Data Elaborazione 27-10-2003

Pagina 204

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
28-10-2002	2002.4585.1	5431.2306 1.04.023.0062	NOLEGGIO BIANCHERIA FATT. 5132	4447 - MARTOCCIA GIUSEPPE LAVANDERIA INDUSTRIALE	296,52	0,00	296,52	0,00	
27-11-2002	2002.5000.1	5431.2306 1.04.023.0062	NOLEGGIO BIANCHERIA FATT. 5669	4447 - MARTOCCIA GIUSEPPE LAVANDERIA INDUSTRIALE	213,84	0,00	213,84	0,00	
09-12-2002	2002.5327.1	5431.2306 1.04.023.0062	PULIZIA CORSO MEDICI FATT. 18	4275 - LINDO SERVICE DI ALVINO MARIA	693,31	0,00	693,31	0,00	
16-11-2002	2002.4816.1	5431.2306 1.04.023.0062	NOLEGGIO BIANCHERIA FATT. 5436	4447 - MARTOCCIA GIUSEPPE LAVANDERIA INDUSTRIALE	186,96	0,00	186,96	0,00	
		1.04.023.0062			1.390,63	0,00	1.390,63	0,00	
12-12-2002	2002.5410.1	5472.2307 1.04.023.0084	INTERVENTO RIATTIVAZIONE PROCEDURA PARTE FATT. 2348	5662 - SE.CO. UFFICIO S.N.C (TM)	85,00	0,00	85,00	0,00	
13-12-2002	2002.5424.1	5472.2307 1.04.023.0084	SPESE POSTALI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA (1.)	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO (TM)	75,00	-21,06	53,94	0,00	
		1.04.023.0084			160,00	-21,06	138,94	0,00	
TOTALE PAGINA					1.550,63	-21,06	1.529,57	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003

Pagina 205

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	2002.5852.1	5496.2307 1.04.024.0036	LIQUIDAZIONE STAMPA ATTI " EUROPEAN COLLOQUIUM ON ANIMAL CYTOGENECTIS AND GENE MAPPING"	5544 - ISTITUTO SPER. IT. LAZZARO SPALLANZANI (TM)	4.829,00	0,00	4.829,00	0,00	
		1.04.024.0036			4.829,00	0,00	4.829,00	0,00	
12-12-2002	2002.5413.1	7908.2307 1.04.024.0058	COLAZIONE OFFERTA SEMINARIO (MIFAF-CRA-DIRETTORI SOP) REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO (TM)	116,25	0,00	116,25	0,00	
		1.04.024.0058			116,25	0,00	116,25	0,00	
28-05-2002	2002.2310.1	5544.2307 1.04.024.0077	N.2 SCRITTE ADESIVE (1.)	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO (TM)	20,00	-20,00	0,00	0,00	
21-11-2002	2002.4873.1	5544.2307 1.04.024.0077	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA FT.95923	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	299,89	0,00	299,89	0,00	
		1.04.024.0077			319,89	-20,00	299,89	0,00	
24-10-2002	2002.4510.1	5571.2302 1.04.024.0085	ACQUISTO 3 VOLUMI IN CD CORNELL UNIVERSITY-ITHACA (USA)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	81,60	0,00	81,60	0,00	
		1.04.024.0085			81,60	0,00	81,60	0,00	
TOTALE PAGINA					5.346,74	-20,00	5.326,74	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 206

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
17-10-2002	2002.4401.1	5579.2302 1.04.024.0163	CONVEGNO CON RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO (TM)	53,87	0,00	53,87	0,00	
24-12-2002	2002.5715.1	5579.2302 1.04.024.0163	ACQUISTO ENCICLOPEDIA OF DAIRY SCIENCE (F.5/46489)	3089 - CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	
12-12-2002	2002.5403.1	5579.2302 1.04.024.0163	COLAZIONE OFFERTA AI CONVENUTI DEL SEMINARIO DEL 3.12.2002 PRESSO TORMANCINA (MIPAF-CRA-DIRETTORI S.O.P. ILLUSTRAZIONE DM 432/7303/01)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO (TM)	82,46	0,00	82,46	0,00	
12-11-2002	2002.4774.1	5579.2302 1.04.024.0163	ACQ.VOLUME "BENESSERE ANIMALE" BALASINI LIBRI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	28,00	0,00	28,00	0,00	
		1.04.024.0163			1.174,33	0,00	1.174,33	0,00	
11-11-2002	2002.4744.1	5586.2301 1.04.028.0000	GEC: QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DIFESA PRODUZIONI INTENSIVE - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	13,43	0,00	13,43	0,00	
TOTALE PAGINA					1.187,76	0,00	1.187,76	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 207

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
11-09-2002	2002.3834.1	5589.2304 1.04.028.0000	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO PROSCIUTTO S.DANIELE	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	30,00	0,00	0,00	30,00	
27-12-2002	2002.5719.1	5590.2305 1.04.028.0000	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003 (1.)	4115 - UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI FOGGIA	650,00	-140,00	510,00	0,00	
27-12-2002	2002.5720.1	5590.2305 1.04.028.0000	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003	3959 - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI - A.P.A.	135,00	0,00	0,00	135,00	
		1.04.028.0000			828,43	-140,00	523,43	165,00	
27-12-2002	2002.5756.1	5595.2302 1.04.028.0049	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2002	3081 - LIBERA ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI	778,00	0,00	778,00	0,00	
		1.04.028.0049			778,00	0,00	778,00	0,00	
26-06-2002	2002.2836.1	5616.2307 1.04.030.0049	VESTIARIO PER OPERAI AGRICOLI P.FT.462	5236 - COMET SALARIA SNC (TM)	133,76	0,00	133,76	0,00	
21-12-2002	2002.5547.1	5616.2307 1.04.030.0049	CUFFIE ANTIRUMORE FATT. 2155	5236 - COMET SALARIA SNC (TM)	77,47	0,00	77,47	0,00	
		1.04.030.0049			211,23	0,00	211,23	0,00	
03-10-2002	2002.4220.1	5625.2300 1.05.001.0000	BORSA DI STUDIO-DEL.87	6096 - GADDINI ANDREA	45.666,00	0,00	10.425,81	35.240,19	
TOTALE PAGINA					47.470,23	-140,00	11.925,04	35.405,19	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 208

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
03-10-2002	2002.4222.1	5625.2300 1.05.001.0000	BORSA DI STUDIO-DEL.88	6095 - CIFUNI GIULIA FRANCESCA	45.666,00	0,00	9.263,47	36.402,53	
31-12-2002	2002.5820.1	5625.2300 1.05.001.0000	BORSE STUDIO	3248 - BORSISTI	187.554,73	0,00	35.523,08	152.031,65	
		1.05.001.0000			278.886,73	0,00	55.212,36	223.674,37	
12-12-2002	2002.5415.1	7858.2307 1.05.001.0018	BORSA DI STUDIO DELIBERA N.136	6156 - MICHELA CONTO' (TM)	12.911,42	0,00	5.525,52	7.385,90	
12-12-2002	2002.5416.1	7858.2307 1.05.001.0018	BORSA DI STUDIO DELIBERA N.137	6157 - VINCENTI FEDERICO	18.592,50	0,00	0,00	18.592,50	
		1.05.001.0018			31.503,92	0,00	5.525,52	25.978,40	
31-07-2002	2002.3423.1	5640.2307 1.05.001.0055	ASSEGNO DI RICERCA DELIBERA N.23	6065 - SIGNORELLI FEDERICA (TM)	22.222,54	0,00	7.173,00	15.049,54	
		1.05.001.0055			22.222,54	0,00	7.173,00	15.049,54	
21-03-2002	2002.942.1	5744.2307 1.06.004.0036	CONTRIBUTO CONVENZIONE	5946 - LAB.BIOINF.E STAT. UNIV.MILANO (TM)	53.711,52	0,00	0,00	53.711,52	
06-11-2002	2002.4694.1	5744.2307 1.06.004.0036	P/CONTRIBUTO CONVENZIONE	5986 - IST. ZOOT. CASEARIO PER LA SARDEGNA (TM)	16.268,39	0,00	0,00	16.268,39	
21-03-2002	2002.943.1	5744.2307 1.06.004.0036	CONTRIBUTO CONVENZIONE	5947 - IST.BIOCATALISI MOLECOLARE C.N.R. ROMA (TM)	28.921,59	0,00	0,00	28.921,59	
TOTALE PAGINA					385.848,69	0,00	57.485,07	328.363,62	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 209

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
29-04-2002	2002.1681.1	5744.2307 1.06.004.0036	P/CONTRIBUTO CONVENZIONE	5986 - IST. ZOOT. CASEARIO PER LA SARDEGNA (TM)	3.718,50	0,00	0,00	3.718,50	
		1.06.004.0036			102.620,00	0,00	0,00	102.620,00	
20-08-2002	2002.3601.1	5747.2302 1.06.004.0038	COLLABORAZIONE PROGETTO ROBOT MUNGITURA REGIONE LOMBARDIA (CONVENZIONE) (1.)	6075 - ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI LOMBARDIA	36.926,67	-10.782,13	26.144,54	0,00	
		1.06.004.0038			36.926,67	-10.782,13	26.144,54	0,00	
08-04-2002	2002.1284.1	5848.2307 1.06.004.0083	CONVENZIONE	5959 - DIP.SCIENZA ANIMALI UNIV. DI PORTICI (TM)	72.820,43	0,00	0,00	72.820,43	
28-05-2002	2002.2318.1	5848.2307 1.06.004.0083	CONVENZIONE	6020 - DIPARTIMENTO STRUTTURE,FUNZIONI E PAT. ANIM. E BIOT. (TM)	72.045,74	0,00	0,00	72.045,74	
28-05-2002	2002.2317.1	5848.2307 1.06.004.0083	CONVENZIONE	6019 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA (TM)	108.649,62	0,00	0,00	108.649,62	
TOTALE PAGINA					294.160,96	-10.782,13	26.144,54	257.234,29	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 210

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
14-05-2002	2002.1904.1	5848.2307 1.06.004.0083	CONVENZIONE	6010 - DIPARTIMENTO SCIENZE DEGLI ALIMENTI (TM)	78.483,37	0,00	0,00	78.483,37	
		1.06.004.0083			331.999,16	0,00	0,00	331.999,16	
03-06-2002	2002.2378.1	5856.2307 1.06.004.0084	CONVENZIONE	6033 - IST. SPER.LE X LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA (TM)	866,00	0,00	847,75	18,25	
		1.06.004.0084			866,00	0,00	847,75	18,25	
06-06-2002	2002.2457.1	5859.2302 1.06.004.0085	SPESE COLLABORAZIONE PROGETTO "AUTOMAZIONE TOTALE STALLA BOVINE DA LATTE" COME DA CONVENZIONE	6037 - ISTITUTO SPERIMENTALE LATTIERO-CASEARIO	12.394,98	0,00	12.394,98	0,00	
04-12-2002	2002.5116.1	5859.2302 1.06.004.0085	SPESE PER LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI SCIENTIFICI DEL PROGETTO ROBOT (COME DA CONVENZIONE)	0 -	17.895,23	0,00	16.736,19	1.159,04	
12-07-2002	2002.3126.1	5859.2302 1.06.004.0085	SALDO SPESE COLLABORAZIONE PROGETTO"AUTOMAZIONE TOTALE BOVINE DA LATTE"	3382 - Istituto Sperim.per la Meccanizzazione Agricola	12.394,97	0,00	12.394,97	0,00	
		1.06.004.0085			42.685,18	0,00	41.526,14	1.159,04	
TOTALE PAGINA					122.034,55	0,00	42.373,89	79.660,66	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 211

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
29-11-2002	2002.5039.1	5899.2302 1.06.004.0163	SPESE DI COLLABORAZIONE PROGETTO ROBOT DM 432/7302/2001 (COME DA CONVENZIONE)	6037 - ISTITUTO SPERIMENTALE LATTIERO-CASEARIO	34.086,16	0,00	0,00	34.086,16	
04-12-2002	2002.5110.1	5899.2302 1.06.004.0163	SPESE COLLABORAZIONE PROGETTO ROBOT DM 432/7303/2001 (COME DA CONVENZIONE)	6105 - DIP.PROTEZ.VALORIZ Z.AGROALIM. UNIVERSITA BOLOGNA'	46.481,11	0,00	18.592,44	27.888,67	
29-11-2002	2002.5043.1	5899.2302 1.06.004.0163	SPESE DI COLLABORAZIONE PROGETTO ROBOT DM 432/7303/2001 (COME DA CONVENZIONE)	6141 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	
		1.06.004.0163			92.987,27	0,00	18.592,44	74.394,83	
23-12-2002	2002.5671.1	5930.2301 1.07.003.0000	SPESE BANCARIE PER BONIFICO RESTITUZIONE FONDO CASSA 2002 (1.)	2831 - ECONOMO TORINO	10,33	-2,13	0,00	8,20	
30-12-2002	2002.5797.1	5933.2304 1.07.003.0000	BONIFICO PER INVIO FONDO ECONOMATO 2002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	4,13	0,00	4,13	0,00	
31-12-2002	2002.5813.1	5933.2304 1.07.003.0000	20 BONIFICO PER INVIO FONDO ECONOMATO 2002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	4,13	0,00	4,13	0,00	
		1.07.003.0000			18,59	-2,13	8,26	8,20	
TOTALE PAGINA					93.005,86	-2,13	18.600,70	74.403,03	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 212

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
11-12-2002	2002.5373.1	6002.2301 1.08.001.0000	MARCHE DA BOLLO SU RICEVUTE - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	7,74	0,00	7,74	0,00	
03-12-2002	2002.5084.1	6003.2302 1.08.001.0000	VERSAM.ASL-CR PRESENTAZ.DOMANDA LICENZA EDILIZIA VASCHE LIQUAME AZIENDA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	111,41	0,00	111,41	0,00	
28-11-2002	2002.5008.1	6006.2305 1.08.001.0000	RILASCIO CERTIFICATO PER TRASPORTO OVINI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	18,21	0,00	18,21	0,00	
27-12-2002	2002.5746.1	6006.2305 1.08.001.0000	IRAP SU GIORNATE LAVORATIVE O.T.D. DICEMBRE 2002 DISTINTA	4196 - REGIONE PUGLIA	1.060,66	0,00	1.060,66	0,00	
27-12-2002	2002.5731.1	6006.2305 1.08.001.0000	TASSA PER RILASCIO CERTIFICAZIONE X LA VENDITA OVINI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	53,98	0,00	53,98	0,00	
31-12-2002	2002.5814.1	6006.2305 1.08.001.0000	TASSA PER LICENZA DI ACCESSO FATT.4290 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	39,13	0,00	39,13	0,00	
22-02-2002	2002.72.1	6008.2307 1.08.001.0000	TASSE AUTOMOBILISTICHE	4922 - A.C.I (TM)	1.222,93	0,00	0,00	1.222,93	
TOTALE PAGINA					2.514,06	0,00	1.291,13	1.222,93	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 213

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
29-04-2002	2002.1707.1	6008.2307 1.08.001.0000	N.1 MARCA DA BOLLO	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	10,33	0,00	0,00	10,33	
06-12-2002	2002.5193.1	6008.2307 1.08.001.0000	N.2 MARCHE DA BOLLO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	2,50	0,00	2,50	0,00	
18-11-2002	2002.4833.1	6008.2307 1.08.001.0000	VERS. PREV.LI MISSIONE DOTT.IACURTO	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	18,65	0,00	18,65	0,00	
18-11-2002	2002.4829.1	6008.2307 1.08.001.0000	IRAP SU MISSIONE AL CAIRO DOTT.CATILLO DISTINTA	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	23,63	0,00	23,63	0,00	
29-04-2002	2002.1705.1	6008.2307 1.08.001.0000	N.1 MARCA DA BOLLO	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	10,33	0,00	0,00	10,33	
		1.08.001.0000			2.579,50	0,00	1.335,91	1.243,59	
19-09-2002	2002.4279.1	7867.2304 1.08.001.0018	MARCA DA BOLLO AUTORIZZAZIONE USO PREMISCELE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	10,33	0,00	10,33	0,00	
		1.08.001.0018			10,33	0,00	10,33	0,00	
TOTALE PAGINA					75,77	0,00	55,11	20,66	

Data Elaborazione 27-10-2003

Pagina 214

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
25-02-2002	**2002.170.1**	5976.2307 1.08.001.0036	ASSUNZIONE DI N.1 IMP.AGRICOLO DELIB.N.6	4962 - PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE (TM)	541,45	0,00	0,00	541,45	
30-12-2002	**2002.5849.1**	5976.2307 1.08.001.0036	IRAP IMP.AGRICOLO DELIBERA 141	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	187,00	0,00	187,00	0,00	
		1.08.001.0036			728,45	0,00	187,00	541,45	
23-12-2002	**2002.5672.1**	6010.2301 1.08.001.0049	IRAP SU SALARI OPERAI DICEMBRE REGOLAR. ORD. 6	2965 - REGIONE PIEMONTE	251,99	0,00	251,99	0,00	
24-12-2002	**2002.5692.1**	6010.2301 1.08.001.0049	USL 17:DIRITTTI SANITARI - RICEVUTA N. 27894/G02 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA (1.)	2831 - ECONOMO TORINO	60,00	-7,68	52,32	0,00	
28-12-2002	**2002.5795.1**	6015.2306 1.08.001.0049	IRAP OTD MESE DI DICEMBRE 2002	4405 - REGIONE BASILICATA	341,31	0,00	341,31	0,00	
30-12-2002	**2002.5804.1**	6015.2306 1.08.001.0049	IRAP OTD MESE DI DICEMBRE 2002 DISTINTA	4405 - REGIONE BASILICATA	121,77	0,00	121,77	0,00	
02-09-2002	**2002.3703.1**	6016.2307 1.08.001.0049	DOCUMENTI PER REVISIONE UFFICIO P.R.A. REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO (TM)	52,54	0,00	52,54	0,00	
TOTALE PAGINA					1.556,06	-7,68	1.006,93	541,45	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 215

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
13-12-2002	2002.5417.1	6016.2307 1.08.001.0049	DIFFERENZA TASSA DI CIRCOLAZIONE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO (TM)	22,62	0,00	22,62	0,00	
30-12-2002	2002.5843.1	6016.2307 1.08.001.0049	IRAP AGRICOLI DIC/02 REGOLAR. P/ORD. 5	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	6.742,75	0,00	6.742,75	0,00	
31-12-2002	2002.5860.1	6016.2307 1.08.001.0049	RIFIUTI SOLIDI URBANI CARTELLA NOTIFICATA IL 24-12-2002 REGOLAR. P/ORD. 17	4967 - COMUNE DI MONTEROTONDO - SERVIZIO TESORERIA (TM)	2.644,47	0,00	2.644,47	0,00	
30-12-2002	2002.5822.1	6016.2307 1.08.001.0049	RIMBORSO IRPEF DIC/2002 REGOLAR. P/ORD. 8	4961 - PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTEMAGGIORE (TM)	396,86	0,00	396,86	0,00	
		1.08.001.0049			10.634,31	-7,68	10.626,63	0,00	
31-12-2002	2002.5871.1	7899.2307 1.08.001.0058	IRAP STIPENDIO IMP. AGR. DRLIBERA 148	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	1.319,00	0,00	1.054,87	264,13	
		1.08.001.0058			1.319,00	0,00	1.054,87	264,13	
12-04-2002	2002.1384.1	6131.2302 1.08.001.0085	VERSAM. IRAP PERSON.IMPIEGATIZIO (DELIB.9 DEL 24.1.02)	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	12,74	0,00	0,00	12,74	
		1.08.001.0085			12,74	0,00	0,00	12,74	
TOTALE PAGINA					11.138,44	0,00	10.861,57	276,87	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 216

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
12-04-2002	2002.1387.1	6179.2302 1.08.001.0163	VERSAM. IRAP PERSON.IMPIEGAATIZIO (DELIB.6 DEL 24.1.02) REGOLAR. P/ORD. 5	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	78,59	0,00	78,59	0,00	
		1.08.001.0163			78,59	0,00	78,59	0,00	
14-05-2002	2002.1940.1	6731.2302 2.11.005.0000	TINTEGGIATURA UFFICI (F.21)	6012 - DITTA REOLETTI DAVIDE	1.441,44	0,00	1.441,44	0,00	
29-05-2002	2002.2347.1	6731.2302 2.11.005.0000	ACQUISTO 1 PORTA E SPOSTAMENTO DI ATRE 2 PORTE RISTRUT.UFFICI (PARTE F.262)	6028 - FALEGNAMERIA ANGELO CONTINI DI E.CONTINI & C. SNC	429,27	0,00	429,27	0,00	
		2.11.005.0000			1.870,71	0,00	1.870,71	0,00	
21-10-2002	2002.4416.1	6743.2306 2.11.005.0049	N. 12 COPRIVASI FATT. 208	6112 - LA CERAMICA	300,10	0,00	300,10	0,00	
30-10-2002	2002.4617.1	6743.2306 2.11.005.0049	ACQUISTO MATERIALE VARIO PARTE FATT. 1467	4316 - CORONATO ANTONIO S.N.C.	105,00	0,00	105,00	0,00	
23-10-2002	2002.4485.1	6743.2306 2.11.005.0049	N. 6 COPRIVASI N. 26 SOFFIONI DOCCE FATT. 209	6112 - LA CERAMICA	298,25	0,00	298,25	0,00	
30-10-2002	2002.4618.1	6743.2306 2.11.005.0049	ACQUISTO MATERIALE VARIO	4618 - NUOVO PUNTO EDILE S.R.L.	48,17	0,00	48,17	0,00	
30-10-2002	2002.4620.1	6743.2306 2.11.005.0049	ACQUISTO MATERIALE VARIO PARTE FATT. 298	4557 - CERONE DONATO	9,47	0,00	9,47	0,00	
TOTALE PAGINA					2.710,29	0,00	2.710,29	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 217

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
08-11-2002	**2002.4738.1**	6743.2306 2.11.005.0049	COLLAME TECNO-ONE FATT. 212	6112 - LA CERAMICA	75,00	0,00	75,00	0,00	
22-11-2002	**2002.4882.1**	6743.2306 2.11.005.0049	SCAFFALI FATT. 185	4396 - FERRUTENSILI DI D'AMBROSIO MARIO	148,44	0,00	148,44	0,00	
08-11-2002	**2002.4737.1**	6743.2306 2.11.005.0049	COLLAME TECNO-ONE FATT. 211	6112 - LA CERAMICA	249,99	0,00	249,99	0,00	
30-10-2002	**2002.4619.1**	6743.2306 2.11.005.0049	ACQUISTO MATERIALE VARIO FATT. 173	4396 - FERRUTENSILI DI D'AMBROSIO MARIO	214,58	0,00	214,58	0,00	
24-10-2002	**2002.4499.1**	6744.2307 2.11.005.0049	RIPRISTINO CISTERNA LATTE DI BUFALA FATT.149	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	221,10	0,00	221,10	0,00	
06-12-2002	**2002.5221.1**	6744.2307 2.11.005.0049	MATERIALE EDILE PER MURETTO PROTETTIVO S.MARTINO FATT. 32	5678 - SAMMASSIMO PIETRO (TM)	300,00	0,00	252,00	48,00	
18-12-2002	**2002.5488.1**	6744.2307 2.11.005.0049	FORNITURA LINEA TD (STANZA 47 FATT. 158	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	300,00	0,00	300,00	0,00	
30-12-2002	**2002.5856.1**	6744.2307 2.11.005.0049	MESSA IN OPERA CALDAIA PALAZZINA MENSA FATT. 145	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	1.301,52	0,00	1.301,52	0,00	
30-12-2002	**2002.5857.1**	6744.2307 2.11.005.0049	PRIMO ACCONTO PER MODIFICHE SPOGLIATOIO MENSA OPERAI PARTE FT.01	5800 - FURIA BRUNO (TM)	768,00	0,00	768,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.578,63	0,00	3.530,63	48,00	

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	2002.5855.1	6744.2307 2.11.005.0049	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO EDIDRAULICO NCZ FATT. 160	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	
06-12-2002	2002.5243.1	6744.2307 2.11.005.0049	INTERVENTO DI RESTAURO LOCALI MAGAZZINO FT.12 (1.)	5800 - FURIA BRUNO (TM)	6.876,12	-0,01	6.876,11	0,00	
28-10-2002	2002.4582.1	6744.2307 2.11.005.0049	SOSTITUZIONE CONTATORE AGITATORE CISTERNA LATTE FATT.150	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	145,52	0,00	145,52	0,00	
		2.11.005.0049			13.401,26	-0,01	13.353,25	48,00	
13-06-2002	2002.2615.1	6760.2307 2.11.005.0053	PRESTAZIONE PROFESSIONALE 3 ACCONTOV	5654 - FANELLA ALFREDO ARCHITETTO (TM)	3.793,23	0,00	2.500,00	1.293,23	
14-06-2002	2002.2647.1	6760.2307 2.11.005.0053	VARIANTE LAVORI EX LATTERIA DELIBERA 66	5753 - ROMANA EDIL DUEMILA (TM)	8.580,20	0,00	0,00	8.580,20	
10-12-2002	2002.5336.1	6760.2307 2.11.005.0053	RISTRUTTURAZIONE EX LATTERIA	0 -	1.614,40	0,00	0,00	1.614,40	
		2.11.005.0053			13.987,83	0,00	2.500,00	11.487,83	
08-07-2002	2002.3049.1	6848.2307 2.11.005.0089	ACQUISTO N.2 ELETTROPOMPE FATT.1248-VERBALE	6054 - ROTA GUIDO (MO) (TM)	7.744,38	0,00	7.744,38	0,00	
TOTALE PAGINA					30.793,85	-0,01	19.306,01	11.487,83	

Data Elaborazione 27-10-2003

Pagina 219

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
20-08-2002	2002.3623.1	6848.2307 2.11.005.0089	COBLAGGIO DELLE LINEE TELEFONICHE(MODENA FATT. 672	6066 - ZIRONDELLI E REGAZZI S.R.L. (MO)(TM)	2.248,08	0,00	2.248,08	0,00	
04-09-2002	2002.3741.1	6848.2307 2.11.005.0089	ACQUISTO N.2 SERBATOI X DEPOSITO GASOLIO (MO FATT. 293	6081 - BADIALI ANTONIO E C. SNC (MO)	4.344,00	0,00	4.344,00	0,00	
31-12-2002	2002.5868.1	6848.2307 2.11.005.0089	LAVORI DI COSTRUZIONE NUVA SEDE E NUOVE STRUTTURE ZOOTECNICHE (SEZ. MO FATT. 26	6181 - BOCCALETTI COPERTURE S.R.L (MO)	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	
		2.11.005.0089			16.496,46	0,00	16.496,46	0,00	
13-12-2002	2002.5440.1	6886.2305 2.12.001.0000	ACQUISTO MATERIALE PER ARREDO UFFICIO FATT. 548	4253 - PLANET S.R.L.	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
01-10-2002	2002.4159.1	6888.2307 2.12.001.0000	MATERIALE PER ARREDO UFFICIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO (TM)	10,00	0,00	10,00	0,00	
		2.12.001.0000			3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	
19-12-2002	2002.5511.1	6891.2302 2.12.001.0049	ACQUISTO 4 SEDIE (F.9)	6169 - ARREDAMENTI CREMONA SRL	300,00	0,00	300,00	0,00	
		2.12.001.0049			300,00	0,00	300,00	0,00	
TOTALE PAGINA					12.262,08	0,00	12.262,08	0,00	