LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2000

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1997							
1000	03150	104091	MATERIALE CONSUMO ECONOMATO FAO	*** CREDITORI DIVERSI ***	970.080	-970.080				
				TOTALE CAPITOLO	970.080	-970.080				
1001	02292	104100	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PRO TERRA TN	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.293.666			1.293.666		
				TOTALE CAPITOLO	1.293.666			1.293.666		
1000	01290	104109	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	SCARPELLINI RINO	395.080	-395.080				
				TOTALE CAPITOLO	395.080	-395.080				
1000	02328	104101	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	62.000	-62.000				
1000	02329	104101	SVILUPPI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	90.000	-90.000				
				TOTALE CAPITOLO	152.000	-152.000				
1002	01106	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	INDUSTRIE CHIMICHE RIMINESI	357.000	-357.000				
				TOTALE CAPITOLO	357.000	-357.000				
1000	00061	104101	ACQUISTO ASTONI VARI	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	3.874.080	-2.854.680	1.019.400		972	28/03/00
				TOTALE CAPITOLO	3.874.080	-2.854.680	1.019.400			
1000	00014	104107	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	19.040	-19.040				
1000	00985	104107	ACQUISTO N. 2700 VASI IN PLASTICA	SCARPELLINI RINO	478.380	-478.380				
				TOTALE CAPITOLO	497.420	-497.420				
1003	02134	104120	ASSISTENZA TEC.APPARECC.INFORMATICHE	BLACK LINE DI ANGELO VELTRE	270.000	-270.000				
				TOTALE CAPITOLO	270.000	-270.000				
1000	01422	104130	ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO SEDE	*** CREDITORI DIVERSI ***	53.371.789		34.396.710	18.975.079	1221	9/05/00
1003	00118	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	DITTA ILLIANI MARIO	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	53.471.789		34.396.710	19.075.079		
1001	02933	104185	INCARICHI PROF.LI DOTTORI AGRONOMI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.879.798			1.879.798		
				TOTALE CAPITOLO	1.879.798			1.879.798		
1003	03120	211050	RICOSTR.RIPRIST.TRASF.IMM.RELAT.PROG.	*** CREDITORI DIVERSI ***	52.029.268		27.600.000	24.429.268	1739	26/06/00
				TOTALE CAPITOLO	52.029.268		27.600.000	24.429.268		
1000	01268	421050	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	GIACCHERO FRANCO	505.500			505.500		
1000	01269	421050	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	RICCI DOMENICO	158.085			158.085		
1000	01270	421050	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	GRASSI GIORGIO	305.000			305.000		
				TOTALE CAPITOLO	968.585			968.585		
				TOTALE ANNO	131.356.184	-9.504.510	63.016.110	58.835.564		
				TOTALE PARZIALE	2.521.168.457	-16.407.790	271.350.966	2.233.409.701		
			ANNO 1998							
1001	00028	102050	MISSIONI PROGETTO PROTERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.681.760			1.681.760		
				TOTALE CAPITOLO	1.681.760			1.681.760		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2000

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1998							
1002	00126	102080	CONTRIBUTO ANNO 1998 TURCI EZIO	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX ENPDEP - ROMA	35.200	-35.200				
				TOTALE CAPITOLO	35.200	-35.200				
	00531	10408#	STAMPA VOLUMI CONVEGNO ACIREALE	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	3.496.000		3.496.000		1823	10/07/00
				TOTALE CAPITOLO	3.496.000		3.496.000			
1000	01167	10409(	ACQUISTO TONER	COMPUTERART	45.600	-45.600				
				TOTALE CAPITOLO	45.600	-45.600				
1000	00985	104092	ACQUISTO MATERIALE PER COMPUTER	LINE OFFICE S.r.l.	190.000	-190.000				
1000	01938	104092	ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI	AMCO - S.p.a.	375.300		375.300		1300	15/05/00
1000	02372	104092	ACQUISTO STAMPATI	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	282.000	-282.000				
1000	02486	104092	ACQUISTO CANCELLERIA	LINE OFFICE S.r.l.	500.000	-500.000				
				TOTALE CAPITOLO	1.347.300	-972.000	375.300			
1000	00302	10410(	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	189.924	-189.924				
				TOTALE CAPITOLO	189.924	-189.924				
1001	00029	104100	MATERIALE TECNICO PROGETTO PROTERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***	217.114			217.114		
				TOTALE CAPITOLO	217.114			217.114		
1000	01915	104102	ACQUISTO ASTONI	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	104.000	-104.000				
1000	01917	104102	ACQUISTO ASTONI	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	208.000		208.000		2959	20/11/00
1000	01920	104102	ACQUISTO ASTONI	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	468.000	-468.000				
1000	02385	104102	ACQUISTO PIANTE	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.a.s.	879.186		879.186		581	29/02/00
1001	02995	104102	ACQ.HUMUS LAVORATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	501.600	-501.600				
1002	00900	104102	ACQ. ASTONI DI MELO	CA' del DUCA - VIVAIO	550.000			550.000		
1003	03332	104102	ACQ.PORTA DIAPOSITIVE	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	75.000		75.000		254	31/01/00
				TOTALE CAPITOLO	2.785.786	-1.073.600	1.162.186	550.000		
1000	02289	10410T	ACQUISTO PORTINNESTI	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	744.000		744.000		577	29/02/00
1000	03100	10410T	ACQUISTO PIANTE	AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA GIANNOCCARO PIETRO	230.028		230.028		580	29/02/00
				TOTALE CAPITOLO	974.028		974.028			
1000	00285	10410^	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	ALLESTIMENTI PUBBLICITARI ROBERTO VAN PETEGHEM	390.000	-390.000				
				TOTALE CAPITOLO	390.000	-390.000				
1000	00548	10410ç	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	PAGLIA GIOVANNI LEGNAMI S.n.c.	240.000	-240.000				
				TOTALE CAPITOLO	240.000	-240.000				
1001	02544	104120	PRO TERRA MANUT. ATT. SCIENT.	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.343.100			1.343.100		
				TOTALE CAPITOLO	1.343.100			1.343.100		
1000	01923	104122	SOSTITUZIONE SCHEDE PC	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	140.000	-140.000				
				TOTALE CAPITOLO	140.000	-140.000				
1000	00767	104125	SOSTITUZIONE BATTERIA	START DI LANUTI FRANCO	60.000	-60.000				
				TOTALE CAPITOLO	60.000	-60.000				

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2000

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1998							
1003	01394	104130	MANUT.IMP.ELETTRICO CELLA CLIMATICA	PICCIRILLO ONOFRIO	250.000			250.000		
				TOTALE CAPITOLO	250.000			250.000		
1000	02932	104173	VOLUMI CONVEGNO ACIREALE	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	920.000	-588.800	331.200		1824	10/07/00
				TOTALE CAPITOLO	920.000	-588.800	331.200			
1000	00292	104180	TRADUZIONE RIASSUNTO	THE QUANTOCK INSTITUTE S.r.l.	150.000	-70.000	80.000		386	3/02/00
1000	02738	104180	COMPETENZE PROF.LE PER PROGETTAZIONE SOLAIO	NARCUCCI ARCH. PAOLO	979.200			979.200		
				TOTALE CAPITOLO	1.129.200	-70.000	80.000	979.200		
1003	03275	211050	RICOSTR.E RIPRIST. IMMOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***	10.695.485			10.695.485		
				TOTALE CAPITOLO	10.695.485			10.695.485		
1000	01632	212012	ACQUISTO PC PENTIUM II	GENERAL COMPUTER S.r.l.	942.000	-552.000	390.000		1429	22/05/00
				TOTALE CAPITOLO	942.000	-552.000	390.000			
1002	02102	212020	ACQ. RIVISTE ESTERE ANNO 98	EDITORI DIVERSI	247.932	-247.932				
				TOTALE CAPITOLO	247.932	-247.932				
1000	01559	212032	ACQUISTO N.2 PC E STAMPANTI	GENERAL COMPUTER S.r.l.	11.427.600		11.427.600		624	29/02/00
1000	02529	212032	RISTRUTTURAZIONE SERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.748.000		5.748.000		822	17/03/00
				TOTALE CAPITOLO	17.175.600		17.175.600			
1000	03388	421020	VERS.TO RIT.PREV.LI AL 31.12.98	*** CREDITORI DIVERSI ***	587.000		587.000		472	14/02/00
									473	14/02/00
				TOTALE CAPITOLO	587.000		587.000			
				TOTALE ANNO	44.893.029	-4.605.056	24.571.314	15.716.659		
				TOTALE PARZIALE	2.566.061.486	-21.012.846	295.922.280	2.249.126.360		
			ANNO 1999							
1000	02904	102012	RETRIB. DIC. 99	DI TOMMASO GIANLUCA	810.146		810.146		13	10/01/00
1000	02905	102012	RETRIB. DIC.99	MONTICELLI SIMONA	729.132		729.132		12	10/01/00
				TOTALE CAPITOLO	1.539.278		1.539.278			
1000	02906	102012	RETRIB. DIC.99	PERSONALE DIPENDENTE - ROMA	2.270.323		2.270.323		14	10/01/00
				TOTALE CAPITOLO	2.270.323		2.270.323			
1001	02904	102011	RETRIB. DIC.99	GIONGO LARA	464.473		464.473		15	10/01/00
				TOTALE CAPITOLO	464.473		464.473			
1000	03101	102020	RESTITUZIONE GEN.IN NATURA	*** 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		52	14/01/00
				TOTALE CAPITOLO	1.062.125		1.062.125			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2000

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1003	02924	10205J	INDENNITA' MISSIONI OTT/NOV/DIC.99	DE LUCA ANTONIO	137.470		137.470		77	14/01/00
1003	02926	10205J	INDENNITA' MISSIONE OTT/DIC.99	PENNONE FELICE	239.310		239.310		75	14/01/00
1003	02927	10205J	INDENNITA' MISSIONI GIU/LUG/SET.99	GRASSI GIORGIO	1.159.310		1.159.310		78	14/01/00
1003	02929	10205J	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV/DIC.99	CARBONE ARMANDO	38.760		38.760		74	14/01/00
1003	02930	10205J	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV.99	PICCIRILLO PASQUALE	438.745		438.745		73	14/01/00
1003	02931	10205J	INDENNITA' MISSIONE DIC. 99	GRABONA GENNARO	7.330		7.330		72	14/01/00
1003	02932	10205J	INDENNITA' MISSIONE DIC.99	GENOVESE MARIA ROSARIA	12.340		12.340		71	14/01/00
1003	02933	10205J	INDENNITA' MISSIONE DIC. 99	MARANO ALFREDO	44.940		44.940		70	14/01/00
1003	02935	10205J	INDENNITA' MISSIONE OTT.99	INSERO ORESTE	145.480		145.480		67	14/01/00
1003	02939	10205J	INDENNITA' MISSIONE OTT.99	REGA PIETRO	110.900		110.900		62	14/01/00
				TOTALE CAPITOLO	2.334.585		2.334.585			
1000	02944	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT. 99	TABILIO MARIA ROSARIA	459.975		459.975		57	14/01/00
1000	02945	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.99	PALOMBI MARIA ANTONIETTA	642.875		642.875		56	14/01/00
1000	02948	102052	INDENNITA' MISSIONE APR/OTT/NOV.99	FIDEGHELLI CARLO	1.403.150		1.403.150		51	14/01/00
1001	03024	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT.99	ECCHER ROBERTO	43.960		43.960		181	19/01/00
1001	03026	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT/DIC.99	ALBERTINI ALBERTO	668.050		668.050		179	19/01/00
1001	03027	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV/DIC.99	BERGAMINI ANTONIO	1.547.525		1.547.525		178	19/01/00
1001	03028	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV/DIC.99	PITITTO ANTONIO	319.750		319.750		177	19/01/00
1002	03017	102052	INDENNITA' MISSIONE FEB/NOV.99	GIOVANNINI DANIELA	34.430		34.430		182	20/01/00
1002	03018	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.99	LIVERANI ALESSANDRO	74.900		74.900		183	20/01/00
1002	03022	102052	RIMBORSO SPESE OTT.99	ZAVALLONI GIANLUCA	348.780		348.780		187	20/01/00
1002	03076	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.99	FAEDI WALTHER	265.575		265.575		395	3/02/00
1003	02934	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC. 99	INSERO ORESTE	729.655		[illegible]		[illegible]	[illegible]
1003	02937	102052	INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.99	[illegible]	78.120		78.120		65	14/01/00
1003	02938	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.99	REGA PIETRO	552.100		552.100		63	14/01/00
				TOTALE CAPITOLO	7.168.845		7.168.845			
1002	03078	102058	INDENNITA' MISSIONE OTT.99	FAEDI WALTHER	815.585		815.585		396	3/02/00
1002	59750	102058	RIMBORSO SPESE DIC.99	ROSATI CARLO	73.750		73.750		188	20/01/00
				TOTALE CAPITOLO	889.335		889.335			
1000	02942	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC. 99	CONTE LUIGI	173.000		173.000		59	14/01/00
1000	02943	10205T	INDENNITA' MISSIONE OTT.99	QUARTA ROBERTA	431.100		431.100		58	14/01/00
1000	02947	10205T	INDENNITA' MISSIONE LUG/SET/OTT.99	NICOTRA ANTONINO	2.267.000		2.267.000		53	14/01/00
1002	03019	10205T	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV/DIC.99	GHETTI SILVANO	53.400		53.400		184	20/01/00
1002	03020	10205T	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV/DIC.99	RIVALTA LORENZO	277.280		277.280		185	20/01/00
1002	03021	10205T	RIMBORSO SPESE DIC.99	DRADI MIKA	16.125		16.125		186	20/01/00
				TOTALE CAPITOLO	3.217.905		3.217.905			
1002	03077	10205Z	INDENNITA' MISSIONE NOV.99	FAEDI WALTHER	62.910		62.910		397	3/02/00
				TOTALE CAPITOLO	62.910		62.910			
1001	03025	102051	INDENNITA' MISSIONE OTT.99	BERGAMASCHI MAURO	504.705		504.705		180	19/01/00
				TOTALE CAPITOLO	504.705		504.705			
1003	02928	102053	INDENNITA' MISSIONE AGO.99	GRASSI GIORGIO	339.440		339.440		79	14/01/00
1003	02941	102053	RIMBORSO SPESE DIC. 99	SIRIGNE ALESSANDRO	78.000		78.000		61	14/01/00
				TOTALE CAPITOLO	417.440		417.440			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2000

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1003	02971	102056	INDENNITA' MISSIONI OTT/NOV/DIC.99	GRASSI GIORGIO	1.017.795		1.017.795		80	14/01/00
				TOTALE CAPITOLO	1.017.795		1.017.795			
1000	01269	102061	INDENNITA' MISSIONE IN U.S.A	NICOTRA ANTONINO	2.303.436		2.303.436		54	14/01/00
				TOTALE CAPITOLO	2.303.436		2.303.436			
1001	01571	102061	RIMBORSO SPESE MISSIONE A LIONE	GIONGO LARA	155.460		155.460		176	19/01/00
				TOTALE CAPITOLO	155.460		155.460			
1000	02849	102066	INDENNITA' MISSIONE BRUXELLES	GRASSI FABRIZIO	732.438		732.438		81	14/01/00
1000	02850	102066	INDENNITA' MISSIONE IN GRAN BRETAGNA	GRASSI FABRIZIO	1.993.550		1.993.550		81	14/01/00
1000	02851	102066	INDENNITA' MISSIONE A BRUXELLES	GRASSI FABRIZIO	1.096.606		1.096.606		81	14/01/00
				TOTALE CAPITOLO	3.822.594		3.822.594			
1000	00194	102080	ACCONTO PREMIO ASS/NE ANNO 99 IACOBUCCI	INAIL - SEDE DI VELLETRI ROMA 9	120.000		120.000		412	4/02/00
1000	02965	102080	RIT. INPS DIC.99 IACOBUCCI	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.092.964		1.092.964		20	13/01/00
1000	03092	102080	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI ANNO 99	I.N.P.D.A.P. GESTIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO	3.787.000		3.787.000		476	14/02/00
1000	03102	102080	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI 1999	I.N.P.D.A.P. GESTIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO	1.255.000		1.255.000		502	21/02/00
1000	03106	102080	ONERI PREV.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***	21.504.249		21.504.249		1646	13/06/00
1001	03107	102080	ONERI PREV.LI	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	41.578.800		41.578.800		763	14/03/00
									1683	19/06/00
									1683	19/06/00
									3479	29/12/00
1002	02969	102080	CONTRIB. INPS DIC.99 TURCI EZIO	I.N.P.S. - FORLI'	1.820.663		1.820.663		27	13/01/00
1002	03080	102080	CONTRIBUTO CIMLA 3°TRIM.99 OTI/FO	C.I.M.L.A. - FORLI'	524.792		524.792		402	3/02/00
1002	03108	102080	ONERI PREV.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***	56.339.758		56.339.758		766	14/03/00
									766	14/03/00
									1648	13/06/00
									1648	13/06/00
									3480	29/12/00
1003	03109	102080	ONERI PREV.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***	16.619.214		16.619.214		771	14/03/00
									777	14/03/00
									1721	23/06/00
									3481	29/12/00
				TOTALE CAPITOLO	144.642.440		144.642.440			
1000	02960	102082	RIT. INPS DIC.99 CTR ROMA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	4.020.221		4.020.221		21	13/01/00
1000	03040	102082	VERSAM.ENPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	1.618.299		1.618.299		96	18/01/00
1001	03136	102082	CONTR.SCAU III E IV TRIM.99	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.825.101		1.825.101		765	14/03/00
									1684	19/06/00
1002	02967	102082	CONTRIB. INPS DIC.99 CTR FO	I.N.P.S. - FORLI'	3.812.009		3.812.009		28	13/01/00
1002	03133	102082	VERSAM.ENPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	1.534.755		1.534.755		707	7/03/00
1002	03139	102082	CONTR.SCAU III E IV TRIM.99 OTD	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	3.410.232		3.345.312	64.920	767	14/03/00
									1649	13/06/00
1003	02974	102082	CONTRIB. INPS DIC.99 CTR CE	I.N.P.S. - CASERTA	1.274.203		1.274.203		31	13/01/00
1003	03033	102082	VERSAM.ENPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	512.875		512.875		107	18/01/00
1003	03146	102082	CONTR.SCAU III E IV TRIM.99	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	2.587.025		2.587.025		772	14/03/00
									1722	23/06/00
				TOTALE CAPITOLO	20.594.720		20.529.800	64.920		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2000

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1000	02961	102088	RIT. INPS DIC.99 CTR ROMA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.645.487		1.645.487		22	13/01/00
1002	02968	102088	CONTRIB. INPS DIC.99 CTR FO	I.N.P.S. - FORLI'	758.373		758.373		29	13/01/00
1002	03035	102088	VERS.ENPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	305.289		305.289		105	18/01/00
				TOTALE CAPITOLO	2.709.149		2.709.149			
1003	03143	10208L	CONTR.SCAU III E IV TRIM 99	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	1.266.585		1.266.585		773	14/03/00
									1723	23/06/00
				TOTALE CAPITOLO	1.266.585		1.266.585			
1000	02962	10208T	RIT. INPS DIC.99 CTR ROMA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	2.876.847		2.876.847		23	13/01/00
1000	03039	10208T	VERSAM.ENPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	1.158.099		1.158.099		97	18/01/00
1002	03140	10208T	CONTR.SCAU III TRIM.OTO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.583.009		1.583.009		768	14/03/00
1003	03145	10208T	CONTR.SCAU III E IV TRIM.99	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	2.243.316		2.243.316		1724	23/06/00
				TOTALE CAPITOLO	7.861.271		7.861.271			
1000	02964	10208Z	RIT. INPS DIC.99 CTR ROMA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.706.926		1.706.926		24	13/01/00
1000	03037	10208Z	VERSAM.ENPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	687.137		687.137		98	18/01/00
1002	03141	10208Z	CONTR.SCAU III TRIM.99 OTO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	926.639		926.639		769	14/03/00
				TOTALE CAPITOLO	3.320.702		3.320.702			
1001	02916	10208I	CONTR. INPS DIC.99 GIUGNO	I.N.P.S. DI TRENTO	109.374		109.374		16	10/01/00
1001	03042	10208I	VERSAM.ENPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	43.820		43.820		102	18/01/00
1001	03137	10208I	CONTR.SCAU III E IV TRIM.99	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	205.268		205.268		1685	19/06/00
				TOTALE CAPITOLO	358.462		358.462			
1000	03041	102083	VERSAM.ENPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	662.404		662.404		99	18/01/00
1003	02973	102083	CONTRIB. INPS DIC.99 CTR CE	I.N.P.S. - CASERTA	614.156		614.156		32	13/01/00
1003	03034	102083	VERSAM.ENPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	247.233		247.233		108	18/01/00
				TOTALE CAPITOLO	1.523.793		1.523.793			
1003	03144	102086	CONTR.SCAU III E IV TRIM.99	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	1.500.000		1.500.000		774	14/03/00
									1725	23/06/00
				TOTALE CAPITOLO	1.500.000		1.500.000			
1000	02963	102080	RIT. INPS DIC.99 CTR ROMA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	2.485.700		2.485.700		25	13/01/00
1000	03038	102080	VERSAM.ENPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	1.000.639		1.000.639		100	18/01/00
				TOTALE CAPITOLO	3.486.339		3.486.339			
1000	02814	102106	CORSO COMPLETO PER ACCESS	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.000.000		1.000.000		2625	16/10/00
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000		1.000.000			
1001	03105	104010	PAG.AFFITO FONDAZIONE DE BELLAT 1999	FONDAZIONE CAV.LUCIANO E AGOSTINO DE BELLAT	17.881.000		17.881.000		506	22/02/00
				TOTALE CAPITOLO	17.881.000		17.881.000			
1002	03132	104011	PAG.AFFITO TERRENO X PROVE FORTINMESTI ANNO 1999	TERRE NALDI SOC. CONS.A.R.L.	3.840.000		3.840.000		676	2/03/00
				TOTALE CAPITOLO	3.840.000		3.840.000			
1000	02970	104020	ENERGIA ELETTRICA NOV. 99	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	8.353.899		8.353.899		50	14/01/00
1000	03088	104020	ENERGIA ELETTRICA DIC.99	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	7.351.220		7.351.220		445	11/02/00

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2000

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1001	02913	104020	AMEA NOV. 99	A.M.E.A.	190.600		190.600		10	10/01/00
1002	02911	104020	ENEL DICEMBRE 99	ENEL S.P.A.	2.443.000		2.443.000		8	10/01/00
1003	02987	104020	PAG.ENEL BIMESTRE NOV.DICEMBRE 99	ENEL-COMPARTIMENTO DI NAPOLI	1.444.000		1.444.000		89	18/01/00
				TOTALE CAPITOLO	19.782.719		19.782.719			
1000	02610	104030	ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	3.762.000		3.762.000		387	3/02/00
1000	02820	104030	ACQUISTO LT.300 GAS PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	3.834.000		3.834.000		1674	14/06/00
1000	02845	104030	MANUT.CALDAIA	GUALDARONI ALBERICO	540.000		540.000		1420	22/05/00
1000	02918	104030	ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.944.938		2.944.938		620	29/02/00
1000	02922	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	4.752.000		4.752.000		388	3/02/00
1000	03084	104030	ACQUISTO GASOLIO PER SERRA	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	3.960.000		3.960.000		604	29/02/00
1000	03085	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	3.168.000		3.168.000		604	29/02/00
1001	02326	104030	ACQ. GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BORTOLOTTI S.A.S DI BORTOLOTTI MARIANO & C.	5.312.835		5.312.835		358	2/02/00
1001	02837	104030	ACQ. GASOLIO PER RISCALDAMENTO	BORTOLOTTI S.A.S DI BORTOLOTTI MARIANO & C.	1.272.844		1.272.844		725	10/03/00
1002	02794	104030	COND. PALAZZO SME	CONDOMINIO "PALAZZO S.M.E." AMM.RE BOSCHERINI	21.141.566		21.141.566		3252	12/12/00
1003	02428	104030	ACQ.GASOLIO PER RISCALDAMENTO	EXTRA RETE S.R.L.- PRODOTTI PETROLIFERI	2.399.693		2.399.693		258	31/01/00
1003	02956	104030	ACQ. GQSOLIO PER RISCALDAMENTO	EXTRA RETE S.R.L.- PRODOTTI PETROLIFERI	2.399.918		2.399.918		849	22/03/00
				TOTALE CAPITOLO	55.487.794		55.487.794			
1000	00315	104040	NOLEGGIO BOMBOLE AZOTO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	55.800		55.800		582	29/02/00
1000	01156	104040	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GEN/GIU.99	XEROX NOLEGGI S.p.A.	6.531.120		6.531.120		193	20/01/00
1000	01157	104040	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GEN/GIU.99	XEROX NOLEGGI S.p.A.	1.598.280		1.598.280		193	20/01/00
1000	01378	104040	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 04/06 99	XEROX NOLEGGI S.p.A.	3.128.400		3.128.400		193	20/01/00
1000	02721	104040	PULIZIE LOCALI OTT/NOV/DIC.99	CAGI S.r.l.	7.470.000		7.470.000		1201	8/05/00
1000	02729	104040	CANONE FOCOPIATRICE OTT/DIC.99	XEROX NOLEGGI S.p.A.	410.662		410.662		1659	14/06/00
1000	03043	104040	NOLEGGO FOTOCOPIATRICI NOV/DIC.99	TECNOSINTESI S.r.l.	4.680.000		4.680.000		112	19/01/00
1000	03050	104040	II RATA CANONE DERATTIZZAZIONE	ROMANA DERATTIZZAZIONE S.R.L.	810.000		810.000		378	3/02/00
1000	03070	104040	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI	ROMANA MACERI S.r.l.	1.881.098		1.881.098		384	3/02/00
1001	01990	104040	PAG.PULIZIE MESI OTTO.NOV.DIC. 99	BRILL ROVER SRL	2.112.000		2.112.000		343	2/02/00
1001	02374	104040	PULIZIA STRAORDINARIA SEDE	BRILL ROVER SRL	780.000		780.000		343	2/02/00
1001	02724	104040	CANONE FOTOCOPIATRICE FEB-OTT 99	XEROX NOLEGGI S.p.a.	4.862.160	-546.240	4.315.920		1657	14/06/00
1002	01159	104040	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GEN/GIU.99	XEROX NOLEGGI SPA	1.598.280		1.598.280		191	20/01/00
1002	02851	104040	PAG. VIGILANZA DA LUGLIO A SETTEMBRE 99	ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	2.116.000		2.116.000		284	31/01/00
1002	03054	104040	PAG. VIGILANZA PERIODO OTTOBRE DIC.99	ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	2.412.000		2.412.000		284	31/01/00
1002	03055	104040	PAG. PULIZIE MESE NOVEMBRE 99	PULIX COOP - FORLI' SOC.COOP.A.R.L.	1.200.000		1.200.000		295	31/01/00
1002	03056	104040	PAG. PULIZIE MESE DICEMBRE 99	PULIX COOP - FORLI' SOC.COOP.A.R.L.	1.020.000		1.020.000		295	31/01/00
1002	03110	104040	CANONI VARI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.030.325			1.030.325		
1003	01158	104040	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GEN/GIU.99	XEROX NOLEGGI S.p.A.	1.598.280		1.598.280		192	20/01/00
1003	03051	104040	PAG.VIGILANZA NOV. DIC. 99	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	1.098.000		1.098.000		262	31/01/00
1003	03052	104040	PULIZIA MESE NOV. DICEMBRE 99	CIOMMIENTO GIOVANNI	6.360.000		6.360.000		263	31/01/00
				TOTALE CAPITOLO	52.752.405	-546.240	51.175.840	1.030.325		
1000	01154	104042	CANONE NOL.FOTOCOPIATRICE GEN/MAR.99	XEROX NOLEGGI S.p.A.	4.091.040		4.091.040		194	20/01/00
1000	01155	104042	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE APR/GIU.99	XEROX NOLEGGI S.p.A.	962.640		962.640		194	20/01/00
1000	02008	104042	CANONE FOTOCOPIATRICE LUG/SET.99	XEROX NOLEGGI S.p.A.	7.356.600		7.356.600		194	20/01/00
1000	02723	104042	CANONE FOTOCOPIATRICE OTT/DIC. 99	XEROX NOLEGGI S.p.A.	5.983.298		5.983.298		1660	14/06/00
				TOTALE CAPITOLO	18.393.578		18.393.578			
1000	02988	10404T	CANONE ABBONAMENTO A INTERNET	NC-LINK S.r.l.	216.000		216.000		82	14/01/00

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2000

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1000	03071	104047	CANONE RICERCA BIBLIOGRAFICA	CINECA - CENTRO DI CALCOLO ELETTRONICO	321.255		321.255		385	3/02/00
1000	03122	104047	CANONE INTERNET MC6354 E NE 1753	MC-LINK S.r.l.	432.000		432.000		572	29/02/00
				TOTALE CAPITOLO	969.255		969.255			
1000	02909	104060	SPESE TELEFONICHE OTT/DIC.99	INFOSTRADA	760.000		760.000		6	10/01/00
1000	03086	104060	SPESE TELEFONICHE NOV/DIC.99	INFOSTRADA	1.745.000		1.745.000		430	11/02/00
1000	03123	104060	SPESE PER N. 10 SPEDIZIONI TNT	TNT GLOBAL EXPRESS S.p.A.	300.000		300.000		579	29/02/00
1001	02912	104060	SPESE POSTALI INFO STRADA OTT. 99	INFOSTRADA	297.000		297.000		9	10/01/00
1001	03090	104060	SPESE TELEFONICHE NOV/DIC.99	INFOSTRADA	552.000		552.000		429	11/02/00
1002	02910	104060	SPESE TELEFONICHE PER. OTT. 99	INFOSTRADA	342.000		342.000		7	10/01/00
1002	03091	104060	SPESE TELEFONICHE NOV/DIC.99	INFOSTRADA	958.000		958.000		428	11/02/00
1003	03099	104060	PAG.INFOSTRADA PER. NOV. DIC. 99	INFOSTRADA	1.294.000		1.294.000		480	16/02/00
				TOTALE CAPITOLO	6.248.000		6.248.000			
1000	01624	104070	PRONTUARIO INFORMATICO FITOFARMACI PIF 99 BY FITOGEST	CALDERINI S.R.L.	89.200		89.200		399	3/02/00
				TOTALE CAPITOLO	89.200		89.200			
1000	01370	104088	ACQUISTO ESTRATTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.075	-6.075				
				TOTALE CAPITOLO	6.075	-6.075				
1000	00376	104082	N.300 ESTRATTI DA 'I PORTINNESTI ...	L'INFORMATORE AGRARIO SRL	720.000			720.000		
1000	03081	104082	N.100 COPIE ESTRATTI	EDAGRICOLE S.p.a.	289.120		289.120		2238	29/08/00
				TOTALE CAPITOLO	1.009.120		289.120	720.000		
1000	01498	104080	N. 50 ESTRATTI 44/98 E N. 50 ESTRATTI 39/98	L'INFORMATORE AGRARIO SRL	216.120		216.120		1082	17/04/00
				TOTALE CAPITOLO	216.120		216.120			
1000	02623	104098	ACQUISTO MATERIALE VARIO	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	300.000		300.000		586	29/02/00
				TOTALE CAPITOLO	300.000		300.000			
1000	01160	104090	SPESE PER FOTOCOPIE	XEROX NOLEGGI S.p.A.	583.836		583.836		195	20/01/00
1000	01500	104090	500 COPIE PARTITARIO E 500 COPIE SCHEDA CAPITOLO DI SPESA	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	576.000		576.000		1454	22/05/00
1000	02004	104090	MATERIALE PER PULIZIA FORESTERIA	MARELLA DOMENICO	173.500		173.500		129	19/01/00
1000	02093	104090	ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE	CEDICOMP S.r.l.	300.000		300.000		144	19/01/00
1000	02105	104090	ACQUISTO BUSTE	LA MADONNINA-TIPOGRAFIA DI SOLUSTRI LUISA	444.000		444.000		145	19/01/00
1000	02826	104090	ACQUISTO CANCELLERIA	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	82.164		82.164		379	3/02/00
				TOTALE CAPITOLO	2.159.500		2.159.500			
1000	01991	104092	N.15 SCATOLE DI CARTA A4	XEROX S.p.A.	423.000		423.000		143	19/01/00
1000	02094	104092	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	GENERAL COMPUTER S.r.l.	446.400		446.400		166	19/01/00
1000	02342	104092	ACQUISTO CARTA PER FAX	TECNOSINTESI S.r.l.	216.000		216.000		113	19/01/00
1000	02364	104092	ACQUISTO CANCELLERIA	DELTA OFFICE S.r.l.	43.640	-43.640				
1000	02907	104092	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	LINE OFFICE S.r.l.	354.400		354.400		600	29/02/00
1000	02989	104092	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI	GENERAL COMPUTER S.r.l.	563.760		563.760		625	29/02/00
1000	03012	104092	ACQUISTO CANCELLERIA	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	194.736		194.736		930	23/03/00
1000	03013	104092	ACQUISTO CANCELLERIA	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	168.900		168.900		930	23/03/00
1000	03082	104092	ACQUISTO TONER	GENERAL COMPUTER S.r.l.	588.000		588.000		916	23/03/00
1001	02085	104092	ACQUISTO CANCELLERIA	M3 EMMETRE S.R.L.	363.574		363.574		363	2/02/00
1002	02921	104092	ACQUISTO BUONI DI ORDINAZIONE	ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	600.000		600.000		575	29/02/00

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2000

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1002	02990	104092	ACQUISTO MATERIALE PER COMPUTER	INFOTEK S.R.L.	600.000		600.000		862	22/03/00
1002	02994	104092	ACQ. MATERIALE PER COMPUTER	ITALSISTEMI S.p.a.	115.200		115.200		302	31/01/00
1002	02996	104092	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIDI	CHIMICART S.a.s.	540.480		540.480		675	2/03/00
1002	02997	104092	ACQ. CARTUCCE PER HP LASER	PUNTO SERVICE S.A.S.	468.000		468.000		863	22/03/00
1002	02998	104092	ACQ. MATERIALE ECONOMATO	ITALSISTEMI S.p.a.	455.040		455.040		302	31/01/00
1002	02999	104092	ACQ. MATERIALE ECONOMATO	PIERANTONI S.R.L. DIVISIONE UFFICIO	515.784		515.784		854	22/03/00
1002	03002	104092	ACQ.PORTARIVISTE	PUNTO DUE S.N.C	578.000		578.000		687	2/03/00
1002	03003	104092	ACQ. MATERIALE CANCELLERIA	LA CONTABILITA' S.R.L.	479.999				686	2/03/00
1002	03008	104092	ACQ.SOFTWARE PER AGG.TO PAG. WEB	THEO COMPANY	960.000		960.000		2299	4/09/00
1002	03072	104092	ACQUISTO MOUSE PS2	INFOTEK S.R.L.	342.000			342.000		
1003	02427	104092	ACQ. CARTA ASCIUG. E IGIENICA PER LAB.	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	596.880		596.880		253	31/01/00
1003	03089	104092	SPESE PER FOTOCOPIE	TECNOSINTESI S.r.l.	165.610		165.610		444	11/02/00
				TOTALE CAPITOLO	9.779.403	-43.640	9.393.763	342.000		
1000	02363	104095	ACQUISTO CANCELLERIA	DELTA OFFICE S.r.l.	259.840	-259.840				
				TOTALE CAPITOLO	259.840	-259.840				
1000	02302	10409T	ACQUISTO CANCELLERIA	FELIAN	207.954		207.954		119	19/01/00
1000	02825	10409T	ACQUISTO CANCELLERIA	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	366.744		366.744		380	3/02/00
1000	03130	10409T	ACQUISTO CANCELLERIA	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	18.300		18.300		931	23/03/00
1001	02320	10409T	ACQ. N. 75 RISME CARTA	KOAR S.p.a.	481.500		481.500		804	16/03/00
1001	02596	10409T	ACQ. MATERIALE CANCELLERIA	KOAR S.p.a.	489.360		489.360		353	2/02/00
1003	02327	10409T	ACQ. CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI E FAX	BLACK LINE DI ANGELO VELTRE	818.400		818.400		259	31/01/00
1003	02833	10409T	ACQUISTO CANCELLERIA	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	1.661.286		1.661.286		779	14/03/00
1003	02949	10409T	ACQ.N.1000 FOGLI INTES. PER BUONI	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	540.000		540.000		779	14/03/00
1003	02950	10409T	ACQ. N.4000 BUSTE INT.	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	576.000		576.000		779	14/03/00
1003	02953	10409T	ACQ. CARTA INTESTATA F.TO A 4	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	576.000		576.000		779	14/03/00
1003	02958	10409T	SVILUPPO MATERIALE FOTOGRAFICO	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	170.280		170.280		853	22/03/00
				TOTALE CAPITOLO	5.905.824		5.905.824			
1001	02597	10409!	ACQ. MATERIALE VARIO	KOAR S.p.a.	468.240		468.240		354	2/02/00
				TOTALE CAPITOLO	468.240		468.240			
1000	02102	10409&	ACQUISTO CARTUCCE	LINE OFFICE S.r.l.	237.800		237.800		174	19/01/00
1000	02625	10409&	ACQUISTO CARTA	LA MADONNINA-TIPOGRAFIA DI SOLUSTRI LUISA	144.000		144.000		615	29/02/00
1000	02629	10409&	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	XEROX S.p.A.	282.000		282.000		374	3/02/00
1000	02821	10409&	ACQUISTO STAMPATI	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	600.000		600.000		375	3/02/00
1000	02823	10409&	ACQUISTO CANCELLERIA	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	599.370		599.370		932	23/03/00
1000	02824	10409&	ACQUISTO CARTUCCE TONER	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	603.852		603.852		381	3/02/00
1000	02908	10409&	MESSA IN RETE DI N.3 PC	GENERAL COMPUTER S.r.l.	2.448.000		2.448.000		626	29/02/00
1000	02923	10409&	ACQUISTO CANCELLERIA	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	104.196		104.196		932	23/03/00
				TOTALE CAPITOLO	5.019.218		5.019.218			
1000	02347	10410*	ACQUISTO MATERIALE VARIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	33.455	-33.455				
1000	02627	10410*	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	370.800		370.800		602	29/02/00
				TOTALE CAPITOLO	404.255	-33.455	370.800			
1002	02325	10410/	ACQ.MATERIALE PER LABORATORIO	BRACCO S.p.a.	496.800		496.800		283	31/01/00
1002	02566	10410/	ACQ. MATERIALE PER DIFESA FITOSANITARIA	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	2.012.450		2.012.450		286	31/01/00

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2000

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1002	02568	10410/	ACQ. MATERIALE PER DIFESA FITOSANITARIA	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	637.450		637.450		296	31/01/00
1002	02571	10410/	ACQ. MATERIALE PER DIFESA FITOS.	LA BIDENTINA - SOC.COOP. a.r.l.	495.550		495.550		289	31/01/00
1002	02575	10410/	ACQ. MATERIALE PER LAB.	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV.CARLO ERBA REAGENTI	529.920		529.920		857	22/03/00
				TOTALE CAPITOLO	4.172.170		4.172.170			
1000	02109	104100	ACQUISTO POZZOLANA	D'AGUANNO FILIPPO FABIOLA & C. S.n.c.	270.000		270.000		173	19/01/00
1000	02110	104100	ACQUISTO MATERIALE VARIO	MARELLA DOMENICO	166.400		166.400		130	19/01/00
1000	02124	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERR.TA PETETTI PAOLA	368.300		368.300		142	19/01/00
				TOTALE CAPITOLO	804.700		804.700			
1000	00177	104102	ACQUISTO PIANTE	VALTER FAVERO	550.000		550.000		585	29/02/00
1000	00709	104102	ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORE	UNITERM S.r.l.	363.384			363.384		
1000	01264	104102	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	306.000		306.000		164	19/01/00
1000	01482	104102	BOMBOLA DA 1 LITRO ETILENE	SOL SPA	312.000			312.000		
1000	01879	104102	CARTA BIBULA COD 089200115 4 CONF.	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	139.200		139.200		161	19/01/00
1000	01888	104102	SVILUPPO N. 3 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000		24.000		937	23/03/00
1000	01892	104102	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	612.000		612.000		150	19/01/00
1000	01893	104102	10 RULLINI E 20 SVILUPPI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	261.600		261.600		937	23/03/00
1000	01894	104102	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	516.000		516.000		124	19/01/00
1000	01942	104102	ACQ.PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	502.800		502.800		150	19/01/00
1000	02097	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	194.400		194.400		159	19/01/00
1000	02111	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	FARMAKRONOS S.r.l.	144.000		144.000		925	23/03/00
1000	02113	104102	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000			612.000		
1000	02123	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	CEREAGRICOLA ROMANA S.r.l.	468.000		468.000		163	19/01/00
1000	02170	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA GENOSYS Ltd	431.900		431.900		438	11/02/00
1000	02333	104102	ACQUISTO LT.100 AZOTO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000		306.000	306.000	1663	14/06/00
1000	02343	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	578.400		578.400		139	19/01/00
1000	02344	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	B & V S.r.l.	576.000		576.000		936	23/03/00
1000	02345	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	KEY CLIENT SERVICE S.n.c.	593.232		593.232		137	19/01/00
1000	02410	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	MICROPOLI DI ROVERE ENRICO	580.080		580.080		592	29/02/00
1000	02411	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	358.800		358.800		593	29/02/00
1000	02412	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	513.036		513.036		140	19/01/00
1000	02613	104102	ACQUISTO MATERIALE PR LABORATORIO	BIRBY S.r.l.	530.400		530.400		599	29/02/00
1000	02614	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA GENOSYS Ltd	227.650		227.650		369	3/02/00
1001	01966	104102	PALI PER STRUTTURA IMPIANTO FRUTT.	VALENTE PALI PRECOMPRESSI SRL	26.880.730		18.740.880	8.139.950	1948	18/07/00
1001	02156	104102	ACQUISTO LETAME	AZIENDA AGRICOLA CAPRA CORDIANO	509.600		509.600		352	2/02/00
1001	02318	104102	ACQ.ROCC. TENDIFILO	ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.a.s.	474.000		474.000		356	2/02/00
1001	02323	104102	ACQ. MATERLIALE PER IRRIGAZIONE	IRRIGAZIONE PILATI S.n.c.	3.615.000		3.615.000		2294	4/09/00
1001	02598	104102	ACQ. CALCIOCIANAMIDE	ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.a.s.	765.440		765.440		722	10/03/00
1002	01767	104102	MAT.PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV.CARLO ERBA REAGENTI	151.200		151.200		290	31/01/00
1002	02567	104102	ACQ. MATERIALE PER AMPL. IMP. IDRICO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE RAVENNA SOC.COOP	5.997.624	-7.279	5.990.345		1511	30/05/00
1002	02574	104102	ACQ. MATERIALE PER LAB. ANALISI	EPPENDORF S.r.l.	361.200		361.200		297	31/01/00
1002	02584	104102	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV.CARLO ERBA REAGENTI	594.720		594.720		858	22/03/00
1002	02777	104102	ACQ.GHIAIA LAVATA	SA.PI.FO. S.r.l.	596.448		596.448		298	31/01/00
1002	02806	104102	STUOIA ANTIALGA	DITTA EREDI DI VASUMINI NELLA	362.880		362.880		682	2/03/00
1003	02329	104102	MATERIALE FOTOGRAFICO	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	516.585		516.585		255	31/01/00
1003	02600	104102	ACQ. 1 BOMBOLA GAS	NUZZO GAS	100.000		100.000		838	22/03/00
1003	02829	104102	ACQUISTO SEMI	FLORSILVA ANSALONI S.r.l.	297.550		297.550		252	31/01/00
1003	02831	104102	ACQ. ETICHETTE	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	599.460		599.460		251	31/01/00

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2000

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1003	02951	104102	ACQ.PORTINNESTI PER SELEZIONE PESCO	MAROTTA LUIGI	440.000		440.000		847	22/03/00
1003	02952	104102	ACQ. PORTINNESTI PER SELEZIONE PESCO	FIORETTI NICOLA	506.000		506.000		846	22/03/00
1003	02954	104102	RICARICA AZOTO PER CELLA CLIMATICA	DE ROSA PIETRO	480.000		480.000		1560	12/06/00
1003	02955	104102	ACQ. RESISTENZA E ADATTATORE PER DISTILLAT.	MICROGLASS S.r.l.	310.800		310.800		852	22/03/00
1003	02957	104102	ACQ. GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.139.600		1.139.600		841	22/03/00
				TOTALE CAPITOLO	54.705.719	-7.279	44.965.206	9.733.234		
1000	02120	104105	ACQUISTO PIANTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	660.000		660.000		1410	22/05/00
1000	02126	104105	ACQUISTO MATERIALE VARIO	OMEGA GENERATION S.r.l.	492.000		492.000		111	19/01/00
1000	02336	104105	ACQUISTO PIANTE	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	715.000			715.000		
1000	02604	104105	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	SCARPELLINI RINO	306.240		306.240		371	3/02/00
1000	02608	104105	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	SCARPELLINI RINO	544.800		544.800		371	3/02/00
1000	02618	104105	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	RS COMPONENTS S.P.A.	245.160		245.160		373	3/02/00
1000	02844	104105	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	BIOLCHIM S.P.A.	486.720		486.720		370	3/02/00
				TOTALE CAPITOLO	3.449.920		2.734.920	715.000		
1002	02800	10410B	ACQ. DENTI ERPICE ROTANTE	FALC S.R.L	244.800		244.800		689	2/03/00
				TOTALE CAPITOLO	244.800		244.800			
1000	00073	10410)	ACQUISTO PIANTE	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	588.000	-588.000				
1000	02332	10410)	ACQUISTO RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	196.000		196.000		391	3/02/00
1000	02607	10410)	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	PREFABBRICATI MESSINA	453.600		453.600		576	29/02/00
1000	02624	10410)	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	516.240		516.240		391	3/02/00
1000	02846	10410)	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERR.TA PETETTI PAOLA	130.000		130.000		1445	22/05/00
				TOTALE CAPITOLO	1.883.840	-588.000	1.295.840			
1000	02638	10410@	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	422.400		422.400		594	29/02/00
1000	02641	10410@	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	589.200		589.200		630	29/02/00
1000	02642	10410@	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	600.000		600.000		597	29/02/00
				TOTALE CAPITOLO	1.611.600		1.611.600			
1000	01474	10410A	LITRI 100 AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	618.360		618.360		165	19/01/00
1000	01740	10410A	MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	600.000		600.000		141	19/01/00
1000	01741	10410A	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	232.800		232.800		156	19/01/00
1000	01881	10410A	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	259.200		259.200		151	19/01/00
1000	01891	10410A	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	86.400		86.400		160	19/01/00
1002	02579	10410A	ACQ. CALCESTRUZZO PER PAV. TETTOIA	VICAP s.r.l. CALCESTRUZZI	3.102.000		3.102.000		299	31/01/00
				TOTALE CAPITOLO	4.898.760		4.898.760			
1003	02376	10410L	ACQ. PORTINNESTI GIUGGIOLO	VIVAI BATTISTINI DOTT. GIUSEPPE	165.000		165.000		250	31/01/00
1003	02601	10410L	ACQ. 250 KG FILO DI FERRO	MEROLA RAG. ANTONIO	525.000		525.000		260	31/01/00
1003	02602	10410L	ACQ. N.2 IRRIGATORI	MEROLA RAG. ANTONIO	552.000		552.000		260	31/01/00
1003	02603	10410L	ACQ. PALI CASTAGNO	GIORDANO GIUSEPPE	510.000		510.000		249	31/01/00
				TOTALE CAPITOLO	1.752.000		1.752.000			
1000	02815	10410S	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	MANNINO MARIANO	456.000	-36.000	420.000		921	23/03/00
				TOTALE CAPITOLO	456.000	-36.000	420.000			
1000	01748	10410T	N. 200 ALVEOLI PER PESCHE + N.2 BOBINE AGROFIL	SCARPELLINI RINO	593.280		593.280		372	3/02/00

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2000

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1000	01749	10410T	ACQUISTO BOMBOLE GAS	MARELLA DOMENICO	35.000		35.000		131	19/01/00
1000	01943	10410T	ACQ.PROD.PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	575.520		575.520		157	19/01/00
1000	01944	10410T	ACQ.MATERIALE PER LABORATORIO	BDH ITALIA S.r.l.	540.906		540.906		154	19/01/00
1000	02644	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	1.320.000		1.320.000		578	29/02/00
1000	02645	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	1.056.000		1.056.000		578	29/02/00
1000	02646	10410T	ACQUISTO PIANTE	GEOPLANT VIVAI DI SECONDO DANESI	770.000		770.000		642	29/02/00
1000	02647	10410T	ACQUISTO PIANTE	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	264.000		264.000		644	29/02/00
1000	02648	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	330.000		330.000		645	29/02/00
1000	02649	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI F.LLI ZANZI S.a.s.	715.000		715.000		646	29/02/00
1000	02838	10410T	ACQUISTO PIANTE	CENTRO RIC.E SPER. AGR."BASILE CARAMIA"	9.652.500		9.652.500		884	23/03/00
1000	02839	10410T	ACQUISTO PIANTE	CENTRO RIC.E SPER. AGR."BASILE CARAMIA"	7.865.000		7.865.000		884	23/03/00
1000	02841	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	1.430.000		1.430.000		2960	20/11/00
1000	02842	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI CO.N.VI. DI SPADA R.	715.000		715.000		648	29/02/00
1000	02843	10410T	ACQUISTO PIANTE	DALMONTE GUIDO E VITTORIO	357.500		357.500		643	29/02/00
1000	03007	10410T	AQUISTO PIANTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.650.000		1.650.000		2901	24/07/00
1000	03121	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	74.400		74.400		578	29/02/00
1000	03125	10410T	ACQUISTO RULLINI	MAF S.r.l.	420.000			420.000		
1000	03126	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	S.A.G. DI CALAMOSCA & C. S.n.c.	170.000			170.000		
1000	03127	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	BIOCONTROL S.r.l.	115.200			115.200		
1000	03128	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	BIOTECH	350.400	280	350.680		1367	22/05/00
1000	03129	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	207.840			207.840		
1001	02592	10410T	ACQ. CALCIOCIANAMIDE	ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.a.s.	1.913.600		1.913.600		723	10/03/00
1001	02599	10410T	ACQ. DOLORITE	RAG.PIERFRANCO CAMPANI	1.064.000		1.064.000		719	10/03/00
1002	02802	10410T	ACQ. ZAPPETTE E PERNI X TRINCIATUTTO	FALC S.R.L	515.508		515.508		690	2/03/00
1002	02804	10410T	ACQ. MATERIALE PER IMP. IRRIGAZIONE	LA PLASTICA DI GESSI CARLA	537.660		537.660		681	2/03/00
1002	03010	10410T	ACQ. CALCESTRUZZO	VICAP s.r.l. CALCESTRUZZI	613.350		613.350		691	2/03/00
1003	01993	10410T	ACQ. MAT. PER TRATTAMENTI	AGRIFARMA S.A.S.	2.134.000		2.134.000		247	31/01/00
1003	01994	10410T	ACQ. SOLFATO POTASSIO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	917.991		917.991		261	31/01/00
1003	03083	10410T	ACQ. N.750 SCATOLE PALSTICA	TECNOGARDEN SAS DI DI NUZZO SALVATORE	600.000		600.000		738	13/03/00
				TOTALE CAPITOLO	37.503.655	280	36.590.895	913.040		
1002	02585	10410Y	ACQ. ETICHETTE PER SEMENZALI	B.& G. S.r.l.	540.036		540.036		300	31/01/00
				TOTALE CAPITOLO	540.036		540.036			
1000	02334	10410Z	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	282.000		282.000		390	3/02/00
1000	02337	10410Z	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MARELLA DOMENICO	231.600		231.600		132	19/01/00
1000	02616	10410Z	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	477.600		477.600		618	29/02/00
1000	02620	10410Z	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	381.600		381.600		631	29/02/00
1002	01296	10410Z	ZOLFO BAGNABILE PER TRATTAMENTI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	214.500			214.500		
1002	01468	10410Z	ASTONI DI PERO SU B429 E ONF40	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	1.636.800		1.636.800		291	31/01/00
1002	01475	10410Z	ACQ.CONCIME PER SCREEN	MAZZONI MASSIMO & C. S.n.c.	800	-800				
1002	01966	10410Z	ACQUISTO COLONNA HPLC	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	2.076.000		2.076.000		287	31/01/00
1002	02158	10410Z	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOVETRO S.R.L.	540.000		540.000		1756	3/07/00
1002	02570	10410Z	ACQ. MATERIALE PER PAV. TETTOIA AZ. MAGLIANO	ARTIGIANFERRO S.r.l.	539.400		539.400		293	31/01/00
1002	02573	10410Z	ACQ. LASTRE IN ONDEX PER SERRA FRAGOLA	EUROPROGRESS S.r.l.	600.000		600.000		292	31/01/00
1002	02576	10410Z	ACQ. MATER. PER HPLC	BRACCO S.p.a.	2.880.000		2.880.000		678	2/03/00
1002	02577	10410Z	ACQ. VASSOI PER SEMINA E ALLEVAMENTO FRAG.	METALPLAST S.r.l.	4.176.000		4.176.000		1277	15/05/00
1002	02578	10410Z	ACQ. MATERIALE PER COPERTURA TOTTOIA	LEGNAMI S. TOME' DEI F.LLI MANCINI S.N.C.	1.540.157		1.540.157		301	31/01/00
1002	02581	10410Z	ACQ. ETICHETTE PER PIANTE FRAGOLA	B.& G. S.r.l.	595.992		595.992		679	2/03/00

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2000

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1002	02582	10410Z	SACCHETTI PLASTICA PER FRIGOCONSERVAZIONE	CONFEZIONI PLAX	581.760		581.760		285	31/01/00
1002	02586	10410Z	ACQ. CASSE PER CONSERVAZIONE FRAGOLE	LODI IMBALLAGGI S.R.L.	598.350		598.350		306	31/01/00
1002	02798	10410Z	ACQ. MAZZE TRINCIATUTTO	LA COMMERCIALE AGRICOLA DI BILLI G.& C. S.n.c.	462.240		462.240		677	2/03/00
1002	02799	10410Z	ACQ. ZAPPE FRESA	FALC S.R.L	281.492		281.492		865	22/03/00
1002	02801	10410Z	MATERIALE PER TETTOIA MAGLIANO	LATTONERIA CAMPRINI DI CESARE CAMPRINI	592.800		592.800		683	2/03/00
1002	02808	10410Z	ACQUISTO SUBSTRATI PER CASSONI	DITTA G.PREDA & FOLLI FOSCHINI S.r.l.	3.445.120		3.445.120		692	2/03/00
1002	02809	10410Z	CASSETTE PLASTICA PER VASETTI SEMENZALI	PENTAPLAST DI SATANASSI ARNALDO	1.800.000		1.800.000		680	2/03/00
				TOTALE CAPITOLO	23.934.211	-800	23.718.911	214.500		
1001	02591	10410!	ACQUISTO LETAME	AZIENDA AGRICOLA DELLAI LUIGI	499.200		499.200		355	2/02/00
1001	02593	10410!	ACQ. CALCIOCIANAMIDE	ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.a.s.	2.870.400		2.870.400		724	10/03/00
1001	02594	10410!	ACQ. DOLOMITE	RAG.PIERFRANCO CAMPANI	3.724.000		3.724.000		364	2/02/00
									720	10/03/00
				TOTALE CAPITOLO	7.093.600		7.093.600			
1000	01486	10410à	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	AGRICOLTECNICA S.n.c.	150.000		150.000		2331	4/09/00
1000	01950	10410à	ACQUISTO RULLINI DIA	MAF S.r.l.	180.000		180.000		149	19/01/00
1000	02107	10410à	SVILUPPI DIAPOSITIVE	MAF S.r.l.	117.000		117.000		149	19/01/00
1000	02301	10410à	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	OMNIA CENTER DI ROBERTO CRESCENZI	140.400		140.400		123	19/01/00
1000	02605	10410à	ACQUISTO PIANTE FT.99077 DTD 151299	SPATH'SCHE BAUMSCHULEN GMBH	611.823		611.823		437	11/02/00
1000	02609	10410à	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MARELLA DOMENICO	189.000		189.000		946	23/03/00
				TOTALE CAPITOLO	1.388.223		1.388.223			
1000	01605	10410ò	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	367.200		367.200		158	19/01/00
1000	01877	10410ò	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	167.000			167.000		
1000	01878	10410ò	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	538.800		538.800		152	19/01/00
1000	01952	10410ò	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	528.000		528.000		152	19/01/00
1000	01953	10410ò	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	BDH ITALIA S.r.l.	552.000		552.000		155	19/01/00
1000	02101	10410ò	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BDH ITALIA S.r.l.	503.196		503.196		155	19/01/00
1000	02104	10410ò	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MEDPROBE A.S.	158.152		158.152		436	11/02/00
1000	02108	10410ò	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	FILCEST SRL	480.000		480.000		147	19/01/00
1000	02128	10410ò	ACQUISTO ALCOOL	BDH ITALIA S.r.l.	350.052		350.052		155	19/01/00
1000	02131	10410ò	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	518.400		518.400		158	19/01/00
1000	02132	10410ò	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	OXOID S.p.A.	522.000		522.000		153	19/01/00
1000	02177	10410ò	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	525.600		525.600		152	19/01/00
1000	02304	10410ò	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	538.800		538.800		162	19/01/00
									616	29/02/00
1000	02331	10410ò	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CORNING COSTAR ITALIA S.r.l.	588.000			588.000		
1000	02397	10410ò	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	476.400		476.400		125	19/01/00
1000	02398	10410ò	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PROMEGA ITALIA S.r.l.	432.000		432.000		126	19/01/00
1000	02399	10410ò	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BIO-RAD S.r.l.	360.000		360.000		392	3/02/00
									634	29/02/00
1000	02400	10410ò	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	580.800		580.800		122	19/01/00
									595	29/02/00
1000	02606	10410ò	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	565.200		565.200		632	29/02/00
1000	02626	10410ò	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BDH ITALIA S.r.l.	600.000		600.000		635	29/02/00
1000	02631	10410ò	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	588.000		588.000		632	29/02/00
1000	02816	10410ò	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	453.600		453.600		632	29/02/00
1000	02817	10410ò	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	DASIT S.r.l.	408.240		408.240		633	29/02/00

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2000

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1000	02818	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	ARPI S.n.c. DI NANNI N. & C.	198.000		198.000		614	29/02/00
				TOTALE CAPITOLO	10.999.440		10.244.440	755.000		
1000	01885	104110	ACQUISTO GOMME E EQUILIBRATURA FIORINO	GOMME & RACING DI LUCE FRANCO & C. S.a.S.	390.000		390.000		376	3/02/00
1000	02001	104110	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	C.R.A.I. APPIA S.r.l.	568.200		568.200		118	19/01/00
1000	02176	104110	RIPARAZIONE FIAT UNO	CARA DUILIO	50.000		50.000		114	19/01/00
1000	02256	104110	RIP.MOTORINO AVVIAMENTO FIAT REGATA	CARA DUILIO	192.000		192.000		114	19/01/00
1000	02718	104110	RIPARAZIONE FIAT FIORINO	FRANCO PAGLIAROLI	992.040		992.040		133	19/01/00
1000	02719	104110	RIPARAZIONE FIAT SCUDO	FRANCO PAGLIAROLI	191.200		191.200		133	19/01/00
				TOTALE CAPITOLO	2.383.440		2.383.440			
1000	01887	104112	SOST. FARO DX E SPAZZOLA TERG.	CARA DUILIO	132.000		132.000		115	19/01/00
1000	02637	104112	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	GIANNI MARCO	315.500			315.500		
1000	02720	104112	RIPARAZIONE FIAT DUCATO	FRANCO PAGLIAROLI	1.119.600		1.119.600		134	19/01/00
1000	02848	104112	SOSTITUZIONE GOMMA FIAT TIPO	GOMME & RACING DI LUCE FRANCO & C. S.a.S.	103.000		103.000		377	3/02/00
1000	03067	104112	RIPARAZIONE FIAT FIORINO	FRANCO PAGLIAROLI	614.400		614.400		611	29/02/00
1000	03068	104112	RIPARAZIONE FIAT SCUDO	FRANCO PAGLIAROLI	221.280		221.280		611	29/02/00
1000	03069	104112	RIPARAZIONE FIAT REGATA	FRANCO PAGLIAROLI	468.000		468.000		611	29/02/00
1001	01968	104112	ACQ.GASOLIO E BENZINA AGRICOLA	AVI ETTORE & C. S.n.c.	2.127.400		2.127.400		357	2/02/00
1001	02133	104112	ACQUISTO GOMME PER RIMORCHIO	LENZI S.R.L.	432.000		432.000		661	2/03/00
1001	02317	104112	RIPARAZ.RIMORCHIO TRATTORE	VICENTINI LINO & C. S.n.c.	540.000		540.000		346	2/02/00
1002	02583	104112	RIPARAZIONE TRATTORE FERGUSON	TECNOAGRICOLA S.n.c.	4.904.040		4.904.040		693	2/03/00
1003	02375	104112	RIPARAZIONE INNOCENTI ELBA	SPARANO A.	216.040		216.040		256	31/01/00
				TOTALE CAPITOLO	11.193.260		10.877.760	315.500		
1003	02830	10411T	RIPARAZIONE FIAT FIORINO	SPARANO A.	700.000		700.000		257	31/01/00
				TOTALE CAPITOLO	700.000		700.000			
1002	01969	10411Z	RIPARAZIONE FIAT TIPO	FIORINI & C. S.n.c.	323.175			323.175		
1002	02393	10411Z	RIPARAZIONE DUCATO	FIORINI & C. S.n.c.	1.448.507			1.448.507		
1002	02796	10411Z	MANUTENZIONE ATT.RE AGRICOLE	CASA DEL TRATTORE di BARZANTI ENZO e C. S.N.C.	600.000		600.000		694	2/03/00
1002	02803	10411Z	ACQ. N. 4 PNEUMATICI X DUCATO	EVANGELISTI GIOVANNI	350.000		350.000		859	22/03/00
1002	03001	10411Z	MANUTENZIONE DUCATO	FIORINI BANDINI & C. S.n.c.	982.752		982.752		860	22/03/00
				TOTALE CAPITOLO	3.704.434		1.932.752	1.771.682		
1000	02716	10411a	RIPARAZIONE FIAT PANDA	FRANCO PAGLIAROLI	219.660		219.660		135	19/01/00
				TOTALE CAPITOLO	219.660		219.660			
1001	02588	10411B	RIPARAZIONE ATOMIZZATORE	TECHOTRENTINA S.n.c.	276.000		276.000		351	2/02/00
1001	02589	10411B	BATTERIA PER TRAATTORE	BORTOLOTTI DARIO	333.000		333.000		350	2/02/00
1001	02590	10411B	RIPARAZIONE ELBA	VICENTINI LINO & C. S.n.c.	368.400		368.400		347	2/02/00
1001	02835	10411B	MAZZA TRINCIATUTTO	BORTOLOTTI DARIO	497.988		497.988		350	2/02/00
				TOTALE CAPITOLO	1.475.388		1.475.388			
1001	01921	10412'	STESURA DI TIPO RETE STELLARE	PLANNING S.R.L.	6.120.000		6.120.000		360	2/02/00
				TOTALE CAPITOLO	6.120.000		6.120.000			
1000	00175	10412B	RIPARAZIONE GRUPPO CONTINUITA'	GENERAL COMPUTER S.r.l.	276.000		276.000		167	19/01/00
				TOTALE CAPITOLO	276.000		276.000			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2000

SET.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1000	01481	10412(	REVISIONE GASCROMATOGRAFO	THERMO QUEST ITALIA SPA	624.000		624.000		148	19/01/00
1000	02103	10412(	SOSTITUZIONE SENSORE	TECNO EL S.r.l. TECNOLOGIE ELETTRONICHE	480.000		480.000		127	19/01/00
1000	02125	10412(	RIPARAZIONE SENSORE	TECNO EL S.r.l. TECNOLOGIE ELETTRONICHE	120.000		120.000		127	19/01/00
1000	02127	10412(	RIPARAZIONE DEMINERALIZZATORE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	470.400		470.400		171	19/01/00
1000	02715	10412(	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	XEROX S.p.A.	130.320		130.320		196	20/01/00
				TOTALE CAPITOLO	1.824.720		1.824.720			
1000	00291	10412*	RIPARAZIONE ATTREZZATURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	900.000	-900.000				
1000	02321	10412*	SOSTITUZIONE SOFTWARE	LO STUDIO S.r.l.	1.058.400		1.058.400		587	29/02/00
1000	03011	10412*	RIPARAZIONE PC	GENERAL COMPUTER S.r.l.	438.000		438.000			
									711	7/03/00
									713	7/03/00
				TOTALE CAPITOLO	2.396.400	-900.000	1.496.400			
1000	02002	104120	SISTEMAZIONE POMPA POZZO	IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	570.000		570.000		116	19/01/00
1000	02112	104120	RIPARAZIONE AUTOCLAVE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	464.400		464.400		172	19/01/00
1000	02178	104120	RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO	ESSEBI S.N.C. DEI F.LLI FERRANTE	160.800		160.800		197	20/01/00
1000	02338	104120	RIPARAZIONE AUTOCLAVE	ASCOTEC S.r.l.	557.520		557.520		136	19/01/00
1000	02340	104120	AGGIORNAMENTO SOFTWARE	MA.GA. SERVIZI S.r.l.	456.000		456.000		584	29/02/00
1000	02341	104120	AGGIORNAMENTO SOFTWARE	ESSEBI S.N.C. DEI F.LLI FERRANTE	528.000		528.000		197	20/01/00
1001	02587	104120	manutenzione pc	PLANNING S.R.L.	762.000		762.000		361	2/02/00
1001	02836	104120	SOSTITUZIONE DISCO RIGIDO	PLANNING S.R.L.	486.000		486.000		361	2/02/00
1002	02797	104120	ELETTRODO PH	SATI S.R.L. UNIPERSONALE	292.800		292.800		697	2/03/00
1002	02993	104120	MANUTENZIONE STAMPANTI	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	195.000		195.000		684	2/03/00
				TOTALE CAPITOLO	4.472.520		4.472.520			
1000	02394	104122	RIPARAZIONE STAMPA.OKI OL410	GENERAL COMPUTER S.r.l.	96.000		96.000		168	19/01/00
1000	02630	104122	RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE	FATIGAPPALTI S.r.l.	223.200		223.200		406	4/02/00
1000	02633	104122	RIPARAZIONE ELETTROPOMPA	IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	583.200		583.200		588	29/02/00
1000	02819	104122	RIPARAZIONE MACCHINA FOTOGRAFICA	FOTO BAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	156.000		156.000		939	23/03/00
1000	02827	104122	SOSTITUZIONE KIT DI STAMPA	COMPUTERART	360.000			360.000		
1000	02917	104122	SOSTITUZIONE CAVO E SWICH	EURODATA PC	282.000		282.000		393	3/02/00
1000	03074	104122	SOSTITUZIONE SCHEDA DI RETE	GENERAL COMPUTER S.r.l.	234.000			234.000		
1000	03115	104122	RIPARAZIONE GRUPPO CONTINUITA'	MED.EL. - MEDITERRANEA ELETTRONICA S.r.l.	234.000		234.000		660	1/03/00
1003	02828	104122	RIPARAZIONE FAX	A. & I. COMMUNICATIONS DI CUBICCIOTTI A.	420.000		420.000		246	31/01/00
1003	02832	104122	RIPARAZ.UMIDIFICATORI CELLA CLIMATICA	PICCIRILLO ONOFRIO	180.000		180.000		248	31/01/00
				TOTALE CAPITOLO	2.768.400		2.174.400	594.000		
1000	02615	10412:	RIPARAZIONE CELLA FRIGO	CENTER FRIGO S.n.c.	300.000		300.000		589	29/02/00
				TOTALE CAPITOLO	300.000		300.000			
1000	02619	104128	RIP.QUADRO ELETTRICO CAMERA COLTURA	G.B. S.n.c. DI GUERZONI	456.000		456.000		1381	22/05/00
1000	02639	104128	RIPARAZIONE PIPETTATRICE	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	300.000		300.000		146	19/01/00
									596	29/02/00
1000	02640	104128	RIPARAZIONE CELLA BERTAGNIN	CENTER FRIGO S.n.c.	336.000		336.000		590	29/02/00
1000	02795	104128	RIPARAZIONE AUTOCLAVE	ASCOTEC S.r.l.	962.880		962.880		598	29/02/00
1000	02822	104128	RIPARAZIONE CAMERA COLTURA	G.B. S.n.c. DI GUERZONI	456.000		456.000		1381	22/05/00
				TOTALE CAPITOLO	2.510.880		2.510.880			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2000

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1000	02121	10412I	RIPARAZIONE POMPA POZZO	IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	900.000		900.000		117	19/01/00
1002	02811	10412I	SOSTITUZIONE DISCO RIGIDO PER SERVER	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	1.662.000		1.662.000		685	2/03/00
1002	03009	10412I	RIPARAZIONE COMPUTERS FRAGOLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	129.600		129.600		1505	30/05/00
				TOTALE CAPITOLO	2.691.600		2.691.600			
1002	02134	10412Z	RIPARAZIONE RIVELATORE	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	2.580.000		2.580.000		288	31/01/00
1002	03000	10412Z	MANUTENZIONE COMPUTER LABORATORIO	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	600.000		600.000		1558	7/06/00
				TOTALE CAPITOLO	3.180.000		3.180.000			
1000	02330	10412a	REVISIONE AGG. CRIO	TECNO EL S.r.l. TECNOLOGIE ELETTRONICHE	480.000		480.000		128	19/01/00
				TOTALE CAPITOLO	480.000		480.000			
1000	00067	10412d	MANUT.VERS. 4.1	*** CREDITORI DIVERSI ***	520.470			520.470		
1000	01504	10412d	RIPARAZIONE DEMINERALIZZATORE	*** CREDITORI DIVERSI ***	546.000			546.000		
1000	[illegible]	10412d	[illegible] CENE DELLA CLIMATICA	ANGELANTONI INDUSTRIE S.p.a.	669.600			669.600		
1000	02635	10412d	RIPARAZIONE MICROSCOPIO	LEICA S.p.a.	994.800		994.800		935	23/03/00
				TOTALE CAPITOLO	2.730.870		994.800	1.736.070		
1000	00078	10413d	ACQUISTO PIASTRELLE	PERSIA S.r.l.	120.000			120.000		
1000	00819	10413d	MANUTENZ.SEMESTRALE GRUPPO ELETTROGENO	IRPEN S.r.l. DI ING.RICCI-PELLEGRINI	600.000		600.000		389	3/02/00
1000	00913	10413d	RISTRUTTURAZIONE SERRA	IMPRESA EDILIZIA TOSCANO S.R.L.	2.358.000		1.815.000	543.000	823	17/03/00
1000	01115	10413d	LAVORI PER APERTURA FINESTRA	IMPRESA EDILIZIA TOSCANO S.R.L.	1.600.800		1.600.800		823	17/03/00
1000	01467	10413d	MATERIALE PER RIPARAZIONE LOCALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	249.000			249.000		
1000	01503	10413d	CARTELLI SICUREZZA E MATERIALE VARIO	ANTINFORTUNISTICA ROBERTI S.A.S.	712.740		712.740		83	14/01/00
1000	02095	10413d	ACQUISTO N. 2 SCADLABAGNI	PERSIA S.r.l.	420.000		420.000		1418	22/05/00
1000	02174	10413d	ACQUISTO PIASTRELLE	GRUPPO SEBASTIANELLI S.r.l	658.000		658.000		120	19/01/00
1000	02632	10413d	ACQUISTI VARI MANUT.LOCALI	FERR.TA PETETTI PAOLA	158.500		158.500		601	29/02/00
1001	00674	10413d	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO	F.LLI FONTANARI DI FONTANARI G. & C. S.n.c.	654.000			654.000		
1002	01471	10413d	FORN.INSEGNE LUMINOSE CON LOGO IST.	*** CREDITORI DIVERSI ***	540.000			540.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.071.040		5.965.040	2.106.000		
1003	02925	10417J	ISCRIZIONE CONVEGNO	PENNONE FELICE	20.000		20.000		76	14/01/00
1003	02936	10417J	ISCRIZIONE CONVEGNO	INSERO ORESTE	25.000		25.000		69	14/01/00
1003	02940	10417J	ISCRIZIONE CONVEGNO	REGA PIETRO	20.000		20.000		64	14/01/00
				TOTALE CAPITOLO	65.000		65.000			
1003	02166	10417O	RIMBORSO ISCRIZIONE CONVEGNO SIPAV	PASTORE MARIA	60.000		60.000		66	14/01/00
				TOTALE CAPITOLO	60.000		60.000			
1000	00534	10417Z	ISCRIZ.CONV.INTERNATIONAL SYMPOSIUM(AVANZATO)	ESA-AGROCLIMATOLOGY AND MODELLING	31.069			31.069		
1002	02812	10417Z	ISCRIZIONE ALLE GIORNATE SOI	SOCIETA' ORTICOLA ITALIANA	1.000.000		1.000.000		425	9/02/00
				TOTALE CAPITOLO	1.031.069		1.000.000	31.069		
1000	02976	10417I	ISCRIZIONE CONVEGNO U.S.A.	NICOTRA ANTONINO	138.750		138.750		55	14/01/00
				TOTALE CAPITOLO	138.750		138.750			
1000	00181	10418O	PRESTAZIONE PROF.LE ASS.FISCALE	ROMAGIC S.A.S. DI CARLO CERU'	1.920.000		1.920.000		640	29/02/00
1000	01756	10418O	INCARICO PROF.LE RESPONSABILE SPP	ARAGNO DR.DANILO	7.200.000		7.200.000		608	29/02/00
1000	01844	10418O	INCAR.RISTRUTTURAZ.2 SERRE	ASSOCIAZIONE PROF.LE PERILLI	1.836.000		1.836.000		110	19/01/00