SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1003	02799	212036	ACQUISTO DISTRIBUTORE DI AZOTO LIQUIDO	MICROGLASS S.r.l.	480.000		480.000		661	21/02/01
				TOTALE CAPITOLO	57.123.600		57.123.600			
1003	02810	21203N	ACQUISTO PIPETMAN	GILSON ITALIA SRL	3.600.000		3.600.000		241	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.600.000		3.600.000			
1000	03135	21203S	ACQUISTO MISURATORE POLVERI	SALMOIRAGHI INSTRUMENTS - LA FILOTECNICA S.r.l.	3.600.000		3.600.000		1788	18/06/01
				TOTALE CAPITOLO	3.600.000		3.600.000			
1002	02536	21203Y	AUTOCAMPIONATORE PER HPLC	ANALYTICAL TECHNOLOGY	13.800.000		13.800.000		540	13/02/01
				TOTALE CAPITOLO	13.800.000		13.800.000			
1000	03309	21203Z	ACQUISTO SCANNER EPSON	GENERAL COMPUTER S.r.l.	600.000	-31.200	568.800		1299	2/05/01
1000	03310	21203Z	ACQUISTO SCANNER CANONSCAN	GENERAL COMPUTER S.r.l.	1.500.000	-124.800	1.375.200		1299	2/05/01
1000	03313	21203Z	ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA	AUDIO VIDEO CENTER S.r.l.	2.900.000		2.590.000	310.000	3665	14/12/01
									3832	31/12/01
									3835	31/12/01
1002	02352	21203Z	ACQUISTO PROGRAMMA STATISTICO	APL ITALIANA S.R.L.	2.520.000		2.520.000		140	17/01/01
1002	02743	21203Z	ACQUISTI BANCALI PER SERRA	SOTTILE & RUSCELLI DI SOTTILI G. & C. SNC	5.129.568		5.129.568		1061	3/04/01
				TOTALE CAPITOLO	12.649.568	-156.000	12.183.568	310.000		
1001	03042	21203J	ACQ. CONT.LUNGA CONSERVAZIONE	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	2.160.000		2.160.000		1188	21/04/01
				TOTALE CAPITOLO	2.160.000		2.160.000			
1003	01914	21203J	ACQUISTO MATERIALE TEC.SCENTIFICO	PICCIRILLO ONOFRIO	3.912.000		3.912.000		624	20/02/01
				TOTALE CAPITOLO	3.912.000		3.912.000			
1000	01382	21203à	ACQUISTO AGITATORE MAGNETICO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	4.399.200	-84.000	4.315.200		2811	1/10/01
1000	01383	21203à	ACQUISTO ATOMIZZATORE	ROTOMART S.r.l.	1.204.600	-48.184	1.156.416		2113	26/07/01
1000	01384	21203à	ACQUISTO MISURATORE	BARLETTA APPARECCHI SICENTIFICI S.r.l.	5.040.000		5.040.000		214	23/01/01
1000	03575	21203à	ACQUISTO ATTREZZATURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.917.309			1.917.309		
				TOTALE CAPITOLO	12.561.109	-132.184	10.511.616	1.917.309		
1000	03593	21203ù	ATTREZZATURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	440.400			440.400		
				TOTALE CAPITOLO	440.400			440.400		
1001	03043	212040	ACQ. BARRA FALCIANTE PER DECESP.	FAMA	2.160.000		2.160.000		1191	21/04/01
1002	03027	212040	ACQ. DECESPUGLIATORE COMPL.ACCESSORI	ZACCARELLI GINO DI OMICINI M. OLIVI G. E ORLATI	650.000		650.000		157	17/01/01
1003	02747	212040	ACQ. N.1 TRAPANO ELETTRICO	MEROLA RAG. ANTONIO	120.000		120.000		245	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	2.930.000		2.930.000			
1000	03537	316010	RATA MUTUO ANNO 2000	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - SERVIZIO RAV	2.516.330		2.516.330		472	8/02/01
				TOTALE CAPITOLO	2.516.330		2.516.330			
1000	03398	421010	VERS. IRPEF 12/2000	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	75.138.000		75.138.000		64	11/01/01
1000	03624	421010	VERSAMENTO RITENUTE SU MISSIONE FIDEGHELLI	ERARIO STATO	103.744			103.744		
1000	03625	421010	VERSAMENTO RITENUTE SU MISSIONE FIDEGHELLI	ERARIO STATO	225.607			225.607		
1000	03626	421010	ARROTONDAMENTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.581			1.581		
				TOTALE CAPITOLO	75.468.932		75.138.000	330.932		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	03298	421020	VERS.INPS LAV. 12/00	I.N.P.S. DI ROMA EUR	5.696.696		5.696.696		33	11/01/01
1000	03303	421020	VERS INPS IACOBUCCI 12/00	I.N.P.S. DI ROMA EUR	322.041		322.041		33	11/01/01
1000	03338	421020	VERS. ENPAIA LAV. 12/2000	E.N.P.A.I.A. - ROMA	1.334.120		1.334.120		51	11/01/01
1000	03582	421020	VERS. SCAU II,III E IV TRIM. 00	*** CREDITORI DIVERSI ***	38.493.519		38.493.519		1455	14/05/01
									1455	14/05/01
									1856	21/06/01
1001	03340	421020	VERS. ENPAIA LAV. 12/2000	E.N.P.A.I.A. - ROMA	93.780		93.780		63	11/01/01
1001	03341	421020	VERS. INPS GIONGO 12/2000	I.N.P.S. DI TRENTO	400.441		400.441		7	10/01/01
1001	03559	421020	VERS.INPS OTI III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	2.959.428		2.959.428		818	13/03/01
1001	03564	421020	VERS.INPS OTD III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	785.928		785.928		865	14/03/01
1002	03308	421020	VERS INPS LAV.12/00	I.N.P.S. - FORLI'	2.170.955		2.170.955		39	11/01/01
1002	03312	421020	VERS INPS TURCI 12/00	I.N.P.S. - FORLI'	737.337		737.337		39	11/01/01
1002	03326	421020	VERS.ENP LAV 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	508.420		508.420		56	11/01/01
1002	03561	421020	VERS.INPS OTD III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.054.850		1.054.850		820	13/03/01
1003	03320	421020	VERS INPS 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	315.160		315.160		61	11/01/01
1003	03334	421020	VERS. INPS LAV. 12/2000	I.N.P.S. - CASERTA	1.345.733		1.345.733		44	11/01/01
1003	03554	421020	VERS.INPS OTI III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	1.036.524		1.036.524		813	13/03/01
1003	03556	421020	VERS.INPS OTD III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	1.353.330		1.353.330		815	13/03/01
				TOTALE CAPITOLO	58.608.262		58.608.262			
1000	03418	421030	ADD.LE REG.LE 2000	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - REGIONE ABRUZZO	61.000		61.000		69	11/01/01
1000	03421	421030	ADD.LE REG.LE 2000	REGIONE LAZIO	1.808.000		1.808.000		72	11/01/01
1000	03422	421030	1808000	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - REGIONE SICILIA	350.000		350.000		73	11/01/01
1000	03567	421030	VERS. ADD.LE REG.LE MISS. FID.	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.170			4.170		
1000	03568	421030	VERS. ADD.LE RREG.LE MISSIONI ANNI 2000	*** CREDITORI DIVERSI ***	493.971		209.261	284.710	2081	20/07/01
									2081	20/07/01
									2081	20/07/01
									2081	20/07/01
1002	03420	421030	ADD.LE REG.LE 2000	REGIONE EMILIA ROMAGNA	637.000		637.000		71	11/01/01
1003	03419	421030	ADD.LE REG.LE 2000	REG.CAMPANIA	557.000		557.000		70	11/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.911.141		3.622.261	288.880		
1000	03594	421040	VERS.RIT.SINDACALI ANNO 2000	*** CREDITORI DIVERSI ***	56.148		56.148		1090	9/04/01
1000	03597	421040	VERS.RIT.SIND. NOV/DIC 2000	FLAI CGIL COMPRENS.DI ROMA FEDER/NE AGROINDUSTRIA	227.318		227.318		1093	9/04/01
1000	03599	421040	VERS.RIT.SIND. NOV/DIC 2000	UIL ROMA	21.338		21.338		1095	9/04/01
1001	03595	421040	VERS.RIT.SIND. NOV/DIC 2000	FISBA/CISL - SEDE DI TRENTO	27.130		27.130		1091	9/04/01
1001	03596	421040	VERS.RIT.SIND. NOV/DIC 2000	FLAI-CGIL - TRENTO	26.748		26.748		1092	9/04/01
1002	03598	421040	VERS.RIT.SIND. NOV/DIC 2000	FLAI-FISBA-UILA	262.264		262.264		1094	9/04/01
				TOTALE CAPITOLO	620.946		620.946			
1000	03572	421100	VERSAMENTO IVA DIC.2000	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	13.350.000		13.350.000		949	26/03/01
				TOTALE CAPITOLO	13.350.000		13.350.000			
				TOTALE ANNO	1.484.827.766	-4.171.800	1.270.389.503	210.266.463		
				TOTALE PARZIALE	4.812.127.430	-4.171.800	1.588.696.257	3.219.259.373		
			ANNO 2001							
1000	04072	101030	COMPENSO ANNO 2001	VALLETTA DR. PAOLO	3.510.000			3.510.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
				TOTALE CAPITOLO	3.510.000			3.510.000		
1001	04040	102011	RATEI 13^ E 14^	GIONGO LARA	1.238.012			1.238.012		
1001	04124	102011	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.193.620			1.193.620		
				TOTALE CAPITOLO	2.431.632			2.431.632		
1003	04112	102017	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	870.486			870.486		
				TOTALE CAPITOLO	870.486			870.486		
1002	04117	102018	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.035.203			3.035.203		
				TOTALE CAPITOLO	3.035.203			3.035.203		
1000	04108	10201I	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	361.663			361.663		
				TOTALE CAPITOLO	361.663			361.663		
1000	04115	10201S	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.470.019			1.470.019		
				TOTALE CAPITOLO	1.470.019			1.470.019		
1003	04094	10201J	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.197.318			1.197.318		
				TOTALE CAPITOLO	1.197.318			1.197.318		
1000	04016	10202*	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	6.600.000			6.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.600.000			6.600.000		
1001	04128	102021	STIP.OPERAI	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.706.580			2.706.580		
				TOTALE CAPITOLO	2.706.580			2.706.580		
1003	04095	10202J	STIPENDI OPERAI	*** CREDITORI DIVERSI ***	11.211			11.211		
				TOTALE CAPITOLO	11.211			11.211		
1000	03962	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	PROF.ROBERTO PASCA DI MAGLIANO	660.970			660.970		
1000	03867	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	ZUCCALA' DR. PAOLO	23.880			23.880		
1002	03739	102050	RIMBORSO SPESE OTT/NOV.01	MERLI MATTEO	140.000			140.000		
1002	03740	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC. 01	BECHERELLI RITA	594.560			594.560		
1002	03742	102050	INDENNITA' MISSIONE LUG.01	TURCI EZIO	94.840			94.840		
1002	03982	102050	RIMBORSO SPESE DIC. 01 - BONOLI	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	30.300			30.300		
				TOTALE CAPITOLO	1.544.550			1.544.550		
1001	03317	102051	RIMBORSO SPESE NOV/DIC.01	GIONGO LARA	263.195			263.195		
1001	03766	102051	INDENNITA' MISSIONI SET/OTT.01	BERGAMINI ANTONIO	2.244.135			2.244.135		
1001	04129	102051	MISS.NAZIONALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	30.327.300			30.327.300		
				TOTALE CAPITOLO	32.834.630			32.834.630		
1000	03861	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	PAVIA RENATO	481.055			481.055		
1000	03864	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	*** CREDITORI DIVERSI ***	108.295			108.295		
1000	03866	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	MONTICELLI SIMONA	90.500			90.500		
1002	03734	102052	INDENNITA' MISSIONI GEN-OTT.01	LIVERANI ALESSANDRO	682.130			682.130		
1002	03735	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT.01	BARUZZI GIANLUCA	442.910			442.910		
1002	03737	102052	INDENNITA' MISSIONE MAG/NOV.01	RIVALTA LORENZO	1.021.640			1.021.640		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1002	03743	102052	RIMBORSO SPESE NOV.01	TURCI PATRIZIA	170.975			170.975		
1002	03977	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	FAEDI WALTHER	836.082			836.082		
1002	03978	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.01	FAEDI WALTHER	209.367			209.367		
1002	03980	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	BARUZZI GIANLUCA	566.699			566.699		
1002	04055	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	LIVERANI ALESSANDRO	231.572			231.572		
1003	03744	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV.01	CAPRIOLO GIUSEPPE	518.510			518.510		
1003	03760	102052	INDENNITA' MISSIONE SET/OTT.01	MARANO ALFREDO	157.725			157.725		
1003	03762	102052	INDENNITA' MISSIONE AGO-NOV.01	CARBONE ARMANDO	248.710			248.710		
1003	03763	102052	INDENNITA' MISSIONE SET/OTT.01	ORABONA GENNARO	19.480			19.480		
1003	03972	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	GRASSI GIORGIO	2.471.985			2.471.985		
1003	03973	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	INSERO ORESTE	464.690			464.690		
1003	03974	102052	RIMBORSO SPESE NOV.01	VOZZA CARMEN	301.150			301.150		
1003	03975	102052	INDENNITA' MISSIONE AGO/OTT.01	REGA PIETRO	107.110			107.110		
1003	03976	102052	INDENNITA' MISSIONE AGO/SET.01	INSERO ORESTE	471.280			471.280		
1003	04052	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.01	DE LUCA ANTONIO	8.366			8.366		
1003	04053	102052	INDENNITA'MISSIONE DIC.01	MARANO ALFREDO	62.505			62.505		
1003	04054	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.01	GENOVESE MARIA ROSARIA	513.540			513.540		
				TOTALE CAPITOLO	10.186.276			10.186.276		
1003	03753	102056	INDENNITA' MISSIONE SET/OTT.01	PASTORE MARIA	35.360			35.360		
1003	03765	102056	RIMBORSO SPESE NOV.01	RAFFONE ERMELINDA	419.100			419.100		
1003	04084	102056	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.01	PASTORE MARIA	26.953			26.953		
				TOTALE CAPITOLO	481.413			481.413		
1002	03731	102058	RIMBORSO SPESE OTT/NOV.01	ROSATI CARLO	1.544.385			1.544.385		
1002	03732	102058	INDENNITA' MISSIONE OTT.01	FAEDI WALTHER	497.390			497.390		
1002	03981	102058	RIMBORSO SPESE DIC.01	MAGNANI SABINA	33.925			33.925		
1003	04119	102058	MISSIONI NAZ.	*** CREDITORI DIVERSI ***	961.027			961.027		
				TOTALE CAPITOLO	3.036.727			3.036.727		
1001	04090	10205;	INDENNITA' MISSIONI	*** CREDITORI DIVERSI ***	93.135			93.135		
				TOTALE CAPITOLO	93.135			93.135		
1000	03860	10205G	INDENNITA' MISSIONE DIC.01	RAPARELLI ELISABETTA	92.700			92.700		
				TOTALE CAPITOLO	92.700			92.700		
1003	04086	10205K	INDENNITA' MISSIONE DIC. 01	CARBONE ARMANDO	55.230			55.230		
				TOTALE CAPITOLO	55.230			55.230		
1003	04102	10205N	MISS.NAZ.	*** CREDITORI DIVERSI ***	26.437			26.437		
				TOTALE CAPITOLO	26.437			26.437		
1000	03967	10205T	PAG.BIGLIETTI RM/BO/RM FIDEGHELLI	SOLARIS S.r.l.	139.000			139.000		
1001	03767	10205T	INDENNITA' MISSIONE OTT.01	BERGAMINI ANTONIO	21.425			21.425		
1001	03768	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	PITITTO ANTONIO	11.690			11.690		
1001	03769	10205T	INDENNITA' MISSIONE OTT.01	VIDESOTT PIERO	208.045			208.045		
1001	03770	10205T	INDENNITA' MISSIONE OTT.01	ECCHER ROBERTO	69.480			69.480		
1001	04050	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC. 01	VIDESOTT PIERO	27.440			27.440		
1002	03733	10205T	RIMBORSO SPESE OTT/NOV.01	SBRIGHI PAOLO	652.125			652.125		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001								
1003	03745	10205T	INDENNITA' MISSIONI SET-NOV.01	CAPRIOLO GIUSEPPE		299.100			299.100		
1003	03746	10205T	INDENNITA' MISSIONE AGO-NOV.01	INSERO ORESTE		317.327			317.327		
1003	03751	10205T	INDENNITA' MISSIONI AGO-OTT.01	PICCIRILLO PASQUALE		447.125			447.125		
1003	03756	10205T	INDENNITA' MISSIONI SET/NOV.01	REGA PIETRO		178.425			178.425		
1003	03757	10205T	INDENNITA' MISSIONI SET-NOV.01	PENNONE FELICE		192.280			192.280		
1003	03759	10205T	INDENNITA' MISSIONI AGO-NOV.01	DE LUCA ANTONIO		266.265			266.265		
1003	03761	10205T	INDENNITA' MISSIONE SET/OTT.01	GENOVESE MARIA ROSARIA		32.615			32.615		
1003	03764	10205T	RIMBORSO SPESE NOV.01	PETRICCIONE MILENA		410.250			410.250		
1003	04044	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC. 01	PICCIRILLO ONOFRIO		171.150			171.150		
1003	04045	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.01	INSERO ORESTE		555.610			555.610		
1003	04051	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC. 01	REGA PIETRO		322.560			322.560		
1003	04085	10205T	RIMBORSO SPESE DIC.01	PETRICCIONE MILENA		280.355			280.355		
					TOTALE CAPITOLO	4.602.267			4.602.267		
1000	03859	10205U	INDENNITA' MISSIONE DIC.01	CABONI EMILIA		70.050			70.050		
					TOTALE CAPITOLO	70.050			70.050		
1000	03164	10205W	SPESE PER SOGGIORNO OSPITI IRANIANI	OSPITI IRANIANI		6.899.800			6.899.800		
					TOTALE CAPITOLO	6.899.800			6.899.800		
1002	01685	10205Z	INDENNITA' MISSIONE MAR/APR.01	FAEDI WALTHER		209.130			209.130		
1002	03736	10205Z	INDENNITA' MISSIONE OTT.01	FAEDI WALTHER		231.835			231.835		
1002	03738	10205Z	INDENNITA' MISSIONE SET/NOV.01	BERGAMASCHI [illegible]O		193.665			193.665		
1002	03741	10205Z	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	MALTONI MAR[illegible] LUIGIA		164.470			164.470		
					TOTALE CAPITOLO	799.100			799.100		
1003	04096	10205J	MISSIONI	*** CREDITORI DIVERSI ***		80			80		
					TOTALE CAPITOLO	80			80		
1000	03971	10205Ç	INDENNITA' MISSIONE DIC.01	SCORTICHINI MARCO		176.550			176.550		
1002	03979	10205Ç	INDENNITA' MISSIONE DIC.01	RIVALTA LORENZO		81.025			81.025		
					TOTALE CAPITOLO	257.575			257.575		
1000	03858	10205à	RIMBORSO SPESE MAG.01	SALERNO MADDALENA		19.810			19.810		
1000	03863	10205à	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	SCORTICHINI MARCO		186.975			186.975		
1000	03865	10205à	INDENNITA' MISSIONE OTT.01	SIMEONE ANNA MARIA		560.100			560.100		
					TOTALE CAPITOLO	766.885			766.885		
1001	02658	102060	INDENNITA' MISSIONE SPAGNA	BERGAMINI ANTONIO		1.577.202			1.577.202		
					TOTALE CAPITOLO	1.577.202			1.577.202		
1000	03857	102062	INDENNITA' MISSIONE IN GERMANIA	QUARTA ROBERTA		3.503.958			3.503.958		
					TOTALE CAPITOLO	3.503.958			3.503.958		
1001	03846	10206;	INDENNITA' MISSIONE IN SPAGNA	BERGAMINI ANTONIO		243.526			243.526		
1001	04091	10206;	INDENNITA' MISSIONI ESTERO	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.662.474			1.662.474		
					TOTALE CAPITOLO	1.906.000			1.906.000		
1000	01771	10206T	INDENNITA' MISSIONE U.S.A.	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO		2.235.148			2.235.148		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
				TOTALE CAPITOLO	2.235.148			2.235.148		
1000	03851	10206&	INDENNITA' MISSIONE A STRASBURGO	GRASSI FABRIZIO	1.204.659			1.204.659		
				TOTALE CAPITOLO	1.204.659			1.204.659		
1000	03801	10208@	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	589.533			589.533		
				TOTALE CAPITOLO	589.533			589.533		
1000	03799	10208$	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.669.171			1.669.171		
1000	04062	10208$	VERS. RIT. EX SCAU III TRIM 2001	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	2.884.300			2.884.300		
				TOTALE CAPITOLO	4.553.471			4.553.471		
1000	03800	10208#	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	657.773			657.773		
				TOTALE CAPITOLO	657.773			657.773		
1000	04017	10208*	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	2.800.000			2.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.800.000			2.800.000		
1002	03811	10208+	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - FORLI'	605.245			605.245		
				TOTALE CAPITOLO	605.245			605.245		
1000	03807	102080	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.089.760			1.089.760		
[illegible]	04056	102080	VERS.RIT.PREV. EX SCAU 2001	*** CREDITORI DIVERSI ***	113.498.048			113.498.048		
1002	04037	102080	VERS.PENS PLANE IV TRIM 2001	[illegible]S PLAN	556.329			556.329		
[illegible]	04057	102080	VERS.RIT.PREV. EX SCAU 2001	*** CREDITORI DIVERSI ***	42.798.147			42.798.147		
[illegible]	03818	102080	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - FORLI'	1.863.972			1.863.972		
1002	04039	102080	CONTRIBUTO TURCI ANNO 2001	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX ENPDEP - ROMA	92.786			92.786		
1002	04058	102080	VERS.RIT.PREV. EX SCAU 2001	*** CREDITORI DIVERSI ***	52.585.518			52.585.518		
1003	04059	102080	VERS. RIT.PREV. EX SCAU 2001	*** CREDITORI DIVERSI ***	13.315.994			13.315.994		
				TOTALE CAPITOLO	225.800.554			225.800.554		
1001	03809	102081	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. DI TRENTO	1.112.692			1.112.692		
1001	04042	102081	VERS. INPS IST.	I.N.P.S. DI TRENTO	289.453			289.453		
1001	04043	102081	VERS. ENPAIA IST.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	116.796			116.796		
1001	04130	102081	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.567.533			3.567.533		
				TOTALE CAPITOLO	5.086.474			5.086.474		
1000	04063	102082	VERS RIT. EX SCAU III TRIM 2001	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	2.563.800			2.563.800		
1001	04060	102082	VERS. RIT. EX SCAU III TRIM 2001	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.089.200			1.089.200		
1002	03812	102082	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - FORLI'	796.128			796.128		
1002	04066	102082	VERS.RIT. EX SCAU III TRIM. 2001	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	347.200			347.200		
				TOTALE CAPITOLO	4.796.328			4.796.328		
1003	03787	102086	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - CASERTA	653.083			653.083		
				TOTALE CAPITOLO	653.083			653.083		
1003	04114	102087	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	275.680			275.680		
				TOTALE CAPITOLO	275.680			275.680		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1002	03813	102088	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - FORLI'	1.925.011			1.925.011		
1002	04067	102088	VERS.RIT. EX SCAU III TRIM. 2001	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	2.487.800			2.487.800		
1002	04118	102088	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	650.000			650.000		
1002	04120	102088	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.050.627			4.050.627		
				TOTALE CAPITOLO	9.113.438			9.113.438		
1000	04109	10208I	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	303.134			303.134		
				TOTALE CAPITOLO	303.134			303.134		
1003	03788	10208K	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - CASERTA	508.162			508.162		
				TOTALE CAPITOLO	508.162			508.162		
1000	03804	10208T	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	4.370.754			4.370.754		
1000	04065	10208T	VERS. RIT. EX SCAU III TRIM. 2001	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	1.320.900			1.320.900		
1001	04061	10208T	VERS. RIT. EX SCAU III TRIM 2001	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.481.600			1.481.600		
1002	03814	10208T	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - FORLI'	1.136.366			1.136.366		
1003	03789	10208T	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - CASERTA	1.734.114			1.734.114		
				TOTALE CAPITOLO	10.043.734			10.043.734		
1002	03815	10208Y	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - FORLI'	586.250			586.250		
				TOTALE CAPITOLO	586.250			586.250		
1000	03805	10208Z	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	2.989.641			2.989.641		
1002	03816	10208Z	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - FORLI'	909.157			909.157		
1002	04068	10208Z	VERS.RIT. EX SCAU III TRIM 2001	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	560.200			560.200		
1003	03797	10208Z	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. - CASERTA	828.489			828.489		
				TOTALE CAPITOLO	5.287.487			5.287.487		
1003	04097	10209J	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.581.995			5.581.995		
				TOTALE CAPITOLO	5.581.995			5.581.995		
1000	03803	10208é	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	548.027			548.027		
1000	04064	10208é	VERS. RIT. EX SCAU III TRIM 2001	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	1.851.700			1.851.700		
				TOTALE CAPITOLO	2.399.727			2.399.727		
1000	03802	10208à	INPS ISTITUTO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.173.438			1.173.438		
				TOTALE CAPITOLO	1.173.438			1.173.438		
1002	02842	102100	CORSO DI INGLESE	DOTT.SSA DEBORAH HUGHES	4.900.000			4.900.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.900.000			4.900.000		
1002	03758	104010	PAG.AFFITTO IV RATA DIC.2001 Q.P.	SER.IN.AR. Soc. Cons. p.A.	3.718.423			3.718.423		
				TOTALE CAPITOLO	3.718.423			3.718.423		
1000	04033	104020	PAG.ACEA PERIODO NOVEMBRE 2001	ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A.	1.487.596			1.487.596		
1000	04075	104020	ENERGIA ELETTRICA NOV.01	ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A.	1.487.579			1.487.579		
1000	04083	104020	RESTITUZIONE Q.P.CONTRIBUTO CNR	C.N.R. D.S.T.S. SERVIZIO VII RAGIONERIA	1.300.000			1.300.000		
1001	03754	104020	PAGAMENTO AMEA	A.M.E.A.	230.000			230.000		
1002	03748	104020	PAGAMENTO ENEL	ENEL S.P.A.	1.558.000			1.558.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1003	03713	104020	FORNITURA GAS	CAMPANIA GPL S.r.l.	999.503			999.503		
				TOTALE CAPITOLO	7.062.678			7.062.678		
1003	03712	104022	FORNITURA GAS	CAMPANIA GPL S.r.l.	970.000			970.000		
				TOTALE CAPITOLO	970.000			970.000		
1003	03750	10402T	PAGAMENTO ENEL	ENEL-COMPARTIMENTO DI NAPOLI	950.000			950.000		
				TOTALE CAPITOLO	950.000			950.000		
1000	02724	10403%	ACQUISTO GPL PER RISCALDAMENTO	AGIPGAS S.p.A.	1.166.640			1.166.640		
1000	03491	10403%	ACQUISTO GASOLIO PER SERRA	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	4.680.000			4.680.000		
1000	03684	10403%	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	407.360			407.360		
				TOTALE CAPITOLO	6.254.000			6.254.000		
1000	03685	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	84.640			84.640		
1000	03688	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	70.539			70.539		
1001	03182	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROL PERGINE S.n.c. DI LEONARDELLI G.& C.	2.428.707			2.428.707		
1001	03849	104030	ACQ. GASOLIO AGRICOLO PER RISCAL.	PETROL PERGINE S.n.c. DI LEONARDELLI G.& C.	3.622.092			3.622.092		
1001	03856	104030	ACQ. GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROL PERGINE S.n.c. DI LEONARDELLI G.& C.	925.169			925.169		
1003	03371	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	EXTRA RETE S.R.L.- PRODOTTI PETROLIFERI	1.194.000			1.194.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.325.147			8.325.147		
1000	03687	104032	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	679.086			679.086		
1000	03966	104032	Q.P. ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	558.000			558.000		
1003	03710	104032	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	EXTRA RETE S.R.L.- PRODOTTI PETROLIFERI	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.237.086			2.237.086		
1000	02723	104036	ACQUISTO GPL PER RISCALDAMENTO	AGIPGAS S.p.A.	6.000.000			6.000.000		
1003	03711	104036	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	EXTRA RETE S.R.L.- PRODOTTI PETROLIFERI	1.500.000			1.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.500.000			7.500.000		
1000	03653	10403H	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000			3.000.000		
1000	03686	10403M	ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	AGIPGAS S.p.A.	4.003.625			4.003.625		
1000	03689	10403M	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	996.375			996.375		
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
1003	03369	10403T	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	EXTRA RETE S.R.L.- PRODOTTI PETROLIFERI	2.804.808			2.804.808		
				TOTALE CAPITOLO	2.804.808			2.804.808		
1002	03696	10403Z	GASOLIO AGRICOLO PER RISCALDAMENTO	F.LLI FANTOZZI PASQUALE & GIOVANNI S.n.c.	1.593.900			1.593.900		
				TOTALE CAPITOLO	1.593.900			1.593.900		
1000	00517	104040	NOLEGGIO BOMBOLE AZOTO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	256.215			256.215		
1000	03650	104040	CANONE PULIZIE OTT.01	EURO GLOBAL SERVICE	3.780.000			3.780.000		
1000	03651	104040	SMALTIMENTO RIFIUTI	DELTA PETROLI	2.280			2.280		
1000	03683	104040	CANONE PULIZIE NOV.01	EURO GLOBAL SERVICE	3.780.000			3.780.000		
1000	03956	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	XEROX NOLEGGI S.p.A.	3.291.360			3.291.360		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1000	03961	104040	CANONE PULIZIA LOCALI IST.DIC.01	EURO GLOBAL SERVICE	3.780.000			3.780.000		
1000	03965	104040	CANONE MANUT.GRUPPO ELETTROGENO	IRPEM S.r.l. DI ING.RICCI-PELLEGRINI	600.000			600.000		
1000	03970	104040	CANONE II RATA CONTRATTO	ROMANA DERATTIZZAZIONE S.R.L.	729.000			729.000		
1000	04074	104040	CANONE ABBONAMENTO INTERNET ME2290	MC-LINK S.r.l.	216.000			216.000		
1000	04080	104040	CANONE RICERCA BIBLIOGRAFICA	CINECA - CENTRO DI CALCOLO ELETTRONICO	37.919			37.919		
1001	03986	104040	PAG. CANONE PULIZIA MESE NOV.2001	PULINET SERVIZI S.R.L.	1.045.586			1.045.586		
1001	03987	104040	PAG. CANONE PULIZIA DICEMBRE 200	PULINET SERVIZI S.R.L.	1.045.586			1.045.586		
1002	03962	104040	PAG. CANONE PULIZIA LOC.MESE OTTOBRE 200	PULIX COOP - FORLI' SOC.COOP.A.R.L.	1.268.141			1.268.141		
1002	03963	104040	PAG. CANONE PULIZIA NOVEMBRE 2001	PULIX COOP - FORLI' SOC.COOP.A.R.L.	1.268.141			1.268.141		
1002	03964	104040	PAG.CANONE PULIZIA DICEMBRE 2001	PULIX COOP - FORLI' SOC.COOP.A.R.L.	1.268.141			1.268.141		
1002	03992	104040	CANONE VIGILANZA AZ. E SEDE OTT.E DIC.2001	ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	2.411.992			2.411.992		
1003	03300	104040	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE COMPUTER INEA LOGIN	*** CREDITORI DIVERSI ***	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITOLO	24.930.361			24.930.361		
1001	02992	104041	NOL. AUTOVETTURA OPEL ASTRA MESI 1	AUTOCOMING	1.860.000			1.860.000		
1001	04131	104041	CANONI	*** CREDITORI DIVERSI ***	28.916.000			28.916.000		
				TOTALE CAPITOLO	30.776.000			30.776.000		
1003	04030	104042	PAG.CANONE PRIMA RATA 2001/2002	LAUDANDO PASQUALE	480.000			480.000		
				TOTALE CAPITOLO	480.000			480.000		
1003	02270	104046	SCARICO FENOLO UTILIZZATO	PERNA ECOLOGIA S.R.L.	480.000			480.000		
				TOTALE CAPITOLO	480.000			480.000		
1003	04034	10404D	PAG. CANONE PULIZIA DICEMBRE 2001	CIOMMIENTO GIOVANNI	3.180.000			3.180.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.180.000			3.180.000		
1003	04025	10404T	PAG.PULIZIA LOCALI OTTOBRE 2001	CIOMMIENTO GIOVANNI	3.180.000			3.180.000		
1003	04028	10404T	PAG.CANONE VIGILANZA MESE NOVEMBRE 2001	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	576.000			576.000		
1003	04029	10404T	PAG. CANONE VIGILANZA DICEMBRE 2001	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	594.957			594.957		
				TOTALE CAPITOLO	4.350.957			4.350.957		
1000	04018	10406*	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	500.000			500.000		
1000	03019	104060	SPESE TRASPORTO MELE	*** CREDITORI DIVERSI ***	300.000			300.000		
1000	03924	104060	SPESE TELEFONICHE NOV.01	TELECOM ITALIA S.p.a.	3.042.000			3.042.000		
1000	04031	104060	PAG.INFOSTRADA PERIODO 1/10/01-31/10/01	INFOSTRADA	145.182			145.182		
1001	03952	104060	TRASPORTO VOLUMI	CHISARI FRANCESCO	5.256.000			5.256.000		
1002	02957	104060	ATTIVAZIONE SERV.INTERNET	*** CREDITORI DIVERSI ***	360.000			360.000		
1002	03747	104060	PAG.INFOSTRADA	INFOSTRADA	399.937			399.937		
1003	03752	104060	PAGAMENTO INFOSTRADA	INFOSTRADA	1.057.474			1.057.474		
				TOTALE CAPITOLO	10.560.593			10.560.593		
1003	03917	104065	SPESE TELEFONICHE NOV.01	INFOSTRADA	1.030.038			1.030.038		
				TOTALE CAPITOLO	1.030.038			1.030.038		
1003	04116	104067	SPESE POSTALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.000			7.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.000			7.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1003	04110	10406C	SPESE TELEFONICHE	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.000			3.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.000			3.000		
1001	04032	10406T	PAG.TEL.MESE NOVEMBRE 2001	MCI WORLDCOM SPA	189.968			189.968		
1001	04070	10406T	PAG.SPESE SPEDIZIONE PIANTE MIRTILLO	FALL CREEK & NURSERY, INC.	250.000			250.000		
				TOTALE CAPITOLO	439.968			439.968		
1000	02503	104080	ACQUISTO ESTRATTI	PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST	225.362			225.362		
1000	03780	104080	Q.P.ACQUISTO ESTRATTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	342.500			342.500		
				TOTALE CAPITOLO	567.862			567.862		
1000	01813	10408R	STAMPA MONOGRAFIA CILIEGIO DOLCE	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	22.984.000			22.984.000		
1000	03028	10408R	STAMPA VOLUMI IRSA GERMOPLASMA	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	31.418.400			31.418.400		
1000	04073	10408R	STAMPA MONOGRAFIA FRAGOLA	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	14.497.600			14.497.600		
				TOTALE CAPITOLO	68.900.000			68.900.000		
1000	03777	10408X	PUBBLICAZIONE APPLIED AND ENVIR.MICROBIOLOGY	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.050.000			1.050.000		
1000	03779	10408X	Q.P. ACQUISTO ESTRATTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	287.500			287.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.337.500			1.337.500		
1003	04098	10408J	ANNALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.968			4.968		
				TOTALE CAPITOLO	4.968			4.968		
1000	03170	1040[illegible]	FORNITURA ED ELABORAZIONE DI 1500 COMPACT DISK	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.780.000			3.780.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.780.000			3.780.000		
1000	04019	10409*	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	2.500.000			2.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.500.000			2.500.000		
1000	03115	104090	ACQUISTO MANDATI E REVERSALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	540.000			540.000		
1000	03169	104090	ACQUISTO SAPONE LIQUIDO E CARTA	AMCO - S.p.a.	532.080			532.080		
1000	03466	104090	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	SCIPIONI S.a.s.	487.200			487.200		
1000	03471	104090	ACQUISTO BUSTE	SCIPIONI S.a.s.	564.000			564.000		
1000	03476	104090	ACQUISTO CARTA	AMCO - S.p.a.	527.760			527.760		
1000	03708	104090	ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI	AMCO - S.p.a.	450.360			450.360		
1000	03772	104090	ACQUISTO SACCHETTI CON IMBOTTITURA MOD.715	SCIPIONI S.a.s.	585.528			585.528		
1001	03847	104090	ACQ. MATERIALE DI CANCELLERIA	MOAR S.p.a.	229.800			229.800		
1002	03702	104090	MATERIALE PER CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	323.220			323.220		
1002	03835	104090	ACQ.MATERIALE DI CANCELLERIA	PUNTO DUE S.N.C	507.447			507.447		
1002	03932	104090	ACQ. MATERIALE PER CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	497.736			497.736		
				TOTALE CAPITOLO	5.245.131			5.245.131		
1001	04132	104091	MAT.ECONOMATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.859.600			4.859.600		
				TOTALE CAPITOLO	4.859.600			4.859.600		
1000	02774	104092	ACUISTO CLASSIFICATORI	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	117.072			117.072		
1000	02821	104092	ACQUISTO LASERCARD	LINE OFFICE S.r.l.	60.000			60.000		
1000	02829	104092	ACQUISTO CARTA	LA MADONNINA-TIPOGRAFIA DI SOLUSTRI LUISA	288.000			288.000		
1000	03488	104092	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE	SCIPIONI S.a.s.	152.772			152.772		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1000	03699	104092	CARTUCCE PER FAX XEROX	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	195.544			195.544		
1000	03957	104092	SPESE PER COPIE	TECNOSINTESI S.r.l.	339.644			339.644		
1000	04001	104092	ACQUISTO TONER	SCIPIONI S.a.s.	98.400			98.400		
1000	04015	104092	ACQUISTO CANCELLERIA	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	105.636			105.636		
				TOTALE CAPITOLO	1.357.068			1.357.068		
1003	03960	104096	SPESE PER COPIE	TECNOSINTESI S.r.l.	154.128			154.128		
				TOTALE CAPITOLO	154.128			154.128		
1000	00273	10409T	ACQUISTO CANCELLERIA	LINE OFFICE S.r.l.	480.000			480.000		
1001	03467	10409T	ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO	MOAR S.p.a.	499.440			499.440		
1002	03959	10409T	SPESE PER COPIE	TECNOSINTESI S.r.l.	287.976			287.976		
				TOTALE CAPITOLO	1.267.416			1.267.416		
1003	03307	10409)	ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	54.000			54.000		
1003	04099	10409)	MATERIALE ECONOMATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	687.233			687.233		
				TOTALE CAPITOLO	741.233			741.233		
1000	01549	10409à	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI	SCIPIONI S.a.s.	156.000			156.000		
1000	04013	10409à	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	SCIPIONI S.a.s.	348.000			348.000		
				TOTALE CAPITOLO	504.000			504.000		
1000	02504	10[illegible]	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FLORSILVA AMB[illegible] S.r.l.	211.247			211.247		
1000	03793	10[illegible]	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	VETRO SCIENTI[illegible] S.r.l.	164.400			164.400		
				TOTALE CAPITOLO	375.647			375.647		
1000	02059	10410$	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000			612.000		
1000	03478	10410$	ACQUISTO AZOTO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000			612.000		
1000	03482	10410$	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	406.680			406.680		
1000	03504	10410$	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	532.080			532.080		
1000	03512	10410$	ACQUISTO MATERIALE VARIO	GENERAL COMPUTER S.r.l.	591.840			591.840		
1000	03771	10410$	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	595.920			595.920		
				TOTALE CAPITOLO	3.350.520			3.350.520		
1000	02062	10410#	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.296.000			1.296.000		
1000	03506	10410#	ACQUISTO ASTONI	DALMONTE GASPARE	275.000			275.000		
1000	03507	10410#	ACQUISTO ASTONI	*** CREDITORI DIVERSI ***	198.000			198.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.769.000			1.769.000		
1000	03479	10410&	ACQUISTO PROVETTE	BIBBY S.r.l.	563.958			563.958		
1000	03483	10410&	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	KEY CLIENT SERVICE S.n.c.	529.080			529.080		
1000	03499	10410&	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AMERSHAM BIOSCIENCES EUROPE	554.400			554.400		
1000	03774	10410&	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	INVITROGEN S.r.l.	903.850			903.850		
1000	03948	10410&	ACQUISTO SILVER STOIN PLUS KIT	BIO-RAD S.r.l.	805.682			805.682		
				TOTALE CAPITOLO	3.356.970			3.356.970		
1000	04020	10410*	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1000	00164	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	DE ROSSI MARIO	18.000			18.000		
1000	00855	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	1.038.360			1.038.360		
1000	00856	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	PROMEGA ITALIA S.r.l.	288.000			288.000		
1000	01337	104100	ACQUISTO TIGLI	VIVAI GRAZIELLA S.r.l.	300.025			300.025		
1000	02952	104100	ACQUISTO CAMICI PER LABORATORIO	M.A.S. S.p.a.	90.000			90.000		
1000	03437	104100	ACQUISTO Q.LI 5 FAVINO	AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	350.000			350.000		
1000	03464	104100	ACQUISTO FAVINO	AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	490.000			490.000		
1000	03502	104100	ACQUISTO FAVINO	AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	350.000			350.000		
1000	03503	104100	ACQUISTO MAT.PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	76.320			76.320		
1000	03505	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	546.009			546.009		
1000	03508	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	378.000			378.000		
1000	03511	104100	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	528.000			528.000		
1001	03129	104100	REINTEGRO FONDO CASSA 9°RENDICONTO 2001	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO	30			30		
1001	03425	104100	ACQUISTO DISERBANTI	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	398.538			398.538		
1001	03427	104100	ACQUISTO PRODOTTI ANTIPARASSITARI	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	3.322.971			3.322.971		
1001	03428	104100	ACQUISTO CONCIMI	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	830.496			830.496		
1001	03429	104100	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	2.343.146			2.343.146		
1001	03433	104100	ACQUISTO VASI	BAMAPLAST	680.328			680.328		
1001	03726	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	BERNARDI GIOVANNI S.n.c.	499.267			499.267		
1001	03854	104100	ACQ. ASTONI MELO	AZIENDA AGRICOLA BAMPI EMILIO	4.565.406			4.565.406		
1002	01492	104100	ACQ. MATERIALE PER TRATTAMENTI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	682.000			682.000		
1002	01621	104100	ACQ. MAT. PER TRATTAMENTI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	275.000			275.000		
[illegible]	02844	104100	FORNITURA KIT ENZIMATICI	[illegible]FCHAMB ITALIA S.R.L.	844.200			844.200		
[illegible]	03183	104100	ACQUISTO OSSICLORURO DI RAME	[illegible] BIDENTINA	1.597.200			1.597.200		
[illegible]02	03190	104100	ACQUISTO MATERIALE PER TRATTAMENTI INVERNALI	[illegible]CNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	264.000			264.000		
[illegible]02	03192	104100	ACQ.MATERIALE PER LABORATORIO E PULIZIA	CHIMICART S.a.s.	583.456			583.456		
1002	03193	104100	ACQ.MATERIALE PER ANALISI LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I. S.P.A.	598.800			598.800		
1002	03415	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	LODI IMBALLAGGI S.R.L.	593.484			593.484		
1002	03422	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	EPPENDORF S.r.l.	349.200			349.200		
1002	03423	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	MERCK EUROLAB SRL	598.800			598.800		
1002	03424	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	DASIT	510.000			510.000		
1002	03498	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	DITTA G.PREDA & FOLLI FOSCHINI S.r.l.	3.736.290			3.736.290		
1002	03525	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LAB.	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	531.585			531.585		
1002	03526	104100	ACQUISTO MATER.PER LAB.	NICOLA MAINI	368.736			368.736		
1002	03527	104100	ACQUISTO MATER.PER LAB.	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV.CARLO ERBA REAGENTI	590.400			590.400		
1002	03528	104100	ACQUISTO PROD. PER LAB.	*** CREDITORI DIVERSI ***	494.640			494.640		
1002	03697	104100	MATERIALE D'USO PER ANALISI	RESNOVA	504.360			504.360		
1002	03698	104100	MATERIALE D'USO PER ANALISI	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	586.859			586.859		
1002	03836	104100	ACQ. ACQ.DEMINERAL.E GUANTI LATT.	CHIMICART S.a.s.	381.755			381.755		
1002	03841	104100	ACQ. ETICHETTE	B.& G. S.r.l.	494.465			494.465		
				TOTALE CAPITOLO	31.678.126			31.678.126		
1001	03178	104101	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	AMERSHAM ITALIA Srl	555.600			555.600		
1001	04133	104101	MAT.TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.888.204			15.888.204		
				TOTALE CAPITOLO	16.443.804			16.443.804		
1000	00073	104102	ACQUISTO RULLINI E SVILUPPI	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	324.800			324.800		
1000	00770	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	360.000			360.000		
1000	00980	104102	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	177.600			177.600		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1000	00981	104102	ACQUISTO N.1 SUPPORTO UNIVERSALE PER PIPETTE	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	140.000			140.000		
1000	02648	104102	ACQ.MATERIALE TECNICO PER IMPIANTO NEBULIZZAZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	585.600			585.600		
1000	03473	104102	ACQUISTO PROVETTE	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	104.400			104.400		
1000	03484	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	599.760			599.760		
1000	03509	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORI	PROMEGA ITALIA S.r.l.	228.000			228.000		
1002	00566	104102	ASTONI PESCO GF 677	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	1.050.000			1.050.000		
1002	00737	104102	ACQUISTO CONCIME LIQUIDO	SVG ITALIA S.R.L.	1.778.400			1.778.400		
1002	00740	104102	ACQ. MAT. PER TRATTAMENTI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	4.002.900			4.002.900		
1003	00710	104102	ACQ.MATERIALE LAB.	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	80.400			80.400		
1003	00898	104102	TORBA E VASI	DITTA FARAONE GIACOMO	402.000			402.000		
1003	01165	104102	ACQ.MATERIALE PER ANALISI	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	370.800			370.800		
1003	02404	104102	ACQ.SEMI DI PESCO	FLORSILVA ANSALONI S.r.l.	4			4		
1003	02851	104102	ACQ. CONF.FENOLO	M-MEDICAL S.R.L.	302.400			302.400		
1003	03339	104102	ACQUISTO N°4 KIT COMBINATI MI 3895	HUMAN SCIENZE S.R.L.	374.400			374.400		
1003	03718	104102	ACQUISTO PELLICOLE DIA	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	516.000			516.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.397.464			11.397.464		
1000	01802	104105	MATERIALE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	34.872			34.872		
				TOTALE CAPITOLO	34.872			34.872		
1003	00252	104106	ALCOL ISOPROPILICO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	90.120			90.120		
1003	02140	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA GENOSYS Ltd	81.300			81.300		
1003	02251	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MICROGLASS S.r.l.	360.000			360.000		
1003	02252	104106	ACQUISTO OLIGO SINTETIZZATI	SIGMA GENOSYS Ltd	129.000			129.000		
1003	02256	104106	ACQUISTO BUSTE CELLOPHAN E ROTOLI CARTA ALLUMINI	*** CREDITORI DIVERSI ***	84.000			84.000		
1003	02260	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	255.000			255.000		
1003	02523	104106	ACQ. MAT.CONSUMO	ME.DI.SAL. sas	57.600			57.600		
1003	02528	104106	ACQ.MATERIALE PER LABORATORIO	MICROTECH S.R.L.	115.200			115.200		
1003	02854	104106	MATERIALE PER PROTEZIONE LAV.LAB.	PRODOTTI GIANNI S.P.A.	411.592			411.592		
1003	02855	104106	MATERIALE PER LABORAORIO	GENERALCONTROL	474.000			474.000		
1003	02856	104106	MAT.PER EFFETTUARE GEL DI AGAROSIO	BIO-RAD	475.200			475.200		
1003	02857	104106	ACQ. PUNTALI GILSON	GILSON ITALIA SRL	480.000			480.000		
1003	02859	104106	ACQ. ELETTRODO SHOTT	MICROGLASS S.r.l.	458.400			458.400		
1003	02870	104106	ACQ.VETRERIA PER LAB.	MICROTECH S.R.L.	430.800			430.800		
1003	02871	104106	CONTENITORI PROVETTE	GILSON ITALIA SRL	463.200			463.200		
1003	02872	104106	ACQ. TUBI DA CENTRIFUGA	GENERALCONTROL	514.800			514.800		
1003	03289	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	OASIT	312.000			312.000		
1003	03290	104106	ACQUISTO MATER.TEC. PER AMPLIFICAZIONE DNA	MICROGLASS S.r.l.	360.000			360.000		
1003	03291	104106	ACQUISTO PELLICOLE PER FOTOGRAFIE SPETTROFOTOMETRO	*** CREDITORI DIVERSI ***	422.400			422.400		
1003	03292	104106	ACQ.MATERIALE TECNICO PER ELETTROFORESI	BIO-RAD	535.200			535.200		
1003	03293	104106	ACQUISTO OLIGO SINTETIZZATI	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	134.400			134.400		
1003	03294	104106	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	410.880			410.880		
1003	03295	104106	ACQUISTO AZOTO	SOL S.P.A.	110.160			110.160		
1003	03296	104106	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	POLYMED s.r.l	462.000			462.000		
1003	03302	104106	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	412.800			412.800		
1003	03303	104106	ACQUISTO PELLICOLE POLAROID	IMAGO S.R.L.	403.200			403.200		
1003	03304	104106	ACQUISTO PIPETTTE PER ESTRAZIONE ACIDI NUCLEICI	F.A.V.S. S.N.C DI GNUDI GIOVANNI & C	466.440			466.440		
1003	03306	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	PBI spa	1.393.200			1.393.200		
1003	03514	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	430.000			430.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1003	03515	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	GENERALCONTROL	429.600			429.600		
1003	03516	104106	ACQ.MAT. PER LABORATORIO	CELBIO S.r.l.	499.200			499.200		
1003	03517	104106	ACQ.PRODOTTI PER LAB.	GILSON ITALIA SRL	482.574			482.574		
1003	03518	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	F.A.V.S. S.N.C DI GNUDI GIOVANNI & C	312.312			312.312		
1003	03519	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	*** CREDITORI DIVERSI ***	451.200			451.200		
1003	03520	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	*** CREDITORI DIVERSI ***	350.400			350.400		
1003	03521	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	484.800			484.800		
1003	03522	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	DASIT	403.200			403.200		
1003	03523	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	POLYMED s.r.l	462.000			462.000		
1003	03524	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	*** CREDITORI DIVERSI ***	348.000			348.000		
1003	03719	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORDATORIO	BIO-RAD	374.400			374.400		
1003	03720	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	DI GIOVANNI	434.383			434.383		
1003	03721	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	451.200			451.200		
1003	03722	104106	ACQUISTO AZOTO	SOL S.P.A.	110.160			110.160		
1003	03723	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	MICROGLASS S.r.l.	321.600			321.600		
1003	03724	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	506.400			506.400		
				TOTALE CAPITOLO	17.154.321			17.154.321		
1002	01121	10410B	ACQ.MATER.PER AALISI FRUTTI	MERCK EUROLAB S.R.L.	419.040			419.040		
1002	02133	10410B	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	600.000			600.000		
1002	02396	10410B	ACQUISTO SONDA E ELETTRODO	SATI S.R.L. UNIPERSONALE	440.700			440.700		
1002	02402	10410B	ACQ.MATERIALE PER LABORATORIO	INCOFAR S.p.a.	558.000			558.000		
1002	04121	10410B	MATERIALE TEC.	*** CREDITORI DIVERSI ***	36.000			36.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.053.740			2.053.740		
1000	01823	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	355.800			355.800		
1000	03025	10410A	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	399.600			399.600		
1002	00565	10410A	ASTONI PESCO SU GF 677	VIVAIO FRUTTIFERI ABBONDANZA GIUSEPPE	808.500			808.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.563.900			1.563.900		
1000	03462	10410B	ACQUISTO CANALINE	BUCCALI FORNITURE ELETTRICHE	490.059			490.059		
1000	03490	10410B	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	S.A.G. DI CALAMOSCA & C. S.n.c.	438.177			438.177		
				TOTALE CAPITOLO	928.236			928.236		
1003	04111	10410C	MAT. TECN.	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.160			5.160		
				TOTALE CAPITOLO	5.160			5.160		
1000	03020	10410G	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	*** CREDITORI DIVERSI ***	422.400			422.400		
1000	03773	10410G	ACQ.CENTRALINE PER TERMOSTAZIONE E CAVI SCALDANTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.860.000			1.860.000		
1000	03883	10410G	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	S.A.G. DI CALAMOSCA & C. S.n.c.	438.177			438.177		
				TOTALE CAPITOLO	2.720.577			2.720.577		
1000	03480	10410H	ACQUISO MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	591.859			591.859		
1000	03485	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	ARPI S.n.c. DI NANNI N. & C.	433.500			433.500		
1000	03500	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	B & V S.r.l.	576.000			576.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.601.359			1.601.359		
1003	04104	10410N	MAT.TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.200			5.200		
				TOTALE CAPITOLO	5.200			5.200		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1000	02657	10410S	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	408.000			408.000		
1000	04123	10410S	MATERIALE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	385.136			385.136		
				TOTALE CAPITOLO	793.136			793.136		
1000	00021	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	726.000			726.000		
1000	00736	10410T	ACQUISTO PORTINNESTI	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	300.000			300.000		
1000	01191	10410T	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	138.000			138.000		
1000	01536	10410T	ACQUISTO BOMBOLE	FERR.TA PETETTI PAOLA	100.080			100.080		
1000	01819	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	SCARPELLINI RINO	279.880			279.880		
1000	01831	10410T	ACQUISTO N°300 CANNE BAMBU'	SCARPELLINI RINO	316.800			316.800		
1000	03477	10410T	ACQUISTO MATERIALE VARIO	MARELLA DOMENICO	179.472			179.472		
1000	03791	10410T	ACQUISTO MATERIALE VARIO	MARELLA DOMENICO	164.505			164.505		
1001	01119	10410T	ACQUISTO CONCIMI PER PROVE	APA SANT'ORSOLA	266.090			266.090		
1001	03176	10410T	ACQUISTO LATTINE ALCOOL ETILICO	ARPI S.n.c. DI NANNI M. & C.	42.000			42.000		
1001	03177	10410T	ACQUISTO 100 LITRI AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000			612.000		
1001	03308	10410T	ACQUISTO MATER.TECNICO PER AMPLIFICAZIONE DNA	INVITROGEN S.r.l. - LIFE TECNOLOGIES	1.389.240			1.389.240		
1001	03309	10410T	ACQUISTO 1 CONF.METAPHOR	BIOSPA-SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.p.A.	792.000			792.000		
1002	00878	10410T	ACQ.ASTONI PESCO E SUSINO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	920.150			920.150		
1002	03839	10410T	ACQ.MATER.PER ANALISI LAB.	INCOFAR S.p.a.	574.762			574.762		
1002	03840	10410T	ACQ. PUNTALI PER PIPETTE	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV.CARLO ERBA REAGENTI	477.600			477.600		
1003	03342	10410T	ACQUISTO PIANTINE PRUNUS CERASIFERA E CERASUS	*** CREDITORI DIVERSI ***	506.000			506.000		
1003	03364	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	M-MEDICAL S.R.L.	332.400			332.400		
1003	03367	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FLORSILVA ANSALONI S.r.l.	403.732			403.732		
1003	03868	10410T	ACQ. CONCIME	FITOFARM S.n.c. di RINALDI S.& C.	1.206.400			1.206.400		
1003	03933	10410T	ACQUISTO MATERIALE VARIO	ILLIANI MARIO	352.498			352.498		
				TOTALE CAPITOLO	10.079.609			10.079.609		
1000	00768	10410U	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	82.800			82.800		
1000	03491	10410U	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	552.000			552.000		
				TOTALE CAPITOLO	634.800			634.800		
1002	02699	10410Y	ACQ. MATERIALE DISERBO	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	495.000			495.000		
1002	02861	10410Y	ACQ. ETICHETTE	B.& G. S.r.l.	585.840			585.840		
1002	02863	10410Y	ACQ. VASI IN PLASTICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	555.600			555.600		
1002	02864	10410Y	ACQ.MAT. VARIO PER IRR.	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	415.001			415.001		
1002	02865	10410Y	ACQ. SACCHETTI PLASTICA	CONFEZIONI PLAX DI MARCHIANI LUIGI & C. S.a.s.	606.000			606.000		
1002	02866	10410Y	ACQ. TORBA GROTEC	AZIENDA AGRICOLA VIVAI MOLARI & GATTI	513.760			513.760		
1002	02867	10410Y	ACQ. CONCIMI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	519.525			519.525		
1002	03286	10410Y	ACQUISTO 50 SEMINIERE A FORI IN PLASTICA	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AGR.SANT'ORSOLA	180.000			180.000		
1002	03409	10410Y	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	501.120			501.120		
1002	03411	10410Y	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV.CARLO ERBA REAGENTI	556.080			556.080		
1002	03414	10410Y	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	NICOLA MAINI	408.480			408.480		
1002	03417	10410Y	ACQISTO MATERIALE PER LABORATORIO	ANALYTICAL TECHNOLOGY	401.760			401.760		
1002	03419	10410Y	ACQISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	MERCK EUROLAB SRL	467.880			467.880		
1002	03492	10410Y	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	584.518			584.518		
1002	03493	10410Y	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	556.800			556.800		
1002	03494	10410Y	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	M-MEDICAL S.R.L.	387.718			387.718		
1002	03495	10410Y	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	DITTA G.PREDA & FOLLI FOSCHINI S.r.l.	2.111.425			2.111.425		
1002	03496	10410Y	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	DASIT	489.600			489.600		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1002	03497	10410Y	ACQUISTO PRODOTTI PERLABORATORIO	CELBIO S.R.L.	428.340			428.340		
1002	03834	10410Y	ACQ. MATERIALE PER ANALISI DI LAB.	MERCK EUROLAB S.R.L.	598.152			598.152		
				TOTALE CAPITOLO	11.362.599			11.362.599		
1000	01531	10410Z	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO 100 L	*** CREDITORI DIVERSI ***	576.807			576.807		
1000	01660	10410Z	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000			612.000		
1000	02507	10410Z	ACQUISTO ETICHETTE	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	496.200			496.200		
1002	00739	10410Z	ACQ. FEROMONI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	4.365.900			4.365.900		
1002	00745	10410Z	ACQ. MAT. PER TRATTAMENTI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	4.084.300			4.084.300		
				TOTALE CAPITOLO	10.135.207			10.135.207		
1001	03311	10410J	ACQUISTO PELLICOLE POLAROID	*** CREDITORI DIVERSI ***	102.857			102.857		
				TOTALE CAPITOLO	102.857			102.857		
1000	04093	10410C	MATERIALE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	107.776			107.776		
				TOTALE CAPITOLO	107.776			107.776		
1003	04100	10410J	MATERIALE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	710.506			710.506		
				TOTALE CAPITOLO	710.506			710.506		
1000	02686	10410E	ACQ.TUBI IN CEMENTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	345.000			345.000		
1000	02791	10410E	ACQ.PRODOTTI PER DISINFESTAZIONE TERRENO	SIS - SOCIETA' ITALIANA STERILIZZAZIONI S.p.A.	1.469.629			1.469.629		
				TOTALE CAPITOLO	1.814.629			1.814.629		
1000	00719	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	406.560			406.560		
1000	00721	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	33.600			33.600		
1000	00986	10410A	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	116.880			116.880		
1000	01192	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	88.800			88.800		
1000	01519	10410A	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IRRIGAZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	522.048			522.048		
1000	01821	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	351.600			351.600		
1000	01824	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	70.680			70.680		
1000	02832	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	*** CREDITORI DIVERSI ***	274.466			274.466		
1000	02953	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	474.000			474.000		
1000	03267	10410A	ACQ.MATERIALE TECNICO VARIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	576.300			576.300		
1000	03268	10410A	ACQ.CONFEZIONI CAPSULE PETRI	MERK EUROLAB S.r.l.	338.400			338.400		
1000	03270	10410A	ACQUISTO RUOLINI POLAROID	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	30.000			30.000		
1000	03463	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	350.400			350.400		
1000	03472	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	222.013			222.013		
1000	03475	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	439.200			439.200		
1000	03513	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PROMEGA ITALIA S.r.l.	424.800			424.800		
1000	03778	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	474.000			474.000		
1000	03882	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	MERK EUROLAB S.r.l.	520.800			520.800		
1000	03944	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERR.TA PETETTI PAOLA	504.000			504.000		
1000	04014	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	MEDPROBE A.S.	207.550			207.550		
				TOTALE CAPITOLO	6.426.097			6.426.097		
1001	03180	10410S	ACQUISTO ASTONI DI MELO	AZIENDA AGRICOLA BAMPI EMILIO	3.495.360			3.495.360		
				TOTALE CAPITOLO	3.495.360			3.495.360		