IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4161.1	2619.1002 1.04.010.4005	ACQ. MATERIALE VARIO (Q.P.)	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	27,94	0,00	0,00	27,94	
31-12-2002	2002.4158.1	2619.1002 1.04.010.4005	ACQ. N.80 CASSONI IN PLASTICA	3570 - PALBOX S.p.a.	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	
23-12-2002	2002.4033.1	2619.1002 1.04.010.4005	ACQUISTO CONTENITORI IN PLASTICA PER INGROSSAMENTO PIANTE DI FRAGOLA	0 -	288,72	0,00	0,00	288,72	
18-12-2002	2002.3906.1	2619.1002 1.04.010.4005	TUBO PER DRENAGGIO	3746 - F.LLI BISSIONI S.R.L.	306,72	0,00	0,00	306,72	
16-12-2002	2002.3848.1	2619.1002 1.04.010.4005	ACQUISTO GHIAIA	3286 - SA.PI.FO. S.R.L.	309,60	0,00	0,00	309,60	
25-11-2002	2002.3400.1	2619.1002 1.04.010.4005	ACQ. SACCHETTI PLASTICA	3675 - CONFEZIONI PLAX	307,07	0,00	0,00	307,07	
08-11-2002	2002.3197.1	2619.1002 1.04.010.4005	ACQUISTO CARTELLINI E ASTE	3344 - B.& G. S.R.L.	308,83	0,00	0,00	308,83	
		1.04.010.4005			5.586,28	0,00	256,20	5.330,08	
05-09-2002	2002.2247.1	2657.1000 1.04.010.4006	ACQUISTO NASTRINI PER LEGATURA INNESTI	3902 - FLORSILVA ANSALONI S.R.L.	297,86	0,00	85,86	212,00	
23-12-2002	2002.4043.1	2657.1000 1.04.010.4006	ACQUISTO MAT.TECNICO PER SEMINA	2318 - NUOVA NETTUNENSE S.R.L.	2.987,63	0,00	0,00	2.987,63	
		1.04.010.4006			3.285,49	0,00	85,86	3.199,63	
TOTALE PAGINA					8.578,37	0,00	85,86	8.492,51	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-11-2002	2002.3203.1	2792.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	2475 - C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	60,00	0,00	0,00	60,00	
23-12-2002	2002.4042.1	2792.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO DICURAN KG 75	0 -	1.105,50	0,00	0,00	1.105,50	
17-12-2002	2002.3890.1	2793.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO PLATEAUX	1069 - AURORA IMBALLAGGI S.r.l.	83,63	0,00	0,00	83,63	
19-07-2002	2002.1688.1	2793.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO ALVEOLI	1128 - SCARPELLINI RINO	129,60	0,00	0,00	129,60	
16-09-2002	2002.2463.1	2793.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO ALVEOLI	1128 - SCARPELLINI RINO	86,40	0,00	0,00	86,40	
02-10-2002	2002.2651.1	2794.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1298 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	115,80	0,00	0,00	115,80	
20-12-2002	2002.3960.1	2794.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1699 - S.I.A.L. - S.r.l.	92,96	0,00	0,00	92,96	
17-12-2002	2002.3892.1	2794.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2190 - PROMEGA ITALIA S.R.L.	222,98	0,00	0,00	222,98	
31-12-2002	2002.4253.1	2795.1001 1.04.010.4009	ACQ.MATERIALE ANTINFORTUNISTICA	3131 - LUCCHINI ANTINFORTUNISTICA SNC	1.437,86	0,00	0,00	1.437,86	
TOTALE PAGINA					3.334,73	0,00	0,00	3.334,73	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-09-2002	2002.2309.1	2796.1002 1.04.010.4009	MATERIALE PER IRRIGAZIONE	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	308,07	0,00	0,00	308,07	
16-10-2002	2002.2836.1	2797.1003 1.04.010.4009	ACQUISTO 1 CONF. TRIZOL REAGENT	0 -	254,64	0,00	0,00	254,64	
25-11-2002	2002.3397.1	2797.1003 1.04.010.4009	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO	1620 - M-MEDICAL GENENCO S.R.L.	176,37	0,00	0,00	176,37	
26-11-2002	2002.3437.1	2797.1003 1.04.010.4009	ACQ. MIRABOLANO	3931 - FIORETTI NICOLA	283,25	0,00	0,00	283,25	
17-12-2002	2002.3893.1	2798.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	3732 - CENTRO ELETTRICO ROMANO S.R.L.	309,86	0,00	0,00	309,86	
		1.04.010.4009			4.666,92	0,00	0,00	4.666,92	
06-12-2002	2002.3587.1	2866.1000 1.04.010.4010	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	309,70	0,00	0,00	309,70	
06-12-2002	2002.3585.1	2866.1000 1.04.010.4010	ACQUISTO PUNTALI	1276 - GILSON ITALIA S.r.l.	793,20	0,00	0,00	793,20	
08-11-2002	2002.3200.1	2866.1000 1.04.010.4010	ACQUISTO PELLICOLE POLAROID	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	261,36	0,00	0,00	261,36	
TOTALE PAGINA					2.696,45	0,00	0,00	2.696,45	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-11-2002	2002.3198.1	2866.1000 1.04.010.4010	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1549 - SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A	1.636,80	0,00	0,00	1.636,80	
16-10-2002	2002.2834.1	2866.1000 1.04.010.4010	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	2506 - BIBBY S.R.L.	151,84	0,00	44,38	107,46	
16-10-2002	2002.2833.1	2866.1000 1.04.010.4010	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	2351 - 3V CHIMICA S.r.l.	178,51	0,00	0,00	178,51	
25-11-2002	2002.3401.1	2868.1002 1.04.010.4010	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO	4113 - M-MEDICAL S.R.L.	48,38	0,00	0,00	48,38	
25-11-2002	2002.3398.1	2868.1002 1.04.010.4010	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO	3240 - PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	297,60	0,00	0,00	297,60	
08-11-2002	2002.3183.1	2868.1002 1.04.010.4010		3734 - DIFFCHAMB ITALIA S.R.L.	499,20	0,00	0,00	499,20	
23-10-2002	2002.2954.1	2868.1002 1.04.010.4010	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1620 - M-MEDICAL GENENCO S.R.L.	282,24	0,00	0,00	282,24	
23-10-2002	2002.2951.1	2868.1002 1.04.010.4010	MATERIALE PER LABORATORIO	1620 - M-MEDICAL GENENCO S.R.L.	282,24	0,00	0,00	282,24	
16-10-2002	2002.2882.1	2868.1002 1.04.010.4010	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	3468 - INCOFAR S.P.A.	239,27	0,00	0,00	239,27	
03-10-2002	2002.2683.1	2868.1002 1.04.010.4010	MATERIALE PER ANALISI	1624 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	272,09	0,00	0,00	272,09	
		1.04.010.4010			5.252,43	0,00	44,38	5.208,05	
TOTALE PAGINA					3.888,17	0,00	44,38	3.843,79	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
15-10-2002	2002.2806.1	2942.1000 1.04.010.4011	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	1001 - TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	516,44	0,00	0,00	516,44	
		1.04.010.4011			516,44	0,00	0,00	516,44	
23-07-2002	2002.1754.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO MANICHETTA FORATA E FILM PLASTICO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	301,86	0,00	0,00	301,86	
23-07-2002	2002.1762.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO MATERIALE PER IRRIGAZIONE AZ.MAGLIANO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	106,75	0,00	0,00	106,75	
25-11-2002	2002.3399.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQ. MATERIALE PER TRATTAMENTI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	94,00	0,00	0,00	94,00	
16-12-2002	2002.3846.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQ.FILM PLASTICO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	168,47	0,00	0,00	168,47	
16-12-2002	2002.3859.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO MATERIALE VARIO	3332 - COFERT S.r.l.	205,90	0,00	0,00	205,90	
31-12-2002	2002.4160.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQ. MATERIALE VARIO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	2.977,76	0,00	0,00	2.977,76	
TOTALE PAGINA					4.371,18	0,00	0,00	4.371,18	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.4035.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO CANNE E VASI IN PLASTICA	4536 - AGROMAXBAMBOO S.N.C. DI LOCATI MASSIMO E C.	253,20	0,00	0,00	253,20	
23-12-2002	2002.4034.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	269,50	0,00	0,00	269,50	
23-12-2002	2002.4031.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO CONTENITORI IN PLASTICA	3680 - FAGNOLI GOFFREDO & C.S.A.S.	282,00	0,00	0,00	282,00	
23-12-2002	2002.4024.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQ.MANICHETTA FORATA PER IRRIGAZIONE E FILM PLASTICO NERO PER PACCIAMATURA	0 -	718,54	0,00	0,00	718,54	
18-12-2002	2002.3912.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO TESSUTO NON TESSUTO TNT	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	256,55	0,00	0,00	256,55	
18-12-2002	2002.3908.1	2989.1002 1.04.010.4014	CONTENITORI IN PLASTICA	4557 - F.P. PLAST S.N.C	218,24	0,00	0,00	218,24	
16-12-2002	2002.3857.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQ. PORTINNESTI PER PERO	1563 - VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.A.S.	283,37	0,00	0,00	283,37	
TOTALE PAGINA					2.281,40	0,00	0,00	2.281,40	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
16-12-2002	2002.3843.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO VASETTI IN PLASTICA	4536 - AGROMAXBAMBOO S.N.C. DI LOCATI MASSIMO E C.	144,37	0,00	0,00	144,37	
16-12-2002	2002.3840.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQ. MATERILALE PER CONCIMAZIONI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	510,25	0,00	0,00	510,25	
16-12-2002	2002.3839.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO TORBA E AGRIPERLITE	3589 - G. PREDA & FOLLI FOSCHINI	1.986,32	0,00	0,00	1.986,32	
26-11-2002	2002.3435.1	2989.1002 1.04.010.4014	ACQUISTO OSSICLORURO DI RAME	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	365,72	0,00	0,00	365,72	
		1.04.010.4014			9.142,80	0,00	0,00	9.142,80	
25-11-2002	2002.3393.1	3038.1003 1.04.010.4015	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO	4126 - BIOTEAM LAB s.a.s DI FABIO DEL GIUDICE	300,96	0,00	0,00	300,96	
25-11-2002	2002.3392.1	3038.1003 1.04.010.4015	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	4207 - OASI PC	297,37	0,00	0,00	297,37	
		1.04.010.4015			598,33	0,00	0,00	598,33	
21-10-2002	2002.2905.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO FT.N. 190033079	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	303,55	0,00	200,88	102,67	
TOTALE PAGINA					3.908,54	0,00	200,88	3.707,66	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-10-2002	2002.2906.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1176 - MICROPOLI DI ROVERE ENRICO	299,58	0,00	0,00	299,58	
21-10-2002	2002.2907.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	297,22	0,00	0,00	297,22	
06-12-2002	2002.3606.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1624 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	295,15	0,00	0,00	295,15	
06-12-2002	2002.3605.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO ACIDO E SODA	1087 - ARPI S.n.c. DI NANNI N. & C.	301,38	0,00	0,00	301,38	
06-12-2002	2002.3604.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2351 - 3V CHIMICA S.r.l.	299,65	0,00	0,00	299,65	
06-12-2002	2002.3603.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1388 - INTERNATIONAL P.B.I. S.P.A.	309,67	0,00	0,00	309,67	
06-12-2002	2002.3597.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1017 - M.A.S. S.P.A.	298,73	0,00	0,00	298,73	
06-12-2002	2002.3596.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1176 - MICROPOLI DI ROVERE ENRICO	309,25	0,00	0,00	309,25	
06-12-2002	2002.3592.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	304,67	0,00	0,00	304,67	
TOTALE PAGINA					2.715,30	0,00	0,00	2.715,30	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2002	2002.3413.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO BARATTOLI PER LABORATORIO	1129 - CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.N.C. DI CAVALLO FELICE & C	270,00	0,00	0,00	270,00	
23-10-2002	2002.2941.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1298 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	58,56	0,00	0,00	58,56	
31-12-2002	2002.4340.1	3095.1000 1.04.010.4017		0 -	145,89	0,00	0,00	145,89	
06-12-2002	2002.3610.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1001 - TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	279,79	0,00	0,00	279,79	
06-12-2002	2002.3609.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2009 - INVITROGEN S.r.l.	161,81	0,00	0,00	161,81	
06-12-2002	2002.3608.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	296,57	0,00	0,00	296,57	
06-12-2002	2002.3607.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2190 - PROMEGA ITALIA S.R.L.	306,06	0,00	0,00	306,06	
21-10-2002	2002.2920.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	2021 - BIO-NOVANTA S.N.C.	1.855,52	0,00	0,00	1.855,52	
21-10-2002	2002.2919.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	2125 - STEROGLASS S.R.L.	596,54	0,00	282,02	314,52	
TOTALE PAGINA					3.970,74	0,00	282,02	3.688,72	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-10-2002	2002.2918.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1298 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	1.026,38	0,00	0,00	1.026,38	
21-10-2002	2002.2917.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1699 - S.I.A.L. - S.r.l.	240,00	0,00	0,00	240,00	
21-10-2002	2002.2914.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	295,38	0,00	0,00	295,38	
21-10-2002	2002.2913.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1176 - MICROPOLI DI ROVERE ENRICO	309,10	0,00	0,00	309,10	
08-11-2002	2002.3194.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2009 - INVITROGEN S.r.l.	110,30	0,00	0,00	110,30	
25-10-2002	2002.2996.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1129 - CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.N.C. DI CAVALLO FELICE & C	196,80	0,00	0,00	196,80	
23-10-2002	2002.2967.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	296,86	0,00	0,00	296,86	
23-10-2002	2002.2945.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1129 - CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.N.C. DI CAVALLO FELICE & C	270,00	0,00	0,00	270,00	
23-10-2002	2002.2943.1	3095.1000 1.04.010.4017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1228 - FIME S.R.L.	304,10	0,00	288,24	15,86	
		1.04.010.4017			10.038,51	0,00	771,14	9.267,37	
TOTALE PAGINA					3.048,92	0,00	288,24	2.760,68	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.4032.1	3133.1002 1.04.010.4018	ACQUISTO FERTILIZZANTI	0 -	232,51	0,00	0,00	232,51	
		1.04.010.4018			232,51	0,00	0,00	232,51	
20-12-2002	2002.3942.1	1773.1000 1.04.011.0000	SPESE PER CARBURANTE Q.P. FT.N. 62521 E 55583	4511 - VELE FINANZIARIA S.R.L.	236,43	0,00	0,00	236,43	
25-11-2002	2002.3415.1	1773.1000 1.04.011.0000	ACQUISTO PEZZI RICAMBIO	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	277,60	0,00	0,00	277,60	
25-11-2002	2002.3408.1	1773.1000 1.04.011.0000	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI VARIE	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	249,24	0,00	0,00	249,24	
25-11-2002	2002.3405.1	1773.1000 1.04.011.0000	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE MACH. ACR.	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	235,13	0,00	0,00	235,13	
08-11-2002	2002.3192.1	1773.1000 1.04.011.0000	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	1019 - MARELLA DOMENICO	48,00	0,00	0,00	48,00	
23-10-2002	2002.2956.1	1774.1001 1.04.011.0000	MANUTENZIONE MOTOSEGA	2786 - BERNARDI GIOVANNI S.N.C.	168,00	0,00	0,00	168,00	
25-11-2002	2002.3403.1	1775.1002 1.04.011.0000	ACQUISTO OLIO PER TRATTORE	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	123,15	0,00	0,00	123,15	
15-11-2002	2002.3332.1	1775.1002 1.04.011.0000	CANONE NOLEGGIO L.T. MESE DI DICEMBRE 2002	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	687,91	0,00	0,00	687,91	
TOTALE PAGINA					2.257,97	0,00	0,00	2.257,97	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
15-11-2002	2002.3331.1	1775.1002 1.04.011.0000	CANONE NOLEGGIO L.T. MESE DI NOVEMBRE 2002	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	687,91	0,00	0,00	687,91	
15-11-2002	2002.3330.1	1775.1002 1.04.011.0000	CANONE NOLEGGIO L.T. MESE OTTOBRE 2002	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	687,91	0,00	0,00	687,91	
06-12-2002	2002.3598.1	1775.1002 1.04.011.0000	SOSTITUZIONE MOTORE LOMBARDINI CARRO RACCOLTA SEMOVENTE	2196 - A. BOSI FERRAMENTA-RIPARAZIONI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
23-10-2002	2002.2950.1	1775.1002 1.04.011.0000	FORNITURA N.4 GOMME PIU' MONTAGGIO FIAT TIPO	3585 - EVANGELISTI GIOVANNI	140,00	0,00	0,00	140,00	
23-10-2002	2002.2944.1	1775.1002 1.04.011.0000	RIPARAZIONE FIAT TIPO	3572 - FIORINI & C. S.N.C.	844,27	0,00	0,00	844,27	
20-12-2002	2002.3949.1	1776.1003 1.04.011.0000	SPESE PER CARBURANTE Q.P. FT.N. 62521 E 55583	4511 - VELE FINANZIARIA S.R.L.	319,81	0,00	0,00	319,81	
		1.04.011.0000			7.405,36	0,00	0,00	7.405,36	
31-12-2002	2002.4374.1	1771.1002 1.04.011.0047		0 -	15,05	0,00	0,00	15,05	
		1.04.011.0047			15,05	0,00	0,00	15,05	
31-12-2002	2002.4345.1	1801.1000 1.04.011.0066		0 -	0,98	0,00	0,00	0,98	
		1.04.011.0066			0,98	0,00	0,00	0,98	
18-12-2002	2002.3909.1	3104.1001 1.04.011.0068	RIPARAZIONE ERPICE	2980 - TECNOTRENTINA S.n.c.	195,60	0,00	0,00	195,60	
TOTALE PAGINA					5.591,53	0,00	0,00	5.591,53	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4256.1	3104.1001 1.04.011.0068	PAG. CANONE NOLEGGIO L.T. MESE DICEMBRE 2002	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	601,15	0,00	0,00	601,15	
31-12-2002	2002.4255.1	3104.1001 1.04.011.0068	PAG. CANONE L.T. MESE NOVEMBRE 2002	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	601,15	0,00	0,00	601,15	
31-12-2002	2002.4177.1	3104.1001 1.04.011.0068	PAG. NOLEGGIO L.T. MESE OTTOBRE SCUDO	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	601,15	0,00	0,00	601,15	
26-11-2002	2002.3467.1	3106.1003 1.04.011.0068	RIPARAZIONE INNOCENTI ELBA	4121 - AUTOTECNICA S.A.S. DI CIURLEO DOMENICO & CO.	167,00	0,00	0,00	167,00	
		1.04.011.0068			2.166,05	0,00	0,00	2.166,05	
31-12-2002	2002.4269.1	1807.1002 1.04.011.0070		0 -	12,33	0,00	0,00	12,33	
		1.04.011.0070			12,33	0,00	0,00	12,33	
31-12-2002	2002.4314.1	1830.1001 1.04.011.0084		0 -	33,70	0,00	0,00	33,70	
		1.04.011.0084			33,70	0,00	0,00	33,70	
31-12-2002	2002.4383.1	1835.1002 1.04.011.0089		0 -	1,28	0,00	0,00	1,28	
		1.04.011.0089			1,28	0,00	0,00	1,28	
31-12-2002	2002.4334.1	1839.1002 1.04.011.0090		0 -	5,97	0,00	0,00	5,97	
		1.04.011.0090			5,97	0,00	0,00	5,97	
TOTALE PAGINA					2.023,73	0,00	0,00	2.023,73	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4162.1	1855.1002 1.04.011.0199	RIPARAZIONE TRATTORE LANDINI	2148 - TECNO AGRICOLA S.N.C.	733,38	0,00	0,00	733,38	
18-12-2002	2002.3911.1	1855.1002 1.04.011.0199	RIPARAZIONE FIAT DUCATO	4121 - AUTOTECNICA S.A.S. DI CIURLEO DOMENICO & CO.	108,47	0,00	0,00	108,47	
16-12-2002	2002.3845.1	1855.1002 1.04.011.0199	MANUT.TRATTORE LANDINI	1316 - CASA DEL TRATTORE DI BARZANTI ENZO & C. S.N.C.	230,40	0,00	0,00	230,40	
16-12-2002	2002.3844.1	1855.1002 1.04.011.0199	CARICABATTERIA	3515 - ELETTROMECCANICA ARTIGIANA di SCOZZOLI E GARDINI	327,60	0,00	0,00	327,60	
16-12-2002	2002.3842.1	1855.1002 1.04.011.0199	RIPARAZIONE CARRO RACCOLTA	3676 - ZACCARELLI GINO DI OMICINI M. OLIVI G. E ORLATI	306,00	0,00	0,00	306,00	
16-12-2002	2002.3841.1	1855.1002 1.04.011.0199	RIPARAZIONE DUCATO	3572 - FIORINI & C. S.N.C.	487,75	0,00	0,00	487,75	
06-12-2002	2002.3600.1	1855.1002 1.04.011.0199	MONTAGGIO MOTORE LOMBARDINI	2148 - TECNO AGRICOLA S.N.C.	540,00	0,00	0,00	540,00	
		1.04.011.0199			2.733,60	0,00	0,00	2.733,60	
TOTALE PAGINA					2.733,60	0,00	0,00	2.733,60	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4356.1	1857.1000 1.04.011.0224		0 -	1,89	0,00	0,00	1,89	
		1.04.011.0224			1,89	0,00	0,00	1,89	
01-10-2002	2002.2614.1	2623.1002 1.04.011.4005	RIPARAZIONE FIAT FIORINO	3572 - FIORINI & C. S.N.C.	360,04	0,00	0,00	360,04	
		1.04.011.4005			360,04	0,00	0,00	360,04	
31-12-2002	2002.4094.1	2922.1000 1.04.011.4011	SPESE CARBURANTE DIC.02	4511 - VELE FINANZIARIA S.R.L.	260,38	0,00	0,00	260,38	
31-12-2002	2002.4178.1	2925.1003 1.04.011.4011	PAG. NOLEGGIO L.T. MESE OTTOBRE SCUDO	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	300,58	0,00	0,00	300,58	
31-12-2002	2002.4258.1	2925.1003 1.04.011.4011	PAG. NOLEGGIO L.T. SCUDO MESE NOVEMBRE 2002	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	210,93	0,00	0,00	210,93	
		1.04.011.4011			771,89	0,00	0,00	771,89	
31-12-2002	2002.4095.1	3042.1003 1.04.011.4015	SPESE PER CARBURANTE FT.N. 76036	4511 - VELE FINANZIARIA S.R.L.	272,31	0,00	0,00	272,31	
31-12-2002	2002.4179.1	3042.1003 1.04.011.4015	PAG. NOLEGGIO L.T. MESE OTTOBRE SCUDO	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	300,57	0,00	0,00	300,57	
31-12-2002	2002.4257.1	3042.1003 1.04.011.4015	PAG. NOLEGGOP L.T. SCUDO MESE NOVEMBRE 2002	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	390,22	0,00	0,00	390,22	
		1.04.011.4015			963,10	0,00	0,00	963,10	
TOTALE PAGINA					2.096,92	0,00	0,00	2.096,92	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-05-2002	2002.1121.1	1893.1000 1.04.012.0000	ACQUISTO SOFTWARE	2475 - C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	66,00	0,00	0,00	66,00	
06-12-2002	2002.3601.1	1895.1002 1.04.012.0000	SOSTITUZIONE DATA TAPE	1288 - CEDAF S.R.L.	1.339,20	0,00	0,00	1.339,20	
06-12-2002	2002.3595.1	1896.1003 1.04.012.0000	RIPARAZIONE COMPUTERS	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	292,83	0,00	0,00	292,83	
26-11-2002	2002.3438.1	1896.1003 1.04.012.0000	RIPARAZIONE COMPUTER E STAMPANTE	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	207,16	0,00	0,00	207,16	
		1.04.012.0000			1.905,19	0,00	0,00	1.905,19	
12-06-2002	2002.1316.1	1869.1000 1.04.012.0005	MANUTENZIONE CAPPE	0 -	2.080,56	0,00	0,00	2.080,56	
30-05-2002	2002.1190.1	1869.1000 1.04.012.0005	MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	2402 - CENTER FRIGO S.n.c.	960,00	0,00	0,00	960,00	
15-05-2002	2002.980.1	1869.1000 1.04.012.0005	MANUTENZIONE N. 4 BILANCE	1051 - GIBERTINI ELETTRONICA S.R.L.	504,00	0,00	252,00	252,00	
06-12-2002	2002.3581.1	1869.1000 1.04.012.0005	RIPARAZIONE FRIGOTERMOSTATO	1129 - CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.N.C. DI CAVALLO FELICE & C	312,00	0,00	0,00	312,00	
06-12-2002	2002.3586.1	1869.1000 1.04.012.0005	MANUTENZIONE RISCALDAMENTO BASALE	1932 - ENOAGRICOLA ROSSI S.r.l.	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00	
TOTALE PAGINA					8.023,75	0,00	252,00	7.771,75	