IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-07-2002	2002.1896.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4382 - IST.SPERIMENTALE PER L'ELAIOTECNICA	25.822,84	0,00	15.493,70	10.329,14	
31-07-2002	2002.1906.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4392 - CO.VI.MER. CONSORZIO VIVAISTICO MERIDIONALE BATTIPAGLIA	619,75	0,00	371,85	247,90	
31-07-2002	2002.1905.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4391 - DSAIA - DIP.SCIENZE DEGLI ALIMENTI - SEZ.INDUSTRIE AGRARIE UNIV.PERUGIA	14.254,21	0,00	8.552,53	5.701,68	
31-07-2002	2002.1904.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4390 - DPVTA - DIP.PRODUZIONE VEGETALE E TECNOLOGIE AGRARIE - UNIV.DI UDINE	8.056,73	0,00	4.834,04	3.222,69	
31-07-2002	2002.1903.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4388 - DISSPA - DIP.SCIENZE DEL SUOLO DELLA PIANTA E DELL'AMBIENTE - UNIV.DI NAPOLI - PORTICI	8.056,73	0,00	4.834,04	3.222,69	
TOTALE PAGINA					56.810,26	0,00	34.086,16	22.724,10	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-07-2002	2002.1898.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	1168 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'OLIVICOLTURA	30.987,41	0,00	18.592,45	12.394,96	
31-07-2002	2002.1899.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	2418 - IST.SPER.LE PER LA VALORIZZAZIONE TECNOLOGICA PRODOTTI AGRICOLI - I.V.T.P.A.	18.075,99	0,00	10.845,59	7.230,40	
31-07-2002	2002.1900.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4383 - CRIB - CENTRO RICERCA INTERDIPARTIMENTAL E SUI BIOMATERIALI - UNIV.NAPOLI	5.164,57	0,00	3.098,74	2.065,83	
31-07-2002	2002.1902.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4387 - DICA - DIP. DI INGEGNERIA CHIMICA ED ALIMENTARE - UNIV.FISCIANO (SA)	10.329,14	0,00	6.197,48	4.131,66	
31-07-2002	2002.1901.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4384 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA - UNIV. CALABRIA	4.441,53	0,00	2.664,92	1.776,61	
TOTALE PAGINA					68.998,64	0,00	41.399,18	27.599,46	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-07-2002	2002.1897.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4296 - ISTITUTO SPER.PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE	25.822,84	0,00	15.493,70	10.329,14	
		1.06.003.4011			151.631,74	0,00	90.979,04	60.652,70	
31-12-2002	2002.4414.1	2273.1000 1.07.003.0000	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	899 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	15,25	0,00	0,00	15,25	
31-12-2002	2002.4413.1	2273.1000 1.07.003.0000	COMMISSIONI BANCARIE	4421 - BANCA D'APPOGGIO ITALIANA/ESTERA	13,00	0,00	0,00	13,00	
31-12-2002	2002.4407.1	2273.1000 1.07.003.0000	COMMISSIONI BANCARIE	899 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	68,16	0,00	0,00	68,16	
		1.07.003.0000			96,41	0,00	0,00	96,41	
19-12-2002	2002.3945.1	2277.1000 1.08.001.0000	VERS. IRAP 12/2002	2752 - REGIONE LAZIO - IRAP	8.276,43	0,00	0,00	8.276,43	
31-12-2002	2002.4156.1	2277.1000 1.08.001.0000	PAG.TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 1-2-3-4 RATA ANNO 1999 SEZIONE CASERTA	1192 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - SERVIZIO RAV	1.298,37	0,00	0,00	1.298,37	
TOTALE PAGINA					35.494,05	0,00	15.493,70	20.000,35	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4155.1	2277.1000 1.08.001.0000	PAG.TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 1-2-3-4 RATA ANNO 2002 ROMA	1192 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - SERVIZIO RAV	7.564,40	0,00	0,00	7.564,40	
31-12-2002	2002.4087.1	2277.1000 1.08.001.0000	PAG. BREVETTO 10^ ANNUALITA TOSCA	1088 - MORICONI ING. FRANCO	309,87	0,00	0,00	309,87	
19-12-2002	2002.3946.1	2278.1001 1.08.001.0000	VERS.IRAP 12/2002	3198 - P.A. TRENTO - IRAP	1.120,98	0,00	0,00	1.120,98	
19-12-2002	2002.3947.1	2279.1002 1.08.001.0000	VERS. IRAP 12/2002	3745 - REGIONE E.ROMAGNA - IRAP	2.894,40	0,00	0,00	2.894,40	
19-12-2002	2002.3948.1	2280.1003 1.08.001.0000	VERS. IRAP 12/2002	4208 - REGIONE CAMPANIA - IRAP	1.304,28	0,00	0,00	1.304,28	
		1.08.001.0000			22.768,73	0,00	0,00	22.768,73	
31-12-2002	2002.4292.1	2301.1000 2.11.005.0000	ESECUZIONE II E III LOTTO LAVORI IMPIANTO RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO E SOSTITUZIONE GRONDAIE SEDE CENTRALE	0 -	147.190,22	0,00	0,00	147.190,22	
		2.11.005.0000			147.190,22	0,00	0,00	147.190,22	
31-12-2002	2002.4385.1	2307.1002 2.11.005.0089		0 -	10,25	0,00	0,00	10,25	
		2.11.005.0089			10,25	0,00	0,00	10,25	
TOTALE PAGINA					160.394,40	0,00	0,00	160.394,40	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4164.1	2309.1000 2.11.006.0000	ACQUISTO CIPRESSI	4554 - VIVAI TORSANLORENZO DI MARGHERITI MARIO & C.	1.091,20	0,00	0,00	1.091,20	
07-02-2003	2002.4165.1	2309.1000 2.11.006.0000	ACQUISTO PALI	1481 - CARNEVALI S.A.S. DI CARNEVALI BRUNO	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
31-12-2002	2002.4249.1	2309.1000 2.11.006.0000	ACQUISTO LAMPIONCINI PER VIALI	2062 - ELETTRICA MORLACCO S.R.L.	847,15	0,00	0,00	847,15	
31-12-2002	2002.4243.1	2309.1000 2.11.006.0000	ACQUISTO PIANTE PER VIALE	1882 - VIVAI GRAZIELLA S.R.L.	891,00	0,00	0,00	891,00	
		2.11.006.0000			3.909,35	0,00	0,00	3.909,35	
25-10-2002	2002.3002.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQUISTO COMPUTER	1099 - E.G.I.S. COMPUTER S.R.L.	1.173,60	0,00	0,00	1.173,60	
26-11-2002	2002.3427.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQUISTO N.2 CALCOLATRICI	4482 - KARNAK S.A.	141,36	0,00	0,00	141,36	
25-10-2002	2002.3003.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQUISTO MONITOR	1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L.	331,80	0,00	0,00	331,80	
17-12-2002	2002.3898.1	2321.1000 2.12.001.0000	Q.P. ACQUISTO COMPUTER	1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L.	755,52	0,00	0,00	755,52	
31-12-2002	2002.4423.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQUISTO PORTATELEFONO PIANO DI SERVIZIO PC E ETAGERE	0 -	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92	
TOTALE PAGINA					7.351,55	0,00	0,00	7.351,55	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4419.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQ.PERSONAL COMPUTER MONITOR TULIP	1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L.	1.734,08	0,00	0,00	1.734,08	
31-12-2002	2002.4392.1	2321.1000 2.12.001.0000	AQUISTO STAMPANTE	2475 - C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	174,00	0,00	0,00	174,00	
31-12-2002	2002.4244.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQUISTO TENDE PER UFFICI	0 -	826,20	0,00	0,00	826,20	
10-02-2003	2002.4173.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQUISTO N. 2 FAX OKIPAGE	4604 - OKI SYSTEMS ITALIA S.P.A.	928,39	0,00	0,00	928,39	
31-12-2002	2002.4172.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE	4499 - VOBIS - MICROCENTER SRL	232,42	0,00	0,00	232,42	
23-12-2002	2002.4028.1	2323.1002 2.12.001.0000	ACQUISTO POLTRONA ERGONOMICA	3619 - G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI	133,20	0,00	0,00	133,20	
24-10-2002	2002.2970.1	2324.1003 2.12.001.0000	ACQ.MOUSE	4529 - DIGITAL WORLD - GENTILE	30,16	0,00	0,00	30,16	
19-12-2002	2002.3941.1	2324.1003 2.12.001.0000	ACQ. MOBILI PER UFFICIO	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	3.908,18	0,00	0,00	3.908,18	
19-12-2002	2002.3939.1	2324.1003 2.12.001.0000	ACQ. TELEFONO FAX PHILIPS	4535 - VINCAS DI VINCENZO CASTELLACCIO	172,00	0,00	0,00	172,00	
TOTALE PAGINA					8.138,63	0,00	0,00	8.138,63	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
19-12-2002	2002.3940.1	2324.1003 2.12.001.0000	ACQ. N.7 SEDIE E 4 POTA ABITI	4205 - FRANCART DI APREA ANNA	890,40	0,00	0,00	890,40	
		2.12.001.0000			12.471,23	0,00	0,00	12.471,23	
31-12-2002	2002.4337.1	2331.1002 2.12.001.0090		0 -	8,83	0,00	0,00	8,83	
		2.12.001.0090			8,83	0,00	0,00	8,83	
31-12-2002	2002.4421.1	2341.1000 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO AZ BIO	2480 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.	49,00	0,00	0,00	49,00	
31-12-2002	2002.4393.1	2341.1000 2.12.002.0000	ABBONAMENTO AGRISOLE	2480 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.	92,00	0,00	0,00	92,00	
31-12-2002	2002.4225.1	2341.1000 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTI Q.P.	3181 - CABI PUBLISHING	2.027,66	0,00	0,00	2.027,66	
31-12-2002	2002.4181.1	2341.1000 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO AMERICAN JOURNAL OF BOTANY	0 -	380,00	0,00	0,00	380,00	
31-12-2002	2002.4180.1	2341.1000 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE	0 -	480,00	0,00	0,00	480,00	
08-10-2002	2002.2722.1	2341.1000 2.12.002.0000	ACQUISTO VOLUME TRANSGENIC PLANTS AND CROPS	2735 - MARCEL DEKKER	250,00	0,00	0,00	250,00	
TOTALE PAGINA					4.177,89	0,00	0,00	4.177,89	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-10-2002	2002.2723.1	2341.1000 2.12.002.0000	ACQUISTO VOLUME PRODUCTION YEARBOOK 2000 VOL. 54	1348 - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS	60,00	0,00	0,00	60,00	
20-12-2002	2002.3955.1	2342.1001 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTI L'INFORMATORE AGRARIO E VITA IN CAMPAGNA	3323 - EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.n.c.	99,00	0,00	0,00	99,00	
23-12-2002	2002.4038.1	2342.1001 2.12.002.0000	ACQUISTO VOLUME "ANALISI FORMALE"	4548 - LIBRERIA INTERNAZIONALE CORTINA S.R.L.	82,00	0,00	0,00	82,00	
23-12-2002	2002.4037.1	2342.1001 2.12.002.0000	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA	4548 - LIBRERIA INTERNAZIONALE CORTINA S.R.L.	224,00	0,00	0,00	224,00	
20-12-2002	2002.3957.1	2342.1001 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO INFOS,CABI,LE CARROUSEL EDIT.,AGROLATINO	4032 - EDITORI DIVERSI	1.981,38	0,00	0,00	1.981,38	
20-12-2002	2002.3956.1	2342.1001 2.12.002.0000	RIMBORSO PER RINNOVO RIVISTE VARIE	2811 - BERGAMINI ANTONIO	246,09	0,00	0,00	246,09	
03-10-2002	2002.2668.1	2344.1003 2.12.002.0000	ACQUISTO VOLUME IL CASTAGNO	472 - IL SOLE 24 ORE EDAGRICOLE S.R.L.	46,60	0,00	0,00	46,60	
31-12-2002	2002.4174.1	2344.1003 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO L'INFORMATORE AGRARIO	3889 - L'INFORMATORE AGRARIO	75,00	0,00	0,00	75,00	
TOTALE PAGINA					2.814,07	0,00	0,00	2.814,07	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4226.1	2344.1003 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTI Q.P.	3181 - CABI PUBLISHING	154,70	0,00	0,00	154,70	
31-12-2002	2002.4182.1	2344.1003 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE	0 -	480,00	0,00	0,00	480,00	
		2.12.002.0000			6.727,43	0,00	0,00	6.727,43	
31-12-2002	2002.4290.1	2347.1002 2.12.002.0050		0 -	15,67	0,00	0,00	15,67	
		2.12.002.0050			15,67	0,00	0,00	15,67	
31-12-2002	2002.4428.1	2369.1000 2.12.003.0000		1373 - METRO S.p.a.	265,87	0,00	0,00	265,87	
31-12-2002	2002.4427.1	2369.1000 2.12.003.0000	ACQUISTO APPARECCHIATURA METEOROLOGICA PER AZ.FIORANO	0 -	249,00	0,00	0,00	249,00	
31-12-2002	2002.4426.1	2369.1000 2.12.003.0000	ACQUISTO SCALDABAGNO PER FORESTERIA	1016 - PERSIA S.r.l.	95,00	0,00	0,00	95,00	
31-12-2002	2002.4425.1	2369.1000 2.12.003.0000	ACQUISTO FRIGORIFERO DA 140 LITRI	3762 - UNIEURO S.P.A.	129,00	0,00	0,00	129,00	
31-12-2002	2002.4171.1	2369.1000 2.12.003.0000	ACQUISTO AUTOCLAVE PER IMP.IRRIG.	1012 - IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	25,80	0,00	0,00	25,80	
TOTALE PAGINA					1.415,04	0,00	0,00	1.415,04	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4166.1	2369.1000 2.12.003.0000	ACQUISTO SONDE PER IMP. IRRIGAZIONE	1070 - TECNO EL S.r.l. TECNOLOGIE ELETTRONICHE	964,80	0,00	0,00	964,80	
23-12-2002	2002.4025.1	2371.1002 2.12.003.0000	ACQUISTO CARRELLO MOBICAP PER CAPTAIR 936	1624 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	708,00	0,00	0,00	708,00	
19-12-2002	2002.3943.1	2371.1002 2.12.003.0000	ACQUISTO DEGASATORE	3649 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	1.865,45	0,00	0,00	1.865,45	
23-12-2002	2002.4027.1	2371.1002 2.12.003.0000	ACQUISTO SCANNER	3762 - UNIEURO S.P.A.	249,00	0,00	0,00	249,00	
31-12-2002	2002.4157.1	2371.1002 2.12.003.0000	ACQ. CAPPA CHIMICA	1624 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	4.301,23	0,00	0,00	4.301,23	
23-12-2002	2002.4030.1	2371.1002 2.12.003.0000	ACQUISTO ROBOT PHILIPS PER ESTRAZIONE SEMI	3762 - UNIEURO S.P.A.	89,00	0,00	0,00	89,00	
23-12-2002	2002.4029.1	2371.1002 2.12.003.0000	ACQUISTO ELETTRODO PER MISURAZIONE OLI	3695 - SATI S.R.L.	227,60	0,00	0,00	227,60	
26-11-2002	2002.3466.1	2372.1003 2.12.003.0000	AGGIORNAMENTO PROGRAMMI DI ANTIVIRUS	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	267,60	0,00	0,00	267,60	
19-12-2002	2002.3938.1	2372.1003 2.12.003.0000	ACQ. 2 RIFRATTOMETRI	4172 - HUMAN SCIENZE S.R.L.	174,00	0,00	0,00	174,00	
TOTALE PAGINA					8.846,68	0,00	0,00	8.846,68	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.3589.1	2372.1003 2.12.003.0000	ACQ. MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE	4533 - OTTICA 2R DI MASSIMO RUSSO	248,40	0,00	0,00	248,40	
16-12-2002	2002.3854.1	2372.1003 2.12.003.0000	ACQ. BIOTRITURATORE ELETTRICO	3785 - MEROLA RAG. ANTONIO	288,00	0,00	0,00	288,00	
19-12-2002	2002.3937.1	2372.1003 2.12.003.0000	ACQ. PROIETTORE	3823 - GRAPHIC PHOTO DI D'ONOFRIO CARLO	298,80	0,00	0,00	298,80	
		2.12.003.0000			10.446,55	0,00	0,00	10.446,55	
02-12-2002	2002.3514.1	2357.1000 2.12.003.0005	ACQUISTO SISTEMA AFLP	1492 - AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	47.999,99	0,00	0,00	47.999,99	
		2.12.003.0005			47.999,99	0,00	0,00	47.999,99	
31-12-2002	2002.4375.1	2367.1002 2.12.003.0047		0 -	44,93	0,00	0,00	44,93	
		2.12.003.0047			44,93	0,00	0,00	44,93	
02-10-2002	2002.2635.1	2377.1000 2.12.003.0050	ACQUISTO SERBATORIO AUTOCLAVE	1012 - IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	
31-12-2002	2002.4291.1	2377.1000 2.12.003.0050		0 -	0,90	0,00	0,00	0,90	
17-12-2002	2002.3897.1	2377.1000 2.12.003.0050	ACQUISTO N. 3 COMPUTER	1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L.	4.446,73	0,00	0,00	4.446,73	
		2.12.003.0050			7.387,63	0,00	0,00	7.387,63	
TOTALE PAGINA					56.267,75	0,00	0,00	56.267,75	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
16-12-2002	2002.3849.1	2388.1003 2.12.003.0054	ACQ. SCHEDA INT.PC	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	48,00	0,00	0,00	48,00	
		2.12.003.0054			48,00	0,00	0,00	48,00	
31-12-2002	2002.4338.1	2415.1002 2.12.003.0090		0 -	129,39	0,00	0,00	129,39	
		2.12.003.0090			129,39	0,00	0,00	129,39	
15-10-2002	2002.2807.1	2878.1000 2.12.003.4010	ACQUISTO STAMPANTE LASER	3765 - DUE G SYSTEM S.R.L.	385,63	0,00	0,00	385,63	
		2.12.003.4010			385,63	0,00	0,00	385,63	
05-09-2002	2002.2254.1	2937.1003 2.12.003.4011	ESPANZIONE ESPANZIONE MEMORIA NIKON (T.C.)	1470 - P.I.A.F. FOTOFORNITURE S.A.S.	151,00	0,00	0,00	151,00	
05-09-2002	2002.2249.1	2937.1003 2.12.003.4011	ACQUISTO SOFTWARE (T.C)	1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L.	1.541,32	0,00	0,00	1.541,32	
17-12-2002	2002.3883.1	2937.1003 2.12.003.4011	ACQUISTO LICENZE MS WINDOWS XP PRO+ CD DI INSTALLAZIONE	4170 - G.V. SERVICE DI VITO GATALETA	450,00	0,00	0,00	450,00	
17-12-2002	2002.3881.1	2937.1003 2.12.003.4011	ACQUISTO LICENZE PER MS OFFICE XPPRO E INSTALLAZIONE	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	1.040,40	0,00	0,00	1.040,40	
		2.12.003.4011			3.182,72	0,00	0,00	3.182,72	
TOTALE PAGINA					3.745,74	0,00	0,00	3.745,74	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.3620.1	2993.1002 2.12.003.4014	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER	3720 - M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C.SNC	7.621,54	0,00	0,00	7.621,54	
23-12-2002	2002.4036.1	2993.1002 2.12.003.4014	ACQUISTO CARICA BATTERIE PER MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE	3762 - UNIEURO S.P.A.	120,70	0,00	0,00	120,70	
		2.12.003.4014			7.742,24	0,00	0,00	7.742,24	
04-11-2002	2002.3100.2	2469.1000 2.15.001.0000	ACCONTO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA'	1471 - PIETRUCCI NEVIO	-3.082,13	0,00	0,00	-3.082,13	
04-11-2002	2002.3100.1	2469.1000 2.15.001.0000	ACCONTO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA'	1471 - PIETRUCCI NEVIO	15.992,13	0,00	12.910,00	3.082,13	
		2.15.001.0000			12.910,00	0,00	12.910,00	0,00	
31-12-2002	2002.4429.1	2477.1000 4.21.001.0000	RITENUTE ERARIALI	0 -	33.461,94	0,00	0,00	33.461,94	
31-12-2002	2002.4416.1	2477.1000 4.21.001.0000	VERS. IRPEF SU SALDO TFR SCAGNOLI STEFANIA	4245 - ERARIO STATO	4.259,22	0,00	0,00	4.259,22	
31-12-2002	2002.4415.1	2477.1000 4.21.001.0000	VERSAMENTO RIT. SU ACCONTO TFR PIETRUCCI N.	4245 - ERARIO STATO	2.856,04	0,00	0,00	2.856,04	
19-12-2002	2002.3944.1	2477.1000 4.21.001.0000	VERS.IRPEF 12/2002	4245 - ERARIO STATO	27.799,92	0,00	0,00	27.799,92	
31-12-2002	2002.4417.1	2478.1001 4.21.001.0000	VERS. IRPEF SU TFR BORTOLOTTI MARISA	4245 - ERARIO STATO	6.535,93	0,00	0,00	6.535,93	
		4.21.001.0000			74.913,05	0,00	0,00	74.913,05	
TOTALE PAGINA					95.565,29	0,00	12.910,00	82.655,29	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.4014.1	2481.1000 4.21.002.0000	VERS.ENPAIA DIP. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	1.182,43	0,00	0,00	1.182,43	
23-12-2002	2002.3974.1	2481.1000 4.21.002.0000	VERS. INPS DIP. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	164,36	0,00	0,00	164,36	
23-12-2002	2002.3972.1	2481.1000 4.21.002.0000	VERS.INPS DIP. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	5.048,98	0,00	0,00	5.048,98	
31-12-2002	2002.4430.1	2481.1000 4.21.002.0000	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREV.LI	0 -	34.816,02	0,00	0,00	34.816,02	
23-12-2002	2002.4015.1	2482.1001 4.21.002.0000	VERS.ENPAIA DIP. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	58,88	0,00	0,00	58,88	
23-12-2002	2002.3976.1	2482.1001 4.21.002.0000	VERS. INPS DIP. 12/2002	1193 - I.N.P.S. TRENTO	251,42	0,00	0,00	251,42	
23-12-2002	2002.4013.1	2483.1002 4.21.002.0000	VERS.ENPAIA DIP. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	200,66	0,00	0,00	200,66	
23-12-2002	2002.3984.1	2483.1002 4.21.002.0000	VERS.INPS DIP. 12/2002	3209 - I.N.P.S. - FORLI'	545,05	0,00	0,00	545,05	
23-12-2002	2002.3982.1	2483.1002 4.21.002.0000	VERS. INPS DIP. 12/2002	3209 - I.N.P.S. - FORLI'	856,80	0,00	0,00	856,80	
TOTALE PAGINA					43.124,60	0,00	0,00	43.124,60	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.4012.1	2484.1003 4.21.002.0000	VERS. ENPAIA DIP. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	158,79	0,00	0,00	158,79	
23-12-2002	2002.3989.1	2484.1003 4.21.002.0000	VERS. INPS DIP. 12/2002	3914 - I.N.P.S. - CASERTA	678,03	0,00	0,00	678,03	
		4.21.002.0000			43.961,42	0,00	0,00	43.961,42	
23-12-2002	2002.4021.8	2485.1000 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE COM.LE 12/2002	2758 - MIN.DELL'INTERNO-D IR.CENTR.FIN. LOCALE	47,56	0,00	0,00	47,56	
23-12-2002	2002.4021.7	2485.1000 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE COM.LE 12/2002	2758 - MIN.DELL'INTERNO-D IR.CENTR.FIN. LOCALE	43,63	0,00	0,00	43,63	
23-12-2002	2002.4021.6	2485.1000 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE COM.LE 12/2002	2758 - MIN.DELL'INTERNO-D IR.CENTR.FIN. LOCALE	192,00	0,00	0,00	192,00	
23-12-2002	2002.4021.5	2485.1000 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE COM.LE 12/2002	2758 - MIN.DELL'INTERNO-D IR.CENTR.FIN. LOCALE	14,76	0,00	0,00	14,76	
TOTALE PAGINA					1.134,77	0,00	0,00	1.134,77	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.4021.4	2485.1000 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE COM.LE 12/2002	2758 - MIN.DELL'INTERNO-DIR.CENTR.FIN. LOCALE	24,10	0,00	0,00	24,10	
23-12-2002	2002.4021.3	2485.1000 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE COM.LE 12/2002	2758 - MIN.DELL'INTERNO-DIR.CENTR.FIN. LOCALE	88,61	0,00	0,00	88,61	
23-12-2002	2002.4021.2	2485.1000 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE COM.LE 12/2002	2758 - MIN.DELL'INTERNO-DIR.CENTR.FIN. LOCALE	23,10	0,00	0,00	23,10	
23-12-2002	2002.4021.1	2485.1000 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE COM.LE 12/2002	2758 - MIN.DELL'INTERNO-DIR.CENTR.FIN. LOCALE	32,08	0,00	0,00	32,08	
23-12-2002	2002.4018.1	2485.1000 4.21.003.0000	VERS ADD.LE REG.LE 12/2002	2297 - REGIONE SICILIA	109,75	0,00	0,00	109,75	
23-12-2002	2002.4016.1	2485.1000 4.21.003.0000	VERS. ADD.LE REG.LE 12/2002	2588 - REGIONE LAZIO	1.664,67	0,00	0,00	1.664,67	
31-12-2002	2002.4431.1	2485.1000 4.21.003.0000	RITENUTE ADD.LE REG.LE	0 -	868,80	0,00	0,00	868,80	
23-12-2002	2002.4017.1	2486.1001 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE REG.LE 12/2002	2983 - P.A. TRENTO	155,76	0,00	0,00	155,76	
TOTALE PAGINA					2.966,87	0,00	0,00	2.966,87	