IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.3580.1	1869.1000 1.04.012.0005	RIPARAZIONE CENTRIFUGA	1129 - CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.N.C. DI CAVALLO FELICE & C	780,00	0,00	0,00	780,00	
		1.04.012.0005			6.898,56	0,00	252,00	6.646,56	
02-10-2002	2002.2642.1	1897.1000 1.04.012.0050	RIPARAZIONE PC	1213 - GENTILI ENRICO	221,24	0,00	0,00	221,24	
31-12-2002	2002.4093.1	1897.1000 1.04.012.0050	MANUTENZIONE AFFRANCATRICE FT.N.7214	1757 - PITNEY BOWES ITALIA S.r.l.	199,20	0,00	0,00	199,20	
31-12-2002	2002.4251.1	1898.1001 1.04.012.0050	RIPARAZIONE COMPUTER	3152 - GIGA SHOP S.N.C.	696,00	0,00	0,00	696,00	
		1.04.012.0050			1.116,44	0,00	0,00	1.116,44	
31-12-2002	2002.4379.1	1909.1000 1.04.012.0064		0 -	18,11	0,00	0,00	18,11	
		1.04.012.0064			18,11	0,00	0,00	18,11	
08-11-2002	2002.3190.1	1913.1000 1.04.012.0065	SOSTITUZIONE RESISTENZA BIDISTILLATORE	1129 - CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.N.C. DI CAVALLO FELICE & C	250,80	0,00	0,00	250,80	
		1.04.012.0065			250,80	0,00	0,00	250,80	
22-10-2002	2002.2934.1	3089.1002 1.04.012.0070	RIPARAZIONE COMPUTER	3720 - M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C.SNC	305,50	0,00	0,00	305,50	
TOTALE PAGINA					2.470,85	0,00	0,00	2.470,85	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2002	2002.3402.1	3089.1002 1.04.012.0070	RIPARAZIONE SERVER	1288 - CEDAF S.R.L.	890,40	0,00	0,00	890,40	
08-11-2002	2002.3189.1	3089.1002 1.04.012.0070	RIPARAZIONE PC	3720 - M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C.SNC	300,33	0,00	0,00	300,33	
31-12-2002	2002.4270.1	3089.1002 1.04.012.0070		0 -	3,76	0,00	0,00	3,76	
		1.04.012.0070			1.499,99	0,00	0,00	1.499,99	
21-10-2002	2002.2899.1	1917.1000 1.04.012.0071	MANUTENZIONE COMPUTER	1213 - GENTILI ENRICO	300,00	0,00	0,00	300,00	
		1.04.012.0071			300,00	0,00	0,00	300,00	
16-10-2002	2002.2826.1	1929.1000 1.04.012.0083	MANUTENZIONE PC	1213 - GENTILI ENRICO	300,00	0,00	0,00	300,00	
23-12-2002	2002.4026.1	1929.1000 1.04.012.0083	MANUTENZIONE PC	1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L.	264,00	0,00	0,00	264,00	
		1.04.012.0083			564,00	0,00	0,00	564,00	
27-06-2002	2002.1555.1	1933.1000 1.04.012.0084	MANUTENZIONE	0 -	266,00	0,00	16,50	249,50	
31-12-2002	2002.4315.1	1933.1000 1.04.012.0084		0 -	11,46	0,00	0,00	11,46	
		1.04.012.0084			277,46	0,00	16,50	260,96	
31-12-2002	2002.4335.1	1947.1002 1.04.012.0090		0 -	17,56	0,00	0,00	17,56	
		1.04.012.0090			17,56	0,00	0,00	17,56	
TOTALE PAGINA					2.353,51	0,00	16,50	2.337,01	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
02-10-2002	2002.2631.1	1957.1000 1.04.012.0233	RIPARAZIONE PC	1213 - GENTILI ENRICO	264,18	0,00	0,00	264,18	
31-12-2002	2002.4364.1	1957.1000 1.04.012.0233		0 -	10,07	0,00	0,00	10,07	
		1.04.012.0233			274,25	0,00	0,00	274,25	
08-11-2002	2002.3188.1	2627.1002 1.04.012.4005	MANUTENZIONE SERVER	1288 - CEDAF S.R.L.	281,99	0,00	0,00	281,99	
06-12-2002	2002.3599.1	2627.1002 1.04.012.4005	RIPARAZIONE MACCHINA PER FERTIRRIGAZIONE	3695 - SATI S.R.L.	307,20	0,00	0,00	307,20	
		1.04.012.4005			589,19	0,00	0,00	589,19	
31-12-2002	2002.4289.1	3187.1000 1.04.012.4009	Q.P. RIPARAZIONE PC	1213 - GENTILI ENRICO	32,51	0,00	0,00	32,51	
		1.04.012.4009			32,51	0,00	0,00	32,51	
08-11-2002	2002.3186.1	2872.1002 1.04.012.4010	RIPARAZIONE POMPA CROMATOGRAFO	3240 - PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	1.402,80	0,00	0,00	1.402,80	
31-12-2002	2002.4169.1	2872.1002 1.04.012.4010	MANUTENZIONE COMPUTER	3250 - CEDAF SOC.COOP. A R.L.	120,85	0,00	0,00	120,85	
		1.04.012.4010			1.523,65	0,00	0,00	1.523,65	
31-12-2002	2002.4241.1	2929.1003 1.04.012.4011	PAG. Q.P.FT. ACCADEMIA	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	0,01	0,00	0,00	0,01	
TOTALE PAGINA					2.419,61	0,00	0,00	2.419,61	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4242.1	2929.1003 1.04.012.4011	PAG. Q.P. FT. ACCADEMIA	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	0,01	0,00	0,00	0,01	
		1.04.012.4011			0,02	0,00	0,00	0,02	
05-09-2002	2002.2252.1	1977.1000 1.04.013.0000	FORNITURA DI N.2 PORTE CONTROTELAI	4425 - T.P.D. SNC TREVERS GIORGIO & FRATELLI	1.115,54	0,00	0,00	1.115,54	
26-03-2002	2002.484.1	1977.1000 1.04.013.0000	MESSA A NORMA PRESE ELETTRICHE LAB.COLT.IN VITRO	0 -	1.084,56	0,00	0,00	1.084,56	
31-12-2002	2002.4092.1	1977.1000 1.04.013.0000	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO FT.N. 1301	2522 - IRPEM S.r.l. DI ING.RICCI-PELLEGRI NI	365,03	0,00	0,00	365,03	
31-12-2002	2002.4091.1	1977.1000 1.04.013.0000	MANUTENZIONE ESTINTORI FT.N. 3245	2561 - A.R.A. ANTINCENDIO	277,62	0,00	0,00	277,62	
25-11-2002	2002.3410.1	1977.1000 1.04.013.0000	ACQUISTO RUBINETTI	1016 - PERSIA S.r.l.	213,82	0,00	0,00	213,82	
08-11-2002	2002.3208.1	1977.1000 1.04.013.0000	MESSA A NORMA IMPIANTO RISCALDAMENTO FORESTERIA	2463 - GUALDARONI ALBERICO	1.547,54	0,00	0,00	1.547,54	
28-05-2002	2002.1128.1	1980.1003 1.04.013.0000	ATTIVAZIONE LINEA ADSL	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	418,80	0,00	0,00	418,80	
		1.04.013.0000			5.022,91	0,00	0,00	5.022,91	
TOTALE PAGINA					5.022,92	0,00	0,00	5.022,92	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2002	2002.3404.1	2631.1002 1.04.013.4005	MANUTENZIONE BRUCIATORE SERRA AZ.MAGLIANO	3629 - S.T.A.B. DI MARIANI A. & C.	256,80	0,00	0,00	256,80	
23-12-2002	2002.4040.1	2631.1002 1.04.013.4005	OPERAZIONI DI DRENAGGIO PERIMETRALE CENTRO CONSERVAZ.PREMOLTIPLICAZI ONE FRAGOLA	3746 - F.LLI BISSIONI S.R.L.	286,20	0,00	0,00	286,20	
23-12-2002	2002.4039.1	2631.1002 1.04.013.4005	LAVORO DI SCAVO	4578 - AGRI SERVICE S.N.C.	283,80	0,00	0,00	283,80	
		1.04.013.4005			826,80	0,00	0,00	826,80	
23-12-2002	2002.4041.1	2876.1002 1.04.013.4010	OPERE DI DRENAGGIO	3746 - F.LLI BISSIONI S.R.L.	239,52	0,00	0,00	239,52	
		1.04.013.4010			239,52	0,00	0,00	239,52	
22-10-2002	2002.2936.1	3109.1002 1.04.016.4010	FORNITURA PER SERVIZIO DI PURIFICAZIONE	4456 - AMPLICON EXPRESS	3.454,80	0,00	0,00	3.454,80	
		1.04.016.4010			3.454,80	0,00	0,00	3.454,80	
30-01-2002	2002.66.1	2012.1003 1.04.017.0000	ISCRIZIONE CONV. INSERO	1393 - FORNITORI DIVERSI	180,00	0,00	0,00	180,00	
		1.04.017.0000			180,00	0,00	0,00	180,00	
31-12-2002	2002.4216.1	1985.1000 1.04.017.0005	ISCRIZIONE CONVEGNO A CUBA	1153 - DAMIANO CARMINE C/O ISTITUTO SPER.FRUTTICOLTURA	266,13	0,00	0,00	266,13	
		1.04.017.0005			266,13	0,00	0,00	266,13	
TOTALE PAGINA					4.967,25	0,00	0,00	4.967,25	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.3583.1	2013.1000 1.04.017.0050	BROCHURE PER CONVEGNO NOCE	1727 - A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	309,60	0,00	0,00	309,60	
18-12-2002	2002.3907.1	2013.1000 1.04.017.0050	DIVULGAZIONE RISULTATI SU SUPPLEMENTI INF. AGRARIO	2426 - L'INFORAMATORE AGRARIO SRL	361,20	0,00	0,00	361,20	
		1.04.017.0050			670,80	0,00	0,00	670,80	
16-12-2002	2002.3856.1	2024.1003 1.04.017.0054	ISCRIZIONE CONVEGNO VALENCIA SPAGNA	4534 - INT.SYMPOSIUM ON VIRUS AND VIRUS-LIKE DISEASE OF TEMPERATE FRUIT CROPS	450,00	0,00	0,00	450,00	
		1.04.017.0054			450,00	0,00	0,00	450,00	
31-12-2002	2002.4205.1	2031.1002 1.04.017.0068	ISCRIZIONE CONVEGNO	780 - BERGAMASCHI MAURO	25,00	0,00	0,00	25,00	
		1.04.017.0068			25,00	0,00	0,00	25,00	
31-12-2002	2002.4316.1	2049.1000 1.04.017.0084		0 -	38,64	0,00	0,00	38,64	
27-06-2002	2002.1556.1	2049.1000 1.04.017.0084	ISCRIZIONE	0 -	258,23	0,00	150,00	108,23	
27-06-2002	2002.1557.1	2050.1001 1.04.017.0084	ISCRIZIONE	0 -	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
		1.04.017.0084			2.879,15	0,00	150,00	2.729,15	
TOTALE PAGINA					4.024,95	0,00	150,00	3.874,95	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.3617.1	2093.1000 1.04.018.0000	COMPETENZE PER INCARICO LAVORI	4502 - NICOLA ORLANDO	7.645,00	0,00	0,00	7.645,00	
12-12-2002	2002.3798.1	2093.1000 1.04.018.0000	INCARICO PROGETTO RISTRUTTURAZIONE SERRA	1444 - ASSOCIAZIONE PROF.LE PERILLI	1.177,52	0,00	0,00	1.177,52	
08-11-2002	2002.3199.1	2095.1002 1.04.018.0000	CORREZIONE TESTO INGLESE	4418 - VERZONI - ARMSTRONG DAVID	172,80	0,00	0,00	172,80	
02-09-2002	2002.2204.1	2095.1002 1.04.018.0000	CORREZIONE TESTO INGLESE	4418 - VERZONI - ARMSTRONG DAVID	180,00	0,00	0,00	180,00	
15-05-2002	2002.987.1	2096.1003 1.04.018.0000	TRADUZIONE TESTO PER I SIMPOSIO NESPOLO	4034 - 3C "CAMPANIA CONSULTANCY CENTRE"	150,00	0,00	0,00	150,00	
		1.04.018.0000			9.325,32	0,00	0,00	9.325,32	
27-06-2002	2002.1558.1	2113.1000 1.04.018.0084	PRESTAZIONI	0 -	198,70	0,00	0,00	198,70	
31-12-2002	2002.4317.1	2113.1000 1.04.018.0084		0 -	0,01	0,00	0,00	0,01	
		1.04.018.0084			198,71	0,00	0,00	198,71	
12-12-2002	2002.3793.1	2137.1000 1.04.020.0000	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	2347 - SANIMEDICA - C.C.R. S.r.l.	5.046,72	0,00	0,00	5.046,72	
		1.04.020.0000			5.046,72	0,00	0,00	5.046,72	
31-12-2002	2002.4336.1	2143.1002 1.04.020.0090		0 -	258,49	0,00	0,00	258,49	
		1.04.020.0090			258,49	0,00	0,00	258,49	
TOTALE PAGINA					14.829,24	0,00	0,00	14.829,24	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-06-2002	2002.1546.1	3059.1000 1.04.021.0000	ACQUISTO TUTE MONOUSO	0 -	80,09	0,00	0,00	80,09	
05-09-2002	2002.2244.1	3059.1000 1.04.021.0000	ACQ.MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERAI AGRICOLI	1261 - DITTA MONTESI PIETRO & C.	577,74	0,00	542,28	35,46	
		1.04.021.0000			657,83	0,00	542,28	115,55	
18-03-2002	2002.289.1	2149.1000 1.04.023.0000	ACQUISTO POZZOLANA	2374 - I.MA.TER. S.R.L.	309,60	0,00	65,10	244,50	
		1.04.023.0000			309,60	0,00	65,10	244,50	
31-12-2002	2002.4318.1	2163.1002 1.04.023.0084		0 -	1,81	0,00	0,00	1,81	
		1.04.023.0084			1,81	0,00	0,00	1,81	
31-12-2002	2002.4384.1	2167.1002 1.04.023.0089		0 -	3,54	0,00	0,00	3,54	
		1.04.023.0089			3,54	0,00	0,00	3,54	
23-12-2002	2002.4023.1	3173.1002 1.04.023.4019	RIPPATURA TERRENO	3402 - PIERI VERIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
25-03-2003	2002.4163.1	3173.1002 1.04.023.4019	ESTIRPAZIONE PIANTE DI MELO	3402 - PIERI VERIS	710,05	0,00	0,00	710,05	
		1.04.023.4019			1.810,05	0,00	0,00	1.810,05	
04-12-2002	2002.3546.1	2189.1000 1.06.003.0005	PAG.BIGLIETTO PREPAGATO WASHINGTON-ROMA E RITORNO DR. RICHARD BELL - USDA	2052 - SOLARIS S.R.L.	1.243,63	0,00	0,00	1.243,63	
		1.06.003.0005			1.243,63	0,00	0,00	1.243,63	
TOTALE PAGINA					4.026,46	0,00	607,38	3.419,08	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
01-08-2002	2002.1911.1	2195.1002 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO QUALIFRAPE	1320 - ISTITUTO AGRARIO DI S.MICHELE ALL'ADIGE	56.242,16	0,00	33.745,29	22.496,87	
01-08-2002	2002.1918.1	2195.1002 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO QUALIFRAPE	2714 - DIP.AGRONOMIA AMBIENT.E PRODUZ.VEGET.-UNIV .PADOVA	63.911,54	0,00	38.346,92	25.564,62	
01-08-2002	2002.1917.1	2195.1002 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO QUALIFRAPE	4395 - APO CONERPO	28.121,08	0,00	16.872,65	11.248,43	
01-08-2002	2002.1914.1	2195.1002 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO QUALIFRAPE	4390 - DPVTA - DIP.PRODUZIONE VEGETALE E TECNOLOGIE AGRARIE - UNIV.DI UDINE	81.806,77	0,00	49.084,06	32.722,71	
01-08-2002	2002.1916.1	2195.1002 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO QUALIFRAPE	4394 - ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE ENERGIA E AMBIENTE	76.693,85	0,00	46.016,31	30.677,54	
31-07-2002	2002.1878.1	2196.1003 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4382 - IST.SPERIMENTALE PER L'ELAIOTECNICA	30.987,41	0,00	18.592,45	12.394,96	
TOTALE PAGINA					337.762,81	0,00	202.657,68	135.105,13	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-07-2002	2002.1889.1	2196.1003 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4392 - CO.VI.MER. CONSORZIO VIVAISTICO MERIDIONALE BATTIPAGLIA	1.239,50	0,00	743,70	495,80	
31-07-2002	2002.1888.1	2196.1003 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4391 - DSAIA - DIP.SCIENZE DEGLI ALIMENTI - SEZ.INDUSTRIE AGRARIE UNIV.PERUGIA	32.226,91	0,00	19.336,15	12.890,76	
31-07-2002	2002.1887.1	2196.1003 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4390 - DPVTA - DIP.PRODUZIONE VEGETALE E TECNOLOGIE AGRARIE - UNIV.DI UDINE	19.831,94	0,00	11.899,16	7.932,78	
31-07-2002	2002.1886.1	2196.1003 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4388 - DISSPA - DIP.SCIENZE DEL SUOLO DELLA PIANTA E DELL'AMBIENTE - UNIV.DI NAPOLI - PORTICI	19.831,94	0,00	11.899,16	7.932,78	
TOTALE PAGINA					73.130,29	0,00	43.878,17	29.252,12	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-07-2002	**2002.1885.1**	**2196.1003** 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4387 - DICA - DIP. DI INGEGNERIA CHIMICA ED ALIMENTARE - UNIV.FISCIANO (SA)	22.724,10	0,00	13.634,46	9.089,64	
31-07-2002	**2002.1883.1**	**2196.1003** 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4384 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA - UNIV. CALABRIA	14.460,79	0,00	8.676,47	5.784,32	
31-07-2002	**2002.1882.1**	**2196.1003** 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4383 - CRIB - CENTRO RICERCA INTERDIPARTIMENTAL E SUI BIOMATERIALI - UNIV.NAPOLI	20.658,28	0,00	12.394,97	8.263,31	
31-07-2002	**2002.1879.1**	**2196.1003** 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4296 - ISTITUTO SPER.PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE	33.053,24	0,00	19.831,94	13.221,30	
31-07-2002	**2002.1881.1**	**2196.1003** 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	2418 - IST.SPER.LE PER LA VALORIZZAZIONE TECNOLOGICA PRODOTTI AGRICOLI - I.V.T.P.A.	20.658,28	0,00	12.394,97	8.263,31	
TOTALE PAGINA					111.554,69	0,00	66.932,81	44.621,88	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-07-2002	2002.1880.1	2196.1003 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	1168 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'OLIVICOLTURA	41.316,55	0,00	24.789,93	16.526,62	
		1.06.003.0040			563.764,34	0,00	338.258,59	225.505,75	
26-06-2002	2002.1523.1	2209.1000 1.06.003.0050	SALDO CONTRIBUTO COLLABORAZIONI PROG.FRUTTICOLTURA ENTI VARI	0 -	313.422,20	0,00	0,00	313.422,20	
		1.06.003.0050			313.422,20	0,00	0,00	313.422,20	
23-04-2002	2002.805.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZIONE PROG.PRAL RISORSE GEN.	2648 - UNIV.DELLA TUSCIA - DIP. PRODUZ. VEGETALE - PROF.BIGNAMI	14.460,79	0,00	8.676,48	5.784,31	
23-04-2002	2002.807.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZION PROG.PRAL RISORSE GEN.	4269 - COOP.AGRICOLA SANT'ANTONIO	516,46	0,00	309,88	206,58	
24-04-2002	2002.817.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZIONE PROG.PRAL RISORSE GEN.	4270 - AZIENDA DEL GALLO DI PIETRO DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE	516,46	0,00	309,88	206,58	
24-04-2002	2002.819.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZIONE PROG.PRAL RISORSE GENETICHE	4287 - ORSI ALESSANDRA	516,46	0,00	309,87	206,59	
11-09-2002	2002.2375.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONTRIBUTO CONVENZIONE PROG.PRAL	4432 - INRA	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
TOTALE PAGINA					373.331,20	0,00	34.396,04	338.935,16	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-09-2002	2002.2372.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONTRIBUTO CONVENZIONE PROG.PRAL	4431 - RI.BIO.S. SRL	2.065,83	0,00	1.239,50	826,33	
11-09-2002	2002.2367.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONTRIBUTO PROG.PRAL	4430 - CNR - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
30-07-2002	2002.1840.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZIONE PROG.PRAL RISORSE GENETICHE	4386 - L'ALBERO DELLA VITA - COOP.	516,46	0,00	309,87	206,59	
09-05-2002	2002.890.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONTRIBUTO PROG.PRAL OLIVELLO	4326 - DIP.DI BIOLOGIA DI BASE ED APPLICATA - UNIV.DEGLI STUDI DELL'AQUILA	5.164,57	0,00	3.098,74	2.065,83	
24-04-2002	2002.821.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZIONE PROG.PRAL RISORSE GENETICHE	2419 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA PATOLOGIA VEGETALE	3.615,20	0,00	2.169,12	1.446,08	
24-04-2002	2002.822.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZIONE PROG.PRAL RISORSE GENETICHE	4305 - DIPARTIMENTO DI ARBORICOLTURA E PROTEZIONE DELLE PIANTE - UNIV.PERUGIA	14.460,79	0,00	8.676,48	5.784,31	
TOTALE PAGINA					28.405,13	0,00	15.493,71	12.911,42	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-04-2002	2002.820.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZIONE PROG.PRAL RISORSE GENETICHE	4296 - ISTITUTO SPER.PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE	4.648,11	0,00	2.788,87	1.859,24	
24-04-2002	2002.818.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZIONE PRAL RISORSE GENETICHE	4281 - SANTUCCI LUIGI	516,46	0,00	309,87	206,59	
		1.06.003.0066			52.162,15	0,00	28.198,56	23.963,59	
23-04-2002	2002.799.1	2237.1000 1.06.003.0077	COLLABORAZIONE PROG.PRAL GERMPOLASMA	2648 - UNIV.DELLA TUSCIA - DIP. PRODUZ. VEGETALE - PROF.BIGNAMI	50.612,78	0,00	30.367,67	20.245,11	
		1.06.003.0077			50.612,78	0,00	30.367,67	20.245,11	
26-08-2002	2002.2043.1	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG.PRIA	4405 - FEDERAZIONE ITALIANA DEI DOTTORI IN AGRARIA E FORESTALI - FIDAF	34.086,16	0,00	17.043,08	17.043,08	
26-08-2002	2002.2050.1	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG. PRIA	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	53.608,22	0,00	26.804,11	26.804,11	
26-08-2002	2002.2049.1	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG.PRIA	2419 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA PATOLOGIA VEGETALE	90.498,74	0,00	45.249,37	45.249,37	
TOTALE PAGINA					233.970,47	0,00	122.562,97	111.407,50	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-08-2002	**2002.2044.1**	2257.1000 1.06.003.0199	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROG. PRIA	3389 - APOFRUIT SOC.COOP. A R.L.	36.255,27	0,00	18.127,64	18.127,63	
26-08-2002	**2002.2045.1**	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG.PRIA	2679 - DIP. PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE AGROALIMENTARE (CRIOF) - UNIV.DEGLI STUDI DI BOLOGNA	41.925,97	0,00	20.962,99	20.962,98	
26-08-2002	**2002.2046.1**	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG.PRIA	1203 - DIP. DI ORTOFLOROFRUTTICOLTURA-UNIV.DEGLI STUDI	76.693,85	0,00	38.346,93	38.346,92	
26-08-2002	**2002.2048.1**	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG. PRIA	2393 - DIP.SCIENZE E TECNOLOGIE AGROAMBIENTALI-Di. S.T.A.	90.390,35	0,00	45.195,18	45.195,17	
26-08-2002	**2002.2047.1**	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG.PRIA	1898 - DIP. DI COLTURE ARBOREE - UNIVERSITA'BOLOGNA	86.919,70	0,00	43.459,85	43.459,85	
		1.06.003.0199			510.378,26	0,00	255.189,15	255.189,11	
TOTALE PAGINA					332.185,14	0,00	166.092,59	166.092,55	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
04-12-2002	2002.3553.1	2701.1000 1.06.003.4007	CONTRIB.CONVENZ.DIP.BIOLOGIA PROG.PRAL COLTURE IN VITRO	4524 - DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA - UNIV.DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	24.273,47	0,00	0,00	24.273,47	
		1.06.003.4007			24.273,47	0,00	0,00	24.273,47	
26-11-2002	2002.3453.1	2729.1000 1.06.003.4008	CONVENZIONE PRAL FITORIMEDIO CODICE PROG.2001/18	4489 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA DIFESA DEL SUOLO - SOP RIETI	11.620,28	0,00	0,00	11.620,28	
26-11-2002	2002.3454.1	2729.1000 1.06.003.4008	CONVENZIONE PRAL FITORIMEDIO CODICE PROG. 2001/18	4296 - ISTITUTO SPER.PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE	12.394,97	0,00	0,00	12.394,97	
		1.06.003.4008			24.015,25	0,00	0,00	24.015,25	
02-08-2002	2002.1919.1	2884.1002 1.06.003.4010	CONVENZIONE PROGETTO QUALIFRAPE/MIPAF	2714 - DIP.AGRONOMIA AMBIENT.E PRODUZ.VEGET.-UNIV .PADOVA	5.164,57	0,00	3.098,74	2.065,83	
02-08-2002	2002.1920.1	2884.1002 1.06.003.4010	CONVENZIONE PROGETTO QUALIFRAPE/MIPAF	2418 - IST.SPER.LE PER LA VALORIZZAZIONE TECNOLOGICA PRODOTTI AGRICOLI - I.V.T.P.A.	77.468,53	0,00	46.481,12	30.987,41	
		1.06.003.4010			82.633,10	0,00	49.579,86	33.053,24	
TOTALE PAGINA					130.921,82	0,00	49.579,86	81.341,96	