

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2001	2001.861.1	42.1402 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI FODALE-TUCCI	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	78,50	0,00	78,50	0,00	
29-01-2002	2001.876.1	42.1402 1.02.005.0000	MISS.SETT.DIC.01	1019 - TUCCI ANTONELLO	25,83	0,00	25,83	0,00	
29-01-2002	2001.875.1	42.1402 1.02.005.0000	MISS.GIUGNO DIC.01	1018 - MULE' DR. RAFFAELE	100,07	0,00	100,07	0,00	
29-01-2002	2001.873.1	42.1402 1.02.005.0000	MISS.SETT.DIC.01	1017 - FODALE DR. ANTONINO	86,43	0,00	86,43	0,00	
		1.02.005.0000			4.080,19	-14,51	4.065,68	0,00	
28-12-2001	2001.915.1	53.1401 1.02.005.0052	MISSIONI OTT.DICEMBRE 01 (1.)	851 - PANNELLI Dr. GIORGIO	102,02	-2,31	99,71	0,00	
		1.02.005.0052			102,02	-2,31	99,71	0,00	
28-12-2001	2001.895.1	80.1401 1.02.005.0070	ANTICIPO MISSIONI DR.PARLATI	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	206,58	0,00	206,58	0,00	
28-12-2001	2001.925.1	80.1401 1.02.005.0070		874 - CIOLI RUGGERO	42,22	0,00	42,22	0,00	
29-12-2001	2001.926.1	80.1401 1.02.005.0070	MISSIONI OTT/DIC 2001 (1.)	871 - PARLATI DR. MARIO VITTORIO	34,16	-4,57	29,59	0,00	
		1.02.005.0070			282,96	-4,57	278,39	0,00	
TOTALE PAGINA					675,81	-6,88	668,93	0,00	

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	2001.923.1	83.1401 1.02.005.0071	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01 (1.)	871 - PARLATI DR. MARIO VITTORIO	166,96	-3,54	163,42	0,00	
28-12-2001	2001.924.1	83.1401 1.02.005.0071	MISSIONI OTT.DIC.01 (1.)	875 - SCARPONI ENZO	83,03	-2,26	80,77	0,00	
		1.02.005.0071			249,99	-5,80	244,19	0,00	
28-12-2001	2001.916.1	89.1401 1.02.005.0076	MISSIONI OTT.DIC.01 (1.)	851 - PANNELLI Dr. GIORGIO	181,93	-4,08	177,85	0,00	
		1.02.005.0076			181,93	-4,08	177,85	0,00	
28-12-2002	2001.563.1	103.1400 1.02.008.0000	CONTR.INPS OTI ES.01 (1.)	951 - BANCA CARIME AG.N.1	2.804,36	-0,45	2.803,91	0,00	
28-12-2002	2001.952.1	103.1400 1.02.008.0000	CONTR.INPS OTD ROSSANO III TRIM.01	951 - BANCA CARIME AG.N.1	1.085,64	0,00	1.085,64	0,00	
28-12-2002	2001.824.1	104.1401 1.02.008.0000	CONTRIBUTI INPS OTI II TRIM 01 (1.)	951 - BANCA CARIME AG.N.1	2.564,22	-0,01	2.564,21	0,00	
		1.02.008.0000			6.454,22	-0,46	6.453,76	0,00	
28-12-2002	2001.951.1	137.1401 1.02.008.0070	CONTR.INPS III TRIM.01	951 - BANCA CARIME AG.N.1	873,20	0,00	873,20	0,00	
		1.02.008.0070			873,20	0,00	873,20	0,00	
21-01-2002	2001.388.1	160.1400 1.02.011.0000		767 - CRUCOLI GIUSEPPE	967,57	0,00	967,57	0,00	
TOTALE PAGINA					8.726,91	-10,34	8.716,57	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-01-2002	2001.865.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO DICEMBRE 2001 E T.F.R.	288 - MONACO GIUSEPPE	766,16	0,00	766,16	0,00	
21-01-2001	2001.866.1	160.1400 1.02.011.0000	SALARIO DIC. E TFR 01	640 - BOCCUTI ALFONSO	676,02	0,00	676,02	0,00	
28-12-2002	2001.106.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD ANNO 01	886 - MARTINIANI EMIDIO	1.367,04	0,00	1.367,04	0,00	
28-12-2002	2001.905.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.18 DIC.01	966 - PICCIONI RIZIERO	1.327,00	0,00	1.327,00	0,00	
28-12-2002	2001.904.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.10 DIC.01 E TFR	915 - ALMADORI SANTA	644,36	0,00	644,36	0,00	
28-12-2002	2001.903.1	161.1401 1.02.011.0000	SALARIO OTD GG.15 DIC.01 E TFR	964 - GIACINTI LUIGI	1.209,54	0,00	1.209,54	0,00	
		1.02.011.0000			6.957,69	0,00	6.957,69	0,00	
28-12-2001	2001.906.1	197.1401 1.02.011.0071	SALARIO OTD GG.10 DIC.01	999 - VIRGILI ANNA MARIA	505,45	0,00	505,45	0,00	
		1.02.011.0071			505,45	0,00	505,45	0,00	
22-02-2001	2001.75.1	213.1402 1.04.001.0000	FITTO LOCALI SOP PALERMO	1011 - LA PIA OPERA ISTITUTO AGRARIO CASTELNUOVO	6.604,19	0,00	6.604,19	0,00	
		1.04.001.0000			6.604,19	0,00	6.604,19	0,00	
TOTALE PAGINA					13.099,76	0,00	13.099,76	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-01-2002	2001.677.1	214.1400 1.04.002.0000	CONSUMO ENERG.ELETT.NOV.DIC.01	272 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTR.- CALABRIA	873,33	0,00	873,33	0,00	
16-01-2002	2001.780.1	215.1401 1.04.002.0000		852 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIR.TOSCANA UMBRIA	1.313,36	0,00	1.313,36	0,00	
		1.04.002.0000			2.186,69	0,00	2.186,69	0,00	
28-12-2002	2001.928.1	230.1401 1.04.002.0070	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	516,46	0,00	516,46	0,00	
		1.04.002.0070			516,46	0,00	516,46	0,00	
28-12-2002	2001.929.1	233.1401 1.04.002.0071	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	963 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	516,46	0,00	516,46	0,00	
		1.04.002.0071			516,46	0,00	516,46	0,00	
25-01-2002	2001.864.1	235.1400 1.04.003.0000	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SEDE	483 - LIQUIGAS S.P.A.	3.344,53	0,00	3.344,53	0,00	
22-02-2002	2001.831.1	236.1401 1.04.003.0000	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO	955 - ASE -AZIENDA SERVIZI ENERGETICI MUNICIPALIZZATI	2.275,22	0,00	2.275,22	0,00	
		1.04.003.0000			5.619,75	0,00	5.619,75	0,00	
TOTALE PAGINA					8.839,36	0,00	8.839,36	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2002	2001.936.1	242.1401 1.04.003.0051	PRELIEVO DISPON. PER CONCORSO SPESE GENARALI	963 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	258,23	0,00	258,23	0,00	
		1.04.003.0051			258,23	0,00	258,23	0,00	
28-12-2002	2001.937.1	248.1401 1.04.003.0071	PRELIEVO DISP. PER CONCORSO SPESE GENERALI	963 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	516,46	0,00	516,46	0,00	
		1.04.003.0071			516,46	0,00	516,46	0,00	
28-12-2001	2001.58.1	250.1400 1.04.004.0000	VIGILANZA NOTT. EDIF. SEDE DIC.01	487 - ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA s.r.l.	216,91	0,00	216,91	0,00	
28-12-2001	2001.61.1	250.1400 1.04.004.0000	PULIZIA LOCALI SEDE DIC.01	494 - ARCAVACATA 2001 SOC.COOP. A R.L.	825,26	0,00	825,26	0,00	
22-12-2001	2001.57.1	251.1401 1.04.004.0000	PULIZIA LOCALI NOV.DIC.01 (1.)	847 - LA LUCENTE SRL	851,63	-0,01	851,62	0,00	
28-12-2002	2001.950.1	251.1401 1.04.004.0000	VIGILANZA MESE NOV.DIC.01	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	123,94	0,00	123,94	0,00	
28-12-2001	2001.896.1	251.1401 1.04.004.0000	CANONE VIGILANZA OTTOBRE 01	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	61,97	0,00	61,97	0,00	
TOTALE PAGINA					2.854,40	-0,01	2.854,39	0,00	

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	2001.60.1	252.1402 1.04.004.0000	PULIZIA LOCALI NOV.DIC.01	1051 - SUD APPALTI DI COTTON LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	573,88	0,00	573,88	0,00	
		1.04.004.0000			2.653,59	-0,01	2.653,58	0,00	
28-12-2001	2001.846.1	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	53,61	0,00	53,61	0,00	
18-07-2002	2001.947.1	263.1401 1.04.006.0000	SPESE POSTALI GIUGNO-DIC.01	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	139,68	0,00	139,68	0,00	
28-12-2001	2001.858.1	264.1402 1.04.006.0000	SPEDIZIONE POSTA CELERE E PRIORITARIA	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	9,19	0,00	9,19	0,00	
28-12-2001	2001.939.1	264.1402 1.04.006.0000	SPEDIZIONE POSTA CELERE E PRIORITARIA (1.)	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	8,47	-0,01	9,46	0,00	
		1.04.006.0000			210,95	-0,01	210,94	0,00	
TOTALE PAGINA					784,83	-0,01	784,82	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2001	2001.930.1	275.1401 1.04.006.0052	PRELIEVO DISP.PER CONCORSO NELLE SPESE GENERALI	963 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	568,11	0,00	568,11	0,00	
		1.04.006.0052			568,11	0,00	568,11	0,00	
28-12-2002	2001.931.1	286.1400 1.04.006.0056	PRELIEVO DISP.PER CONCORSO SPESE GENRALI	963 - ISTİTUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	258,23	0,00	258,23	0,00	
		1.04.006.0056			258,23	0,00	258,23	0,00	
28-12-2001	2001.932.1	299.1401 1.04.006.0070	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	963 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	516,46	0,00	516,46	0,00	
		1.04.006.0070			516,46	0,00	516,46	0,00	
28-12-2001	2001.933.1	302.1401 1.04.006.0071	PRELIEVO DISPONIB.CONCORSO NELLE SOESE GENERALI	963 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	516,46	0,00	516,46	0,00	
		1.04.006.0071			516,46	0,00	516,46	0,00	
29-12-2001	2001.934.1	308.1401 1.04.006.0076	PRELIEVO DISPONIBILITA' CONCORSO SPESE GENERALI	451 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	258,23	0,00	258,23	0,00	
		1.04.006.0076			258,23	0,00	258,23	0,00	
28-12-2001	2001.935.1	310.1400 1.04.006.0077	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	963 - 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	
TOTALE PAGINA					2.633,95	0,00	2.633,95	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-01-2002	2001.539.1	313.1400 1.04.007.0000	SPESE PER ABBONAMENTO SOLE 24 ORE NOV.DIC.	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	57,53	0,00	57,53	0,00	
		1.04.007.0000			57,53	0,00	57,53	0,00	
25-01-2002	2001.852.1	325.1400 1.04.009.0000	COPIE ELAIOGRAFICHE PLANIMETRIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	13,72	0,00	13,72	0,00	
28-12-2001	2001.892.1	326.1401 1.04.009.0000	SPESE PER MATERIALE CANCELLERIA	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	59,03	0,00	59,03	0,00	
28-12-2001	2001.948.1	326.1401 1.04.009.0000	SPESE PER MATERIALE CANCELLERIA (1.)	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	290,90	-261,81	29,09	0,00	
25-10-2002	2001.856.1	327.1402 1.04.009.0000	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	491,87	0,00	491,87	0,00	
		1.04.009.0000			855,52	-261,81	593,71	0,00	
22-02-2002	2001.902.1	362.1401 1.04.009.0070	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	1004 - CORPORATE EXPRESS S.P.A.	255,24	0,00	255,24	0,00	
		1.04.009.0070			255,24	0,00	255,24	0,00	
TOTALE PAGINA					1.168,29	-261,81	906,48	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-01-2002	2001.847.1	379.1400 1.04.010.0000	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO VARIO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	169,75	0,00	169,75	0,00	
28-12-2001	2001.900.1	379.1400 1.04.010.0000	NOLO BIDONI GAS VARI	379 - ICOA S.R.L.	14,87	0,00	14,87	0,00	
28-12-2001	2001.899.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA BOMBOLA AZOTO	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	30,99	0,00	30,99	0,00	
25-01-2002	2001.863.1	379.1400 1.04.010.0000	FORN.DATA LOGGER	837 - COMHAS SRL	216,29	0,00	216,29	0,00	
28-12-2001	2001.891.1	380.1401 1.04.010.0000	SPESE PER MATERIALE TECNICO VARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	231,54	0,00	231,54	0,00	
28-12-2001	2001.946.1	380.1401 1.04.010.0000	SPESE PER MATERIALE TECNICO VARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	71,39	0,00	71,39	0,00	
28-12-2001	2001.857.1	381.1402 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	724,21	0,00	724,21	0,00	
		1.04.010.0000			1.459,04	0,00	1.459,04	0,00	
TOTALE PAGINA					1.459,04	0,00	1.459,04	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2001	2001.890.1	392.1401 1.04.010.0052	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	205,01	0,00	205,01	0,00	
		1.04.010.0052			205,01	0,00	205,01	0,00	
28-12-2001	2001.893.1	419.1401 1.04.010.0070	FORNITURA MATERIALE TECNICO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	381,48	0,00	381,48	0,00	
		1.04.010.0070			381,48	0,00	381,48	0,00	
28-12-2001	2001.898.1	422.1401 1.04.010.0071	CARTUCCE PER STAMPANTE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	67,55	0,00	67,55	0,00	
28-12-2001	2001.949.1	422.1401 1.04.010.0071	SPESE PER MATERIALE TECNICO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	409,78	0,00	409,78	0,00	
		1.04.010.0071			477,33	0,00	477,33	0,00	
15-02-2002	2001.671.1	433.1400 1.04.010.0077	FORNITURA MATERIALE TECNICO	799 - LEVANCHIMICA S.R.L.	37,37	0,00	37,37	0,00	
		1.04.010.0077			37,37	0,00	37,37	0,00	
TOTALE PAGINA					1.101,19	0,00	1.101,19	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2001	2001.850.1	439.1400 1.04.011.0000	ACQUISTO BATTERIA PER FIAT PUNTO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	51,65	0,00	51,65	0,00	
28-12-2001	2001.887.1	439.1400 1.04.011.0000	FORNITURA BUONI BENZINA	949 - AGIP PETROLI S.p.a.	1.546,27	0,00	1.546,27	0,00	
28-12-2001	2001.944.1	439.1400 1.04.011.0000	NOLEGGIO AUTOV.SOP PALERMO DIC.01	1110 - SAVARENT S.P.A.	228,06	0,00	228,06	0,00	
23-01-2001	2001.22.1	440.1401 1.04.011.0000	NOLEGGIO AUTO SOP SPOLETO (1.)	992 - AXUS ITALIANA S.R.L.	330,82	-330,82	0,00	0,00	
28-12-2001	2001.889.1	440.1401 1.04.011.0000	ACQUISTO BATTERIA PER TRATTORE E RIMB.PARCHEGGIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	102,00	0,00	102,00	0,00	
28-12-2001	2001.859.1	441.1402 1.04.011.0000	SPESE PER AUTOMEZZO DI SERVIZIO	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	79,74	0,00	79,74	0,00	
28-12-2001	2001.940.1	441.1402 1.04.011.0000	FORNITURA BENZINA (1.)	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	41,32	-0,01	41,31	0,00	
		1.04.011.0000			2.379,86	-330,83	2.049,03	0,00	
TOTALE PAGINA					2.379,86	-330,83	2.049,03	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2001	2001.888.1	487.1400 1.04.011.0077 1.04.011.0077	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	949 - AGIP PETROLI S.p.a.	1.030,85 1.030,85	0,00 0,00	1.030,85 1.030,85	0,00 0,00	
25-01-2002	2001.853.1	490.1400 1.04.012.0000	RIPARAZIONE FAX	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	12,39	0,00	12,39	0,00	
28-12-2001	2001.897.1	491.1401 1.04.012.0000	SOSTITUZ.TUBO ATTREZZ.TECNICA	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	33,56	0,00	33,56	0,00	
28-12-2001	2001.938.1	492.1402 1.04.012.0000 1.04.012.0000	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE MOD.8515	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	37,18 83,13	0,00 0,00	37,18 83,13	0,00 0,00	
25-01-2002	2001.848.1	496.1400 1.04.013.0000	RIPARAZIONE PORTONE INGRESSO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	30,99	0,00	30,99	0,00	
11-03-2002	2001.886.1	496.1400 1.04.013.0000	FORNIT.RETE ZINCATA CANCELLO	707 - TIANO FRANCESCO	495,83	0,00	495,83	0,00	
TOTALE PAGINA					1.640,80	0,00	1.640,80	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2001	2001.862.1	498.1402 1.04.013.0000	FORNITURA MATERIALE VARIO PER IMPIANTI FISSI	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	49,42	0,00	49,42	0,00	
		1.04.013.0000			576,24	0,00	576,24	0,00	
28-12-2001	2001.945.1	515.1401 1.04.017.0078	SPESE POSTALI PER CONVEGNO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	249,55	0,00	249,55	0,00	
		1.04.017.0078			249,55	0,00	249,55	0,00	
28-12-2001	2001.901.1	547.1400 1.04.023.0053	ACQUISTO PIANTINE DI OLIVO	338 - MANGIAPANE DOMENICO	159,01	0,00	159,01	0,00	
		1.04.023.0053			159,01	0,00	159,01	0,00	
28-12-2001	2001.953.1	559.1400 1.06.003.0068	TRASFERIMENTI AD ENTI VARI	1111 - DIVERSI	118.526,86	0,00	0,00	118.526,86	
		1.06.003.0068			118.526,86	0,00	0,00	118.526,86	
29-12-2001	2001.43.1	571.1400 1.08.001.0000	IRAP SU STIP.ANNO 2001 (1.)	563 - REGIONE CALABRIA	465,84	-465,84	0,00	0,00	
18-06-2001	2001.317.1	571.1400 1.08.001.0000	ICI ANNO 2001 IMMOBILI SPOLETO (1.)	462 - SO.R.I.T. S.P.A. SERV.RISC.TRIBUTI FISC.LOCALE COMUNE DI SPOLETO	1.980,10	-1.032,10	948,00	0,00	
TOTALE PAGINA					121.430,78	-1.497,94	1.405,98	118.526,86	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-02-2001	2001.44.1	571.1400 1.08.001.0000	IRAP SU STIP.E COMP.ANNO 2001 (1.)	701 - REGIONE UMBRIA	233,44	-233,44	0,00	0,00	
25-01-2002	2001.849.1	571.1400 1.08.001.0000	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE ARSIAL	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	30,99	0,00	30,99	0,00	
08-05-2001	2001.251.1	571.1400 1.08.001.0000	IRAP SU COMPENSO FAZIO (1.)	564 - REGIONE LAZIO	87,28	-87,28	0,00	0,00	
08-05-2001	2001.252.1	571.1400 1.08.001.0000	IRAP SU COMP.CLAPS ANNO 2001 (1.)	685 - REGIONE BASILICATA	126,53	-126,53	0,00	0,00	
06-02-2001	2001.45.1	571.1400 1.08.001.0000	VERS.IRAP SU COMPENSO CARUCCI ANNO 2001 (1.)	749 - REGIONE PUGLIA	51,65	-51,65	0,00	0,00	
		1.08.001.0000			2.975,63	-1.996,84	978,99	0,00	
27-09-2001	2001.569.1	637.1400 2.11.005.0000	LAVORI ADEGUAM.626/94 IMP.ELETTRICI E TERMICI	827 - CAPPUCCINO IMPIANTI DI CAPPUCCINO BRUNO	18.935,23	0,00	18.268,70	666,53	
27-09-2001	2001.574.1	637.1400 2.11.005.0000	SPESE TECNICHE SU LAVORI DITTA MATTIOLI	986 - STUDIO TECNICO "ALFA" DEL GEOM.GIANCARLO CASELLA	7.825,15	0,00	7.825,15	0,00	
TOTALE PAGINA					27.290,27	-498,90	26.124,84	666,53	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-09-2001	2001.573.1	637.1400 2.11.005.0000	LAVORI 626/94 TETTO,PIAZZALE,VASCA,CAPA NNONE	829 - IMPRESA EDILE MATTIOLI PIERLUIGI	50.573,32	0,00	43.985,40	6.587,92	
27-09-2001	2001.570.1	637.1400 2.11.005.0000	SPESE TECNICHE SU LAVORI CAPPUCCINI ED ELETTRA CA.GI	370 - PICCIONI GIANFRANCO-STUDIO TECNICO P.I.R.E.S.	7.891,36	0,00	6.269,20	1.622,16	
27-09-2001	2001.911.1	637.1400 2.11.005.0000	PARCELLA PER PROGETTAZ.LAVORI RISTRUTTURAZ.SOP SPOLETO	986 - STUDIO TECNICO "ALFA" DEL GEOM.GIANCARLO CASELLA	16.498,94	0,00	16.498,94	0,00	
27-09-2001	2001.571.1	637.1400 2.11.005.0000	LAV.LEGGE 626/94 IMPIANTO ELETTRICO E TERMICO COLLE CECCO	828 - ELETTRA CA.GI DI C. CAPOTONDO E G.PIERNERA	16.052,58	0,00	9.431,21	6.621,37	
		2.11.005.0000			117.776,58	0,00	102.278,60	15.497,98	
25-01-2002	2001.855.1	640.1400 2.12.001.0000	FORNITURA SISTEMA TELEF.ASCOM	840 - TELECOM ITALIA SPA	2.308,56	0,00	2.308,56	0,00	
22-02-2002	2001.908.1	640.1400 2.12.001.0000	FORNITURA STAMPANTE LASER	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	427,63	0,00	427,63	0,00	
TOTALE PAGINA					93.752,39	0,00	78.920,94	14.831,45	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2001	2001.860.1	642.1402 2.12.001.0000	ACQUISTO ARREDI VARI	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	305,48	0,00	305,48	0,00	
		2.12.001.0000			3.041,67	0,00	3.041,67	0,00	
25-01-2002	2001.885.1	646.1400 2.12.003.0000	FORNITURA INFRAALYZER E ACC.	812 - BRAN + LUEBBE S.P.A.	21.864,72	0,00	21.864,72	0,00	
22-02-2002	2001.907.1	646.1400 2.12.003.0000	FORNITURA SPETTOMETRO ICP MASSA	774 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	123.069,55	0,00	123.069,55	0,00	
22-02-2002	2001.909.1	646.1400 2.12.003.0000	ACQUISTO PC MINITOWER	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	836,66	0,00	836,66	0,00	
		2.12.003.0000			145.770,93	0,00	145.770,93	0,00	
28-12-2001	2001.910.1	679.1400 2.12.004.0000	ACQUISTO TRATTRICE	1099 - F.LLI CESARETTI S.R.L.	21.691,19	0,00	21.691,19	0,00	
		2.12.004.0000			21.691,19	0,00	21.691,19	0,00	
28-12-2001	2001.565.1	706.1400 4.21.002.0000	CONTR.INPS OTD ES.01	951 - BANCA CARIME AG.N.1	4.679,05	0,00	4.679,05	0,00	
TOTALE PAGINA					172.446,65	0,00	172.446,65	0,00	