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							
1003	03206	104060	SPESE TELEFONICHE SET/NOV.98	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.630.000		1.630.000		63	18/01/99
1003	03278	104060	PAG.INFOSTRADA PERIODO NOVEMBRE 98	INFOSTRADA	380.342		380.342		179	9/02/99
				TOTALE CAPITOLO	13.535.640		13.535.640			
1000	02931	10408*	STAMPA VOLUMI CONVEGNO ACIREALE	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	3.496.000			3.496.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.496.000			3.496.000		
1000	00042	104080	N.100 ESTRATTI LAVORO SU PETRIA	EDIGRAF SRL	333.200		333.200		1616	23/07/99
1000	00769	104080	ACQUISTO ESTRATTI ITALUS HORTUS	S.G.E. S.R.L.	370.000		370.000		1499	14/07/99
1000	01128	104080	N.100 ESTRATTI DA "AGR.MEDITERRANEA"	PACINI EDITORE	260.000		260.000		780	12/04/99
				TOTALE CAPITOLO	963.200		963.200			
1000	02892	10408X	STAMPA OPUSCOLO CONVEGNO SUL NOCCIOLO	A.G.C. - ARTI GRAFICHE-CIAMPINO S.r.l.	2.880.000		2.880.000		148	8/02/99
				TOTALE CAPITOLO	2.880.000		2.880.000			
1000	01167	10409(	ACQUISTO TONER	COMPUTERART	45.600			45.600		
				TOTALE CAPITOLO	45.600			45.600		
1003	03318	10409)	MATERIALE PER AMM.NE	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	394.200		394.200		1586	22/07/99
1003	03394	10409)	SPESE PER FOTOCOPIE	XEROX NOLEGGI S.p.A.	814.160		814.160		1283	16/06/99
				TOTALE CAPITOLO	1.208.360		1.208.360			
1000	02545	104090	ACQUISTO MODELLI STAMPATI	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	222.000		222.000		1636	23/07/99
1000	02567	104090	ACQUISTO TONER PER FAX	COMPUTERART	100.800		100.800		1645	23/07/99
1000	03270	104090	ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO	DELTA OFFICE S.r.l.	25.860	-25.860				
1001	01988	104090	ACQ.MATERIALE CANCELLERIA	MOAR S.p.a.	9.798	-9.798				
1001	02658	104090	AGGIORNAMENTO OEM WINDOWS 98	BIT SERVICE S.a.s.	228.000		228.000		801	15/04/99
1001	03102	104090	ACQ. MAT. PER CANCELLERIA	MOAR S.p.a.	357.120		357.120		748	10/04/99
1002	02947	104090	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	540.024	-5.616	534.408		518	19/03/99
									1447	10/07/99
1002	03114	104090	PORTARIVISTE	PUNTO DUE S.N.C	465.000		465.000		1449	10/07/99
1002	03124	104090	MATERIALE PER CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	259.080		259.080		1447	10/07/99
1002	03125	104090	MATERIALE PER STAMPANTI	PUNTO SERVICE S.A.S.	394.800		394.800		1424	9/07/99
				TOTALE CAPITOLO	2.602.482	-41.274	2.561.208			
1000	00303	104092	ACQUISTO SCHEDA PER PC	MA.GA. SERVIZI S.r.l.	357.240	-357.240				
1000	00985	104092	ACQUISTO MATERIALE PER COMPUTER	LINE OFFICE S.r.l.	190.000			190.000		
1000	01783	104092	DRIDER POLARAID	POLARING S.r.l.	816.000		816.000		621	29/03/99
1000	01890	104092	ACQ.SAPONI PER FORESTERIA	MARELLA DOMENICO	250.200	-41.700	208.500		608	29/03/99
1000	01903	104092	ACQUISTO CARTELLI PER MOSTRA POMOLOGICA	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	228.000		228.000		149	8/02/99
1000	01905	104092	ACQUISTO BUSTE	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	540.000		540.000		149	8/02/99
1000	01936	104092	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	GEA UFFICIO di LAURETTI GIULIO	495.600		495.600		159	8/02/99
1000	01938	104092	ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI	AMCO - S.p.a.	375.300			375.300		
1000	02003	104092	10 CARTUCCE TONER STAMPANTE	LINE OFFICE S.r.l.	119.001		119.001		766	12/04/99
1000	02100	104092	ACQUISTO TIMBRI X AMMINISTRAZIONE	GEA UFFICIO di LAURETTI GIULIO	53.760		53.760		159	8/02/99
1000	02372	104092	ACQUISTO STAMPATI	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	282.000			282.000		
1000	02374	104092	ACQUISTO CANCELLERIA	DELTA OFFICE S.r.l.	583.860		583.860		771	12/04/99
1000	02486	104092	ACQUISTO CANCELLERIA	LINE OFFICE S.r.l.	500.000			500.000		
1000	02487	104092	ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE	APL ITALIANA S.r.l.	690.000		690.000		1627	23/07/99

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							
1000	02550	104092	ACQUISTO CANCELLERIA	DELTA OFFICE S.r.l.	581.340		581.340		806	15/04/99
1000	02692	104092	ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI	AMCO - S.p.a.	525.420		525.420		783	12/04/99
1000	02781	104092	ACQUISTO MATERIALE PER COMPUTER	GENERAL COMPUTER S.r.l.	315.600		315.600		452	8/03/99
1000	02782	104092	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI	GENERAL COMPUTER S.r.l.	492.480		492.480		452	8/03/99
1000	02812	104092	ACQ.SAPONE LIQUIDO	AMCO - S.p.a.	243.000		243.000		784	12/04/99
1000	02844	104092	ACQUISTO TONER PER STAMAPANTE	CEDICOMP S.r.l.	120.000		120.000		1630	23/07/99
1000	03395	104092	SPESE PER FOTOCOPIE	XEROX NOLEGGI S.p.A.	482.061		482.061		1275	16/06/99
1001	01161	104092	MATERIALE PER CANCELLERIA	MOAR S.p.a.	1.012.080		1.012.080		749	10/04/99
1001	02310	104092	ACQ. MAT. CANCELLERIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	546.900		546.900		862	19/04/99
1002	02317	104092	ACQUISTO MODULISTICA	ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	444.000		444.000		153	8/02/99
1003	02216	104092	CARTUCCE PER STAMPANTI	BLACK LINE DI ANGELO VELTRE	595.200		595.200		276	16/02/99
1003	03152	104092	ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	547.080	-38	547.042		1587	22/07/99
				TOTALE CAPITOLO	11.386.122	-398.978	9.639.844	1.347.300		
1009	02291	10409)	ACQUISTO MODELLI PER AMMINISTRAZIONE	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	504.000		504.000		150	8/02/99
				TOTALE CAPITOLO	504.000		504.000			
1000	02557	104097	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	XEROX S.p.A.	423.000		423.000		805	15/04/99
				TOTALE CAPITOLO	423.000		423.000			
1002	02219	10409N	ACQ. RACCOGLITORI	ITALSISTEMI S.p.a.	478.800		478.800		517	19/03/99
				TOTALE CAPITOLO	478.800		478.800			
1002	02662	10409Q	PORTARIVISTE LEULITZ	*** CREDITORI DIVERSI ***	465.000		465.000		1100	10/05/99
1002	03393	10409Q	SPESE PER FOTOCOPIE	XEROX NOLEGGI SPA	135.324		135.324		1280	16/06/99
				TOTALE CAPITOLO	600.324		600.324			
1000	01676	10409T	CARTELLINI PER MOSTRA POMOLOGICA	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	273.600		273.600		151	8/02/99
1000	02477	10409T	ACQUISTO MATERIALE VARIO	GENERAL COMPUTER S.r.l.	120.000		120.000		154	8/02/99
1003	01875	10409T	ACQ.CAERUCCE PER STAMPANTI	BLACK LINE DI ANGELO VELTRE	558.000		558.000		277	16/02/99
1003	02211	10409T	ACQ.SOFTUARE PRONTUARIO FITOF.	CALDERINI S.r.l.	99.200		99.200		601	29/03/99
1003	02666	10409T	N.2 CARTUCCE PER FAX XEROX	BLACK LINE DI ANGELO VELTRE	360.000		360.000		277	16/02/99
				TOTALE CAPITOLO	1.410.800		1.410.800			
1000	02301	10409€	AGGIORNAMENTO SOFTUARE	GENERAL COMPUTER S.r.l.	352.800		352.800		155	8/02/99
1000	02840	10409€	ACQUISTO TONER PER STAMAPANTE	DELTA OFFICE S.r.l.	115.200		115.200		950	26/04/99
1000	02842	10409€	ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE	CEDICOMP S.r.l.	300.000		300.000		1631	23/07/99
1000	02925	10409€	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	XEROX S.p.A.	423.000		423.000		1297	17/06/99
				TOTALE CAPITOLO	1.191.000		1.191.000			
1000	02829	10409%	ACQUISTO SOFTUARE PER GRAFICA	ITALSEL S.r.l.	198.000		198.000		1625	23/07/99
1000	02847	10409%	ACQ.CARTELLE X TERMORILEGATRICE	DELTA OFFICE S.r.l.	426.000		426.000		1038	5/05/99
1000	02926	10409%	ACQUISTO CARTA PER FAX	XEROX S.p.A.	388.800		388.800		1298	17/06/99
1000	02936	10409%	ACQUISTO CANCELLERIA	DELTA OFFICE S.r.l.	291.360		291.360		951	26/04/99
				TOTALE CAPITOLO	1.304.160		1.304.160			
1003	02669	10409&	ACQ.CARTA X FOTOCOPIE	GAMMA S.n.c. DI R.PAPASCANDOLO & C	582.000		582.000		903	22/04/99
				TOTALE CAPITOLO	582.000		582.000			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1998							
1000	01924	104108	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	422.400		422.400		809	15/04/99
1000	02303	104108	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	M.A.S. S.p.a.	575.040		575.040		769	12/04/99
1000	02305	104108	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	596.400		596.400		441	8/03/99
1000	02552	104108	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	396.000		396.000		441	8/03/99
1000	02563	104108	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000		612.000		1039	5/05/99
1000	02571	104108	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	451.200		451.200		809	15/04/99
1000	02777	104108	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	BIO-RAD S.r.l.	600.000		600.000		817	15/04/99
1000	02783	104108	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	384.600		384.600		792	12/04/99
1000	02927	104108	ACQUISTO ALCOL ETILICO	ARPI S.n.c. DI MANNI M. & C.	487.872		487.872		957	26/04/99
1000	03097	104108	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	452.400		452.400		1620	23/07/99
				TOTALE CAPITOLO	4.977.912		4.977.912			
1000	00302	10410(	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	189.924			189.924		
				TOTALE CAPITOLO	189.924			189.924		
1002	01447	10410/	ACQ.MATERIALE PER LABORATORIO	BRACCO S.p.a.	507.084		507.084		181	9/02/99
1002	02661	10410/	MAT. PER LABORATORIO	DITTA D. DI GIOVANNI	467.640		467.640		671	2/04/99
1002	03116	10410/	MATERIALE PER ANALISI FRUTTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	503.880		503.880		673	2/04/99
1002	03117	10410/	MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	372.000		372.000		668	2/04/99
1002	03118	10410/	MATERIALE PER LABORATORIO	CHEMIL S.r.l.	331.200		331.200		672	2/04/99
1002	03119	10410/	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOVETRO S.R.L.	432.738		432.738		670	2/04/99
1002	03120	10410/	MATERIALE PER TRATTAMENTI	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	1.561.000		1.561.000		701	7/04/99
1002	03121	10410/	AGRIPERLITE TORBA	DITTA G.PREDA & FOLLI FOSCHINI S.r.l.	2.145.200		2.145.200		669	2/04/99
1002	03122	10410/	MATERIALE PER LAB.	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	538.800		538.800		668	2/04/99
1002	03123	10410/	MATERIALE PER ANALISI LAB.	INCOFAR S.p.a.	527.520		527.520		761	12/04/99
				TOTALE CAPITOLO	7.387.062		7.387.062			
1000	00253	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	114.000		114.000		1037	5/05/99
1000	00313	104100	ACQUISTO PIANTE DI PESCO	AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA GIANNOCCARO PIETRO	230.000	-230.000				
1000	00756	104100	ACQUISTO PIANTE	WALTER FAVERO	2.173.760		2.173.760		146	8/02/99
1001	00029	104100	MATERIALE TECNICO PROGETTO PROTERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***	217.114			217.114		
1001	02217	104100	ACQ. DISPOSITIVI PER SICUREZZA LAV. LEGGE 626	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.850.920		3.850.920		861	19/04/99
1003	01031	104100	ACQ. LIBRETTI PER LEGGE 626	PUNTO SETTE S.n.c.	360.000	-60.000	300.000		1903	30/08/99
1003	01188	104100	ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO	SEGNAL ARREDO S.R.L.	477.000		477.000		1590	22/07/99
				TOTALE CAPITOLO	7.422.794	-290.000	6.915.680	217.114		
1000	00009	104102	N.900 ASTONI DI PESCO E ALBICOCCO	AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA GIANNOCCARO PIETRO	1.363.650	-555.150	808.500		1611	23/07/99
1000	00175	104102	ACQUISTO ACETONE	BDH ITALIA S.r.l.	54.000	-54.000				
1000	00988	104102	ACQUISTO LT. 100 AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000		612.000		781	12/04/99
1000	01415	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	360.000		360.000		619	29/03/99
1000	01565	104102	ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORE	UNITERM S.r.l.	363.384		363.384		772	12/04/99
1000	01568	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	M.A.S. S.p.a.	324.000		324.000		617	29/03/99
1000	01627	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	422.400		422.400		626	29/03/99
1000	01657	104102	ACQUISTO PRODOTTO PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	94.800	-94.800				
1000	01682	104102	ACQUISTO PROVETTONI	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	542.400		542.400		442	8/03/99
1000	01827	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	451.200		451.200		442	8/03/99
1000	01915	104102	ACQUISTO ASTONI	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	104.000			104.000		
1000	01916	104102	ACQUISTO ASTONI	MICROPOLI DI ROVEPE ENRICO	208.000	-208.000				
1000	01917	104102	ACQUISTO ASTONI	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	208.000			208.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1998							
1000	01920	104102	ACQUISTO ASTONI	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	468.000			468.000		
1000	01928	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	246.000		246.000		789	12/04/99
1000	01937	104102	ACQUISTO PLATEAUX PER MOSTRA	AURORA IMBALLAGGI S.r.l.	506.880		506.880		293	19/02/99
1000	02292	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	542.256		542.256		442	8/03/99
1000	02293	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	489.600		489.600		442	8/03/99
1000	02294	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PROMEGA ITALIA S.r.l.	288.000		288.000		791	12/04/99
1000	02295	104102	ACQUISTO KIT DNA	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	1.296.000		1.296.000		447	8/03/99
1000	02296	104102	ACQUISTO LT. 100 AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000		612.000		3055	17/12/99
1000	02297	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	612.780		612.780		774	12/04/99
1000	02341	104102	ACQUISTO MATERIALE PER SERRE	FERR.TA PETETTI PAOLA	492.500		492.500		142	8/02/99
1000	02370	104102	ACQUISTO PIANTE	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.a.s.	396.000	-396.000				
1000	02382	104102	ACQUISTO PIANTE	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	343.200		343.200		1600	23/07/99
1000	02385	104102	ACQUISTO PIANTE	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.a.s.	880.000	-814		879.186		
1000	02389	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	610.200		610.200		442	8/03/99
1000	02483	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	703.080		703.080		447	8/03/99
1000	02497	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	561.600		561.600		442	8/03/99
1000	02564	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	474.000		474.000		810	15/04/99
1000	02565	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	336.000		336.000		818	15/04/99
1000	02566	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	MARBAGLASS S.n.c.	556.200		556.200		435	8/03/99
1000	02785	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	514.800		514.800		820	15/04/99
1000	02786	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	133.080		133.080		955	26/04/99
1000	02830	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	AURORA IMBALLAGGI S.r.l.	287.160		287.160		293	19/02/99
1000	02837	104102	ACQUISTO PIANTE	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	198.000		198.000		1597	23/07/99
1000	02843	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	427.200		427.200		945	26/04/99
1000	02929	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BIOHIT S.r.l.	363.600		363.600		1623	23/07/99
1000	02938	104102	ACQUISTO VASI PER SERRA	ARCA S.p.a.	483.120	-483.120				
1000	02939	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BDH ITALIA S.r.l.	496.332		496.332		1626	23/07/99
1001	00340	104102	ACQUISTO 600 Q.LI LIMO DI DOLOMITE	RAG.PIERFRANCO CAMPANI	7.200.000		7.200.000		700	7/04/99
1001	01390	104102	ACQ. FERTILIZZ.ORGANICO	ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.a.s.	837.304		837.304		171	9/02/99
1001	01691	104102	ACQUISTO PORTINNESTI	TABARELLI MARIO - VIVAIO PIANTE	528.000	-44.000	484.000		2025	2/09/99
1001	01692	104102	ACQUISTO INNESTI	AZIENDA AGRICOLA CASABIANCA DI FAVOT ETTORE	4.953.300		4.953.300		577	29/03/99
1001	01693	104102	ACQUISTO PIANTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.317.600	-549.687	2.767.913		2020	2/09/99
									2021	2/09/99
1001	01694	104102	ACQUISTO INNESTI	VALTER FAVERO AZIENDA AGRICOLA VIVAI PIANTE	2.244.000		2.244.000		2024	2/09/99
1001	01994	104102	ACQ.N.247 INNESTI PER MIGL.GENETICO	AZIENDA AGRICOLA CASABIANCA DI FAVOT ETTORE	1.548.690		1.548.690		860	19/04/99
1001	02203	104102	ACQUISTO SODIO IDROSS.	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	317.520		317.520		746	10/04/99
1001	02320	104102	ACQ. CASSETTE PER MELE	PACK SERVICE S.N.C.	513.600		513.600		552	25/03/99
1001	02332	104102	ACQ.VASCHETTE X RACC.FRUTTI	ILPA S.r.l. -DIV.ILIP-	247.172		247.172		856	19/04/99
1001	02448	104102	ACQ.PRODOTTI PER DIFESA	FAMIGLIA COOPERATIVA CASTAGNE' SOC.COOP.A R.L.	3.523.066	-1	3.523.065		857	19/04/99
									2041	3/09/99
1001	02452	104102	ACQ.MATERIALE PER CONS. E DISERBO	FAMIGLIA COOPERATIVA CASTAGNE' SOC.COOP.A R.L.	3.040.706		3.040.706		857	19/04/99
1001	02995	104102	ACQ. HUMUS LAVORATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	501.600			501.600		
1001	03263	104102	ACQ.TERRA VEGETALE	BOCCHER LUCIANO S.N.C.	396.000		396.000		549	25/03/99
1002	00745	104102	MATERIALE PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV.CARLO ERBA REAGENTI	74.640		74.640		845	16/04/99
1002	00900	104102	ACQ. ASTONI DI MELO	CA' del DUCA - VIVAIO	550.000			550.000		
1002	01195	104102	ACQ.PALI PER IMPIANTI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	963.000	-16.560	946.440		1578	22/07/99
1002	01581	104102	ACQ.MATERIALE PER LABORATORIO	TECHOVETRO S.R.L.	810.000		810.000		839	16/04/99
1002	02568	104102	ACQ.MAT.PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV.CARLO ERBA REAGENTI	577.440		577.440		845	16/04/99
1002	02569	104102	ACQ.PEEK STARTER KIT	LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	576.840		576.840		838	16/04/99

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							
1002	02815	104102	ACQ. SCARPE PER CAMPAGNA	*** CREDITORI DIVERSI ***	600.000	-2.400	597.600		831	16/04/99
1003	00876	104102	ACQ.PORTINNESTI E ASTONI	FIORETTI NICOLA	420.000		420.000		896	22/04/99
1003	01033	104102	ACQ.N.40 CARTELLI PER SICUREZZA	SEGNAL ARREDO S.R.L.	384.000	-2.973	381.027		1591	22/07/99
1003	01391	104102	ACQ.LT.50 AZOTO LIQUIDO	SOL S.P.A.	102.000		102.000		427	3/03/99
1003	01459	104102	ACQUISTO AZOTO LIQ.	SOL S.P.A.	102.000		102.000		427	3/03/99
1003	01477	104102	ACQ.AZOTO LIQUIDO	SOL S.P.A.	102.000		102.000		427	3/03/99
1003	01571	104102	ACQUISTO PIPETTE PER LABORATORIO	MICROGLASS S.r.l.	495.600		495.600		563	29/03/99
1003	02467	104102	ACQ.100 PIANTINE MIRABOLANO	FIORETTI NICOLA	199.980		199.980		896	22/04/99
1003	02667	104102	MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	261.600		261.600		902	22/04/99
1003	02668	104102	SVILUPPO MATERIALE FOROGRAFICO	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	340.200		340.200		910	22/04/99
1003	02673	104102	MAT.PER LAB.	MICROGLASS S.r.l.	189.000		189.000		563	29/03/99
1003	03332	104102	ACQ.PORTA DIAPOSITIVE	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	75.000			75.000		
				TOTALE CAPITOLO	54.417.280	-2.407.505	49.223.989	2.785.786		
1000	02547	104105	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	MARELLA DOMENICO	350.000		350.000		808	15/04/99
				TOTALE CAPITOLO	350.000		350.000			
1000	01919	10410?	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRICOLTECHICA S.n.c.	770.000		770.000		1506	14/07/99
1000	02549	10410?	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	352.400		352.400		850	16/04/99
1000	02556	10410?	ACQUISTO MATERIALE PER SERRA	FERR.TA PETIETTI PAOLA	492.500		492.500		143	8/02/99
1000	02562	10410?	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	486.000		486.000		776	12/04/99
1000	02779	10410?	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MARELLA DOMENICO	164.500		164.500		959	26/04/99
1000	02841	10410?	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	438.000		438.000		953	26/04/99
1000	02937	10410?	ACQUISTO SEMI	FLORSILVA ANSALONI S.r.l.	176.000		176.000		157	8/02/99
				TOTALE CAPITOLO	2.879.400		2.879.400			
1000	01829	10410H	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	165.600		165.600		443	8/03/99
1000	01921	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	432.000		432.000		811	15/04/99
1000	01926	10410H	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	BIBBY S.r.l.	571.200		571.200		628	29/03/99
1000	01927	10410H	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	595.680		595.680		763	12/04/99
1000	01929	10410H	ACQUISTO ALCOOL ETILICO	ARPI S.n.c. DI MANNI M. & C.	487.872		487.872		627	29/03/99
1000	02180	10410H	ACQ.MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	1.392.000		1.392.000		448	8/03/99
1000	02181	10410H	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	409.200		409.200		811	15/04/99
1000	02206	10410H	ACQ.PRODOTTI PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	446.180		446.180		849	16/04/99
									1655	23/07/99
1000	02304	10410H	ACQUISTO PRODOTTO PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	180.000		180.000		443	8/03/99
1000	02306	10410H	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	566.400		566.400		765	12/04/99
1000	02553	10410H	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	PALL GELMAN SCIENCES	444.960		444.960		958	26/04/99
1000	02558	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	WATERS S.p.A.	512.400		512.400		815	15/04/99
1000	02570	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	592.800		592.800		443	8/03/99
1000	02778	10410H	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	KEY CLIENT SERVICE S.n.c.	372.360		372.360		956	26/04/99
1000	02780	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BIBBY S.r.l.	588.000		588.000		1651	23/07/99
1000	02928	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	272.400		272.400		1624	23/07/99
1000	02933	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	220.800		220.800		865	21/04/99
				TOTALE CAPITOLO	8.249.852		8.249.852			
1003	02671	10410H	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO	MICROGLASS S.r.l.	456.900		456.900		564	29/03/99
1003	03316	10410H	COMPOSIZIONE E STAMPA POSTER	SCARPATO FRANCESCO	360.000		360.000		594	29/03/99
1003	03333	10410H	ACQ.PRODOTTI PER MOSTRA POM. RES GEN 29	*** CREDITORI DIVERSI ***	240.000		240.000		739	10/04/99

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							
				TOTALE CAPITOLO	1.056.900		1.056.900			
1002	02946	10410N	ACQUISTO ASTONI SUSINO E GF 677	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	495.000		495.000		1567	22/07/99
				TOTALE CAPITOLO	495.000		495.000			
1002	02948	10410Q	ACQ. MATERIALE FOTOGRAFICO	ZOLI E.di GIANCARLO ZOLI	294.000		294.000		1102	10/05/99
				TOTALE CAPITOLO	294.000		294.000			
1000	01900	10410S	ACQUISTO SEMENTI	SAG SVILUPPO AGROZOOTECNICO GALLURA	251.993		251.993		624	29/03/99
				TOTALE CAPITOLO	251.993		251.993			
1000	00346	10410T	ACQ.PIANTE COLL.GERMOPLASMA	VALTER FAVERO	3.845.600		3.845.600		147	9/02/99
1000	00436	10410T	ACQUISTO INNESTI	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	99.000	-99.000				
1000	01277	10410T	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	306.000		306.000		616	29/03/99
1000	01637	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	482.400		482.400		444	8/03/99
1000	01826	10410T	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	CHEBIOS S.r.l.	192.000		192.000		620	29/03/99
1000	01831	10410T	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AGRITEST	1.632.000		1.632.000		622	29/03/99
1000	01832	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	AGRIFERT 85 S.r.l.	420.000		420.000		1634	23/07/99
1000	01922	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FLORSILVA ANSALONI S.r.l.	313.200		313.200		158	9/02/99
1000	02289	10410T	ACQUISTO PORTINNESTI	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	744.000			744.000		
1000	02482	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MARBAGLASS S.n.c.	214.800		214.800		436	8/03/99
1000	02484	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	391.080		391.080		604	29/03/99
1000	02485	10410T	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BDH ITALIA S.r.l.	472.800		472.800		794	12/04/99
1000	03099	10410T	ACQUISTO PIANTE DI CILIEGIO	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	495.000		495.000		1598	23/07/99
1000	03100	10410T	ACQUISTO PIANTE	AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA GIANNOCCARO PIETRO	462.000	-231.972		230.028		
1000	03101	10410T	ACQUISTO PIANTE	GEOPLANT VIVAI DI SECONDO DANESI	355.314		355.314		1601	23/07/99
1001	02431	10410T	ACQ. KG.3000 FERT.ORGANICO N.11	ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.a.s.	1.210.560		1.210.560		172	9/02/99
1001	02450	10410T	ACQ.PRODOTTI PER DIFESA	FAMIGLIA COOPERATIVA CASTAGNE' SOC.COOP.A R.L.	4.288.148		4.288.148		2042	3/09/99
1002	01194	10410T	ACQ.PALI PER IMPIANTI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	4.898.760	-6.555	4.892.205		1579	22/07/99
1002	02218	10410T	ACQ.MAT.PER LAB.	TECNOVETRO S.R.L.	560.640		560.640		840	16/04/99
1002	02308	10410T	ACQ.MATERIALE PER LAB.	CHIMICART S.a.s.	526.380		526.380		834	16/04/99
1002	02462	10410T	MAT.PER TRATT.INVERNALE	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	390.500		390.500		842	16/04/99
1003	01991	10410T	ACQ.PIANTINE DI MIRABOLANO 29C	FIORETTI NICOLA	110.000		110.000		897	22/04/99
1003	02209	10410T	ACQ. N. 2 SCHERMI ANTIRIFLESSO	BLACK LINE DI ANGELO VELTRE	384.000		384.000		278	16/02/99
1003	03148	10410T	ACQUISTO TERRICCIO	CARUSONE ROSINA	475.020	-20	475.000		2182	9/09/99
1003	03150	10410T	ACQUISTO PIANTE	FIORETTI NICOLA	440.000		440.000		2815	1/12/99
1003	03151	10410T	ACQUISTO VASI	TECNOGARDEN SAS DI DI NUZZO SALVATORE	496.800		496.800		1895	30/08/99
1003	03281	10410T	ACQ.MATERIALE PER LAB.	CELBIO S.r.l.	501.600		501.600		1556	21/07/99
1003	03282	10410T	ACQ.MATERIALE PER LABORATORIO	MICROGLASS S.r.l.	384.000		384.000		1551	21/07/99
1003	03319	10410T	N.400 PALETTI CASTAGNO PER IMP.FRUTT.	GIORDANO GIUSEPPE	576.000		576.000		1904	30/08/99
1003	03324	10410T	ACQ.PROVETTE PER CENTRIFUGA	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	350.000	-23.600	326.400		2165	9/09/99
1003	03339	10410T	ACQ.MATERIALE PER TRATTAMENTI FRUTTETI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.655.500	-8.990	1.646.510		2171	9/09/99
1003	03340	10410T	ACQ.MAT.PER TRATT.CAMPI SPER.LI	AGRIFARMA S.A.S.	3.848.500	-9.500	3.839.000		2184	9/09/99
1003	03341	10410T	ACQ.KIT ELISA	*** CREDITORI DIVERSI ***	425.000	-93.356	331.644		1256	8/06/99
				TOTALE CAPITOLO	31.946.602	-472.993	30.499.581	974.028		
1002	03138	10410Y	ACQ. MATERIALE PER TETTOIA AZ.MAGLIANO	LEGNAMI S. TOME' DEI F.LLI MANCINI S.N.C.	2.992.680		2.992.680		1452	10/07/99
				TOTALE CAPITOLO	2.992.680		2.992.680			

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							
1002	02098	10410Z	ACQ. CARTELLINI PER PIANTE FRAGOLA	FELGA GRUPPO BECKER S.r.l.	601.224		601.224		836	16/04/99
1002	02821	10410Z	SACCHETTI DI PLASTICA PER FRIGOCONSERVAZIONE FRAGOLA	CONFEZIONI PLAX DI MARCHIANI LUIGI & C. S.a.s.	480.000	-3.648	476.352		1099	10/05/99
1002	02822	10410Z	ACQ. CESTELLE LEGNO PER PIANTE FRAGOLA	COO.VA IMBALLAGGIO	600.000	-686	599.314		1096	10/05/99
				TOTALE CAPITOLO	1.681.224	-4.334	1.676.890			
1000	00285	10410^	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	ALLESTIMENTI PUBBLICITARI ROBERTO VAN PETEGHEN	390.000			390.000		
				TOTALE CAPITOLO	390.000			390.000		
1000	01445	10410à	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	BIOCONTROL S.r.l.	115.200		115.200		952	26/04/99
1000	01631	10410à	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	BIOCONTROL S.r.l.	228.000		228.000		952	26/04/99
1000	01683	10410à	STAMPA DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	58.800		58.800		2347	7/10/99
1000	01914	10410à	SVILUPPO FOTOGRAFIE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	27.200	-27.200				
1000	01925	10410à	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	OXOID S.p.A.	490.800		490.800		623	29/03/99
1000	02286	10410à	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	ALLESTIMENTI PUBBLICITARI ROBERTO VAN PETEGHEN	390.000		390.000		944	26/04/99
1000	02811	10410à	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	ITALPIUME S.r.l.	450.000		450.000		1309	22/06/99
1000	02849	10410à	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	12.000	-12.000				
1000	03091	10410à	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	TECNO EL S.r.l. TECNOLOGIE ELETTRONICHE	3.193.200		3.193.200		1530	15/07/99
				TOTALE CAPITOLO	4.965.200	-39.200	4.926.000			
1000	00548	10410ç	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	PAGLIA GIOVANNI LEGNAMI S.n.c.	240.000			240.000		
				TOTALE CAPITOLO	240.000			240.000		
1002	02459	10410ò	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO	BRACCO S.p.a.	412.800		412.800		182	9/02/99
1002	02461	10410ò	ACQ.MATERIALE PER LAB.	INCOFAR S.p.a.	539.640		539.640		1103	10/05/99
				TOTALE CAPITOLO	952.440		952.440			
1000	02299	10410ù	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	408.000		408.000		788	12/04/99
1000	02300	10410ù	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PROMEGA ITALIA S.r.l.	447.600		447.600		790	12/04/99
1000	02387	10410ù	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MEDPROBE A.S.	294.055		294.055		162	9/02/99
1000	02388	10410ù	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	474.000		474.000		773	12/04/99
1000	03092	10410ù	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	576.000		576.000		1712	30/07/99
									1948	30/08/99
1000	03093	10410ù	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	470.640	-624	470.016		1640	23/07/99
				TOTALE CAPITOLO	2.670.295	-624	2.669.671			
1003	03325	10411)	MANUTENZIONE FIORINO	SPARANO A.	467.106	-1	467.105		1553	21/07/99
				TOTALE CAPITOLO	467.106	-1	467.105			
1001	01986	104110	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	AVI ETTORE & C. S.n.c.	1.275.005		1.275.005		574	29/03/99
1001	01995	104110	RIPARAZIONE TRATTORE FIAT 640	VICENTINI LINO & C. S.n.c.	415.560		415.560		578	29/03/99
1001	02890	104110	MATERIALE PER MACCHINE E MACC.AGRICOLE	BORTOLOTTI DARIO	562.191		562.191		1045	5/05/99
1001	02895	104110	MATERIALE PER MANUT. TRATTORI	BORTOLOTTI DARIO	485.820		485.820		1045	5/05/99
1001	02896	104110	RIPARAZIONE ESCAVATORE	TECNOTRENTINA S.n.c.	336.000		336.000		1043	5/05/99
1001	02950	104110	MATERIALE PER MANUT. MACCHINE	PO TRASPORTI S.r.l.	1.210.911		1.210.911		1046	5/05/99
1001	03103	104110	RIPARAZIONE BILICO	LENZI S.R.L.	3.660.000		3.660.000		2854	3/12/99
1002	01833	104110	MANUTENZIONE FIAT RITMO D.	FIORINI & C. S.n.c.	332.948		332.948		832	16/04/99
1002	02848	104110	RIPARAZIONE BRACCIO CARICATORE C/BENNA	TECNOAGRICOLA S.n.c.	510.000	-10.800	499.200		826	15/04/99
				TOTALE CAPITOLO	8.788.435	-10.800	8.777.635			

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							
1000	00650	104112	RIPARAZIONE FIAT TIPO	CARA DUILIO	276.600	-276.600				
1000	02115	104112	RIPARAZ.FIAT PANDA	FRANCO PAGLIAROLI	613.800		613.800		612	29/03/99
1000	02731	104112	RIPARAZIONE FIAT SCUDO	FRANCO PAGLIAROLI	424.560		424.560		612	29/03/99
1001	00366	104112	MANUTENZIONE TRINCIATUTTO PER ADEGUAMENTO NORM.ANTINFORT.	INDUSTIRA FALCONERO S.R.L.	7.200.000		7.200.000		859	19/04/99
1001	01989	104112	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	AVI ETTORE & C. S.n.c.	425.002		425.002		575	29/03/99
1001	02311	104112	RIPARAZIONE TERTTORE FIAT 450	VICENTINI LINO & C. S.n.c.	599.136		599.136		813	15/04/99
1001	02524	104112	RIPARAZIONE ELBA	VICENTINI LINO & C. S.n.c.	658.800		658.800		813	15/04/99
1001	03105	104112	RIPARAZIONE TRATTORE SAME	VICENTINI LINO & C. S.n.c.	1.227.840		1.227.840		813	15/04/99
1002	02463	104112	RIPARAZIONE TRATTORE LANDINI	TECNOAGRICOLA S.n.c.	1.626.000	-7.200	1.618.800		827	15/04/99
1002	02660	104112	MANUT. DUCATO	FIORINI & C. S.n.c.	496.908		496.908		833	16/04/99
1002	02663	104112	REVIS.TRATTARE FERGUSON	NUOVA RCT DI ALVARO RUFFILLI & C. S.n.c.	300.000		300.000		843	16/04/99
1003	01478	104112	ACQ.KG.80 DI OLIO LUBRIF.MACC.AGR.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	423.000		423.000		170	9/02/99
1003	01990	104112	MANUT.INNOCENTI ELBA	SPARANO A.	75.600		75.600		899	22/04/99
1003	02210	104112	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.099.769		1.099.769		170	9/02/99
1003	02997	104112	MANUTENZIONE ELBA 17000.	SPARANO A.	230.902		230.902		899	22/04/99
				TOTALE CAPITOLO	15.677.917	-283.800	15.394.117			
1000	02729	104115	RIPARAZIONE FIAT DUNA	FRANCO PAGLIAROLI	466.800		466.800		613	29/03/99
				TOTALE CAPITOLO	466.800		466.800			
1000	02352	10411)	RIPARAZIONE FIAT REGATA	FRANCO PAGLIAROLI	168.000		168.000		614	29/03/99
1000	02353	10411)	RIPARAZIONE FIAT DUCATO	FRANCO PAGLIAROLI	136.800		136.800		614	29/03/99
				TOTALE CAPITOLO	304.800		304.800			
1000	02747	10411S	ACQUISTO LIQUIDO PARAFLU PER AUTO	LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO S.r.l.	450.000		450.000		451	8/03/99
1000	02906	10411S	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	GIANNI MARCO	1.569.788		1.569.788		165	8/02/99
				TOTALE CAPITOLO	2.019.788		2.019.788			
1000	02555	10411T	RIPARAZIONE MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE	STIL GARDEN DI PIETROSANTI BRUNO & C. S.n.c.	555.780		555.780		961	26/04/99
1000	02730	10411T	RIPARAZIONE FIAT TIPO	FRANCO PAGLIAROLI	812.400		812.400		615	29/03/99
1000	02846	10411T	RICAMBI PER ZAPPATRICE BONFIGLIOLI	C.R.A.I. APPIA S.r.l.	459.022		459.022		947	26/04/99
1001	02204	10411T	ACQ.N.2 GOMME PER FIAT DUCATO	PNEUSPERGINE S.r.l.	372.000		372.000		854	19/04/99
1001	03088	10411T	RIPARAZIONE ELBA	VICENTINI LINO & C. S.n.c.	285.168		285.168		814	15/04/99
1003	01874	10411T	MANUTENZIONE IVECO COMBI	SPARANO A.	81.220		81.220		900	22/04/99
1003	03320	10411T	MANUTENZIONE ELBA 1700 D	SPARANO A.	248.748		248.748		1554	21/07/99
1003	03321	10411T	BATTERIA PER TRATTORE SAME	ALOREM & C. s.a.s.	132.000		132.000		735	10/04/99
1003	03322	10411T	ACQ. ZAPPETTE PER FRESA	MEROLA RAG. ANTONIO	299.520		299.520		2174	9/09/99
				TOTALE CAPITOLO	3.245.858		3.245.858			
1000	02835	104128	SOSTITUZIONE CONTATORE IMP.CONDIZ.	CENTER FRIGO S.n.c.	528.000		528.000		71	18/01/99
				TOTALE CAPITOLO	528.000		528.000			
1000	02839	10412*	RIP.STRUMENTAZ.AGROMETEOROLOGICA	TECNO EL S.r.l. TECNOLOGIE ELETTRONICHE	4.289.840		4.289.840		1531	15/07/99
				TOTALE CAPITOLO	4.289.840		4.289.840			
1000	00125	104120	MANUTENZ.AFFRANCATRICE	ARMO SISTEM S.a.S.	180.000	-180.000				
1000	00660	104120	ASSISTENZA TECNICA MACCH. SCIENT.	UATEPS S.p.A.	3.840.000		3.840.000		1613	23/07/99
1000	01566	104120	RIPARAZIONE CELLA FRUTTA	CENTER FRIGO S.n.c.	420.000		420.000		72	18/01/99
1001	02544	104120	PRO TERRA MANUT. ATT. SCIENT.	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.343.100			1.343.100		

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							
1001	02654	104120	COPERTURA SERRA	PATI S.p.A.	1.004.309		1.004.309		1044	5/05/99
1001	02655	104120	SOST.RETE OMBREGG.SERRA	CARRETTA TESSITURA S.N.C	540.540		540.540		1047	5/05/99
1001	02656	104120	INTERVENTO PER ADEG.CENTRALINO	LINEL S.r.l.	270.000		270.000		745	10/04/99
1001	02659	104120	RIPARAZIONE P.C.	BIT SERVICE S.a.s.	270.000		270.000		802	15/04/99
1001	02949	104120	RIPARAZIONE STAMPANTE HP LASER	BIT SERVICE S.a.s.	300.000		300.000		802	15/04/99
1001	03086	104120	SOST.DISCO RIGIDO PC E SCHEDA RETE	BIT SERVICE S.a.s.	549.600		549.600		802	15/04/99
1003	01461	104120	RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGUO	FITOFARM S.n.c. di RINALDI S.& C.	420.000	-380	419.620		911	22/04/99
1003	02215	104120	MANUT. PIPETTA 1000 ML	MICROGLASS S.r.l.	129.600		129.600		565	29/03/99
1003	02672	104120	RIPARAZIONE BILANCIA ANALITICA	MICROGLASS S.r.l.	420.000		420.000		565	29/03/99
1003	02996	104120	SOSTITUZIONE SCHEDE MADRI P.C.	BLACK LINE DI ANGELO VELTRE	228.000		228.000		279	16/02/99
				TOTALE CAPITOLO	9.915.149	-180.380	8.391.669	1.343.100		
1000	01828	104122	RIPARAZIONE AGITATORE ORBITALE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	1.435.200		1.435.200		611	29/03/99
1000	01923	104122	SOSTITUZIONE SCHEDE PC	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	140.000			140.000		
1000	02124	104122	RIPARAZIONE AUTOCLAVE FEDEGARI	ASCOTEC S.r.l.	1.086.060		1.086.060		433	8/03/99
1000	02307	104122	SOSTITUZIONE ELETTRODO	TECHOCHIMICA MODERNA S.r.l.	150.000		150.000		445	8/03/99
1000	02331	104122	RIPARAZIONE E MANUT. CELLE BERTAGNIN	CENTER FRIGO S.n.c.	1.668.000		1.668.000		73	18/01/99
1000	02343	104122	RIPARAZIONE FOCOPIATRICE	CEDICOMP S.r.l.	180.000		180.000		764	12/04/99
1000	02373	104122	RIPARAZIONE CALCOLATRICI	GEA UFFICIO di LAURETTI GIULIO	252.000		252.000		160	8/02/99
1000	02559	104122	RIPARAZIONE TITOLATORE	TECHOCHIMICA MODERNA S.r.l.	1.155.000		1.155.000		2354	7/10/99
1000	02766	104122	MATERIALE VARIO PER MANUT.COMPUTER	GENERAL COMPUTER S.r.l.	300.000		300.000		156	8/02/99
1000	02827	104122	RIPARAZIONE CELLA FRIGO	CENTER FRIGO S.n.c.	360.000		360.000		73	18/01/99
1000	02924	104122	RIPARAZIONE CELLE FRIGORIFERE	CENTER FRIGO S.n.c.	756.000		756.000		1040	5/05/99
1000	02935	104122	MANUTENZIONI VARIE ATTREZZ.	FIRELINE S.A.S. DI PIRETTI G. & C.	520.080		520.080		960	26/04/99
1000	03075	104122	RIPARAZIONE IMP.CLIMATIZZ.	FATIGAPPALTI S.r.l.	684.000		684.000		949	26/04/99
				TOTALE CAPITOLO	8.686.340		8.546.340	140.000		
1000	00767	104125	SOSTITUZIONE BATTERIA	START DI LANUTI FRANCO	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOLO	60.000			60.000		
1000	02923	10412A	RIPARAZIONE CELLA BERTAGNIN	CENTER FRIGO S.n.c.	1.290.000		1.290.000		1041	5/05/99
				TOTALE CAPITOLO	1.290.000		1.290.000			
1000	02784	10412H	RIPARAZIONE AUTOCLAVE FEDEGARI	ASCOTEC S.r.l.	550.980		550.980		434	8/03/99
1000	02903	10412H	TARATURA PIPETTE GILSON	TECHOCHIMICA MODERNA S.r.l.	528.000		528.000		446	8/03/99
				TOTALE CAPITOLO	1.078.980		1.078.980			
1002	01872	10412T	SOST.MOTOV.CELLA FRIG.AZ.MAGLIANO	MERLINO ARREDAMENTI SNC	390.400	-11.200	379.200		835	16/04/99
				TOTALE CAPITOLO	390.400	-11.200	379.200			
1002	01992	10412Y	MANUTENZIONE CELLA CLIMATICA AZ.MAGLIANO	PROCLIMATIC DI BRUNO ANTIGNANI	585.600		585.600		837	16/04/99
1002	02649	10412Y	RIPARAZIONE COMPUTER	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	474.000		474.000		1566	22/07/99
1002	02824	10412Y	RIPARAZIONE SCANNER	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	870.000		870.000		1460	10/07/99
1002	03115	10412Y	REVISIONE MICROSCOPIO REICHERT	CARL ZEISS S.p.a.	566.400		566.400		1568	22/07/99
1002	03130	10412Y	RIPARAZIONE TITRINO 702	METROHM ITALIANA	300.000		300.000		1461	10/07/99
				TOTALE CAPITOLO	2.796.000		2.796.000			
1002	01499	10412Z	RIPARAZ.IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	TECNIR S.R.L.	420.000	-60.000	360.000		1092	10/05/99
1002	03126	10412Z	REVISIONE MICROSCOPIO ZEISS	CARL ZEISS S.p.a.	673.200		673.200		1569	22/07/99

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							
				TOTALE CAPITOLO	1.093.200	-60.000	1.033.200			
1000	02386	10412^	RIPARAZIONE PH METRO	LABOSPITAL	267.840		267.840		775	12/04/99
1000	02390	10412^	RIPARAZIONE SISTEMA ANALISI FOGLIARE	LOMBARD & MAROZZINI S.r.l.	180.000		180.000		437	8/03/99
1000	02836	10412^	SOSTITUZ. VIRUSSCAN PER PC	ULTIMOBYTE S.r.l.	561.600		561.600		1593	22/07/99
1000	02838	10412^	RIP.STRUMENTAZIONE AGROMETEOROLOGICA	TECNO EL S.r.l. TECNOLOGIE ELETTRONICHE	3.366.160		3.366.160		1532	15/07/99
				TOTALE CAPITOLO	4.375.600		4.375.600			
1000	02561	10412à	MANUT. IMPIANTO IRRIG.	VALENTINI & CENCI S.d.f.	540.000		540.000		807	15/04/99
1000	02922	10412à	RIPARAZIONE FIAT TIPO	CARA DUILIO	571.680		571.680		946	26/04/99
1000	03110	10412à	SOSTITUZIONE CAVO PER TRASMISSIONE DATI	ECOSEARCH S.r.l.	206.532		206.532		449	8/03/99
				TOTALE CAPITOLO	1.318.212		1.318.212			
1000	02921	10412è	RIPARAZIONE FRIGORIFERO	SDH S.r.l.	180.000		180.000		449	8/03/99
				TOTALE CAPITOLO	180.000		180.000			
1000	01749	10412É	RIPARAZIONE CELLA FRIGO	CENTER FRIGO S.n.c.	300.000		300.000		74	18/01/99
1000	02481	10412É	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE	XEROX S.p.A.	128.880		128.880		767	12/04/99
				TOTALE CAPITOLO	428.880		428.880			
1000	00113	104130	MANUT. GRUPPI DI CONTINUITA'	MGE ITALIA S.p.A.	1.134.000		1.134.000		948	26/04/99
1000	01054	104130	ACQUISTO TUBO PER GAS	FERR.TA PETETTI PAOLA	110.000		110.000		144	8/02/99
1000	02108	104130	ACQ.LAVELLO E ACCESSORI PER LABORAT.	PERSIA S.r.l.	444.000		444.000		610	29/03/99
1000	02173	104130	ACQUISTO PIASTRELLE	GRUPPO SEBASTIANELLI S.r.l	305.000		305.000		770	12/04/99
1000	02548	104130	ACQUISTO LINOLEUM	GRUPPO SEBASTIANELLI S.r.l	525.800		525.800		816	15/04/99
1000	02551	104130	ACQUISTO MATERIALE PER MANUT. LOCALI	FERR.TA PETETTI PAOLA	186.000		186.000		609	29/03/99
1000	02635	104130	ACQUISTO VETRO PER PORTA	PUNTO VETRO DI MACRI' PINO	600.000		600.000		1504	14/07/99
1001	01996	104130	MATERIALE PER RIP.IMP.IRRIGUO	MOSER GUIDO	220.440		220.440		576	29/03/99
1001	02205	104130	N.1 MISCELATORE CON PIANTANA PER LAB.	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	264.000		264.000		747	10/04/99
1001	02362	104130	COND. E MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA ANNO 98	F.LLI FONTANARI DI FONTANARI G. & C. S.n.c.	654.000		654.000		1559	22/07/99
1001	02528	104130	SOST.POMPA CIRCOLO X RISCALDAMENTO	F.LLI FONTANARI DI FONTANARI G. & C. S.n.c.	524.400		524.400		851	19/04/99
1002	03129	104130	SPOST.E SEPARAZIONE IMP.ELETT.SERRA	NUOVA I.M.E.R. S.n.c. DI MAMBELLI & PERINI	600.000		600.000		2682	19/11/99
1003	01394	104130	MANUT.IMP.ELETTRICO CELLA CLIMATICA	PICCIRILLO ONOFRIO	250.000			250.000		
1003	02527	104130	RICARICA E REVISIONE SEMESTRALE ESTINT.	FIRE CONTROLL sas di GENNARO RAFFAELA & C.	388.800	-7.200	381.600		906	22/04/99
1003	02665	104130	MANUT. IMP. RISCALDAMENTO	LAUDANDO PASQUALE	108.000		108.000		909	22/04/99
1003	02826	104130	SOSTITUZIONE VETRI SEDE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.680.000		1.680.000		667	2/04/99
				TOTALE CAPITOLO	7.994.440	-7.200	7.737.240	250.000		
1000	02932	104173	VOLUMI CONVEGNO ACIREALE	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	920.000			920.000		
				TOTALE CAPITOLO	920.000			920.000		
1003	02889	10417M	TRADUZIONE DI TESTI PER CONV.RES GEN	3C "CAMPANIA CONSULTANCY CENTRE"	576.000		576.000		2311	29/09/99
1003	03317	10417M	TRADUZIONE POSTER PER RES GEN 29	3C "CAMPANIA CONSULTANCY CENTRE"	528.000		528.000		738	10/04/99
				TOTALE CAPITOLO	1.104.000		1.104.000			
1000	02114	10417T	NOLEGGIO IMP.DI AMPLIFICAZIONE	MANCINI S.r.l.	180.000		180.000		629	29/03/99
				TOTALE CAPITOLO	180.000		180.000			
1000	02833	10417X	ACQUISTO OPUSCOLI PER CONVEGNO	UFFICART	600.000		600.000		164	8/02/99

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							
1000	02845	10417X	SPESE PER STAMPA INVITI CONVEGNO	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	599.400		599.400		152	8/02/99
				TOTALE CAPITOLO	1.199.400		1.199.400			
1000	00188	104180	INCARICO ASSISTENZA FISCALE	ROMAGIC S.A.S. DI CARLO CERU'	3.600.000		3.600.000		777	12/04/99
									1650	23/07/99
1000	00292	104180	TRADUZIONE RIASSUNTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	150.000			150.000		
1000	00605	104180	RESPONSABILE S.P.P.	DI CAPUA DOTT. STEFANO	2.874.850		2.874.850		1784	30/07/99
									2653	10/11/99
1000	01131	104180	COMP.PROF.LI PER IMPIANTO A GAS	ASSOCIAZIONE PROF.LE Geom.Francesco PERILLI	5.875.200		5.875.200		848	16/04/99
1000	02738	104180	COMPETENZE PROF.LE PER PROGETTAZIONE SOLAIO	MARCUCCI ARCH. PAOLO	979.200			979.200		
1000	02920	104180	COMP.PROF.LE PER RILEVAMENTI STATISTICI	FERRARI CARLO	640.000		640.000		298	19/02/99
1001	02930	104180	PAG.PROGETTO REL. A TETTOIA	CARLINI ARCH. MAURIZIO	634.889		634.889		1030	5/05/99
1003	01029	104180	TRADUZIONE IN INGLESE LAVORI RES GEN 29	3C "CAMPANIA CONSULTANCY CENTRE"	582.000		582.000		891	22/04/99
				TOTALE CAPITOLO	15.336.139		14.206.939	1.129.200		
1003	02737	104188	COMPETENZA PROF.LE COME DA CONVENZIONE	DE FEO DR. VINCENZO	2.000.000		2.000.000		2520	4/11/99
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000		2.000.000			
1001	03139	104200	ACCERTAMENTI SANITARI MED.DEL LAVORO	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	500.000		500.000		829	16/04/99
1003	03146	104200	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA 1	380.760		380.760		600	29/03/99
				TOTALE CAPITOLO	880.760		880.760			
1001	02657	104230	RIEMPIMENTO E SIST.NE TERRENI	BOCCHER LUCIANO S.N.C.	6.000.000		6.000.000		550	25/03/99
1002	02458	104230	SISTEMAZIONE TERRENI	COOPERATIVA AGRICOLA DEL BITENTE	4.141.500		4.141.500		841	16/04/99
				TOTALE CAPITOLO	10.141.500		10.141.500			
1002	02978	10423Y	RIPPATURA TERRENO	COOPERATIVA AGRICOLA DEL BITENTE	4.989.600		4.989.600		1101	10/05/99
				TOTALE CAPITOLO	4.989.600		4.989.600			
1000	02732	106032	ANTICIPO 50% CONTRUBUTO COLLAB.	UNIV.DEGLI STUDI-DIPARTIMENTO PRODUZIONE VEGETALE	26.235.000		26.235.000		674	2/04/99
1000	02733	106032	ANTICIPO 50% CONTRIBUTO COLLAB.	DIP.TO BIOLOGIA DIFESA BIOTECN.AGRO-FORESTALI UNIV	15.345.000		15.345.000		296	19/02/99
1000	02734	106032	ANTICIPO 50% CONTRIBUTO COLLAB.	UNIV.DEGLI STUDI-DIP.TO DI PATOLOGIA VEGETALE	17.820.000		17.820.000		295	19/02/99
1000	02735	106032	ANTICIPO 50% CONTRIBUTO COLLAB.	CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI	46.035.000		46.035.000		294	19/02/99
				TOTALE CAPITOLO	105.435.000		105.435.000			
1000	03172	108010	VERS.TO IRAP. DIC. 98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - REGIONE LAZIO	14.618.000		14.618.000		27	15/01/99
1000	03277	108010	BOLLO SU QUIETANZA TESORERIA	BANCA D'ITALIA	2.500		2.500		176	9/02/99
1001	03177	108010	VERS.TO IRAP DIC.98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - P.A. TRENTO	2.255.000		2.255.000		32	15/01/99
1002	03174	108010	VERS.TO IRAP DIC. 98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - REGIONE E.ROMAGNA	5.795.000		5.795.000		29	15/01/99
1003	03178	108010	VERS.TO IRAP DIC. 98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - REG.CAMPANIA	1.240.000		1.240.000		33	15/01/99
				TOTALE CAPITOLO	23.910.500		23.910.500			
1003	00653	110050	POTATURA E INCRAVATTAMENTO N.2 PINI SECOLARI	LE GINESTRE SNC	5.000.000		5.000.000		2167	9/09/99
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000		5.000.000			
1000	02351	211050	IMPIANTO GAS PURI	SOL SPA	36.312.000		36.312.000		141	8/02/99
									1287	16/06/99
									1606	23/07/99
1002	03128	211050	ACQ.PALI PER RECINZIONE	REMET DI ZAMMARCHI ROCCO	1.477.272		1.477.272		1570	22/07/99

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							
1002	03137	211050	PROGETT.TETTOIA AZ. MAGLIANO	*** CREDITORI DIVERSI ***	600.000		600.000		2721	30/11/99
1003	03275	211050	RICOSTR.E RIPRIST. IMMOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***	10.695.485			10.695.485		
				TOTALE CAPITOLO	49.084.757		38.389.272	10.695.485		
1002	02823	21105Y	AMPLIAMENTO IMPIANTO IDRICO CAMPI SPERIM.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE RAVENNA SOC.COOP	17.980.150	-1	17.980.149		1580	22/07/99
				TOTALE CAPITOLO	17.980.150	-1	17.980.149			
1000	03109	212010	ACQUISTO MODEM	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	250.000		250.000		1618	23/07/99
1000	03210	212010	ACQUISTO ESTINTORI	A.R.A. ANTINCENDIO	1.506.000		1.506.000		1619	23/07/99
1000	03361	212010	ACQUISTO STAMPANTE HPL6P	ALESA INFORMATICA S.r.l.	1.847.000	-800	1.846.200		1507	14/07/99
1001	01387	212010	ACQ. N.1 PC.C. PENTIUM II	ANESI FLAVIO	20.000	-20.000				
1001	02309	212010	ACQ.CUCITRICE ST050M E PERFOR.	*** CREDITORI DIVERSI ***	306.600		306.600		863	19/04/99
1001	02321	212010	ACQUISTO N.4 ARMADI SPOGLIATOIO A DUE POSTI	MANERBA S.P.A.	655.200		655.200		855	19/04/99
1001	02526	212010	N.1 CASSAFORTE A MURO VIRO	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO GINO & C. S.n.c.	300.000		300.000		858	19/04/99
1001	03113	212010	ACQ.RONTER ESTERNO	COMPUTER MAN DI STEFANO MAESTRI	943.000		943.000		1093	10/05/99
1002	02151	212010	ACQUISTO PRINTER SERVER	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	2.040.000		2.040.000		516	19/03/99
1002	02152	212010	ACQUISTO SEDIE E SGABELLI	G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI	2.808.000		2.808.000		846	16/04/99
1002	02825	212010	ACQ. PERSONAL COMPUTER REM PRESTIGE PII	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	3.000.000		3.000.000		516	19/03/99
1003	02208	212010	ACQ.N.8 ESTINTORI OMOLOGATI	FIRE CONTROLL sas di GENNARO RAFFAELA & C.	1.776.000		1.776.000		907	22/04/99
1003	02261	212010	ACQ.10 POLTRONCINE ARG.	L'ARREDOTECNICA DI CLEMENTE C. & C.	3.096.000		3.096.000		271	16/02/99
1003	02322	212010	ACQUISTO N.6 SGABELLI DA LABORATORIO	L'ARREDOTECNICA DI CLEMENTE C. & C.	1.440.000		1.440.000		271	16/02/99
				TOTALE CAPITOLO	19.987.800	-20.800	19.967.000			
1000	01632	212012	ACQUISTO PC PENTIUM II	GENERAL COMPUTER S.r.l.	1.506.000		564.000	942.000	453	8/03/99
1000	02337	212012	ACQUISTO ARMADI PER UFFICIO	U.SFALMACH & C. S.n.c.	5.760.000		5.760.000		140	8/02/99
1000	02340	212012	ACQUISTO N. 10 SEDIE EGONOMICHE	CORRIDI S.a.S. DI DANTE CORRIDI & C.	1.974.000		1.974.000		607	29/03/99
				TOTALE CAPITOLO	9.240.000		8.298.000	942.000		
1000	01218	212020	ABBONAM.ESTERO ANNO 98	EDITORI DIVERSI	8.944	-8.944				
1001	02717	212020	ACQ.VOLUME ESTERO	EDITORI DIVERSI	74.267		74.267		173	9/02/99
1002	02715	212020	ACQUISTO LIBRO PER BIBLIOTECA	FORNITORI DIVERSI FORLI'	472.234		472.234		175	9/02/99
1002	03045	212020	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA	EDITORI DIVERSI	1.248.817		1.248.817		174	9/02/99
1003	00384	212020	ACQ.FUBBL.ESTERA	EDITORI DIVERSI	2.183	-2.183				
1003	03143	212020	ACQUISTO VOLUME	L'INFORMATORE AGRARIO	49.500	-49.500				
1003	03144	212020	ACQUISTO VOLUMI	EDAGRICOLE S.p.a.	139.500		139.500		2178	9/09/99
1003	03145	212020	ACQUISTO VOLUME	*** CREDITORI DIVERSI ***	99.900		99.900		599	29/03/99
1003	03147	212020	ACQUISTO VOLUME	CARLO DELFINO EDITORE	120.000	-120.000				
1003	03326	212020	ACQ.ATTI ISHS ACT.HORT. N.445	*** CREDITORI DIVERSI ***	184.000	-184.000				
1003	03327	212020	ACQ.LIBRO PER BIBLIOTECA	*** CREDITORI DIVERSI ***	25.000	-25.000				
				TOTALE CAPITOLO	2.424.345	-389.627	2.034.718			
1002	02102	212020	ACQ. RIVISTE ESTERE ANNO 98	EDITORI DIVERSI	247.932			247.932		
				TOTALE CAPITOLO	247.932			247.932		
1000	01930	212030	ACQUISTO MATERIALE PER COPERTURA SERRE	NOVA EDIL S.r.l.	6.987.117	-401.487	6.585.630		1615	23/07/99
1000	01933	212030	RISCALDAMENTO BASALE	ENOAGRICOLA ROSSI S.r.l.	3.120.000		3.120.000		163	8/02/99
1000	01934	212030	ACQUISTO FLUORIMETRO	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	5.625.600		5.625.600		812	15/04/99
1000	01935	212030	ACQUISTO EVAPORATORE	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	3.288.000		3.288.000		618	29/03/99
1000	02250	212030	ACQUISTO MACCHINA RACCOGLIPOLVERI	DUE G S.r.l.	1.920.000		1.920.000		804	15/04/99

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							
1000	02288	212030	ACQUISTO ATTREZ. PER PIRODISERBO	OFFICINE MINGOZZI NATALE DI MINGOZZI MARIO & C.	2.160.000		2.160.000		779	12/04/99
1000	03268	212030	ACQUISTO MODEM	S&PS - SOFTWARE & PROFESSIONAL SYSTEM S.r.l.	340.000		340.000		450	8/03/99
1001	02974	212030	ACQ.PC. PENTIUM	COMPUTER MAN DI STEFANO MAESTRI	6.432.000		6.432.000		1094	10/05/99
1001	03107	212030	BILANCIA WG300	ERREPI DI RANIERI PAOLO	885.600		885.600		935	23/04/99
1002	02150	212030	IMPIANTO ELETTRICO PER CELLA FRIG.AZ.MAGLIANO	NUOVA I.M.E.R. S.n.c. DI MAMBELLI & PERINI	4.500.000		4.500.000		645	30/03/99
1002	02816	212030	ACQ.STAMPANTE LX 300	METROHM ITALIANA	900.000		900.000		1098	10/05/99
1002	02817	212030	ACQ. SISTEMA DA VUOTO PER ESTRAZ. X HPLC	BRACCO S.p.a.	2.035.200		2.035.200		878	21/04/99
1003	02652	212030	ACQUISTO ARMADI ANTIPARASSITARI	L'ARREDOTECNICA DI CLEMENTE C. & C.	1.992.000		1.992.000		272	16/02/99
1003	02828	212030	ACQUISTO VORTEX AGITA PROVETTE	MICROGLASS S.r.l.	300.000		300.000		566	29/03/99
				TOTALE CAPITOLO	40.485.517	-401.487	40.084.030			
1000	01036	212032	ACQUISTO STAMPANTE HP LJ4V	MA.GA. SERVIZI S.r.l.	4.792.800		4.792.800		166	8/02/99
1000	01039	212032	ACQUISTO MULTIPIPETTE	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	552.000		552.000		653	31/03/99
1000	01040	212032	ACQUISTO AREA METER SISTEMA DIAS	LOMBARD & MAROZZINI S.r.l.	7.602.000		7.602.000		438	8/03/99
1000	01046	212032	ACQUISTO CENTRIFUGA E VORTEX	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	19.393.200		19.393.200		653	31/03/99
1000	01047	212032	ACQUISTO INCUBATORE DA BANCO	TECNOVETRO S.r.l.	5.496.000		5.496.000		819	15/04/99
1000	01559	212032	ACQUISTO N.2 PC E STAMPANTI	GENERAL COMPUTER S.r.l.	11.560.080	-132.480		11.427.600		
1000	02339	212032	ACQUISTO LAVASTOVIGLIE E CAPPA	ZANUSSI PROFESSIONAL S.P.A.	6.488.400		6.488.400		168	8/02/99
1000	02529	212032	RISTRUTTURAZIONE SERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***	26.748.000		21.000.000	5.748.000	666	1/04/99
1000	02560	212032	ACQUISTO N. 2 DATALOGER CR10X	MISURANDO S.r.l.	9.556.800		9.556.800		675	2/04/99
1000	03079	212032	ACQUISTO CONTA-LEUCOCITI	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	666.000		666.000		653	31/03/99
1000	03080	212032	ACQUISTO SISTEMA DI LAVAGGIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	7.080.000		7.080.000		1641	23/07/99
1000	03081	212032	ACQUISTO CONGELATORE VERTICALE	LABCO S.n.c.	13.536.000		13.536.000		1508	14/07/99
				TOTALE CAPITOLO	113.471.280	-132.480	96.163.200	17.175.600		
1001	02973	212037	ACQ. 1 PC PENTIUM	COMPUTER MAN DI STEFANO MAESTRI	6.261.600		6.261.600		1095	10/05/99
1001	03087	212037	PENETROMETRO MANUALE MELO/PERO	ERREPI DI RANIERI PAOLO	218.400		218.400		936	23/04/99
1001	03090	212037	ACQ.FOTOCAMERA SONY	MUSIC CENTER S.P.A.	2.016.000		2.016.000		1459	10/07/99
1001	03104	212037	ACQ. FOTOCAMERA KODAC	EP:LEONARDELLI S.N.C. DI LEONARDELLI G. & C.	1.392.000		1.392.000		1049	5/05/99
1001	03108	212037	BILANCIA HGM 2000	ERREPI DI RANIERI PAOLO	806.400		806.400		936	23/04/99
				TOTALE CAPITOLO	10.694.400		10.694.400			
1000	02183	21203S	ACQ.REFLETTOMETRO	CIRO DONATI S.r.l.	1.712.280		1.712.280		439	8/03/99
1000	02184	21203S	ACQ.TERMOMETRO VEGETALE	CIRO DONATI S.r.l.	310.800		310.800		439	8/03/99
				TOTALE CAPITOLO	2.023.080		2.023.080			
1002	02818	21203Y	FOTOCAMERA DIGITALE EPSON	INFOTEK S.R.L.	1.788.000		1.788.000		803	15/04/99
1002	02819	21203Y	ACQ.LAMPADA MULTIELEMENTO	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	1.512.000		1.512.000		500	16/03/99
1002	02820	21203Y	ACQ. TITOLATORE	F.A.V.S. SNC di GNUDI GIOVANNI	3.360.000		3.360.000		744	10/04/99
1002	03127	21203Y	ACQUISTO SCHEDA MEMORIA	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	240.000		240.000		1450	10/07/99
				TOTALE CAPITOLO	6.900.000		6.900.000			
1000	02810	21203U	ACQUISTO STAMPANTE LASERJET 6L	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	898.800	-800	898.000		754	26/04/99
				TOTALE CAPITOLO	898.800	-800	898.000			
1001	02893	212040	ACQ. MOTOSEGA MOD.365	BERNARDI GIOVANNI S.n.c.	1.236.000		1.236.000		1050	5/05/99
1001	02894	212040	ACQ.MOTOPOTATORE MOD.PP1250	PERINI CARLO & C. S.n.c.	1.512.000		1.512.000		933	22/04/99
1001	02953	212040	ACQ. ARATRO	ODORIZZI OTTORINO & FIGLI S.N.C.	4.110.002		4.110.002		1563	22/07/99
1001	02971	212040	ACQ. BRACCIO DECESPUGLIATORE	*** CREDITORI DIVERSI ***	10.200.000		10.200.000		1048	5/05/99

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							
1001	02972	212040	ACQ. SPARGILETAME	VASCHIERI LORENZO SRL	8.400.000		8.400.000		1561	22/07/99
				TOTALE CAPITOLO	25.458.002		25.458.002			
1000	03179	421010	VERS.TO IRPEF DIC. 98	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	66.702.000		66.702.000		34	15/01/99
				TOTALE CAPITOLO	66.702.000		66.702.000			
1000	02677	421020	VERSAMENTO RIT.FAP III TRIM.98 OTI/RM	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	7.693.721		7.693.721		457	9/03/99
1000	02678	421020	VERSAMENTO RIT.CAC III TRIM.98 OTI	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	164.697		164.697		457	9/03/99
1000	02679	421020	VERSAMENTO RIT.FINI III TRIM.98 OTI/RM	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	293.411		293.411		457	9/03/99
1000	03161	421020	CONTR. INPS DIC. 98 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	6.643.352		6.643.352		16	15/01/99
1000	03200	421020	CONTR. DIC.98 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	1.483.360		1.483.360		57	18/01/99
1000	03265	421020	VERS.RIT.4% EMOL.IV TRIM.98 CONS.	I.N.P.S. - ROMA EUR	141.120		141.120		115	4/02/99
1000	03351	421020	VERS.TO RIT.FAP IV TRIM.98 OTI/RM	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	10.526.196		10.526.196		1327	24/06/99
1000	03352	421020	VERS.RO RIT.CAC IV TRIM.98 OTI/RM	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	225.332		225.332		1327	24/06/99
1000	03353	421020	VERS.TO RIT.FINI IV TRIM.98 OTI/FO	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	405.730		405.730		1327	24/06/99
1000	03354	421020	VERS.TO RIT.FAP III TRIM.98 OTD/RM	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	3.663.382		3.663.382		471	9/03/99
1000	03355	421020	VERS.TO RIT.CAC III TRIM.98 OTD/RM	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	78.422		78.422		471	9/03/99
1000	03356	421020	VERS.TO RIT.FINI III TRIM.98 OTD/RM	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	120.538		120.538		471	9/03/99
1000	03357	421020	VERS.TO RIT.FAP IV TRIM.98 OTD/RM	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	1.779.603		1.779.603		1323	24/06/99
1000	03358	421020	VERS.TO RIT.CAC IV TRIM.98 OTD/FO	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	38.099		38.099		1323	24/06/99
1000	03359	421020	VERS.TO RIT.FINI IV TRIM.98 OTD/RM	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	36.855		36.855		1323	24/06/99
1000	03388	421020	VERS.TO RIT.PREV.LI AL 31.12.98	*** CREDITORI DIVERSI ***	916.372	-329.372		587.000		
1001	03203	421020	CONTR.DIC.98 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	3.560		3.560		60	18/01/99
1001	03272	421020	VERSAMENTO RIT.INPS DIC.98 GIONGO LARA	I.N.P.S. DI TRENTO	15.201		15.201		133	8/02/99
1001	03376	421020	VERS.TO RIT.FAP III TRIM.98 OTI/TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	2.286.907		2.286.907		459	9/03/99
1001	03377	421020	VERS.TO RIT.CAC III TRIM.98 OTI/TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	48.955		48.955		459	9/03/99
1001	03378	421020	VERS.TO RIT.CIMLAG III TRIM.98 OTI/TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	209.808		209.808		459	9/03/99
1001	03379	421020	VERS.TO RIT.FAP IV TRIM.98 OTI/TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	3.107.872		3.107.872		1338	24/06/99
1001	03380	421020	VERS.TO RIT.CAC IV TRIM.98 OTI/TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	66.528		66.528		1338	24/06/99
1001	03381	421020	VERS.TO RIT.CIMLAG IV TRIM.98 OTI/TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	285.126		285.126		1338	24/06/99
1001	03383	421020	VERS.TO RIT.FAP III/IV TRIM.98 OTD/TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.529.997		1.529.997		461	9/03/99
									1338	24/06/99
1001	03384	421020	VERS.TO RIT. CAC III/IV TRIM.98 OTD/TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	32.020		32.020		461	9/03/99
									1338	24/06/99
1001	03385	421020	VERS.TO RIT.CIMLAG III/IV TRIM.98 OTD/TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	137.225		137.225		461	9/03/99
									1338	24/06/99
1002	01749	421020	VERSAM.RIT.CIMLA I/II/III/IV TRIM.98 OTI FO	C.I.M.L.A. - FORLI'	787.218		787.218		269	12/02/99
									1190	31/05/99
1002	03168	421020	CONTR.INPS DIC.98 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. - FORLI'	2.716.835		2.716.835		23	15/01/99
1002	03201	421020	CONTR. DIC. 98 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	472.660		472.660		58	18/01/99
1002	03342	421020	VERS.TO RIT.FAP III TRIM.98 OTI/FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	4.249.160		4.249.160		463	9/03/99
1002	03343	421020	VERS.TO RIT.CAC III TRIM.98 OTI/FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	90.952		90.952		463	9/03/99
1002	03344	421020	VERS.TO RIT.FAP IV TRIM.98 OTI/FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	4.331.507		4.331.507		1334	24/06/99
1002	03345	421020	VERS.TO RIT.CAC IV TRIM.98 OTI/FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	92.723		92.723		1334	24/06/99
1002	03346	421020	VERS.TO RIT.FAP III TRIM.98 OTD/FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.468.887		1.468.887		467	9/03/99
1002	03347	421020	VERS.TO RIT.CAC III TRIM.98 OTD/FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	31.663		31.663		467	9/03/99
1002	03348	421020	VERS.TO RIT.FAP IV TRIM.98 OTD/FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	913.598		913.598		1334	24/06/99
1002	03349	421020	VERS.TO RIT.CAC IV TRIM.98 OTD/FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	19.560		19.560		1334	24/06/99
1002	03350	421020	VERS.TO RIT.CIMLA ANNO 1998 OTD/FO	C.I.M.L.A. - FORLI'	555.036		555.036		1303	21/06/99

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							
1003	03170	421020	CONTR.INPS DIC.98 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. - CASERTA	361.070		361.070		26	15/01/99
1003	03202	421020	CONTR.DIC.98 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	84.560		84.560		59	18/01/99
1003	03360	421020	VERS.TO RIT.FAP III TRIM.98 OTI/CE	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	1.323.502		1.323.502		483	10/03/99
1003	03362	421020	VERS.TO RIT.CAC III TRIM.98 OTI/CE	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	28.334		28.334		483	10/03/99
1003	03363	421020	VERS.TO RIT.FIMILA III TRIM.98 OTI/CE	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	54.638		54.638		483	10/03/99
1003	03364	421020	VERS.TO RIT.FAP IV TRIM.98 OTI/CE	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	1.158.758		1.158.758		1314	22/06/99
1003	03365	421020	VERS.TO RIT.CAC IV TRIM.98 OTI/CE	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	24.806		24.806		1315	22/06/99
1003	03366	421020	VERS.TO RIT.FIMILA IV TRIM.98 OTI/CE	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	47.838		47.838		1316	22/06/99
1003	03367	421020	VERS.TO RIT.FAP II TRIM.98 OTD/CE	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	1.487.976		1.487.976		1330	24/06/99
1003	03368	421020	VERS.TO RIT.CAC II TRIM.98 OTD/CE	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	31.848		31.848		1330	24/06/99
1003	03369	421020	VERS.TO RIT.FIMILA II TRIM.98 OTD/CE	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	61.428		61.428		1330	24/06/99
1003	03370	421020	VERS.TO RIT.FAP III TRIM.98 OTD/CE	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	1.673.651		1.673.651		486	10/03/99
1003	03371	421020	VERS.TO RIT.CAC III TRIM.99 OTD/CE	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	35.827		35.827		486	10/03/99
1003	03372	421020	VERS.TO RIT.FIMILA III TRIM.98 OTD/CE	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	69.095		69.095		486	10/03/99
1003	03373	421020	VERS.TO RIT.FAP IV TRIM.98 OTD/CE	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	598.019		598.019		1330	24/06/99
1003	03374	421020	VERS.TO RIT.CAC IV TRIM.98 OTD/CE	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	12.803		12.803		1330	24/06/99
1003	03375	421020	VERS.TO RIT.FIMILA IV TRIM.98 OTD/CE	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	24.691		24.691		1330	24/06/99
				TOTALE CAPITOLO	64.742.032	-329.372	63.825.660	587.000		
1000	03264	421030	VERSAMENTO RIT.ADD.LE REG.LE IRPEG DIC.98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - REGIONE LAZIO	4.830.000		4.830.000		35	15/01/99
1001	03181	421030	VERS.TO ADD.LE REG.LE IRPEF DIC. 98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - P.A. TRENTO	763.000		763.000		36	15/01/99
1002	03182	421030	VERS.TO ADD.LE REG.LE IRPEF DIC. 98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - REGIONE E.ROMAGNA	1.836.000		1.836.000		37	15/01/99
1003	03183	421030	VERS.ADD.LE REG.LE IRPEF DIC.98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - REG.CAMPANIA	320.000		320.000		38	15/01/99
				TOTALE CAPITOLO	7.749.000		7.749.000			
1000	03336	421040	VERS.TO RIT.SINDACALI NOV/DIC.98 OTI/RM	FLAI CGIL COMPRENS.DI ROMA FEDER/NE AGROINDUSTRIA	209.446		209.446		288	17/02/99
1001	03335	421040	VERS.TO RIT.SINDACALI ANNO 98 SARTORI	FEDERBRACCIATI - TRENTO	187.236		187.236		289	17/02/99
1002	03337	421040	VERS.TO RIT.SINDACALI NOV/DIC.98 OTI/FO	FLAI-FISBA-UILA	243.675		243.675		290	17/02/99
				TOTALE CAPITOLO	640.357		640.357			
1002	00761	421090	LIQUIDAZIONE T.F.R. ANNO 1998	OPERAI GIORNALIERI FORLI'	899.620		899.620		178	9/02/99
				TOTALE CAPITOLO	899.620		899.620			
1000	03419	421110	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DEL CASSIERE	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	655.779.673		655.779.673		2426	21/10/99
				TOTALE CAPITOLO	655.779.673		655.779.673			
				TOTALE ANNO	1.804.749.211	-5.499.743	1.754.356.439	44.893.029		
				TOTALE PARZIALE	4.484.599.201	-21.029.214	1.897.508.501	2.566.061.486		
			ANNO 1999							
1000	02904	102012	RETRIB. DIC. 99	DI TOMMASO GIANLUCA	810.146			810.146		
1000	02905	102012	RETRIB. DIC. 99	MONTICELLI SIMONA	729.132			729.132		
				TOTALE CAPITOLO	1.539.278			1.539.278		
1000	02906	10201Z	RETRIB. DIC. 99	PERSONALE DIPENDENTE - ROMA	2.270.323			2.270.323		
				TOTALE CAPITOLO	2.270.323			2.270.323		

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								
1001	02914	10201(	RETRIB. DIC.99	GIONGO LARA		464.473			464.473		
					TOTALE CAPITOLO	464.473			464.473		
1000	03101	102020	RESTITUZIONE VALORE IN NATURA TRETTENUTO	*** CREDITORI DIVERSI ***		4.717.531			4.717.531		
					TOTALE CAPITOLO	4.717.531			4.717.531		
1000	02946	10205(	INDENNITA' MISSIONE GIU/NOV.99	NICOTRA ANTONINO		1.062.125			1.062.125		
					TOTALE CAPITOLO	1.062.125			1.062.125		
1003	02924	10205)	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV.99	DE LUCA ANTONIO		137.470			137.470		
1003	02926	10205)	INDENNITA' MISSIONE OTT/DIC.99	PENNONE FELICE		239.310			239.310		
1003	02927	10205)	INDENNITA' MISSIONE GIU/LUG/SET.99	GRASSI GIORGIO		1.159.310			1.159.310		
1003	02929	10205)	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV/DIC.99	CARBONE ARMANDO		38.760			38.760		
1003	02930	10205)	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV.99	PICCIRILLO PASQUALE		438.745			438.745		
1003	02931	10205)	INDENNITA' MISSIONE DIC.99	ORABONA GENNARO		7.330			7.330		
1003	02932	10205)	INDENNITA' MISSIONE DIC.99	GENOVESE MARIA ROSARIA		12.340			12.340		
1003	02933	10205)	INDENNITA' MISSIONE DIC.99	MARANO ALFREDO		44.940			44.940		
1003	02935	10205)	INDENNITA' MISSIONE OTT.99	INSERO ORESTE		145.480			145.480		
1003	02939	10205)	INDENNITA' MISSIONE OTT.99	REGA PIETRO		110.900			110.900		
					TOTALE CAPITOLO	2.334.585			2.334.585		
1000	02944	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT.99	TABILIO MARIA ROSARIA		459.975			459.975		
1000	02945	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.99	PALOMBI MARIA ANTONIETTA		642.875			642.875		
1000	02948	102052	INDENNITA' MISSIONE APR/OTT/NOV.99	FIDEGHELLI CARLO		1.403.150			1.403.150		
1001	03024	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT.99	ECCHER ROBERTO		43.960			43.960		
1001	03026	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT/DIC.99	ALBERTINI ALBERTO		668.050			668.050		
1001	03027	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV/DIC.99	BERGAMINI ANTONIO		1.547.525			1.547.525		
1001	03028	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV/DIC.99	PITITTO ANTONIO		319.750			319.750		
1002	03017	102052	INDENNITA' MISS. FEB/NOV.99	GIOVANNINI DANIELA		34.430			34.430		
1002	03018	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.99	LIVERANI ALESSANDRO		74.900			74.900		
1002	03022	102052	RIMBORSO SPESE OTT.99	ZAVALLONI GIANLUCA		348.780			348.780		
1002	03076	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.99	FAEDI WALTHER		265.575			265.575		
1003	02934	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.99	INSERO ORESTE		729.655			729.655		
1003	02937	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV.99	PASTORE MARIA		78.120			78.120		
1003	02938	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.99	REGA PIETRO		552.100			552.100		
					TOTALE CAPITOLO	7.168.845			7.168.845		
1002	03023	102058	RIMBORSO SPESE NOV/DIC.99	ROSATI CARLO		73.750			73.750		
1002	03078	102058	INDENNITA' MISSIONE OTT.99	FAEDI WALTHER		815.585			815.585		
					TOTALE CAPITOLO	889.335			889.335		
1000	02942	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.99	CONTE LUIGI		173.000			173.000		
1000	02943	10205T	INDENNITA' MISSIONE OTT.99	QUARTA ROBERTA		431.100			431.100		
1000	02947	10205T	INDENNITA' MISSIONE LUG/SET/OTT.99	NICOTRA ANTONINO		2.267.000			2.267.000		
1002	03019	10205T	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV/DIC.99	GHETTI SILVANO		53.400			53.400		
1002	03020	10205T	INDENNITA' MISSONE OTT/NOV/DIC.99	PIVALTA LORENZO		277.280			277.280		
1002	03021	10205T	RIMBORSO SPESE DIC.99	DRADI MIRA		16.125			16.125		
					TOTALE CAPITOLO	3.217.905			3.217.905		