LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1400	00993	00	FORNITURA MATERILE LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA s.r.l.	410.400		410.400		35	24/01/01
1400	01005	00	FORNITURA BOTTIGLIE IN VETRO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	421.200		421.200		163	26/02/01
1400	01060	00	FORN.MATERIALE TECNICO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	13.800		13.800		112	24/01/01
1400	01070	00	FORNITURA SALE	ALGIERI COSIMO	220.440		220.440		168	26/02/01
1400	01071	00	FORNIT.MATERIAöLE IMPIANTO IRRIGAZ.	IRRISYSTEMS DI PATITUCCI L.& RIZZUTO G. s.n.c.	809.200	-10.000	799.200		234	26/03/01
1401	00798	00	FORNITURA COLONNA PER GASCROMATOGRAFO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.617.600		1.617.600		165	26/02/01
1401	01029	00	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SCIENTIFIC GLASS SNC DI CARDELLINI MORENO & C.	288.480		288.480		41	24/01/01
1401	01031	00	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SCHLEICHER & SCHUELL ITALIA s.r.l.	412.680		412.680		40	24/01/01
1401	01053	00	FORNITURA MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	531.200		531.200		49	24/01/01
1400	00847	01	SPESE PER MATERIALE TECNICO VARIO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	328.690			328.690		
1400	00863	01	FORNITURA DATA LOGER A 2 CANALI	COMHAS SRL	418.800			418.800		
1400	00899	01	FORNITURA BOMBOLA AZOTO	PIROSSIGENO s.n.c.	60.000			60.000		
1400	00900	01	NOLO BIDONI GAS VARI	ICOA S.R.L.	28.800			28.800		
1401	00891	01	SPESE PER MATERIALE TECNICO VARIO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	448.320			448.320		
1401	00946	01	SPESE PERMATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	138.230			138.230		
1402	00857	01	FORN.MATERIALE TECNICO VARIO	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	1.402.270			1.402.270		
				TOTALE CAPITOLO	7.838.110	-10.000	5.003.000	2.825.110		
			CAPITOLO 104103							
1401	01030	00	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	S.A.C.I. S.p.A.	475.200		475.200		166	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	475.200		475.200			
			CAPITOLO 104104							
1401	00890	01	SPESE PER MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	396.960			396.960		
				TOTALE CAPITOLO	396.960			396.960		
			CAPITOLO 104106							
1400	00695	00	FORNITURA ETICHETTE	B. & G. s.r.l.	268.800		268.800		42	24/01/01
1400	01028	00	FORNIT.RULLINI E STAMPA DIAPOSITIVE	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	22.750		22.750		113	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	291.550		291.550			
			CAPITOLO 104109							
1400	00608	00	FORNITURA DITALI FILTRANTI	CO.ECO DI CHIAPPETTA DONATELLA & C. s.a.s.	487.680		487.680		191	26/02/01
1400	00980	00	FORNITURA REATTIVI PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	437.760		437.760		32	24/01/01
1400	00981	00	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	288.000		288.000		32	24/01/01
1400	00982	00	FORNITURA ETERE DI PETROLIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	489.600		489.600		32	24/01/01
1400	00983	00	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	367.200		367.200		31	24/01/01
1400	00984	00	FORNITURA PROVETTE E FILTRI	FALPAC S.R.L.	478.800		478.800		164	26/02/01
									193	26/02/01
1400	00985	00	FORNITURA NAVICELLE PER KIJELDHAL	CO.ECO DI CHIAPPETTA DONATELLA & C. s.a.s.	436.800		436.800		191	26/02/01
1400	00989	00	fornitura materiale per laboratorio	FALPAC S.R.L.	187.200		187.200		164	26/02/01
									193	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	3.173.040		3.173.040			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 10410D							
1400	00942	00	FORNITURA AMTERIALE LABORATORIO	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENTIFICA R.L.	644.400		644.400		311	30/04/01
1400	00945	00	FORNITURA BOTTIGLIE CON TAPPO IN PLASTICA	SUDUTENSILI	204.120		204.120		313	30/04/01
1400	00974	00	FORN.BOMBOLE AZOTO	SALDOGAS S.R.L.	456.000		456.000		322	30/04/01
1400	00975	00	FORN.BOMBOLE AZOTO	SALDOGAS S.R.L.	78.000		78.000		312	30/04/01
1400	00976	00	FORN.BOMBOLE AZOTO	SALDOGAS S.R.L.	446.400		446.400		322	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	1.828.920		1.828.920			
			CAPITOLO 10410E							
1400	00941	00	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA s.r.l.	480.000		480.000		314	30/04/01
1400	00950	00	FORNIT.LATTA OLIO	LA MOLAZZA s.a.s. DI MINISCI EDMONDO & C.	70.000		70.000		315	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	550.000		550.000			
			CAPITOLO 10410F							
1401	00893	01	SPESE PER MATERIALE TECNICO VARIO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	738.650			738.650		
				TOTALE CAPITOLO	738.650			738.650		
			CAPITOLO 10410G							
1401	00898	01	CARTUCCE PER STAMPANTE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	130.800			130.800		
1401	00949	01	SPESE PER MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	793.444			793.444		
				TOTALE CAPITOLO	924.244			924.244		
			CAPITOLO 10410H							
1400	00943	00	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	446.040		446.040		316	30/04/01
1400	00944	00	FORNITURA AZOTO LIQUIDO	PIROSSIGENO s.n.c.	75.000		75.000		318	30/04/01
1400	00946	00	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA s.r.l.	276.000		276.000		317	30/04/01
1400	01023	00	FORNIT.PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA s.r.l.	396.000		396.000		317	30/04/01
1400	01024	00	FORNIT.PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	421.200		421.200		316	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	1.614.240		1.614.240			
			CAPITOLO 10410M							
1400	00671	01	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	LEVANCHIMICA S.R.L.	72.360			72.360		
				TOTALE CAPITOLO	72.360			72.360		
			CAPITOLO 104110							
1400	01063	00	MANUT.AUTOV.DI SERVIZIO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	28.000		28.000		114	24/01/01
1400	01069	00	SOSTIT.BATTERIA E LAMPADA FURGONE FORD	ELETTRAUTO CAIRA DI CAIRA A.& MORRONE E. S.N.C.	132.000		132.000		169	26/02/01
1401	01003	00	NOLEGGIO AUTO OIC.00	AXUS ITALIANA S.R.L.	658.799		658.799		33	24/01/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1401	01054	00	LAVAGGIO AUTOVETTURA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	60.000		60.000		50	24/01/01
1400	00850	01	FORN.BATTERIA PER FIAT PUNTO AJ 367 WK	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	100.000			100.000		
1400	00887	01	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	2.994.000			2.994.000		
1400	00944	01	NOLEGGIO AUTO SOP PALERMO DIC.01	SAVARENT S.P.A	441.586			441.586		
1401	00022	01	NOLEGGIO AUTO SOP SPOLETO GENN.-DIC.01	AXUS ITALIANA S.R.L.	640.564			640.564		
1401	00889	01	ACQUISTO BATTERIA PER TRATTORE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	197.500			197.500		
1402	00859	01	SPESE PER AUTOMEZZO DI SERVIZIO	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	154.400			154.400		
1402	00940	01	FORNITURA BENZINA DEL 4.12 E 18.12/01	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	80.000			80.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.486.849		878.799	4.608.050		
			CAPITOLO 104111							
1400	01027	00	RIPARAZIONE TRATTORE SAME	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	140.000		140.000		115	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	140.000		140.000			
			CAPITOLO 10411M							
1400	00888	01	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.996.000			1.996.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.996.000			1.996.000		
			CAPITOLO 104120							
1401	01055	00	RIPARAZIONE COMPUTER	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	157.660		157.660		51	24/01/01
1402	00891	00	RIPARAZIONE MACCHINA FOTOGRAFICA	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	90.000		90.000		167	26/02/01
1400	00853	01	RIPARAZIONE FAX	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	24.000			24.000		
1401	00897	01	SOSTITUZ.TUBO ATREZZ.TECNICA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	64.980			64.980		
1402	00938	01	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE MOD.8515	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	72.000			72.000		
				TOTALE CAPITOLO	408.640		247.660	160.980		
			CAPITOLO 104130							
1401	00539	98	MANUTENZ.STRAORD.TERRAZZO,GRONDAIE,PLUVIALI ED.SOP	MATTIOLI PIERLUIGI IMPRESA EDILE	43.124.104			43.124.104		
1400	00991	00	LAVORI IMPIANTO ELETTRICO MINI FRANTOIO E BAGNOMARIA	TORCHIA S.R.L.	480.000		480.000		37	24/01/01
1400	01002	00	LAVORI COPERTURA TERRAZZO APP.VIA MEDAGLIE D'ORO-CS	GARRITANI RAG.ANTONIO	1.360.000		1.360.000		323	30/04/01
1401	01009	00	SALDO LAVORI MANUT.STRAORDINARIA ED.SPOLETO	MATTIOLI PIERLUIGI IMPRESA EDILE	2.341.649			2.341.649		
1400	00848	01	LAVORI PORTONE INGRESSO SEDE RENDE	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	60.000			60.000		
1400	00886	01	FORN.E POSA IN OPERA RETE ZINCATA CANCELLO INGRESSO	TIANO FRANCESCO	960.060			960.060		
1402	00862	01	FORN.MATRIALE VARIO PER RIP.IMPAINTI FISSI	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	95.700			95.700		
				TOTALE CAPITOLO	48.421.513		1.840.000	46.581.513		
			CAPITOLO 10416D							
1400	01025	00	FORNIT.OLIVE BIOLOGICHE	AZ.AGR.PAPARONI DI GIANCARLO PAPARONI & C.Soc.Semp	416.000		416.000		319	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	416.000		416.000			
			CAPITOLO 10417N							
1401	00945	01	SPESE POSTALI PER CONVEGNO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	483.196			483.196		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	483.196			483.196		
			CAPITOLO 104180							
1401	01010	00	SALDO SPETT.DIREZ.LAVORI MANUT.STRAORD.ED.SPOLETO	STUDIO TECNICO "ALFA" DEL GEOM.GIANCARLO CASELLA	2.857.393		2.857.393		139	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	2.857.393		2.857.393			
			CAPITOLO 104235							
1400	00901	01	ACQUISTO N.35 PIANTINE OLIVO	MANGIAPANE DOMENICO	308.000			308.000		
				TOTALE CAPITOLO	308.000			308.000		
			CAPITOLO 105010							
1400	00787	00	PROROGA BORSA STUDIO ES.98	MONARDO D.SSA DONATELLA	15.000.000		4.500.000	10.500.000	60	24/01/01
									179	26/02/01
									1249	11/12/01
1400	00788	00	PROROGA BORSA STUDIO ES.98	MONARDO D.SSA DONATELLA	15.750.000		15.750.000		62	24/01/01
									181	26/02/01
									276	26/03/01
									355	30/04/01
									456	28/05/01
									580	27/06/01
									702	25/07/01
									773	30/08/01
									840	26/09/01
									913	25/10/01
									1111	26/11/01
1400	00789	00	PROROGA BORSA DI STUDIO ES.98	GODINO GIANLUCA	12.500.000		12.500.000		61	24/01/01
									180	26/02/01
									277	26/03/01
									354	30/04/01
									457	28/05/01
									582	27/06/01
									700	25/07/01
									772	30/08/01
									841	26/09/01
									912	25/10/01
				TOTALE CAPITOLO	43.250.000		32.750.000	10.500.000		
			CAPITOLO 10501C							
1400	00711	00	COMPENSO BORSISTA LAUR.15.11.00-14.11.01	MUZZALUPO DR.INNOCENZO	15.750.000		15.750.000		59	24/01/01
									182	26/02/01
									278	26/03/01
									356	30/04/01
									458	28/05/01
									581	27/06/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
									701	25/07/01
									771	30/08/01
									842	26/09/01
									914	25/10/01
									1124	26/11/01
				TOTALE CAPITOLO	15.750.000		15.750.000			
			CAPITOLO 10603D							
1400	00953	01	TRASFERIMENTI AD ENTI VARI	DIVERSI	229.500.000			229.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	229.500.000			229.500.000		
			CAPITOLO 107030							
1401	01056	00	BONIFICO BANCARIO SU VERS.	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	10.000		10.000		52	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	10.000		10.000			
			CAPITOLO 108010							
1400	00245	99	VERSAMENTO IRPEG ANNO 99	ERARIO DELLO STATO	729.000		729.000		39	24/01/01
1400	00027	00	VERSAMENTO IRAP SU STIP E COMP. ANNO 2000	REGIONE CALABRIA	2.381.000		2.381.000		9	9/01/01
1400	00028	00	VERS.IRAP SU STIP.E COMPENSI ANNO 2000	REGIONE UMBRIA	2.635.000		2.635.000		10	9/01/01
1400	00353	00	IRAP SU COMPENSO D.SSA CARUCCI ES.2000	REGIONE PUGLIA	111.000		111.000		11	9/01/01
1400	00356	00	VERSAMENTO IRPEG ES.2000	ERARIO DELLO STATO	6.485.000			6.485.000		
1400	01016	00	IRAP SU COMPENSO DR.CLAPS-PRES.COLL.REVISORI	REGIONE BASILICATA	323.000		323.000		13	9/01/01
1400	01017	00	IRAP SU COMPENSO COMPONENTI COLL.REVISORI	REGIONE LAZIO	442.000		442.000		12	9/01/01
1401	01048	00	SPESE PER TASSE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	150.500		150.500		53	24/01/01
1400	00043	01	VERS.IRAP SU STIP E COMP. ANNO 2001	REGIONE CALABRIA	902.000			902.000		
1400	00044	01	VERS.IRAP SU STIP E COMP. ANNO 2001	REGIONE UMBRIA	452.000			452.000		
1400	00045	01	VERS.IRAP SU COMP.D.SSA CARUCCI ANNO 2001	REGIONE PUGLIA	100.000			100.000		
1400	00251	01	VERS.IRAP SU COMP.DR FAZIO APR.01	REGIONE LAZIO	169.000			169.000		
1400	00252	01	VERS.IRAP SU COMP.DR CLAPS APRILE 01	REGIONE BASILICATA	245.000			245.000		
1400	00317	01	I.C.I ANNO 01 SU IMMOB.SPOLETO	SERV.RISCOSS.TRIBUTI ICI-SO.RI.T. S.p.A.	3.834.000			3.834.000		
1400	00849	01	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE ARSIAL	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOLO	19.018.500		6.771.500	12.247.000		
			CAPITOLO 211050							
1400	00569	01	LAV.ADEG.626/94 IMP.ELETTRICI E TERMICI SOP	CAPPUCCINO IMPIANTI DI CAPPUCCINO BRUNO	36.663.720			36.663.720		
1400	00570	01	SPESE TECNICHE SU LAVORI IMP.CAPPUCCINO E ELETTRA CA.GI	STUDIO TECNICO PIRES DI PICCCIONI P.I.GIANFRANCESC	15.279.800			15.279.800		
1400	00571	01	LAV.LEGGE 626/94 IMP.ELETTR.E TERMICI COLLE CECCO	ELETTRA CA.GI DI C.CAPOTONDO E G.PIERNERA	31.082.122			31.082.122		
1400	00573	01	LAVORI 626 TETTO,PIAZZALE,VASCA,CAPANNONE	IMPRESA EDILE MATTIOLI PIERLUIGI	97.923.607			97.923.607		
1400	00574	01	SPESE TECNICHE SU LAVORI MATTIOLI	STUDIO TECNICO ALFA DI GIANCARLO CASELLA	15.151.600			15.151.600		
1400	00911	01	PARCELLA PER PROGETT.LAVORI RISTRUTT.SOP D.M.75/7304/2001	STUDIO TECNICO ALFA DI GIANCARLO CASELLA	31.946.400			31.946.400		
				TOTALE CAPITOLO	228.047.249			228.047.249		
			CAPITOLO 212010							
1400	00855	01	FORN.SISTEMA TELEFONICO AS COM BCS2 PER SOP PALERMO	TELECOM ITALIA SPA	4.470.000			4.470.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1400	00908	01	FORNITURA STAMPANTE LASER	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	828.000			828.000		
1402	00860	01	ACQUISTO ARREDI VARI	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	591.500			591.500		
				TOTALE CAPITOLO	5.889.500			5.889.500		
			CAPITOLO 212030							
1400	00796	00	FORN.SPETTROFOTOMETRO-GASCROMATOGRAFO-HPLC-ECC.	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	102.569.160		102.569.160		683	25/07/01
1400	00797	00	FORNITURA MINIFRANTOIO	TOSCANA ENOLOGICA MORI DI MORI GIORGIO & C.s.n.c.	12.000.000		12.000.000		1016	26/11/01
1400	00885	01	ACQUISTO ANALIZZATORE INFRAALYZER	BRAN + LUEBBE S.P.A.	42.336.000			42.336.000		
1400	00907	01	FORNITURA SPETTROMETRO ICP MASSA COMPLETO DI ACCESSORI	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	238.295.900			238.295.900		
1400	00909	01	FORNITURA PC MINITOWER PENTIUM III	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	1.620.000			1.620.000		
				TOTALE CAPITOLO	396.821.060		114.569.160	282.251.900		
			CAPITOLO 21203D							
1400	00947	00	FORNIT.MASTERIZZATORE RISCRIVIBILE INTERNO	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	420.000		420.000		320	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	420.000		420.000			
			CAPITOLO 21203H							
1400	00986	00	FORN.GASCROMATOGRAFO CON SPETTOMETRO DI MASSA	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	128.084.400		128.084.400		321	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	128.084.400		128.084.400			
			CAPITOLO 212040							
1400	00799	00	FORNITURA CARROBOTTE SPANDILIQUAME	MALAVOLTA GIOVANNI	10.200.000		10.200.000		43	24/01/01
1400	00910	01	FORNITURA TRATTRICE	F.LLI CESARETTI S.R.L.	42.000.000			42.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	52.200.000		10.200.000	42.000.000		
			CAPITOLO 421010							
1400	00026	00	VERS.RITENUTE IRPEF ED ADD.LE SU STIP. E COMP.ANNO 2000	ERARIO DELLO STATO	13.642.000		13.642.000		2	9/01/01
									2	9/01/01
									2	9/01/01
1400	01011	00	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISCALE 2000	ASTORINO ORLANDO	350.000	-350.000				
1400	01012	00	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISC.ES.2000	SALATINO ALFONSO	350.000	-350.000				
1400	01013	00	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISC.ES.2000	PELLEGRINO MASSIMILIANO	188.959	-188.959				
1401	01014	00	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISCA.ES.2000	MINGONI ANTONIO	350.000	-350.000				
1401	01015	00	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISCALE ES.2000	GIACINTI EDO	350.000	-350.000				
				TOTALE CAPITOLO	15.230.959	-1.588.959	13.642.000			
			CAPITOLO 421020							
1400	00522	00	CONTR.INPS I TRIM.00 OTI GG.156	ERARIO DELLO STATO	5.552.000		5.552.000		218	13/03/01
									219	13/03/01
									518	19/06/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1400	00803	00	DIFF.CONTRIBUTI INPS SIRIANNI ES.00	ERARIO DELLO STATO	1.458.000		1.458.000		3	9/01/01
1401	00544	00	CONTRIBUTI OTI E OTD I TRIM.00	BANCA CARIME AG.N.1	4.540.920		4.540.920		217	12/03/01
									595	27/06/01
1400	00565	01	CONTR.INPS OTD ES 01	BANCA CARIME S.P.A.AG.N.1	9.059.896			9.059.896		
1401	00941	01	VERS.RITENUTE INPS SU PAGHE OTD ES.01	BANCA CARIME AG.N.1	1.906.992			1.906.992		
				TOTALE CAPITOLO	22.517.808		11.550.920	10.966.888		
			CAPITOLO 421030							
1400	00997	00	VERS.RIT.SINDACALE SU STIP.ASTORINO ANNO 00	SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	111.549		111.549		1168	26/11/01
1400	00998	00	VERS.RIT.SINDACALE SU STIP.SALATINO ANNO 00	U.I.L. RICERCA	111.549		111.549		1169	26/11/01
1400	00942	01	VERS.RIT.SINDACALE ES.01	SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	117.876			117.876		
1400	00943	01	VERS.RITENUTE SINDACALI ES.01	U.I.L. RICERCA	117.876			117.876		
				TOTALE CAPITOLO	458.850		223.098	235.752		
			CAPITOLO 421050							
1401	00596	93	REST.DEPOSITO CAUZ. SU CONTR.PULIZ.LOC.SOP SPOLETO ES.93	LA LUCENTE SRL	650.000			650.000		
1400	00668	94	RESTIT.DEPOSITO CAUZ.COOP.ARCAVACATA-PPUL.LOCALI SEDE	ARCAVACATA 2001 SOC.COOP. a r.l.	1.400.000			1.400.000		
1402	00406	97	DEP.CAUZIONALE CONTRATTO PULIZ.LOC.SOP PALERMO GIUGNO 97	SUD APPALTI DI COTTONE LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	440.000			440.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.490.000			2.490.000		
				TOTALE GENERALE	1.346.095.344	-1.598.959	373.713.012	970.783.373		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1401	00596	421050	REST.DEPOSITO CAUZ. SU CONTR.PULIZ.LOC.SOP SPOLETO ES.93	LA LUCENTE SRL	650.000			650.000		
				TOTALE CAPITOLO	650.000			650.000		
				TOTALE ANNO	650.000			650.000		
				TOTALE PARZIALE	650.000			650.000		
			ANNO 1994							
1400	00668	421050	RESTIT.DEPOSITO CAUZ.COOP.ARCAVACATA-PPUL.LOCALI SEDE	ARCAVACATA 2001 SOC.COOP. a r.l.	1.400.000			1.400.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.400.000			1.400.000		
				TOTALE ANNO	1.400.000			1.400.000		
				TOTALE PARZIALE	2.050.000			2.050.000		
			ANNO 1997							
1402	00406	421050	DEP.CAUZIONALE CONTRATTO PULIZ.LOC.SOP PALERMO GIUGNO 97	SUD APPALTI DI COTTONE LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	440.000			440.000		
				TOTALE CAPITOLO	440.000			440.000		
				TOTALE ANNO	440.000			440.000		
				TOTALE PARZIALE	2.490.000			2.490.000		
			ANNO 1998							
1401	00539	104130	MANUTENZ.STRAORD.TERRAZZO,GRONDAIE,PLUVIALI ED.SOP	MATTIOLI PIERLUIGI IMPRESA EDILE	43.124.104			43.124.104		
				TOTALE CAPITOLO	43.124.104			43.124.104		
				TOTALE ANNO	43.124.104			43.124.104		
				TOTALE PARZIALE	45.614.104			45.614.104		
			ANNO 1999							
1400	00245	108010	VERSAMENTO IRPEG ANNO 99	ERARIO DELLO STATO	729.000		729.000		39	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	729.000		729.000			
				TOTALE ANNO	729.000		729.000			
				TOTALE PARZIALE	46.343.104		729.000	45.614.104		
			ANNO 2000							
1400	00955	101050	MISSIONI DIC 2000	CAMPANA RAG.COSTANTINO	127.956		127.956		70	24/01/01
1400	00956	101050	MISSIONI DIC/2000	CLAPS DR.ANGELO VITO	36.103		36.103		71	24/01/01
1400	01064	101050	ANTICIPO MISSIONE COMP.COLLEGG.REVISORI	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	900.000		900.000		105	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.064.059		1.064.059			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1400	00951	102050	MISSIONI NOV/00	GODINO GIANLUCA	38.000		38.000		83	24/01/01
1400	00952	102050	MISSIONI NOV/DIC 2000	CARUCCI D.SSA ANNA MARIA	156.030		156.030		82	24/01/01
1400	00954	102050	MISSIONI OTT/00	TOSCANO DR. PIETRO	11.980		11.980		81	24/01/01
1400	00957	102050	MISSIONI NOV 2000	CILIBERTI AGOSTINO	281.841		281.841		79	24/01/01
1400	00987	102050	MISSIONI OTT-DIC 2000	MIRANDA OSVALDO	201.134		201.134		76	24/01/01
1400	00990	102050	MISSIONE DIC/2000	BASTA DR. PAOLO	11.725		11.725		80	24/01/01
1400	00999	102050	MISSIONI NOV-DIC 2000	RICHICHI ALFREDO	129.337		129.337		77	24/01/01
1400	01000	102050	MISSIONI GIU-DIC 2000	RIZZUTI BIAGIO	443.554		443.554		73	24/01/01
1400	01006	102050	MISSIONI OTT/NOV 2000	SAMMARCO FRANCESCO	47.886		47.886		74	24/01/01
1400	01020	102050	MISSIONI NOV/00	TURCO DOMENICO	57.100		57.100		78	24/01/01
1400	01021	102050	MISSIONI NOV/DIC 00	LOMBARDO DR.NICOLA	90.459		90.459		72	24/01/01
1400	01058	102050	MISSIONI DIC/2000	CILIBERTI AGOSTINO	117.036		117.036		79	24/01/01
1400	01062	102050	ANTIC.MISSIONI D.SSA CARUCCI DIC.00	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	550.000		550.000		106	24/01/01
1400	01072	102050	MISSIONI NOV.DIC.00	PERRI LUIGI	41.104		41.104		470	28/05/01
1401	00958	102050	MISSIONI NOV 2000	PANNELLI Dr. GIORGIO	117.019		117.019		84	24/01/01
1401	00959	102050	MISSIONI OTT/NOV 2000	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	579.494		579.494		85	24/01/01
1401	00960	102050	MISSIONI SETT/OTT 2000	CIOLI RUGGERO	45.463		45.463		87	24/01/01
1401	00961	102050	MISSIONI OTT 2000	PANDOLFI DR. SAVERIO	31.983		31.983		86	24/01/01
1401	01038	102050	MISSIONI SET/DIC 2000	SCARPONI ENZO	14.976		14.976		88	24/01/01
1401	01039	102050	SALDO MISSIONI DIC/2000	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	78.376		78.376		85	24/01/01
1401	01050	102050	ANTICIPO MISSIONE A COSENZA DR.PARLATI	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	300.000		300.000		44	24/01/01
1402	01032	102050	SALDO MISSIONI NOV/2000	DI MAIO MARIO	3.692		3.692		92	24/01/01
1402	01033	102050	SALDO MISSIONI DIC/2000	BONANNO ROSARIA	75.564		75.564		94	24/01/01
1402	01034	102050	SALDO MISSIONI NOV/2000	ALTOBELLO IGNAZIA	4.907		4.907		93	24/01/01
1402	01036	102050	SALDO MISSIONI OTT/NOV/DIC 2000	MULE' DR. RAFFAELE	153.311		153.311		90	24/01/01
1402	01037	102050	SALDO MISSIONI OTT/DIC 2000	FODALE DR. ANTONINO	232.813		232.813		89	24/01/01
1402	01047	102050	SALDO MISSIONI OTT/NOV 2000	TUCCI ANTONELLO	25.648		25.648		91	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.840.432		3.840.432			
1401	00962	102053	MISSIONI OTT/NOV 2000	SCARPONI ENZO	115.268		115.268		475	28/05/01
1401	00964	102053	MISSIONI OTT/NOV 2000	PANDOLFI DR. SAVERIO	80.708		80.708		473	28/05/01
1401	00965	102053	MISSIONI AGO/SET/NOV 2000	CIOLI RUGGERO	90.684		90.684		474	28/05/01
1401	00966	102053	MISSIONI OTT/NOV 2000	PANNELLI Dr. GIORGIO	111.202		111.202		471	28/05/01
1401	00967	102053	MISSIONI SET/OTT/NOV 2000	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	216.728		216.728		472	28/05/01
1401	01042	102053	MISSIONI DIC/2000	SCARPONI ENZO	92.878		92.878		475	28/05/01
1401	01043	102053	MISSIONI DIC/2000	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	149.730		149.730		472	28/05/01
1401	01044	102053	MISSIONI DIC/2000	PANDOLFI DR. SAVERIO	18.104		18.104		473	28/05/01
				TOTALE CAPITOLO	875.302		875.302			
1401	00968	102054	MISSIONI OTT/NOV 2000	PANNELLI Dr. GIORGIO	139.078		139.078		476	28/05/01
1401	01045	102054	MISSIONI DIC/2000	PANNELLI Dr. GIORGIO	176.330		176.330		476	28/05/01
				TOTALE CAPITOLO	315.408		315.408			
1400	01068	102056	MISSIONE OTT.DIC.00	BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	126.615		126.615		120	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	126.615		126.615			
1400	00953	102059	MISSIONI OTT/NOV 2000	TOSCANO DR. PIETRO	171.535		171.535		99	24/01/01
1400	00988	102059	MISSIONI NOV-DIC 2000	MIRANDA OSVALDO	118.470		118.470		96	24/01/01
1400	00996	102059	MISSIONI NOV.DICE.00	RICHICHI ALFREDO	195.327		195.327		97	24/01/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1400	01018	102059	MISSIONI NOV.DIC.00	LOMBARDO DR.NICOLA	120.433		120.433		95	24/01/01
1400	01019	102059	MISSIONI NOV.DIC.00	TURCO DOMENICO	157.309		157.309		98	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	763.074		763.074			
1400	01007	10205D	MISSIONE DIC /2000	PELLEGRINO MASSIMILIANO	62.500		62.500		533	25/06/01
1400	01008	10205D	MISSIONI DIC/2000	PERRI DR.ENZO	366.246		366.246		477	28/05/01
				TOTALE CAPITOLO	428.746		428.746			
1401	00969	10205F	MISSIONI OTT/NOV 2000	SCARPONI ENZO	111.214		111.214		480	28/05/01
1401	00970	10205F	MISSIONI OTT/NOV 2000	CIOLI RUGGERO	43.763		43.763		479	28/05/01
1401	00971	10205F	MISSIONI OTT/NOV 2000	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	138.885		138.885		478	28/05/01
1401	00972	10205F	MISSIONI OTT/NOV 2000	PANDOLFI DR. SAVERIO	39.027		39.027		100	24/01/01
1401	01040	10205F	SALDO MISSIONI DIC/2000	CIOLI RUGGERO	60.823		60.823		101	24/01/01
1401	01041	10205F	SALDO MISSIONI DIC/2000	SCARPONI ENZO	45.728		45.728		102	24/01/01
1401	01049	10205F	ANTICIPO MISSIONI CIOLI E SCARPONI	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	440.000		440.000		45	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	879.440		879.440			
1400	01046	10205H	MISSIONI GIU/2000	PERRI DR.ENZO	38.678		38.678		481	28/05/01
				TOTALE CAPITOLO	38.678		38.678			
1401	01026	10211F	SAL.OTD GG.13 DIC.00	VIRGILI ANNA MARIA	1.166.152		1.166.152		132	8/02/01
				TOTALE CAPITOLO	1.166.152		1.166.152			
1401	00923	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SOP DIC.00	ENEL MARCHE-UMBRIA	752.094		752.094		103	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	752.094		752.094			
1400	00995	104030	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO	LIQUIGAS S.p.A.	3.205.600		3.205.600		24	18/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.205.600		3.205.600			
1400	00035	104040	PULIZIA LOCALI SEDE ES.2000	ARCAVACATA 2001 SOC.COOP. a r.l.	1.561.992		1.561.992		26	24/01/01
1400	00037	104040	PRESTAZIONE DI VIGILANZA SEDE RENDE ES.2000	ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA s.r.l.	420.000		420.000		25	24/01/01
1400	00070	104040	ANNO 2000 DISINFESTAZ.E DERATTIZ.	DELCO RATTI DERATTIZZAZIONE LABORATORIO CHIMICO	226.800		226.800		155	26/02/01
1401	00076	104040	PULIZIA LOCALI SOP ANNO 2000	LA LUCENTE SRL	1.610.460		1.610.460		27	24/01/01
1402	00036	104040	PULIZIA LOCALI SOP DIC.2000	SUD APPALTI DI COTTONE LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	541.200		541.200		138	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	4.360.452		4.360.452			
1400	00892	104060	SPESE TELF.NOV.00	INFOSTRADA S.p.A.	142.000		142.000		119	24/01/01
1400	01067	104060	SPESE POSTALI VARIE	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	290.600		290.600		107	24/01/01
1401	01057	104060	SPESE PER POSTA CELERE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	38.650		38.650		46	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	471.250		471.250			
1400	01065	10406D	SPEDIZIONE PACCHI	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	30.000		30.000		108	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	30.000		30.000			
1400	01066	10406E	SPEDIZIONE DOCUMENTI UNIV.NA	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	12.000		12.000		109	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	12.000		12.000			
1400	01059	104070	ABB.AL 'SOLE 24 ORE' DIC.00	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	46.700		46.700		110	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	46.700		46.700			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1401	01051	104080	FORNITURA ESTRATTI GIORN.FITOPATOL.	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	190.000		190.000		47	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	190.000		190.000			
1400	00994	104090	STAMPA MODELLI MADATI DI PAGAMENTO	GUIDO ARTI GRAFICHE S.R.L.	252.000		252.000		34	24/01/01
1400	01061	104090	FORN.MATERIALE PULIZ.LAB.	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	6.000		6.000		111	24/01/01
1401	01052	104090	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	246.050		246.050		48	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	504.050		504.050			
1400	00977	104099	fornitura materiale cancelleria	D M UFFICIO DI MARANO DAVIDE	396.820		396.820		30	24/01/01
1400	00978	104099	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	F.LLI MARANO S.N.C.	499.320		499.320		29	24/01/01
1400	00979	104099	FORNITURA DISCHETTI E TESTINE PER STAMPANTE	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	243.940		243.940		28	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.140.080		1.140.080			
1400	00948	104090	FORNIT.CD RISCRIVIBILI TDX	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	144.000		144.000		309	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	144.000		144.000			
1400	01022	10409E	FORNIT.TASTIERA E MOUSE PER PC	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	72.000		72.000		310	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	72.000		72.000			
1400	00992	104100	FORNITURA BOMBOLE AZOTO E ACETILENE	SALDOGAS S.R.L.	288.000		288.000		36	24/01/01
1400	00993	104100	FORNITURA MATERILE LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA s.r.l.	410.400		410.400		35	24/01/01
1400	01005	104100	FORNITURA BOTTIGLIE IN VETRO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	421.200		421.200		163	26/02/01
1400	01060	104100	FORN.MATERIALE TECNICO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	13.800		13.800		112	24/01/01
1400	01070	104100	FORNITURA SALE	ALGIERI COSIMO	220.440		220.440		168	26/02/01
1400	01071	104100	FORNIT.MATERIAaLE IMPIANTO IRRIGAZ.	IRRISYSTEMS DI PATITUCCI L.& RIZZUTO G. s.n.c.	809.200	-10.000	799.200		234	26/03/01
1401	00798	104100	FORNITURA COLONNA PER GASCROMATOGRAFO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.617.600		1.617.600		165	26/02/01
1401	01029	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SCIENTIFIC GLASS SNC DI CARDELLINI MORENO & C.	288.480		288.480		41	24/01/01
1401	01031	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SCHLEICHER & SCHUELL ITALIA s.r.l.	412.680		412.680		40	24/01/01
1401	01053	104100	FORNITURA MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	531.200		531.200		49	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	5.013.000	-10.000	5.003.000			
1401	01030	104103	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	S.A.C.I. S.p.A.	475.200		475.200		166	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	475.200		475.200			
1400	00695	104106	FORNITURA ETICHETTE	B. & G. s.r.l.	268.800		268.800		42	24/01/01
1400	01028	104106	FORNIT.RULLINI E STAMPA DIAPOSITIVE	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	22.750		22.750		113	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	291.550		291.550			
1400	00608	104109	FORNITURA DITALI FILTRANTI	CO.ECO DI CHIAPPETTA DONATELLA & C. s.a.s.	487.680		487.680		191	26/02/01
1400	00980	104109	FORNITURA REATTIVI PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	437.760		437.760		32	24/01/01
1400	00981	104109	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	288.000		288.000		32	24/01/01
1400	00982	104109	FORNITURA ETERE DI PETROLIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	489.600		489.600		32	24/01/01
1400	00983	104109	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	367.200		367.200		31	24/01/01
1400	00984	104109	FORNITURA PROVETTE E FILTRI	FALPAC S.R.L.	478.800		478.800		164	26/02/01
									193	26/02/01
1400	00985	104109	FORNITURA NAVICELLE PER KIJELDHAL	CO.ECO DI CHIAPPETTA DONATELLA & C. s.a.s.	436.800		436.800		191	26/02/01
1400	00989	104109	fornitura materiale per laboratorio	FALPAC S.R.L.	187.200		187.200		164	26/02/01
									193	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	3.173.040		3.173.040			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1400	00942	10410D	FORNITURA AMTERIALE LABORATORIO	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENTIFICA R.L.	644.400		644.400		311	30/04/01
1400	00945	10410D	FORNITURA BOTTIGLIE CON TAPPO IN PLASTICA	SUDUTENSILI	204.120		204.120		313	30/04/01
1400	00974	10410D	FORN.BOMBOLE AZOTO	SALDOGAS S.R.L.	456.000		456.000		322	30/04/01
1400	00975	10410D	FORN.BOMBOLE AZOTO	SALDOGAS S.R.L.	78.000		78.000		312	30/04/01
1400	00976	10410D	FORN.BOMBOLE AZOTO	SALDOGAS S.R.L.	446.400		446.400		322	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	1.828.920		1.828.920			
1400	00941	10410E	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA s.r.l.	480.000		480.000		314	30/04/01
1400	00950	10410E	FORNIT.LATTA OLIO	LA MOLAZZA s.a.s. DI MINISCI EDMONDO & C.	70.000		70.000		315	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	550.000		550.000			
1400	00943	10410H	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	446.040		446.040		316	30/04/01
1400	00944	10410H	FORNITURA AZOTO LIQUIDO	PIROSSIGENO s.n.c.	75.000		75.000		318	30/04/01
1400	00946	10410H	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA s.r.l.	276.000		276.000		317	30/04/01
1400	01023	10410H	FORNIT.PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA s.r.l.	396.000		396.000		317	30/04/01
1400	01024	10410H	FORNIT.PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	421.200		421.200		316	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	1.614.240		1.614.240			
1400	01063	104110	MANUT.AUTOV.DI SERVIZIO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	28.000		28.000		114	24/01/01
1400	01069	104110	SOSTIT.BATTERIA E LAMPADA FURGONE FORD	ELETTRAUTO CAIRA DI CAIRA A.& MORRONE E. S.N.C.	132.000		132.000		169	26/02/01
1401	01003	104110	NOLEGGIO AUTO DIC.00	AXUS ITALIANA S.R.L.	658.799		658.799		33	24/01/01
1401	01054	104110	LAVAGGIO AUTOVETTURA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	60.000		60.000		50	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	878.799		878.799			
1400	01027	104111	RIPARAZIONE TRATTORE SAME	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	140.000		140.000		115	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	140.000		140.000			
1401	01055	104120	RIPARAZIONE COMPUTER	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	157.660		157.660		51	24/01/01
1402	00891	104120	RIPARAZIONE MACCHINA FOTOGRAFICA	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	90.000		90.000		167	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	247.660		247.660			
1400	00991	104130	LAVORI IMPIANTO ELETTRICO MINI FRANTOIO E BAGNOMARIA	TORCHIA S.R.L.	480.000		480.000		37	24/01/01
1400	01002	104130	LAVORI COPERTURA TERRAZZO APP.VIA MEDAGLIE D'ORO-CS	GARRITANI RAG.ANTONIO	1.360.000		1.360.000		323	30/04/01
1401	01009	104130	SALDO LAVORI MANUT.STRAORDINARIA ED.SPOLETO	MATTIOLI PIERLUIGI IMPRESA EDILE	2.341.649			2.341.649		
				TOTALE CAPITOLO	4.181.649		1.840.000	2.341.649		
1400	01025	10416D	FORNIT.OLIVE BIOLOGICHE	AZ.AGR.PAPARONI DI GIANCARLO PAPARONI & C.Soc.Semp	416.000		416.000		319	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	416.000		416.000			
1401	01010	104180	SALDO SPETT.DIREZ.LAVORI MANUT.STRAORD.ED.SPOLETO	STUDIO TECNICO "ALFA" DEL GEOM.GIANCARLO CASELLA	2.857.393		2.857.393		139	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	2.857.393		2.857.393			
1400	00787	105010	PROROGA BORSA STUDIO ES.98	MONARDO D.SSA DONATELLA	15.000.000		4.500.000	10.500.000	60	24/01/01
									179	26/02/01
									1249	11/12/01
1400	00788	105010	PROROGA BORSA STUDIO ES.98	MONARDO D.SSA DONATELLA	15.750.000		15.750.000		62	24/01/01
									181	26/02/01
									276	26/03/01
									355	30/04/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
									456	28/05/01
									580	27/06/01
									702	25/07/01
									773	30/08/01
									840	26/09/01
									913	25/10/01
									1111	26/11/01
1400	00789	105010	PROROGA BORSA DI STUDIO ES.98	GODINO GIANLUCA	12.500.000		12.500.000		61	24/01/01
									180	26/02/01
									277	26/03/01
									354	30/04/01
									457	28/05/01
									582	27/06/01
									700	25/07/01
									772	30/08/01
									841	26/09/01
									912	25/10/01
				TOTALE CAPITOLO	43.250.000		32.750.000	10.500.000		
1400	00711	10501C	COMPENSO BORSISTA LAUR.15.11.00-14.11.01	MUZZALUPO DR.INNOCENZO	15.750.000		15.750.000		59	24/01/01
									182	26/02/01
									278	26/03/01
									356	30/04/01
									458	28/05/01
									581	27/06/01
									701	25/07/01
									771	30/08/01
									842	26/09/01
									914	25/10/01
									1124	26/11/01
				TOTALE CAPITOLO	15.750.000		15.750.000			
1401	01056	107030	BONIFICO BANCARIO SU VERS.	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	10.000		10.000		52	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	10.000		10.000			
1400	00027	108010	VERSAMENTO IRAP SU STIP E COMP. ANNO 2000	REGIONE CALABRIA	2.381.000		2.381.000		9	9/01/01
1400	00028	108010	VERS.IRAP SU STIP.E COMPENSI ANNO 2000	REGIONE UMBRIA	2.635.000		2.635.000		10	9/01/01
1400	00353	108010	IRAP SU COMPENSO D.SSA CARUCCI ES.2000	REGIONE PUGLIA	111.000		111.000		11	9/01/01
1400	00356	108010	VERSAMENTO IRPEG ES.2000	ERARIO DELLO STATO	6.485.000			6.485.000		
1400	01016	108010	IRAP SU COMPENSO DR.CLAPS-PRES.COLL.REVISORI	REGIONE BASILICATA	323.000		323.000		13	9/01/01
1400	01017	108010	IRAP SU COMPENSO COMPONENTI COLL.REVISORI	REGIONE LAZIO	442.000		442.000		12	9/01/01
1401	01048	108010	SPESE PER TASSE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	150.500		150.500		53	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	12.527.500		6.042.500	6.485.000		
1400	00796	212030	FORN.SPETTROFOTOMETRO-GASCROMATOGRAFO-HPLC-ECC.	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	102.569.160		102.569.160		683	25/07/01
1400	00797	212030	FORNITURA MINIFRANTOIO	TOSCANA ENOLOGICA MORI DI MORI GIORGIO & C.s.n.c.	12.000.000		12.000.000		1016	26/11/01
				TOTALE CAPITOLO	114.569.160		114.569.160			
1400	00947	212030	FORNIT.MASTERIZZATORE RISCRIVIBILE INTERNO	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	420.000		420.000		320	30/04/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
				TOTALE CAPITOLO	420.000		420.000			
1400	00986	21203H	FORN.GASCROMATOGRAFO CON SPETTOMETRO DI MASSA	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	128.084.400		128.084.400		321	30/04/01
				TOTALE CAPITOLO	128.084.400		128.084.400			
1400	00799	212040	FORNITURA CARROBOTTE SPANDILIQUAME	MALAVOLTA GIOVANNI	10.200.000		10.200.000		43	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	10.200.000		10.200.000			
1400	00026	421010	VERS.RITENUTE IRPEF ED ADD.LE SU STIP. E COMP.ANNO 2000	ERARIO DELLO STATO	13.642.000		13.642.000		2	9/01/01
									2	9/01/01
									2	9/01/01
1400	01011	421010	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISCALE 2000	ASTORINO ORLANDO	350.000	-350.000				
1400	01012	421010	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISC.ES.2000	SALATINO ALFONSO	350.000	-350.000				
1400	01013	421010	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISC.ES.2000	PELLEGRINO MASSIMILIANO	188.959	-188.959				
1401	01014	421010	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISCA.ES.2000	MINGONI ANTONIO	350.000	-350.000				
1401	01015	421010	RIMBORSO SOMMA CONGUAGLIO FISCALE ES.2000	GIACINTI EDO	350.000	-350.000				
				TOTALE CAPITOLO	15.230.959	-1.588.959	13.642.000			
1400	00522	421020	CONTR.INPS I TRIM.00 OTI GG.156	ERARIO DELLO STATO	5.552.000		5.552.000		218	13/03/01
									219	13/03/01
									518	19/06/01
1400	00803	421020	DIFF.CONTRIBUTI INPS SIRIANNI ES.00	ERARIO DELLO STATO	1.458.000		1.458.000		3	9/01/01
1401	00544	421020	CONTRIBUTI OTI E OTD I TRIM.00	BANCA CARIME AG.N.1	4.540.920		4.540.920		217	12/03/01
									595	27/06/01
				TOTALE CAPITOLO	11.550.920		11.550.920			
1400	00997	421030	VERS.RIT.SINDACALE SU STIP.ASTORINO ANNO 00	SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	111.549		111.549		1168	26/11/01
1400	00998	421030	VERS.RIT.SINDACALE SU STIP.SALATINO ANNO 00	U.I.L. RICERCA	111.549		111.549		1169	26/11/01
				TOTALE CAPITOLO	223.098		223.098			
				TOTALE ANNO	393.909.620	-1.598.959	372.984.012	19.326.649		
				TOTALE PARZIALE	440.252.724	-1.598.959	373.713.012	64.940.753		
			ANNO 2001							
1400	00244	101030	COMP.PRES.COLLEGIO REV.GENN.APRILE 01	CLAPS DR.ANGELO VITO	525.000			525.000		
				TOTALE CAPITOLO	525.000			525.000		
1400	00851	101050	ANTICIPO MISSIONE REVISORI	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	1.050.000			1.050.000		
1400	00870	101050	SALDO MISSIONI NOV.-DIC.01	CAMPANA RAG.COSTANTINO	315.302			315.302		
1400	00871	101050	SALDO MISSIONI NOV.DIC.01	FAZIO DR.MICHELE	305.602			305.602		
1400	00912	101050	MISSIONIMARZO-DICEMBRE 02	GOVINO D.SSA SANDRA	2.558.425			2.558.425		
1400	00913	101050	SALDO MISSIONE NOVEMBRE-DIC.01	CLAPS DR.ANGELO VITO	373.656			373.656		
				TOTALE CAPITOLO	4.602.985			4.602.985		
1400	00797	102050	MISSIONI LUGLIO - DICEMBRE 01	LOMBARDO DR.NICOLA	834.645			834.645		
1400	00854	102050	ANTICIPO MISSIONE A DIVERSI	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	2.070.000			2.070.000		
1400	00867	102050	missioni novembre 01	CILIBERTI AGOSTINO	161.835			161.835		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1400	00868	102050	missioni nov.dic.01	RIZZUTI BIAGIO	160.592			160.592		
1400	00869	102050	MISSIONI NOV.DIC.01	BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	93.517			93.517		
1400	00877	102050	MISSIONI NOV.DIC.01	IANNOTTA DR. NINO	153.200			153.200		
1400	00878	102050	MISSIONI NOV.DIC.01	RICHICHI ALFREDO	109.929			109.929		
1400	00879	102050	MISSIONE OTT-NOV.DIC.01	TURCO DOMENICO	150.849			150.849		
1400	00880	102050	MISSIONE MAGGIO-DICEMBRE 01	BASTA DR. PAOLO	187.836			187.836		
1400	00881	102050	MISSIONE OTTOBRE-DICEMBRE 01	TOSCANO DR. PIETRO	293.540			293.540		
1400	00882	102050	MISSIONE NOV.DIC.01	MIRANDA OSVALDO	225.905			225.905		
1400	00883	102050	MISSIONE NOV.DIC.01	SAMMARCO FRANCESCO	81.789			81.789		
1400	00884	102050	MISSIONI FEBBRAIO-DICEMBRE 01	PERRI LUIGI	653.587			653.587		
1400	00914	102050	SALDO MISSIONE ASTORINO E RIMB.SPESE MONARDO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	58.933			58.933		
1401	00894	102050	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	1.158.000			1.158.000		
1401	00917	102050	SALDO MISSIONI OTT.-DIC.01	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	351.368			351.368		
1401	00918	102050	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	FILIPPUCCI BIXIO	55.785			55.785		
1401	00919	102050	MISSIONI OTT.DIC.01	PANDOLFI DR. SAVERIO	39.868			39.868		
1401	00920	102050	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	SCARPONI ENZO	158.004			158.004		
1401	00921	102050	MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE 01	CIOLI RUGGERO	79.543			79.543		
1401	00922	102050	MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE 01	PANNELLI Dr. GIORGIO	168.158			168.158		
1401	00927	102050	MISSIONI OTT.DIC.01	SCARPONI ENZO	90.278			90.278		
1402	00861	102050	ANTICIPO MISSIONI FODALE-TUCCI	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	152.000			152.000		
1402	00873	102050	MISSIONI SETTEMBRE-DIC.01	FODALE DR. ANTONINO	167.349			167.349		
1402	00875	102050	MISSIONI GIUGNO-DIC.01	MULE' DR. RAFFAELE	193.786			193.786		
1402	00876	102050	SALDO MISSIONI SETT-DIC.01	TUCCI ANTONELLO	50.005			50.005		
				TOTALE CAPITOLO	7.900.301			7.900.301		
1401	00915	102054	MISSIONE OTTOBRE-DICEMBRE 01	PANNELLI Dr. GIORGIO	197.540			197.540		
				TOTALE CAPITOLO	197.540			197.540		
1401	00895	10205F	ANTICIPO MISSIONI DR.PARLATI	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	400.000			400.000		
1401	00925	10205F	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	CIOLI RUGGERO	81.740			81.740		
1401	00926	10205F	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	66.134			66.134		
				TOTALE CAPITOLO	547.874			547.874		
1401	00923	10205G	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	323.277			323.277		
1401	00924	10205G	MISSIONI OTTOBRE-DIC.01	SCARPONI ENZO	160.778			160.778		
				TOTALE CAPITOLO	484.055			484.055		
1401	00916	10205L	MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE 01	PANNELLI Dr. GIORGIO	352.256			352.256		
				TOTALE CAPITOLO	352.256			352.256		
1400	00563	102080	CONTR.INPS OTI ES.01	BANCA CARIME S.P.A.AG.N.1	5.430.000			5.430.000		
1400	00952	102080	CONTR.INPE OTD ROSSANO III TRIM.01	BANCA CARIME S.P.A.AG.N.1	2.102.092			2.102.092		
1401	00824	102080	CONTRIBUTI INPS OTI II TRIM.01	BANCA CARIME AG.N.1	4.965.000			4.965.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.497.092			12.497.092		
1401	00951	10208F	CONTR.INPS 3 TRIM.01 OTD	BANCA CARIME AG.N.1	1.690.750			1.690.750		
				TOTALE CAPITOLO	1.690.750			1.690.750		
1400	00388	102110	SALARIO OTD GG.17 MESE GIUGNO 01	CRUCELI GIUSEPPE	1.873.471			1.873.471		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1400	00865	102110	SALARIO OTD GG.17 DIC.01 E TFR	MONACO GIUSEPPE	1.483.490			1.483.490		
1400	00866	102110	SALARIO OTD GG.15 DIC.01 1 TFR	BOCCUTI ALFONSO	1.308.962			1.308.962		
1401	00106	102110	SAL.OTD ANNO 01	MARTINIANI EMIDIO	2.646.942			2.646.942		
1401	00903	102110	SALARIO OTD GG.15 DIC.01 E TFR ANNO 01	GIACINTI LUIGI	2.341.998			2.341.998		
1401	00904	102110	SALARIO OTD GG.10 DIC.01 E TFR ANNO 01	ALMADORI SANTA	1.247.646			1.247.646		
1401	00905	102110	SALARIO OTD GG.18 DIC.01	PICCIONI RIZIERO	2.569.420			2.569.420		
				TOTALE CAPITOLO	13.471.929			13.471.929		
1401	00906	10211G	SALARIO OTD GG 10 DIC.01	VIRGILI ANNA MARIA	978.679			978.679		
				TOTALE CAPITOLO	978.679			978.679		
1402	00075	104010	FITTO LOCALI SOP PALERMO	LA PIA OPERA ISTITUTO AGRARIO CASTELNUOVO	12.787.500			12.787.500		
				TOTALE CAPITOLO	12.787.500			12.787.500		
1400	00677	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT.DIC.01	ENEL	1.691.000			1.691.000		
1401	00780	104020	CONSUMO ENER.ELETTRICA LOC.SOP OTT./DIC.01	ENEL MARCHE-UMBRIA	2.543.021			2.543.021		
				TOTALE CAPITOLO	4.234.021			4.234.021		
1400	00928	10402F	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
1400	00929	10402G	PRELIEVO DISP. PER CONCORSO SPESE GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
1400	00864	104030	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	LIQUIGAS S.p.A.	6.475.920			6.475.920		
1401	00831	104030	CONSUMO GAS PER RISCALD.LOC.SOP.	ASEM -AZIENDA SERVIZI ENERGETICI MUNICIPALIZZATI	4.405.440			4.405.440		
				TOTALE CAPITOLO	10.881.360			10.881.360		
1400	00936	104033	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	500.000			500.000		
1400	00937	10403G	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
1400	00058	104040	VIGILANZA NOTT.EDIFICIO SEDE ANNO 2001	ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA s.r.l.	420.000			420.000		
1400	00061	104040	PULIZIA LOCALI SEDE GENN/DIC.2001	ARCAVACATA 2001 SOC.COOP. a r.l.	1.597.920			1.597.920		
1401	00057	104040	PULIZIA LOCALI SOP SPOLETO ANNO 2001	LA LUCENTE SRL	1.648.980			1.648.980		
1401	00896	104040	CANONE VIGILANZA OTT.01	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	120.000			120.000		
1401	00950	104040	VIGILANZA MESE NOV.DIC.01	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	239.981			239.981		
1402	00060	104040	PULIZIA LOCALI SOP PALERMO ANNO 2001	SUD APPALTI DI COTTONE LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	1.111.200			1.111.200		
				TOTALE CAPITOLO	5.138.081			5.138.081		
1400	00846	104060	spese postali dic.01	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	103.805			103.805		
1401	00947	104060	SPESE POSTALI GIUGNO DIC.01	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	270.458			270.458		
1402	00858	104060	SPESE PER POSTA CELERE E PRIORITARIA	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	17.800			17.800		
1402	00939	104060	SPEDIZIONE POSTA CELERE E PRIORITARIA	MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	16.400			16.400		
				TOTALE CAPITOLO	408.463			408.463		
1400	00930	104064	PRELIEVO DISPON.PER CONCORSO SPESE GENERALI	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA	1.100.000			1.100.000		