

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1990

1/04/91

DELL'ARTICOLO	MINISTERO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIANTE	RISULTATO	DA RISOLVERE	IN REV.	DATA REV.
121000	VI0000	10	RECUPERO FUNDI ELEMNTATI 1970 SED. PERFEZIONE MEMORATI	CANTIERE MARCOLO - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	2.000.000		2.000.000		
			TOTALE CAPITULO	2.000.000		1.700.000	2.000.000		
			CAPITULO 722090						
121000	VI0000	10	RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE	CONSORZIO DI BORGOMO VESPER FINE	500.000		500.000	105	17/03/70
			TOTALE CAPITULO	500.000		500.000			
			TOTALE GERENZIALE	5.540.320.320	-120.820.808	1.204.414.320	4.165.051.380		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
CAPITOLO 101020										
2100	03687	96	IND. CARICA + MED. PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	FRACCAROLI DR. SEVERINO	762.000			762.000		
2100	03688	96	IND. CARICA + MED. PRES. 2° SEMESTRE 1996	GILI MAURIZIO	822.000			822.000		
2100	03689	96	IND. CARICA + MED. PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	ADINOLFI DR. SSA FRANCESCA	822.000			822.000		
2100	03690	96	IND. CARICA + MED. PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	DE RINALDIS DR. GIOVANNI	702.000			702.000		
2100	03691	96	IND. CARICA + MED. PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	FERRARO DOMENICO	702.000			702.000		
2100	03692	96	IND. CARICA + MEDAGLIE PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	MANZETTI DONATI DR. SSA EDVIGE	822.000			822.000		
2100	03693	96	IND. CARICA + MEDAGLIE PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	ROTA DR. PAOLO	822.000			822.000		
2100	03694	96	IND. CARICA + MED. PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	SERINO DR. GIUSEPPE	762.000			762.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.216.000			6.216.000		
CAPITOLO 101030										
2100	03695	96	IND. CARICA + MED. PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	BELLUCCI DR. LULIANO	1.875.000			1.875.000		
2100	03696	96	IND. CARICA + MED. PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	FAZIO NICHELLE	1.290.000			1.290.000		
2100	03697	96	IND. CARICA + MEDAGLIE PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	TERRACCIANO DR. GIOVANNI	1.230.000			1.230.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.395.000			4.395.000		
CAPITOLO 101050										
2100	01926	95	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO	GILI MAURIZIO	20.000	-20.000				
2100	03734	95	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	DE RINALDIS DR. GIOVANNI	297.110		297.110		104	31/01/96
2100	03736	95	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	MANZETTI DONATI DR. SSA EDVIGE	394.835		394.835		104	31/01/96
2100	03885	95	INDENNITA' MISSIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	ADINOLFI DR. SSA FRANCESCA	473.270		473.270		152	6/02/96
2100	03947	95	INDENNITA' MISSIONI A COMMISSIONE BORSE STUDIO	LECCARELLI DR. OMILIO	419.835		419.835		449	1/04/96
2100	03950	95	INDENNITA' MISSIONE COMMISSIONE A BORSE STUDIO	FERRERINO VINCENTO	578.230		578.230		449	1/04/96
2100	03969	95	INDENNITA' MISSIONE PER RIUNIONE CONSILIARE SETTEMBRE	FRACCAROLI DR. SEVERINO	178.210		178.210		779	1/06/96
2100	03501	96	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO OTTOBRE	FAZIO NICHELLE	270.370			270.370		
2100	03502	96	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO OTTOBRE	FRACCAROLI DR. SEVERINO	136.920			136.920		
2100	03503	96	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO OTTOBRE	MANZETTI DONATI DR. SSA EDVIGE	460.070			460.070		
2100	03504	96	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO OTTOBRE	FERRARO DOMENICO	214.500			214.500		
2100	03522	96	INDENNITA' MISSIONI PARTECIPAZIONE CONSIGLI OTTOBRE DICEMBRE	GILI MAURIZIO	1.209.980			1.209.980		
				TOTALE CAPITOLO	4.873.390	-20.000	2.341.490	2.311.900		
CAPITOLO 102010										
2100	03785	95	MOBILE MESE DI DICEMBRE 1995	OSTAN MARCO	2.743.837		2.743.837		13	17/01/96
				TOTALE CAPITOLO	2.743.837		2.743.837			
CAPITOLO 102026										
2100	03506	96	RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	MOBILE TERESA	610.496			610.496		
				TOTALE CAPITOLO	610.496			610.496		
CAPITOLO 102023										
2100	03786	95	MARODOPERA AGRICOLA MESE DI DICEMBRE 95	ZAPPALÀ ALESSANDRO	904.735		904.735		14	17/01/96

9/04/97.

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

COLL.	N° INP.	ANNO	DESCRIZIONE*	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MOD.	DATA MOD.
2100	03787	95	RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	ZANZOTTO ALESSANDRO	129.618		129.618		23	18/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.034.353		1.034.353			
			CAPITOLO 102024							
2100	02745	95	MANODOPERA MESE 01 SETTEMBRE 1995	LUVISETTO SANDRO	101.210	-101.210				
2100	03084	95	MANODOPERA AGRICOLA MESE DI OTTOBRE 1995	ROCCOTELLI SABINO	1.100	-1.100				
				TOTALE CAPITOLO	102.310	-102.310				
			CAPITOLO 102033							
2100	03912	95	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1995	FABRETTI LUCIANA	36.368		36.368		235	20/02/96
2100	03913	95	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1995	ZACCARON MARILENA	91.630		91.630		235	20/02/96
2100	03964	95	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1995	AGGIO LUCA	272.760		272.760		704	21/05/96
2100	03965	95	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1995	COCCATO SERGIO	199.932		199.932		704	21/05/96
2100	03966	95	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1995	LOT SERGIO	166.610		166.610		704	21/05/96
2100	03967	95	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 95	STANLA CLAUDIO	231.107	-12.617	218.550		704	21/05/96
				TOTALE CAPITOLO	998.473	-12.617	985.856			
			CAPITOLO 102043							
2100	03487	96	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1996	LOT SERGIO	99.700			99.700		
2100	03488	96	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1996	ZACCARON MARILENA	99.960			99.960		
2100	03489	96	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1996	STANLA CLAUDIO	171.511			171.511		
2100	03490	96	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1996	FABRETTI LUCIANA	172.748			172.748		
2100	03491	96	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1996	COCCATO SERGIO	91.630			91.630		
2100	03589	96	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1996	AGGIO LUCA	409.140			409.140		
2100	03590	96	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1996	COCCATO SERGIO	180.767			180.767		
				TOTALE CAPITOLO	1.225.734			1.225.734		
			CAPITOLO 102044							
2100	03975	95	COMP.LAV.STRAORDO.DICEMBRE 1995	OLIZ LINO	127.159		127.159		485	11/04/96
				TOTALE CAPITOLO	127.159		127.159			
			CAPITOLO 102056							
2100	03632	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	NICHELINI CRISTINA	7.520			7.520		
2100	03634	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	PATRIARCA ENZO	73.324			73.324		
				TOTALE CAPITOLO	80.852			80.852		
			CAPITOLO 102058							
2100	03592	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	COLAPIETRA URMARIO	1.425.013			1.425.013		
				TOTALE CAPITOLO	1.425.013			1.425.013		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

PAG.

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
CAPITULO 102050										
2100	02571	89	INDENNITA' MISSIONI ANNO 1989	*** CREDITORI DIVERSE ***	1.715.410			1.715.410		
			*** MOTIVO VARIAZIONE: NECESSITA' DI DISPONIBILITA'							
2100	03266	90	INDENNITA' MISSIONI ANNO 1990 SEZIONE OPERATIVA AREZZO	EGGER DR. EDON C/O ISPERVIT SOP AREZZO	294.390			294.390		
2100	03492	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE MESE OTTOBRE	POZZI MASSIMO	83.750		83.750		97	31/01/96
2100	03586	95	INDENNITA' MISSIONI ESTERO AGOSTO SETTEMBRE	SERRA SALVATORICA	188.945		188.945		97	31/01/96
2100	03721	95	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE	LEONI DR. CARMINE C/O ISPERVIT S.O.P. BARI	1.745.850		1.745.850		97	31/01/96
2100	03724	95	RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI FEBBRAIO-AGOSTO	GILCO MARIA GIOVANNA C/O ISPERVIT AREZZO	183.700		183.700		97	31/01/96
2100	03726	95	INDENNITA' MISSIONI GIUGNO-OTTOBRE	BORGIO DR. NICHELE	1.510.000		1.510.000		97	31/01/96
2100	03735	95	RIMBORSO SPESE DICEMBRE	POZZI MASSIMO	149.980		149.980		97	31/01/96
2100	03823	95	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI NOVEMBRE-DIC. 95	FANUCCI GIORGIO	174.780	-174.780				
2100	03825	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	PATRIARCA ENZO	279.515		279.515		97	31/01/96
2100	03826	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	RORETTI DR. GIANCARLO	632.700		632.700		97	31/01/96
2100	03827	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	GIACOMAZZI FABIO -	251.050		251.050		97	31/01/96
2100	03836	95	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO POSTALE DICEMBRE	ANTONIAZZI GIUSEPPINA	58.500		58.500		97	31/01/96
2100	03839	95	RIMBORSO SPESE DICEMBRE	POZZI MASSIMO	115.230		115.230		97	31/01/96
2100	03840	95	RIMBORSO SPESE OTTOBRE-DICEMBRE	ZANZOTTO ALESSANDRO	190.290		190.290		97	31/01/96
2100	03841	95	INDENNITA' MISSIONI MARZO-NOVEMBRE	LAVEZZI DR. ANTONIO	1.584.530		1.584.530		97	31/01/96
2100	03842	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	FRARETTO LUCIANA	29.100		29.100		97	31/01/96
2100	03843	95	RIMBORSO SPESE OTTOBRE-DICEMBRE	DALLA CIA LORENA	174.660		174.660		97	31/01/96
2100	03845	95	INDENNITA' MISSIONI FEBBRAIO-NOVEMBRE	RILESSO LARA	61.840		61.840		97	31/01/96
2100	03849	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	RORETTI DR. GIANCARLO	1.317.480		1.317.480		97	31/01/96
2100	03841	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	BUNATTINI CLAUDIO	130.360		130.360		97	31/01/96
2100	03864	95	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-DICEMBRE	PATRIARCA ENZO	198.090		198.090		126	6/02/96
2100	03866	95	RIMBORSO SPESE NOVEMBRE-DICEMBRE	RIERO MARINA	180.625		180.625		126	6/02/96
2100	03887	95	INDENNITA' MISSIONE NOVEMBRE	LEONI DR. CARMINE C/O ISPERVIT S.O.P. BARI	336.690		336.690		126	6/02/96
2100	03888	95	RIMBORSO SPESE DICEMBRE	POZZI MASSIMO	285.625		285.625		126	6/02/96
2100	03889	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	RICHIELINI CRISTINA	44.950		44.950		126	6/02/96
2100	03891	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	GIACOMAZZI FABIO -	35.170		35.170		126	6/02/96
2100	03892	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	TOMASI DIEGO	134.280		134.280		126	6/02/96
2100	03896	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	COSIMACCHIA ANGELO	518.935		518.935		126	6/02/96
2100	03897	95	RIMBORSO SPESE OTTOBRE-NOVEMBRE	BISCARDI STEFANO	298.170		298.170		126	6/02/96
2100	03898	95	INDENNITA' MISSIONI MAGGIO-DICEMBRE	SERRA SALVATORICA	61.990		61.990		126	6/02/96
2100	03899	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOPRALLUOGHI SETT.-OTT.	CANATTA MARIE THERESE	300.760		300.760		181	6/02/96
2100	03900	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DICEMBRE	CANATTA MARIE THERESE	70.280		70.280		181	6/02/96
2100	03915	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	ALFARANI LUIGI	133.235		133.235		431	1/04/96
2100	03920	95	INDENNITA' MISSIONI GENNAIO-SETTEMBRE	RIEONI DR. ATTILIO	327.900		327.900		432	1/04/96
2100	03923	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	RIEONI DR. ATTILIO	118.980		118.980		432	1/04/96
2100	03962	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	RIEONI DR. ATTILIO	194.390		194.390		515	10/04/96
2100	03963	95	INDENNITA' MISSIONI MARZO DICEMBRE	GIORGESCHI DR. FERDINANDO	780.550		780.550		515	10/04/96
2100	03971	95	INDENNITA' MISSIONI	EGGER DR. EDON C/O ISPERVIT SOP AREZZO	547.200		547.200		515	10/04/96
2100	03972	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	GRASSELLI ANGELO C/O ISPERVIT - AREZZO	76.710		76.710		515	10/04/96
2100	03973	95	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-OTTOBRE	GRASSELLI ANGELO C/O ISPERVIT - AREZZO	2.053.620		2.053.620		515	10/04/96
2100	03974	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	VALENTINI PAOLO C/O ISTITUTO SPERIN. VITICOLTURA	137.300		137.300		515	10/04/96
2100	04003	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	BUNATTINI CLAUDIO	180.670		180.670			
2100	03421	96	RIMBORSO SPESE PER SVOLGIMENTO SERVIZIO POSTALE	ANTONIAZZI GIUSEPPINA	62.650		62.650			
2100	03425	96	INDENNITA' MISSIONI MESE DI MAGGIO	EGGER DR. EDON C/O ISPERVIT SOP AREZZO	1.418.930		1.418.930			
2100	03426	96	INDENNITA' MISSIONI MESE DI GIUGNO	EGGER DR. EDON C/O ISPERVIT SOP AREZZO	1.040.950		1.040.950			
2100	03427	96	INDENNITA' MISSIONI MESE DI LUGLIO	EGGER DR. EDON C/O ISPERVIT SOP AREZZO	2.101.010		2.101.010			
2100	03428	96	INDENNITA' MISSIONI MESE DI AGOSTO	GRASSELLI ANGELO C/O ISPERVIT - AREZZO	51.370		51.370			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEL.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAR.	DATA PAR.
2100	03429	96	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-OTTOBRE	GRASSELLI ANGELO C/O ISPERVIT - AREZZO	287.450			287.450		
2100	03430	96	INDENNITA' MISSIONI MAGGIO-LUGLIO	VALENTINI PAOLO C/O ISTITUTO SPERIN. VITICOLTURA	184.180			184.180		
2100	03431	96	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-SETTEMBRE	VALENTINI PAOLO C/O ISTITUTO SPERIN. VITICOLTURA	454.275			454.275		
2100	03432	96	RIMBORSO SPESE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO POSTALE	ANTONIAZZI GIUSEPPINA	53.340			53.340		
2100	03447	96	QUOTA D ISCRIZIONE AL CONVEGNO IN FRANCIA	INVEZZI DR. ANTONIO	58.148			58.148		
2100	03514	96	SPESE VIAGGIO (AEREO) PARTECIP. CORSO ANP	I.N.R.A. STATION DE RECHERCHES SUR MYCOPLASMES	1.250.470			1.250.470		
2100	03524	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	MORETTI DR. GIANCARLO	1.312.630			1.312.630		
2100	03535	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	BUATTINI CLAUDIO	434.413			434.413		
2100	03536	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	BUATTINI CLAUDIO	357.057			357.057		
2100	03538	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	FLAMINI DOTT. RICCARDO	159.121			159.121		
2100	03541	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	CALO PROF. ANTONIO	933.664			933.664		
2100	03558	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE	COLAPIETRA DR. MARIO	551.218			551.218		
2100	03594	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	GIANCONAZZI FABIO -	60.783			60.783		
2100	03605	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	PATRIARCA ENZO	547.783			547.783		
2100	03610	96	INDENNITA' MISSIONI MAGGIO-OTTOBRE	BORGIO DR. NICHELE	2.048.287			2.048.287		
2100	03616	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE 96	RIDONI DR. ATTILIO	70.802			70.802		
2100	03617	96	INDENNITA' MISSIONI FEBBRAIO-SETTEMBRE	RIDONI DR. ATTILIO	358.077			358.077		
2100	03620	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	CORINO LORENZO	110.534			110.534		
2100	03633	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	PATRIARCA ENZO	41.502			41.502		
2100	03683	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE	EGGER DR. EGON C/O ISPERVIT SOP AREZZO	2.262.167			2.262.167		
2100	03684	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	VALENTINI PAOLO C/O ISTITUTO SPERIN. VITICOLTURA	628.221			628.221		
2100	03685	96	INDENNITA' MISSIONI MAGGIO-AGOSTO	GAIVARO ANTONIO FRANCESCO C/O IST. SPER. VITICOLTURA	32.116			32.116		
				TOTALE CAPITULO	35.020.148	-174.780	15.777.530	19.067.838		
CAPITULO 102051										
2100	03422	96	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO OTTOBRE	COSTACURTA ANGELO	2.368.500			2.368.500		
2100	03442	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	CALO PROF. ANTONIO	1.115.612			1.115.612		
2100	03618	96	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-DICEMBRE	BORGIO DR. NICHELE	1.275.159			1.275.159		
2100	03628	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	COSTACURTA ANGELO	227.210			227.210		
2100	03629	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	COSTACURTA ANGELO	177.563			177.563		
				TOTALE CAPITULO	5.169.044			5.169.044		
CAPITULO 102053										
2100	01874	95	INDENNITA' MISSIONI EFFETUATE NEL PERIODO APRILE-MAGGIO	ARRANZI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	2.000	-2.000				
2100	03621	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	MAZI GIANVITO	819.135		819.135		95	31/01/96
2100	03622	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	TOMASONE CIRO SALVATORE	800.250		800.250		95	31/01/96
2100	03623	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	IMARICONE LUIGI	1.199.075		1.199.075		95	31/01/96
2100	03624	95	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	571.025		571.025		95	31/01/96
2100	03625	95	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO	MCCORMACK GORDON C/O ISPERVIT ASTI	537.865		537.865		95	31/01/96
2100	03626	95	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIN. VITICOLTURA	946.420		946.420		95	31/01/96
2100	03626	95	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO	DI ARLANDUO MAURO	892.605		892.605		95	31/01/96
2100	03629	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	1.170.050		1.170.050		95	31/01/96
2100	03630	95	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-AGOSTO	ARRANZI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	101.620		101.620		95	31/01/96
2100	03631	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	CIRIACI LAMIA DR. PASQUALE	713.610		713.610		95	31/01/96
2100	03633	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	ARRANZI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	883.655		883.655		95	31/01/96
2100	03634	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	BARILETTI PAOLO	1.459.560		1.459.560		95	31/01/96
2100	03719	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	COLLETTI SERGIO	2.112.925		2.112.925		95	31/01/96
2100	03722	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	SOLIVELLI ROMANO C/O REG. LOMBARDIA SERV. PROD. AGR.	188.810		188.810		95	31/01/96

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° INV.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VALORIZZAZIONE	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
2100	03723	95	INDENNITA' MISSIONI MAGGIO-NOVEMBRE	RUOLINI ANDREA - C/O ISPERVIT AREZZO	356.025		356.025		95	31/01/96
2100	03725	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	1.188.780		1.188.780		95	31/01/96
2100	03726	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	MACCOMBERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	1.106.905		1.106.905		95	31/01/96
2100	03729	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIN. VITICOLTURA	571.205		571.205		95	31/01/96
2100	03730	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	SIMICA CLAUDIO	740.040		740.040		95	31/01/96
2100	03731	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	ZAVAGLIA CARMELO	1.063.450		1.063.450		95	31/01/96
2100	03732	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	ZANMOL ALBERTO	1.655.305		1.655.305		95	31/01/96
2100	03820	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST. SPER. VIT.	662.830		662.830		95	31/01/96
2100	03821	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST. SPER. VIT.	494.920		494.920		95	31/01/96
2100	03822	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	BRIOLETTI PAOLO	1.108.015		1.108.015		95	31/01/96
2100	03829	95	INDENNITA' MISSIONI GENNAIO-DICEMBRE	PATETE DR. GINO C/O ASS. MORIC.	533.700		533.700		95	31/01/96
2100	03830	95	NOVEMBRE-DICEMBRE	BELFIORE NICOLA	194.345		194.345		95	31/01/96
2100	03831	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIN. VITICOLTURA	319.200		319.200		95	31/01/96
2100	03832	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	1.193.935		1.193.935		95	31/01/96
2100	03833	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	VIGNORI CARLO C/O ASSICURAZIONE REGIONALE AGRICOLT.	394.400		394.400		95	31/01/96
2100	03834	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG. LOMBARDIA SERV. PROD. AGR.	195.580		195.580		95	31/01/96
2100	03835	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	ZAVAGLIA CARMELO	780.255		780.255		95	31/01/96
2100	03838	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	CARLO PROF. ANTONIO	739.995		739.995		95	31/01/96
2100	03844	95	RIMBORSO SPESE GIUGNO	CARRARO DR. ROBERTO	61.500		61.500		95	31/01/96
2100	03846	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	TORASONE CIRO SALVATORE	900.680		900.680		95	31/01/96
2100	03847	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	ASTI GIAMVITO	1.064.395		1.064.395		95	31/01/96
2100	03848	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	TARRICONE LUIGI	531.210		531.210		95	31/01/96
2100	03854	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIN. VITICOLTURA	230.975		230.975		95	31/01/96
2100	03855	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	COCCATO SERGIO	836.890		836.890		95	31/01/96
2100	03856	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	MOGGIO LUCA	916.735		916.735		95	31/01/96
2100	03857	95	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-DICEMBRE	COLOMELLI CIOCCHELLI DONATO	1.190.240		1.190.240		95	31/01/96
2100	03858	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	LOU SERGIO	581.200		581.200		95	31/01/96
2100	03863	95	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE	SUKIAND DR. SERAFINO	220.190		220.190		95	31/01/96
2100	03864	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	SUKIAND DR. SERAFINO	150.140		150.140		95	31/01/96
2100	03890	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	BORGIO DR. NICOLE	933.080		933.080		131	6/02/96
2100	03893	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	RUOLINI ANDREA - C/O ISPERVIT AREZZO	77.970		77.970		131	6/02/96
2100	03894	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	MACCOMBERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	1.362.835		1.362.835		131	6/02/96
2100	03895	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	1.417.235		1.417.235		131	6/02/96
2100	03917	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	MANIZO NICOLE C/O REG. CAMPANIA ASS.	274.000		274.000		448	1/04/96
2100	03918	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	MANIZO NICOLE C/O REG. CAMPANIA ASS.	342.000		342.000		448	1/04/96
2100	03919	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	CIRIGLIANO DR. PASQUALE	57.580		57.580		448	1/04/96
2100	03921	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	DI ARMANDO MAURO	988.300		988.300		448	1/04/96
2100	03922	95	IND. MISSIONI NOVEMBRE 1995	LAZZARA SILVIA	54.300		54.300		448	1/04/96
2100	03924	95	INDENNITA' MISSIONI GENNAIO-DICEMBRE	PECILE DR. MARIO	3.137.185		3.137.185		448	1/04/96
2100	03925	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG. LOMBARDIA SERV. PROD. AGR.	193.700		193.700		448	1/04/96
2100	03941	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN CORSO DI MISSIONE	ZANMOL ALBERTO	45.150		45.150		512	10/04/96
2100	03942	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN CORSO DI MISSIONE	COCCATO SERGIO	19.650		19.650		512	10/04/96
2100	03943	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN CORSO DI MISSIONE	DI ARMANDO MAURO	56.000		56.000		512	10/04/96
2100	03944	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN CORSO DI MISSIONE	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	7.500		7.500		512	10/04/96
2100	03968	95	INDENNITA' MISSIONI	ZANMOL ALBERTO	1.340.435		1.340.435		606	2/05/96
2100	03187	96	INDENNITA' MISSIONI GENNAIO-OTTOBRE	PECILE DR. MARIO	2.329.720			2.329.720		
2100	03190	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	CIRIGLIANO DR. PASQUALE	208.765			208.765		
2100	03520	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	260.739			260.739		
2100	03521	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	TORASONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIN. VITICULT.	723.347			723.347		
2100	03522	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIN. VITICULTURA	197.280			197.280		
2100	03560	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	TORASONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIN. VITICULT.	762.529			762.529		
2100	03561	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIN. VITICULTURA	549.003			549.003		

ELISTA RESIDUI PASSIVE PER L'ANNO 1994

SET.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAR.	DATA RAR.
2100	03562	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	FRANCESCO COSIMO C/O IST. SPERIN. VITICOLTURA	292.127			292.127		
2100	03563	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	PAZI GIAMVITO	730.675			730.675		
2100	03564	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	PAZI GIAMVITO	78.626			78.626		
2100	03565	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	124.367			124.367		
2100	03566	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST. SPER. VIT.	23.822			23.822		
2100	03567	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST. SPER. VIT.	433.276			433.276		
2100	03568	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	TARRICONE LUIGI	269.332			269.332		
2100	03569	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	TARRICONE LUIGI	262.540			262.540		
2100	03570	96	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-DICEMBRE	CATONE DR. ITALO C/O IST. SPERIN. VITICOLTURA	230.574			230.574		
2100	03571	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	BAIOLETTI PAOLO	79.325			79.325		
2100	03572	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	BAIOLETTI PAOLO	474.054			474.054		
2100	03573	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	ZANNO ALBERTO	253.039			253.039		
2100	03574	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	ZANNO ALBERTO	217.413			217.413		
2100	03575	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	D'ARCANDELO RAUO	389.266			389.266		
2100	03576	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	CIRIGLIANO DR. PASQUALE	62.906			62.906		
2100	03577	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	LAZZARA SILVIA	51.289			51.289		
2100	03578	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	BINCO FIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	693.521			693.521		
2100	03579	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	ZAVAGLIA CARMELO	397.473			397.473		
2100	03580	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	BEUFIONE NICOLA	143.380			143.380		
2100	03608	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/B-CAB 14100/2	242.201			242.201		
2100	03601	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	PELLE DR. MARIO	152.905			152.905		
2100	03602	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	AGGIO LUCA	137.280			137.280		
2100	03603	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	SIAMKA CLAUDIO	36.952			36.952		
2100	03604	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	COCCATO SERGIO	164.805			164.805		
				TOTALE CAPITOLO	56.007.198	-2.000	44.972.643	11.032.555		
			CAPITOLO 102054							
2100	01084	95	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO	OSTAN MAURO	90	-90			99	31/01/96
2100	03740	95	RIMBORSO SPESE OTTOBRE-DICEMBRE	LUPISETTU SANDRU	600.220		600.220		99	31/01/96
2100	03824	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	OSTAN MAURO	533.250		533.250			
2100	03527	96	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE OTTOBRE	OSTAN MAURO	1.050.935			1.050.935		
2100	03528	96	RIMBORSO SPESE NOVEMBRE-DICEMBRE	OSTAN MAURO	1.703.770			1.703.770		
				TOTALE CAPITOLO	3.888.265	-90	1.133.470	2.754.795		
			CAPITOLO 102055							
2100	03186	96	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE	CANCELLIER SEVERINA	535.860			535.860		
2100	03525	96	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI OTTOBRE-DICEMBRE	SANTILLANI FIRORENZA	72.770			72.770		
2100	03531	96	RIMBORSO SPESE SETTEMBRE-DICEMBRE	BISCARO STEFANO	1.219.040			1.219.040		
2100	03533	96	RIMBORSO SPESE SETTEMBRE-OTTOBRE	PICESO LENA	68.400			68.400		
2100	03544	96	RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI LUGLIO-SETTEMBRE	PIERO MARINA	1.515.320			1.515.320		
2100	03546	96	RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI OTTOBRE-DICEMBRE	OMELA LEM LUKEM	231.700			231.700		
2100	03559	96	INDENNITA' MISSIONI APRILE-LUGLIO	CANCELLIER SEVERINA	533.415			533.415		
2100	03600	96	INDENNITA' MISSIONI FEBBRAIO	LOMBI DIEGO	13.042			13.042		
2100	03671	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	COSTACURTA ANGELO	559.523			559.523		
2100	03673	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	CANCELLIER SEVERINA	136.283			136.283		
				TOTALE CAPITOLO	4.885.415			4.885.415		
			CAPITOLO 102056							
2100	02704	95	SPESE PER SOGGIORNO E PERMANENZA PRESSO SEGI REGIONALI	FRATTINIZZI MORENO	1.049.420	-570	1.049.850		387	19/03/96

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAT.	DATA RAT.
2100	03306	96	SPESE VARIE PERMANENZA C/O SEDI TOSCANA	ANTONIAZZI MORENO	1.249.999			1.249.999		
				TOTALE CAPITOLU	2.300.417	-570	1.049.850	1.249.999		
			CAPITOLU 102057							
2100	03600	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	COLAPIETRA OR. MARIO	540.938			540.938		
2100	03601	96	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-SETTEMBRE	COLAPIETRA OR. MARIO	1.506.967			1.506.967		
				TOTALE CAPITOLU	2.049.905			2.049.905		
			CAPITOLU 102058							
2100	03604	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	GALLU GIUSEPPE	52.700			52.700		
2100	03678	96	INDENNITA' MISSIONI MARZO-DICEMBRE	TOMASI DIEGO	787.601			787.601		
				TOTALE CAPITOLU	840.301			840.301		
			CAPITOLU 102059							
2100	02545	96	RIMBORSO SPESE PER USO MEZZI PROPRI A EFFETTUAZIONE RELIEVI	MARPI RICCARDO	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLU	1.000.000			1.000.000		
			CAPITOLU 10205A							
2100	03606	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	ANTONACCI DONATO	895.449			895.449		
2100	03639	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	FORESTI OR. GIAMMARLO	781.857			781.857		
				TOTALE CAPITOLU	1.677.308			1.677.308		
			CAPITOLU 10205B							
2100	03602	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	NICHELINI CRISTINA	84.800			84.800		
2100	03603	96	INDENNITA' MISSIONI MAGGIO-DICEMBRE	SEREA SALVATORICA	387.954			387.954		
2100	03607	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-DICEMBRE	BORGIO DR. NICHELE	400.777			400.777		
				TOTALE CAPITOLU	873.531			873.531		
			CAPITOLU 10205C							
2100	03736	95	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE	CATALANO VINCENZO C/O ISPERVIT BARI	1.397.700		1.397.700		96	31/01/96
2100	03739	95	INDENNITA' MISSIONI GIUGNO-OTTOBRE	CARDETTA GIOVANNI C/O ISPERVIT SUD BARI	900.025		900.025		96	31/01/96
2100	03405	96	INDENNITA' MISSIONI MESE DI OTTOBRE	CARLELLIER SEVERINA	759.190			759.190		
2100	03537	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	LOSTACOURT ANGELO	21.950			21.950		
2100	03593	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	COLAPIETRA OR. MARIO	574.954			574.954		
2100	03596	96	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-NOVEMBRE	CARDETTA GIOVANNI C/O ISPERVIT SUD BARI	700.025			700.025		
2100	03597	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	CATALANO LUIGI	341.504			341.504		
2100	03598	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	ANTONACCI DONATO	1.310.727			1.310.727		
2100	03619	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	LIUNI DR. CARMINE C/O ISPERVIT SUD BARI	2.293.577			2.293.577		
2100	03626	96	INDENNITA' MISSIONI GENNAIO-DICEMBRE	GIUSTI NIRELLA	367.588			367.588		
2100	03630	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	TOMASI DIEGO	10.750			10.750		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° INV.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
2100	03631	96	INDENNITA' MISSIONI GENNAIO-FEBBRAIO	TOMASI DIEGO	55.549			55.549		
2100	03644	96	RIMBORSO SPESE OTTOBRE-DICEMBRE	PIRAMI GIORIANA	46.995			46.995		
2100	03667	96	INDENNITA' MISSIONI FEBBRAIO-APRILE	TOMASI DIEGO	265.225			265.225		
2100	03674	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	FIERANUSCA MARIA C/O ISPERVIT BARI	244.533			244.533		
2100	03675	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	C-TALARI VINCENZO C/O ISPERVIT BARI	1.079.604			1.079.604		
				TOTALE CAPITULO	10.375.702		2.297.725	8.078.237		
CAPITULO 10205F										
2100	03970	95	INDENNITA' MISSIONI GENNAIO-GIUGNO	GIUSTI MINELLA	237.940	-30	237.910		514	10/04/96
2100	03444	96	quota partecipazione tornata accademica dicembre	GIORGESSI DR. FERRUCCIO	50.000			50.000		
2100	03539	96	INDENNITA' MISSIONI MARZO-LUGLIO	PEZZA LUCIANO	247.726			247.726		
2100	03545	96	RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI OTTOBRE-DICEMBRE	FERRUCCI GIORGIO	68.580			68.580		
2100	03547	96	RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI OTTOBRE-DICEMBRE	LIVISSETTO SANDRO	32.385			32.385		
2100	03627	96	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-SETTEMBRE	COSTACURTA ANGELO	313.657			313.657		
2100	03640	96	RIMBORSO SPESE NOVEMBRE-DICEMBRE	SANSONE DR. LUIGI	48.440			48.440		
2100	03665	96	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-DICEMBRE	GIORGESSI DR. FERRUCCIO	765.333			765.333		
2100	03672	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	COSTACURTA ANGELO	137.989			137.989		
2100	03679	96	INDENNITA' MISSIONI MARZO-APRILE	TOMASI DIEGO	106.356			106.356		
				TOTALE CAPITULO	2.008.606	-30	237.910	1.770.666		
CAPITULO 10205G										
2100	03186	96	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE	GALLI GIUSEPPE	335.760			335.760		
2100	03189	96	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-OTTOBRE	PEZZA LUCIANO	275.630			275.630		
				TOTALE CAPITULO	611.390			611.390		
CAPITULO 10205I										
2100	03526	96	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI OTTOBRE-NOVEMBRE	LOTIERO MARIA ROSA	887.260			887.260		
2100	03532	96	RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI SETTEMBRE-NOVEMBRE	PICCONI SONIA	672.420			672.420		
2100	03540	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	CORINO LORENZO	1.291.528			1.291.528		
2100	03549	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	VITIELLO LUIGI C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	71.174			71.174		
2100	03607	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	CORINO LORENZO	306.901			306.901		
2100	03612	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	CORINO LORENZO	2.054.333			2.054.333		
2100	03643	96	RIMBORSO SPESE NOVEMBRE-DICEMBRE	LOTIERO MARIA ROSA	421.750			421.750		
				TOTALE CAPITULO	5.725.368			5.725.368		
CAPITULO 10205K										
2100	03529	96	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI MAGGIO-DICEMBRE	PETRUCCI JONI C/O ISTITUTO SPERIMENT. VITICOLTURA	134.900			134.900		
2100	03530	96	RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI AGOSTO-OTTOBRE	OFELIO MARIA GIOVANNA C/O ISPERVIT AREZZO	58.800			58.800		
2100	03543	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	STORCHI PAOLO	1.206.197			1.206.197		
2100	03553	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	BRIGIETTI PAOLO	171.270			171.270		
2100	03556	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	DI ARCANGELLO ANTONIO	69.373			69.373		
2100	03557	96	INDENNITA' MISSIONI MAGGIO-NOVEMBRE	BRIGIETTI PAOLO	432.300			432.300		
2100	03595	96	INDENNITA' MISSIONI APRILE-NOVEMBRE	VALENTINI PAOLO C/O ISTITUTO SPERIM. VITICOLTURA	674.096			674.096		
2100	03611	96	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-SETTEMBRE	STORCHI PAOLO	3.224.510			3.224.510		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA RAN.
2100	03635	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	STORCHI PAOLO	1.109.550			1.109.550		
2100	03641	96	RIMBORSO SPESE DICEMBRE	PIERUCCI MARCO -	309.700			309.700		
2100	03642	96	RIMBORSO SPESE OTTOBRE-NOVEMBRE	PIERUCCI MARCO -	982.500			982.500		
2100	03660	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	EGGER DR. EGON C/O ISPERVIT SOP AREZZO	2.220.847			2.220.847		
2100	03661	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	EGGER DR. EGON C/O ISPERVIT SOP AREZZO	2.764.292			2.764.292		
2100	03682	96	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO	EGGER DR. EGON C/O ISPERVIT SOP AREZZO	1.111.692			1.111.692		
				TOTALE CAPITOLO	14.490.035			14.490.035		
			CAPITOLO 10205L							
2100	03633	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	PATRINELA ENZO	192.420			192.420		
				TOTALE CAPITOLO	192.420			192.420		
			CAPITOLO 10205M							
2100	03727	95	INDENNITA' MISSIONI GIUGNO-OTTOBRE	BORGIO DR. NICOLE	300.340		300.340		110	31/01/96
				TOTALE CAPITOLO	300.340		300.340			
			CAPITOLO 10205Y							
2100	00149	95	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA AGOSTO A NOVEMBRE	COSTACURTA ANGELO	180	-180				
2100	03720	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE	COSTACURTA ANGELO	1.008.500		1.008.500		100	31/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.008.680	-180	1.008.500			
			CAPITOLO 10205V							
2100	01779	95	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE GENNAIO-APRILE 1994	PLACCO LUCIANO	861.630	-861.630				
				TOTALE CAPITOLO	861.630	-861.630				
			CAPITOLO 10205Y							
2100	03625	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	CANCELLIER SEVERINA	357.323			357.323		
				TOTALE CAPITOLO	357.323			357.323		
			CAPITOLO 10205a							
2100	03420	96	INDENNITA' MISSIONI MESE DI LUGLIO	COSTACURTA ANGELO	557.520			557.520		
2100	03636	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	CARGNELLO DR. GIOVANNI	542.202			542.202		
2100	03637	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	CARGNELLO DR. GIOVANNI	621.877			621.877		
2100	03638	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE	CARGNELLO DR. GIOVANNI	879.343			879.343		
2100	03668	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	PEZZA LUCIANO	20.560			20.560		
2100	03667	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	CARGNELLO DR. GIOVANNI	186.758			186.758		
2100	03670	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	COSTACURTA ANGELO	123.706			123.706		
				TOTALE CAPITOLO	3.552.046			3.552.046		
			CAPITOLO 10205E							
2100	03185	96	CONGUAGLIO MISSIONE ALL'ESTERO LIQUIDATA CON RIMBORSO 1692	CORRADI LORENZO	386.120			386.120		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
				TOTALE CAPITOLO	386.120			386.120		
			CAPITULO 102064							
2100	03435	96	INDENNITA' MISSIONI SUD AFRICA MESE DI NOVEMBRE	LIOMI OR. CARNIRE C/O ISPERVIT S.O.P. BARI	4.339.675			4.339.675		
2100	03445	96	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASSEMBLEA GENERALE O.I.V.	LIOMI OR. CARNIRE C/O ISPERVIT S.O.P. BARI	607.776			607.776		
				TOTALE CAPITULO	4.947.451			4.947.451		
			CAPITULO 102060							
2100	02580	89	INDENNITA' MISSIONE ALL'ESTERO DR. EGGER 1989 (GERMANIA)	EGGER DR. EGON C/O ISPERVIT S.O.P. BREZZO	1.000.000	-1.000.000				
2100	00654	95	INDENNITA' MISSIONE A FRIBURGO RIUNIONE CEE AIR 1928	COSTACURTA ANGELO	1.000	-1.000				
2100	01507	95	INDENNITA' MISSIONE ALL'ESTERO (FRIBURGO) MARZO 1995	BURGO DR. NICOLE	5	-5				
2100	03828	95	INDENNITA' MISSIONI ESTERO (FRANCIA-MUNIPPELLIER)	CARGNELLO GIOVANNI	1.612.400		1.612.400		105	31/01/96
2100	03637	95	INDENNITA' MISSIONE ESTERO (LUGGANO) NOVEMBRE-DICEMBRE	CALO PROF. ANTONIO	4.491.000		4.491.000		105	31/01/96
2100	03916	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	BORGO DR. NICOLE	180.070		180.070		453	1/04/96
2100	03476	96	RIMBORSO SPESE 17.1.296 - 21.12.96 LISBONA	CARENTO DR. ROBERTO	1.997.740			1.997.740		
2100	03417	96	IND. MISSIONE DICEMBRE 1996 ESTERO LISBONA	LAZZELLI DR. ANTONIO	2.131.690			2.131.690		
2100	03424	96	INDENNITA' MISSIONE SUD AFRICA MESE DI NOVEMBRE	BURGO DR. NICOLE	619.017			619.017		
2100	03436	96	INDENNITA' MISSIONI IN FRANCIA MESE DI DICEMBRE	LAZZELLI DR. ANTONIO	2.428.647			2.428.647		
2100	03677	96	SALDO MISSIONE ALL'ESTERO (SINAI ORITTI) DR. TUMASI	TUMASI DIEGO	4.500.000			4.500.000		
				TOTALE CAPITULO	19.161.629	-1.001.005	6.283.530	11.877.094		
			CAPITULO 102060							
2100	03424	96	INDENNITA' MISSIONI IN SUD AFRICA MESE DI NOVEMBRE	CALO PROF. ANTONIO	1.675.444			1.675.444		
2100	03446	96	RIMBORSO SPESE PER SPOSTAMENTI ASSEMBLEA O.I.V.	CALO PROF. ANTONIO	30.388			30.388		
2100	03500	96	SALDO INDENNITA' MISSIONE ALL'ESTERO (SUDAFRICA) NOVEMBRE	COSTACURTA ANGELO	1.455.093			1.455.093		
				TOTALE CAPITULO	3.160.925			3.160.925		
			CAPITULO 102060							
2100	03434	96	INDENNITA' MISSIONE SUD AFRICA MESE DI NOVEMBRE	ANTONACCIO EMANUELE	2.013.374			2.013.374		
2100	03448	96	RIMBORSO QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE O.I.V.	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	607.776			607.776		
				TOTALE CAPITULO	2.621.150			2.621.150		
			CAPITULO 102080							
2100	03814	95	VERS. RIT. C/IST. A ASS. SOC. SU IND. CARICA	I.N.P.S.	187.150		187.150		80	23/01/96
2100	03818	95	VERS. QUOTE A CARICO IST. IMP. MUNICOLI	I.N.P.S.	1.341.777		1.341.777		80	23/01/96
2100	03937	95	QUOTA TENUTA SERVIZIO PAGHE USIAN 1995	UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI	60.000		60.000		288	27/02/96
2100	03400	96	VERS. RIT. A CARICO SERV. SANIT. NAZIONALE MESE DICEMBRE	I.N.P.S. S.S.N.	373.690			373.690		
2100	03401	96	VERS. RIT. INPS SU MENSILE DICEMBRE	I.N.P.S.	1.301.231			1.301.231		
2100	03405	96	VERS. RIT. INPS SU STIPENDIO MESE DI DICEMBRE COLUMBAS	I.N.P.S.	605.061			605.061		
2100	03466	96	VERS. RIT. INPS SU STIPENDIO MESE DI DICEMBRE	I.N.P.S. S.S.N.	211.010			211.010		
2100	03624	96	QUOTA PARTE SCONTO UNO SEDE S' INIZ. 96	C.A.U. MANDO. SUB. IN NUI-BNL	4.400.647			4.400.647		
				TOTALE CAPITULO	8.741.168		1.789.127	6.952.041		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA RAN.
			CAPITOLO 102081							
2100	03459	96	VERS.QUOTE C/IST.SU STIP.DIC. PER SERVIZIO SANITARIO NAZ.LC	I.N.P.S. S.S.N.	694.300			694.300		
2100	03463	96	VERS.QUOTE A CARICO IST.PER ASS.SOC. MESE DI DICEMBRE	I.N.P.S.	1.426.416			1.426.416		
				TOTALE CAPITOLO	2.120.716			2.120.716		
			CAPITOLO 102083							
2100	03778	95	VERS.QUOTE A CARICO IST.MESE DI DIC.95	E.N.P.D.E.O.P.	51.097		51.097		10	17/01/96
2100	03780	95	VERS.QUOTE RIT.A CARICO IST. MESE DIC.	I.N.P.S.	18.240.214		18.240.214		8	17/01/96
2100	03451	96	VERS.QUOTE A CARICO IST.A ASS.SOC. INPS - GESCAL	I.N.P.S.	12.050.198			12.050.198		
2100	03452	96	VERS.QUOTE A CARICO IST. X SSN MESE DICEMBRE	I.N.P.S. S.S.N.	4.818.130			4.818.130		
2100	03457	96	VERS.QUOTE C/ISTITUTO X ASS.SANIT.	E.N.P.D.E.O.P.	46.449			46.449		
2100	03654	96	SCAU SSN FORMAZIONE DIT 2° TRIM.96	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	302.850			302.850		
2100	03655	96	SCAU DIT FORMAZIONE 2° TRIM.96	C.A.U. AMMO.SUB.TA AUT-DM	1.512.387			1.512.387		
2100	03656	96	SCAU SSN FORMAZIONE DIT (QUOTA PARTE)	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	279.097			279.097		
				TOTALE CAPITOLO	37.366.422		18.297.311	19.069.111		
			CAPITOLO 102084							
2100	03622	96	SCAU DIT SEDE 3° TRIM.96 QUOTA PARTE	C.A.U. AMMO.SUB.TA AUT-DM	22.587.602			22.587.602		
2100	03623	96	SCAU DIT SEDE 3° TRIM. 96	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	4.713.325			4.713.325		
2100	03657	96	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE MALATTIA	I.N.P.S. SEDE DI BARI	750.300			750.300		
2100	03676	96	SCAU SSN SOP AREZZO	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	288.948			288.948		
2100	03680	96	CONTRIBUTO AGRICOLI UNIFICATI SOP AR.3° TRIM.96	C.A.U. AMMO.SUB.TA AUT-DM	1.204.340			1.204.340		
				TOTALE CAPITOLO	29.544.575			29.544.575		
			CAPITOLO 10208C							
2100	03615	95	VERS.QUOTE A CARICO IST. PER ASS.SOC.	I.N.P.S.	1.955.724		1.955.724		67	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.955.724		1.955.724			
			CAPITOLO 10208G							
2100	01504	95	CONTR.PREV.LI ASS.LI SU MENSILE APRILE	ULLA ENO.AMMO.LN IN SOSTITUZIONE DEL RAO.BUNITINI	101	-10				
2100	03817	95	VERS.QUOTE A CARICO IST. IMP.AGRICOLI	I.N.P.S.	400.527		400.527		68	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	400.527	-10	400.527			
			CAPITOLO 10208T							
2100	03816	95	VERS.QUOTE A CARICO IST.X ASS.SOC. DIC.	I.N.P.S.	419.066		419.066		69	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	419.066		419.066			
			CAPITOLO 10208Z							
2100	03819	95	VERS.RIT.IRPF X ASS.SOC.A CARICO IST.	I.N.P.S.	1.015.816		1.015.816		70	23/01/96

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
				TOTALE CAPITOLATO	1.015.810		1.015.810			
			CAPITOLO 102103							
2100	02393	95	CORSO DI LINGUA INGLESE PER FUNZIONARI S.C.V. SOP BARI	LORD-BYRON COLLEGE	2.625.000		2.625.000		153	6/02/96
				TOTALE CAPITOLATO	2.625.000		2.625.000			
			CAPITOLO 102106							
2100	02765	95	ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO PROGRAMMA GESTIONE DATI	ANTONIAZZI MORENU	350.180	-320	349.860		415	25/03/96
2100	03367	96	ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO PROGRAMMA	ANTONIAZZI MORENU	400.000			400.000		
				TOTALE CAPITOLATO	750.180	-320	349.860	400.000		
			CAPITOLO 104013							
2100	03957	95	OCCUPAZIONE 1995-CONTRATTO DI CONDIZIONE	ISTITUTO Sperimentale Meccanizzazione Agricola	1.200.000		1.200.000		410	25/03/96
				TOTALE CAPITOLATO	1.200.000		1.200.000			
			CAPITOLO 104020							
2100	03792	95	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.95	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.848.541	310	1.848.851		62	23/01/96
2100	03793	95	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.95	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	2.488.937		2.488.937		62	23/01/96
2100	03794	95	FORNITURA ENEL PERIODO DIC.95	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	503.000		503.000		62	23/01/96
2100	03803	95	CONSUMO ACQUEDOTTO SUSEGANA UT.012045	CONSUMO DI SUSEGANA	37.950		37.950		54	23/01/96
2100	03805	95	CONSUMO ACQUEDOTTO SUSEGANA UT.012020	CONSUMO DI SUSEGANA	572.020		572.020		54	23/01/96
2100	03808	95	FORNITURA ENEL MESE DI DICEMBRE 1995	ENEL COMPARTIMENTO NAPOLI	1.003.000		1.003.000		63	23/01/96
2100	03906	95	FORNITURA ENEL PERIODO DIC.95	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.713.321		1.713.321		190	13/02/96
2100	03956	95	FORNITURA GAS MILANO NOV-DIC-1995	COINGAS	131.000		131.000		352	15/03/96
2100	03977	95	CONSUMO ACQUEDOTTO SUSEGANA	CONSUMO DI SUSEGANA	2.347.486		2.347.486		480	31/04/96
2100	03477	96	FORNITURA ENEL PERIODO NOVEMBRE 1996	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	3.116.142			3.116.142		
2100	03478	96	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.96 S.M. 13.1.97	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	3.241.074			3.241.074		
2100	03479	96	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC.96	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	428.000			428.000		
2100	03480	96	FORNITURA ENEL PERIODO DIC.96	ENEL COMPARTIMENTO NAPOLI	1.133.000			1.133.000		
2100	03585	96	FORNITURA ENEL DIC.96 COD.UT.318780536	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	2.746.411			2.746.411		
				TOTALE CAPITOLATO	21.530.504	310	10.663.567	10.663.247		
			CAPITOLO 104023							
2100	03795	95	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC. 1995	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	164.000		164.000		59	23/01/96
2100	03796	95	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC.	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	143.000		143.000		59	23/01/96
2100	03419	96	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC.1996	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	148.000			148.000		
2100	03485	96	SPESA ACQUEDOTTO 1° 12.11.96 UT. 306720 - 306630 - 306810	CONSUMO DI SUSEGANA	657.058			657.058		
				TOTALE CAPITOLATO	1.114.058		309.000	805.058		
			CAPITOLO 104024							
2100	03797	95	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC.1995	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	407.000		407.000		60	23/01/96

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA RAN.
2100	03798	95	FORNITURA ENEL PERIODO NOV. DIC. 1995	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	161.000		161.000		60	23/01/96
2100	03483	96	FORNITURA ENEL PERIODO NOV. DIC. 1996	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	428.000			428.000		
2100	03484	96	FORNITURA ENEL PERIODO NOV. DIC. 1996	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	172.000			172.000		
2100	03584	96	ACQUEDOTTO PER CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 1996	ACQUEDOTTO RUMALE S. GIOVANNI	168.000			168.000		
2100	03586	96	FORNITURA ENEL DIC. 96 N.UT. 342533388	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	2.612.193			2.612.193		
2100	03587	96	FORNITURA ENEL NOV. DIC. 1996 N.UT. 027954073	ENEL COMPARTIMENTO TORINO	31.000			31.000		
2100	03652	96	SPESE PER ACQUEDOTTO ANNO 1996 SPRESIANO	COMUNE DI SPRESIANO	81.277			81.277		
				TOTALE CAPITULO	4.122.470		630.000	3.492.470		
CAPITULO 104030										
2100	00108	95	FORNITURA 3000 LITRI GASOLIO PER RISCALDAMENTO SOP TURI	FRAMA PETROLI E C. S.N.C.	30.000	-30.000				
2100	03401	95	GASOLIO PER RISCALDAMENTO SEDE TECNICA TURI	FRAMA PETROLI E C. S.N.C.	2.970.000		2.970.000		154	01/02/96
2100	03758	95	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	FRAMA PETROLI E C. S.N.C.	3.080.001		3.080.001		231	19/02/96
2100	03951	95	FORNITURA GAS METANO	COLINBAS	1.848.000		1.848.000		346	15/03/96
2100	02910	96	FURNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SEDE BARI	FRAMA PETROLI E C. S.N.C.	2.920.001			2.920.001		
2100	03157	96	LITRI 2000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SOP TURI	FRAMA PETROLI E C. S.N.C.	2.920.001			2.920.001		
2100	03301	96	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SEDE SPRESIANO	SARTORI GIAMPAICO	1.370.001			1.370.001		
2100	03476	96	FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE - DICEMBRE 1996	COLINBAS	2.023.000			2.023.000		
				TOTALE CAPITULO	17.161.004	-30.000	7.898.001	9.233.003		
CAPITULO 104033										
2100	03101	95	FORNITURA BOMBOLONE DI GAS PER RISCALDAMENTO	IMPREGIATO FURNIA S.R.L.	641.232		641.232		155	01/02/96
2100	03481	96	FORNITURA GAS METANO	COLINBAS	298.000			298.000		
				TOTALE CAPITULO	939.232		641.232	298.000		
CAPITULO 104040										
2100	03556	95	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI CENTRO TECNICO SUSEGANA	CO.SE.MA. S.R.L.	428.400		428.400		345	15/03/96
2100	03619	95	CORRESPETTIVO LAVORI PULIZIA ORDINARIA MESE NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333		1.333.333		156	01/02/96
2100	03867	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333		1.333.333		156	01/02/96
2100	03871	95	PULIZIA LOCALI SOP NOSTI	GARDOLFO RUSINA IMPRESA PULIZIE	618.600		618.600		345	15/03/96
2100	03872	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SOP AREZZO MESE SETTEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300		916.300		345	15/03/96
2100	03875	95	SERVIZIO VIGILANZA MESE DI DICEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA RETRUMITE S.R.L.	642.000		642.000		1078	18/07/96
2100	03878	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI 3°PIANO MESE DICEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	1.487.500		1.487.500		345	15/03/96
2100	03879	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI CORNELIANO E SUSEGANA DICEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	1.587.000		1.587.000		345	15/03/96
2100	03882	95	PULIZIA UFFICI CORNELIANO E SUSEGANA MESE NOVEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	1.587.000		1.587.000		345	15/03/96
2100	03945	95	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA RETRUMITE S.R.L.	642.000		642.000		574	22/04/96
2100	03397	96	PULIZIA STRAORDINARIA SALA RIUNIONI E FORESTERIA SUSEGANA	PULISERVICE S.R.L.	928.200			928.200		
2100	03439	96	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE NOVEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.451.400			2.451.400		
2100	03443	96	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SOP BARI MESE DI NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.381			1.333.381		
2100	03450	96	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MULTITURNA MESE NOVEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA RETRUMITE S.R.L.	642.000			642.000		
2100	03499	96	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE CENTRALE DICEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.451.400			2.451.400		
2100	03546	96	SERVIZIO VIGILANZA MESE DICEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA RETRUMITE S.R.L.	642.000			642.000		
2100	03549	96	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MESE DICEMBRE SOP AREZZO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300			916.300		
2100	03550	96	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI 4° TRIMESTRE SOP NOSTI	GARDOLFO RUSINA IMPRESA PULIZIE	630.700			630.700		
2100	03551	96	LAVORI DI PULIZIA LOCALI SOP BARI MESE DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.381			1.333.381		
				TOTALE CAPITULO	21.708.826		10.576.800	11.329.962		

SEL.	N° INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTANTE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MOD.	DATA MOD.
CAPITOLO 104043										
2100	03534	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI MESE OTTOBRE	CO.SE.MA. s.r.l.	714.000		714.000		135	6/02/96
2100	03732	95	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		135	6/02/96
2100	03868	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI TORRANCIANA AGOSTO	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000		238.000		419	25/03/96
2100	03869	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI TORRANCIANA SETTEMBRE	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000		238.000		419	25/03/96
2100	03870	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI TORRANCIANA	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000		238.000		419	25/03/96
2100	03873	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SOP AREZZO MESE NOVEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300		916.300		418	25/03/96
2100	03874	95	PULIZIE UFFICI SOP AREZZO MESE DICEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300		916.300		418	25/03/96
2100	03877	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI VIVAI TURI DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		135	6/02/96
2100	03880	95	PULIZIA UFFICI SERVIZIO VIVAI MESE DICEMBRE	CO.SE.MA. s.r.l.	714.000		714.000		417	25/03/96
2100	03881	95	PULIZIA UFFICI SERVIZIO VIVAI NOVEMBRE	CO.SE.MA. s.r.l.	714.000		714.000		417	25/03/96
2100	03948	95	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000		238.000		575	22/04/96
2100	03976	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI TORRANCIANA MESE DICEMBRE	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000		238.000		977	28/06/96
2100	03440	96	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	599.760			599.760		
2100	03441	96	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500			416.500		
2100	03449	96	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SOP AREZZO MESE NOVEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300			916.300		
2100	03497	96	PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI SEDE CENTRALE DICEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	599.760			599.760		
2100	03552	96	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI TURI DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500			416.500		
TOTALE CAPITULO					6.946.420		5.997.600	2.948.620		
CAPITOLO 104060										
2100	03783	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	384.500		384.500		5	17/01/96
2100	03790	95	FORNITURA TELEF. 6° BTN. 95 0438/101456/1	TELECOM ITALIA SPA	1.060.000	-972.000	108.000		65	23/01/96
2100	03794	95	FORNITURA ENEL 6° BTN 95 0141/30289 -	TELECOM ITALIA SPA	389.000		389.000		64	23/01/96
2100	03802	95	AUGUA PARTE SPESE VIVE SOSTENUTE DA GRUP	CASSA DI RISPARMIO DI UD E FN	700.000		700.000		49	23/01/96
2100	03866	95	SERVIZIO POSTA CELESE MESE DICEMBRE	OML INTERNATIONAL s.r.l. A.B.I. 02002	155.295		155.295		157	6/02/96
2100	03883	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	408.650		408.650		113	31/01/96
2100	03904	95	CONSIGLIO TELEFONO A GETTONI OIC. 95	TELECOM ITALIA SPA	378.600		378.600		182	6/02/96
2100	03940	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO AI EN. LORINU	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	26.500		26.500		306	1/03/96
2100	03980	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE POSTALI SERV. ANALISI	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	15.300		15.300		96	10/04/96
2100	03194	96	SPESE TRASPORTO RELATIVE AD ORDINE N° 2490	SAN SRL	30.940			30.940		
2100	03403	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	228.300			228.300		
2100	03415	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SOP TURI	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	444.710			444.710		
2100	03437	96	SPESE PER SPEDIZIONI MEZZO VETTORE	OML INTERNATIONAL s.r.l. A.B.I. 02002	59.500			59.500		
2100	03438	96	SPESE SPEDIZIONI POSTALI A MEZZO VETTORE	OML INTERNATIONAL s.r.l. A.B.I. 02002	66.640			66.640		
2100	03507	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	66.750			66.750		
2100	03506	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	374.100			374.100		
2100	03519	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SOP DI AREZZO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	52.550			52.550		
2100	03534	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	111.050			111.050		
2100	03553	96	SPESE SPEDIZIONE MEZZO VETTORE MESE DICEMBRE	OML INTERNATIONAL s.r.l. A.B.I. 02002	66.640			66.640		
2100	03554	96	SERVIZIO SPEDIZIONE MEZZO VETTORE MESE DICEMBRE	OML INTERNATIONAL s.r.l. A.B.I. 02002	258.873			258.873		
2100	03588	96	CONSIGLIO 1996 A CARICO ISPERVIT TELEFONO A GETTONI	TELECOM ITALIA SPA	309.450			309.450		
2100	03621	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	131.500			131.500		
2100	03646	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	121.000			121.000		
TOTALE CAPITULO					5.862.048	-972.000	2.568.045	2.322.003		
CAPITOLO 104063										
2100	03780	95	FORNITURA TELEF. 6° BTN. 95 0141/430418	TELECOM ITALIA SPA	333.000		333.000		61	23/01/96

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	MONETARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
2100	03789	95	FORNITURA ENEL 6°BIA 95 0141/590154	TELECOM ITALIA SPA	236.000		236.000		01	23/01/96
2100	03801	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA CRUP	CASSA DI RISPARMIO DI UD E PN	668.624		668.624		48	23/01/96
2100	03852	95	SPESE SPEDIZIONE CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	2.789.458		2.789.458		84	25/01/96
2100	03853	95	SPEDIZIONE CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	2.198.763		2.198.763		84	25/01/96
2100	03865	95	SERVIZIO SPEDIZIONE POSTALE A MEZZO CORRIERE	OMI INTERNATIONAL S.P.A. A.B.I. 02002	421.974		421.974		158	01/02/96
2100	03904	95	RICHIESTA RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	SCUPELLI ROMANO C/O REG. LOMBARDIA SERV. PROD. AGR.	11.250		11.250		197	13/02/96
2100	03905	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	24.450		24.450		198	13/02/96
2100	03931	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	122.700		122.700		243	23/02/96
2100	03957	95	SPESE SPEDIZIONE CONTRASSEGNI SOSTENUTE PER MS. CONTU	POLPLASTIC S.R.L.	1.586.608	17.960	1.586.568		576	22/04/96
									742	27/05/96
2100	03496	96	ACQUISITO SPESE TRASPORTO CONSEGNE CONTRASSEGNI NOVEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	2.519.230			2.519.230		
2100	03498	96	SPESE TRASPORTO CONTRASSEGNI MESE DI DICEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	956.582			956.582		
2100	03509	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	127.800			127.800		
2100	03513	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	145.450			145.450		
2100	03648	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	37.000			37.000		
				TOTALE CAPITOLATO	12.160.889	17.960	8.392.787	3.786.062		
CAPITOLO 10406K										
2100	03409	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SOP. MEZZO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	188.000			188.000		
				TOTALE CAPITOLATO	188.000			188.000		
CAPITOLO 10406S										
2100	03902	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	133.050		133.050		199	13/02/96
2100	03402	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	104.150			104.150		
				TOTALE CAPITOLATO	237.200		133.050	104.150		
CAPITOLO 104070										
2100	02823	95	FORNITURA UNA COPIA VOLUME "GARE DI APPALTO E CONTRATTI	DOFF. A. GIUFFRÈ CASA EDITRICE SPA	140.400		140.400		780	4/06/96
2100	01623	96	FORNITURA TESTO "LA RIFORMA DELLE PENSIONI" -	LAROMA SOC. CARLOLEONARDA EDITRICE S.R.L.	35.000			35.000		
				TOTALE CAPITOLATO	175.400		140.400	35.000		
CAPITOLO 104080										
2100	03660	94	STAMPA PUBBLICAZIONI ANNUALI ISTITUTO	ZOPPELLI S.R.L.	7.968.000		7.968.000		150	01/02/96
2100	02126	95	ACQUISTO 60 COPIE ATTI CONVEGNO AGROBIOFISICI 1994	GRAFICHE NON-LITHOGRAFIA S.R.L.	520.000		520.000		142	01/02/96
2100	02284	95	REGISTRATURA RIVISTA BIBLIOTECA + CARTELLINE ARCHIVIO GAZZETTA	ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIOVANNILE	3.000.000	41.040	2.765.560	276.080	390	19/03/96
									1077	18/07/96
									1077	18/07/96
									1409	11/10/96
									1605	22/11/96
2100	02937	95	SPESE CONFEZIONAMENTO E AFFRANCATURA ANNUALI	ZOPPELLI S.R.L.	857.000	-857.000				
2100	01495	96	STAMPA ATTI CONVEGNO STUDI AMBIENTI	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	19.768.000			19.768.000		
2100	03581	96	STAMPA ESTRATTI A AUTORI ISV ATTI CONVEGNO STUDI AMBIENTI	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	2.340.000			2.340.000		
				TOTALE CAPITOLATO	34.053.000	-857.000	11.253.560	22.564.080		