Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 188

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	**2002.5241.1**	**4680.2307** 1.04.013.0049	MATERIALE PER LAVORI POZZETTI ACQUA FT.37	5805 - PIZZICHELLI GINO (TM)	274,94	0,00	274,94	0,00	
06-12-2002	**2002.5245.1**	**4680.2307** 1.04.013.0049	MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI VARI FT. 1748	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	132,20	0,00	52,28	79,92	
07-12-2002	**2002.5275.1**	**4680.2307** 1.04.013.0049	MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI VARI	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	261,41	0,00	79,92	181,49	
23-12-2002	**2002.5649.1**	**4680.2307** 1.04.013.0049	MATERIALE ELETTRICO VARIO FATT. 12097-1182512485	4794 - ELETTROSERVICE SRL (TM)	277,03	0,00	277,03	0,00	
23-12-2002	**2002.5648.1**	**4680.2307** 1.04.013.0049	MATERIALE VARI EDILE PARTE FATT. 1917	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	204,00	0,00	204,00	0,00	
23-12-2002	**2002.5647.1**	**4680.2307** 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO EDILE PARTE FATT. 1917	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	200,74	0,00	200,74	0,00	
23-12-2002	**2002.5646.1**	**4680.2307** 1.04.013.0049	MATERIALE EDILE VARIO FATT. 2102 PARTE FATT. 1531	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	217,07	0,00	217,07	0,00	
TOTALE PAGINA					1.567,39	0,00	1.305,98	261,41	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 189

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
23-12-2002	2002.5644.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE EDILE VARIO FATT. 1531	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	206,85	0,00	206,85	0,00	
23-12-2002	2002.5642.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI FATT. 1121	4949 - ELETTROLUX SRL (TM)	79,43	0,00	79,43	0,00	
23-12-2002	2002.5641.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE PER IMMOBILI FATT. 145-125	4846 - TERMOSABINA SRL (TM)	310,26	0,00	310,26	0,00	
23-12-2002	2002.5640.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO IMMOBILI FATT. 167-450	4846 - TERMOSABINA SRL (TM)	270,78	0,00	270,78	0,00	
23-12-2002	2002.5634.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI FATT. 2079-2011-2009-1988-1843-2100-1589	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	221,41	0,00	221,41	0,00	
30-12-2002	2002.5810.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE EDILE PER IMMOBILI FATT. 2641	5385 - STARCOLOR SRL (TM)	22,31	0,00	22,31	0,00	
23-12-2002	2002.5689.1	4680.2307 1.04.013.0049	MONTAGGIO VETRO 3MM FATT. 101	4830 - NICOLAI ALLUMINIO (TM)	24,00	0,00	24,00	0,00	
23-12-2002	2002.5688.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE FERROSO FATT.4633	5728 - SERECO S.R.L. (TM)	133,80	0,00	133,80	0,00	
TOTALE PAGINA					1.268,84	0,00	1.268,84	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
23-12-2002	2002.5687.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE PER LAVORI VARI FATT. 2796-2807-2819-2785	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	99,46	0,00	99,46	0,00	
23-12-2002	2002.5686.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE ELETTRICO FATT. 4832 - 3824 (1.)	4795 - ELETTROSISTE (TM)	59,00	-1,17	57,83	0,00	
23-12-2002	2002.5685.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE ELETTRICO VARIO FATT. 1473-1448	4949 - ELETTROLUX SRL (TM)	95,27	0,00	95,27	0,00	
23-12-2002	2002.5684.1	4680.2307 1.04.013.0049	FILO SPINATO PER RECINZIONE VITELLI P.FT.59	5093 - PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL (TM)	225,00	0,00	225,00	0,00	
23-12-2002	2002.5683.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE IDRAULICO FATT. 459	4798 - S.P.E.C.A.S. SRL (TM)	22,80	0,00	22,80	0,00	
23-12-2002	2002.5680.1	4680.2307 1.04.013.0049	N. 3 CALDAIE CAMBIOTTI-CONCETTI-PANARO TTO FATT. 913-884 (1.)	4846 - TERMOSABINA SRL (TM)	3.438,00	-173,29	3.264,71	0,00	
23-12-2002	2002.5652.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE ELETTRICO VARIO FATT. 12921-13841-8581	4794 - ELETTROSERVICE SRL (TM)	165,54	0,00	165,54	0,00	
23-12-2002	2002.5633.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI FATT. 265-596	4822 - MONDATI & SELVA (TM)	123,98	0,00	123,98	0,00	
TOTALE PAGINA					4.229,05	-174,46	4.054,59	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 191

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
23-12-2002	2002.5632.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI FATT. 604-318-407-319	4822 - MONDATI & SELVA (TM)	191,93	0,00	191,93	0,00	
21-12-2002	2002.5626.1	4680.2307 1.04.013.0049	SOSTITUZIONE TERMOREGOLATORE SALA LATTE PARTE FATT. 147	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	268,80	0,00	268,80	0,00	
21-12-2002	2002.5624.1	4680.2307 1.04.013.0049	INTERVENTO SALA MUNGITURA PARTE FT.147	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	348,00	0,00	348,00	0,00	
21-12-2002	2002.5623.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE EDILE FATT, 41 (1.)	4937 - PIZZICHELLI G. BATTISTA	379,56	0,34	379,90	0,00	
21-12-2002	2002.5597.1	4680.2307 1.04.013.0049	RETE ELETTROSALDATA PER STALLA FATT.4240	5728 - SERECO S.R.L. (TM)	221,71	0,00	221,71	0,00	
21-12-2002	2002.5594.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE ELETTRICO PER STALLE FATT. 22294 (1.)	4794 - ELETTROSERVICE SRL (TM)	178,11	-39,13	38,46	100,52	
21-12-2002	2002.5558.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE EDILE VARIO FATT. 2430 FATT. 2272 (1.)	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	271,55	-69,95	201,60	0,00	
21-12-2002	2002.5555.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE VARI PER STALLE FATT. 2769-2373-2540-2585-2574-2569-2118 (1.)	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	293,58	-1,81	291,77	0,00	
TOTALE PAGINA					2.153,24	-110,55	1.942,17	100,52	

Data Elaborazione 27-10-2003

Pagina 192

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
21-12-2002	2002.5553.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO MANUTENZIONE STALLE FATT. 2774-2624-2599-2376	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	202,51	0,00	202,51	0,00	
21-12-2002	2002.5552.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE ELETTRICO VARIO FATT. 1155-1297-1252-1359	4949 - ELETTROLUX SRL (TM)	240,62	0,00	240,62	0,00	
21-12-2002	2002.5550.1	4680.2307 1.04.013.0049	RIAVVOLGIMENTO MOTORE IMP. MUNGITURA	4810 - IMER S.A.S. (TM)	186,00	0,00	0,00	186,00	
21-12-2002	2002.5548.1	4680.2307 1.04.013.0049	AUTOCLAVE NCZ	4810 - IMER S.A.S. (TM)	300,00	0,00	300,00	0,00	
07-12-2002	2002.5277.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE PER RIPARAZIONE FONTANILI FT.1480-1397	5385 - STARCOLOR SRL (TM)	79,01	0,00	79,01	0,00	
07-12-2002	2002.5276.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE INERTE PER FOGNATURE-IMPIANTI STALLE PARTE FATT. 1295	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	250,22	0,00	250,22	0,00	
07-12-2002	2002.5274.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE PER LAVORI IMPIANTO D'IRRIGAZIONE FT.269-230	4798 - S.P.E.C.A.S. SRL (TM)	285,83	0,00	285,83	0,00	
21-12-2002	2002.5622.1	4680.2307 1.04.013.0049	PANNELLO ELETTRONICO IMPIANTO MUNGITURA FATT. 171	5354 - RUR DI CARLO RUGGERI (TM)	308,40	0,00	308,40	0,00	
TOTALE PAGINA					1.852,59	0,00	1.666,59	186,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 193

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
21-12-2002	2002.5621.1	4680.2307 1.04.013.0049	RICARICA IMPIANTO FRIGORIFERO SALA LATTE PARTE FATT. 147	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	198,00	0,00	198,00	0,00	
21-12-2002	2002.5620.1	4680.2307 1.04.013.0049	RICAMBI IMPIANTO MUNGITURA FATT. 155	5354 - RUR DI CARLO RUGGERI (TM)	304,80	0,00	304,80	0,00	
21-12-2002	2002.5619.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE IMPIANTI IDRICI	4846 - TERMOSABINA SRL (TM)	129,90	0,00	0,00	129,90	
21-12-2002	2002.5618.1	4680.2307 1.04.013.0049	INTERVENTO TETTO VACCHERIA VECCHIA (1.)	5678 - SAMMASSIMO PIETRO (TM)	252,00	-252,00	0,00	0,00	
21-12-2002	2002.5615.1	4680.2307 1.04.013.0049	RICAMBI IMPIANTO MUNGITURA FATT. 173	5354 - RUR DI CARLO RUGGERI (TM)	674,40	0,00	674,40	0,00	
21-12-2002	2002.5613.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE EDILIE FATT. 40	4937 - PIZZICHELLI G. BATTISTA	288,56	0,00	288,56	0,00	
21-12-2002	2002.5611.1	4680.2307 1.04.013.0049	RICAMBI IMPIANTO MUNGITURA FATT. 157	5354 - RUR DI CARLO RUGGERI (TM)	288,00	0,00	288,00	0,00	
21-12-2002	2002.5592.1	4680.2307 1.04.013.0049	RICAMBI SALA MUNGITURA FATT. 203	5354 - RUR DI CARLO RUGGERI (TM)	309,60	0,00	309,60	0,00	
21-12-2002	2002.5589.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO PER IMPIANTI FATT. 2123-2263-2273-2289-2294-2301-2369	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	279,93	0,00	279,93	0,00	
TOTALE PAGINA					2.725,19	-252,00	2.343,29	129,90	

Data Elaborazione 27-10-2003

Pagina 194

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
21-12-2002	**2002.5581.1**	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTO IDRICO P.FT.425	4798 - S.P.E.C.A.S. SRL (TM)	736,21	0,00	736,21	0,00	
21-12-2002	**2002.5579.1**	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE IDRAULICO VARIO	4846 - TERMOSABINA SRL (TM)	270,77	0,00	0,00	270,77	
21-12-2002	**2002.5576.1**	4680.2307 1.04.013.0049	RIPRISTINO CISTERNA LATTE PARTE FATT. 147	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	180,00	0,00	180,00	0,00	
21-12-2002	**2002.5574.1**	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE ELETTRICO VARIO PARTE FT.N04853	4794 - ELETTROSERVICE SRL (TM)	275,64	0,00	275,64	0,00	
21-12-2002	**2002.5573.1**	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE EDILE VARIO P.FT.314	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	99,27	0,00	99,27	0,00	
21-12-2002	**2002.5571.1**	4680.2307 1.04.013.0049	FILO SPINATO PER RECENZIONI FATT.4239	5728 - SERECO S.R.L. (TM)	225,07	0,00	225,07	0,00	
21-12-2002	**2002.5569.1**	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO PER STALLE FATT. 120	5514 - AGRICOLA DEL GRILLO DI BARRANCA FIORELLA (TM)	125,01	0,00	125,01	0,00	
06-12-2002	**2002.5244.1**	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE PER LAVORI VARI FATT. 1401-1046-1323	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	186,11	0,00	186,11	0,00	
TOTALE PAGINA					2.098,08	0,00	1.827,31	270,77	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 195

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	2002.5233.1	4680.2307 1.04.013.0049	MC.27 DI VAGLIA PER PIAZZALE STALLE PARTE FT.184	5707 - TRAVERTINI S. PETER 96-4A.SRL (TM)	284,47	0,00	284,47	0,00	
06-12-2002	2002.5230.1	4680.2307 1.04.013.0049	RICOSTRUZIONE POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE REFLUE FT.33	5805 - PIZZICHELLI GINO (TM)	418,34	0,00	418,34	0,00	
13-11-2002	2002.4791.1	4680.2307 1.04.013.0049	SISTEMAZIONE CALDAIA IMPIANTO S.MARTINO FT.29	5678 - SAMMASSIMO PIETRO (TM)	252,00	0,00	252,00	0,00	
		1.04.013.0049			39.315,73	-589,58	27.063,41	11.662,74	
27-05-2002	2002.2305.1	4760.2307 1.04.013.0077	SOTTOMISURE PER AZ. M.M	5876 - GIANNELLA MAURIZIO (TM)	309,60	0,00	0,00	309,60	
26-06-2002	2002.2841.1	4760.2307 1.04.013.0077	N.80 TAPPI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO (TM)	20,00	0,00	20,00	0,00	
		1.04.013.0077			329,60	0,00	20,00	309,60	
18-12-2002	2002.5496.1	4883.2302 1.04.016.0000	ANALISI BVD SU 115 VACCHE AZIENDA PORCELLASCO (F.1990)	3075 - ASSOCIAZIONE PROV. ALLEVATORI	120,70	0,00	0,00	120,70	
		1.04.016.0000			120,70	0,00	0,00	120,70	
TOTALE PAGINA					1.405,11	0,00	974,81	430,30	

Data Elaborazione 27-10-2003

Pagina 196

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
31-12-2002	2002.5819.1	5033.2300 1.04.018.0000	VENTRELLA: COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI MARZO-OTT.2002-DEL.72	2474 - VENTRELLA LUCA	17.215,23	0,00	17.215,23	0,00	
11-03-2002	2002.590.1	5035.2302 1.04.018.0000	PROGETTAZ.IMP.ELETTRICO SALA COMPRES. E SALA LATTE (F.8)	3324 - TAMBURELLI p.i. MAURIZIO	348,84	0,00	348,84	0,00	
17-04-2002	2002.1490.1	5035.2302 1.04.018.0000	PRESTAZIONI X SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA L.626/94 ANNO 2002	3291 - S.T.I. srl Servizi Tecnologici Industriali	184,80	0,00	0,00	184,80	
17-04-2002	2002.1489.1	5035.2302 1.04.018.0000	PROGETTAZIONE IMP.ELETTRICO AMPLIAMENTO UFFICI (FATT. 4)	3324 - TAMBURELLI p.i. MAURIZIO	257,04	0,00	257,04	0,00	
10-12-2002	2002.5455.1	5037.2304 1.04.018.0000	TRADUZIONE TESTO INGLESE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	36,40	0,00	36,40	0,00	
18-12-2002	2002.5725.1	5037.2304 1.04.018.0000	CAUSA GHIDINI ALESSANDRO	6174 - AVVOCATURA DELLO STATO	2.010,54	0,00	0,00	2.010,54	
26-04-2002	2002.1672.1	5038.2305 1.04.018.0000	VERIFICA DELLA PRESENZA DI AMIANTO NELLE COPERTURE DI ETERNIT DEI CAPANNONI AD USO STALLA. PARTE FATT. 19	4176 - TECNOPLUS S.D.F	993,60	0,00	993,60	0,00	
TOTALE PAGINA					21.046,45	0,00	18.851,11	2.195,34	

Data Elaborazione 27-10-2003

Pagina 197

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
26-11-2002	**2002.4960.1**	**5038.2305** 1.04.018.0000	CONSULENZA MESE DI OTTOBRE PARCELLA 345	4015 - DR. MAURO SAGGESE	764,00	0,00	764,00	0,00	
16-04-2002	**2002.1465.1**	**5039.2306** 1.04.018.0000	CORRISPETTIVO ANNUO PER CONSULENZA D.L.VO N. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	4511 - ECOPRAXI DI MANCUSO CANIO & C. S.N.C.	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	
18-07-2002	**2002.3262.1**	**5039.2306** 1.04.018.0000	CANONE SMALTIMENTO CARCASSE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO '02 PARTE FATT. 2850	4658 - LEUCI PELLI SRL	185,91	0,00	185,91	0,00	
30-04-2002	**2002.1731.1**	**5039.2306** 1.04.018.0000	CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2002	4658 - LEUCI PELLI SRL	61,97	0,00	0,00	61,97	
22-02-2002	**2002.116.1**	**5040.2307** 1.04.018.0000	SERVIZIO DI REDAZIONE BUSTE PAGA DEL PERSONALE DELIB.93 FATT. 192 FATT 1362 FATT. 1845 (1.)	1924 - UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI ROMA (TM)	3.556,70	-74,10	3.482,60	0,00	
30-12-2002	**2002.5815.1**	**5040.2307** 1.04.018.0000	RITIRO MATERIALE A RISCHIO NOV. FATT. 750-784	5804 - FUSPELLI S.R.L. (TM)	509,63	0,00	509,63	0,00	
23-12-2002	**2002.5678.1**	**5040.2307** 1.04.018.0000	PRESTAZIONE PROFESSIONALE DIC.	4892 - DOTT. ALOISI ROMUALDO (TM)	344,80	0,00	344,80	0,00	
TOTALE PAGINA					10.463,01	-74,10	10.326,94	61,97	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 198

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
23-12-2002	2002.5631.1	5040.2307 1.04.018.0000	CONTROLLO CERTIFICAZIONE AZIENDA BIOLOGICA P.FT.2,966	6118 - I.M.C. (TM)	1.037,52	0,00	1.037,52	0,00	
21-12-2002	2002.5540.1	5040.2307 1.04.018.0000	CONTROLLI ANNO 2000	1236 - A.R.A. ASSOCIAZIONE ROMANA ALLEVATORI (TM)	699,79	0,00	699,79	0,00	
		1.04.018.0000			33.246,77	-74,10	30.915,36	2.257,31	
29-07-2002	2002.3394.1	7795.2307 1.04.018.0016	RINNOVO STIPULA CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI DELIBERA 80 PARTE FATT.2229	5053 - ECOCENTRO S.P.A. (TM)	500,00	0,00	500,00	0,00	
25-10-2002	2002.4566.1	7795.2307 1.04.018.0016	CONSULENZA ORGANISMO DI CONTROLLO FATT. 2966 (1.)	6118 - I.M.C. (TM)	108,45	-5,69	102,76	0,00	
		1.04.018.0016			608,45	-5,69	602,76	0,00	
30-12-2002	2002.5853.1	7857.2307 1.04.018.0018	COLLABORAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' DELIBERA 135 FATT. 82	6180 - TECNOALIMENTI (TM)	32.433,47	0,00	23.653,71	8.779,76	
12-12-2002	2002.5385.1	7872.2301 1.04.018.0018	PRESTAZIONI VETERINARIE 3 TRIMESTRE 2002 FATT. 07/02	2780 - ALESSO MATTEO	1.845,79	0,00	1.845,79	0,00	
TOTALE PAGINA					36.625,02	-5,69	27.839,57	8.779,76	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 199

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
24-12-2002	**2002.5691.1**	7872.2301 1.04.018.0018	GSG:ELEBORAZIONE CEDOLINI OPERAI DICEMBRE FATT.194 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA (1.)	2831 - ECONOMO TORINO	60,00	-8,35	51,65	0,00	
23-12-2002	**2002.5669.1**	7872.2301 1.04.018.0018	PRESTAZIONI VETERINARIE 4^TRIMESTRE 2002 FATT. 01/03 (1.)	2780 - ALESSO MATTEO	4.045,74	-433,72	3.612,02	0,00	
		1.04.018.0018			38.385,00	-442,07	29.163,17	8.779,76	
04-09-2002	**2002.3739.1**	4975.2306 1.04.018.0033	MANUTENZIONE CELLA FRIGORIFERA	4166 - INN0TEC S.R.L.	280,00	0,00	0,00	280,00	
23-12-2002	**2002.5629.1**	4975.2306 1.04.018.0033	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CASEIFICIO PARTE FATT. 106	4381 - IDEA LUCE	220,00	0,00	220,00	0,00	
		1.04.018.0033			500,00	0,00	220,00	280,00	
14-05-2002	**2002.1880.1**	5003.2302 1.04.018.0038	PRESTAZIONE PER DICHIARAZIONE DIA RISTRUTTURAZ.UFFICI (F.108)	6009 - STUDIO ASSOCIATO GEO-SYSTEM DI BASSINI E GRADASCHI	587,52	0,00	587,52	0,00	
		1.04.018.0038			587,52	0,00	587,52	0,00	
11-11-2002	**2002.4746.1**	5042.2301 1.04.018.0049	GSG: ELABORAZIONE CEDOLINI OPERAI OTTOBRE - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	103,29	0,00	103,29	0,00	
TOTALE PAGINA					5.296,55	-442,07	4.574,48	280,00	

Data Elaborazione 27-10-2003

Pagina 200

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
21-11-2002	2002.4876.1	5042.2301 1.04.018.0049	GSG:ELABORAZIONE SALARI OPERAI NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	103,29	0,00	103,29	0,00	
18-07-2002	2002.3260.1	5047.2306 1.04.018.0049	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI	4609 - PELLICANO VERDE	2.582,72	0,00	1.199,52	1.383,20	
07-11-2002	2002.4727.1	5047.2306 1.04.018.0049	QUOTA PARTE SERVIZIO PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2002 FATT. 17	4275 - LINDO SERVICE DI ALVINO MARIA	1.720,36	0,00	1.720,36	0,00	
07-11-2002	2002.4726.1	5047.2306 1.04.018.0049	SERVIZIO PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2002 FATT. 16	4275 - LINDO SERVICE DI ALVINO MARIA	1.982,58	0,00	1.982,58	0,00	
07-11-2002	2002.4724.1	5047.2306 1.04.018.0049	CONSULENZA VETERINARIA MESE DI DICEMBRE 2002 PARTE FATT. 24	4291 - SOLDO DR. ANTONIO	979,82	0,00	979,82	0,00	
07-11-2002	2002.4721.1	5047.2306 1.04.018.0049	CONSULENZA VETERINARIA MESE DI NOVEMBRE 2002 PARTE FATT. 24	4291 - SOLDO DR. ANTONIO	979,82	0,00	979,82	0,00	
09-05-2002	2002.1827.1	5048.2307 1.04.018.0049	PRESTAZIONE VETERINARIA	5680 - DOTT. DE SANTIS GIUSEPPE (TM)	461,38	0,00	0,00	461,38	
		1.04.018.0049			8.913,26	0,00	7.068,68	1.844,58	
26-02-2002	2002.266.1	5096.2307 1.04.018.0056	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	5907 - TOMMASSINI MANUELA (TM)	3.873,43	0,00	3.873,43	0,00	
		1.04.018.0056			3.873,43	0,00	3.873,43	0,00	
TOTALE PAGINA					12.683,40	0,00	10.838,82	1.844,58	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 201

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
02-04-2002	2002.1172.1	5141.2304 1.04.018.0073	INCARICO PROFESSIONALE RICCHI MASSIMO PARTE II	693 - RICCHI MASSIMO (MO)	1.669,26	0,00	1.669,26	0,00	
		1.04.018.0073			1.669,26	0,00	1.669,26	0,00	
14-05-2002	2002.1922.1	5176.2307 1.04.018.0077	N.50 DIAGNOSI GRAV. (1.)	5575 - IST.ZOOPROFILATTIC O SPERIM.PER LAZIO E TOSCANA RM (TM)	263,40	-236,40	0,00	27,00	
04-11-2002	2002.4671.1	5176.2307 1.04.018.0077	N.3 FERRATURE COMPLETE 898-90-2 FATT. 03	5383 - MASCALCIA E CAVALLI S.A.S. (TM)	288,00	0,00	288,00	0,00	
		1.04.018.0077			551,40	-236,40	288,00	27,00	
05-12-2002	2002.5144.1	5182.2305 1.04.018.0078	PRESTAZIONE PROFESSIONALE MESE DI NOVEMBRE 2002	4015 - DR. MAURO SAGGESE	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	
		1.04.018.0078			1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	
01-08-2002	2002.3442.1	5216.2307 1.04.018.0083	ANALISI DI AUTOCONTROLLO MACELLO PARTE FATT.561	5503 - BIOCHEM S.R.L. CENTRO RICERCHE BIOCHIMICHE (TM)	619,75	0,00	619,75	0,00	
		1.04.018.0083			619,75	0,00	619,75	0,00	
TOTALE PAGINA					3.923,41	-236,40	3.660,01	27,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 202

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
12-12-2002	2002.5383.1	5275.2302 1.04.018.0163	INCARICO DI COLLABORAZIONE PROGETTO FINALIZZATO DM 432/7301/01 "AUTOMAZ.TOTALE STALLA BOVINE LATTE" DELIB.134	5220 - CAMBIOTTI GIUSEPPINA (TM)	2.850,10	0,00	2.850,10	0,00	
		1.04.018.0163			2.850,10	0,00	2.850,10	0,00	
19-12-2002	2002.5514.1	5306.2301 1.04.020.0000	ANALISI CLINICHE OPERAI D.L. 626 FATT. 1362	2958 - POLIAMBULATORIO FOSSANESE - MEDIL SRL	98,09	0,00	98,09	0,00	
19-12-2002	2002.5515.1	5306.2301 1.04.020.0000	ANALISI CLINICHE DIPENDENTI D.L. 626 PARTE FATT. 1383 (1.)	6171 - MEDICENTER SRL	101,91	0,00	101,91	0,00	
08-10-2002	2002.4265.1	5309.2304 1.04.020.0000	SOPRALLUOGO MEDICO COMPETENTE IN SEDE E VISITE MEDICHE, AUDIOMETRIA E SPIROMETRIA FATT.2148	3776 - CISDI S.P.A. (MO)	661,29	0,00	661,29	0,00	
		1.04.020.0000			861,29	0,00	861,29	0,00	
17-07-2002	2002.3252.1	5325.2304 1.04.020.0073	RITIRO RIFIUTI SPECIALI	3722 - METAL PLAST RECUPERI SRL (MO)	198,34	0,00	0,00	198,34	
		1.04.020.0073			198,34	0,00	0,00	198,34	
TOTALE PAGINA					3.909,73	0,00	3.711,39	198,34	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 203

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
06-09-2002	2002.3788.1	5344.2307 1.04.022.0000	COLAZIONE DI LAVORO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO (TM)	16,40	0,00	16,40	0,00	
18-11-2002	2002.4826.1	5344.2307 1.04.022.0000	COLAZIONE OFFERTA AI CONVENUTI DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO (TM)	223,41	0,00	223,41	0,00	
		1.04.022.0000			239,81	0,00	239,81	0,00	
13-12-2002	2002.5433.1	5360.2307 1.04.022.0083	COLAZIONE OFFERTA SEMINARIO (MIPAF-CRA-DIRETTORE)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO (TM)	68,93	0,00	68,93	0,00	
		1.04.022.0083			68,93	0,00	68,93	0,00	
12-11-2002	2002.4769.1	5371.2302 1.04.023.0038	ACQ.BUSTE INTESTATE GRAFICHE PEDRONI (CR)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	103,00	0,00	103,00	0,00	
12-11-2002	2002.4771.1	5371.2302 1.04.023.0038	ACQ.MAT.CONSUMO:1 TONER X STAMPANTE (F.100046)	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	235,20	0,00	235,20	0,00	
		1.04.023.0038			338,20	0,00	338,20	0,00	
TOTALE PAGINA					646,94	0,00	646,94	0,00	