Data Elaborazione 17-06-2003
Pagina 3

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

1° Responsabile di Funzione Escluso : IRSA ZOOLOGIA AGRARIA - SOP PADOVA 2201

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2002	2002.1387.1	169.2200 1.02.005.0000	RIMBORSO PER MISSIONI SVOLTE PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2002	675 - Bagnoli dott. Bruno	260,51	0,00	0,00	260,51	
31-12-2002	2002.1527.1	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ANNO 2002	1669 - Ricci Leonardo	16,00	0,00	0,00	16,00	
31-12-2002	2002.1526.1	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A FIRENZE DEL 22-23 NOV 2002	776 - Intoppa Francesco	210,02	0,00	0,00	210,02	
31-12-2002	2002.1414.1	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ASSEGNO DI RICERCA S.O.P. ROMA	1741 - PIRO DR. ROBERTO	372,21	0,00	0,00	372,21	
27-12-2002	2002.1406.1	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO PER MISSIONI PERIODO OTTOBRE 2002	1737 - Morgia Cinzia	215,82	0,00	0,00	215,82	
27-12-2002	2002.1403.2	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO PER MISSIONI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2002	870 - PERSANO ODDO DR.SSA LIVIA	212,63	0,00	0,00	212,63	
27-12-2002	2002.1403.1	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO PER MISSIONI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2002	870 - PERSANO ODDO DR.SSA LIVIA	199,25	0,00	0,00	199,25	
27-12-2002	2002.1401.1	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO PER MISSIONI PERIODO SETTEMBRE 2002	875 - Piazza Dr.Maria Gioia	126,55	0,00	0,00	126,55	
TOTALE PAGINA					1.612,99	0,00	0,00	1.612,99	

Data Elaborazione 17-06-2003
Pagina 4

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

1° Responsabile di Funzione Escluso : IRSA ZOOLOGIA AGRARIA - SOP PADOVA 2201

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2002	2002.1400.1	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO PER MISSIONI PERIODO SETTEMBRE 2002	776 - Intoppa Francesco	111,22	0,00	0,00	111,22	
27-12-2002	2002.1399.2	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO PER MISSIONI 2002	1650 - Marinelli Dr. Enzo	39,22	0,00	0,00	39,22	
31-12-2002	2002.1530.1	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A CASTELPORZIANO AGOSTO 2002	1651 - De Pace Fabio Massimo	35,79	0,00	0,00	35,79	
31-12-2002	2002.1528.2	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO PER MISSIONE DICEMBRE 2002	1650 - Marinelli Dr. Enzo	184,58	0,00	0,00	184,58	
31-12-2002	2002.1528.1	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO PER MISSIONE DICEMBRE 2002	1650 - Marinelli Dr. Enzo	22,11	0,00	0,00	22,11	
31-12-2002	2002.1527.2	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ANNO 2002	1669 - Ricci Leonardo	158,11	0,00	0,00	158,11	
27-12-2002	2002.1399.1	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO PER MISSIONI 2002	1650 - Marinelli Dr. Enzo	60,03	0,00	0,00	60,03	
27-12-2002	2002.1397.3	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO PER MISSIONI ANNO 2002	1651 - De Pace Fabio Massimo	38,09	0,00	0,00	38,09	
27-12-2002	2002.1397.2	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO PER MISSIONI ANNO 2002	1651 - De Pace Fabio Massimo	47,41	0,00	0,00	47,41	
27-12-2002	2002.1397.1	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO PER MISSIONI ANNO 2002	1651 - De Pace Fabio Massimo	22,83	0,00	0,00	22,83	
TOTALE PAGINA					719,39	0,00	0,00	719,39	

Data Elaborazione 17-06-2003
Pagina 5

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

1° Responsabile di Funzione Escluso : IRSA ZOOLOGIA AGRARIA - SOP PADOVA 2201

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2002	2002.1396.1	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO PER MISSIONI PERIODO SETTEMBRE 2002	892 - RICCI LEONARDO	341,08	0,00	0,00	341,08	
27-12-2002	2002.1395.1	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO PER MISSIONI PERIODO SETTEMBRE 2002	2143 - SESTA GIULIO	225,24	0,00	0,00	225,24	
27-12-2002	2002.1393.1	171.2202 1.02.005.0000	RIMBORSO PER MISSIONI PERIODO SETTEMBRE 2002	1466 - CARINI ALFREDO	32,60	0,00	0,00	32,60	
		1.02.005.0000			3.899,36	0,00	0,00	3.899,36	
27-12-2002	2002.1388.1	1116.2200 1.02.005.0013	RIMBORSO PER MISSIONI PERIODO DICEMBRE 2002	1134 - RUMINE DR. PIETRO	108,29	0,00	0,00	108,29	
		1.02.005.0013			108,29	0,00	0,00	108,29	
31-12-2002	2002.1408.1	1125.2200 1.02.005.0026	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2002	569 - Del Bene Bacci dott. Giovanna	1.172,29	0,00	0,00	1.172,29	
		1.02.005.0026			1.172,29	0,00	0,00	1.172,29	
27-12-2002	2002.1398.1	198.2202 1.02.005.0063	RIMBORSO PER MISSIONI PERIODO SETTEMBRE 2002	1650 - Marinelli Dr. Enzo	142,31	0,00	0,00	142,31	
		1.02.005.0063			142,31	0,00	0,00	142,31	
31-12-2002	2002.1529.1	1143.2202 1.02.005.0064	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A MILANO DEL 20-11-02	2144 - SESTA GIULIO	231,54	0,00	0,00	231,54	
TOTALE PAGINA					2.253,35	0,00	0,00	2.253,35	

Data Elaborazione 17-06-2003
Pagina 6

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

1° Responsabile di Funzione Escluso : IRSA ZOOLOGIA AGRARIA - SOP PADOVA 2201

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1549.1	1143.2202 1.02.005.0064	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A FROSINONE DE 28-29/11/2002	776 - Intoppa Francesco	100,92	0,00	0,00	100,92	
31-12-2002	2002.1548.1	1143.2202 1.02.005.0064	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A CASTELPORZIANO DELL OTTOBRE 2002	1650 - Marinelli Dr. Enzo	17,73	0,00	0,00	17,73	
31-12-2002	2002.1538.1	1143.2202 1.02.005.0064	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A MILANO DEL 15/12/02	1644 - Persano Oddo Dr.ssa Livia	208,60	0,00	0,00	208,60	
31-12-2002	2002.1535.1	1143.2202 1.02.005.0064	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A FROSINONE DEL 28/11/02	1641 - Piazza Dr.ssa Maria Gioia	108,95	0,00	0,00	108,95	
31-12-2002	2002.1533.1	1143.2202 1.02.005.0064	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AMILANO DEL 16/12/02	1737 - Morgia Cinzia	228,03	0,00	0,00	228,03	
31-12-2002	2002.1531.3	1143.2202 1.02.005.0064	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ANNO 2002	1651 - De Pace Fabio Massimo	63,75	0,00	0,00	63,75	
31-12-2002	2002.1531.2	1143.2202 1.02.005.0064	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ANNO 2002	1651 - De Pace Fabio Massimo	35,79	0,00	0,00	35,79	
31-12-2002	2002.1531.1	1143.2202 1.02.005.0064	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ANNO 2002	1651 - De Pace Fabio Massimo	103,65	0,00	0,00	103,65	
		1.02.005.0064			1.098,96	0,00	0,00	1.098,96	
TOTALE PAGINA					867,42	0,00	0,00	867,42	

Data Elaborazione 17-06-2003
Pagina 7

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

1° Responsabile di Funzione Escluso : IRSA ZOOLOGIA AGRARIA - SOP PADOVA 2201

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2002	2002.1394.1	201.2202 1.02.005.0065	RIMBORSO PER MISSIONI PERIODO AGOSTO 2002	1467 - LAMPAZZI KATIA	73,43	0,00	0,00	73,43	
31-12-2002	2002.1547.1	201.2202 1.02.005.0065	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A BOLOGNA DEL 3/12/2002	1650 - Marinelli Dr. Enzo	11,08	0,00	0,00	11,08	
31-12-2002	2002.1536.1	201.2202 1.02.005.0065	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A BOLOGNA DEL 8/12/02	1644 - Persano Oddo Dr.ssa Livia	32,16	0,00	0,00	32,16	
27-12-2002	2002.1402.2	201.2202 1.02.005.0065	RIMBORSO PER MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE 2002	870 - PERSANO ODDO DR.SSA LIVIA	71,80	0,00	0,00	71,80	
27-12-2002	2002.1402.3	201.2202 1.02.005.0065	RIMBORSO PER MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE 2002	870 - PERSANO ODDO DR.SSA LIVIA	107,24	0,00	0,00	107,24	
27-12-2002	2002.1404.1	201.2202 1.02.005.0065	RIMBORSO PER MISSIONI PERIODO SETTEMBRE 2002	1185 - Aniballi Marilena	142,32	0,00	0,00	142,32	
27-12-2002	2002.1405.1	201.2202 1.02.005.0065	RIMBORSO PER MISSIONI PERIODO AGOSTO 2002	1799 - Scocchia Ilaria	154,15	0,00	0,00	154,15	
27-12-2002	2002.1402.1	201.2202 1.02.005.0065	RIMBORSO PER MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE 2002	870 - PERSANO ODDO DR.SSA LIVIA	698,85	0,00	0,00	698,85	
		1.02.005.0065			1.291,03	0,00	0,00	1.291,03	
27-12-2002	2002.1390.1	217.2200 1.02.005.0071	RIMBORSO PER MISSIONI PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2002	349 - NICCOLI ANGELA	177,23	0,00	0,00	177,23	
TOTALE PAGINA					1.468,26	0,00	0,00	1.468,26	

Data Elaborazione 17-06-2003
Pagina 8

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

1° Responsabile di Funzione Escluso : IRSA ZOOLOGIA AGRARIA - SOP PADOVA 2201

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2002	2002.1389.1	217.2200 1.02.005.0071	RIMBORSO PER MISSIONI PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2002	1134 - RUMINE DR. PIETRO	234,03	0,00	0,00	234,03	
		1.02.005.0071			411,26	0,00	0,00	411,26	
27-12-2002	2002.1391.1	1109.2200 1.02.005.0088	RIMBORSO PER MISSIONI PERIODO APRILE - NOVEMBRE 2002	609 - Ferrari Dr. Roberto	224,74	0,00	0,00	224,74	
31-12-2002	2002.1425.1	1109.2200 1.02.005.0088	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI MESE DI DICEMBRE 2002	713 - Castagnoli Burgalassi dott. Marisa	77,97	0,00	0,00	77,97	
		1.02.005.0088			302,71	0,00	0,00	302,71	
31-12-2002	2002.1419.1	243.2202 1.02.006.0000	SALDO SPESE MISSIONE A CELLE (GERMANIA) DAL 09/10/02 AL 12/10/02	1415 - Pulcini Patrizio	1.037,17	0,00	0,00	1.037,17	
31-12-2002	2002.1424.1	243.2202 1.02.006.0000	Q.P. SALDO SPESE MISSIONE A CELLE (GERMANIA) DAL 09/10/02 AL 11/10/02	1737 - Morgia Cinzia	27,74	0,00	0,00	27,74	
		1.02.006.0000			1.064,91	0,00	0,00	1.064,91	
31-12-2002	2002.1423.1	258.2202 1.02.006.0063	Q.P. SALDO MISSIONE A CELLE (GERMANIA) DAL 09/10/02 AL 11/10/02	1737 - Morgia Cinzia	753,25	0,00	0,00	753,25	
		1.02.006.0063			753,25	0,00	0,00	753,25	
TOTALE PAGINA					2.354,90	0,00	0,00	2.354,90	

Data Elaborazione 17-06-2003
Pagina 9

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

1° Responsabile di Funzione Escluso : IRSA ZOOLOGIA AGRARIA - SOP PADOVA 2201

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1421.1	261.2202 1.02.006.0065	SALDO SPESE MISSIONE A CELLE (GERMANIA) DAL 09/10/02 AL 12/10/02	1408 - Marinelli Dr. Enzo	1.031,17	0,00	0,00	1.031,17	
31-12-2002	2002.1422.1	261.2202 1.02.006.0065	Q.P. SALDO MISSIONE A CELLE (GERMANIA) DAL 09/10/02 AL 11/10/02	1522 - Morgia Cinzia	118,09	0,00	0,00	118,09	
31-12-2002	2002.1420.1	261.2202 1.02.006.0065	SALDO SPESE MISSIONE A CELLE (GERMANIA) DAL 08/10/02 AL 12/10/02	870 - PERSANO ODDO DR.SSA LIVIA	1.450,74	0,00	0,00	1.450,74	
		1.02.006.0065			2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
31-12-2002	2002.1520.1	292.2200 1.02.008.0000	PAGAMENTO CONTRIBUTI INAIL PER COLLABORAZIONI ANNO 2002	760 - I.N.A.I.L.	2.709,33	0,00	0,00	2.709,33	
31-12-2002	2002.1519.1	292.2200 1.02.008.0000	VERSAMENTO INPS A CARICO ISTITUTO SU COMPENSO COMM. DE BERNARDINIS DAL 01/01/02 AL 18/08/02	762 - I.N.P.S	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
31-12-2002	2002.1491.1	292.2200 1.02.008.0000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ISTITUTO PER OPERAI AGRICOLI OTI + OTD FIRENZE 3° E 4° TRIM. 2002	1191 - INPS SEDE DI FIRENZE-CAU OTI/OTD AUT.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
TOTALE PAGINA					20.009,33	0,00	0,00	20.009,33	

Data Elaborazione 17-06-2003
Pagina 10

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

1° Responsabile di Funzione Escluso : IRSA ZOOLOGIA AGRARIA - SOP PADOVA 2201

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1485.1	292.2200 1.02.008.0000	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ISTITUTO SU COMPENSI COLLABORAZIONI ROMA 2002-2003	672 - INPS sede di Roma Contr.CAU OTI/OTD AUT.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
31-12-2002	2002.1435.1	292.2200 1.02.008.0000	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU COMPENSO MISSIONI A CELLE (GERMANIA) MORGIA, PERSANO, PULCINI, MERINELLI OTTOBRE 2002	1353 - INPDAP - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPEDENTI	485,76	0,00	0,00	485,76	
31-12-2002	2002.1490.1	294.2202 1.02.008.0000	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ISTITUTO OPERAI AGRICOLI ROMA 3° E 4° TRIM. 2002	672 - INPS sede di Roma Contr.CAU OTI/OTD AUT.	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
		1.02.008.0000			22.595,09	0,00	0,00	22.595,09	
31-12-2002	2002.1467.1	1115.2200 1.02.008.0013	VERSAMENTO QUOTA CARICO ISTITUTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OTD FIRENZE 3° TRIMESTRE 2002	1191 - INPS SEDE DI FIRENZE-CAU OTI/OTD AUT.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
		1.02.008.0013			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
31-12-2002	2002.1468.1	1123.2200 1.02.008.0026	VERSAMENTO QUOTA CARICO ISTITUTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OTD FIRENZE 4 TRIM. 2002	1191 - INPS SEDE DI FIRENZE-CAU OTI/OTD AUT.	999,94	0,00	0,00	999,94	
		1.02.008.0026			999,94	0,00	0,00	999,94	
TOTALE PAGINA					7.585,70	0,00	0,00	7.585,70	

Data Elaborazione 17-06-2003
Pagina 11

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

1° Responsabile di Funzione Escluso : IRSA ZOOLOGIA AGRARIA - SOP PADOVA 2201

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1489.1	312.2202 1.02.008.0056	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ISTITUTO OPERAI AGRICOLI ROMA 3' E 4' TRIM. 2002	672 - INPS sede di Roma Contr.CAU OTI/OTD AUT.	2.478,12	0,00	0,00	2.478,12	
		1.02.008.0056			2.478,12	0,00	0,00	2.478,12	
31-12-2002	2002.1484.1	1142.2202 1.02.008.0064	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ISTITUTO SU COMPENSI COLLABORAZIONI ROMA 2002-2003	672 - INPS sede di Roma Contr.CAU OTI/OTD AUT.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		1.02.008.0064			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
31-12-2002	2002.1469.1	334.2200 1.02.008.0071	VERSAMENTO QUOTA CARICO ISTITUTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OTD FIRENZE 3' TRIM 2002	1191 - INPS SEDE DI FIRENZE-CAU OTI/OTD AUT.	373,87	0,00	0,00	373,87	
		1.02.008.0071			373,87	0,00	0,00	373,87	
31-12-2002	2002.1470.1	1108.2200 1.02.008.0088	VERSAMENTO QUOTA ISTITUTO CONTRIB. PREV. OTD FIRENZE 4' TRIM. 2002	1191 - INPS SEDE DI FIRENZE-CAU OTI/OTD AUT.	1.805,60	0,00	0,00	1.805,60	
		1.02.008.0088			1.805,60	0,00	0,00	1.805,60	
TOTALE PAGINA					9.657,59	0,00	0,00	9.657,59	

Data Elaborazione 17-06-2003
Pagina 12

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

1° Responsabile di Funzione Escluso : IRSA ZOOLOGIA AGRARIA - SOP PADOVA 2201

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1429.1	361.2200 1.04.001.0000	SALDO FATTURA N. 199 DEL 31/12/02 PER FORNITURA E SOSTITUZIONE N.1 POMPA AD IMMERSIONE PER DRENAGGIO ACQUE CHIARE	1526 - Termoidraulica Dimensione Fluido snc	477,36	0,00	0,00	477,36	
31-12-2002	2002.1427.1	361.2200 1.04.001.0000	SALDO FATTURA N. 200 DEL 29/11/02 PER FORNITURA E POSA IN OPERA PER COIBENTAZIONE	2192 - ISOL 2000	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	
		1.04.001.0000			4.797,36	0,00	0,00	4.797,36	
31-12-2002	2002.1550.1	373.2200 1.04.002.0000	QUOTA PARTE BOLLETTA 20030211 DEL 3/03/2003 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO	613 - Fiorentina Gas S.p.A	284,13	0,00	0,00	284,13	
27-12-2002	2002.1385.1	373.2200 1.04.002.0000	SALDO FATTURA N. 20021211 DEL 10/12/02 PER FORNITURA GAS PERIODO 10 OTTOBRE - 10 DICEMBRE 2002	613 - Fiorentina Gas S.p.A	9.915,50	0,00	0,00	9.915,50	
31-12-2002	2002.1543.1	375.2202 1.04.002.0000	SPESE PER RISCALDAMENTO SOP ROMA NOV-DIC 2002	1100 - ITALGAS-SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS - ROMA	438,00	0,00	0,00	438,00	
TOTALE PAGINA					15.434,99	0,00	0,00	15.434,99	

Data Elaborazione 17-06-2003
Pagina 13

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

1° Responsabile di Funzione Escluso : IRSA ZOOLOGIA AGRARIA - SOP PADOVA 2201

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1544.1	375.2202 1.04.002.0000	SPESE PER RISCALDAMENTO SOP ROMA DIC 2002-GEN 2003	1100 - ITALGAS-SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS - ROMA	744,50	0,00	0,00	744,50	
		1.04.002.0000			11.382,13	0,00	0,00	11.382,13	
27-12-2002	2002.1386.1	397.2200 1.04.003.0000	SALDO FATTURA N. 20021211 DEL 10/12/02 PER FORNITURA DI GAS PERIODO 10 OTTOBRE - 10 DICEMBRE 2002	613 - Fiorentina Gas S.p.A	422,50	0,00	0,00	422,50	
31-12-2002	2002.1560.1	399.2202 1.04.003.0000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SOP ROMA SESTO BIMESTRE 2002	1634 - ACEA SPA ELETTRICITA'	54,05	0,00	0,00	54,05	
31-12-2002	2002.1559.1	399.2202 1.04.003.0000	CONSUMO ACQUA AZ. TOR MANCINA TERZO TRIMESTRE 2002	1278 - ACEA SPA ACQUA	98,12	0,00	0,00	98,12	
31-12-2002	2002.1557.1	399.2202 1.04.003.0000	FORNITURA ACQUA SOP ROMA QUARTO TRIMESTRE 2002 - SALDO FATTURA N. 902040 DEL 28/01/03	1278 - ACEA SPA ACQUA	56,68	0,00	0,00	56,68	
31-12-2002	2002.1545.1	399.2202 1.04.003.0000	CONSUMO ELETTRICITA' SOP ROMA DICEMBRE 2002	1634 - ACEA SPA ELETTRICITA'	353,44	0,00	0,00	353,44	
		1.04.003.0000			984,79	0,00	0,00	984,79	
TOTALE PAGINA					1.729,29	0,00	0,00	1.729,29	

Data Elaborazione 17-06-2003
Pagina 14

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

1° Responsabile di Funzione Escluso : IRSA ZOOLOGIA AGRARIA - SOP PADOVA 2201

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-12-2002	2002.1248.1	408.2202 1.04.003.0056	CONSUMO ACQUA AZ. MONTEROTONDO SECONDO TRIMESTRE 2002 - SALDO FATTURA N. 502020 DEL 09/10/02	1278 - ACEA SPA ACQUA	98,82	0,00	0,00	98,82	
		1.04.003.0056			98,82	0,00	0,00	98,82	
31-12-2002	2002.1554.1	439.2200 1.04.004.0000	SALDO FATTURA N. 600030238 DEL 16/12/2002 - ACQUISTO RACCOGLITORI, PENNE A SFERA E FERMAGLI	2218 - GUILBERT ITALIA SPA	162,48	0,00	0,00	162,48	
		1.04.004.0000			162,48	0,00	0,00	162,48	
31-12-2002	2002.1555.1	478.2200 1.04.005.0000	SALDO FATTURA N. 193 DEL 30/12/2002 - ACQUISTO FLOPPY DISK E CARTUCCIA PER STAMPANTE HP	1247 - POLO ELETTRONICA	107,00	0,00	0,00	107,00	
31-12-2002	2002.1553.1	478.2200 1.04.005.0000	SALDO FATTURA N. 4634 DEL 17/12/2002 - ELECTRO CONDUCTIV. 500 MICR./S 8X50 ML	2154 - NOVA CHIMICA SNC	1.132,90	0,00	0,00	1.132,90	
31-12-2002	2002.1551.1	478.2200 1.04.005.0000	QUOTA PARTE FATTURA N. 277 DEL 27/11/2002 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRONICO	1769 - MAP CONSULTING SRL	64,22	0,00	0,00	64,22	
TOTALE PAGINA					1.565,42	0,00	0,00	1.565,42	

Data Elaborazione 17-06-2003
Pagina 15

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

1° Responsabile di Funzione Escluso : IRSA ZOOLOGIA AGRARIA - SOP PADOVA 2201

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1447.1	478.2200 1.04.005.0000	ACQUISTO PAPPA REALE - RIF. NS. ORDINE PROT. N. 2479/AM DEL 06/12/02	1683 - MARCOLINI MASSIMO	72,00	0,00	0,00	72,00	
31-12-2002	2002.1443.1	478.2200 1.04.005.0000	ACQUISTO MATERIALE PER COPERTURA ARMADIO ESTERNO S.O.P. ROMA - LETTERA DLORDINE N. 2231/AM DEL 07/11/02	2198 - B&C LEGNAMI	308,00	0,00	0,00	308,00	
14-05-2002	2002.146.1	478.2200 1.04.005.0000	ACQUISTO LAMPADINE PER ILLUMINATORI E LAMPADE A CANDELA RIF. BUONO D'ORDINE 3450 DEL 20/03/02	1117 - Tommasini Srl	152,10	0,00	144,00	8,10	
31-12-2002	2002.1438.1	480.2202 1.04.005.0000	MEMORIA 128 MB, MONITOR 15", MASTERIZZATORE LG - Q.P. ACQUISTO RIF NS. ORDINE N. PROT. 2224/AM DEL 7/11/02	1769 - MAP CONSULTING SRL	551,97	0,00	0,00	551,97	
		1.04.005.0000			2.388,19	0,00	144,00	2.244,19	
31-12-2002	2002.1439.1	501.2202 1.04.005.0056	100 KG CERA DA APICOLTURA BIOLOGICA - RIF NS. ORDINE PROT N. 2484/AM DEL 6/12/02	1845 - Agricola Dettori	984,00	0,00	0,00	984,00	
TOTALE PAGINA					2.068,07	0,00	144,00	1.924,07	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

1° Responsabile di Funzione Escluso : IRSA ZOOLOGIA AGRARIA - SOP PADOVA 2201

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1445.1	501.2202 1.04.005.0056	ACQUISTO 600 FOGLI FASCAL RIF NS. ORDINE PROT. N. 2481/AM	1724 - Dueci' Grafica s.r.l.	619,20	0,00	0,00	619,20	
31-12-2002	2002.1446.1	501.2202 1.04.005.0056	ACQUISTO DI 20 ARNIA,TELAINI E CANDITO PER API - RIF NS. ORDINE PROT N. 2480/AM DEL 06/12/02	457 - MARCOLINI MASSIMO	3.458,00	0,00	0,00	3.458,00	
31-12-2002	2002.1441.1	501.2202 1.04.005.0056	100KG CERA DA APICOLTURA BIOLOGICA - RIF NS. ORDINE PROT N. 2482/AM DEL 06/12/02	2197 - APICOLTURA VANGELISTI	792,00	0,00	0,00	792,00	
		1.04.005.0056			5.853,20	0,00	0,00	5.853,20	
10-10-2002	2002.805.1	502.2200 1.04.005.0057	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO S.DO FT. N. 83 DEL 31/07/02	665 - Azetapi S.r.l.	60,60	0,00	0,00	60,60	
		1.04.005.0057			60,60	0,00	0,00	60,60	
31-12-2002	2002.1437.1	507.2202 1.04.005.0063	MEMORIA 128 MB, MONITOR 15", MASTERIZZATORE LG - Q.P. ACQUISTO COME DA NS.ORDINE PROT N. 2224/AM DEL 7 NOVEMBRE 2002	1769 - MAP CONSULTING SRL	1.315,81	0,00	0,00	1.315,81	
		1.04.005.0063			1.315,81	0,00	0,00	1.315,81	
TOTALE PAGINA					6.245,61	0,00	0,00	6.245,61	

Data Elaborazione 17-06-2003
Pagina 17

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

1° Responsabile di Funzione Escluso : IRSA ZOOLOGIA AGRARIA - SOP PADOVA 2201

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1411.1	556.2200 1.04.006.0000	SALDO BOLLETTA TELEFONICA N. 1L08961530 DEL 05/12/02 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2002	911 - TELECOM ITALIA S.P.A	91,00	0,00	0,00	91,00	
31-12-2002	2002.1558.1	558.2202 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE S.O.P. ROMA DICEMBRE 2002	2180 - WIND INFOSTRADA	25,78	0,00	0,00	25,78	
31-12-2002	2002.1546.1	558.2202 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE SOP ROMA NOVEMBRE 2002	2180 - WIND INFOSTRADA	42,46	0,00	0,00	42,46	
		1.04.006.0000			159,24	0,00	0,00	159,24	
31-12-2002	2002.1433.1	655.2200 1.04.009.0000	SALDO FATTURE PER ACQUISTO DI BENZINA SENZA PIOMBO	2194 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.239,60	0,00	0,00	1.239,60	
31-12-2002	2002.1410.1	655.2200 1.04.009.0000	NOLEGGIO AUTOVETTURA	1574 - Arval Service Lease Italia SpA	1.458,14	0,00	0,00	1.458,14	
31-12-2002	2002.1440.1	657.2202 1.04.009.0000	SOSTITUZIONE TERMINALE MARMITTA - RIF NS. ORDINE PROT N. 2483/AM DEL 06/12/02	825 - Officina Ginauto di Cardarelli Gino	96,00	0,00	0,00	96,00	
		1.04.009.0000			2.793,74	0,00	0,00	2.793,74	
TOTALE PAGINA					2.952,98	0,00	0,00	2.952,98	

Data Elaborazione 17-06-2003
Pagina 18

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

1° Responsabile di Funzione Escluso : IRSA ZOOLOGIA AGRARIA - SOP PADOVA 2201

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1556.1	697.2200 1.04.010.0000	SALDO FATTURA N. R5 2367403 DEL 31/12/2002 - ACQUISTO DI BOMBOLE ARGON E BIDONI GPL	947 - Sol S.p.A.	37,01	0,00	0,00	37,01	
31-12-2002	2002.1488.1	697.2200 1.04.010.0000	MANUTANZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI AUTOMAZIONE CANCELLO CARRABILE ANNO 2002	658 - ASC di Scarpini Francesco	248,40	0,00	0,00	248,40	
31-12-2002	2002.1480.1	697.2200 1.04.010.0000	SALDO FATTURA N. 1633 DEL 18/11/02 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI DUPLEX	2205 - CELLESI GRAZIANO	160,00	0,00	0,00	160,00	
31-12-2002	2002.1430.1	697.2200 1.04.010.0000	SALDO FATTURA N. 1638 DEL 31/12/2002 PER CANONE SERVIZIO PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2002	1339 - CIS SRL - COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI	1.853,05	0,00	0,00	1.853,05	
31-12-2002	2002.1426.2	697.2200 1.04.010.0000	CANONE COSTO COPIA TRIMESTRALE	1261 - DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.	130,87	0,00	0,00	130,87	
31-12-2002	2002.1426.1	697.2200 1.04.010.0000	CANONE COSTO COPIA TRIMESTRALE	1261 - DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.	111,56	0,00	0,00	111,56	
31-12-2002	2002.1444.1	699.2202 1.04.010.0000	SMALTIMENTO PERIODICO RIFIUTI DI LABORATORIO RIF NS. ORDINE PROT N. 1433/AM DEL 08/07/2002	1852 - Ecocentro spa	1.273,56	0,00	0,00	1.273,56	
TOTALE PAGINA					3.814,45	0,00	0,00	3.814,45	