

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-10-2003	2003.1982.1	679.1200 1.04.010.0083	CORDINA,BASE + COPERCHIO FATT.N. 20606 DEL 20.10.2003	767 - ELETTRSERVICE S.R.L.	131,16	0,00	131,16	0,00	
15-10-2003	2003.1853.1	679.1200 1.04.010.0083	MATERIALE VARIO	2142 - F.LLI BARZAGO FERRAMENTA	90,00	0,00	89,34	0,66	
29-09-2003	2003.1699.1	679.1200 1.04.010.0083	BOX DOCCIA FATT. N. 51 DEL 26.07.03	2091 - ACT DI ARESI - CRESPOLINI - TESTA SNC	192,80	0,00	192,80	0,00	
		1.04.010.0083			6.040,94	0,00	4.059,39	1.981,55	
15-09-2003	2003.1624.1	685.1200 1.04.010.0089	HARD DISK	647 - VOLPI CARLO	114,00	0,00	114,00	0,00	
27-10-2003	2003.2008.1	685.1200 1.04.010.0089	SOSTITUZIONE DEL PROCESSORE,SCHEDA MADRE,E ALIMENTATORE	1007 - MENESATTI CARLO	259,60	0,00	259,60	0,00	
03-12-2003	2003.2314.1	685.1200 1.04.010.0089	BOBINA FILO ELETTRICO	767 - ELETTRSERVICE S.R.L.	49,92	0,00	0,00	49,92	
		1.04.010.0089			423,52	0,00	373,60	49,92	
27-10-2003	2003.2021.1	1316.1200 1.04.010.0091	MODEM	1007 - MENESATTI CARLO	60,00	0,00	60,00	0,00	
27-10-2003	2003.2025.1	1316.1200 1.04.010.0091	ALIMENTATORE PC	647 - VOLPI CARLO	120,00	0,00	120,00	0,00	
		1.04.010.0091			180,00	0,00	180,00	0,00	
TOTALE PAGINA					1.017,48	0,00	966,90	50,58	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-07-2003	2003.880.1	699.1200 1.04.011.0000	LAMPADINA	765 - R. A. S. S.R.L.	11,24	0,00	0,00	11,24	
07-07-2003	2003.1047.1	699.1200 1.04.011.0000	ACQUISTO BARRA DI TRAINO PER TRATTICE LANDINI LEGEND 145	1043 - ZETA TRACK	0,25	0,00	0,00	0,25	
24-07-2003	2003.1262.1	699.1200 1.04.011.0000	NOLEGGIO FIAT PUNTO	2260 - SAVARENT	1.113,04	0,00	1.113,04	0,00	
24-07-2003	2003.1275.1	699.1200 1.04.011.0000	UTENSILI DI LAVORO FRESATRICE	719 - ZAMPONI E FIGLI S.N.C.	435,60	0,00	216,00	219,60	
24-07-2003	2003.1295.1	699.1200 1.04.011.0000	CONSULENZA PRATICHE IMMATRICOLAZIONE LANDINI	1054 - AGENZIA B80 di Baronchelli Palmina	240,00	0,00	200,00	40,00	
01-08-2003	2003.1335.1	699.1200 1.04.011.0000	STELO X CILINDRO IDRAULICO,CILINDRO IDRAULICO	2237 - R.R.L. RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI	483,60	0,00	0,00	483,60	
19-12-2003	2003.2519.1	699.1200 1.04.011.0000	SPESE DI MANUT. E RIPARAZ.	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	1.382,79	0,00	1.279,05	103,74	
18-12-2003	2003.2506.1	699.1200 1.04.011.0000	NOLEGGIO FIAT MAREA	713 - LEASE PLAN	450,30	0,00	450,30	0,00	
11-12-2003	2003.2422.1	699.1200 1.04.011.0000	GASOLIO AGRICOLO	1990 - CALDAROLA S.A.S.	480,00	0,00	401,50	78,50	
TOTALE PAGINA					4.596,82	0,00	3.659,89	936,93	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-12-2003	2003.2416.1	699.1200 1.04.011.0000	RIMB. AUTONOLEGGIO	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	155,21	0,00	155,21	0,00	
01-08-2003	2003.1351.1	699.1200 1.04.011.0000	RICARICHE A/C	1447 - DE CARLO PIETRO	140,00	0,00	140,00	0,00	
24-07-2003	2003.1267.1	700.1201 1.04.011.0000	NOLEGGIO PUNTO	2260 - SAVARENT	1.113,04	0,00	0,00	1.113,04	
17-11-2003	2003.2165.1	700.1201 1.04.011.0000	RIFORNIMENTO MAREA (LT 11,48)	1634 - SOP TREVIGLIO	10,00	0,00	10,00	0,00	
		1.04.011.0000			6.015,07	0,00	3.965,10	2.049,97	
31-12-2003	2003.2567.1	1349.1200 1.04.011.0013	MANUT. E NOLEGGIO	2000 - FORNITORI VARI	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1.04.011.0013			500,00	0,00	0,00	500,00	
08-07-2003	2003.1126.1	701.1200 1.04.011.0049	PISTOLE SOFFIATRICI	765 - R. A. S. S.R.L.	40,26	0,00	0,00	40,26	
14-11-2003	2003.2160.1	701.1200 1.04.011.0049	RIP. IMPIANTO IDRAULICO E POMPE PROTOTIPO CAMOMILLA	2312 - O.N.G. - OFFICINA NALDONI GIACOMETTI	194,00	0,00	194,00	0,00	
01-09-2003	2003.1535.1	701.1200 1.04.011.0049	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PROTOTIPO	2312 - O.N.G. - OFFICINA NALDONI GIACOMETTI	300,00	0,00	300,00	0,00	
24-07-2003	2003.1278.1	701.1200 1.04.011.0049	MODIFICHE MACCHINA CAMOMILLA	1293 - TANESINI TECHNOLOGY SRL	10.632,00	0,00	0,00	10.632,00	
TOTALE PAGINA					13.084,51	0,00	799,21	12.285,30	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-07-2003	2003.1296.1	701.1200 1.04.011.0049 1.04.011.0049	TUBO PVC	203 - ES.M.IN.S.R.L.	5,00 11.171,26	0,00 0,00	0,00 494,00	5,00 10.677,26	
03-12-2003	2003.2294.1	707.1200 1.04.011.0052	GASOLIO AGRICOLO	1990 - CALDAROLA S.A.S.	396,00	0,00	396,00	0,00	
11-12-2003	2003.2419.1	707.1200 1.04.011.0052	IMMATRICOLAZIONE TRATTORE CASE 270	1054 - AGENZIA B80 di Baronchelli Palmina	108,00	0,00	100,00	8,00	
24-07-2003	2003.1266.1	708.1201 1.04.011.0052	NOLEGGIO FIAT PUNTO	2260 - SAVARENT	2.226,08	0,00	556,52	1.669,56	
17-12-2003	2003.2505.1	708.1201 1.04.011.0052	BATTERIA 62 AH (MONTATA SU FIAT TEMPRA fatt.866-17.12.03)	1891 - FAI LA INSOLFATABILE DI BARONCHELLI CLAUDIO & C. SNC	57,10	0,00	57,10	0,00	
16-10-2003	2003.1855.2	708.1201 1.04.011.0052	ADATTATORE PTO 1000 RIGHE(fatt. 327 del 31/10/03)	2129 - FRATELLI GIOVANNI	39,60	0,00	0,00	39,60	
05-08-2003	2003.1364.1	708.1201 1.04.011.0052	ROTOIMBALLATURA FIENO CAMPI A-B-C (3 TAGLIO) AZ. AGR. Rota Claudio fatt. 92/S del 17/11/03)	1634 - SOP TREVIGLIO	74,40	0,00	74,40	0,00	
TOTALE PAGINA					2.906,18	0,00	1.184,02	1.722,16	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-10-2003	2003.1855.1	708.1201 1.04.011.0052	MANUTENZIONE MOTOSEGHE, FUSELLI PER ASSALE ESCAVATORE MINELLI (fatt. 327 del 31/10/03)	2129 - FRATELLI GIOVANNI	246,00	0,00	246,00	0,00	
07-08-2003	2003.1366.1	708.1201 1.04.011.0052	GASOLIO AGRICOLO (FATT. 11452 DEL 2/8/03)	2092 - CALOR SYSTEMS S.P.A.	579,70	0,00	579,70	0,00	
		1.04.011.0052			3.726,88	0,00	2.009,72	1.717,16	
24-07-2003	2003.1264.1	731.1200 1.04.011.0072	NOLEGGIO FIAT PUNTO	2260 - SAVARENT	1.113,04	0,00	738,72	374,32	
01-08-2003	2003.1343.1	731.1200 1.04.011.0072	VERNICE	2163 - FERRAMENTA RICCIONI	288,00	0,00	0,00	288,00	
24-07-2003	2003.1299.1	731.1200 1.04.011.0072	FILO, MORSETTO, GUAINA, RIDUZIONI ,RONDELLE, RUBINETTO, OLIO	632 - RAS TRATTORI S.R.L.	149,48	0,00	0,00	149,48	
		1.04.011.0072			1.550,52	0,00	738,72	811,80	
24-07-2003	2003.1263.1	743.1200 1.04.011.0083	NOLEGGIO FIAT PUNTO	2260 - SAVARENT	1.113,02	0,00	1.000,00	113,02	
31-12-2003	2003.2583.1	743.1200 1.04.011.0083	MANUT.	767 - ELETTROSERVICE S.R.L.	439,89	0,00	83,06	356,83	
		1.04.011.0083			1.552,91	0,00	1.083,06	469,85	
09-09-2003	2003.1602.1	747.1200 1.04.011.0089	NOLEGGIO AUTOVETTURE FATT. N. 2309930 DEL 06.02.03	713 - LEASE PLAN	117,21	0,00	0,00	117,21	
TOTALE PAGINA					4.046,34	0,00	2.647,48	1.398,86	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-09-2003	2003.1602.2	747.1200 1.04.011.0089 1.04.011.0089	stornare sul cap. 699	713 - LEASE PLAN	-117,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-117,21 0,00	
07-07-2003	2003.1052.1	757.1200 1.04.012.0000	RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE CARRO PONTE	1700 - DEMAG CRANES & COMPONENTS S.P.A.	805,20	0,00	805,20	0,00	
08-07-2003	2003.1114.2	757.1200 1.04.012.0000	STORNATO STESSO CAPITOLO A RESIDUO	1423 - ZETACI	-716,00	0,00	0,00	-716,00	
23-10-2003	2003.1986.2	757.1200 1.04.012.0000	STORNATO STESSO CAP. PERO' A RESIDUO	1423 - ZETACI	-716,00	0,00	0,00	-716,00	
26-11-2003	2003.2199.1	757.1200 1.04.012.0000	MANUT. FOTOCOPIATRICE DIC. 2003	1423 - ZETACI	716,00	0,00	716,00	0,00	
11-12-2003	2003.2444.1	757.1200 1.04.012.0000	MANUT. PC	647 - VOLPI CARLO	613,80	0,00	0,00	613,80	
19-12-2003	2003.2520.1	757.1200 1.04.012.0000	MANUT. ATTREZZATURA TECNICA	2000 - FORNITORI VARI	90,19	0,00	0,00	90,19	
11-12-2003	2003.2423.1	757.1200 1.04.012.0000	RIPARAZIONE STAMPANTE LASER	1423 - ZETACI	99,60	0,00	0,00	99,60	
23-10-2003	2003.1986.3	757.1200 1.04.012.0000	STORNARE A RESIDUO	1423 - ZETACI	-716,00	0,00	0,00	-716,00	
23-10-2003	2003.1986.1	757.1200 1.04.012.0000	MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MINOLTA	1423 - ZETACI	1.432,00	0,00	0,00	1.432,00	
TOTALE PAGINA					1.491,58	0,00	1.521,20	-29,62	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-07-2003	2003.1125.1	757.1200 1.04.012.0000	GUARNIZIONI	765 - R. A. S. S.R.L.	82,62	0,00	0,00	82,62	
08-07-2003	2003.1114.1	757.1200 1.04.012.0000	MANUT. E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1423 - ZETACI	716,00	0,00	0,00	716,00	
05-08-2003	2003.1362.1	758.1201 1.04.012.0000	RIPRISTINO SISTEMA OPERATIVO PC INV. N. 3/1662	1634 - SOP TREVIGLIO	90,00	0,00	90,00	0,00	
29-09-2003	2003.1688.1	758.1201 1.04.012.0000	MAMUTENZIONE FOTOCOPIATRICE 30TRIM.03	1382 - UFFICIO ITALIA	110,68	0,00	110,68	0,00	
23-10-2003	2003.2004.2	758.1201 1.04.012.0000	TASTIERA + MOUSE (IPERM. PELLICANO (Sc. Fisc.18/12/03)	1634 - SOP TREVIGLIO	12,98	0,00	12,98	0,00	
23-10-2003	2003.2004.1	758.1201 1.04.012.0000	SOSTITUZIONE CAVO RETE RGJ 45 (fatt. 156-24/11/03 Assistenza Computer)	1634 - SOP TREVIGLIO	108,00	0,00	108,00	0,00	
		1.04.012.0000			2.729,07	0,00	1.842,86	886,21	
11-12-2003	2003.2415.1	1384.1200 1.04.012.0013	TRASFORMATORE X PC	647 - VOLPI CARLO	120,00	0,00	120,00	0,00	
31-12-2003	2003.2568.1	1384.1200 1.04.012.0013	MANUT. E RIPARAZ.	2000 - FORNITORI VARI	80,00	0,00	0,00	80,00	
		1.04.012.0013			200,00	0,00	120,00	80,00	
TOTALE PAGINA					1.320,28	0,00	441,66	878,62	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-10-2003	2003.2009.1	759.1200 1.04.012.0049	MODULO MEMORIA, PLOTTER HP 500	2290 - NABLA ENGINEERING S.R.L.	299,40	0,00	299,40	0,00	
		1.04.012.0049			299,40	0,00	299,40	0,00	
19-09-2003	2003.1645.1	763.1200 1.04.012.0052	MANUT. E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1423 - ZETACI	725,49	0,00	0,00	725,49	
27-10-2003	2003.2007.1	763.1200 1.04.012.0052	SCHEDA MODEM	1007 - MENESATTI CARLO	72,00	0,00	0,00	72,00	
12-12-2003	2003.2498.1	764.1201 1.04.012.0052	REINSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO ED APPLICATIVI PC INV.N. 3/1715 (FATT. 171-12/12/03) Assistenza Computer	1634 - SOP TREVIGLIO	90,00	0,00	90,00	0,00	
15-12-2003	2003.2500.1	764.1201 1.04.012.0052	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE 4 BIM. 03 COPIE EFFETTUATE 8000 (fatt. 3141 del 23.12.03)	1382 - UFFICIO ITALIA	118,95	0,00	118,95	0,00	
		1.04.012.0052			1.006,44	0,00	208,95	797,49	
15-05-2003	2003.1721.1	783.1200 1.04.012.0072	RIPARAZ. CARRELLO FATT.N. 143 DEL 15.05.2003	952 - MARCO GOMME S d f di EGIDI M.& C.	4,00	0,00	0,00	4,00	
		1.04.012.0072			4,00	0,00	0,00	4,00	
TOTALE PAGINA					1.309,84	0,00	508,35	801,49	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-07-2003	2003.1102.1	797.1200 1.04.012.0083	CONTRATTO MANUT. E VERIFICA EFFICIENZA ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	647 - VOLPI CARLO	5.292,00	0,00	3.528,00	1.764,00	
15-10-2003	2003.1850.1	797.1200 1.04.012.0083	MANUT. PC	1634 - SOP TREVIGLIO	43,68	0,00	43,68	0,00	
24-09-2003	2003.1650.1	797.1200 1.04.012.0083	RIPARAZ. PC SALA PROVE FATT. N., 1764 DEL 23.09.03	2180 - AB INFORMATICA SRL	474,00	0,00	474,00	0,00	
31-12-2003	2003.2596.1	797.1200 1.04.012.0083	CONSULENTI SIPRE	2279 - ALTIERI CARLO	7.812,00	0,00	7.169,22	642,78	
		1.04.012.0083			13.621,68	0,00	11.214,90	2.406,78	
27-10-2003	2003.2026.1	801.1200 1.04.012.0089 1.04.012.0089	SOSTITUZIONE HARD DISK	647 - VOLPI CARLO	180,00 180,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,00 180,00	
03-07-2003	2003.777.1	809.1200 1.04.013.0000	MANICO MAZZETTA,PUNTE GRUPPINO	843 - FERRAMENTA RICCIONI SNC	97,14	0,00	0,00	97,14	
04-07-2003	2003.922.1	809.1200 1.04.013.0000	COPERTURA PLASTICA	203 - ES.M.IN.S.R.L.	311,81	0,00	0,00	311,81	
03-07-2003	2003.863.1	809.1200 1.04.013.0000	MONTAGGIO CONDIZIONATORE	1231 - DE VITO FRANCO	240,00	0,00	0,00	240,00	
TOTALE PAGINA					14.450,63	0,00	11.214,90	3.235,73	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-12-2003	2003.2521.1	809.1200 1.04.013.0000	MATERIALE ELETTRICO X MESSA A NORMA CARRO PONTE	767 - ELETTRSERVICE S.R.L.	275,48	0,00	275,48	0,00	
11-12-2003	2003.2456.1	809.1200 1.04.013.0000	BOBINA, VALVOLA, TUBI, MANIC OTTI	1228 - TECNO IDRO	257,64	0,00	0,00	257,64	
11-12-2003	2003.2439.1	809.1200 1.04.013.0000	FORNITURA METALLICA	2377 - META SISTEM	540,00	0,00	0,00	540,00	
11-12-2003	2003.2436.1	809.1200 1.04.013.0000	MATERIALE VARIO	2091 - ACT DI ARES - CRESPOLINI - TESTA SNC	1.241,57	0,00	390,16	851,41	
11-12-2003	2003.2435.1	809.1200 1.04.013.0000	FORNITURA METALLICA	767 - ELETTRSERVICE S.R.L.	1.661,13	0,00	1.239,98	421,15	
11-12-2003	2003.2420.1	809.1200 1.04.013.0000	CEMENTO SABBIA	745 - PEZZOTTI MASSIMO & C. SNC	29,22	0,00	29,22	0,00	
03-12-2003	2003.2308.1	809.1200 1.04.013.0000	TARATURA MISURATORE FUMI	2380 - DELPHI AFTER	250,00	0,00	0,00	250,00	
03-12-2003	2003.2297.1	809.1200 1.04.013.0000	VERIFICA SEMESTRALE	730 - AIR FIRE S.P.A.	231,00	0,00	45,17	185,83	
03-12-2003	2003.2262.1	809.1200 1.04.013.0000	CARTUCCIA FILTRO	1412 - CULLIGAN	9,30	0,00	9,30	0,00	
TOTALE PAGINA					4.495,34	0,00	1.989,31	2.506,03	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-12-2003	2003.2523.1	809.1200 1.04.013.0000	MATERIALE VARIO	1214 - IMER DI CESARO GIUSEPPE & C.SAS	230,76	0,00	100,80	129,96	
19-12-2003	2003.2522.1	809.1200 1.04.013.0000	MATERIALE VARIO	331 - SERAL SRL SERRAMENTI UN ALLUMINIO	600,00	0,00	144,00	456,00	
29-08-2003	2003.1518.1	809.1200 1.04.013.0000	VALVOLA, TUBO, GOMITO, MANICOTTO, BOBINA FATT. N. 661 DEL 1.07.03	1228 - TECNO IDRO	257,64	0,00	257,64	0,00	
31-12-2003	2003.2558.1	810.1201 1.04.013.0000	VERIFICA ESTINTORI E IDRANTI (INTEGRAZIONE IMP. 1629 FATT. 5045 DEL 30/11/03)	2108 - CROTTI ANTINCENDIO	21,09	0,00	21,09	0,00	
		1.04.013.0000			6.253,78	0,00	2.512,84	3.740,94	
30-10-2003	2003.2049.1	813.1200 1.04.013.0053	MANUTENZIONE ESTINTORI FATT. N. 2967 DEL 31.05.2003	2108 - CROTTI ANTINCENDIO	171,24	0,00	0,00	171,24	
30-10-2003	2003.2049.2	813.1200 1.04.013.0053	stornare sul cap. 809	2108 - CROTTI ANTINCENDIO	-171,24	0,00	0,00	-171,24	
		1.04.013.0053			0,00	0,00	0,00	0,00	
08-07-2003	2003.1096.1	819.1200 1.04.013.0083	RINNOVO ABBONAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA	1412 - CULLIGAN	1.487,40	0,00	1.487,40	0,00	
TOTALE PAGINA					2.596,89	0,00	2.010,93	585,96	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-09-2003	2003.1629.1	819.1200 1.04.013.0083	VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI E IDRANTI.	2108 - CROTTI ANTINCENDIO	142,70	0,00	142,70	0,00	
31-10-2003	2003.2052.1	819.1200 1.04.013.0083	MODIFICHE IMPIANTO ELETTRICO	2357 - BMS SRL	473,50	0,00	473,50	0,00	
31-10-2003	2003.2056.1	819.1200 1.04.013.0083	MANUT. ESTINTORI	730 - AIR FIRE S.P.A.	231,00	0,00	231,00	0,00	
31-10-2003	2003.2059.1	819.1200 1.04.013.0083	MANUTENZIONE MOBILI	2163 - FERRAMENTA RICCIONI	72,00	0,00	0,00	72,00	
31-10-2003	2003.2058.1	819.1200 1.04.013.0083	VENTOLE IMPIANTO RISCALDAMENTO	1214 - IMER DI CESARO GIUSEPPE & C.SAS	288,00	0,00	0,00	288,00	
31-10-2003	2003.2055.1	819.1200 1.04.013.0083	FLESSIBILI, RIDUZIONI	1228 - TECNO IDRO	14,40	0,00	0,00	14,40	
29-09-2003	2003.1695.1	819.1200 1.04.013.0083	SILICONE, VERNICE, OCCHIALI PROTEZIONE	843 - FERRAMENTA RICCIONI SNC	86,00	0,00	0,00	86,00	
27-10-2003	2003.2017.1	819.1200 1.04.013.0083	MANUT. CALDAIE	2177 - BETTONI SERVIZI	792,78	0,00	0,00	792,78	
29-09-2003	2003.1694.1	819.1200 1.04.013.0083	MATERIALE X MANUTENZIONE AUTOCLAVE	1228 - TECNO IDRO	273,80	0,00	0,00	273,80	
17-09-2003	2003.1628.1	819.1200 1.04.013.0083	VERIFICA SEMESTRALE GRU	1994 - DOVERE GRU SRL	162,38	0,00	158,04	4,34	
TOTALE PAGINA					2.536,56	0,00	1.005,24	1.531,32	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-07-2003	2003.1190.1	819.1200 1.04.013.0083	MATRICE E LAMELLE REALIZZAZIONE NUOVO BANCO VERTICALE	1205 - ESTRAL SPA	2.135,82	0,00	1.513,38	622,44	
		1.04.013.0083			6.159,78	0,00	4.006,02	2.153,76	
23-07-2003	2003.1259.1	827.1200 1.04.016.0000	CAMPIONATURA TERRENO SU COLTURA DI LATTUGAFATT.N. 4 DEL 14.04.03	1819 - GEOSOLVE	306,00	0,00	0,00	306,00	
20-10-2003	2003.1868.1	827.1200 1.04.016.0000	RICERCA SODIO CAMPIONI UNIFEED CARRO TECMAL X TREVIGLIO	2155 - ARAL - ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI LOMBARDIA	267,58	0,00	267,58	0,00	
16-10-2003	2003.1858.1	827.1200 1.04.016.0000	ANALISI CHIMICHE CAMPIONI UNIFEED (PARTE IMPEGNO N. 1854 TREV.)	2155 - ARAL - ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI LOMBARDIA	22,18	0,00	0,00	22,18	
16-10-2003	2003.1854.1	828.1201 1.04.016.0000	ANALISI CHIMICHE CAMPIONI UNIFEED (PROVE CARRO MIX SUPERTINO fatt. 852/18.11.03 e fatt. 1287/15.12.03)	2155 - ARAL - ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI LOMBARDIA	516,46	0,00	516,46	0,00	
		1.04.016.0000			1.112,22	0,00	784,04	328,18	
TOTALE PAGINA					3.248,04	0,00	2.297,42	950,62	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-07-2003	2003.1226.1	839.1200 1.04.017.0000	ISCRIZIONE CONVEGNO DR. BIOCCA FATT.N. 312 DEL 7.7.03	2301 - FITO-CONSULT	168,00	0,00	168,00	0,00	
11-12-2003	2003.2400.1	839.1200 1.04.017.0000	RIMB. INGRESSO FIERA DEL 23.10.2003	329 - TURSÌ LUIGI ED ALTRI	18,00	0,00	18,00	0,00	
29-09-2003	2003.1689.1	839.1200 1.04.017.0000	INCARICO PROFESSIONALE	2332 - STAFFLER UWE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
27-10-2003	2003.2027.1	839.1200 1.04.017.0000	CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO INTERVENTO DI EMERGENZA	1212 - SINTESI S.P.A.	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
		1.04.017.0000			5.126,00	0,00	186,00	4.940,00	
27-10-2003	2003.2018.1	853.1200 1.04.017.0083	ISCRIZIONE A "COMUNICAZIONE PUBBLICA"	0 -	72,30	0,00	72,30	0,00	
09-12-2003	2003.2337.1	853.1200 1.04.017.0083	SERVIZIO BUFFET SIPRE GIORNATA DEL 18/09/2003	2372 - AGRIPROMO BERGAMO SRL	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	
		1.04.017.0083			1.224,30	0,00	1.224,30	0,00	
02-10-2003	2003.1758.1	855.1200 1.04.018.0000	INCARICO ASSISTENZA TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA PER L'ANNO 2003	299 - FARINA MICHELE	3.051,14	0,00	2.937,60	113,54	
		1.04.018.0000			3.051,14	0,00	2.937,60	113,54	
TOTALE PAGINA					9.401,44	0,00	4.347,90	5.053,54	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-12-2003	2003.2287.1	1328.1200 1.04.018.0010 1.04.018.0010	CONTRATTO DI CONSULENZA	2368 - SATEF STUDIO ASSOCIATO	7.410,00 7.410,00	0,00 0,00	7.410,00 7.410,00	0,00 0,00	
03-12-2003	2003.2288.1	1347.1200 1.04.018.0013 1.04.018.0013	CONTRATTO DI CONSULENZA	1710 - PICCHIO RODOLFO	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	
03-11-2003	2003.2061.1	863.1200 1.04.018.0052	CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE AI SENSI DEL D.LGS 626/94	1212 - SINTESI S.P.A.	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	
11-12-2003	2003.2368.1	863.1200 1.04.018.0052	INCARICO ASSISTENZA TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA ANNO 2003	299 - FARINA MICHELE	1.290,16	0,00	0,00	1.290,16	
11-12-2003	2003.2369.1	863.1200 1.04.018.0052 1.04.018.0052	PARTE COLL. MANGANARO, PISCIOTTA, FALOTICO	2293 - MANGANARO ED ALTRI	209,78 6.089,94	0,00 0,00	0,00 4.590,00	209,78 1.499,94	
04-09-2003	2003.1591.1	1251.1200 1.04.018.0068	PARTE PARCELLA	1148 - D'ANDREA STEFANO	9,78	0,00	0,00	9,78	
04-09-2003	2003.1591.2	1251.1200 1.04.018.0068 1.04.018.0068	STORNARE SUL CAP. 859	1148 - D'ANDREA STEFANO	-9,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9,78 0,00	
TOTALE PAGINA					20.499,94	0,00	15.500,00	4.999,94	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-07-2003	2003.1211.1	897.1200 1.04.018.0083	RIPRESE VIDEO INERENTI PROGETTO SIPRE	2299 - CARBONI IGNAZIO	2.587,50	0,00	450,00	2.137,50	
29-08-2003	2003.1532.1	897.1200 1.04.018.0083	STUDIO DETTAGLIATO CARATTERISTICHE DEL TERRENO	1594 - LARIAN	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
28-08-2003	2003.1488.1	897.1200 1.04.018.0083	CONVENZIONE ENAMA	604 - E.N.A.M.A	19.880,00	0,00	19.872,00	8,00	
12-12-2003	2003.2488.1	897.1200 1.04.018.0083	COLLABORAZIONE	2379 - BONETTI	2.425,25	0,00	0,00	2.425,25	
12-12-2003	2003.2487.1	897.1200 1.04.018.0083	COLLABORAZIONE	2299 - CARBONI IGNAZIO	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	
12-12-2003	2003.2485.1	897.1200 1.04.018.0083	COLLABORAZIONE	2279 - ALTIERI CARLO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
03-12-2003	2003.2278.1	897.1200 1.04.018.0083	CONTRATTO COLLABORAZIONE OCCASIONALE	178 - FORNACIARI LAURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
10-11-2003	2003.2147.1	897.1200 1.04.018.0083	PROGETTAZIONE SISTEMA QUALITA'	1212 - SINTESI S.P.A.	24.000,00	0,00	7.200,00	16.800,00	
		1.04.018.0083			70.697,75	0,00	49.327,00	21.370,75	
20-10-2003	2003.1901.1	1313.1200 1.04.018.0091	COLLABORAZIONE STANCO	2251 - STANCO FRANCESCA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
		1.04.018.0091			2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
TOTALE PAGINA					73.497,75	0,00	52.127,00	21.370,75	