

SET.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACREDITARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA RAN.
ANNO 1994										
1003	03576	104112	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	300.000		300.000		447	9/02/95
1003	03608	104112	RIPARAZIONE TRATTORE FIAT 420	MANZANO PASQUALE OFF. MECCANICA	868.500		868.500		442	8/02/95
1003	03609	104112	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	NEROLA RAG. ANTONIO	416.500		416.500		46	4/01/95
				TOTALE CAPITOLO	8.184.612		8.184.612			
1003	03689	104114	RIPARAZIONE FIAT REGATA	SPARANO A.	166.740		166.740		477	9/02/95
				TOTALE CAPITOLO	166.740		166.740			
1000	03182	10411F	RIPARAZIONE FIAT REGATA	CARA DUILIO	111.800		111.800		483	9/02/95
1000	03184	10411F	SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT REGATA	CARA DUILIO	150.000		150.000		483	9/02/95
1000	03234	10411F	EQUILIBRATURA PNEUMATICI FIAT DUCATO	STORTI FLAVIO	33.320		33.320		188	19/01/95
				TOTALE CAPITOLO	295.120		295.120			
1000	01170	104116	RIPARAZIONE FIAT UNO	CARA DUILIO	350.000		350.000		487	11/02/95
1002	03885	104116	RIPARAZIONE GOMMA ATOMIZZATORE	PNEUS CAR S.p.a.	14.280		14.280		1015	3/05/95
				TOTALE CAPITOLO	364.280		364.280			
1000	02845	10411H	CONVERGENZA E EQUILIBRATURA	STORTI FLAVIO	46.400		46.400		189	19/01/95
1000	02893	10411H	N.1 CAMERA D'ARIA PER ATOMIZZATORE	STORTI FLAVIO	25.000		25.000		189	19/01/95
				TOTALE CAPITOLO	71.400		71.400			
1002	03884	10411J	SPESE VARIE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FORNITORI DIVERSI FORLI'	139.265		139.265		1016	3/05/95
				TOTALE CAPITOLO	139.265		139.265			
1000	03025	10411K	SOSTITUZIONE MARMITTA FIAT PANDA	FRANCO PAGLIAROLI	119.000		119.000		382	2/02/95
1000	03702	10411K	RIPARAZIONE FIAT FIORINO RH 29943L	FRANCO PAGLIAROLI	470.050		470.050		382	2/02/95
1000	03703	10411K	RIPARAZIONE FIAT REGATA RH 78146S	FRANCO PAGLIAROLI	95.200		95.200		382	2/02/95
				TOTALE CAPITOLO	684.250		684.250			
1000	03699	10411P	RIPARAZIONE FIAT PANDA	FRANCO PAGLIAROLI	416.500		416.500		383	2/02/95
1000	03700	10411P	RIPARAZIONE VW RH V83841	FRANCO PAGLIAROLI	654.500		654.500		383	2/02/95
1000	03701	10411P	RIPARAZIONE FIAT REGATA RH 78146S	FRANCO PAGLIAROLI	115.430		115.430		383	2/02/95
				TOTALE CAPITOLO	1.186.430		1.186.430			
1000	03377	10411S	SOSTITUZIONE MARMITTA FIAT TIPO	FRANCO PAGLIAROLI	565.250		565.250		384	2/02/95
				TOTALE CAPITOLO	565.250		565.250			
1000	02919	10411T	FORNITURA PNEUMATICI PER MACC. AGRICOLE	TECNO GOMME DI SAURO PAZIS	616.420		616.420		191	19/01/95
1000	03227	10411T	FORNITURA PARAFLU' LT 50	LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO S.p.A.	377.751		377.751		325	13/02/95
1001	03434	10411T	RIPARAZIONE TRIVELLA	R.P.T. CARPENTERIA DI PINTARELLI MARIO	249.900		249.900		349	2/02/95
1002	02747	10411T	RIPARAZIONE AUTOVETTURE ISTITUTO	FIORINI & BANDINI S.n.c.	1.541.237		1.541.237		127	16/01/95
1002	02748	10411T	RIPARAZIONE CARICATORE E ROTOZAPPA	TECNOAGRICOLA S.n.c.	551.565		551.565		53	4/01/95
1002	03433	10411T	RIPARAZIONE FIAT TIPO E PANDA	FIORINI & BANDINI S.n.c.	215.959		215.959		128	16/01/95
1002	03439	10411T	FORNITURA RICAMBI MACCHINE AGRICOLE	FALC DI PIERO ZANA & C. S.p.A.	357.000		357.000		151	17/01/95
1002	03518	10411T	RIPARAZIONE ERPICE	OFFICINA BELLOSI DI CAVINA MATTEO	1.071.000		1.071.000		419	4/02/95
1002	03744	10411T	RIPARAZIONE AUTOVETTURE ISTITUTO	FIORINI & BANDINI S.n.c.	292.473		292.473		576	15/02/95
1002	03922	10411T	FORNITURA LANA PER FORBICIONI	BAGIONI ARCHIMEDE E C. S.n.c.	33.550		33.550		1023	3/05/95
1002	03923	10411T	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	LA COMMERCIALE AGRICOLA DI BILLY G. & C. S.n.c.	39.491		39.491		1022	3/05/95
1002	03924	10411T	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	GAZZONI S.n.c. DI GAZZONI & C.	39.110			39.110		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° 127	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	CREDITARE	VOGHIANTI	PAGATO	DA PAGARE	N° C.C.	DATA C.C.
ANNO 1994										
1003	03572	104117	RIPARAZIONE AUTOMOTRICE ISTITUTO	SPAZIO A.	1.391.500		1.391.500		470	9/02/95
1003	03575	104117	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	315.530		315.530		460	9/02/95
				TOTALE CAPITULO	7.112.536		7.073.426	39.110		
1000	03704	104110	RIPARAZIONE VW RH VR3841	FRANCO PABIAZOLI	223.720		223.720		385	2/02/95
				TOTALE CAPITULO	223.720		223.720			
1000	01530	104110	RIPARAZIONE FIAT FIORIO	CADA BUILO	154.700		154.700		406	11/02/95
1000	03612	104110	RIPARAZIONE FIAT TIPO	FRANCO PABIAZOLI	142.000		142.000		384	2/02/95
				TOTALE CAPITULO	297.500		297.500			
1000	02419	10411X	RIPARAZIONE FIAT DUCATO	FRANCO PABIAZOLI	323.600		323.600		387	2/02/95
1000	02976	10411X	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	C.O.A.T. APPIA S.r.l.	2.117.010		2.117.010		1518	12/06/95
				TOTALE CAPITULO	2.440.690		2.440.690			
1000	01967	104112	RIPARAZIONE FIAT DUCATO	FRANCO PABIAZOLI	2.265.760		2.265.760		380	2/02/95
1000	03311	104112	SOTTITUZIONE OLIO E FILTRI FIAT DUCATO	FRANCO PABIAZOLI	107.100		107.100		388	2/02/95
1002	03519	104112	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	100SET di DIAMANTI CARLO	550.000		550.000		458	9/02/95
1002	03520	104112	REVISIONE FALCIATRICE E TRATTORE LARDINI	TECHNAGRICOLA S.n.c.	1.106.522		1.106.522		91	11/01/95
1002	03680	104112	RIPARAZIONE FIAT SITIO E DUCATO	FIOZZI & DARDINI S.n.c.	231.009		231.009		404	9/02/95
1002	03920	104112	SPESE MANUTENZIONE AUTOREZZI	ESPOSIZIONE OLEODINAMICO S.r.l.	63.250		63.250		1025	3/05/95
1002	03921	104112	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	ARTICOLA 2000 DI LAGHI ELIO & C. S.n.c.	11.701		11.701		1020	3/05/95
				TOTALE CAPITULO	4.335.422		4.335.422			
1000	03007	104120	ASSIST. TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.07/30.09.94	BASE XEROX S.p.a.	126.735		126.735		2227	31/07/95
1001	03561	104120	RIPARAZIONE STAMPANTE	VILLOTTI RENATO & C. S.n.c.	119.000		119.000		371	2/02/95
1001	03750	104120	FORNITURA SABBIA	GILO CIOLETTA	752.128		752.128		1237	15/05/95
1001	03874	104120	RIPARAZIONE ATTREZZATURE TECNICHE	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	249.900			249.900		
1002	00720	104120	MANUTENZ. FOTOCOPIE FAX TOSHIDA MOD 94	CEDEF SOC.COOP. A R.L.	1.385.160		1.246.644	133.516	1595	14/06/95
1002	03525	104120	RIPARAZIONE OROLOGIO RASCATEPO	ELCO	60.425		60.425		373	2/02/95
1003	03636	104120	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO 1° GEN.94	ANDREA CASTELLI & C. S.n.s.	487.305		487.305		216	27/01/95
1003	03694	104120	ASS.TECH. MACCHINE UFFICIO 11 GEN.94	ANDREA CASTELLI & C. S.n.s.	487.305		487.305		216	27/01/95
				TOTALE CAPITULO	3.675.958		3.287.542	388.416		
1002	02739	104122	SISTEMAZIONE CUMULO ELETTRICO CELLA FIBO	I.H.E.R. S.n.c. DI MANELLI & PERINI	504.921		504.921		93	11/01/95
				TOTALE CAPITULO	504.921		504.921			
1000	01537	104126	MANUTENZIONE CAPPE FLOX	FLOX SERVICE DI TENAGLIA EMILIO	916.300		916.300		192	19/01/95
1000	03379	104126	RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE	CAVALLO CORR.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	946.050		946.050		1459	7/06/95
1000	03380	104126	FORNITURA FILTRI A CARBONE	CAVALLO CORR.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	178.500		178.500		1459	7/06/95
1000	03381	104126	MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE	CAVALLO CORR.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	952.000		952.000		1459	7/06/95
1000	03426	104126	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE IN ABBONAN.	LEICA S.p.a.	1.389.087		1.389.087		231	27/01/95
				TOTALE CAPITULO	4.381.937		4.381.937			
1000	01884	10412C	INTERVENTO TECNICO STEREOSCOPIO	LEICA S.p.a.	532.525		532.525		232	27/01/95
1000	02917	10412C	FORNITURA FUSIBILE PER ATTREZZ. SCIENT.	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	37.128		37.128		482	9/02/95
1000	02940	10412C	REVISIONE E RIPARAZIONE CENTRIFUGA E OMOGENIZZATORE	TECHNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	1.317.330		1.317.330		447	9/02/95
1000	03181	10412C	REVISIONE PC E DRIVE	GENERAL COMPUTER S.r.l.	357.000		357.000		551	16/02/95
1000	03770	10412C	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.10/31.12.94	RANK XEROX S.p.a.	126.735		126.735		2229	31/07/95

SEZ.	N° INF.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	DEBITO	MODALITA'	PASATO	DA PAGARE	N° ES.	DATA RES.
ANNO 1994										
				TOTALE CAPITolo	2.370.718		2.370.718			
1000	03006	10412E	ASSIST. TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.07/30.09.94	RAKX XEROX S.p.a.	408.765		408.765		2224	31/07/95
1000	03320	10412E	RIPARAZIONE PROIETTORE DIAPOSITIV	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	71.400		71.400		1467	7/06/95
1000	03731	10412E	RIPARAZIONE PC SIMI 1 MD	GENERAL COMPUTER S.r.l.	476.000		476.000		1097	8/05/95
				TOTALE CAPITolo	956.165		956.165			
1000	01882	10412G	N.12 BATTERIE STILO	H A P A - S.r.l.	15.300		15.300		49	4/01/95
				TOTALE CAPITolo	15.300		15.300			
1002	02741	10412J	RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA	GEL-FRIGOR DI NEGOSANTI ADELNO	236.691		236.691		287	30/01/95
1002	02759	10412J	SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO PER CELLA	GEL-FRIGOR DI NEGOSANTI ADELNO	654.500		654.500		287	30/01/95
1002	03526	10412J	RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATERPO	ELCO	28.560		28.560		374	2/02/95
1002	03824	10412J	RIPARAZIONE HPIC	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	3.199.910		3.199.910		1085	8/05/95
1002	03911	10412J	RIPARAZIONE ATTREZZ. TECNICHE	U.PATISH S.p.a.	307.020		307.020		1574	12/06/95
				TOTALE CAPITolo	4.426.681		4.426.681			
1000	02199	10412K	REVIS.RIPARAZ.DATALOGGER CRD	FAST CAMONAI S.r.l.	214.200		214.200		224	27/01/95
1000	03324	10412K	RIPARAZIONE ATTREZZ. TECNICHE	TECNOCHINICA MODERNA S.r.l.	702.100		702.100		448	9/02/95
1000	03326	10412K	RIPARAZIONE TRANSMITTENTE	TECNOCHINICA MODERNA S.r.l.	214.200		214.200		448	9/02/95
1000	03427	10412K	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE IN AUCONAH.	LEICA S.p.a.	1.389.087		1.389.087		233	27/01/95
				TOTALE CAPITolo	2.519.587		2.519.587			
1000	01237	10412P	RIPARAZIONE PIPETTATRICE	TECNOCHINICA MODERNA S.r.l.	220.480		220.480		449	9/02/95
1000	02916	10412P	TARATURA PIPETTATRICE	TECNOCHINICA MODERNA S.r.l.	124.950		124.950		449	9/02/95
1000	03313	10412P	RIPARAZIONE CONSOLE REVOO ULT 1384	U.PATISH S.p.a.	825.860		825.860		1513	12/06/95
1000	03467	10412P	RIPARAZIONE TERMOCICLIZZATRICE	H-MEDICAL GENECO S.r.l.	170.500			170.500		
				TOTALE CAPITolo	1.357.790		1.179.290	178.500		
1000	02394	10412T	CONTROLLO GRUPPO DI CONTINUITA'	KUOMA MARINI GALILEO S.p.a.	346.700			346.700		
1000	02464	10412T	ASSISTENZA TECNICA 01.04/30.06.94	RAKX XEROX S.p.a.	408.765		408.765		239	27/01/95
1000	02779	10412T	N.2 MOUSE SERIALI COMBO 9/25	GENERAL COMPUTER S.r.l.	261.800		261.800		51	4/01/95
1000	03019	10412T	RIPARAZIONE POMPA POZZO AZ.CAPOCOTTA	VALENTINI & CERCI S.d.f.	1.136.391		1.136.391		187	19/01/95
1001	02733	10412T	FORNITURA MOUSE MICROSOFT	DELTA INFORMATICA S.c.r.l.	154.700		154.700		125	16/01/95
1003	03407	10412T	RIPARAZIONE CELLA FRIGO	IFI SUD S.r.l.	470.705		470.705		358	2/02/95
				TOTALE CAPITolo	2.779.061		2.432.361	346.700		
1000	02644	10412U	SOSTITUZIONE BATTERIE CALIBRO ELETTRICO	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	20.000		20.000		1468	7/06/95
1000	03394	10412U	RIPARAZIONE PC	GENERAL COMPUTER S.r.l.	1.846.880	-294.880	1.552.000		1229	15/05/95
				TOTALE CAPITolo	1.866.880	-294.880	1.572.000			
1000	03825	10412X	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.10/31.12.94	RAKX XEROX S.p.a.	408.765		408.765		2228	31/07/95
				TOTALE CAPITolo	408.765		408.765			
1000	02382	10412Z	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.04/30.06.94	RAKX XEROX S.p.a.	126.735		126.735		240	27/01/95
1002	02742	10412Z	RIPARAZIONE CELLE FRIGORIFERE	GEL-FRIGOR DI NEGOSANTI ADELNO	3.070.200		3.070.200		288	30/01/95
				TOTALE CAPITolo	3.196.935		3.196.935			
1000	01856	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	H A P A - S.r.l.	405.500		405.500		50	4/01/95

SEL.	N° IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	DATA PAGATO	DA PAGARE	1° PAG.	DATA PAG.
ANNO 1994									
1000	02517	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	H A P A - S.r.l.	193.050	193.050		50	4/01/95
1000	02608	104130	N.1 KIT NITRATI N.1 KIT CLOZO	IDZO SERVICE S.r.l.	63.070	63.070		153	17/01/95
1000	02635	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	H A P A - S.r.l.	34.000	34.000		50	4/01/95
1000	02656	104130	N.1 PUSTA PER TRAPAZZO	H A P A - S.r.l.	28.000	28.000		50	4/01/95
1000	02708	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	EDIL LASHI S.d.f.	208.050	208.050		307	30/01/95
1000	02747	104130	RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA'	GIOMA MAGGIOLI GALILEO S.p.a.	3.903.215	3.903.215		1519	12/06/95
								1914	6/07/95
1000	02894	104130	REVISIONE E MANUTENZ. APPARECCHI ANTIRACKET	FIRELICE S.A.S. DI PIRETTI G. & C.	228.480	228.480		194	19/01/95
1000	02971	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	FORNITURE ELETTRICHE DI SARNO S.n.c.	215.349	215.349		225	27/01/95
1000	02972	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	H A P A - S.r.l.	281.600	281.600		460	9/02/95
1000	03195	104130	SOSTITUZIONE VALVOLE PER TERMOFONI	H A P A - S.r.l.	45.900	45.900		50	4/01/95
1000	03221	104130	O.LI 13 DI SALE PER ASSOLCITORE	IDZO SERVICE S.r.l.	545.968	545.968		561	14/02/95
1000	03226	104130	SOSTITUZIONE RUCCHETTO LAVELLO LABORAT. PROPAGAZ.	PERSIA & C. S.n.c.	161.040	161.040		377	2/02/95
1000	03231	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	H A P A - S.r.l.	216.320	216.320		1254	15/05/95
1000	03312	104130	SOSTITUZIONE TERMORIZZATORE CALDAIA FORESTERIA	TERMO SERVICE S.r.l.	273.700	273.700		1244	15/05/95
1000	03374	104130	SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA'	RFA ELETTRONICA S.p.a.	4.022.200	4.022.200		567	14/02/95
1000	03384	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	UNITEN S.r.l.	56.700	56.700		531	13/02/95
1000	03728	104130	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAM. ISTITUTO	TERMO SERVICE S.r.l.	1.115.625	1.115.625		1244	15/05/95
1000	03818	104130	VALUTAZIONE RUMOSITA' LOCALI ISTITUTO	TECHN S.r.l.	1.785.000	1.785.000		1009	2/05/95
1001	03668	104130	FORNITURA E RESSA IN OPERA ZEROINI	ECCEL GIULIO	450.091	450.091		545	14/02/95
1001	03749	104130	SOSTITUZIONE PORTA E INFERIATA FINESTRA	ALDO LUCELLI	1.166.200	1.166.200		1289	17/05/95
1001	03753	104130	MANUT. IMPIANTO ELETTRICO LOCALI IST.	TECNELETTICA DI NICOLINI A. & FELICI S.n.c.	1.091.694	1.091.694		577	15/02/95
1001	03817	104130	N.3 SERRAMENTI IN PVC PER SOSTITUZIONE FINESTRE	PLUS COMPONENTI DI AGOSTINI & TRENTIN S.n.c.	3.437.910	3.437.910		1033	0/05/95
1002	02740	104130	MONTAGGIO PLAFONIERE LOC. ISTITUTO	I.M.E.R. S.n.c. DI MARRELLI & PERINI	112.366	112.366		92	11/01/95
1002	03681	104130	MANUT. BOMBOLE ANTIRACKET	ANTIRACKET ROMAGNA S.n.c. DI COLATI V. & C.	35.700	35.700		589	15/02/95
1002	03916	104130	SISTEMAZIONE IMPIANTO TELEFONICO LOCALI ISTITUTO	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.000.000		1.000.000		
1003	03570	104130	SMANTAMENTO POZZETTO BIOLOGICO	NICOLE ROSSI S.r.l.	320.000	320.000		479	9/02/95
1003	03819	104130	SPESE VARIE MANUTENZIONE LOCALI ISTITUTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.452.000	1.403.300	43.700	1573	14/06/95
								1618	14/06/95
				TOTALE CAPITULO	23.702.188	22.658.463	1.043.726		
1000	02518	104170	FORNITURA MATERIALE PER NOSTRA PNOLOGICA	PASLIA GIOVANNI LEONANI S.n.c.	981.370	981.370		149	17/01/95
1000	02560	104170	MOLEGGIO IMPIANTO DIFFUSIONE PER NOSTRA PNOLOGICA	MASCHINI S.r.l.	170.500	170.500		245	27/01/95
1000	03821	104170	QUOTA SOCIALE 94	COOP. AGRICOLA "LA BIDENTINA"	38.000	38.000		682	4/03/95
1000	03822	104170	RIBORSO PASTI RELATORI INCONTRO TELER.	FIDEMELLI CARLO	16.000	16.000		684	4/03/95
				TOTALE CAPITULO	1.213.870	1.213.870			
1000	01737	104180	TRADUZIONE TESTI	THE QUANTOCK INSTITUTE S.r.l.	214.200	214.200		159	17/01/95
1000	02079	104180	INCARICO PROF. LE PER SISTEM. POZZO	ASSOCIAZIONE PROF. LE Genn. Francesco PERILLI	2.300.000		2.300.000		
1000	02519	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA AGRICOLTURA BIOLOGICA	REUSHEL BAKI - ROMA	119.892	119.892		226	27/01/95
1000	02918	104180	TRADUZIONE CARTELLE	THE QUANTOCK INSTITUTE S.r.l.	267.750	267.750		159	17/01/95
1000	03698	104180	N.13 AUTENTICHE ANNI. N.4 AUTENTICHE ANTINFATIA	DOTT. FRANCO FORNICA	1.011.500	1.011.500		556	14/02/95
1001	03001	104180	CONSULENZA PROF. LE ELABORAZIONE DATI STATISTICI	STOPPA DOTT. GABRIELE	3.000.000		3.000.000		
1002	03421	104180	TRADUZIONE RIASSUNTI ANNUALI ISF	LINDSAY HAYNES	220.150	220.150		315	30/01/95
1003	01544	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BAKI - ROMA / BANCA DI ROMA SERV. ESTERO	325.000	325.000		323	30/01/95
				TOTALE CAPITULO	7.658.492	2.358.492	5.300.000		
1000	02522	104188	RICERCA BIBLIOGRAFICA PF RAISA	REUSHEL BAKI - ROMA	515.623	515.623		324	30/01/95
1000	02577	104188	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BAKI - ROMA	191.913	191.913		227	27/01/95

LISTA MESADUI PASSIVI PER L'ANNO 1995.

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACQUANTO	CARICAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
1000	02846	10418X	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - ROMANO	97.668		97.668		480	9/02/95
1000	02914	10418X	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - ROMANO	231.600		231.600		480	9/02/95
1000	02968	10418X	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - ROMANO	21.000		21.000		1084	8/05/95
1000	03331	10418X	CORREZIONE E TRADUZIONE LAVORI	THE GUARDOCK INSTITUTE S.r.l.	267.750		267.750		542	14/02/95
1000	03465	10418X	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - ROMANO	710.800		710.800		1084	8/05/95
1000	03626	10418X	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - ROMANO	180.000		180.000		1084	8/05/95
				TOTALE CAPITOLO	2.216.354		2.216.354			
1000	03814	104200	VISITE PERIODICHE PERSONALE DIPENDENTE	UCITA' SANITARIA LOCALE RM "C"	5.120.800		5.120.800		1684	15/04/95
1001	03815	104200	VISITE PERIODICHE PERSONALE DIPENDENTE	TESORERIA PROVINCIA AUTOCORRA DI TRENTO	3.500.000			3.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.620.800		5.120.800	3.500.000		
1001	03724	104230	LAVORI DI DRENAGGIO TERRENO AZ. COSTA	DITTA COSCI GIULIO	4.863.411		4.863.411		593	15/02/95
1001	03725	104230	FORNITURA MATERIALE PER IMP. IRRIGAZIONE	PALLADIO BRUSO DI PALLADIO LINDA	944.680		944.680		415	6/02/95
1002	02760	104230	ARATURA TERRENO	C.A.R.F. COOPERATIVA AGRICOLA ALTO FORLIVENSE	392.400		392.400		120	16/01/95
1002	03517	104230	SISTEMAZIONE TERRENI	PIERI VERIS	2.343.498		2.343.498		398	6/02/95
				TOTALE CAPITOLO	8.543.989		8.543.989			
1001	02737	104237	FORNITURA MATERIALE DI RECUPERO	ZOTTEA ALDO	5.636.333		5.636.333		139	16/01/95
1001	03903	104237	FORNITURA MATERIALE INERTE	ZOTTEA ALDO	2.257.740		2.257.740		1236	15/05/95
				TOTALE CAPITOLO	7.894.293		7.894.293			
1000	03915	105010	PAGAMENTO BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	16.175.000			16.175.000		
				TOTALE CAPITOLO	16.175.000			16.175.000		
1000	03015	106030	RIMBORSO SPESE COSE DA CONVENZIONE	AZIEDA "PACITACELLO"	18.000.000	-352.000	17.648.000		144	16/01/95
				TOTALE CAPITOLO	18.000.000	-352.000	17.648.000		2421	7/09/95
1002	03016	106037	CONTRIBUTO COSE DA CONVENZIONE	E.R.S.O. SOC.COOP. A R.L.	25.050.000		15.000.000	10.050.000	858	6/04/95
				TOTALE CAPITOLO	25.050.000		15.000.000	10.050.000		
1000	02159	108010	VERSAMENTO A SALDO IRPEE 1994	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - ACQUITTO "BOCA A"	434.000		434.000		941	27/04/95
1000	02160	108010	CONS. BOCA. AGRO BORASO (2° RATA) A SALDO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - ACQUITTO "BOCA A"	357.032			357.032		
1001	02161	108010	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 3° E 4° RATA (SALDO)	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-RUOLI	136.000			136.000		
1003	02164	108010	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 3°-4°-5°-6° RATA 1994	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COCESS. CASERTA	685.000		685.000		1482	0/06/95
1003	03844	108010	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COCESS. CASERTA	57.834		57.834		969	2/05/95
				TOTALE CAPITOLO	1.669.866		1.176.834	493.032		
1000	02636	110050	FORNITURA TOPICIDA	AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	75.339		75.339		161	17/01/95
1000	02957	110050	CONTRIBUTO CONVENZIONE ISPAIN	C.N.R. INCASSI E PAGAMENTI GIOIELLIERI	6.000.000		6.000.000		137	16/01/95
				TOTALE CAPITOLO	6.075.339		6.075.339			
1002	02954	211040	CONSTRUZIONE CAPANNONE RICOVERO MACCHINE AGRICOLE	*** CREDITORI DIVERSI ***	91.868.000			91.868.000		
				TOTALE CAPITOLO	91.868.000			91.868.000		
1000	01107	212010	FORNITURA N.2 TAGLIERINI	ANDREZZI PALMA	75.000		75.000		171	17/01/95
1000	02521	212010	FORNITURA MATERIALE PER RIPIANZI	PAGLIA GIOVANNI LEGNAMI S.n.c.	247.966		247.966		150	17/01/95
1000	03718	212010	N.4 POLTRONE OPERATIVE CON BRACCIOILI	FADA S.p.l.	1.123.360		842.520	280.840	3143	30/11/95

SEL.	N° INF.	DDP. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	CREDITO	VALUTAZIONE	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
ANNO 1994										
1000	03792	212010	FORNITURA MOBILI PER UFFICIO	ROTERA S.p.a.	7.000.000	-36.120	6.963.880		2162	31/07/95
1000	03808	212010	SISTEMA MULTIMEDIA	*** CREDITOZI DIVERSI ***	20.190.000			20.190.000		
1000	03809	212010	N.3 TAVOLI POLIACCOMODATI	*** CREDITOZI DIVERSI ***	975.000			975.000		
1001	03551	212010	FORNITURA DEPUTAZIONE ALTA VOITICE	ELETTROGAS S.r.l.	540.000		540.000		481	9/02/95
1001	03807	212010	COLLEGAMENTO IN RETE PERSONAL COMPUTER	DELTA INFORMATICA S.r.l.	9.028.530		0.960.700	67.830	1240	15/05/95
1002	03804	212010	N.10 VENTOLE DA SOFFITTO	ESPOSIZIONE MATERIALE ELETTRICO S.n.c.	1.210.000	-8	1.209.992		1096	8/05/95
1003	03727	212010	N.1 PC IBM COMPLETE	C.N.I. S.r.l.	3.460.750		3.460.750		431	22/02/95
				TOTALE CAPITOLATO	43.870.606	-36.128	22.320.003	21.513.670		
1000	03018	212020	ACQUISTO VOLUME	DIFFUSIONE EDIZIONI ANGELO AMERICANI S.r.l.	848.640		848.640		193	19/01/95
1000	03026	212020	ACQUISTO VOLUME ESTERO	I.S.M.S.	74.000			74.000		
1000	03375	212020	ACQUISTO VOLUME ESTERI	EDITOZI DIVERSI	970.326		970.326		774	24/03/95
1000	03376	212020	ACQUISTO VOLUME ESTERO	EDITOZI DIVERSI	320.970		320.970		774	24/03/95
1001	03726	212020	ACQUISTO VOLUME ESTERI	EDITOZI DIVERSI	4.481.279		4.481.279		772	24/03/95
1001	03887	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONE ESTERA	EDITOZI DIVERSI	1.573.500		1.573.500		1376	1/06/95
1001	03888	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONE ESTERA	EDITOZI DIVERSI	115.454		115.454		776	24/03/95
									933	26/04/95
									1105	9/05/95
									1235	15/05/95
1001	03889	212020	ACQUISTO VOLUME	LIBRERIA EREDI CORDELLINI	710.000		710.000			
				TOTALE CAPITOLATO	9.094.169		9.020.169	74.000		
1000	02941	212030	N.1 TRAPANO A PERCUSSIONE	PAVONI MACCHINE S.r.l.	230.000		230.000		234	27/01/95
1000	03652	212030	FORNITURA FOTOMETRO MULTISCAN	S.I.A.L. - S.r.l.	29.155.000		29.155.000		2011	3/11/95
1002	03810	212030	ROTORI PER IRRADIAZIONE	VALICELLI GERMANO	12.000.000		11.995.200	4.000	3125	30/11/95
				TOTALE CAPITOLATO	41.373.000		41.383.200	4.000		
1000	00505	21203F	UV-CROSSLINER XL 1000F - DASHBOROZIA	TECNOCHIMICA MODENA S.r.l.	2.730.000		2.730.000		131	16/01/95
				TOTALE CAPITOLATO	2.730.000		2.730.000			
1000	03816	212042	N.1 SCAMBIATORE MOD. A30	ORA DI ARACCHI S.r.l.	12.000.000		12.000.000		1000	2/05/95
				TOTALE CAPITOLATO	12.000.000		12.000.000			
1000	03651	212050	ACQUISTO FIAT TIPO	R.P. AUTO S.r.l.	22.550.000		22.550.000		147	16/01/95
1001	03820	212050	ACQUISTO IEROCENTI ELBA	TUTTOGGIOZI DI PIZZINI N.8 SANTORI A. S.n.c.	20.000.000		16.885.000	3.115.000	2026	8/07/95
				TOTALE CAPITOLATO	42.550.000		39.435.000	3.115.000		
1000	03432	215010	LICITAZIONE INDEBITTA' FINE RAPPORTO	COLUCCI GEMOUEFFA	29.315.830		29.315.830		314	30/01/95
				TOTALE CAPITOLATO	29.315.830		29.315.830			
1000	03655	421010	VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 1994	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - ARBITO "ROMA A"	42.543.383		42.541.000	2.383	111	13/01/95
				TOTALE CAPITOLATO	42.543.383		42.541.000	2.383		
1000	00559	421020	CONTRIB.FINI ANNO 94 OP.FISSI ROMA	D.N.L. - C.A.U.	1.693.063		1.693.063		1860	5/07/95
1000	00327	421020	CONTRIB.FINI ANNO 1994 OP.GIORNALIERI ROMA	D.N.L. - C.A.U.	201.232		201.232		1867	5/07/95
1000	02103	421020	CONTRIB.CAL/FAP III TRIN.94 OP.FISSI ROMA	D.N.L. - C.A.U.	8.119.557		8.119.557		1013	2/05/95
1000	02104	421020	CONTRIB.CAL/CAC III TRIN.94 OP.FISSI ROMA	D.N.L. - C.A.U.	166.188		166.188		1013	2/05/95
1000	02114	421020	CONTRIB.CAL/FAP III TRIN.94 OP.GIORN.ROMA	D.N.L. - C.A.U.	1.983.463		1.983.463		645	22/02/95
1000	02115	421020	CONTRIB.CAL/CAC III TRIN.94 OP.GIORN.ROMA	D.N.L. - C.A.U.	40.598		40.598		645	22/02/95
1000	03050	421020	CONTRIBUTI FAP IV TRIN.94 OP.FISSI RM	D.N.L. - C.A.U.	7.858.020		7.858.020		1478	8/06/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° TR.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACQUANTARE	VAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° CASS.	DATA RES.
ANNO 1994										
1000	03051	421020	CONTRIBUTO CAL/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI RH	D.H.L. - C.A.U.	160.801		160.801		1478	8/06/95
1000	03285	421020	CONTRIB.CAL/FAP IV TRIM.94 OP.GIORN.RH	D.H.L. - C.A.U.	829.648		829.648		1425	6/06/95
1000	03286	421020	CONTRIBUTI CAL/CAC IV TRIM.94 OP.GIORN.RH	D.H.L. - C.A.U.	16.982		16.982		1425	6/06/95
1000	03624	421020	RITENUTE IRPS. DICEMBRE 1994 PER. DIPEND. SEZ. ROMA	I.N.P.S. DI ROMA ELI	4.537.565		4.537.565		39	4/01/95
1000	03879	421020	VERSAH.RIT.ESPALA 94 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A.	15.780		15.780		750	16/03/95
1000	03953	421020	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI ESTERO	TESORERIA CENTR.DELLO STATO CONTRIB. EX RESCAL	259.126			259.126		
1001	00798	421020	CONTR.CINLAS/CAC PROV.AGRO 1994 OP.FISSI TRENTO	D.H.L. - C.A.U.	799.395		799.395		1409	5/06/95
1001	00801	421020	CONTR.CINLAS/CAC PROV.AGRO 1994 OP.GIOIALIERI TRENTO	D.H.L. - C.A.U.	460.171		460.171		1409	5/06/95
1001	02148	421020	CONTRIBUTI CAL/FAP III TRIM.94 OP.FISSI TRENTO	D.H.L. - C.A.U.	461.055		461.055		679	3/03/95
1001	02149	421020	CONTRIBUTI CAL/CAC III TRIM.94 OP.FISSI TRENTO	D.H.L. - C.A.U.	41.943		41.943		679	3/03/95
1001	02153	421020	CONTRIBUTI CAL/FAP III TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO	D.H.L. - C.A.U.	485.250		485.250		679	3/03/95
1001	02154	421020	CONTRIBUTI CAL/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO	D.H.L. - C.A.U.	41.518		41.518		679	3/03/95
1001	03080	421020	CONTRIBUTI CAL/FAP OTT/NOV.94 OP.FISSI TN	D.H.L. - C.A.U.	466.239		466.239		1429	6/06/95
1001	03081	421020	CONTRIBUTI CAL/CAC OTT/NOV.94 OP.FISSI TN	D.H.L. - C.A.U.	42.413		42.413		1429	6/06/95
1001	03085	421020	CONTRIBUTI CAL/FAP OTT/NOV.94 OP.GIORN.TN	D.H.L. - C.A.U.	163.143		163.143		1384	2/06/95
1001	03086	421020	CONTRIBUTI CAL/CAC OTT/NOV.94 OP.GIORN.TN	D.H.L. - C.A.U.	13.956		13.956		1384	2/06/95
1002	00332	421020	VERSAH.RIT.ESPALA 94 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A.	234.670		234.670		322	20/01/95
1002	00911	421020	CONTRIB.CINLA I II III IV TRIM.94 OP.FISSI FORLI'	C.I.H.L.A. - FORLI'	597.174		597.174		116	14/01/95
1002	00915	421020	CONTRIBUTO CINLA ANNO 1994 OP.GIORN.FORLI'	C.I.H.L.A. - FORLI'	771.213		771.213		2311	4/07/95
1002	02118	421020	CONTRIB.CAL/FAP III TRIM.94 OP.FISSI FORLI'	D.H.L. - C.A.U.	3.882.178		3.882.178		675	3/03/95
1002	02119	421020	CONTRIB.CAL/CAC III TRIM.94 OP.FISSI FORLI'	D.H.L. - C.A.U.	79.459		79.459		675	3/03/95
1002	02132	421020	CONTRIB.CAL/FAP III TRIM.94 OP.GIORN.FORLI'	D.H.L. - C.A.U.	3.454.162		3.454.162		652	22/02/95
1002	02133	421020	CONTRIB.CAL/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.FORLI'	D.H.L. - C.A.U.	70.700		70.700		652	22/02/95
1002	03059	421020	CONTRIBUTI CAL/FAP IV TRIM.94 OP.FISSI FO	D.H.L. - C.A.U.	2.925.666		2.925.666		1841	3/07/95
1002	03060	421020	CONTRIBUTI CAL/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI FO	D.H.L. - C.A.U.	59.632		59.632		1841	3/07/95
1002	03065	421020	CONTRIBUTI CAL/FAP IV TRIM.94 OP.GIORN.FO	D.H.L. - C.A.U.	1.381.663		1.381.663		1753	15/06/95
1002	03066	421020	CONTRIBUTI CAL/CAC IV TRIM.94 OP.GIORN.FO	D.H.L. - C.A.U.	20.280		20.280		1753	15/06/95
1002	03632	421020	RIT. IRPS. DIC. 94 IMPLEG. SEZ. FORLI	I.N.P.S. - FORLI'	2.609.954		2.609.954		69	3/01/95
1003	00334	421020	VERSAH.RIT.ESPALA 94 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A.	2.640		2.640		318	30/01/95
1003	00762	421020	CONTR.FIHILA DIC.93 OP.FISSI CE	DCL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	10.664		10.664		61	4/01/95
1003	00765	421020	CONTRIB.FIHILA DIC.93 OP.GIORN.CE	DCL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	4.026		4.026		107	12/01/95
1003	00769	421020	VERSAH.RIT.FIHILA ANNO 1994 OP.FISSI CE	DCL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	272.296			272.296		
1003	00772	421020	CONTRIB.FIHILA ANNO 94 OP.GIORN.CE	DCL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	119.160			119.160		
1003	02137	421020	CONTRIB.CAL/FAP III TRIM.94 OP.FISSI CASERTA	D.H.L. - C.A.U.	1.560.750		1.560.750		748	15/03/95
1003	02138	421020	CONTRIB.CAL/CAC III TRIM.94 OP.FISSI CASERTA	D.H.L. - C.A.U.	31.944		31.944		748	15/03/95
1003	02142	421020	CONTRIB.CAL/FAP III TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	D.H.L. - C.A.U.	1.279.437		1.279.437		748	15/03/95
1003	02143	421020	CONTRIB.CAL/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	D.H.L. - C.A.U.	26.187		26.187		748	15/03/95
1003	03069	421020	CONTRIB.CAL/FAP IV TRIM.94 OP.FISSI CE	D.H.L. - C.A.U.	1.582.299		1.582.299		1833	3/07/95
1003	03070	421020	CONTRIBUTO CAL/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI CE	D.H.L. - C.A.U.	33.355		33.355		1833	3/07/95
1003	03074	421020	CONTRIBUTI CAL/FAP IV TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	D.H.L. - C.A.U.	603.715		603.715		1415	3/05/95
1003	03075	421020	CONTRIBUTI CAL/CAC IV TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	D.H.L. - C.A.U.	12.357		12.357		1415	3/05/95
1003	03634	421020	RIT. IRPS. DIC. 1994 IMPLEG. SEZ. CASERTA	I.N.P.S. - CASERTA	624.046		624.046		74	9/01/95
				TOTALE CAPITOLO	53.315.723		52.665.141	650.582		
1000	03623	421040	RIT. IRPS. DICEMBRE 1994 SU PENSIONE RASACCI	I.N.P.S. DI ROMA ELI	212.356	-356	212.000		37	4/01/95
				TOTALE CAPITOLO	212.356	-356	212.000			
1002	02554	421090	LIQUIDAZIONE T.F.R. ANNO 1994 OPERAI GIOIALIERI FO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.238.752		1.238.752		26	4/01/95

SEZ.	N° INF.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSENTARE	VARIAZIONI	PASATO	DA PAGARE	N° ES.	DATA PAG.
ANNO 1994										
1000	02680	421100	VERSAMENTO IVA SETT.94	UFFICIO I.V.A. DI ROMA	100			100		
1000	03416	421100	IVA DICEMBRE 94	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AGITO "ROMA A"	95.600		95.600		117	16/01/95
				TOTALE CAPITULO	95.100		95.600	100		
				TOTALE AGNO	1.405.434.379	-1.274.190	1.197.449.621	204.710.560		
				TOTALE PARZIALE	5.213.353.353	-90.148.692	1.034.075.534	3.289.129.727		
ANNO 1995										
1000	03772	101040	COMPENSO CONITAO SCIENTIFICO ANNO 95	*** CREDITORI DIVERSI ***	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITULO	100.000			100.000		
1000	03507	101050	RIMBORSO SPESE DIC.95	MARCHETTI DR. MARCO	182.400			182.400		
1000	03508	101050	RIMBORSO SPESE DIC.95	RAMDI DOTT.MARIO	156.300			156.300		
1000	03580	101050	RIMBORSO SPESE ANNO 95	ARICONE DR.PLACIDO	117.200			117.200		
1000	03590	101050	RIMBORSO SPESE AGO.95	MARCHETTI DR. MARCO	67.140			67.140		
				TOTALE CAPITULO	523.040			523.040		
1000	03313	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC.95	DANZANO CARLAINE	161.060			161.060		
1000	03364	102050	INDENNITA' MISSIONE OTT.95	NICOTRA ANTONINO	199.950			199.950		
1000	03365	102050	INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.95	FIDIGHELLI CARLO	615.750			615.750		
1000	03518	102050	RIMBORSO SPESE DIC. 95	SINDONETTI ROSANNA	149.710			149.710		
1000	03548	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	CONTE LUTIG	133.680			133.680		
1000	03574	102050	INDENNITA' MISSIONE AGO.95	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO	217.800			217.800		
1003	03549	102050	INDENNITA' MISSIONE LUG./AGO./SETT.95	MARANO ALFREDO	26.365			26.365		
1003	03552	102050	INDENNITA' MISSIONI LUG/AGO/OTT.95	RECUPERO SANTO	351.845			351.845		
1003	03553	102050	INDENNITA' MISSIONE OTT.95	PENNONE FELICE	141.495			141.495		
1003	03562	102050	INDENNITA' MISSIONI LUG/SET.95	INSERO ORESTE	403.475			403.475		
				TOTALE CAPITULO	2.403.150			2.403.150		
1000	03367	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.95	GRASSI FABRIZIO	443.895			443.895		
1000	03394	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.95	FIDIGHELLI CARLO	462.450			462.450		
1001	03357	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT.95	ALBERTINI ALBERTO	230.520			230.520		
1001	03358	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT.95	SACCO MAURO	744.745			744.745		
1001	03571	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC.95	SACCO MAURO	283.580			283.580		
1003	03544	102052	INDENNITA' MISSIONE LUG./AGO./SET./OTT.95	CARDONE ARMANDO	229.530			229.530		
1003	03554	102052	INDENNITA' MISSIONE LUG.95	PENNONE FELICE	199.110			199.110		
1003	03573	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT.95	PASTORE MARIA	935.310			935.310		
				TOTALE CAPITULO	3.551.140			3.551.140		
1003	03547	102054	INDENNITA' MISSIONE LUG./SET. 95	LINDIGELLI FRANCESCO	76.575			76.575		
1003	03572	102054	INDENNITA' MISSIONI LUG./SET.95	PASTORE MARIA	1.483.735			1.483.735		
1003	03655	102054	INDENNITA' MISSIONI LUG/AGO/SET/OTT/NOV/DIC.95	GRASSI GIORGIO	1.212.440			1.212.440		
1003	03656	102054	RIMBORSO SPESE NOV. 95	CUNICCIOTTI GERARDO	111.125			111.125		
1003	03657	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC.95	RECUPERO SANTO	303.680			303.680		
1003	03658	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC. 95	PASTORE MARIA	220.840			220.840		

6/07/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° INF.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
1003	03659	102054	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	IZZIO PASQUALE	42.795			42.795		
1003	03660	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV. 95	REGA PIETRO	20.090			20.090		
1003	03661	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC. 95	DE LUCA ANTONIO	29.190			29.190		
1003	03662	102054	RIMBORSO SPESE NOV. 95	DEL VAGLIO MARCO - BORSISTA	52.500			52.500		
1003	03663	102054	INDENNITA' MISSIONE OTT. 95	MARANO ALFREDO	23.835			23.835		
1003	03664	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC. 95	INSERO ORESTE	315.685			315.685		
1003	03665	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC. 95	PERNOME FELICE	79.210			79.210		
1003	03666	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC. 96	CARBORE ANTONIO	36.480			36.480		
1003	03667	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV. 95	ORABONA GEMMA	11.550			11.550		
1003	03668	102054	INDENNITA' MISSIONE OTT. 95	LINOSSELLI FRANCESCO	36.370			36.370		
				TOTALE CAPITOLATO	4.056.120			4.056.120		
1002	03559	102058	INDENNITA' MISSIONE NOV. 95	GIOVANNINI DANIELA	678.618			678.618		
1002	03520	102058	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC. 95	FAEDI WALTER	385.650			385.650		
1002	03585	102058	RIMBORSO SPESE DIC. 95	BERGHASCHI MAURO	52.000			52.000		
1002	03586	102058	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	GNETTI SILVANO	52.255			52.255		
1002	03589	102058	RIMBORSO SPESE DIC. 95 DARUZZI	PERSICHELLE DIPENDENTE - FOGLI	5.500			5.500		
				TOTALE CAPITOLATO	1.174.023			1.174.023		
1003	03551	102056	INDENNITA' MISSIONE SET. 95	RECUPERO SANTO	624.835			624.835		
				TOTALE CAPITOLATO	624.835			624.835		
1000	03554	102059	INDENNITA' MISSIONI NOV. 95	NICOTRA ANTONINO	232.550			232.550		
				TOTALE CAPITOLATO	232.550			232.550		
1002	03519	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	GIOVANNINI DANIELA	759.240			759.240		
				TOTALE CAPITOLATO	759.240			759.240		
1000	03366	102057	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	FIDEGHELLI CARLO	184.950			184.950		
1000	03555	102057	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	NICOTRA ANTONINO	114.390			114.390		
1003	02475	102057	INDENNITA' MISSIONE APR. 95	LINOSSELLI FRANCESCO	46.760			46.760		
1003	03548	102057	INDENNITA' MISSIONE AGO./OTT. 95	INSERO ORESTE	266.460			266.460		
1003	03557	102057	RIMBORSO SPESE LUG-OTT. 95	CINICCIOTTI GERARDO	116.590			116.590		
1003	03558	102057	RIMBORSO SPESE AGO/SET/OTT. 95	DEL VAGLIO MARCO - BORSISTA	116.050			116.050		
1003	03559	102057	INDENNITA' MISSIONI LUG-OTT. 95	GENOVESE MARIA ROSARIA	127.855			127.855		
1003	03560	102057	INDENNITA' MISSIONI LUG-OTT. 95	REGA PIETRO	164.165			164.165		
1003	03561	102057	INDENNITA' MISSIONI GIU-OTT. 95	DE LUCA ANTONIO	238.880			238.880		
				TOTALE CAPITOLATO	1.376.100			1.376.100		
1000	03362	102050	RIMBORSO SPESE DIC. 95	RAPARELLI ELISABETTA	43.125			43.125		
				TOTALE CAPITOLATO	43.125			43.125		
1000	03360	102050	INDENNITA' MISSIONE MAR. 95	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO	486.625			486.625		
1000	03361	102050	INDENNITA' MISSIONE MAR. 95	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO	238.500			238.500		
1000	03412	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	ROMASTRA FRANCESCO	77.825			77.825		
				TOTALE CAPITOLATO	802.950			802.950		
1000	03363	10205X	RIMBORSO SPESE DIC. 95	FANTIGLIULO ROBERTO	30.000			30.000		
1000	03567	10205X	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	STRATTOLO GIAMFRANCO	42.325			42.325		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MOD.	DATA MOD.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLATO	72.325			72.325		
1000	02219	102060	INDEBITATA' MISSIONE INGHILTERRA	BERGAMINI ANTONIO	414.668			414.668		
1000	03395	102060	INDEBITATA' MISSIONE COSICA	NICOTRA ANTONIO	3.347.531			3.347.531		
1000	03394	102060	INDEBITATA' MISSIONE BELGIO	CASANI EMILIA	1.022.760			1.022.760		
1000	03592	102060	MISSIONE SUD AFRICA	NICOTRA ANTONIO	3.971.000			3.971.000		
				TOTALE CAPITOLATO	8.755.959			8.755.959		
1000	01857	102061	INDEBITATA' MISSIONE CANADA	NICOTRA ANTONIO	984.287			984.287		
				TOTALE CAPITOLATO	984.287			984.287		
1000	01313	102060	MISSIONE FRANCIA 24/04-01/07 1995	OLIVITA ROBERTA	1.768.000			1.768.000		
1000	01314	102060	INDEBITATA' MISSIONE FRANCIA	RIVATA LORENZO	39.713			39.713		
				TOTALE CAPITOLATO	1.807.713			1.807.713		
1000	01480	102060	INDEBITATA' MISSIONE SVIZZERA	ROMASTRA FRANCESCO	1.476.604			1.476.604		
				TOTALE CAPITOLATO	1.476.604			1.476.604		
1000	00057	102080	CONTRIBUTO ESPOSEP ANNO 1995 TORCI EZIO	E.N.P.D.E.P. - ROMA	21.600			21.600		
1000	00218	102080	PRENIO ASSICURAZIONE IMAIL 1995 IACCUCCI C.	IMAIL - SEDE DI VELLETRI ROMA 9	20.250			20.250		
1000	02600	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIH.95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	33.410.705			33.410.705		
1000	02603	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIH.95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	233.699			233.699		
1000	02604	102080	CONTRIBUTI F.I.N.I. ANNO 1995 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	3.453.040			3.453.040		
1000	02605	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FINI ANNO 95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	36.700			36.700		
1000	02895	102080	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU FINI ANNO 95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	43.500			43.500		
1000	02896	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIH.95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	55.282.944			55.282.944		
1000	02897	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIH.95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	334.659			334.659		
1000	02898	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FISLAF ANNO 95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	25.000			25.000		
1000	03304	102080	VERS.TO CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMP.ORGANI IST. E MISSIONI	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.958.484			1.958.484		
1000	03307	102080	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI IST. E MISSIONI EST	I.N.P.S. DI CASERTA	132.576			132.576		
1000	03309	102080	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI ISTITUTO	I.N.P.S. TRENTO	55.203			55.203		
1000	03311	102080	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI IST. E MISSIONI ESTERO	I.N.P.S. DI FORLI'	113.354			113.354		
1000	03438	102080	CONTRIBUTI IMP DIC.95 IACCUCCI CLAUDIA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.282.337			1.282.337		
1000	03470	102080	VERSAM.CONTR.GESCAL SU MISSIONI ESTERO PERS.LE DIP.	TESORERIA CENTR.DELLO STATO CONTRIO. EX GESCAL	135.792			135.792		
1001	00600	102080	CONTRIBUTO CIRLAS ANNO 1995 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	333.943			333.943		
1001	00602	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU CIRLAS 1995 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	55.300			55.300		
1001	02628	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIH.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	2.578.401			2.578.401		
1001	02631	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIH.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	66.467			66.467		
1001	02865	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIH.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	4.391.808			4.391.808		
1001	02866	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIH.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	89.679			89.679		
1001	02881	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIH.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	451.911			451.911		
1001	02882	102080	CONTRIBUTO CIRLAS ANNO 1995 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	26.292			26.292		
1001	02883	102080	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU CIRLAS ANNO 95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	19.000			19.000		
1001	03039	102080	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU FISLAF 1995 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	25.000			25.000		
1001	03041	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIH.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	9.202			9.202		
1002	00556	102080	CONTRIBUTO CIRLA 1/II/III/IV TRIH.95 OP.FISSI FOGLI	C.I.N.L.A. - FORLI'	961.552			961.552		
1002	02610	102080	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU CIRLA ANNO 95 OTI FO	C.I.N.L.A. - FOGLI'	130.800			130.800		
1002	02611	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIH.95 OTI FO	B.N.L. - C.A.U.	20.216.313			20.216.313		
1002	02614	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIH.95 OTI FO	B.N.L. - C.A.U.	120.913			120.913		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSEGNAZIONE	VALUTAZIONE	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	72.325			72.325		
1000	02219	102060	INDEBITATA' MISSIONE INGHILTERRA	BERGAMINI ANTONIO	414.668			414.668		
1000	03395	102060	INDEBITATA' MISSIONE CORSICA	NICOTRA ANTONIO	3.347.531			3.347.531		
1000	03396	102060	INDEBITATA' MISSIONE BELGIO	CASOLI EMILIA	1.022.760			1.022.760		
1000	03592	102060	MISSIONE SUD AFRICA	NICOTRA ANTONIO	3.971.000			3.971.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.755.959			8.755.959		
1000	01057	102061	INDEBITATA' MISSIONE CANADA	NICOTRA ANTONIO	984.287			984.287		
				TOTALE CAPITOLO	984.287			984.287		
1000	01313	102060	MISSIONE FRANCIA 24/04-01/07 1995	CURITA ROBERTA	1.768.000			1.768.000		
1000	01314	102060	INDEBITATA' MISSIONE FRANCIA	RIVALLA LORENZO	39.713			39.713		
				TOTALE CAPITOLO	1.807.713			1.807.713		
1000	01480	102060	INDEBITATA' MISSIONE SVIZZERA	ROMASTRA FRANCESCO	1.476.604			1.476.604		
				TOTALE CAPITOLO	1.476.604			1.476.604		
1000	00057	102080	CONTRIBUTO ENDOEP ANNO 1995 TUCCI EZIO	E.N.P.D.E.P. - ROMA	21.600			21.600		
1000	00218	102080	PRENIO ASSICURAZIONE INAIL 1995 IACOVUCCI C.	INAIL - SEDE DI VELLETRI ROMA 9	20.250			20.250		
1000	02600	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI ROMA	D.N.L. - C.A.U.	33.410.705			33.410.705		
1000	02603	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI ROMA	D.N.L. - C.A.U.	233.689			233.689		
1000	02604	102080	CONTRIBUTI F.I.R.I. ANNO 1995 OTI ROMA	D.N.L. - C.A.U.	3.433.040			3.433.040		
1000	02605	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FINI ANNO 95 OTI ROMA	D.N.L. - C.A.U.	36.700			36.700		
1000	02695	102080	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU FINI ANNO 95 OTI ROMA	D.N.L. - C.A.U.	43.500			43.500		
1000	02696	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTI ROMA	D.N.L. - C.A.U.	56.282.944			56.282.944		
1000	02697	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.95 OTI ROMA	D.N.L. - C.A.U.	334.650			334.650		
1000	02698	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FISLAF ANNO 95 OTI ROMA	D.N.L. - C.A.U.	25.000			25.000		
1000	03304	102080	VERS.TO CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMP.ORGANI IST. E MISSIONI EST	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.930.404			1.930.404		
1000	03307	102080	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI IST. E MISSIONI EST	I.N.P.S. DI CASERTA	132.596			132.596		
1000	03309	102080	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI ISTITUTO	I.N.P.S. TRENTO	55.283			55.283		
1000	03311	102080	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI IST. E MISSIONI ESTERO	I.N.P.S. DI FOGLI'	113.356			113.356		
1000	03438	102080	CONTRIBUTI IMP'S DIC.95 IACOVUCCI CLAUDIA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.282.337			1.282.337		
1000	03470	102080	VERSAM.CONTR.GESCAL SU MISSIONI ESTERO PERS.LE DIP.	TESORERIA CENTR.DELLO STATO CONTRID. EX GESCAL	135.792			135.792		
1001	00600	102080	CONTRIBUTO CIRLAS ANNO 1995 OTI TRENTO	D.N.L. - C.A.U.	633.963			633.963		
1001	00602	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU CIRLAS 1995 OTI TRENTO	D.N.L. - C.A.U.	55.300			55.300		
1001	02628	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI TRENTO	D.N.L. - C.A.U.	2.578.401			2.578.401		
1001	02631	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI TRENTO	D.N.L. - C.A.U.	66.467			66.467		
1001	02845	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTI TRENTO	D.N.L. - C.A.U.	4.391.808			4.391.808		
1001	02846	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.95 OTI TRENTO	D.N.L. - C.A.U.	89.479			89.479		
1001	02881	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTI TRENTO	D.N.L. - C.A.U.	451.911			451.911		
1001	02882	102080	CONTRIBUTO CIRLAS ANNO 1995 OTI TRENTO	D.N.L. - C.A.U.	26.292			26.292		
1001	02883	102080	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU CIRLAS ANNO 95 OTI TRENTO	D.N.L. - C.A.U.	19.000			19.000		
1001	03039	102080	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU FISLAF 1995 OTI TRENTO	D.N.L. - C.A.U.	25.000			25.000		
1001	03041	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTI TRENTO	D.N.L. - C.A.U.	9.202			9.202		
1002	00556	102080	CONTRIBUTO CIRLA 1/II/III/IV TRIM.95 CP.FISSI FOGLI	C.I.N.L.A. - FOGLI'	961.552			961.552		
1002	02610	102080	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU CIRLA ANNO 95 OTI FO	C.I.N.L.A. - FOGLI'	130.800			130.800		
1002	02611	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI FO	D.N.L. - C.A.U.	20.216.313			20.216.313		
1002	02614	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI FO	D.N.L. - C.A.U.	120.913			120.913		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° TR.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
ANNO 1995										
				TOTALE CAPITolo	39.052.527			39.052.527		
1003	02543	102084	CONTRIBUTI EMPAIA 1995 VOZZA C/VOZZA E.	E.N.P.A.I.A.	142.120			142.120		
1003	02928	102084	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTD CASERTA	B.N.L. - C.A.U.	513.000			513.000		
1003	03402	102084	CONTRIBUTO FINILA ANNO 1995 OTD CE	BEL - UFF. PROV. CAU - CASERTA	18.230			18.230		
1003	03765	102084	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTI CASERTA	B.N.L. - C.A.U.	92.689			92.689		
				TOTALE CAPITolo	786.039			786.039		
1000	02722	102086	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L. - C.A.U.	1.823.001			1.823.001		
1000	02888	102086	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L. - C.A.U.	925.723			925.723		
1000	02890	102086	CONTRIBUTI FINI ANNO 1995 OTD ROMA	B.N.L. - C.A.U.	32.090			32.090		
				TOTALE CAPITolo	2.781.614			2.781.614		
1002	00244	102088	CONTRIBUTI EMPAIA 1995 GEMELLI SILVIA	E.N.P.A.I.A.	135.420			135.420		
1002	02740	102088	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTD FO	B.N.L. - C.A.U.	6.117.869			6.117.869		
1002	02743	102088	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTD FO	B.N.L. - C.A.U.	57.706			57.706		
1002	03047	102088	CONTRIBUTO CINLA ANNO 1995 OTD FORLI'	C.I.N.L.A. - FORLI'	295.418			295.418		
1002	03050	102088	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTD FORLI'	B.N.L. - C.A.U.	6.493.960			6.493.960		
1002	03435	102088	CONTRIBUTI IMPS DIC.95 GEMELLI SILVIA	I.N.P.S. - FORLI'	1.626.240			1.626.240		
1003	02929	102088	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTD CASERTA	B.N.L. - C.A.U.	690.000			690.000		
				TOTALE CAPITolo	15.416.613			15.416.613		
1000	01502	102088	CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 95 DIAGIONI/CATERNO/CARITA/OI LORETO	E.N.P.A.I.A.	213.410			213.410		
1000	03440	102088	CONTRIBUTI IMPS DIC.95 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	3.944.608			3.944.608		
1000	03522	102088	CONGUAGLIO CONTRIBUTI IVS OTT/DIC.95 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	106.928			106.928		
				TOTALE CAPITolo	4.267.146			4.267.146		
1002	00269	10208J	CONTRIBUTI EMPAIA 1995 FABBRI CRISTIAN	E.N.P.A.I.A.	55.240			55.240		
1002	03048	10208J	CONTRIBUTI CINLA ANNO 95 OTD FORLI'	C.I.N.L.A. - FORLI'	71.530			71.530		
1002	03436	10208J	CONTRIBUTI IMPS DIC.95 FABBRI C.	I.N.P.S. - FORLI'	1.461.036			1.461.036		
				TOTALE CAPITolo	1.587.806			1.587.806		
1000	00260	10208X	CONTRIBUTI EMPAIA 1995 FERRAILO	E.N.P.A.I.A.	43.350			43.350		
1000	02891	10208X	CONTRIBUTO FINI ANNO 1995 OTD ROMA	B.N.L. - C.A.U.	23.593			23.593		
				TOTALE CAPITolo	66.943			66.943		
1000	01501	10208P	CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 95 SCIARRONI/VANTAGGI	E.N.P.A.I.A.	179.560			179.560		
1000	03441	10208P	CONTRIBUTI IMPS DIC.95 SCIARRONI/VANTAGGI	I.N.P.S. DI ROMA EUR	2.752.177			2.752.177		
1000	03524	10208P	CONGUAGLIO CONTRIBUTI IVS OTT/DIC.95 SCIARRONI/VANTAGGI	I.N.P.S. DI ROMA EUR	96.901			96.901		
				TOTALE CAPITolo	3.028.638			3.028.638		
1000	00256	10208T	CONTRIBUTI EMPAIA 1995 VERLIZZI/FELICI/FAMA	E.N.P.A.I.A.	86.540			86.540		
1000	02723	10208T	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L. - C.A.U.	712.000			712.000		
1000	02885	10208T	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L. - C.A.U.	652.299			652.299		
1000	02892	10208T	CONTRIBUTO FINI ANNO 1995 OTD ROMA	B.N.L. - C.A.U.	32.890			32.890		
1000	03042	10208T	CONTRIBUTO FINI ANNO 1995 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	212.158			212.158		
1000	03044	10208T	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	662.000			662.000		
1001	03040	10208T	CONTRIBUTO CINLA 1995 OTD TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	32.605			32.605		
1002	00616	10208T	CONTRIBUTO CINLA ANNO 1995 OTD FORLI	C.I.N.L.A. - FORLI'	56.919			56.919		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACQUANTO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA RAN.
ANNO 1995										
1003	00542	10208T	CONTRIBUTO FINILA ANNO 1995 OP.FISSI CE	DM - UFF.PROV.CAU - CASERTA	20.870			20.870		
1003	03401	10208T	CONTRIBUTO FINILA ANNO 95 OTD CE	DM - UFF.PROV.CAU - CASERTA	42.735			42.735		
				TOTALE CAPITULO	2.519.016			2.519.016		
1002	02739	10208V	CONTRIBUTI CAU III TRIA.95 OTD FO	D.N.L. - C.A.U.	1.142.759			1.142.759		
				TOTALE CAPITULO	1.142.759			1.142.759		
1000	00261	10208W	CONTRIBUTI ENPAIA 1995 RAPARELLI E.	E.N.P.A.I.A.	360.380			360.380		
1000	03442	10208W	CONTRIBUTI IAPS DIC.95 RAPARELLI ELISABETTA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.240.875			1.240.875		
1000	03523	10208W	CONGUAGLIO CONTRIBUTI IVS OTT/DIC.95 RAPARELLI	I.N.P.S. DI ROMA EUR	43.641			43.641		
				TOTALE CAPITULO	1.644.896			1.644.896		
1000	02724	10208X	CONTRIBUTI CAU III TRIA.95 OTD ROMA	D.N.L. - C.A.U.	904.000			904.000		
1000	02893	10208X	CONTRIBUTO FINI ANNO 1995 OTD ROMA	D.N.L. - C.A.U.	75.792			75.792		
				TOTALE CAPITULO	1.041.792			1.041.792		
1000	02723	10208Y	CONTRIBUTI CAU III TRIA.95 OTD ROMA	D.N.L. - C.A.U.	535.800			535.800		
1000	02887	10208Y	CONTRIBUTI CAU IV TRIA.95 OTD ROMA	D.N.L. - C.A.U.	4.630.000			4.630.000		
1000	03449	10208Y	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIA.95 OTD ROMA	D.N.L. - C.A.U.	44.077			44.077		
				TOTALE CAPITULO	5.210.677			5.210.677		
1000	01500	10209Z	CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 95 PORPILIS./FANTECHI P.	E.N.P.A.I.A.	4.600			4.600		
				TOTALE CAPITULO	4.600			4.600		
1001	03512	104010	AFFITTO TERRENI ANNO 95	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO OSPIDALETTO	2.500.000			2.500.000		
1001	03513	104010	AFFITTO AZIENDA ANNO 95	FONDAZIONE CAV.LUCIANO E AGOSTINO DE BELLAT	400.000			400.000		
				TOTALE CAPITULO	2.900.000			2.900.000		
1001	03510	104012	AFFITTO AZIENDA ANNO 95	FONDAZIONE CAV.LUCIANO E AGOSTINO DE BELLAT	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE CAPITULO	10.000.000			10.000.000		
1001	03511	10401T	AFFITTO AZIENDA ANNO 95	FONDAZIONE CAV.LUCIANO E AGOSTINO DE BELLAT	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITULO	5.000.000			5.000.000		
1000	02004	104020	N.30 CONFEZIONI ACQUA MINERALE	FORTE "CAPARELLE" ACQUE MINERALI S.r.l.	49.674			49.674		
1000	03460	104020	ENERGIA ELETTRICA OTT./NOV. 95	EDEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	163.506			163.506		
1002	03331	104020	ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC.95	EDEL - ZONA DI FORLI'	611.000			611.000		
1002	03492	104020	ENERGIA ELETTRICA ANNO 95	EDEL - ZONA DI FORLI'	613.000			613.000		
1003	03497	104020	ENERGIA ELETTRICA DIC.95	EDEL-COMPARTIMENTO DI NAPOLI	800.000			800.000		
				TOTALE CAPITULO	2.237.180			2.237.180		
1000	03464	104022	ENERGIA ELETTRICA NOV. 95	EDEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	4.952.898			4.952.898		
1001	03498	104022	ENERGIA ELETTRICA DIC.95	A.N.E.A.	149.100			149.100		
1001	03525	104022	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA VI BIA.95	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO	694.600			694.600		
				TOTALE CAPITULO	5.796.598			5.796.598		
1000	03462	10402F	ENERGIA ELETTRICA NOV. 95	EDEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	903.301			903.301		
				TOTALE CAPITULO	903.301			903.301		

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	MONETABILE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA PAG.
ANNO 1995										
1000	03461	104026	ENERGIA ELETTRICA NOV. 95	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	483.525			483.525		
				TOTALE CAPITOLO	483.525			483.525		
1003	03734	10402L	ENERGIA ELETTRICA OTT./NOV. 95	ENEL-COMPARTIMENTO DI NAPOLI	595.000			595.000		
				TOTALE CAPITOLO	595.000			595.000		
1000	03443	10402X	ENERGIA ELETTRICA NOV. 95	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000			2.000.000		
1000	03004	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	1.280.000			1.280.000		
1000	03467	104030	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.381.190			2.381.190		
1000	03495	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	1.360.000			1.360.000		
1001	03393	104030	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CALDAIA	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A. & FELLON R. S.n.c.	2.118.200			2.118.200		
1001	03545	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROL PERSINE S.n.c. DI LEONARDELLI G. & C.	2.430.000			2.430.000		
1003	02803	104030	SPESE MANUTENZIONE IMP. RISCALDAMENTO	LAURANDO PASQUALE	1.106.700			1.106.700		
				TOTALE CAPITOLO	10.676.090			10.676.090		
1000	03004	104032	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	1.560.000			1.560.000		
1000	03494	104032	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	1.580.000			1.580.000		
1000	03494	104032	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	2.720.000			2.720.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.860.000			5.860.000		
1000	03003	104036	ACQUISTO GASOLIO RISCALDAM. TERRA	PETROLCASSIA S.r.l.	3.840.000			3.840.000		
1000	03468	104036	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	4.524.975			4.524.975		
1000	03493	104036	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	2.500.000			2.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.864.975			10.864.975		
1000	03005	10403P	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
1001	03544	10403T	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROL PERSINE S.n.c. DI LEONARDELLI G. & C.	1.440.880			1.440.880		
1001	03613	10403T	RIPARAZIONE CALDAIA RISCALDAMENTO	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A. & FELLON R. S.n.c.	345.100			345.100		
1001	03623	10403T	SPESE MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA	F.LLI FONTANARI DI FONTANARI G. & C. S.n.c.	595.000			595.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.380.980			2.380.980		
1000	03175	104040	CANONE VIGILANZA NOV/DIC.95	ISTITUTO VIGILANZA URBES	190.400			190.400		
1000	03334	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.95	DIREZIONE PULITO S.n.c. DI PASQUALINI E. & C.	3.716.251			3.716.251		
1000	03347	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 01/10-31.12.95	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	5.541.450			5.541.450		
1000	03348	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 01/07-30/09/95	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	5.541.450			5.541.450		
1000	03349	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 01/01-30/06/95	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	5.079.284			5.079.284		
1001	03335	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE NOV.95	S.O.P.I.S. 2	1.309.000			1.309.000		
1001	03337	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE DIC.95	S.O.P.I.S. 2	1.309.000			1.309.000		
1001	03338	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AGO 95	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	6.899.620			6.899.620		
1002	02819	104040	CANONE PULIZIE LOCALI ISTITUTO SETT. 95	RENGOZZI S.r.l.	1.547.000			1.547.000		
1002	03339	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE OTT/NOV.95	RENGOZZI S.r.l.	3.094.000			3.094.000		
1002	03340	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE DIC.95	RENGOZZI S.r.l.	1.547.000			1.547.000		
1002	03341	104040	CANONE DI VIGILANZA 01/10-31/12/95	ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	1.142.400			1.142.400		
1003	03315	104040	CANONE VIGILANZA OTT.95	LAVORO E GIUSTIZIA - Società Cooperativa s.r.l.	553.350			553.350		
1003	03316	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE OTT.95	CIONRIENTO GIOVANNI	2.939.300			2.939.300		

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PASATO	DA PAGARE	1° RAZ.	DATA PAG.
ANNO 1995										
1003	03343	104040	PULIZIA LOCALI SEZIONE NOV. 95	CIONNIENTO GIOVANNI	2.939.300			2.939.300		
1003	03344	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE DIC. 95	CIONNIENTO GIOVANNI	2.939.900			2.939.900		
1003	03345	104040	CANONE DI VIGILANZA DIC. 95	LAVORO E GIUSTIZIA - Società Cooperativa a.r.l.	553.350			553.350		
1003	03346	104040	CANONE VIGILANZA AZ. FRANCOLISE LUG/DIC. 95	LAVORO E GIUSTIZIA - Società Cooperativa a.r.l.	1.785.000			1.785.000		
				TOTALE CAPITOLO	48.627.055			48.627.055		
1001	03336	104042	PULIZIE LOCALI SEZIONE NOV. 95	S.O.P.I.G. 2	1.309.000			1.309.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.309.000			1.309.000		
1000	03319	104046	CANONE PER COLLEGAMENTO INTERNET	TECHNIMEDIA S.r.l.	648.000			648.000		
1000	03487	104046	CANONE ABB. TO MC-LINK	TECHNIMEDIA S.r.l.	216.000			216.000		
1003	03486	104046	CANONE VIGILANZA NOV. 95	LAVORO E GIUSTIZIA - Società Cooperativa a.r.l.	535.500			535.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.399.500			1.399.500		
1000	03190	104060	SPESETRASPORTE DOCUMENTI	SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.	52.360			52.360		
1000	03473	104060	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	42.165			42.165		
1002	03483	104060	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	123.170			123.170		
1003	03732	104060	SPESE POSTALI DIC. 95	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA	14.700			14.700		
				TOTALE CAPITOLO	232.395			232.395		
1000	03471	104062	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	2.136.610			2.136.610		
1001	03454	104062	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	2.212.692			2.212.692		
1002	03482	104062	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	736.154			736.154		
1002	03583	104062	SPESE POSTALI DIC. 95	SEZIONE PERIFERICA DI FOGLI	130.000			130.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.215.456			5.215.456		
1003	03450	104064	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.539.560			1.539.560		
				TOTALE CAPITOLO	1.539.560			1.539.560		
1000	03477	10406F	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.112.450			1.112.450		
1000	03517	10406F	SPESE TRASPORTO DOCUMENTI NOV./DIC. 95	SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.	157.080			157.080		
1000	03577	10406F	SPESE TRASPORTO RIFIUTI	ROMANA MACERI S.r.l.	1.265.684			1.265.684		
				TOTALE CAPITOLO	2.535.214			2.535.214		
1000	03478	104068	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	816.033			816.033		
1000	03578	104068	SPESE TRASPORTO RIFIUTI	ROMANA MACERI S.r.l.	238.000			238.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.054.033			1.054.033		
1000	03474	10406L	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	863.104			863.104		
1003	03451	10406L	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	570.515			570.515		
				TOTALE CAPITOLO	1.433.619			1.433.619		
1002	03484	10406T	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	404.202			404.202		
				TOTALE CAPITOLO	404.202			404.202		
1000	03472	10406U	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	68.765			68.765		
				TOTALE CAPITOLO	68.765			68.765		
1000	03475	10406W	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	951.607			951.607		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SET.	N° INQ.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° REC.	CATA REG.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLATO	951.607			951.607		
1000	03476	10406X	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	637.925			637.925		
				TOTALE CAPITOLATO	637.925			637.925		
1000	02438	104070	ACQUISTO VOLUMI VARI	EDIPRO S.r.l.	104.000			104.000		
				TOTALE CAPITOLATO	104.000			104.000		
1000	01688	104080	N.100 ESTRATTI RIVISTA ITALUS HORTUS	R.E.D.A.	460.600			460.600		
1000	01804	104080	N.60 COPIE ATTI CONVEGNO AGRICOLTURA	GRAFICHE ROM - LITOGRAFIA S.r.l.	520.000			520.000		
1000	01951	104080	N.100 ESTRATTI RIVISTA	EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.n.c.	374.120			374.120		
1000	02051	104080	N.100 ESTRATTI RIVISTA FRUTTICOLTURA	EDAGRICOLE S.p.a.	246.480			246.480		
1000	02191	104080	N.100 ESTRATTI RIVISTA "FRUTTICOLTURA"	EDAGRICOLE S.p.a.	246.480			246.480		
1000	03054	104080	N.200 COPIE ESTRATTI	I.S.H.S.	357.000			357.000		
1000	03055	104080	N.100 COPIE ESTRATTI LAVORI	I.S.H.S.	101.150			101.150		
1000	03056	104080	N.100 ESTRATTI LAVORI	I.S.H.S.	119.078			119.078		
1000	03270	104080	N.100 ESTRATTI ARTICOLO DA "ITALUS HORTUS"	R.E.D.A.	460.600			460.600		
1000	03504	104080	STAMPA ATTI RICERCA SUL "MESPOLO DEL GIAPPONE"	non CREDITORI DIVERSI non	40.000.000			40.000.000		
1000	03617	104080	N. 100 ESTRATTI RIVISTA FRUTTICOLTURA	EDAGRICOLE S.p.a.	246.480			246.480		
1000	03768	104080	STAMPA REGALI 95 ISF	non CREDITORI DIVERSI non	5.000.000			5.000.000		
1001	03591	104080	N.200 ESTRATTI CONGRESSO CASTAGNO	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SPOLETINA S.n.c.	221.250			221.250		
1001	03598	104080	N. 100 ESTRATTI RIVISTA	EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.n.c.	374.120			374.120		
1001	03609	104080	N.100 ESTRATTI VOLUME INCONTRO TECH. SUL CASTAGNO	ALCANTARA S.n.c. DI MARCO VACCARI	239.000			239.000		
1002	03735	104080	N. 50 ESTRATTI RIVISTA FRUTTICOLTURA	EDAGRICOLE S.p.a.	240.000			240.000		
1003	03505	104080	N.100 ESTRATTI CONGRESSO INT.LE SUL CASTAGNO	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SPOLETINA S.n.c.	309.400			309.400		
1003	03671	104080	ESTRATTI RIVISTA	EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.n.c.	200.000			200.000		
				TOTALE CAPITOLATO	49.714.703			49.714.703		
1000	02908	104090	ACQUISTO CANCELLERIA	SICMA S.r.l.	414.923			414.923		
1000	02920	104090	N.4 SCATOLE BOSTIX FAX	DANX XEROX S.p.a.	411.264			411.264		
1000	03159	104090	ACQUISTO PRODOTTI VARI	SOCIETA' ITALIANA COMMERCIO 83 S.r.l.	496.749			496.749		
1000	03179	104090	N.1 TONER PER STAMPANTE APPLE	SINERGIE ROMA S.r.l.	163.030			163.030		
1000	03191	104090	FORNITURA CARTUCCE RIGENERATE PER STAMPANTI	MASTAR S.n.c.	229.670			229.670		
1000	03224	104090	ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI	ARCO - S.p.a.	482.724			482.724		
1000	03263	104090	FORNITURA MASTRI PER MACCHINE DA SCRIVERE	OTTA MARCHIONNI FERDINANDO	378.420			378.420		
1001	03608	104090	ACQUISTO CANCELLERIA	ROMA S.p.a.	485.223			485.223		
1002	03380	104090	ACQUISTO FLOPPY DISK - RIGENERAZ. CARTUCCIA TONER	CECAF SOC.COOP. A R.L.	226.100			226.100		
1002	03605	104090	RIGENERAZIONE MASTRO STAMPANTE	CECAF SOC.COOP. A R.L.	309.400			309.400		
				TOTALE CAPITOLATO	3.597.503			3.597.503		
1000	02178	104092	FORNITURA PRODOTTI VARI	MARELLA DOMENICO	66.500			66.500		
1000	02310	104092	FORNITURA SOFTWARE MOD.770 E MOD. CARTACEI	EDIPRO S.r.l.	696.983			696.983		
1001	03611	104092	ACQUISTO CANCELLERIA	ROMA S.p.a.	344.267			344.267		
1002	03695	104092	ACQUISTO CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	1.233.408			1.233.408		
				TOTALE CAPITOLATO	2.341.158			2.341.158		
1000	03692	104094	ACQUISTO CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	377.545			377.545		
				TOTALE CAPITOLATO	377.545			377.545		