

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-12-2003	2003.2799.1	235.1600 1.04.010.0000	SPESE POSTALI, TELEGRAF.TELEFONICHE	1301 - TELECOM ITALIA S.P.A.	9.274,87	0,00	0,00	9.274,87	
		1.04.010.0000			9.274,87	0,00	0,00	9.274,87	
03-06-2003	2003.1176.1	485.1600 1.04.010.6401	N.10 CF.GHIACCIO SECCO,N.10 SCATOLE POLISTIROLO E 10 SCATOLE CARTONE G/51/GI	1484 - DRYCE ITALIA SRL	221,76	0,00	44,36	177,40	
		1.04.010.6401			221,76	0,00	44,36	177,40	
22-10-2003	2003.2247.1	646.1600 1.04.011.0057	COPERTINE FLESS COD. 04082 PZ. 90X2,05, COPERTINE FLESS COD. 04083 PZ. 50X2,15 - ORD. N. 88/L/PV FT.22306/01 29.10.03	1939 - KARNAK SA	292,00	0,00	0,00	292,00	
		1.04.011.0057			292,00	0,00	0,00	292,00	
26-11-2003	2003.2535.1	486.1600 1.04.011.6401	N.80 RISME CARTA F.TO A4 ORD.G104/GI	2073 - ERREBIAN SPA	253,44	0,00	0,00	253,44	
19-12-2003	2003.2806.1	486.1600 1.04.011.6401	MATERIALE CANCELLERIA VARIO G/117/GI	1711 - LINEA UFFICIO DI SALEM GIUSEPPINA	304,01	0,00	0,00	304,01	
24-11-2003	2003.2513.1	486.1600 1.04.011.6401	CANCELLERIA VARIA G101/A.LEANDRI	1387 - FELIAN	194,86	0,00	0,00	194,86	
TOTALE PAGINA					= 10.540,94	0,00	44,36	10.496,58	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
19-06-2003	2003.1380.1	486.1600 1.04.011.6401	N.205 CARTELLINE STAMPA IN 4 COLORI BIANCA E VOLTA FUSTELLATE ORD.G63/GI PARTE FT.183 3.10.03	1803 - ARTI GRAFICHE DE MARTINO SNC	246,00	0,00	0,00	246,00	
25-02-2003	2003.385.1	486.1600 1.04.011.6401	N.120 RISME CARTA P.FOTOCOPIE F.TO A4 DELIB.	2073 - ERREBIAN SPA	360,00	0,00	0,00	360,00	
		1.04.011.6401			1.358,31	0,00	0,00	1.358,31	
10-12-2003	2003.2691.1	260.1600 1.04.014.0000	RIPARAZIONE PANDA 80529S PREV.DEL 5.12.03	1291 - ABM DI MICHELE & ALBERTO VANGI s.n.c.	609,91	0,00	0,00	609,91	
04-12-2003	2003.2630.1	260.1600 1.04.014.0000	LAVORI SU FIAT TEMPRA OK6406 PREV.1.12.03	1291 - ABM DI MICHELE & ALBERTO VANGI s.n.c.	1.309,30	0,00	0,00	1.309,30	
28-11-2003	2003.2537.1	260.1600 1.04.014.0000	LT.1705 GASOLIO AGRICOLO ORD.A168/ER	1094 - CALDAROLA S.A.S.	699,05	0,00	0,00	699,05	
18-12-2003	2003.2800.1	260.1600 1.04.014.0000	RIPARAZIONI AUTO ISTITUTO	1291 - ABM DI MICHELE & ALBERTO VANGI s.n.c.	1.891,29	0,00	0,00	1.891,29	
11-06-2003	2003.1290.1	260.1600 1.04.014.0000	MONTAGGIO E FISSAGGIO TAPPETO SU DOBLO' BT 742 YL PREV.9.6.03	1291 - ABM DI MICHELE & ALBERTO VANGI s.n.c.	104,27	0,00	0,00	104,27	
TOTALE PAGINA					5.219,82	0,00	0,00	5.219,82	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA.	NUMERO								
09-06-2003	2003.1258.1	260.1600 1.04.014.0000	NOLEGGIO DI DUE AUTOVETTURE FIAT PUNTO 1.9 JTD E PUNTO 1.2 EL 16V 1 TRIMESTRE (TT-NOV-DIC) DELIB.83 4-6-03	2139 - R.T.I. KYOCERA MITA SPA-LOOP SPA	2.150,06	0,00	0,00	2.150,06	
		1.04.014.0000			6.763,88	0,00	0,00	6.763,88	
10-12-2003	2003.2718.1	262.1600 1.04.015.0000	CANONI ACQUA	777 - ACEA S.P.A. ACQUA	3.285,31	0,00	0,00	3.285,31	
		1.04.015.0000			3.285,31	0,00	0,00	3.285,31	
12-12-2003	2003.2744.1	268.1600 1.04.016.0000	ENERGIA ELETTRICA AZ.TOR MANCINA	687 - E.N.E.L. S.p.A.	100,00	0,00	0,00	100,00	
10-12-2003	2003.2719.1	268.1600 1.04.016.0000	ENERGIA ELETTRICA	700 - ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' SPA	4.413,18	0,00	103,62	4.309,56	
		1.04.016.0000			4.513,18	0,00	103,62	4.409,56	
10-12-2003	2003.2720.1	288.1600 1.04.017.0000	SPESE COMBUSTIBILI	628 - ITALGAS PIU' S.P.A.	12.670,60	0,00	0,00	12.670,60	
		1.04.017.0000			12.670,60	0,00	0,00	12.670,60	
20-10-2003	2003.2174.1	558.1600 1.04.017.0049	SPESE COMBUSTIBILI	628 - ITALGAS PIU' S.P.A.	861,29	0,00	0,00	861,29	
		1.04.017.0049			861,29	0,00	0,00	861,29	
TOTALE PAGINA					23.480,44	0,00	103,62	23.376,82	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-10-2003	2003.2175.1	289.1600 1.04.017.0052	SPESE COMBUSTIBILI	628 - ITALGAS PIU' S.P.A.	5.852,30	0,00	3.481,50	2.370,80	
		1.04.017.0052			5.852,30	0,00	3.481,50	2.370,80	
20-10-2003	2003.2176.1	290.1600 1.04.017.0058	SPESE COMBUSTIBILI	628 - ITALGAS PIU' S.P.A.	3.216,32	0,00	1.415,50	1.800,82	
		1.04.017.0058			3.216,32	0,00	1.415,50	1.800,82	
20-10-2003	2003.2177.1	291.1600 1.04.017.0067	SPESE COMBUSTIBILI	628 - ITALGAS PIU' S.P.A.	1.530,74	0,00	0,00	1.530,74	
		1.04.017.0067			1.530,74	0,00	0,00	1.530,74	
20-10-2003	2003.2178.1	586.1600 1.04.017.0076	SPESE COMBUSTIBILI	628 - ITALGAS PIU' S.P.A.	6.165,00	0,00	0,00	6.165,00	
		1.04.017.0076			6.165,00	0,00	0,00	6.165,00	
20-10-2003	2003.2179.1	488.1600 1.04.017.6401	SPESE COMBUSTIBILI	628 - ITALGAS PIU' S.P.A.	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	
		1.04.017.6401			10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	
20-10-2003	2003.2180.1	626.1600 1.04.017.6417	SPESE COMBUSTIBILI	628 - ITALGAS PIU' S.P.A.	500,40	0,00	0,00	500,40	
		1.04.017.6417			500,40	0,00	0,00	500,40	
TOTALE PAGINA					27.593,90	0,00	4.897,00	22.696,90	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-01-2003	2003.190.1	301.1600 1.04.018.0000	INCARICO "RESPONSABILE DELL'ASSICURAZIONE QUALITA'" ATT.LAB.DIFESA D.PIANTE... DELIB.12 29.01.03 1 RATA FT.05/03 25.3.03	1375 - FABBRINI RICCARDO	4.320,00	0,00	1.468,80	2.851,20	
09-04-2003	2003.753.1	301.1600 1.04.018.0000	INCARICO MEDICO COMPETENTE PERIODO 1.6/31.5.2004 DELIB.45 8.4.03	2019 - BIOS S.P.A.	801,29	0,00	0,00	801,29	
		1.04.018.0000			5.121,29	0,00	1.468,80	3.652,49	
31-12-2003	2003.2918.1	559.1600 1.04.018.0049	RESIDUO DI STANZIAMENTO PROGETTO SCADUTO	0 -	77,49	0,00	0,00	77,49	
		1.04.018.0049			77,49	0,00	0,00	77,49	
31-12-2003	2003.2919.1	302.1600 1.04.018.0057	RESIDUO DI STANZIAMENTO PROGETTO SCADUTO	0 -	3.386,86	0,00	0,00	3.386,86	
03-03-2003	2003.2898.1	302.1600 1.04.018.0057	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA MEDI 2 DAL 3/3/03 AL 5/05/03	2014 - BERNINI CIRO	960,00	0,00	0,00	960,00	
		1.04.018.0057			4.346,86	0,00	0,00	4.346,86	
11-07-2003	2003.1571.1	643.1600 1.04.018.0058	AASISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE "AGEINFO SERVICE" DEL.95	2147 - AGENZIA INFORMATICA 2000 S.R.L.	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
		1.04.018.0058			1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
TOTALE PAGINA					10.625,64	0,00	1.468,80	9.156,84	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2003	2003.2920.1	512.1600 1.04.018.0086	RESIDUO DI STANZIAMENTO PROGETTO SCADUTO	0 -	585,91	0,00	0,00	585,91	
		1.04.018.0086			585,91	0,00	0,00	585,91	
18-12-2003	2003.2802.1	322.1600 1.04.021.0000	SMALTIMENTO RIFIUTI	939 - ECOCENTRO SPA	1.004,07	0,00	0,00	1.004,07	
24-10-2003	2003.2278.1	322.1600 1.04.021.0000	CONTRATTO DI VIGILANZA PER IL PERIODO DI 1 ANNO DALL'1.11.03 AL 31.10.04 DELIB.143 23.10.03	629 - ISTITUTO VIGILANZA "CITTA' DI ROMA" S.R.L.	2.974,75	0,00	495,79	2.478,96	
27-06-2003	2003.1434.1	322.1600 1.04.021.0000	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MOD.5665 MPS DELIB.80 04-06-03	529 - XEROX NOLEGGI S.P.A.	3.071,47	0,00	1.535,74	1.535,73	
21-01-2003	2003.80.1	322.1600 1.04.021.0000	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA 1.01.03-31.10.2003 DELIB.154	629 - ISTITUTO VIGILANZA "CITTA' DI ROMA" S.R.L.	2.478,96	0,00	2.478,95	0,01	
		1.04.021.0000			9.529,25	0,00	4.510,48	5.018,77	
13-06-2003	2003.1304.1	325.1600 1.04.022.0000	STAMPA N.250 COPIE RIV.PETRIA ANNO 2003 - DELIB.75 4.6.03	2141 - C.S.R. CENTRO STAMPA E RIPRODUZIONE S.R.L.	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
		1.04.022.0000			6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
TOTALE PAGINA					16.415,16	0,00	4.510,48	11.904,68	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-11-2003	2003.2536.1	326.1600 1.04.022.0057	N.50 COPIE ESTRATTI LAVORO PETRIA "ILARDI E DI NICOLA-NEGRI" N.13 (1/2) ORD.A163/VI	2141 - C.S.R. CENTRO STAMPA E RIPRODUZIONE S.R.L.	62,40	0,00	0,00	62,40	
		1.04.022.0057			62,40	0,00	0,00	62,40	
30-06-2003	2003.1461.1	327.1600 1.04.022.0058	ESTRATTI PUBBLICAZIONI LAVORI VARI C50/ALT (M)	125 - B.N.L. - SERVIZIO TESORERIA	300,00	0,00	0,00	300,00	
		1.04.022.0058			300,00	0,00	0,00	300,00	
29-03-2004	2003.2902.1	332.1600 1.04.022.0077	RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA	154 - C.N.R. CONTAB.INFRUTTIFER A	191,53	0,00	0,00	191,53	
		1.04.022.0077			191,53	0,00	0,00	191,53	
18-12-2003	2003.2803.1	336.1600 1.04.023.0000	GASOLIO AGRICOLO	1094 - CALDAROLA S.A.S.	560,00	0,00	0,00	560,00	
		1.04.023.0000			560,00	0,00	0,00	560,00	
29-01-2003	2003.115.1	345.1600 1.04.024.0000	CONTRATTO MANUT.NE E NOL.FOTOCOP.OLIVETTI TECNOST COPIA 55 (PARTE) DELIB.178	2071 - OLIVETTI TECNOST S.P.A.	2.247,81	0,00	749,27	1.498,54	
06-06-2003	2003.1238.1	345.1600 1.04.024.0000	MANUT.NE ANNUALE DEL DEMINERALIZZATORE MOD.CILLIT UNIBLOCK 175 S DELIB.73 DEL 4.6.03	1753 - DITTA TOTA GIUSEPPE	1.320,00	0,00	660,00	660,00	
TOTALE PAGINA					4.681,74	0,00	1.409,27	3.272,47	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-06-2003	2003.1237.1	345.1600 1.04.024.0000	INTERV.DI MANUT.NE PER IL PRODUTTORE DI ACQUA PURA MILLIQ-PLUS E MILLIRO 10 DELIB.71 DEL 4.6.03	643 - MILLIPORE S.P.A.	3.608,07	0,00	3.258,24	349,83	
14-11-2003	2003.2415.1	345.1600 1.04.024.0000	N.2 CARTUCCE P.MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IJ 25 ORD.A157/AQ	2176 - NEOPOST	236,78	0,00	0,00	236,78	
11-11-2003	2003.2396.1	345.1600 1.04.024.0000	N.1 CARTUCCIA TONER P.STAMP.LEXMARK E312L OPTRA ORD.A154/P.R.	1801 - M.D.P. INFORMATICA	156,00	0,00	0,00	156,00	
23-12-2003	2003.2820.1	345.1600 1.04.024.0000	RIPARAZ.AUTOCCLAVE STEMATIC III PARTE ORD.A188/ALT	678 - INTERNATIONAL P.B.I. S.P.A.	59,20	0,00	0,00	59,20	
17-12-2003	2003.2783.1	345.1600 1.04.024.0000	RIPARAZIONE PC PORTATILE TOSHIBA S1900	2190 - P.C. MAINT	827,23	0,00	0,00	827,23	
17-12-2003	2003.2782.1	345.1600 1.04.024.0000	N.2 TONER ORIG.NERO P.STAMPANTE SAMSUNG ML 1250 ORD.A181/S.G.	1801 - M.D.P. INFORMATICA	156,00	0,00	0,00	156,00	
29-01-2003	2003.116.1	345.1600 1.04.024.0000	CONTRATTO DI MANUT.NE E NOL.FOTOCOP.COPIA 55 (PARTE) DELIB.150	2071 - OLIVETTI TECNOST S.P.A.	749,29	0,00	749,27	0,02	
		1.04.024.0000			9.360,38	0,00	5.416,78	3.943,60	
TOTALE PAGINA					5.792,57	0,00	4.007,51	1.785,06	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-12-2003	2003.2643.1	343.1600 1.04.024.0038	RIPARAZIONE DISTILLATORE AQUATRON A4D ORD.A171/ALT	664 - TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	224,40	0,00	0,00	224,40	
23-12-2003	2003.2819.1	343.1600 1.04.024.0038	RIPARAZIONE AUTOCLAVE STEMATIC III ORD.A188/ALT	678 - INTERNATIONAL P.B.I. S.P.A.	677,00	0,00	0,00	677,00	
10-12-2003	2003.2675.1	343.1600 1.04.024.0038	RIPARAZIONE ROTOVAPOR MOD.BUCHI 461 ORD.A177/A.L.	664 - TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	224,40	0,00	0,00	224,40	
09-12-2003	2003.2642.1	343.1600 1.04.024.0038	TARATURA DI N.2 TERMOIGROGRAFI E 1 TERMOIGROUMETTOGRAFO ORD.A170/ALT	2189 - ASCISSE S.R.L.	300,00	0,00	0,00	300,00	
24-11-2003	2003.2521.1	343.1600 1.04.024.0038	RIPARAZ.FRIGOTERMOST.LABC O E FRIGOTERMOST.ANGELANTONI ORD.A164/ALT	1550 - FRIGO ELETTRICA SNC	300,00	0,00	0,00	300,00	
29-07-2003	2003.1692.1	343.1600 1.04.024.0038	RIPARAZIONE CELLA FREDDA ORD.A118	1506 - CALOR CLIMA S.A.S. DI COLTELLACCI DARIO	316,48	0,00	0,00	316,48	
		1.04.024.0038			2.042,28	0,00	0,00	2.042,28	
TOTALE PAGINA					2.042,28	0,00	0,00	2.042,28	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
15-12-2003	2003.2766.1	346.1600 1.04.024.0049	RIPARAZIONE CAPPA FLUSSO LAMINARE BIO-H G/115/A.INFANTINO	1818 - GRUPPO CARLI S.R.L.	307,20	0,00	0,00	307,20	
31-12-2003	2003.2921.1	346.1600 1.04.024.0049	RESIDUO DI STANZIAMENTO PROGETTO SCADUTO	0 -	1.053,66	0,00	0,00	1.053,66	
10-12-2003	2003.2678.1	346.1600 1.04.024.0049	RIPARAZIONE FRIGOTERMOSTATO PREV.187/03 G/110/APP	1506 - CALOR CLIMA S.A.S. DI COLTELLACCI DARIO	468,00	0,00	0,00	468,00	
09-12-2003	2003.2646.1	346.1600 1.04.024.0049	RIPARAZIONE TERMOSTATO LABCO G/109/LC	505 - AERCLIMA IMPIANTI S.R.L.	300,00	0,00	0,00	300,00	
09-12-2003	2003.2641.1	346.1600 1.04.024.0049	RIPARAZIONE FRIGOTERMOSTATO PIARDI MATR.10012095 G/108/LC	2187 - MOCHI NAPOLEONE	120,00	0,00	0,00	120,00	
		1.04.024.0049			2.248,86	0,00	0,00	2.248,86	
15-12-2003	2003.2754.1	348.1600 1.04.024.0051	SOSTITUZIONE CAVO + CALIBRAZIONE ELETTRONICHE PHMETRO PHM61 - ORD. N. 108/L/MB	2092 - QUASAR S.R.L.	114,00	0,00	0,00	114,00	
		1.04.024.0051			114,00	0,00	0,00	114,00	
16-07-2003	2003.1580.1	355.1600 1.04.024.0073	RIPARAZIONE FRIGOTERMOSTATO H51/APP	505 - AERCLIMA IMPIANTI S.R.L.	180,00	0,00	0,00	180,00	
		1.04.024.0073			180,00	0,00	0,00	180,00	
TOTALE PAGINA					2.542,86	0,00	0,00	2.542,86	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-11-2003	2003.2538.1	356.1600 1.04.024.0076	SISTEMAZIONE OMBREGGIO PER SERRA VIROLOGIA - ORD.N. 99/L/MB	1933 - INNOCENTI E COMPANY DI INNOCENTI ERMANNO	2.360,40	0,00	0,00	2.360,40	
		1.04.024.0076			2.360,40	0,00	0,00	2.360,40	
31-12-2003	2003.2922.1	358.1600 1.04.024.0086	RESIDUO DI STANZIAMENTO PROGETTO SCADUTO	0 -	252,24	0,00	0,00	252,24	
		1.04.024.0086			252,24	0,00	0,00	252,24	
06-11-2003	2003.2333.1	533.1600 1.04.024.0272	RIPARAZIONE FRIGO MOD. CE 1500/26L - ORD. N. 93/L/MB	1550 - FRIGO ELETTRICA SNC	170,47	0,00	0,00	170,47	
		1.04.024.0272			170,47	0,00	0,00	170,47	
01-12-2003	2003.2584.1	490.1600 1.04.024.6401	RIPARAZIONE STAMPANTE G/105/A.LEANDRI	2021 - LIHTIUS INFORMATICA	60,00	0,00	0,00	60,00	
		1.04.024.6401			60,00	0,00	0,00	60,00	
11-02-2004	2003.2896.1	534.1600 1.06.005.0272	SALDO RENDICONTO D.M. 32345 DEL 4/12/01	0 -	14.841,68	0,00	0,00	14.841,68	
		1.06.005.0272			14.841,68	0,00	0,00	14.841,68	
21-10-2003	2003.2213.1	508.1600 1.06.005.6403	TRASFERIMENTI VIVAI ALBANI SALDO	2104 - AZIENDA FLOROVIVAISTICA ALBANI E RUGGIERI S.S.A.	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	
		1.06.005.6403			15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	
TOTALE PAGINA					33.178,50	0,00	0,00	33.178,50	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.2890.1	384.1600 1.07.001.0000	INTERESSI PASSIVI NETTI SU ANTICIPAZIONE BANCARIA	577 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	1.481,49	0,00	0,00	1.481,49	
		1.07.001.0000			1.481,49	0,00	0,00	1.481,49	
22-12-2003	2003.2816.1	385.1600 1.07.002.0000	SPESE ESPLET.SERV.CASSA III TRIM.03	577 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	80,77	0,00	0,00	80,77	
31-12-2003	2003.2891.1	385.1600 1.07.002.0000	SPESE E COMMISS.BANCARIE SU INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZ.BANCARIA 25.3.03/18.11.03	577 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	342,70	0,00	0,00	342,70	
04-02-2004	2003.2892.1	385.1600 1.07.002.0000	DIRITTI ISTRUTTORIA RELATIVI ALL'ESAME DELLA PRATICA ANTICIPAZ.BANCARIA	577 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	100,00	0,00	0,00	100,00	
31-12-2003	2003.2832.1	385.1600 1.07.002.0000	SPESE ESPLETAM.SERVIZIO CASSA IV TRIM.03	577 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	83,94	0,00	0,00	83,94	
		1.07.002.0000			607,41	0,00	0,00	607,41	
31-12-2003	2003.2869.1	393.1600 1.08.001.0000	VERS.IRAP DIC.03 CARDOSI G.	577 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	5,61	0,00	0,00	5,61	
TOTALE PAGINA					2.094,51	0,00	0,00	2.094,51	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.2855.1	393.1600 1.08.001.0000	VERS.IRAP DIC.03 OTI/CAFIERO/MICELI/PETRUC CI(SU ACC.TO TFR)	577 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	3.744,77	0,00	0,00	3.744,77	
31-12-2003	2003.2834.1	393.1600 1.08.001.0000	VERS.IRAP DICEMBRE 03 SU MISSIONI ESTERO	1625 - REGIONE LAZIO/VERSAM.I.R.A .P.	60,91	0,00	0,00	60,91	
		1.08.001.0000			3.811,29	0,00	0,00	3.811,29	
29-07-2003	2003.1694.1	390.1600 1.08.001.0038	IRAP OTD TIROTTA/CARDOSI 4/7-9.8.03	1625 - REGIONE LAZIO/VERSAM.I.R.A .P.	140,38	0,00	140,34	0,04	
10-10-2003	2003.2131.1	390.1600 1.08.001.0038	IRAP OPERAI DELIB.129 GALASSETTI M. 6.10/22.10.03	0 -	74,00	0,00	73,95	0,05	
31-12-2003	2003.2859.1	390.1600 1.08.001.0038	VERS.IRAP DICEMBRE 03 CAPITINI R.	577 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	250,33	0,00	0,00	250,33	
		1.08.001.0038			464,71	0,00	214,29	250,42	
29-07-2003	2003.1701.1	392.1600 1.08.001.0047	IRAP OTD DELIB.108 LUDOVICI G.	1625 - REGIONE LAZIO/VERSAM.I.R.A .P.	153,85	0,00	0,00	153,85	
31-12-2003	2003.2866.1	392.1600 1.08.001.0047	VERS.IRAP DIC.03 VITALE S.	577 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	185,47	0,00	0,00	185,47	
TOTALE PAGINA					4.609,71	0,00	214,29	4.395,42	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2003	2003.2923.1	392.1600 1.08.001.0047	RESIDUO DI STANZIAMENTO PROGETTO SCADUTO	0 -	20,24	0,00	0,00	20,24	
06-10-2003	2003.2064.1	392.1600 1.08.001.0047	VERS.IRAP GRIPPO/MANCINI 15.9.03/16.1.04	1625 - REGIONE LAZIO/VERSAM.I.R.A .P.	2,75	0,00	0,00	2,75	
		1.08.001.0047			362,31	0,00	0,00	362,31	
31-12-2003	2003.2924.1	394.1600 1.08.001.0049	RESIDUO DI STANZIAMENTO PROGETTO SCADUTO	0 -	282,14	0,00	0,00	282,14	
31-12-2003	2003.2871.1	394.1600 1.08.001.0049	VERS.IRAP 12/03 SANTORI/PUCCI	577 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	229,50	0,00	0,00	229,50	
10-04-2003	2003.781.1	394.1600 1.08.001.0049	VERS.IRAP GALASSETTI DELIB.36 8.4/4.10.03	1625 - REGIONE LAZIO/VERSAM.I.R.A .P.	270,00	0,00	269,96	0,04	
10-04-2003	2003.782.1	394.1600 1.08.001.0049	VERS.IRAP TIROTTA/CARDOSI DELIB.16 10.2/28.05.03	1625 - REGIONE LAZIO/VERSAM.I.R.A .P.	734,91	0,00	730,99	3,92	
		1.08.001.0049			1.516,55	0,00	1.000,95	515,60	
31-12-2003	2003.2925.1	398.1600 1.08.001.0057	RESIDUO DI STANZIAMENTO PROGETTO SCADUTO	0 -	396,72	0,00	0,00	396,72	
		1.08.001.0057			396,72	0,00	0,00	396,72	
TOTALE PAGINA					1.936,26	0,00	1.000,95	935,31	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-04-2003	2003.785.1	399.1600 1.08.001.0058	IRAP DE CARO C. DELIB.15	1625 - REGIONE LAZIO/VERSAM.I.R.A .P.	180,00	0,00	159,04	20,96	
		1.08.001.0058			180,00	0,00	159,04	20,96	
08-10-2003	2003.2058.1	400.1600 1.08.001.0062	IRAP GRIPPO/MANCINI 15.9.03/16.1.04	1625 - REGIONE LAZIO/VERSAM.I.R.A .P.	119,00	0,00	102,34	16,66	
31-12-2003	2003.2861.1	400.1600 1.08.001.0062	VERS.IRAP DICEMBRE 03 ROSATI S.	577 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	124,87	0,00	0,00	124,87	
		1.08.001.0062			243,87	0,00	102,34	141,53	
29-07-2003	2003.1696.1	402.1600 1.08.001.0067	IRAP OTD TIROTTA/CARDOSI 4.7-9.8.03	1625 - REGIONE LAZIO/VERSAM.I.R.A .P.	127,50	0,00	109,48	18,02	
10-04-2003	2003.783.1	402.1600 1.08.001.0067	IRAP DE CARO C. DELIB.15	1625 - REGIONE LAZIO/VERSAM.I.R.A .P.	317,00	0,00	315,43	1,57	
		1.08.001.0067			444,50	0,00	424,91	19,59	
31-12-2003	2003.2872.1	405.1600 1.08.001.0073	VERS.IRAP 12/03 ZACCARIA A-	577 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	102,00	0,00	0,00	102,00	
		1.08.001.0073			102,00	0,00	0,00	102,00	
TOTALE PAGINA					970,37	0,00	686,29	284,08	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-10-2003	2003.2060.2	407.1600 1.08.001.0076	VERS.IRAP MANCINI/GRIPPO 15.9.03/16.1.03	0 -	90,95	0,00	0,00	90,95	
31-12-2003	2003.2863.1	407.1600 1.08.001.0076	VERS.IRAP DIC.03 SANETTI/FERRETTI/ABDULLAH I/MATALUNI	577 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	685,03	0,00	0,00	685,03	
06-10-2003	2003.2060.3	407.1600 1.08.001.0076	VERS.IRAP MANCINI/GRIPPO 15.9/16.01.03	1625 - REGIONE LAZIO/VERSAM.I.R.A .P.	20,90	0,00	0,00	20,90	
29-07-2003	2003.1700.1	407.1600 1.08.001.0076	IRAP OTD PASSACANTILLI DELIB.110	1625 - REGIONE LAZIO/VERSAM.I.R.A .P.	114,75	0,00	101,15	13,60	
		1.08.001.0076			911,63	0,00	101,15	810,48	
10-04-2003	2003.784.1	411.1600 1.08.001.0086	IRAP DE CARO C. DELIB.15	1625 - REGIONE LAZIO/VERSAM.I.R.A .P.	100,00	0,00	98,60	1,40	
		1.08.001.0086			100,00	0,00	98,60	1,40	
31-12-2003	2003.2860.1	420.1600 1.08.001.0163	VERS.IRAP DICEMBRE 03 CIRULLI F.	577 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	126,57	0,00	0,00	126,57	
		1.08.001.0163			126,57	0,00	0,00	126,57	
15-10-2003	2003.2142.1	548.1600 1.08.001.0199	VERS.IRAP GRIPPO/MANCINI 15.9.03/16.1.04	1625 - REGIONE LAZIO/VERSAM.I.R.A .P.	173,40	0,00	0,00	173,40	
TOTALE PAGINA					1.311,60	0,00	199,75	1.111,85	