

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1401	00596	421050	REST.DEPPOSITO CAUZ. SU CONTR.PULIZ.LOC.SOP SPOLETO ES.93	LA LUCENTE SRL	650.000			650.000		
				TOTALE CAPITOLO	650.000			650.000		
				TOTALE ANNO	650.000			650.000		
				TOTALE PARZIALE	650.000			650.000		
			ANNO 1994							
1400	00668	421050	RESTIT.DEPPOSITO CAUZ.COOP.ARCAVACATA-PPUL.LOCALI SEDE	COOP.ARCAVACATA	1.400.000			1.400.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.400.000			1.400.000		
				TOTALE ANNO	1.400.000			1.400.000		
				TOTALE PARZIALE	2.050.000			2.050.000		
			ANNO 1997							
1400	00935	105010	COMP.BORSISTA DIPLOMATA PROROGA BORSA DA 1.4.98 AL 31.3.99	SIRIANNI RAFFAELLA	2.644.240		2.644.240		31	29/01/99
				TOTALE CAPITOLO	2.644.240		2.644.240		169	2/03/99
1400	00942	421020	RIT.IMPS SU SALARI OTI E OTD	BANCA CARIME SPA AGENZIA N.1	7.460.950	-451.950	7.009.000		754	8/10/99
1401	00623	421020	RITENUTE IMPS SU SALARIO OTI ANNO 97	I.N.P.S. SEDE DI PERUGIA CONTO EX SCAU DI PERUGIA	7.422.792	-7.423.792				
				TOTALE CAPITOLO	14.884.742	-7.875.742	7.009.000			
1402	00406	421050	DEP.CAUZIONALE CONTRATTO PULIZ.LOC.SOP PALERMO GIUGNO 97	SUD APPALTI DI COTTONE LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	440.000			440.000		
				TOTALE CAPITOLO	440.000			440.000		
				TOTALE ANNO	17.968.982	-7.975.742	9.653.240	440.000		
				TOTALE PARZIALE	20.018.982	-7.875.742	9.653.240	2.490.000		
			ANNO 1998							
1400	00792	101050	MISSIONE MESE DICEMBRE 98	MAIOLO DR. BRUNO	733.905		733.905		35	29/01/99
				TOTALE CAPITOLO	733.905		733.905			
1400	00233	102050	MISSIONI MESE DICEMBRE 98	LOMBARDO DR. NICOLA	239.140		239.140		38	29/01/99
1400	00252	102050	MISSIONI DICEMBRE 98	PERRI DR. ENZO	492.930		492.930		54	29/01/99
1400	00253	102050	SALDO MISSIONI DICEMBRE 98	HIRANDA OSVALDO	46.170		46.170		52	29/01/99
1400	00254	102050	MISSIONI DICEMBRE 98	DI HARCO CARLO	46.570		46.570		56	29/01/99
1400	00257	102050	MISSIONI DICEMBRE 98	RICHICHI ALFREDO	91.445		91.445		53	29/01/99
1400	00259	102050	MISSIONI DICEMBRE 98	RIZZUTI BLAGIO	235.830		235.830		51	29/01/99
1400	00263	102050	MISSIONI OTI.-DIC.98	BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	312.435		312.435		39	29/01/99
1400	00265	102050	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 98	TOSCANO DR. PIETRO	189.970		189.970		55	29/01/99
1400	00360	102050	SALDO MISSIONI GENNAIO-DICEMBRE 98	CARUCCI D.SSA ANNA MARIA	55.515		55.515		124	19/02/99
1400	00795	102050	ANTICIPO MISSIONI E DIVERSI	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	1.188.100		1.188.100		78	29/01/99
1401	00334	102050	MISSIONI DICEMBRE 98	PANDOLFI DR. SAVERIO	63.590		63.590		58	29/01/99

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1998							
1401	00335	102050	SALDO MISSIONI DICEMBRE 98	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	383.045	-110.715	272.330		57	29/01/99
1401	00338	102050	MISSIONI DICEMBRE 98	CIOLI RUGGERO	53.630		53.630		59	29/01/99
1401	00340	102050	MISSIONI DICEMBRE 98	SCARPONI ENZO	71.040		71.040		60	29/01/99
1401	00821	102050	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	873.000		873.000		96	29/01/99
1402	00267	102050	MISSIONI DICEMBRE 98	MULE' DR. RAFFAELE	88.890		88.890		62	29/01/99
1402	00268	102050	MISSIONI DICEMBRE 98	FODALE DR. ANTONINO	130.990		130.990		61	29/01/99
1402	00286	102050	MISSIONI DICEMBRE 98	TUCCI ANTONELLO	39.460		39.460		63	29/01/99
1402	00809	102050	MISSIONI FEBBRAIO-DICEMBRE 98	DI MAIO MARIO	61.725		61.725		65	29/01/99
1402	00810	102050	MISSIONI FEBBRAIO-DICEMBRE 98	GIARDINA GAETANO	48.930		48.930		64	29/01/99
				TOTALE CAPITOLO	4.712.405	-110.715	4.601.690			
1400	00244	102051	MISSIONI DICEMBRE 98	CILIBERTI AGOSTINO	138.255		138.255		67	29/01/99
1400	00452	102051	MISSIONI DICEMBRE 98	TURCO DOMENICO	115.255		115.255		66	29/01/99
				TOTALE CAPITOLO	254.010		254.010			
1401	00332	102053	SALDO MISSIONI GIUGNO	SCARPONI ENZO	18.800		18.800		68	29/01/99
1401	00822	102053	ANTICIPO MISSIONE FORMIA DR.PARLATI	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	70.000		70.000		97	29/01/99
				TOTALE CAPITOLO	88.800		88.800			
1401	00330	102054	MISSIONI DICEMBRE 98	PANNELLI Dr. GIORGIO	73.745		73.745		69	29/01/99
1401	00576	102054	MISSIONI DICEMBRE 98	PANDOLFI DR. SAVERIO	30.570		30.570		70	29/01/99
1401	00811	102054	MISSIONI DICEMBRE 98	SCARPONI ENZO	45.970		45.970		72	29/01/99
1401	00812	102054	MISSIONI DICEMBRE 98	CIOLI RUGGERO	52.310		52.310		71	29/01/99
1401	00813	102054	MISSIONI DICEMBRE 98	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	23.645		23.645		77	29/01/99
				TOTALE CAPITOLO	226.240		226.240			
1401	00331	102057	MISSIONI DICEMBRE 98	PANNELLI Dr. GIORGIO	89.115		89.115		73	29/01/99
1401	00814	102057	MISSIONI DICEMBRE 98	CIOLI RUGGERO	18.350		18.350		75	29/01/99
1401	00815	102057	MISSIONI DICEMBRE 98	SCARPONI ENZO	26.265		26.265		76	29/01/99
1401	00816	102057	MISSIONI DICEMBRE 98	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	35.795		35.795		74	29/01/99
				TOTALE CAPITOLO	169.525		169.525			
1400	00808	102059	MISSIONI MESE NOVEMBRE 98	BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	281.170		281.170		40	29/01/99
				TOTALE CAPITOLO	281.170		281.170			
1400	00496	102080	CONTRIBUTI INPS OTI E OTD ANNO 98	BANCA CARIME SPA AGENZIA N.1	5.000.000	-81.000	4.919.000		181	12/03/99
1401	00531	102080	CONTRIBUTI INPS OTI E OTD ANNO 98	BANCA CARIME AG.N.1	5.000.000	-2.143.000	2.857.000		506	8/07/99
1401	00823	102080	PAG.I SEM.98 CONTRIBUTI INPS	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	256.810		256.810		98	29/01/99
				TOTALE CAPITOLO	10.256.810	-2.224.000	8.032.810			
1400	00045	102110	SALARIO OTD GG.17 DIC.98 E TFR ANNO 98	ABATE PASQUALE	2.655.992		2.655.992		1	7/01/99
1400	00563	102110	SALARIO OTD GG.17 MESE DICEMBRE 98	MONACO GIUSEPPE	1.302.782		1.302.782		13	20/01/99
1400	00799	102110	SALARIO OTD GG.18 MESE DICEMBRE 98	CAMPANA RAFFAELE	1.379.416		1.379.416		14	20/01/99
1401	00163	102110	SALARIO OTD GG.23 MESI NOV.-DIC.98	GIACINTI LUIGI	1.924.732		1.924.732		17	20/01/99
1401	00449	102110	SALARIO OTD GG.31 MESI NOV.-DIC.98	PICCIONI RIZIERO	2.584.204		2.584.204		15	20/01/99
1401	00796	102110	SALARIO OTD GG.13 MESI NOV.DIC.98	ALMADORI SANTA	1.087.892		1.087.892		19	20/01/99
1401	00797	102110	SALARIO OTD GG.13 MESI NOV.DIC.98	CALDARELLI MARIA	1.087.892		1.087.892		18	20/01/99
1401	00798	102110	SALARIO OTD GG.15 MESE DIC.98	MARTINIANI EMIDIO	1.255.260		1.255.260		16	20/01/99
				TOTALE CAPITOLO	13.288.170		13.288.170			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1998							
1401	00164	102113	SALARIO OTTO GG.8 MESE NOV.98	GIACINTI LUIGI	669.472		669.472		20	20/01/99
1401	00800	102113	SALARIO OTTO GG.13 NOV.DIC.98	MENNOLI SILVANA C/o IST.SPERIM.OLIVICOLTURA	1.087.892		1.087.892		21	20/01/99
				TOTALE CAPITOLO	1.757.364		1.757.364			
1402	00039	104010	DIFFERENZA FITTO LOCALI ANNO 98 PER ISTAT NOV.DIC.98	LA PIA OPERA ISTITUTO AGRARIO CASTELNUOVO	67.440		67.440		161	24/02/99
				TOTALE CAPITOLO	67.440		67.440			
1400	00802	104020	CONSUMO ACQUA POSTABILE MC 3216 SETT.98-GENN.98	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS-DISTRIBUZ.ACQUA	1.489.000		1.489.000		22	20/01/99
1400	00803	104020	CANONE FOGNATURA E DEPUR.MC 3216 ES.PREC.	COMUNE DI RENDE	1.541.640		1.541.640		23	20/01/99
1401	00790	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOC.SOP NOV.-DIC.98	ENEL MARCHE-UMBRIA	1.342.272		1.342.272		2	7/01/99
									115	2/02/99
1402	00789	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOC.SOP NOV.98	E.N.E.L.	1.188.000		1.188.000		3	7/01/99
				TOTALE CAPITOLO	5.560.912		5.560.912			
1400	00818	104030	SALDO FORNITURA GAS PROPANO LIQUIDO	LIQUIGAS S.p.A.	213.920		213.920		82	29/01/99
1401	00452	104030	CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO OTT.DIC.98	ASEM-AZIENDA SERVIZI ENERGETICI MUNICIPALIZZATI	2.671.000		2.671.000		151	24/02/99
1401	00825	104030	FORNITURA BOMBOLA GPL	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	37.000		37.000		99	29/01/99
				TOTALE CAPITOLO	2.921.920		2.921.920			
1400	00817	104031	FORNIT.GAS PROPANO LIQUIDO	LIQUIGAS S.p.A.	2.500.000		2.500.000		83	29/01/99
				TOTALE CAPITOLO	2.500.000		2.500.000			
1400	00031	104040	PULIZIA LOCALI SEDE RENDE ANNO 98	COOP.ARCACAVATA	1.561.992		1.561.992		319	6/05/99
1400	00033	104040	VIGILANZA NOTTURNA LOCALI SEDE ANNO 98	ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA s.r.l.	840.000		840.000		50	29/01/99
1401	00063	104040	PULIZIA LOCALI SOP.SPOLETO MESE DICEMBRE 98	LA LUCENTE SRL	780.000		780.000		127	24/02/99
1401	00826	104040	VIGILANZA OTT.NOV.98	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	240.000		240.000		100	29/01/99
1402	00072	104040	PULIZIA LOCALI SOP.ANNO 98	SUD APPALTI DI COTONE LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	528.000		528.000		128	24/02/99
				TOTALE CAPITOLO	3.949.992		3.949.992			
1400	00756	104060	SPEDIZIONE PACCO BILANCIO DI PREVISIONE 99	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	15.000		15.000		79	29/01/99
1401	00805	104060	SPESE TELEF.5 BIM.97 TELEF.SOP.SPOLETO	TELECOM ITALIA S.p.A.	834.000		834.000		36	29/01/99
1401	00820	104060	SPESE POSTALI NOV.-DIC.98	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	55.920		55.920		101	29/01/99
				TOTALE CAPITOLO	904.920		904.920			
1400	00666	104090	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	CORPORATE EXPRESS S.p.a	997.366	-2	997.366		90	29/01/99
									321	6/05/99
1401	00827	104090	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	226.550		226.550		102	29/01/99
				TOTALE CAPITOLO	1.223.916	-2	1.223.916			
1400	00408	104091	SALDO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE	EFFEVIAN SAS FORNITURISTI IN UFFICIO	28.800		28.800		322	6/05/99
1400	00667	104091	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	CORPORATE EXPRESS S.p.a	493.920		493.920		91	29/01/99
1400	00824	104091	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	CORPORATE EXPRESS S.p.a	494.495		494.495		284	6/05/99
				TOTALE CAPITOLO	1.017.215		1.017.215			
1400	00668	104092	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	CORPORATE EXPRESS S.p.a	479.670		479.670		285	6/05/99
				TOTALE CAPITOLO	479.670		479.670			
1401	00828	104093	FORNITURA MAT.CANCELLERIA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	95.280		95.280		103	29/01/99
				TOTALE CAPITOLO	95.280		95.280			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1998							
1401	00829	104094	FORNITURA MAT.CANCELLERIA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	198.000		198.000		104	29/01/99
				TOTALE CAPITOLO	198.000		198.000			
1400	00665	104095	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	CORPORATE EXPRESS S.p.a	425.340		425.340		163	25/02/99
				TOTALE CAPITOLO	425.340		425.340			
1400	00669	104096	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	CORPORATE EXPRESS S.p.a	177.480		177.480		300	6/05/99
				TOTALE CAPITOLO	177.480		177.480			
1401	00830	104097	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	295.640		295.640		105	29/01/99
				TOTALE CAPITOLO	295.640		295.640			
1400	00106	104100	fornitura materiale tecnico	FALPAC S.R.L.	192.000	-192.000				
1400	00423	104100	FORNITURA NITRATO AMMONICO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	170.000	-170.000				
1400	00794	104100	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO	HV DISTRIBUZIONE DI MARIO VIOLA	44.502		44.502		133	24/02/99
1400	00795	104100	FORNITURA MATERIALE TECNICO	PPINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	43.500		43.500		80	29/01/99
1400	00804	104100	SVILUPPO STAMPE E FORN.RULLINI FOTOGRAFICI	HV COLOR DI MARIO VIOLA	95.770		95.770		134	24/02/99
1400	00806	104100	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	OXOID S.P.A.	134.400		134.400		46	29/01/99
1400	00842	104100	FORNITURA BOMBOLA DI ACETILENE DA KG.9	SALDOGAS S.R.L.	151.200		151.200		132	24/02/99
1400	00843	104100	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	573.600		573.600		130	24/02/99
1400	00844	104100	FORNITURA BOMBOLA DI AZOTO LIQUIDO	PIROSSIGENO S.A.C.	75.000		75.000		131	24/02/99
1401	00831	104100	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	2.036.230		2.036.230		106	29/01/99
1401	00832	104100	FORNITURA MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	460.080		460.080		108	29/01/99
1401	00846	104100	FORNITURA MATERIALE TECNICO FATT.NM.24694-24693	S.A.C.I. S.p.A.	501.600		501.600		135	24/02/99
1402	00707	104100	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	LICKSON COMMERCIALE s.a.s.di LICATA GAETANO & C.	490.320		490.320		136	24/02/99
				TOTALE CAPITOLO	4.968.202	-362.000	4.606.202			
1400	00671	104101	FORNITURA TAQ POLIMERASE	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	1.560.000		1.560.000		286	6/05/99
1400	00672	104101	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PERKIN ELMER EUROPE R.V. Sede Secondaria in Italia	450.000		450.000		287	6/05/99
1400	00673	104101	FORNITURA SEAKEM LE AGAROSE	SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.	830.400		830.400		86	29/01/99
1400	00691	104101	FORNITURA REATTIVI PER LABORATORIO	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	449.280		449.280		84	29/01/99
1400	00692	104101	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	487.200		487.200		85	29/01/99
				TOTALE CAPITOLO	3.776.880		3.776.880			
1400	00679	104102	FORNITURA BOMBOLE PER LABORATORIO	SALDOGAS S.R.L.	456.000		456.000		298	6/05/99
1400	00680	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	151.200		151.200		298	6/05/99
1400	00683	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	GILSON ITALIA S.r.l.	410.400		410.400		290	6/05/99
1400	00819	104102	FORNIT.REATTIVI PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	489.600		489.600		289	6/05/99
				TOTALE CAPITOLO	1.507.200		1.507.200			
1401	00833	104103	FORNITURA MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	270.000		270.000		107	29/01/99
				TOTALE CAPITOLO	270.000		270.000			
1401	00851	104104	FORNITURA FELTRO IN PEZZA FATT.N.6874	MERICAT S.R.L.	189.216		189.216		137	24/02/99
				TOTALE CAPITOLO	189.216		189.216			
1400	00676	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	56.400		56.400		291	6/05/99
				TOTALE CAPITOLO	56.400		56.400			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1998							
1400	00791	104110	FORNITURA BATTERIE PER TRATTORE E MONTAGGIO	AUTOFFICINA MECCANICA RUFFO MICHELE	384.000		384.000		47	29/01/99
1400	00793	104110	ACQUISTO OLIO MOTORE PER FIAT MAREA	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	16.000		16.000		81	29/01/99
1401	00836	104110	TAGLIANDO FIAT SCUDO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	175.600		175.600		108	29/01/99
			TOTALE CAPITOLO		575.600		575.600			
1400	00841	104120	RIPARAZIONE GASCROMATOGRAFO	HEWLETT PACKARD ITALIANA S.P.A.	2.082.000		2.082.000		138	24/02/99
1401	00834	104120	RIPARAZIONE ATTREZZATURA VARIA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	622.800		622.800		109	29/01/99
			TOTALE CAPITOLO		2.704.800		2.704.800			
1401	00539	104130	MANUTENZ.STRAORD.TERRAZZO,GRONDAIE,PLUVIALI ED.SOP	DITTA EDILE MENICHINI	43.124.104			43.124.104		
1401	00659	104130	LAVORI TRASFERIM.CONTATORE ACQUA	DEL FRATE BENEDETTO	2.556.000		2.556.000		297	6/05/99
1401	00793	104130	RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO INGRESSO SOP	CIEFFE S.N.C. DI FALCHI LUIGI & C.	720.000		720.000		48	29/01/99
			TOTALE CAPITOLO		46.400.104		3.276.000	43.124.104		
1400	00696	104131	MANUTENZ.PROGRAMM.IMPIANTO TERMICO SERRA	SERVICE SYSTEM S.R.L.	600.000		600.000		92	29/01/99
			TOTALE CAPITOLO		600.000		600.000			
1400	00142	105010	COMPENSO BORSISTA LAUREATO PROROGA DAL 1.4.98 AL 31.03.99	ROSATI DR.STEFANO	4.500.000		4.500.000		30	29/01/99
									155	24/02/99
									205	25/03/99
1400	00353	105010	COMPENSO BORSISTA LAUREATA 1.6.98-31.5.2000 DM 277/7241/97	MONARDO D.SSA DONATELLA	25.500.000		18.000.000	7.500.000	33	29/01/99
									157	24/02/99
									201	25/03/99
									263	26/04/99
									351	28/05/99
									464	24/06/99
									585	23/07/99
									633	27/08/99
									704	24/09/99
									779	22/10/99
									807	23/11/99
									1018	15/12/99
1400	00354	105010	COMPENSO BORSISTA DIPLOM 1.6.98-31.5.2000 DM 277/7241/97	GODINO GIANLUCA	21.250.000		15.000.000	6.250.000	32	29/01/99
									156	24/02/99
									203	25/03/99
									264	26/04/99
									350	28/05/99
									465	24/06/99
									587	23/07/99
									632	27/08/99
									703	24/09/99
									780	22/10/99
									808	23/11/99
									1019	15/12/99
1400	00355	105010	COMPENSO BORSISTA LAUREATA 1.6.98-31.5.2000 DM 277/7241/97	PALOPOLI D.SSA ANNAMARIA	25.500.000		17.250.000	8.250.000	34	29/01/99
									158	24/02/99
									202	25/03/99
									265	26/04/99
									349	28/05/99

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1998							
									466	24/06/99
									586	23/07/99
									631	27/08/99
									702	24/09/99
									778	22/10/99
									809	23/11/99
									1017	15/12/99
				TOTALE CAPITOLO	76.750.000		54.750.000	22.000.000		
1400	00727	107020	INTER.PASSIVI AL 31.12.98 SUL C.N.45000026 ANT.DI CASSA	BANCA CARIME S.P.A.AG.N.1	7.449	-7.449				
				TOTALE CAPITOLO	7.449	-7.449				
1400	00286	108010	RITENUTE IRAP DIC. 98 A SALDO	BANCA CARIME SPA AGENZIA N.1	4.238.000		4.238.000		4	7/01/99
1400	00287	108010	IMPOSTA IRPEG SALDO 97 E ANNO 98	BANCA CARIME SPA AGENZIA N.1	8.000.000	-7.521.000	479.000		430	28/05/99
1400	00807	108010	RATA TASSE DICH.MDD.740 ANNO 92	SERV.RISC.TRIB.RUOLI CONC.COSENZA SP.LLO RENDE C.G	2.116.800		2.116.800		116	2/02/99
				TOTALE CAPITOLO	14.354.800	-7.521.000	6.833.800			
1401	00835	212020	ABBONAMENTO ANNO 98 A RIVISTE VARIE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	279.860		279.860		110	29/01/99
				TOTALE CAPITOLO	279.860		279.860			
1400	00403	212030	ACQUISTO CENTRIFUGA CENTURION	ALESSANDRINI STRUMENTAZIONE S.P.A.	4.812.000		4.812.000		164	25/02/99
				TOTALE CAPITOLO	4.812.000		4.812.000			
1401	00482	212040	ACQ.ARCO PROTEZ.TRATTRICE.BARRA RIMORCHIO.DISCHI.LAMPEGGIANT	DI.TTA FRATELLI.LI LEANDRO - MACCHINE AGRICOLE -	1.772.400		1.772.400		292	6/05/99
				TOTALE CAPITOLO	1.772.400		1.772.400			
1400	00024	421010	VERSAMENTO RIT.IRPEF SU COMPENS.DIC.98 E ADD.LE ANNO 98	BANCA CARIME SPA AGENZIA N.1	11.313.000		11.313.000		5	7/01/99
									5	7/01/99
									117	4/02/99
				TOTALE CAPITOLO	11.313.000		11.313.000			
1400	00849	421020	VERS.RIT.INPS DTI E OTD III E IV TRIM.98	BANCA CARIME SPA AGENZIA N.1	10.000.000	-4.052.000	5.948.000		187	12/03/99
									509	8/07/99
									755	8/10/99
1401	00850	421020	VERS.RIT.INPS DTI E OTD III E IV TRIM.98	BANCA CARIME AG.N.1	6.722.863	-2.559.423	4.163.440		188	16/03/99
									507	8/07/99
				TOTALE CAPITOLO	16.722.863	-6.611.423	10.111.440			
1400	00837	421030	RIT.SINDACALI ANNO 98 ASTORINO ORLANDO	SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	101.988		101.988		113	2/02/99
1400	00838	421030	RIT.SINDACALI ANNO 98-SIRTANNI-PELLEGRINO-SALATINO	U.I.L. RICERCA	181.988		181.988		114	2/02/99
				TOTALE CAPITOLO	283.976		283.976			
				TOTALE ANNO	238.930.844	-16.836.589	156.970.151	65.124.104		
				TOTALE PARZIALE	258.949.826	-24.712.331	166.623.391	67.614.104		
			ANNO 1999							
1400	00802	101050	MISSIONE DIC 99	MAIOLLO DR.BRUNO	442.800			442.800		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
				TOTALE CAPITOLO	442.800			442.800		
1400	00751	102050	ANTICIPO MISS. DOTT. BRICCOLI	PRINCIPE MARIA TERESA RESP. SERV. CASSA INTERNO ISO	300.000			300.000		
1400	00804	102050	MISSIONI GEN/OTT 99	PERRI LUIGI	488.440			488.440		
1400	00805	102050	MISSIONI GIU/NOV 99	PERRI DR. ENZO	197.500			197.500		
1400	00808	102050	MISSIONI NOV/99	BASTA DR. PAOLO	23.900			23.900		
1400	00813	102050	MISSIONI NOV/99	RICHICHI ALFREDO	59.924			59.924		
1400	00817	102050	MISSIONI SET/DIC 99	RIZZUTI BIAGIO	621.950			621.950		
1400	00819	102050	MISSIONI NOV/DIC 99	CILIBERTI AGOSTINO	246.435			246.435		
1400	00830	102050	SALDO MISSIONI NOV/DIC 99	HIRANDA OSVALDO	47.240			47.240		
1400	00831	102050	MISSIONI NOV/DIC 99	TURCO DOMENICO	135.105			135.105		
1400	00838	102050	MISSIONI NOV/DIC 99	LOMBARDO DR. NICOLA	1.482.376			1.482.376		
1400	00839	102050	MISSIONI DIC/99	RICHICHI ALFREDO	106.210			106.210		
1400	00842	102050	MISSIONI DIC/99	BRICCOLI BATTI D.SSA CATERINA	150.050			150.050		
1401	00761	102050	ANTICIPO MISSIONI	FILIPPUCCI SIXIO RESP. SERV. CASSA INT.	269.000			269.000		
1401	00793	102050	MISSIONE LUGLIO-NOV. 99	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	1.038.220			1.038.220		
1401	00797	102050	MISSIONI LUG/NOV. 99	SCARPONI ENZO	177.140			177.140		
1401	00798	102050	MISSIONI LUG/NOV. 99	CIOLI RUGGERO	70.540			70.540		
1401	00800	102050	MISSIONI LUG/NOV. 99	PANNELLI DR. GIORGIO	301.385			301.385		
1401	00815	102050	MISSIONI LUG/NOV. 99	PANDOLFI DR. SAVERIO	78.045			78.045		
1401	00834	102050	MISSIONE DIC/99	SCARPONI ENZO	158.085			158.085		
1401	00835	102050	MISSIONI DIC/99	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	388.950			388.950		
1401	00836	102050	MISSIONI DIC/99	PANDOLFI DR. SAVERIO	80.215			80.215		
1402	00757	102050	ANTICIPO MISSIONI	FODALE DR. ANTONINO RESP. SERV. CASSA INTERNO	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.450.710			6.450.710		
1401	00774	102053	ANTICIPO MISSIONI	FILIPPUCCI SIXIO RESP. SERV. CASSA INT.	700.000			700.000		
1401	00792	102053	SALDO MISSIONI LUGLIO-NOVEMBRE 99	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	807.325			807.325		
1401	00794	102053	MISSIONI LUGLIO-NOV. 99	PANDOLFI DR. SAVERIO	79.780			79.780		
1401	00795	102053	MISSIONI LUGLIO-SETT. 99	SCARPONI ENZO	277.335			277.335		
1401	00796	102053	MISSIONE LUGLIO 99	CIOLI RUGGERO	135.350			135.350		
				TOTALE CAPITOLO	1.999.790			1.999.790		
1401	00772	102054	ANTICIPO MISSIONI	FILIPPUCCI SIXIO RESP. SERV. CASSA INT.	100.000			100.000		
1401	00837	102054	MISSIONI DIC/99	PANNELLI DR. GIORGIO	238.375			238.375		
1401	00851	102054	SALDO MISSIONI LUG/NOV. 99	PANNELLI DR. GIORGIO	17.250			17.250		
				TOTALE CAPITOLO	355.625			355.625		
1401	00799	102057	MISSIONI LUG/NOV. 99	PANNELLI DR. GIORGIO	654.310			654.310		
				TOTALE CAPITOLO	654.310			654.310		
1400	00803	102050	MISSIONI GIU/AGO 99	PERRI DR. ENZO	266.060			266.060		
1402	00758	102050	ANTICIPO MISSIONI	FODALE DR. ANTONINO RESP. SERV. CASSA INTERNO	192.000			192.000		
1402	00809	102050	MISSIONE NOV/99	TUCCI ANTONELLO	11.799			11.799		
1402	00810	102050	MISSIONE NOV/99	FODALE DR. ANTONINO	29.370			29.370		
1402	00811	102050	MISSIONI NOV/99	MULE' DR. RAFFAELE	14.040			14.040		
1402	00812	102050	MISSIONE NOV/99	GIARDINA GAETANO	5.250			5.250		
1402	00814	102050	MISSIONI OTT/NOV. 99	ALTOBELLO IGNAZIA	8.755			8.755		
				TOTALE CAPITOLO	527.274			527.274		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	DD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1400	00804	10205E	MISSIONE LUGLIO 99	PERRI DR.ENZO	57.120			57.120		
				TOTALE CAPITOLO	57.120			57.120		
1400	00491	102080	CONTR.IMP.SU STIP.OTI ANNO 99	BANCA CARIME SPA AGENZIA N.1	4.000.000			4.000.000		
1400	00492	102080	CONTR.IMP.SU SALARIO OTD ANNO 99	BANCA CARIME SPA AGENZIA N.1	3.000.000			3.000.000		
1400	00750	102080	CONTRIB.IMP.S INDEMNITA' DISOCCUPAZIONE	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	63.000			63.000		
1401	00863	102080	CONTRIB.IMP.S ANNO 99 OTI E OTD	BANCA CARIME AG.N.1	6.000.000			6.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	13.063.000			13.063.000		
1400	00827	10208E	CONTRIBUTI ENPAIA SU STIP DIC.99	BANCA DI ROMA-ROMA-CONTO E.N.P.A.I.A.	395.700			395.700		
				TOTALE CAPITOLO	395.700			395.700		
1400	00024	102110	SALARIO OTD ANNO 99 E T.F.R.	SORRENTINO FRANCESCO	918.767			918.767		
1400	00062	102110	SALARIO OTD ANNO 99 E T.F.R.	ABATE PASQUALE	1.140.428			1.140.428		
1400	00089	102110	SALARIO OTD ANNO 99 E T.F.R.	RIPOLI ANTONIO GIUSEPPE	1.134.092			1.134.092		
1400	00090	102110	SALARIO OTD ANNO 99 E T.F.R.	CAMPANA RAFFAELE	794.886			794.886		
1400	00717	102110	SAL.OTD.GG.12 NOV.99 E T.F.R.	FIORITA ANTONIO	61.593			61.593		
1400	00833	102110	SALARIO OTD DIC/99 E IFR	CRUCIELI GIUSEPPE	1.485.918			1.485.918		
1401	00084	102110	SALARIO OTD ANNO 99 E T.F.R.	MARTINIANI EMILIO	714.217			714.217		
1401	00085	102110	SALARIO OTD ANNO 99 E T.F.R.	PICCONI RIZIERO	686.536			686.536		
1401	00086	102110	SALARIO OTD ANNO 99 E T.F.R.	GIACINTI LUIGI	675.463			675.463		
				TOTALE CAPITOLO	7.611.900			7.611.900		
1401	00475	102113	SALARIO GG.16 MESE SETT.99	ALMADORI SANTA	44.293			44.293		
1401	00714	102113	SAL.OTD.GG.8 NOV.99 E T.F.R.	PATARINI EMANUELE	44.293			44.293		
1401	00715	102113	SAL.OTD.GG.8 NOV.99 E T.F.R.	LISCI GIANMARCO	44.293			44.293		
1401	00716	102113	SAL.OTD.GG.8 NOV.99 E T.F.R.	STERLINI MAURO	44.293			44.293		
				TOTALE CAPITOLO	177.172			177.172		
1400	00832	102110	SALARIO GG 22 DIC/99	FIORITA ANTONIO	1.703.201			1.703.201		
				TOTALE CAPITOLO	1.703.201			1.703.201		
1400	00782	104020	CONSUMO ACQUA VIA MEDAGLI D'ORO-CS-89-90	COMUNE DI COSENZA- SERVIZIO DI TESORERIA	483.992			483.992		
1401	00767	104020	CONSUMO ACQUA 1 SEM.	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	291.000			291.000		
1401	00845	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SOP DIC.99	ENEL MARCHE-UMBRIA	1.055.452			1.055.452		
				TOTALE CAPITOLO	1.830.444			1.830.444		
1400	00778	104030	FORNIT. GAS RISCAL.	LIGUIGAS S.p.A.	2.533.080			2.533.080		
1401	00775	104030	FORNIT.GASOLIO RISCAL.	BARTOLI GUERRINO	820.510			820.510		
1401	00821	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SERRA	BARTOLI GUERRINO	1.718.640			1.718.640		
				TOTALE CAPITOLO	5.072.230			5.072.230		
1400	00038	104040	PULIZIA LOCALI SEDE RENDE ANNO 99	COOP.ARCAVACATA	1.562.000			1.562.000		
1400	00040	104040	PRESTAZIONI DI VIGILANZA LOCALI SEDE RENDE ANNO 99	ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA s.r.l.	420.000			420.000		
1401	00050	104040	PULIZIA LOCALI SOP SPOLETO ANNO 99	LA LUCENTE SRL	2.382.120			2.382.120		
1401	00768	104040	VIGILANZA SET/DIT 99	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	240.000			240.000		
1402	00061	104040	PULIZIA LOCALI PALERMO ANNO 99	SUD APPALTI DI COTTONE LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	1.056.000			1.056.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.660.120			5.660.120		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1400	00697	104060	SPESE TELEFONICHE OTT/99	INFOSTRADA S.p.A.	4.580.000			4.580.000		
1400	00752	104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	208.100			208.100		
1401	00763	104060	SPESE POSTALI VARIE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	208.265			208.265		
1402	00759	104060	SPESE POSTA CELERE	FODALE DR. ANTONINO RESP.SERV.CASSA INTERNO	50.000			50.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.046.365			5.046.365		
1400	00748	104070	ABB.MENSILE "SOLE 24 ORE"	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	47.600			47.600		
				TOTALE CAPITOLO	47.600			47.600		
1402	00866	104080	ESTRATTI LAVORO SCIENTIFICO	EDAGRICOLE SPA	289.120			289.120		
				TOTALE CAPITOLO	289.120			289.120		
1400	00744	104090	SET SCRIVANIA	GBR ROSSETTO SPA	480.000			480.000		
1400	00745	104090	MATERIALE CANCELLERIA	GBR ROSSETTO SPA	846.720			846.720		
1400	00749	104090	SPESE MATERIALE ECONOMATO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	17.900			17.900		
1400	00843	104090	FORN.CARTUCCIA HP PER STAMPANTE	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	170.000			170.000		
1401	00764	104090	SPESE PER MATERIALE ECON.	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	418.500			418.500		
1401	00850	104090	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	SPOLETO ORGANIZZAZIONE SABATINI DI SABATINI O & C.	360.560			360.560		
				TOTALE CAPITOLO	2.293.680			2.293.680		
1401	00783	104093	FORNITURA MATERIALE VARIO CANCELLERIA	KARNAK s.a.	493.560			493.560		
1401	00859	104093	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	189.960			189.960		
				TOTALE CAPITOLO	683.520			683.520		
1401	00822	104094	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	3 C S.N.C. DI CANUZZI GIAN PIERO E VINCENZO	310.000			310.000		
				TOTALE CAPITOLO	310.000			310.000		
1400	00781	104096	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIA	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	156.000			156.000		
				TOTALE CAPITOLO	156.000			156.000		
1401	00846	104097	FORNITURA TONER E CARTA PER FOTOC.	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	177.000			177.000		
1401	00858	104097	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	198.000			198.000		
				TOTALE CAPITOLO	375.000			375.000		
1400	00349	104100	BOTTIGLIE VG ML 100 PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	232.560			232.560		
1400	00747	104100	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	31.500			31.500		
1400	00777	104100	FORNIT.MATER.TECNICO	OLITA GIUSEPPE MAIORANO	448.090			448.090		
1400	00779	104100	FORNIT.AZOTO LIQUIDO	PIROSSIGENO S.N.C.	75.000			75.000		
1400	00780	104100	FORNIT.MATERIALE TECNICO	CO.ECO DI CHIAPPETTA DONATELLA & C. s.a.s.	327.240			327.240		
1401	00765	104100	FORN.MATER.TEC.VARIO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	2.817.600			2.817.600		
1401	00857	104100	FORNITURA MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	467.400			467.400		
1402	00760	104100	FORNIT.MATERIALE TECNICO	FODALE DR. ANTONINO RESP.SERV.CASSA INTERNO	671.200			671.200		
				TOTALE CAPITOLO	5.070.590			5.070.590		
1401	00770	104103	SPESE MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	456.000			456.000		
1401	00856	104103	SPESE PER MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	316.800			316.800		
				TOTALE CAPITOLO	772.800			772.800		
1401	00773	104104	MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	233.290			233.290		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
				TOTALE CAPITOLQ	233.290			233.290		
1400	00786	104106	FORNITURA ROTOLI DIAGRAMMALI	PROCOTEC s.a.s. DELL'ARCH.ETTORE PETRACCA & C.	732.000			732.000		
				TOTALE CAPITOLQ	732.000			732.000		
1401	00769	104107	MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	504.230			504.230		
1401	00855	104107	FORNITURA MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	513.310			513.310		
				TOTALE CAPITOLQ	1.017.540			1.017.540		
1400	00563	104109	FORNITURA MATERIALE TECNICO	FALPAC S.R.L.	472.800			472.800		
1400	00564	104109	FORNITURA MATERIALE TECNICO	FKV s.r.l.	4.824.000			4.824.000		
				TOTALE CAPITOLQ	5.296.800			5.296.800		
1400	00684	104100	FORNIT.MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	480.720			480.720		
1400	00739	104100	FORNITURA MATERIALE LAB.	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	633.600			633.600		
1400	00742	104100	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	SIGNA ALDRICH S.R.L.	372.000			372.000		
1400	00743	104100	FORNITURA PRODOTTI LABORAT.	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIVISIONE CARLO ERBA REAGENTI	500.400			500.400		
				TOTALE CAPITOLQ	1.986.720			1.986.720		
1400	00681	10410E	FORNIT. BOMBOLA AZOTO LIQUIDO	PIROSSIGENO s.n.c.	75.000			75.000		
1400	00682	10410E	FORNIT.DI 500 GR SEAKEM LE AGAROSE	SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.	830.400			830.400		
1400	00683	10410E	FORNIT. N.2 SCATOLE KIT MICROAMP TUBE	PERKIN ELMER EUROPE B.V. Sede Secondaria in Italia	489.600			489.600		
1400	00734	10410E	FORNITURA ACQUA E SAPONE PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	438.840			438.840		
1400	00736	10410E	CONFEE. N. 20 GUANTI IN LATTICE	MEDISAN SNC	240.000			240.000		
1400	00737	10410E	FORNITURA MATERIALE TECNICO	M-MEDICAL SRL	310.800			310.800		
1400	00738	10410E	FORNIT.AGAROSIO E DNA LADDER	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	504.000			504.000		
1400	00740	10410E	FORNITURA PROMASE	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	504.000			504.000		
1400	00741	10410E	FORNITURA PROTEINASE	SIGNA ALDRICH S.R.L.	388.800			388.800		
1400	00816	10410E	acquisto olive biolog.	TITONE NICOLA MICHELE	480.000			480.000		
1400	00820	10410E	acquisto 25 l azoto liquido	PIROSSIGENO s.n.c.	75.000			75.000		
				TOTALE CAPITOLQ	4.336.440			4.336.440		
1400	00746	104110	ACQUISTO BATTERIA FIAT UNO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	64.000			64.000		
1400	00807	104110	PARCHEGGIO AUTOMEZZO	PERRI DR.ENZO	60.000			60.000		
1400	00840	104110	FORNIT.BASOLIO AGRICOLA	DE VICO ALBERTO RIFORNIMENTO AGIP	440.000			440.000		
1401	00766	104110	SPESE PER AUTOMEZZI	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	160.000			160.000		
1401	00776	104110	FORNIT. BUONI BENZINA	AGIP PETROLI S.p.a.	750.000			750.000		
1401	00854	104110	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	381.420			381.420		
1402	00756	104110	SPESE PER AUTOMEZZI	FODALE DR. ANTONINO RESP.SERV.CASSA INTERNO	167.100			167.100		
				TOTALE CAPITOLQ	2.022.520			2.022.520		
1401	00784	104117	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.p.a.	750.000			750.000		
1401	00823	104117	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.p.a.	750.000			750.000		
				TOTALE CAPITOLQ	1.500.000			1.500.000		
1400	00565	104120	CONTR.ASS.TECNICA APPARECCHIATURE	PERKIN ELMER EUROPE B.V. Sede Secondaria in Italia	1.182.000			1.182.000		
1400	00788	104120	MANUTENZIONE ORDINARIA MICROSCOPIO	RASO CONCETTA	480.000			480.000		
1400	00864	104120	ASSISTENZA TECNICA SU STAMPANTE	LONGO DRONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	212.400			212.400		
1401	00847	104120	FORNITURA TURBO PER ATTR.SCUOTIT.	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	60.000			60.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1401	00852	104120	INTERVENTO SU SOFTWARE	FILIPPUCCI BIXIO - RESP.SERV.CASSA INT.	168.000			168.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.102.400			2.102.400		
1400	00787	104130	MANUTENZ.CALDAIA IMP.TERMICO SERRA	SERVICE SYSTEM S.R.L.	600.000			600.000		
1401	00824	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	CONTI PAOLO	735.220			735.220		
1401	00849	104130	FORM.MATERIALE PER RIP.CANCELLO	FILIPPUCCI BIXIO - RESP.SERV.CASSA INT.	442.000			442.000		
1401	00852	104130	SPESE PER RISTRUTT.LOCALI	FILIPPUCCI BIXIO - RESP.SERV.CASSA INT.	156.000			156.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.933.220			1.933.220		
1400	00726	104160	ACQUISTO OLIVE E OLIO BIOLOGICO	BARBERA VINCENZO	232.960			232.960		
1400	00727	104160	ACQUISTO OLIVE BIOLOGICHE	BARBERA VINCENZO	434.720			434.720		
1400	00733	104160	ACQUISTO OLIVE	CALEGA GAETANO AZIENDA AGRICOLA	900.000			900.000		
1400	00735	104160	ACQUISTO OLIVE	AZIENDA AGRICOLA STELI GIOVANNI PAOLO	654.160			654.160		
				TOTALE CAPITOLO	2.221.840			2.221.840		
1401	00711	104170	ISCRIZ. 5 CONVEGNO CASERTA DOTT. PANNELLI	FILIPPUCCI BIXIO - RESP.SERV.CASSA INT.	200.000			200.000		
1401	00806	104170	ISCRIZIONE CONVEGNO BIODIVERSITA' CASERTA	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	200.000			200.000		
				TOTALE CAPITOLO	400.000			400.000		
1402	00754	104180	ANALISI BIOLOGICHE	SOCIETA' ITALIANA PER LO SVILUPPO ECOLOGICO s.r.l.	720.000			720.000		
1402	00755	104180	ANALISI VARIE	CE.FI.T. s.r.l.	624.000			624.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.344.000			1.344.000		
1400	00721	10501C	COMP.BORSISTA LAUREATO ANNO 99	MUZZALUPO DR. INNOCENZO	15.750.000			15.750.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.750.000			15.750.000		
1400	00828	10603D	50% CONTRIB.RIC."OLI AGRIC.BIOLOG."	C.I.B.I. CONSORZIO ITALIANO PER IL BIOLOGICO	27.500.000			27.500.000		
1400	00829	10603D	50% CONTR.RIC."OLI AGRIC.BIOLOG"	A.I.A.B - ASSOCIAZ.ITALIANA PER L'AGRICOLTURA	50.000.000			50.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	77.500.000			77.500.000		
1401	00848	107030	SPESE BANCARIESU BONIFICO	FILIPPUCCI BIXIO - RESP.SERV.CASSA INT.	5.000			5.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000			5.000		
1400	00026	108010	IRAP SU STIPENDI E COMPENSI ANNO 99	REGIONE CALABRIA	2.549.000			2.549.000		
1400	00027	108010	IRAP SU STIPENDI E COMPENSI ANNO 99	REGIONE UMBRIA	1.760.000			1.760.000		
1400	00245	108010	VERSAMENTO IRPEG ANNO 99	BANCA CARIHE SPA AGENZIA N.1	2.005.000			2.005.000		
1400	00753	108010	PAGATA SANZIONE COD. TRIB 791/T	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	50.000			50.000		
1400	00818	108010	MARCHE DA BOLLO CONVENZ.ERSA	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	40.000			40.000		
1400	00825	108010	IRAP SU COMPENSO DR.CLAPS	REGIONE BASILICATA	244.000			244.000		
1400	00826	108010	IRAP SU COMPENSO DR.FAZIO E RAG.CAMPANA	REGIONE LAZIO	333.000			333.000		
1401	00177	108010	SMALTIM.RIFIUTI E CONS.BONIFICA ANNO 99 CART.N.9425730	SERV.RISC.TRIB.-RUOLI CONC.PERUGIA SO.RI.T. SPA	1.436.230			1.436.230		
1401	00762	108010	TASSA SMALT. RIF. 1 E 2 RATA	FILIPPUCCI BIXIO - RESP.SERV.CASSA INT.	84.500			84.500		
				TOTALE CAPITOLO	8.501.730			8.501.730		
1400	00841	212010	COMPUTER PENTIUM 450- STAMPANTE E MONITOR	MICROSOLUTIONS S.r.l.	3.856.800			3.856.800		
				TOTALE CAPITOLO	3.856.800			3.856.800		
1400	00562	212030	FORNITURA INIETTORE PER GASCROMAT.	HEWLETT PACKARD ITALIANA S.P.A.	7.927.200			7.927.200		
				TOTALE CAPITOLO	7.927.200			7.927.200		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1400	00025	421010	VERS.RIT.IRPEF SU COMP.E STIP.ES.99 E CONG.730	BANCA CARIME SPA AGENZIA N.1	13.414.430			13.414.430		
				TOTALE CAPITOLO	13.414.430			13.414.430		
1400	00634	421020	CONTR. INPS OTD II TRIM.99 CS	BANCA CARIME SPA AGENZIA N.1	6.000.000			6.000.000		
1400	00635	421020	CONTR. INPS OTD ROSSANO II TRIM.99	BANCA CARIME SPA AGENZIA N.1	3.000.000			3.000.000		
1401	00865	421020	CONTRIBUTI INPS OTI E OTD ANNO 99	BANCA CARIME AG.N.1	2.552.939			2.552.939		
				TOTALE CAPITOLO	11.552.939			11.552.939		
1400	00860	421030	VERS.RIT.SINDACALI ANNO 99 SIG.ASTORINO ORLANDO	SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	109.440			109.440		
1400	00861	421030	VERS.RIT.SINDACALI ANNO 99 SIG.SALATINO ALFONSO	U.I.L. RICERCA	109.440			109.440		
				TOTALE CAPITOLO	218.880			218.880		
				TOTALE ANNO	224.899.820			224.899.820		
				TOTALE GENERALE	483.849.666	-24.712.331	166.623.391	292.513.924		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 1999

INDICE		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
VARIAZIONE AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO INIZIALE				/ /00		125.219.159		
1	2	101050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSI ONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	19	28/ 4/99	5.000.000		
2	2	101050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSI ONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	19	28/ 4/99		5.000.000	
3	2	102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO	19	28/ 4/99	2.000.000		
4	2	102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO	19	28/ 4/99		2.000.000	
5	2	102060	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSI ONI ALL'ESTERO	19	28/ 4/99	5.000.000		
6	2	102060	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSI ONI ALL'ESTERO	19	28/ 4/99		5.000.000	
7	2	102080	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL- L'ENTE	19	28/ 4/99	5.000.000		
8	2	102080	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL- L'ENTE	19	28/ 4/99		5.000.000	
9	2	102110	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDI- NARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIMENTALI	19	28/ 4/99	5.000.000		
10	2	102110	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDI- NARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIMENTALI	19	28/ 4/99		5.000.000	
11	2	104020	SPESE PER ACQUA,GAS ENERGIA ELETTRICA	19	28/ 4/99	5.000.000		
12	2	104020	SPESE PER ACQUA,GAS ENERGIA ELETTRICA	19	28/ 4/99		5.000.000	
13	2	104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONO- MATO	19	28/ 4/99	2.000.000		
14	2	104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONO- MATO	19	28/ 4/99		2.000.000	
15	2	104110	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NO- LEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE	19	28/ 4/99	2.000.000		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 1999

INDICE		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
16	2	104110	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NO- LEGGIO DI AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE	19	28/ 4/99		2.000.000	
17	2	104120	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI,MACCHINE D'UFFI- CIO ATTREZZATURE TECNICHE CALCOLATORI Elett.ECC.	19	28/ 4/99	10.000.000		
18	2	104120	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI,MACCHINE D'UFFI- CIO ATTREZZATURE TECNICHE CALCOLATORI Elett.ECC.	19	28/ 4/99		10.000.000	
19	2	104170	SPESE PER L'ATTIVITA' DIVULGATIVA SCAMBI CULTURALI ISCRIZIONI A SOCIETA' SCIENTIFICHE	19	28/ 4/99	2.000.000		
20	2	104170	SPESE PER L'ATTIVITA' DIVULGATIVA SCAMBI CULTURALI ISCRIZIONI A SOCIETA' SCIENTIFICHE	19	28/ 4/99		2.000.000	
21	2	104230	ACQUISTO PIANTINE E SEMENTI	19	28/ 4/99	2.000.000		
22	2	104230	ACQUISTO PIANTINE E SEMENTI	19	28/ 4/99		2.000.000	
23	2	108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	19	28/ 4/99	10.000.000		
24	2	108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	19	28/ 4/99		10.000.000	
25	2	212010	ACQUISTO MOBILI,ARREDI,MACCHINE D'UFFICIO ECC.	19	28/ 4/99	10.000.000		
26	2	212010	ACQUISTO MOBILI,ARREDI,MACCHINE D'UFFICIO ECC.	19	28/ 4/99		10.000.000	
27	2	212020	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	19	28/ 4/99	1.843.819		
28	2	212020	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	19	28/ 4/99		1.843.819	
29	2	212030	ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZA- TURE TECNICHE	19	28/ 4/99	11.000.000		
30	2	212030	ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZA- TURE TECNICHE	19	28/ 4/99		11.000.000	
31	2	212040	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE	19	28/ 4/99	5.000.000		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 1999

INDICE		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
32	2	212040	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE	19	28/ 4/99		5.000.000	
33	2	102081	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	19	28/ 4/99	2.000.000		
34	2	102081	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	19	28/ 4/99		2.000.000	
35	2	102111	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI PER IL PERSONALE STAO RDINARIO PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	19	28/ 4/99	4.000.000		
36	2	102111	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI PER IL PERSONALE STAO RDINARIO PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	19	28/ 4/99		4.000.000	
37	2	104051	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI INC.FURTO ED ALTRI PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	19	28/ 4/99	1.000.000		
38	2	104051	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI INC.FURTO ED ALTRI PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	19	28/ 4/99		1.000.000	
39	2	104061	SPESE POSTALI TELEGR.TELEFONICHE SPEDIZ. E SVINCOLI PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	19	28/ 4/99	2.500.000		
40	2	104061	SPESE POSTALI TELEGR.TELEFONICHE SPEDIZ. E SVINCOLI PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	19	28/ 4/99		2.500.000	
41	2	104091	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONDMATO PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	19	28/ 4/99	500.000		
42	2	104091	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONDMATO PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	19	28/ 4/99		500.000	
43	2	104101	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	19	28/ 4/99	7.313.943		
44	2	104101	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	19	28/ 4/99		7.313.943	
45	2	104111	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZ.RIPAR.NOLEGGIO DI AUTO MEZZI E MACCH.AGR.PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	19	28/ 4/99	4.000.000		
46	2	104111	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZ.RIPAR.NOLEGGIO DI AUTO MEZZI E MACCH.AGR.PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	19	28/ 4/99		4.000.000	
47	2	104102	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER REG.CAL.	19	28/ 4/99	210.622		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 1999

INDICE		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
48	2	104102	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER REG.CAL.	19	28/ 4/99		210.622	
49	2	102043	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER ARSIAL	19	28/ 4/99	1.000.000		
50	2	102043	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER ARSIAL	19	28/ 4/99		1.000.000	
51	2	102113	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPER.LI ARSIAL	19	28/ 4/99		1.000.000	ANNULLATA
52	2	102113	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPER.LI ARSIAL	19	28/ 4/99		1.000.000	
53	2	104093	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ARSIAL	19	28/ 4/99	908.456		
54	2	104093	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER ARSIAL	19	28/ 4/99		908.456	
55	2	104113	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI,MACCHINE AGRICOLE PER ARSIAL	19	28/ 4/99	-1.000.000		
56	2	104113	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI,MACCHINE AGRICOLE PER ARSIAL	19	28/ 4/99		-1.000.000	
57	2	102084	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER ASSAM	19	28/ 4/99	500.000		
58	2	102084	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE PER ASSAM	19	28/ 4/99		500.000	
59	2	102114	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZ.PER LE RIC.SPER.LI PER ASSAM	19	28/ 4/99	842.817		
60	2	102114	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZ.PER LE RIC.SPER.LI PER ASSAM	19	28/ 4/99		842.817	
61	2	104104	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ASSAM	19	28/ 4/99	500.000		
62	2	104104	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER ASSAM	19	28/ 4/99		500.000	
63	2	212034	ACQUISTO MACCHINE ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE PER ASSAM	19	28/ 4/99	1.000.000		