

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-12-2003	2003.1286.1	633.1900 1.04.011.0000	N. 15 BLOCCHETTI BUONI BENZINA ORDINE DI COMMISSIONE N. 23 SOP LECCE	0 -	751,29	0,00	751,29	0,00	
09-01-2004	2003.1452.1	633.1900 1.04.011.0000	ACQUISTO LUBRIFICANTE PER TRATTORE CAMPO SPERIMENTALE	0 -	327,72	0,00	327,72	0,00	
14-01-2004	2003.1464.1	633.1900 1.04.011.0000	ACQUISTO BATTERIA TRATTORE COMPRESO CAVETTI	631 - ARMANDO MOTOR SERVICE	120,00	0,00	120,00	0,00	
31-12-2003	2003.1493.1	633.1900 1.04.011.0000	RIPARAZIONE FIAT TEMPRA ORDINE DI COMMISSIONE N. 136	746 - AUTOFFICINA BATTAGLIA MICHELE	144,00	0,00	144,00	0,00	
17-11-2003	2003.1261.1	634.1901 1.04.011.0000	LAVORI DI ARATURA SOP LECCE DEL 349 DEL 10/4/03	180 - RICCHIUTO ANTONIO	461,31	0,00	461,31	0,00	
31-12-2003	2003.1559.1	634.1901 1.04.011.0000	RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOP LECCE	328 - GRECO PASQUALE - S.O.P. LECCE	463,69	0,00	463,69	0,00	
30-12-2003	2003.1447.1	635.1902 1.04.011.0000	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SOP BOVOLONE	171 - CERSOSIMO ALFREDO - DIR. S.O.P. BOVOLONE	157,60	0,00	157,60	0,00	
31-12-2003	2003.1492.1	635.1902 1.04.011.0000	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SOP BOVOLONE	171 - CERSOSIMO ALFREDO - DIR. S.O.P. BOVOLONE	112,40	0,00	112,40	0,00	
		1.04.011.0000			2.545,61	0,00	2.545,61	0,00	
TOTALE PAGINA					2.538,01	0,00	2.538,01	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2003	2003.1448.1	1197.1902 1.04.011.0083	RIMBORSO ECONOMO SOP BOVOLONE	171 - CERSOSIMO ALFREDO - DIR. S.O.P. BOVOLONE	40,00	0,00	40,00	0,00	
		1.04.011.0083			40,00	0,00	40,00	0,00	
02-09-2003	2003.545.1	693.1900 1.04.012.0000	RIPARAZIONE CONDIZIONATORE ORDINE DI COMMISSIONE N. 67 DEL 22/08/03	0 -	120,00	0,00	120,00	0,00	
05-11-2003	2003.780.1	693.1900 1.04.012.0000	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PC,MASTERIZZATORE ORDINE DI COMMISSIONE N. 98 SEZ GENETICA SEDE SCAFATI	202 - COMPUTER SERVICE S.A.S. DI VISCARDI S. & C.	123,01	0,00	123,01	0,00	
02-12-2003	2003.1302.1	693.1900 1.04.012.0000	ALIMENTATORE PC ORDINE DI COMMISSIONE N. 113	0 -	100,00	0,00	40,00	60,00	
31-12-2003	2003.1549.1	693.1900 1.04.012.0000	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MIDA DC 1560 DEL 1/10/03	193 - PETTINATI ANTONIO VENDITA MACCHINE PER UFFICIO	126,00	0,00	126,00	0,00	
21-11-2003	2003.1265.1	693.1900 1.04.012.0000	RIPARAZIONE TERMOIGROGRAFO SEZ. CAMPO SPERIMENTALE ORDINE DI COMMISSIONE N. 103	0 -	240,00	0,00	0,00	240,00	
TOTALE PAGINA					749,01	0,00	449,01	300,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2003	2003.1449.1	695.1902 1.04.012.0000	RIMBORSO ECONOMO SOP BOVOLONE	171 - CERSOSIMO ALFREDO - DIR. S.O.P. BOVOLONE	70,00	0,00	70,00	0,00	
31-12-2003	2003.1536.1	695.1902 1.04.012.0000	RIMBORSO ECONOMATO SOP BOVOLONE	171 - CERSOSIMO ALFREDO - DIR. S.O.P. BOVOLONE	144,00	0,00	144,00	0,00	
		1.04.012.0000			923,01	0,00	623,01	300,00	
18-06-2003	2003.333.1	729.1900 1.04.013.0000	MANUTENZIONEMONTACARICHI E ASCENSORE SEDE SCAFATI DEL. N. 378 DEL 6/6/03 PER 3 MESI DECORRENZA OTTOBRE 2003	681 - CONCORDIA ASCENSORI P.S.C.R.L	367,20	0,00	367,20	0,00	
30-12-2003	2003.1445.1	729.1900 1.04.013.0000	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINE3 DI COMMISSIONE N. 137	710 - MADONNA DOMENICO	158,10	0,00	158,10	0,00	
31-12-2003	2003.1546.1	729.1900 1.04.013.0000	I SEMESTRE 2003 CONTRATTO N. 6274836	164 - OTIS SERVIZI S.R.L.	1.743,19	0,00	1.743,19	0,00	
10-06-2003	2003.289.1	730.1901 1.04.013.0000	CONFIGURAZIONE DI RETE CON ACQUISTO ISTALLAZIONE SCHEDA DI RETE E CAVO RJ45 ORDINE DI COMMISSIONE N. 12 SOP LECCE	204 - VOBIS COMPUTER TELEMATICA SUD S.R.L.	250,00	0,00	0,00	250,00	
TOTALE PAGINA					2.732,49	0,00	2.482,49	250,00	

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2003	2003.1427.1	731.1902 1.04.013.0000	RIMBORSO ECONOMATO SOP BOVOLONE	171 - CERSOSIMO ALFREDO - DIR. S.O.P. BOVOLONE	220,64	0,00	220,64	0,00	
31-12-2003	2003.1561.1	731.1902 1.04.013.0000	RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOP LECCE	328 - GRECO PASQUALE - S.O.P. LECCE	968,08	0,00	968,08	0,00	
31-12-2003	2003.1537.1	731.1902 1.04.013.0000	RIMBORSO ECONOMATO SOP BOVOLONE	171 - CERSOSIMO ALFREDO - DIR. S.O.P. BOVOLONE	72,00	0,00	72,00	0,00	
		1.04.013.0000			3.779,21	0,00	3.529,21	250,00	
24-03-2003	2003.104.1	793.1900 1.04.018.0000	CONFERIMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2003 SEDE SCAFATI DEL N. 335 DEL 14/03/03	0 -	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	
10-09-2003	2003.575.1	793.1900 1.04.018.0000	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE PER LA RISTRUTTURAZIONE SOP LECCE- INCARICO TECNICO- DELIBERA N. 382 DEL 18/6/03	707 - MANFREDA ANTONIO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
TOTALE PAGINA					10.422,72	0,00	10.422,72	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-07-2003	2003.376.1	793.1900 1.04.018.0000	CONTRATTO DI PRESTAZIONE MOSTACCIUOLO E BOTTIGLIERI PER INVENTARIO BENI IMMOBILI ISTITUTO DEL. N. 377 DEL 30/06/03	0 -	5.075,00	0,00	5.075,00	0,00	
22-05-2003	2003.256.1	793.1900 1.04.018.0000	INCARICO RESP. SERVIZIO PREVENZ. E PROTEZIONE ANNO 2003 SOP BOVOLONE	0 -	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
24-03-2003	2003.105.1	794.1901 1.04.018.0000	CONFERIMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2003 SOP LEGGE DEL. N. 337 DEL 14/3/03	0 -	2.425,00	0,00	625,00	1.800,00	
29-05-2003	2003.268.1	794.1901 1.04.018.0000	RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SOP LECCE DEL. 368 DEL 27/05/03	676 - DOTT. ING PAOLO ALEMANNO	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
		1.04.018.0000			21.002,00	0,00	17.762,00	3.240,00	
04-12-2003	2003.1320.1	829.1900 1.04.020.0000	PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE EX D.LGS 626/94 SEDE SCAFATI	779 - ANALISI CLINICHE DOTT. ROCCO CAIAZZA E CESARANO S.R.L	1.718,29	0,00	1.718,29	0,00	
31-12-2003	2003.1552.1	829.1900 1.04.020.0000	RIMBORSO ECONOMATO SEDE SCAFATI	111 - MANCINI LUIGI - ECONOMO (SEDE)	58,30	0,00	58,30	0,00	
		1.04.020.0000			1.776,59	0,00	1.776,59	0,00	
TOTALE PAGINA					13.616,59	0,00	10.376,59	3.240,00	

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
22-10-2003	2003.711.1	871.1902 1.04.024.0083	GASOLIO AGRICOLO PER RISCALDAMENTO SERRE ORDINBE DI COMMISSIONE 107 SOP BOVOLONE	346 - SPREA DEPOSITI S.R.L. - SERVIZIO GAS	341,00	0,00	341,00	0,00	
		1.04.024.0083			341,00	0,00	341,00	0,00	
28-10-2003	2003.594.1	1195.1900 1.04.025.0000	MATERIALE VARIO PER SICUREZZA ORDINE DI COMMISSIONE N. 71 SEDE SCAFATI	0 -	62,20	0,00	62,20	0,00	
23-10-2003	2003.702.1	1195.1900 1.04.025.0000	ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI SOP LECCE	0 -	22.209,60	0,00	0,00	22.209,60	
17-12-2003	2003.1390.1	1195.1900 1.04.025.0000	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICA	539 - CG ANTINFORTUNISTICA	353,95	0,00	353,95	0,00	
17-12-2003	2003.1391.1	1195.1900 1.04.025.0000	MATERIALE ANTINFORTUNISTICA SOP BOVOLONE	540 - BARBIERI KLAIBER S.R.L	146,77	0,00	146,77	0,00	
22-12-2003	2003.1410.1	1195.1900 1.04.025.0000	MATERIALE VARIO ORDINE DI COMMISSIONE N. 131 SEDE SCAFATI	710 - MADONNA DOMENICO	204,30	0,00	204,30	0,00	
31-12-2003	2003.1582.1	1195.1900 1.04.025.0000	MATERIALE VARIO OFFERTA DEL 26/11/03	751 - BICEZIO S.R.L	193,61	0,00	96,83	96,78	
TOTALE PAGINA					23.511,43	0,00	1.205,05	22.306,38	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.1551.1	1195.1900 1.04.025.0000	RIMBORSO ECONOMATO SEDE SCAFATI	111 - MANCINI LUIGI - ECONOMO (SEDE)	780,96	0,00	780,96	0,00	
30-12-2003	2003.1455.1	1195.1900 1.04.025.0000	ACQUISTO D.P.I. SCAFATI SEDE DEL N. 434	722 - SALDOTECHNICA DI SARNO DOMENICO & C.	4.200,00	0,00	3.648,72	551,28	
29-12-2003	2003.1436.1	1195.1900 1.04.025.0000	BOBINE 2 ROTOLI, PACCHICARTA, CONFEZIONI TOVAGLIOLI	155 - OMNIA PER L'UFFICIO S.R.L.	232,80	0,00	232,80	0,00	
29-12-2003	2003.1435.1	1195.1900 1.04.025.0000	MATERIALE PER SICUREZZA ORDINE DI COMM. 134	736 - TERMOIDROSANITARIA PRETE S.A.S	73,38	0,00	73,38	0,00	
22-12-2003	2003.1412.1	1195.1900 1.04.025.0000	MATERIALE VARIO ORDINE DI COMMISSIONE N. 133	741 - P.F. ELETTRONICA	60,00	0,00	60,00	0,00	
22-12-2003	2003.1411.1	1195.1900 1.04.025.0000	MATERIALE VARIO ORDINE DI COMMISSIONE N. 132	751 - BICEZIO S.R.L	98,76	0,00	98,76	0,00	
02-12-2003	2003.1293.1	1195.1900 1.04.025.0000	MATERIALE VARIO PER SICUREZZA ORDINE DI COMMISSIONE N. 111	710 - MADONNA DOMENICO	380,59	0,00	380,59	0,00	
02-12-2003	2003.1292.1	1195.1900 1.04.025.0000	MATERIALE VARIO PER SICUREZZA ORDINE DI COMMISSIONE N. 110	710 - MADONNA DOMENICO	380,59	0,00	380,59	0,00	
TOTALE PAGINA					6.207,08	0,00	5.655,80	551,28	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-10-2003	2003.701.1	1195.1900 1.04.025.0000	RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SOP LECCE DEL N. 415	0 -	3.226,63	0,00	0,00	3.226,63	
		1.04.025.0000			32.604,14	0,00	6.519,85	26.084,29	
23-07-2003	2003.456.1	1200.1900 1.05.004.0000	CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE PROGRAMMA DI RICERCA ATTIVITA' BIOLOGICA DEL 3-O-METILFUNGIONE DEL 388 DEL 27/03	734 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE DELLA SECONDA UNIVERSITA'	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		1.05.004.0000			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
30-12-2003	2003.1450.1	905.1900 1.07.003.0000	RIMBORSO ECONOMATO SOP BOVOLONE	171 - CERSOSIMO ALFREDO - DIR. S.O.P. BOVOLONE	7,73	0,00	7,73	0,00	
30-12-2003	2003.1461.1	905.1900 1.07.003.0000	SPESE SERVIZIO TESORERIA	103 - BANCA DI CREDITO COOP.VO DI SCAFATI E CETARA	995,00	0,00	995,00	0,00	
30-12-2003	2003.1474.1	905.1900 1.07.003.0000	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL 2003	103 - BANCA DI CREDITO COOP.VO DI SCAFATI E CETARA	859,49	0,00	859,49	0,00	
		1.07.003.0000			1.862,22	0,00	1.862,22	0,00	
TOTALE PAGINA					11.088,85	0,00	1.862,22	9.226,63	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2003	2003.1451.1	909.1900 1.08.001.0000	RIMBORSO ECONOMATO SOP BOVOLONE	171 - CERSOSIMO ALFREDO - DIR. S.O.P. BOVOLONE	116,28	0,00	116,28	0,00	
24-05-2004	2003.1587.1	909.1900 1.08.001.0000	ACCANTONAMENTO PER TARSU PRESUNTA ANNO 2003 SEDE DI SCAFATI	278 - COMUNE DI SCAFATI - SERVIZIO TESORERIA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
24-05-2004	2003.1588.1	909.1900 1.08.001.0000	ACCANTONAMENTO PRESUNTO TARSU SOP LECCE E MONTERONI	131 - SO.BA.RI.T. SPA RISC. TRIBUTI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
15-03-2004	2003.1572.1	909.1900 1.08.001.0000	LIQUIDAZIONE IVA IV TRIM 2003	143 - AGENZIA DELLE ENTRATE - MIN. FINANZE	3.037,82	0,00	3.037,82	0,00	
31-12-2003	2003.1541.1	909.1900 1.08.001.0000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2003 VIA MARCONI STUDI PROFESSIONALI, 123 SOP LECCE	131 - SO.BA.RI.T. SPA RISC. TRIBUTI	305,98	0,00	305,98	0,00	
31-12-2003	2003.1541.2	909.1900 1.08.001.0000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2003 VIA MARCONI ABITAZIONI, GARAGE DEPOSITI SOP LECCE	131 - SO.BA.RI.T. SPA RISC. TRIBUTI	191,32	0,00	191,32	0,00	
		1.08.001.0000			9.751,40	0,00	3.651,40	6.100,00	
TOTALE PAGINA					9.751,40	0,00	3.651,40	6.100,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-10-2003	2003.749.1	921.1900 1.10.001.0000	CONTENZIOSO POLIMENO LUCIANO DELIBERA N. 404 DEL 7/10/03	0 -	3.897,54	0,00	3.897,54	0,00	
		1.10.001.0000			3.897,54	0,00	3.897,54	0,00	
19-12-2003	2003.1404.1	941.1900 1.10.005.0000	CORSO DI FORMAZIONE INFORMATICA DELIBERA N. 422 (RIFERIMENTO IMPEGNO 1403)	775 - ASSOCIAZIONE CULTURA E FORMAZIONE	2.518,33	0,00	2.518,33	0,00	
31-12-2003	2003.1562.1	941.1900 1.10.005.0000	RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOP LECCE	328 - GRECO PASQUALE - S.O.P. LECCE	150,00	0,00	150,00	0,00	
31-12-2003	2003.1560.1	941.1900 1.10.005.0000	RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOP LECCE	328 - GRECO PASQUALE - S.O.P. LECCE	14,78	0,00	14,78	0,00	
30-12-2003	2003.1460.1	941.1900 1.10.005.0000	QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO JOURNEES EUROPEENNES PARIGI 3, 4, 5 GIUGNO 2003	0 -	164,97	0,00	164,97	0,00	
22-12-2003	2003.1419.1	941.1900 1.10.005.0000	ESTRATTI DELL'ART. UN ATTACCO DI CERATOFAGI AL TABACCO NEL CASERTANO ORD. N. 68	0 -	190,00	0,00	0,00	190,00	
31-12-2003	2003.1543.1	941.1900 1.10.005.0000	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2003	236 - MAGLIO DOMENICO - S.O.P. ROMA	54,38	0,00	54,38	0,00	
TOTALE PAGINA					6.990,00	0,00	6.800,00	190,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.1558.1	941.1900 1.10.005.0000	RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOP LECCE	328 - GRECO PASQUALE - S.O.P. LECCE	1.512,09	0,00	1.512,09	0,00	
31-12-2003	2003.1544.1	941.1900 1.10.005.0000	RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOP ROMA	236 - MAGLIO DOMENICO - S.O.P. ROMA	466,72	0,00	466,72	0,00	
22-12-2003	2003.1418.1	941.1900 1.10.005.0000	ESTRATTI DEL LAVORO ORDINE DI COMMISSIONE N. 66	244 - EDIZIONI L'INFORMATORE AGRICOLA S.R.L.	114,52	0,00	114,52	0,00	
22-12-2003	2003.1405.1	941.1900 1.10.005.0000	GASOLIO AGRICOLO PER TRATTORI, BENZINA AGRICOLA ORDINE DI COMMISSIONE N. 130	161 - ACANFORA PETROLI S.R.L.	750,88	0,00	750,88	0,00	
		1.10.005.0000			5.936,67	0,00	5.746,67	190,00	
19-05-2003	2003.246.1	953.1900 1.10.005.0067	REVISIONE IN INGLESE DELLA RELAZIONE SCIENTIFICA FINALE DELL'ATT. SVOLTA DALL'IST. PROGETTO 96/T/35 PROT. 1412 DEL 19/05/03	231 - DOTT. MARK JONATHAN WALTERS - TRADUTTORE	247,10	0,00	247,10	0,00	
		1.10.005.0067			247,10	0,00	247,10	0,00	
TOTALE PAGINA					3.091,31	0,00	3.091,31	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-12-2003	2003.1408.1	981.1900 2.11.004.0000	CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE AL GEOMETRA IGNAZIO INGENITO DEL N. 421 DEL 5/12/03	0 -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		2.11.004.0000			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
10-06-2003	2003.290.1	993.1900 2.12.001.0000	ACQUISTO STAMPANTE HP OFFICE J110 ORDINE DI COMMISSIONE N. 15 SEZ. BIOLOGIA E DIFESA	202 - COMPUTER SERVICE S.A.S. DI VISCARDI S. & C.	249,00	0,00	249,00	0,00	
03-12-2003	2003.1303.1	993.1900 2.12.001.0000	ACQUISTO DUE CALCOLATRICI OLIVETTI LOGOS 582 ORDINE DI COMMISSIONE N. 114	193 - PETTINATI ANTONIO VENDITA MACCHINE PER UFFICIO	216,00	0,00	216,00	0,00	
02-12-2003	2003.1287.1	993.1900 2.12.001.0000	ACQUISTO N. 11 SEDIE SOP LECCE VERBALE DI CONGRUITA N. 18 DEL 4/9/03	157 - ZEFIRO S.R.L.	846,25	0,00	846,25	0,00	
03-12-2003	2003.1310.1	993.1900 2.12.001.0000	ACQUISTO 3 SCRIVANIE E 3 CASSETTIERE ORDINE DI COMMISSIONE 30 SOP LECCE VERBALE DI CONGRUITA N. 18	768 - LONGARREDA SRL	777,60	0,00	777,60	0,00	
TOTALE PAGINA					8.088,85	0,00	2.088,85	6.000,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-12-2003	2003.1424.1	993.1900 2.12.001.0000	ACQUISTO COMPUTER SEDE SCAFATI -SEZ. TECNICHE DI LAVORAZIONE - DEL. 431	202 - COMPUTER SERVICE S.A.S. DI VISCARDI S. & C.	1.645,20	0,00	1.645,20	0,00	
30-12-2003	2003.1463.1	993.1900 2.12.001.0000	ACQUISTO ARREDO TECNICO SEDE SCAFATI DEL.437	792 - A.Z	9.264,00	0,00	9.264,00	0,00	
29-12-2003	2003.1467.1	993.1900 2.12.001.0000	ACQUISTO COMPUTER PER AMM.NE LETT.3801 DEL 14/1/2004	202 - COMPUTER SERVICE S.A.S. DI VISCARDI S. & C.	1.203,60	0,00	1.203,60	0,00	
31-12-2003	2003.1550.1	993.1900 2.12.001.0000	RIMBORSO SPESE ECONOMATO SEDE SCAFATI	111 - MANCINI LUIGI - ECONOMO (SEDE)	74,60	0,00	74,60	0,00	
14-01-2004	2003.1465.1	993.1900 2.12.001.0000	ACQUISTO PC PORTATILE PER SOP LECCE	204 - VOBIS COMPUTER TELEMATICA SUD S.R.L.	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	
30-12-2003	2003.1457.1	993.1900 2.12.001.0000	ACQUISTO COMPUTER, MONITOR, ORDINE DI COMMISSIONE N. 139	158 - 2 EMME DI L. MAIO E F. MORETTI S.N.C.	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00	
12-12-2003	2003.1353.1	993.1900 2.12.001.0000	ACQUISTO COMPUTER COMPLETO DI PERIFERCA PROT. N. 3487 DEL 4/12/03 SOP BOVOLONE	200 - POWER MEDIA -PERSONAL COMPUTERS S.N.C.	2.432,40	0,00	2.432,40	0,00	
		2.12.001.0000			20.464,65	0,00	20.464,65	0,00	
TOTALE PAGINA					18.375,80	0,00	18.375,80	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-10-2003	2003.662.1	997.1900 2.12.002.0000	RICHIESTA ACQUISTO LIBRO PROT. 2792 DEL 14/10/2003	207 - DEA - DIFFUSIONE EDIZIONI ANGLO-AMERICANE SPA	147,52	0,00	147,52	0,00	
22-12-2003	2003.1434.1	997.1900 2.12.002.0000	ACQUISTO LIBRI PROT. 3716 DEL 22/12/03	788 - LEONARDO SERVICE	1.657,00	0,00	1.657,00	0,00	
		2.12.002.0000			1.804,52	0,00	1.804,52	0,00	
17-11-2003	2003.1241.1	1013.1900 2.12.002.0082	ZOOLOGIA AGRARIA ORDINE DI COMMISSIONE N. 52	755 - ANTONIO DELFINO EDITORE S.R.L.	50,61	0,00	50,61	0,00	
17-11-2003	2003.1248.1	1013.1900 2.12.002.0082	ACQUISTO BRITISH E IRISH ORDINE DI COMMISSIONE N. 58	0 -	76,04	0,00	76,04	0,00	
17-11-2003	2003.1244.1	1013.1900 2.12.002.0082	ACQUISTO LA DIFESA DELLE PIANTE DA ORTO, ALBERI E ARBUSTI IN ITALIA, ANTIPARASSITARI NATURALI, MALATTIE E PARASSITI ORDINE DI COMMISSIONE N. 55	758 - EDIVERDE SRL	312,26	0,00	312,26	0,00	
22-12-2003	2003.1352.1	1013.1900 2.12.002.0082	ESTRATTI ARTICOLO ORDINE DI COMMISSIONE N. 67	484 - IL SOLE 24 ORE EDAGRICOLE	190,32	0,00	190,32	0,00	
		2.12.002.0082			629,23	0,00	629,23	0,00	
TOTALE PAGINA					2.433,75	0,00	2.433,75	0,00	

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-10-2003	2003.765.1	1025.1900 2.12.003.0000	MASTERIZZATORE ESTERNO MOD. PX2410TV SOP BOVOLONE ORDINE DI COMMISSIONE N. 116	242 - S.M.E.	199,00	0,00	199,00	0,00	
05-12-2003	2003.1327.1	1025.1900 2.12.003.0000	ACQUISTO CENTRIFUGA PER MICROPROVETTE DELIBERA N. 419	0 -	4.364,45	0,00	0,00	4.364,45	
12-12-2003	2003.1375.1	1025.1900 2.12.003.0000	ACQUISTO OMOGENIZZATORE SEZ. BIOCHIMICA SEDE SCAFATI PROT. 3593	785 - PBINTERNATIONAL	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	
19-12-2003	2003.1402.1	1025.1900 2.12.003.0000	ACQUISTO DI MISURATORE DI CLOROFILLA SEZ. TECNICHE CULTURALI	521 - BARLETTA APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	
23-12-2003	2003.1425.1	1025.1900 2.12.003.0000	ACQUISTO ELETTOASPIRATORE CENTRIFUGO TRIFASE E CAPPA DOPPIA SPIRAZIONE SOP BOVOLONE	0 -	3.353,87	0,00	3.353,87	0,00	
30-12-2003	2003.1458.1	1025.1900 2.12.003.0000	ACQUISTO FRIGO-CONGELATORE ORDINE DI COMM. 140	763 - DITTA BRIZIO VIRGINIA	489,07	0,00	489,07	0,00	
14-01-2004	2003.1466.1	1025.1900 2.12.003.0000	ACQUISTO BANCO CENTRALE PER LABORATORIO	0 -	5.165,93	0,00	5.165,93	0,00	
TOTALE PAGINA					19.890,32	0,00	15.525,87	4.364,45	

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2003	2003.1459.1	1025.1900 2.12.003.0000	CONDIZIONATORE ORDINE DI COMMISSIONE N. 141 SEDE SCAFATI	0 -	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
23-12-2003	2003.1426.1	1025.1900 2.12.003.0000	ACQUISTO ARMADI CHIMICI DI SICUREZZA SEDE SCAFATI DEL. N. 433	211 - VETROCHIMICA S.N.C. DI F. MICCINI & C.	7.311,48	0,00	7.311,48	0,00	
23-12-2003	2003.1423.1	1025.1900 2.12.003.0000	MICROSCOPIO OTTICO OLYMPUS MOD. BX51 DEL. N.429 SEDE SCAFATI	0 -	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	
23-12-2003	2003.1400.1	1025.1900 2.12.003.0000	SISTEMA PER CROMATOGRAFIA HPLC DEL. 428 SEDE SCAFATI	314 - PERKIN-ELMER ITALIA SPA - INSTRUMENTS	29.760,00	0,00	0,00	29.760,00	
12-12-2003	2003.1374.1	1025.1900 2.12.003.0000	ACQUISTO MULINO ANALITICO SEZ. BIOCHIMICA PROT. 3593 SEDE SCAFATI	211 - VETROCHIMICA S.N.C. DI F. MICCINI & C.	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	
		2.12.003.0000			69.723,80	0,00	35.599,35	34.124,45	
16-07-2003	2003.435.1	1061.1900 2.12.004.0000	ACQUISTO POMPA SPALLA CON SERBATOIO ORDINE DI COMMOISIONE N. 62 DEL 9/7/03	728 - FITOFARMA S.N.C. DI PAPALE MARIO	70,80	0,00	70,80	0,00	
TOTALE PAGINA					49.904,28	0,00	20.144,28	29.760,00	