

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
16-11-2001	2001.34.1	529.500 2.11.005.0000	impianto sorveglianza elettr.FG	0 -	4.845,90	0,00	4.237,86	608,04	
16-11-2001	2001.35.1	529.500 2.11.005.0000	IMPIANTO SORVEGLIANZA ELETTRICA FOGGIA	0 -	2.460,13	0,00	0,00	2.460,13	
		2.11.005.0000			7.306,03	0,00	4.237,86	3.068,17	
TOTALE PAGINA					7.306,03	0,00	4.237,86	3.068,17	
TOTALE ANNO RESIDUO 2001					7.306,03	0,00	4.237,86	3.068,17	

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	2002.1494.1	9.500 1.01.003.0000 1.01.003.0000	COMPENSO 2° SEMESTRE	0 -	2.914,76 2.914,76	0,00 0,00	604,26 604,26	2.310,50 2.310,50	
30-11-2002	2002.1497.1	13.500 1.01.005.0000	MISSIONI	2100 - COLOMBO MARIO	184,64	0,00	184,64	0,00	
31-12-2002	2002.1760.1	13.500 1.01.005.0000	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. VIZZACCARO	465 - CASSA ECONOMATO - LODI (98)	12,75	0,00	12,75	0,00	
31-12-2002	2002.1741.1	13.500 1.01.005.0000 1.01.005.0000	SPESE DI VIAGGIO DR. COLOMBO	1421 - KOSMOS DI CREMONESI D. & C.SNC (963)	821,61 1.019,00	0,00 0,00	821,61 1.019,00	0,00 0,00	
31-12-2002	2002.1742.1	33.500 1.02.001.0053	CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE	951 - I.N.P.S. - LODI (493)	449,00	0,00	449,00	0,00	
31-12-2002	2002.1743.1	33.500 1.02.001.0053 1.02.001.0053	CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE	950 - ENPAIA - ROMA (492)	100,85 549,85	0,00 0,00	100,85 549,85	0,00 0,00	
31-12-2002	2002.1744.1	685.500 1.02.001.2002	CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE	951 - I.N.P.S. - LODI (493)	203,00	0,00	203,00	0,00	
31-12-2002	2002.1745.1	685.500 1.02.001.2002 1.02.001.2002	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	950 - ENPAIA - ROMA (492)	45,76 248,76	0,00 0,00	45,76 248,76	0,00 0,00	
TOTALE PAGINA					4.732,37	0,00	2.421,87	2.310,50	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

Pagina 3

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2002	2002.1736.1	41.500 1.02.002.0000	RITENUTE D'ACCONTO SU TFR CONCARDI	1736 - CAP. 7.22.001.0000 (1278)	10,10	0,00	10,10	0,00	
31-12-2002	2002.1737.1	41.500 1.02.002.0000	RIMBORSO PASTI FUORI AZIENDA DICEMBRE	465 - CASSA ECONOMATO - LODI (98)	20,64	0,00	20,64	0,00	
		1.02.002.0000			30,74	0,00	30,74	0,00	
31-12-2002	2002.1762.1	49.500 1.02.002.0050	RIMBORSO PASTI AL PERSONALE DICEMBRE	515 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI CAGLIARI (11)	52,00	0,00	52,00	0,00	
		1.02.002.0050			52,00	0,00	52,00	0,00	
30-11-2002	2002.1514.1	113.500 1.02.005.0000	MISSIONI	0 -	3.686,88	0,00	3.686,88	0,00	
30-11-2002	2002.1515.1	113.500 1.02.005.0000	BIGLIETTI DI VIAGGIO	1421 - KOSMOS DI CREMONESI D. & C.SNC (963)	111,80	0,00	111,80	0,00	
		1.02.005.0000			3.798,68	0,00	3.798,68	0,00	
30-11-2002	2002.1516.1	121.500 1.02.005.0052	MISSIONI	0 -	564,64	0,00	564,64	0,00	
		1.02.005.0052			564,64	0,00	564,64	0,00	
30-11-2002	2002.1517.1	125.500 1.02.005.0053	MISSIONI	0 -	399,93	0,00	399,93	0,00	
		1.02.005.0053			399,93	0,00	399,93	0,00	
TOTALE PAGINA					4.845,99	0,00	4.845,99	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	2002.1518.1	137.500 1.02.005.0056 1.02.005.0056	MISSIONI	0 -	174,03 174,03	0,00 0,00	174,03 174,03	0,00 0,00	
30-11-2002	2002.1519.1	671.500 1.02.005.2001 1.02.005.2001	MISSIONI	0 -	2.742,02 2.742,02	0,00 0,00	2.742,02 2.742,02	0,00 0,00	
30-11-2002	2002.1520.1	687.500 1.02.005.2002 1.02.005.2002	MISSIONI	0 -	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30-11-2002	2002.1521.1	149.500 1.02.006.0000 1.02.006.0000	MISSIONI	0 -	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30-11-2002	2002.1523.1	173.500 1.02.008.0000	CONTRIBUTI	951 - I.N.P.S. - LODI (493)	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00	
30-11-2002	2002.1528.1	173.500 1.02.008.0000	CONTRIBUTI SCAU	0 -	55.674,96	0,00	0,00	55.674,96	
30-11-2002	2002.1524.1	173.500 1.02.008.0000 1.02.008.0000	CONTRIBUTI	950 - ENPAIA - ROMA (492)	275,80 57.609,76	0,00 0,00	275,80 1.934,80	0,00 55.674,96	
30-11-2002	2002.1525.1	177.500 1.02.008.0049	CONTRIBUTI	1419 - I.N.P.S. - FOGGIA (961)	867,00	0,00	867,00	0,00	
30-11-2002	2002.1529.1	177.500 1.02.008.0049	CONTRIBUTI SCAU	1674 - INPS - Sede di Foggia -ex Contr.SCAU (1216)	1.434,05	0,00	0,00	1.434,05	
TOTALE PAGINA					62.826,86	0,00	5.717,85	57.109,01	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

Pagina 5

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-11-2002	2002.1526.1	177.500 1.02.008.0049	CONTRIBUTI	950 - ENPAIA - ROMA (492)	312,78	0,00	312,78	0,00	
		1.02.008.0049			2.613,83	0,00	1.179,78	1.434,05	
30-11-2002	2002.1531.1	193.500 1.02.008.0053	CONTRIBUTI	0 -	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	
30-11-2002	2002.1532.1	193.500 1.02.008.0053	CONTRIBUTI	950 - ENPAIA - ROMA (492)	476,06	0,00	476,06	0,00	
		1.02.008.0053			1.628,06	0,00	1.628,06	0,00	
30-11-2002	2002.1534.1	689.500 1.02.008.2002	CONTRIBUTI	951 - I.N.P.S. - LODI (493)	522,00	0,00	522,00	0,00	
30-11-2002	2002.1535.1	689.500 1.02.008.2002	CONTRIBUTI	950 - ENPAIA - ROMA (492)	215,98	0,00	215,98	0,00	
		1.02.008.2002			737,98	0,00	737,98	0,00	
31-12-2002	2002.1768.1	217.500 1.02.010.0000	BIGLIETTI FFSS VIAGGIO A ROMA PERSONALE AMM. E/C N. 248	1421 - KOSMOS DI CREMONESI D. & C.SNC (963)	308,45	0,00	308,45	0,00	
		1.02.010.0000			308,45	0,00	308,45	0,00	
30-11-2002	2002.1541.1	229.500 1.04.002.0000	ACQUA	1917 - AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE (1459)	368,08	0,00	368,08	0,00	
31-12-2002	2002.1682.1	229.500 1.04.002.0000	RIMBORSO SPESE CANONE ACQUA	465 - CASSA ECONOMATO - LODI (98)	9,89	0,00	9,89	0,00	
TOTALE PAGINA					3.365,24	0,00	3.365,24	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								
31-12-2002	2002.1683.1	229.500 1.04.002.0000	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE	515 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI CAGLIARI (11)	139,85	0,00	139,85	0,00	
30-11-2002	2002.1543.1	229.500 1.04.002.0000 1.04.002.0000	ACQUA GAS ECC.	0 -	2.444,64 2.962,46	0,00 0,00	1.395,31 1.913,13	1.049,33 1.049,33	
31-12-2002	2002.1746.1	233.500 1.04.002.0049 1.04.002.0049	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE	494 - ENEL - FOGGIA (127)	145,79 145,79	0,00 0,00	145,79 145,79	0,00 0,00	
30-11-2002	2002.1548.1	269.500 1.04.003.0000	RISCALDAMENTO	526 - ASTEM (22)	6.296,00	0,00	5.354,00	942,00	
30-11-2002	2002.1549.1	269.500 1.04.003.0000	RISCALDAMENTO	678 - MARINARI GERARDO E FIGLI (220)	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00	
30-11-2002	2002.1550.1	269.500 1.04.003.0000 1.04.003.0000	RISCALDAMENTO	0 -	2.421,11 10.421,11	0,00 0,00	1.812,00 8.870,00	609,11 1.551,11	
30-11-2002	2002.1551.1	273.500 1.04.004.0000	CANONE FOTOCOPIATORE	1405 - PRAXIS S.N.C. - CONC. OLIVETTI (947)	873,84	0,00	873,84	0,00	
30-11-2002	2002.1552.1	273.500 1.04.004.0000 1.04.004.0000	PULIZIA LOCALI	515 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI CAGLIARI (11)	123,95 997,79	0,00 0,00	123,95 997,79	0,00 0,00	
TOTALE PAGINA					14.149,18	0,00	11.548,74	2.600,44	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

Pagina 7

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-11-2002	2002.1555.1	285.500 1.04.006.0000	TELEFONO	763 - TELECOM - LODI (305)	1.892,67	0,00	1.892,67	0,00	
31-12-2002	2002.1687.1	285.500 1.04.006.0000	SPESE DI SDOGANAMENTO	2098 - NATURAL SA	165,80	0,00	165,80	0,00	
31-12-2002	2002.1686.1	285.500 1.04.006.0000	RIMBORSO SPESE POSTALI DICEMBRE 2002	515 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI CAGLIARI (11)	19,57	0,00	19,57	0,00	
30-11-2002	2002.1556.1	285.500 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	2092 - EMMECOM S.P.A.	565,83	0,00	565,83	0,00	
31-12-2002	2002.1764.1	285.500 1.04.006.0000	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	514 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI FOGGIA (10)	90,50	0,00	90,50	0,00	
31-12-2002	2002.1684.1	285.500 1.04.006.0000	RIMBORSO SPESE POSTALI DICEMBRE 2002	465 - CASSA ECONOMATO - LODI (98)	179,61	0,00	179,61	0,00	
31-12-2002	2002.1685.1	285.500 1.04.006.0000	RIMBORSO SPESE POSTALI DICEMBRE 2002	514 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI FOGGIA (10)	48,46	0,00	48,46	0,00	
		1.04.006.0000			2.962,44	0,00	2.962,44	0,00	
TOTALE PAGINA					2.962,44	0,00	2.962,44	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								
31-12-2002	2002.1738.1	289.500 1.04.007.0000	ABBONAMENTO ATTI DEI GEORGOFILI	465 - CASSA ECONOMATO - LODI (98)	15,50	0,00	15,50	0,00	
		1.04.007.0000			15,50	0,00	15,50	0,00	
31-12-2002	2002.1688.1	297.500 1.04.009.0000	RIMBORSO SPESE MESE DI DICEMBRE	465 - CASSA ECONOMATO - LODI (98)	125,44	0,00	125,44	0,00	
31-12-2002	2002.1691.1	297.500 1.04.009.0000	FORNITURA MATERIALE DI ECONOMATO FATT. N. 4062/D	584 - CODIF ITALIANA (80)	183,02	0,00	183,02	0,00	
31-12-2002	2002.1692.1	297.500 1.04.009.0000	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. N. 1520	1815 - ITC - ITALTECNICA S.R.L. (1357)	312,30	0,00	312,30	0,00	
31-12-2002	2002.1690.1	297.500 1.04.009.0000	RIMBORSO SPESE MESE DI DICEMBRE	515 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI CAGLIARI (11)	13,42	0,00	13,42	0,00	
31-12-2002	2002.1689.1	297.500 1.04.009.0000	RIMBORSO SPESE MESE DI DICEMBRE	514 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI FOGGIA (10)	267,45	0,00	267,45	0,00	
		1.04.009.0000			901,63	0,00	901,63	0,00	
31-12-2002	2002.1693.1	329.500 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO FATT. N. 4116	607 - FERRAMENTA TESSERA (149)	128,41	0,00	128,41	0,00	
TOTALE PAGINA					1.045,54	0,00	1.045,54	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								
31-12-2002	2002.1701.1	329.500 1.04.010.0000	RIMBORSO SPESE MATERIALE TECNICO DICEMBRE	514 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI FOGGIA (10)	66,59	0,00	66,59	0,00	
31-12-2002	2002.1700.1	329.500 1.04.010.0000	RIMBORSO SPESE MATERIALE TECNICO DICEMBRE	465 - CASSA ECONOMATO - LODI (98)	34,63	0,00	34,63	0,00	
31-12-2002	2002.1695.1	329.500 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO FATT. N. 1901 - 2089	585 - CERESA TRASPORTI (81)	61,30	0,00	61,30	0,00	
31-12-2002	2002.1696.1	329.500 1.04.010.0000	GESTIONE ROGGIA CASSINETTA NOTA	696 - GULLINO Geom. CESARE (238)	541,56	0,00	541,56	0,00	
31-12-2002	2002.1697.1	329.500 1.04.010.0000	FORNITURA ETICHETTE FATT. N. 1356	623 - FELGA -B.& G.ETICHETTE (165)	338,98	0,00	338,98	0,00	
31-12-2002	2002.1699.1	329.500 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO FATT. N. 190347788	534 - SIGMA ALDRICH S.R.L. (30)	23,08	0,00	23,08	0,00	
31-12-2002	2002.1698.1	329.500 1.04.010.0000	FORNITURA AZOTO FATT. N. 6334	867 - ENTE LOMBARDO PER IL POTENZIAMENTO ZOOTECNICO(409)	27,30	0,00	27,30	0,00	
TOTALE PAGINA					1.093,44	0,00	1.093,44	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								
31-12-2002	2002.1694.1	329.500 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO FATT. N. 9802	794 - TECNOVETRO (336)	114,00	0,00	114,00	0,00	
31-12-2002	2002.1767.1	329.500 1.04.010.0000	FORNITURA ETICHETTE FATT. N. 1439	623 - FELGA -B.& G.ETICHETTE (165)	495,46	0,00	495,46	0,00	
		1.04.010.0000			1.831,31	0,00	1.831,31	0,00	
30-11-2002	2002.1582.1	333.500 1.04.010.0049	MATERIALE TECNICO	1788 - CASOLI NICOLINO E F.LLI S.N.C. (1330)	4.108,20	0,00	4.108,20	0,00	
31-12-2002	2002.1765.1	333.500 1.04.010.0049	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE TECNICO	514 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI FOGGIA (10)	302,46	0,00	302,46	0,00	
31-12-2002	2002.1702.1	333.500 1.04.010.0049	FORNITURA DISERBANTE FATT. N. 530/2002	1195 - RASCHINI GIOVANNI (737)	666,05	0,00	666,05	0,00	
		1.04.010.0049			5.076,71	0,00	5.076,71	0,00	
31-12-2002	2002.1703.1	337.500 1.04.010.0050	FORNITURA IRRIGATORI	578 - CONS. AGR. INTERPROV. DI CAGLIARI E ORISTANO (74)	300,00	0,00	300,00	0,00	
TOTALE PAGINA					5.986,17	0,00	5.986,17	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								
31-12-2002	2002.1706.1	337.500 1.04.010.0050	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO FATT. N. 42923	2030 - VWR INTERNATIONAL (1561)	423,96	0,00	423,96	0,00	
31-12-2002	2002.1704.1	337.500 1.04.010.0050	FORNITURA IRRIGATORE	956 - F.LLI CABONI (498)	528,00	0,00	528,00	0,00	
31-12-2002	2002.1705.1	337.500 1.04.010.0050	RIMBORSO SPESE MATERIALE TECN. DIC.	515 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI CAGLIARI (11)	187,68	0,00	187,68	0,00	
		1.04.010.0050			1.439,64	0,00	1.439,64	0,00	
31-12-2002	2002.1707.1	345.500 1.04.010.0052	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO FATT. N. 4117	1410 - EPPENDORF S.R.L. (952)	289,80	0,00	289,80	0,00	
31-12-2002	2002.1708.1	345.500 1.04.010.0052	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO FATT. N. 188	1872 - MEDITECH (1414)	210,20	0,00	210,20	0,00	
		1.04.010.0052			500,00	0,00	500,00	0,00	
31-12-2002	2002.1709.1	349.500 1.04.010.0053	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO FATT. 190347332	534 - SIGMA ALDRICH S.R.L. (30)	810,00	0,00	810,00	0,00	
31-12-2002	2002.1712.1	349.500 1.04.010.0053	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO FATT. N. 190	1872 - MEDITECH (1414)	476,80	0,00	476,80	0,00	
31-12-2002	2002.1713.1	349.500 1.04.010.0053	FORNITURA MATERIALE TECNICO FATT. N. 1071	1631 - PEZZINI SRL (1173)	97,00	0,00	97,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.023,44	0,00	3.023,44	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								
31-12-2002	2002.1714.1	349.500 1.04.010.0053	FORNITURA MATERIALE TECNICO FATT. N. 1650/17	1701 - CONS.AGRARIO INTERPR.LE di MILANO e LODI - 1243 -	38,27	0,00	38,27	0,00	
31-12-2002	2002.1710.1	349.500 1.04.010.0053	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO FATT. N. 4320	1410 - EPPENDORF S.R.L. (952)	684,00	0,00	684,00	0,00	
31-12-2002	2002.1711.1	349.500 1.04.010.0053	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO FATT. N. 8295	1906 - MWG BIOTECK SPA (1448)	459,55	0,00	459,55	0,00	
		1.04.010.0053			2.565,62	0,00	2.565,62	0,00	
30-11-2002	2002.1588.1	369.500 1.04.010.0065	MATERIALE TECNICO	2101 - SPECTRA 2000 SRL	603,84	0,00	603,84	0,00	
31-12-2002	2002.1715.1	369.500 1.04.010.0065	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO FATT. N. 9802	794 - TECNOVETRO (336)	52,56	0,00	52,56	0,00	
		1.04.010.0065			656,40	0,00	656,40	0,00	
31-12-2002	2002.1716.1	676.500 1.04.010.2001	FORNITURA RETE FATT. N. 1780/9	2115 - GIACOMO LUTZU	530,88	0,00	530,88	0,00	
31-12-2002	2002.1718.1	676.500 1.04.010.2001	ANALISI TERRENO FATT. N. 920	2116 - ASSOCIAZIONE REG. ALLEVATORI LOMBARDIA	92,96	0,00	92,96	0,00	
TOTALE PAGINA					2.462,06	0,00	2.462,06	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
31-12-2002	2002.1719.1	676.500 1.04.010.2001	FORNITURA BOMBOLE FATT. N. 1944/0	1918 - G.M.S. SRL (1460)	68,80	0,00	68,80	0,00	
31-12-2002	2002.1717.1	676.500 1.04.010.2001	GESTIONE ROGGIA CASSINETTA	696 - GULLINO Geom. CESARE (238)	307,34	0,00	307,34	0,00	
		1.04.010.2001			999,98	0,00	999,98	0,00	
31-12-2002	2002.1720.1	692.500 1.04.010.2002	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO FATT. 190338154	534 - SIGMA ALDRICH S.R.L. (30)	264,24	0,00	264,24	0,00	
		1.04.010.2002			264,24	0,00	264,24	0,00	
30-11-2002	2002.1598.1	373.500 1.04.011.0000	GESTIONE AUTOMEZZI	0 -	955,98	0,00	955,98	0,00	
31-12-2002	2002.1722.1	373.500 1.04.011.0000	RIMBORSO SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DICEMBRE	465 - CASSA ECONOMATO - LODI (98)	201,50	0,00	201,50	0,00	
31-12-2002	2002.1723.1	373.500 1.04.011.0000	RIMBORSO SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DICEMBRE	514 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI FOGGIA (10)	349,20	0,00	349,20	0,00	
31-12-2002	2002.1721.1	373.500 1.04.011.0000	GESTIONE AUTOMEZZI FATT. N. 3551	1701 - CONS.AGRARIO INTERPR.LE di MILANO e LODI - 1243 -	11,83	0,00	11,83	0,00	
		1.04.011.0000			1.518,51	0,00	1.518,51	0,00	
TOTALE PAGINA					2.158,89	0,00	2.158,89	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	2002.1599.1	377.500 1.04.011.0049	GESTIONE AUTOMEZZI	0 -	485,02	0,00	485,02	0,00	
31-12-2002	2002.1724.1	377.500 1.04.011.0049	RIPARAZIONE TRATTORE FATT. N. 109/02	572 - DAUNA CARRELLI (68)	364,27	0,00	364,27	0,00	
31-12-2002	2002.1725.1	377.500 1.04.011.0049	RIMBORSO SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DICEMBRE	514 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI FOGGIA (10)	89,99	0,00	89,99	0,00	
		1.04.011.0049			939,28	0,00	939,28	0,00	
30-11-2002	2002.1600.1	381.500 1.04.011.0050	GESTIONE AUTOMEZZI	0 -	828,06	0,00	828,06	0,00	
31-12-2002	2002.1728.1	381.500 1.04.011.0050	RIPARAZIONE TOSAERBA FATT. N. 1466	2078 - FONTANA SNC	129,60	0,00	129,60	0,00	
31-12-2002	2002.1730.1	381.500 1.04.011.0050	RIMBORSO SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DICEMBRE	515 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI CAGLIARI (11)	265,07	0,00	265,07	0,00	
31-12-2002	2002.1729.1	381.500 1.04.011.0050	RIMBORSO SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DICEMBRE	514 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI FOGGIA (10)	323,90	0,00	323,90	0,00	
31-12-2002	2002.1727.1	381.500 1.04.011.0050	FORNITURA VANGATRICE FATT. N. 212	1276 - GRAMEGNA F.LLI S.N.C. (818)	158,40	0,00	158,40	0,00	
TOTALE PAGINA					2.644,31	0,00	2.644,31	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								
31-12-2002	2002.1726.1	381.500 1.04.011.0050	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA FATT. N. 2184/86	578 - CONS. AGR. INTERPROV. DI CAGLIARI E ORISTANO (74)	448,80	0,00	448,80	0,00	
		1.04.011.0050			2.153,83	0,00	2.153,83	0,00	
31-12-2002	2002.1731.1	393.500 1.04.011.0053	RIMBORSO SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DICEMBRE	465 - CASSA ECONOMATO - LODI (98)	45,00	0,00	45,00	0,00	
31-12-2002	2002.1761.1	393.500 1.04.011.0053	RIMBORSO SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DICEMBRE	514 - CASSA ECONOMATO - S.O.P. DI FOGGIA (10)	292,56	0,00	292,56	0,00	
31-12-2002	2002.1766.1	393.500 1.04.011.0053	RIPARAZIONE SEMINATRICE PARCELLARE FATT. N. 150	590 - CAGNO SILVIO (ELETTROMECCANICA) (86)	600,00	0,00	600,00	0,00	
		1.04.011.0053			937,56	0,00	937,56	0,00	
31-12-2002	2002.1732.1	405.500 1.04.011.0056	RIMBORSO SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DICEMBRE	465 - CASSA ECONOMATO - LODI (98)	108,00	0,00	108,00	0,00	
		1.04.011.0056			108,00	0,00	108,00	0,00	
30-11-2002	2002.1604.1	677.500 1.04.011.2001	GESTIONE AUTOMEZZI	0 -	1.578,35	0,00	1.578,35	0,00	
TOTALE PAGINA					3.072,71	0,00	3.072,71	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
30-12-2002	2002.1734.1	677.500 1.04.011.2001	RIPARAZIONE TRATTORE FORD FATT. N. 2319	1564 - OFFICINE FABBRI (1106)	363,40	0,00	363,40	0,00	
		1.04.011.2001			1.941,75	0,00	1.941,75	0,00	
30-11-2002	2002.1606.1	413.500 1.04.012.0000	MANUTENZIONE ARREDI	2103 - THERMO FINNIGAN S.P.A.	4.053,80	0,00	4.053,80	0,00	
31-12-2002	2002.1735.1	413.500 1.04.012.0000	INSTALLAZIONE SU PC FATT. N. 112	2117 - T.PAKALOSOFT DI TROIANO PASQUALE	84,00	0,00	84,00	0,00	
		1.04.012.0000			4.137,80	0,00	4.137,80	0,00	
30-11-2002	2002.1607.1	698.500 1.04.012.0052	MANUTENZIONE APPARECCHI	2087 - PRAXIS SAS	204,00	0,00	204,00	0,00	
30-11-2002	2002.1608.1	698.500 1.04.012.0052	MANUTENZIONE APPARECCHI	2076 - SANTIS ANALYTICAL ITALIA SRL	23,64	0,00	23,64	0,00	
		1.04.012.0052			227,64	0,00	227,64	0,00	
30-11-2002	2002.1611.1	678.500 1.04.012.2001	MANUTENZIONE ATTREZZATURA	0 -	476,94	0,00	476,94	0,00	
		1.04.012.2001			476,94	0,00	476,94	0,00	
30-11-2002	2002.1612.1	693.500 1.04.012.2002	RIPARAZIONE APPARECCHI	1801 - ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. (1343)	215,68	0,00	215,68	0,00	
		1.04.012.2002			215,68	0,00	215,68	0,00	
TOTALE PAGINA					5.421,46	0,00	5.421,46	0,00	