

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-12-2002	2002.665.1	253.1400 1.04.005.0000	POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI DIC.MARZO 03	738 - TORO ASSICURAZIONI AG. DI COSENZA	381,66	0,00	381,66	0,00	
28-10-2002	2002.515.1	253.1400 1.04.005.0000	RINNOVO POLIZZA ASS.NE LOCALI ROSSANO	525 - MAA ASSICURAZIONI	57,33	0,00	57,33	0,00	
23-10-2002	2002.502.1	253.1400 1.04.005.0000	RINNOVO POLIZZA ASS.NE TRATTORE SAME FRUTTETO CON RIMORCHIO	527 - BIAGIO BELCASTRO AGENTE GENERALE FONDIARIA-SAI S.P.A.	270,09	0,00	270,09	0,00	
05-09-2002	2002.341.1	253.1400 1.04.005.0000	POLIZZA AMM.RI SETT.DIC.02	738 - TORO ASSICURAZIONI AG. DI COSENZA	381,66	0,00	381,66	0,00	
22-07-2002	2002.266.1	253.1400 1.04.005.0000	RINNOVO POLIZZA ASS.NE LOCALI PALERMO	836 - CANONACO BRUNA AG.UNIPOL ASSICURAZIONI -	461,38	0,00	461,38	0,00	
22-07-2002	2002.264.1	253.1400 1.04.005.0000	RINNOVO POLIZZA ASS.NE FURTO INCENDIO LOCALI SEDE ISO	486 - CECERE ASS.NI S.R.L. AG. GEN. INA VITA SPA DI COSENZA	3.254,34	0,00	3.254,34	0,00	
14-06-2002	2002.225.1	253.1400 1.04.005.0000	RATA POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI	738 - TORO ASSICURAZIONI AG. DI COSENZA	381,66	0,00	381,66	0,00	
TOTALE PAGINA					5.188,12	0,00	5.188,12	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-04-2002	2002.124.1	253.1400 1.04.005.0000	POLIZZA INCENDIO-FURTO ED-POLIFUNZIONALE	527 - BIAGIO BELCASTRO AGENTE GENERALE FONDIARIA-SAI S.P.A.	1.080,22	0,00	1.080,22	0,00	
11-03-2002	2002.53.1	253.1400 1.04.005.0000	POLIZZA INFORTUNI	738 - TORO ASSICURAZIONI AG. DI COSENZA	381,66	0,00	381,66	0,00	
05-03-2002	2002.50.1	253.1400 1.04.005.0000	POLIZZA ASS.NE AUTO E INFORTUNI CONDUCENTI	527 - BIAGIO BELCASTRO AGENTE GENERALE FONDIARIA-SAI S.P.A.	3.918,11	0,00	3.918,11	0,00	
30-09-2002	2002.405.1	254.1401 1.04.005.0000	PAGATA ASS.NE FATA	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	140,99	0,00	140,99	0,00	
29-10-2002	2002.531.1	254.1401 1.04.005.0000	RINNOVO POLIZZA INCEDIO-FURTO RC LOCALI SOP SPOLETO	894 - ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. -AGENZIA PRINCIPALE	1.501,84	0,00	1.501,84	0,00	
19-11-2002	2002.554.1	255.1402 1.04.005.0000	RINNOVO POLIZZA FURTO-INCENDIO LOCALI SOP PALERMO	836 - CANONACO BRUNA AG.UNIPOL ASSICURAZIONI -	547,44	0,00	547,44	0,00	
		1.04.005.0000			12.880,55	0,00	12.880,55	0,00	
TOTALE PAGINA					7.570,26	0,00	7.570,26	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-01-2002	2002.19.1	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	190,00	0,00	190,00	0,00	
12-04-2002	2002.115.1	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	336,93	0,00	336,93	0,00	
22-02-2002	2002.35.1	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI I BIM.02 SEDE E ROSSANO	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	908,45	0,00	908,45	0,00	
12-04-2002	2002.100.1	262.1400 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE COSENZA E ROSSANO II BIM.02	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	949,50	0,00	949,50	0,00	
31-12-2002	2002.823.1	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	0,77	0,00	0,00	0,77	
10-12-2002	2002.714.1	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	77,01	0,00	77,01	0,00	
03-12-2002	2002.645.1	262.1400 1.04.006.0000	SALDO SPESE TELEFONICHE N.0984402704	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	12,62	0,00	12,62	0,00	
TOTALE PAGINA					2.475,28	0,00	2.474,51	0,77	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-11-2002	2002.604.1	262.1400 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE VI BIM.02	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	1.021,50	0,00	1.021,50	0,00	
19-11-2002	2002.552.1	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI E REINTEGRO CONTO DI CREDITO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	237,43	0,00	237,43	0,00	
22-10-2002	2002.498.1	262.1400 1.04.006.0000	INVIO POSTA CELERE E SPED.PACCO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	32,33	0,00	32,33	0,00	
21-10-2002	2002.475.1	262.1400 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE 5 BIM.02 ROSSANO E SEDE	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	
24-09-2002	2002.391.1	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	332,73	0,00	332,73	0,00	
02-09-2002	2002.326.1	262.1400 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE 4 BIM.02 RENDE E ROSSANO	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	939,00	0,00	939,00	0,00	
26-06-2002	2002.236.1	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	398,00	0,00	398,00	0,00	
TOTALE PAGINA					4.749,99	0,00	4.749,99	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-06-2002	2002.234.1	262.1400 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE III BIM.02 RENDE E ROSSANO	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	953,00	0,00	953,00	0,00	
22-02-2002	2002.36.1	263.1401 1.04.006.0000	SPESE TELEFON.1 BIM 2002 SOP SPOLETO	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	482,37	0,00	482,37	0,00	
26-06-2002	2002.235.1	263.1401 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE III BIM.02 SPOLETO	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	559,50	0,00	559,50	0,00	
12-04-2002	2002.101.1	263.1401 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE II BIM.SPOLETO	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	453,50	0,00	453,50	0,00	
02-09-2002	2002.327.1	263.1401 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE 4 BIM.02	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	470,50	0,00	470,50	0,00	
31-12-2002	2002.833.1	263.1401 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	92,92	0,00	0,00	92,92	
25-11-2002	2002.625.1	263.1401 1.04.006.0000	REINTEGRI VARI FONDO POSTALE GENNAIO-OTTOBRE 02	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	218,10	0,00	218,10	0,00	
25-11-2002	2002.603.1	263.1401 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE VI BIM.02	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	410,50	0,00	410,50	0,00	
21-10-2002	2002.474.1	263.1401 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE 5 BIM.02 SOP SPOLETO	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	417,00	0,00	417,00	0,00	
TOTALE PAGINA					4.057,39	0,00	3.964,47	92,92	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-09-2002	2002.399.1	263.1401 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	15,40	0,00	15,40	0,00	
22-02-2002	2002.34.1	264.1402 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE I BIM.02	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	322,79	0,00	322,79	0,00	
26-06-2002	2002.233.1	264.1402 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE III BIM.02	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	237,00	0,00	237,00	0,00	
12-04-2002	2002.105.1	264.1402 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	32,05	0,00	32,05	0,00	
30-09-2002	2002.423.1	264.1402 1.04.006.0000	SPEDIZIONE POSTA CELERE E VARI	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	104,19	0,00	104,19	0,00	
21-10-2002	2002.473.1	264.1402 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE 5 BIM.02 SOP PALERMO	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	289,00	0,00	289,00	0,00	
25-11-2002	2002.601.1	264.1402 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE VI BIM.02	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	335,50	0,00	335,50	0,00	
31-12-2002	2002.838.1	264.1402 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE NOV.DIC.02	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	22,93	0,00	0,00	22,93	
TOTALE PAGINA					1.358,86	0,00	1.335,93	22,93	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-11-2002	2002.635.1	264.1402 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	35,74	0,00	35,74	0,00	
02-09-2002	2002.328.1	264.1402 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE 4 BIM.02	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	253,00	0,00	253,00	0,00	
12-04-2002	2002.102.1	264.1402 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE II BIM.PALERMO	933 - TELECOM ITALIA S.P.A.	203,50	0,00	203,50	0,00	
		1.04.006.0000			13.133,76	0,00	13.017,14	116,62	
06-12-2002	2002.681.1	265.1400 1.04.006.0049	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO NELLE SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	
		1.04.006.0049			3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	
06-12-2002	2002.693.1	272.1401 1.04.006.0051	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO NELLE SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	500,00	0,00	500,00	0,00	
		1.04.006.0051			500,00	0,00	500,00	0,00	
06-12-2002	2002.685.1	275.1401 1.04.006.0052	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	516,46	0,00	516,46	0,00	
		1.04.006.0052			516,46	0,00	516,46	0,00	
11-03-2002	2002.56.1	277.1400 1.04.006.0053	TRASPORTO PIANTE ULIVO	1098 - BUZZOTTA A&C SNC	774,68	0,00	774,68	0,00	
		1.04.006.0053			774,68	0,00	774,68	0,00	
TOTALE PAGINA					6.063,38	0,00	6.063,38	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-12-2002	2002.682.1	286.1400 1.04.006.0056	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	255,96	0,00	255,96	0,00	
		1.04.006.0056			255,96	0,00	255,96	0,00	
06-12-2002	2002.687.1	299.1401 1.04.006.0070	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.016,46	0,00	1.016,46	0,00	
		1.04.006.0070			1.016,46	0,00	1.016,46	0,00	
06-12-2002	2002.689.1	302.1401 1.04.006.0071	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
		1.04.006.0071			1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
06-12-2002	2002.694.1	310.1400 1.04.006.0077	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	516,46	0,00	516,46	0,00	
		1.04.006.0077			516,46	0,00	516,46	0,00	
06-12-2002	2002.691.1	736.1401 1.04.006.0081	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		1.04.006.0081			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
06-12-2002	2002.684.1	745.1400 1.04.006.0082	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
		1.04.006.0082			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
TOTALE PAGINA					6.821,79	0,00	6.821,79	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-09-2002	2002.387.1	313.1400 1.04.007.0000	ABB.TO AL "SOLE 24 ORE" GENNAIO-AGOSTO 02	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	237,64	0,00	237,64	0,00	
31-12-2002	2002.818.1	313.1400 1.04.007.0000	ABBONAMENTO SOLE 24 ORE DIC.02	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	29,30	0,00	0,00	29,30	
31-12-2002	2002.855.1	313.1400 1.04.007.0000	QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2002	329 - UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
19-11-2002	2002.556.1	313.1400 1.04.007.0000	QUOTA ASSOCIATIVA PER BOLLETTINI INFORMATIVI 2000/2001	329 - UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI	200,00	0,00	200,00	0,00	
22-10-2002	2002.492.1	313.1400 1.04.007.0000	ACQUISTO MANUALE "COLL.COORD." E ABB.SOLE 24 ORE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	50,30	0,00	50,30	0,00	
10-12-2002	2002.713.1	313.1400 1.04.007.0000	ABB.SOLE 24 ORE E ASS.OLIVICOLA	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	66,60	0,00	66,60	0,00	
31-12-2002	2002.827.1	314.1401 1.04.007.0000	QUOTA SS.UNIONE AGRICOLTORI ANNO 2002	841 - FILIPPUCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	55,26	0,00	0,00	55,26	
		1.04.007.0000			739,10	0,00	554,54	184,56	
TOTALE PAGINA					739,10	0,00	554,54	184,56	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-10-2002	2002.523.1	316.1400 1.04.008.0000	ESTRATTI LAVORO SCIENTIFICO	306 - EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.R.L.	142,23	0,00	142,23	0,00	
		1.04.008.0000			142,23	0,00	142,23	0,00	
25-01-2002	2002.9.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	611 - D M UFFICIO DI MARANO DAVIDE	49,38	0,00	49,38	0,00	
09-12-2002	2002.703.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA TONER PER STAMPANTE	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	148,75	0,00	148,75	0,00	
25-11-2002	2002.595.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA MATERIALE VARIO ECONOMATO	800 - KARNAK S.A.	377,76	0,00	377,76	0,00	
29-10-2002	2002.519.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIA	839 - CHIANELLO COPIERS S.N.C.	74,38	0,00	74,38	0,00	
23-10-2002	2002.501.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA CARTA A4	549 - EFFEVIAN SAS	257,80	0,00	257,80	0,00	
22-10-2002	2002.490.1	325.1400 1.04.009.0000	FORN.MATERIALE VARIO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	166,57	0,00	166,57	0,00	
10-09-2002	2002.372.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA MOUSE E MAT.CANCELLERIA	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	192,01	0,00	192,01	0,00	
TOTALE PAGINA					1.408,88	0,00	1.408,88	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-09-2002	2002.349.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA ASCIUGAMANI-SAPONE E SCOTTEX	381 - GALCOV S.N.C. DI GALLO E.G. & COVELLO C.	249,06	0,00	249,06	0,00	
25-07-2002	2002.303.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNIT.TONER SHARP	1119 - CHIANELLO COPIERS SNC	74,38	0,00	74,38	0,00	
19-07-2002	2002.289.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNIT.MATERIALE CANCELLERIA	800 - KARNAK S.A.	255,30	0,00	255,30	0,00	
10-12-2002	2002.717.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA MATERIALE VARIO ECONOMATO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	50,05	0,00	50,05	0,00	
10-12-2002	2002.710.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	356,40	0,00	356,40	0,00	
09-12-2002	2002.705.1	325.1400 1.04.009.0000	STAMPA CARTELLE PER ATTI INTESTATE	410 - GUIDO ARTI GRAFICHE S.R.L.	258,00	0,00	258,00	0,00	
19-07-2002	2002.288.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNIT.MATERIALE CANCELLERIA	800 - KARNAK S.A.	241,80	0,00	241,80	0,00	
19-07-2002	2002.287.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	800 - KARNAK S.A.	241,10	0,00	241,10	0,00	
14-06-2002	2002.223.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNIT.MATERIALE DI CANCELLERIA	549 - EFVEVIAN SAS	256,37	0,00	256,37	0,00	
TOTALE PAGINA					1.982,46	0,00	1.982,46	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-05-2002	2002.207.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNIT.CARTUCCIA	611 - D M UFFICIO DI MARANO DAVIDE	98,81	0,00	98,81	0,00	
29-04-2002	2002.123.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNIT.INCHIOSTRO FAX	611 - D M UFFICIO DI MARANO DAVIDE	49,41	0,00	49,41	0,00	
26-03-2002	2002.83.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNIT.MOUSE	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	56,10	0,00	56,10	0,00	
11-03-2002	2002.54.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA RISME CARTA	549 - EFVEVIAN SAS	252,00	0,00	252,00	0,00	
27-05-2002	2002.182.1	326.1401 1.04.009.0000	FORNIT.MAT.VARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	318,82	0,00	318,82	0,00	
31-12-2002	2002.858.1	326.1401 1.04.009.0000	FORNITURA CARTUCCE-TONE E VARIE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	207,15	0,00	0,00	207,15	
30-09-2002	2002.417.1	326.1401 1.04.009.0000	FORN.MATERIALE CANCELLERIA	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	65,42	0,00	65,42	0,00	
09-09-2002	2002.360.1	326.1401 1.04.009.0000	FORNITURA CARTUCCE, TONER E MOUSE PER PC	891 - ALL COMPUTERS S.R.L.	195,54	0,00	195,54	0,00	
TOTALE PAGINA					1.243,25	0,00	1.036,10	207,15	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-04-2002	2002.106.1	327.1402 1.04.009.0000	FORNIT.MAT VARIO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	56,09	0,00	56,09	0,00	
29-11-2002	2002.637.1	327.1402 1.04.009.0000	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	326,65	0,00	326,65	0,00	
30-09-2002	2002.422.1	327.1402 1.04.009.0000	SPESE PER MATERIALE CANCELLERIA	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	214,11	0,00	214,11	0,00	
27-05-2002	2002.173.1	327.1402 1.04.009.0000	FORNIT.MAT.-VARIO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	309,18	0,00	309,18	0,00	
31-12-2002	2002.840.1	327.1402 1.04.009.0000	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	108,80	0,00	0,00	108,80	
		1.04.009.0000			5.507,19	0,00	5.191,24	315,95	
20-11-2002	2002.565.1	328.1400 1.04.009.0049	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	800 - KARNAK S.A.	188,54	0,00	188,54	0,00	
TOTALE PAGINA					1.203,37	0,00	1.094,57	108,80	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2002	2002.796.1	328.1400 1.04.009.0049	TONER PER FOTOCOPIA	839 - CHIANELLO COPIERS S.N.C.	108,00	0,00	0,00	108,00	
31-12-2002	2002.785.1	328.1400 1.04.009.0049	CARTUCCE PER STAMPANTE	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	85,20	0,00	0,00	85,20	
		1.04.009.0049			381,74	0,00	168,54	193,20	
29-12-2002	2002.805.1	335.1401 1.04.009.0051	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	982 - 3 C S.N.C. DI CANNUZZI GIAMPIERO & VINCENZO	247,62	0,00	0,00	247,62	
		1.04.009.0051			247,62	0,00	0,00	247,62	
29-12-2002	2002.806.1	338.1401 1.04.009.0052	FORNITURA CARTA A4 E TAGLIERINA	982 - 3 C S.N.C. DI CANNUZZI GIAMPIERO & VINCENZO	164,16	0,00	0,00	164,16	
		1.04.009.0052			164,16	0,00	0,00	164,16	
30-09-2002	2002.411.1	362.1401 1.04.009.0070	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	982 - 3 C S.N.C. DI CANNUZZI GIAMPIERO & VINCENZO	256,75	0,00	256,75	0,00	
		1.04.009.0070			256,75	0,00	256,75	0,00	
TOTALE PAGINA					861,73	0,00	256,75	604,98	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-07-2002	2002.277.1	365.1401 1.04.009.0071	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	300 - MORRONE GIANNI-CARTOLIBRER IA ELIOGRAFIA	45,40	0,00	45,40	0,00	
30-09-2002	2002.412.1	365.1401 1.04.009.0071	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	982 - 3 C S.N.C. DI CANNUZZI GIAMPIERO & VINCENZO	256,82	0,00	256,82	0,00	
31-12-2002	2002.831.1	365.1401 1.04.009.0071	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	60,00	0,00	0,00	60,00	
31-12-2002	2002.835.1	365.1401 1.04.009.0071	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	51,00	0,00	0,00	51,00	
29-12-2002	2002.807.1	365.1401 1.04.009.0071	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	982 - 3 C S.N.C. DI CANNUZZI GIAMPIERO & VINCENZO	254,78	0,00	0,00	254,78	
29-12-2002	2002.803.1	365.1401 1.04.009.0071	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	982 - 3 C S.N.C. DI CANNUZZI GIAMPIERO & VINCENZO	241,08	0,00	0,00	241,08	
		1.04.009.0071			909,08	0,00	302,22	606,86	
TOTALE PAGINA					909,08	0,00	302,22	606,86	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-12-2002	2002.808.1	737.1401 1.04.009.0081	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO	855 - BIBETTO DI LUCONI A. & C. S.N.C.	215,46	0,00	0,00	215,46	
		1.04.009.0081			215,46	0,00	0,00	215,46	
20-11-2002	2002.564.1	746.1400 1.04.009.0082	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	800 - KARNAK S.A.	250,08	0,00	250,08	0,00	
		1.04.009.0082			250,08	0,00	250,08	0,00	
26-03-2002	2002.72.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT. MATERIALE TECNICO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.062,17	0,00	1.062,17	0,00	
26-03-2002	2002.79.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT. TLC PLATES FATT.N. 1502003648	960 - ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	254,09	0,00	254,09	0,00	
26-03-2002	2002.80.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT. E NOLO BOMBOLE FATT.N. 177 E 314	556 - SALDOGAS S.R.L.	495,81	0,00	495,81	0,00	
12-04-2002	2002.111.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT. MATERIALE TECNICO	11 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP. SERV. CASSA INTERNO ISO	134,87	0,00	134,87	0,00	
29-04-2002	2002.118.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT. ETERE DI PETROLIO	222 - FALPAC S.R.L.	183,68	0,00	183,68	0,00	
TOTALE PAGINA					2.596,16	0,00	2.380,70	215,46	