

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-09-2002	2002.353.1	498.1402 1.04.013.0000	RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE	1136 - MG IMPIANTI DI GUZZO GIROLAMO	247,90	0,00	247,90	0,00	
05-09-2002	2002.346.1	498.1402 1.04.013.0000	CONTROLLO MANUTENZIONE ESTINTORI	1047 - NOFIRE S.r.l.	162,05	0,00	162,05	0,00	
27-05-2002	2002.176.1	498.1402 1.04.013.0000	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA	1039 - RAMONEUR s.n.c. DI MARTINES GIUSEPPE & C.	272,69	0,00	272,69	0,00	
		1.04.013.0000			21.697,90	0,00	20.930,94	766,96	
30-09-2002	2002.440.1	501.1402 1.04.016.0000	ANALISI MICROBIOLOGICHE	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	60,72	0,00	60,72	0,00	
		1.04.016.0000			60,72	0,00	60,72	0,00	
16-04-2002	2002.116.1	511.1400 1.04.017.0000	ISCRIZIONE CONVEGNO SOI A DIVERSI	236 - BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
09-09-2002	2002.358.1	511.1400 1.04.017.0000	ISCRIZIONE CONVEGNO GRIFA MILANO DR.IANNOTTA E DR.PERRI	1137 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	240,00	0,00	240,00	0,00	
TOTALE PAGINA					2.243,36	0,00	2.243,36	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-09-2002	2002.389.1	511.1400 1.04.017.0000	ISCRIZIONE DEL DR.PERRI CONVEGNO DI MASSA 28.6-I 07.02	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	200,00	0,00	200,00	0,00	
07-10-2002	2002.467.1	511.1400 1.04.017.0000	ISCRIZIONE AL CONVEGNO DI GENETICA AGRARIA PERRI-MUZZALUPO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	305,00	0,00	305,00	0,00	
		1.04.017.0000			2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	
12-04-2002	2002.113.1	515.1401 1.04.017.0078	SPESE SPEDIZIONE INVITI CONVEGNO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	155,77	0,00	155,77	0,00	
27-05-2002	2002.160.1	515.1401 1.04.017.0078	SERV.IMPIANTO TRADUZIONE SIMULTANEA PER CONVEGNO	1134 - F.P. SNC DI FERRONI & PORROZZI	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
30-09-2002	2002.408.1	515.1401 1.04.017.0078	TRADUZIONE SIMULTANEA GG.22-23-4-02 CONVEGNO	1148 - STOPPACCIOLI CLARISSE	500,00	0,00	500,00	0,00	
30-09-2002	2002.404.1	515.1401 1.04.017.0078	TRADUZIONE SIMULTANEA SEDE CONVEGNO GG.22-23-04.02	1147 - CAPRELLI PATRIZIA	750,00	0,00	750,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.710,77	0,00	3.710,77	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-09-2002	2002.401.1	515.1401 1.04.017.0078	SPESE VARIE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	546,96	0,00	546,96	0,00	
30-09-2002	2002.400.1	515.1401 1.04.017.0078	SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DEL CENTENARIO ISTITUTO	856 - FOTO LUCARINI DI SMARROCCHIA ERINA	480,00	0,00	480,00	0,00	
30-09-2002	2002.398.1	515.1401 1.04.017.0078	SERVIZIO AUDIO CONVEGNO 22.04.02	1126 - MILLENNIUM S.COP.CON.S. A.R.L.	790,56	0,00	790,56	0,00	
27-05-2002	2002.162.1	515.1401 1.04.017.0078	SERVIZIO VISITA GUIDATA,COFFH BREAK E PERSONALE DI SERVIZIO PER CONVEGNO	1126 - MILLENNIUM S.COP.CON.S. A.R.L.	2.270,39	0,00	2.270,39	0,00	
27-05-2002	2002.164.1	515.1401 1.04.017.0078	CARTUCCE E TONER PER CONVEGNO	891 - ALL COMPUTERS S.R.L.	357,73	0,00	357,73	0,00	
27-05-2002	2002.165.1	515.1401 1.04.017.0078	SERVIZIO NAVETTE PER CONVEGNO	1130 - SOC.TRA-SCO S.N .C. DI EVANGELISTI GRAZIANO & C.	355,06	0,00	355,06	0,00	
27-05-2002	2002.163.1	515.1401 1.04.017.0078	COLAZIONE DI LAVORO ANNIVERSARIO ISTITUTO	1128 - RISTORANTE ZENGONI DI S.ZENGONI	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	
TOTALE PAGINA					7.125,70	0,00	7.125,70	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-05-2002	2002.161.1	515.1401 1.04.017.0078	STAMPA ATTI, OPUSCOLO, PROGRAMMI ECC.PER CONVEGNO	1125 - STUDIOIMMAGINE S.A.S.	10.375,77	0,00	10.375,77	0,00	
27-05-2002	2002.158.1	515.1401 1.04.017.0078	PUIZIA STRAORDINARIA PER IL CONVEGNO	847 - LA LUCENTE SRL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
27-05-2002	2002.159.1	515.1401 1.04.017.0078	PERNOTTAMENTI E RIMB.SPESE RELATORI STRANIERI	1123 - IL POSTIGLIONE AG.VIAGGI E TURISMO ALFATOUR S.A.S.	8.088,59	0,00	8.088,59	0,00	
		1.04.017.0078			30.595,83	0,00	30.595,83	0,00	
25-01-2002	2002.14.1	517.1400 1.04.018.0000	COMPENSO FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2002	561 - CARUCCI D.SSA ANNA MARIA	6.197,52	0,00	6.197,52	0,00	
26-11-2002	2002.632.1	517.1400 1.04.018.0000	SALDO PARCELLA E SPESE ORDINE PROFESSIONALE	986 - STUDIO TECNICO "ALFA" DEL GEOM.GIANCARLO CASELLA	346,95	0,00	346,95	0,00	
26-11-2002	2002.631.1	517.1400 1.04.018.0000	SPESE PER LIQUIDAZIONE PARCELLA ORDINE PROFESSIONALE	986 - STUDIO TECNICO "ALFA" DEL GEOM.GIANCARLO CASELLA	313,00	0,00	313,00	0,00	
TOTALE PAGINA					27.121,83	0,00	27.121,83	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-05-2002	2002.210.1	517.1400 1.04.018.0000	CONSULENZA GRAFICA PER 12 POSTER	1109 - GRIMALDI CARMELO	123,95	0,00	123,95	0,00	
		1.04.018.0000			6.981,42	0,00	6.981,42	0,00	
24-10-2002	2002.509.1	729.1400 1.04.018.0049	COMP.SETT.OTT.02	594 - GODINO GIANLUCA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
21-11-2002	2002.571.1	729.1400 1.04.018.0049	COMPENSO MESE NOV.02	594 - GODINO GIANLUCA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
24-10-2002	2002.510.1	729.1400 1.04.018.0049	COMPENSO SETT.OTT.02	787 - MADEO ALFREDO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
21-11-2002	2002.572.1	729.1400 1.04.018.0049	COMPENSO MESE NOVEMBRE 02	787 - MADEO ALFREDO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
12-12-2002	2002.738.1	729.1400 1.04.018.0049	COMPENSO MESE DIC.02	594 - GODINO GIANLUCA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12-12-2002	2002.737.1	729.1400 1.04.018.0049	COMPENSO MESE DIC.02	787 - MADEO ALFREDO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
		1.04.018.0049			8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	
21-11-2002	2002.573.1	750.1400 1.04.018.0082	COMPENSO MESE NOVEMBRE 02	447 - PELLEGRINO MASSIMILIANO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12-12-2002	2002.739.1	750.1400 1.04.018.0082	COMPENSO DIC.02	447 - PELLEGRINO MASSIMILIANO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		1.04.018.0082			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
TOTALE PAGINA					10.523,95	0,00	10.523,95	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-07-2002	2002.301.1	535.1400 1.04.021.0000	DIVISA ESTIVA PER AUTISTA	1118 - VALENTINI BOTTEGA SARTORIALE SRL	250,00	0,00	250,00	0,00	
		1.04.021.0000			250,00	0,00	250,00	0,00	
29-04-2002	2002.146.1	541.1400 1.04.023.0000	FORNITURA PIANTE OLIVO	1131 - VIVAI PIANTE A.MILONE	62,07	0,00	62,07	0,00	
27-05-2002	2002.202.1	541.1400 1.04.023.0000	FORNITURA PIANTE OLIVO	338 - MANGIAPANE DOMENICO	690,91	0,00	690,91	0,00	
30-09-2002	2002.432.1	543.1402 1.04.023.0000	ACQUISTO PIANTE OLIVO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	40,92	0,00	40,92	0,00	
20-12-2002	2002.789.1	543.1402 1.04.023.0000	ACQUISTO PIANTE OLIVI	1048 - VIVAI PIANTE TRAMONTANA ROSARIO	108,90	0,00	0,00	108,90	
25-11-2002	2002.626.1	543.1402 1.04.023.0000	FORNITURA PIANTE OLIVO CULTIVAR MISTE	835 - VIVAI PIANTE TRAMONTANA ROSARIO	257,73	0,00	257,73	0,00	
		1.04.023.0000			1.160,53	0,00	1.051,63	108,90	
26-11-2002	2002.570.1	728.1400 1.05.002.0000	ASSEGNO RICERCA MESE NOV.02	748 - MUZZALUPO DR.INNOCENZO	1.180,20	0,00	1.180,20	0,00	
31-12-2002	2002.878.1	728.1400 1.05.002.0000	ASSEGNO DI RICERCA	748 - MUZZALUPO DR.INNOCENZO	40.126,91	0,00	0,00	40.126,91	
TOTALE PAGINA					42.717,64	0,00	2.461,83	40.235,81	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-12-2002	2002.726.1	728.1400 1.05.002.0000	ASSEGNO DI RICERCA DIC.02	748 - MUZZALUPO DR.INNOCENZO	1.180,20	0,00	1.180,20	0,00	
		1.05.002.0000			42.487,31	0,00	2.360,40	40.126,91	
31-12-2002	2002.887.1	563.1401 1.06.003.0071	PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE SU VALUTAZIONE PROFILO FENOLICO DI OLI LAZIALI	1006 - BIANCO PROF.ARMANDODORINO	4.643,11	0,00	0,00	4.643,11	
		1.06.003.0071			4.643,11	0,00	0,00	4.643,11	
30-10-2002	2002.535.1	565.1400 1.07.002.0000	INTERESSI MATURATI SUL CONTO VALUTA ESTERA AL 30.6.02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	161,95	0,00	161,95	0,00	
13-11-2002	2002.546.1	565.1400 1.07.002.0000	INTERESSI PASSIVI PER SALDO CHIUSURA CONTO IN USD	951 - BANCA CARIME AG.N.1	24,19	0,00	24,19	0,00	
		1.07.002.0000			186,14	0,00	186,14	0,00	
23-12-2002	2002.794.1	568.1400 1.07.003.0000	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE ES.2002	1073 - BANCA CARIME S.P.A. AG.1	1.743,47	0,00	1.743,47	0,00	
30-09-2002	2002.419.1	569.1401 1.07.003.0000	SPESE BONIFICO SU VERS.VARI	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	5,16	0,00	5,16	0,00	
TOTALE PAGINA					7.758,08	0,00	3.114,97	4.643,11	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2002	2002.829.1	569.1401 1.07.003.0000	SPESE PER BONIFICO BANCARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	2,58	0,00	0,00	2,58	
		1.07.003.0000			1.751,21	0,00	1.748,63	2,58	
18-01-2002	2002.4.1	571.1400 1.08.001.0000	BOLLO SU ACCREDITAMENTI MINISTERIALI	273 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2,58	0,00	2,58	0,00	
04-02-2002	2002.26.1	571.1400 1.08.001.0000	IRAP SU COMP. D.SSA CARUCCI ANNO 02	749 - REGIONE PUGLIA	528,00	0,00	528,00	0,00	
04-02-2002	2002.27.1	571.1400 1.08.001.0000	IRAP SU STIP.E COMPENSI ANNO 02	701 - REGIONE UMBRIA	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	
14-06-2002	2002.215.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.I ACC.IRPEG ES.02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	
14-06-2002	2002.216.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.SALDO IRPEG ES 01	951 - BANCA CARIME AG.N.1	6.182,78	0,00	6.182,78	0,00	
03-09-2002	2002.338.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU STIP. AGOSTO 02	701 - REGIONE UMBRIA	165,00	0,00	165,00	0,00	
01-08-2002	2002.317.1	571.1400 1.08.001.0000	IRAP SU STIP.OTD LUGLIO 02	563 - REGIONE CALABRIA	119,00	0,00	119,00	0,00	
31-07-2002	2002.315.1	571.1400 1.08.001.0000	IRAP SU STIP. LUGLIO 02	701 - REGIONE UMBRIA	92,00	0,00	92,00	0,00	
TOTALE PAGINA					12.786,94	0,00	12.784,36	2,58	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-06-2002	2002.239.1	571.1400 1.08.001.0000	BOLLO SU FINANZ.ADEG.STRUTTURALE	273 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1,29	0,00	1,29	0,00	
18-06-2002	2002.232.1	571.1400 1.08.001.0000	IRATA I.C.I. ES.02 COSENZA-RENDE	461 - SERV.RISCOSS.TRIBU TI I.C.I.COSENZA-ESAZ .TRIB.SpA	7.925,43	0,00	7.925,43	0,00	
18-06-2002	2002.231.1	571.1400 1.08.001.0000	IRATA I.C.I. ES.02 SPOLETO-CASTEL RITALDI	1133 - SOC.RISC.TRIBUTI 06034 FOLIGNO PG	4.655,31	0,00	4.655,31	0,00	
14-06-2002	2002.224.1	571.1400 1.08.001.0000	BOLLO SU I ACCRED.ASSEGNO RICERCA	273 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1,29	0,00	1,29	0,00	
31-01-2002	2002.21.1	571.1400 1.08.001.0000	SPESE PER IMPOSTE VARIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	749,89	0,00	749,89	0,00	
04-02-2002	2002.29.1	571.1400 1.08.001.0000	IRAP SU STIP.E COMP.GENN-LUGLIO 02	563 - REGIONE CALABRIA	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00	
31-12-2002	2002.882.1	571.1400 1.08.001.0000	SALDO IRPEG 2002	951 - BANCA CARIME' AG.N.1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
TOTALE PAGINA					21.268,21	0,00	19.768,21	1.500,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2002	2002.822.1	571.1400 1.08.001.0000	MARCHE DA BOLLO E VERSAMENTO TES.PROV.LE PER RILASCIO CERT.PREV.INCENDI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	112,99	0,00	0,00	112,99	
20-12-2002	2002.791.1	571.1400 1.08.001.0000	CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE ANNO 98	726 - COMUNE DI RENDE	398,83	0,00	398,83	0,00	
19-12-2002	2002.784.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU COMPENSO D.SSA FAUCI -AGOSTO-DIC.02	565 - REGIONE SICILIA	1.828,00	0,00	1.828,00	0,00	
19-12-2002	2002.783.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU COMPENSO DR.FAZIO E RAG.CAMPANA ANNO 02	564 - REGIONE LAZIO	249,00	0,00	249,00	0,00	
19-12-2002	2002.782.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU COMPENSO DR.CLAPS ANNO 02	685 - REGIONE BASILICATA	111,00	0,00	111,00	0,00	
19-12-2002	2002.775.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU STIP. E COMPENSI DIC.02	563 - REGIONE CALABRIA	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	
16-12-2002	2002.743.1	571.1400 1.08.001.0000	BOLLO SU - FINANZ.MINIST.PER ACQUISTO ATTREZZ.	273 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1,29	0,00	1,29	0,00	
10-12-2002	2002.718.1	571.1400 1.08.001.0000	VERSAMENTO PER IMPIANTI TERMICI E CANONE ACQUA	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	13,45	0,00	13,45	0,00	
TOTALE PAGINA					5.044,56	0,00	4.931,57	112,99	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-12-2002	2002.667.1	571.1400 1.08.001.0000	SALDO I.C.I. ANNO 02 COSENZA E RENDE	461 - SERV.RISCOSS.TRIBU TI I.C.I.COSENZA-ESAZ .TRIB.SpA	7.925,43	0,00	7.925,43	0,00	
05-12-2002	2002.666.1	571.1400 1.08.001.0000	SALDO I.C.I. ANNO 2002 SPOLETO E CASTEL RITALDI	1133 - SOC.RISC.TRIBUTI O6034 FOLIGNO PG	4.655,31	0,00	4.655,31	0,00	
03-12-2002	2002.647.1	571.1400 1.08.001.0000	VERSAMENTO IRAP SU STIP. NOVEMBRE 02	563 - REGIONE CALABRIA	828,00	0,00	828,00	0,00	
25-11-2002	2002.602.1	571.1400 1.08.001.0000	BOLLO SU ACCREDITAMENTI MINISTERIALI	273 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2,58	0,00	2,58	0,00	
25-11-2002	2002.586.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.II ACC.IRPEG ES.2002	951 - BANCA CARIME AG.N.1	4.765,00	0,00	4.765,00	0,00	
11-11-2002	2002.537.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU STIP.E COMP. OTTOBRE 02	563 - REGIONE CALABRIA	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	
11-11-2002	2002.536.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU STIP. OTT.02	701 - REGIONE UMBRIA	173,00	0,00	173,00	0,00	
04-10-2002	2002.465.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU STIPENDI SETT.02	701 - REGIONE UMBRIA	153,00	0,00	153,00	0,00	
TOTALE PAGINA					19.830,32	0,00	19.830,32	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-10-2002	2002.464.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU STIP.E COMPENSI SETT.02	563 - REGIONE CALABRIA	701,00	0,00	701,00	0,00	
25-09-2002	2002.396.1	571.1400 1.08.001.0000	BOLLO SU ACCRED.CONTR.RICERCA	273 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1,29	0,00	1,29	0,00	
25-09-2002	2002.395.1	571.1400 1.08.001.0000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI S.URBANI ANNO 2002	805 - RISC.TRIB.-SERV.RA V.E.TR.SPA COMMISS.GOVERN.CON C.	4.563,20	0,00	4.563,20	0,00	
24-09-2002	2002.392.1	571.1400 1.08.001.0000	SPESE VARIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	113,89	0,00	113,89	0,00	
04-09-2002	2002.340.1	571.1400 1.08.001.0000	BOLLO SU SALDO CONTR.FUNZ.ES.02	273 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1,29	0,00	1,29	0,00	
03-09-2002	2002.339.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU STIP. AGOSTO 02	563 - REGIONE CALABRIA	295,00	0,00	295,00	0,00	
11-03-2002	2002.60.1	571.1400 1.08.001.0000	BOLLO SU 1 ACCR.CONTR.FUNZ.ES.02	273 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1,29	0,00	1,29	0,00	
TOTALE PAGINA					5.676,96	0,00	5.676,96	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-05-2002	2002.181.1	572.1401 1.08.001.0000	SPESE PER VISURA CATAST.E PAG.CONTR.ISPESL	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	304,45	0,00	304,45	0,00	
19-12-2002	2002.780.1	572.1401 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU STIP. DIC.02	701 - REGIONE UMBRIA	354,00	0,00	354,00	0,00	
03-12-2002	2002.650.1	572.1401 1.08.001.0000	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOV.02	701 - REGIONE UMBRIA	92,00	0,00	92,00	0,00	
25-11-2002	2002.616.1	572.1401 1.08.001.0000	I E II RATA CONSORZIO BONIFICA E PER LICENZA EDILIZIA	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	698,96	0,00	698,96	0,00	
22-10-2002	2002.499.1	572.1401 1.08.001.0000	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ES.2002 COMUNE DI CASTEL RITALDI	805 - RISC.TRIB.-SERV.RA V E.TR.SPA COMMISS.GOVERN.CON C.	123,58	0,00	123,58	0,00	
14-06-2002	2002.222.1	572.1401 1.08.001.0000	SALDO TASSE RIF.SOLIDI URBANI ES.02	462 - SO.RI.T. S.P.A. SERV.RISC.TRIBUTI FISC.LOCALE COMUNE DI SPOLETO	3.084,72	0,00	3.084,72	0,00	
		1.08.001.0000			69.262,12	0,00	67.649,13	1.612,99	
TOTALE PAGINA					4.657,71	0,00	4.657,71	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-08-2002	2002.316.1	574.1400 1.08.001.0049	IRAP SU STIP. CRUCERI LUGLIO 02	563 - REGIONE CALABRIA	57,00	0,00	57,00	0,00	
04-10-2002	2002.461.1	574.1400 1.08.001.0049	VERS.IRAP SU SALARIO MONACO SETT.02	563 - REGIONE CALABRIA	32,00	0,00	32,00	0,00	
03-09-2002	2002.335.1	574.1400 1.08.001.0049	VERS.IRAP SU STIP. AGOSTO 02	563 - REGIONE CALABRIA	101,00	0,00	101,00	0,00	
03-12-2002	2002.646.1	574.1400 1.08.001.0049	VERSAMENTO IRAP SU STIP. NOVEMBRE 02	563 - REGIONE CALABRIA	445,00	0,00	445,00	0,00	
19-12-2002	2002.781.1	574.1400 1.08.001.0049	VERS.IRAP SU STIP.DIC.02	563 - REGIONE CALABRIA	238,00	0,00	238,00	0,00	
11-11-2002	2002.544.1	574.1400 1.08.001.0049	VERS.IRAP SU STIP. OTT.02 MADEO-GODINO	563 - REGIONE CALABRIA	357,00	0,00	357,00	0,00	
		1.08.001.0049			1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	
19-12-2002	2002.779.1	730.1401 1.08.001.0051	VERS.IRAP SU STIP. DICEMBRE 02	701 - REGIONE UMBRIA	109,00	0,00	109,00	0,00	
		1.08.001.0051			109,00	0,00	109,00	0,00	
03-12-2002	2002.653.1	578.1401 1.08.001.0052	VERSAMENTO IRAP SU STIP.NOVEMBRE 02	701 - REGIONE UMBRIA	93,00	0,00	93,00	0,00	
19-12-2002	2002.776.1	578.1401 1.08.001.0052	VERS.IRAP SU STIP. DICEMBRE 02	701 - REGIONE UMBRIA	64,00	0,00	64,00	0,00	
		1.08.001.0052			157,00	0,00	157,00	0,00	
TOTALE PAGINA					1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-03-2002	2002.48.1	580.1400 1.08.001.0057	IRAP SU STIPENDI MONACO	563 - REGIONE CALABRIA	218,00	0,00	218,00	0,00	
04-10-2002	2002.460.1	580.1400 1.08.001.0057	VERS.IRAP SU STIP. BOCCUTI SETT.02	563 - REGIONE CALABRIA	32,00	0,00	32,00	0,00	
		1.08.001.0057			250,00	0,00	250,00	0,00	
03-06-2002	2002.212.1	590.1401 1.08.001.0070	IRAP SU STIP. OTD MAGGIO 02	701 - REGIONE UMBRIA	134,00	0,00	134,00	0,00	
11-11-2002	2002.538.1	590.1401 1.08.001.0070	VERS.IRAP SU STIP.OTT.02	701 - REGIONE UMBRIA	113,00	0,00	113,00	0,00	
19-12-2002	2002.777.1	590.1401 1.08.001.0070	VERS.IRAP SU STIP. OTD DIC.02	701 - REGIONE UMBRIA	72,00	0,00	72,00	0,00	
03-12-2002	2002.652.1	590.1401 1.08.001.0070	VERSAMENTO IRAP SU STIP.NOVEMBRE 02	701 - REGIONE UMBRIA	93,00	0,00	93,00	0,00	
		1.08.001.0070			412,00	0,00	412,00	0,00	
05-03-2002	2002.49.1	593.1401 1.08.001.0071	IRAP SU STIP. OTD FEBBRAIO 02	701 - REGIONE UMBRIA	43,00	0,00	43,00	0,00	
03-12-2002	2002.651.1	593.1401 1.08.001.0071	VERSAMENTO IRAP SU STIP.NOV.02	701 - REGIONE UMBRIA	93,00	0,00	93,00	0,00	
11-11-2002	2002.541.1	593.1401 1.08.001.0071	VERS.IRAP SU STIP. PICCIONI OTT.02	701 - REGIONE UMBRIA	77,00	0,00	77,00	0,00	
TOTALE PAGINA					875,00	0,00	875,00	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-11-2002	2002.539.1	593.1401 1.08.001.0071	VERS.IRAP SU STIP.MESE OTT.02	563 - REGIONE CALABRIA	273,00	0,00	273,00	0,00	
04-10-2002	2002.463.1	593.1401 1.08.001.0071	VERS.IRAP SU STIP. PELLEGRINO E MUZZALUPO SETT.02	563 - REGIONE CALABRIA	172,00	0,00	172,00	0,00	
03-09-2002	2002.337.1	593.1401 1.08.001.0071	VERS.IRAP SU STIP. AGOSTO 02	701 - REGIONE UMBRIA	165,00	0,00	165,00	0,00	
03-09-2002	2002.336.1	593.1401 1.08.001.0071	VERS.IRAP SU STIP. AGOSTO 02	563 - REGIONE CALABRIA	172,00	0,00	172,00	0,00	
04-07-2002	2002.242.1	593.1401 1.08.001.0071	IRAP SU STIP. OTD GIUGNO 02	701 - REGIONE UMBRIA	56,00	0,00	56,00	0,00	
31-07-2002	2002.94.1	593.1401 1.08.001.0071	VERS.IRAP MARZO-LUGLIO 02	563 - REGIONE CALABRIA	787,00	0,00	787,00	0,00	
		1.08.001.0071			1.838,00	0,00	1.838,00	0,00	
04-02-2002	2002.28.1	601.1400 1.08.001.0077	IRAP SU STIP. MADEO GENNAIO-GIUGNO 02	563 - REGIONE CALABRIA	580,00	0,00	580,00	0,00	
04-10-2002	2002.462.1	601.1400 1.08.001.0077	VERS.IRAP SU SALARIO SORRENTINO SETT.02	563 - REGIONE CALABRIA	54,00	0,00	54,00	0,00	
11-11-2002	2002.545.1	601.1400 1.08.001.0077	VERS.IRAP SU STIP. OTTOBRE 02	563 - REGIONE CALABRIA	73,00	0,00	73,00	0,00	
		1.08.001.0077			707,00	0,00	707,00	0,00	
TOTALE PAGINA					2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	