

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-12-2002	2002.5604.1	4224.2307 1.04.011.0049	MATERIALE VARIO PER OFFICINA FATT. 2835 (1.)	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	107,08	-3,11	103,97	0,00	
21-12-2002	2002.5602.1	4224.2307 1.04.011.0049	MATERIALE PER OFFICINA PARTE FATT.2069044	4850 - WURTH S.R.L. (TM)	266,48	0,00	266,48	0,00	
21-12-2002	2002.5586.1	4224.2307 1.04.011.0049	MATERIALE VARIO PER OFFICINA FATT. 53-46-62/2003 FATT 2278 DEL 4/10/02 (1.)	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	164,67	-15,86	148,81	0,00	
21-12-2002	2002.5584.1	4224.2307 1.04.011.0049	GASOLIO AGRICOLO ALIMENTAZIONE TRATTORI FATT. 2304 FATT. 2452	2622 - CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S. (TM)	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	
21-12-2002	2002.5580.1	4224.2307 1.04.011.0049	CARBURANTE PER VEICOLI AZIENDALI FATT. 111	4777 - CECCHI MARIO (TM)	211,35	0,00	211,35	0,00	
14-11-2002	2002.4809.1	4224.2307 1.04.011.0049	N.1 FUSTO DI OLIO AGIP 15/40 PARTE FATT. 102	4808 - GIANNI MARCO (TM)	419,32	0,00	419,32	0,00	
26-02-2002	2002.256.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI FIAT 115/90DT FT.735-5561	4836 - R.A.S. TRATTORI (TM)	853,30	0,00	0,00	853,30	
09-04-2002	2002.1300.1	4224.2307 1.04.011.0049	MATERIALE PER OFFICINA PARTE FATT.2069044	4850 - WURTH S.R.L. (TM)	87,24	0,00	87,24	0,00	
		1.04.011.0049			52.152,71	-212,63	51.005,57	934,51	
TOTALE PAGINA					6.234,44	-18,97	5.362,17	853,30	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-12-2002	2002.5254.1	4299.2302 1.04.011.0075	ACQUISTO BENZINA DICEMBRE 2002 DISTRIB.AGIP CODAZZI-CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	28,00	0,00	28,00	0,00	
		1.04.011.0075			28,00	0,00	28,00	0,00	
27-12-2002	2002.5754.1	4379.2302 1.04.011.0163	RIPARAZIONI MACCHINE AGRICOLE (F.88)	3205 - CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	1.947,47	0,00	1.947,47	0,00	
		1.04.011.0163			1.947,47	0,00	1.947,47	0,00	
15-10-2002	2002.4342.1	4442.2301 1.04.012.0000	LATEM: RIPARAZIONE FAX SHARP - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	63,00	0,00	63,00	0,00	
05-11-2002	2002.4681.1	4446.2305 1.04.012.0000	RIPARAZIONE MILKO SCAN MOD.133B E REVISIONE COMPLETA FATT. 3940 (1.)	4203 - FOSS ITALIA	911,70	-7,20	904,50	0,00	
28-11-2002	2002.5024.1	4446.2305 1.04.012.0000	RIP.E PULIZIA FOTOCOPIATRICE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	60,00	0,00	60,00	0,00	
09-12-2002	2002.5298.1	4447.2306 1.04.012.0000	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE FATT. 84	4669 - MOLINARI MARIO	247,90	0,00	247,90	0,00	
16-12-2002	2002.5452.1	4447.2306 1.04.012.0000	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PARTE FATT. 106	4381 - IDEA LUCE	260,00	0,00	260,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.518,07	-7,20	3.510,87	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								
17-10-2002	2002.4389.1	4448.2307 1.04.012.0000	RIPARAZIONE STAMPANTE LASER FT.364	5981 - SIPAC INFORMATICA (TM)	180,00	0,00	180,00	0,00	
06-11-2002	2002.4702.1	4448.2307 1.04.012.0000	INTERVENTO TECNICO SU FAX CENTRALINO FT.365	5981 - SIPAC INFORMATICA (TM)	72,00	0,00	72,00	0,00	
05-12-2002	2002.5156.1	4448.2307 1.04.012.0000	RIPARAZIONE FOLLETO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	40,00	0,00	40,00	0,00	
07-12-2002	2002.5288.1	4448.2307 1.04.012.0000	ALLINEAMENTO PROTOCOLLI IVA REGISTRO ACQUISTI PARTE FATT. 2348	5662 - SE.CO. UFFICIO S.N.C (TM)	170,00	0,00	170,00	0,00	
06-12-2002	2002.5224.1	4448.2307 1.04.012.0000	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE MOBILI UFFICI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	10,00	0,00	10,00	0,00	
		1.04.012.0000			2.014,60	-7,20	2.007,40	0,00	
18-12-2002	2002.5498.1	7859.2307 1.04.012.0018	POSA IN OPERA LINEA TD (STANZA 29 FATT. 159)	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	300,00	0,00	300,00	0,00	
		1.04.012.0018			300,00	0,00	300,00	0,00	
18-04-2002	2002.1534.1	4402.2301 1.04.012.0036	PULIZIA GRUPPO STAMPA FOTOCOPIATRICE	2852 - AGGA SRL	70,00	0,00	0,00	70,00	
		1.04.012.0036			70,00	0,00	0,00	70,00	
TOTALE PAGINA					842,00	0,00	772,00	70,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-10-2002	2002.4415.1	4451.2302 1.04.012.0049	RICAMBI X STAMPANTI COMPUTER AZ. (F.2414)	3302 - UFFICIO 2000 Cipeletti s.r.l.	80,40	0,00	80,40	0,00	
24-10-2002	2002.4513.1	4451.2302 1.04.012.0049	ASSISTENZA TECNICA PROGRAM. IMPIANTO MUNGITURA DE LAVAL CON RICAMBI (F.1455)	3340 - AGRICREMONA Di Zignani Mauro e Grisi Milvio s.n.c.	1.313,48	0,00	1.313,48	0,00	
12-11-2002	2002.4766.1	4451.2302 1.04.012.0049	RIPARAZ.FRIGO LATTE SALA LATTE POLI FRIGO-CIGNONE (CR)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	102,00	0,00	102,00	0,00	
12-11-2002	2002.4770.1	4451.2302 1.04.012.0049	RICAMBI STAMPANTE:1 TONER LEXMARK (FATT. 91270 E NOTA DI CREDITO N. 6051	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	235,20	0,00	235,20	0,00	
03-12-2002	2002.5095.1	4451.2302 1.04.012.0049	RIPARAZ.FRIGO LATTE CON CAMBIO SONDA ELETTRON. POLI FRIGO-CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	19,20	0,00	19,20	0,00	
03-12-2002	2002.5094.1	4451.2302 1.04.012.0049	RIPRAZ.FRIGO LATTE CON CAMBIO BOBINA ELETTROVALV. POLI FRIGO-CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	98,40	0,00	98,40	0,00	
TOTALE PAGINA					1.848,68	0,00	1.848,68	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								
03-12-2002	2002.5093.1	4451.2302 1.04.012.0049	RIPARAZ.FRIGO LATTE STALLA CON CAMBIO THERMOSTATO ELETTR.POLI FRIGO-CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	99,60	0,00	99,60	0,00	
03-12-2002	2002.5092.1	4451.2302 1.04.012.0049	RIPARAZ.FRIGO LATTE STALLA CON CAMBIO ELETTROVALVOLA POLI FRIGO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	84,00	0,00	84,00	0,00	
12-11-2002	2002.4786.1	4451.2302 1.04.012.0049	RICAMBI E MANUTENZ. IMPIANTO MUNGITURA DELAVAL (F.1650)	3340 - AGRICREMONA Di Zignani Mauro e Grisi Milvio s.n.c.	103,12	0,00	103,12	0,00	
12-11-2002	2002.4784.1	4451.2302 1.04.012.0049	RICAMBI ROBOT MUNGITURA:KIT TELECAMERA (F.1671)	3340 - AGRICREMONA Di Zignani Mauro e Grisi Milvio s.n.c.	36,62	0,00	36,62	0,00	
12-11-2002	2002.4783.1	4451.2302 1.04.012.0049	RICAMBI E MANUTENZ.ROBOT MUNGITURA:COPPETTE-KIT PINZA (F.1681)	3340 - AGRICREMONA Di Zignani Mauro e Grisi Milvio s.n.c.	231,34	0,00	231,34	0,00	
TOTALE PAGINA					554,68	0,00	554,68	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								
12-11-2002	2002.4782.1	4451.2302 1.04.012.0049	RICAMBI ROBOT MUNGITURA: SET GUAINA (F.1788)	3340 - AGRICREMONA Di Zignani Mauro e Grisi Milvio s.n.c.	33,26	0,00	33,26	0,00	
12-11-2002	2002.4767.1	4451.2302 1.04.012.0049	RIPARAZ.FRIGO LATTE POLI FRIGO-CIGNONE (CR)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	102,00	0,00	102,00	0,00	
24-10-2002	2002.4516.1	4451.2302 1.04.012.0049	ASSISTENZA PROGRAMMATA ROBOT CON RICAMBI (F.1501)	3340 - AGRICREMONA Di Zignani Mauro e Grisi Milvio s.n.c.	1.376,94	0,00	1.376,94	0,00	
27-12-2002	2002.5761.1	4451.2302 1.04.012.0049	MANUTENZIONE IMPIANTO DI MUNGITURA (F.1996)	3340 - AGRICREMONA Di Zignani Mauro e Grisi Milvio s.n.c.	40,08	0,00	40,08	0,00	
27-12-2002	2002.5760.1	4451.2302 1.04.012.0049	RICAMBI E MANUTENZ. IMPIANTO MUNGITURA DE LAVAL (F.1983)	3340 - AGRICREMONA Di Zignani Mauro e Grisi Milvio s.n.c.	130,51	0,00	130,51	0,00	
TOTALE PAGINA					1.682,79	0,00	1.682,79	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
27-12-2002	2002.5759.1	4451.2302 1.04.012.0049	RICAMBI ROBOT MUNGITURA DE LAVAL(F.1982)	3340 - AGRICREMONA Di Zignani Mauro e Grisi Milvio s.n.c.	229,93	0,00	229,93	0,00	
27-12-2002	2002.5758.1	4451.2302 1.04.012.0049	RICAMBI IMPIANTO DI MUNGITURA DE LAVAL(F.1981)	3340 - AGRICREMONA Di Zignani Mauro e Grisi Milvio s.n.c.	115,50	0,00	115,50	0,00	
19-12-2002	2002.5507.1	4451.2302 1.04.012.0049	MANUTENZ.IMPIANTO MUNGITURA DELAVAL PARTE F.1885	3340 - AGRICREMONA Di Zignani Mauro e Grisi Milvio s.n.c.	38,16	0,00	38,16	0,00	
24-10-2002	2002.4541.1	4451.2302 1.04.012.0049	RIPARAZIONE FRIGO LATTE POLI FRIGO-CIGNONE (CR)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	87,60	0,00	87,60	0,00	
28-11-2002	2002.5054.1	4453.2304 1.04.012.0049	CAVO PER COMPUTER, AZIENDA BECCASTECCA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	2,40	0,00	2,40	0,00	
17-10-2002	2002.4369.1	4455.2306 1.04.012.0049	RIPARAZIONE CAPANNINA METERELOGICA AZIENDA LI FOY FATT. 90	6106 - ANALYTICAL SYSTEMS DI A. SOLDOVIERI	300,00	0,00	300,00	0,00	
TOTALE PAGINA					773,59	0,00	773,59	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								
23-10-2002	2002.4487.1	4455.2306 1.04.012.0049	RIPARAZIONE CAPANNINA METERELOGICA AZ. BELLA FATT. 95	6106 - ANALYTICAL SYSTEMS DI A. SOLDOVIERI	300,00	0,00	300,00	0,00	
09-12-2002	2002.5329.1	4455.2306 1.04.012.0049	MANODOPERA E SCHEDA DI CONFORMITA' IMPIANTO ELETTRICO FATT. 14	6162 - IMPIANTI ELETTRICI BOLOGNA MICHELANGELO	240,00	0,00	240,00	0,00	
16-12-2002	2002.5450.1	4455.2306 1.04.012.0049	MANUTENZIONE	4381 - IDEA LUCE	900,00	0,00	175,58	724,42	
13-12-2002	2002.5421.1	4455.2306 1.04.012.0049	MATERIALE VARIO E MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PARTE FATT. 106	4381 - IDEA LUCE	300,00	0,00	300,00	0,00	
		1.04.012.0049			6.599,74	0,00	5.875,32	724,42	
17-10-2002	2002.4374.1	4480.2307 1.04.012.0055	RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA MATTATOIO FATT.144	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	720,00	0,00	720,00	0,00	
21-11-2002	2002.4875.1	4480.2307 1.04.012.0055	RIPARAZIONE MICROSCOPIO FATT. 37081	5031 - LEICA S.p.A. (SEDE MILANO)	714,36	0,00	714,36	0,00	
		1.04.012.0055			1.434,36	0,00	1.434,36	0,00	
06-12-2002	2002.5219.1	4560.2307 1.04.012.0082	RIPARAZIONE DELLA LINEA GAS PURI FATT. 7955	4676 - RIVOIRA S.P.A. (TM)	522,00	0,00	522,00	0,00	
		1.04.012.0082			522,00	0,00	522,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.696,36	0,00	2.971,94	724,42	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
03-10-2002	2002.4219.1	4576.2307 1.04.012.0084	RIPARAZIONE LIOFILIZZATORE "DWARDS" FATT. 22	5777 - VACUUM SERVICE DI DEL VECCHIO GUIDO(TM)	850,00	0,00	850,00	0,00	
		1.04.012.0084			850,00	0,00	850,00	0,00	
08-03-2002	2002.575.1	4667.2302 1.04.013.0000	IMP.ELETTRICO SALA COMPRESS. E SALA MUNGIT. (PARTE FATT. 240	3217 - TECNOELETTRICA di Tamburelli Maurizio, G.,B.,snc	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	
03-10-2002	2002.4224.1	4670.2305 1.04.013.0000	REVISIONE E CONTROLLI ESTINTORI LEGGE 626 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	53,54	0,00	53,54	0,00	
05-11-2002	2002.4684.1	4670.2305 1.04.013.0000	CUFFIA PER RIPARAZIONE BAGNO UFFICIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	2,00	0,00	2,00	0,00	
24-10-2002	2002.4517.1	4670.2305 1.04.013.0000	INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTO RISCALAMENTO FATT.68/02	3984 - CIMADUOMO VITTORIO	252,00	0,00	252,00	0,00	
28-11-2002	2002.5033.1	4670.2305 1.04.013.0000	TAMBURO PER SERRANDA PALAZZINA UFFICIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,40	0,00	7,40	0,00	
TOTALE PAGINA					3.747,22	0,00	3.747,22	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
30-12-2002	2002.5811.1	4670.2305 1.04.013.0000	SALDO PER LAVORI DI APERTURA ESTERNA CAPANNONI	6176 - EUROCOSTRUZIONI	1.035,95	0,00	0,00	1.035,95	
28-11-2002	2002.5032.1	4670.2305 1.04.013.0000	MOLLA SERRANDA PALAZZINA UFFICIO SC. FISC.LE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	8,87	0,00	8,87	0,00	
07-12-2002	2002.5289.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE ELETTRICO PER UFFICI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	8,52	0,00	8,52	0,00	
21-12-2002	2002.5575.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE ELETTRICO X UFFICI FATT. 14-178 (1.)	4949 - ELETTROLUX SRL (TM)	258,00	-33,31	224,69	0,00	
21-12-2002	2002.5583.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI PARTE FATT. 602	4786 - FERRAMENTA Z.M. S.R.L. (TM)	181,08	0,00	181,08	0,00	
21-12-2002	2002.5608.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE VARIO PER UFFICI FATT. 1185 (1.)	4786 - FERRAMENTA Z.M. S.R.L. (TM)	24,30	-0,60	23,70	0,00	
21-12-2002	2002.5606.1	4672.2307 1.04.013.0000	RIPRISTINO CONDUTTURA MONTE MAGGIORE FT.12	5298 - DE CESARIS GIUSEPPE (TM)	2.073,60	0,00	2.073,60	0,00	
21-12-2002	2002.5603.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE RIPULITURA STANZA (1.)	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	22,31	-22,31	0,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.612,63	-56,22	2.520,46	1.035,95	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-12-2002	2002.5600.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE IDRAULICO PER IMMOBILI (1.)	4846 - TERMOSABINA SRL (TM)	168,20	-91,97	60,57	15,66	
21-12-2002	2002.5577.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE ELETTRICO PER UFFICI FT.1026-576-502 (1.)	4949 - ELETTROLUX SRL (TM)	108,54	-11,54	41,86	55,14	
21-12-2002	2002.5567.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE EDILE X FONTANILI FATT. 156 (1.)	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	360,64	-75,66	284,98	0,00	
21-12-2002	2002.5561.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE IDRAULICO PER ABITAZIONI FATT. 622	4846 - TERMOSABINA SRL (TM)	225,35	0,00	225,35	0,00	
21-12-2002	2002.5564.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE IDRAULICO PER ABITAZIONI PARTE FATT. 623 (1.)	4846 - TERMOSABINA SRL (TM)	270,88	-121,14	149,74	0,00	
		1.04.013.0000			7.643,46	-356,53	6.180,18	1.106,75	
05-07-2002	2002.3033.1	4642.2301 1.04.013.0036	BERTERO:MATERIALE VARIO - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	88,62	0,00	88,62	0,00	
18-12-2002	2002.5487.1	4642.2301 1.04.013.0036	SOSTITUZIONI VARIE SU IMPIANTO ACQUA AZIENDA PARTE FATT. 45/02	3048 - GALLO ENRICO	208,27	0,00	208,27	0,00	
TOTALE PAGINA					1.430,50	-300,31	1.059,39	70,80	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-07-2002	2002.3251.1	4642.2301 1.04.013.0036	BERTERO:MATERIALE VARIO - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	88,19	0,00	88,19	0,00	
		1.04.013.0036			385,08	0,00	385,08	0,00	
26-02-2002	2002.271.1	4674.2301 1.04.013.0049	TAG:SENSORE AGGIUNTIVO IMPIANTO ALLARME SEZIONE	3049 - TAG	210,00	0,00	0,00	210,00	
18-12-2002	2002.5489.1	4674.2301 1.04.013.0049	SALDO SOSTITUZ. VARIE IMPIANTO ACQUA AZIENDA PARTE FATT.45/02	3048 - GALLO ENRICO	70,08	0,00	70,08	0,00	
11-11-2002	2002.4747.1	4674.2301 1.04.013.0049	1°RATA MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SEZIONE FATT. 300020416 (1.)	6129 - ARCOTRADING SPA	356,35	-52,57	303,78	0,00	
24-10-2002	2002.4554.1	4674.2301 1.04.013.0049	FERRAMENTA VIGONE: CHIAVI PER CANCELLO SEZIONE - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	18,30	0,00	18,30	0,00	
22-10-2002	2002.4453.1	4674.2301 1.04.013.0049	BERTERO:MATERIALE VARIO - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	100,30	0,00	100,30	0,00	
24-07-2002	2002.3354.1	4674.2301 1.04.013.0049	TECNOPANEL: PULIVETRO-PRESA-CONTENITO RE - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	12,09	0,00	12,09	0,00	
TOTALE PAGINA					855,31	-52,57	592,74	210,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-07-2002	2002.3353.1	4674.2301 1.04.013.0049	BRICOCENTER: PULITORI X INFISSI - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	15,48	0,00	15,48	0,00	
28-02-2002	2002.383.1	4674.2301 1.04.013.0049	SCAVO PER SISTEMAZIONE TUBATURE ACQUA FATT. 582	3050 - TGM	111,76	0,00	111,76	0,00	
08-03-2002	2002.576.1	4675.2302 1.04.013.0049	IMP.ELETTRICO SALA COMPRESS. E SALA MUNGITURA (PARTE FATT. 240	3217 - TECNOELETTRICA di Tamburelli Maurizio, G.,B.,snc	506,52	0,00	506,52	0,00	
29-05-2002	2002.2348.1	4675.2302 1.04.013.0049	ACQ.1 PORTA E SPOSTAM.2 PORTE RISTRUTTURAZ.UFFICI (PARTE F.262)	6028 - FALEGNAMERIA ANGELO CONTINI DI E.CONTINI & C. SNC	319,53	0,00	319,53	0,00	
28-12-2002	2002.5779.1	4675.2302 1.04.013.0049	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO STANZA ROBOT (F.	3217 - TECNOELETTRICA di Tamburelli Maurizio, G.,B.,snc	2.182,52	0,00	0,00	2.182,52	
28-12-2002	2002.5778.1	4675.2302 1.04.013.0049	AUTOMAZIONE CANCELLO D'INGRESSO (F.145	6175 - CREMONA AUTOMAZIONI	1.343,93	0,00	1.343,93	0,00	
24-12-2002	2002.5696.1	4675.2302 1.04.013.0049	SISTEMAZIONE IMPIANTO TELEFONICO UFFICI (F.640)	3217 - TECNOELETTRICA di Tamburelli Maurizio, G.,B.,snc	897,89	0,00	897,89	0,00	
TOTALE PAGINA					5.377,63	0,00	3.195,11	2.182,52	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-12-2002	2002.5695.1	4675.2302 1.04.013.0049	RIPARAZIONE CALDAIA FORESTERIA (F.197/02)	3333 - B.M.di Bruneri M. e Mondini R. snc Termoidraulica	182,00	0,00	182,00	0,00	
24-12-2002	2002.5694.1	4675.2302 1.04.013.0049	INTERVENTI VARI PER SPOSTAMENTI ELETTRICI UFFICI (F.549)	3217 - TECNOELETTRICA di Tamburelli Maurizio, G.,B.,snc	353,27	0,00	353,27	0,00	
24-12-2002	2002.5693.1	4675.2302 1.04.013.0049	LAVORI DI SPOSTAMENTO CALDAIA E MANUTENZ.IMPIANTO IDRICO UFFICI (F.66)	3362 - IDROTERMICA di Palmiro Aletti	480,00	0,00	480,00	0,00	
05-12-2002	2002.5139.1	4675.2302 1.04.013.0049	COPIA 4 CHIAVI STANZA ROBOT E PORTA UFFICI AZIENDA BERGONZI-CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	5,60	0,00	5,60	0,00	
24-10-2002	2002.4502.1	4675.2302 1.04.013.0049	MANUTENZIONE 2 CALDAIE UFFICI (F.164)	3333 - B.M.di Bruneri M. e Mondini R. snc Termoidraulica	290,00	0,00	290,00	0,00	
18-04-2002	2002.1522.1	4675.2302 1.04.013.0049	REVISIONE N.13 ESTINTORI E RETE IDRICA ANTINCENDIO 2002 FATT. 233-234	3124 - MANZI GIANFRANCO S.R.L.	113,90	0,00	113,90	0,00	
TOTALE PAGINA					1.424,77	0,00	1.424,77	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
21-10-2002	2002.5050.1	4677.2304 1.04.013.0049	ADATTATORI AZIENDA BECCASTECCA FATT. 1242	3688 - BONI ELETTROTECNICA S.R.L. (MO)	19,20	0,00	19,20	0,00	
25-11-2002	2002.5053.1	4677.2304 1.04.013.0049	CAMBIATO CUSCINETTI E CINGHIA E MANODOPERA PER SOSTITUZIONE RIPARAZIONE SOLLEVATORE, AZIENDA BECCASTECCA FATT. 241	3644 - BACCHELLI SNC DI BACCHELLI RENATO & C. (MO)	97,94	0,00	97,94	0,00	
14-11-2002	2002.5051.1	4677.2304 1.04.013.0049	MANODOPERA ESEGUITA SU CALDAIA, AZIENDA BECCASTECCA FATT. 1318	3474 - PARTESOTTI GIONATA E C. S.N.C. (MO)	312,00	0,00	312,00	0,00	
06-12-2002	2002.5206.1	4678.2305 1.04.013.0049	SPILLI PER RICOVERI OVINI SCONTR. FISC.LE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	4,00	0,00	4,00	0,00	
30-12-2002	2002.5809.1	4678.2305 1.04.013.0049	QUOTA PARTE DI LAVORI PER APERTURA ESTERNA	6176 - EUROCOSTRUZIONI	1.934,05	0,00	0,00	1.934,05	
30-12-2002	2002.5808.1	4678.2305 1.04.013.0049	LAVORI DI RIPRISTINO SILOS	6176 - EUROCOSTRUZIONI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
27-12-2002	2002.5735.1	4678.2305 1.04.013.0049	FERRO PER RIPRISTINO SALA MUNGITURA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	90,97	0,00	90,97	0,00	
TOTALE PAGINA					8.458,16	0,00	524,11	7.934,05	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-12-2002	2002.5386.1	4678.2305 1.04.013.0049	OPERA DI PUNTELLAMENTO DEL PILASTRO D'ANGOLO CON PIASTRA ESTERNA FATT. 4	6155 - IMPRESA BOZZA GIUSEPPE	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	
27-12-2002	2002.5723.1	4678.2305 1.04.013.0049	GALLEGGIANTI PER SALA MUNGITURA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	27,00	0,00	27,00	0,00	
14-05-2002	2002.1909.1	4679.2306 1.04.013.0049	ACQUISTO MATERIALE VARIO FATT. 63	4316 - CORONATO ANTONIO S.N.C.	225,84	0,00	225,84	0,00	
09-09-2002	2002.3810.1	4679.2306 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO PARTE FATT. 298	4557 - CERONE DONATO	50,00	0,00	50,00	0,00	
30-07-2002	2002.3408.1	4679.2306 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO FATT. 83	4381 - IDEA LUCE	97,67	0,00	97,67	0,00	
04-06-2002	2002.2431.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI VARI	4949 - ELETTRILUX SRL (TM)	137,35	0,00	0,00	137,35	
06-06-2002	2002.2455.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE INERTE PER FOGNATURE-IMPIANTI STALLE P.FT.1295	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	250,22	0,00	0,00	250,22	
06-12-2002	2002.5232.1	4680.2307 1.04.013.0049	MISTO GRIGLIATO PARTE FT.184	5707 - TRAVERTINI S. PETER 96-4A.SRL (TM)	250,78	0,00	250,78	0,00	
TOTALE PAGINA					6.438,86	0,00	6.051,29	387,57	