LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1998							
2200	00841	104210	stampa REDIA anno 1997, Vol.LXXX	*** CREDITORI DIVERSI ***	11.000.000		11.000.000		619	14/07/99
									619	14/07/99
				TOTALE CAPITOLO	11.000.000		11.000.000			
2200	01098	104210	Stampa a colori pubblicazione Del Bene B.2780 del 1/10/98	F&F Parretti Grafiche di Parretti F. e C. Sas	828.000		828.000		317	29/04/99
				TOTALE CAPITOLO	828.000		828.000			
2200	00939	10601Z	Contributo Gelsibachicoltura DM 272/7240/98 del 25/5/98	Sezione Specializzata per la Bachicoltura	143.218.350		66.870.750	76.347.600	1147	29/11/99
2200	01189	10601Z	Contrib.gelsibach.per attrezz. DM 537/7240/98 del 9/10/98	Sezione Specializzata per la Bachicoltura	57.094.300		57.094.300		287	20/04/99
									1147	29/11/99
				TOTALE CAPITOLO	200.312.650		123.965.050	76.347.600		
2200	00750	108010	tassa smaltimento rifiuti solidi anno 1998 Sede	Cassa Risparmio Firenze SPA-Riscos.Automat.Imposte	2.076.500		2.076.500		37	4/02/99
									237	6/04/99
2200	01396	108010	Comunne di Roma Conguaglio tributo 95-96	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	538.955		538.955		96	22/02/99
				TOTALE CAPITOLO	2.615.455		2.615.455			
2200	01330	211040	lavori aggiuntivi tetto biblioteca	Bettini Srl	1.351.854		1.351.854		405	24/05/99
2202	00830	211040	ristr.lab.apistico (lavori a base d'asta) DM.547/7232/97	*** CREDITORI DIVERSI ***	34.723.000	-2.520	34.720.480		51	4/02/99
			*** MOTIVO VARIAZIONE : l'importo costituisce un'economia						803	30/08/99
									804	30/08/99
2202	00831	211040	ristr.lab.apistico (spese tecniche) DM 547/7232/97	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.400.000		5.400.000		52	4/02/99
									803	30/08/99
				TOTALE CAPITOLO	41.474.854	-2.520	41.472.334			
2200	01333	212010	Acq. computer con stampante segreteria lett.3222/An	Polo Elettronica	2.244.000		2.244.000		38	4/02/99
				TOTALE CAPITOLO	2.244.000		2.244.000			
2200	00262	212020	Lewis T.(Editor):Thrips as craps pests. B. 2664 del 27/04/98	Licosa Libreria commis. Sansoni	340.000	-340.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : ordine non eseguito							
2200	00325	212020	acq. "Plant and nematode interactions" B. 2680 del 11/05/98	Licosa Libreria commis. Sansoni	96.250	-96.250				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : ordine non eseguito							
2200	00326	212020	acq."Pine wood nematode..." Buono n.2679 del 11/05/98	Licosa Libreria commis. Sansoni	187.000	-187.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Volume non più reperibile							
2200	01380	212020	Acq. libri e riviste anno 1998	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.779.693		5.779.693		39	4/02/99
									39	4/02/99
									39	4/02/99
									97	22/02/99
									97	22/02/99
									97	22/02/99
									139	3/03/99
									197	24/03/99
									471	9/06/99
									471	9/06/99
									471	9/06/99
									702	2/08/99
									909	17/09/99
				TOTALE CAPITOLO	6.402.943	-623.250	5.779.693			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1998							
2200	01232	21203B	Acq. attrezz. contributo Analisi e revisione Lett.2897/AM	Varian S.p.A.	6.487.680		6.487.680		140	3/03/99
				TOTALE CAPITOLO	6.487.680		6.487.680			
2200	01036	21203M	Sistema Microfotografico Microflex lett.2609/AM del 21/10/98	Nikon Instruments SPA	8.724.000		8.724.000		98	22/02/99
2200	01037	21203M	Microscopio stereosc. Mod.SMZ 10A lett.2608/AM del 21/10/98	Nikon Instruments SPA	10.956.000		10.956.000		98	22/02/99
									98	22/02/99
				TOTALE CAPITOLO	19.680.000		19.680.000			
2200	01385	421010	Pareggio con entrate diff-dovuta arr.ti vers.rit. fiscali	*** CREDITORI DIVERSI ***	187	-187				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : annullamento pareggio con entrate anno 1998							
				TOTALE CAPITOLO	187	-187				
2200	01386	421020	Vers.rit.prev.li già ritenute in uscita anno 1998	*** CREDITORI DIVERSI ***	13.636.197		13.636.197		3	12/01/99
									3	12/01/99
									158	15/03/99
									158	15/03/99
									595	6/07/99
									595	6/07/99
									620	14/07/99
				TOTALE CAPITOLO	13.636.197		13.636.197			
				TOTALE ANNO	503.179.989	-52.278.453	367.553.936	83.347.600		
				TOTALE PARZIALE	653.180.916	-92.607.598	404.639.668	155.933.650		
			ANNO 1999							
2200	01488	101020	compensi II sem. 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.396.000			6.396.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.396.000			6.396.000		
2200	01489	101030	compensi II sem. 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.590.000			4.590.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.590.000			4.590.000		
2200	01490	101040	missioni nov-dic. 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.034.261			3.034.261		
				TOTALE CAPITOLO	3.034.261			3.034.261		
2200	01475	102050	missioni ott-dic '99	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.318.670			1.318.670		
2200	01495	102050	missioni '99	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.369.685			1.369.685		
				TOTALE CAPITOLO	2.688.355			2.688.355		
2200	01471	10205?	q.p. missioni ott'99	*** CREDITORI DIVERSI ***	107.500			107.500		
2200	01496	10205?	missioni '99	Marinelli Dr. Enzo	152.650			152.650		
				TOTALE CAPITOLO	260.150			260.150		
2200	01470	10205A	missioni ott-nov '99	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000			3.000.000		
2200	01474	10205D	missioni ott-dic'99	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.209.750			1.209.750		
2200	01480	10205D	missioni dic.'99	Del Bene Bacci dott. Giovanna	256.450			256.450		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
				TOTALE CAPITOLO	1.466.200			1.466.200		
2202	01476	10205H	rimb. spese missioni anno '99	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.236.080			1.236.080		
2202	01497	10205H	missioni '99	*** CREDITORI DIVERSI ***	976.290			976.290		
				TOTALE CAPITOLO	2.212.370			2.212.370		
2200	01472	10205M	missioni '99	*** CREDITORI DIVERSI ***	67.250			67.250		
				TOTALE CAPITOLO	67.250			67.250		
2200	01473	10205P	missioni '99	*** CREDITORI DIVERSI ***	79.595			79.595		
				TOTALE CAPITOLO	79.595			79.595		
2200	01499	102080	contributi III e IV trimestre 1999 operai Sede	INPS SEDE DI FIRENZE-CAU OTI/OTD AUT.	32.000.000			32.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	32.000.000			32.000.000		
2202	01498	102088	contributi anno 1999 operai Roma	I.N.P.S. SEDE DI ROMA CAU - OTI/OTD - AUT	16.000.000			16.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	16.000.000			16.000.000		
2200	01500	10208E	conguaglio ENPAIA anno 1999	ENPAIA	615.900			615.900		
				TOTALE CAPITOLO	615.900			615.900		
2200	01330	104010	Lavori ripristino canale gronda Lett.3077/AM del 26/12/99	MORDINI & MAIORELLI	4.680.000			4.680.000		
2200	01466	104010	servizio manutenz. impianto termico '98/'99	Dalkia Srl	3.456.000			3.456.000		
2200	01479	104010	manutenz. ord. cancello e interv. 10/11/99	ASC di Scarpini Francesco	564.000			564.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.700.000			8.700.000		
2202	01164	104018	Lavori di pavimentazione fatt. 43/99 del 20/11/99	TORLUPARA CEMENTI '90 SRL	3.228.000			3.228.000		
2202	01165	104018	Ordin. materiali edili Tormancina Fatt. 42/99 del 17/11/99	TORLUPARA CEMENTI '90 SRL	678.000			678.000		
2202	01166	104018	Ord. lavori per autoclave Fatt. 44/99 del 23/11/99	TORLUPARA CEMENTI '90 SRL	840.000			840.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.746.000			4.746.000		
2202	01468	104020	reintegro rendiconto SOP	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	1.312.000			1.312.000		
2202	01491	104020	riscaldam. dicembre '99	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	3.169.000			3.169.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.481.000			4.481.000		
2202	01469	104030	reintegro rendiconto SOP	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	159.000			159.000		
2202	01492	104030	consumo acqua IV trim.'99	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	129.000			129.000		
				TOTALE CAPITOLO	288.000			288.000		
2200	01334	104040	Risme carta A4 Fabriano Buono n.3035 del 30/11/99	Lisi Brunello s.r.l.	558.000			558.000		
2200	01416	104040	Colla,gomme,fermagli,lapis, Buono 3043 del 9/12/99	Ditta Carlo Mugnai	873.360			873.360		
2200	01418	104040	Fogli di carta acetata - Buono 3045 del 10/12/99	Lisi Brunello s.r.l.	138.000			138.000		
2200	01421	104040	Carta,sapone,guanti,bobine di carta- Buono 3046 10/12/99	Toscana Service	1.111.200			1.111.200		
2202	00634	104040	acqu.mater.cancelleria ord.1754/AM 15/6/99	San Marcello srl	16.380			16.380		
				TOTALE CAPITOLO	2.696.940			2.696.940		
2200	01098	10404E	Ordinaz. materiale di canc.P.F.MA-Lett.n.2660 del 08/10/99	S. Marcello Srl	386.322			386.322		
2200	01316	10404E	rilegatura riviste in abb. Lett.3109/AM del 01/12/99	Sartini Lorenzo Legatoria	936.000			936.000		
2200	01366	10404E	ord. mat. cancelleria Lett. 3276/AM del 16/12/99	S. Marcello Srl	205.920			205.920		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
				TOTALE CAPITOLO	1.528.242			1.528.242		
2200	01299	104050	Acq. prodotti laboratorio Buono n. 3030 del 19/11/99	J.T. Baker	523.200			523.200		
2202	00902	104050	Toner per stampante e fotocop. Lett.2338/AM del 25/8/99	Paper Copy 2 S.r.l.	434.000			434.000		
2202	01096	104050	Ordin. toner per stam. e fot.-Lett.n.2663 del 08/10/99	Paper Copy 2 S.r.l.	566.400			566.400		
2202	01138	104050	q.p. ord. mat. laboratorio Lett.2803/AM del 25/10/99	Antibioticos spa	96.360			96.360		
2202	01139	104050	Ord. mat. laboratorio Lett. 2804/AM del 25/10/99	Antibioticos spa	1.351.890			1.351.890		
2202	01140	104050	Ord. mat. laboratorio Lett. 2805/AM del 25/10/99	2M Strumenti Srl	396.000			396.000		
2202	01141	104050	Ord. mat. consumo per titolatore Lett. 2806/AM del 25/10/99	Carli sas	984.000			984.000		
2202	01424	104050	Etanolo - Lett. 2676 8/10/99	Roche SpA	792.000			792.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.143.850			5.143.850		
2202	00432	104058	Acq.seme di sulla lett. 802/An	Morani Guendalina Azienda Agricola	343.200			343.200		
2202	01089	104058	Mate.Tecnico-Rif.Gara'99 Let.n.2664/AM del 08/10/99	Marcolini Massimo	3.427.170			3.427.170		
2202	01129	104058	prodotti per trattamento varroasi Lett. 2678/AM del 08/10/99	Api & Natura SpA	1.097.412			1.097.412		
2202	01135	104058	Grano duro-Fosfato biam. Lett.2793/AM 25/10/99	Campana Srl	3.429.920			3.429.920		
				TOTALE CAPITOLO	8.297.702			8.297.702		
2200	00112	10405E	Acq.nidi per censimento pronubi Lett.317/An 8/2/99	Alderighi Legnami SRL	576.000			576.000		
2200	00494	10405E	acquisto materiale di laboratorio lett. 1547/AM	Antibioticos SpA	686.820			686.820		
2200	00497	10405E	acquisto materiale di laboratorio lett.1546/AM	Antibioticos SpA	1.737.960			1.737.960		
2200	00897	10405E	ordinazione campioni miele Lett.2336/AM del 25/8/99	Osservatorio Naz. Produz. e Mercato del Miele	1.500.000			1.500.000		
2200	00899	10405E	Ordinaz. campioni miele Lett. 2335/AM del 25/8/99	CO.N.API	447.600			447.600		
2200	00901	10405E	materiale di laboratorio Lett. 2334/AM del 25/8/99	CARLO ERBA REAGENTI-Div. di Antibioticos	1.236.060			1.236.060		
2200	01091	10405E	Ordinazione materiale di lab.-Lett.n.2666/AM del 08/10/99	Antibioticos SpA	411.760			411.760		
2200	01092	10405E	Acquisto mater. di lab.- Lett.n.2667/AM del 08/10/99	Ciro Donati Srl	522.000			522.000		
2200	01093	10405E	Ordinaz. mater. di lab.- Lett.n.2668/AM del 08/10/99	Antibioticos SpA	260.136			260.136		
2200	01136	10405E	mat. di laboratorio Lett. 2792/AM del 25/10/99	Antibioticos SpA	655.260			655.260		
2200	01137	10405E	q.p. ord. mat. laboratorio Lett.2803/AM del 25/10/99	Antibioticos SpA	310.080			310.080		
2200	01308	10405E	ORDINAZ. MIELI LETT. 2819/AM DEL 27/10/99	Apicoltura Piana Srl	488.010			488.010		
2200	01367	10405E	ord. cartucce stampante Lett. 3275/AM del 16/12/99	Paper Copy Due S.r.l.	172.800			172.800		
2200	01503	10405E	Materiale entomologico	Natura - Giuliano Russo Editore	127.080			127.080		
				TOTALE CAPITOLO	9.131.566			9.131.566		
2200	01305	10405G	materiale di laboratorio Buono n.3005 del 07/10/99	Diagnostic International Distribution	145.800			145.800		
2200	01417	10405G	Sacchi Agriperlite,vasi vivaio Buono 3039 del 7/12/99	Agraria Castellare Srl	186.000			186.000		
2200	01419	10405G	Cartucce stampanti Dischetti 3m- Buono 3040-7/12/99	Polo Elettronica	235.440			235.440		
				TOTALE CAPITOLO	567.240			567.240		
2202	01309	10405K	conf. Polaroid Buono n. 3025 del 16/11/99	Signa Chimica - Div. Aldrich s.r.l.	705.600			705.600		
2202	01328	10405K	Ordina. mat.lab. (acqua distillata) Lett.3201 del 7/12/99	Henichelli tito srl	147.000			147.000		
2202	01427	10405K	Spilli e cassette entomologiche- Lett.2673 8/10/99	OMNES ARTES sas	594.000			594.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.446.600			1.446.600		
2200	01420	10405P	Cartucce per stampanti,dischetti-Buono 3041 7/12/99	Polo Elettronica	964.000			964.000		
2200	01467	10405P	cartucce stampante Buono 3042 del 07/12/99	Toscotecnica s.n.c.	314.400			314.400		
				TOTALE CAPITOLO	1.278.400			1.278.400		
2200	01478	104060	spese telefono a gettoni dic '99	TELECOM ITALIA S.P.A	986.000			986.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
2202	01493	104060	spese telefoniche nov-dic'99	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	1.039.000			1.039.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.025.000			2.025.000		
2202	01426	104080	Pulizia Rulli Fax - Lett. 15/11/99	Tecnopenta srl	120.000			120.000		
				TOTALE CAPITOLO	120.000			120.000		
2200	01310	10408?	spese collegamento ISDN	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	1.734.000			1.734.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.734.000			1.734.000		
2200	00898	10408E	riparaz. dosatrice pneumatica Lett. 2337/AM del 25/08/99	Lega Italy Srl	747.950			747.950		
2200	01128	10408E	riparazione stampante Lett. 2669/AM del 08/10/99	Map. Consulting srl	210.000			210.000		
				TOTALE CAPITOLO	957.950			957.950		
2200	01290	10408G	riparaz. cella climatica Buono n. 3021 del 08/11/99	SANITEL s.a.s	786.000			786.000		
				TOTALE CAPITOLO	786.000			786.000		
2202	01094	104090	Revisione Fiat Panda 4x4-Lett.n.2672 del 08/10/99	Ginauto officina di Cardarelli Gino	430.320			430.320		
2202	01101	104090	q.p. buoni benzina Lett. 2670/AM del 08/10/99	Agip Petroli SpA Ag. Roma	116.000			116.000		
				TOTALE CAPITOLO	546.320			546.320		
2202	007B5	104098	aratura colza e grano duro Lett. 2020/AM del 12/7/99	Fraboni Giancarlo e Vincenzo snc	6.480.000			6.480.000		
2202	01097	104098	Ord. lav. agri. piano colt.1999-Lett.n.2661 del 08/10/99	Fraboni Giancarlo e Vincenzo snc	2.550.000			2.550.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.030.000			9.030.000		
2200	01100	10409E	q.p. Ordinaz. buoni benzina P.F.AMA-Lett.n.2670 del 08/10/99	Agip Petroli Spa Ag. di ROMA	1.380.000			1.380.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.380.000			1.380.000		
2200	00229	104100	Compenso pulizie locali Sede anno 1999	CIS Srl - Cooperativa Italiana Servizi	3.480.000			3.480.000		
2200	01477	104100	canone costo copia fotocopiatrici	Dimensione Ufficio s.r.l.	479.520			479.520		
2202	00230	104100	Compenso pulizie locali SOP Roma Aprile-Dic.99	Bucossi Maria Tesresa	2.520.000			2.520.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.479.520			6.479.520		
2200	01006	10412M	"Oak Pests And Their Nat.Enemies"Buono 2990 20/9/99 -	Institute of Forest Ecology of sas	56.143			56.143		
				TOTALE CAPITOLO	56.143			56.143		
2200	01002	104130	Preventivo di costo assistenza professionale del 20/9/99	Scarpelli e Pezzati	5.000.000			5.000.000		
2200	01501	104130	saldo assist. prof. anno 1999	Scarpelli e Pezzati	1.720.000			1.720.000		
2202	01272	104130	incarico convenzione	ARAL Assoc.Reg.Apicoltori del Lazio	15.000.000			15.000.000		
2202	01273	104130	incarico per corsi "analisi sensoriale del miele"	Piana Dr.ssa Maria Lucia	11.400.000			11.400.000		
2202	01274	104130	incarico per corso "Aspetti leg. att. apistica"	Nardi Marco	1.320.000			1.320.000		
2202	01275	104130	incarico relatore seminario	Mutinelli Dr. Franco	1.134.000			1.134.000		
2202	01276	104130	incarico di relatore seminario	Piro Dr. Roberto	1.134.000			1.134.000		
2202	01277	104130	incarico relatore seminario	Prandin Dr.ssa Luciana	1.134.000			1.134.000		
2202	01422	104130	Lavaggio vetreria di laboratorio -Lett.3317 21/12/99	Bucossi Maria Tesresa	1.095.000			1.095.000		
2202	01504	104130	Incarico docenza corso Reg. CE 1221/97	Saccares Dott. Stefano	1.350.000			1.350.000		
2202	01505	104130	Incarico docenza corso Reg. CE 1221/97	Campanelli Dott.ssa Rita ARSIAL C. Sper. Viterbo	600.000			600.000		
2202	01506	104130	Incarico docenza corso Reg. CE 1221/97	Casella Dr. Marco	750.000			750.000		
2202	01507	104130	Incarico docenza corso Reg. CE 1221/97	Gardi Dott. Tiziano-Dip. Arboric. Prot. Piante	900.000			900.000		
2202	01508	104130	Incarico docenza corso Reg.CE 1221/97	Carpana Dott. Emanuele c/o IST.NAZ.APICOLTURA	1.666.000			1.666.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
2202	01509	104130	Incarico docenza corso Reg. CE 1221/97	Lodesani Dott. Marco c/o IST. NAZ. APICOLTURA	2.166.000			2.166.000		
2202	01510	104130	Incarico docenza corso Reg.CE 1221/97	Bigliardi Marco c/o IST. NAZ. APICOLTURA	1.666.000			1.666.000		
2202	01511	104130	q.p. Incarico elab. dati mieli	Pi Quadro Studio	1.600.000			1.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	49.635.000			49.635.000		
2200	00986	104139	Trad.inglese difesa degli agrumi Buono 2983 del 13/9/99	Whitman Sarah	416.000			416.000		
2200	01152	104139	Traduzione in inglese - Buono n.3012 del 25/10/99	Whitman Sarah	884.000			884.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.300.000			1.300.000		
2200	01482	104139	incarico per elaborazione dati mieli	Pi Quadro Studio	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
2200	01268	10413A	convenzione anno 2000	Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani	20.000.000			20.000.000		
2200	01269	10413A	convenzione anno 2000	Osservatorio Naz. Produz. e Mercato del Miele	10.000.000			10.000.000		
2200	01481	10413A	Docenza corso "Valorizzazione del miele"	Piana dott.ssa Maria Lucia	15.000.000			15.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	45.000.000			45.000.000		
2200	00794	10413C	convenzione per collaborazione esterna	Cappelli Luca	7.800.000			7.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.800.000			7.800.000		
2202	01270	10413K	realizzazione ipertesto	Dedalo Studio Srl	4.800.000			4.800.000		
2202	01271	10413K	realizzazione ipertesti	Video Soft	5.160.000			5.160.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.960.000			9.960.000		
2202	01484	104160	Prestazioni sanitarie a dipendenti	Azienda USL Roma B	777.600			777.600		
				TOTALE CAPITOLO	777.600			777.600		
2200	01494	10418E	spese pranzo di lavoro	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	122.950			122.950		
				TOTALE CAPITOLO	122.950			122.950		
2202	01132	104198	Lavoraz.sistemazione terreno Lett.2345/am 26/8/99	Fraboni Giancarlo e Vincenzo snc	5.580.000			5.580.000		
2202	01264	104198	lavori ripulitura fossi, strada poderale,	Fraboni Giancarlo e Vincenzo snc	26.859.000			26.859.000		
				TOTALE CAPITOLO	32.439.000			32.439.000		
2200	01168	104210	Volume n.81 Redia anno '98 - Lett. n.1892/AM 01/07/99	Tipografia Coppini s.a.s	9.579.960			9.579.960		
2200	01282	104210	stampa atti Conv. avvers. del Cipresso Lett. 3095/AM del 29/	Tipografia Coppini s.a.s	2.600.000			2.600.000		
2200	01487	104210	q.p. estratti Piazza - Intoppa	URAPAL (Unione Reg. Ass. Prod. Apistici Lombardia)	88.259			88.259		
				TOTALE CAPITOLO	12.268.219			12.268.219		
2200	01280	104210	Estratti "Chemical control of Phyllocnistis Stainton"	SEF Studio Editoriale Fiorentino	456.000			456.000		
				TOTALE CAPITOLO	456.000			456.000		
2200	01099	10421E	Ordin. estratti lavoro P.F.AMA-Lett.n.2677 del 08/10/99	Editions Scientifiques et Medicales Elsevier	458.259			458.259		
2200	01329	10421E	Acquisto Vol.Atti Conve. EFITA 99 Lett.3199/AM del 7/12/99	RICKERT Ursula	90.000			90.000		
2200	01486	10421E	q.p. estratti Piazza-Intoppa	URAPAL (Unione Reg. Ass. Prod. Apistici Lombardia)	451.741			451.741		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
2200	01327	108010	tassa smalt. rifiuti Sede scad. 10/2-10/4/2000	Cassa Risparmio Firenze SPA-Riscos.Automat.Imposte	2.284.000			2.284.000		
2202	01485	108010	rimborso spese bolli anno 1999 lite Cerqua	Avvocatura Generale dello Stato	301.350			301.350		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
				TOTALE CAPITOLO	2.585.350			2.585.350		
2202	01278	21104J	progettazione ristrutturaz. laboratorio analisi	Magri' Salvatore	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000			10.000.000		
2200	01423	212010	Sedie Dattilo- Lett. 3062 del 25/11/99	Titanedi Tuttoufficio - Archingeo s.a.	601.200			601.200		
2200	01425	212010	Sedie Hermes - Lett. 3228 del 10/12/99	Stylgrafix Italiana	910.200			910.200		
2200	01483	212010	Sedie dattilo Lett. 3370/AM del 30/12/99	Titanedi Tuttoufficio - Archingeo s.a.	5.644.800			5.644.800		
				TOTALE CAPITOLO	7.156.200			7.156.200		
2200	01130	212020	abbonamenti libri anno 1999 saldo Lett. 3184/AM del 15/12/98	U.P.I.E. Libreria Commissionaria	4.258.370			4.258.370		
2200	01131	212020	opere in cont. saldo '99 Lett.2360-2358-2356-2357-2359-2361	DIVERSI	2.709.800			2.709.800		
2200	01291	212020	Japanese Journal of Nematology Vol. da 22 a 28 (1992-1998)	U.P.I.E. Libreria Commissionaria	510.000			510.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.478.170			7.478.170		
2200	01287	212030	Personal computer Lett. 3037/AM del 23/11/99	Fraelpoint Srl	2.637.600			2.637.600		
				TOTALE CAPITOLO	2.637.600			2.637.600		
2200	01265	21203?	Sistema collegamento ISDN	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4.915.200			4.915.200		
2200	01266	21203?	Attrezzature informatiche	Map. Consulting srl	14.592.000			14.592.000		
2200	01267	21203?	Sistema acquisiz. archiviaz. immagini e dati	Delta Sistemi s.a.s.	37.328.640			37.328.640		
				TOTALE CAPITOLO	56.835.840			56.835.840		
2200	01502	421020	Versam. rit. prev.li già ritenute anno 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.884.010			15.884.010		
				TOTALE CAPITOLO	15.884.010			15.884.010		
				TOTALE ANNO	412.166.493			412.166.493		
				TOTALE GENERALE	1.065.347.409	-92.607.598	404.639.668	568.100.143		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 101020							
2200	01370	98	Compenso II sem.1998 consigliere	Baroncini Paolo	762.000		762.000		75	22/02/99
2200	01371	98	Comp.II sem.1998 consigliere	PANDOLFI p.a. PAOLO	882.000		882.000		74	22/02/99
2200	01372	98	Comp.II sem. 1998 consigliere	Ianniello Valeria	882.000		882.000		73	22/02/99
2200	01373	98	Comp.II sem. 1998 consigliere	Torroni Dr. Antonio	942.000		942.000		71	22/02/99
2200	01374	98	Comp.II sem. 1998 consigliere	Ciscato Elia	822.000		822.000		77	22/02/99
2200	01375	98	Comp. II sem.98 Consigliere	Serino dott. Giuseppe	882.000		882.000		72	22/02/99
2200	01399	98	Comp.II sem.98 Consigliere	Surico Prof. Giuseppe	922.000		922.000		76	22/02/99
2200	01488	99	compensi II sem. 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.396.000			6.396.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.390.000		5.994.000	6.396.000		
			CAPITOLO 101030							
2200	00622	98	Compenso anno 1998 revisore dei conti	Terracciano Dr. Giovanni	2.460.000		2.460.000		79	22/02/99
2200	01368	98	Compenso II sem.98 Pres.coll.rev.conti	Longo dott.Antonio Vito	1.815.000		1.815.000		80	22/02/99
2200	01369	98	Compenso II sem.1998 revisore dei conti	Fulci Dr.ssa Enrica	1.350.000		1.350.000		78	22/02/99
2200	01489	99	compensi II sem. 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.590.000			4.590.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.215.000		5.625.000	4.590.000		
			CAPITOLO 101040							
2200	01490	99	missioni nov-dic. 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.034.261			3.034.261		
				TOTALE CAPITOLO	3.034.261			3.034.261		
			CAPITOLO 102050							
2200	01392	98	Rimb.spese missioni Dicembre 98	Liguori Calogero Dr.ssa Maria Livia	201.500		201.500		82	22/02/99
2200	01393	98	Rimb.spese missioni Dicembre 98	Castagnoli Burgalassi dott. Marisa	207.800		207.800		81	22/02/99
2202	01398	98	Rimb.spese missioni dicembre 98 sez.Roma	*** CREDITORI DIVERSI ***	154.436		154.436		83	22/02/99
									84	22/02/99
									85	22/02/99
2200	01475	99	missioni ott-dic '99	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.318.670			1.318.670		
2200	01495	99	missioni '99	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.369.685			1.369.685		
				TOTALE CAPITOLO	3.252.091		563.736	2.688.355		
			CAPITOLO 10205?							
2200	01471	99	q.p. missioni ott'99	*** CREDITORI DIVERSI ***	107.500			107.500		
2200	01496	99	missioni '99	Marinelli Dr. Enzo	152.650			152.650		
				TOTALE CAPITOLO	260.150			260.150		
			CAPITOLO 10205A							
2200	01470	99	missioni ott-nov '99	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000			3.000.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 10205D								
2200	01474	99	missioni ott-dic'99	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.209.750			1.209.750		
2200	01480	99	missioni dic.'99	Del Bene Bacci dott. Giovanna		256.450			256.450		
					TOTALE CAPITOLO	1.466.200			1.466.200		
			CAPITOLO 10205H								
2202	01476	99	rimb. spese missioni anno '99	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.236.080			1.236.080		
2202	01497	99	missioni '99	*** CREDITORI DIVERSI ***		976.290			976.290		
					TOTALE CAPITOLO	2.212.370			2.212.370		
			CAPITOLO 10205M								
2200	01472	99	missioni '99	*** CREDITORI DIVERSI ***		67.250			67.250		
					TOTALE CAPITOLO	67.250			67.250		
			CAPITOLO 10205P								
2200	01473	99	missioni '99	*** CREDITORI DIVERSI ***		79.595			79.595		
					TOTALE CAPITOLO	79.595			79.595		
			CAPITOLO 10206P								
2200	01397	98	Rimb.spese missione Lisbona 25-29/11/98	Binazzi dott. Andrea		1.671.455		1.671.455		86	22/02/99
					TOTALE CAPITOLO	1.671.455		1.671.455			
			CAPITOLO 102080								
2200	00983	97	Contrib.III e IV trim.97 OTI-OTD e FIMI	*** CREDITORI DIVERSI ***		4.061.491	-4.061.491				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : minori contributi anno 1997								
2200	01381	98	Contrib. prev.li anno 1998 (INPS/SCAU, FIMI ecc)	*** CREDITORI DIVERSI ***		46.000.000	-16.999.832	29.000.168		154	15/03/99
			*** MOTIVO VARIAZIONE : minori contributi anno 1998							154	15/03/99
										594	6/07/99
										594	6/07/99
2200	01499	99	contributi III e IV trimestre 1999 operai Sede	INPS SEDE DI FIRENZE-CAU OTI/OTD AUT.		32.000.000			32.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	82.061.491	-21.061.323	29.000.168	32.000.000		
			CAPITOLO 102085								
2200	01387	98	Contrib. II trim. 98 OTD Roma	*** CREDITORI DIVERSI ***		324.744		324.744		1	12/01/99
					TOTALE CAPITOLO	324.744		324.744			
			CAPITOLO 102088								
2202	01382	98	Contrib. su paghe anno 1998 OTI-OTD (INPS,SCAU, FIMI ecc)	*** CREDITORI DIVERSI ***		11.600.000	-4.240.159	7.359.841		2	12/01/99

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			*** MOTIVO VARIAZIONE : minori contributi anno 1998						2	12/01/99
									616	14/07/99
									1030	29/10/99
2202	01498	99	contributi anno 1999 operai Roma	I.N.P.S. SEDE DI ROMA CAU - OTI/OTO - AUT	16.000.000			16.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	27.600.000	-4.240.159	7.359.841	16.000.000		
			CAPITOLO 10208D							
2200	01383	98	Contributi su stipendi anno 1998	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.832.050		2.832.050		155	15/03/99
				TOTALE CAPITOLO	2.832.050		2.832.050			
			CAPITOLO 10208E							
2200	01500	99	conguaglio ENPAIA anno 1999	ENPAIA	615.900			615.900		
				TOTALE CAPITOLO	615.900			615.900		
			CAPITOLO 104010							
2200	00821	97	Pratiche ISPELS SOP di Roma	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	400.000	-400.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : ordine revocato							
2200	00848	98	canone manutenz. anno 1998 cancello automatico	ASC di Scarpini Francesco	516.000		516.000		87	22/02/99
2200	01378	98	Elettrovalvola serre Buono 2842 del 151298	Chiessi e Fedi	672.000		672.000		22	4/02/99
2202	01034	98	riparazione perdita acquedotto lett.2615/AM del 22/10/98	Fraboni Giancarlo e Vincenzo snc	600.000		600.000		88	22/02/99
2202	01230	98	Sistemazione porta biblioteca SOP Lett. 3094/AM del 4/12/98	Sinotti Stefano	2.400.000		2.400.000		316	29/04/99
2200	01330	99	Lavori ripristino canale gronda Lett.3077/AM del 26/12/99	MORDINI & MAIORELLI	4.680.000			4.680.000		
2200	01466	99	servizio manutenz. impianto termico '98/'99	Dalkia Srl	3.456.000			3.456.000		
2200	01479	99	manutenz. ord. cancello e interv. 10/11/99	ASC di Scarpini Francesco	564.000			564.000		
				TOTALE CAPITOLO	13.288.000	-400.000	4.188.000	8.700.000		
			CAPITOLO 104018							
2202	00855	97	Lett ord 2961/AM Quadro elettrico (Quattrocchi)	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	500.000	-500.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : ordine revocato							
2202	01164	99	Lavori di pavimentazione fatt. 43/99 del 20/11/99	TORLUPARA CEMENTI '90 SRL	3.228.000			3.228.000		
2202	01165	99	Ordin. materiali edili Tornancina Fatt. 42/99 del 17/11/99	TORLUPARA CEMENTI '90 SRL	678.000			678.000		
2202	01166	99	Ord. lavori per autoclave Fatt. 44/99 del 23/11/99	TORLUPARA CEMENTI '90 SRL	840.000			840.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.246.000	-500.000		4.746.000		
			CAPITOLO 104020							
2202	01394	98	Consumo gas Dicembre 98 Roma	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	2.704.000		2.704.000		89	22/02/99
2202	01468	99	reintegro rendiconto SOP	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	1.312.000			1.312.000		
2202	01491	99	riscaldam. dicembre '99	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	3.169.000			3.169.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.185.000		2.704.000	4.481.000		
			CAPITOLO 104030							
2200	01384	98	Consumo acqua II sem.98	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.000.000	-4.444.300	1.555.700		254	12/04/99

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			*** MOTIVO VARIAZIONE : minore consumo realmente eff.to						284	29/04/99
2202	01388	98	Enel VI bim.98 Roma e IV trim.acqua Roma	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.326.000	-1.189.000	137.000		285	29/04/99
			*** MOTIVO VARIAZIONE : minore consumo realmente eff.to							
2202	01469	99	reintegro rendiconto SOF	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	159.000			159.000		
2202	01492	99	consumo acqua IV trim.'99	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	129.000			129.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.614.000	-5.489.000	1.490.000	635.000		
			CAPITOLO 104038							
2200	01389	98	Luce Ott.Dic. 98 e Acqua Sett.Dic. 98 Tormancina	*** CREDITORI DIVERSI ***	924.080	-600.000	324.080		286	29/04/99
			*** MOTIVO VARIAZIONE : minore consumo realmente eff.to							
2200	01395	99	Enel Dicembre 98 Tormancina	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	64.000		64.000		29	22/02/99
				TOTALE CAPITOLO	988.080	-600.000	388.080			
			CAPITOLO 104040							
2200	01334	99	Risme carta A4 Fabriano Buono n.3035 del 30/11/99	Lisi Brunello s.r.l.	559.000			559.000		
2200	01416	99	Colla,gomme,fermagli,lapis, Buono 3043 del 9/12/99	Ditta Carlo Mugnai	273.240			273.240		
2200	01418	99	Fogli di carta acetata - Buono 3045 del 10/12/99	Lisi Brunello s.r.l.	138.000			138.000		
2200	01421	99	Carta,sapone,guanti,bobine di carta- Buono 3046 10/12/99	Toscana Service	1.111.200			1.111.200		
2202	00634	99	acqu.mater.cancelleria ord.1754/AM 15/6/99	San Marcello srl	16.280			16.280		
				TOTALE CAPITOLO	2.698.240			2.698.240		
			CAPITOLO 10404E							
2200	01098	99	Ordinaz. materiale di canc.P.F.MA-Lett.n.2660 del 08/10/99	S. Marcello Srl	386.322			386.322		
2200	01316	99	rilegatura riviste in abb. Lett.3109/AM del 01/12/99	Sartini Lorenzo Legatoria	936.600			936.600		
2200	01366	99	ord. mat. cancelleria Lett. 3276/AM del 16/12/99	S. Marcello Srl	205.920			205.920		
				TOTALE CAPITOLO	1.528.842			1.528.842		
			CAPITOLO 104050							
2200	01049	98	piantine di fragola Buono n. 2802 del 28/10/98	Cooperativa Agricola di Legnaia	50.000	-5	49.995		404	24/05/99
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Fatturazione di importo inferiore all'impegno							
2200	01145	98	materiale di laboratorio Buono n.2816 del 13/11/98	B.D.H. Italia	596.400		596.400		99	22/02/99
2200	01223	98	Acq. cartucce Texas Micropare Buono n. 2840 del 2/12/98	Computer Discount	466.000		466.000		83	4/02/99
2200	01224	98	Acq. Materiale di laboratorio Buono n. 2839 del 2/12/98	Mallinckrodt Baker Italia Services	209.600		209.600		91	22/02/99
2200	01225	98	Acq. Agar Sez. nematologia Buono n. 2838 del 2/12/98	Diagnostic International Distribution	372.200		372.200		84	4/02/99
2200	01376	98	Stampe ciba Sez. Nematologia Buono n. 2843 del 16/12/98	Foto Ottica Fontani	74.000		74.000		87	4/02/99
2200	01377	98	Acq. mater. elettrico B.2829 e 2811 q.p.	Tommasini Srl	212.080		212.080		88	4/02/99
2200	01379	98	Acq.toner fotocopioatrice segreteria Fatt. 1314 del 31/12/98	Dimensione Ufficio s.r.l.	174.480		174.480		96	4/02/99
2200	01299	99	Acq. prodotti laboratorio Buono n. 3030 del 19/11/99	J.T. Baker	523.200			523.200		
2202	00902	99	Toner per stampante e fotocop. Lett.2338/AM del 25/8/99	Paper Copy 2 S.r.l.	434.000			434.000		
2202	01096	99	Ordin. toner per stan. e fot.-Lett.n.2663 del 08/10/99	Paper Copy 2 S.r.l.	566.400			566.400		
2202	01138	99	q.p. ord. mat. laboratorio Lett.2803/AM del 25/10/99	Antibioticos spa	94.360			94.360		
2202	01139	99	Ord. mat. laboratorio Lett. 2804/AM del 25/10/99	Antibioticos spa	1.351.850			1.351.850		
2202	01140	99	Ord. mat. laboratorio Lett. 2805/AM del 25/10/99	2M Strumenti Srl	396.000			396.000		
2202	01141	99	Ord. mat. consumo per titolatore Lett. 2806/AM del 25/10/99	Carli spa	284.100			284.100		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2202	01424	99	Etanolo - Lett. 2676 8/10/99	Roche SpA	792.000			792.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.399.610	-5	2.255.755	5.143.850		
			CAPITOLO 10405B							
2202	00846	98	concime Tormancina 1998 - II sem. Lett. 2318/AM del 18/09/98	Carpana Srl	479.540	-479.540				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : ordine revocato							
2202	01235	98	Rete per recinzione fondo tormancina Lett. 3070/AM	Siderurgica Bresciana srl	2.419.560	-124.560	2.295.000		193	24/02/99
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Fatturazione minore dell'impegno							
2202	00432	99	Acq.seme di sulla lett. 802/An	Morani Guendalina Azienda Agricola	343.200			343.200		
2202	01089	99	Mate.Tecnico-Rif.Gara'99 Let.n.2664/AM del 08/10/99	Marcolini Massimo	3.427.170			3.427.170		
2202	01129	99	prodotti per trattamento varroasi Lett. 2678/AM del 08/10/99	Api & Natura SpA	1.097.412			1.097.412		
2202	01135	99	Grano duro-Fosfato bian. Lett.2793/AM 25/10/99	Carpana Srl	3.429.920			3.429.920		
				TOTALE CAPITOLO	11.196.302	-604.100	2.295.000	8.297.702		
			CAPITOLO 10405A							
2200	01057	98	materiale di laboratorio lett. 2632/AM del 30/10/98	Ciro Donati Srl	752.058		[illegible]		69	4/02/99
				TOTALE CAPITOLO	752.058		752.058			
			CAPITOLO 10405E							
2200	00112	99	Acq.nidi per censimento pronubi Lett.317/Am 8/2/99	Alderighi Legnami SRL	576.000			576.000		
2200	00494	99	acquisto materiale di laboratorio lett. 1547/AM	Antibioticos SpA	686.820			686.820		
2200	00497	99	acquisto materiale di laboratorio lett.1546/AM	Antibioticos SpA	1.737.760			1.737.760		
2200	00897	99	ordinazione campioni miele Lett.2336/AM del 25/8/99	Osservatorio Naz. Produz. e Mercato del Miele	1.500.000			1.500.000		
2200	00899	99	Ordinaz. campioni miele Lett. 2335/AM del 25/8/99	CO.N.API	447.600			447.600		
2200	00901	99	materiale di laboratorio Lett. 2334/AM del 25/8/99	CARLO ERBA REAGENTI-Div. di Antibioticos	1.236.060			1.236.060		
2200	01091	99	Ordinazione materiale di lab.-Lett.n.2666/AM del 08/10/99	Antibioticos SpA	411.760			411.760		
2200	01092	99	Acquisto mater. di lab.- Lett.n.2667/AM del 08/10/99	Ciro Donati Srl	522.000			522.000		
2200	01093	99	Ordinaz. mater. di lab.- Lett.n.2668/AM del 08/10/99	Antibioticos SpA	260.136			260.136		
2200	01136	99	mat. di laboratorio Lett. 2792/AM del 25/10/99	Antibioticos SpA	655.260			655.260		
2200	01137	99	q.p. ord. mat. laboratorio Lett.2803/AM del 25/10/99	Antibioticos SpA	310.080			310.080		
2200	01308	99	ORDINAZ. MIELI LETT. 2819/AM DEL 27/10/99	Apicoltura Piana Srl	488.010			488.010		
2200	01367	99	ord. cartucce stampante Lett. 3275/AM del 16/12/99	Paper Copy Due S.r.l.	172.800			172.800		
2200	01503	99	Materiale entomologico	Natura - Giuliano Russo Editore	127.080			127.080		
				TOTALE CAPITOLO	9.131.366			9.131.366		
			CAPITOLO 10405G							
2200	01305	99	materiale di laboratorio Buono n.3005 del 07/10/99	Diagnostic International Distribution	145.200			145.200		
2200	01417	99	Sacchi Agriperlite,vasi vivaio Buono 3039 del 7/12/99	Agraria Castellare Srl	186.000			186.000		
2200	01419	99	Cartucce stampanti Dischetti 3m- Buono 3040-7/12/99	Polo Elettronica	235.440			235.440		
				TOTALE CAPITOLO	567.240			567.240		
			CAPITOLO 10405K							
2202	01309	99	conf. Polaroid Buono n. 3025 del 16/11/99	Sigma Chimica - Div. Aldrich s.r.l.	705.600			705.600		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2202	01328	99	Ordine, rat.lab. (acqua distillata) Lett.3201 del 7/12/99	Menichelli tito srl	147.000			147.000		
2202	01427	99	Spilli e cassette entomologiche- Lett.2673 8/10/99	ONNES ARTES sas	594.000			594.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.446.600			1.446.600		
			CAPITOLO 10405M							
2200	01141	98	Spilli entomologici Buono n.2822 del 13/11/98	Onnes Artes s.n.c.	489.000		489.000		135	24/03/99
2200	01142	98	Pinzette, parafilo Buono n.2821 del 13/11/98	Olinto Martelli S.p.A	2.274.000		2.274.000		28	4/02/99
									134	24/03/99
				TOTALE CAPITOLO	2.763.000		2.763.000			
			CAPITOLO 10405P							
2200	01120	98	scatole Polaroid Buono n. 2813 del 05/11/98	Foto Ottica Fontani	475.000		475.000		30	4/02/99
2200	01121	98	cartucce per stampante Epson Buono n.2812 del 05/11/98	Polo Elettronica	845.000		845.000		27	4/02/99
2200	01420	99	Cartucce per stampanti,dischetti-Buono 3041 7/12/99	Polo Elettronica	964.000			964.000		
2200	01467	99	cartucce stampante Buono 3042 del 07/12/99	Toscotecnica s.n.c.	314.400			314.400		
				TOTALE CAPITOLO	2.598.400		1.320.000	1.278.400		
			CAPITOLO 104060							
2200	01390	98	Telefono a gettoni nov.98	TELECOM ITALIA S.P.A	32.000		32.000		31	4/02/99
2200	01400	99	Bolletta telefono a gettoni Dic.98	TELECOM ITALIA S.P.A	936.000		936.000		33	22/02/99
2200	01478	99	spese telefono a gettoni dic '99	TELECOM ITALIA S.P.A	986.000			986.000		
2202	01493	99	spese telefoniche nov-dic'99	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	1.039.000			1.039.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.993.000		968.000	2.025.000		
			CAPITOLO 104080							
2200	00905	98	ricarica gas cella frigo-climatica Buono n. 2766 del 21/9/98	Giuseppe Martini	216.000	-216.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : ordine non eseguito							
2200	01123	98	Riparaz. illum. a fibre ottiche Buono n. 2809 del 03/11/98	Donzellotti Guido	240.000		240.000		32	4/02/99
2200	01391	98	Canone assist.tecnica fotoc. 1/7/98-31/12/98	Rank Xerox S.p.A	1.105.200		1.105.200		34	22/02/99
2202	01426	99	Pulizia Rulli Fax - Lett. 15/11/99	Tecnopenta srl	120.000			120.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.681.200	-216.000	1.345.200	120.000		
			CAPITOLO 10408?							
2200	01310	99	spese collegamento ISDN	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	1.734.000			1.734.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.734.000			1.734.000		
			CAPITOLO 10408E							
2200	00899	98	riparaz. dosatrice pneumatica Lett. 2337/AM del 05/08/99	Lega Italy Srl	747.350			747.350		
2200	01128	99	riparazione stampante Lett. 2669/AM del 08/10/99	Map. Consulting srl	210.000			210.000		
				TOTALE CAPITOLO	957.350			957.350		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104086							
2200	01290	99	riparaz. cella climatica Buono n. 3021 del 08/11/99	SANITEL s.a.s	786.000			786.000		
				TOTALE CAPITOLO	786.000			786.000		
			CAPITOLO 104090							
2202	01139	98	riparazione Fiat Ducato FIF15625 lett.2947/AM del 13/11/98	Salvadori Guido Fiat Servizio	1.802.400	-60	1.802.340		33	4/02/99
			*** MOTIVO VARIAZIONE : fatturazione minore dell'impegno assunto							
2202	01094	99	Revisione Fiat Panda 4x4-Lett.n.2672 del 08/10/99	Ginauto officina di Cardarelli Gino	430.320			430.320		
2202	01101	99	q.p. buoni benzina Lett. 2670/AM del 09/10/99	Agip Petroli SpA Ag. Roma	116.000			116.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.348.720	-60	1.802.340	546.320		
			CAPITOLO 104098							
2202	00576	98	Lavorazioni piano colturale TRM anno 98	Fraboni Giancarlo e Vincenzo snc	14.758.440	-14.758.440				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : ordine non effettuato							
2202	01233	99	Lavori di recinzione fondo Torrancina Lett. 3072/AM-2/12/98	Fraboni Giancarlo e Vincenzo snc	4.226.000		4.226.000		470	3/06/99
2202	00785	99	aratura colza e grano duro Lett. 2020/AM del 12/7/99	Fraboni Giancarlo e Vincenzo snc	6.480.000			6.480.000		
2202	01097	99	Ord. lav. agri. piano colt.1999-Lett.n.2661 del 08/10/99	Fraboni Giancarlo e Vincenzo snc	3.350.000			3.350.000		
				TOTALE CAPITOLO	28.824.440	-14.758.440	4.226.000	9.830.000		
			CAPITOLO 10409E							
2200	01100	99	q.p. Ordinaz. buoni benzina P.F.AMA-Lett.n.2670 del 08/10/99	Agip Petroli Spa Ag. di ROMA	1.380.000			1.380.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.380.000			1.380.000		
			CAPITOLO 104100							
2200	00041	98	Compenso per pulizie locali sede ISZA anno 1998	CIS Srl - Cooperativa Italiana Servizi	3.480.000		3.480.000		93	10/02/99
2200	00507	98	Canone noleggio bombole argon anno 1998	Sol S.p.A.	25.200		25.200		34	4/02/99
2200	00229	99	Compenso pulizie locali Sede anno 1999	CIS Srl - Cooperativa Italiana Servizi	3.480.000			3.480.000		
2202	01477	99	canone costo copia fotocopiatrici	Dimensione Ufficio s.r.l.	478.520			478.520		
2202	00230	99	Compenso pulizie locali SOP Roma Aprile-Dic.99	Bucossi Maria Teresa	2.520.000			2.520.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.984.720		3.505.200	6.478.520		
			CAPITOLO 104120							
2200	01237	98	Acq. libri di Inglese di freq. consult. Lett. 2926/AM	Libreria Feltrinelli International	192.600	-600	192.000		59	4/02/99
			*** MOTIVO VARIAZIONE : fatturazione minore dell'impegno assunto							
				TOTALE CAPITOLO	192.600	-600	192.000			
			CAPITOLO 10412M							
2200	01006	99	"Oak Pests And Their Mat.Enemies Buono 2990 20/9/99	Institute of Forest Ecology of sae	96.142			96.142		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	56.143			56.143		
			CAPITOLO 104130							
2200	00823	98	contratto prest. opera Conv. Comune S. Luce (PI)	Borelli Dott.ssa Silvia	2.500.000	-2.500.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : ordine non eseguito							
2200	00824	98	contratto prest. opera Conv. Comune S. Luce (PI)	Fini Dott.ssa Cristina	2.500.000	-2.500.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Ordine non eseguito							
2200	00970	98	Incarico valut.rischio antinc.e piano sicurezza let.2435/AM	Ing. Gorini Francesco	772.200		772.200		95	4/02/99
2202	00545	98	Consulenza per accreditam.laboratorio Let.1274/AM 14/5/98	Carpana Emanuele	3.600.000	-3.600.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : ordine non eseguito							
2202	00746	98	traduzioni lavori lett. 2150/AM del 27/08/98	Manzi Lorenza	1.230.000		1.230.000		617	14/05/99
2200	01002	99	Preventivo di costo assistenza professionale del 20/9/99	Scarpelli e Pezzati	5.000.000			5.000.000		
2200	01501	99	saldo assist. prof. anno 1999	Scarpelli e Pezzati	1.720.800			1.720.800		
2202	01272	99	incarico convenzione	ARAL Assoc.Reg.Apicoltori del Lazio	15.000.000			15.000.000		
2202	01273	99	incarico per corsi "analisi sensoriale del miele"	Piana Dr.ssa Maria Lucia	11.400.000			11.400.000		
2202	01274	99	incarico per corso "Aspetti leg. att. apistica"	Nardi Marco	1.320.000			1.320.000		
2202	01275	99	incarico relatore seminario	Mutinelli Dr. Franco	1.134.000			1.134.000		
2202	01276	99	incarico di relatore seminario	Piro Dr. Roberto	1.134.000			1.134.000		
2202	01277	99	incarico relatore seminario	Prandin Dr.ssa Luciana	1.134.000			1.134.000		
2202	01422	99	Lavaggio vetreria di laboratorio -Lett.3317 21/12/99	Bucossi Maria Teresa	1.095.000			1.095.000		
2202	01504	99	Incarico docenza corso Reg. CE 1221/97	Saccares Dott. Stefano	1.250.000			1.250.000		
2202	01505	99	Incarico docenza corso Reg. CE 1221/97	Carpanelli Dott.ssa Rita ARSIAL C. Oper. Viterbo	500.000			500.000		
2202	01506	99	Incarico docenza corso Reg. CE 1221/97	Casella Dr. Marco	750.000			750.000		
2202	01507	99	Incarico docenza corso Reg. CE 1221/97	Gardi Dott. Tiziano-Dip. Arboric. Prot. Pisante	900.000			900.000		
2202	01508	99	Incarico docenza corso Reg.CE 1221/97	Carpana Dott. Emanuele c/o IST.NAZ.APICOLTURA	1.666.000			1.666.000		
2202	01509	99	Incarico docenza corso Reg. CE 1221/97	Lodesani Dott. Marco c/o IST. NAZ. APICOLTURA	2.166.000			2.166.000		
2202	01510	99	Incarico docenza corso Reg.CE 1221/97	Bigliardi Marco c/o IST. NAZ. APICOLTURA	1.666.000			1.666.000		
2202	01511	99	g.p. Incarico elab. dati mieli	Pi Quadro Studio	1.600.000			1.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	60.494.200	-8.600.000	3.252.200	48.635.000		
			CAPITOLO 104138							
2202	01302	98	Assist.tecnica Reg.CEE2078/98 Fonto tori-98/99 Let.3193/Ag	ARCA soc. coop. APL	1.200.000		1.200.000		613	14/05/99
				TOTALE CAPITOLO	1.200.000		1.200.000			
			CAPITOLO 104139							
2200	00986	98	Trad.inglese difesa degli agrumi Buono 2983 del 13/9/99	Whitman Sarah	416.000			416.000		
2200	01152	99	Traduzione in inglese - Buono n.3012 del 25/10/99	Whitman Sarah	984.000			984.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.400.000			1.400.000		
			CAPITOLO 10413?							
2200	01482	99	incarico per elaborazione dati mieli	Pi Quadro Studio	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
			CAPITOLO 10413A							
2200	00742	98	convenzione per collaborez. tecnico-scient. AMA-D Comunicaz	Federazione Apicoltori Italiani	14.000.000		14.000.000		772	28/06/99

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2200	00743	98	convenzione per collaborazione tecnico-scient. AMA-D Comunicaz.	Osservatorio Naz. Produz. e Mercato del Miele	7.000.000		7.000.000		156	15/03/99
2200	00744	98	convenzione per collaborazione tecnico-scient. AMA-D Comunicaz.	Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani	14.000.000		14.000.000		157	15/03/99
2200	00747	98	contratto prestaz. opera	Zena Donatella	2.000.000		2.000.000		193	15/03/99
2200	00748	98	contratto per prestaz. opera	Taje' Dott. Sergio	9.000.000		9.000.000		190	15/03/99
2200	00749	98	contratto di prestaz. opera	Di Turo Dott.ssa Moira	4.950.000		4.950.000		95	22/02/99
2200	01268	99	convenzione anno 2000	Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani	20.000.000			20.000.000		
2200	01269	99	convenzione anno 2000	Osservatorio Naz. Produz. e Mercato del Miele	10.000.000			10.000.000		
2200	01481	99	Docenza corso "Valorizzazione del miele'	Piana dott.ssa Maria Lucia	15.000.000			15.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	94.950.000		49.950.000	45.000.000		
			CAPITOLO 10413C							
2200	00794	99	convenzione per collaborazione esterna	Cappelli Luca	7.800.000			7.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.800.000			7.800.000		
			CAPITOLO 10413D							
2200	01115	98	traduzione in inglese lavoro Buono n. 2803 del 28/10/98	Whitman Sarah	498.000		498.000		26	[illegible]
				TOTALE CAPITOLO	498.000		498.000			
			CAPITOLO 10413K							
2202	01270	99	realizzazione ipertesto	Dedalo Studio Srl	4.800.000			4.800.000		
2202	01271	99	realizzazione ipertesti	Video Soft	5.160.000			5.160.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.960.000			9.960.000		
			CAPITOLO 10413M							
2200	01231	98	Convenzione per lavori su Process. quercia (Prog. Diborea)	Comune di S.Luce	7.000.000			7.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.000.000			7.000.000		
			CAPITOLO 104160							
2202	01484	99	Prestazioni sanitarie a dipendenti	Azienda USL Roma B	777.600			777.600		
				TOTALE CAPITOLO	777.600			777.600		
			CAPITOLO 10418E							
2200	01494	99	spese pranzo di lavoro	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	122.350			122.350		
				TOTALE CAPITOLO	122.350			122.350		
			CAPITOLO 10419B							
2202	00581	96	riparaz. tubature acqua Az. Tormancina-(F.lli Fiorenza)	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	239.000			239.000		
2202	01236	99	Acq. paletti per recinzione fondo Tormancina Lett.2071/AM	Fratelli Baggiani	2.160.000		[illegible]		[illegible]	[illegible]