IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4359.1	853.1000 1.02.008.0233		0 -	2.839,94	0,00	0,00	2.839,94	
		1.02.008.0233			2.839,94	0,00	0,00	2.839,94	
23-12-2002	2002.3966.1	2545.1000 1.02.008.4002	VERS. INPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	412,25	0,00	0,00	412,25	
23-12-2002	2002.4003.1	2545.1000 1.02.008.4002	VERS.ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	165,96	0,00	0,00	165,96	
		1.02.008.4002			578,21	0,00	0,00	578,21	
23-12-2002	2002.3997.1	2595.1002 1.02.008.4005	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	142,36	0,00	0,00	142,36	
23-12-2002	2002.3996.1	2595.1002 1.02.008.4005	VERS.ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	164,82	0,00	0,00	164,82	
23-12-2002	2002.3979.1	2595.1002 1.02.008.4005	VERS. INPS IST. 12/2002	3209 - I.N.P.S. - FORLI'	409,44	0,00	0,00	409,44	
		1.02.008.4005			716,62	0,00	0,00	716,62	
23-12-2002	2002.3967.1	2745.1000 1.02.008.4009	VERS. INPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	2.282,63	0,00	0,00	2.282,63	
		1.02.008.4009			2.282,63	0,00	0,00	2.282,63	
23-12-2002	2002.3968.1	2894.1000 1.02.008.4011	VERS. INPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	527,16	0,00	0,00	527,16	
TOTALE PAGINA					6.944,56	0,00	0,00	6.944,56	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.3999.1	2894.1000 1.02.008.4011	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	212,21	0,00	0,00	212,21	
23-12-2002	2002.3993.1	2897.1003 1.02.008.4011	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	255,45	0,00	0,00	255,45	
23-12-2002	2002.3986.1	2897.1003 1.02.008.4011	VERS. INPS IST. 12/2002	3914 - I.N.P.S. - CASERTA	634,55	0,00	0,00	634,55	
		1.02.008.4011			1.629,37	0,00	0,00	1.629,37	
23-12-2002	2002.3998.1	2981.1002 1.02.008.4014	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	338,68	0,00	0,00	338,68	
23-12-2002	2002.3981.1	2981.1002 1.02.008.4014	VERS.INPS IST. 12/2002	3209 - I.N.P.S. - FORLI'	841,33	0,00	0,00	841,33	
		1.02.008.4014			1.180,01	0,00	0,00	1.180,01	
23-12-2002	2002.3991.1	3010.1003 1.02.008.4015	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	163,12	0,00	0,00	163,12	
23-12-2002	2002.3987.1	3010.1003 1.02.008.4015	VERS. INPS IST. 12/2002	3914 - I.N.P.S. - CASERTA	405,62	0,00	0,00	405,62	
		1.02.008.4015			568,74	0,00	0,00	568,74	
TOTALE PAGINA					2.850,96	0,00	0,00	2.850,96	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4183.1	891.1002 1.04.001.0000	PAG. AFFITTO NOV. E DICEMBRE 2002 Q.P.	3754 - SER.IN.AR. SOC. CONS. P.A.	3.840,82	0,00	0,00	3.840,82	
		1.04.001.0000			3.840,82	0,00	0,00	3.840,82	
31-12-2002	2002.4184.1	2844.1002 1.04.001.4010	PAG. AFFITTO NOV. DICEMBRE 2002 Q.P.	3754 - SER.IN.AR. SOC. CONS. P.A.	74,89	0,00	0,00	74,89	
		1.04.001.4010			74,89	0,00	0,00	74,89	
25-11-2002	2002.3411.1	941.1000 1.04.002.0000	SPESE ENERGIA ELETTRICA	0 -	13.654,36	0,00	0,00	13.654,36	
26-11-2002	2002.3447.1	944.1003 1.04.002.0000	ACQ. GAS PROPANO LIQUIDO	4123 - NUZZO GAS DI TOMMASO NUZZO	1.174,46	0,00	0,00	1.174,46	
		1.04.002.0000			14.828,82	0,00	0,00	14.828,82	
31-12-2002	2002.4372.1	939.1002 1.04.002.0047		0 -	45,46	0,00	0,00	45,46	
		1.04.002.0047			45,46	0,00	0,00	45,46	
31-12-2002	2002.4283.1	947.1002 1.04.002.0050		0 -	24,03	0,00	0,00	24,03	
		1.04.002.0050			24,03	0,00	0,00	24,03	
26-06-2002	2002.1547.1	1024.1003 1.04.002.0084	SPESE ENERGIA ELETTRICA	0 -	1.900,00	0,00	1.305,09	594,91	
31-12-2002	2002.4305.1	1024.1003 1.04.002.0084		0 -	1,29	0,00	0,00	1,29	
		1.04.002.0084			1.901,29	0,00	1.305,09	596,20	
31-12-2002	2002.4329.1	1035.1002 1.04.002.0090		0 -	55,78	0,00	0,00	55,78	
		1.04.002.0090			55,78	0,00	0,00	55,78	
TOTALE PAGINA					20.771,09	0,00	1.305,09	19.466,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2002	2002.3409.1	1073.1000 1.04.003.0000	SPESE PER RISCALDAMENTO	0 -	4.534,03	0,00	0,00	4.534,03	
06-12-2002	2002.3618.1	1073.1000 1.04.003.0000	ACQUISTO GASOLIO PER SERRA	2403 - DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	2.264,94	0,00	0,00	2.264,94	
31-12-2002	2002.4064.1	1073.1000 1.04.003.0000	ACQUISTO GASOLIO Q.P. FT.N. 9307	2403 - DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	711,59	0,00	0,00	711,59	
07-04-2003	2002.4418.1	1074.1001 1.04.003.0000	ACQ.GASOLIO PER RISC.	4518 - ATRIPLEX	63,96	0,00	0,00	63,96	
08-04-2003	2002.4420.1	1075.1002 1.04.003.0000	PAG.Q.P. ANNO 2002 SPESE COND. 2 RATA 2003	3653 - CONDOMINIO PALAZZO SME	964,01	0,00	0,00	964,01	
23-12-2002	2002.4022.1	1075.1002 1.04.003.0000	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	3231 - F.LLI FANTOZZI PASQUALE & GIOVANNI S.n.c.	839,66	0,00	0,00	839,66	
26-11-2002	2002.3444.1	1076.1003 1.04.003.0000	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	4518 - ATRIPLEX	856,50	0,00	0,00	856,50	
		1.04.003.0000			10.234,69	0,00	0,00	10.234,69	
31-12-2002	2002.4065.1	1053.1000 1.04.003.0005	ACQUISTO GASOLIO Q.P. FT.N. 9307	2403 - DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	516,05	0,00	0,00	516,05	
		1.04.003.0005			516,05	0,00	0,00	516,05	
TOTALE PAGINA					10.750,74	0,00	0,00	10.750,74	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4284.1	1079.1002 1.04.003.0050		0 -	4,43	0,00	0,00	4,43	
		1.04.003.0050			4,43	0,00	0,00	4,43	
31-12-2002	2002.4222.1	1097.1000 1.04.003.0068	INDENNITA' MISSIONE SET/OTT.02	1097 - PAVIA RENATO	95,50	0,00	0,00	95,50	
26-11-2002	2002.3442.1	1100.1003 1.04.003.0068	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	4518 - ATRIPLEX	222,88	0,00	0,00	222,88	
		1.04.003.0068			318,38	0,00	0,00	318,38	
26-11-2002	2002.3441.1	1108.1003 1.04.003.0076	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO	4518 - ATRIPLEX	258,23	0,00	0,00	258,23	
		1.04.003.0076			258,23	0,00	0,00	258,23	
31-12-2002	2002.4306.1	1114.1001 1.04.003.0084		0 -	0,66	0,00	0,00	0,66	
26-06-2002	2002.1548.1	1114.1001 1.04.003.0084	SPESE RISCALDAMENTO	0 -	232,00	0,00	0,00	232,00	
31-12-2002	2002.4307.1	1115.1002 1.04.003.0084		0 -	2.059,51	0,00	0,00	2.059,51	
		1.04.003.0084			2.292,17	0,00	0,00	2.292,17	
31-12-2002	2002.4330.1	1119.1002 1.04.003.0090		0 -	3,15	0,00	0,00	3,15	
		1.04.003.0090			3,15	0,00	0,00	3,15	
31-12-2002	2002.4066.1	2775.1000 1.04.003.4009	ACQUISTO GASOLIO Q.P. FT.N. 9307	2403 - DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
		1.04.003.4009			1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
TOTALE PAGINA					3.909,27	0,00	0,00	3.909,27	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2002	2002.3443.1	3022.1003 1.04.003.4015	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	4518 - ATRIPLEX	221,02	0,00	0,00	221,02	
		1.04.003.4015			221,02	0,00	0,00	221,02	
31-12-2002	2002.4085.1	1125.1000 1.04.004.0000	NOLEGGIO BOMBOLE OTT-DIC.02 FT.N.2361973/2365795/2373 004	4042 - SOL S.P.A.	199,63	0,00	0,00	199,63	
31-12-2002	2002.4077.1	1125.1000 1.04.004.0000	PULIZIE LOCALI ISTITUTO NOV.02 Q.P. FT.N. 217	1109 - PULIMOND SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2.120,01	0,00	0,00	2.120,01	
25-11-2002	2002.3414.1	1125.1000 1.04.004.0000	CANONI VARI	0 -	2.326,94	0,00	0,00	2.326,94	
08-11-2002	2002.3205.1	1125.1000 1.04.004.0000	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ISITUTO	1109 - PULIMOND SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	509,40	0,00	0,00	509,40	
30-05-2002	2002.1203.1	1125.1000 1.04.004.0000	NOLEGGIO BOMBOLE AZOTO ANNO 2002	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	595,32	0,00	363,60	231,72	
		1.04.004.0000			5.751,30	0,00	363,60	5.387,70	
09-04-2003	2002.4422.1	3063.1000 1.04.004.0005	CANONE ADSL	2322 - MC-LINK S.r.l.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1.04.004.0005			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
31-12-2002	2002.4285.1	1135.1002 1.04.004.0050		0 -	108,40	0,00	0,00	108,40	
		1.04.004.0050			108,40	0,00	0,00	108,40	
TOTALE PAGINA					7.080,72	0,00	363,60	6.717,12	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	**2002.4245.1**	1144.1003 1.04.004.0054	PAG. CANONE PER DERATIZZAZIONE 1° SEMESTRE 2002/2003	4357 - GI & GI SRL	200,00	0,00	0,00	200,00	
		1.04.004.0054			200,00	0,00	0,00	200,00	
31-12-2002	**2002.4076.1**	1149.1000 1.04.004.0068	CANONE INTERNET ME2290 FT.N. 23544	2322 - MC-LINK S.r.l.	111,55	0,00	0,00	111,55	
31-12-2002	**2002.4083.1**	1149.1000 1.04.004.0068	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OTT/DIC.02 - Q.P. FT.N.270026	1286 - XEROX NOLEGGI S.p.A.	872,25	0,00	0,00	872,25	
31-12-2002	**2002.4081.1**	1149.1000 1.04.004.0068	PULIZIE LOCALI ISTITUTO NOV.02 Q.P. FT.N. 217	1109 - PULIMOND SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	49,11	0,00	0,00	49,11	
		1.04.004.0068			1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
31-12-2002	**2002.4308.1**	1160.1003 1.04.004.0084		0 -	174,59	0,00	0,00	174,59	
		1.04.004.0084			174,59	0,00	0,00	174,59	
27-06-2002	**2002.1559.1**	1173.1000 1.04.004.0224	CANONI	0 -	259,72	0,00	0,00	259,72	
		1.04.004.0224			259,72	0,00	0,00	259,72	
31-12-2002	**2002.4360.1**	1169.1000 1.04.004.0233		0 -	663,13	0,00	0,00	663,13	
		1.04.004.0233			663,13	0,00	0,00	663,13	
TOTALE PAGINA					2.330,35	0,00	0,00	2.330,35	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-11-2002	2002.3185.1	2611.1002 1.04.004.4005	RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI	4527 - LAGHI GIACOMO & FIGLI S.R.L. ECOLOGIA INDUSTRIALE	158,04	0,00	0,00	158,04	
31-12-2002	2002.4197.1	2611.1002 1.04.004.4005	PAG.CANONE VIGILANZA MESI OTTOBRE / DICEMBRE 2002	3500 - ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	231,38	0,00	0,00	231,38	
31-12-2002	2002.4185.1	2611.1002 1.04.004.4005	PAG. CANONE PULIZIA LOCALI MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2002	3671 - FORMULA SERVIZI SOC.COOP.ARL-PULIX COOP	1.309,88	0,00	0,00	1.309,88	
		1.04.004.4005			1.699,30	0,00	0,00	1.699,30	
31-12-2002	2002.4084.1	2779.1000 1.04.004.4009	CANONE FOTOCOPIATRICE OTT/DIC.02 -Q.P. FT.N.270026	1286 - XEROX NOLEGGI S.p.A.	863,36	0,00	0,00	863,36	
31-12-2002	2002.4086.1	2779.1000 1.04.004.4009	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.02 Q.P. FT.N. 13	1109 - PULIMOND SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1.460,69	0,00	0,00	1.460,69	
31-12-2002	2002.4196.1	2781.1002 1.04.004.4009	PAG. CANONE VIGILANZA MESI OTTOBRE / DICEMBRE 2002	3500 - ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	299,49	0,00	0,00	299,49	
TOTALE PAGINA					4.322,84	0,00	0,00	4.322,84	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4186.1	2781.1002 1.04.004.4009	PAG. CANONE PULIZIA MESE DICEMBRE 2002	3671 - FORMULA SERVIZI SOC.COOP.ARL-PULIX COOP	654,94	0,00	0,00	654,94	
31-12-2002	2002.4175.1	2782.1003 1.04.004.4009	PAG. Q.P. CANONE PULIZIA LOCALI OTTOBRE 2002	4357 - GI & GI SRL	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		1.04.004.4009			4.827,85	0,00	0,00	4.827,85	
31-12-2002	2002.4195.1	2856.1002 1.04.004.4010	PAG. CANONE PER VIGILANZA MESI OTTOBRE /DICEMBRE 2002	3500 - ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	64,08	0,00	0,00	64,08	
31-12-2002	2002.4198.1	2856.1002 1.04.004.4010	PAG. VANONE VIGILANZA AZ. MAGLIANO MESI OTTOBRE /DICEMBRE 2002	3500 - ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	325,37	0,00	0,00	325,37	
31-12-2002	2002.4264.1	2856.1002 1.04.004.4010	PAG. CANONE CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	2291 - ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	6,82	0,00	0,00	6,82	
		1.04.004.4010			396,27	0,00	0,00	396,27	
31-12-2002	2002.4176.1	2909.1003 1.04.004.4011	PAG. Q.P. CANONE PULIZIA LOCALI OTTOBRE 2002	4357 - GI & GI SRL	151,03	0,00	0,00	151,03	
31-12-2002	2002.4246.1	2909.1003 1.04.004.4011	PAG.CANONE DERATIZZAZIONE Q.P. 1' SEMESTRE 2002/2003	4357 - GI & GI SRL	280,00	0,00	0,00	280,00	
TOTALE PAGINA					3.031,61	0,00	0,00	3.031,61	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4248.1	2909.1003 1.04.004.4011	PAG. Q.P. CANONE PULIZIA LOCALI MESE DICEMBRE 2002	4357 - GI & GI SRL	850,20	0,00	0,00	850,20	
		1.04.004.4011			1.281,23	0,00	0,00	1.281,23	
31-12-2002	2002.4247.1	3026.1003 1.04.004.4015	Q. P. PAG. CANPONE PULIZIA LOCALI MESE DICEMBRE 2002	4357 - GI & GI SRL	850,20	0,00	0,00	850,20	
		1.04.004.4015			850,20	0,00	0,00	850,20	
31-12-2002	2002.4199.1	3157.1002 1.04.004.4019	PAG.CANONE VIGILANZA AZ.MAGLIANO OTTOBRE/DICEMBRE	3500 - ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	325,37	0,00	0,00	325,37	
		1.04.004.4019			325,37	0,00	0,00	325,37	
31-12-2002	2002.4071.1	1209.1000 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	1449 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00	
31-12-2002	2002.4079.1	1209.1000 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE PAG.FT.N.5188000986 DEL 18/1/03	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	73,54	0,00	0,00	73,54	
31-12-2002	2002.4069.1	1209.1000 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE PAG.FT.N.4160527329 DEL 19/12/02	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	180,48	0,00	0,00	180,48	
25-11-2002	2002.3406.1	1209.1000 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	0 -	4.757,46	0,00	0,00	4.757,46	
TOTALE PAGINA					9.585,25	0,00	0,00	9.585,25	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	**2002.4061.1**	1210.1001 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	1449 - TELECOM ITALIA S.P.A.	791,50	0,00	0,00	791,50	
31-12-2002	**2002.4063.1**	1211.1002 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	1449 - TELECOM ITALIA S.P.A.	282,00	0,00	0,00	282,00	
31-12-2002	**2002.4060.1**	1211.1002 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	1449 - TELECOM ITALIA S.P.A.	371,00	0,00	0,00	371,00	
31-12-2002	**2002.4059.1**	1211.1002 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE PAG.FT.N.4160527327 DEL 19/12/02	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	237,59	0,00	0,00	237,59	
31-12-2002	**2002.4078.1**	1211.1002 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE PAG.FT.N.5185033346 DEL 18/1/03	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	135,08	0,00	0,00	135,08	
31-12-2002	**2002.4082.1**	1212.1003 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE PAG.FT.N.5185033347 DEL 18/1/03	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	377,28	0,00	0,00	377,28	
31-12-2002	**2002.4074.1**	1212.1003 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE PAG.FT.N.4160527328 DEL 19/12/02	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	464,47	0,00	0,00	464,47	
31-12-2002	**2002.4062.1**	1212.1003 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	1449 - TELECOM ITALIA S.P.A.	764,50	0,00	0,00	764,50	
		1.04.006.0000			10.982,90	0,00	0,00	10.982,90	
31-12-2002	**2002.4309.1**	1269.1000 1.04.006.0084		0 -	72,82	0,00	0,00	72,82	
TOTALE PAGINA					3.496,24	0,00	0,00	3.496,24	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4310.1	1270.1001 1.04.006.0084		0 -	0,26	0,00	0,00	0,26	
		1.04.006.0084			73,08	0,00	0,00	73,08	
31-12-2002	2002.4331.1	1275.1002 1.04.006.0090		0 -	15,25	0,00	0,00	15,25	
		1.04.006.0090			15,25	0,00	0,00	15,25	
23-10-2002	2002.2961.1	2669.1000 1.04.006.4006	SPEDIZIONE NOTIZIARIO RGV	1222 - SPEDALGAF S.R.L.	627,90	0,00	0,00	627,90	
		1.04.006.4006			627,90	0,00	0,00	627,90	
31-12-2002	2002.4224.1	2784.1001 1.04.006.4009	SPESE TELEFONICHE NOV.2002 PAG.FT.N.9990116554	3159 - MCI WORLDCOM SPA	169,92	0,00	0,00	169,92	
03-03-2003	2002.4259.1	2784.1001 1.04.006.4009	SPESE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE 2002	3159 - MCI WORLDCOM SPA	91,51	0,00	0,00	91,51	
		1.04.006.4009			261,43	0,00	0,00	261,43	
23-10-2002	2002.2946.1	2913.1003 1.04.006.4011	SPEDIZIONE CAMPIONI FRUTTA	4458 - SDA EXPRESS COURIER S.P.A.	750,00	0,00	0,00	750,00	
		1.04.006.4011			750,00	0,00	0,00	750,00	
31-12-2002	2002.4058.1	1333.1000 1.04.008.0077	STAMPA ANNALI GERMOPLASMA	2189 - NEW INTERSTAMPA S.R.L.	3.240,38	0,00	0,00	3.240,38	
		1.04.008.0077			3.240,38	0,00	0,00	3.240,38	
TOTALE PAGINA					4.895,22	0,00	0,00	4.895,22	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.3621.1	1349.1000 1.04.008.0088	STAMPA N. 50 ESTRATTI	2426 - L'INFORAMATORE AGRARIO SRL	280,04	0,00	0,00	280,04	
		1.04.008.0088			280,04	0,00	0,00	280,04	
31-12-2002	2002.4361.1	1361.1000 1.04.008.0233		0 -	10,33	0,00	0,00	10,33	
		1.04.008.0233			10,33	0,00	0,00	10,33	
06-10-2002	2002.2862.1	2573.1000 1.04.008.4003	STAMPA VOLUMI SUL GERMOPLASMA	1727 - A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	15.576,34	0,00	0,00	15.576,34	
16-10-2002	2002.2864.1	2573.1000 1.04.008.4003	REALIZZAZIONE 1500 CD CONTENENTI RISULTATI PROG.GERMOPLASMA FRUTT.ITALIANO	0 -	2.386,03	0,00	0,00	2.386,03	
		1.04.008.4003			17.962,37	0,00	0,00	17.962,37	
04-07-2002	2002.1614.1	2969.1002 1.04.008.4013	STAMPA MONOGRAFIA FRAGOLA	1727 - A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	2.714,07	0,00	0,00	2.714,07	
		1.04.008.4013			2.714,07	0,00	0,00	2.714,07	
06-12-2002	2002.3614.1	1401.1000 1.04.009.0000	ACQUISTO CANCELLERIA	0 -	166,68	0,00	0,00	166,68	
02-12-2002	2002.3525.1	1401.1000 1.04.009.0000	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE	1710 - SCIPIONI S.A.S.	251,62	0,00	0,00	251,62	
TOTALE PAGINA					21.385,11	0,00	0,00	21.385,11	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2002	2002.3425.1	1401.1000 1.04.009.0000	ACQUISTO CANCELLERIA	4482 - KARNAK S.A.	116,30	0,00	0,00	116,30	
25-11-2002	2002.3390.1	1401.1000 1.04.009.0000	AQCQUISTO CARTA ASCIUGAMANI	485 - HTS ITALIA S.P.A.	308,66	0,00	0,00	308,66	
20-11-2002	2002.3359.1	1401.1000 1.04.009.0000	ACQUISTO CARTA IGIENICA	485 - HTS ITALIA S.P.A.	269,42	0,00	0,00	269,42	
30-10-2002	2002.3083.1	1401.1000 1.04.009.0000	ACQUISTO CARTA E SAPONE PER BAGNI	485 - HTS ITALIA S.P.A.	291,98	0,00	0,00	291,98	
28-10-2002	2002.3054.1	1401.1000 1.04.009.0000	ACQUISTO CARTA E SAPONE	485 - HTS ITALIA S.P.A.	287,89	0,00	0,00	287,89	
02-10-2002	2002.2630.1	1401.1000 1.04.009.0000	ACQUISTO BUSTE	2643 - LA MADONNINA-TIPOGRAFIA DI SOLUSTRI LUISA	189,02	0,00	0,00	189,02	
15-03-2002	2002.258.1	1403.1002 1.04.009.0000	ACQUISTO COPERTINE PER FASCICOLI	4234 - UNIBIND S.R.L.	249,71	0,00	0,00	249,71	
		1.04.009.0000			2.131,28	0,00	0,00	2.131,28	
25-11-2002	2002.3412.1	1377.1000 1.04.009.0005	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI	1710 - SCIPIONI S.A.S.	309,82	0,00	0,00	309,82	
17-12-2002	2002.3884.1	1377.1000 1.04.009.0005	ACQUISTO CANCELLERIA	1710 - SCIPIONI S.A.S.	123,24	0,00	0,00	123,24	
TOTALE PAGINA					2.146,04	0,00	0,00	2.146,04	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.3582.1	1377.1000 1.04.009.0005	ACQUISTO CANCELLERIA	1710 - SCIPIONI S.A.S.	311,73	0,00	0,00	311,73	
		1.04.009.0005			744,79	0,00	0,00	744,79	
31-12-2002	2002.4286.1	1409.1000 1.04.009.0050		0 -	18,37	0,00	0,00	18,37	
		1.04.009.0050			18,37	0,00	0,00	18,37	
06-12-2002	2002.3590.1	1424.1003 1.04.009.0054	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	4529 - DIGITAL WORLD - GENTILE	105,24	0,00	0,00	105,24	
		1.04.009.0054			105,24	0,00	0,00	105,24	
08-11-2002	2002.3206.1	1449.1000 1.04.009.0066	ACQUISTO RACCOGLITORI	1901 - LINE OFFICE S.r.l.	120,00	0,00	0,00	120,00	
31-12-2002	2002.4343.1	1449.1000 1.04.009.0066		0 -	18,83	0,00	0,00	18,83	
		1.04.009.0066			138,83	0,00	0,00	138,83	
31-12-2002	2002.4090.1	1455.1002 1.04.009.0068	SPESE PER FOTOCOPIE FT.N. 2453	2083 - TECNOSINTESI S.r.l.	120,97	0,00	0,00	120,97	
		1.04.009.0068			120,97	0,00	0,00	120,97	
31-12-2002	2002.4267.1	1459.1002 1.04.009.0070		0 -	28,67	0,00	0,00	28,67	
		1.04.009.0070			28,67	0,00	0,00	28,67	
16-10-2002	2002.2818.1	1461.1000 1.04.009.0071	ACQUISTO CARTUCCIA EPSON E OKI	1985 - MENESATTI CARLO	64,91	0,00	0,00	64,91	
TOTALE PAGINA					788,72	0,00	0,00	788,72	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4323.1	1461.1000 1.04.009.0071		0 -	7,55	0,00	0,00	7,55	
		1.04.009.0071			72,46	0,00	0,00	72,46	
28-10-2002	2002.3015.1	3078.1003 1.04.009.0075	ACQUISTO MATERIALE PER ECONOMATO	4553 - CD WALTER DI FALCO LUIGI P. E C.SNC	235,30	0,00	0,00	235,30	
31-12-2002	2002.4367.1	3078.1003 1.04.009.0075		0 -	0,66	0,00	0,00	0,66	
		1.04.009.0075			235,96	0,00	0,00	235,96	
26-11-2002	2002.3449.1	1472.1003 1.04.009.0076	ACQ. BUSTE GRANDI MEDIE PICCOLE	4048 - ILLIANI MARIO	192,00	0,00	0,00	192,00	
		1.04.009.0076			192,00	0,00	0,00	192,00	
31-12-2002	2002.4349.1	1473.1000 1.04.009.0077		0 -	0,29	0,00	0,00	0,29	
		1.04.009.0077			0,29	0,00	0,00	0,29	
31-12-2002	2002.4311.1	1486.1001 1.04.009.0084		0 -	125,86	0,00	0,00	125,86	
26-06-2002	2002.1550.1	1486.1001 1.04.009.0084	MAT.ECONOMATO	0 -	4.269,31	0,00	2.079,31	2.190,00	
		1.04.009.0084			4.395,17	0,00	2.079,31	2.315,86	
31-12-2002	2002.4332.1	1495.1002 1.04.009.0090		0 -	6,24	0,00	0,00	6,24	
		1.04.009.0090			6,24	0,00	0,00	6,24	
19-03-2002	2002.355.1	1517.1000 1.04.009.0224	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE OKIPAGE 8P E LEXMARK	1710 - SCIPIONI S.A.S.	108,44	0,00	0,00	108,44	
TOTALE PAGINA					4.945,65	0,00	2.079,31	2.866,34	