

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
17-12-2002	2002.5483.1	2142.2305 1.04.002.0049	CANONE ORDINARIO ACQUA E ECCEDEXZA TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2002. (1.)	4219 - ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.400,00	-143,27	2.256,73	0,00	
17-12-2002	2002.5484.1	2142.2305 1.04.002.0049	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (CLIENTE 722309774) (CLIENTE 720854783).	3795 - ENEL COMP. DI NAPOLI (FG)	3.353,33	0,00	3.353,33	0,00	
16-12-2002	2002.5456.1	2143.2306 1.04.002.0049	CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2002	4262 - E.N.E.L.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
06-12-2002	2002.5203.1	2144.2307 1.04.002.0049	CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE/02	5846 - ISTITUTO SPERIMENTALE PATOLOGIA VEGETALE (TM)	651,16	0,00	651,16	0,00	
		1.04.002.0049			11.690,60	-143,27	11.432,28	115,05	
17-10-2002	2002.4377.1	2312.2307 1.04.002.0086	ENERGIA ELETTRICA SET/02	4860 - E.N.E.L. (TM)	235,01	0,00	0,00	235,01	
		1.04.002.0086			235,01	0,00	0,00	235,01	
31-12-2002	2002.5859.1	2328.2307 1.04.002.0090	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SESTO BIMESTRE/02 REGOLAR. P/ORD. 20	1765 - ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA'	487,38	0,00	487,38	0,00	
		1.04.002.0090			487,38	0,00	487,38	0,00	
TOTALE PAGINA					9.126,88	-143,27	8.748,60	235,01	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-11-2002	2002.4748.1	2418.2301 1.04.003.0000	LT. 3000 GASOLIO RISCALDAMENTO SEZIONE. FATT. 300018553	6129 - ARCOTRADING SPA	2.409,18	0,00	2.409,18	0,00	
23-12-2002	2002.5656.1	2418.2301 1.04.003.0000	GASOLIO RISCALDAMENTO SEZIONE - PARTE FATT. 323006926 (1.)	6186 - MILANO PETROLI SPA	1.364,35	0,00	1.364,35	0,00	
12-11-2002	2002.4777.1	2419.2302 1.04.003.0000	BOLLETTA RISCALDAM. SETT/OTT.2002 UFFICI FT 691 GASTECNICA REGGIANA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	87,50	0,00	87,50	0,00	
18-12-2002	2002.5495.1	2419.2302 1.04.003.0000	S/BOLLETTE RISCALDAMENTO DICEMBRE 2002 (1.)	3108 - GASTECNICA REGGIANA SRL	827,91	-30,84	797,07	0,00	
26-11-2002	2002.5311.1	2421.2304 1.04.003.0000	G.P.L.SFUSO LITRI 1804 MESE DI OTTOBRE FATT. 5439	6150 - PETROLGIMMI S.N.C. (MO)	911,27	0,00	911,27	0,00	
13-11-2002	2002.5335.1	2421.2304 1.04.003.0000	GASOLIO PER RISCALDAMENTO AZ BECCASTECCA FATT. 17148	3611 - EUROCAP PETROLI (MO)	2.469,94	0,00	2.469,94	0,00	
16-12-2002	2002.5459.1	2421.2304 1.04.003.0000	GPL SFUSO MESE DI DICEMBRE PARTE FATT. 32	6150 - PETROLGIMMI S.N.C. (MO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
27-12-2002	2002.5716.1	2422.2305 1.04.003.0000	GASOLIO DA RISCALDAMENTO FATT. 2781 PARTE FATT. 3311	2622 - CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S. (TM)	1.500,60	0,00	1.500,60	0,00	
TOTALE PAGINA					12.570,75	-30,84	12.539,91	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-11-2002	2002.5057.1	2423.2306 1.04.003.0000	FORNITURA GPL FATT. 8242	5994 - LIQUIGAS LUCANIA SRL	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	
09-12-2002	2002.5328.1	2423.2306 1.04.003.0000	FORNITURA GPL	5994 - LIQUIGAS LUCANIA SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
16-12-2002	2002.5451.1	2423.2306 1.04.003.0000	GASOLIO RISCALDAMENTO	4293 - CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	500,00	0,00	500,00	0,00	
23-12-2002	2002.5682.1	2424.2307 1.04.003.0000	LT. 1500 GASOLIO DA RISCALDAMENTO PARTE FATT. 157	2622 - CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S. (TM)	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	
		1.04.003.0000			16.815,75	-30,84	16.784,91	0,00	
17-10-2002	2002.4403.1	2426.2301 1.04.003.0049	LT. 3000 GASOLIO X RISCALDAMENTO AZIENDA PARTE FATT. A006985	3042 - PETROL CAP SPA	2.231,45	0,00	2.231,45	0,00	
23-12-2002	2002.5657.1	2426.2301 1.04.003.0049	GASOLIO RISCALDAMENTO AZIENDA FATT. A000486 PARTE	3042 - PETROL CAP SPA	564,65	0,00	564,65	0,00	
18-12-2002	2002.5494.1	2427.2302 1.04.003.0049	S/BOLLETTA RISCALDAMENTO DICEMBRE 2002 REGOLAR. PIORD. 27	3108 - GASTECNICA REGGIANA SRL	153,93	0,00	153,93	0,00	
04-10-2002	2002.4250.1	2430.2305 1.04.003.0049	LT.1500 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO FATT. 2686	4189 - CARBUROL S.R.L. FOGGIA	1.296,83	0,00	1.296,83	0,00	
TOTALE PAGINA					8.491,86	0,00	8.491,86	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-11-2002	2002.4740.1	2431.2306 1.04.003.0049	GPL FATT. 7356	5994 - LIQUIGAS LUCANIA SRL	713,23	0,00	713,23	0,00	
16-12-2002	2002.5449.1	2431.2306 1.04.003.0049	GPL	5994 - LIQUIGAS LUCANIA SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
		1.04.003.0049			6.960,09	0,00	6.960,09	0,00	
02-12-2002	2002.5062.1	2496.2307 1.04.003.0068	LT.600 DI GAS PER RISCALDAMENTO PARTE FATT. 30/005/51	5812 - LIQUIGAS S.P.A (TM)	516,80	0,00	516,80	0,00	
02-12-2002	2002.5064.1	2496.2307 1.04.003.0068	GASOLIO DA RISCALDAMENTO PARTE FATT. 7 E PARTE FATT. 157	2622 - CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S. (TM)	505,08	0,00	505,08	0,00	
		1.04.003.0068			1.021,88	0,00	1.021,88	0,00	
27-05-2002	2002.2266.1	2682.2301 1.04.004.0000	ARGUS: VIGILANZA UFFICI MAGGIO-GIUGNO - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	76,46	0,00	76,46	0,00	
17-07-2002	2002.3256.1	2682.2301 1.04.004.0000	ARGUS: CANONE VIGILANZA UFFICI LUGLIO - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	38,23	0,00	38,23	0,00	
06-08-2002	2002.3475.1	2682.2301 1.04.004.0000	ARGUS:VIGILANZA LOCALI AGOSTO-SETTEMBRE - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	76,46	0,00	76,46	0,00	
TOTALE PAGINA					3.926,26	0,00	3.926,26	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-12-2002	2002.5419.1	2682.2301 1.04.004.0000	ARGUS:VIGILANZA UFFICI DICEMBRE FATT.8732 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	38,23	0,00	38,23	0,00	
09-12-2002	2002.5307.1	2682.2301 1.04.004.0000	ARGUS:VIGILANZA UFFICI NOVEMBRE F. 10240/A REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	38,23	0,00	38,23	0,00	
09-12-2002	2002.5306.1	2682.2301 1.04.004.0000	PULIZIA UFFICI DICEMBRE FATT. 444	2849 - SCELZO RITA	282,00	0,00	282,00	0,00	
17-09-2002	2002.3945.1	2682.2301 1.04.004.0000	ARGUS.VIGILANZA UFFICI OTTOBRE REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	38,23	0,00	38,23	0,00	
27-02-2002	2002.356.1	2683.2302 1.04.004.0000	PULIZIE UFFICI 2002	3230 - AIELLO CATERINA	929,64	0,00	929,64	0,00	
27-12-2002	2002.5755.1	2683.2302 1.04.004.0000	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI E AZIENDA (F.5330)	3201 - CASELANI s.n.c. di Cremonesi Liliana e C.	235,82	0,00	235,82	0,00	
31-10-2002	2002.4742.1	2685.2304 1.04.004.0000	MATERIALE VARIO PER PULIZIA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	19,84	0,00	19,84	0,00	
06-12-2002	2002.5454.1	2685.2304 1.04.004.0000	SERVIZIO DI TELERADIO DAL 01/12 AL 31/12/02 FATT. 5417	3729 - ISTITUTO PROV.MODENESE DI VIG. NOTTURNA DIURNA (MO)	557,77	0,00	557,77	0,00	
TOTALE PAGINA					2.139,76	0,00	2.139,76	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-11-2002	2002.5313.1	2685.2304 1.04.004.0000	SERVIZIO TELE/RADIO DAL 01/11/02 AL 30/11/02 FATT.5237	3729 - ISTITUTO PROV.MODENESE DI VIG. NOTTURNA DIURNA (MO)	557,77	0,00	557,77	0,00	
25-11-2002	2002.5052.1	2685.2304 1.04.004.0000	VIRUS SCAN REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	48,00	0,00	48,00	0,00	
30-09-2002	2002.4749.1	2685.2304 1.04.004.0000	SERVIZIO DI TELERADIO DAL 01/09/02 AL 30/09/02 FATT. 4104	3729 - ISTITUTO PROV.MODENESE DI VIG. NOTTURNA DIURNA (MO)	557,77	0,00	557,77	0,00	
31-10-2002	2002.4752.1	2685.2304 1.04.004.0000	SERVIZIO DI TELERADIO PERIODO 1/10/02 AL 30/10/02 FATT. 5040	3729 - ISTITUTO PROV.MODENESE DI VIG. NOTTURNA DIURNA (MO)	557,77	0,00	557,77	0,00	
28-11-2002	2002.5027.1	2686.2305 1.04.004.0000	ACQUISTO SCOPE PER PULIZIA LOCALE SALA MUNGITURA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	11,00	0,00	11,00	0,00	
03-12-2002	2002.5081.1	2686.2305 1.04.004.0000	SALDO RIC. 3963 SERVIZIO DI VIGILANZA RURALE NOV.	3846 - CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE	32,94	0,00	32,94	0,00	
27-12-2002	2002.5717.1	2686.2305 1.04.004.0000	SERVIZIO DI VIGILANZA DIC.2002 RICEVUTA N. 4380	3846 - CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE	182,05	0,00	182,05	0,00	
TOTALE PAGINA					1.947,30	0,00	1.947,30	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-11-2002	2002.4823.1	2687.2306 1.04.004.0000	QUOTA PARTE SERVIZIO PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2002 PARTE FATT. 17	4275 - LINDO SERVICE DI ALVINO MARIA	262,22	0,00	262,22	0,00	
11-12-2002	2002.5371.1	2687.2306 1.04.004.0000	ACQUISTO MATERIALE VARIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	18,10	0,00	18,10	0,00	
10-12-2002	2002.5332.1	2687.2306 1.04.004.0000	N. 1 VISURA CAMERALE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	4,00	0,00	4,00	0,00	
30-11-2002	2002.5056.1	2687.2306 1.04.004.0000	SPESE PER VISURE CAMERALI REINTEGRO CASSA RICEVUTA	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	12,00	0,00	12,00	0,00	
21-12-2002	2002.5531.1	2688.2307 1.04.004.0000	SMALTIMENTO CARCASSE BOVINE FATT. 527	5804 - FUSPELLI S.R.L. (TM)	867,65	0,00	867,65	0,00	
23-12-2002	2002.5630.1	2688.2307 1.04.004.0000	SMALTIMENTO FILTRI OLI FATT. 3035-4497	5065 - DEMOLIZIONI POMILI S.R.L. (TM)	208,21	0,00	208,21	0,00	
21-12-2002	2002.5538.1	2688.2307 1.04.004.0000	RI TIRO DI MATERIALE A RISCHIO SETT. OTT. FATT. 573-689	5804 - FUSPELLI S.R.L. (TM)	400,03	0,00	400,03	0,00	
TOTALE PAGINA					1.772,21	0,00	1.772,21	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-12-2002	2002.5533.1	2688.2307 1.04.004.0000	SMALTIMENTO RIFIUTI MATTATOTIO FATT. 1369	5396 - PRAGMA S.E. SRL	578,99	0,00	578,99	0,00	
21-12-2002	2002.5537.1	2688.2307 1.04.004.0000	RITIRO MATERIALE A RISCHIO SETT. FATT. 570	5804 - FUSPELLI S.R.L. (TM)	1.301,47	0,00	1.301,47	0,00	
21-12-2002	2002.5535.1	2688.2307 1.04.004.0000	SCARTI DI MACELLAZIONE FATT. 614-684	5804 - FUSPELLI S.R.L. (TM)	458,46	0,00	458,46	0,00	
		1.04.004.0000			8.389,34	0,00	8.389,34	0,00	
24-12-2002	2002.5712.1	7808.2302 1.04.004.0020	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE AZIENDA 20SEMESTRE 2002 (F.702)	3121 - DI.DER.DI DI CASTIGNOLA ANGELO e c. snc	234,26	0,00	234,26	0,00	
24-12-2002	2002.5713.1	7808.2302 1.04.004.0020	SMALTIMENTO RIFIUTI BOVINI MORTI (F.14100)	3364 - DIUSA RENDERING SRL	48,00	0,00	48,00	0,00	
24-12-2002	2002.5714.1	7808.2302 1.04.004.0020	SMALTIMENTO RIFIUTI BOVINO MORTO AZIENDA (F.15255)	3364 - DIUSA RENDERING SRL	48,00	0,00	48,00	0,00	
		1.04.004.0020			330,26	0,00	330,26	0,00	
08-04-2002	2002.1270.1	2658.2301 1.04.004.0036	MAXIM: CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI SEZIONE - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	62,40	0,00	62,40	0,00	
28-11-2002	2002.5017.1	2658.2301 1.04.004.0036	PULIZIA UFFICI NOVEMBRE FATT. 401/02	2849 - SCELZO RITA	282,00	0,00	282,00	0,00	
		1.04.004.0036			344,40	0,00	344,40	0,00	
TOTALE PAGINA					3.013,58	0,00	3.013,58	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-09-2002	2002.4142.1	2694.2305 1.04.004.0049	VIGILANZA STRAORDINARIA DAL MESE DI GENNAIO A DICEMBRE 2002	3846 - CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	
03-12-2002	2002.5080.1	2694.2305 1.04.004.0049	SERVIZIO DI VIGILANZA RURALE RIC. 3963	3846 - CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE	149,11	0,00	149,11	0,00	
03-12-2002	2002.5078.1	2694.2305 1.04.004.0049	SPUGNE PER PULIZIA LABORATORIO SCONTR. FISSCALE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	0,87	0,00	0,87	0,00	
06-11-2002	2002.4697.1	2694.2305 1.04.004.0049	SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI OTTOBRE RIC.3561	3846 - CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE	182,05	0,00	182,05	0,00	
03-12-2002	2002.5077.1	2694.2305 1.04.004.0049	COTONE IDROFILO SCONTR.FISC.LE 16 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	1,15	0,00	1,15	0,00	
25-07-2002	2002.3358.1	2696.2307 1.04.004.0049	CONTRATTO DI SORVEGLIANZA FISICA FT.138-85-55-21V	5318 - PEGASO PREVENZIONE AMBIENTE S.R.L. (TM)	1.523,08	0,00	1.142,31	380,77	
12-09-2002	2002.3844.1	2696.2307 1.04.004.0049	CONTRATTO MANUTENZIONE A TERZO RESPONSABILE 3 CALDAIE SEDI -UFFICI AZ. T.M. FATT. 143	6084 - MEV IMPIANTI (TM)	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
TOTALE PAGINA					5.001,26	0,00	4.620,49	380,77	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-07-2002	2002.3395.1	2696.2307 1.04.004.0049	RINNOVO STIPULA CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI DELIBERA 80 PARTE FATT. 1788 (1.)	5053 - ECOCENTRO S.P.A. (TM)	501,00	-120,29	380,71	0,00	
		1.04.004.0049			5.502,26	-120,29	5.001,20	380,77	
29-07-2002	2002.3398.1	2720.2307 1.04.004.0055	RINNOVO STIPULA CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI DELIBERA 80 PARTE FATT. 1788	5053 - ECOCENTRO S.P.A. (TM)	899,00	0,00	899,00	0,00	
		1.04.004.0055			899,00	0,00	899,00	0,00	
29-07-2002	2002.3397.1	2792.2307 1.04.004.0083	RINNOVO STIPULA CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI DELIBERA 80 PARTE FATT. 1788	5053 - ECOCENTRO S.P.A. (TM)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		1.04.004.0083			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
29-11-2002	2002.5044.1	2846.2305 1.04.005.0000	ASSICURAZIONE FORD FIESTA ANNO 2003 REGOLAR. ORD. 12	4207 - UNIPOL DI COLUCCI GIANCARLO	209,44	0,00	209,44	0,00	
12-04-2002	2002.1394.1	2848.2307 1.04.005.0000	S/POLIZZA 333518	788 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE (TM)	77,48	0,00	0,00	77,48	
TOTALE PAGINA					2.686,92	-120,29	2.489,15	77,48	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
13-12-2002	2002.5435.1	2848.2307 1.04.005.0000	S/POLIZZE N.24554-16947-16963-74168 5-741499/02 REGOLAR. P/ORD. 18 (1.)	788 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE (TM)	19.772,42	-50,00	19.722,42	0,00	
		1.04.005.0000			20.059,34	-50,00	19.931,86	77,48	
28-12-2002	2002.5796.1	7879.2306 1.04.005.0010	ASSICURAZIONE INAIL CORSO SUGGEST REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	12,13	0,00	12,13	0,00	
		1.04.005.0010			12,13	0,00	12,13	0,00	
18-12-2002	2002.5499.1	2850.2301 1.04.005.0049	POLIZZA INCENDIO AZIENDA	2820 - TORO ASSICURAZIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
18-12-2002	2002.5500.1	2850.2301 1.04.005.0049	POLIZZA INCENDIO SEZIONE REGOLAR. ORD. 13	2820 - TORO ASSICURAZIONI	113,10	0,00	113,10	0,00	
18-12-2002	2002.5502.1	2850.2301 1.04.005.0049	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AZIENDA	2821 - REALE MUTUA ASSICURAZIONE	98,74	0,00	98,74	0,00	
16-12-2002	2002.5447.1	2855.2306 1.04.005.0049	POLIZZA ASSICURATIVA REGOLAR. P/ORD. 26	4389 - CATTOLICA ASSICURAZIONI	860,00	0,00	860,00	0,00	
		1.04.005.0049			2.071,84	0,00	2.071,84	0,00	
TOTALE PAGINA					21.856,39	-50,00	21.806,39	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-09-2002	2002.3942.1	2970.2301 1.04.006.0000	SPESE POSTALI 04/06-10/09/2002 - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	63,07	0,00	63,07	0,00	
23-12-2002	2002.5662.1	2970.2301 1.04.006.0000	RIMBORSO SPESE POSTALI DICEMBRE 2002 DISTINTA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA (1.)	2831 - ECONOMO TORINO	26,69	-2,10	24,59	0,00	
23-12-2002	2002.5661.1	2970.2301 1.04.006.0000	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO-GIUGNO 2002 REGOLAR. ORD. 9	5968 - GRAPES NETWORK SERVICES SPA	23,54	0,00	23,54	0,00	
24-10-2002	2002.4535.1	2971.2302 1.04.006.0000	SPESE POSTALI COME DA NOTA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	100,80	0,00	100,80	0,00	
06-12-2002	2002.5267.1	2971.2302 1.04.006.0000	QUOTA SPESE POSTALI COME DA NOTA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	49,13	0,00	49,13	0,00	
06-12-2002	2002.5266.1	2971.2302 1.04.006.0000	SPESE POSTALI COME DA NOTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	81,78	0,00	0,00	81,78	
03-12-2002	2002.5086.1	2971.2302 1.04.006.0000	SPEDIZIONE FAX DA LAVEZZI ELETTRICA-CREMONA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	5,65	0,00	5,65	0,00	
TOTALE PAGINA					350,66	-2,10	266,78	81,78	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-12-2002	2002.5087.1	2971.2302 1.04.006.0000	SPEDIZIONE FAX DA NEGOTIUM-CREMONA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	11,55	0,00	11,55	0,00	
03-12-2002	2002.5097.1	2971.2302 1.04.006.0000	SPESE POSTALI COME DA NOTA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	101,46	0,00	101,46	0,00	
03-12-2002	2002.5098.1	2971.2302 1.04.006.0000	SPESE POSTALI COME DA NOTA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	101,64	0,00	101,64	0,00	
30-11-2002	2002.5072.1	2973.2304 1.04.006.0000	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	51,83	0,00	51,83	0,00	
31-12-2002	2002.5812.1	2973.2304 1.04.006.0000	SPESE POSTALI DIC/02 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	113,81	0,00	113,81	0,00	
24-10-2002	2002.4518.1	2974.2305 1.04.006.0000	TRASPORTO FORAGGIO NELL'AMBITO DELL'AZIENDA	3903 - GESUALDO FERNANDO ANTONIO & C. S.N.C.	249,99	0,00	249,99	0,00	
06-11-2002	2002.4698.1	2974.2305 1.04.006.0000	POSTA CELERE PER SPEDIZIONI FATTURE E PAGHE PERS. AVV. REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,23	0,00	7,23	0,00	
27-12-2002	2002.5721.1	2974.2305 1.04.006.0000	NO 3 SPESA PER POSTA CELERE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	21,69	0,00	21,69	0,00	
TOTALE PAGINA					659,20	0,00	659,20	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-12-2002	2002.5361.1	2974.2305 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE DAL 11/10/02 AL 11/12/2002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	162,39	0,00	162,39	0,00	
11-12-2002	2002.5359.1	2974.2305 1.04.006.0000	POSTA CELERE INVIO SALARI DICEMBRE 2002 O.T.I. REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,23	0,00	7,23	0,00	
09-12-2002	2002.5299.1	2974.2305 1.04.006.0000	POSTA CELERE INVIO PAGHE O.T.D. NOVEMBRE 2002. REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,23	0,00	7,23	0,00	
29-11-2002	2002.5038.1	2974.2305 1.04.006.0000	POSTA CELERE PER SPEDIZIONI PAGHE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,23	0,00	7,23	0,00	
28-11-2002	2002.5023.1	2974.2305 1.04.006.0000	INVIO DOCUMENTI DA PAGARE POSTA CELERE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,23	0,00	7,23	0,00	
28-11-2002	2002.5022.1	2974.2305 1.04.006.0000	INVIO DOCUMENTI DAA PAGARE POSTA CELERE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,23	0,00	7,23	0,00	
28-11-2002	2002.5021.1	2974.2305 1.04.006.0000	POSTA CELERE PER DOCUMENTI DA PAGARE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,23	0,00	7,23	0,00	
TOTALE PAGINA					205,77	0,00	205,77	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-10-2002	2002.4531.1	2974.2305 1.04.006.0000	POSTA CELERE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,23	0,00	7,23	0,00	
25-10-2002	2002.4560.1	2974.2305 1.04.006.0000	POSTA CELERE PER INVIO CONTABILIT' E STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,23	0,00	7,23	0,00	
22-11-2002	2002.4883.1	2975.2306 1.04.006.0000	QUOTA PARTE SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	109,47	0,00	109,47	0,00	
05-12-2002	2002.5154.1	2976.2307 1.04.006.0000	SPESE POSTALI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	4,55	0,00	4,55	0,00	
06-12-2002	2002.5171.1	2976.2307 1.04.006.0000	SPEDIZIONE PLICHI ALLA SEZ. CREMONA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	2,48	0,00	2,48	0,00	
06-12-2002	2002.5194.1	2976.2307 1.04.006.0000	SPESE POSTALI AFFRANCATURA AUTOMATICA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	69,08	0,00	69,08	0,00	
TOTALE PAGINA					200,04	0,00	200,04	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-12-2002	2002.5201.1	2976.2307 1.04.006.0000	ONCABLE 64 MAG-GIU/02 FATT. 403-301	5929 - ACONET (TM)	1.012,24	0,00	1.012,24	0,00	
13-12-2002	2002.5437.1	2976.2307 1.04.006.0000	SPESE DI SEGRETERIA	2658 - POSTE ITALIANE S.P.A. (TM)	107,10	0,00	107,10	0,00	
21-12-2002	2002.5545.1	2976.2307 1.04.006.0000	PARTE SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE PARTE FATT. 901	5929 - ACONET (TM)	3,00	0,00	3,00	0,00	
13-12-2002	2002.5418.1	2976.2307 1.04.006.0000	SPESE POSTALI DIC/02 (AFFRANCATRICE) (1.)	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	200,00	-12,54	187,46	0,00	
05-12-2002	2002.5155.1	2976.2307 1.04.006.0000	SPESE POSTALI N.6 TELEGRAMMI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	40,20	0,00	40,20	0,00	
		1.04.006.0000			2.778,21	-14,64	2.681,79	81,78	
06-12-2002	2002.5268.1	7817.2302 1.04.006.0017	QUOTA SPESE POSTALI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	25,42	0,00	25,42	0,00	
		1.04.006.0017			25,42	0,00	25,42	0,00	
TOTALE PAGINA					1.387,96	-12,54	1.375,42	0,00	