IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-06-2002	2002.1560.1	1517.1000 1.04.009.0224	SPESE ECONOMATO	0 -	220,00	0,00	187,38	32,62	
31-12-2002	2002.4355.1	1517.1000 1.04.009.0224		0 -	0,46	0,00	0,00	0,46	
		1.04.009.0224			328,90	0,00	187,38	141,52	
17-12-2002	2002.3900.1	1513.1000 1.04.009.0233	ACQUISTO BUSTE	2048 - VIKING OFFICE PRODUCTS S.R.L.	48,37	0,00	0,00	48,37	
06-12-2002	2002.3612.1	1513.1000 1.04.009.0233	ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA	4482 - KARNAK S.A.	687,57	0,00	0,00	687,57	
		1.04.009.0233			735,94	0,00	0,00	735,94	
31-12-2002	2002.4075.1	2653.1000 1.04.009.4006	ACQUISTO TONER	4482 - KARNAK S.A.	230,16	0,00	0,00	230,16	
		1.04.009.4006			230,16	0,00	0,00	230,16	
31-12-2002	2002.4051.1	2788.1000 1.04.009.4009	ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIE	1710 - SCIPIONI S.A.S.	251,62	0,00	0,00	251,62	
31-12-2002	2002.4088.1	2788.1000 1.04.009.4009	SPESE PER FOTOCOPIE FT.N. 2455	2083 - TECNOSINTESI S.r.l.	180,62	0,00	0,00	180,62	
31-12-2002	2002.4089.1	2791.1003 1.04.009.4009	SPESE PER FOTOCOPIE FT.N. 2454	2083 - TECNOSINTESI S.r.l.	37,28	0,00	0,00	37,28	
		1.04.009.4009			469,52	0,00	0,00	469,52	
TOTALE PAGINA					1.656,08	0,00	187,38	1.468,70	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2002	2002.3446.1	2917.1003 1.04.009.4011	ACQ. MATERIALE PER CANCELLERIA	1211 - PUNTO SETTE S.N.C.	182,30	0,00	0,00	182,30	
		1.04.009.4011			182,30	0,00	0,00	182,30	
03-01-2002	2002.5.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO TIGLI	1882 - VIVAI GRAZIELLA S.R.L.	279,00	0,00	0,00	279,00	
25-03-2002	2002.448.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQ.PRODOTTI PER TRATTAMENTI FITOSANITARI	0 -	374,94	0,00	313,50	61,44	
23-07-2002	2002.1739.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO TRAPPOLE CROMOTRAP	2429 - AGRICOLTECNICA S.N.C.	220,20	0,00	0,00	220,20	
18-04-2002	2002.746.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO PIANTE	2349 - VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	3.195,50	0,00	2.943,16	252,34	
27-03-2002	2002.487.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQ.ANTIPARASSITARI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	2.671,00	0,00	0,00	2.671,00	
06-12-2002	2002.3588.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO PIANTE	2553 - AZIENDA AGRICOLA GIANNOCCARO PIETRO	349,44	0,00	0,00	349,44	
06-12-2002	2002.3591.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO PIANTE	4238 - VIVAI FORTUNATO	314,50	0,00	0,00	314,50	
TOTALE PAGINA					7.586,88	0,00	3.256,66	4.330,22	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2002	2002.3386.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO MATERIALE VARIO USO FORESTERIA	1019 - MARELLA DOMENICO	101,50	0,00	0,00	101,50	
23-04-2002	2002.793.1	1571.1002 1.04.010.0000	ACQUISTO MATERIALE PER CONFUSIONE SESSUALE	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	2.051,95	0,00	0,00	2.051,95	
28-05-2002	2002.1143.1	1571.1002 1.04.010.0000	ACQ. MATER. PER TRATTAMENTI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	29,86	0,00	0,00	29,86	
23-04-2002	2002.804.1	1571.1002 1.04.010.0000	ACQUISTO MATERIALE PER IRRIGAZIONE	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	125,39	0,00	0,00	125,39	
31-12-2002	2002.4263.1	1571.1002 1.04.010.0000	Q.PARTE FT.22 E FT.23	3589 - G. PREDA & FOLLI FOSCHINI	0,04	0,00	0,00	0,04	
		1.04.010.0000			9.713,32	0,00	3.256,66	6.456,66	
20-12-2002	2002.3958.1	1529.1000 1.04.010.0003	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	289,83	0,00	0,00	289,83	
20-12-2002	2002.3959.1	1529.1000 1.04.010.0003	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1388 - INTERNATIONAL P.B.I. S.P.A.	241,70	0,00	0,00	241,70	
		1.04.010.0003			531,53	0,00	0,00	531,53	
26-03-2002	2002.485.1	1537.1000 1.04.010.0005	ACQ.PORTINNESTI PIANTE DA FRUTTO	1013 - AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	1.416,44	0,00	775,19	641,25	
TOTALE PAGINA					4.256,71	0,00	775,19	3.481,52	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-01-2002	**2002.63.1**	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO PIANTE	1013 - AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	309,87	0,00	114,40	195,47	
23-07-2002	**2002.1749.1**	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO TUBO TYGON	1298 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	229,20	0,00	0,00	229,20	
23-07-2002	**2002.1743.1**	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	1388 - INTERNATIONAL P.B.I. S.P.A.	811,71	0,00	634,87	176,84	
12-06-2002	**2002.1318.1**	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1001 - TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	5.008,78	0,00	4.978,83	29,95	
20-06-2002	**2002.1403.1**	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO MATERIALE TECNICO VARIO	1128 - SCARPELLINI RINO	2.130,51	0,00	2.036,71	93,80	
30-01-2002	**2002.61.1**	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO PIANTE	1013 - AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	309,87	0,00	114,40	195,47	
17-12-2002	**2002.3885.1**	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1176 - MICROPOLI DI ROVERE ENRICO	302,99	0,00	0,00	302,99	
06-12-2002	**2002.3579.1**	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1129 - CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.N.C. DI CAVALLO FELICE & C	180,00	0,00	0,00	180,00	
08-11-2002	**2002.3196.1**	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO MATERIALE PER IMP.IRRIGAZIONE	3732 - CENTRO ELETTRICO ROMANO S.R.L.	192,96	0,00	0,00	192,96	
TOTALE PAGINA					9.475,89	0,00	7.879,21	1.596,68	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.3577.1	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1019 - MARELLA DOMENICO	195,25	0,00	0,00	195,25	
06-12-2002	2002.3578.1	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2424 - KEY CLIENT SERVICE S.n.c.	334,33	0,00	0,00	334,33	
		1.04.010.0005			11.421,91	0,00	8.654,40	2.767,51	
26-06-2002	2002.1538.1	1545.1000 1.04.010.0035	ACQUISTO PIANTE	4016 - VIVAI A. BERTOLAMI	1.173,92	0,00	0,00	1.173,92	
27-06-2002	2002.1552.1	1545.1000 1.04.010.0035	ACQUISTO PIANTE	4368 - VIVAI FILIPPO MESSINA	4.996,20	0,00	0,00	4.996,20	
		1.04.010.0035			6.170,12	0,00	0,00	6.170,12	
05-09-2002	2002.2248.1	1549.1000 1.04.010.0038	ACQ.MATERIALE TECNICO PER COLTURE BATTERICHE	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	241,80	0,00	215,64	26,16	
23-07-2002	2002.1744.1	1549.1000 1.04.010.0038	ACQUISTO POLIETILENE	1128 - SCARPELLINI RINO	70,68	0,00	0,00	70,68	
		1.04.010.0038			312,48	0,00	215,64	96,84	
25-10-2002	2002.2997.1	1553.1000 1.04.010.0040	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	1.833,18	0,00	0,00	1.833,18	
31-12-2002	2002.4056.1	1553.1000 1.04.010.0040	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2370 - BETTER S.R.L.	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
TOTALE PAGINA					10.225,36	0,00	215,64	10.009,72	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-10-2002	2002.3084.1	1553.1000 1.04.010.0040	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1019 - MARELLA DOMENICO	131,10	0,00	0,00	131,10	
25-11-2002	2002.3407.1	1553.1000 1.04.010.0040	ACQUISTO MATERIALE EPR LABORATORIO	2009 - INVITROGEN S.r.l.	837,65	0,00	0,00	837,65	
31-12-2002	2002.4053.1	1553.1000 1.04.010.0040	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1620 - M-MEDICAL GENENCO S.R.L.	275,80	0,00	0,00	275,80	
06-12-2002	2002.3584.1	1553.1000 1.04.010.0040	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	2009 - INVITROGEN S.r.l.	276,17	0,00	0,00	276,17	
		1.04.010.0040			4.733,90	0,00	0,00	4.733,90	
31-12-2002	2002.4373.1	1567.1002 1.04.010.0047		0 -	0,28	0,00	0,00	0,28	
		1.04.010.0047			0,28	0,00	0,00	0,28	
31-12-2002	2002.4287.1	1577.1000 1.04.010.0050		0 -	1,80	0,00	0,00	1,80	
31-12-2002	2002.4252.1	1578.1001 1.04.010.0050	ACQ. MATERIALE ANTINFORTUNISTICA	3131 - LUCCHINI ANTINFORTUNISTICA SNC	648,81	0,00	0,00	648,81	
31-12-2002	2002.4159.1	1578.1001 1.04.010.0050	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	3004 - FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	3.147,70	0,00	0,00	3.147,70	
31-12-2002	2002.4288.1	1580.1003 1.04.010.0050		0 -	11,39	0,00	0,00	11,39	
		1.04.010.0050			3.809,70	0,00	0,00	3.809,70	
TOTALE PAGINA					5.330,70	0,00	0,00	5.330,70	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-05-2002	2002.1137.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO	2047 - POLYMED S.r.l.	238,61	0,00	0,00	238,61	
24-04-2002	2002.811.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ.MATERIALE TECNICO PER AMPLIFICAZIONE GENICA	4156 - POLYMED s.r.l	238,66	0,00	0,00	238,66	
24-04-2002	2002.809.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ.RICARICA DA 50 LITRI DI AZOTO	0 -	64,80	0,00	0,00	64,80	
17-12-2002	2002.3882.1	1592.1003 1.04.010.0054	RICARICA AZOTO	2603 - SOL SPA	145,80	0,00	0,00	145,80	
16-12-2002	2002.3855.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ. MATERIALE VARIO	4532 - MAT.E.CO. BENNARDI S.R.L.	250,10	0,00	0,00	250,10	
06-12-2002	2002.3594.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO ALCOOL ETILICO E PROVETTE	4022 - MICROGLASS HEIM S.R.L..	187,79	0,00	0,00	187,79	
25-11-2002	2002.3396.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ. PANNELLI CON COLLANTE PER CATTURA INSETTI	2345 - INTRACHEM BIO ITALIA S.R.L.	226,08	0,00	0,00	226,08	
25-11-2002	2002.3395.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO PIANTE IN VASO	0 -	150,00	0,00	0,00	150,00	
25-11-2002	2002.3394.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ. PIANTE IN VASO	0 -	150,00	0,00	0,00	150,00	
23-10-2002	2002.2953.1	1592.1003 1.04.010.0054	RICARICA AZOTO	2603 - SOL SPA	145,80	0,00	0,00	145,80	
16-10-2002	2002.2835.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	4532 - MAT.E.CO. BENNARDI S.R.L.	249,61	0,00	0,00	249,61	
		1.04.010.0054			2.047,25	0,00	0,00	2.047,25	
TOTALE PAGINA					2.047,25	0,00	0,00	2.047,25	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4344.1	1625.1000 1.04.010.0066		0 -	9,45	0,00	0,00	9,45	
19-12-2002	2002.3936.1	1625.1000 1.04.010.0066	ACQUISTO BATTERIE A LITIO	4513 - TOP GADGET	300,00	0,00	0,00	300,00	
23-10-2002	2002.2960.1	1625.1000 1.04.010.0066	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	1134 - BALDI S.P.A.	60,00	0,00	0,00	60,00	
03-07-2002	2002.1608.1	1625.1000 1.04.010.0066	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	0 -	30,41	0,00	0,00	30,41	
15-05-2002	2002.974.1	1625.1000 1.04.010.0066	ACQUISTO MATRIALE PER CAMPAGNA	1134 - BALDI S.P.A.	81,60	0,00	0,00	81,60	
19-04-2002	2002.766.1	1625.1000 1.04.010.0066	ACQUISTO SACCHI DI SCORZA DI PINO	2081 - CEREAGRICOLA ROMANA 80 S.R.L.	1.333,80	0,00	362,52	971,28	
15-04-2002	2002.738.1	1625.1000 1.04.010.0066	ACQUISTO FITOCELLE	1128 - SCARPELLINI RINO	270,00	0,00	0,00	270,00	
15-04-2002	2002.729.1	1625.1000 1.04.010.0066	ACQ.SERBATOIO	1134 - BALDI S.P.A.	141,79	0,00	0,00	141,79	
		1.04.010.0066			2.227,05	0,00	362,52	1.864,53	
24-01-2002	2002.49.1	1633.1000 1.04.010.0068	ACQUISTO PIANTE	1563 - VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.A.S.	77,47	0,00	0,00	77,47	
TOTALE PAGINA					2.304,52	0,00	362,52	1.942,00	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-03-2002	2002.346.1	1633.1000 1.04.010.0068	ACQUISTO 170 PIANTE DI PESCO SUNCREST	4238 - VIVAI FORTUNATO	526,79	0,00	0,00	526,79	
24-01-2002	2002.50.1	1633.1000 1.04.010.0068	ACQUISTO PIANTE	2349 - VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	136,34	0,00	0,00	136,34	
15-04-2002	2002.727.1	1633.1000 1.04.010.0068	ACQ.PIANTE PER PROVE PORTINNESTI CILIEGIO	0 -	140,00	0,00	0,00	140,00	
25-03-2002	2002.449.1	1633.1000 1.04.010.0068	ACQ.PRODOTTI PER TRATTAMENTI FITOSANITARI	2379 - AGROSOL S.P.A.	337,46	0,00	177,76	159,70	
31-12-2002	2002.4362.1	1633.1000 1.04.010.0068	ACQUISTO CANCELLERIA	2048 - VIKING OFFICE PRODUCTS S.R.L.	32,85	0,00	0,00	32,85	
31-12-2002	2002.4254.1	1634.1001 1.04.010.0068	ACQ. MATERIALE ANTINFORTUNISTICA	3131 - LUCCHINI ANTINFORTUNISTICA SNC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
23-07-2002	2002.1764.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO PIRIMOR PER TRATTAMENTO AFICIDA	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	177,24	0,00	0,00	177,24	
23-07-2002	2002.1758.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO MATERIALE PER DISERBO SEMENZALI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	711,84	0,00	0,00	711,84	
TOTALE PAGINA					4.062,52	0,00	177,76	3.884,76	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-06-2002	2002.1343.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO MATER. PER CAMPAGNA	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	111,88	0,00	0,00	111,88	
12-06-2002	2002.1342.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO PIRIMOR	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	177,24	0,00	0,00	177,24	
28-05-2002	2002.1142.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO PIRIMOR	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	177,24	0,00	0,00	177,24	
28-05-2002	2002.1131.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO MATERIALE PER IRRIGAZIONE	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	223,17	0,00	0,00	223,17	
16-05-2002	2002.1026.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO MATERIALE PER TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	130,63	0,00	0,00	130,63	
15-05-2002	2002.985.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO MATERIALE PER IMP.IRRIGAZIONE	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	223,16	0,00	0,00	223,16	
23-04-2002	2002.803.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO OIDIUM STOP	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	282,49	0,00	0,00	282,49	
23-04-2002	2002.802.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	517,26	0,00	0,00	517,26	
TOTALE PAGINA					1.843,07	0,00	0,00	1.843,07	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-04-2002	2002.797.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO PALERIA PER AZ. MAGLIANO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	1.657,10	0,00	0,00	1.657,10	
18-04-2002	2002.752.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO ACETATE PER AFIDI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	40,61	0,00	0,00	40,61	
27-03-2002	2002.495.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI AZIENDA MAGLIANO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	2.569,58	0,00	0,00	2.569,58	
31-12-2002	2002.4250.1	1635.1002 1.04.010.0068	Q.PARTE FT.34833 DEL 15.8.2002	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	0,04	0,00	0,00	0,04	
31-12-2002	2002.4170.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQ. VASI INDUSTRIALI	4556 - FERRAMENTA IMOLESE DI RONCHI MIRCO E C.SNC	101,82	0,00	0,00	101,82	
26-11-2002	2002.3448.1	1636.1003 1.04.010.0068	ACQ.MATERIALE VARIO	2553 - AZIENDA AGRICOLA GIANNOCCARO PIETRO	275,00	0,00	0,00	275,00	
31-12-2002	2002.4168.1	1636.1003 1.04.010.0068	ACQ. MATERIALE VARIO	3856 - DI LILLO VITTORIO	287,91	0,00	0,00	287,91	
31-12-2002	2002.4167.1	1636.1003 1.04.010.0068	ACQ. ETICHETTE IN PVC	1026 - ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	150,00	0,00	0,00	150,00	
		1.04.010.0068			11.065,12	0,00	177,76	10.887,36	
TOTALE PAGINA					5.082,06	0,00	0,00	5.082,06	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-06-2002	2002.1332.1	1643.1002 1.04.010.0070	ACQUISTO NIDI ARTIFICIALI	4233 - COOP. ST.E.R.N.A.	192,00	0,00	0,00	192,00	
25-11-2002	2002.3391.1	1643.1002 1.04.010.0070	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO	3468 - INCOFAR S.P.A.	308,32	0,00	0,00	308,32	
06-12-2002	2002.3602.1	1643.1002 1.04.010.0070	ACQUISTO CASSE DI LEGNO	4528 - BIANCHI S.R.L.	302,57	0,00	0,00	302,57	
31-12-2002	2002.4268.1	1643.1002 1.04.010.0070		0 -	18,58	0,00	0,00	18,58	
06-12-2002	2002.3611.1	1643.1002 1.04.010.0070	ACQUISTO VASI, PROVETTE, SCATOLE PER LABORATORIO	3468 - INCOFAR S.P.A.	306,02	0,00	0,00	306,02	
06-12-2002	2002.3593.1	1643.1002 1.04.010.0070	ACQUISTO NIDI ARTIFICIALI	4233 - COOP. ST.E.R.N.A.	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	
		1.04.010.0070			2.855,49	0,00	0,00	2.855,49	
31-12-2002	2002.4324.1	1645.1000 1.04.010.0071		0 -	21,17	0,00	0,00	21,17	
		1.04.010.0071			21,17	0,00	0,00	21,17	
31-12-2002	2002.4368.1	1660.1003 1.04.010.0075		0 -	113,42	0,00	0,00	113,42	
25-10-2002	2002.3000.1	1660.1003 1.04.010.0075	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	4400 - BIOFARM DI MARCO SERARCANGELI	295,14	0,00	0,00	295,14	
10-04-2002	2002.622.1	1660.1003 1.04.010.0075	ANALISI TERRENO DI AZIENDE FRUTTICOLE	0 -	270,00	0,00	0,00	270,00	
TOTALE PAGINA					3.555,22	0,00	0,00	3.555,22	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
07-08-2002	2002.1974.1	1660.1003 1.04.010.0075	ACQUISTO PRODOTTI PER MONITORAGGIO INSETTI E PROVE FITOSANITERIE FRUTTETI PARCO VESUVIO	4400 - BIOFARM DI MARCO SERARCANGELI	219,88	0,00	0,00	219,88	
		1.04.010.0075			898,44	0,00	0,00	898,44	
26-11-2002	2002.3436.1	1664.1003 1.04.010.0076	ACQ. TRATTAMENTI PER MELI	4070 - AGRIFARMA S.A.S.	208,01	0,00	0,00	208,01	
		1.04.010.0076			208,01	0,00	0,00	208,01	
13-12-2002	2002.3803.1	1665.1000 1.04.010.0077	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	1128 - SCARPELLINI RINO	154,92	0,00	0,00	154,92	
13-12-2002	2002.3804.1	1665.1000 1.04.010.0077	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	4342 - CAV. A. CENTAZZO PATIN & FIGLI	190,25	0,00	0,00	190,25	
13-12-2002	2002.3806.1	1665.1000 1.04.010.0077	ACQUISTO FORBICI DOPPIO TAGLIO	1760 - LISAM S.R.L.	134,05	0,00	0,00	134,05	
31-12-2002	2002.4350.1	1665.1000 1.04.010.0077		0 -	964,60	0,00	0,00	964,60	
23-12-2002	2002.4011.1	1665.1000 1.04.010.0077	ACQUISTO PORTINNESTI	0 -	446,60	0,00	0,00	446,60	
13-12-2002	2002.3808.1	1665.1000 1.04.010.0077	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER INNESTI	3902 - FLORSILVA ANSALONI S.R.L.	142,23	0,00	0,00	142,23	
13-12-2002	2002.3805.1	1665.1000 1.04.010.0077	ACQUISTO STIVALI IN GOMMA	4135 - VINCIGUERRA S.R.L.	112,14	0,00	0,00	112,14	
TOTALE PAGINA					2.572,68	0,00	0,00	2.572,68	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-01-2002	2002.47.1	1665.1000 1.04.010.0077	ACQUISTO PIANTE	1486 - C.R.S.A. BASILE-CARAMIA	369,27	0,00	0,00	369,27	
		1.04.010.0077			2.514,06	0,00	0,00	2.514,06	
21-10-2002	2002.2821.1	1677.1000 1.04.010.0083	ACQUISTO CALIBRO E CONTAMINUTI	4168 - ASCISSE S.R.L.	303,18	0,00	0,00	303,18	
		1.04.010.0083			303,18	0,00	0,00	303,18	
31-12-2002	2002.4312.1	1683.1002 1.04.010.0084		0 -	26,90	0,00	0,00	26,90	
26-06-2002	2002.1551.1	1683.1002 1.04.010.0084	ACQ.MAT.TECNICO	0 -	680,00	0,00	404,26	275,74	
31-12-2002	2002.4313.1	1684.1003 1.04.010.0084		0 -	117,62	0,00	0,00	117,62	
		1.04.010.0084			824,52	0,00	404,26	420,26	
25-11-2002	2002.3387.1	1685.1000 1.04.010.0085	ACQUISTO SET ADATTATORI	2044 - BECKMAN COULTER S.P.A.	756,00	0,00	0,00	756,00	
		1.04.010.0085			756,00	0,00	0,00	756,00	
31-12-2002	2002.4333.1	1695.1002 1.04.010.0090		0 -	3,03	0,00	0,00	3,03	
		1.04.010.0090			3,03	0,00	0,00	3,03	
31-12-2002	2002.4055.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	272,64	0,00	0,00	272,64	
31-12-2002	2002.4054.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	4478 - QIAGEN S.P.A.	252,00	0,00	0,00	252,00	
TOTALE PAGINA					2.780,64	0,00	404,26	2.376,38	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
17-12-2002	2002.3895.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	863 - MWG BIOTECH S.R.L.	122,40	0,00	0,00	122,40	
17-12-2002	2002.3894.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	1015 - FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	132,79	0,00	0,00	132,79	
17-12-2002	2002.3891.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	2296 - MEDPROBE A.S.	224,69	0,00	0,00	224,69	
17-12-2002	2002.3889.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1387 - OXOID S.p.A.	223,70	0,00	0,00	223,70	
23-10-2002	2002.2968.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2190 - PROMEGA ITALIA S.R.L.	260,89	0,00	0,00	260,89	
25-11-2002	2002.3389.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	1001 - TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	272,88	0,00	0,00	272,88	
04-11-2002	2002.3113.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1298 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	208,55	0,00	0,00	208,55	
18-04-2002	2002.751.1	1719.1002 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO IRR.	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	66,70	0,00	0,00	66,70	
27-03-2002	2002.492.1	1719.1002 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE ANTIPARASSITARIO AZ MAGLIANO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	3.281,22	0,00	0,00	3.281,22	
TOTALE PAGINA					4.793,82	0,00	0,00	4.793,82	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-03-2002	2002.489.1	1719.1002 1.04.010.0199	ACQUISTO CONCIMI PER AZIENDA	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	1.532,56	0,00	0,00	1.532,56	
08-11-2002	2002.3187.1	1719.1002 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	3489 - EPPENDORF S.R.L.	274,56	0,00	0,00	274,56	
		1.04.010.0199			7.125,58	0,00	0,00	7.125,58	
04-03-2002	2002.132.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1624 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	280,80	0,00	129,60	151,20	
28-06-2002	2002.1571.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO CANNE BAMBU'	1128 - SCARPELLINI RINO	174,00	0,00	0,00	174,00	
27-06-2002	2002.1561.1	1725.1000 1.04.010.0224	MATERIALE TECNICO	0 -	1.371,89	0,00	0,00	1.371,89	
25-03-2002	2002.450.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQ.PRODOTTI PER TRATTAMENTI FITOSANITARI	0 -	37,50	0,00	0,00	37,50	
		1.04.010.0224			1.864,19	0,00	129,60	1.734,59	
17-12-2002	2002.3899.1	1721.1000 1.04.010.0233	ACQUISTO FORBICI PER CAMPAGNA	1760 - LISAM S.R.L.	100,80	0,00	0,00	100,80	
31-12-2002	2002.4363.1	1721.1000 1.04.010.0233		0 -	5,16	0,00	0,00	5,16	
		1.04.010.0233			105,96	0,00	0,00	105,96	
03-10-2002	2002.2669.1	2619.1002 1.04.010.4005	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	3473 - CARLO ERBA REAGENTI S.R.L.	293,40	0,00	256,20	37,20	
TOTALE PAGINA					4.070,67	0,00	385,80	3.684,87	