LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1998							
0200	00811	308030	INTERESSI ATTIVI AL 31/12/1998	TESORERIA PROVINCIALE STATO CATANIA	550.497		550.497		38	3/02/99
				TOTALE CAPITOLO	550.497		550.497			
0200	00810	722060	SALDO ECONOMATO 1998	NICITA CARMELO - RESP. SERVIZIO CASSA INTERNO.	1.300.000		1.300.000		15	25/01/99
				TOTALE CAPITOLO	1.300.000		1.300.000			
				TOTALE ANNO	3.233.927.447		595.083.077	2.638.844.370		
				TOTALE PARZIALE	4.261.908.104	-22.249.921	1.343.869.577	2.895.788.606		
			ANNO 1999							
0200	00717	203020	CONTRIBUTI M.A.F. 1999	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	18.000.000			18.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	18.000.000			18.000.000		
0200	00718	20608R	SALDO FINANZIAMENTO P.O.M. 2	UNIV. STUDI DI NAPOLI - DIP.SCIENZE AGRON.GEN.VEG.	60.000.000			60.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	60.000.000			60.000.000		
0200	00719	308010	CANONE AFFITTO IMMOBILE	GENOVESE FILIPPO	240.000			240.000		
				TOTALE CAPITOLO	240.000			240.000		
0200	00716	722060	RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO 1999	NICITA CARMELO - RESP. SERVIZIO CASSA INTERNO.	594.500			594.500		
				TOTALE CAPITOLO	594.500			594.500		
				TOTALE ANNO	78.834.500			78.834.500		
				TOTALE GENERALE	4.340.742.604	-22.249.921	1.343.869.577	2.974.623.106		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
0200	01699	102080	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.286.015		5.286.015		190	23/03/99
				TOTALE CAPITOLO	5.286.015		5.286.015			
0200	01694	102090	CONTRIBUTI AGRICOLI ANNO 1994	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.573.074			2.573.074		
				TOTALE CAPITOLO	2.573.074			2.573.074		
0200	01695	102091	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI AZIENDE AGRARIE 1994	*** CREDITORI DIVERSI ***	193.252		193.252		477	28/06/99
				TOTALE CAPITOLO	193.252		193.252			
0200	00338	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONE	GENERAL SECRETARY, THE NEMATOLOGICAL (INDIA)	1.020.000	-1.020.000				
0200	00339	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONE	DR. L.W. DUNCAN TREASURES-SOCIETY OF NEMATOLOGISTS	136.000	-136.000				
0200	00340	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONE	APS PRESS, 3340 PILOT KNOB ROAD ST. PAUL	467.500	-467.500				
				TOTALE CAPITOLO	1.623.500	-1.623.500				
				TOTALE ANNO	9.675.841	-1.623.500	5.479.267	2.573.074		
				TOTALE PARZIALE	9.675.841	-1.623.500	5.479.267	2.573.074		
			ANNO 1995							
0200	01463	102080	CONTRUBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ISTITUTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	41.383.037		41.383.037		191	23/03/99
									349	21/05/99
									641	19/08/99
				TOTALE CAPITOLO	41.383.037		41.383.037			
0200	01465	102091	CONTRIBUTI AGRICOLI AZIENDE AGRARIE	*** CREDITORI DIVERSI ***	10.951		10.951		478	28/06/99
				TOTALE CAPITOLO	10.951		10.951			
0200	01492	104060	SPESE POSTALI SOSTENUTE PER IL 1995	BANCA POPOLARE DI NOVARA-AGENZIA DI ACIREALE	224.750		224.750		1058	30/11/99
									1061	30/11/99
				TOTALE CAPITOLO	224.750		224.750			
0200	01466	105010	BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	72.750.000	39.600.000	53.500.000	58.850.000	48	1/02/99
									49	1/02/99
									50	1/02/99
									131	26/02/99
									132	26/02/99
									133	26/02/99
									134	26/02/99
									213	29/03/99
									214	29/03/99
									215	29/03/99
									216	29/03/99
									292	29/04/99
									293	29/04/99
									294	29/04/99
									295	29/04/99
									296	29/04/99
									384	27/05/99

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
									385	27/05/99
									386	27/05/99
									387	27/05/99
									483	28/06/99
									484	28/06/99
									622	27/07/99
									623	27/07/99
									657	24/08/99
									658	24/08/99
									751	5/10/99
									752	5/10/99
									753	5/10/99
									754	5/10/99
									922	28/10/99
									1064	1/12/99
									1065	1/12/99
									1066	1/12/99
									1202	16/12/99
									1203	16/12/99
									1204	16/12/99
				TOTALE CAPITOLO	72.750.000	39.600.000	53.500.000	58.850.000		
0200	01493	109013	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO C.N.R.	C.N.R.	35.976.481			35.976.481		
				TOTALE CAPITOLO	35.976.481			35.976.481		
0200	00735	212020	RINNOVO ABBONAMENTI 1995 D.E.A. -	D.E.A. - DIFFUSIONE EDIZ. ANGLO-AMERICANE SRL	405.500	-210.650	194.850		114	25/02/99
				TOTALE CAPITOLO	405.500	-210.650	194.850			
				TOTALE ANNO	150.750.719	39.389.350	95.313.588	94.826.481		
				TOTALE PARZIALE	160.426.560	37.765.850	100.792.855	97.399.555		
			ANNO 1996							
0200	01395	102060	MISSIONE ALL'ESTERO	INTRIGLIOLO DOTT. FRANCESCO	2.500.000			2.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.500.000			2.500.000		
0200	01582	102080	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	13.544.838		13.544.838		642	19/08/99
									710	20/09/99
				TOTALE CAPITOLO	13.544.838		13.544.838			
0200	01584	102096	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTR	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.000.000		5.000.000		1205	16/12/99
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000		5.000.000			
0200	00399	212020	RINNOVO ABBONAMENTI 1996 - PROT. 568/1966 - D.C.A.14/96	D.E.A. - DIFFUSIONE EDIZ. ANGLO-AMERICANE SRL	1.991.820	-192.750	1.799.070		115	25/02/99
									115	25/02/99
0200	01206	212020	ACQUISTO VOLUME B.N.6129	LICOSA (LIBRERIA COMUNALE SANSONI)	137.700		137.700		761	8/10/99
0200	01431	212020	ABBONAMENTI A RIVISTE ITALIANE PER L'ANNO 1996	LIBRERIA BONANNO	200.000	-200.000				
0200	01623	212020	AQUISTO PUBBLICAZIONI D.E.A.	D.E.A. - DIFFUSIONE EDIZ. ANGLO-AMERICANE SRL	4.783.329	-106.149	4.677.180		115	25/02/99

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
									115	25/02/99
									115	25/02/99
				TOTALE CAPITOLO	7.112.849	-498.899	6.613.950			
0200	01593	212030	FORNITURA ARMADIO PER ANTIFURTO - B.N. 7234	LEOTTA SEBASTIANO	499.800	-499.800				
				TOTALE CAPITOLO	499.800	-499.800				
				TOTALE ANNO	28.657.487	-998.699	25.158.788	2.500.000		
				TOTALE PARZIALE	189.084.047	36.767.151	125.951.643	99.899.555		
			ANNO 1997							
0200	01407	102056	MISSIONI CERTIFICAZ.MATER.PROPAGAZ.	*** CREDITORI DIVERSI ***	295.870		295.870		1115	7/12/99
				TOTALE CAPITOLO	295.870		295.870			
0200	01395	102080	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	16.244.470		16.244.470		711	20/09/99
									988	16/11/99
				TOTALE CAPITOLO	16.244.470		16.244.470			
0200	01396	10208H	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE - BERGAMOTTO CED	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.797.610			1.797.610		
				TOTALE CAPITOLO	1.797.610			1.797.610		
0200	01399	102091	ALTRI ONERI A CARICO DELL'ENTE AZIENDE AGRARIE	*** CREDITORI DIVERSI ***	12.500.713		12.500.713		475	28/06/99
									476	28/06/99
				TOTALE CAPITOLO	12.500.713		12.500.713			
0200	00638	104090	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO	FELIAN S.R.L.	359.142	-359.142				
0200	01412	104090	MATERIALE VARIO DI CONSUMO ECONOMATO	LANZAROTTI GIUSEPPE	500.000	-200.000	300.000		797	18/10/99
				TOTALE CAPITOLO	859.142	-559.142	300.000			
0200	00457	104106	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO BN 61	DIAFARM SRL	338.912	-338.912				
0200	00976	104106	MATRIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO-BN87	TECNOLAB S.N.C.DI APA E MARTA(CF PAASVT40E25C351U)	3.424	-3.424				
				TOTALE CAPITOLO	342.336	-342.336				
0200	00895	104120	RIPARAZIONE SPETTROFOTOMETRO	PERKIN ELMER ITALIANA S.P.A.	46.410	-46.410				
0200	01125	104120	MANUTENZIONE ATTREZZATURE - B.N. 3903-	SAPIENZA G. & C.	420.060			420.060		
0200	01393	104120	RIPARAZIONE GASCROMATOGRAFO	THERMO QUEST ITALIA	1.040.000		960.000	80.000	1240	20/12/99
				TOTALE CAPITOLO	1.506.470	-46.410	960.000	500.060		
0200	01413	104130	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE ISA	PANEBIANCO ORAZIO - NATO AD ACIREALE IL 23/04/1938	400.000	-40.000	360.000		254	21/04/99
				TOTALE CAPITOLO	400.000	-40.000	360.000			
0200	00167	104131	MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - B.N. 5400	SAPIENZA G. & C.	492.868	-492.868				
				TOTALE CAPITOLO	492.868	-492.868				
0200	00575	212020	RINNOVO ABBONAMENTI 1997	D.E.A. - DIFFUSIONE EDIZ. ANGLO-AMERICANE SRL	1.829.141			1.829.141		
				TOTALE CAPITOLO	1.829.141			1.829.141		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1997							
0200	01410	21203G	SCREEN HOUSE	EUROPROGRESS S.r.l.	207.603.148		207.603.148		217	29/03/99
									255	21/04/99
									374	26/05/99
0200	01411	21203G	ATTREZZATURE TECNICHE	DR. ROSSI ED ALTRI	31.720.000	-533.004	31.186.996		104	22/02/99
									105	22/02/99
									205	23/03/99
									256	21/04/99
				TOTALE CAPITOLO	239.323.148	-533.004	238.790.144			
				TOTALE ANNO	275.591.768	-2.013.760	269.451.197	4.126.811		
				TOTALE PARZIALE	464.675.815	34.753.391	395.402.840	104.026.366		
			ANNO 1998							
0200	00598	102050	ACCONTO MISS.DR.TERRANOVA G. 17.18 GIU.9	MICITA CARMELO - RESP. SERVIZIO CASSA INTERNO	300.000	-300.000				
				TOTALE CAPITOLO	300.000	-300.000				
0200	01293	10205P	INDENNITA' MISSIONI 98	BARBAGALLO P.A. ANTONINO N.AD ACIREALE IL	285.390		285.390		507	5/07/99
0200	01294	10205P	INDENNITA' MISSIONI 98	CAVALLARO SANTA NATA AD ACIREALE IL 10/6/47	609.130		609.130		432	16/06/99
0200	01295	10205P	INDENNITA' MISSIONI NOV.DIC.98	PESCE P.A. GIUSEPPE NATO A MOTTA S.ANAST.IL 5/6/52	202.430		202.430		506	5/07/99
0200	01296	10205P	INDENNITA' MISSIONI GIU.DIC.98	ZIMBONE GIOVANNI NATO A ROSOLINI L'1/3/45	164.040		164.040		509	5/07/99
0200	01297	10205P	INDENNITA' MISSIONI AGO.DIC.98	PUGLISI P.A. ANTONIO NATO A CATANIA IL 2/1/46	743.400		743.400		505	5/07/99
0200	01298	10205P	INDENNITA' MISSIONI NOV.DIC.98	RUSSO DOTT. GIUSEPPE NATO A CATANIA IL 3/12/58	156.100		156.100		508	5/07/99
				TOTALE CAPITOLO	2.160.490		2.160.490			
0200	01301	102060	SALDO MISSIONE IN ISRAELE	REFORGIATO RECUPERO DOTT.GIUSEPPE N. CT IL 23/8/49	1.748.500		1.748.500		86	15/02/99
0200	01302	102060	SALDO MISSIONE A ISTANBUL	INTRIGLIOLO DOTT. FRANCESCO	2.118.520		2.118.520		85	15/02/99
				TOTALE CAPITOLO	3.867.020		3.867.020			
0200	01299	102080	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI C/ ENTE 1998	*** CREDITORI DIVERSI ***	157.448	-83.928	73.520		20	20/01/99
				TOTALE CAPITOLO	157.448	-83.928	73.520			
0200	01287	102091	CONTRIBUTI ANNO 1998	*** CREDITORI DIVERSI ***	19.014.000		19.014.000		3	12/01/99
									42	27/01/99
									43	27/01/99
									44	27/01/99
									46	1/02/99
									172	16/03/99
									479	28/06/99
				TOTALE CAPITOLO	19.014.000		19.014.000			
0200	01308	104020	ENERGIA ELETTRICA	E.N.E.L. - S.P.A. -	142.999	-142.999				
				TOTALE CAPITOLO	142.999	-142.999				
0200	00002	104030	GASOLIO PER RISCALDAMENTO - B.N. 7248	CONS.AGR.INTERPR. CT - ME (C.F.PLJFNC19E20A176B)	600	-600				
0200	01232	104030	GASOLIO PER RISCALDAMENTO-B.N.128	CONS.AGR.INTERPR. CT - ME (C.F.PLJFNC19E20A176B)	4.309.200	-1.296	4.307.904		410	4/06/99
				TOTALE CAPITOLO	4.309.800	-1.896	4.307.904			

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							
0200	01233	10403G	GASOLIO B.N.616	CONS.AGR.INTERPR. CT - ME (C.F.PLJFNC19E20A176B)	1.257.000	-45.900	1.211.100		411	4/06/99
				TOTALE CAPITOLO	1.257.000	-45.900	1.211.100			
0200	01176	104041	VIGILANZA NOTTURNA MAGGIO-GIUGNO 98	GUARDIAN di GREGORIO VALVO & C. S.A.S.	4.800.000		4.800.000		218	29/03/99
0200	01177	104041	VIGILANZA NOTTURNA LUGLIO-AGOSTO 98	GUARDIAN di GREGORIO VALVO & C. S.A.S.	4.800.000		4.800.000		218	29/03/99
0200	01304	104041	VIGILANZA NOTTURNA - SETT. OTT.98	GUARDIAN di GREGORIO VALVO & C. S.A.S.	4.800.000		4.800.000		685	9/09/99
0200	01305	104041	PULIZIA RC-NOV./DIC.98	IMPRESA EDILE CUZZOCREA LEANDRO	600.000		600.000		158	12/03/99
				TOTALE CAPITOLO	15.000.000		15.000.000			
0200	00191	104060	SPESE POSTALI SPEDIZIONE STAMPATI	TECNOGRAFICA DI BONANNI CLEMENTE	60.000		60.000		920	28/10/99
0200	01286	104060	SPESE POSTALI SOSTENUTE DALLA BANCA POPOLARE DI NOVARA	BANCA POPOLARE DI NOVARA-AGENZIA DI ACIREALE	232.119		232.119		1059	30/11/99
				TOTALE CAPITOLO	292.119		292.119			
0200	01303	10406G	SPESE DI TRASPORTO	AGRARIA CHECCHI SILVANO E C.	1.454.400		1.454.400		1055	29/11/99
				TOTALE CAPITOLO	1.454.400		1.454.400			
0200	01124	104080	FORNITURA ESTRATTI - IL VIRUS DELLA 'TRISTEZA.....	EDAGRICOLE S.P.A.	289.120	-45.240	243.880		833	19/10/99
0200	01125	104080	FORNITURA ESTRATTI - B.N. 160-DR.RAPISARDA	EDAGRICOLE S.P.A.	289.120		289.120		798	18/10/99
0200	01197	104080	PUBBLICAZIONE ESTRATTI-B.N.154	PUBBLICATIONS ELSEVIER	517.788		517.788		1048	25/11/99
0200	01198	104080	FORNITURA ESTRATTI - B.N. 176	EDAGRICOLE S.P.A.	288.120	-67.640	220.480		834	19/10/99
0200	01199	104080	FORNITURA ESTRATTI - B.N.179	EDAGRICOLE S.P.A.	287.120		287.120		798	18/10/99
				TOTALE CAPITOLO	1.671.268	-112.880	1.558.388			
0200	01231	10409N	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO - B.N. 164	BUFFETTI di BALSAMO R.M. & C. S.N.C.	489.000		489.000		257	21/04/99
0200	01278	10409N	FORNITURA N. 2 REGISTRI ANALISI FOGLIARE - B.N. 165	LANZAROTTI GIUSEPPE	490.000		490.000		799	18/10/99
0200	01280	10409N	MATERIALE DI CONSUMO - B.N. 3918	MONACO-SNC DI LEONARDI VINCENZO & C (011556108?4)	116.160		116.160		807	18/10/99
				TOTALE CAPITOLO	1.095.160		1.095.160			
0200	00083	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 234	SCALIA PATTI GIOVANNA (C.F.PTTGNN31A65C351N)	37.560	-37.560				
0200	00135	104100	FORNITURA TONER - B.N.108	MONACO-SNC DI LEONARDI VINCENZO & C (011556108?4)	324.000	-17.160	306.840		570	19/07/99
									570	19/07/99
0200	00171	104100	FORNITURA SCOLAVETRERIA - B.N. 6235	P. B. I. INTERNATIONAL S.P.A.	261.600		261.600		375	26/05/99
0200	00365	104100	FORNITURA BOMBOLA ELIO - B.N. 3915	AIR LIQUIDE SICILIA S.P.A.	269.880		269.880		958	5/11/99
				TOTALE CAPITOLO	893.040	-54.720	838.320			
0200	00651	10410G	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N. 143	TOMARCHIO ANDREA	450.000			450.000		
0200	00789	10410G	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO-B.N.3925	LA TERRA GIUSEPPE	163.000		163.000		279	27/04/99
0200	00903	10410G	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 151	CALI' PIETRO S.N.C.	50.000	-50.000				
0200	00904	10410G	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N.158	I.P.SOL. S.P.L.	480.000		480.000		412	4/06/99
0200	00944	10410G	MATERIALE VARIO DI CONSUMO TECNICO	TECNOLAB S.N.C.DI APA E MARTA(CF PAASVT40E25C351U)	223.380		223.380		376	26/05/99
				TOTALE CAPITOLO	1.366.380	-50.000	866.380	450.000		
0200	00111	10410H	MATERIALE TECNICO VARIO	COCO FRANCESCO & FIGLI	735.000		735.000		800	18/10/99
0200	00172	10410H	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 101	BIBBY S.R.L.	7.200	-7.200				
0200	00400	10410H	MATERIALE DI CONSUMO - B.N. 126	DIAFARM SRL	341.760		341.760		888	22/10/99
									886	22/10/99
				TOTALE CAPITOLO	1.083.960	-7.200	1.076.760			
0200	00707	10410H	FORNITURA BOMBOLA ACETILENE - B.N.3923	AIR LIQUIDE SICILIA S.P.A.	140.760		140.760		959	5/11/99

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							
0200	01175	10410N	FORNITURA BOMBOLA ACETILENE-B.N.156	AIR LIQUIDE SICILIA S.P.A.	160.560		160.560		960	5/11/99
0200	01230	10410N	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.163	OKO LINE	1.120.000		1.120.000		1109	7/12/99
				TOTALE CAPITOLO	1.421.320		1.421.320			
0200	00981	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 159	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C262404Q)	489.600		489.600		285	27/04/99
0200	00982	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N. 167	DIAFARM SRL	427.200		427.200		299	4/05/99
0200	01252	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 224 - RC	CRUCITTI G. & G. S.N.C.	476.000		476.000		159	12/03/99
0200	01253	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 225- RC	CRUCITTI G. & G. S.N.C.	447.000		447.000		159	12/03/99
0200	01254	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 227- RC	CRUCITTI G. & G. S.N.C.	425.000		425.000		159	12/03/99
0200	01255	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 226-RC	NOVAMEDICAL	343.200		343.200		160	12/03/99
0200	01256	10410P	MATERIALE DI CONSUMO VARIO - B.N. 153	DIAFARM SRL	427.200		341.760	85.440	284	27/04/99
0200	01257	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 148	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C262404Q)	478.800		478.800		285	27/04/99
0200	01258	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 163	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	853.440		853.440		783	12/10/99
0200	01259	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 160	BOEHRINGER BIOCHEMIA ROBIN	686.400		686.400		289	29/04/99
0200	01260	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 149	CELBIO S.R.L.	662.400		662.400		953	5/11/99
0200	01261	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 155-	BOEHRINGER BIOCHEMIA ROBIN	310.800		310.800		289	29/04/99
0200	01262	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 156	CELBIO S.R.L.	900.000		900.000		290	29/04/99
0200	01263	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 145	CELBIO S.R.L.	384.000		384.000		290	29/04/99
0200	01264	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N.174	SIGMA - ALDRICH S.P.L. (C.F.GLCPRN45C262404Q)	476.400		476.400		285	27/04/99
0200	01265	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 172	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	316.800		316.800		291	29/04/99
0200	01266	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 171	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C262404Q)	463.200		463.200		285	27/04/99
0200	01267	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N.170	CODISAN S.P.A.	236.400			236.400		
0200	01268	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N.169	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	324.000		324.000		291	29/04/99
0200	01269	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N.168	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C262404Q)	420.000		420.000		285	27/04/99
0200	01270	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N.147-	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C262404Q)	330.000		330.000		285	27/04/99
0200	01277	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 158	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C262404Q)	429.600		429.600		936	3/11/99
0200	01279	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N. 3921	APIS UNION S.P.L. (FCHMRA51A49C351C)	414.000			414.000		
0200	01281	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 3920	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C262404Q)	401.000		401.000		882	22/10/99
0200	01313	10410P	SIERO MONOCLONALE - PROT.5063	INGENASA INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA. S.A.	3.800.000		3.623.008	176.992	831	19/10/99
				TOTALE CAPITOLO	14.922.440		14.009.608	912.832		
0200	01162	10411P	FORNITURA AUTORICAMBI-B.N.3723	FAVARA RITA - AUTORICAMBI	86.400		86.400		377	26/05/99
				TOTALE CAPITOLO	86.400		86.400			
0200	01271	10412P	RIPARAZIONE MACCHINA FOTOGRAFICA - B.N.142	INFOTO - S.P.A.	540.000		540.000		280	27/04/99
0200	01282	10412P	SOSTITUZIONE MEMBRANA OSMOTICA - B.N. 161	ECO.SOL	497.600		497.600		147	3/03/99
0200	01283	10412P	MESSA IN OPERA MEMBRANA OSMOTICA B.N. 162	ECO.SOL	100.000		100.000		147	3/03/99
				TOTALE CAPITOLO	1.137.600		1.137.600			
0200	00675	104180	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	SPITALERI Dr. Ing. EUSEBIO	3.482.858	-3.482.858				
0200	01292	104180	DIRITTO DI TRASFERTA ED INSTALLAZIONE MOD. 770	A. DI PAOLA S.a.S.	288.000			288.000		
0200	01307	104180	ACCONTO PARCELLE	ROSSO AVV. GIOVANNI	5.780.000		5.780.000		1219	16/12/99
0200	01312	104180	SERVIZI SANITARI D.L.626/94	NAICHE' S.R.L.	1.870.000		1.870.000		129	25/02/99
				TOTALE CAPITOLO	11.420.858	-3.482.858	7.650.000	288.000		
0200	01058	104186	INCARICO PROFESSIONALE-PROT.4070-98	SORRENTINO DR. GUIDO (C.F. SRRGDU59L24G478S)	1.453.000			1.453.000		
0200	01145	104186	INCARICO PROFESSIONALE-PROT.4067	MARLETTA AGR. TIZIANA N.TA (CT) il 24/08/1971	3.552.000	-28.800	3.523.200		148	3/03/99
0200	01146	104186	INCARICO PROFESSIONALE-PROT.4069	RUSSO DOTT.MARIA PATRIZIA N.12/12/60 ACIREALE.	1.899.600			1.899.600		
0200	01147	104186	INCARICO PROFESSIONALE-PROT.4068	LA ROSA AGRT. MARCELLA N.ACIREALE IL 27/10/67.	3.920	-3.920				

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1998							
				TOTALE CAPITOLO	6.908.520	-32.720	3.523.200	3.352.600		
0200	01285	10418P	SALDO FATTURA1794/98	ECO.SER. S.R.L.	3.294.379		3.294.379		413	4/06/99
				TOTALE CAPITOLO	3.294.379		3.294.379			
0200	01306	104310	SMALTIMENTO RIFIUTI	ECO.SER. S.R.L.	7.209.221		7.209.221		414	4/06/99
				TOTALE CAPITOLO	7.209.221		7.209.221			
0200	01309	10601P	TRASFERIMENTI A DIVERSI	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.420.000.000		503.500.000	1.916.500.000	288	29/04/99
									298	3/05/99
									341	17/05/99
									342	17/05/99
									526	7/07/99
									527	7/07/99
									528	7/07/99
									529	7/07/99
									530	7/07/99
									531	7/07/99
									532	7/07/99
									533	7/07/99
									552	8/07/99
									687	10/09/99
									688	10/09/99
									689	10/09/99
									695	10/09/99
									794	15/10/99
				TOTALE CAPITOLO	2.420.000.000		503.500.000	1.916.500.000		
0200	01310	212020	FORNITURA PUBBLICAZIONI	LIBRERIA BONANNO	3.559.000		3.559.000		887	22/10/99
0200	01311	212020	RINNOVO ABBONAMENTI	D.E.A. - DIFFUSIONE EDIZ. ANGLO-AMERICANE SRL	14.048.864	-69.375	13.979.489		116	25/02/99
									116	25/02/99
									116	25/02/99
									116	25/02/99
									116	25/02/99
									116	25/02/99
									116	25/02/99
									116	25/02/99
									117	25/02/99
									117	25/02/99
									117	25/02/99
									117	25/02/99
									117	25/02/99
									117	25/02/99
									117	25/02/99
									117	25/02/99
									118	25/02/99
									118	25/02/99
									118	25/02/99
				TOTALE CAPITOLO	17.607.864	-69.375	17.538.489			

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							
0200	01272	21203G	FORNITURA MASTELLONI	AGRARIA CHECCHI SILVANO E C.	17.331.600	-12.828.483	4.503.117		395	31/05/99
				TOTALE CAPITOLO	17.331.600	-12.828.483	4.503.117			
0200	01284	21203P	ACQUISTO CALCOLATRICE - B.N. 119	MONACO-SNC DI LEONARDI VINCENZO & C (01155610874)	240.000		240.000		571	19/07/99
0200	01300	21203P	FORNITURA CARRELLO TRASPORTATORE PROT.4354	CARCIOTTO SALVATORE	3.780.000		3.780.000		335	13/05/99
				TOTALE CAPITOLO	4.020.000		4.020.000			
0200	01275	21204N	FORNITURA BIOTRITURATORE	BERNARDO VOLATILE	5.160.000			5.160.000		
0200	01276	21204N	BENNA ESCAVATRICE-RIVOLTATRICE	CRISTALDI SALVATORE	11.683.200		11.683.200		638	2/08/99
				TOTALE CAPITOLO	16.843.200		11.683.200	5.160.000		
0200	01288	421010	RITENUTE ERARIALI 1998	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.224.208		20.224.208		6	12/01/99
									8	12/01/99
									9	12/01/99
				TOTALE CAPITOLO	20.224.208		20.224.208			
0200	01289	421011	RITENUTE ERARIALI AZ. AGRARIE 1998	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.215.891		8.215.891		7	12/01/99
									10	12/01/99
				TOTALE CAPITOLO	8.215.891		8.215.891			
0200	01290	421020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 1998	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.802.119		4.064.135	737.984	5	12/01/99
									47	1/02/99
				TOTALE CAPITOLO	4.802.119		4.064.135	737.984		
0200	01291	421021	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AZ. AGR. 1998	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.312.526		20.312.526		37	27/01/99
									38	27/01/99
									39	27/01/99
									40	27/01/99
									41	27/01/99
				TOTALE CAPITOLO	20.312.526		20.312.526			
				TOTALE ANNO	2.629.823.230	-17.212.959	685.208.855	1.927.401.416		
				TOTALE PARZIALE	3.094.499.045	17.540.432	1.080.611.695	2.031.427.782		
			ANNO 1999							
0200	01429	101050	ACCONTO MISSIONE	MONTANARI DR. ERMANDO	150.000			150.000		
0200	01430	101050	ACCONTO MISSIONE	CANNAVO' DR. ROSARIO	250.000			250.000		
0200	01436	101050	SALDO RIMB.SPESE E IND.MISSIONI APR.GIU.OTT.99	TRAVAGLINI DOTT.SSA CARMELA RUBINO	242.430			242.430		
				TOTALE CAPITOLO	642.430			642.430		
0200	01303	10205N	RIMB.SPESE E IND.MISSIONE	ROMEO P.A. MARIO NATO AD ACIREALE IL 6/10/36	256.090			256.090		
0200	01437	10205N	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE 99	INTRIGLIOLO DOTT. FRANCESCO	42.900			42.900		
0200	01438	10205N	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE 99	GIUFFRIDA P.A. ANTONIO N.MOTTA S.ANASTASIA 15/5/51	97.820			97.820		
0200	01439	10205N	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI DICEMBRE 99	BARBAGALLO P.A. ANTONINO N.AD ACIREALE IL	118.495			118.495		
0200	01440	10205N	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE 99	RAPISARDA SIG. SANTO N.A CATENANUOVA IL 19/1/39	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOLO	575.305			575.305		

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							
0200	00763	10205P	ANTICIPO DR. RAPISARDA MISSIONE A CERNOBBIO-B.N.180	RAPISARDA DOTT. PAOLO NATO A CATANIA IL 30/11/55	660.000			660.000		
0200	01431	10205P	INDENNITA' DI MISSIONE	RECUPERO DOTT. SANTO	45.840			45.840		
0200	01432	10205P	INDENNITA' DI MISSIONE	RUSSO DOTT. GIUSEPPE NATO A CATANIA IL 3/12/58	107.912			107.912		
				TOTALE CAPITOLO	813.752			813.752		
0200	01428	102080	ONERI PREV.ED ASSIST.C.ENTE 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.944.955			6.944.955		
				TOTALE CAPITOLO	6.944.955			6.944.955		
0200	00575	102091	CONTR.IVS.4°TRIM./98-OTI.AZ.PALAZZELLI	I.N.P.S.- SEDE DI SIRACUSA	492.165			492.165		
0200	01259	102091	ONERI PREVIDENZIALI E3D ASSISTENZIALI 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	44.922.320			44.922.320		
				TOTALE CAPITOLO	45.414.485			45.414.485		
0200	01260	10209G	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO ENTE 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.391.000			8.391.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.391.000			8.391.000		
0200	01261	10209N	ALTRI ONERI SOCIALI CARICO ENTE - AGRIC.BIOLOGICA 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.500.000			2.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.500.000			2.500.000		
0200	01262	10209P	ALTRI ONERI SOCIALI CARICO ENTE - P.O.M. 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.000.000			8.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.000.000			8.000.000		
0200	01248	102120	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE DICEMBRE 1999	BUON CHEF S.R.L.	800.000			800.000		
				TOTALE CAPITOLO	800.000			800.000		
0200	01208	104041	VIGILANZA NOTTURNA AZ. PALAZZELLI-LUG.-DIC.99-70% SOMMA	GUARDIAN di GREGORIO VALVO & C. S.A.S.	5.040.000			5.040.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.040.000			5.040.000		
0200	01209	10404P	VIGILANZA NOTTURNA AZ.PAL.-LUGLIO-DICEMBRE/99-30% SOMMA	GUARDIAN di GREGORIO VALVO & C. S.A.S.	2.022.480			2.022.480		
				TOTALE CAPITOLO	2.022.480			2.022.480		
0200	01235	104060	TRASPORTO STERILIZZATORE - B.N. 54	GAMBERA E BARCHITTA E C. S.N.C.	200.000			200.000		
0200	01382	104060	SPESE DI TRASPORTO STAMPATI MOD.B/06	TECNOGRAFICA DI BONANNI CLEMENTE	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOLO	260.000			260.000		
0200	00051	104080	FORNITURA ESTRATTI - B.N. 181	EDAGRICOLE S.P.A.	288.120			288.120		
0200	00643	104080	FORNITURA ESTRATTI - B.N.221	MARCEL DEKKER, INC.	522.500			522.500		
				TOTALE CAPITOLO	810.620			810.620		
0200	01381	104090	FORNITURA STAMPATI MOD.B/06	TECNOGRAFICA DI BONANNI CLEMENTE	249.600			249.600		
				TOTALE CAPITOLO	249.600			249.600		
0200	01415	10409N	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO VARIO-B.N.189	DI MAGGIO	91.020			91.020		
				TOTALE CAPITOLO	91.020			91.020		
0200	00660	10409P	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO B.F.N°.7104.	MONACO-SNC DI LEONARDI VINCENZO & C (01155610874)	448.800			448.800		
				TOTALE CAPITOLO	448.800			448.800		
0200	01289	10409R	FORNITURA GIAGRAMMI-B.N.7109	G.D.G. S.n.C.	84.000			84.000		
				TOTALE CAPITOLO	84.000			84.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
0200	00518	10410G	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.222	TECNOLAB S.N.C.DI APA E MARTA(CF PAASVT40E25C351U)	490.920			490.920		
0200	01232	10410G	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N. 253	TECNOLAB S.N.C.DI APA E MARTA(CF PAASVT40E25C351U)	495.600			495.600		
0200	01347	10410G	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.259	I.P.SOL. S.R.L.	498.000			498.000		
0200	01413	10410G	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO-B.N.262	TECNOLAB S.N.C.DI APA E MARTA(CF PAASVT40E25C351U)	464.040			464.040		
0200	01414	10410G	MATERIAlE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.263	TECNOLAB S.N.C.DI APA E MARTA(CF PAASVT40E25C351U)	304.800			304.800		
				TOTALE CAPITOLO	2.253.360			2.253.360		
0200	01416	10410N	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.190	DI MAGGIO	128.060			128.060		
				TOTALE CAPITOLO	128.060			128.060		
0200	00369	10410P	FORNITURA APHYTIS MELIKUS - PROT. 1032	SPATA S.R.L.	365.000			365.000		
0200	00506	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N.175	SCHLEICHER - SCHUELL ITALIA-S.R.L.	495.000			495.000		
0200	01434	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.186	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	1.020.000			1.020.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.880.000			1.880.000		
0200	01130	10410R	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N.205	MONDIALVASI DI BI BELLA RAG. GIOVANNI	494.000			494.000		
0200	01294	10410R	ORDINAZIONE PRODOTTI CHIMICI-PROT.4119	BRACCO S.P.A.	216.000			216.000		
0200	01295	10410R	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.257	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	466.400			466.400		
				TOTALE CAPITOLO	1.176.400			1.176.400		
0200	01406	10411O	FORNITURA BUONI BENZINA - PROT.4846	AGIP PETROLI S.P.A.	750.000			750.000		
				TOTALE CAPITOLO	750.000			750.000		
0200	01407	10411P	BUONI GASOLIO-PROT.4846	AGIP PETROLI S.P.A.	250.000			250.000		
				TOTALE CAPITOLO	250.000			250.000		
0200	00507	10412O	MANUTENZIONE CALCOLATORE - B.N. 176	MONACO-SNC DI LEONARDI VINCENZO & C (01155610874)	78.000			78.000		
				TOTALE CAPITOLO	78.000			78.000		
0200	01233	10412E	RIPARAZIONE DISTILLATORE AZOTO - B.N.184	P e G	1.358.400			1.358.400		
				TOTALE CAPITOLO	1.358.400			1.358.400		
0200	00647	10412P	MANUTENZIONE	L'ELETTROMECCANICA DI SAMBASILE CIRINO	2.580.000			2.580.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.580.000			2.580.000		
0200	01054	10412R	RIPARAZIONE PERDITA LINEA FRIGO E CELLA WEISS	TECNOSERVICE S.N.C. (C.F. DGVDNC48S58H842G)	492.000			492.000		
0200	01348	10412R	RIPARAZIONE DEIONIZZATORE-B.N.260	MONTECO di C. GAROZZO	420.000			420.000		
0200	01412	10412R	RIPARAZIONE CELLA WEISS-B.N.261	TECNOSERVICE S.N.C. (C.F. DGVDNC48S58H842G)	588.000			588.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.500.000			1.500.000		
0200	01417	10418O	ACCONTO FATT. 113/99 - SERVIZI SANITARI D.L.626/94	NAICHE' S.R.L.	768.700			768.700		
				TOTALE CAPITOLO	768.700			768.700		
0200	00901	10418N	INCARICO PROFESSIONALE-PROT.3558	CALABRETTA D.SSA MARIA LUISA-N.IL 18/4/72 A CATANI	7.000.000			7.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.000.000			7.000.000		
0200	00897	10418P	INCARICO PROFESSIONALE-PROT.3558	CALABRETTA D.SSA MARIA LUISA-N.IL 18/4/72 A CATANI	3.400.000			3.400.000		
0200	01187	10418P	INCARICO PROFESSIONALE-PROT.4210	BELLOMO DOTT.SSA SANTINA ELISABETTA	3.900.000			3.900.000		
0200	01395	10418P	INCARICO PPOFESSIONALE PPOT. 4757	PAPPALARDO DR. PIERO	7.500.000			7.500.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
0200	01404	10418P	INCARICO PROFESSIONALE-PROT. 4841	TORRISI DR. BIAGIO	7.500.000			7.500.000		
0200	01405	10418P	INCARICO PROFESSIONALE-PROT.4804	MODICA D.SSA VIVIANA	7.500.000			7.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	29.800.000			29.800.000		
0200	01435	104210	FORNITURA N.2 PAIA DI SCARPE DA LAVORO - B.N.624	FERGROS S.N.C. DI M. CAMPIONE E	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	100.000			100.000		
0200	00033	104220	BREAK RINFRESCHI CONVEGNO SU AGRUMICOLTURA BIOLOGICA-B.N.42	MESSINA ALFIO Nato in ACIREALE IL 20/02/1944	495.000			495.000		
				TOTALE CAPITOLO	495.000			495.000		
0200	01263	104310	SMALTIMENTO RIFIUTI	ECO.SER. S.R.L.	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000			10.000.000		
0200	01433	105010	BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	36.000.000			36.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	36.000.000			36.000.000		
0200	01362	108010	PAGAMENTO N.3 RATE SMALT.RIF.E TRIB.PROV	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.P.A. COMM.GOV.RISC.TRIB.	2.142.000			2.142.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.142.000			2.142.000		
0200	01091	21203N	STAMPANTE HP LJ 1100	G.T.E. - DI GAETANO TORRISI	876.000			876.000		
				TOTALE CAPITOLO	876.000			876.000		
0200	01399	21203P	FORNITURA BAGNO TERMOSTATICO APERTO-PROT.	TECNOLAB S.N.C.DI APA E MARTA(CF PAASVT40E25C351U)	5.520.000			5.520.000		
0200	01422	21203P	FORNITURA COMPUTER.	MONACO S.N.C. DI LEONARDI VINCENZO & C.	2.582.000			2.582.000		
0200	01423	21203P	FORNITURA COMPUTER E STAMPANTI.	G.T.E. - DI GAETANO TORRISI	5.946.000			5.946.000		
				TOTALE CAPITOLO	14.048.000			14.048.000		
0200	01419	21203R	FORNITURA COMPUTER E STAMPANTI	MONACO S.N.C. DI LEONARDI VINCENZO & C.	6.999.600			6.999.600		
0200	01421	21203R	FORNITURA COMPUTER E STAMPANTI.	G.T.E. - DI GAETANO TORRISI	2.268.000			2.268.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.267.600			9.267.600		
0200	01418	21204N	FORNITURA MACCHINA FOTOGRAFICA	SICILFOTOTTICA DI GIORGIO S.A.S.	1.090.000			1.090.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.090.000			1.090.000		
0200	01424	421010	RITENUTE ERARIALI 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	28.575.498			28.575.498		
				TOTALE CAPITOLO	28.575.498			28.575.498		
0200	01425	421011	RITENUTE ERARIALI AZIENDE AGRARIE 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.242.115			7.242.115		
				TOTALE CAPITOLO	7.242.115			7.242.115		
0200	01426	421020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSIST.1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.798.161			3.798.161		
				TOTALE CAPITOLO	3.798.161			3.798.161		
0200	01427	421021	RITENUTE PREVIDENZ.ED ASSIST.AZ.AGR.1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	19.388.976			19.388.976		
				TOTALE CAPITOLO	19.388.976			19.388.976		
0200	01265	421050	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	SOC. COOP. 'GABRIEL' - a.r.l.	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000			2.000.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
0200	01403	105010	BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.000.000			6.000.000		
				TOTALE ANNO	273.634.717			273.634.717		
				TOTALE GENERALE	3.368.133.762	17.540.432	1.080.611.695	2.305.062.499		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				£. 363.413.471
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£. 2.154.769.063		
	in c/ residui	£. 1.343.869.577	£.	3.498.638.640
PAGAMENTI	in c/ competenza	£. 1.520.945.517		
	in c/ residui	£. 1.080.611.695	£.	2.601.557.212
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				£. 1.260.494.899
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£. 2.895.788.606		
	dell'esercizio	£. 78.834.500	£.	2.974.623.106
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£. 2.031.427.782		
	dell'esercizio	£. 267.634.717	£.	2.299.062.499
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				£. 1.936.055.506