

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-11-2002	2002.5055.1	2903.2306 1.04.006.0033	QUOTA PARTE SPESE POSTALI OTTOBRE 2002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	4,73	0,00	4,73	0,00	
		1.04.006.0033			4,73	0,00	4,73	0,00	
26-11-2002	2002.4962.1	2914.2301 1.04.006.0036	RIMBORSO SPESE POSTALI 16/9-25/22/2002 - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	75,10	0,00	75,10	0,00	
11-12-2002	2002.5369.1	2914.2301 1.04.006.0036	SPESE C/C POSTALI - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	4,62	0,00	4,62	0,00	
11-12-2002	2002.5362.1	2914.2301 1.04.006.0036	RIMBORSO SPESE POSTALI 26/11/2002-11/12/2002 - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	15,44	0,00	15,44	0,00	
		1.04.006.0036			95,16	0,00	95,16	0,00	
26-11-2002	2002.4974.1	2982.2305 1.04.006.0049	SPEDIZIONE DOCUMENTI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	36,16	0,00	36,16	0,00	
07-12-2002	2002.5285.1	2984.2307 1.04.006.0049	ONCABLE 64 PERIODO LUGLIO-AG/02 FATT. 626 FATT. 505	5929 - ACONET (TM)	1.012,24	0,00	1.012,24	0,00	
16-12-2002	2002.5458.1	2984.2307 1.04.006.0049	TRASPORTO ATTREEZZATURE GUASTE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	24,00	0,00	24,00	0,00	
TOTALE PAGINA					1.172,29	0,00	1.172,29	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2002	2002.5543.1	2984.2307 1.04.006.0049	SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE PARTE FATT. 901	5929 - ACONET (TM)	503,73	0,00	503,73	0,00	
		1.04.006.0049			1.576,13	0,00	1.576,13	0,00	
17-10-2002	2002.4366.1	3032.2307 1.04.006.0055	TRASPORTO N.16 BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE FATT. 91 (1.)	5873 - ANABORAPI (TM)	2.480,00	-155,00	2.325,00	0,00	
24-10-2002	2002.4501.1	3032.2307 1.04.006.0055	N.2 RACCOMANDATE E N.2 POSTA PRIORITARIA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	7,94	0,00	7,94	0,00	
		1.04.006.0055			2.487,94	-155,00	2.332,94	0,00	
04-09-2002	2002.3742.1	3096.2307 1.04.006.0068	SPEDIZIONE RICAMBI SGARIBOLDI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	30,00	0,00	30,00	0,00	
		1.04.006.0068			30,00	0,00	30,00	0,00	
04-04-2002	2002.1200.1	3111.2306 1.04.006.0071	QUOTA PARTE SPESE POSTALI MARZO 2002	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	17,20	0,00	0,00	17,20	
		1.04.006.0071			17,20	0,00	0,00	17,20	
TOTALE PAGINA					3.038,87	-155,00	2.866,67	17,20	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-11-2002	2002.4802.1	3152.2307 1.04.006.0077	GASOLIO PER TRASPORTO CAVALLI FIERACAVALLI VERONA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	343,40	0,00	343,40	0,00	
12-11-2002	2002.4986.1	3152.2307 1.04.006.0077	TRASPORTO CAVALLI PER CAMPIONATO ITALIANO FATT. 107	4926 - MIGLIORATI FRANCO (TM)	1.422,72	0,00	1.422,72	0,00	
		1.04.006.0077			1.766,12	0,00	1.766,12	0,00	
01-03-2002	2002.402.1	3176.2307 1.04.006.0081	SDOGANAMENTO SEME DI BUFALO	4872 - DOTT. BORGHESE ANTONIO (TM)	400,92	0,00	0,00	400,92	
09-10-2002	2002.4282.1	3176.2307 1.04.006.0081	SPESE POSTALI(FRANCOBOLLI) REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	103,00	0,00	103,00	0,00	
07-10-2002	2002.4257.1	3176.2307 1.04.006.0081	SPESE TELEGRAFICHE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	13,40	0,00	13,40	0,00	
		1.04.006.0081			517,32	0,00	116,40	400,92	
TOTALE PAGINA					2.283,44	0,00	1.882,52	400,92	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-02-2002	2002.119.1	3192.2307 1.04.006.0083	SPESE PER SPEDIZIONE PACCO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI (TM)	113,63	0,00	113,63	0,00	
02-09-2002	2002.3707.1	3192.2307 1.04.006.0083	SPESE PER TELEGRAMMI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI (TM)	120,60	0,00	120,60	0,00	
		1.04.006.0083			234,23	0,00	234,23	0,00	
28-10-2002	2002.4583.1	3232.2307 1.04.006.0090	SPESE POSTALI(RACCOMANDATA AR)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI (TM)	2,99	0,00	2,99	0,00	
		1.04.006.0090			2,99	0,00	2,99	0,00	
27-12-2002	2002.5736.1	3286.2305 1.04.007.0000	ABBONAMENTO INFORMATORE AGRICOLA ANNO 2003.REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	74,89	0,00	74,89	0,00	
27-12-2002	2002.5740.1	3286.2305 1.04.007.0000	ABBONAMENTO ANNO 2003 "LABORATORIO 2000"	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	45,50	0,00	0,00	45,50	
27-12-2002	2002.5737.1	3286.2305 1.04.007.0000	ABBONAMENTO ANNO 2003 AZ BIO	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	59,00	0,00	0,00	59,00	
TOTALE PAGINA					416,61	0,00	312,11	104,50	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2002	2002.5738.1	3286.2305 1.04.007.0000	ABBONAMENTO INFORMATORE ZOOTECNICO ANNO 2003 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	65,00	0,00	65,00	0,00	
27-12-2002	2002.5739.1	3286.2305 1.04.007.0000	ABBONAMENTO TERRA E VITA ANNO 2003 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA (1.)	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	85,00	-26,00	59,00	0,00	
		1.04.007.0000			329,39	-26,00	198,89	104,50	
31-07-2002	2002.3426.1	3498.2301 1.04.009.0000	POSTER SERVICE:2 POSTERS X CONVEGNO - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	40,00	0,00	40,00	0,00	
20-11-2002	2002.4849.1	3498.2301 1.04.009.0000	AUCHAN:RISME CARTA X FOTOCOPIE - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	17,50	0,00	17,50	0,00	
20-11-2002	2002.4846.1	3498.2301 1.04.009.0000	AUCHAN:RISME CARTA X FOTOCOPIE - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	17,50	0,00	17,50	0,00	
28-10-2002	2002.4584.1	3498.2301 1.04.009.0000	MF: 1 RISMA DI CARTA X FOTOCOPIE - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	4,39	0,00	4,39	0,00	
06-11-2002	2002.4692.1	3498.2301 1.04.009.0000	AUCHAN:RISMA CARTA X FOTOCOPIE - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	2,50	0,00	2,50	0,00	
TOTALE PAGINA					231,89	-26,00	205,89	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
20-11-2002	2002.4845.1	3498.2301 1.04.009.0000	MATERIALE VARIO X ECONOMATO FATT.17865/2	2861 - S.A.C.A.T. SRL	126,13	0,00	126,13	0,00	
16-08-2002	2002.3566.1	3498.2301 1.04.009.0000	MAGAZZINI VAGNINO: MOD. F 24 - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	3,10	0,00	3,10	0,00	
12-11-2002	2002.4795.1	3501.2304 1.04.009.0000	CARTA FOTOCOPIE, ROTOLO FAX, TEMPERAMATITE ECC REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	102,40	0,00	102,40	0,00	
04-12-2002	2002.5215.1	3501.2304 1.04.009.0000	BUSTE, BIRO, CARTELLA SOSPESA ECC (PARTE)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	44,42	0,00	44,42	0,00	
18-11-2002	2002.4989.1	3501.2304 1.04.009.0000	KIT TONNER PER FOTOCOPIATRICE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	74,40	0,00	74,40	0,00	
15-07-2002	2002.3183.1	3502.2305 1.04.009.0000	CHIAVI PER SCIVANIA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	2,80	0,00	0,00	2,80	
29-11-2002	2002.5037.1	3502.2305 1.04.009.0000	CARTA PER LABORATORIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	11,00	0,00	11,00	0,00	
28-11-2002	2002.5031.1	3502.2305 1.04.009.0000	SVILUPPO FOTO PER PALAZZINA UFFICIO DANNEGGIATA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	4,14	0,00	4,14	0,00	
TOTALE PAGINA					368,39	0,00	365,59	2,80	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-11-2002	2002.5030.1	3502.2305 1.04.009.0000	ACQUISTO RULLINO FOTOGRAFICO PER FOTOGRAFIE PALAZZINA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	3,10	0,00	3,10	0,00	
28-11-2002	2002.5029.1	3502.2305 1.04.009.0000	LUCCHETTO PER ARMADIETTO MEDICINALI SCONTR. FISCALE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	10,50	0,00	10,50	0,00	
28-11-2002	2002.5028.1	3502.2305 1.04.009.0000	N 5 FOTOCOPIE SCONTR. FISC.LE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	0,96	0,00	0,96	0,00	
26-11-2002	2002.4967.1	3502.2305 1.04.009.0000	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE FATT.001083	4253 - PLANET S.R.L.	180,00	0,00	180,00	0,00	
26-11-2002	2002.4953.1	3502.2305 1.04.009.0000	CARTUCCE PER STAMPANTE FATT.001008	4253 - PLANET S.R.L.	240,00	0,00	240,00	0,00	
06-11-2002	2002.4699.1	3502.2305 1.04.009.0000	TONER 4 PER FOTOCOPIATRICE FATT 001002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	80,59	0,00	80,59	0,00	
27-12-2002	2002.5729.1	3502.2305 1.04.009.0000	DETERSIVO PER LAVAGGIO PROVETTE LAB. REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	1,65	0,00	1,65	0,00	
TOTALE PAGINA					516,80	0,00	516,80	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2002	2002.5726.1	3502.2305 1.04.009.0000	MATERIALE DI CONSUMO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	9,67	0,00	9,67	0,00	
11-12-2002	2002.5370.1	3502.2305 1.04.009.0000	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA FATT. 50	4245 - CARTOLIBRERIA PRISMA DI IUDICE ERNESTO	114,30	0,00	114,30	0,00	
10-12-2002	2002.5349.1	3502.2305 1.04.009.0000	ACQUISTO CARTA E BUSTE FATT.4781 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	60,56	0,00	60,56	0,00	
10-12-2002	2002.5348.1	3502.2305 1.04.009.0000	ACQUISTO MOUSE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	10,00	0,00	10,00	0,00	
05-11-2002	2002.4680.1	3502.2305 1.04.009.0000	CARTA PER LABORATORIO.REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	10,80	0,00	10,80	0,00	
18-04-2002	2002.1529.1	3503.2306 1.04.009.0000	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	4515 - ARCIERI LUCIA	130,62	0,00	130,62	0,00	
02-10-2002	2002.4181.1	3503.2306 1.04.009.0000	ACQUISTO CANCELLERIA PARTE FATT. 81950	4705 - FELIAN S.P.A.	14,96	0,00	14,96	0,00	
06-12-2002	2002.5222.1	3504.2307 1.04.009.0000	RICEVUTE FISCALI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI (TM)	96,75	0,00	96,75	0,00	
TOTALE PAGINA					447,66	0,00	447,66	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-12-2002	2002.5283.1	3504.2307 1.04.009.0000	N.6 TIMBRI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	20,00	0,00	20,00	0,00	
20-12-2002	2002.5521.1	3504.2307 1.04.009.0000	MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO FATT. 1044-1052 (1.)	4826 - ORSINI DOMENICO (TM)	165,51	-27,84	137,67	0,00	
13-12-2002	2002.5443.1	3504.2307 1.04.009.0000	MATERIALE IGIENICO VARIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	80,46	0,00	80,46	0,00	
13-12-2002	2002.5442.1	3504.2307 1.04.009.0000	MATERIALE IGIENICO CARTACEO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	73,52	0,00	73,52	0,00	
13-12-2002	2002.5438.1	3504.2307 1.04.009.0000	MATERIALE PER PULIZIA LOCALI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	85,79	0,00	85,79	0,00	
TOTALE PAGINA					425,28	-27,84	397,44	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-12-2002	2002.5287.1	3504.2307 1.04.009.0000	MATERIALE DI CANCELLERIA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	27,64	0,00	27,64	0,00	
07-12-2002	2002.5290.1	3504.2307 1.04.009.0000	MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. 60782	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	314,72	0,00	314,72	0,00	
07-12-2002	2002.5286.1	3504.2307 1.04.009.0000	MATERIALI PER SERVIZI IGIENICI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	93,02	0,00	93,02	0,00	
07-12-2002	2002.5282.1	3504.2307 1.04.009.0000	REGISTRO PROTOCOLLO N.1 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	8,00	0,00	8,00	0,00	
06-12-2002	2002.5226.1	3504.2307 1.04.009.0000	N.1 CONFEZIONE DI SACCHETTI PER FOLLETO	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	15,00	0,00	15,00	0,00	
07-12-2002	2002.5273.1	3504.2307 1.04.009.0000	N.1 TONER PER FOTOCOPIATRICE SG2216 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	40,01	0,00	40,01	0,00	
TOTALE PAGINA					498,39	0,00	498,39	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.5242.1	3504.2307 1.04.009.0000	FOTOCOPIE E RILEGATURE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	63,00	0,00	63,00	0,00	
		1.04.009.0000			2.401,41	-27,84	2.370,77	2,80	
25-07-2002	2002.3367.1	7825.2307 1.04.009.0016	SPESE PER FOTOCOPIE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	14,00	0,00	14,00	0,00	
		1.04.009.0016			14,00	0,00	14,00	0,00	
27-09-2002	2002.4129.1	7818.2302 1.04.009.0017	ACQ.MAT.CANCELLERIA UFFICIO 2000 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	23,76	0,00	23,76	0,00	
03-12-2002	2002.5096.1	7818.2302 1.04.009.0017	ACQUISTO MAT CANCELLERIA: 50 CD ROM CASAMERCATO ALSENO (PC)	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	17,99	0,00	17,99	0,00	
06-12-2002	2002.5188.1	7818.2302 1.04.009.0017	ACQUISTO MAT.CANCELLERIA: 67 CD ROM IPER MONTEBELLO-CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	34,19	0,00	34,19	0,00	
28-12-2002	2002.5780.1	7818.2302 1.04.009.0017	ACQ.MATERIALE CANCELLERIA X UFFICIO (F.2687-2981)	3302 - UFFICIO 2000 Cipeletti s.r.l.	32,10	0,00	32,10	0,00	
		1.04.009.0017			108,04	0,00	108,04	0,00	
TOTALE PAGINA					185,04	0,00	185,04	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
14-10-2002	2002.4332.1	7854.2307 1.04.009.0018	MATERIALE DI CANCELLERIA FT.82190	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	291,35	0,00	291,35	0,00	
29-11-2002	2002.5042.1	7854.2307 1.04.009.0018	MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. 1042	4826 - ORSINI DOMENICO (TM)	89,20	0,00	89,20	0,00	
17-12-2002	2002.5476.1	7854.2307 1.04.009.0018	MATERIALE VARIO PER MATTATOIO FATT. 3292	4939 - STASIO S.N.C. (TM)	223,80	0,00	223,80	0,00	
14-11-2002	2002.4799.1	7854.2307 1.04.009.0018	MATERIALE DI CANCELLERIA FT.91828	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	302,10	0,00	302,10	0,00	
		1.04.009.0018			906,45	0,00	906,45	0,00	
16-11-2002	2002.4818.1	3431.2306 1.04.009.0033	QUOTA PARTE ACQUISTO CARTUCCE PARTE FATT. 86784	4705 - FELIAN S.P.A.	45,82	0,00	45,82	0,00	
13-12-2002	2002.5422.1	3431.2306 1.04.009.0033	ACQUISTO N. 1 CARTUCCIA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	22,15	0,00	22,15	0,00	
		1.04.009.0033			67,97	0,00	67,97	0,00	
17-12-2002	2002.5475.1	3448.2307 1.04.009.0036	CANCELLERIA SOP FG FATT. 1	4245 - CARTOLIBRERIA PRISMA DI IUDICE ERNESTO	241,00	0,00	241,00	0,00	
		1.04.009.0036			241,00	0,00	241,00	0,00	
TOTALE PAGINA					1.215,42	0,00	1.215,42	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-10-2002	2002.4511.1	3451.2302 1.04.009.0038	ACQ.MAT.CANCELLERIA UFFICIO 2000 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	71,28	0,00	71,28	0,00	
12-11-2002	2002.4765.1	3451.2302 1.04.009.0038	ACQ.MATER.CANCELLERIA: BUSTE TRASPARENTI APERTE E FORATE IPER MONTEBELLO-GADESCO P.DELMONA (CR) REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	10,45	0,00	10,45	0,00	
24-10-2002	2002.4532.1	3451.2302 1.04.009.0038	ACQ.MAT.CANCELLERIA: 10 CD VUOTI ESSELUNGA - CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	8,39	0,00	8,39	0,00	
		1.04.009.0038			90,12	0,00	90,12	0,00	
04-12-2002	2002.5216.1	3509.2304 1.04.009.0049	BUSTE, PENNE E CORRETTORI ECC (PARTE)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	16,76	0,00	16,76	0,00	
02-08-2002	2002.3450.1	3511.2306 1.04.009.0049	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	19,82	0,00	0,00	19,82	
23-10-2002	2002.4486.1	3511.2306 1.04.009.0049	QUOTA PARTE ACQUISTO CARTUCCE PARTE FATT. 86784	4705 - FELIAN S.P.A.	248,64	0,00	248,64	0,00	
TOTALE PAGINA					375,34	0,00	355,52	19,82	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
02-10-2002	2002.4182.1	3511.2306	ACQUISTO CANCELLERIA	4705 - FELIAN S.P.A.	274,29	0,00	229,89	44,40	
		1.04.009.0049							
		1.04.009.0049			559,51	0,00	495,29	64,22	
19-09-2002	2002.3977.1	3608.2307	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO PARTE	5833 - MWG BIOTECH S.P.A. (TM)	211,28	0,00	211,28	0,00	
		1.04.009.0068	FT.7106-6546						
25-09-2002	2002.4070.1	3608.2307	N.6 SEQUENZE PARTE	5833 - MWG BIOTECH S.P.A. (TM)	158,40	0,00	158,40	0,00	
		1.04.009.0068	FATT.7106						
03-10-2002	2002.4216.1	3608.2307	MATERIALE TECNICO DI LABRATORIO FATT. 1603	5833 - MWG BIOTECH S.P.A. (TM)	49,25	-8,49	40,76	0,00	
		1.04.009.0068	(1.)						
17-10-2002	2002.4405.1	3608.2307	PIANO E PANNELLO PER LABORATORIO FATT. 319	1810 - LABOZETA	617,94	0,00	617,94	0,00	
		1.04.009.0068							
02-10-2002	2002.4195.1	3608.2307	MATERIALE DI CANCELLERIA	4826 - ORSINI DOMENICO (TM)	43,18	0,00	43,18	0,00	
		1.04.009.0068	FT.881						
		1.04.009.0068			1.080,05	-8,49	1.071,56	0,00	
27-09-2002	2002.4128.1	3643.2302	ACQ.CANCELLERIA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	75,00	0,00	75,00	0,00	
		1.04.009.0075	(F.2160)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA						
TOTALE PAGINA					1.429,34	-8,49	1.376,45	44,40	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-11-2002	2002.4764.1	3643.2302 1.04.009.0075	ACQ.MATER.CANCELLERIA: BLOCK NOTES IPER MONTEBELLO-GADESCO P.DELMONA (CR)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	2,80	0,00	2,80	0,00	
		1.04.009.0075			77,80	0,00	77,80	0,00	
11-10-2002	2002.4299.1	3688.2307 1.04.009.0081	SCHEDI RILEVAMENTO DATI FT.113	5823 - ELIOGRAFICA PRATONE (TM)	180,00	0,00	180,00	0,00	
04-11-2002	2002.4667.1	3688.2307 1.04.009.0081	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	264,00	0,00	0,00	264,00	
12-11-2002	2002.4757.1	3688.2307 1.04.009.0081	MATERIALE DI CANCELLERIA FT.91271/91353/100281	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	301,22	0,00	301,22	0,00	
		1.04.009.0081			745,22	0,00	481,22	264,00	
04-11-2002	2002.4665.1	3696.2307 1.04.009.0082	CARTUCCE PE RSTAMPANTE HP 960 FATT. 88868	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	165,38	0,00	165,38	0,00	
18-12-2002	2002.5490.1	3696.2307 1.04.009.0082	FOTOCOPIE ARTICOLO SCIENTIFICO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	6,20	0,00	6,20	0,00	
04-11-2002	2002.4666.1	3696.2307 1.04.009.0082	MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. 1043	4826 - ORSINI DOMENICO (TM)	55,78	0,00	55,78	0,00	
		1.04.009.0082			227,36	0,00	227,36	0,00	
TOTALE PAGINA					975,38	0,00	711,38	264,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
22-02-2002	2002.120.1	3704.2307 1.04.009.0083	MATERIALE CARTECEO	3704 - AGRISOFT DI LUIGI BARCELLESI	35,30	0,00	0,00	35,30	
28-10-2002	2002.4581.1	3704.2307 1.04.009.0083	MATERIALE CARTACEO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	93,02	0,00	93,02	0,00	
03-10-2002	2002.4228.1	3704.2307 1.04.009.0083	MATERIALE DI LABORATORIO (1.)	5000 - SUPERCHROM S.R.L. (TM)	1.704,00	-1.704,00	0,00	0,00	
		1.04.009.0083			1.832,32	-1.704,00	93,02	35,30	
29-05-2002	2002.2349.1	3715.2302 1.04.009.0085	ACQ. MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. 80146 (1.)	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	190,39	-13,99	176,40	0,00	
28-12-2002	2002.5782.1	3715.2302 1.04.009.0085	ACQUISTO MAT.CANCELLERIA X UFFICIO (F.3038)	3302 - UFFICIO 2000 Cipeletti s.r.l.	76,14	0,00	76,14	0,00	
03-12-2002	2002.5088.1	3715.2302 1.04.009.0085	2 RILEGATURE PROGETTO ROBOT MUNGITURA CARTOLIBRERIA CHIARI-CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	5,36	0,00	5,36	0,00	
		1.04.009.0085			271,89	-13,99	257,90	0,00	
TOTALE PAGINA					2.104,21	-1.717,99	350,92	35,30	