

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-03-2002	2002.47.1	604.1400 1.08.001.0080 1.08.001.0080	IRAP SU STIP. GODINO FREBB.-GIUGNO 02	563 - REGIONE CALABRIA	387,00 387,00	0,00 0,00	387,00 387,00	0,00 0,00	
03-12-2002	2002.649.1	741.1401 1.08.001.0081 1.08.001.0081	VERSAMENTO IRAP SU STIP.SIG.BARTOLI NOV.02	701 - REGIONE UMBRIA	8,00 8,00	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00 0,00	
03-12-2002	2002.648.1	751.1400 1.08.001.0082	VERSAMENTO IRAP SU STIP.NOVEMBRE 02	563 - REGIONE CALABRIA	85,00	0,00	85,00	0,00	
19-12-2002	2002.778.1	751.1400 1.08.001.0082 1.08.001.0082	VERS.IRAP SU STIP.DIC.02	563 - REGIONE CALABRIA	85,00 170,00	0,00 0,00	85,00 170,00	0,00 0,00	
25-11-2002	2002.605.1	640.1400 2.12.001.0000	ACQUISTO STAMPANTE HP DESKJET 6122	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	225,60	0,00	225,60	0,00	
20-12-2002	2002.788.1	640.1400 2.12.001.0000	ACQUISTO BOX IN LAMIERA ZINGATA	219 - ING.AGRO' & C. S.R.L.	780,00	0,00	0,00	780,00	
20-12-2002	2002.787.1	640.1400 2.12.001.0000	ACQUISTO ARMADIO LIBRERIA A VETRI	1162 - ABACUS S.R.L.-CONCESSIONA RIA OLIVETTI	636,00	0,00	0,00	636,00	
TOTALE PAGINA					2.206,60	0,00	790,60	1.416,00	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-12-2002	2002.725.2	640.1400 2.12.001.0000	ACQUISTO ARMADI AD ANTE SCORREVOLI	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	
11-12-2002	2002.725.1	640.1400 2.12.001.0000	ACQUISTO ARMADI AD ANTE SCORREVOLI	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	225,60	0,00	225,60	0,00	
		2.12.001.0000			3.145,20	0,00	1.729,20	1.416,00	
29-04-2002	2002.126.1	643.1400 2.12.002.0000	RINNOVI ABBONAMENTI ANNO 2002	779 - ARTI GRAFICHE STEFANO PINELLI S.R.L.	100,00	0,00	100,00	0,00	
29-04-2002	2002.128.1	643.1400 2.12.002.0000	RINNOVO ABB.ANNO 02	308 - IL SOLE 24 ORE EDAGRICOLE S.r.l.	322,00	0,00	322,00	0,00	
29-04-2002	2002.148.1	643.1400 2.12.002.0000	RINNOVO ABB.	306 - EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.R.L.	74,89	0,00	74,89	0,00	
29-04-2002	2002.129.1	643.1400 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2002	440 - UN.STUDI FIRENZE ADVANCES IN HORTICULTURAL SCIENCE	83,32	0,00	83,32	0,00	
27-05-2002	2002.205.1	643.1400 2.12.002.0000	ABB.ENTI PUBBLICI	295 - MASTER s.r.l.	87,80	0,00	87,80	0,00	
TOTALE PAGINA					2.171,61	0,00	2.171,61	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-09-2002	2002.390.1	643.1400 2.12.002.0000	ACQUISTO N.2 LIBRI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	65,47	0,00	65,47	0,00	
05-09-2002	2002.347.1	643.1400 2.12.002.0000	RINNOVO ABB.FRUTTICOLTURA ANNO 2002	308 - IL SOLE 24 ORE EDAGRICOLE S.r.l.	39,00	0,00	39,00	0,00	
29-04-2002	2002.127.1	643.1400 2.12.002.0000	RINNOVO ABB.G.U.REP.ITALIANA	267 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	413,00	0,00	413,00	0,00	
27-05-2002	2002.179.1	644.1401 2.12.002.0000	ABBONAMENTI A RIVISTE VARIE	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	309,87	0,00	309,87	0,00	
30-09-2002	2002.409.1	644.1401 2.12.002.0000	ABB.TO RIVISTE VARIE ES.02	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	185,00	0,00	185,00	0,00	
31-12-2002	2002.828.1	644.1401 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTI	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	98,12	0,00	0,00	98,12	
09-09-2002	2002.361.1	644.1401 2.12.002.0000	ACQUISTO PUBBLICAZIONE	1070 - DEA-DIFFUSIONE EDIZIONI ANGLO-AMERICANE SpA	399,12	0,00	399,12	0,00	
TOTALE PAGINA					1.509,58	0,00	1.411,46	98,12	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-05-2002	2002.208.1	644.1401 2.12.002.0000	ABB.RIVISTA	877 - L.I.U.M. LIBRERIA INTERNAZIONALE UMBRA MEVANIA	721,00	0,00	721,00	0,00	
05-09-2002	2002.344.1	644.1401 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO G.U. ANNO 02	267 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	271,00	0,00	271,00	0,00	
12-04-2002	2002.107.1	645.1402 2.12.002.0000	RINNOVI ABBONAMENTI ANNO 2002	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	215,00	0,00	215,00	0,00	
30-09-2002	2002.438.1	645.1402 2.12.002.0000	ACQUISTO LIBRO DI MICROBIOLOGIA	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	44,00	0,00	44,00	0,00	
		2.12.002.0000			3.428,59	0,00	3.330,47	98,12	
24-07-2002	2002.290.1	646.1400 2.12.003.0000	FORNITURA CONDIZIONATORI PER LABORATORIO	689 - MARTIRE EMILIO	3.340,70	0,00	3.340,70	0,00	
25-11-2002	2002.587.1	646.1400 2.12.003.0000	FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' PER ICP MASSA	1158 - CALABRIA ELETTRA S.R.L.	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	
25-07-2002	2002.312.1	646.1400 2.12.003.0000	ACQUISTO MASTERIZZATORE TREXDATA	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	252,00	0,00	252,00	0,00	
TOTALE PAGINA					8.923,70	0,00	8.923,70	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-06-2002	2002.95.1	648.1402 2.12.003.0000	FORNITURA FRIGORIFERO	636 - DITTA NAIMO FRANCESCO PAOLO	258,23	0,00	258,23	0,00	
27-05-2002	2002.199.1	648.1402 2.12.003.0000	ACQUISTO BAGNOMARIA	1012 - DELTA S.R.L.	669,95	0,00	669,95	0,00	
		2.12.003.0000			8.600,88	0,00	8.600,88	0,00	
10-09-2002	2002.369.1	653.1401 2.12.003.0051	ACQUISTO STAMPANTE LEXMARK Z52	891 - ALL COMPUTERS S.R.L.	154,93	0,00	154,93	0,00	
		2.12.003.0051			154,93	0,00	154,93	0,00	
10-09-2002	2002.382.1	679.1400 2.12.004.0000	ACQUISTO TRINCIAERBA CON ACCESSORI D'USO	612 - MALAVOLTA GIOVANNI	3.237,60	0,00	3.237,60	0,00	
30-09-2002	2002.452.1	679.1400 2.12.004.0000	ACQUISTO TRINCIAERBA	612 - MALAVOLTA GIOVANNI	1.199,88	0,00	1.199,88	0,00	
25-11-2002	2002.600.1	679.1400 2.12.004.0000	FORNITURA CARRIOLA IRRORATRICE	1037 - AGRINOVA DI RIZZO S.R.L.	537,00	0,00	537,00	0,00	
		2.12.004.0000			4.974,48	0,00	4.974,48	0,00	
25-07-2002	2002.304.1	698.1401 2.15.001.0000	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	845 - MINGONI ANTONIO	28.208,38	0,00	28.208,38	0,00	
		2.15.001.0000			28.208,38	0,00	28.208,38	0,00	
04-02-2002	2002.25.1	703.1400 4.21.001.0000	VERS.RITENUTE IRPEF SU STIP. E COMPENSI ES.2002	297 - ERARIO DELLO STATO	46.183,00	0,00	46.183,00	0,00	
TOTALE PAGINA					80.448,97	0,00	80.448,97	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-06-2002	2002.214.1	703.1400 4.21.001.0000	VERS.ADD.LE REGIONALE SU STIP. OTI	563 - REGIONE CALABRIA	752,00	0,00	752,00	0,00	
29-10-2002	2002.526.1	703.1400 4.21.001.0000	RIMBORSO IRPEF	964 - GIACINTI LUIGI	52,41	0,00	52,41	0,00	
03-06-2002	2002.213.1	703.1400 4.21.001.0000	VERS.ADD.LE REGIONALE SU STIP.GIACINTI EDO	701 - REGIONE UMBRIA	145,00	0,00	145,00	0,00	
19-12-2002	2002.774.1	703.1400 4.21.001.0000	ADD.LE REGIONALE SU STIP. OTD DIC.02	563 - REGIONE CALABRIA	174,00	0,00	174,00	0,00	
16-12-2002	2002.749.1	703.1400 4.21.001.0000	RIMBORSO RITENUTE IRPEF ANNO 02	767 - CRUCOLI GIUSEPPE	23,20	0,00	23,20	0,00	
29-12-2002	2002.896.1	703.1400 4.21.001.0000	RIMBORSO IRPEF TRATTENUTA IN PIU' ANNO 02 A DIVERSI	1111 - DIVERSI	509,78	0,00	0,00	509,78	
		4.21.001.0000			47.839,39	0,00	47.329,61	509,78	
11-09-2002	2002.385.1	706.1400 4.21.002.0000	CONTR.INPS I TRIM.02 OTI E OTD	951 - BANCA CARIME AG.N.1	4.051,53	0,00	4.051,53	0,00	
03-12-2002	2002.654.1	706.1400 4.21.002.0000	CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE CO.CO.CO E ASS.RICERCA	951 - BANCA CARIME AG.N.1	206,41	0,00	206,41	0,00	
10-12-2002	2002.722.1	706.1400 4.21.002.0000	CONTRIBUTI INPS DIC.02 CO.CO.CO. E ASS.RICERCA	951 - BANCA CARIME AG.N.1	183,76	0,00	183,76	0,00	
TOTALE PAGINA					6.098,09	0,00	5.588,31	509,78	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-12-2002	2002.897.1	706.1400 4.21.002.0000	VERSAMENTO RIT.INPS ANNO 02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
11-11-2002	2002.543.1	706.1400 4.21.002.0000	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS A CARICO CO.CO.CO.	951 - BANCA CARIME AG.N.1	182,00	0,00	182,00	0,00	
29-12-2002	2002.898.1	707.1401 4.21.002.0000	VERS.RIT.INPS ANNO 02	951 - BANCA CARIME AG.N.1	2.734,09	0,00	0,00	2.734,09	
		4.21.002.0000			11.357,79	0,00	4.623,70	6.734,09	
29-12-2002	2002.894.1	709.1400 4.21.003.0000	VERS.RIT.SINDACALI SU STIP.SALATINO ES.02	648 - U.I.L. RICERCA	60,84	0,00	0,00	60,84	
29-12-2002	2002.895.1	709.1400 4.21.003.0000	VERS.RIT.SINDACALI SU STIP. ASTORINO ES.2002	431 - SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	60,84	0,00	0,00	60,84	
		4.21.003.0000			121,68	0,00	0,00	121,68	
15-01-2002	2002.1.1	718.1400 4.21.006.0000	I ACC.ANTIC.DISP.FONDO ECONOM.	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	3.615,20	0,00	3.615,20	0,00	
		4.21.006.0000			3.615,20	0,00	3.615,20	0,00	
16-01-2002	2002.2.1	722.1401 4.21.006.0065	ANT.DISP.FONDO ECON.	865 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	5.164,56	0,00	5.164,56	0,00	
TOTALE PAGINA					15.817,53	0,00	8.961,76	6.855,77	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-05-2003	2002.899.1	722.1401 4.21.006.0065	DIFFERENZA PER ARROTONDAMENTO SU REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 02	865 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	0,01	0,00	0,00	0,01	
		4.21.006.0065			5.164,57	0,00	5.164,56	0,01	
16-01-2002	2002.3.1	726.1402 4.21.006.0066	I ACC.ANTICIP.DISP.FONDO ECONOMATO	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	
		4.21.006.0066			2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	
TOTALE PAGINA					2.582,29	0,00	2.582,28	0,01	
TOTALE COMPETENZA					913.851,13	0,00	808.515,58	105.335,55	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI — ANNO RESIDUO 1993

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-1993	1993.596.1	716.1401 4.21.005.0000		847 - LA LUCENTE SRL	335,70	0,00	0,00	335,70	
		4.21.005.0000			335,70	0,00	0,00	335,70	
TOTALE PAGINA					335,70	0,00	0,00	335,70	
TOTALE ANNO RESIDUO 1993					335,70	0,00	0,00	335,70	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI — ANNO RESIDUO 1994

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-1994	1994.668.1	715.1400		494 - ARCAVACATA 2001 SOC.COOP. A. R.L.	723,04	0,00	0,00	723,04	
		4.21.005.0000							
		4.21.005.0000			723,04	0,00	0,00	723,04	
TOTALE PAGINA					723,04	0,00	0,00	723,04	
TOTALE ANNO RESIDUO 1994					723,04	0,00	0,00	723,04	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1997

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-07-1997	1997.406.1	717.1402	RESTITUZ.DEPOS.CAUZ.CANTR ATTO PULIZ.SOP	1051 - SUD APPALTI DI COTTONE LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	227,24	0,00	0,00	227,24	
		4.21.005.0000							
		4.21.005.0000			227,24	0,00	0,00	227,24	
TOTALE PAGINA					227,24	0,00	0,00	227,24	
TOTALE ANNO RESIDUO 1997					227,24	0,00	0,00	227,24	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI — ANNO RESIDUO 1998

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-09-1998	1998.539.1	497.1401	MANUTENZ.STRAORD.TERRAZZO SOP SPOLETO	973 - MATTIOLI PIERLUIGI IMPRESA EDILE	22.271,74	0,00	22.271,74	0,00	
		1.04.013.0000							
		1.04.013.0000			22.271,74	0,00	22.271,74	0,00	
TOTALE PAGINA					22.271,74	0,00	22.271,74	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 1998					22.271,74	0,00	22.271,74	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI – ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-12-2000	2000.1009.1	497.1401 1.04.013.0000	SALDO LAVORI MANUTENZ STRAORD.SOP SPOLETO	973 - MATTIOLI PIERLUIGI IMPRESA EDILE	1.209,36	0,00	1.209,36	0,00	
		1.04.013.0000			1.209,36	0,00	1.209,36	0,00	
25-01-2002	2000.787.1	550.1400 1.05.001.0000	COMPENSO BORSISTA ANNO 2002	788 - MONARDO D.SSA DONATELLA	5.422,83	0,00	5.422,83	0,00	
		1.05.001.0000			5.422,83	0,00	5.422,83	0,00	
13-06-2000	2000.356.1	571.1400 1.08.001.0000	VERSAMENTO IRPEG ANNO 2000	951 - BANCA CARIME AG.N.1	3.349,22	0,00	3.349,22	0,00	
		1.08.001.0000			3.349,22	0,00	3.349,22	0,00	
TOTALE PAGINA					9.981,41	0,00	9.981,41	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2000					9.981,41	0,00	9.981,41	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI – ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-04-2001	2001.244.1	7.1400 1.01.003.0000	COMPENSO PRES.COLLEGIO REV.CONTI ANNO 2001	591 - CLAPS DR.ANGELO VITO	271,14	0,00	271,14	0,00	
		1.01.003.0000			271,14	0,00	271,14	0,00	
25-01-2002	2001.851.1	10.1400 1.01.005.0000	ANTICIPO MISSIONI COLLEGIO REVISORI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	542,28	0,00	542,28	0,00	
28-12-2001	2001.912.1	10.1400 1.01.005.0000	MISSIONI MARZO-DIC.01	818 - GOVINO D.SSA SANDRA	1.321,32	0,00	1.321,32	0,00	
28-12-2001	2001.913.1	10.1400 1.01.005.0000	MISSIONI NOV.DIC.01	591 - CLAPS DR.ANGELO VITO	192,98	0,00	192,98	0,00	
29-01-2002	2001.871.1	10.1400 1.01.005.0000	MISSIONE NOV.01	232 - FAZIO DR.MICHELE	157,83	0,00	157,83	0,00	
31-01-2002	2001.870.1	10.1400 1.01.005.0000	SALDO MISSIONI NOV.01	289 - CAMPANA RAG.COSTANTINO	162,84	0,00	162,84	0,00	
		1.01.005.0000			2.377,25	0,00	2.377,25	0,00	
28-12-2002	2001.797.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI LUGLIO-DIC.01 (1.)	231 - LOMBARDO DR.NICOLA	431,06	-0,01	431,05	0,00	
25-01-2002	2001.881.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI OTT.NOV.DIC.01	385 - TOSCANO DR. PIETRO	151,61	0,00	151,61	0,00	
25-01-2002	2001.880.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI MAGGIO-DICEMBRE 01	254 - BASTA DR. PAOLO	97,01	0,00	97,01	0,00	
TOTALE PAGINA					3.328,07	-0,01	3.328,06	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-01-2002	2001.879.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI OTT.NOV.DIC.01	242 - TURCO DOMENICO	77,91	0,00	77,91	0,00	
25-01-2002	2001.878.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI NOV.DIC.01	239 - RICHICHI ALFREDO	56,77	0,00	56,77	0,00	
25-01-2002	2001.877.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI NOV.DIC.01	233 - IANNOTTA DR. NINO	79,14	0,00	79,14	0,00	
25-01-2002	2001.869.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI NOV.DIC.01	236 - BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	48,30	0,00	48,30	0,00	
25-01-2002	2001.868.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI NOV.DIC.01	234 - RIZZUTI BIAGIO	82,94	0,00	82,94	0,00	
25-01-2002	2001.867.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI NOV.01	253 - CILIBERTI AGOSTINO	83,58	0,00	83,58	0,00	
25-01-2002	2001.854.1	40.1400 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	1.069,07	0,00	1.069,07	0,00	
28-12-2001	2001.914.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONE ASTORINO-MONARDO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	30,43	0,00	30,43	0,00	
25-01-2002	2001.884.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI FEBBRAIO-DIC.01	252 - PERRI LUIGI	337,55	0,00	337,55	0,00	
TOTALE PAGINA					1.865,69	0,00	1.865,69	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-01-2002	2001.883.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI NOV.DIC.01	235 - SAMMARCO FRANCESCO	42,24	0,00	42,24	0,00	
25-01-2002	2001.882.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI NOV.DIC.01	238 - MIRANDA OSVALDO	116,67	0,00	116,67	0,00	
28-12-2001	2001.894.1	41.1401 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	598,06	0,00	598,06	0,00	
28-12-2001	2001.920.1	41.1401 1.02.005.0000	MISSIONI OTT.DIC.01 (1.)	875 - SCARPONI ENZO	81,60	-3,24	78,36	0,00	
26-03-2002	2001.922.1	41.1401 1.02.005.0000	MISSIONI OTT/DIC 01 (1.)	369 - PANNELLI DR. GIORGIO	86,85	-2,49	84,36	0,00	
28-12-2001	2001.927.1	41.1401 1.02.005.0000	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	875 - SCARPONI ENZO	46,62	0,00	46,62	0,00	
28-12-2001	2001.921.1	41.1401 1.02.005.0000	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01 (1.)	874 - CIOLI RUGGERO	41,08	-1,45	39,63	0,00	
28-12-2001	2001.919.1	41.1401 1.02.005.0000	MISSIONI OTT.DIC.01	872 - PANDOLFI DR. SAVERIO	20,59	0,00	20,59	0,00	
28-12-2001	2001.917.1	41.1401 1.02.005.0000	MISSIONI OTT.DIC.01 (1.)	871 - PARLATI DR. MARIO VITTORIO	181,47	-7,32	174,15	0,00	
28-12-2001	2001.918.1	41.1401 1.02.005.0000	MISSIONI OTT.DIC.01	873 - FILIPPUCCI BIXIO	28,81	0,00	28,81	0,00	
TOTALE PAGINA					1.243,99	-14,50	1.229,49	0,00	