002	2002.477.1	839.1200 1.04.017.0000	ISCRIZ. CONVEGNO MARSILI SERVADIO	82 - UNIVERSITA' CATTOLICA S. CUORE	480,00	0,00	480,00	0,00	
08-04-2002	2002.585.1	839.1200 1.04.017.0000	ABBONAMENTI INTERNET 2002 - FATT. 37 DEL 5.2.02	1420 - E.S.I. Sas di Teofili Elisabetta & C.	495,80	0,00	495,80	0,00	
18-04-2002	2002.730.1	839.1200 1.04.017.0000	ISCRIZIONE CONVEGNO VASSALINI	143 - ASSOCIAZIONE ITALIANA IGIENISTI INDUSTRIALI	100,00	0,00	100,00	0,00	
31-12-2002	2002.1718.1	839.1200 1.04.017.0000	N. 500 VHS, N. 2000 DUPLICAZIONE MINI CD	1600 - REAL VIRTUAL	4.336,50	0,00	0,00	4.336,50	
31-12-2002	2002.1715.1	839.1200 1.04.017.0000	N. 500 VOLUMI	1540 - GRAFICA SALARIA SNC	4.656,00	0,00	0,00	4.656,00	
31-12-2002	2002.1609.1	839.1200 1.04.017.0000	COLLABORAZIONE OCCASIONALE	2228 - FALOTICO CLAUDIO	3.807,98	0,00	0,00	3.807,98	
31-12-2002	2002.1458.1	839.1200 1.04.017.0000	ATTIVITA' DIVULGATIVA E ISCRIZIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	5.457,61	0,00	5.457,61	0,00	
TOTALE PAGINA					22.174,40	0,00	9.373,92	12.800,48	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 144

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	2002.1214.1	839.1200 1.04.017.0000	BIGLIETTI X ATTIVITA' DIVULGATIVA	1723 - L'ALTRO STUDIO /ROMA	261,23	0,00	0,00	261,23	
05-06-2002	2002.1032.1	839.1200 1.04.017.0000	ISCRIZIONE CONVEGNO DR. BIOCCA	1504 - AG ENG 2000	719,94	0,00	719,94	0,00	
05-06-2002	2002.1104.1	839.1200 1.04.017.0000	ISCRIZIONE CONVEGNO DR. BISAGLIA	1504 - AG ENG 2000	600,00	0,00	600,00	0,00	
05-06-2002	2002.1031.1	839.1200 1.04.017.0000	MANDATO ANNULLATO	1205 - ESTRAL SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	
18-04-2002	2002.694.1	840.1201 1.04.017.0000	QUOTA ASSOCIATIVA - NOTA DEL 22.02.02	793 - UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI	167,00	0,00	167,00	0,00	
31-12-2002	2002.1459.1	840.1201 1.04.017.0000	ATTIVITA' DIVULGATIVA E ISCRIZIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	200,00	0,00	0,00	200,00	
		1.04.017.0000			21.282,06	0,00	8.020,35	13.261,71	
09-05-2002	2002.828.1	841.1200 1.04.017.0049	ISCRIZIONE CONVEGNO SOI	872 - COLORIO GIULIANO	180,00	0,00	180,00	0,00	
		1.04.017.0049			180,00	0,00	180,00	0,00	
26-03-2002	2002.448.1	843.1200 1.04.017.0052	ISCRIZIONE SOI ANNO 2001-2002	1104 - SOCIETA' ORTICOLA ITALIANA	74,00	0,00	74,00	0,00	
26-03-2002	2002.449.1	843.1200 1.04.017.0052	ISCRIZIONE ANNO 2001-2002	915 - I.S.H.S.	80,00	0,00	80,00	0,00	
TOTALE PAGINA					2.282,17	0,00	1.820,94	461,23	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 145

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	2002.1460.1	843.1200 1.04.017.0052	ATTIVIT' DIVULGATIVA E ISCRIZIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	7.067,29	0,00	7.067,29	0,00	
05-06-2002	2002.1053.1	843.1200 1.04.017.0052	RIMB. ISCRIZIONE CONGRESSO BELGIO	921 - MENESATTI PAOLO	700,00	0,00	700,00	0,00	
09-05-2002	2002.829.1	843.1200 1.04.017.0052	ISCRIZIONE CONVEGNO SOI	921 - MENESATTI PAOLO	235,00	0,00	235,00	0,00	
18-04-2002	2002.728.1	843.1200 1.04.017.0052	MANDATO ANNULLATO	1104 - SOCIETA' ORTICOLA ITALIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.04.017.0052			8.156,29	0,00	8.156,29	0,00	
18-04-2002	2002.695.1	849.1200 1.04.017.0069	ESTRATTI PUBBLICAZIONI - FT. 102262096 DEL 13.12.01	51 - HARCOURT PUBLISHERS LIMITED	197,39	0,00	197,39	0,00	
		1.04.017.0069			197,39	0,00	197,39	0,00	
31-12-2002	2002.1461.1	851.1200 1.04.017.0080	ATTIVIT' DIVULGATIVA E ISCRIZIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	14.329,14	0,00	14.329,14	0,00	
		1.04.017.0080			14.329,14	0,00	14.329,14	0,00	
21-01-2002	2002.35.1	853.1200 1.04.017.0083	30%FITTO DELLO STAND + ISCRIZIONE	896 - E.A.FIERA DI VERONA	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	
27-03-2002	2002.478.1	853.1200 1.04.017.0083	ISCRIZIONE CORSO ING. PIAZZOLLA	1665 - ANGQ	1.550,40	0,00	1.550,40	0,00	
TOTALE PAGINA					25.245,62	0,00	25.245,62	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 146

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
15-04-2002	2002.630.1	853.1200 1.04.017.0083	FITTO X STAND ESPOSITORE - FT. 3267-2373 DEL 1-3.02 18.02.02	896 - E.A.FIERA DI VERONA	2.223,84	0,00	2.223,84	0,00	
11-06-2002	2002.1108.1	853.1200 1.04.017.0083	COMPENSO GIUGNO 2002	1605 - TURSI LUIGI	1.778,89	0,00	1.778,89	0,00	
31-12-2002	2002.1849.1	853.1200 1.04.017.0083	ISCRIZIONE CONGRESSO (MENESATTI)	644 - C.I.G.R.	619,75	0,00	0,00	619,75	
31-12-2002	2002.1462.1	853.1200 1.04.017.0083	ATTIVIT' DIVULGATIVA E ISCRIZIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	14.010,34	0,00	14.010,34	0,00	
31-12-2002	2002.1181.1	853.1200 1.04.017.0083	COMPENSO GENNAIO 2003	329 - TURSI LUIGI	3.557,77	0,00	0,00	3.557,77	
		1.04.017.0083			24.907,39	0,00	20.729,87	4.177,52	
29-04-2002	2002.743.1	855.1200 1.04.018.0000	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE - N. 2 PARCELLE DEL 3.4.02 E DEL 19.04.02	1747 - PINCU MARCOS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
09-05-2002	2002.830.1	855.1200 1.04.018.0000	ASSISTENZA TRIBUTARIA E AMM.VA	299 - FARINA MICHELE	1.765,62	0,00	1.765,62	0,00	
05-06-2002	2002.1033.1	855.1200 1.04.018.0000	INCARICO PER PROVE SU TRATTORI - N. 1 PARCELLA	2190 - ING. GRUPPO GIULIANO	1.225,81	0,00	1.225,81	0,00	
11-06-2002	2002.1112.1	855.1200 1.04.018.0000	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	1620 - SOLAROLI MASSIMO	3.792,86	0,00	3.792,86	0,00	
TOTALE PAGINA					31.574,88	0,00	27.397,36	4.177,52	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 147

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	2002.1175.1	855.1200 1.04.018.0000	INCARICO X PROVE SU TRATTORI	2219 - GRUPPO GIULIANO	104,19	0,00	0,00	104,19	
31-12-2002	2002.1463.1	855.1200 1.04.018.0000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	12.483,03	0,00	12.483,03	0,00	
31-12-2002	2002.1965.1	855.1200 1.04.018.0000	ASSISTENZA TRIBUTARIA E AMM.VA ANNO 2002	299 - FARINA MICHELE	1.311,30	0,00	0,00	1.311,30	
31-12-2002	2002.1169.1	855.1200 1.04.018.0000	INCARICO PERIZIA CLASS.CATASTALE DL 27 DEL 15.2.02	2216 - FINESCHI GIORGIO	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	
		1.04.018.0000			25.424,81	0,00	21.867,32	3.557,49	
31-12-2002	2002.1189.1	863.1200 1.04.018.0052	CONV. SINTESI	1212 - SINTESI S.P.A.	4.706,22	0,00	0,00	4.706,22	
31-12-2002	2002.1464.1	863.1200 1.04.018.0052	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	7.645,00	0,00	7.645,00	0,00	
31-12-2002	2002.1584.1	863.1200 1.04.018.0052	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	
31-12-2002	2002.2109.1	863.1200 1.04.018.0052	CONTRATTO COLLABORAZIONE	2227 - DI FRANCESCO LORIS	2.978,41	0,00	0,00	2.978,41	
31-12-2002	2002.1654.1	863.1200 1.04.018.0052	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	2251 - STANCO FRANCESCA	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00	
TOTALE PAGINA					40.915,15	0,00	20.128,03	20.787,12	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 148

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	2002.1581.1	863.1200 1.04.018.0052	CONTRATTO COLLABORAZIONE	1624 - URBANI GIGLIOLA	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	
31-12-2002	2002.1578.1	863.1200 1.04.018.0052	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	2250 - CARZANICA SILVIA	3.055,00	0,00	0,00	3.055,00	
		1.04.018.0052			35.169,63	0,00	7.645,00	27.524,63	
31-12-2002	2002.1465.1	1209.1200 1.04.018.0054	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	7.746,00	0,00	7.746,00	0,00	
		1.04.018.0054			7.746,00	0,00	7.746,00	0,00	
29-04-2002	2002.744.1	875.1200 1.04.018.0066	CONTRATTO COLLABORAZIONE	332 - CUTINI MAURIZIO	4.131,66	0,00	4.131,66	0,00	
31-12-2002	2002.1714.1	875.1200 1.04.018.0066	CONSULENZA X CONDUZIONE SEMINARIO	91 - PETTENELLA DAVIDE MATTEI	400,00	0,00	0,00	400,00	
31-12-2002	2002.1690.1	875.1200 1.04.018.0066	CONSULENZA X RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	2254 - AEDIT SRL	300,00	0,00	0,00	300,00	
31-12-2002	2002.1637.1	875.1200 1.04.018.0066	INCARICO CONDUZIONE SEMINARIO	2245 - SCHENONE GIORGIO	400,00	0,00	0,00	400,00	
31-12-2002	2002.1636.1	875.1200 1.04.018.0066	SPESE X COLLABORAZIONE	2245 - SCHENONE GIORGIO	400,00	0,00	0,00	400,00	
31-12-2002	2002.1635.1	875.1200 1.04.018.0066	INCARICO CONDUZIONE SEMINARIO	2243 - VECCHIET MASSIMO	400,00	0,00	0,00	400,00	
		1.04.018.0066			6.031,66	0,00	4.131,66	1.900,00	
TOTALE PAGINA					24.072,66	0,00	11.877,66	12.195,00	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 149

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	2002.1467.1	1229.1200 1.04.018.0068	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	11.470,00	0,00	11.470,00	0,00	
31-12-2002	2002.1958.1	1229.1200 1.04.018.0068	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	2251 - STANCO FRANCESCA	105,00	0,00	0,00	105,00	
		1.04.018.0068			11.575,00	0,00	11.470,00	105,00	
31-12-2002	2002.1468.1	883.1200 1.04.018.0072	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	5.599,00	0,00	5.599,00	0,00	
31-12-2002	2002.1614.1	883.1200 1.04.018.0072	COLLABORAZIONE OCCASIONALE	2240 - PAGLIARI PAOLO	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	
		1.04.018.0072			8.697,74	0,00	5.599,00	3.098,74	
31-12-2002	2002.1244.1	885.1200 1.04.018.0073	REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI	2226 - BIX SAS	2.066,40	0,00	0,00	2.066,40	
31-12-2002	2002.1469.1	885.1200 1.04.018.0073	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	
31-12-2002	2002.2043.1	885.1200 1.04.018.0073	IMPLEMENTAZIONE CD ROM FATT.N. 84 DEL 17.12.2002	2226 - BIX SAS	516,46	0,00	0,00	516,46	
31-12-2002	2002.1595.1	885.1200 1.04.018.0073	COLLABORAZIONE OCCASIONALE	2252 - ZIMPI ELIO	2.582,29	0,00	0,00	2.582,29	
31-12-2002	2002.1734.1	885.1200 1.04.018.0073	FOTO,FILMATI,GRAFICI	1255 - ZOEFILLM	516,46	0,00	0,00	516,46	
		1.04.018.0073			8.263,89	0,00	2.582,28	5.681,61	
TOTALE PAGINA					28.536,63	0,00	19.651,28	8.885,35	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 150

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	2002.1012.1	887.1200 1.04.018.0075	CONTRATTO COLLABORAZIONE - FT. 3 DEL 30.04.02	1621 - ZENO CONSULTING	3.842,44	0,00	3.842,44	0,00	
		1.04.018.0075			3.842,44	0,00	3.842,44	0,00	
05-06-2002	2002.1034.1	1230.1200 1.04.018.0076	CONTRATTO COLLABORAZIONE - NOTA N. 3 DEL 21.5.02	1498 - SOLAINI SILVIA	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	
31-12-2002	2002.1959.1	1230.1200 1.04.018.0076	COLLABORAZIONE OCCASIONALE DL.66 DEL 9.5.02	1747 - PINCU MARCOS	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	
31-12-2002	2002.1960.1	1230.1200 1.04.018.0076	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	
		1.04.018.0076			12.376,00	0,00	9.016,00	3.360,00	
31-12-2002	2002.1471.1	889.1200 1.04.018.0077	PRESTAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	6.197,48	0,00	6.197,48	0,00	
		1.04.018.0077			6.197,48	0,00	6.197,48	0,00	
27-02-2002	2002.154.1	895.1200 1.04.018.0081	INCARICO CONSULENZA	1622 - DR. VUONO GIORGIO	2.237,98	0,00	2.237,98	0,00	
31-12-2002	2002.1564.1	895.1200 1.04.018.0081	CONTRATTO COLLABORAZIONE	2000 - FORNITORI VARI	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	
05-06-2002	2002.1035.1	895.1200 1.04.018.0081	INCARICO CONSULENZA	1622 - DR. VUONO GIORGIO	2.237,98	0,00	2.237,98	0,00	
		1.04.018.0081			7.058,24	0,00	7.058,24	0,00	
TOTALE PAGINA					29.474,16	0,00	26.114,16	3.360,00	