

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										
1002	03077	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.99	FAEDI WALTHER	62.910			62.910		
				TOTALE CAPITOLO	62.910			62.910		
1001	03025	102051	INDENNITA' MISSIONE OTT.99	BERGAMASCHI MAURO	504.705			504.705		
				TOTALE CAPITOLO	504.705			504.705		
1003	02928	102053	INDENNITA' MISSIONE AGO.99	GRASSI GIORGIO	339.440			339.440		
1003	02941	102053	RIMBORSO SPESE DIC.99	SINEONE ALESSANDRO	78.000			78.000		
				TOTALE CAPITOLO	417.440			417.440		
1003	02971	102050	INDENNITA' MISSIONI OTT/NOV/DIC.99	GRASSI GIORGIO	1.017.795			1.017.795		
				TOTALE CAPITOLO	1.017.795			1.017.795		
1000	01269	102061	INDENNITA' MISSIONE IN U.S.A.	HICOTRA ANTONINO	2.303.436			2.303.436		
				TOTALE CAPITOLO	2.303.436			2.303.436		
1001	01571	102061	RIMBORSO MISSIONE A LIONE	GIORGIO LARA	155.460			155.460		
				TOTALE CAPITOLO	155.460			155.460		
1000	02849	102066	INDENNITA' MISSIONE BRUXELLES	GRASSI FABRIZIO	732.438			732.438		
1000	02850	102066	INDENNITA' MISSIONE IN GRAN BRETAGNA	GRASSI FABRIZIO	1.993.550			1.993.550		
1000	02851	102066	INDENNITA' MISSIONE A BRUXELLES	GRASSI FABRIZIO	1.096.606			1.096.606		
				TOTALE CAPITOLO	3.822.594			3.822.594		
1000	00194	102080	ACCONTO PREMIO ASS/ME ANNO 99 IACOBUCCI	INAIL - SEDE DI VELLETRI ROMA 9	120.000			120.000		
1000	02965	102080	CONTRIB. INPS DIC.99 IACOBUCCI	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.092.964			1.092.964		
1000	03092	102080	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI ANNO 99	I.N.P.D.A.P. GESTIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO	3.787.000			3.787.000		
1000	03102	102080	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI 1999	I.N.P.D.A.P. GESTIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO	1.255.000			1.255.000		
1000	03106	102080	ONERI PREV.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***	21.504.249			21.504.249		
1001	03107	102080	ONERI PREV.LI	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	41.578.800			41.578.800		
1002	02969	102080	CONTRIB. INPS DIC.99 TURCI EZIO	I.N.P.S. - FORLI'	1.820.663			1.820.663		
1002	03080	102080	CONTRIBUTO CIMLA 3° TRIM.99 OTI/FO	C.I.M.L.A. - FORLI'	524.792			524.792		
1002	03108	102080	ONERI PREV.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***	56.339.758			56.339.758		
1003	03109	102080	ONERI PREV.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***	16.619.214			16.619.214		
				TOTALE CAPITOLO	144.642.440			144.642.440		
1000	02960	102082	CONTRIB. INPS DIC. 99 CTR ROMA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	4.020.221			4.020.221		
1000	03040	102082	VERAM.ENPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	1.618.299			1.618.299		
1001	03136	102082	CONTR.SCAU III E IV TRIM.99	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.825.101			1.825.101		
1002	02967	102082	CONTRIB. INPS DIC.99 CTR FO	I.N.P.S. - FORLI'	3.812.009			3.812.009		
1002	03133	102082	VERSAMENTO ENPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	1.534.755			1.534.755		
1002	03139	102082	CONTR.SCAU III E IV TRIM.99 OTD	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	3.410.232			3.410.232		
1003	02974	102082	CONTRIB. INPS DIC.99 CTR CE	I.N.P.S. - CASERTA	1.274.203			1.274.203		
1003	03033	102082	VERSAM.ENPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	512.875			512.875		
1003	03146	102082	CONTR.SCAU III E IV TRIM.99	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	2.587.025			2.587.025		
				TOTALE CAPITOLO	20.594.720			20.594.720		
1000	02961	102088	CONTRIB. INPS DIC.99 CTR. ROMA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.645.487			1.645.487		
1002	02968	102088	CONTRIB. INPS DIC.99 CTR FO	I.N.P.S. - FORLI'	758.373			758.373		

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							
1002	03035	102088	VERSAH.EMPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	305.289			305.289		
				TOTALE CAPITOLO	2.709.149			2.709.149		
1003	03143	10208L	CONTR.SCAU III E IV TRIM 99	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	1.266.585			1.266.585		
				TOTALE CAPITOLO	1.266.585			1.266.585		
1000	02962	10208T	CONTRIB. INPS DIC.99 CTR ROMA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	2.876.847			2.876.847		
1000	03039	10208T	VERSAH.EMPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	1.158.099			1.158.099		
1002	03140	10208T	CONTR.SCAU III TRIM.99 OTD	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.583.009			1.583.009		
1003	03145	10208T	CONTR.SCAU III E IV TRIM.99	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	2.243.316			2.243.316		
				TOTALE CAPITOLO	7.861.271			7.861.271		
1000	02964	10208Z	CONTRIB. INPS DIC.99 CTR ROMA	I.N.P.S. DI ROMA EUR -	1.706.926			1.706.926		
1000	03037	10208Z	VERSAH.EMPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	687.137			687.137		
1002	03141	10208Z	CONTR.SCAU III TRIM.99 OTD	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	926.639			926.639		
				TOTALE CAPITOLO	3.320.702			3.320.702		
1001	02916	102081	CONTRIB. INPS DIC.99 GIONGO	I.N.P.S. DI TRENTO	109.374			109.374		
1001	03042	102081	VERSAH.EMPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	43.820			43.820		
1001	03137	102081	CONTR.SCAU III E IV TRIM.99	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	205.268			205.268		
				TOTALE CAPITOLO	358.462			358.462		
1000	03041	102083	VERSAH.EMPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	662.404			662.404		
1003	02973	102083	CONTRIB. INPS DIC.99 CTR CE	I.N.P.S. - CASERTA	614.156			614.156		
1003	03034	102083	VERSAH.EMPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	247.233			247.233		
				TOTALE CAPITOLO	1.523.793			1.523.793		
1003	03144	10208B	CONTR.SCAU III E IV TRIM.99	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	1.500.000			1.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.500.000			1.500.000		
1000	02963	102084	CONTRIB. INPS DIC.99 CTR ROMA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	2.485.700			2.485.700		
1000	03038	102084	VERSAH.EMPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	1.000.639			1.000.639		
				TOTALE CAPITOLO	3.486.339			3.486.339		
1000	02814	102106	CORSO COMPLETO PER ACCESS	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
1001	03105	104010	PAG. AFFITTO FONDAZIONE DE BELLAT 1999	FONDAZIONE CAU.LUCIANO E AGOSTINO DE BELLAT	17.881.000			17.881.000		
				TOTALE CAPITOLO	17.881.000			17.881.000		
1002	03132	10401T	PAG. AFFITTO TERRENO X PROVE PORTINNESTI ANNO 1999	TERRE MALDI SOC. COHS.A.R.L.	3.840.000			3.840.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.840.000			3.840.000		
1000	02970	104020	ENERGIA ELETTRICA NOV. 99	EHEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	8.353.899			8.353.899		
1000	03088	104020	ENERGIA ELETTRICA DIC.99	EHEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	7.351.229			7.351.229		
1001	02913	104020	AMEA NOV. 99	A.H.E.A.	190.600			190.600		
1002	02911	104020	EHEL DICEMBRE 99	EHEL S.P.A.	2.443.000			2.443.000		
1003	02987	104020	PAG.EHEL BIMESTRE NOV.DICEMBRE 99	EHEL-COMPARTIMENTO DI NAPOLI	1.444.000			1.444.000		
				TOTALE CAPITOLO	19.782.719			19.782.719		

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										
1000	02610	104030	ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	3.762.000			3.762.000		
1000	02820	104030	ACQUISTO LT.300 GAS PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	3.834.000			3.834.000		
1000	02845	104030	MANUT.CALDAIA	GUALDARONI ALBERICO	540.000			540.000		
1000	02918	104030	ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.944.938			2.944.938		
1000	02922	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	4.752.000			4.752.000		
1000	03084	104030	ACQUISTO GASOLIO PER SERRA	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	3.960.000			3.960.000		
1000	03085	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	3.168.000			3.168.000		
1001	02326	104030	ACQ. GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BORTOLOTTI S.A.S DI BORTOLOTTI MARIANO & C.	5.312.835			5.312.835		
1001	02837	104030	ACQ. GASOLIO PER RISCALDAMENTO	BORTOLOTTI S.A.S DI BORTOLOTTI MARIANO & C.	1.272.844			1.272.844		
1002	02794	104030	COND. PALAZZA S.ME (1999)	CONDONIVIO "PALAZZO S.M.E." AMM.RE BOSCHERINI	21.141.566			21.141.566		
1003	02428	104030	ACQ.GASOLIO PER RISCALDAMENTO	EXTRA RETE S.R.L.- PRODOTTI PETROLIFERI	2.399.693			2.399.693		
1003	02956	104030	ACQ. GASOLIO PER RISCALDAMENTO	EXTRA RETE S.R.L.- PRODOTTI PETROLIFERI	2.399.918			2.399.918		
				TOTALE CAPITOLO	55.487.794			55.487.794		
1000	00315	104040	NOLEGGIO BOMBOLE AZOTO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	55.800			55.800		
1000	01156	104040	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GEN/GIU.99	XEROX NOLEGGI S.p.A.	6.531.120			6.531.120		
1000	01157	104040	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GEN/GIU.99	XEROX NOLEGGI S.p.A.	1.598.280			1.598.280		
1000	01378	104040	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 04/06 99	XEROX NOLEGGI S.p.A.	3.128.400			3.128.400		
1000	02721	104040	PULIZIE LOCALI OTT/NOV/DIC.99	CAGI S.r.l.	7.470.000			7.470.000		
1000	02729	104040	CANONE FOCOPATRICE OTT/DIC.99	XEROX NOLEGGI S.p.A.	410.662			410.662		
1000	03043	104040	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NOV/DIC.99	TECHOSINTESI S.r.l.	4.680.000			4.680.000		
1000	03050	104040	II RATA CANONE DERATTIZZAZIONE	ROMANA DERATTIZZAZIONE S.R.L.	810.000			810.000		
1000	03070	104040	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI	ROMANA MACERI S.r.l.	1.881.098			1.881.098		
1001	01990	104040	PAG.PULIZIE HESI OTTO.NOV.DIC. 99	BRILL ROVER SRL	2.112.000			2.112.000		
1001	02374	104040	PULIZIA STRAORDINARIA SEDE	BRILL ROVER SRL	780.000			780.000		
1001	02724	104040	CANONE FOTOCOPIATRICE FEB-OTT 99	XEROX NOLEGGI S.p.a.	4.862.160			4.862.160		
1002	01159	104040	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GEN/GIU.99	XEROX NOLEGGI SPA	1.598.280			1.598.280		
1002	02651	104040	PAG. VIGILANZA DA LUGLIO A SETTEMBRE 99	ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	2.116.000			2.116.000		
1002	03054	104040	PAG. VIGILANZA PERIODO OTTOBRE DIC. 99	ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	2.412.000			2.412.000		
1002	03055	104040	PAG. PULIZIA MESE NOVEMBRE 99	PULIX COOP - FORLI' SOC.COOP.A.R.L.	1.200.000			1.200.000		
1002	03056	104040	PAG. PULIZIE MESE DICEMBRE 99	PULIX COOP - FORLI' SOC.COOP.A.R.L.	1.020.000			1.020.000		
1002	03110	104040	CANONI VARI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.030.325			1.030.325		
1003	01158	104040	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GEN/GIU.99	XEROX NOLEGGI S.p.A.	1.598.280			1.598.280		
1003	03051	104040	PAG.VIGILANZA NOV. DIC. 99	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	1.098.000			1.098.000		
1003	03052	104040	PULIZIE MESE NOV. DICEMBRE 99	CIONNMENTO GIOVANNI	6.360.000			6.360.000		
				TOTALE CAPITOLO	52.752.405			52.752.405		
1000	01154	104042	CANONE NOL.FOTOCOPIATRICE GEN/MAR.99	XEROX NOLEGGI S.p.A.	4.091.040			4.091.040		
1000	01155	104042	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE APR/GIU.99	XEROX NOLEGGI S.p.A.	962.640			962.640		
1000	02008	104042	CANONE FOTOCOPIATRICE LUG/SET.99	XEROX NOLEGGI S.p.A.	7.356.600			7.356.600		
1000	02723	104042	CANONE FOTOCOPIATRICE OTT/DIC. 99	XEROX NOLEGGI S.p.A.	5.983.298			5.983.298		
				TOTALE CAPITOLO	18.393.578			18.393.578		
1000	02988	10404T	CANONE ABBONAMENTO INTERNET	HC-LINK S.r.l.	216.000			216.000		
1000	03071	10404T	CANONE RICERCA BIBLIOGRAFICA	CINEMA - CENTRO DI CALCOLO ELETTRONICO	321.255			321.255		
1000	03122	10404T	CANONE INTERNET MC6354 E ME1753	HC-LINK S.r.l.	432.000			432.000		
				TOTALE CAPITOLO	969.255			969.255		
1000	02909	104060	SPESE TELEFONICHE OTT/DIC.??	INFOSTRADA	760.000			760.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1000	03084	104060	SPESE TELEFONICHE NOV/DIC.99	INFOSTRADA	1.745.000			1.745.000		
1000	03123	104060	SPESE PER N. 10 SPEDIZIONI TNT	TNT GLOBAL EXPRESS S.p.A.	300.000			300.000		
1001	02912	104060	SPESE TELEFONICHE INFOSTRADA OTT.99	INFOSTRADA	297.000			297.000		
1001	03090	104060	SPESE TELEFONICHE NOV/DIC.99	INFOSTRADA	552.000			552.000		
1002	02910	104060	SPESE TELEFONICHE PER. OTT. 99	INFOSTRADA	342.000			342.000		
1002	03091	104060	SPESE TELEFONICHE NOV/DIC.99	INFOSTRADA	958.000			958.000		
1003	03099	104060	PAG. INFOSTRADA PER. NOV.DIC.99	INFOSTRADA	1.294.000			1.294.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.248.000			6.248.000		
1000	01624	104070	PRONTUARIO INFORMATICO FITOFARMACI PIF 99 BY FITOGEST	CALDERINI S.r.l.	89.200			89.200		
				TOTALE CAPITOLO	89.200			89.200		
1000	01370	104088	ACQUISTO ESTRATTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.075			6.075		
				TOTALE CAPITOLO	6.075			6.075		
1000	00376	104082	N.300 ESTRATTI DA "I PORTINVESTI ...	L'INFORMATORE AGRARIO S.r.l.	720.000			720.000		
1000	03081	104082	N. 100 COPIE ESTRATTI	EDAGRICOLE S.p.a.	289.120			289.120		
				TOTALE CAPITOLO	1.009.120			1.009.120		
1000	01498	104080	N. 50 ESTRATTI 44/98 E N. 50 ESTRATTI 39/98	L'INFORMATORE AGRARIO S.r.l.	216.120			216.120		
				TOTALE CAPITOLO	216.120			216.120		
1000	02623	104097	ACQUISTO MATERIALE VARIO	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITOLO	300.000			300.000		
1000	01160	104090	SPESE PER FOTOCOPIE	XEROX NOLEGGI S.p.A.	583.836			583.836		
1000	01500	104090	500 COPIE PARTITARIO E 500 COPIE SCHEDE CAPITOLO DI SPESA	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	576.000			576.000		
1000	02004	104090	MATERIALE PER PULIZIA FORESTERIA	MARELLA DOMENICO	173.500			173.500		
1000	02093	104090	ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE	CEDICOMP S.r.l.	300.000			300.000		
1000	02105	104090	ACQUISTO BUSTE	LA MADONNINA-TIPOGRAFIA DI SOLUSTRI LUISA	444.000			444.000		
1000	02826	104090	ACQUISTO CANCELLERIA	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	82.164			82.164		
				TOTALE CAPITOLO	2.159.500			2.159.500		
1000	01991	104092	N.15 SCATOLE DI CARTA A4	XEROX S.p.A.	423.000			423.000		
1000	02094	104092	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	GENERAL COMPUTER S.r.l.	446.400			446.400		
1000	02342	104092	ACQUISTO CARTA PER FAX	TECNOSINTESI S.r.l.	216.000			216.000		
1000	02364	104092	ACQUISTO CANCELLERIA	DELTA OFFICE S.r.l.	43.640			43.640		
1000	02907	104092	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	LINE OFFICE S.r.l.	354.400			354.400		
1000	02989	104092	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI	GENERAL COMPUTER S.r.l.	563.760			563.760		
1000	03012	104092	ACQUISTO CANCELLERIA	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	194.736			194.736		
1000	03013	104092	ACQUISTO CANCELLERIA	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	168.900			168.900		
1000	03082	104092	ACQUISTO TONER	GENERAL COMPUTER S.r.l.	588.000			588.000		
1001	02089	104092	ACQUISTO CANCELLERIA	M3 ENHETRE S.r.l.	363.574			363.574		
1002	02921	104092	ACQUISTO BUONI D'ORDINAZIONE	ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	600.000			600.000		
1002	02990	104092	ACQ.MAT. COMPUTERS	INFOTEK S.R.L.	600.000			600.000		
1002	02994	104092	ACQ. MATERIALE ECONOMATO	ITALSISTEMI S.p.a.	115.200			115.200		
1002	02996	104092	MATERIALE PER LABORATORI	CHIMICART S.a.s.	540.480			540.480		
1002	02997	104092	N.3 CARTUCCE PER HP LASER	PUNTO SERVICE S.A.S.	468.000			468.000		
1002	02998	104092	ACQ. MATERIALE CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	455.040			455.040		

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							
1002	02999	104092	ACQ. MATERIALE CANCELLERIA	L'UFFICIO	515.784			515.784		
1002	03002	104092	ACQ. PORTARIVISTE	PUNTO OUE S.N.C	578.000			578.000		
1002	03003	104092	ACQ. MATERIALE CANCELLERIA	LA CONTABILITA' S.R.L.	479.999			479.999		
1002	03008	104092	ACQ.SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO PG.WEB	THEO MULTIMEDIA STUDIO ASSOCIATO	960.000			960.000		
1002	03072	104092	ACQ. HOUSE PS2	INFOTEK S.R.L.	342.000			342.000		
1003	02427	104092	ACQ. CARTA ASCIUG. E IGIENICA PER LAB.	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	596.880			596.880		
1003	03089	104092	SPESE PER FOTOCOPIE	TECHOSINTESI S.r.l.	165.610			165.610		
				TOTALE CAPITOLO	9.779.403			9.779.403		
1000	02363	104095	ACQUISTO CANCELLERIA	DELTA OFFICE S.r.l.	259.840			259.840		
				TOTALE CAPITOLO	259.840			259.840		
1000	02302	104091	ACQUISTO CANCELLERIA	FELIAN	207.954			207.954		
1000	02825	104091	ACQUISTO CANCELLERIA	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	366.744			366.744		
1000	03120	104091	ACQUISTO CANCELLERIA	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	18.300			18.300		
1001	02320	104091	ACQ. N. 75 RISME CARTA	HOAR S.p.a.	481.500			481.500		
1001	02596	104091	ACQ. MATERIALE CANCELLERIA	HOAR S.p.a.	489.360			489.360		
1003	02327	104091	ACQ. CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI E FAX	BLACK LINE DI ANGELO VELTRE	818.400			818.400		
1003	02833	104091	ACQUISTO CANCELLERIA	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	1.661.286			1.661.286		
1003	02949	104091	ACQ. N.1000 FOGLI CARTA INT. X BUONI	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	540.000			540.000		
1003	02950	104091	ACQ. N. 4000 BUSTE INTESTATE	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	576.000			576.000		
1003	02953	104091	ACQ.N.4000 FOGLI INTESTATI F.TO A4	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	576.000			576.000		
1003	02958	104091	SVILUPPO MATERIALE FOTOGRAFICO	GRAPHIC PHOTO di D'OMFRID CARLO	170.280			170.280		
				TOTALE CAPITOLO	5.905.824			5.905.824		
1001	02597	104091	ACQ. MATERIALE VARIO	HOAR S.p.a.	468.240			468.240		
				TOTALE CAPITOLO	468.240			468.240		
1000	02102	104096	ACQUISTO CARTUCCE	LINE OFFICE S.r.l.	237.800			237.800		
1000	02625	104096	ACQUISTO CARTA	LA MADONNINA-TIPOGRAFIA DI SOLUSTRI LUISA	144.000			144.000		
1000	02629	104096	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	XEROX S.p.A.	282.000			282.000		
1000	02821	104096	ACQUISTO STAMPATI	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	600.000			600.000		
1000	02823	104096	ACQUISTO CANCELLERIA	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	599.370			599.370		
1000	02824	104096	ACQUISTO CARTUCCE TONER	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	603.852			603.852		
1000	02908	104096	MESSA IN RETE COMPUTER	GENERAL COMPUTER S.r.l.	2.448.000			2.448.000		
1000	02923	104096	ACQUISTO CANCELLERIA	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	104.196			104.196		
				TOTALE CAPITOLO	5.019.218			5.019.218		
1000	02347	10410*	ACQUISTO MATERIALE VARIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	33.455			33.455		
1000	02627	10410*	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	370.800			370.800		
				TOTALE CAPITOLO	404.255			404.255		
1002	02325	10410/	ACQ.MATERIALE PER LABORATORIO	BRACCO S.p.a.	496.800			496.800		
1002	02566	10410/	ACQ. MATERIALE PER DIFESA FITOSANITARIA	TECNOAGRICOLA CESEMATE S.n.c.	2.012.450			2.012.450		
1002	02568	10410/	ACQ. MATERIALE PER DIFESA FITOSANITARIA	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	637.450			637.450		
1002	02571	10410/	ACQ. MATERIALE PER DIFESA FITOS.	LA BIDENTINA - SOC.COOP. S.r.l.	495.550			495.550		
1002	02575	10410/	ACQ. MATERIALE PER LAB.	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV.CARLO ERBA REAGENTI	529.920			529.920		
				TOTALE CAPITOLO	4.172.170			4.172.170		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1000	02109	104100	ACQUISTO POZZOLANA	D'AGUAIMO FILIPPO FABIOLA & C. S.n.c.	270.000			270.000		
1000	02110	104100	ACQUISTO MATERIALE VARIO	MARELLA DOMENICO	166.400			166.400		
1000	02124	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERR.TA PETETTI PAOLA	368.300			368.300		
				TOTALE CAPITOLO	804.700			804.700		
1000	00177	104102	ACQUISTO PIANTE	VALTER FAVERO	550.000			550.000		
1000	00709	104102	ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORE	WHITERM S.r.l.	363.384			363.384		
1000	01264	104102	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LIHDE GAS ITALIA S.r.l.	306.000			306.000		
1000	01482	104102	BOMBOLA DA 1 LITRO ETILENE	SOL SPA	312.000			312.000		
1000	01879	104102	CARTA BIBULA COD 089200115 4 CONF.	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	139.200			139.200		
1000	01888	104102	SVILUPPO N. 3 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000			24.000		
1000	01892	104102	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	612.000			612.000		
1000	01893	104102	10 RULLINI E 20 SVILUPPI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	261.600			261.600		
1000	01894	104102	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	516.000			516.000		
1000	01942	104102	ACQ.PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	502.800			502.800		
1000	02997	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	194.400			194.400		
1000	02111	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	FARMAKRONOS S.r.l.	144.000			144.000		
1000	02113	104102	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LIHDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000			612.000		
1000	02123	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	CEREAGRICOLA ROMANA S.r.l.	468.000			468.000		
1000	02170	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA GENOSYS Ltd	431.500			431.500		
1000	02333	104102	ACQUISTO LT.100 AZOTO	LIHDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000			612.000		
1000	02343	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLOSS S.r.l.	578.400			578.400		
1000	02344	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	B & V S.r.l.	576.000			576.000		
1000	02345	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	KEY CLIENT SERVICE S.n.c.	593.232			593.232		
1000	02410	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	MICROPOLI DI ROVERE ENRICO	580.080			580.080		
1000	02411	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	358.800			358.800		
1000	02412	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	STEROGLOSS S.r.l.	513.036			513.036		
1000	02613	104102	ACQUISTO MATERIALE PR LABORATORIO	BIBBY S.r.l.	530.400			530.400		
1000	02614	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA GENOSYS Ltd	227.650			227.650		
1001	01966	104102	PALI PER STRUTTURA IMPIANTO FRUTT.	VELENTE PALI PRECOMPRESSI SRL	26.880.730			26.880.730		
1001	02156	104102	ACQUISTO LETAME	AZIENDA AGRICOLA CAPRA CORDIANO	509.600			509.600		
1001	02318	104102	ACQ.ROCC. TENDIFILO	ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.a.s.	474.000			474.000		
1001	02323	104102	ACQ. MATERIALE PER IRRIGAZIONE	IRRIGAZIONE PILATI S.n.c.	3.615.000			3.615.000		
1001	02598	104102	ACQ. CALCIOCIANAMIDE	ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.a.s.	765.440			765.440		
1002	01767	104102	MAT.PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV.CARLO ERBA REAGENTI	151.200			151.200		
1002	02567	104102	ACQ. MATERIALE PER AMPL. IMP. IORICO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE RAVENNA SOC.COOP	5.997.624			5.997.624		
1002	02574	104102	ACQ. MATERIALE PER LAB. ANALISI	EPPENDORF S.r.l.	361.200			361.200		
1002	02584	104102	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV.CARLO ERBA REAGENTI	594.720			594.720		
1002	02777	104102	ACQ.GHIAIA LAVATA	SA.PI.FO. S.r.l.	596.448			596.448		
1002	02806	104102	STUOIA ANTIALGA	DITTA EREDI DI VASUINI NELLA	362.880			362.880		
1003	02329	104102	MATERIALE FOTOGRAFICO	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	516.585			516.585		
1003	02600	104102	ACQ. I BOMBOLA GAS	*** CREDITORI DIVERSI ***	100.000			100.000		
1003	02829	104102	ACQUISTO SEHI	FLORSILVA ANSALONI S.r.l.	297.550			297.550		
1003	02831	104102	ACQ. ETICHETTE	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	599.460			599.460		
1003	02951	104102	ACQ.PORTINHESTI PER INNESTI PESCO E SUSINO	MAROTTA LUIGI	440.000			440.000		
1003	02952	104102	ACQ.PORTINHESTI PER INNESTI PESCO	FIORETTI NICOLA	506.000			506.000		
1003	02954	104102	RICARICA GAS PER CELLA CLINATICA	DE ROSA PIETRO	480.000			480.000		
1003	02955	104102	ACQ.RESISTENZA E ADATT.PER DISTILL.	MICROGLASS S.r.l.	310.800			310.800		
1003	02957	104102	ACQ. GASOLIO AGRICOLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.139.600			1.139.600		

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	54.705.719			54.705.719		
1000	02120	104105	ACQUISTO PIANTE	S.A.F.SOC.AGRIC.E FOREST.IN LIQUIDAZIONE COATTA AM	660.000			660.000		
1000	02126	104105	ACQUISTO MATERIALE VARIO	OMEGA GENERATION S.r.l.	492.000			492.000		
1000	02336	104105	ACQUISTO PIANTE	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	715.000			715.000		
1000	02604	104105	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	SCARPELLINI RINO	306.240			306.240		
1000	02608	104105	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	SCARPELLINI RINO	544.800			544.800		
1000	02618	104105	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	RS COMPONENTS S.P.A.	245.160			245.160		
1000	02844	104105	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	BIOLCHIN S.P.A.	486.720			486.720		
				TOTALE CAPITOLO	3.449.920			3.449.920		
1002	02900	104108	ACQ. DENTI ERPICE ROTANTE	FALC S.R.L.	244.800			244.800		
				TOTALE CAPITOLO	244.800			244.800		
1000	00073	10410	ACQUISTO PIANTE	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	588.000			588.000		
1000	02332	10410	ACQUISTO RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBIHO di MOREHO MARTIN ANA MARIA	196.000			196.000		
1000	02607	10410	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	PREFABBRICATI HESSINA	453.600			453.600		
1000	02624	10410	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FOTO GAMBIHO di MOREHO MARTIN ANA MARIA	516.240			516.240		
1000	02846	10410	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERR.TA PETETTI PAOLA	130.000			130.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.883.840			1.883.840		
1000	02638	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	422.400			422.400		
1000	02641	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	589.200			589.200		
1000	02642	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	600.000			600.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.611.600			1.611.600		
1000	01474	10410A	LITRI 100 AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	618.360			618.360		
1000	01740	10410A	MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLOSS S.r.l.	600.000			600.000		
1000	01741	10410A	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	232.800			232.800		
1000	01881	10410A	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	259.200			259.200		
1000	01891	10410A	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	86.400			86.400		
1002	02579	10410A	ACQ. CALCESTRUZZO PER PAV. TETTOIA	VICAP s.r.l. CALCESTRUZZI	3.102.000			3.102.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.898.760			4.898.760		
1003	02376	10410L	ACQ. PORTINNESTI GIUGGIUOLO	VIVAI BATTISTINI DOTT. GIUSEPPE	165.000			165.000		
1003	02601	10410L	ACQ. 250 KG FILO DI FERRO	HEROLA RAG. ANTONIO	525.000			525.000		
1003	02602	10410L	ACQ. N.2 IRRIGATORI	HEROLA RAG. ANTONIO	552.000			552.000		
1003	02603	10410L	ACQ. PALI CASTAGNO	GIORDANO GIUSEPPE	510.000			510.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.752.000			1.752.000		
1000	02815	104105	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	MARIANO MARIANO	456.000			456.000		
				TOTALE CAPITOLO	456.000			456.000		
1000	01748	10410T	N. 200 ALVEOLI PER PESCHE + N.2 BOBBINE AGROFIL	SCARPELLINI RINO	593.280			593.280		
1000	01749	10410T	N. 5 BOHBOLE GAS GRANDI	MARELLA DOMENICO	35.000			35.000		
1000	01943	10410T	ACQ.PROD.PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	575.520			575.520		
1000	01944	10410T	ACQ.MATERIALE PER LABORATORIO	BDH ITALIA S.r.l.	540.906			540.906		
1000	02644	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	1.320.000			1.320.000		
1000	02645	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	1.056.000			1.056.000		

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							
1000	02646	10410T	ACQUISTO PIANTE	GEOPLANT VIVAI DI SECONDO DANESI	770.000			770.000		
1000	02647	10410T	ACQUISTO PIANTE	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	264.000			264.000		
1000	02648	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	330.000			330.000		
1000	02649	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI F.LLI ZANZI S.a.s.	715.000			715.000		
1000	02838	10410T	ACQUISTO PIANTE	CENTRO RIC.E SPER. AGR. "BASILE CARANIA"	9.652.500			9.652.500		
1000	02839	10410T	ACQUISTO PIANTE	CENTRO RIC.E SPER. AGR. "BASILE CARANIA"	7.865.000			7.865.000		
1000	02841	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	1.430.000			1.430.000		
1000	02842	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI CO.N.VI. DI SPADA P.	715.000			715.000		
1000	02843	10410T	ACQUISTO PIANTE	DALMONTE GUIDO E VITTORIO	357.500			357.500		
1000	03007	10410T	ACQUISTO PIANTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.650.000			1.650.000		
1000	03121	10410T	ACQUISTO PIANTE	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	74.400			74.400		
1000	03125	10410T	ACQUISTO RULLINI	RAF S.r.l.	420.000			420.000		
1000	03126	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	S.A.G. DI CALAMOSCA & C. S.n.c.	170.000			170.000		
1000	03127	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	BIOCONTROL S.r.l.	115.200			115.200		
1000	03128	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	BIOTECH	350.400			350.400		
1000	03129	10410T	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	207.840			207.840		
1001	02592	10410T	ACQ. CALCIODICIANHIDE	ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.a.s.	1.913.600			1.913.600		
1001	02599	10410T	ACQ. DOLOMITE	RAG.PIERFRANCO CAMPANI	1.064.000			1.064.000		
1002	02802	10410T	ACQ. ZAPPETTE E PERNI X TRINCIATUTTO	FALC S.R.L.	515.508			515.508		
1002	02804	10410T	ACQ. MATERIALE PER IMP. IRRIGAZIONE	LA PLASTICA DI GESSI CARLA	537.660			537.660		
1002	03010	10410T	ACQ. CALCESTRUZZO PER PAV.NE TETT.MAGLIANO	VICAP S.r.l. CALCESTRUZZI	613.350			613.350		
1003	01993	10410T	ACQ. MAT. PER TRATTAMENTI	AGRIFARMA S.A.S.	2.134.000			2.134.000		
1003	01994	10410T	ACQ. SOLFATO POTASSIO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	917.991			917.991		
1003	03083	10410T	ACQ. N.750 SCATOLE PLASTICA	TECHOGARDEN SAS DI DI NUZZO SALVATORE	600.000			600.000		
				TOTALE CAPITOLO	37.503.655			37.503.655		
1002	02585	10410Y	ACQ. ETICHETTE PER SEHENZALI	FELGA GRUPPO BECKER S.r.l.	540.036			540.036		
				TOTALE CAPITOLO	540.036			540.036		
1000	02334	10410Z	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	282.000			282.000		
1000	02337	10410Z	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MARELLA DOMENICO	231.600			231.600		
1000	02616	10410Z	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	477.600			477.600		
1000	02620	10410Z	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	381.600			381.600		
1002	01296	10410Z	ZOLFO BAGNABILE PER TRATTAMENTI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	214.500			214.500		
1002	01468	10410Z	ASTONI DI PERO SU BA29 E DMF40	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	1.636.800			1.636.800		
1002	01475	10410Z	ACQ.COMCINE PER SCREEN	MAZZONI MASSIMO & C. S.n.c.	800			800		
1002	01866	10410Z	ACQUISTO COLONNA HPLC	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	2.076.000			2.076.000		
1002	02158	10410Z	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLOSS S.r.l.	540.000			540.000		
1002	02570	10410Z	ACQ. MATERIALE PER PAV. TETTOIA AZ. MAGLIANO	ARTIGIANFERRO S.r.l.	539.400			539.400		
1002	02573	10410Z	ACQ. LASTRE IN OINDEX PER SERRA FRAGOLA	EUROPROGRESS S.r.l.	600.000			600.000		
1002	02576	10410Z	ACQ. MATER. PER HPLC	BRACCO S.p.a.	2.880.000			2.880.000		
1002	02577	10410Z	ACQ. VASSOI PER SEMINA E ALLEVAMENTO FRAG.	METALPLAST S.r.l.	4.176.000			4.176.000		
1002	02578	10410Z	ACQ. MATERIALE PER COPERTURA TOTTOIA	LEGNANI S. TORE' DEI F.LLI MANCINI S.N.C.	1.540.157			1.540.157		
1002	02581	10410Z	ACQ. ETICHETTE PER PIANTE FRAGOLA	FELGA GRUPPO BECKER S.r.l.	595.992			595.992		
1002	02582	10410Z	SACCHETTI PLASTICA PER FRIGOCONSERVAZIONE	CONFEZIONI PLAX	581.760			581.760		
1002	02586	10410Z	ACQ. CASSE PER CONSERVAZIONE FRAGOLE	LODI IMBALLAGGI S.R.L.	598.350			598.350		
1002	02798	10410Z	ACQ. MAZZE TRINCIATUTTO	LA COMMERCIALE AGRICOLA DI BILLI G.& C. S.n.c.	462.240			462.240		
1002	02799	10410Z	ACQ. ZAPPE FRESEA	FALC S.R.L.	281.492			281.492		
1002	02801	10410Z	MATERIALE PER TETTOIA MAGLIANO	LATTOERIA CAMPRINI DI CESARE CAMPRINI	592.800			592.800		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
1002	02808	104102	ACQUISTO SUBSTRATI PER CASSONI	DITTA G.PREDA & FOLLI FOSCHINI S.r.l.	3.445.120			3.445.120		
1002	02809	104102	CASSETTE PLASTICA PER VASETTI SEMENZALI	PENTAPLAST DI SATAMASSI ARNALDO	1.800.000			1.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	23.934.211			23.934.211		
1001	02591	104101	ACQUISTO LETAME	AZIENDA AGRICOLA DELLAI LUIGI	499.200			499.200		
1001	02593	104101	ACQ. CALCIOCIANAMIDE	ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.a.s.	2.870.400			2.870.400		
1001	02594	104101	ACQ. DOLOMITE	RAG. PIERFRANCO CAMPANI	3.724.000			3.724.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.093.600			7.093.600		
1000	01486	104103	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	AGRICOLTECNICA S.n.c.	150.000			150.000		
1000	01950	104103	ACQUISTO RULLINI DIA	MAF S.r.l.	180.000			180.000		
1000	02107	104103	Sviluppi diapositive	MAF S.r.l.	117.000			117.000		
1000	02301	104103	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	OMNIA CENTER DI ROBERTO CRESCENZI	140.400			140.400		
1000	02605	104103	ACQUISTO PIANTE	SPATH'SCHE BAUMSCHULEN GMBH	611.823			611.823		
1000	02609	104103	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MARELLA DOMENICO	189.000			189.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.388.223			1.388.223		
1000	01605	104104	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	367.200			367.200		
1000	01877	104104	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	167.000			167.000		
1000	01878	104104	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	538.800			538.800		
1000	01952	104104	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	528.000			528.000		
1000	01953	104104	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	BDH ITALIA S.r.l.	552.000			552.000		
1000	02101	104104	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BDH ITALIA S.r.l.	503.196			503.196		
1000	02104	104104	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MEDPROBE A.S.	158.152			158.152		
1000	02108	104104	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	FILCEST SRL	480.000			480.000		
1000	02128	104104	ACQUISTO ALCOL	BDH ITALIA S.r.l.	350.052			350.052		
1000	02131	104104	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	518.400			518.400		
1000	02132	104104	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	OXOID S.p.A.	522.000			522.000		
1000	02177	104104	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	525.600			525.600		
1000	02304	104104	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	538.800			538.800		
1000	02331	104104	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.r.l.	588.000			588.000		
1000	02397	104104	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	476.400			476.400		
1000	02398	104104	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PROMEGA ITALIA S.r.l.	432.000			432.000		
1000	02399	104104	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BIO-RAD S.r.l.	360.000			360.000		
1000	02400	104104	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	580.800			580.800		
1000	02606	104104	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	565.200			565.200		
1000	02626	104104	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BDH ITALIA S.r.l.	600.000			600.000		
1000	02631	104104	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	588.000			588.000		
1000	02816	104104	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	453.600			453.600		
1000	02817	104104	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	DASIT S.r.l.	408.240			408.240		
1000	02818	104104	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	ARPI S.n.c. DI MANHI N. & C.	198.000			198.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.999.440			10.999.440		
1000	01885	104110	ACQUISTO GOMME E EQUILIBRATURA FIORINO	GOMME & RACING DI LUCE FRANCO & C. S.a.s.	390.000			390.000		
1000	02001	104110	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	C.R.A.J. APPIA S.r.l.	568.200			568.200		
1000	02176	104110	RIPARAZIONE FIAT UNO	CARA DUILIO	50.000			50.000		
1000	02256	104110	RIP.MOTORINO AVVIAMENTO FIAT REGATA	CARA DUILIO	192.000			192.000		
1000	02718	104110	RIPARAZIONE FIAT FIORINO	FRANCO PAGLIAROLI	992.040			992.040		
1000	02719	104110	RIPARAZIONE FIAT SCUDO	FRANCO PAGLIAROLI	191.200			191.200		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOITARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1999							
				TOTALE CAPITOLO	2.383.440			2.383.440		
1000	01887	104112	SOST. FARD DX E SPAZZOLA TERG.	CARA DUILIO	132.000			132.000		
1000	02637	104112	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	GIANHI MARCO	315.500			315.500		
1000	02720	104112	RIPARAZIONE FIAT DUCATO	FRANCO PAGLIAROLI	1.119.600			1.119.600		
1000	02848	104112	SOSTITUZIONE GOMMA FIAT TIPO	GOMME & PAGING DI LUCE FRANCO & C. S.p.S.	103.000			103.000		
1000	03067	104112	RIPARAZIONE FIAT FIORINO	FRANCO PAGLIAROLI	614.400			614.400		
1000	03068	104112	RIPARAZIONE FIAT SCUDO	FRANCO PAGLIAROLI	221.280			221.280		
1000	03069	104112	RIPARAZIONE FIAT REGATA	FRANCO PAGLIAROLI	468.000			468.000		
1001	01968	104112	ACQ. GASOLIO E BENZINA AGRICOLA	AVI ETTORE & C. S.n.c.	2.127.400			2.127.400		
1001	02133	104112	ACQUISTO GOMME PER RIMORCHIO	LENZI S.R.L.	432.000			432.000		
1001	02317	104112	RIPARAZ. RIMORCHIO TRATTORE	VICENTINI LIHO & C. S.n.c.	540.000			540.000		
1002	02583	104112	RIPARAZIONE TRATTORE FERGUSON	TECNOAGRICOLA S.n.c.	4.904.040			4.904.040		
1003	02375	104112	RIPARAZIONE INNOCENTI ELBA	SPARANO A.	216.040			216.040		
				TOTALE CAPITOLO	11.193.260			11.193.260		
1003	02930	104111	RIPARAZIONE FIAT FIORINO	SPARANO A.	700.000			700.000		
				TOTALE CAPITOLO	700.000			700.000		
1002	01969	104112	RIPARAZIONE FIAT TIPO	FIORINI & C. S.n.c.	323.175			323.175		
1002	02393	104112	RIPARAZIONE DUCATO	FIORINI & C. S.n.c.	1.448.507			1.448.507		
1002	02796	104112	MANUTENZIONE ATT.RE AGRICOLE	CASA DEL TRATTORE di BARZANTI ENZO e C. S.n.c.	600.000			600.000		
1002	02903	104112	ACQ. N. 4 PNEUMATICI X DUCATO	EVANGELISTI GIOVANNI	350.000			350.000		
1002	03001	104112	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DUCATO	FIORINI BANDINI & C. S.n.c.	982.752			982.752		
				TOTALE CAPITOLO	3.704.434			3.704.434		
1000	02716	104113	RIPARAZIONE FIAT PANDA	FRANCO PAGLIAROLI	219.660			219.660		
				TOTALE CAPITOLO	219.660			219.660		
1001	02588	104116	RIPARAZIONE ATOMIZZATORE	TECNO TRENTINA S.n.c.	276.000			276.000		
1001	02589	104116	BATTERIA PER TRATTORE	BORTOLOTTI DARIO	333.000			333.000		
1001	02590	104116	RIPARAZIONE ELBA	VICENTINI LIHO & C. S.n.c.	368.400			368.400		
1001	02835	104116	MAZZA TRINCIATUTTO	BORTOLOTTI DARIO	497.988			497.988		
				TOTALE CAPITOLO	1.475.388			1.475.388		
1001	01921	104127	STESURA DI TIPO RETE STELLARE	PLANNING S.R.L.	6.120.000			6.120.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.120.000			6.120.000		
1000	00175	104128	RIPARAZIONE GRUPPO CONTINUITA'	GENERAL COMPUTER S.r.l.	276.000			276.000		
				TOTALE CAPITOLO	276.000			276.000		
1000	01481	104120	REVISIONE GASCROMATOGRAFO	THERMO QUEST ITALIA SPA	624.000			624.000		
1000	02103	104120	SOSTITUZIONE SENSORE	TECHO EL S.r.l. TECNOLOGIE ELETTRONICHE	480.000			480.000		
1000	02125	104120	RIPARAZIONE SENSORE	TECHO EL S.r.l. TECNOLOGIE ELETTRONICHE	120.000			120.000		
1000	02127	104120	RIPARAZIONE DEMINERALIZZATORE	CAVALLO CONN. GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	470.400			470.400		
1000	02715	104120	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	XEROX S.p.A.	130.320			130.320		
				TOTALE CAPITOLO	1.824.720			1.824.720		
1000	00291	10412*	RIPARAZIONE ATTREZZATURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	900.000			900.000		

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										
1000	02321	10412*	SOSTITUZIONE SOFTWARE	LO STUDIO S.r.l.	1.058.400			1.058.400		
1000	03011	10412*	RIPARAZIONE PC	GENERAL COMPUTER S.r.l.	438.000			438.000		
TOTALE CAPITOLO					2.396.400			2.396.400		
1000	02002	104120	SISTEMAZIONE POMPA POZZO	VALENTINI & CENCI S.d.f.	570.000			570.000		
1000	02112	104120	RIPARAZIONE AUTOCLAVE	CAVALLO CORR. GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	464.400			464.400		
1000	02178	104120	RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO	ESSEBI S.n.c. DEI F.LLI FERRANTE	160.800			160.800		
1000	02338	104120	RIPARAZIONE AUTOCLAVE	ASCOTEC S.r.l.	557.520			557.520		
1000	02340	104120	AGGIORNAMENTO SOFTWARE	MA.GA. SERVIZI S.r.l.	456.000			456.000		
1000	02341	104120	AGGIORNAMENTO SOFTWARE	ESSEBI S.n.c. DEI F.LLI FERRANTE	528.000			528.000		
1001	02587	104120	manutenzione pc	PLAINING S.R.L.	762.000			762.000		
1001	02834	104120	SOSTITUZIONE DISCO RIGIDO	PLAINING S.R.L.	486.000			486.000		
1002	02797	104120	ELETTRODO PH	SATI S.R.L. UNIPERSONALE	292.800			292.800		
1002	02993	104120	RIPARAZIONE STAMPANTI	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	195.000			195.000		
TOTALE CAPITOLO					4.472.520			4.472.520		
1000	02394	104122	RIPARAZIONE STAMPA OKI 01410	GENERAL COMPUTER S.r.l.	96.000			96.000		
1000	02630	104122	RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE	FATIGAPALTI S.r.l.	223.200			223.200		
1000	02633	104122	RIPARAZIONE ELETTROROMPA	VALENTINI & CENCI S.d.f.	583.200			583.200		
1000	02819	104122	RIPARAZIONE MACCHINA FOTOGRAFICA	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	156.000			156.000		
1000	02827	104122	SOSTITUZIONE KIT DI STAMPA	COMPUTERART	360.000			360.000		
1000	02917	104122	SOSTITUZIONE CAVO E SWITCH	EURODATA PC	282.000			282.000		
1000	03074	104122	SOSTITUZIONE SCHEDA DI RETE	GENERAL COMPUTER S.r.l.	234.000			234.000		
1000	03115	104122	RIPARAZIONE GRUPPO CONTINUITA'	MED.EL. - MEDITERRANEA ELETTRONICA S.r.l.	234.000			234.000		
1003	02828	104122	RIPARAZIONE FAX	A. & I. COMMUNICATIONS DI CUBICCIOTTI A.	420.000			420.000		
1003	02832	104122	RIPARAZIONE UMIDIFICATORI CELLA CLINATICA	PICCIRILLO OHOFRO	180.000			180.000		
TOTALE CAPITOLO					2.768.400			2.768.400		
1000	02615	10412;	RIPARAZIONE CELLA FRIGO	CENTER FRIGO S.n.c.	300.000			300.000		
TOTALE CAPITOLO					300.000			300.000		
1000	02619	104122	RIP.QUADRO ELETTRICO CAMERA CULTURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	456.000			456.000		
1000	02639	104122	RIPARAZIONE PIPETTATRICE	NETRO SCIENTIFICA S.r.l.	300.000			300.000		
1000	02640	104122	RIPARAZIONE CELLA BERTAGHIN	CENTER FRIGO S.n.c.	336.000			336.000		
1000	02795	104120	RIPARAZIONE AUTOCLAVE	ASCOTEC S.r.l.	962.880			962.880		
1000	02822	104122	RIPARAZIONE CAMERA CULTURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	456.000			456.000		
TOTALE CAPITOLO					2.510.880			2.510.880		
1000	02121	10412T	RIPARAZIONE POMPA POZZO	VALENTINI & CENCI S.d.f.	900.000			900.000		
1002	02811	10412T	SOSTITUZIONE DISCO RIGIDO PER SERVER	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	1.662.000			1.662.000		
1002	03009	10412T	RIPARAZIONE COMPUTER FRAGOLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	129.600			129.600		
TOTALE CAPITOLO					2.691.600			2.691.600		
1002	02134	10412Z	RIPARAZIONE RIVELATORE	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	2.580.000			2.580.000		
1002	03000	10412Z	MANUTENZIONE COMPUTER LABORATORIO	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	600.000			600.000		
TOTALE CAPITOLO					3.180.000			3.180.000		
1000	02330	104123	REVISIONE AGG. CRIO	TECHO EL S.r.l. TECNOLOGIE ELETTRONICHE	480.000			480.000		
TOTALE CAPITOLO					480.000			480.000		

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										
1000	00067	104120	MANUT.VERS. 4.1	*** CREDITORI DIVERSI ***	520.470			520.470		
1000	01504	104120	RIPARAZIONE DEMINERALIZZATORE	*** CREDITORI DIVERSI ***	546.000			546.000		
1000	02130	104120	RIPARAZIONE CELLA CLINATICA	ANGELANTONI INDUSTRIE S.p.a.	669.600			669.600		
1000	02635	104120	RIPARAZIONE MICROSCOPIO	LEICA S.p.a.	994.800			994.800		
				TOTALE CAPITOLO	2.730.870			2.730.870		
1000	00078	104130	ACQUISTO PIASTRELLE	PERSIA S.r.l.	120.000			120.000		
1000	00819	104130	MANUTENZ.SEMESTRALE GRUPPO ELETTROGENO	IRPEH S.r.l. DI ING.RICCI-PELLEGRINI	600.000			600.000		
1000	00913	104130	RISTRUTTURAZIONE SERRA	IMPRESA EDILIZIA TOSCANO S.R.L.	2.358.000			2.358.000		
1000	01115	104130	LAVORI PER APERTURA FINESTRA	IMPRESA EDILIZIA TOSCANO S.R.L.	1.600.800			1.600.800		
1000	01467	104130	MATERIALE PER RIPARAZIONE LOCALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	249.000			249.000		
1000	01503	104130	CARTELLI SICUREZZA E MATERIALE VARIO	ANTINFORTUNISTICA ROBERTI S.A.S.	712.740			712.740		
1000	02095	104130	ACQUISTO N. 2 SCADLABAGNI	PERSIA S.r.l.	420.000			420.000		
1000	02174	104130	ACQUISTO PIASTRELLE	GRUPPO SEBASTIANELLI S.r.l	658.000			658.000		
1000	02632	104130	ACQUISTI VARI MANUT.LOCALI	FERR.TA PETETTI PAOLA	158.500			158.500		
1001	00674	104130	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO	F.LLI FONTANARI DI FONTANARI G. & C. S.n.c.	654.000			654.000		
1002	01471	104130	FORN.INSEGNE LUMINOSE CON LOGO IST.	*** CREDITORI DIVERSI ***	540.000			540.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.071.040			8.071.040		
1003	02925	10417	ISCRIZIONE CONVEGNO	PEMINOIE FELICE	20.000			20.000		
1003	02936	10417	ISCRIZIONE CONVEGNO	INSERO ORESTE	25.000			25.000		
1003	02940	10417	ISCRIZIONE CONVEGNO	PEGA PIETRO	20.000			20.000		
				TOTALE CAPITOLO	65.000			65.000		
1003	02166	104170	RIMBORSO ISCRIZIONE CONVEGNO SIFAV	PASTORE MARIA	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOLO	60.000			60.000		
1000	00534	104172	ISCRIZ.COMV.INTERNATIONAL SYMPOSIUM(AVANZATO)	ESA-AGROCLIMATOLOGY AND MODELLING	31.069			31.069		
1002	02812	104172	ISCRIZIONE ALLE GIORNATE SOI	SOCIETA' ORTICOLA ITALIANA	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.031.069			1.031.069		
1000	02976	10417T	ISCRIZIONE CONVEGNO U.S.A.	HICOTPA ANTONIHO	138.750			138.750		
				TOTALE CAPITOLO	138.750			138.750		
1000	00181	104180	PRESTAZIONE PROF.LE ASS.FISCALE	ROMAGIC S.A.S. DI CARLO CERU'	1.920.000			1.920.000		
1000	01756	104180	INCARICO PROF.LE RESPONSABILE SPP	ARAGNO DR.DANILO	7.200.000			7.200.000		
1000	01844	104180	INCAR.RISTRUTTURAZ.2 SERRE	ASSOCIAZIONE PROF.LE Geon.Francesco PERILLI	1.836.000			1.836.000		
1000	03073	104180	RIMBORSO SPESE APR/DIC.99	ARAGNO DR.DANILO	1.262.500			1.262.500		
1002	02813	104180	COMPL. PROGETTAZIONE TETTOIA AZ. MAG.	BARDUCCI ARC.MAURO - O.C.A. ARCHITETTI ASSOCIATI	499.147			499.147		
1002	03048	104180	SOFTWARE PER COLLEGAMENTO INTERNET	THEO MULTIMEDIA STUDIO ASSOCIATO	374.400			374.400		
				TOTALE CAPITOLO	13.092.047			13.092.047		
1000	02920	104185	INCARICO PROF.LE	FERRETTI LUCA	3.500.000			3.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.500.000			3.500.000		
1003	03134	10418T	TRADUZIONE TESTI	3C "CAMPANIA CONSULTANCY CENTRE"	1.500.000			1.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.500.000			1.500.000		
1000	03075	104200	VISITE MEDICHE OTT.99	SANIMEDICA - C.C.R. S.r.l.	6.288.500			6.288.500		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	II° MAIL.	DATA MAIL.
			ANNO 1999							
1001	03066	104200	ACCERTAMENTI SANITARI PER LEGGE 626 ANNO 99	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	2.222.500			2.222.500		
1002	02807	104200	PRESTAZIONE MEDICHE LEGGE 626	CONSORZIO SERVIZI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO	449.500			449.500		
				TOTALE CAPITOLO	8.960.500			8.960.500		
1002	01763	104230	LAVORAZIONI TERRENO PER NUOVI INFANTI	PIERI VERIS	2.336.400			2.336.400		
1002	02179	104230	LAVORI NELL'AZIENDA DI MAGLIANO	PIERI VERIS	1.535.600			1.535.600		
				TOTALE CAPITOLO	3.872.000			3.872.000		
1000	03111	106032	COLLABORAZ. CON ALTRI ENTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	617.141.250			617.141.250		
				TOTALE CAPITOLO	617.141.250			617.141.250		
1002	02413	106038	CONTRIBUTO 50% CONVENZIONE	CENTRALE ORTOFRUTTICOLA CENTRO SER. AVANZATI SCRL	90.000.000			90.000.000		
1002	02414	106038	CONTRIBUTO 50% CONVENZIONE	DIPARTIMENTO AGRONOMIA COT. NI ERBACEE E PEDOLOGIA	45.000.000			45.000.000		
1002	02415	106038	CONTRIBUTO 50% CONVENZIONE	ISTITUTO SPER. LE COLTURE INDUSTRIALE SEZ. BOLOGNA	80.000.000			80.000.000		
1002	02789	106038	STANZIAMENTO PROGETTO POM. MIS. 2	REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	15.000.000			15.000.000		
1002	02790	106038	STANZIAMENTO PROGETTO POM. MIS. 2	ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE REG. SICILIANA	10.000.000			10.000.000		
1002	03014	106038	CONTRIBUTO CONVENZIONE POM MIS 2	A.R.S.S.A. AGENZIA REG. LE PER LO SVILUPPO AGRIC.	30.000.000			30.000.000		
1002	03015	106038	CONTRIBUTO CONVENZIONE POM MIS 2	E.R.S.A.T. ENTE REG. LE SVILUPPO ASS. TECNICA	30.000.000			30.000.000		
1002	03016	106038	CONTRIBUTO CONVENZIONE POM MIS 2	C.I.L.F. CONSORZIO INTER. LE FRUTTICOLTURA CAGLIARI	70.000.000			70.000.000		
1002	03100	106038	CONVENZIONE POM MISURA 2	GIUNTA REGIONALE REGIONE CAMPANIA	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	380.000.000			380.000.000		
1000	03112	106039	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	32.339.663			32.339.663		
				TOTALE CAPITOLO	32.339.663			32.339.663		
1000	03113	10603T	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	19.100.000			19.100.000		
				TOTALE CAPITOLO	19.100.000			19.100.000		
1002	02919	10603Z	CONVENZIONE PROPAGAZIONE VEGETALE DM. 32471 9.4.98	UNITA COMPLESSA DI ISTITUTI DELL'UNIV. DI BOLOGNA	12.000.000			12.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.000.000			12.000.000		
1000	01403	10603E	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI - DIP. MENTO COLTURE ARBORE	3.100.000			3.100.000		
1000	01404	10603E	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - DIP. AGR. AMB.	2.600.000			2.600.000		
1000	01405	10603E	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI	2.600.000			2.600.000		
1000	01406	10603E	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	DIP. TO COLTURE E DIFESA SPECIE LEGHOSE - UNIV. PISA	2.600.000			2.600.000		
1000	01407	10603E	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	C.N.R. - IST. PROP. SPECIE LEGHOSE	4.100.000			4.100.000		
1000	01408	10603E	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	UNIV. STUDI DI FIRENZE - DIP. DI ORTOFRUTTICOLTURA	2.600.000			2.600.000		
1000	01409	10603E	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	DIP. DI PRODUZIONE VEGETALE - PROF. BIGNAMI	2.600.000			2.600.000		
1000	01410	10603E	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	UNIV. DEGLI STUDI - DIP. BIOTECH. AGRARIE ED AMBIENTALI	2.600.000			2.600.000		
1000	01415	10603E	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	IST. COLTIVAZ. ARBOREE UNIV. DI BARI - PROF. GODINI	2.600.000			2.600.000		
1000	01416	10603E	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	UNIV. DEGLI STUDI / IST. COLTIVAZIONI ARBOREE	2.600.000			2.600.000		
1000	01417	10603E	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	A.L.S.I.A. - AZ. AGR. SPER. DIMOSTRATIVA	2.600.000			2.600.000		
1000	01418	10603E	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	DIP. DI ARBORIC. BOTAN. PAT. VEG. - UNIV. STUDI HA	2.600.000			2.600.000		
1000	02161	10603E	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI - DIP. DI COLTURE ARBOREE	7.100.000			7.100.000		
1000	02162	10603E	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	C.N.R. - IST. FISIOLOGIA E CONSERV. SPEC. ARBOREE	4.600.000			4.600.000		
1000	02163	10603E	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	CENTRO DI SPER. NE AGRARIA E FORESTALE LAIBURG	4.600.000			4.600.000		
1000	02164	10603E	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.500.000			1.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	51.000.000			51.000.000		

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							
1000	02977	108010	IRAP DICEMBRE 99	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - REGIONE LAZIO	15.454.000			15.454.000		
1001	02980	108010	IRAP DICEMBRE 1999	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - P.A. TRENTO	2.099.000			2.099.000		
1002	02978	108010	IRAP DICEMBRE 1999	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - REGIONE E.ROMAGNA	5.846.000			5.846.000		
1003	02979	108010	IRAP DICEMBRE 1999	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - REG.CAMPANIA	1.810.000			1.810.000		
				TOTALE CAPITOLO	25.208.000			25.208.000		
1000	03087	211050	RIMOZIONE MATERIALE CON ANTIANTO	ECOCENTRO	15.002.400			15.002.400		
				TOTALE CAPITOLO	15.002.400			15.002.400		
1000	02636	21201*	ACQUISTO PC, STAMPANTE E SCANNER	GENERAL COMPUTER S.r.l.	5.312.400			5.312.400		
				TOTALE CAPITOLO	5.312.400			5.312.400		
1000	02078	212010	ACQISTO PROG.BENI MOBILI DELLO STATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	84.000			84.000		
1000	02634	212010	ACQUISTO IOMEGA JAZZ	GENERAL COMPUTER S.r.l.	1.518.000			1.518.000		
1000	02714	212010	ACQUISTO PC PII	EURODATA PC	1.814.400			1.814.400		
1000	02840	212010	ACQUISTO SCRIVANIA	H.SPALMACH & C. S.n.c.	514.800			514.800		
1001	02595	212010	ACQ. N. 3 P.C.	GIGA SHOP S.A.S.	7.812.000			7.812.000		
1001	02834	212010	ACQUISTO ANTIVIRUS	ULTIMORBYTE EDITRICE S.r.l.	1.596.672			1.596.672		
1002	02991	212010	ACQ. N.2 ARMADIETTI 2 POSTI	G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI	600.000			600.000		
1002	03004	212010	ACQ. ARMADIO CON ANTE SCORREVOLI	G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI	420.000			420.000		
1002	03005	212010	ACQ. SEDIA CON ROTELLE PER UFFICIO	G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI	216.000			216.000		
1002	03006	212010	ACQ. N.1 CLASSIFICATORE CON CASSETTI SCORR.	G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI	558.000			558.000		
1002	03118	212010	ACQ. N.1 CLASSIFICATORE C/CASSETTI SCORR.	G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI	558.000			558.000		
1002	03119	212010	ACQ. N.2 CALCOLATRICI SUNHA 321	L'UFFICIO FACILE	384.000			384.000		
				TOTALE CAPITOLO	16.075.872			16.075.872		
1000	03049	212020	ABBONAMENTI ANNO 99	EDAGRICOLE S.p.a.	486.500			486.500		
1001	02521	212020	ANNUARIO 98	FAO	95.895			95.895		
1001	02791	212020	ABBONAM.RIVISTE ESTERE	EDITORI DIVERSI	970.042			970.042		
1001	03053	212020	ACQ.LIBRO:MACHARDY, WILL APPLE SLAB	EDITORI DIVERSI	172.948			172.948		
				TOTALE CAPITOLO	1.715.385			1.715.385		
1002	02522	212020	ABBONAM.ESTERO 99(CTIFL)	EDITORI DIVERSI	419.164			419.164		
1002	02523	212020	ABBONAM.99 (EDITION DU CHASTAING)	EDITORI DIVERSI	230.242			230.242		
1002	03117	212020	ABBONAM.ACTA HORTICULTURAE	EDITORI DIVERSI	706.739			706.739		
				TOTALE CAPITOLO	1.356.145			1.356.145		
1002	02810	212030	ACQ. N.2 ELETTRODI PER TITOLATORE	METROMH ITALIANA	1.039.200			1.039.200		
				TOTALE CAPITOLO	1.039.200			1.039.200		
1000	01241	212032	ACQUISTO PC, STAMPANTI, SCANNER	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETPINI G.	9.547.200			9.547.200		
				TOTALE CAPITOLO	9.547.200			9.547.200		
1002	02569	212032	COPERTURA SERPA FRAGOLA	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	2.953.260			2.953.260		
1002	02580	212032	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PROG.FRAGOLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE RAVENNA SOC.COOP	7.038.524			7.038.524		
				TOTALE CAPITOLO	9.991.784			9.991.784		
1002	02995	212040	BARRA PER SEMINATRICE	DA ROS GIORGIO	492.000			492.000		
				TOTALE CAPITOLO	492.000			492.000		

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										
1000	02709	316010	MUTUO AGRO ROMANO ANNO 99	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - RUOLI TOTALE CAPITOLO	1.738.540 1.738.540			1.738.540 1.738.540		
1000	02975	421010	VERS. RIT. IRPEF DIC.99	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	60.637.000			60.637.000		
1000	03095	421010	RIT. IRPEF DIC.99	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	1.472.000			1.472.000		
1000	03124	421010	VERSAMENTO RITENUTE SU COMP. PROF. LE	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A" TOTALE CAPITOLO	1.200.000 63.309.000			1.200.000 63.309.000		
1009	00019	421020	VERSAH. RIT. 4% SU EMOLOM. IV TRIM. 98 CONS.	I.N.P.S. - ROMA EUR	141.120			141.120		
1009	02959	421020	VERS. RIT. INPS DIC.99	I.N.P.S. DI ROMA EUR	4.954.855			4.954.855		
1000	03029	421020	VERSAMENTO ENPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	1.086.140			1.086.140		
1000	03093	421020	RITENUTE PREV. LI SU MISSIONI ANNO 99	I.N.P.D.A.P. GESTIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO	872.000			872.000		
1000	03094	421020	RITENUTE PREV. LI SU MISSIONI ANNO 99	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE FONDO CREDITO	34.000			34.000		
1000	03096	421020	VERSAH. RIT. PREV. LI	*** CREDITORI DIVERSI ***	27.387.211			27.387.211		
1000	03103	421020	RITENUTE PREV. LI SU MISSIONI 1999	I.N.P.D.A.P. GESTIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO	457.000			457.000		
1000	03104	421020	RITENUTE PREV. LI SU MISSIONI 1999	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE FONDO CREDITO	23.000			23.000		
1001	02915	421020	VERSAMENTO RIT. INPS DIC.99 GIUGNO	I.N.P.S. DI TRENTO	39.626			39.626		
1001	03032	421020	VERSAH. ENPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	9.280			9.280		
1001	03135	421020	CONTR. SCAU III E IV TRIM.	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	7.469.337			7.469.337		
1002	02966	421020	VERS. RIT. INPS DIC.99 CTR. FO	I.N.P.S. - FORLI'	2.401.955			2.401.955		
1002	03031	421020	VERSAH. ENPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	389.840			389.840		
1002	03079	421020	VERSAMENTO RIT. CIVILIA 3° TRIM. 99 OTI	C.I.M.L.A. - FORLI'	393.594			393.594		
1002	03136	421020	CONTR. SCAU OTI E OTD III E IV TRIM. 99	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	11.817.196			11.817.196		
1003	02972	421020	VERS. RIT. INPS DIC.99 CTR. CE	I.N.P.S. - CASERTA	687.641			687.641		
1003	03030	421020	VERSAH. ENPAIA DIC.99	E.N.P.A.I.A. - ROMA	161.040			161.040		
1003	03142	421020	CONTR. SCAU III E IV TRIM. 99 OTI E OTD	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU TOTALE CAPITOLO	5.869.788 64.196.623			5.869.788 64.196.623		
1000	02981	421030	VERS. ADD. LE REG. IRPEF 1999	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - REGIONE LAZIO	885.000			885.000		
1000	02984	421030	ADD. LE REG. LE IRPEF ANNO 99	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - REGIONE ABRUZZO	90.000			90.000		
1000	02985	421030	ADD. LE REG. LE IRPEF ANNO 99	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - REGIONE PUGLIA	90.000			90.000		
1000	03046	421030	ADD. LE REG. LE DA RESTITUIRE	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.069.924			3.069.924		
1000	03097	421030	VERS. ADD. LE REG. LE	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.821			20.821		
1001	03047	421030	ADD. LE REG. LE DA RESTITUIRE	*** CREDITORI DIVERSI ***	729.134			729.134		
1002	02983	421030	VERS. ADD. LE REG. LE 1999	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - REGIONE E. ROMAGNA	46.000			46.000		
1002	03045	421030	ADD. LE REG. LE DA RESTITUIRE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.372.490			1.372.490		
1003	02982	421030	VERS. ADD. LE REG. LE 1999	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - REG. CAMPANIA	226.000			226.000		
1003	03044	421030	ADD. LE REG. LE DA RESTITUIRE	*** CREDITORI DIVERSI *** TOTALE CAPITOLO	308.840 6.838.299			308.840 6.838.299		
1000	00912	421050	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	MARINO DOMENICA TOTALE CAPITOLO	1.695.000 1.695.000			1.695.000 1.695.000		
1000	02986	421100	VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE 99	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A" TOTALE CAPITOLO	3.080.000 3.080.000			3.080.000 3.080.000		
				TOTALE ANNO	2.094.519.070			2.094.519.070		
				TOTALE GENERALE	6.489.118.271	-21.029.214	1.097.508.501	4.570.580.556		



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL DIRIGENTE
Dott. *[Signature]*

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-99

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1999	al 31-12-1999	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse		667.480.021	667.480.021	
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
		667.480.021	667.480.021	
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	8.671.010.613	7.142.987.927		1.528.022.686
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	275.898.374	717.171.870	441.273.496	
Crediti diversi	701.064.597			701.064.597
	9.647.973.584	7.860.159.797	441.273.496	2.229.087.283
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari				