IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-10-2001	2001.136.1	1211.1002 1.04.006.0000	ATTIVAZIONE SERV.INTERNET	1393 - FORNITORI DIVERSI	185,92	0,00	0,00	185,92	
		1.04.006.0000			185,92	0,00	0,00	185,92	
31-12-2001	2001.540.1	1205.1000 1.04.006.0042	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	0 -	255,15	0,00	0,00	255,15	
		1.04.006.0042			255,15	0,00	0,00	255,15	
31-12-2001	2001.623.1	1232.1003 1.04.006.0055	SPESE POSTALI	0 -	3,62	0,00	0,00	3,62	
		1.04.006.0055			3,62	0,00	0,00	3,62	
31-12-2001	2001.657.1	1248.1003 1.04.006.0067	SPESE POSTALI	0 -	1,55	0,00	0,00	1,55	
		1.04.006.0067			1,55	0,00	0,00	1,55	
31-12-2001	2001.593.1	1270.1001 1.04.006.0084	SPESE TRASPORTO PIANTE MIRTILLO	4266 - FALL CREEK FARM & NURSERY, INC.	129,11	0,00	116,74	12,37	
		1.04.006.0084			129,11	0,00	116,74	12,37	
31-12-2001	2001.590.1	1337.1000 1.04.008.0082	STAMPA MONOGRAFIA FRAGOLA	1727 - A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	7.487,39	0,00	0,00	7.487,39	
26-10-2001	2001.151.1	1337.1000 1.04.008.0082	STAMPA VOLUMI IRSA GERMOPLASMA	1727 - A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	16.226,25	0,00	16.226,08	0,17	
		1.04.008.0082			23.713,64	0,00	16.226,08	7.487,56	
TOTALE PAGINA					24.288,99	0,00	16.342,82	7.946,17	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.648.1	1360.1003 1.04.008.0125	STAMPA	0 -	2,57	0,00	0,00	2,57	
		1.04.008.0125			2,57	0,00	0,00	2,57	
10-12-2001	2001.254.1	1401.1000 1.04.009.0000	ACQUISTO CARTA	1112 - AMCO - S.p.a.	272,57	0,00	0,00	272,57	
		1.04.009.0000			272,57	0,00	0,00	272,57	
31-12-2001	2001.541.1	1397.1000 1.04.009.0042	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	0 -	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	
		1.04.009.0042			1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	
31-12-2001	2001.636.1	1406.1001 1.04.009.0049	MAT.ECONOMATO	0 -	2.509,77	0,00	0,00	2.509,77	
		1.04.009.0049			2.509,77	0,00	0,00	2.509,77	
31-12-2001	2001.537.1	1409.1000 1.04.009.0050	ACQUISTO CANCELLERIA	2048 - VIKING OFFICE PRODUCTS S.R.L.	54,56	0,00	54,55	0,01	
10-12-2001	2001.265.1	1409.1000 1.04.009.0050	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE	1710 - SCIPIONI S.A.S.	78,90	0,00	0,00	78,90	
		1.04.009.0050			133,46	0,00	54,55	78,91	
12-02-2001	2001.5.1	1485.1000 1.04.009.0084	ACQUISTO CANCELLERIA	1901 - LINE OFFICE S.r.l.	247,90	0,00	247,02	0,88	
		1.04.009.0084			247,90	0,00	247,02	0,88	
31-12-2001	2001.649.1	1508.1003 1.04.009.0125	ACQ.MAT.ECONOMATO	0 -	354,93	0,00	0,00	354,93	
		1.04.009.0125			354,93	0,00	0,00	354,93	
TOTALE PAGINA					4.812,34	0,00	301,57	4.510,77	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-06-2001	2001.45.1	1517.1000 1.04.009.0224	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI	1710 - SCIPIONI S.A.S.	80,57	0,00	0,00	80,57	
		1.04.009.0224			80,57	0,00	0,00	80,57	
30-01-2001	2001.3.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	2319 - DE ROSSI MARIO	9,30	0,00	0,00	9,30	
18-10-2001	2001.134.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO CAMICI PER LABORATORIO	1017 - M.A.S. S.P.A.	46,48	0,00	0,00	46,48	
10-12-2001	2001.278.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO FAVINO	1875 - AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	180,76	0,00	0,00	180,76	
31-10-2001	2001.154.1	1570.1001 1.04.010.0000	REINTEGRO FONDO CASSA 9°RENDICONTO 2001	2810 - SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO	0,02	0,00	0,00	0,02	
31-05-2001	2001.40.1	1571.1002 1.04.010.0000	ACQ. MATERIALE PER TRATTAMENTI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	352,22	0,00	132,49	219,73	
28-12-2001	2001.320.1	1571.1002 1.04.010.0000	MATERIALE D'USO PER ANALISI	2181 - RESNOVA S.R.L.	260,48	0,00	260,47	0,01	
		1.04.010.0000			849,26	0,00	392,96	456,30	
TOTALE PAGINA					929,83	0,00	392,96	536,87	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-07-2001	2001.61.1	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO FT.N. 939227 E N.C. 160030	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	316,07	0,00	167,33	148,74	
10-12-2001	2001.256.1	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO AZOTO	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	316,07	0,00	0,00	316,07	
		1.04.010.0005			632,14	0,00	167,33	464,81	
30-07-2001	2001.62.1	1545.1000 1.04.010.0035	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	1393 - FORNITORI DIVERSI	669,33	0,00	0,00	669,33	
		1.04.010.0035			669,33	0,00	0,00	669,33	
31-12-2001	2001.542.1	1561.1000 1.04.010.0042	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	0 -	516,46	0,00	0,00	516,46	
		1.04.010.0042			516,46	0,00	0,00	516,46	
31-12-2001	2001.637.1	1574.1001 1.04.010.0049	MATERIALE TECNICO	0 -	8.205,57	0,00	0,00	8.205,57	
		1.04.010.0049			8.205,57	0,00	0,00	8.205,57	
22-03-2001	2001.22.1	1577.1000 1.04.010.0050	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	185,92	0,00	0,00	185,92	
11-04-2001	2001.31.1	1577.1000 1.04.010.0050	ACQUISTO N.1 SUPPORTO UNIVERSALE PER PIPETTE	1388 - INTERNATIONAL P.B.I. S.P.A.	72,30	0,00	0,00	72,30	
11-04-2001	2001.30.1	1577.1000 1.04.010.0050	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	91,72	0,00	0,00	91,72	
TOTALE PAGINA					10.373,44	0,00	167,33	10.206,11	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
07-03-2001	2001.12.1	1579.1002 1.04.010.0050	ASTONI PESCO GF 677	1395 - CALDERONI DOTT.GIOVANNI	542,28	0,00	0,00	542,28	
22-03-2001	2001.17.1	1579.1002 1.04.010.0050	ACQUISTO CONCIME LIQUIDO	3736 - SVG ITALIA S.R.L.	918,47	0,00	0,00	918,47	
22-03-2001	2001.13.1	1580.1003 1.04.010.0050	ACQ.MATERIALE LAB.	4019 - SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.	41,52	0,00	0,00	41,52	
02-04-2001	2001.28.1	1580.1003 1.04.010.0050	TORBA E VASI	3840 - DITTA FARAONE GIACOMO	207,62	0,00	207,60	0,02	
05-09-2001	2001.78.1	1580.1003 1.04.010.0050	ACQ.SEMI DI PESCO	3902 - FLORSILVA ANSALONI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-04-2001	2001.35.1	1580.1003 1.04.010.0050	ACQ.MATERIALE PER ANALISI	4019 - SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.	191,50	0,00	0,00	191,50	
		1.04.010.0050			2.251,33	0,00	207,60	2.043,73	
26-06-2001	2001.50.1	1585.1000 1.04.010.0053	MATERIALE TECNICO	1393 - FORNITORI DIVERSI	18,01	0,00	0,00	18,01	
		1.04.010.0053			18,01	0,00	0,00	18,01	
12-02-2001	2001.4.1	1592.1003 1.04.010.0054	ALCOL ISOPROPILICO	4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	46,54	0,00	0,00	46,54	
28-12-2001	2001.340.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO MATERIALE PER LABOROATORIO	3331 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	193,36	0,00	193,34	0,02	
TOTALE PAGINA					2.159,30	0,00	400,94	1.758,36	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-10-2001	2001.120.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ. PUNTALI GILSON	4155 - GILSON ITALIA SRL	247,90	0,00	247,89	0,01	
11-10-2001	2001.119.1	1592.1003 1.04.010.0054	MAT.PER EFFETTUARE GEL DI AGAROSIO	1576 - BIO-RAD S.R.L.	245,42	0,00	245,41	0,01	
16-11-2001	2001.199.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO PELLICOLE POLAROID	1494 - IMAGO S.R.L.	208,24	0,00	208,22	0,02	
16-11-2001	2001.192.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	212,20	0,00	184,33	27,87	
16-11-2001	2001.190.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ.MATERIALE TECNICO PER ELETTROFORESI	4144 - BIO-RAD	276,41	0,00	276,40	0,01	
27-08-2001	2001.72.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	4480 - EURO.RO.NI DI NICOLA D'ANDREA	131,70	0,00	131,69	0,01	
27-08-2001	2001.71.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO BUSTE CELLOPHAN E ROTOLI CARTA ALLUMINIO	1393 - FORNITORI DIVERSI	43,38	0,00	0,00	43,38	
27-08-2001	2001.70.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO OLIGO SINTETIZZATI	1709 - SIGMA GENOSYS Ltd	66,62	0,00	0,00	66,62	
31-07-2001	2001.66.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1709 - SIGMA GENOSYS Ltd	41,99	0,00	0,00	41,99	
		1.04.010.0054			1.713,76	0,00	1.487,28	226,48	
31-12-2001	2001.629.1	1599.1002 1.04.010.0056	MATERIALE TECNICO	0 -	18,59	0,00	0,00	18,59	
TOTALE PAGINA					1.492,45	0,00	1.293,94	198,51	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-07-2001	2001.64.1	1599.1002 1.04.010.0056	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	309,87	0,00	0,00	309,87	
		1.04.010.0056			328,46	0,00	0,00	328,46	
31-12-2001	2001.658.1	1632.1003 1.04.010.0067	MAT.TECN.	0 -	2,66	0,00	0,00	2,66	
		1.04.010.0067			2,66	0,00	0,00	2,66	
31-12-2001	2001.619.1	1672.1003 1.04.010.0078	MAT.CARATT.TECNICO	0 -	2,69	0,00	0,00	2,69	
		1.04.010.0078			2,69	0,00	0,00	2,69	
31-12-2001	2001.661.1	1677.1000 1.04.010.0083	MAT.TECN.	0 -	198,91	0,00	0,00	198,91	
		1.04.010.0083			198,91	0,00	0,00	198,91	
12-01-2001	2001.1.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO PIANTE	885 -	374,95	0,00	0,00	374,95	
28-06-2001	2001.60.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO N.300 CANNE BAMBU'	1128 - SCARPELLINI RINO	163,61	0,00	109,08	54,53	
06-06-2001	2001.43.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO BOMBOLE	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	51,69	0,00	0,00	51,69	
02-05-2001	2001.36.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	71,27	0,00	0,00	71,27	
22-03-2001	2001.16.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO PORTINNESTI	885 -	154,94	0,00	0,00	154,94	
TOTALE PAGINA					1.330,59	0,00	109,08	1.221,51	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-04-2001	2001.33.1	1682.1001 1.04.010.0084	ACQUISTO CONCIMI PER PROVE	2820 - APA SANT'ORSOLA	137,42	0,00	0,00	137,42	
29-03-2001	2001.27.1	1683.1002 1.04.010.0084	ACQ.ASTONI PESCO E SUSINO	1395 - CALDERONI DOTT.GIOVANNI	475,22	0,00	0,00	475,22	
		1.04.010.0084			1.429,10	0,00	109,08	1.320,02	
22-03-2001	2001.21.1	1685.1000 1.04.010.0085	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	42,76	0,00	0,00	42,76	
10-12-2001	2001.259.1	1685.1000 1.04.010.0085	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1298 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	285,08	0,00	189,62	95,46	
		1.04.010.0085			327,84	0,00	189,62	138,22	
11-10-2001	2001.125.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQ.MAT. VARIO PER IRR.	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	214,33	0,00	178,25	36,08	
05-12-2001	2001.221.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2029 - ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	287,19	0,00	246,60	40,59	
05-12-2001	2001.219.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	2181 - RESNOVA S.R.L.	258,81	0,00	258,07	0,74	
		1.04.010.0089			760,33	0,00	682,92	77,41	
TOTALE PAGINA					1.700,81	0,00	872,54	828,27	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2001	2001.42.1	1693.1000 1.04.010.0090	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO 100 L	1393 - FORNITORI DIVERSI	297,90	0,00	0,00	297,90	
13-06-2001	2001.47.1	1693.1000 1.04.010.0090	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	316,07	0,00	0,00	316,07	
		1.04.010.0090			613,97	0,00	0,00	613,97	
31-12-2001	2001.624.1	1705.1000 1.04.010.0123	MATERIALE TECNICO	0 -	55,66	0,00	0,00	55,66	
		1.04.010.0123			55,66	0,00	0,00	55,66	
31-12-2001	2001.650.1	1716.1003 1.04.010.0125	ACQ.MAT.TECN.	0 -	366,95	0,00	0,00	366,95	
		1.04.010.0125			366,95	0,00	0,00	366,95	
22-03-2001	2001.14.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	209,97	0,00	0,00	209,97	
05-12-2001	2001.244.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	180,97	0,00	118,37	62,60	
14-11-2001	2001.179.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQ.MATERIALE TECNICO VARIO	4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	297,63	0,00	297,61	0,02	
27-06-2001	2001.58.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	2029 - ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	36,50	0,00	0,00	36,50	
TOTALE PAGINA					1.761,65	0,00	415,98	1.345,67	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
04-06-2001	2001.41.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IRRIGAZIONE	1393 - FORNITORI DIVERSI	269,62	0,00	0,00	269,62	
10-12-2001	2001.253.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	226,83	0,00	226,82	0,01	
02-05-2001	2001.37.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2029 - ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	45,86	0,00	0,00	45,86	
11-04-2001	2001.32.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	60,36	0,00	0,00	60,36	
		1.04.010.0224			1.327,74	0,00	642,80	684,94	
26-09-2001	2001.95.1	1721.1000 1.04.010.0233	ACQ.TUBI IN CEMENTO	2064 - DITTA BAGAGLINI TONINO	178,18	0,00	178,17	0,01	
		1.04.010.0233			178,18	0,00	178,17	0,01	
29-05-2001	2001.39.1	1776.1003 1.04.011.0000	AFFITTO AUTO	1393 - FORNITORI DIVERSI	76,54	0,00	0,00	76,54	
		1.04.011.0000			76,54	0,00	0,00	76,54	
31-12-2001	2001.415.1	1753.1000 1.04.011.0004	MANUTENZIONE FIAT DUNA	4008 - FRANCO PAGLIAROLI	99,16	0,00	0,00	99,16	
		1.04.011.0004			99,16	0,00	0,00	99,16	
TOTALE PAGINA					956,55	0,00	404,99	551,56	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.543.1	1765.1000 1.04.011.0042	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	0 -	516,46	0,00	0,00	516,46	
		1.04.011.0042			516,46	0,00	0,00	516,46	
31-12-2001	2001.638.1	1778.1001 1.04.011.0049	MANUT.AUTOM.	0 -	142,40	0,00	0,00	142,40	
		1.04.011.0049			142,40	0,00	0,00	142,40	
31-12-2002	2001.630.1	1795.1002 1.04.011.0056	SPESE MANUT.AUTOM.	0 -	1,57	0,00	0,00	1,57	
		1.04.011.0056			1,57	0,00	0,00	1,57	
31-12-2001	2001.662.1	1825.1000 1.04.011.0083	MANUT.AUTOM.	0 -	0,09	0,00	0,00	0,09	
		1.04.011.0083			0,09	0,00	0,00	0,09	
31-12-2001	2001.651.1	1852.1003 1.04.011.0125	MANUT.AUTOM.	0 -	77,66	0,00	0,00	77,66	
		1.04.011.0125			77,66	0,00	0,00	77,66	
05-03-2001	2001.8.1	1893.1000 1.04.012.0000	RIPARAZIONE INCUBATORE	1393 - FORNITORI DIVERSI	111,55	0,00	0,00	111,55	
14-11-2001	2001.181.1	1893.1000 1.04.012.0000	ACQ.RIDUTTORE DI PRESSIONE PER MANUTENZ.DEMINERALIZZATOR E (1.)	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	74,38	-0,01	74,36	0,01	
		1.04.012.0000			185,93	-0,01	74,36	111,56	
05-03-2001	2001.9.1	1897.1000 1.04.012.0050	RIPARAZIONE CONGELATORE	2289 - MIZZONI & FIGLI S.n.c.	18,59	0,00	0,00	18,59	
TOTALE PAGINA					942,70	-0,01	74,36	868,33	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-07-2001	2001.63.1	1897.1000 1.04.012.0050	MANUT. IMP. IRRIGAZIONE	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	260,29	0,00	0,00	260,29	
26-10-2001	2001.146.1	1897.1000 1.04.012.0050	MANUT.FORBICI PNEUMANTICHE (1.)	1760 - LISAM S.R.L.	177,51	-0,01	177,49	0,01	
		1.04.012.0050			456,39	-0,01	177,49	278,89	
26-06-2001	2001.51.1	1901.1000 1.04.012.0053	MANUTENZIONE ATTREZZATURA	1393 - FORNITORI DIVERSI	47,00	0,00	0,00	47,00	
		1.04.012.0053			47,00	0,00	0,00	47,00	
31-12-2001	2001.643.1	1906.1001 1.04.012.0059	MANUT.ATTREZ.	0 -	107,64	0,00	0,00	107,64	
		1.04.012.0059			107,64	0,00	0,00	107,64	
31-12-2001	2001.663.1	1929.1000 1.04.012.0083	MANUT.ATTREZZ.	0 -	90,57	0,00	0,00	90,57	
		1.04.012.0083			90,57	0,00	0,00	90,57	
31-07-2001	2001.65.1	1935.1002 1.04.012.0084	RIPARAZIONE PC	3695 - SATI S.R.L.	309,87	0,00	0,00	309,87	
		1.04.012.0084			309,87	0,00	0,00	309,87	
12-02-2001	2001.6.1	1977.1000 1.04.013.0000	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	60,43	0,00	0,00	60,43	
02-04-2001	2001.29.1	1977.1000 1.04.013.0000	RIMOZIONE PLAFONIERE	2411 - G.B. S.n.c. DI GUERZONI	30,99	0,00	0,00	30,99	
TOTALE PAGINA					1.084,30	-0,01	177,49	906,80	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-11-2001	2001.158.1	1977.1000 1.04.013.0000	LAVORI ELETTRICI LAB.BIOLOGIA E MICROSCOPIA	0 -	1.084,56	0,00	0,00	1.084,56	
10-12-2001	2001.264.1	1977.1000 1.04.013.0000	ACQUISTO MAT.VARIO	1393 - FORNITORI DIVERSI	202,97	0,00	0,00	202,97	
27-06-2001	2001.54.1	1977.1000 1.04.013.0000	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1015 - FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	87,31	0,00	0,00	87,31	
06-06-2001	2001.44.1	1977.1000 1.04.013.0000	SISTEMAZIONE CAVI TELEFONICI	1393 - FORNITORI DIVERSI	297,48	0,00	0,00	297,48	
12-09-2001	2001.85.1	1980.1003 1.04.013.0000	TUBI SCARICO LAVELLI	4107 - SADAG SNC	61,97	0,00	0,00	61,97	
		1.04.013.0000			1.825,71	0,00	0,00	1.825,71	
25-10-2001	2001.140.1	2012.1003 1.04.017.0000	ISCR. 1° SIMPOSIO MEDIT. KAKI	3811 - SOCIETA' ORTICOLA ITALIANA	64,56	0,00	0,00	64,56	
		1.04.017.0000			64,56	0,00	0,00	64,56	
31-12-2001	2001.496.1	2094.1001 1.04.018.0000	PROGETTAZIONE ALL.FOGNATURE	0 -	3.780,46	0,00	1.137,85	2.642,61	
		1.04.018.0000			3.780,46	0,00	1.137,85	2.642,61	
31-12-2001	2001.652.1	2124.1003 1.04.018.0125	PRESTAZ.PROF.LI	0 -	103,29	0,00	0,00	103,29	
		1.04.018.0125			103,29	0,00	0,00	103,29	
31-12-2001	2001.639.1	2206.1001 1.06.003.0049	COLL.ALTRI ENTI	0 -	36.631,26	0,00	0,00	36.631,26	
		1.06.003.0049			36.631,26	0,00	0,00	36.631,26	
TOTALE PAGINA					42.313,86	0,00	1.137,85	41.176,01	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.604.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO PROGETTO RISORSE GENETICHE VEGETALI	2180 - ISTITUTO SPERIMENTALE AGRONOMICO	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	
19-11-2002	2001.606.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO PROGETTO RISORSE GENETICHE VEGETALI	1232 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA CEREALICOLTURA	14.977,25	0,00	0,00	14.977,25	
31-12-2001	2001.608.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE RISORSE GENETICHE VEGETALI	1168 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'OLIVICOLTURA	4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	
31-12-2001	2001.610.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROG.RISORSE GENETICHE VEGETALI	1190 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	
31-12-2001	2001.612.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROG.RISORSE GENETICHE	1349 - IST.SPER.ASSESTAM. TO FORESTALE E PER L'ALPICOLTURA	3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	
31-12-2001	2001.614.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROG.RISORSE GENETICHE	2263 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FLORICOLTURA	3.873,42	0,00	0,00	3.873,42	
31-12-2001	2001.616.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROG.RISORSE GENETICHE	1735 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI	4.648,11	0,00	0,00	4.648,11	
TOTALE PAGINA					45.448,21	0,00	0,00	45.448,21	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.617.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	0 -	4.209,12	0,00	0,00	4.209,12	
31-12-2001	2001.615.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROG.RISORSE GENETICHE	1302 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA SEL.VICOLTURA	6.713,93	0,00	0,00	6.713,93	
31-12-2001	2001.613.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROG.RISORSE GENETICHE	1390 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'ORTICOLTURA	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	
31-12-2001	2001.611.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE RISORSE GENETICHE	1315 - IST.SPER.ZOOLOGIA AGRARIA - S.O.P. BACHICOLTURA	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	
31-12-2001	2001.609.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROGETTO RISORSE GENETICHE	1151 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER IL TABACCO	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	
31-12-2001	2001.607.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE RISORSE GENETICHE VEGETALI	1207 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE FORAGGERE	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	
31-12-2001	2001.605.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE RISORSE GENETICHE VEGETALI	1067 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'AGRUMICOLTURA	4.648,11	0,00	0,00	4.648,11	
		1.06.003.0233			82.968,80	0,00	0,00	82.968,80	
31-12-2001	2001.653.1	2336.1003 2.12.001.0125	ACQ.MOBILI	0 -	9.229,76	0,00	0,00	9.229,76	
		2.12.001.0125			9.229,76	0,00	0,00	9.229,76	
TOTALE PAGINA					46.750,35	0,00	0,00	46.750,35	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-08-2001	2001.68.1	2344.1003 2.12.002.0000	ACQUISTO VOLUME	4210 - I.S.H.S. SECRETARIAT	93,28	0,00	0,00	93,28	
		2.12.002.0000			93,28	0,00	0,00	93,28	
27-06-2001	2001.59.1	2369.1000 2.12.003.0000	ACQUISTO FRIGORIFERO	1373 - METRO S.p.a.	309,87	0,00	303,06	6,81	
		2.12.003.0000			309,87	0,00	303,06	6,81	
31-12-2001	2001.640.1	2374.1001 2.12.003.0049	ACQ.ATTREZZ.	0 -	9.242,53	0,00	0,00	9.242,53	
		2.12.003.0049			9.242,53	0,00	0,00	9.242,53	
31-12-2001	2001.659.1	2392.1003 2.12.003.0067	ATTREZ.	0 -	3,31	0,00	0,00	3,31	
		2.12.003.0067			3,31	0,00	0,00	3,31	
31-12-2001	2001.620.1	2400.1003 2.12.003.0078	AQUISTO ATTREZZ.	0 -	105,15	0,00	0,00	105,15	
		2.12.003.0078			105,15	0,00	0,00	105,15	
31-12-2001	2001.664.1	2401.1000 2.12.003.0083	ACQ.ATTREZZ.	0 -	61,98	0,00	0,00	61,98	
		2.12.003.0083			61,98	0,00	0,00	61,98	
31-12-2001	2001.654.1	2424.1003 2.12.003.0125	ACQ.ATTREZZ.	0 -	8,26	0,00	0,00	8,26	
		2.12.003.0125			8,26	0,00	0,00	8,26	
31-12-2001	2001.666.1	2477.1000 4.21.001.0000	IRPEF DA VERSARE	0 -	1.467,21	0,00	0,00	1.467,21	
		4.21.001.0000			1.467,21	0,00	0,00	1.467,21	
TOTALE PAGINA					11.291,59	0,00	303,06	10.988,53	