

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.1967.1	229.500 1.04.002.0000	FORNITURA ACQUA PER IRRIGAZIONE	501 - ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA (134)	714,51	0,00	0,00	714,51	
31-12-2003	2003.1966.1	229.500 1.04.002.0000	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA	515 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI CAGLIARI (11)	107,12	0,00	107,12	0,00	
31-12-2003	2003.1965.1	229.500 1.04.002.0000	RIMBORSO SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOV. - VARI	515 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI CAGLIARI (11)	127,29	0,00	127,29	0,00	
		1.04.002.0000			1.609,30	0,00	894,79	714,51	
21-11-2003	2003.1739.1	269.500 1.04.003.0000	CONUSUMO GAS	526 - ASTEM (22)	3.189,60	0,00	2.837,00	352,60	
21-11-2003	2003.1740.1	269.500 1.04.003.0000	FORNITURA GASOLIO	678 - MARINARI GERARDO E FIGLI (220)	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	
		1.04.003.0000			6.669,60	0,00	6.317,00	352,60	
18-11-2003	2003.1586.1	273.500 1.04.004.0000	CANONE NOLEG. FOTOCOPIATRICE	2177 - OLIVETTI TECNOST S.P.A.	387,40	0,00	387,40	0,00	
18-11-2003	2003.1587.1	273.500 1.04.004.0000	PULIZIA LOCALI	515 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI CAGLIARI (11)	123,95	0,00	123,95	0,00	
TOTALE PAGINA					8.129,87	0,00	7.062,76	1.067,11	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-11-2003	2003.1845.1	273.500 1.04.004.0000	PULIZIA STRAORDINARIA SCANTINATO	0 -	900,00	0,00	0,00	900,00	
		1.04.004.0000			1.411,35	0,00	511,35	900,00	
31-12-2003	2003.1922.1	277.500 1.04.005.0000	RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE TRATTORE - QUIETANZA	465 - CASSA ECONOMATO - LODI (98)	21,00	0,00	21,00	0,00	
31-12-2003	2003.1928.1	277.500 1.04.005.0000	RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONI	514 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI FOGGIA (10)	238,08	0,00	238,08	0,00	
		1.04.005.0000			259,08	0,00	259,08	0,00	
21-11-2003	2003.1743.1	285.500 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	1876 - TELECOM ITALIA SPA TORINO (1418)	240,50	0,00	240,50	0,00	
21-11-2003	2003.1744.1	285.500 1.04.006.0000	RIMBORSO SPESE POSTALI	465 - CASSA ECONOMATO - LODI (98)	161,73	0,00	161,73	0,00	
21-11-2003	2003.1746.1	285.500 1.04.006.0000	RIMBORSO SPESE POSTALI	515 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI CAGLIARI (11)	13,20	0,00	13,20	0,00	
21-11-2003	2003.1745.1	285.500 1.04.006.0000	RIMBORSO SPESE POSTALI	514 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI FOGGIA (10)	119,58	0,00	119,58	0,00	
TOTALE PAGINA					1.694,09	0,00	794,09	900,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.1980.1	285.500 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE FATT. N. 49393 DICEMBRE	2092 - EMMECOM S.P.A.	41,33	0,00	41,33	0,00	
31-12-2003	2003.1924.1	285.500 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	514 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI FOGGIA (10)	66,50	0,00	66,50	0,00	
31-12-2003	2003.1923.1	285.500 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	1876 - TELECOM ITALIA SPA TORINO (1418)	2.409,50	0,00	2.409,50	0,00	
31-12-2003	2003.1915.1	285.500 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE MESE DI NOVEMBRE - FATT. N. 41316	2092 - EMMECOM S.P.A.	28,01	0,00	28,01	0,00	
		1.04.006.0000			3.080,35	0,00	3.080,35	0,00	
18-11-2003	2003.1588.1	293.500 1.04.008.0000	FORNITURA ESTRATTI RIVISTA DI AGRONOMIA	2171 - FORUM SOCIETA' EDITRICE UNIVERSITARIA UDINESE SRL	150,00	0,00	0,00	150,00	
21-11-2003	2003.1749.1	293.500 1.04.008.0000	STAMPA ANNALI	0 -	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
		1.04.008.0000			8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	
21-11-2003	2003.1752.1	297.500 1.04.009.0000	RIMBORSO SPESE MATERIALE ECONOMATO	465 - CASSA ECONOMATO - LODI (98)	284,29	0,00	284,29	0,00	
TOTALE PAGINA					11.679,63	0,00	2.829,63	8.850,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-11-2003	2003.1753.1	297.500 1.04.009.0000	RIMBORSO SPESE MATERIALE ECONOMATO	515 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI CAGLIARI (11)	82,18	0,00	82,18	0,00
31-12-2003	2003.1925.1	297.500 1.04.009.0000	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - FATT. N. 6818	584 - CODIF ITALIANA (80)	170,48	0,00	170,48	0,00
31-12-2003	2003.1926.1	297.500 1.04.009.0000	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	1932 - GP SUPPORTING (1474)	70,80	0,00	70,80	0,00
		1.04.009.0000			607,75	0,00	607,75	0,00
31-12-2003	2003.1927.1	309.500 1.04.009.0053	RIMBORSO SPESE MATERIALE ECONOMATO	514 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI FOGGIA (10)	258,47	0,00	258,47	0,00
		1.04.009.0053			258,47	0,00	258,47	0,00
18-11-2003	2003.1592.1	329.500 1.04.010.0000	FORNITURA GRANO DA SEME	1788 - CASOLI NICOLINO E F.LLI S.N.C. (1330)	813,82	0,00	813,82	0,00
21-11-2003	2003.1761.1	329.500 1.04.010.0000	RIMBORSO SPESE MATERIALE TECNICO - VARIE	514 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI FOGGIA (10)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PAGINA				1.395,75	0,00	1.395,75	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-11-2003	2003.1596.1	329.500 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO - FATT. 535	1487 - MICROPOLI DI ROVERE ENRICO (1029)	330,08	0,00	330,08	0,00	
31-12-2003	2003.1930.1	329.500 1.04.010.0000	FORNITURA BUSTE - FATT. N. 797	2138 - INCART SNC	85,63	0,00	85,63	0,00	
31-12-2003	2003.1977.1	329.500 1.04.010.0000	FORNITURA ANTISDRUCCIOLO FATT. N. 3136/C	608 - FERRAMENTA R. LIOCE (150)	313,80	0,00	313,80	0,00	
31-12-2003	2003.1929.1	329.500 1.04.010.0000	FORNITURA FARI PER RIMORCHIO FATT. N. 9128	1837 - GIZETA di ZAGANO GIUSEPPE (1379)	24,77	0,00	24,77	0,00	
18-11-2003	2003.1597.1	329.500 1.04.010.0000	FORNITURA MATARIALE DA LABORATORIO	794 - TECNOVETRO (336)	456,00	0,00	456,00	0,00	
21-11-2003	2003.1759.1	329.500 1.04.010.0000	FORNITURA BOMBOLE	1918 - G.M.S. SRL (1460)	122,21	0,00	122,21	0,00	
		1.04.010.0000			2.146,31	0,00	2.146,31	0,00	
18-11-2003	2003.1598.1	333.500 1.04.010.0049	FORNITURA GRANO DA SEME	1788 - CASOLI NICOLINO E F.LLI S.N.C. (1330)	4.261,83	0,00	4.261,83	0,00	
		1.04.010.0049			4.261,83	0,00	4.261,83	0,00	
TOTALE PAGINA					5.594,32	0,00	5.594,32	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-11-2003	2003.1796.1	337.500 1.04.010.0050	RIMBORSO SPESE MATERIALE TECNICO - VARI	515 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI CAGLIARI (11)	126,00	0,00	126,00	0,00	
		1.04.010.0050			126,00	0,00	126,00	0,00	
18-11-2003	2003.1606.1	349.500 1.04.010.0053	FORNITURA CARRELLO	2081 - ARTIGIANA CARPENTERIA DI GENNARI CAMILLO	600,00	0,00	0,00	600,00	
18-11-2003	2003.1607.1	349.500 1.04.010.0053	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO	2076 - SANTIS ANALYTICAL ITALIA SRL	304,20	0,00	304,20	0,00	
18-11-2003	2003.1608.1	349.500 1.04.010.0053	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO	794 - TECNOVETRO (336)	479,93	0,00	479,93	0,00	
		1.04.010.0053			1.384,13	0,00	784,13	600,00	
18-11-2003	2003.1614.1	676.500 1.04.010.2001	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO	2076 - SANTIS ANALYTICAL ITALIA SRL	304,20	0,00	304,20	0,00	
19-11-2003	2003.1616.1	676.500 1.04.010.2001	ANALISI INSILATI	2178 - ENTE REGIONALE SERVIZI AGRICOLI E FORESTALI (ARSAF)	4.681,15	0,00	4.681,15	0,00	
31-12-2003	2003.1931.1	676.500 1.04.010.2001	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE TECNICO	515 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI CAGLIARI (11)	283,66	0,00	283,66	0,00	
		1.04.010.2001			5.269,01	0,00	5.269,01	0,00	
TOTALE PAGINA					6.779,14	0,00	6.179,14	600,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.1963.1	692.500 1.04.010.2002	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO	534 - SIGMA ALDRICH S.R.L. (30)	335,16	0,00	335,16	0,00	
31-12-2003	2003.1964.1	692.500 1.04.010.2002	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO	2030 - VWR INTERNATIONAL (1561)	479,38	0,00	479,38	0,00	
		1.04.010.2002			814,54	0,00	814,54	0,00	
19-11-2003	2003.1620.1	706.500 1.04.010.2003	FORNITURA ZOCCOLI PER LABORATORIO	607 - FERRAMENTA TESSERA (149)	114,08	0,00	114,08	0,00	
19-11-2003	2003.1622.1	706.500 1.04.010.2003	FORNITURA SABBIA	585 - CERESA TRASPORTI (81)	74,26	0,00	74,26	0,00	
		1.04.010.2003			188,34	0,00	188,34	0,00	
19-11-2003	2003.1623.1	713.500 1.04.010.2004	FORNITURA MATERIALE TECNICO	614 - FOX MOTORI (156)	490,76	0,00	490,76	0,00	
31-12-2003	2003.1942.1	713.500 1.04.010.2004	FORNITURA TUBI - FATT. N. 1206	603 - FIAP (145)	299,52	0,00	299,52	0,00	
31-12-2003	2003.1941.1	713.500 1.04.010.2004	ANALISI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	1192 - ASTEM (734)	828,00	0,00	0,00	828,00	
31-12-2003	2003.1940.1	713.500 1.04.010.2004	FORN. MAT. DA LABOR. F. 190443774-190444220-19044 4263-190447776	534 - SIGMA ALDRICH S.R.L. (30)	371,53	0,00	371,53	0,00	
TOTALE PAGINA					2.992,69	0,00	2.164,69	828,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.1934.1	713.500 1.04.010.2004	RIPARAZIONE INCUBATORE - FATT. 2424	975 - GHIARONI & C.S.A.S. DI GHIARONI TOMMASO (517)	786,00	0,00	786,00	0,00	
31-12-2003	2003.1935.1	713.500 1.04.010.2004	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO	2030 - VWR INTERNATIONAL (1561)	255,30	0,00	255,30	0,00	
31-12-2003	2003.1936.1	713.500 1.04.010.2004	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO	534 - SIGMA ALDRICH S.R.L. (30)	251,28	0,00	251,28	0,00	
31-12-2003	2003.1939.1	713.500 1.04.010.2004	UTENZA ROGGA CASSINETTA CAMPAGNA - QUIETANZA	696 - GULLINO Geom. CESARE (238)	214,49	0,00	214,49	0,00	
31-12-2003	2003.1937.1	713.500 1.04.010.2004	FORNITURA AZOTO LIQUIDO - FATT. 5.701	867 - ENTE LOMBARDO PER IL POTENZIAMENTO ZOOTECNICO(409)	27,30	0,00	27,30	0,00	
31-12-2003	2003.1933.1	713.500 1.04.010.2004	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO - FATT. 547	1487 - MICROPOLI DI ROVERE ENRICO (1029)	259,20	0,00	259,20	0,00	
31-12-2003	2003.1932.1	713.500 1.04.010.2004	FORNITURA MATERIALE TECNICO - FATT. 267.35	1631 - PEZZINI SRL (1173)	267,35	0,00	267,35	0,00	
		1.04.010.2004			4.050,73	0,00	3.222,73	828,00	
TOTALE PAGINA					2.060,92	0,00	2.060,92	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-11-2003	2003.1628.1	373.500 1.04.011.0000	RIPARAZIONE MOTOCARRO APE CAR FAT. N. 1087	1868 - LOCATELLI - AUTOFFICINA (1410)	794,16	0,00	794,16	0,00	
31-12-2003	2003.1968.1	373.500 1.04.011.0000	GESTIONE AUTOMEZZI	1564 - OFFICINE FABBRI (1106)	251,29	0,00	0,00	251,29	
31-12-2003	2003.1943.1	373.500 1.04.011.0000	FORNITURA OLIO - FATT. N. 1000	1631 - PEZZINI SRL (1173)	48,00	0,00	48,00	0,00	
21-11-2003	2003.1769.1	373.500 1.04.011.0000	RIMBORSO SPESE MANUTEZIONE AUTOMEZZI	465 - CASSA ECONOMATO - LODI (98)	274,03	0,00	274,03	0,00	
21-11-2003	2003.1768.1	373.500 1.04.011.0000	FORNITURA CARBURANTE	2180 - ENI S.P.A.	986,14	0,00	986,14	0,00	
21-11-2003	2003.1767.1	373.500 1.04.011.0000	MANUTENZIONE HALDRUP - FATT. N. 269/03	537 - ALBERTINI ROBERTO (33)	75,00	0,00	75,00	0,00	
21-11-2003	2003.1766.1	373.500 1.04.011.0000	FORNITURA OLIO - FATT. N. 1846	1701 - CONS.AGRARIO INTERPR.LE di MILANO e LODI - 1243 -	74,40	0,00	74,40	0,00	
21-11-2003	2003.1764.1	373.500 1.04.011.0000	RIPARAZIONE FIORINO - FATT. N. 1157	1868 - LOCATELLI - AUTOFFICINA (1410)	658,98	0,00	658,98	0,00	
TOTALE PAGINA					3.162,00	0,00	2.910,71	251,29	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-11-2003	2003.1763.1	373.500 1.04.011.0000	RIPARAZIONE BCS E RANGHINATORE F. 738/03-737/03	1991 - OLIVARI PASQUALE snc di OLIVARI PRIMO & C.(1533)	1.707,78	0,00	1.707,78	0,00	
		1.04.011.0000			4.869,78	0,00	4.618,49	251,29	
21-11-2003	2003.1793.1	377.500 1.04.011.0049	RIMBORSO SPESE GESTIONE AUTOMEZZI NOVEMBRE - VARIE	514 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI FOGGIA (10)	112,78	0,00	112,78	0,00	
31-12-2003	2003.1945.1	377.500 1.04.011.0049	FORNITURA MOTORINO AVVIAMENTO FALCIATRICE - FATT. N. 2313	1564 - OFFICINE FABBRI (1106)	271,20	0,00	271,20	0,00	
31-12-2003	2003.1946.1	377.500 1.04.011.0049	FORNITURA CARBURANTE	2180 - ENI S.P.A.	33,00	0,00	0,00	33,00	
31-12-2003	2003.1944.1	377.500 1.04.011.0049	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - FATT. N. 395	1017 - COPYTECNICA - DI MICHELE RUSSO (559)	300,00	0,00	300,00	0,00	
31-12-2003	2003.1947.1	377.500 1.04.011.0049	FORNITURA GASOLIO	514 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI FOGGIA (10)	29,99	0,00	29,99	0,00	
		1.04.011.0049			746,97	0,00	713,97	33,00	
TOTALE PAGINA					2.454,75	0,00	2.421,75	33,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-11-2003	2003.1797.1	381.500 1.04.011.0050	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO - FATT. N. 23234	578 - CONS. AGR. INTERPROV. DI CAGLIARI E ORISTANO (74)	467,50	0,00	467,50	0,00	
21-11-2003	2003.1800.1	381.500 1.04.011.0050	RIMBORSO SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	515 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI CAGLIARI (11)	357,10	0,00	357,10	0,00	
		1.04.011.0050			824,60	0,00	824,60	0,00	
19-11-2003	2003.1633.1	413.500 1.04.012.0000	ASSISTENZA TECNICA ANALIZZATORE	2051 - AB APPLIED BIOSYSTEMS (1577)	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	
		1.04.012.0000			1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	
19-11-2003	2003.1637.1	417.500 1.04.013.0000	MODIFICA CENTRALE TERMICA	2081 - ARTIGIANA CARPENTERIA DI GENNARI CAMILLO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
31-12-2003	2003.1969.1	417.500 1.04.013.0000	RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO	2065 - DI MUCCI ARISTIDE	1.507,20	0,00	0,00	1.507,20	
31-12-2003	2003.1952.1	417.500 1.04.013.0000	RIMBORSO SPESE MANUTEZIONE LOCALI	514 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI FOGGIA (10)	154,63	0,00	154,63	0,00	
31-12-2003	2003.1951.1	417.500 1.04.013.0000	RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO E POMPA - FATT. 132/133	590 - CAGNO SILVIO (ELETTROMECCANICA) (86)	504,79	0,00	504,79	0,00	
TOTALE PAGINA					5.595,22	0,00	4.088,02	1.507,20	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.1950.1	417.500 1.04.013.0000	MANUTENZIONE IDRAULICA LOCALI	576 - CORRU' GIUSEPPE E MAURO S.N.C. (72)	221,16	0,00	221,16	0,00	
31-12-2003	2003.1949.1	417.500 1.04.013.0000	FORNITURA RIDUTTORE PRESSIONE - FATT. N. 17035/1	2028 - SANITARIA LODIGIANA SPA (1559)	39,24	0,00	39,24	0,00	
31-12-2003	2003.1948.1	417.500 1.04.013.0000	SOSTITUZIONE SCARICO LAVABO - FATT. N. 132	576 - CORRU' GIUSEPPE E MAURO S.N.C. (72)	91,06	0,00	91,06	0,00	
10-12-2003	2003.1865.1	417.500 1.04.013.0000	RIMBORSO SPESE SACCHI DI ASFALTO FREDDO - FATT. 1489	514 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI FOGGIA (10)	73,22	0,00	73,22	0,00	
09-12-2003	2003.1861.1	417.500 1.04.013.0000	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VARI	515 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI CAGLIARI (11)	72,00	0,00	72,00	0,00	
21-11-2003	2003.1775.1	417.500 1.04.013.0000	FORNITURA GHIAIA - FATT. N. 2551	601 - SICILF (143)	540,00	0,00	540,00	0,00	
19-11-2003	2003.1640.1	417.500 1.04.013.0000	RIPARAZIONE SERRATURA	2081 - ARTIGIANA CARPENTERIA DI GENNARI CAMILLO	100,00	0,00	0,00	100,00	
TOTALE PAGINA					1.136,68	0,00	1.036,68	100,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-11-2003	2003.1773.1	417.500 1.04.013.0000	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO - FATT. 303	630 - GIAVAZZI GIOVANNI (172)	375,46	0,00	375,46	0,00	
		1.04.013.0000			4.878,76	0,00	3.271,56	1.607,20	
31-12-2003	2003.1971.1	425.500 1.04.017.0000	ISCRIZIONE DR. ANNICCHIARICO CONV. IST. AGR. MED. ZARAGOZA	566 - BANCA POPOLARE LODI (62)	259,46	0,00	259,46	0,00	
		1.04.017.0000			259,46	0,00	259,46	0,00	
21-11-2003	2003.1777.1	429.500 1.04.018.0000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2191 - LA MASTRA AVV.	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
21-11-2003	2003.1778.1	429.500 1.04.018.0000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2189 - COPRENI MATTEO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
21-11-2003	2003.1779.1	429.500 1.04.018.0000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2190 - CENTRO LOMBARDO INCREMENTO FLORO ORTO FRUTTICOLTURA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
21-11-2003	2003.1783.1	429.500 1.04.018.0000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2065 - DI MUCCI ARISTIDE	933,86	0,00	0,00	933,86	
21-11-2003	2003.1782.1	429.500 1.04.018.0000	CONTRIBUTI	951 - I.N.P.S. - LODI (493)	63,00	0,00	63,00	0,00	
31-12-2003	2003.1981.1	429.500 1.04.018.0000	SALDO CONSULENZA TRIBUTARIA ANNO 03	1724 - STUDIO MARIANO ALLEGRO (1266)	1.205,64	0,00	1.205,64	0,00	
		1.04.018.0000			11.102,50	0,00	3.068,64	8.033,86	
TOTALE PAGINA					11.737,42	0,00	3.703,56	8.033,86	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-11-2003	2003.1730.1	709.500 1.04.018.2003	CONTRIBUTI	951 - I.N.P.S. - LODI (493)	52,00	0,00	52,00	0,00	
		1.04.018.2003			52,00	0,00	52,00	0,00	
24-11-2003	2003.1848.1	441.500 1.04.019.0053	CONTRIBUTI	951 - I.N.P.S. - LODI (493)	174,00	0,00	174,00	0,00	
24-11-2003	2003.1849.1	441.500 1.04.019.0053	CONTRIBUTI	950 - ENPAIA - ROMA (492)	61,81	0,00	61,81	0,00	
		1.04.019.0053			235,81	0,00	235,81	0,00	
21-11-2003	2003.1784.1	453.500 1.04.020.0000	ACCERTAMENTI SANITARI PER 626 - FATT. N. 1257	1909 - CENTRO MED.POLISPEC.MEDIC .DOMANI (1451)	521,29	0,00	521,29	0,00	
21-11-2003	2003.1785.1	453.500 1.04.020.0000	ACCERTAMENTI SANITARI	2012 - RUSSO DR. MARIO GIUSEPPE (1553)	900,00	0,00	900,00	0,00	
31-12-2003	2003.1953.1	453.500 1.04.020.0000	INDAGINE FONOMETRICA - FATT. N. 529	1976 - SERVIZI SICUREZZA SUL LAVORO SRL (1518)	600,00	0,00	600,00	0,00	
		1.04.020.0000			2.021,29	0,00	2.021,29	0,00	
21-11-2003	2003.1814.1	469.500 1.05.001.0000	CONTRIBUTI	951 - I.N.P.S. - LODI (493)	110,00	0,00	110,00	0,00	
		1.05.001.0000			110,00	0,00	110,00	0,00	
TOTALE PAGINA					2.419,10	0,00	2.419,10	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-11-2003	2003.1815.1	493.500 1.07.003.0000	COMMISSIONI BANCARIE	566 - BANCA POPOLARE LODI (62)	63,62	0,00	63,62	0,00	
		1.07.003.0000			63,62	0,00	63,62	0,00	
21-11-2003	2003.1802.1	497.500 1.08.001.0000	VERSAMENTO ICI	1238 - SERV.RISC.TRIBUTI I.C.I.- Conc.Lodi ESATRI (780)	0,00	0,00	0,00	0,00	
31-12-2003	2003.1917.1	497.500 1.08.001.0000	RIMBORSO SPESE 2ª RATA TASSA RIFIUTI - BOLLETTINO	515 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI CAGLIARI (11)	92,79	0,00	92,79	0,00	
31-12-2003	2003.1982.1	497.500 1.08.001.0000	4ª RATA TASSA RIFIUTI BOLLETTINO	1685 - SERV. RISC. TRIB. ESATRI LODI (1227)	654,64	0,00	654,64	0,00	
31-12-2003	2003.1972.1	497.500 1.08.001.0000	3ª RATA TASSA RIFIUTI - BOLLETTINO	1685 - SERV. RISC. TRIB. ESATRI LODI (1227)	654,64	0,00	654,64	0,00	
31-12-2003	2003.1916.1	497.500 1.08.001.0000	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRAT. MONTAGNANA BOLLETTINO	465 - CASSA ECONOMATO - LODI (98)	49,90	0,00	49,90	0,00	
21-11-2003	2003.1805.1	497.500 1.08.001.0000	VERSAMENTO IRAP	503 - BANCA POPOLARE DI LODI (136)	3.428,65	0,00	3.428,65	0,00	
		1.08.001.0000			4.880,62	0,00	4.880,62	0,00	
TOTALE PAGINA					4.944,24	0,00	4.944,24	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2003

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-11-2003	2003.1808.1	696.500 1.08.001.0053	VERSAMENTO IRAP	503 - BANCA POPOLARE DI LODI (136)	222,53	0,00	222,53	0,00	
		1.08.001.0053			222,53	0,00	222,53	0,00	
31-12-2003	2003.1918.1	682.500 1.08.001.2001	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE - GIRO FONDI	503 - BANCA POPOLARE DI LODI (136)	908,64	0,00	908,64	0,00	
		1.08.001.2001			908,64	0,00	908,64	0,00	
21-11-2003	2003.1810.1	694.500 1.08.001.2002	VERSAMENTO IRAP	503 - BANCA POPOLARE DI LODI (136)	201,28	0,00	201,28	0,00	
		1.08.001.2002			201,28	0,00	201,28	0,00	
21-11-2003	2003.1811.1	710.500 1.08.001.2003	VERSAMENTO IRAP	503 - BANCA POPOLARE DI LODI (136)	95,53	0,00	95,53	0,00	
		1.08.001.2003			95,53	0,00	95,53	0,00	
31-12-2003	2003.1954.1	513.500 1.10.005.0000	RIMBORSO SPESE NON CLASSIFICABILI	514 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI FOGGIA (10)	98,65	0,00	98,65	0,00	
31-12-2003	2003.1955.1	513.500 1.10.005.0000	INTERVENTO DI DETATIZZAZIONE	798 - TRE D (340)	230,00	0,00	0,00	230,00	
TOTALE PAGINA					1.756,63	0,00	1.526,63	230,00	