

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-09-2002	2002.379.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA SAPONE PER LABORATORIO	222 - FALPAC S.R.L.	137,88	0,00	137,88	0,00	
10-09-2002	2002.377.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA TANICA AGRIFOL	798 - LA FITOFARMACIA DI GIANLUCA SAPIA	31,81	0,00	31,81	0,00	
10-09-2002	2002.376.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA BOMBOLE ELIO E AZOTO PER LABORATORIO	556 - SALDOGAS S.R.L.	433,84	0,00	433,84	0,00	
10-09-2002	2002.375.1	379.1400 1.04.010.0000	FORN.MATERIALE LABORATORIO	1100 - VWR INTERNATIONAL SRL	611,48	0,00	551,48	50,00	
10-09-2002	2002.374.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	1142 - PRIMATECH S.R.L.	915,60	0,00	915,60	0,00	
09-09-2002	2002.367.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA BUSTE PER CAMPIONI OLIVE	831 - MARANO S.R.L.	50,88	0,00	50,88	0,00	
27-05-2002	2002.200.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT. MET.TECNICO	1121 - DSM FOOD SPECIALTIES ITALY SPA	207,40	0,00	207,40	0,00	
27-05-2002	2002.196.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TECNICO	1117 - DITTA MAIORANO GIUSEPPE	230,57	0,00	230,57	0,00	
27-05-2002	2002.193.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TECNICO	773 - MALLINCKRODT SERVICES ITALIA	367,56	0,00	367,56	0,00	
TOTALE PAGINA					2.987,02	0,00	2.937,02	50,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-05-2002	2002.192.1	379.1400 1.04.010.0000	SVILUPPO RULLINI	676 - MV COLOR DI MARIO VIOLA	30,59	0,00	30,59	0,00	
27-05-2002	2002.191.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TECNICO	778 - IRRIPLAST DI SGURA ANTONIA	68,17	0,00	68,17	0,00	
27-05-2002	2002.189.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.ROTOLO CARTA PER POSTER	330 - ELIOTECNICA S.R.L.	168,00	0,00	168,00	0,00	
27-05-2002	2002.188.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TECNICO	485 - LA NUOVA FATTORIA S.N.C. DI TOLOMEO GIOVANNI & C.	26,00	0,00	26,00	0,00	
27-05-2002	2002.187.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.BOMBOLE AZOTO	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	38,70	0,00	38,70	0,00	
27-05-2002	2002.186.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	997,99	0,00	997,99	0,00	
27-05-2002	2002.185.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.BOMBOLE	556 - SALDOGAS S.R.L.	399,97	0,00	399,97	0,00	
27-05-2002	2002.184.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	222 - FALPAC S.R.L.	820,28	0,00	820,28	0,00	
29-04-2002	2002.142.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	381 - GALCOV S.N.C. DI GALLO E.G. & COVELLO C.	248,64	0,00	248,64	0,00	
TOTALE PAGINA					2.798,34	0,00	2.798,34	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-04-2002	2002.141.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	485 - LA NUOVA FATTORIA S.N.C. DI TOLOMEO GIOVANNI & C.	64,14	0,00	64,14	0,00	
25-07-2002	2002.308.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA BOMBOLE ARGON	556 - SALDOGAS S.R.L.	276,01	0,00	276,01	0,00	
19-07-2002	2002.300.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	1117 - DITTA MAIORANO GIUSEPPE	353,81	0,00	353,81	0,00	
19-07-2002	2002.298.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE E PRODOTTI PER LABORATORIO	798 - LA FITOFARMACIA DI GIANLUCA SAPIA	416,82	0,00	416,82	0,00	
19-07-2002	2002.296.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO	222 - FALPAC S.R.L.	417,48	0,00	417,48	0,00	
19-07-2002	2002.295.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	174,94	0,00	174,94	0,00	
19-07-2002	2002.294.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA RETE PER RACCOLTA OLIVE	346 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - COSENZA	118,00	0,00	118,00	0,00	
19-07-2002	2002.293.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	485 - LA NUOVA FATTORIA S.N.C. DI TOLOMEO GIOVANNI & C.	132,24	0,00	132,24	0,00	
TOTALE PAGINA					1.953,44	0,00	1.953,44	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-07-2002	2002.292.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE VARIO DI LABORATORIO	275 - CARLO ERBA REAGENTI SRL	232,40	0,00	232,40	0,00	
19-07-2002	2002.261.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA TUBO E CATRAME - FATT.N.167 DEL 15.7.02	1113 - FERRAMENTA-TERMO-I DRAULICA DE CARO E.	144,60	0,00	144,60	0,00	
22-11-2002	2002.578.1	379.1400 1.04.010.0000	FORN.MATERIALE IMPIANTO IRRIGAZIONE	1140 - GIPE S.R.L.	207,00	0,00	207,00	0,00	
22-11-2002	2002.577.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	270,61	0,00	270,61	0,00	
20-11-2002	2002.568.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO	293 - L'AGRICOLA S.R.L.	88,50	0,00	88,50	0,00	
13-11-2002	2002.551.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	1155 - TECNOMILK S.R.L.	267,75	0,00	267,75	0,00	
29-10-2002	2002.522.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA BOMBOLE ARGON E AZOTO LIQUIDO	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	184,04	0,00	184,04	0,00	
29-10-2002	2002.521.1	379.1400 1.04.010.0000	BIDONI GAS VARI	379 - ICOA S.R.L.	14,87	0,00	14,87	0,00	
29-10-2002	2002.520.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE PER AZIENDA	1117 - DITTA MAIORANO GIUSEPPE	455,52	0,00	455,52	0,00	
28-10-2002	2002.514.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	1100 - VWR INTERNATIONAL SRL	644,97	0,00	644,97	0,00	
TOTALE PAGINA					2.510,26	0,00	2.510,26	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-10-2002	2002.500.1	379.1400 1.04.010.0000	FORN.BOMBOLE AZOTO E ARGON	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	275,76	0,00	275,76	0,00	
31-12-2002	2002.876.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	15,29	0,00	0,00	15,29	
31-12-2002	2002.857.1	379.1400 1.04.010.0000	NOLO BIDONI GAS VARI SETT.DIC.02	379 - ICOA S.R.L.	14,88	0,00	0,00	14,88	
31-12-2002	2002.824.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA BOMBOLE AZOTO	556 - SALDOGAS S.R.L.	247,20	0,00	0,00	247,20	
27-12-2002	2002.797.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MISCELA STANDARD INTERNO PER ICP-MS	1142 - PRIMATECH S.R.L.	168,00	0,00	0,00	168,00	
20-12-2002	2002.792.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	214,20	0,00	0,00	214,20	
25-11-2002	2002.614.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA E STAMPA RULLINI FOTO E DIAPOSITIVE	676 - MV COLOR DI MARIO VIOLA	233,06	0,00	233,06	0,00	
25-11-2002	2002.594.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA SCALETTA IN ALLUMINIO	1149 - VERDE ZOO DELLA NATURA DI SISCA FRANCESCO	118,78	0,00	118,78	0,00	
TOTALE PAGINA					1.287,17	0,00	627,60	659,57	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-11-2002	2002.593.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA REATTIVI PER LABORATORIO	1005 - APPLERA ITALIA FILIALE DELLA APPLERA EUROPE B.V.	619,73	0,00	619,73	0,00	
25-11-2002	2002.592.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	275 - CARLO ERBA REAGENTI SRL	213,00	0,00	213,00	0,00	
25-11-2002	2002.591.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	391 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	244,03	0,00	244,03	0,00	
25-11-2002	2002.590.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	222 - FALPAC S.R.L.	633,63	0,00	633,63	0,00	
25-11-2002	2002.589.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	735 - CALSYSTEM S.R.L.	244,74	0,00	244,74	0,00	
25-11-2002	2002.588.1	379.1400 1.04.010.0000	BIDONI GAS VARI	379 - ICOA S.R.L.	14,87	0,00	14,87	0,00	
22-11-2002	2002.579.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA LASTRA ALTUGLAS	299 - MODELPLAST S.N.C.	103,81	0,00	103,81	0,00	
16-12-2002	2002.744.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA BOMBOLE AZOTO	556 - SALDOGAS S.R.L.	247,20	0,00	247,20	0,00	
16-12-2002	2002.742.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	1101 - VWR INTERNATIONAL SRL	255,34	0,00	255,34	0,00	
16-12-2002	2002.741.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA BOMBOLE AZOTO LIQUIDO	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	77,40	0,00	77,40	0,00	
TOTALE PAGINA					2.653,75	0,00	2.653,75	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-12-2002	2002.716.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	278,41	0,00	278,41	0,00	
09-12-2002	2002.706.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER IMPAINTO IRRIGAZIONE MIRTO	1140 - GIPE S.R.L.	121,79	0,00	121,79	0,00	
09-12-2002	2002.704.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA ETANOLO PER LABORATORIO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	238,08	0,00	238,08	0,00	
25-11-2002	2002.627.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA SALE PER DOLCIFICAZIONE ACQUE	541 - CEREALMANGIMI DI ALGIERI COSIMO	96,00	0,00	96,00	0,00	
22-10-2002	2002.488.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	406,43	0,00	406,43	0,00	
09-09-2002	2002.363.1	379.1400 1.04.010.0000	TUBICINI E GOCCIOLATORI PER IMP.IRRIGAZIONE	1140 - GIPE S.R.L.	184,92	0,00	184,92	0,00	
09-09-2002	2002.354.1	379.1400 1.04.010.0000	SVILUPPO FOTO E DIAPOSITIVE	676 - MV COLOR DI MARIO VIOLA	15,64	0,00	15,64	0,00	
09-09-2002	2002.352.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	977,94	0,00	977,94	0,00	
TOTALE PAGINA					2.319,21	0,00	2.319,21	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-09-2002	2002.350.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA BOMBOLE AZOTO E GHIACCIO SECCO	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	188,28	0,00	188,28	0,00	
25-07-2002	2002.311.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	320 - ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	184,62	0,00	184,62	0,00	
25-07-2002	2002.310.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA PRODOTTI PER AZIENDA	293 - L'AGRICOLA S.R.L.	31,00	0,00	31,00	0,00	
25-07-2002	2002.309.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	275 - CARLO ERBA REAGENTI SRL	184,68	0,00	184,68	0,00	
29-04-2002	2002.140.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	1117 - DITTA MAIORANO GIUSEPPE	113,09	0,00	113,09	0,00	
29-04-2002	2002.139.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.BOMBOLE	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	77,40	0,00	77,40	0,00	
29-04-2002	2002.138.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	960 - ANTIBIOTICOS S.p.A.DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	253,92	0,00	253,92	0,00	
29-04-2002	2002.137.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	299,13	0,00	299,13	0,00	
29-04-2002	2002.136.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.BOMBOLE	556 - SALDOGAS S.R.L.	616,88	0,00	616,88	0,00	
TOTALE PAGINA					1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-04-2002	2002.121.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	960 - ANTIBIOTICOS S.p.A.DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	213,00	0,00	213,00	0,00	
29-04-2002	2002.120.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	690 - BUCHI ITALIA s.r.l.	1.226,40	0,00	1.226,40	0,00	
29-04-2002	2002.119.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.GHIACCIO SINTETICO	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	21,25	0,00	21,25	0,00	
12-04-2002	2002.117.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.CONCIMI	346 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - COSENZA	956,65	0,00	956,65	0,00	
26-03-2002	2002.82.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.CARTA LABORAT.	381 - GALCOV S.N.C. DI GALLO E.G. & COVELLO C.	169,80	0,00	169,80	0,00	
26-03-2002	2002.81.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNIT.MATERIALE TECNICO	485 - LA NUOVA FATTORIA S.N.C. DI TOLOMEO GIOVANNI & C.	119,84	0,00	119,84	0,00	
27-05-2002	2002.194.1	380.1401 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TECNICO	698 - SPITELLI ONELIO	256,97	0,00	256,97	0,00	
TOTALE PAGINA					2.963,91	0,00	2.963,91	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-11-2002	2002.615.1	380.1401 1.04.010.0000	FORNITRA MATERIALE TECNICO VARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	283,43	0,00	283,43	0,00	
29-12-2002	2002.810.1	380.1401 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	946 - FERRAMENTA SPOLETINA s.n.c.DI MEFFE BONIFAI N.& C.	258,00	0,00	0,00	258,00	
31-12-2002	2002.826.1	380.1401 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	244,89	0,00	0,00	244,89	
25-11-2002	2002.619.1	380.1401 1.04.010.0000	ACQUISTO EVIDENZIATORI	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	7,94	0,00	7,94	0,00	
30-09-2002	2002.402.1	380.1401 1.04.010.0000	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO VARIO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	1.127,93	0,00	1.127,93	0,00	
27-05-2002	2002.209.1	380.1401 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TECNICO	946 - FERRAMENTA SPOLETINA s.n.c.DI MEFFE BONIFAI N.& C.	113,36	0,00	113,36	0,00	
TOTALE PAGINA					2.035,55	0,00	1.532,66	502,89	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-09-2002	2002.364.1	380.1401 1.04.010.0000	FORNITURA TAVELLONI	1141 - PROIETTI PICOTTI S.R.L.	247,68	0,00	247,68	0,00	
27-05-2002	2002.109.1	381.1402 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TEC	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	277,23	0,00	277,23	0,00	
09-09-2002	2002.365.1	381.1402 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	1037 - AGRINOVA DI RIZZO S.R.L.	156,43	0,00	156,43	0,00	
31-12-2002	2002.832.1	381.1402 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	239,50	0,00	0,00	239,50	
29-11-2002	2002.633.1	381.1402 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	772,94	0,00	772,94	0,00	
25-11-2002	2002.629.1	381.1402 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	248 - E.M.I. S.R.L.	1.502,72	0,00	1.502,72	0,00	
30-09-2002	2002.424.1	381.1402 1.04.010.0000	SPESE PER FONIT.MATERIALE TECNICO VARIO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	718,72	0,00	718,72	0,00	
10-09-2002	2002.368.1	381.1402 1.04.010.0000	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	248 - E.M.I. S.R.L.	541,78	0,00	541,78	0,00	
TOTALE PAGINA					4.457,00	0,00	4.217,50	239,50	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-09-2002	2002.366.1	381.1402 1.04.010.0000	FORNITURA DIAGRAMMI	606 - LA FILATECNICA S.R.L.	108,48	0,00	108,48	0,00	
09-09-2002	2002.362.1	381.1402 1.04.010.0000	COMPOSIZIONE E STAMPA POSTER	1139 - CARMELO RICCA	247,90	0,00	247,90	0,00	
27-05-2002	2002.195.1	381.1402 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TECNICO	248 - E.M.I. S.R.L.	374,92	0,00	374,92	0,00	
27-05-2002	2002.190.1	381.1402 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TECNICO	1037 - AGRINOVA DI RIZZO S.R.L.	225,97	0,00	225,97	0,00	
27-05-2002	2002.171.1	381.1402 1.04.010.0000	FORNIT.MAT.TECNICO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	338,66	0,00	338,66	0,00	
		1.04.010.0000			31.341,20	0,00	29.899,24	1.451,96	
30-09-2002	2002.413.1	382.1400 1.04.010.0049	FORNITURA ETERE DI PETROLIO	799 - LEVANCHIMICA S.R.L.	210,72	0,00	210,72	0,00	
31-12-2002	2002.875.1	382.1400 1.04.010.0049	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	1100 - VWR INTERNATIONAL SRL	274,68	0,00	0,00	274,68	
27-12-2002	2002.801.1	382.1400 1.04.010.0049	FORNITURA BOTTIGLIE DI VETRO	275 - CARLO ERBA REAGENTI SRL	234,36	0,00	0,00	234,36	
TOTALE PAGINA					2.015,69	0,00	1.506,65	509,04	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-12-2002	2002.671.1	382.1400 1.04.010.0049	FORNITURA ETE PER RACCOLTA OLIVE	784 - L'AGRICOLSUD SNC DI PINTO & LECCADITO	601,20	0,00	601,20	0,00	
05-12-2002	2002.669.2	382.1400 1.04.010.0049	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	1117 - DITTA MAIORANO GIUSEPPE	247,95	0,00	247,95	0,00	
05-12-2002	2002.669.1	382.1400 1.04.010.0049	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	1117 - DITTA MAIORANO GIUSEPPE	429,87	0,00	429,87	0,00	
20-11-2002	2002.562.1	382.1400 1.04.010.0049	FORNITURA REATTIVI PER LABORATORIO	320 - ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	184,62	0,00	184,62	0,00	
22-10-2002	2002.497.1	382.1400 1.04.010.0049	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	78,00	0,00	78,00	0,00	
		1.04.010.0049			2.261,40	0,00	1.752,36	509,04	
22-11-2002	2002.580.1	389.1401 1.04.010.0051	FORN.GASOLIO COMBUSTIBILE PER SERRA	905 - BARTOLI GUERRINO	426,14	0,00	426,14	0,00	
31-12-2002	2002.815.1	389.1401 1.04.010.0051	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	946 - FERRAMENTA SPOLETINA s.n.c.DI MEFFE BONIFAI N.& C.	258,00	0,00	0,00	258,00	
TOTALE PAGINA					2.225,78	0,00	1.967,78	258,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-11-2002	2002.621.1	389.1401 1.04.010.0051	RIPRESE IN DIAPOSITIVE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	102,17	0,00	102,17	0,00	
29-12-2002	2002.809.1	389.1401 1.04.010.0051	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	891 - ALL COMPUTERS S.R.L.	130,80	0,00	0,00	130,80	
		1.04.010.0051			917,11	0,00	528,31	388,80	
26-03-2002	2002.68.1	392.1401 1.04.010.0052	FORNITURA GASOLIO COMB.AGRICOLO	905 - BARTOLI GUERRINO	516,24	0,00	516,24	0,00	
25-11-2002	2002.624.1	392.1401 1.04.010.0052	RIPRESE IN DIAPOSITIVE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	102,17	0,00	102,17	0,00	
		1.04.010.0052			618,41	0,00	618,41	0,00	
11-03-2002	2002.57.1	394.1400 1.04.010.0053	FORNIT.ALCOOL ETILICO	1101 - VWR INTERNATIONAL SRL	177,36	0,00	177,36	0,00	
11-03-2002	2002.58.1	394.1400 1.04.010.0053	FORNIT.ETERE DI PETROLIO	799 - LEVANCHIMICA S.R.L.	210,72	0,00	210,72	0,00	
26-03-2002	2002.69.1	394.1400 1.04.010.0053	FORNITURA MATERIALE TECNICO	1122 - WATERS S.P.A.	218,40	0,00	218,40	0,00	
		1.04.010.0053			606,48	0,00	606,48	0,00	
TOTALE PAGINA					1.457,86	0,00	1.327,06	130,80	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-09-2002	2002.416.1	403.1400 1.04.010.0056	FORNITURA ROTOLI RETE PER RACCOLTA OLIVE	1149 - VERDE ZOO DELLA NATURA DI SISCA FRANCESCO	290,00	0,00	290,00	0,00	
10-12-2002	2002.719.1	403.1400 1.04.010.0056	FORNITURA BOTTIGLIE IN VETRO PER LABORATORIO	275 - CARLO ERBA REAGENTI SRL	250,80	0,00	250,80	0,00	
		1.04.010.0056			540,80	0,00	540,80	0,00	
09-12-2002	2002.707.1	406.1400 1.04.010.0057	FORNITURA ETERE DI PETROLIO	799 - LEVANCHIMICA S.R.L.	231,12	0,00	231,12	0,00	
		1.04.010.0057			231,12	0,00	231,12	0,00	
22-07-2002	2002.269.1	419.1401 1.04.010.0070	SALDO FORNITURA LETAME OVINO MATURO	1116 - DI MASSIMO SIMONETTA	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
25-11-2002	2002.623.1	419.1401 1.04.010.0070	RIPRESE IN DIAPOSITIVE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	102,17	0,00	102,17	0,00	
22-11-2002	2002.581.1	419.1401 1.04.010.0070	FORN.GASOLIO PER SERRA	905 - BARTOLI GUERRINO	426,14	0,00	426,14	0,00	
09-09-2002	2002.359.1	419.1401 1.04.010.0070	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	982 - 3 C S.N.C. DI CANNUZZI GIAMPIERO & VINCENZO	255,52	0,00	255,52	0,00	
		1.04.010.0070			1.816,74	0,00	1.816,74	0,00	
TOTALE PAGINA					2.588,66	0,00	2.588,66	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-04-2002	2002.167.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA MATERIALE TECNICO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	258,72	0,00	258,72	0,00	
18-06-2002	2002.226.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	1031 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	271,68	0,00	271,68	0,00	
18-06-2002	2002.227.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA PRODOTTI LABORATORIO	1005 - APPLERA ITALIA FILIALE DELLA APPLERA EUROPE B.V.	309,86	0,00	309,86	0,00	
29-04-2002	2002.170.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA MATERIALE TECNICO	600 - APPLERA ITALIA FILIALE DELLA APPLERA EUROPE B.V.	309,86	0,00	309,86	0,00	
18-06-2002	2002.228.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA BOMBOLE PER LABORATORIO	556 - SALDOGAS S.R.L.	123,96	0,00	123,96	0,00	
23-07-2002	2002.271.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA DNA LADDER	608 - INVITROGEN S.R.L.	390,00	0,00	390,00	0,00	
23-07-2002	2002.273.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA TAQ POLIMERASE	320 - ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	995,81	0,00	995,81	0,00	
31-12-2002	2002.877.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA MATERIALE TECNICO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	70,82	0,00	0,00	70,82	
TOTALE PAGINA					2.730,71	0,00	2.659,89	70,82	