

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

PAG. 5

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
1201	00265	00	certificazione	SAME DEUTZ- FAHR GROUP S.P.A	3.081.910		3.081.910		84	27/03/01
1201	00271	00	certificazione	E.N.A.M.A	5.640.000		5.640.000		277	1/08/01
1201	00272	00	certificazione	E.N.A.M.A	5.640.000		5.640.000		277	1/08/01
1200	00221	01	CERTIFICAZIONE	CONSORZIO TRAIN	18.900.000			18.900.000		
1200	00411	01	certificazione	E.N.A.M.A	25.500.000			25.500.000		
1201	00412	01	certificazione	SAME DEUTZ- FAHR GROUP S.P.A	7.920.000			7.920.000		
1201	00414	01	certificazione	E.N.A.M.A	5.640.000			5.640.000		
1201	00415	01	certificazione	E.N.A.M.A	5.640.000			5.640.000		
1201	00416	01	certificazione	SICAS SpA	1.128.628			1.128.628		
1201	00417	01	certificazione	E.N.A.M.A	1.920.000			1.920.000		
1201	00418	01	certificazione	E.N.A.M.A	2.400.000			2.400.000		
1201	00419	01	certificazione	JCB Spa	2.257.256			2.257.256		
1201	00512	01	CERTIFICAZIONE	E.N.A.M.A	3.600.000			3.600.000		
1201	00513	01	CERTIFICAZIONE	SICAS SpA	1.128.628			1.128.628		
1201	00514	01	CERTIFICAZIONE	SAME DEUTZ- FAHR GROUP S.P.A	1.992.000			1.992.000		
1201	00515	01	CERTIFICAZIONE	FAVAGROSSA ANDREA	558.000			558.000		
				TOTALE CAPITOLO	97.821.302	-880	19.235.910	78.584.512		
			CAPITOLO 309010							
1200	00294	98	compensazione contr.imp.luglio 98	BETTO MONICA ed altri	1.062.803			1.062.803		
1200	00357	00	Diff. tra mandato e ricevuta bollo auto	ISMA Ist. Sper. Mecc.Agr.	1.800		1.800		33	30/01/01
1201	00347	00	RIMB. ACQUA POTABILE	PERSONALE ISMA SOP RECUPERO E RIMBORSI VARI	41.600		41.600		190	15/06/01
1201	00348	00	RIMB. SPEDIZIONI PACCHI	CREDITORI DIVERSI	56.500		56.500		191	15/06/01
1201	00353	00	recupero parte fondo economato anno 2000	SOP TREVIGLIO	1.139.350		1.139.350		3	29/01/01
1201	00354	00	recupero saldo fondo economato anno 2000	SOP TREVIGLIO	2.860.650		2.860.650		3	29/01/01
1201	00518	01	RIMB. ACQUA POTABILE	PERSONALE ISMA SOP RECUPERO E RIMBORSI VARI	12.735			12.735		
				TOTALE CAPITOLO	5.175.438		4.099.900	1.075.538		
			CAPITOLO 515010							
1200	00070	00	DN 727/7241/99 del 24.11.99	MIPAF	41.292.830			41.292.830		
				TOTALE CAPITOLO	41.292.830			41.292.830		
			CAPITOLO 51501M							
1200	00462	01	D.M. CARRO FREHO	MIPAF	66.500.000			66.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	66.500.000			66.500.000		
			CAPITOLO 51501S							
1200	00459	01	D.M. 52378 DEL 22.12.00 (I° II° ANNO)	MIPAF	6.271.531.200			6.271.531.200		
				TOTALE CAPITOLO	6.271.531.200			6.271.531.200		
			CAPITOLO 722010							
1200	00355	00	IRPEF trattenuta in seno anno 2000 (Patulli)	PATULLI FELICE	34.000		34.000		9	29/01/01

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

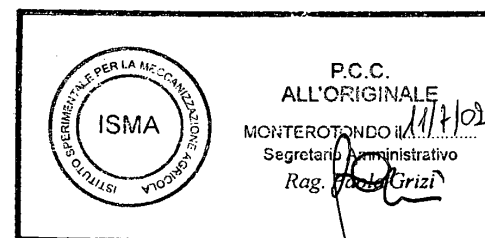
PAG. 6

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
1200	00356	00	Reincasso pagamento tornato indietro	SPECTRIS	308.400		308.400		22	29/01/01
1200	00359	00	ARROTONDAMENTI	CREDITORI DIVERSI	333	-333				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : ERRONEAMENTE ACCERTATO							
1200	00508	01	RIT. FISCALI SU MISS. ESTERO	FAMIGLIULO ROBERTO	606.865			606.865		
1200	00510	01	RIT. FISCALI SU MISS. ESTERO	PARI LUIGI	213.006			213.006		
1200	00528	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	PASSALACQUA GIANFRANCO ED ALTRI	4.547.588			4.547.588		
1200	00529	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	SPERDUTI MARZIA	7.603			7.603		
1200	00530	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	RUSSINIELLO NORMA	35.100			35.100		
1200	00531	01	CONG. IRPEF 2001	MATTEI PAOLO	327.603			327.603		
1200	00534	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	BETTO MONICA ed altri	4.509.373			4.509.373		
1201	00532	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	COLOMBO ENRICO	327.603			327.603		
1201	00533	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	HASORRI VITTORIO	799.767			799.767		
				TOTALE CAPITOL	11.717.241	-333	342.400	11.374.508		
			CAPITOLO 72201P							
1200	00525	01	differenza x arrotondamenti	*** DEBITORI DIVERSI ***	3.152			3.152		
				TOTALE CAPITOL	3.152			3.152		
			CAPITOLO 722020							
1200	00293	98	recupero SSH (mod.730 Grilli e Pandolfi)	REGIONE LAZIO (COD.E)	248.000			248.000		
1200	00346	00	Contr. prev.le 10% anno 2000	PASSALACQUA GIANFRANCO ED ALTRI	436.763			436.763		
1200	00507	01	RIT. PREV.LI SU MISS. ESTERO	FAMIGLIULO ROBERTO	189.854			189.854		
1200	00524	01	Rit. prev.li su missione estero	PARI LUIGI	66.637			66.637		
				TOTALE CAPITOL	941.254			941.254		
			CAPITOLO 722060							
1200	00351	00	saldo recupero antic.fondo economato	ISMA Ist. Sper. Mecc.Agr.	763.700		763.700		1	17/01/01
1200	00352	00	recupero parziale anticip.	ISMA Ist. Sper. Mecc.Agr.	1.236.300		1.236.300		2	17/01/01
1200	00520	01	RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	ISMA Ist. Sper. Mecc.Agr.	2.000.000			2.000.000		
1201	00521	01	RECUPERO ANTICIP. FONDO ECONOMATO	SOP TREVIGLIO	4.000.000			4.000.000		
				TOTALE CAPITOL	8.000.000		2.000.000	6.000.000		
			CAPITOLO 72206P							
1200	00224	01	recupero fondo economato	C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperin.in agricolt	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOL	2.000.000			2.000.000		
			CAPITOLO 722090							
1200	00261	99	riab.n.3 biglietti	LA NUOVA COMPAGNIA DI VIAGGI SRL	1.146.000			1.146.000		
1200	00516	01	50% CONTR. DM359/7303/01 DEL 30.10.01	ISTIT. SPERIM. X LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO	71.648.300			71.648.300		
1200	00517	01	RESTITUZ. SPESE COMMISSIONI BANCARIE	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.007			1.007		
				TOTALE CAPITOL	72.795.307			72.795.307		

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

PAG. 7

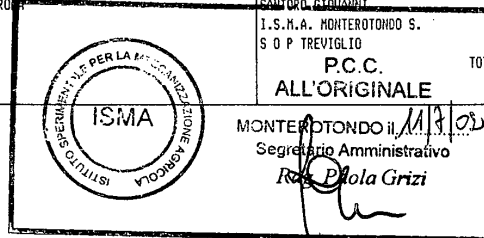
SEZ.	N° ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
1200	00493	01	CAPITOLO 72209P RID. OPCM 1.3.2000	D'AGOSTINI FRANCESCANTONIO	3.333.333 3.333.333			3.333.333 3.333.333		
				TOTALE CAPITOLO						
				TOTALE GENERALE	10.222.263.393	-50.201.248	639.434.190	9.532.627.955		



LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

PAG. 1

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 101030							
1200	02282	00	COMPENSO II° SEMESTRE 2000	VENTORINO SALVATORE	1.875.000		1.875.000		83	7/02/01
1200	02283	00	COMPENSO II° SEMESTRE 2000	SCACCHI ROBERTO	1.290.000		1.290.000		85	7/02/01
1200	02284	00	COMPENSO II° SEMESTRE 2000	HAZZOTTI BEATRICE	1.350.000		1.350.000		84	7/02/01
				TOTALE CAPITOLO	4.515.000		4.515.000			
			CAPITOLO 101050							
1200	03022	01	MISS. DEL 19.11.01	PASSALACQUA GIANFRANCO	754.295			754.295		
1200	03023	01	MISS. DEL 13.11.01	PASSALACQUA GIANFRANCO	196.805			196.805		
1200	03024	01	MISS. DEL 2.11.01	PASSALACQUA GIANFRANCO	557.900			557.900		
1200	03185	01	RIMB. SPESE DEL 30.11.01	VENTORINO SALVATORE	23.400			23.400		
				TOTALE CAPITOLO	1.532.400			1.532.400		
			CAPITOLO 10105P							
1200	03172	01	R.F.E.	C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	21.000			21.000		
				TOTALE CAPITOLO	21.000			21.000		
			CAPITOLO 10201E							
1200	02289	00	RATEI 14°	GRILLI ED ALTRI	1.620.300		1.620.300		270	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	1.620.300		1.620.300		270	26/02/01
			CAPITOLO 102050							
1200	02122	00	miss. Firenze	MEHESATTI PAOLO	174.835		174.835		106	12/02/01
1200	02123	00	miss. Forli',Cesena,Faenza	COLORIO GIULIANO	212.680		212.680		105	12/02/01
1200	02243	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	8.500		8.500		300	1/03/01
1200	02245	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	8.500		8.500		300	1/03/01
1200	02253	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	8.500		8.500		5	17/01/01
1200	02256	00	MISS. DICEMBRE 2000	SANTORO GIOVANNI	33.080		33.080		104	12/02/01
1200	02296	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	17.000		17.000		300	1/03/01
1200	02297	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	3.000		3.000		300	1/03/01
1200	02304	00	rimb. biglietto	IMPERI GIANCARLO	8.500		8.500		389	27/03/01
1201	02125	00	Miss. del 9,23,24,27,30.11.00	BISAGLIA CARLO	58.945		58.945		127	12/02/01
1201	02190	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	17.000		17.000		18	29/01/01
1201	02222	00	MISS. DIC. 2000	BISAGLIA CARLO	13.330		13.330		107	12/02/01
1200	02970	01	MISS. DEL 28.11.01	FANTIGLIULO ROBERTO	60.950			60.950		
1200	02975	01	MISS. DEL 20-21-22.11.01	MARSILI ADOLFO	58.380			58.380		
1200	03188	01	MISS. DICEMBRE 2001 A ROMA	SANTORO GIOVANNI	27.245			27.245		
1200	03219	01	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	211.900			211.900		
1201	03058	01	11° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	404.800			404.800		
				P.C.C. ALL'ORIGINALE	1.327.145		563.870	763.275		



LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

PAG. 2

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 102051							
1200	02945	01	MISSIONE DEL 20.11.01 BOLOGNA	BOZZOLI MAURO	396.300			396.300		
1200	02946	01	MISS. DEL 5.12.01	BOZZOLI MAURO	259.985			259.985		
1200	02967	01	MISS. DEL 5.12.01	COLORIO GIULIANO	270.450			270.450		
1200	02968	01	MISS. DEL 19.11.01	COLORIO GIULIANO	635.145			635.145		
1200	03153	01	RIMB. SPESE DEL 5.11.01	TOMASONE ROBERTO	40.000			40.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.601.880			1.601.880		
			CAPITOLO 102053							
1200	02971	01	MISS. DEL 19.11.01	FEDRIZZI MARCO	825.250			825.250		
1200	02972	01	MISS. DEL 6.12.01	FEDRIZZI MARCO	41.425			41.425		
				TOTALE CAPITOLO	866.675			866.675		
			CAPITOLO 102054							
1200	03014	01	MISS. DEL 20-21-22.11.01	SERVADIO PIERANNA	49.500			49.500		
1200	03084	01	MISS. DEL 31.10.01	URBAHI GIGLIOLA	15.730			15.730		
1200	03088	01	RIMB. SPESE MISS. DEL 22.11.01	PAGLIA GRAZIELLA	20.900			20.900		
1200	03091	01	RIMB. SPESE X SPOSTAMENTO DEL 12.1.01	PAGLIA GRAZIELLA	14.570			14.570		
1200	03093	01	MISS. DEL 18.11.01	PINCU MARCOS	671.500			671.500		
1200	03176	01	RIMB. SPESE X MISSIONI	URBAHI GIGLIOLA	25.660			25.660		
1201	03062	01	11° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	393.600			393.600		
1201	03138	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	136.913			136.913		
1201	03141	01	MISS. NOV. 01	BISAGLIA CARLO	80.000			80.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.408.373			1.408.373		
			CAPITOLO 102055							
1200	02987	01	MISS. DEL 19.11.01	VAHNUCCI DANIELE	92.530			92.530		
				TOTALE CAPITOLO	92.530			92.530		
			CAPITOLO 102057							
1200	03175	01	MISS. DEL 17.12.01	GRILLI RENATO	40.545			40.545		
1200	03177	01	MISS. DEL 20.12.01	GRILLI RENATO	88.645			88.645		
1200	03181	01	MISS. DEL 26.11.01	IMPERI GIANCARLO	13.200			13.200		
1200	03200	01	MISS. DEL 19.12.01	VAHNUCCI DANIELE	102.135			102.135		
1200	03201	01	MISS. DEL 21.11.01	VAHNUCCI DANIELE	288.945			288.945		
1200	03208	01	MISS. DEL 20.12.01	IMPERI GIANCARLO	29.455			29.455		
1200	03209	01	MISS. DEL 17.12.01	IMPERI GIANCARLO	28.305			28.305		
1200	03210	01	MISS. DEL 27.11.01	VAHNUCCI DANIELE	922.630			922.630		
				TOTALE CAPITOLO	1.513.860			1.513.860		
			CAPITOLO 102059							
1200	02255	00	MISS. DEL 19.12.00	PARI LUIGI	200.925		200.925		108	12/02/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

PAG. 3

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	200.925		200.925			
			CAPITOLO 10205A							
1200	02257	00	MISS. DEL 13.12.00	VAHNUCCI DANIELE	141.510		141.510		109	12/02/01
				TOTALE CAPITOLO	141.510		141.510			
			CAPITOLO 10205C							
1200	02964	01	MISS. DEL 28.11.01 MATERA	BIOCCA MARCELLO	102.850			102.850		
1200	02973	01	MISS. DEL 18.11.01	BIOCCA MARCELLO	700.390			700.390		
1200	02974	01	MISS. DEL 28.11.01	GRILLI RENATO	118.660			118.660		
1200	03010	01	MISS. DEL 16.10.01	VAHNUCCI DANIELE	491.734			491.734		
1200	03011	01	MISS. DEL 12.11.01	VAHNUCCI DANIELE	155.425			155.425		
1200	03012	01	MISS. DEL 15.11.01	VAHNUCCI DANIELE	408.685			408.685		
1200	03182	01	MISS. DEL 28.11.01	IMPERI GIANCARLO	54.030			54.030		
1200	03230	01	MISS. DEL 12.12.01	GRILLI RENATO	90.644			90.644		
1200	03231	01	MISS. DEL 12.12.01	IMPERI GIANCARLO	20.232			20.232		
				TOTALE CAPITOLO	2.142.650			2.142.650		
			CAPITOLO 10205E							
1200	02986	01	MISS. DEL 6.12.01	VERANI STEFANO	53.075			53.075		
1200	03183	01	MISS. DEL 12.12.01	IMPERI GIANCARLO	28.310			28.310		
1200	03187	01	MISS. DEL 6.12.01	SPERANDIO GIULIO	48.545			48.545		
				TOTALE CAPITOLO	129.930			129.930		
			CAPITOLO 10205I							
1200	02982	01	MISS. 3.11.01	SPERANDIO GIULIO	40.940			40.940		
1200	02984	01	MISS. DEL 30.11.01	VERANI STEFANO	43.250			43.250		
1200	03179	01	MISS. DEL 20.12.01	SPERANDIO GIULIO	40.445			40.445		
1200	03194	01	MISS. DEL 9.12.01	VERANI STEFANO	205.490			205.490		
1200	03195	01	MISS. DEL 13.12.01	VERANI STEFANO	55.155			55.155		
1200	03196	01	MISS. DEL 17.12.01	VERANI STEFANO	42.425			42.425		
1200	03197	01	MISS. DEL 20.12.01	VERANI STEFANO	59.075			59.075		
1200	03198	01	MISS. DEL 20.12.01	GIULIANI VINCENZO	40.445			40.445		
				TOTALE CAPITOLO	527.225			527.225		
			CAPITOLO 10205M							
1200	02969	01	MISS. DEL 19.11.01	FAHIGLIULO ROBERTO	184.740			184.740		
1200	03090	01	MISS. DEL 19.11.01	UNIFORMI MAURO	113.300			113.300		
				TOTALE CAPITOLO	298.040			298.040		
			CAPITOLO 10205P							
1200	03168	01	R.F.E.	C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	274.600			274.600		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

PAG. 4

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOL	274.600			274.600		
			CAPITOLO 10205Q							
1200	02976	01	MISS. DEL 4.12.01	GIULIANI VINCENTO	198.820			198.820		
1200	02981	01	MISS. DEL 21.11.01	SPERANDIO GIULIO	47.555			47.555		
1200	02983	01	MISS. DEL 21.11.01	VERANI STEFANO	58.925			58.925		
1200	02985	01	MISS. DEL 4.12.01	VERANI STEFANO	220.100			220.100		
1200	03180	01	MISS. DEL 5.12.01	SPERANDIO GIULIO	53.945			53.945		
1200	03220	01	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	17.900			17.900		
				TOTALE CAPITOL	597.245			597.245		
			CAPITOLO 10205S							
1200	02980	01	MISS. DEL 29.10.01	SANTORO GIOVANNI	538.005			538.005		
1200	03082	01	MISS. DEL 30.10.01	CAVALLI RAFFAELE	168.625			168.625		
1200	03083	01	MISS. DEL 2.11.01	SARTORI LUIGI	114.400			114.400		
1200	03085	01	RIMB. SPESE X MISS DEL 8.11.01-26.11.01	SARTORI LUIGI	332.100			332.100		
1200	03086	01	MISS. DEL 28.11.01	UNIFORMI MAURO	45.000			45.000		
1200	03089	01	RIMB. SPESE X MISS DEL 14.11.01	MATTIA G. MARIO	425.300			425.300		
1200	03094	01	RIMB. SPESE X RIUNIONE DEL 26.11.01	PERUZZI ANDREA	67.900			67.900		
1200	03189	01	MISS. DEL 17.12.01	SANTORO GIOVANNI	380.280			380.280		
				TOTALE CAPITOL	2.071.610			2.071.610		
			CAPITOLO 10205X							
1200	02248	01	ANTICIPO SPESE DI SPOSTAMENTO DEL 5.11.0	PAGLIA GRAZIELLA	717.000			717.000		
1200	03087	01	MISS. DEL 4.12.01	MATTEI PAOLO	40.000			40.000		
1200	03174	01	RIMB. SPESE DEL 19.12.01	PINCU MARCOS	38.500			38.500		
1200	03178	01	MISS. DEL 21.12.01	PAGLIA GRAZIELLA	362.745			362.745		
				TOTALE CAPITOL	1.158.245			1.158.245		
			CAPITOLO 102060							
1200	00334	00	miss. Parigi Ing. Marsili	MARSILI ADOLFO	450.000			450.000		
1200	03005	01	MISS. ESTERO (USA) (FAMIGLIULO)	FAMIGLIULO ROBERTO	2.756.000			2.756.000		
				TOTALE CAPITOL	3.206.000			3.206.000		
			CAPITOLO 10206F							
1200	01006	00	Integrazione iscrizione Dr. Vannucci	AG ENG 2000	3.400	-3.400				
				TOTALE CAPITOL	3.400	-3.400				
			CAPITOLO 10206K							
1200	03001	01	miss. in Francia del 21.10.01	PARI LUIGI	3.126.528			3.126.528		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

PAG. 5

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOL	3.126.528			3.126.528		
			CAPITOL 102080							
1200	02162	00	contr. 10% anno 2000 (Passalacqua)	I.N.P.S. (CONTR. 10%-14%)	873.000		873.000		3	12/01/01
1200	02239	00	III° e IV° trim. 2000	I.N.P.S. EX SCAU	4.346.223		4.346.223		353	9/03/01
				TOTALE CAPITOL	5.219.223		5.219.223			
			CAPITOL 102081							
1200	00228	00	Contr. imp. (Tomasone)	ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	219.037			219.037		
1200	03008	01	IHPDAP MISS. ESTERO	I.N.P.D.A.P. (Contr.fini pensionistici)	505.000			505.000		
1200	03162	01	INTEGRAZIONE CONTRIB. ANNO 2001	ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	567.470			567.470		
				TOTALE CAPITOL	1.291.507			1.291.507		
			CAPITOL 102083							
1200	03161	01	INTEGRAZ. CONTR. ANNO 2001	ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	803.155			803.155		
				TOTALE CAPITOL	803.155			803.155		
			CAPITOL 102084							
1200	03069	01	SANZIONE TARDATO PAGAMENTO	I.N.P.S. EX SCAU	22.000			22.000		
				TOTALE CAPITOL	22.000			22.000		
			CAPITOL 10208E							
1200	02291	00	oneri a carico ente	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	817.956		817.956		324	9/03/01
				TOTALE CAPITOL	817.956		817.956		324	9/03/01
			CAPITOL 10208P							
1200	03159	01	INTEGRAZ. CONTRIB. ANNO 2001	ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	3.267.278			3.267.278		
				TOTALE CAPITOL	3.267.278			3.267.278		
			CAPITOL 10208S							
1200	01011	01	ONERI	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	3.472.000			3.472.000		
1200	03158	01	CONTRIBUTI PIAZZOLLA	INAIL	74.000			74.000		
1200	03163	01	INTEGRAZ. CONTR. ANNO 2001	ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	936.448			936.448		
				TOTALE CAPITOL	4.482.448			4.482.448		
			CAPITOL 10208Y							
1200	03164	01	INTEGRAZ. CONTR. ANNO 2001	ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	382.509			382.509		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

PAG. 6

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOL	382.509			382.509		
			CAPITOLO 10208Z							
1201	02765	01	SCAU	S.C.A.U. TRVIGLIO	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOL	3.000.000			3.000.000		
			CAPITOLO 104020							
1200	02229	00	periodo dic. 2000	ENEL RM Zona DI COLONHETTA	3.151.000		3.151.000		175	12/02/01
1200	03081	01	MESE DI DICENBRE	ENEL RM Zona DI COLONHETTA	206.135			206.135		
				TOTALE CAPITOL	3.357.135		3.151.000	206.135		
			CAPITOLO 104025							
1201	03041	01	periodo sett. dic. 2001	ENEL zona di Treviglio	179.221			179.221		
1201	03139	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	169.725			169.725		
				TOTALE CAPITOL	348.946			348.946		
			CAPITOLO 104030							
1200	02085	00	gasolio riscaldamento	CALDAROLA S.a.S.	2.001.075		2.001.075		185	12/02/01
1201	02188	00	gasolio x riscaldamento	BETTONI & C. SPA	3.628.800		3.628.800		128	12/02/01
				TOTALE CAPITOL	5.629.875		5.629.875			
			CAPITOLO 10403E							
1200	02086	00	gasolio riscaldamento	CALDAROLA S.a.S.	3.000.000		3.000.000		186	12/02/01
				TOTALE CAPITOL	3.000.000		3.000.000			
			CAPITOLO 10403S							
1200	03079	01	GASOLIO RISCALDAMENTO	CALDAROLA S.a.S.	9.969.600			9.969.600		
1201	03251	01	GASOLIO AGRICOLO	BETTONI & C. SPA	9.007.200			9.007.200		
				TOTALE CAPITOL	18.976.800			18.976.800		
			CAPITOLO 104040							
1200	02114	00	canone annuale dal 12.12.00 al 12.12.2001	E.S.I. Sas di Teofili Elisabetta & C.	60.000		60.000		213	12/02/01
1201	02137	00	pulizie pavimento con monospazzola	BRU-SPI	324.000				129	12/02/01
1201	02138	00	pulizia istituto nov. 2000	BRU-SPI	919.200		919.200		129	12/02/01
1201	02262	00	pulizie dic. 2000	BRU-SPI	919.200		919.200		129	12/02/01
1200	02535	01	ABB. SOFTWARE X INVENTARIO E MAGAZZINO	ARGO SOFTWARE	230.416			230.416		
1200	03075	01	canone	AGENZIA 880 di Baronchelli Palmira	160.000			160.000		
1201	03050	01	PULIZIE NOV. 2001	BRU-SPI	459.600			459.600		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

PAG. 7

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1201	03106	01	PULIZIE LOCALI DAL 18.AL 30 NOV. 01	BRU-SPI	459.600			459.600		
				TOTALE CAPITOL	3.532.016		2.222.400	1.309.616		
			CAPITOLO 104044							
1201	03118	01	PULIZIE LOCALI DAL 1. AL 15 DIC.01	BRU-SPI	459.600			459.600		
1201	03135	01	PULIZIELOCALI DAL 16 AL 31 DICEMB. 01	BRU-SPI	459.600			459.600		
				TOTALE CAPITOL	919.200			919.200		
			CAPITOLO 10404P							
1200	01284	01	AFFID. TEMPORANEO PULIZIE LOCALI C.R.A.	DITTA BOHOMO ANNUNZIATA	2.400.000			2.400.000		
				TOTALE CAPITOL	2.400.000			2.400.000		
			CAPITOLO 104060							
1200	02099	00	I° bin. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	98.000		98.000		157	12/02/01
1200	02101	00	I° bin.2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	220.000				160	12/02/01
1200	02102	00	I° bin. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	89.000		89.000		160	12/02/01
1200	02103	00	I° bin. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	64.000		64.000		160	12/02/01
1200	02104	00	I° bin. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	65.000		65.000		159	12/02/01
1200	02105	00	I° bin. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	64.000		64.000		159	12/02/01
1200	02106	00	I° bin. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	196.000		196.000		159	12/02/01
1200	02107	00	I° bin. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	474.000		474.000		159	12/02/01
1200	02108	00	I° bin. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	611.000		611.000		159	12/02/01
1200	02109	00	I° bin. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.189.000		1.189.000		159	12/02/01
1200	02110	00	I° bin. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	71.000		71.000		159	12/02/01
1200	02247	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	142.800		142.800		11	17/01/01
1200	02268	00	I° trim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.292.000		1.292.000		159	12/02/01
1201	02221	00	i° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.509.000		1.509.000		130	12/02/01
1200	03193	01	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	281.600			281.600		
1201	02311	01	6° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	406.000			406.000		
1201	02312	01	6° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	147.000			147.000		
1201	02313	01	6° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	271.000			271.000		
1201	03067	01	11° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	31.100			31.100		
1201	03140	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	1.500			1.500		
1201	03142	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	93.800			93.800		
1201	03143	01	I° BIM. 02	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.177.000			1.177.000		
				TOTALE CAPITOL	8.493.800		6.084.800	2.409.000		
			CAPITOLO 104061							
1200	02330	01	6° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	116.000			116.000		
				TOTALE CAPITOL	116.000			116.000		
			CAPITOLO 104064							
1201	02197	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	157.300		157.300		19	29/01/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

PAG. 8

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOL	157.300		157.300			
			CAPITOL 104069							
1200	02100	00	1° bin. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	215.000		215.000		161	12/02/01
1200	02614	01	6° BIN. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.577.000			1.577.000		
				TOTALE CAPITOL	1.792.000		215.000	1.577.000		
			CAPITOL 10406C							
1200	02317	01	6° BIN. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.241.032			1.241.032		
				TOTALE CAPITOL	1.241.032			1.241.032		
			CAPITOL 10406D							
1200	02326	01	6° BIN. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	114.000			114.000		
1200	02327	01	6° BIN. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	82.000			82.000		
1200	02328	01	6° BIN. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	331.000			331.000		
				TOTALE CAPITOL	527.000			527.000		
			CAPITOL 10406E							
1200	02098	00	1° bin. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	24.000		24.000		158	12/02/01
1200	02331	01	6° BIN. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	69.000			69.000		
				TOTALE CAPITOL	93.000		24.000	69.000		
			CAPITOL 10406P							
1200	03173	01	R.F.E.	C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	450.300			450.300		
				TOTALE CAPITOL	450.300			450.300		
			CAPITOL 10406S							
1200	02329	01	6° BIN.- 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	129.000			129.000		
				TOTALE CAPITOL	129.000			129.000		
			CAPITOL 10406T							
1200	02097	00	1° bin. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	167.000		167.000		162	12/02/01
				TOTALE CAPITOL	167.000		167.000			
			CAPITOL 104070							
1201	01774	96	fotocopie articoli	NATIONAL TECHNICAL INF. SERVICE	40.000	-40.000				

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

PAG. 9

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1201	02222	99	aggiornan. documentazione dati	CINECA	270.000			270.000		
1200	02095	00	abbonamento 2001	IL SOLE 24 ORE S.P.A.mensili Pirola	560.000		560.000		187	12/02/01
1200	02219	00	pubblicazioni di Bionassa legnosa	L'INFORMATORE AGRARIO	444.800		444.800		163	12/02/01
1200	02271	00	agg. CD ROM ambiente e sicurezza	IPSDA EDITORE Srl- Comit	256.800		256.800		229	12/02/01
1201	02165	00	agg. annuale banche dati	CINECA	293.950			293.950		
1201	03101	01	AGG. ANNUALE DOCUMENTAZIONE	CINECA	293.925			293.925		
				TOTALE CAPITOLO	2.159.475	-40.000	1.261.600	857.875		
			CAPITOLO 10407P							
1200	02922	01	annuario guida monaci	C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	665.000			665.000		
				TOTALE CAPITOLO	665.000			665.000		
			CAPITOLO 104080							
1200	01009	00	estratti	L'INFORMATORE AGRARIO	456.800			456.800		
1200	02096	00	estratti	L'INFORMATORE AGRARIO	246.280		246.280		214	12/02/01
1200	02477	01	ESTRATTI	L'INFORMATORE AGRARIO	251.680			251.680		
1200	02593	01	ESTRATTI	L'INFORMATORE AGRARIO	502.560			502.560		
1201	03048	01	ESTRATTI	L'INFORMATORE AGRARIO	251.280			251.280		
				TOTALE CAPITOLO	1.708.600		246.280	1.462.320		
			CAPITOLO 10408E							
1200	02260	00	estratti	L'INFORMATORE AGRARIO	241.280			241.280		
				TOTALE CAPITOLO	241.280			241.280		
			CAPITOLO 10408F							
1200	01011	00	stampa poster	ANTIMI ARMANDO S.R.L.	40.000			40.000		
1200	01083	00	n.200 duplicati CD	VOLPI CARLO	924.000		924.000		643	18/05/01
1200	01084	00	stampa depliant	GRAFICA SALARIA SNC	660.000		660.000		661	18/05/01
				TOTALE CAPITOLO	1.624.000		1.584.000	40.000		
			CAPITOLO 10408Z							
1201	03102	01	ESTRATTI PROBLEMATICHE DI INSTALLAZIONE	L'INFORMATORE AGRARIO	305.000			305.000		
1201	03112	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	45.000			45.000		
				TOTALE CAPITOLO	350.000			350.000		
			CAPITOLO 104090							
1200	02145	99	piantina ISMA	ELIOGRAFICA PRATONE s.n.c.	150.000			150.000		
1200	02088	00	CARTA X FAX	ERREBIAH Spa	360.000		360.000		212	12/02/01
1200	02090	00	materiale cancelleria	ERREBIAH Spa	2.275.800		2.275.800		172	12/02/01
1200	02115	00	prodotti x pulizia istituto	BALLACCI ANTONIO	993.695		993.695		188	12/02/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

PAG. 10

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1200	02228	00	Carta Film Epson	ERREBIAN Spa	223.680		223.680		189	12/02/01
1200	02230	00	MATERIALE CANCELLERIA	ERREBIAN Spa	615.690			615.690		
1200	02231	00	materiale cancelleria	Fornitori Diversi	550.000			550.000		
1200	02252	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	135.000		135.000		6	17/01/01
1200	02275	00	file canson x stampante	ERREBIAN Spa	238.895		238.895		176	12/02/01
1200	02292	00	buste intestate	BALZANELLI & C.	144.000		144.000		254	19/02/01
1200	02298	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	6.000		6.000		301	1/03/01
1200	02299	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	4.800		4.800		301	1/03/01
1201	02140	00	carta igienica, carta asciugamani, sapone	PINNA S.R.L.	423.650		423.650		131	12/02/01
1201	02181	00	12" R.F.E.	S D P TREVIGLIO	7.100		7.100		20	29/01/01
1200	02501	01	PACCO RIEMPIMENTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO	D.T.I.	312.000			312.000		
1200	03017	01	FORBICE, DISCHETTI, LUCIDI	ERREBIAN Spa	586.495			586.495		
1200	03071	01	CARTA A4, PENNARELLI	ERREBIAN Spa	664.800			664.800		
1200	03157	01	N. 500 BUSTE	BALZANELLI & C.	114.000			114.000		
1201	03122	01	CARTA IGIENICA, ASCIUGAMANI, SCOPE	CLEVER s.r.l.	430.608			430.608		
				TOTALE CAPITOL	8.236.213		4.812.620	3.423.593		
			CAPITOLO 104093							
1200	02533	01	CONTENITORI X DIAPOSITIVE	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	72.000			72.000		
				TOTALE CAPITOL	72.000			72.000		
			CAPITOLO 104094							
1201	02136	00	risme carta A4	ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	148.320		148.320		132	12/02/01
				TOTALE CAPITOL	148.320		148.320			
			CAPITOLO 104097							
1200	02532	01	MATERIALE CANCELLERIA	ERREBIAN Spa	456.880			456.880		
1200	02760	01	MATERIALE DI CANCELLERIA	ERREBIAN Spa	543.120			543.120		
				TOTALE CAPITOL	1.000.000			1.000.000		
			CAPITOLO 104090							
1200	03078	01	PENNE HERE	ERREBIAN Spa	72.000			72.000		
				TOTALE CAPITOL	72.000			72.000		
			CAPITOLO 10409E							
1200	02087	00	materiale di cancelleria	ERREBIAN Spa	490.800		490.800		177	12/02/01
1200	02089	00	buste floppy	ERREBIAN Spa	28.800		28.800		211	12/02/01
1200	03156	01	CARTELLINE RESISTO	ERREBIAN Spa	124.600			124.600		
				TOTALE CAPITOL	644.200		519.600	124.600		
			CAPITOLO 10409P							
1200	01881	01	MATERIALE DI CANCELLERIA	SIEMENS	50.861			50.861		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

PAG. 11

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1200	02920	01	materiale di consumo	DITTA S. MARCELLO 200 S.R.L.	571.200			571.200		
1200	02923	01	materiale di cancelleria	CONSEP	595.897			595.897		
1200	02926	01	acquisto carta intestata	S.T.I. ARL	5.976.000			5.976.000		
1200	02928	01	CONTRATTO MANUT. IMP.IGIEWIZZANTI	INITIAL HEALTHCARE	1.810.080			1.810.080		
1200	02937	01	SOFTWARE	CONSIG S.R.L.	721.200			721.200		
1200	03145	01	2000 BUSTE INTESTATE	S.T.I. ARL	528.000			528.000		
1200	03171	01	R.F.E.	C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	64.800			64.800		
1200	03243	01	CARTA FORMATO A4	DITTA S. MARCELLO 200 S.R.L.	576.000			576.000		
1200	03244	01	CARTELLINE	DITTA S. MARCELLO 200 S.R.L.	594.822			594.822		
				TOTALE CAPITOLO	11.488.860			11.488.860		
			CAPITOLO 10409S							
1200	03077	01	ACQUA MINERALE	D'ORAZIO RENZO	293.660			293.660		
1200	03100	01	CARTOLINE AUGURI	L'ALTRO STUDIO /ROMA	660.000			660.000		
				TOTALE CAPITOLO	953.660			953.660		
			CAPITOLO 104100							
1200	01777	00	TELEFONI	ELETTROSERVICE s.r.l.	135.000			135.000		
1200	02093	00	software	VOLPI CARLO	2.640.000		2.640.000		164	12/02/01
1200	02120	00	apparecchio telefonico	ELETTROSERVICE s.r.l.	27.925		27.925		209	12/02/01
1200	02148	00	TERRA E ABETE	AZ.AGRICOLA BIACHINI BRUNO	91.300		91.300		191	12/02/01
1200	02151	00	copie xerografica	ELIOGRAFICA PRATONE s.n.c.	285.240		285.240		239	12/02/01
									239	12/02/01
1200	02152	00	software	MEHESATTI CARLO	436.800	-160	436.640		663	18/05/01
1200	02155	00	Masterizzatore	MEHESATTI CARLO	116.220			116.220		
1200	02203	00	LICENZ+ MALE CD ROM SOFTWARE	MEDIA DIRECT S.R.L.	1.656.000		1.656.000		665	18/05/01
1200	02205	00	telo bianco	AGRICOLA DEL GRILLO di Barranca Fiorella	99.000	-9.000	90.000		664	18/05/01
1200	02206	00	VITE,DADI,RONDELLE	RAS TRATTORI s.r.l.	69.900		69.900		981	18/06/01
1200	02207	00	sacchi polietilene	AGRICOLA DEL GRILLO di Barranca Fiorella	25.000	30.500	55.500		664	18/05/01
1200	02208	00	vassoi in polistirolo espanso	Fornitori Diversi	306.000			306.000		
1200	02214	00	fogli intestati IL DIRETTORE e il COMMISSARIO	BALZANELLI & C.	348.000		348.000		662	18/05/01
1200	02215	00	sviluppo e stampa foto	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	150.000			150.000		
1200	02217	00	cd reversibili e cuffie con microfono	OFFICE LINE - STRABILIA	46.500		46.500		173	12/02/01
1200	02218	00	registratore vocale	MEHESATTI CARLO	237.000	46.215	283.215		663	18/05/01
1200	02232	00	materiale vario	ELIOGRAFICA PRATONE s.n.c.	1.185.120		1.185.120		239	12/02/01
1200	02241	00	copie pieghevoli ISMA	ELIOGRAFICA PRATONE s.n.c.	250.000			250.000		
1200	02242	00	R.F.E.	MEHESATTI PAOLO	69.000		69.000		390	27/03/01
1200	02244	00	R.F.E.	MEHESATTI PAOLO	35.000		35.000		390	27/03/01
1200	02251	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	180.000		180.000		7	17/01/01
1200	02273	00	asta in alluminio	CALO' METALLI	60.000			60.000		
1201	02130	00	blocchi ordine	HG MODERNOGRAFICA di GIOVANNI CEREÀ	241.800		241.800		135	12/02/01
1201	02141	00	materiale cancelleria	ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	209.520		209.520		133	12/02/01
1201	02169	00	12" R.F.E.	S O P TREVIGLIO	48.000				21	29/01/01
1201	02172	00	R.F.E.	S O P TREVIGLIO	110.950		110.950		21	29/01/01
1201	02176	00	CATENE X MOTOSEGHE	F.LLI GIOVANNI	126.000		126.000		137	12/02/01
1201	02177	00	STAMPE E SVILUPPI	CENTRO FOTOSLIDE	167.160				136	12/02/01
1201	02183	00	12" R.F.E.	S O P TREVIGLIO	33.700		33.700		21	29/01/01
1201	02184	00	pittura e diluente	COLORIFICIO CENTRALE di Robecchi DARIO & C.	132.000		132.000		134	12/02/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

PAG. 12

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1201	02192	00	R.F.E.	S O P TREVIGLIO	185.900		185.900		21	29/01/01
1201	02223	00	Letame saturo	AZ. AGRICOLA ANTONI ANGELO	1.000.000		1.000.000		666	18/05/01
1201	02224	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	48.000		48.000		21	29/01/01
1201	02225	00	12° r.f.e.	S O P TREVIGLIO	8.000		8.000		21	29/01/01
1201	02226	00	1° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	8.450		8.450		245	12/02/01
1200	00421	01	SOFTWARE E N. 1 MAPLE 6	TEORESI S.R.L.	6.106.220			6.106.220		
1201	03066	01	11° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	160.500			160.500		
1201	03107	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	47.900			47.900		
1201	03111	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	7.500			7.500		
1201	03113	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	14.000			14.000		
1201	03114	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	13.700			13.700		
1201	03124	01	TONER X STAMPANTI	ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	213.600			213.600		
1201	03129	01	SCATOLE ARCHIVIO	ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	709.952			709.952		
				TOTALE CAPITOLO	18.041.857	67.555	9.818.820	8.290.592		
			CAPITOLO 104104							
1201	01890	00	10 LICENZE OFFICE 2000	MEDIA DIRECT	2.332.800		2.332.800		139	12/02/01
1201	02135	00	pennini x plotter	ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	156.000		156.000		138	12/02/01
1201	02173	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	105.900		105.900		22	29/01/01
1201	02185	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	33.000		33.000		22	29/01/01
1201	02194	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	5.800		5.800		22	29/01/01
1200	03221	01	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	22.000			22.000		
1201	00157	01	lastra in ferro per piano lavoro	SIDER GHEZZI SNC	14.400			14.400		
				TOTALE CAPITOLO	2.669.900		2.633.500	36.400		
			CAPITOLO 104105							
1200	02531	01	BOZZETTO DISEGNO	ZOEFillM	420.000			420.000		
				TOTALE CAPITOLO	420.000			420.000		
			CAPITOLO 104106							
1200	02069	00	Realizzazione stampa lettere da indirizzario	VOLPI CARLO	600.000		600.000		215	12/02/01
				TOTALE CAPITOLO	600.000		600.000			
			CAPITOLO 104107							
1200	02449	01	N. 126 LAMELLE,N.14 PROVETTE GRADUATE	EXTEL S.R.L.	2.814.000			2.814.000		
1200	02476	01	NIPPLES,I.R.	RAS TRATTORI s.r.l.	353.565			353.565		
1200	02487	01	MATERIALE TECNICO	FERRAMENTA RICCIONI Snc	603.500			603.500		
1200	02494	01	MATERIALE TECNICO	FERRAMENTA RICCIONI Snc	601.645			601.645		
1200	02521	01	LAMELLE IN ALLUMINIO	EXTEL S.R.L.	540.000			540.000		
1200	02592	01	TUBI PVC	FERRAMENTA RICCIONI Snc	304.035			304.035		
1200	02598	01	RACCORDO RAPIDO	HEC FLUID S.R.L.	268.128			268.128		
1200	02726	01	ACQISTO SOFTWARE PER PORTATILI	VOLPI CARLO	2.772.000			2.772.000		
1200	02749	01	N.7 CAVI DI SEGNALE	EXTEL S.R.L.	2.226.000			2.226.000		
1200	02761	01	N.70 CD ROM	ERREBIAN Spa	210.000			210.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

PAG. 13

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAH.	DATA MAH.
				TOTALE CAPITOLO	10.692.873			10.692.873		
			CAPITOLO 104109							
1200	02121	00	cavo x PC,cassette mini DV60	C.B.C. s.r.l.	620.000		620.000		166	12/02/01
1200	02293	00	cavo parallelo x PC cassette miniDV60	C.B.C. s.r.l.	107.500		107.500		258	19/02/01
				TOTALE CAPITOLO	727.500		727.500			
			CAPITOLO 10410C							
1200	03016	01	CD-ROM	ERREBIAH Spa	183.905			183.905		
				TOTALE CAPITOLO	183.905			183.905		
			CAPITOLO 10410D							
1200	02457	01	VASSOIETTI PER TRASPORTO CACHI	HESPAK	98.400			98.400		
1200	02552	01	SPIGOLE	NUOVA AZZURRO S.P.A	279.765			279.765		
				TOTALE CAPITOLO	378.165			378.165		
			CAPITOLO 10410E							
1200	01008	00	sviluppo e stampa foto e diap.	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	25.500	-25.500				
1200	02048	00	MOUSE	VOLPI CARLO	168.000		168.000		216	12/02/01
1200	02070	00	sviluppo e stampa foto	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	46.650		46.650		217	12/02/01
1200	02091	00	carta foto,dischetti,cartucce x stamp.	ERREBIAH Spa	486.000		486.000		171	12/02/01
1200	02094	00	filtri	TCR TECORA s.r.l.	1.080.000		1.080.000		230	12/02/01
1200	02119	00	apparecchio telefonico	ELETTROSERVICE s.r.l.	59.075		59.075		210	12/02/01
1200	02209	00	disegni,grafici e schemi	ZOEFILM	600.000		600.000		218	12/02/01
				TOTALE CAPITOLO	2.465.225	-25.500	2.439.725			
			CAPITOLO 10410F							
1200	00412	00	bottiglie,cilindri,spruzzetta	TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l.	643.250			643.250		
				TOTALE CAPITOLO	643.250			643.250		
			CAPITOLO 10410L							
1200	02544	01	SCATOLE PLASTICA	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	71.600			71.600		
1200	02744	01	SOFTWARE	TEORESTI S.R.L.	1.248.650			1.248.650		
				TOTALE CAPITOLO	1.320.250			1.320.250		
			CAPITOLO 10410M							
1200	02011	01	TELO IN PVC	TEDESCO S.R.L.	1.800.000			1.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.800.000			1.800.000		