SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 10205K							
0603	90704	01	INDENNITA' MISSIONI PER.10/9-14/12/01	GIORDANO ITALO	279.185			279.185		
				TOTALE CAPITOLO	279.185			279.185		
			CAPITOLO 10205L							
0602	90557	01	RIMBORSO SPESE PERIODO DAL 3/7-16/10/01	DEL GATTO ANDREA	40.040			40.040		
				TOTALE CAPITOLO	40.040			40.040		
			CAPITOLO 10205Q							
0601	90551	01	IND.MISSIONE P.5-14/12/01	STEVANATO PIERGIORGIO	33.910			33.910		
0601	90552	01	IND.MISSIONE P.11/6-18/7/01	BIANCARDI DR. ENRICO	1.159.905			1.159.905		
0601	90553	01	IND.MISSIONE P.14/5-6/6/01	BIANCARDI DR. ENRICO	261.520			261.520		
0601	90554	01	IND.MISSIONE P.10/4-9/5/01	BIANCARDI DR. ENRICO	106.245			106.245		
0601	90555	01	IND.MISSIONE P.22/8-16/10/01	BIANCARDI DR. ENRICO	108.960			108.960		
0601	90556	01	IND.MISSIONE G.22/11/01	BIANCARDI DR. ENRICO	9.300			9.300		
0601	90577	01	INDENNITA'MISSIONE P.5-13/12/01	BIANCARDI DR. ENRICO	130.885			130.885		
				TOTALE CAPITOLO	1.810.725			1.810.725		
			CAPITOLO 10205R							
0600	03109	01	IND.MISS. G.9/3/01 FIRENZE	RANALLI PAOLO	30.515			30.515		
0600	03110	01	REC.ANT.BIG.MISS.9/3/01 RANALLI FIRENZE	COSEPURI VIAGGI S.R.L.	49.200			49.200		
0603	03116	01	IND.MISSIONE PER.6-21/12/01 POTENZA SALERNO NAPOLI	GIORDANO ITALO	138.656			138.656		
0603	03118	01	IND.MISS. PER. 30/8-11/12/01	GIORDANO ITALO	159.885			159.885		
				TOTALE CAPITOLO	378.256			378.256		
			CAPITOLO 10205S							
0600	03155	01	IND.MISS. G.17/12/01 ROMA	CERATO CLAUDIO	202.520			202.520		
				TOTALE CAPITOLO	202.520			202.520		
			CAPITOLO 10205U							
0603	90700	01	INDENNITA' MISSIONI PER.10-11/12/01	ZACCARDELLI MASSIMO	142.890			142.890		
				TOTALE CAPITOLO	142.890			142.890		
			CAPITOLO 102060							
0600	02438	01	IND.MISS.P.3-8/12/01 NEW YORK	DONATELLI MARCELLO	3.050.249			3.050.249		
0600	03088	01	REC.ANT.BIG.MISS.3-8/12/01 DONATELLI NEW YORK	DYLAN TOUR DI ROBINTUR S.p.a.	794.395			794.395		
				TOTALE CAPITOLO	3.844.644			3.844.644		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 10206G							
0600	03080	01	REC.BIG.FS 12/9/01 BOLOGNA/MILANO VIROVETS	DYLAN TOUR DI DEMETRA S.R.L.	44.000			44.000		
				TOTALE CAPITOLO	44.000			44.000		
			CAPITOLO 10206Y							
0602	90585	01	INDENNITA'MISSIONE DAL 16/12-18/12/01 BRUXELLES	LAURETI DR. DOMENICO	1.817.200			1.817.200		
				TOTALE CAPITOLO	1.817.200			1.817.200		
			CAPITOLO 10208"							
0600	01977	01	1°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO(ACCONTO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	1.450.000			1.450.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.450.000			1.450.000		
			CAPITOLO 10208%							
0600	01978	01	1°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO(ACCONTO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	1.632.000			1.632.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.632.000			1.632.000		
			CAPITOLO 10208O							
0600	01786	98	2°TRIM'98-IVS-OTD-AZ.BAGNARESA-BUDRIO(BO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	29.500			29.500		
0600	02451	98	4°TRIM.'98-IVS-OTI-AZ.S.MARIA NUOVA-BO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	39.000			39.000		
0603	90388	98	CONTRIB.AGRIC.3°TRIM/98-QUOTA DAT.LAV.(SALDO)	I.N.P.S. - SEDE DI SALERNO	2.542.107			2.542.107		
0603	90390	98	CONTRIB.AGRIC.4°TRIM/98-QUOTA DAT.LAVORO	I.N.P.S. - SEDE DI SALERNO	86.860			86.860		
0600	01890	99	2°TRIM.'99-OTD-AZ.CA'ROSSA-ANZOLA EMILIA(BO)-SALDO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	77.000			77.000		
0600	01894	99	2°TRIM.'99-OTD-AZ.BAGNARESA-BUDRIO(BO)-ACCONTO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	108.000			108.000		
0600	01898	99	2°TRIM.'99-OTI-AZ.S.MARIA NUOVA-BO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	40.906			40.906		
0600	01906	99	2°TRIM.'99-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO-SALDO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	321.000			321.000		
0600	01916	99	3°TRIM.'99-OTI-AZ.S.MARIA NUOVA-BO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	30.000			30.000		
0600	02300	99	4°TRIM.'99-I.V.S.-OTI-S.MARIA NUOVA-BO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	66.000			66.000		
0600	02306	99	4°TRIM.'99-I.V.S.-OTD-S.MARIA NUOVA-BO-SALDO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	230.000			230.000		
0600	02312	99	4°TRIM.'99-I.V.S.-OTD-AZ.BAGNARESA-BUDRIO(BO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	33.000			33.000		
0601	90423	99	I.V.S.:3° TRIM.99 O.T.D. (SALDO)	I.N.P.S. SEDE DI ROVIGO	184.000			184.000		
0601	90424	99	I.V.S.: 4° TRIM.99 O.T.I.(1°ACC.)	I.N.P.S. SEDE DI ROVIGO	75.000			75.000		
0601	90428	99	I.V.S.: 4° TRIM.99 O.T.I. (SALDO)	I.N.P.S. SEDE DI ROVIGO	81.000			81.000		
0602	90362	99	CAU IVS.3°TRIM.99 CARICO STIT.QUOTA PARTE	I.N.P.S. SEDE DI ANCONA	381.000			381.000		
0603	90262	99	CONTRIB.AGR.1°TRIM/99-QUOTA DAT.LAV.(SALDO)	I.N.P.S. - SEDE DI SALERNO	117.001			117.001		
0603	90289	99	CONTR.AGR.OTD 2°TRIM/99-QUOTA DAT.LAV.(SALDO)	I.N.P.S. - SEDE DI SALERNO	212.118			212.118		
0603	90294	99	CONTR.AGR.OTD 3°TRIM/99-QUOTA DAT.LAV.(SALDO	I.N.P.S. - SEDE DI SALERNO	190.055			190.055		
0603	90298	99	CONTR.AGR.OTD 4°TRIM/99-QUOTA DAT.LAV.(SALDO)	I.N.P.S. - SEDE DI SALERNO	96.303			96.303		
0600	02137	00	2°TRIM.'00-IVS-OTD-ANZOLA E.(BO)-SALDO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	54.000			54.000		
0600	02143	00	2°TRIM.'00-IVS-OTI-AZ.S.MARIA NUOVA-BO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	40.000			40.000		
0600	02155	00	2°TRIM.'00-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO-SALDO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	209.000			209.000		
0600	02162	00	3°TRIM.'00-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO-ACCONTO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	344.638			344.638		
0600	02166	00	3°TRIM.'00-IVS-OTI-AZ.S.MARIA NUOVA-BO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	28.952			28.952		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
0600	02173	00	3°TRIM.'00-IVS-OTD-ANZOLA E.(BO)-SALDO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	116.733			116.733		
0600	02827	00	4°TRIM.'00-IVS-OTD-AZ.BAGNARESA-BUDRIO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	78.456			78.456		
0600	02833	00	4°TRIM.'00-IVS-OTI-AZ.S.MARIA NUOVA-BOLOGNA	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	40.048			40.048		
0600	02835	00	4°TRIM.'00-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO (ACCONTO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	358.362			358.362		
0601	90459	00	IVS: 3° TRIM. 2000 O.T.I. (SALDO)	I.N.P.S. SEDE DI ROVIGO	50.000			50.000		
0601	90466	00	IVS: 4° TRIM. 2000 O.T.I. (SALDO)	I.N.P.S. SEDE DI ROVIGO	374.562			374.562		
0601	90470	00	IVS: 4° TRIM. 2000 O.T.D. (SALDO)	I.N.P.S. SEDE DI ROVIGO	2.110.996			2.110.996		
0602	90491	00	3°TRIM.00 IVS OTD AZIENDA OSIMO CAR.ISTIT.	I.N.P.S. SEDE DI ANCONA	89.472			89.472		
0603	90332	00	CONTR.AGR.OTD 1°TR/00-QUOTA DAT.L.(SALDO)	I.N.P.S. - SEDE DI SALERNO	123.453			123.453		
0603	90511	00	VERS.CONTR.AGR.3°TRIM/00 (SALDO)-Q.DAT.LAV.	I.N.P.S. - SEDE DI SALERNO	25.242			25.242		
0603	90519	00	VERS.CONTR.AGR.OTD 4°TRIM/00 (SALDO)-Q.DAT.LAV.	I.N.P.S. - SEDE DI SALERNO	17.074			17.074		
0600	01987	01	1°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO(SALDO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	9.575.787			9.575.787		
0600	02173	01	3°TRIM.'01-IVS-OTI-AZ.S.MARIA NUOVA-BO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	2.394.713			2.394.713		
0600	02180	01	3°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.BAGNARESA-BUDRIO(BO)-ACCONTO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	1.218.954			1.218.954		
0600	02185	01	3°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO(ACCONTO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	11.767.025			11.767.025		
0600	03023	01	CIIM-ANNO'01-OTI-AZ.S.MARIA NUOVA-BO	CASSA INTEGRAZ.INDENNITA'E INFORTUNI LAV.AGRICOLI	223.573			223.573		
0600	03025	01	CIIM-ANNO'01-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO	CASSA INTEGRAZ.INDENNITA'E INFORTUNI LAV.AGRICOLI	2.566.026			2.566.026		
0600	03036	01	4°TRIM.'01-IVS-OTI-AZ.S.MARIA NUOVA-BO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	3.207.099			3.207.099		
0600	03041	01	4°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO-SALDO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	22.318.772			22.318.772		
0601	90467	01	IVS: 3° TRIM.2001 O.T.D. (SALDO)	I.N.P.S. SEDE DI ROVIGO	7.499.657			7.499.657		
0601	90472	01	IVS: 4° TRIM.2001 O.T.D.(SALDO)	I.N.P.S. SEDE DI ROVIGO	5.205.495			5.205.495		
0602	90393	01	3°TRIM.01 IVS OTD AZ.OSIMO CARIC.IST.	I.N.P.S. SEDE DI ANCONA	7.671.006			7.671.006		
0602	90560	01	CILA 4°TRIM.01 CARICO ISTITUTO	CASSA INTEGRATIVA LAVORATORI AGRICOLI	69.160			69.160		
0602	90567	01	4°TRIM.01 IVS OTD AZIENDA OSIMO CAR.IST.	I.N.P.S. SEDE DI ANCONA	6.473.641			6.473.641		
0603	90695	01	VERS.CONTR.AGR.OTD 4°TR/01-Q.DAT.LAV.(SALDO)	I.N.P.S. - SEDE DI SALERNO	620.000			620.000		
				TOTALE CAPITOLO	89.811.746			89.811.746		
			CAPITOLO 102082							
0600	02186	01	3°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO(ACCONTO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	2.200.000			2.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.200.000			2.200.000		
			CAPITOLO 102084							
0600	02187	01	3°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO(ACCONTO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000			2.000.000		
			CAPITOLO 102085							
0600	01979	01	1°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO(ACCONTO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	1.419.500			1.419.500		
0603	90555	01	VERS.CONTR.AGR.OTD 3°TR/01(SALDO)-Q.DAT.LAV.	I.N.P.S. - SEDE DI SALERNO	555.000			555.000		
0603	90692	01	VERS.CONTR.AGR.OTD 4°TR/01-Q.DAT.LAV.(ACCONTO)	I.N.P.S. - SEDE DI SALERNO	800.000			800.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.774.500			2.774.500		
			CAPITOLO 102087							
0602	90507	98	CAU IVS 4°TRIM.98 CARICO ISTITUTO ACCONTO	I.N.P.S. SEDE DI ANCONA	123.646			123.646		
0602	90395	01	3°TRIM.01 IVS OTD AZIENDA OSIMO CAR.ISTIT.	I.N.P.S. SEDE DI ANCONA	2.785.146			2.785.146		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	2.908.792			2.908.792		
			CAPITOLO 102088							
0600	02453	98	4°TRIM.'98-I.V.S.-OTI-ANZOLA E.(BO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	32.000			32.000		
0601	90545	98	SALDO IVS 4°TRIM/'98 OP. T.D.	I.N.P.S. SEDE DI ROVIGO	130.000			130.000		
0601	90546	98	IVS 4°TRIM/'98 OP. T.I.	I.N.P.S. SEDE DI ROVIGO	73.713			73.713		
0600	01892	99	2°TRIM.'99-OTI-AZ.CA'ROSSA-ANZOLA EMILIA(BO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	3.175.706			3.175.706		
0600	01908	99	3°TRIM.'99-OTI-AZ.CA'ROSSA-ANZOLA E.(BO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	32.000			32.000		
0600	02308	99	4°TRIM.'99-I.V.S.-OTI-AZ.CA'ROSSA-ANZOLA E.(BO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	44.000			44.000		
0601	90352	99	IVS: 3°TRIM. 1999 O.T.I.	I.N.P.S. SEDE DI ROVIGO	58.000			58.000		
0600	02130	00	2°TRIM.'00-IVS-OTI-ANZOLA E.(BO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	44.000			44.000		
0600	02141	00	2°TRIM.'00-IVS-OTD-BUDRIO (BO)-SALDO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	62.000			62.000		
0600	02169	00	3°TRIM.'00-IVS-OTD-BUDRIO(BO)-SALDO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	63.544			63.544		
0600	02175	00	3°TRIM.'00-IVS-OTI-ANZOLA E.(BO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	33.697			33.697		
0600	02829	00	4°TRIM.'00-IVS-OTI-AZ.CA'ROSSA-ANZOLA E.(BO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	45.303			45.303		
0600	02177	01	3°TRIM.'01-IVS-OTI-AZ.CA'ROSSA ANZOLA E.(BO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	2.691.327			2.691.327		
0600	02179	01	3°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.BAGNARESA-BUDRIO(BO)-ACCONTO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	2.434.000			2.434.000		
0600	03027	01	CIIM-ANNO'01-OTI-ANZOLA E.(BO)	CASSA INTEGRAZ.INDENNITA'E INFORTUNI LAV.AGRICOLI	243.048			243.048		
0600	03029	01	CIIM-ANNO'01-OTD-ANZOLA E.(BO)	CASSA INTEGRAZ.INDENNITA'E INFORTUNI LAV.AGRICOLI	426.113			426.113		
0600	03031	01	CIIM-ANNO'01-OTD-BUDRIO(BO)	CASSA INTEGRAZ.INDENNITA'E INFORTUNI LAV.AGRICOLI	278.882			278.882		
0600	03039	01	4°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO-ACCONTO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	5.809.554			5.809.554		
0600	03043	01	4°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.ANZOLA E.(BO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	3.098.151			3.098.151		
0600	03045	01	4°TRIM.'01-IVS-OTI-AZ.ANZOLA E.(BO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	3.563.218			3.563.218		
0600	03047	01	4°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.BUDRIO-BO-ACCONTO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	1.310.203			1.310.203		
0601	90466	01	IVS: 3° TRIM.2001 O.T.D. (2° ACCONTO)	I.N.P.S. SEDE DI ROVIGO	5.149.000			5.149.000		
0601	90469	01	IVS: 3°TRIM. 2001 O.T.I.	I.N.P.S. SEDE DI ROVIGO	4.921.528			4.921.528		
0601	90474	01	IVS: 4° TRIM. 2001 O.T.I. (1°ACCONTO)	I.N.P.S. SEDE DI ROVIGO	3.513.718			3.513.718		
0601	90540	01	IVS: 4° TRIM. 2001 O.T.D.	I.N.P.S. SEDE DI ROVIGO	3.094.000			3.094.000		
0602	90396	01	3°TRIM.01 IVS OTD AZ.OSIMO CAR.IST.ACCONTO	I.N.P.S. SEDE DI ANCONA	4.578.573			4.578.573		
0602	90561	01	CILA 4°TRIM.01 CARICO ISTITUTO	CASSA INTEGRATIVA LAVORATORI AGRICOLI	122.182			122.182		
0602	90564	01	4°TRIM.01 IVS OTD AZIENDA OSIMO CAR.IST.	I.N.P.S. SEDE DI ANCONA	210.982			210.982		
				TOTALE CAPITOLO	45.238.442			45.238.442		
			CAPITOLO 10208G							
0600	02175	01	3°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.CA'ROSSA-ANZOLA E.(BO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	6.555.096			6.555.096		
0600	02181	01	3°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.BAGNARESA-BUDRIO(BO)-SALDO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	1.217.000			1.217.000		
0600	02188	01	3°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO(ACCONTO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	6.000.000			6.000.000		
0600	03048	01	4°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.BUDRIO-BO-SALDO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	753.000			753.000		
				TOTALE CAPITOLO	14.525.096			14.525.096		
			CAPITOLO 10208K							
0603	90554	01	VERS.CONTR.AGR.OTD 3°TR/01(ACC)-Q.DAT.LAV.	I.N.P.S. - SEDE DI SALERNO	1.335.000			1.335.000		
0603	90693	01	VERS.CONTR.AGR.OTD 4°TR/01-Q.DAT.LAV.(ACCONTO)	I.N.P.S. - SEDE DI SALERNO	1.777.000			1.777.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.112.000			3.112.000		
			CAPITOLO 10208L							
0600	02589	01	3°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO-ACCONTO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	4.800.000			4.800.000		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
0600	03040	01	4°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO-ACCONTO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	2.976.046			2.976.046		
0601	90471	01	IVS: 4° TRIM. 2001 O.T.D. (1°ACCONTO)	I.N.P.S. SEDE DI ROVIGO	3.141.000			3.141.000		
0601	90475	01	IVS: 4° TRIM. 2001 O.T.I. (SALDO)	I.N.P.S. SEDE DI ROVIGO	3.300.000			3.300.000		
0602	90398	01	3°TRIM.01 IVS OTD AZIENDA OSIMO CAR.ISTIT.	I.N.P.S. SEDE DI ANCONA	847.665			847.665		
0602	90562	01	CILA 4°TRIM.01 CARICO ISTITUTO	CASSA INTEGRATIVA LAVORATORI AGRICOLI	170.600			170.600		
0602	90563	01	4°TRIM.01 IVS OTD AZIENDA OSIMO CAR.IST.	I.N.P.S. SEDE DI ANCONA	2.151.982			2.151.982		
				TOTALE CAPITOLO	17.387.293			17.387.293		
			CAPITOLO 10208N							
0600	01980	01	1°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO(ACCONTO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	4.900.000			4.900.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.900.000			4.900.000		
			CAPITOLO 10208Q							
0600	01981	01	1°TRIM.01-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO(ACCONTO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	4.300.000			4.300.000		
0601	90465	01	IVS: 3° TRIM.2001 O.T.D. (1°ACCONTO)	I.N.P.S. SEDE DI ROVIGO	4.000.000			4.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.300.000			8.300.000		
			CAPITOLO 10208R							
0600	02310	99	4°TRIM.'99-I.V.S.-OTD-AZ.CA'ROSSA-ANZOLA E.(BO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	37.000			37.000		
0600	01983	01	1°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO(ACCONTO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	4.600.000			4.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.637.000			4.637.000		
			CAPITOLO 10208S							
0600	03038	01	4°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO-ACCONTO	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	850.000			850.000		
				TOTALE CAPITOLO	850.000			850.000		
			CAPITOLO 10208U							
0603	90694	01	VERS.CONTR.AGR.OTD 4°TR/01-Q.DAT.LAV.(ACCONTO)	I.N.P.S. - SEDE DI SALERNO	600.000			600.000		
				TOTALE CAPITOLO	600.000			600.000		
			CAPITOLO 10208W							
0600	02831	00	4°TRIM.'00-IVS-OTD-AZ.CA'ROSSA-ANZOLA E.(BO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	40.267			40.267		
0602	90612	00	4°TRIM.00 IVS OTD AZIENDA OSIMO CARIC.IST.	I.N.P.S. SEDE DI ANCONA	543.888			543.888		
				TOTALE CAPITOLO	584.155			584.155		
			CAPITOLO 10208Y							
0600	02189	01	3°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO(SALDO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	4.000.000			4.000.000		
0602	90565	01	3°TRIM.01 IVS OTD AZIENDA OSIMO CAR.IST.	I.N.P.S. SEDE DI ANCONA	1.386.280			1.386.280		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
0602	90566	01	4°TRIM.01 IVS OTD AZIENDA OSIMO CAR.IST.	I.N.P.S. SEDE DI ANCONA	968.250			968.250		
				TOTALE CAPITOLO	6.354.530			6.354.530		
			CAPITOLO 10208Z							
0600	01985	01	1°TRIM.'01-IVS-OTD-AZ.S.MARIA NUOVA-BO(ACCONTO)	I.N.P.S.-SEDE DI BOLOGNA	3.500.000			3.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.500.000			3.500.000		
			CAPITOLO 102090							
0600	02439	01	RIT.24.20 SU MISS.P.3-8/12/01 DONATELLI NEW YORK	INPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	510.683			510.683		
				TOTALE CAPITOLO	510.683			510.683		
			CAPITOLO 104020							
0600	01431	01	SPESE GESTIONE SERRE:ENEL PERIODO 15/12/00-14/03/01-ACCONTO	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	4.789.888			4.789.888		
0600	03012	01	ENEL-PERIODO DICEMBRE'01-SEDE	CASSA DI RISPARMIO	3.523.508			3.523.508		
0600	03057	01	CONSUMI FINO AL 6/12/01-SERVIZIO ACQUA-SEDE	SEABO S.P.A.	1.175.000			1.175.000		
0600	03068	01	QUOTA PARTE-SPESE GESTIONE SERRE:SERVIZIO ACQUA	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	547.000			547.000		
0600	03069	01	PERIODO SETTEMBRE'01-USI IRRIGUI-AZ.BAGNARESA-BUDRIO	ENEL-COMPARTIMENTO FIRENZE	130.000			130.000		
0600	03125	01	PERIODO DICEMBRE'01-ENEL SERRA	CASSA DI RISPARMIO	732.723			732.723		
0600	03143	01	CONSUMI FINO AL:7/1/02-SERVIZIO ACQUA-SEDE	SEABO S.P.A.	1.066.459			1.066.459		
0600	03144	01	4°TRIM.'01-SERVIZIO ACQUA-IDRANTE SEDE	SEABO S.P.A.	36.170			36.170		
0600	03145	01	4°TRIM.'01-SERVIZIO ACQUA-SERRA	SEABO S.P.A.	128.413			128.413		
0600	03150	01	SPESE GESTIONE SERRE:SERV.ACQUA-4°TRIM.'01-	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	817.764			817.764		
0601	03100	01	3°QUADRIM.-SERVIZIO ACQUA-SEDE	CASSA DI RISPARMIO	1.810.103			1.810.103		
0601	90558	01	ENEL:SALDO MESE DICEMBRE 2001	E.N.E.L.-ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA	274.476			274.476		
0602	90588	01	ENERGIA ELETTR. 6°BIM.01A.A.CAMPOCAVALLO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	639.626			639.626		
0602	90589	01	ACQUA E.E. 6°BIM.01 UFFICI OSIMO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	171.511			171.511		
0602	90596	01	ACQUA E.E.6°BIM.01 A.A.CAMPOCAVALLO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	55.947			55.947		
0603	03128	01	PER. DICEMBRE'01-SEDE	CASSA DI RISPARMIO	1.991.000			1.991.000		
0603	90706	01	BOCCHE ANTINCENDIO PER.1/7-31/12/01	ASIS AZIENDA SPEC.IDRICA SALERN.	13.000			13.000		
				TOTALE CAPITOLO	17.902.588			17.902.588		
			CAPITOLO 104025							
0600	01432	01	SPESE GESTIONE SERRE:ENEL PERIODO 15/12/00-14/03/01-SALDO	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000			2.000.000		
			CAPITOLO 10402G							
0600	03049	01	PERIODO NOV.'01-SERRA	ENEL-COMPARTIMENTO FIRENZE	556.135			556.135		
				TOTALE CAPITOLO	556.135			556.135		
			CAPITOLO 10402L							
0601	90557	01	ENEL:1° ACCONTO MESE DICEMBRE 2001	E.N.E.L.-ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA	283.524			283.524		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	283.524			283.524		
			CAPITOLO 104030							
0600	03060	01	CONSUMI FINO AL 6/12/01-SEVIZIO GAS-SEDE-ACCONTO	SEABO S.P.A.	1.035.730			1.035.730		
0600	03061	01	CONSUMI FINO AL:6/12/01-RISCALD.EX CASA COLONICA	SEABO S.P.A.	463.000			463.000		
0600	03063	01	QUOTA PARTE SPESE GESTIONE SERRE-SERVIZIO GAS-RISCALDAMENTO	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	8.084.000			8.084.000		
0600	03139	01	CONSUMI FINO AL: 7/1/01-SERVIZIO GAS-RISCALD.SEDE	SEABO S.P.A.	10.497.314			10.497.314		
0600	03140	01	CONSUMI FINO AL 7/1/02-RISCALD.EX.CASA COLONICA	SEABO S.P.A.	714.639			714.639		
0600	03141	01	CONSUMI FINO AL:7/1/01-SERVIZIO GAS-RISCALD.SERRA	SEABO S.P.A.	2.368.736			2.368.736		
0600	03151	01	SPESE GESTIONE SERRE-SERV.GAS-PER.8/11-7/1/02	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	6.318.396			6.318.396		
0600	03157	01	CONSUMO GAS METANO ANNO 2001-RISCALDAMENTO LABORATORI	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	637.111			637.111		
0601	90337	01	PROT.N.482/A18 DEL 24/9/01 ACQUISTO GPL	VERONESI GEOM. MASSIMO-CONCESS.AGIPCOVENGAS	498.855			498.855		
0601	90504	01	PROT.N. 641 DEL 30/11/01 GASOLIO RISCALDAMENTO	RIGON PETROLI S.R.L.	5.785.200			5.785.200		
0601	90505	01	PROT.N.642 DEL 30/11/01 ACQUISTO G.P.L.	VERONESI GEOM. MASSIMO-CONCESS.AGIPCOVENGAS	499.683			499.683		
0601	90550	01	PROT.N.700 DEL 18/12/01 GASOLIO RISCALDAMENTO	RIGON PETROLI S.R.L.	5.746.800			5.746.800		
0602	90590	01	GAS METANO 6°BIM.01 UFFICI OSIMO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	214.562			214.562		
				TOTALE CAPITOLO	42.864.026			42.864.026		
			CAPITOLO 104032							
0600	03104	01	CONSUMI FINO AL:6/12/01-SERVIZIO GAS-SEDE-ACCONTO	SEABO S.P.A.	600.000			600.000		
				TOTALE CAPITOLO	600.000			600.000		
			CAPITOLO 104035							
0600	03103	01	QUOTA PARTE-SPESE GESTIONE SERRE:SERVIZIO GAS-RISCALDAMENTO	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.673.000			1.673.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.673.000			1.673.000		
			CAPITOLO 104038							
0600	02557	01	BUONO N.120-G.P.L.-AZ.CA'ROSSA ANZOLA E.(BO)	BUTAN GAS S.P.A.	1.654.872			1.654.872		
				TOTALE CAPITOLO	1.654.872			1.654.872		
			CAPITOLO 10403G							
0600	03062	01	CONSUMI FINO AL 6/12/01-RISCALD.SERRA	SEABO S.P.A.	1.608.000			1.608.000		
0600	03064	01	QUOTA PARTE SPESE GESTIONE SERRE-SERVIZIO GAS-RISCALDAMENTO	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.608.000			4.608.000		
			CAPITOLO 10403I							
0600	03108	01	CONSUMI FINO AL:6/12/01-SEVIZIO GAS-SEDE(SALDO)	SEABO S.P.A.	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
			CAPITOLO 10403Q							
0600	03105	01	CONSUMI FINO AL:6/12/01-SERVIZIO GAS-SEDE-ACCONTO	SEABO S.P.A.	1.839.000			1.839.000		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	1.839.000			1.839.000		
			CAPITOLO 10403R							
0600	03106	01	CONSUMI FINO AL:6/11/01-SERVIZIO GAS-SEDE-ACCONTO	SEABO S.P.A.	308.000			308.000		
				TOTALE CAPITOLO	308.000			308.000		
			CAPITOLO 10403U							
0600	03107	01	CONSUMI FINO AL:6/11/01-SERVIZIO GAS-SEDE-ACCONTO	SEABO S.P.A.	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	500.000			500.000		
			CAPITOLO 10403Z							
0600	03058	01	CONSUMI FINO AL 6/12/01-SERVIZIO GAS-SEDE-ACCONTO	SEABO S.P.A.	116.135			116.135		
0600	03059	01	CONSUMI FINO AL:6/12/01-SERVIZIO GAS-SEDE-ACCONTO	SEABO S.P.A.	968.135			968.135		
				TOTALE CAPITOLO	1.084.270			1.084.270		
			CAPITOLO 104040							
0602	90008	01	VIGILANZA NOTTURNA ANNO 2001	METRONOTTE S.R.L.	325.200			325.200		
0602	90009	01	PULIZIE UFFICI ANNO 2001	CONSORZIO OSIMANO SERVIZI S.A.S	1.629.488			1.629.488		
0603	90001	01	CANONE VIGILANZA NOTTURNA - ANNO 2001	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA	300.000			300.000		
0603	90407	01	BUONO ORD.N.760-12/9/01-ACQ.DETERSIVI X PULIZ.LOCALI	F.LLI VOLZONE & C. S.N.C.	279.072			279.072		
				TOTALE CAPITOLO	2.533.760			2.533.760		
			CAPITOLO 104060							
0600	03016	01	SPESE DI SPEDIZIONE DEL 31/10/01	UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA SRL	98.168			98.168		
0600	03091	01	PERIODO NOVEMBRE'01-TEL.N.362948-SEDE	CASSA DI RISPARMIO	4.000			4.000		
0600	03122	01	ORD.N.1342/01-PROGRAM.GEST.ED ELABORAZ.TRAFFICO TELEFONICO	ALCATEL - DIAL FACE S.P.A.	2.460.000			2.460.000		
0600	03127	01	PER.1-30/11/01-TELEFONATE SEDE:FAX+MODEM AMM.NE	CASSA DI RISPARMIO	24.392			24.392		
0600	03135	01	PER.1-31/12/01-TELEFONATE SEDE	CASSA DI RISPARMIO	25.888			25.888		
0600	03138	01	PERIODO DICEMBRE'01-TEL.N.362948	CASSA DI RISPARMIO	941.995			941.995		
0601	03131	01	PER.1-30/11/01-TELEFONATE SEDE	CASSA DI RISPARMIO	247.487			247.487		
0601	03134	01	PER.1-31/12/01-TELEFONATE SEDE	CASSA DI RISPARMIO	188.420			188.420		
0601	90437	01	SALDO BUONO D'ORDINE N. 93 DEL 3/10/01 TRASPORTO BIETOLE	INTERNATIONAL PERSONALIZED SERVICES s.r.l.	1.446.592			1.446.592		
0601	90546	01	RIMB.REND.SPESE 11/12/01 SPESE POSATLI	RONDINONE ANTONIO (FONDO ECONOMATO)	375.700			375.700		
0602	90238	01	BUON.N.274 TRASF.LINEA TELEF.S.BIAG.CAMP.	TELECOM ITALIA S.P.A.	250.000			250.000		
0602	90551	01	RENDICONTO SPESE POSTALI 16/11-13/12/01	FARAH ROSANNA - FONDO ECONOMATO	39.200			39.200		
0602	90603	01	CANON.E CONVER.INFOSTRADA PER.1/11/30/11/01	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	228.340			228.340		
0602	90604	01	CANON.E CONVERS.INFOSTRATA PER.1/12-31/12/01	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	214.527			214.527		
0603	03129	01	PER.1-30/11/01-TELEFONATE SEDE	CASSA DI RISPARMIO	406.627			406.627		
0603	03133	01	PER.1-31/12/01-TELEFONATE SEDE	CASSA DI RISPARMIO	330.066			330.066		
0603	03148	01	BUONO ORD.801 DEL 31/12/01-TRASPORTO PATATE DA SEME	BIANCO FEDERICO TRASPORTI S.R.L.	240.000			240.000		
0603	90708	01	RIMBORSO SPESE X SPEDIZ.PATATE A ISCI 80	GIORDANO ITALO	25.000			25.000		
0603	90711	01	DISTINTA SPESE POSTALI PER.30/11-31/12/01	GIORDANO ITALO	69.100			69.100		