

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2002	2002.862.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	258,46	0,00	0,00	258,46	
31-12-2002	2002.830.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	95,68	0,00	0,00	95,68	
31-12-2002	2002.816.1	422.1401 1.04.010.0071	CQUISTO NORTON ANTIVIRUS	891 - ALL COMPUTERS S.R.L.	132,00	0,00	0,00	132,00	
25-11-2002	2002.622.1	422.1401 1.04.010.0071	RIPRESE IN DIAPOSITIVE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	108,36	0,00	108,36	0,00	
23-07-2002	2002.275.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA MATERIALE TECNICO	275 - CARLO ERBA REAGENTI SRL	243,22	0,00	243,22	0,00	
23-07-2002	2002.272.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA MATERIALE VARIO LABORATORIO	1100 - VWR INTERNATIONAL SRL	253,20	0,00	253,20	0,00	
22-07-2002	2002.268.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA PARZIALE DI LETAME OVINO MATURO	1116 - DI MASSIMO SIMONETTA	1.367,09	0,00	1.367,09	0,00	
18-06-2002	2002.229.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	485 - LA NUOVA FATTORIA S.N.C. DI TOLOMEO GIOVANNI & C.	33,60	0,00	33,60	0,00	
		1.04.010.0071			5.222,32	0,00	4.665,36	556,96	
TOTALE PAGINA					2.491,61	0,00	2.005,47	486,14	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-11-2002	2002.566.1	436.1400 1.04.010.0080	FORNITURA ETERE DI PETROLIO	799 - LEVANCHIMICA S.R.L.	231,12	0,00	231,12	0,00	
20-11-2002	2002.567.1	436.1400 1.04.010.0080	FORNITURA BOMBOLE ARGON	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	237,06	0,00	237,06	0,00	
05-12-2002	2002.668.1	436.1400 1.04.010.0080	FORNITURA ACIDO NITRICO	1101 - VWR INTERNATIONAL SRL	136,34	0,00	136,34	0,00	
		1.04.010.0080			604,52	0,00	604,52	0,00	
30-09-2002	2002.449.1	747.1400 1.04.010.0082	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	275 - CARLO ERBA REAGENTI SRL	250,80	0,00	250,80	0,00	
23-10-2002	2002.503.1	747.1400 1.04.010.0082	FORNITURA BOMBOLE AZOTO LIQUIDO PER LABORATORIO	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	77,40	0,00	77,40	0,00	
20-11-2002	2002.559.1	747.1400 1.04.010.0082	FORNITURA PROTEINASE K	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	244,34	0,00	244,34	0,00	
20-11-2002	2002.561.1	747.1400 1.04.010.0082	FORNITURA PELLICOLE POLAROID	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	240,96	0,00	240,96	0,00	
27-12-2002	2002.795.1	747.1400 1.04.010.0082	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	1155 - TECNOMILK S.R.L.	267,76	0,00	0,00	267,76	
20-12-2002	2002.790.1	747.1400 1.04.010.0082	FORNITURA PROTEINASE K	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	244,34	0,00	0,00	244,34	
TOTALE PAGINA					1.930,12	0,00	1.418,02	512,10	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-12-2002	2002.698.1	747.1400 1.04.010.0082	FORNITURA MICROAMP TUBE	600 - APPLERA ITALIA FILIALE DELLA APPLERA EUROPE B.V.	619,73	0,00	619,73	0,00	
20-11-2002	2002.563.1	747.1400 1.04.010.0082	FORNITURA BOMBOLE AZOTO GASSOSO	556 - SALDOGAS S.R.L.	247,92	0,00	247,92	0,00	
20-11-2002	2002.560.1	747.1400 1.04.010.0082	FORNITURA BOMBOLA AZOTO LIQUIDO	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	38,70	0,00	38,70	0,00	
20-11-2002	2002.558.1	747.1400 1.04.010.0082	FORNITURA TAQ POLEMERASE	320 - ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	995,81	0,00	995,81	0,00	
30-09-2002	2002.451.1	747.1400 1.04.010.0082	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	244,34	0,00	244,34	0,00	
		1.04.010.0082			3.472,10	0,00	2.960,00	512,10	
26-03-2002	2002.85.1	439.1400 1.04.011.0000	RIP.TRATTORE	612 - MALAVOLTA GIOVANNI	148,50	0,00	148,50	0,00	
12-04-2002	2002.112.1	439.1400 1.04.011.0000	SPESE VARIE PER AUTOMEZZI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	485,15	0,00	485,15	0,00	
29-04-2002	2002.135.1	439.1400 1.04.011.0000	RIP.TRATTORE	794 - AUTOFFICINA PERRI SALVATORE	154,94	0,00	154,94	0,00	
TOTALE PAGINA					2.935,09	0,00	2.935,09	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-04-2002	2002.134.1	439.1400 1.04.011.0000	RIP.AUTO SERVIZIO	547 - FEL-CAR s.n.c. DI FELICE & CARIATI	505,00	0,00	505,00	0,00	
27-05-2002	2002.203.1	439.1400 1.04.011.0000	RIP.FIET PUNTO	547 - FEL-CAR s.n.c. DI FELICE & CARIATI	82,00	0,00	82,00	0,00	
31-12-2002	2002.886.1	439.1400 1.04.011.0000	NOLEGGIO AUTO COSENZA GIUGNO/DICEMBRE 02	1110 - SAVARENT S.P.A.	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00	
31-12-2002	2002.819.1	439.1400 1.04.011.0000	LAVAGGIO FIAT UNO AD 294 GC	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	11,00	0,00	0,00	11,00	
13-01-2003	2002.800.1	439.1400 1.04.011.0000	FORNITURA N.100 BUONI BENZINA SUPER	1114 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	979,00	0,00	0,00	979,00	
10-12-2002	2002.715.1	439.1400 1.04.011.0000	SPESE VARIE PER AUTO DI SERVIZIO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	188,80	0,00	188,80	0,00	
06-12-2002	2002.679.1	439.1400 1.04.011.0000	SOSTITUZIONI OLIO E FILTRI SU AUTO DI SERVIZIO	547 - FEL-CAR s.n.c. DI FELICE & CARIATI	167,00	0,00	167,00	0,00	
TOTALE PAGINA					4.327,80	0,00	942,80	3.385,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-11-2002	2002.608.1	439.1400 1.04.011.0000	SOSTITUZIONE PARABREZZA E GUARNIZIONE SU FIAT PUNTO AJ367WK	1160 - VENNARI AUTO DI VENNARI ANTONIO	222,98	0,00	222,98	0,00	
20-11-2002	2002.557.1	439.1400 1.04.011.0000	RIPARAZIONE TRATTORE SAME AZ. MIRTO	794 - AUTOFFICINA PERRI SALVATORE	212,40	0,00	212,40	0,00	
29-10-2002	2002.528.1	439.1400 1.04.011.0000	FORN.BATTERIA FIAT UNO E RIP.ALTERNATORE	1153 - ELETTRAUTO CAIRA DI CAIRA A. & MORRONE E. SNC	102,00	0,00	102,00	0,00	
22-10-2002	2002.489.1	439.1400 1.04.011.0000	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	1.277,31	0,00	1.277,31	0,00	
10-09-2002	2002.381.1	439.1400 1.04.011.0000	SOSTITUZIONE GOMME FIAT UNO AB238MK	717 - TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO	81,48	0,00	81,48	0,00	
10-09-2002	2002.378.1	439.1400 1.04.011.0000	SOSTITUZIONE GOMME FIAT MAREA	327 - SUPERGOMMA DI ORFEO PORCO	143,64	0,00	143,64	0,00	
10-09-2002	2002.371.1	439.1400 1.04.011.0000	RIPARAZIONE FIAT MAREA	547 - FEL-CAR s.n.c. DI FELICE & CARIATI	207,00	0,00	207,00	0,00	
22-07-2002	2002.267.1	439.1400 1.04.011.0000	FORNITURA BUONI BENZINA	1114 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.898,69	0,00	1.898,69	0,00	
TOTALE PAGINA					4.145,50	0,00	4.145,50	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-05-2002	2002.204.1	439.1400 1.04.011.0000	FORNIT.BUONI BENZINA	1114 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.892,01	0,00	2.892,01	0,00	
27-05-2002	2002.175.1	439.1400 1.04.011.0000	FORNIT.COITELLI PER TRINC.	544 - MARIETTA DE PAOLA MACCHINE AGRICOLE ED INDUSTRIALI	129,60	0,00	129,60	0,00	
25-01-2002	2002.17.1	440.1401 1.04.011.0000	NOLEGGIO AUTOVETT.SOP SPOLETO ANNO 2002	992 - AXUS ITALIANA S.R.L.	3.763,32	0,00	3.421,20	342,12	
26-03-2002	2002.64.1	440.1401 1.04.011.0000	NOLEGGIO AUTO PSOLETO	992 - AXUS ITALIANA S.R.L.	342,12	0,00	342,12	0,00	
31-12-2002	2002.825.1	440.1401 1.04.011.0000	PARCHEGGIO AUTO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	20,75	0,00	0,00	20,75	
25-11-2002	2002.617.1	440.1401 1.04.011.0000	SPESE PER PARCHEGGI, RIPARAZIONE AUTOMEZZI, ACQUISTO BENZINA E VARIE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	245,95	0,00	245,95	0,00	
25-11-2002	2002.599.1	440.1401 1.04.011.0000	REVISIONE POMPA NAFTA TRATTORE LANDINI	862 - FELICI AGOSTINO	518,03	0,00	518,03	0,00	
25-11-2002	2002.598.1	440.1401 1.04.011.0000	SOSTITUZIONE DISCHI FRENI SU AUTO DI SERVIZIO	914 - DEL BELLO LUIGI OFFICINA AUTORIZZATA FIAT	258,49	0,00	258,49	0,00	
TOTALE PAGINA					8.170,27	0,00	7.807,40	362,87	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-09-2002	2002.403.1	440.1401 1.04.011.0000	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	537,05	0,00	537,05	0,00	
05-09-2002	2002.343.1	440.1401 1.04.011.0000	GASOLIO COMBUSTIBILE AGRICOLO	905 - BARTOLI GUERRINO	213,68	0,00	213,68	0,00	
05-09-2002	2002.345.1	440.1401 1.04.011.0000	SOSTITUZ.SPECCHIO RETROVISORE E RIPARAZ.SERRATURA FIST SCUDO	914 - DEL BELLO LUIGI OFFICINA AUTORIZZATA FIAT	173,54	0,00	173,54	0,00	
19-07-2002	2002.262.1	440.1401 1.04.011.0000	FORNITURA BUONI BENZINA-FATT.DEL 19.4.02	949 - AGIP PETROLI S.p.a.	750,00	0,00	750,00	0,00	
25-07-2002	2002.65.1	441.1402 1.04.011.0000	NOLEGGIO AUTO SOP PALERMO ANNO 2002	1110 - SAVARENT S.P.A.	5.101,58	0,00	5.101,58	0,00	
31-12-2002	2002.841.1	441.1402 1.04.011.0000	SPESE PER AUTOMEZZO DI SERVIZIO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	66,05	0,00	0,00	66,05	
12-04-2002	2002.108.1	441.1402 1.04.011.0000	FORNIT.BUONO BENZINA	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	102,65	0,00	102,65	0,00	
TOTALE PAGINA					6.944,55	0,00	6.878,50	66,05	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-11-2002	2002.634.1	441.1402 1.04.011.0000	TASSA DI POSSESSO FIAT UNO CS 501010 ES.02	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	85,14	0,00	85,14	0,00	
30-09-2002	2002.436.1	441.1402 1.04.011.0000	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	63,00	0,00	63,00	0,00	
		1.04.011.0000			24.524,85	0,00	20.710,93	3.813,92	
23-10-2002	2002.505.1	442.1400 1.04.011.0049	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	1114 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.898,88	0,00	2.898,88	0,00	
31-12-2002	2002.884.1	442.1400 1.04.011.0049	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	750 - DE VICO ALBERTO RIFORMIMENTO AGIP	176,00	0,00	0,00	176,00	
		1.04.011.0049			3.074,88	0,00	2.898,88	176,00	
27-12-2002	2002.799.1	449.1401 1.04.011.0051	FORNITURA 200 BUONI BENZINA SUPER	1114 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.919,50	0,00	0,00	1.919,50	
		1.04.011.0051			1.919,50	0,00	0,00	1.919,50	
31-12-2002	2002.813.1	452.1401 1.04.011.0052	RIPARAZIONE IMPIANTO FRENANTE FIAT SCUDDO	914 - DEL BELLO LUIGI OFFICINA AUTORIZZATA FIAT	275,44	0,00	0,00	275,44	
		1.04.011.0052			275,44	0,00	0,00	275,44	
TOTALE PAGINA					5.417,96	0,00	3.047,02	2.370,94	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-12-2002	2002.670.1	466.1400 1.04.011.0057	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	750 - DE VICO ALBERTO RIFORNIMENTO AGIP	176,00	0,00	176,00	0,00	
		1.04.011.0057			176,00	0,00	176,00	0,00	
23-07-2002	2002.270.1	476.1401 1.04.011.0070	FORNITURA BUONI BENZINA-FATT.N.171 DEL 16.7.02	1114 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
27-01-2003	2002.817.1	476.1401 1.04.011.0070	SOSTITUZIONE GOMME FIAT SCUDO	1168 - PNEUSPOLETO GOMME	142,01	0,00	0,00	142,01	
		1.04.011.0070			1.142,01	0,00	1.000,00	142,01	
26-03-2002	2002.66.1	490.1400 1.04.012.0000	CONTRATTO GESTIONE SOFTWARE	830 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	142,80	0,00	142,80	0,00	
26-03-2002	2002.84.1	490.1400 1.04.012.0000	INSTALLAZIONE COMPUTER FINSIEL	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	60,00	0,00	60,00	0,00	
10-12-2002	2002.709.1	490.1400 1.04.012.0000	VALVOLA PER HPLC	820 - STEPBIO S.R.L.	542,40	0,00	542,40	0,00	
09-12-2002	2002.708.1	490.1400 1.04.012.0000	ASSISTENZA TECNICA PARCO MACCHINE UFFICIO ANNO 2002	39 - LONGO & LONGO DI LONGO ORONZO & C. S.A.S.	727,20	0,00	727,20	0,00	
TOTALE PAGINA					2.790,41	0,00	2.648,40	142,01	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-11-2002	2002.596.1	490.1400 1.04.012.0000	RIPARAZIONE FRIGORIFERO LABORATORIO	823 - TECNOIMPIANTI DI CHIDO SISTINO	168,60	0,00	168,60	0,00	
10-09-2002	2002.373.1	490.1400 1.04.012.0000	INTERVENTI TECNICI SU PC	39 - LONGO & LONGO DI LONGO ORONZO & C. S.A.S.	1.024,79	0,00	1.024,79	0,00	
05-09-2002	2002.348.1	490.1400 1.04.012.0000	CARTUCCIA PER VALVOLA DI INGR ATTIVA PER HPLC	820 - STEPBIO S.R.L.	199,20	0,00	199,20	0,00	
23-07-2002	2002.274.1	490.1400 1.04.012.0000	CONTRATTO ASS.TECNICA SPETTROMETRO DI MASSA	600 - APPLERA ITALIA FILIALE DELLA APPLERA EUROPE B.V.	23.378,52	0,00	23.378,52	0,00	
27-05-2002	2002.198.1	490.1400 1.04.012.0000	RIPARAZIONE PC E INSTALLAZIONE RETE	39 - LONGO & LONGO DI LONGO ORONZO & C. S.A.S.	337,19	0,00	337,19	0,00	
29-04-2002	2002.125.1	490.1400 1.04.012.0000	RIPARAZIONE TRASE SYSTEM	303 - SUD HOSPITAL SERVICE S.N.C. DI ACETO & PRETE	100,00	0,00	100,00	0,00	
09-09-2002	2002.355.1	491.1401 1.04.012.0000	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE CON SOST.VASCHETTA,CILINDRO ECC.	677 - CARDINALI S.R.L.	313,20	0,00	313,20	0,00	
TOTALE PAGINA					25.521,50	0,00	25.521,50	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-09-2002	2002.418.1	491.1401 1.04.012.0000	RIPARAZIONI ATTREZZATURE VARIE	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	161,96	0,00	161,96	0,00	
31-12-2002	2002.856.1	491.1401 1.04.012.0000	INTERVENTI TECNICI PER RIPARAZIONE PC	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	261,90	0,00	0,00	261,90	
27-05-2002	2002.172.1	492.1402 1.04.012.0000	RIPARAZIONE FOTOCOPIA E COMPUTER	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	162,00	0,00	162,00	0,00	
27-05-2002	2002.197.1	492.1402 1.04.012.0000	RIPARAZIONE COMPUTER	1077 - MICROSOLUTIONS S.r.l.	120,00	0,00	120,00	0,00	
31-12-2002	2002.842.1	492.1402 1.04.012.0000	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	48,00	0,00	0,00	48,00	
27-12-2002	2002.798.1	492.1402 1.04.012.0000	RIPARAZIONE AUTOCLAVE STERILIZZATRICE FEDEGARI	1165 - S.I.T.E. DI SMEDILE GIUSEPPE	570,24	0,00	0,00	570,24	
25-11-2002	2002.606.1	492.1402 1.04.012.0000	INSTALLAZIONE HARD DISK IBM 40 GB 7200 RAM	768 - MICROSOLUTIONS S.r.l.	213,00	0,00	213,00	0,00	
		1.04.012.0000			28.531,00	0,00	27.650,86	880,14	
TOTALE PAGINA					1.537,10	0,00	656,96	880,14	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-02-2002	2002.33.1	496.1400 1.04.013.0000	CONTRATTO MANUTENZ.IMPIANTI TERMICI SEDE E SERRA ANNO 2002	689 - MARTIRE EMILIO	897,22	0,00	897,22	0,00	
26-03-2002	2002.77.1	496.1400 1.04.013.0000	LAVORI IDRAULICI URGENTI PER ALLACCIAMENTO IMP.IDRICO	389 - GUIDO PIERINO	186,00	0,00	186,00	0,00	
24-07-2002	2002.291.1	496.1400 1.04.013.0000	RIPARAZ.COMPRESSORE E SOST.FILTRI FAN COIL	689 - MARTIRE EMILIO	1.197,99	0,00	1.197,99	0,00	
20-12-2002	2002.793.1	496.1400 1.04.013.0000	CONTROLLO ESTINTORI-CASSETTA PORTAESTINTORI-ESTINTORE A POLVERE	1163 - OFAA-GIMA S.R.L.	237,12	0,00	0,00	237,12	
10-09-2002	2002.380.1	496.1400 1.04.013.0000	SOSTITUZIONE VETRI E FORI DEGLI STESSI	533 - DITTA MARIO PECORARO EREDI S.N.C.	502,00	0,00	502,00	0,00	
10-09-2002	2002.370.1	496.1400 1.04.013.0000	SPESE STRAORDINARIE COND.LOC.COSENZA	360 - GARRITANI UMBERTO	936,00	0,00	936,00	0,00	
09-09-2002	2002.357.1	496.1400 1.04.013.0000	RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME SEDE	453 - C.E.P.P.I. S.R.L.	182,40	0,00	182,40	0,00	
24-07-2002	2002.299.1	496.1400 1.04.013.0000	SISTEMAZIONE VETRO LABORATORIO	533 - DITTA MARIO PECORARO EREDI S.N.C.	502,00	0,00	502,00	0,00	
TOTALE PAGINA					4.640,73	0,00	4.403,61	237,12	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-05-2002	2002.201.1	496.1400 1.04.013.0000	LAVORI VARI SU IMPIANTO ELETTRICO RENDE	350 - TORCHIA S.R.L.	745,90	0,00	745,90	0,00	
26-03-2002	2002.86.1	496.1400 1.04.013.0000	POLMONE AUTOCLAVE PER POZZO AZIENDA	589 - CAMOLI S.R.L. FORNITURE INDUSTRIALI	74,00	0,00	74,00	0,00	
26-03-2002	2002.78.1	496.1400 1.04.013.0000	RIP.TABULAZIONE POMPA CISTERNA	350 - TORCHIA S.R.L.	185,93	0,00	185,93	0,00	
29-04-2002	2002.149.1	496.1400 1.04.013.0000	RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO	389 - GUIDO PIERINO	132,00	0,00	132,00	0,00	
11-12-2002	2002.724.1	496.1400 1.04.013.0000	VERNICIATURA TARGHE	1161 - ORFEI MARMI SPOLETO S.N.C.	240,00	0,00	240,00	0,00	
25-11-2002	2002.628.1	496.1400 1.04.013.0000	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE E VARI	350 - TORCHIA S.R.L.	607,61	0,00	607,61	0,00	
25-11-2002	2002.607.1	496.1400 1.04.013.0000	REVISIONE ILLUMINAZIONE STERNA SEDE ISO CON SOSTITUZ.LAMPADE	350 - TORCHIA S.R.L.	202,64	0,00	202,64	0,00	
25-11-2002	2002.597.1	496.1400 1.04.013.0000	RIPARAZIONE AUTOCLAVE, VALVOLA DI SOSTEGNO E SARACINESCA	589 - CAMOLI S.R.L. FORNITURE INDUSTRIALI	576,71	0,00	576,71	0,00	
29-10-2002	2002.524.1	496.1400 1.04.013.0000	INSTALLAZIONE LINEA LAN DI CABLAGGIO STRUTTURATO	840 - TELECOM ITALIA SPA	1.450,20	0,00	1.450,20	0,00	
TOTALE PAGINA					4.214,99	0,00	4.214,99	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-10-2002	2002.518.1	496.1400 1.04.013.0000	LAVORI VARI MANUTENZ.IMPIANTO ELETTRICO SEDE	350 - TORCHIA S.R.L.	727,53	0,00	727,53	0,00	
22-10-2002	2002.496.1	496.1400 1.04.013.0000	FORN.COPERCHIO POZZETTO E RACCORDI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	9,35	0,00	9,35	0,00	
30-09-2002	2002.450.1	496.1400 1.04.013.0000	RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO BAGNI E REV.AUTOCLAVE -SEDE	389 - GUIDO PIERINO	480,00	0,00	480,00	0,00	
27-05-2002	2002.177.1	497.1401 1.04.013.0000	MANUTENZIONE ESTINTORI	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	197,61	0,00	197,61	0,00	
09-09-2002	2002.351.1	497.1401 1.04.013.0000	FORN.POZZOLANA E BRECCIA	1135 - CALCESTRUZZI CIPICCIA S.P.A.	447,60	0,00	447,60	0,00	
27-05-2002	2002.206.1	497.1401 1.04.013.0000	SALDO CONTRATTO MANUTENZ.IMPIANTI TERMICI SOP SPÖLETO	890 - B.E.A. S.R.L.	329,68	0,00	329,68	0,00	
31-12-2002	2002.861.1	497.1401 1.04.013.0000	REVISIONE ESTINTORI I SEM.2002	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	103,19	0,00	0,00	103,19	
TOTALE PAGINA					2.294,96	0,00	2.191,77	103,19	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2002	2002.814.1	497.1401 1.04.013.0000	50% CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SOP SPOLETO 2002/2003	890 - B.E.A. S.R.L.	329,68	0,00	0,00	329,68	
22-11-2002	2002.584.1	497.1401 1.04.013.0000	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SERRA COLLE CECCO	890 - B.E.A. S.R.L.	597,43	0,00	597,43	0,00	
23-10-2002	2002.504.1	497.1401 1.04.013.0000	TINTEGGIATURA LOCALI SOP SPOLETO	1151 - ZUALDI RODOLFO & C. S.N.C.	496,80	0,00	496,80	0,00	
25-07-2002	2002.305.1	497.1401 1.04.013.0000	INSTALLAZIONE SALVASPORGENTI PER VOLATILI	973 - MATTIOLI PIERLUIGI IMPRESA EDILE	2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	
30-09-2002	2002.406.1	497.1401 1.04.013.0000	SPESE PER MANUTANEZIONE ESTINTORI E VARI	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	141,49	0,00	141,49	0,00	
25-07-2002	2002.314.1	497.1401 1.04.013.0000	50% SU CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI	890 - B.E.A. S.R.L.	329,68	0,00	329,68	0,00	
25-07-2002	2002.306.1	497.1401 1.04.013.0000	MANUTENZIONE GRONDE CAPANNONE COLLE CECCO	973 - MATTIOLI PIERLUIGI IMPRESA EDILE	1.335,05	0,00	1.335,05	0,00	
TOTALE PAGINA					5.812,43	0,00	5.482,75	329,68	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-03-2002	2002.87.1	498.1402 1.04.013.0000	RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	1039 - RAMONEUR s.n.c. DI MARTINES GIUSEPPE & C.	130,15	0,00	130,15	0,00	
26-03-2002	2002.88.1	498.1402 1.04.013.0000	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SOP PALERMO	1016 - RICOTTA SALVATORE IMPIANTI ELETTRICI	619,75	0,00	619,75	0,00	
31-12-2002	2002.843.1	498.1402 1.04.013.0000	FORNITURA MATERIALE VARIO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	96,97	0,00	0,00	96,97	
29-11-2002	2002.638.1	498.1402 1.04.013.0000	FORN.MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	155,37	0,00	155,37	0,00	
24-10-2002	2002.508.1	498.1402 1.04.013.0000	MANUTENZIONE ESTINTORI	1047 - NOFIRE S.r.l.	124,60	0,00	124,60	0,00	
23-10-2002	2002.506.1	498.1402 1.04.013.0000	FORNITURA POMPE DI CALORE	1152 - DI FONZO FERDINANDO & FIGLI S.N.C.	2.884,99	0,00	2.884,99	0,00	
30-09-2002	2002.420.1	498.1402 1.04.013.0000	SPESE PER MANUTENZIONI VARIE	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	40,32	0,00	40,32	0,00	
TOTALE PAGINA					4.052,15	0,00	3.955,18	96,97	