SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
				TOTALE CAPITOLO	2.045.395		1.320.840	724.555		
1003	03502	102056	INDENNITA' MISSIONE NO/DIC.00	PASTORE MARIA	86.330		86.330		203	22/01/01
1003	03503	102056	RIMBORSO SPESE OTT.00	RAFFONE ERMELINDA	95.625		95.625		202	22/01/01
				TOTALE CAPITOLO	181.955		181.955			
1002	03486	102058	RIMBORSO SPESE DIC.00	ROSATI CARLO	57.525		57.525		184	22/01/01
1003	03504	102058	RIMBORSO SPESE NOV/DIC.00	PARILLO RITA	131.500		131.500		201	22/01/01
				TOTALE CAPITOLO	189.025		189.025			
1000	02877	102059	INDENNITA' MISSIONE MAG.00	DAMIANO CARMINE C/O ISTITUTO SPER.FRUTTICOLTURA	57.940		57.940		216	23/01/01
				TOTALE CAPITOLO	57.940		57.940			
1000	03509	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	MOSER LUCIANO	277.710		277.710		223	23/01/01
1001	03473	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	PITITTO ANTONIO	23.710		23.710		199	22/01/01
1001	03474	10205T	INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.00	ALBERTINI ALBERTO	888.225		888.225		198	22/01/01
1001	03476	10205T	INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.00	VIDESOTT PIERO	160.555		160.555		196	22/01/01
1002	03477	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	RIVALTA LORENZO	150.825		150.825		195	22/01/01
1002	03481	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	GHETTI SILVANO	43.195		43.195		190	22/01/01
1002	03484	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	FAEDI WALTHER	722.385		722.385		187	22/01/01
1002	03485	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	BARUZZI GIANLUCA	407.980		407.980		185	22/01/01
1003	03493	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	GRASSI GIORGIO	1.125.525		1.125.525		212	22/01/01
1003	03498	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.00	REGA PIETRO	298.985		298.985		206	22/01/01
1003	03499	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.00	PENNONE FELICE	98.085		98.085		207	22/01/01
1003	03500	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.00	INSERO ORESTE	495.465		495.465		205	22/01/01
1003	03501	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.00	PICCIRILLO PASQUALE	179.590		179.590		204	22/01/01
1003	03604	10205T	INDENNITA' MISSIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.219.185			2.219.185		
				TOTALE CAPITOLO	7.091.420		4.872.235	2.219.185		
1002	03258	10205Y	INDENNITA' MISSIONE NOV.00	FAEDI WALTHER	339.195		339.195		186	22/01/01
1002	03478	10205Y	RIMBORSO SPESE DIC.00	SBRIGHI PAOLO	399.475		399.475		194	22/01/01
1002	03479	10205Y	RIMBORSO SPESE DIC.00	LUNARDELLO KATIA GIOVANNA	141.600		141.600		192	22/01/01
1002	03480	10205Y	RIMBORSO SPESE DIC.00	MERLI MATTEO	115.000		115.000		191	22/01/01
1002	03483	10205Y	RIMBORSO SPESE DIC.00	MAGNANI SABINA	159.225		159.225		188	22/01/01
1002	03489	10205Y	RIMBORSO SPESE DIC.00 BONOLI	BORSISTI - FORLI'	88.300		88.300		193	22/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.242.795		1.242.795			
1002	03257	10205Z	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV.00	LIVERANI ALESSANDRO	86.825		86.825		182	22/01/01
1002	03482	10205Z	RIMBORSO SPESE DIC.00	TURCI PATRIZIA	199.800		199.800		189	22/01/01
				TOTALE CAPITOLO	286.625		286.625			
1003	03492	10205J	INDENNITA' MISSIONNE NOV.00	GRASSI GIORGIO	2.125.815		2.125.815		213	22/01/01
1003	03505	10205J	RIMBORSO SPESE NOV.00	SIMEONE ALESSANDRO	315.450		315.450		200	22/01/01
				TOTALE CAPITOLO	2.441.265		2.441.265			
1000	03510	10205E	INDENNITA' MISSIONE DIC.00	GRASSI FABRIZIO	87.850		87.850		357	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	87.850		87.850			
1003	03583	102058	INDENNITA' MISSIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.180.132			4.180.132		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
				TOTALE CAPITOLO	4.180.132			4.180.132		
1000	03588	102050	INDENNITA' MISSIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	329.700			329.700		
				TOTALE CAPITOLO	329.700			329.700		
1000	03253	102060	INDENNITA' MISSIONE A BRUXELLES	DAMIANO CARMINE C/O ISTITUTO SPER.FRUTTICOLTURA	350.000		350.000		217	23/01/01
				TOTALE CAPITOLO	350.000		350.000			
1000	02977	102060	INDENNITA' MISSIONE STRASBURGO	FIDEGHELLI CARLO	1.141.340			1.141.340		
1000	02978	102060	INDENNITA' MISSIONE A BRUXELLES	FIDEGHELLI CARLO	854.728			854.728		
				TOTALE CAPITOLO	1.996.068			1.996.068		
1000	03254	102060	INDENNITA' MISSIONE A BRUXELLES	DAMIANO CARMINE C/O ISTITUTO SPER.FRUTTICOLTURA	60.311		60.311		218	23/01/01
				TOTALE CAPITOLO	60.311		60.311			
1000	03620	102061	MISSIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	295			295		
				TOTALE CAPITOLO	295			295		
1001	03577	102061	INDENNITA' MISSIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	785.301			785.301		
				TOTALE CAPITOLO	785.301			785.301		
1000	03255	102062	INDENNITA' MISSIONE A BRUXELLES	GRASSI FABRIZIO	793.556		793.556		358	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	793.556		793.556			
1000	03280	102080	INPS [illegible]IA ISTITUTO 01-02/01 DI BASILIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.745.370		1.070.569	[illegible]4.801	825	13/03/01
									887	21/03/01
				TOTALE CAPITOLO	2.745.370		1.070.569	1.674.801		
1000	03621	102080	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	205.697			205.697		
				TOTALE CAPITOLO	205.697			205.697		
1000	03290	102080	INPS ISTITUTO 12/2000	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.207.441		1.207.441		26	11/01/01
1000	03337	102080	ENP.ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	486.065		486.065		45	11/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.693.506		1.693.506			
1002	03304	102080	INPS ISTITUTO 12/00	I.N.P.S. - FORLI'	974.113		974.113		34	11/01/01
1002	03324	102080	ENP.ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	392.137		392.137		52	11/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.366.250		1.366.250			
1000	03302	102080	INPS IACOBUCCI 12/00	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.101.959		1.101.959		27	11/01/01
1000	03540	102080	ONERI PREV.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***	59.023.064		53.833.633	5.189.431	1454	14/05/01
									1854	21/06/01
									1857	21/06/01
									2024	9/07/01
1001	03541	102080	ONERI PREV.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***	40.624.104		34.354.613	6.269.491	1853	21/06/01
									1858	21/06/01
									1912	26/06/01
1001	03560	102080	INPS ISTITUTO OTI III TRIM.2000	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	4.210.572		4.210.572		819	13/03/01
1002	03311	102080	INPS ISTITUTO 12/00 TURCI	I.N.P.S. - FORLI'	1.820.663		1.820.663		35	11/01/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000								
1002	03542	102080	ONERI PREV.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***		55.002.907		40.675.886	14.327.021	560	16/02/01
										1599	1/06/01
										1855	21/06/01
										1977	3/07/01
1003	03543	102080	ONERI PREV.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***		10.759.433		7.730.000	3.029.433	1851	21/06/01
										1852	21/06/01
1003	03555	102080	INPS ISTITUTO OTI III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU		2.763.476		2.763.476		814	13/03/01
					TOTALE CAPITOLO	175.306.178		146.490.802	28.815.376		
1001	03339	102081	ENPAIA ISTITUTI 12/2000	E.N.P.A.I.A. - ROMA		442.641		442.641		62	11/01/01
1001	03342	102081	INPS ISTITUTO 12/2000	I.N.P.S. DI TRENTO		1.101.559		1.101.559		8	10/01/01
1001	03565	102081	INPS ISTITUTO OTD III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		1.128.072		1.128.072		866	14/03/01
					TOTALE CAPITOLO	2.672.272		2.672.272			
1000	03292	102082	INPS ISTITUTO 12/2000	I.N.P.S. DI ROMA EUR		6.855.117		6.855.117		28	11/01/01
1000	03336	102082	ENP. ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA		2.759.681		2.759.681		46	11/01/01
1003	03331	102082	INPS ISTITUTO 12/2000	I.N.P.S. - CASERTA		461.262		461.262		40	11/01/01
1003	03447	102082	ENP ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA		185.684		185.684		57	11/01/01
					TOTALE CAPITOLO	10.261.744		10.261.744			
1000	03293	102086	INPS ISTITUTO 12/00	I.N.P.S. DI ROMA EUR		1.386.834		1.386.834		29	11/01/01
1000	03335	102086	ENP.ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA		558.280		558.280		47	11/01/01
1003	0331	2086	ENP ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I [illegible] ROMA		293.678		[illegible].678		58	11/01/01
1003	0333	02086	INPS ISTITUTO 12/2000	I.N.P.S. CASERTA		729.545		[illegible].545		41	11/01/01
					TOTALE CAPITOLO	2.968.337		[illegible].337			
1002	03305	102088	INPS ISTITUTO 12/00	I.N.P.S. - FORLI'		1.101.916		1.101.916		36	11/01/01
1002	03323	102088	ENP ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA		443.585		443.585		53	11/01/01
1002	03562	102088	INPS ISTITUTO OTD III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		1.584.019		1.584.019		821	13/03/01
1003	03316	102088	ENP ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA		259.788		259.788		59	11/01/01
1003	03333	102088	INPS ISTITUTO 12/2000	I.N.P.S. - CASERTA		645.344		645.344		42	11/01/01
					TOTALE CAPITOLO	4.034.652		4.034.652			
1000	03446	10208I	INPS 12/00	I.N.P.S. DI ROMA EUR		352.923		352.923		30	11/01/01
1000	03448	10208I	ENP ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA		142.071		142.071		48	11/01/01
					TOTALE CAPITOLO	494.994		494.994			
1000	03605	10208T	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***		14.961.122			14.961.122		
1001	03606	10208T	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.360.030			3.360.030		
1002	03607	10208T	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.908.889			3.908.889		
1003	03557	10208T	INPS ISTITUTO OTD III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU		3.512.246		3.512.246		816	13/03/01
1003	03608	10208T	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***		4.110.035			4.110.035		
					TOTALE CAPITOLO	29.852.322		3.512.246	26.340.076		
1002	03306	10208Y	INPS ISTITUTO 12/00	I.N.P.S. - FORLI'		2.645.449		2.645.449		37	11/01/01
1002	03322	10208Y	ENP ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA		1.065.019		1.065.019		54	11/01/01
					TOTALE CAPITOLO	3.710.468		3.710.468			
1000	03297	10208Z	INPS ISTITUTO 12/00	I.N.P.S. DI ROMA EUR		4.539.451		4.539.451		31	11/01/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	03327	10208Z	ENP ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	1.827.393		1.827.393		49	11/01/01
1002	03307	10208Z	INPS ISTITUTO 12/00	I.N.P.S. - FORLI'	1.239.567		1.239.567		38	11/01/01
1002	03321	10208Z	ENP.IST.12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	498.998		498.998		55	11/01/01
1002	03563	10208Z	INPS ISTITUTO OTD III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.105.131		1.105.131		822	13/03/01
				TOTALE CAPITOLO	9.210.540		9.210.540			
1001	03578	10208!	ONERI PREVIDENZIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	947.039			947.039		
				TOTALE CAPITOLO	947.039			947.039		
1003	03319	10208J	ENP ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	748.402		748.402		60	11/01/01
1003	03325	10208J	INPS ISTITUTO 12/2000	I.N.P.S. - CASERTA	1.859.116		1.859.116		43	11/01/01
1003	03558	10208J	INPS ISTITUTO OTD III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	190.424		190.424		917	13/03/01
				TOTALE CAPITOLO	2.797.942		2.797.942			
1000	03295	10208é	INPS ISTITUTO 12/00	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.300.538		1.300.538		32	11/01/01
1000	03330	10208é	ENP ISTITUTO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	523.542		523.542		50	11/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.824.080		1.824.080			
1000	03574	10208à	ONERI PREVIDENZIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	703.491			703.491		
				TOTALE CAPITOLO	703.491			703.491		
1003	03584	10208ò	ONERI PREVIDENZIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	599.203			599.203		
				TOTALE CAPITOLO	599.203			599.203		
1000	03589	10208ù	ONERI PREVIDENZIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	89.096			89.096		
				TOTALE CAPITOLO	89.096			89.096		
1002	03201	104010	PAG. AFF. ANNO 2000	COMUNE DI FORLI'	49.200.000		49.200.000		956	27/03/01
				TOTALE CAPITOLO	49.200.000		49.200.000			
1000	03471	10401S	AFFITTO TERRENO PER PROVE SPERIMENTALI	AZ. AGR. POGGIO DI CRISTO DI SANTUCCI LUIGI	2.000.000		2.000.000		174	22/01/01
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000		2.000.000			
1000	03396	104020	ENERGIA ELETTRICA NOV. 00	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	1.137.890		1.137.890		21	11/01/01
1000	03525	104020	ENERGIA ELETTRICA DIC.00	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	964.373		964.373		231	23/01/01
1001	03291	104020	PAG. AMEA NOVEMBRE 2000	A.M.E.A.	165.300		165.300		10	10/01/01
1002	03289	104020	PAG ENEL BIM. NOV.DIC.2000	ENEL S.P.A.	1.754.000		1.754.000		9	10/01/01
1003	03359	104020	PAG. ENEL NOV.DICEMBRE 2000	ENEL-COMPARTIMENTO DI NAPOLI	1.107.000		1.107.000		11	10/01/01
				TOTALE CAPITOLO	5.128.563		5.128.563			
1000	03604	10402T	ENERGIA ELETTRICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	36.540			36.540		
1002	03610	10402T	ENERGIA ELETTRICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	181.606			181.606		
				TOTALE CAPITOLO	218.146			218.146		
1000	03361	10403%	ACQUISTO GASOLIO PER SERRA	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	857.390		857.390		261	26/01/01
				TOTALE CAPITOLO	857.390		857.390			
1000	02771	104030	ACCQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	3.000.732		3.000.732		117	16/01/01
1000	02983	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	3.492.000		3.492.000		112	16/01/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	03012	104030	SPESE PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.000.000		2.000.000		262	26/01/01
1000	03363	104030	ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.390.589		2.390.589		264	26/01/01
1001	02555	104030	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	AVI ETTORE & C. S.n.c.	5.901.104		5.901.104		545	13/02/01
1001	03344	104030	LT.4000 GASOLIO PER RISCALDAMENTO	AVI ETTORE & C. S.n.c.	5.920.000	-872	5.919.128		1669	6/06/01
1003	03281	104030	ACQ. GASOLIO PER RISCALDAMENTO	EXTRA RETE S.R.L.- PRODOTTI PETROLIFERI	2.693.520		2.693.520		295	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	25.397.945	-872	25.397.073			
1000	02984	104032	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	1.746.000		1.746.000		113	16/01/01
1000	03362	104032	ACQUISTO GASOLIO PER SERRA	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	2.634.610		2.634.610		260	26/01/01
				TOTALE CAPITOLO	4.380.610		4.380.610			
1000	03011	104038	SPESE PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.000.000	-52	1.999.948		263	26/01/01
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000	-52	1.999.948			
1000	00341	104040	CANONE DERATTIZZAZIONE	ROMANA DERATTIZZAZIONE S.R.L.	729.000		729.000		254	26/01/01
1000	00594	104040	NOLEGGIO BOMBOLE AZOTO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	54.000		54.000		253	26/01/01
									950	26/03/01
									952	26/03/01
1000	02678	104040	CANONE PER RICERCA BIBLIOGRAFICA	CINECA - CENTRO DI CALCOLO ELETTRONICO	3.593.114		3.593.114		172	22/01/01
1000	03198	104040	CANONE VIGILANZA NOV.00	ISTITUTO DI VIGILANZA CENTRALPOL S.R.L.	328.500		328.500		83	16/01/01
1000	03203	104040	CANONE PULIZIE NOV.00	CAGI S.r.l.	3.735.000		3.735.000		89	16/01/01
1000	03377	104040	SMALTIMENTO RIFIUTI	DELTA PETROLI	387.840		387.840		310	29/01/01
1000	03379	104040	CANONE FOTOCOPIATRICE OTT/DIC.00	XEROX NOLEGGI S.p.A.	1.230.850		1.230.850		102	16/01/01
1000	03529	104040	CANONE PULIZIE DIC.00	CAGI S.r.l.	1.863.418		1.863.418		344	29/01/01
1001	02333	104040	PROTERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***	251.000		251.000		3103	26/10/01
1001	03354	104040	PAG. CANONE PULIZ. MESE SETTEMBRE 2000	BRILL ROVER SRL	1.056.000		1.056.000		227	23/01/01
1001	03355	104040	PAG.CANONE PULIZ. MESE OTTOBRE 2000	BRILL ROVER SRL	1.056.000		1.056.000		227	23/01/01
1001	03356	104040	PAG. CANONE PULIZIA MESE NOV.2000	BRILL ROVER SRL	1.056.000		1.056.000		227	23/01/01
1001	03521	104040	PAG.CANONE PULIZIA DICEMBRE 2000	BRILL ROVER SRL	1.056.000		1.056.000		227	23/01/01
1002	03526	104040	PAG.CANONE PULIZIA DICEMBRE 2000	PULIX COOP - FORLI' SOC.COOP.A.R.L.	1.232.400		1.232.400		235	24/01/01
1002	03527	104040	VIGILANZA DAL 1.10 AL 31.12.2000 AZIENDA E SEDE	ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	2.412.000		2.412.000		236	24/01/01
1003	03513	104040	PAG.CANONE PULIZIA OTTOBRE 2000	CIOMMIENTO GIOVANNI	3.180.000		3.180.000		225	23/01/01
1003	03514	104040	PAG.CANONE PULIZIA NOVEMBRE 2000	CIOMMIENTO GIOVANNI	3.180.000		3.180.000		225	23/01/01
1003	03515	104040	PAG.CANONE PULIZIA DICEMBRE 2000	CIOMMIENTO GIOVANNI	3.180.000		3.180.000		225	23/01/01
1003	03517	104040	PAG. CANONE DERATTIZZAZIONE	CIOMMIENTO GIOVANNI	540.000		540.000		225	23/01/01
1003	03518	104040	PAG. CANONE VIGILANZA OTTOBRE 2000	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	595.200		595.200		226	23/01/01
1003	03519	104040	PAG.CANONE VIGILANZA NOVEMBRE 2000	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	576.000		576.000		226	23/01/01
1003	03520	104040	PAG. CANONE VIGILANZA DICEMBRE 2000	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	595.200		595.200		226	23/01/01
1003	03523	104040	PAG. I RATA SERVIZIO ASSISTENZA 1999/2000	LAUDANDO PASQUALE	480.000		480.000		230	23/01/01
1003	03524	104040	PAG. II RATA SERVIZIO ASSISTENZA 2000/2001	LAUDANDO PASQUALE	480.000		480.000		230	23/01/01
				TOTALE CAPITOLO	32.847.522		32.847.522			
1000	03380	104042	CANONE FOTOCOPIATRICE OTT/DIC.00	XEROX NOLEGGI S.p.A.	2.060.510		2.060.510		103	16/01/01
1000	03437	104042	CANONE ABBONAMENTO INTERNET MC6354	MC-LINK S.r.l.	216.000		216.000		22	11/01/01
1000	03573	104042	NOLEGGIO BOMBOLE DIC.00	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	55.800		55.800		951	26/03/01
1002	03358	104042	PAG. CANONE PULIZIA MESE NOVEMBRE 2000	PULIX COOP - FORLI' SOC.COOP.A.R.L.	1.232.400		1.232.400		129	17/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.564.710		3.564.710			
1000	03512	104047	CANONE ABBONAMENTO INTERNET ME2290	MC-LINK S.r.l.	216.000		216.000		215	23/01/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
				TOTALE CAPITOLO	216.000		216.000			
1002	03528	10404Y	PAG.INTERVENTI IN ACCEDENZA ANNO 2000	ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	120.000		120.000		237	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	120.000		120.000			
1000	03397	104060	SPESE TELEFONICHE OTT.NOV.00	TELECOM ITALIA S.p.a.	2.323.000		2.323.000		5	9/01/01
1000	03469	104060	SPESE TELEFONICHE NOV.00	TELECOM ITALIA S.p.a.	387.220		387.220		167	19/01/01
1000	03472	104060	SPESE POSTALI PER AFFRANCATRICE	POSTE ITALIANE-C.R.P.ROMA CMP C/POLO MACCH.AFFRANC	2.000.000		2.000.000		173	22/01/01
1000	03522	104060	SPESE TELEFONICHE NOV.00	INFOSTRADA	1.191.358		1.191.358		228	23/01/01
1001	03353	104060	TELECOM DICEMBRE 2000	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.578.000		1.578.000		6	9/01/01
1001	03357	104060	PAG.MCI WORLDCOM PER. OTTOBRE 2000	MCI WORLDCOM SPA	333.765		333.765		428	31/01/01
1002	03294	104060	PAG. INFOSTRADA OTTOBRE 2000	INFOSTRADA	679.000		679.000		12	10/01/01
1002	03490	104060	PAG.TELECOM NOVEMBRE DICEMBRE 2000	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.334.000		1.334.000		177	22/01/01
1002	03491	104060	PAG.INFOSTRADA PER.NOVEMBRE 2000	INFOSTRADA	405.000		405.000		179	22/01/01
1003	03360	104060	PAG.INFOSTRADA PERIODO OTTOBRE 2000	INFOSTRADA	869.000		869.000		13	10/01/01
				TOTALE CAPITOLO	11.100.343		11.100.343			
1001	03611	10406T	SPESE POSTALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	132.317			132.317		
				TOTALE CAPITOLO	132.317			132.317		
1000	03231	104070	ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	560.000		560.000		20	10/01/01
				TOTALE CAPITOLO	560.000		560.000			
1000	00350	104080	50 ESTRATTI DA "PLANT CELL TISS[illegible]ND ORGAN CULTURE	KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS	62.218			62.218		
				TOTALE CAPITOLO	62.218			62.218		
1003	02504	10408J	N.1 ATTI DI CONVEGNO INTERNAZIONELE	ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI	35.000		35.000		292	27/01/01
				TOTALE CAPITOLO	35.000		35.000			
1000	03590	10408U	ESTRATTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.821.480			1.821.480		
				TOTALE CAPITOLO	1.821.480			1.821.480		
1000	00169	10409[illegible]	ACQUISTO OFFICE 2000	GENERAL COMPUTER S.r.l.	588.000			588.000		
				TOTALE CAPITOLO	588.000			588.000		
1000	02619	104090	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	SCIPIONI S.a.s.	232.200		232.200		79	16/01/01
1000	02732	104090	ACQUISTO LUCIDI	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	412.008		412.008		637	20/02/01
1000	02751	104090	ACQUISTO CARTA E BUSTE	LA MADONNINA-TIPOGRAFIA DI SOLUSTRI LUISA	258.000		258.000		90	16/01/01
1000	02754	104090	ACQUISTO CARTA IGIENICA E SAPONI	AMCO - S.p.a.	580.680		580.680		99	16/01/01
1000	02756	104090	ACQUISTO CONTENITORI PER MANDATI	GEA UFFICIO di LAURETTI GIULIO	590.400		590.400		104	16/01/01
1000	02757	104090	ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI	GEA UFFICIO di LAURETTI GIULIO	552.000		552.000		104	16/01/01
1000	02784	104090	ACQUISTO TONER	SCIPIONI S.a.s.	241.596		241.596		79	16/01/01
1000	02902	104090	ACQUISTO STAMPATI	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	600.000		600.000		322	29/01/01
1001	02733	104090	MATERIALE PER UFFICIO	MOAR S.p.a.	481.020		481.020		441	31/01/01
1001	02828	104090	ACQ. CARTUCCIA TONER	GIGA SHOP S.N.C.	300.000		300.000		436	31/01/01
1001	03040	104090	ACQ.MATERIALE CANC.	MOAR S.p.a.	499.800		499.800		441	31/01/01
1001	03041	104090	ACQ. CARTUCCE TONER	GIGA SHOP S.N.C.	528.000		528.000		436	31/01/01
1002	03116	104090	ACQ.50 RISME CARTA	ITALSISTEMI S.p.a.	369.000		369.000		160	17/01/01
				TOTALE CAPITOLO	5.644.704		5.644.704			

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	02755	104092	ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI	AMCO - S.p.a.	375.300		375.300		100	16/01/01
1000	03159	104092	ACQUISTO CONTENITORI	GEA UFFICIO di LAURETTI GIULIO	590.400		590.400		105	16/01/01
1000	03532	104092	SPESE PER FOTOCOPIE	TECNOSINTESI S.r.l.	233.080		233.080		324	29/01/01
1002	03531	104092	SPESE PER FOTOCOPIE	TECNOSINTESI S.r.l.	81.401		81.401		326	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.280.181		1.280.181			
1000	03367	10409S	ACQUISTO ETICHETTE	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	493.200		493.200		606	20/02/01
				TOTALE CAPITOLO	493.200		493.200			
1000	03612	10409T	ECONOMATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	144.000			144.000		
1001	03616	10409T	ECONOMATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.684			4.684		
				TOTALE CAPITOLO	148.684			148.684		
1002	03199	10409Z	ACQ.MAT.ECONOMATO	ITALSISTEMI S.p.a.	485.364		485.364		161	17/01/01
				TOTALE CAPITOLO	485.364		485.364			
1001	03579	10409!	MATERIALE ECONOMATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	22.322			22.322		
				TOTALE CAPITOLO	22.322			22.322		
1003	03530	10409)	SPESE PER FOTOCOPIE	TECNOSINTESI S.r.l.	170.976		170.976		328	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	170.976		170.976			
1000	03056	10409£	ACQUISTO TONER	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	502.384		502.384		[illegible]	16/01/01
1000	03057	10409£	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	SCIPIONI S.a.s.	232.200		232.200		[illegible]	29/01/01
1000	03060	10409£	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI	SCIPIONI S.a.s.	344.964		344.964		[illegible]	31/01/01
									[illegible]	20/02/01
1000	03366	10409£	ACQUISTO LUCIDI	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	242.964			242.964		
				TOTALE CAPITOLO	1.322.512		1.079.548	242.964		
1003	02208	10409$	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	587.520		587.520		286	27/01/01
1003	02530	10409$	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	2.498.796		2.498.796		248	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.086.316		3.086.316			
1000	00401	10410¥	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BDH ITALIA S.r.l.	33.972			33.972		
1000	00999	10410¥	ACQUISTO PIANTE DI ALBICOCCO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	3.465.000	-2.522.250	942.750		1947	26/06/01
1000	01295	10410¥	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	291.240			291.240		
1000	02725	10410¥	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	148.005		121.005	27.000	318	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.938.217	-2.522.250	1.063.755	352.212		
1000	01778	10410¢	ACQ. RULLINI PER DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	96.000			96.000		
1000	03130	10410¢	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERR.TA PETETTI PAOLA	87.500			87.500		
				TOTALE CAPITOLO	183.500			183.500		
1000	03131	10410£	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	462.000		462.000		412	31/01/01
1000	03314	10410£	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	268.800		268.800		1298	2/05/01
1000	03622	10410£	MATERIALE TECNICO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	6.382	-1.182	5.200		1336	2/05/01
				TOTALE CAPITOLO	737.182	-1.182	736.000			
1002	01794	10410/	ACQUISTO MAT.TECNICO PER SICUREZZA LAB.	MERCK EUROLAB SRL	436.800		436.800		132	17/01/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1002	02505	10410/	ACQUISTO ACQUA DISTILLATA	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV.CARLO ERBA REAGENTI	496.800		496.800		158	17/01/01
1002	03034	10410/	ACQ.MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOVETRO S.R.L.	498.480		498.480		618	20/02/01
				TOTALE CAPITOLO	1.432.080		1.432.080			
1000	01508	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	OMNIA CENTER DI ROBERTO CRESCENZI	412.400			412.400		
1000	02398	104100	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FERR.TA PETETTI PAOLA	500.100		500.100		114	16/01/01
1000	02432	104100	ACQUISTO INNESTO SELEZ. PESCO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	72.000		72.000		1948	26/06/01
1000	02433	104100	ACQUISTO N.100 ASTONI DI CILIEGIO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	440.000		440.000		1948	26/06/01
1000	02499	104100	ACQUISTO TRIF.SUBTERRANEUM	SAG SVILUPPO AGROZOOTECHICO GALLURA	425.000		425.000		92	16/01/01
1000	02601	104100	ACQUISTO SERBATOIO	BALDI S.P.A.	456.000		456.000		111	16/01/01
1000	02768	104100	ACQUISTO STUOIE	SCARPELLINI RINO	2.520.000		2.520.000		312	29/01/01
1000	02770	104100	ACQUISTO PRODOTTI ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	4.620.000		4.620.000		109	16/01/01
1000	02772	104100	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGROSOL S.P.A.	1.138.500		1.138.500		110	16/01/01
1000	02773	104100	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIMODERNA	1.104.840		1.104.840		107	16/01/01
1000	02781	104100	ACQUISTO ALVEOLI	SCARPELLINI RINO	156.000		156.000		312	29/01/01
1000	03046	104100	ACQUISTO CASSETTE IN LEGNO PER FRUTTA	AURORA IMBALLAGGI S.r.l.	239.498		239.498		631	20/02/01
1000	03058	104100	ACQUISTO MATERIALE VARIO	MARELLA DOMENICO	198.500		198.500		410	31/01/01
1000	03059	104100	ACQUISTO CANNE PER OMBRAIO	AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	576.000		576.000		307	29/01/01
1000	03122	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	SIDERURGICA CIAMPINO S.r.l.	1.034.580		1.034.580		311	29/01/01
1000	03145	104100	ACQUISTO POZZOLANA	I.MA.TER. S.R.L.	393.264		393.264		255	26/01/01
1000	03364	104100	ACQUISTO MATERIALE PER IMP. IRRIGAZIONE	BALDI S.P.A.	1.036.755		1.036.755		620	20/02/01
1000	03378	104100	ACQUISTO MATERIALE VARIO	GENERAL CONTROL	92.225		92.225		120	16/01/01
1000	03427	104100	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIMODERNA	3.502.400	-5.830	3.496.570		1316	2/05/01
1000	03428	104100	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	1.905.200		1.905.200		629	20/02/01
1000	03552	104100	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	10.000		10.000		764	12/03/01
				TOTALE CAPITOLO	20.833.262	-5.830	20.415.032	412.400		
1001	02195	104101	ACQ.46 COLLARI TENDIFILO E KG.280 FILO CRAPAL 19	VALENTE PALI PRECOMPRESSI SRL	904.800		904.800		432	31/01/01
1001	02355	104101	ACQUISTO DETERSIVO LABORATORIO	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	296.400		296.400		438	31/01/01
									2491	7/09/01
1001	02357	104101	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	396.000		396.000		439	31/01/01
									1187	21/04/01
									2491	7/09/01
1001	02519	104101	ACQUISTO ANTIPARASSITARI E CONCIMI	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	287.000		287.000		427	31/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.884.200		1.884.200			
1000	00034	104102	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	30.000			30.000		
1000	00280	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AMERSHAM BIOSCIENCES EUROPE	118.524			118.524		
1000	01007	104102	ACQUISTO PIANTE	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.a.s.	198.000			198.000		
1000	02435	104102	Q.P. ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	314.630		314.630		1337	2/05/01
1000	02436	104102	ACQUISTO N.40 ASTONI CV MELO MARI RED	DAVODEAU LIGONNIERE	307.000	-4	306.996		2392	6/09/01
1000	02500	104102	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000		612.000		394	29/01/01
1000	02612	104102	ACQUISTO SET UNIVERSALE PPV	AGRITEST	1.200.000		1.200.000		346	29/01/01
1000	02613	104102	ACQ.RULLINI FOTOGRAFICI	*** CREDITORI DIVERSI ***	250.000			250.000		
1000	02722	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SARTORIUS S.p.A.	157.500		157.500		354	29/01/01
1000	02724	104102	SERBATOIO PER IMP.IRRIGAZIONE	BALDI S.P.A.	456.000		456.000		303	29/01/01
1000	02728	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BIBBY S.r.l.	487.204		487.204		349	29/01/01
1000	02731	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	432.000		432.000		1928	26/06/01
1000	02750	104102	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000		612.000		2826	1/10/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	02769	104102	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	RICCI AGRICOLTURA	2.365.000		2.365.000		314	29/01/01
1000	02776	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	476.400		476.400		348	29/01/01
1000	02779	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	599.993		599.993		87	16/01/01
1000	02780	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	589.200		589.200		86	16/01/01
									616	20/02/01
1000	02786	104102	ACQUISTO AZOTO E ETILENE	SOL SPA	236.400		236.400		353	29/01/01
1000	03132	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	551.520		551.520		413	31/01/01
1000	03133	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	BIBBY S.r.l.	566.358		566.358		308	29/01/01
1000	03137	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	AMERSHAM BIOSCIENCES EUROPE	486.540		486.540		317	29/01/01
1000	03147	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PROMEGA ITALIA S.r.l.	456.000		456.000		352	29/01/01
1001	02556	104102	ACQUISTO CONCIMI E ANTIPARASSITARI	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	1.097.220		1.097.220		430	31/01/01
1001	02559	104102	ACQUISTO PIANTE IN VARIETA	AZIENDA AGRICOLA BAMPI EMILIO	5.142.280		5.142.280		440	31/01/01
1001	03236	104102	INTEGR.FT.4619 DEL 31.10.200	VALENTE PALI PRECOMPRESSI SRL	20.102		20.102		433	31/01/01
1002	02824	104102	ACQ. MATERIALE PER SEMINA FRUTT.	G. PREDA & FOLLI FOSCHINI	2.185.296		2.185.296		130	17/01/01
1002	03350	104102	ACQ.MATERIALE PER COPERTURA CINGHIE	COFERT S.r.l.	175.000			175.000		
1002	03465	104102	ACQ. MATERIALE PER SERRA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE RAVENNA SOC.COOP	193.200		193.200		537	13/02/01
1003	02235	104102	SVILUPPO MATERIALE FOTOGRAFICO	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	537.820		537.820		290	27/01/01
1003	02765	104102	ACQUISTO TRIFOGLIO SOTT.INERB.ALBICOCCO	SAG SVILUPPO AGROZOOTECHICO GALLURA	525.000		525.000		291	27/01/01
1003	03172	104102	ACQ. N.250 PORTINNESTI ALBICOCCO	FIORETTI NICOLA	440.000		440.000		296	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	21.818.187	-4	21.046.659	771.524		
1000	01001	104105	ACQUISTO PIANTE DI ALBICOCCO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	495.000			495.000		
				TOTALE CAPITOLO	495.000			495.000		
1003	022[illegible]	104106	ACQUISTO CARICO SDI AZOTO	SOL S.P.A.	102.000		102.000		654	21/02/01
1003	022[illegible]	104106	ACQUISTO CARICO DI AZOTO	SOL S.P.A.	102.000		102.000		480	8/02/01
1003	02721	104106	ACQUISTO MATERIALE DI CONS.PER LAB.	DASIT	314.400		314.400		656	21/02/01
1003	02727	104106	ACQUISTO OLIGO SINTETIZZATO	SIGMA GENOSYS Ltd	82.300		82.300		664	21/02/01
1003	02734	104106	ACQUISTO CONFEZIONI PUNTALI	CELBIO S.r.l.	499.200		499.200		238	24/01/01
1003	02736	104106	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	478.800		478.800		649	21/02/01
1003	02738	104106	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	CELBIO S.r.l.	413.220		413.220		238	24/01/01
1003	02739	104106	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	GILSON ITALIA SRL	491.760		491.760		657	21/02/01
1003	02740	104106	ACQUISTO PUNTALI CON FILTRO PER LABORATORIO	GILSON ITALIA SRL	468.000		468.000		483	8/02/01
1003	02742	104106	ACQUISTO PUNTALI PER LAB.	CELBIO S.r.l.	468.000		468.000		238	24/01/01
1003	02744	104106	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	379.200		379.200		651	21/02/01
1003	02746	104106	ACQUSITO TUBI PER LA DIAGNOSI DI FITOPLASMI	CELBIO S.r.l.	402.480		402.480		238	24/01/01
1003	02748	104106	ACQUSITO MATERIALE TECNICO	POLYMED s.r.l	420.000		420.000		481	8/02/01
1003	02749	104106	ACQUSITO MATERILE TECNICO	CELBIO S.r.l.	460.800		460.800		238	24/01/01
1003	02793	104106	ACQUISTO TANICHE ACQUA DISTILLATA	ME.DI.SAL. sas	72.000		72.000		659	21/02/01
1003	02797	104106	MATERIALE TECNICO PER DIAGNOSI FITOPLASMI	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	452.400		452.400		650	21/02/01
1003	02821	104106	ACQUSITO MAT DA LAB.	POLYMED s.r.l	420.000		420.000		653	21/02/01
1003	02822	104106	MATERIALE DI LABORATORIO	POLYMED s.r.l	420.000		420.000		482	8/02/01
				TOTALE CAPITOLO	6.446.560		6.446.560			
1002	00486	104108	ASTONI DI MELO	TAGLIANI VIVAI S.S. DI TAGLIANI F.	385.000			385.000		
1002	00832	104108	ACQ.FILM PLASTICO X COP. COLL.NE FRAGOLA	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	600.000		600.000		531	13/02/01
				TOTALE CAPITOLO	985.000		600.000	385.000		
1000	00428	104109	ACQUISTO RULLINI FOTOGRAFICI	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	425.000		425.000		97	16/01/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	02022	10410Q	ACQUISTO 100 LITRI AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	594.000		594.000		305	29/01/01
1000	02023	10410Q	ACQUISTO N°2 PRIMERS	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	82.680		82.680		101	16/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.101.680		1.101.680			
1000	03124	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	736.439		736.439		1268	2/05/01
1000	03127	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	524.400		524.400		306	29/01/01
1000	03128	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	RESNOVA S.r.l.	507.600		507.600		623	20/02/01
1002	02516	10410A	ACQISTO MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	MERCK EUROLAB S.R.L.	120.000		120.000		1194	21/04/01
1002	02813	10410A	MATERIALE PER TRATTAMENTI ANTIPARASS.	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	331.980		331.980		154	17/01/01
				TOTALE CAPITOLO	2.220.419		2.220.419			
1003	02247	10410N	ACQISTO MATERIALE DI CONSUMO	BIO-RAD	457.200		457.200		285	27/01/01
				TOTALE CAPITOLO	457.200		457.200			
1000	02789	10410S	ACQUISTO MATERIALE VARIO	ZEROBYTE S.r.l.	444.000		444.000		93	16/01/01
				TOTALE CAPITOLO	444.000		444.000			
1000	00279	10410T	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	177.500			177.500		
1000	00465	10410T	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	40.000			40.000		
1000	00476	10410T	ACQUISTO PIANTE	CENTRO RIC.E SPER. AGR."BASILE CARAMIA"	325.000			325.000		
1000	00477	10410T	ACQUISTO PIANTE	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.a.s.	330.000			330.000		
1000	00478	10410T	ACQUISTO PIANTE	DALMONTE GUIDO E VITTORIO	495.000			495.000		
1000	03010	10410T	ACQ.PIANTE FRAGOLA MOLT.IN PARCELLE	GARDINI RINO	2.200.000		2.200.000		96	16/01/01
1000	03013	10410T	ACQ.PIANTE FRAGOLE MOLT.IN PARCELLE	GARDINI RINO	2.090.000		2.090.000		96	16/01/01
1000	03118	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	3.861.000		3.861.000		805	12/03/01
1000	03119	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI F.LLI ZANZI S.a.s.	2.054.250		2.054.250		804	12/03/01
1000	03120	10410T	ACQUISTO PIANTE	INT. PLANT SELECTION - ARBRES FRUITIERS DARNAUD	3.065.000	-539.426	2.525.574		2385	6/09/01
1001	00605	10410T	ACQ. PIANTE DI LAMPONE E MORA	BIOFERTEC S.r.l.	151.447			151.447		
1001	03614	10410T	MATERIALE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	16.582			16.582		
1002	03615	10410T	MATERIALE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	543.872			543.872		
1003	02358	10410T	ACQUISTO KIT ELISA PER LAB.	LOEWE BIOCHEMICA GMBH	198.990		198.990		1283	2/05/01
1003	02720	10410T	ACQUSITO MATERIALE DI CONSUMO PER LAB.	MICROGLASS S.r.l.	400.800		400.800		467	8/02/01
1003	02800	10410T	ACQUISTO DISCHI PORTA BOTTIGLIONE	SADAG SNC	168.000		168.000		477	8/02/01
1003	02802	10410T	ACQUISTO BOTTIGLIE IN VETRO	BIOCLINICAL FORNITURE	358.800		358.800		293	29/01/01
1003	03171	10410T	ACQ.N.108 ASTONI ALBICOCCO	FIORETTI NICOLA	415.800		415.800		297	29/01/01
1003	03349	10410T	SVILUPPO MATERIALE FOTOGRAFICO	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	426.186		426.186		1044	3/04/01
				TOTALE CAPITOLO	17.318.227	-539.426	14.699.400	2.079.401		
1002	00207	10410Y	ACQ. PROTEGGI TRONCO PER DISERBO CHIMICO	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	1.152.001		1.152.001		619	20/02/01
1002	02521	10410Y	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO	ANALYTICAL TECHNOLOGY	474.000		474.000		539	13/02/01
1002	02553	10410Y	ACQUISTO BILANCIA ELETTRONICA	DOMENICHINI BILANCE SNC diDOMENICHINI & PIERI	2.352.000		2.352.000		552	13/02/01
1002	02554	10410Y	ACQUISTO BILANCIA	ALESSANDRINI STRUMENTAZIONE S.p.a.	720.000		720.000		135	17/01/01
1002	02823	10410Y	ACQ. N.1000 RADICE NUDA OHF40	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. & C. S.a.s.	1.100.000		1.100.000		1195	21/04/01
1002	02834	10410Y	ACQ.MATERIALE PER TRATTAMENTI	LA BIDENTINA - SOC.COOP. a.r.l.	1.410.300		1.410.300		128	17/01/01
1002	03028	10410Y	ACQ.COLONNA PER HPLC E PRECOLONNA	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	1.842.120		1.842.120		551	13/02/01
1002	03030	10410Y	ACQ. CARTELLINI ED ETICHETTE	B.& G. S.r.l.	587.496		587.496		538	13/02/01
1002	03035	10410Y	ACQ.ETICHETTE	B.& G. S.r.l.	598.800		598.800		538	13/02/01
1002	03348	10410Y	ACQ. CINGHIE PER SOLL.PARETI SERRA	EUROPROGRESS S.r.l.	43.200		43.200		535	13/02/01
				TOTALE CAPITOLO	10.279.917		10.279.917			

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	00302	10410Z	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	925.000		925.000		765	12/03/01
1000	01119	10410Z	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	4.169.000		4.169.000		765	12/03/01
1000	01779	10410Z	ACQ.PRODOTTI ANTICRITTOGAMICI	RICCI AGRICOLTURA	1.617.880			1.617.880		
1000	02434	10410Z	Q.P. ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	292.170		292.170		1338	2/05/01
1002	02203	10410Z	ACQ.COLONNA DETERM.ZUCCHERI MEDIANTE [illegible]	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	1.446.360		1.446.360		133	17/01/01
1002	02735	10410Z	ACQUISTO MATERIALE PER ANALISI DI LABORATORIO	TECNOVETRO S.R.L.	505.920		505.920		536	13/02/01
1002	02737	10410Z	ACQUISTO FILTRI PER SIRINGA	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV.CARLO ERBA REAGENTI	384.000		384.000		550	13/02/01
1002	02808	10410Z	ACQ.MAT.PER LAB.	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	249.600		249.600		164	17/01/01
1002	02817	10410Z	MAT.PER MICROPROPAGAZIONE	MICROPOLI DI E.ROVERE	273.480		273.480		541	13/02/01
1002	02819	10410Z	ACQ.FILM PE EVA PER COP. SERRA	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	2.527.013		2.527.013		532	13/02/01
1002	02820	10410Z	ACQ. MATERIALE PER TRATTAMENTI	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	2.353.450		2.353.450		159	17/01/01
1002	03032	10410Z	ACQ.CASSE LEGNO E PEDANE	LODI IMBALLAGGI S.R.L.	594.959		594.959		544	13/02/01
				TOTALE CAPITOLO	15.338.832		13.720.952	1.617.880		
1001	02595	10410J	ACQUISTO PRODOTTI ANTIPARASSITARI	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	3.553.000		3.553.000		431	31/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.553.000		3.553.000			
1000	02494	10410C	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	PROMEGA ITALIA S.r.l.	408.000		408.000		91	16/01/01
1000	02726	10410C	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	176.775		176.775		319	29/01/01
1000	02730	10410C	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	PROMEGA ITALIA S.r.l.	477.600		447.600	30.000	351	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.062.375		1.032.375	30.000		
1001	03580	10410I	MATERIALE CARATTERE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.99[illegible]			20.999		
				TOTALE CAPITOLO	20.99[illegible]			20.999		
1003	02207	10410J	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	HUMAN SCIENZE S.R.L.	598.80[illegible]		598.800		287	27/01/01
1003	02210	10410J	ACQUISTO CAMPIONI DI FICHI	A.R.S.S.A.	459.976		459.976		371	30/01/01
1003	02839	10410J	ACQ. GIUNZIONI IN PVC	CO.SER. S.r.l.	480.000		480.000		294	29/01/01
1003	02840	10410J	ACQ.MAT. COMPLET.SERRA	CPS S.R.L. COMPONENTI PER SERRE	600.000		600.000		299	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	2.138.776		2.138.776			
1003	02522	10410Q	ACQUISTO TRATTAMENTI E CONCIMAZIONI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	4.049.000		4.049.000		247	24/01/01
1003	02523	10410Q	ACQUISTO TRATTAMENTI E ANTIPARASSITARI	FITOFARM S.n.c. di RINALDI S.& C.	4.758.149		4.758.149		289	27/01/01
1003	03585	10410Q	MATERIALE CARATTERE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	160.932			160.932		
				TOTALE CAPITOLO	8.968.081		8.807.149	160.932		
1000	00820	10410Q	ACQUISTO MATER.ALLEST.PROVE LABORATORIO	BIBBY S.r.l.	220.800			220.800		
1000	03591	10410Q	MATERIALE CARATTERE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	33.757			33.757		
				TOTALE CAPITOLO	254.557			254.557		
1000	02095	10411O	ACQUISTO RICAMBI PER TRATTORE SAME	C.R.A.I. APPIA S.r.l.	540.000		540.000		763	12/03/01
1000	02343	10411O	ACQ.CINTURE POSTERIO PER FIAT REGATA-UNO-PANDA	LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO S.r.l.	255.002		255.002		80	16/01/01
1000	02406	10411O	SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO FIAT FIORINO	FRANCO PAGLIAROLI	102.000		102.000		118	16/01/01
1000	02501	10411O	SOSTITUZIONE OLIO CANDELE FILTRI FIAT DUNA	FRANCO PAGLIAROLI	150.360		150.360		118	16/01/01
1000	02719	10411O	AQUISTO MAT.VARIO PER RIPARAZIONE	LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO S.r.l.	107.268		107.268		119	16/01/01
1000	02723	10411O	ACQUISTO PNEUMATICI PER FIAT SCUDO	GOMME & RACING DI LUCE FRANCO & C. S.a.S.	640.000		640.000		81	16/01/01
1000	02782	10411O	RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO	CARA OUILIO	312.000		312.000		313	29/01/01
1000	03463	10411O	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	GIANNI MARCO	2.596.000	-814.000	1.782.000		1317	2/05/01
1001	03348	10411O	REVISIONE NEBULIZZATORE K.W.H.	MARTIGNANI CLAUDIO & C. S.a.s.	4.000.000		4.000.000		1672	6/06/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1001	03566	104110	RIP. E SOST.NE VETRO FIAT DUCATO	BERNARDI GIULIO & C. S.n.c.	191.030		191.030		961	27/03/01
1002	02529	104110	RIPARAZIONE ARGENTERIO	F.LLI VISANI	5.160.000		5.160.000		1196	21/04/01
1002	02583	104110	RIPARAZIONE CARRO RACCOLTA FRUTTA	BOSI OTTAVIO COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE	600.000		600.000		1198	21/04/01
1002	02616	104110	ADEG.PIATTAFORMA PER RACC. E POT. FRUTTA	BOSI OTTAVIO COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE	6.000.000		6.000.000		1198	21/04/01
1002	02617	104110	RIPAR. TRATTORE LANDINI	TECNOAGRICOLA S.n.c.	2.191.632		2.191.632		155	17/01/01
1002	02618	104110	MANUTENZIONE RITMO DIESEL	FIORINI & C. S.n.c.	1.326.666		1.326.666		162	17/01/01
1002	03033	104110	RIPARAZIONE RITMO RM 18692H	FIORINI & C. S.n.c.	294.456		294.456		1056	3/04/01
1002	03343	104110	REVISIONE E COLL.DO CARRA RACC.FRUTTA	BOSI OTTAVIO COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE	1.000.800		1.000.800		1198	21/04/01
				TOTALE CAPITOLO	25.467.214	-814.000	24.653.214			
1001	02525	104111	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	AVI ETTORE & C. S.n.c.	1.350.008		1.350.008		546	13/02/01
				TOTALE CAPITOLO	1.350.008		1.350.008			
1000	02783	104112	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	C.R.A.I. APPIA S.r.l.	599.900		599.900		108	16/01/01
1002	03347	104112	SOST.POMPA IDR.CARRO RACC. FRUTTA	BOSI OTTAVIO COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE	2.004.000		2.004.000		1199	21/04/01
1003	02234	104112	MANUTENZIONE MACCHINA ELBA 1700 D	AUTOTECNICA S.A.S. DI CIURLEO DOMENICO & CO.	138.009		138.009		232	23/01/01
				TOTALE CAPITOLO	2.741.909		2.741.909			
1000	03617	10411T	MANUTENZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.780			6.780		
				TOTALE CAPITOLO	6.780			6.780		
1002	02032	10411Y	CINTURE DI SICUREZZA POSTERIORI FIAT RITMO	FIORINI & C. S.n.c.	290.640		290.640		136	17/01/01
				TOTALE CAPITOLO	290.640		290.640			
1002	02515	10411Z	RIPARAZIONE TRATTORE	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	600.000		600.000		138	17/01/01
1002	02532	10411Z	MANUTENZIONE SOLLEVATORE	TECNOAGRICOLA S.n.c.	2.920.788		2.920.788		156	17/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.520.788		3.520.788			
1001	03581	10411(	MANUTENZIONE AUTOMOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***	202.042			202.042		
				TOTALE CAPITOLO	202.042			202.042		
1003	02239	10411)	RIPARAZIONE FIAT FIORINO 1700D	AUTOTECNICA S.A.S. DI CIURLEO DOMENICO & CO.	252.216		252.216		233	23/01/01
1003	02240	10411)	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI FIAT	AUTOTECNICA S.A.S. DI CIURLEO DOMENICO & CO.	771.119		771.119		233	23/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.023.335		1.023.335			
1003	02507	104116	MANUTENZIONE INNOCENTI ELBA	AUTOTECNICA S.A.S. DI CIURLEO DOMENICO & CO.	180.900		180.900		234	23/01/01
1003	02597	104116	CAMBIO OLIO TRATORI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	308.400		308.400		1045	3/04/01
1003	03586	104116	MANUTENZIONE AUTOMOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***	19.671			19.671		
				TOTALE CAPITOLO	508.971		489.300	19.671		
1000	00009	104120	MANUT. GRUPPI DI CONTINUITA'	MGE ITALIA S.p.A.	1.180.200		1.180.200		309	29/01/01
1000	02714	104120	RIPARAZIONE PCR	APPLIED BIOSYSTEMS PE ITALIA	3.124.800		3.124.800		622	20/02/01
1000	03121	104120	RIPARAZIONE CELLA FRIGO	CENTER FRIGO S.n.c.	2.520.000		2.520.000		1287	2/05/01
1000	03157	104120	SOSTITUZIONE SOFTWARE	QUESTAR S.r.l.	229.000		229.000		121	16/01/01
1000	03202	104120	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	IRPEM S.r.l. DI ING.RICCI-PELLEGRINI	600.000		600.000		88	16/01/01
1001	03039	104120	RIPARAZIONE TELEVISORE	ELETTRONIC CENTER	249.600		249.600		442	31/01/01
1002	02811	104120	RIPARAZIONE INTEGR. X HPLC	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	672.000		672.000		1064	3/04/01
1002	03300	104120	MANUTENZIONE COMPUTER	TR DI TUROHI & C. S.n.c.	549.360		549.360		548	13/02/01
1002	03301	104120	RIPARAZIONE FRIG.+CONG.	MERLINO ARREDAMENTI SNC	504.000		504.000		549	13/02/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
				TOTALE CAPITOLO	9.628.960		9.628.960			
1000	01159	104122	MANUT. IMP.IRRIGAZIONE	IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	12.480.000		12.480.000		301	29/01/01
1000	02715	104122	RIPARAZIONE GASGROMATOGRAFO	THERMO QUEST ITALIA SPA	912.000		912.000		350	29/01/01
1000	02759	104122	TARATURA PIPETTE GILSON	U.S.I. UNIMED SCIENTIFIC INSTRUMENTS S.R.L.	792.000		792.000		259	26/01/01
1000	02760	104122	SOSTITUZIONE RESISTENZA	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	186.000		186.000		78	16/01/01
1000	02777	104122	SOSTITUZIONE ANTIVIRUS	GENERAL COMPUTER S.r.l.	440.400		440.400		84	16/01/01
				TOTALE CAPITOLO	14.810.400		14.810.400			
1000	02787	104125	SOSTITUZIONE PROCESSORE PC	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	600.000		600.000		94	16/01/01
1000	02788	104125	MANUTENZIONE STAMPANTE	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	360.000		360.000		94	16/01/01
				TOTALE CAPITOLO	960.000		960.000			
1000	02293	104128	INTERVENTO TECNICO SU COMPUTER	GENERAL COMPUTER S.r.l.	420.000		420.000		85	16/01/01
				TOTALE CAPITOLO	420.000		420.000			
1000	03139	10412A	SOSTITUZIONE CAVO VGA	TREPIU' SRL	127.200		127.200		320	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	127.200		127.200			
1000	03250	10412T	RIPARAZIONE PC	GENERAL COMPUTER S.r.l.	500.000		500.000		323	29/01/01
1002	03618	10412T	MANUTENZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	25.950			25.950		
1003	02345	10412T	SOSTITUZIONE PIPETTA ELETTRICA	DELCHIMICA SCIENTIFIC GLASSWARE SRL	586.800		586.800		1632	1/06/01
1003	03036	10412T	MANUT. COMPUTER	ACCADEMIA S.N.C.	348.000		348.000		[illegible]	24/01/01
1003	03619	10412T	MANUTENZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	52.000			52.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.512.750		1.434.800	77.950		
1001	02242	10412J	LAVORI VARI DI MANUTENZIONE	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A.& FELLON R. S.n.c.	1.129.870		1.129.870		435	31/01/01
1002	02043	10412J	RIPARAZIONE LAVAVETRERIA	BARDUCCI ARC.MAURO - O.C.A. ARCHITETTI ASSOCIATI	552.000		552.000		534	13/02/01
1002	03352	10412J	COLL.IN RETE COMPUTER AZ. MAGLIANO	M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C.SNC	380.280		380.280		533	13/02/01
				TOTALE CAPITOLO	2.062.150		2.062.150			
1000	01400	10412Q	RIPARAZIONE MACCHINA FOTOGRAFICA	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	216.000		216.000		98	16/01/01
1000	03592	10412Q	MANUTENZIONE ATTREZZATURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	333.796			333.796		
				TOTALE CAPITOLO	549.796		216.000	333.796		
1000	00783	104130	RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINO SEGR.TELEF.	TELECOM ITALIA S.p.a.	300.000			300.000		
1000	00819	104130	ACQUISTO PIASTRELLE	GRUPPO SEBASTIANELLI S.r.l	470.000			470.000		
1000	01150	104130	ACQUISTO RUBINETTO	PERSIA S.r.l.	100.000			100.000		
1000	02267	104130	MANUTENZIONE LOCALI	PERSIA S.r.l.	583.200		583.200		116	16/01/01
1000	02570	104130	ELETTRIFICAZIONE SERRANDE BIBLIOTECA	LUNA ROMA S.r.l.	9.818.400		9.818.400		771	12/03/01
1000	02571	104130	ACQ.PIASTRELLE PER PAVIMENTAZIONE UFF.AMM.	PAVISYSTEM S.r.l.	913.680		913.680		267	26/01/01
1000	02572	104130	ACQ.MAT.PER MANUTENZIONE IMMOBILI ISTITUTO	FERR.TA PETETTI PAOLA	434.860			434.860		
1000	02573	104130	AMPLIAMENTO IMPIANTO GAS PER LABORATORI BIOLOGIA	SOL SPA	3.240.000		3.240.000		1941	26/06/01
1000	02763	104130	ACQUISTO MOLLE E SERRATURE	FERR.TA PETETTI PAOLA	460.000		460.000		115	16/01/01
1000	02785	104130	ACQUISTO MULTISTRATI	F.LLI AVANZINI S.r.l.	533.664		533.664		258	26/01/01
1000	02876	104130	MANUT. SERRANDE BIBLIOTECA	LUNA ROMA S.r.l.	840.000		840.000		771	12/03/01
1000	02931	104130	INTERVENTO SU IMP. ELETTRICO	OR.EL S.r.l.	228.000		228.000		77	16/01/01
1000	03129	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	PERSIA S.r.l.	600.000		600.000		768	12/03/01
1000	03134	104130	SISTEMAZIONE TETTO PALAZINA OPERAI	EDIL FUTURA DI BRONZINI ROBERTO	1.920.000		1.920.000		785	12/03/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	03136	104130	SISTEMAZIONE IMP.TELEFONICO	DELTA S.p.A.	519.600		519.600		316	29/01/01
1000	03138	104130	MANUTENZIONE ORÓLOGIO CALDAIA	GUALDARONI ALBERICO	150.000		150.000		2787	1/10/01
1000	03141	104130	INTERVENTO TECNICO SU CENTRALINO	DELTA S.p.A.	421.200		421.200		316	29/01/01
1000	03153	104130	ACQUISTO SERRATURE	*** CREDITORI DIVERSI ***	744.000			744.000		
1000	03315	104130	ACQUISTO SCALA IN ALLUMINIO	FERR.TA PETETTI PAOLA	278.000		278.000		256	26/01/01
1000	03365	104130	RIPARAZIONE POZZO FORESTERIA	IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	5.040.000		5.040.000		1797	18/06/01
1000	03423	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	EDIL DUE PIEMME S.r.l.	432.722		432.722		409	31/01/01
1000	03466	104130	ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO	OR.EL S.r.l.	5.760.000		5.760.000		1940	26/06/01
1000	03467	104130	REVISIONE POZZO AZ. FIORANO	IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	33.984.000		33.984.000		1358	2/05/01
1000	03470	104130	REALIZZAZIONE SOLAIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	25.923.000			25.923.000		
1002	03031	104130	MANUT.DOCCE CASA AZ.MAGLIANO	LATTONERIA CAMPRINI DI CESARE CAMPRINI	595.200		595.200		1197	21/04/01
1002	03299	104130	MANUT.IMP.ELETTRICO	NUOVA I.M.E.R. S.n.c. DI MAMBELLI & PERINI	195.120		195.120		542	13/02/01
1002	03351	104130	RIPARAZIONE BRUC. SERRA AZ-MAGLIANO	S.T.A.B. DI MARIANI A. & C.	352.800		352.800		543	13/02/01
1003	02232	104130	RICARICA ESTINTORI	FIRE ENGINEERING	511.200		511.200		288	27/01/01
1003	02791	104130	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO RISC.	LAUDANDO PASQUALE	540.000		540.000		246	24/01/01
1003	03037	104130	MANUT.PER ALLACC.ACQUEDOTTO CASOLINO	SCARCIGLIA GIOVANNI	595.200		595.200		239	24/01/01
1003	03163	104130	MANUTENZIONE IMP.ELETTRICO FORESTER.	G.T. ESTINTORI IMPIANTI DI PONTILLO R.	570.000		570.000		628	20/02/01
				TOTALE CAPITOLO	97.053.846		69.081.986	27.971.860		
1003	03174	104170	ISCRIZIONE A SIMPOSIO FICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	480.000			480.000		
				TOTALE CAPITOLO	480.000			480.000		
[illegible]	03063	10417E	SPESE PER ORIGANIZ. CONV.	*** CREDITORI DIVERSI ***	11.700.000			11.700.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.700.000			11.700.000		
000	03613	10417T	ISCRIZIONE CONVEGNO	*** CREDITORI DIVERSI ***	569.670			569.670		
				TOTALE CAPITOLO	569.670			569.670		
1000	00340	104180	PREST.PROF.LI ASSISTENZA FISCALE	ROMAGIC S.A.S. DI CARLO CERU'	3.960.000			3.960.000		
1000	02778	104180	COMP. PER TRADUZIONE TESTI	INTERLINGUE S.r.l.	336.000			336.000		
1000	03282	104180	COMPENSO SEGRETARIO AMM.VO	SIMONETTI ROSANNA	811.665		811.665		270	26/01/01
1000	03426	104180	COMP.PROF.LI PER BREVETTI	MORICONI ING. FRANCO	600.000		600.000		23	11/01/01
				TOTALE CAPITOLO	5.707.665		1.411.665	4.296.000		
1000	03140	10418T	COMP. PROF.LI PER REVISIONE LAVORO	THE QUANTOCK INSTITUTE S.r.l.	168.000		168.000		302	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	168.000		168.000			
1003	02209	104186	TRADUZIONE LAVORI	3C "CAMPANIA CONSULTANCY CENTRE"	562.500		562.500		300	29/01/01
1003	02596	104186	RILIEVI E INDAGINI PER COMUNITA' MONTANA	AMATO GEOM. VINCENZO SALVATORE	2.698.920		2.698.920		423	31/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.261.420		3.261.420			
1000	03544	104200	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	SANIMEDICA - C.C.R. S.r.l.	6.022.500		6.022.500		641	20/02/01
1001	03535	104200	ACCERTAMENTI SANIT.PER.NOV.DIC. 2000	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	2.620.500		2.620.500		457	7/02/01
				TOTALE CAPITOLO	8.643.000		8.643.000			
1000	02335	104230	LAVORI DI RIPPATURA E ARATURA	DITTA TELESCA ALBERTO	1.540.000		1.540.000		123	16/01/01
1003	03038	104230	RIPRISTINO SCALINE, LIVELL.STRADA	SCARCIGLIA GIOVANNI	2.760.000		2.760.000		240	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	4.300.000		4.300.000			

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	03623	106032	SALDO CONTRIBUTO D.M. 689/7240/99	*** CREDITORI DIVERSI ***	38.610.000			38.610.000		
				TOTALE CAPITOLO	38.610.000			38.610.000		
1000	03264	10603è	CONTRIBUTO D.M.446/7240/99	UNIVERSITA'DEGLI STUDI-DIP.MENTO COLTURE ARBORE	1.000.000		1.000.000		331	29/01/01
1000	03265	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	DIP. DI COLTURE ARBOREE - UNIVERSITA'BOLOGNA	1.000.000		1.000.000		2557	11/09/01
1000	03266	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	DIP.TO COLTIV. E DIFESA SPECIE LEGNOSE-UNIV.PISA	1.000.000		1.000.000		417	31/01/01
1000	03267	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	UNIV. STUDI DI FIRENZE-DIP. DI ORTOFRUTTICOLTURA	1.000.000		1.000.000		760	12/03/01
1000	03268	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	DIP. DI PRODUZIONE VEGETALE - PROF.BIGNAMI	1.000.000		1.000.000		419	31/01/01
1000	03269	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	DIP.BIOTECNOL.AGRARIE ED AMBIENTALI - UNIV.ANCONA	1.000.000		1.000.000		415	31/01/01
1000	03270	10603è	CONTRIBUTO D.M.446/7240/99	DIP. DI ARBORIC.,BOTAN. PAT. VEG.-UNIV. STUDI NA	1.000.000		1.000.000		341	29/01/01
1000	03271	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	IST. COLTIVAZ. ARBOREE UNIV. DI BARI-PROF. GODINI	1.000.000		1.000.000		2561	11/09/01
1000	03272	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	UNIV.DEGLI STUDI/IST.COLTIVAZIONI ARBOREE	1.000.000		1.000.000		460	9/02/01
1000	03273	10603è	CONTRIBUTO D.M.446/7240/99	UNIV.DEGLI STUDI DI PADOVA-DIP.AGR.AMB.PROD.VEG.	1.000.000		1.000.000		333	29/01/01
1000	03274	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	C.N.R.-IST.FISIOL.MATURAZ.E CONSERV.SPEC.ARBOREE	1.000.000		1.000.000		339	29/01/01
1000	03275	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	C.N.R.-IST.PROP.SPECIE LEGNOSE	1.000.000		1.000.000		337	29/01/01
1000	03276	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI - CRPV	1.000.000		1.000.000		335	29/01/01
1000	03277	10603è	CONTRIBUTO D.M.466/7240/99	A.L.S.I.A.-AZ. AGR. SPER. DIMOSTRATIVA	1.000.000		1.000.000		931	21/03/01
1000	03278	10603è	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	CENTRO DI SPER.NE AGRARIA E FORESTALE LAIMBURG	1.000.000		1.000.000		421	31/01/01
				TOTALE CAPITOLO	15.000.000		15.000.000			
1000	03284	108010	TASSA ESAME TECNICO VARIETA' VEGETALE GOLDEN MIRA	COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE	1.355.389		1.355.389		570	19/02/01
1000	03285	108010	TASSA ESAME TECNICO VARIETA' VEGETALE GOLDEN ORANGE	COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE	1.355.389		1.355.389		572	19/02/01
1000	[illegible]	108010	TASSA ESAME TECNICO VARIETA'VEGETALE RED EARLIB	COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE	1.355.389		1.355.389		571	19/02/01
1000	[illegible]	108010	TASSA ESAME TECNICO VARIETA'VEGETALE SUMMERFREE	COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE	1.355.389		1.355.389		569	19/02/01
1000	[illegible]	108010	IRAP 12/2000	REGIONE LAZIO	12.666.000		12.666.000		65	11/01/01
1000	[illegible]	108010	PAG.10^ANN. BREV. FORUM E 8^ ANN.BREV.TOSCA	MORICONI ING. FRANCO	1.102.000		1.102.000		24	11/01/01
1001	03415	108010	IRAP 12/2000	P.A. TRENTO	2.229.000		2.229.000		66	11/01/01
1002	03416	108010	IRAP 12/2000	REGIONE EMILIA ROMAGNA	5.675.000		5.675.000		67	11/01/01
1003	03417	108010	IRAP 12/2000	REG.CAMPANIA	2.124.000		2.124.000		68	11/01/01
				TOTALE CAPITOLO	29.217.556		29.217.556			
1001	03533	110050	PAG.AUTOFINANZIAMENTO PER LA CAMPAGNA	COFRUT COOP.FRUTTICOLTORI SOC.COOP.ARL	243.000		243.000		450	5/02/01
1001	03534	110050	PAG. SPESE FRIGOCONSERVAZIONE	COOP.FRUTTICOLTORI C.4	68.400		68.400		451	5/02/01
				TOTALE CAPITOLO	311.400		311.400			
1000	02674	211050	COMP. PRO.LI PER RIFACIMENTO IMP.IDRICO E RISCALDAMENTO	ROSA ARCH. DONATO ANTONIO	10.792.008		10.792.008		1246	24/04/01
1000	03263	211050	LAVORI IMPIANTO IDRICO RISCALD.E GRONDAIE	P S C S.r.l.	222.856.922		222.856.922		25	11/01/01
									175	22/01/01
									1241	24/04/01
1003	03553	211050	RICOSTRUZIONE RIPRIST.IMMOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***	31.252.423			31.252.423		
				TOTALE CAPITOLO	264.901.353		233.648.930	31.252.423		
1000	02752	212010	ACQUISTO MONITOR	MENESATTI CARLO	368.280		368.280		106	16/01/01
1000	02758	212010	ACQUISTO N. 2 PC	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	4.898.400		4.898.400		95	16/01/01
1000	02762	212010	MESSA IN OPERA RETE AMMINISTRAZIONE	GENERAL COMPUTER S.r.l.	5.157.960		5.157.960		372	30/01/01
									639	20/02/01
1000	03461	212010	ACQUISTO STAMPANTE HP 930C	GENERAL COMPUTER S.r.l.	300.000		300.000		639	20/02/01
1000	03462	212010	ACQUISTO N.2 CALCOLATRICI LOGOS 582	MANDOLESI LUIGI	446.400		446.400		171	22/01/01
1000	03464	212010	ACQUISTO N.1 PC COMPOSTO	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	2.449.200		2.449.200		268	26/01/01

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	03468	212010	ACQUISTO N. 2 CALCOLATRICI LOGOS 582 EURO	MANDOLESI LUIGI	446.400		446.400		171	22/01/01
1000	03539	212010	ACQUISTO CASSETTIERA	U.SPALMACH & C. S.n.c.	256.320		256.320		1334	2/05/01
1001	02334	212010	PROTERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***	128.470			128.470		
1003	03170	212010	ACQ.MODEM - CD ROOM	ACCADEMIA S.N.C.	474.000		474.000		244	24/01/01
1003	03546	212010	ACQ. SCHEDE-COMMUTATORE-CAVI PWE PC	ACCADEMIA S.N.C.	456.000		456.000		1561	25/05/01
				TOTALE CAPITOLO	15.381.430		15.252.960	128.470		
1000	03168	212020	ABBONAMENTI RIVISTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	673.000		673.000		275	26/01/01
									562	16/02/01
1000	03204	212020	ABBONAMENTI RIVISTE	CABI PUBLISHING	8.200.000		8.200.000		1370	4/05/01
1000	03205	212020	ABBONAMENTO RIVISTA	ARBORICULTURE FRUITIERE	135.000		135.000		1383	4/05/01
1000	03233	212020	ABBONAMENTO "IL CONSIGLIO DI STATO"	CASA EDITRICE ITALEDI S.r.l.	410.000		410.000		19	10/01/01
1000	03234	212020	ABBONAMENTO RIVISTA	EDICIONES DE HORTICULTURA	162.918		162.918		1387	4/05/01
1001	03044	212020	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA	THE AMERICAN PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY	1.134.444		1.134.444		568	19/02/01
1001	03235	212020	ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA	CABI PUBLISHING	1.315.006		1.315.006		567	19/02/01
1001	03237	212020	RIMBORSO PER ACQ.RIVISTA ESTERA MOLECULAR ECOLOGY	BERGAMINI ANTONIO	325.292		325.292		16	10/01/01
1002	03045	212020	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA	EDITORI DIVERSI	1.084.534		1.084.534		564	16/02/01
1002	03247	212020	ACQUISTO VOLUME PER BIBLIOTECA	AGROLATINO	52.376		52.376		566	19/02/01
1002	03251	212020	ACQUISTO VOLUMI ISHS	INTERNATIONAL SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE	332.000		332.000		1255	2/05/01
1003	02348	212020	ACQUISTO VOLUMI COMPLETI PER BIBLIOTECA	EDIZIONI IL CAPITELLO Spa	456.500		456.500		284	27/01/01
1003	03169	212020	ABBONAMENTI RIVISTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	656.000		656.000		276	26/01/01
									563	16/02/01
				TOTALE CAPITOLO	14.937.070		14.937.070			
1002	03115	21203/	ACQ.ROUTER CONN.ISDN	M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C.SNC	967.000		967.000		1058	3/04/01
				TOTALE CAPITOLO	967.000		967.000			
1000	02669	212030	ACQUISTO SOFTWARE JOIN MAP	PLANT RESEARCH INTERNATIONAL	2.622.736		2.622.736		565	19/02/01
1000	03424	212030	ACQUISTO SCALA IN ALLUMINIO	ATTREZZATURE EDILI ARDEATINA S.r.l.	453.600		453.600		266	26/01/01
1001	03283	212030	ACQ. CONGELATORE VERTICALE	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	19.200.000		19.200.000		1840	20/06/01
1001	03345	212030	ACQ. DEMINERALIZZATORE	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	8.940.000		8.940.000		1840	20/06/01
1002	02815	212030	ACQ. STERILIZZATORE A SFERE DI VETRO	MICROPOLI DI E.ROVERE	535.200		535.200		163	17/01/01
1002	03029	212030	ACQ.RIFRATTOMETRO DIGITALE	ALESSANDRINI STRUMENTAZIONE S.p.a.	1.680.009		1.680.009		547	13/02/01
1003	02359	212030	ACQUSITO CENTRIFUGA	ALC INTERNATIONAL s.r.l	12.120.000		12.120.000		473	8/02/01
				TOTALE CAPITOLO	45.551.545		45.551.545			
1001	02194	212031	N.1 TITOLATORE AUTOMATICO DL 50 GRAFIX	METTLER-TOLEDO S.P.A.	14.000.001		14.000.001		370	30/01/01
1001	02557	212031	ACQUISTO STAMPANTE LASER	GIGA SHOP S.N.C.	2.934.000		2.934.000		437	31/01/01
1001	02558	212031	ACQUISTO VIDEO PROIETTORE	GIGA SHOP S.N.C.	10.080.000		10.080.000		437	31/01/01
				TOTALE CAPITOLO	27.014.001		27.014.001			
1003	02051	212036	ACQUISTO CONGELATORE	ANGELANTONI HERAEUS SCIENTIFIC ISTRUMENTS	17.436.000		17.436.000		475	8/02/01
1003	02126	212036	ACQUISTO MATERIALE TECNICO NURST	GENERALCONTROL	2.498.400		2.498.400		479	8/02/01
1003	02202	212036	ACQUISTO CABINE A FLUSSO LAMINARE	CERULLO Strumenti Scentifici	5.880.000		5.880.000		469	8/02/01
1003	02206	212036	ACQUISTO ATTREZ TECN SCENTIFIC	PBI spa	8.449.200		8.449.200		476	8/02/01
1003	02360	212036	ACQUISTO CENTRIFUGA	ALC INTERNATIONAL s.r.l	18.180.000		18.180.000		474	8/02/01
1003	02764	212036	ACQUISTO AGITATORE ELETTROMAGNETICO	MICROGLASS S.r.l.	578.400		578.400		242	24/01/01
1003	02794	212036	ACQUISTO DISTILLATORE	MICROGLASS S.r.l.	237.600		237.600		478	8/02/01
1003	02796	212036	ROTORE PER CENTRIFUGA	CONSUL SRL	3.384.000		3.384.000		660	21/02/01