

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
1003	03640	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV. 95	REGA PIETRO	20.090		20.090		1235	4/06/96
1003	03641	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC.95	DE LUCA ANTONIO	29.190		29.190		1236	4/06/96
1003	03642	102054	RIMBORSO SPESE NOV. 95	DEL VAGLIO MARCO - BORSISTA	52.500		52.500		1237	4/06/96
1003	03643	102054	INDENNITA' MISSIONE OTT.95	HARARO ALFREDO	23.835		23.835		1238	4/06/96
1003	03644	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC.95	LINERO ORESTE	315.685		315.685		1239	4/06/96
1003	03645	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC. 95	PENNONE FELICE	79.210		79.210		1240	4/06/96
1003	03646	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC.95	CARBONE ANTONIO	34.480		34.480		1241	4/06/96
1003	03647	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV.95	ORAZIO GERARDO	11.550		11.550		1242	4/06/96
1003	03648	102054	INDENNITA' MISSIONE OTT.95	LIRIOSELLI FRANCESCO	34.370		34.370		1243	4/06/96
				TOTALE CAPITOLO	4.054.120		4.054.120			
1002	03359	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV.95	GIONANNINI DANIELA	678.418		678.418		161	25/01/96
1002	03320	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC. 95	FAEDI WALTER	385.650		385.650		264	2/02/96
1002	03505	102050	RIMBORSO SPESE DIC.95	BERGAMASCHI MAURO	52.000		52.000		731	18/04/96
1002	03504	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	GHETTI SILVANO	52.255		52.255		729	18/04/96
1002	03509	102050	RIMBORSO SPESE DIC.95 BARUZZI	PERSONALE DIPENDENTE - FORLI'	5.500		5.500		730	18/04/96
				TOTALE CAPITOLO	1.174.023		1.174.023			
1003	03351	102050	INDENNITA' MISSIONE SET.95	RECUPERO SANTO	624.835		624.835		627	9/04/96
				TOTALE CAPITOLO	624.835		624.835			
1000	03556	102050	INDENNITA' MISSIONI NOV.95	NICOTRA ANTONINO	232.550		232.550		631	9/04/96
				TOTALE CAPITOLO	232.550		232.550			
1002	03519	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC. 95	GIONANNINI DANIELA	758.240		758.240		265	2/02/96
				TOTALE CAPITOLO	758.240		758.240			
1000	03366	102051	INDENNITA' MISSIONE DIC.95	FIDEBELLI CARLO	184.950		184.950		173	25/01/96
1000	03535	102051	INDENNITA' MISSIONE DIC.95	NICOTRA ANTONINO	114.390		114.390		632	9/04/96
1003	02475	102051	INDENNITA' MISSIONE APR. 95	LIRIOSELLI FRANCESCO	46.760		46.760		162	25/01/96
1003	03548	102051	INDENNITA' MISSIONE AGO./OTT.95	LINERO ORESTE	264.460		264.460		623	9/04/96
1003	03557	102051	RIMBORSO SPESE LUG-OTT.95	CLIBICCIOTTI GERARDO	116.590		116.590		619	9/04/96
1003	03558	102051	RIMBORSO SPESE AGO./SET/OTT.95	DEL VAGLIO MARCO - BORSISTA	116.050		116.050		618	9/04/96
1003	03559	102051	INDENNITA' MISSIONI LUG-OTT.95	GENOVESE MARIA ROSARIA	127.855		127.855		615	9/04/96
1003	03560	102051	INDENNITA' MISSIONI LUG-OTT.95	REGA PIETRO	164.165		164.165		616	9/04/96
1003	03561	102051	INDENNITA' MISSIONI GIU-OTT.95	DE LUCA ANTONIO	238.880		238.880		617	9/04/96
				TOTALE CAPITOLO	1.376.100		1.376.100			
1000	03362	102051	RIMBORSO SPESE DIC.95	RAPARELLI ELISABETTA	43.125		43.125		159	25/01/96
				TOTALE CAPITOLO	43.125		43.125			
1000	03360	102051	INDENNITA' MISSIONE MAG.95	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO	486.625		486.625		160	25/01/96
1000	03361	102051	INDENNITA' MISSIONE MAG.95	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO	238.500		238.500		160	25/01/96
1000	03412	102051	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	MONASTRA FRANCESCO	77.825		77.825		169	25/01/96
				TOTALE CAPITOLO	802.950		802.950			
1000	03363	10205X	RIMBORSO SPESE DIC.95	FAMIGLIULO ROBERTO	30.000		30.000		158	25/01/96
1000	03567	10205X	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	STRABBIOLI GIANFRANCO	42.325		42.325		637	9/04/96
				TOTALE CAPITOLO	72.325		72.325			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAM.	DATA RAM.
ANNO 1995										
1000	02219	102060	INDENNITA' MISSIONE INGHILTERRA	BORGATINI ANTONIO	414.668		414.668		641	9/04/96
1000	03395	102060	INDENNITA' MISSIONE CORSICA	NICOTRA ANTONINO	3.347.531		3.347.531		154	25/01/96
1000	03396	102060	INDENNITA' MISSIONE BELGIO	CARONI EMILIA	1.022.760		1.022.760		140	23/01/96
1000	03592	102060	MISSIONE SUD AFRICA	NICOTRA ANTONINO	3.971.000		3.971.000		939	10/05/96
				TOTALE CAPITOLO	8.755.959		8.755.959			
1000	01857	102061	INDENNITA' MISSIONE CANADA	NICOTRA ANTONINO	984.287		984.287		155	25/01/96
				TOTALE CAPITOLO	984.287		984.287			
1000	01313	102064	INDENNITA' MISSIONE FRANCIA	QUARTA ROBERTA	1.768.000		1.768.000		372	27/02/96
1000	01314	102064	INDENNITA' MISSIONE FRANCIA	RIVALTA LORENZO	39.713			39.713		
				TOTALE CAPITOLO	1.807.713		1.768.000	39.713		
1000	01480	102064	INDENNITA' MISSIONE SVIZZERA	MORASTRA FRANCESCO	1.476.604		1.476.604		170	25/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.476.604		1.476.604			
1000	00057	102080	CONTRIBUTO EMPDEP ANNO 1995 TURCI EZIO	E.N.P.D.E.P. - ROMA	21.680		21.680		308	13/02/96
1000	00218	102080	PRENTO ASSICURAZIONE INAIL 1995 IACOBucci C.	INAIL - SEDE DI VELLETRI ROMA 9	20.250		20.250		287	7/02/96
1000	02680	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	38.410.705		38.410.705		404	27/02/96
1000	02683	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	233.689		233.689		404	27/02/96
1000	02684	102080	CONTRIBUTI F.I.N.I. ANNO 1995 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	3.453.040		3.453.040		2443	8/11/96
1000	02685	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 TRIM.95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	56.282.944		56.282.944		1206	4/06/96
1000	02897	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	334.060		334.060		1206	4/06/96
1000	02898	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FISLAF ANNO 95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	25.000		25.000		1206	4/06/96
1000	03304	102080	VERS.TO CONTRIBUTO SEN DIC.95 SU COMPENSI ORG.IST.E MISS.EST.	I.N.P.S. DI ROMA EIR	1.958.484		1.958.484		22	9/01/96
1000	03307	102080	CONTRIBUTO SEN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI IST. E MISS.EST.	I.N.P.S. DI CASERTA	132.598		132.598		11	9/01/96
1000	03309	102080	CONTRIBUTO SEN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI ISTITUTO	I.N.P.S. TRENTO	55.288		55.288		7	8/01/96
1000	03311	102080	CONTRIBUTO SEN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI IST. E MISS.EST.	I.N.P.S. DI FORLI'	113.356		113.356		20	9/01/96
1000	03438	102080	CONTRIBUTI LIPS DIC.95 IACOBucci CLAUDIA	I.N.P.S. DI ROMA EIR	1.282.387		1.282.387		22	9/01/96
1000	03470	102080	CONTR.GESCAL 95 SU MISS.EXT.PERS.OIP.	TESORERIA CENTR.DELLO STATO CONTRIB. EX GESCAL	135.792		135.792		69	16/01/96
1001	00680	102080	CONTRIBUTO CILIAS ANNO 1995 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	883.943		883.943		1515	24/07/96
1001	00682	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU CILIAS 1995 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	55.300			55.300		
1001	02628	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	2.578.401		2.578.401		407	27/02/96
1001	02631	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	66.467		66.467		407	27/02/96
1001	02845	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	4.381.808		4.381.808		1173	31/05/96
1001	02844	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	89.479		89.479		1173	31/05/96
1001	02881	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	451.911		451.911		1184	3/06/96
1001	02882	102080	CONTRIBUTO CILIAS ANNO 1995 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	24.292		24.292		1515	24/07/96
1001	02883	102080	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU CILIAS 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		1173	31/05/96
1001	03041	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	9.202		9.202		1184	3/06/96
1002	00356	102080	CONTRIBUTO CILIA 1/II/III/IV TRIM.95 OP.FISSI FORLI	C.I.N.L.A. - FORLI'	961.552		961.552		29	9/01/96
									674	11/04/96
1002	02610	102080	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU CILIA ANNO 95 OTI FO	C.I.N.L.A. - FORLI'	130.800		130.800		1170	21/05/96
									1773	2/09/96
1002	02611	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI FO	B.N.L. - C.A.U.	20.216.313		20.216.313		2529	21/11/96
									337	20/02/96

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SET.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
1002	02614	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI FO	B.N.L. - C.A.U.	120.913		120.913		337	20/02/96
1002	03045	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTI FO	B.N.L. - C.A.U.	22.237.887		22.237.887		1167	31/05/96
1002	03044	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.95 OTI FORLI'	B.N.L. - C.A.U.	131.498		131.498		1167	31/05/96
1002	03049	102080	CONTRIBUTO CILHA ANNO 1995 OTI FORLI'	C.I.N.L.A. - FORLI'	195.376	-8	195.348		1417	3/07/96
1002	03049	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTI FORLI'	B.N.L. - C.A.U.	5.426.593		5.426.593		1181	3/06/96
1002	03070	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.95 OTI FORLI'	B.N.L. - C.A.U.	70.486		70.486		1181	3/06/96
1002	03433	102080	CONTRIBUTI IMPS DIC.95 TURCI EZIO	I.N.P.S. - FORLI'	2.012.221		2.012.221		15	9/01/96
1002	03527	102080	CONTRIB. CONTR. IVS OTI/DIC.95 TURCI EZIO	I.N.P.S. - FORLI'	43.174		43.174		299	12/02/96
1003	00537	102080	CONTRIBUTI CAU I TRIM.95 OP.FISSI CE	B.N.L. - C.A.U.	79.752			79.752		
1003	00541	102080	CONTRIBUTI FIANLA 1995 OPERAI FISSI CE	B.N.L. - C.A.U.	382.393			382.393		
1003	02619	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI CE	B.N.L. - C.A.U.	5.685.434		5.685.434		437	29/02/96
1003	02622	102080	CONTRIBUT CAU/CAC III TRIM.95 OTI CE	B.N.L. - C.A.U.	48.855		48.855		437	29/02/96
1003	02623	102080	SOLIDARIETA' SU FIANLA 1995 OTI CE	B.N.L. - C.A.U.	41.200			41.200		
1003	02912	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTI CE	B.N.L. - C.A.U.	9.462.000		9.462.000		1248	5/06/96
1003	02913	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.95 OTI CE	B.N.L. - C.A.U.	69.700		69.700		1248	5/06/96
1003	02914	102080	CONTRIB. SOLIDARIETA' SU FISLAF ANNO 95 OTI CE	B.N.L. - C.A.U.	20.000			20.000		
1003	03044	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTI CASERTA	B.N.L. - C.A.U.	1.389.000		1.389.000		1256	6/06/96
1003	03047	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTI CASERTA	B.N.L. - C.A.U.	10.205		10.205		1256	6/06/96
1003	03404	102080	CONTRIB. SOLIDARIETA' SU FIANLA ANNO 95 OTI CE	B.N.L. - C.A.U.	13.600			13.600		
				B.N.L. - UFF. PROV. CAU - CASERTA	179.875.258	-8	179.183.805	691.445		
				TOTALE CAPITOLI						
1000	00253	102082	CONTRIBUTI EMPAIA 1995 MAZZONI/TRASTULLI/GIOMELLI	E.N.P.A.I.A. - ROMA	1.111.250		822.550	288.700	825	6/05/96
1000	00254	102082	CONTRIB. EMPAIA 1995 CATENARO/LAMIA/LIBERALI/TONELLI	E.N.P.A.I.A. - ROMA	713.880		383.660	330.220	1287	14/06/96
1000	00255	102082	CONTRIBUTI EMPAIA 1995 GAZZOLA/ABDULLAH	E.N.P.A.I.A. - ROMA	367.800		327.840	39.960	1287	14/06/96
1000	00271	102082	CONTRIB. EMPAIA 1995 SPAMPINATO/RODRICO/NICOLINI/CARTA	E.N.P.A.I.A. - ROMA	73.150		47.300	25.850	1287	14/06/96
1000	02721	102082	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	4.799.618		4.799.618		310	15/02/96
1000	02730	102082	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	52.977		52.977		310	15/02/96
1000	02804	102082	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	1.417.323		1.417.323		1210	4/06/96
1000	02809	102082	CONTRIBUTI FINI ANNO 1995 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	268.850		268.850		2446	8/11/96
1000	03439	102082	CONTRIBUTI IMPS DIC.95 PERS. LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	13.704.249		13.704.249		23	9/01/96
1000	03521	102082	CONG. CONTRIB. IVS OTI/DIC.95 PERS. LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	330.800		330.800		274	7/02/96
1000	03744	102082	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	211.148		211.148		1207	4/06/96
1001	00270	102082	CONTRIBUTI EMPAIA 1995 PINTARELLI WALTER	E.N.P.A.I.A. - ROMA	161.330		161.330		473	7/03/96
1001	00607	102082	CONTRIBUTO CILHAG ANNO 1995 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	244.535		244.535		1516	24/07/96
1001	02874	102082	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	828.066		828.066		329	19/02/96
1001	02877	102082	CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	21.720		21.720		329	19/02/96
1001	03429	102082	CONTRIBUTI IMPS DICEMBRE 95 PINTARELLI	I.N.P.S. DI TRENTO	1.396.802		1.396.802		9	8/01/96
1002	00262	102082	CONTRIB. EMPAIA 1995 BAGHARA/TURCI P./PIRACCINI	E.N.P.A.I.A. - ROMA	178.295		149.070	29.225	1290	14/06/96
1002	00263	102082	CONTRIBUTI EMPAIA 1995 BERGANASCHI/CALISESI F.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	234.280			234.280		
1002	00615	102082	CONTRIBUTO CILHA ANNO 1995 OTI FORLI'	C.I.N.L.A. - FORLI'	270.875		270.875		1418	3/07/96
1002	01735	102082	CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 1995 MALTONI H.L./ORADI H.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	28.150		28.150		469	7/03/96
1002	02738	102082	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI FO	B.N.L. - C.A.U.	2.333.000		2.333.000		290	12/02/96
1002	03434	102082	CONTRIBUTI IMPS DIC.95 PERS. LE DIP.	I.N.P.S. - FORLI'	4.935.688		4.935.688		14	9/01/96
1002	03528	102082	CONG. CONTRIB. IVS OTI/DIC.95 PERS. LE DIP.	I.N.P.S. - FORLI'	280.036				300	12/02/96
1003	00265	102082	CONTRIBUTI EMPAIA 1995 CUBICCIOTTI/ABBATE	E.N.P.A.I.A. - ROMA	119.420		119.420		475	7/03/96
1003	02927	102082	CONTRIBUTI CAU II TRIM.95 OTI CASERTA	B.N.L. - C.A.U.	2.559.031		2.559.031		1292	14/06/96
1003	02932	102082	CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.95 OTI CASERTA	B.N.L. - C.A.U.	32.484		32.484		433	29/02/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° INV.	COD. C.C.T.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANGETTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
1003	03400	102032	CONTRIBUTO FINILA ANNO 95 OTTO CE	DIR. - UFF. PROV. CAU - CASERTA	75.011			75.011		
1003	03431	102032	CONTR. INPS DIC. 95 CUBICOTTI/ABBATE	I.N.P.S. - CASERTA	2.182.382		2.182.382		13	9/01/96
1003	03526	102032	CONG. CONTRIB. IVS OTT/DIC. 95 PERS. LE DIP.	I.N.P.S. - CASERTA	120.377		120.377		296	12/02/96
TOTALE CAPITULO					39.052.527		38.029.281	1.023.246		
1003	02543	102034	CONTRIBUTI ESPAIA 1995 VOZZA C/VOZZA E.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	162.120		162.120		3	8/01/96
1003	02928	102034	CONTRIBUTI CAU III TRIH. 95 OTTO CASERTA	B.N.L. - C.A.U.	513.000		513.000		434	29/02/96
1003	03402	102034	CONTRIBUTO FINILA ANNO 1995 OTTO CE	DIR. - UFF. PROV. CAU - CASERTA	18.230			18.230		
1003	03745	102034	CONTRIBUTI CAU IV TRIH. 95 OTTO CASERTA	B.N.L. - C.A.U.	92.689		92.689		1249	5/04/96
TOTALE CAPITULO					786.039		767.809	18.230		
1000	02722	102036	CONTRIBUTI CAU III TRIH. 95 OTTO ROMA	B.N.L. - C.A.U.	1.823.001		1.823.001		311	15/02/96
1000	02033	102036	CONTRIBUTI CAU IV TRIH. 95 OTTO ROMA	B.N.L. - C.A.U.	925.723		925.723		1211	4/06/96
1000	02890	102036	CONTRIBUTI FINI ANNO 1995 OTTO ROMA	B.N.L. - C.A.U.	32.890		32.890		2447	8/11/96
TOTALE CAPITULO					2.781.614		2.781.614			
1002	00244	102039	CONTRIBUTI ESPAIA 1995 GEMELLI SILVIA	E.N.P.A.I.A. - ROMA	135.420		135.420		470	7/03/96
1002	02740	102039	CONTRIBUTI CAU III TRIH. 95 OTTO FO	B.N.L. - C.A.U.	6.117.069		6.117.069		291	12/02/96
1002	02743	102039	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIH. 95 OTTO FO	B.N.L. - C.A.U.	57.706		57.706		291	12/02/96
1002	03947	102039	CONTRIBUTO CIRLA ANNO 1995 OTTO FOGLI'	C.I.R.L.A. - FOGLI'	295.410		295.410		1419	3/07/96
1002	03056	102039	CONTRIBUTI CAU IV TRIH. 95 OTTO FOGLI'	B.N.L. - C.A.U.	6.493.960		6.493.960		1182	3/04/96
1002	03435	102039	CONTRIBUTI INPS DIC. 95 GEMELLI SILVIA	I.N.P.S. - FOGLI'	1.626.240		1.626.240		17	9/01/96
1003	02929	102039	CONTRIBUTI CAU III TRIH. 95 OTTO CASERTA	B.N.L. - C.A.U.	690.000		690.000		435	29/02/96
TOTALE CAPITULO					15.416.613		15.416.613			
1000	01582	102039	CONTRIBUTI ESPAIA ANNO 95 DIAGIOMI/CATERAZZO/CARTA/DE LOBETO	E.N.P.A.I.A. - ROMA	213.410		40.320	173.090	1208	14/06/96
1000	03440	102039	CONTRIBUTI INPS DIC. 95 PERS. LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	3.946.808		3.946.808		24	9/01/96
1000	03522	102039	CONG. CONTRIB. IVS OTT/DIC. 95 PERS. DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	106.920		106.920		277	7/02/96
TOTALE CAPITULO					4.267.144		4.094.056	173.090		
1002	00269	102041	CONTRIBUTI ESPAIA 1995 FABBRI CRISTIAN	E.N.P.A.I.A. - ROMA	35.240		35.240		471	7/03/96
1002	03048	102041	CONTRIBUTI CIRLA ANNO 95 OTTO FOGLI'	C.I.R.L.A. - FOGLI'	71.530		71.530		1420	3/07/96
1002	03436	102041	CONTRIBUTI INPS DIC. 95 FABBRI C.	I.N.P.S. - FOGLI'	1.461.036		1.461.036		18	9/01/96
TOTALE CAPITULO					1.587.806		1.587.806			
1000	00260	102042	CONTRIBUTI ESPAIA 1995 FERRAROLO	E.N.P.A.I.A. - ROMA	43.350			43.350		
1000	02091	102042	CONTRIBUTO FINI ANNO 1995 OTTO ROMA	B.N.L. - C.A.U.	23.593		23.593		2448	8/11/96
TOTALE CAPITULO					66.943		23.593	43.350		
1000	01501	102043	CONTRIBUTI ESPAIA ANNO 95 SCIABROZZI/VANTAGGI	E.N.P.A.I.A. - ROMA	179.560		179.560		465	7/03/96
1000	03441	102043	CONTRIBUTI INPS DIC. 95 PERS. LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	2.752.177		2.752.177		465	7/03/96
1000	03524	102043	CONG. CONTRIB. IVS OTT/DIC. 95 PERS. LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	96.901		96.901		25	9/01/96
TOTALE CAPITULO					3.028.638		3.028.638		278	7/02/96
1000	00254	102081	CONTRIBUTI ESPAIA 1995 TEBLIZZI/FELICI/FAVA	E.N.P.A.I.A. - ROMA	86.540			86.540		
1000	02725	102081	CONTRIBUTI CAU III TRIH. 95 OTTO ROMA	B.N.L. - C.A.U.	712.000		712.000		312	15/02/96
1000	02885	102081	CONTRIBUTI CAU IV TRIH. 95 OTTO ROMA	B.N.L. - C.A.U.	652.299		652.299		1212	4/06/96
1000	02892	102081	CONTRIBUTO FINI ANNO 1995 OTTO ROMA	B.N.L. - C.A.U.	32.890		32.890		2449	8/11/96

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° CDR.	DATA CDR.
ANNO 1995										
1000	03042	10208T	CONTRIBUTO FINI ANNO 1995 OTT ROMA	B.N.L. - C.A.U.	212.158	-12	212.146		2444	8/11/96
1000	03044	10208T	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTT ROMA	B.N.L. - C.A.U.	662.000		662.000		405	27/02/96
1001	03040	10208T	CONTRIBUTO CIRLAS 1995 OTT TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	32.605		32.605		1517	24/07/96
1002	00416	10208T	CONTRIBUTO CIRLA ANNO 1995 OTT FORLI	C.I.N.L.A. - FORLI'	56.919		56.919		1421	3/07/96
1003	00542	10208T	CONTRIBUTO FINILA ANNO 1995 GP.FISSI CE	DEL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	28.870			28.870		
1003	03401	10208T	CONTRIBUTO FINILA ANNO 95 OTT CE	DEL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	42.735			42.735		
			TOTALE CAPITOLO		2.519.016	-11	2.360.860	158.145		
1002	02739	10208V	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTT FO	B.N.L. - C.A.U.	1.142.759		1.142.759		292	12/02/96
			TOTALE CAPITOLO		1.142.759		1.142.759			
1000	00261	10208W	CONTRIBUTI ENPAIA 1995 RAPARELLI E.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	360.380		360.380		466	7/03/96
1000	03442	10208W	CONTRIBUTI INPS DIC.95 RAPARELLI E.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.240.875		1.240.875		26	9/01/96
1000	03523	10208W	CONG.CONTRIB.IVS OTT/DIC.95 RAPARELLI	I.N.P.S. DI ROMA EUR	45.641		45.641		279	7/02/96
			TOTALE CAPITOLO		1.646.896		1.646.896			
1000	02724	10208X	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTT ROMA	B.N.L. - C.A.U.	986.000		986.000		313	15/02/96
1000	02893	10208X	CONTRIBUTO FINI ANNO 1995 OTT ROMA	B.N.L. - C.A.U.	75.792		75.792		2450	8/11/96
			TOTALE CAPITOLO		1.061.792		1.061.792			
1000	02723	10208Y	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTT ROMA	B.N.L. - C.A.U.	535.800		535.800		314	15/02/96
1000	02887	10208Y	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTT ROMA	B.N.L. - C.A.U.	4.630.000		4.630.000		1213	4/06/96
1000	03449	10208Y	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTT ROMA	B.N.L. - C.A.U.	44.877		44.877		1213	4/06/96
			TOTALE CAPITOLO		5.210.677		5.210.677			
1000	01500	10208Z	CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 95 POSITILIS./FANTECHI P.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	4.600			4.600		
			TOTALE CAPITOLO		4.600			4.600		
1001	03512	104010	AFFITTO TERRENI ANNO 95	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO OSPEDALETTO	2.500.000		2.500.000		326	19/02/96
1001	03513	104010	AFFITTO AZIENDA ANNO 95	FONDAZIONE CAU.LUCIANO E AGOSTINO DE BELLAT	400.000		400.000		692	15/04/96
			TOTALE CAPITOLO		2.900.000		2.900.000			
1001	03510	104012	AFFITTO AZIENDA ANNO 95	FONDAZIONE CAU.LUCIANO E AGOSTINO DE BELLAT	10.000.000		10.000.000		690	15/04/96
			TOTALE CAPITOLO		10.000.000		10.000.000			
1001	03511	104011	AFFITTO AZIENDA ANNO 95	FONDAZIONE CAU.LUCIANO E AGOSTINO DE BELLAT	5.000.000		5.000.000		691	15/04/96
			TOTALE CAPITOLO		5.000.000		5.000.000			
1000	02004	104020	FORNITURA ACQUA MINERALE	FONTE "CAPANGELLE" ACQUE MINERALI S.r.l.	49.674		49.674		126	23/01/96
1000	03460	104020	ENERGIA ELETTRICA OTT./NOV. 95	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	163.506		163.506		39	10/01/96
1002	03331	104020	ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC.95	ENEL - ZONA DI FORLI'	611.000		611.000		32	10/01/96
1002	03492	104020	ENERGIA ELETTRICA ANNO 95	ENEL - ZONA DI FORLI'	613.000		613.000		102	22/01/96
1003	03497	104020	ENERGIA ELETTRICA DIC.95	ENEL-COMPARTIMENTO DI NAPOLI	800.000		800.000		143	23/01/96
			TOTALE CAPITOLO		2.237.180		2.237.180			
1000	03464	104022	ENERGIA ELETTRICA NOV. 95	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	4.952.898		4.952.898		40	10/01/96
1001	03498	104022	ENERGIA ELETTRICA DIC.95	A.N.E.A.	149.100		149.100		145	23/01/96
1001	03525	104022	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA VI BIR.95	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO	694.600		694.600		284	7/02/96
			TOTALE CAPITOLO		5.796.598		5.796.598			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° R.M.	DATA R.M.
ANNO 1995										
1000	03462	10402F	ENERGIA ELETTRICA NOV. 95	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	903.301		903.301		41	10/01/96
			TOTALE CAPITOLO		903.301		903.301			
1000	03441	10402B	ENERGIA ELETTRICA NOV. 95	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	483.525		483.525		42	10/01/96
			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	03463	10402X	ENERGIA ELETTRICA NOV. 95	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	2.000.000		2.000.000		43	10/01/96
			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		60	15/01/96
1000	03467	104030	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.381.190		2.381.190		110	23/01/96
1000	03495	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	1.360.000		1.360.000		966	16/05/96
1001	03393	104030	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CALDAIA	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A. & FELLOW R. S.n.c.	2.118.200		2.118.200		1066	16/05/96
1001	03565	104030	FORNITURA GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO	PETROL PERGINE S.n.c. DI LEONARDELLI G. & C.	2.430.000		2.430.000		565	29/03/96
1003	02903	104030	SPESE MANUTENZIONE IMP. RISCALDAMENTO	LAUDANDO PASQUALE	1.104.700		1.104.700		980	16/05/96
			TOTALE CAPITOLO		10.676.090		10.676.090			
1000	03006	104032	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	1.560.000		1.560.000		61	15/01/96
1000	03494	104032	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	1.580.000		1.580.000		967	16/05/96
1000	03496	104032	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	2.720.000		2.720.000		967	16/05/96
			TOTALE CAPITOLO		5.860.000		5.860.000			
1000	03003	10403B	ACQUISTO GASOLIO RISCALDAM. SERBA	PETROLCASSIA S.r.l.	3.040.000		3.040.000		62	15/01/96
1000	03468	10403B	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	4.524.975		4.524.975		119	23/01/96
1000	03493	10403B	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	2.500.000		2.500.000		968	16/05/96
			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		63	15/01/96
			TOTALE CAPITOLO		1.000.000		1.000.000			
1001	03566	10403T	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROL PERGINE S.n.c. DI LEONARDELLI G. & C.	1.440.880		1.440.880		566	29/03/96
1001	03613	10403T	RIPARAZIONE CALDAIA RISCALDAMENTO	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A. & FELLOW R. S.n.c.	345.100		345.100		1067	16/05/96
1001	03623	10403T	CONTROLLO E MANUTENZ. CENTRALE TERMICA	F.LLI FONTANARI DI FONTANARI G. & C. S.n.c.	595.000		595.000		1076	16/05/96
			TOTALE CAPITOLO		2.380.980		2.380.980			
1000	02175	104040	CANONE VIGILANZA NOV/DIC.95	ISTITUTO VIGILANZA URBE	190.400		190.400		998	16/05/96
1000	03334	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.95	DIREZIONE PULITO S.n.c. DI PASQUALINI E. & C.	3.716.251		3.716.251		44	15/01/96
1000	03347	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 01/10-31.12.95	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	5.541.450		5.541.450		1952	19/09/96
1000	03348	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 01/07-30/09/95	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	5.541.450		5.541.450		952	16/05/96
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.B. 2	1.309.000		1.309.000		104	23/01/96
1001	03337	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE DIC.95	S.O.P.I.B. 2	1.309.000		1.309.000		655	9/04/96
1001	03338	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 95	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	6.099.620		6.099.620		953	16/05/96
1002	02819	104040	CANONE PULIZIE LOCALI ISTITUTO SETT. 95	MENGOZZI S.r.l.	1.547.000		1.547.000		213	31/01/96
1002	03339	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE OTT/NOV.95	MENGOZZI S.r.l.	3.094.000		3.094.000		213	31/01/96
1002	03340	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE DIC.95	MENGOZZI S.r.l.	1.547.000		1.547.000		1041	16/05/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ADDEBITARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
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		1052	16/05/96
1003	03315	104040	CANONE VIGILANZA OTT.95	LAVORO E GIUSTIZIA - Società Cooperativa a.r.l.	553.350		553.350		225	31/01/96
1003	03316	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE OTT.95	CIDOPMENTO GIOVANNI	2.939.300		2.939.300		106	23/01/96
1003	03343	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE NOV.95	CIDOPMENTO GIOVANNI	2.939.300		2.939.300		106	23/01/96
1003	03344	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE DIC.95	CIDOPMENTO GIOVANNI	2.939.900	-400	2.939.300		846	7/05/96
1003	03345	104040	CANONE DI VIGILANZA DIC.95	LAVORO E GIUSTIZIA - Società Cooperativa a.r.l.	553.350		553.350		327	19/02/96
1003	03346	104040	CANONE VIGILANZA AZ.FRANCOLISE LUG/DIC.95	LAVORO E GIUSTIZIA - Società Cooperativa a.r.l.	1.785.000		1.785.000		327	19/02/96
				TOTALE CAPITOLO	48.627.055	-400	43.547.171	5.079.284		
1001	03336	104042	PULIZIE LOCALI SEZIONE NOV.95	S.D.P.I.G. 2	1.309.000		1.309.000		105	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.309.000		1.309.000			
1000	03319	104046	CANONE PER COLLEGAMENTO INTERNET	TECHNIMEDIA S.r.l.	648.000		432.000	216.000	2634	5/12/96
1000	03487	104046	CANONE ADD.TO MC-LINK	TECHNIMEDIA S.r.l.	216.000		216.000		2740	16/12/96
1003	03484	104046	CANONE VIGILANZA NOV.95	LAVORO E GIUSTIZIA - Società Cooperativa a.r.l.	535.500		535.500		108	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.399.500		1.183.500	216.000	226	31/01/96
1000	03190	104060	SPESERTRASPORTO DOCUMENTI	SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.	52.360		52.360		233	31/01/96
1000	03473	104060	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	42.165		42.165		71	17/01/96
1002	03483	104060	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	123.170		123.170		81	17/01/96
1003	03732	104060	SPESE POSTALI DIC. 95	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA	14.700			14.700		
				TOTALE CAPITOLO	232.395		217.695	14.700		
1000	03471	104062	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	2.136.610		2.136.610		72	17/01/96
1001	03454	104062	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	2.212.692		2.212.692		36	10/01/96
1002	03482	104062	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	736.154		736.154		82	17/01/96
1002	03583	104062	SPESE POSTALI DIC. 95	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	130.000		130.000		727	18/04/96
				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		33	10/01/96
				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		73	17/01/96
1000	03517	10406F	SPESE TRASPORTO DOCUMENTI NOV./DIC. 95	SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.	157.080		157.080		234	31/01/96
1000	03577	10406F	SPESE TRASPORTO RIFIUTI	ROMANA MACERI S.r.l.	1.245.684		1.245.684		895	7/05/96
				TOTALE CAPITOLO	2.535.214		2.535.214			
1000	03478	104066	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	816.033		816.033		74	17/01/96
									92	22/01/96
									93	22/01/96
1000	03578	104066	SPESE TRASPORTO RIFIUTI	ROMANA MACERI S.r.l.	238.000		238.000		896	7/05/96
				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		75	17/01/96
1003	03451	10406L	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	570.515		570.515		34	10/01/96
				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		83	17/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° TRP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	404.202		404.202			
1000	03472	10406U	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. '95	TELECOM ITALIA S.p.a.	68.765		68.765		76	17/01/96
				TOTALE CAPITOLO	68.765		68.765			
1000	03475	10406H	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. '95	TELECOM ITALIA S.p.a.	951.607		951.607		77	17/01/96
				TOTALE CAPITOLO	951.607		951.607			
1000	03476	10406X	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. '95	TELECOM ITALIA S.p.a.	887.925		887.925		78	17/01/96
				TOTALE CAPITOLO	887.925		887.925			
1000	02438	104070	ACQUISTO VOLUMI VARI	EDIPRO S.r.l.	104.800		104.800		44	15/01/96
				TOTALE CAPITOLO	104.800		104.800			
1000	01683	104000	N.100 ESTRATTI RIVISTA ITALUS HORTUS	R.E.D.A.	460.600		460.600		854	7/05/96
1000	01804	104080	N.60 COPIE ATTI CONVEGNO AGRICOLFRUT	GRAFICHE ROM - LITOGRAFIA S.r.l.	520.000		520.000		844	7/05/96
1000	01951	104080	N.100 ESTRATTI RIVISTA	EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.n.c.	374.120		374.120		888	7/05/96
1000	02051	104080	N.100 ESTRATTI RIVISTA FRUTTICOLTURA	EDAGRICOLE S.p.a.	246.480		246.480		1050	16/05/96
1000	02191	104080	N.100 ESTRATTI RIVISTA "FRUTTICOLTURA"	EDAGRICOLE S.p.a.	246.480		246.480		1700	27/08/96
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		515	25/03/96
1000	03270	104080	N.100 ESTRATTI ARTICOLO DA "ITALUS HORTUS"	R.E.D.A.	460.600		460.600		854	7/05/96
1000	03504	104080	STAMPA ATTI RICERCA SUL "MESPOLO DEL GIAPPONE"	*** CREDITORI DIVERSI ***	40.000.000			40.000.000		
1000	03617	104080	N. 100 ESTRATTI RIVISTA FRUTTICOLTURA	EDAGRICOLE S.p.a.	246.480		246.480		1050	16/05/96
1000	03748	104080	STAMPA VOLUMI "FRUTTIFERI TROPICALI E SIEOTROP."	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.000.000	3.900.000		8.900.000		
1001	03591	104080	N.200 ESTRATTI CONGRESSO CASTAGNO	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SPOLETINA S.n.c.	221.280		221.280		849	7/05/96
1001	03598	104080	N. 100 ESTRATTI RIVISTA	EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.n.c.	374.120		374.120		887	7/05/96
1001	03609	104080	N.100 ESTRATTI VOLUME INCONTRO TECH.CAS.	ALCIONE S.n.c. DI MARCO VACCARI	230.000		230.000		1062	16/05/96
1002	03735	104080	N. 50 ESTRATTI RIVISTA FRUTTICOLTURA	EDAGRICOLE S.p.a.	240.000		240.000		1218	4/06/96
1003	03505	104080	N.100 ESTRATTI CONGRESSO INT.LE SUL CASTAGNO	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SPOLETINA S.n.c.	309.400		309.400		870	7/05/96
1003	03671	104080	ESTRATTI RIVISTA	EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.n.c.	200.000	6.820	206.820		1818	2/09/96
				TOTALE CAPITOLO	49.714.788	3.906.820	4.243.438	49.358.150		
1000	02908	104090	ACQUISTO CANCELLERIA	SICMAN S.r.l.	414.923		414.923		962	16/05/96
1000	02920	104090	N.4 SEATOLE BORDINE FAX	BANK XEROX S.p.a.	411.264		411.264		1942	18/09/96
1000	03149	104090	ACQUISTO PRODOTTI VARI	SOCIETA' ITALIANA COMMERCIO 83 S.r.l.	496.749		496.749		1025	16/05/96
1000	03179	104090	N.1 TONER PER STAMPANTE APPLE	SINERGIE ROMA S.r.l.	163.030		163.030		700	16/04/96
1000	03191	104090	FORNITURA CARTUCCE RIGENERATE PER STAMPANTI	INSTAR S.n.c.	229.670		229.670		907	7/05/96
1000	03224	104090	ACQUISTO CARTA ASSICURAMENTI	ANCO - S.p.a.	482.724		482.724		374	27/02/96
1000	03263	104090	FORNITURA NASTRI PER MACCHINE DA SCRIVERE	DITTA MARCHIONNI FERDINANDO	378.420		378.420		1046	16/05/96
1001	03608	104090	ACQUISTO CANCELLERIA	NOAR S.p.a.	485.223		485.223		1063	16/05/96
1002	03350	104090	ACQUISTO FLOPPY DISK - RIGENERAZ. CARTUCCIA TONER	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	226.100		226.100		193	31/01/96
1002	03605	104090	RIGENERAZIONE NASTRO STAMPANTE	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	309.400		309.400		989	16/05/96
				TOTALE CAPITOLO	3.597.503		3.597.503			
1000	02170	104092	FORNITURA PRODOTTI VARI	MARELLA DOMENICO	46.500		46.500		859	7/05/96
1000	02310	104092	FORNITURA SOFTWARE MOD.770 E MOD. CARTACEI	EDIPRO S.r.l.	496.983		496.983		45	15/01/96
1001	03611	104092	ACQUISTO CANCELLERIA	NOAR S.p.a.	344.267		344.267		1064	16/05/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA RAN.
ANNO 1995										
1002	03695	104092	ACQUISTO CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	1.233.408		1.233.408		1219	4/06/96
				TOTALE CAPITOLO	2.341.158		2.341.158			
1000	03692	104094	ACQUISTO CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	377.545		377.545		1221	4/06/96
				TOTALE CAPITOLO	377.545		377.545			
1000	01652	104096	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	500.000		500.000		941	14/05/96
1000	02567	104096	FORNITURA PRODOTTI VARI	SOCIETA' ITALIANA COMMERCIO BD S.r.l.	496.994		496.994		224	31/01/96
				TOTALE CAPITOLO	996.994		996.994			
1000	01650	104097	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	269.416		269.416		942	14/05/96
				TOTALE CAPITOLO	269.416		269.416			
1000	01651	104096	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	500.000		500.000		943	14/05/96
1003	03730	104096	ACQUISTO MATERIALE VARIO - "COSTO ZERO"	FORNITORI DIVERSI - CASERTA	314.607			314.607		
				TOTALE CAPITOLO	814.607		500.000			
1003	03405	10409L	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	GARNA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	961.616		961.616		46	15/01/96
1003	03595	10409L	N.1 NASTRO PER ETV 400	PUNTO SETTE S.n.c.	49.000		49.000		979	14/05/96
1003	03597	10409L	ACQUISTO CANCELLERIA	GARNA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	1.528.339		1.528.339		1054	14/05/96
				TOTALE CAPITOLO	2.538.955		2.538.955			
1000	01228	104097	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI LASER E SCATOLE ARCHIVIO	ANDREZZI PALMA	99.400		99.400		089	7/05/96
1000	02156	104097	ACQUISTO CARTA ASSICURAMANI	APCO - S.p.a.	482.724		482.724		184	31/01/96
1000	02332	104097	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERRATA PETETTI PAOLA	117.500		117.500		876	7/05/96
1000	02571	104097	FORNITURA DISCHETTI E SCATOLE ARCHIVIO	ANDREZZI PALMA	121.350		121.350		089	7/05/96
1000	02595	104097	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	1.041.250		1.041.250		1943	18/09/96
1000	03053	104097	N.1 HOUSE PER COMPUTER	GENERAL COMPUTER S.r.l.	41.650		41.650		848	7/05/96
1000	03153	104097	N.2 TONER PER STAMPANTE OKI EL 410 EX	GENERAL COMPUTER S.r.l.	122.570				1992	21/09/96
1000	03354	104097	FORNITUR ACARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	452.514		452.514		944	14/05/96
				TOTALE CAPITOLO	2.479.158		2.479.158			
1000	01817	104097	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	166.600		166.600		945	14/05/96
1002	03681	104097	N.10 BLOCCHI BUONI ACQUISTO	TIPOGRAFIA CARTOLERIA MODERNA DI LIVERANI & C.	333.200		333.200		1225	4/06/96
1002	03683	104097	ACQUISTO CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	148.817				1220	4/06/96
				TOTALE CAPITOLO	648.617		648.617			
1000	02235	10409X	FORNITURA COPERTINE PER RILEGATURE	GENERAL BINDING ITALIA S.p.a.	488.495		488.495		124	23/01/96
1000	02921	10409X	ACQUISTO N.10 SCATOLE FLOPPY DISK	SPARTA S.p.a.	154.700		154.700		1446	13/07/96
1000	03060	10409X	ACQUISTO PRODOTTI VARI	MARELLA DOMENICO	178.500		178.500		860	7/05/96
				TOTALE CAPITOLO	821.695		821.695			
1000	02320	104100	N.1000 CARTELLINI PER ESPOSIZIONE CAMPIONI	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	214.200		214.200		212	31/01/96
1000	03084	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERRATA PETETTI PAOLA	185.500		185.500		877	7/05/96
1000	03171	104100	Sviluppo N.4 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GANDINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	30.000	-6.000	24.000		1781	2/09/96
1000	03172	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	329.798		329.798		1058	14/05/96
1000	03326	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CHERIOS S.r.l.	478.975		478.975		1349	19/06/96
1000	03327	104100	LT 100 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	571.200		571.200		855	7/05/96
1000	03328	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	310.590		310.590		840	7/05/96

21/05/97.

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° HAM.	DATA HAM.
ANNO 1995										
1000	03329	104100	ACQUISTO PELLICOLE POLAROID	POLAROID S.p.A.	491.411		491.411		940	14/05/96
1000	03465	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di NORENO MARTIN ANA MARIA	18.000		18.000		47	15/01/96
1001	03415	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO GINO & C. S.n.c.	210.400		210.400		1056	16/05/96
1002	03381	104100	ACQUISTO PIANTE FRAGOLA	GARDINI RINO	2.496.000		2.496.000		1004	14/05/96
1002	03502	104100	ACQUISTO VASI	AGRARIA CECCHI SILVANO & C. S.n.c.	396.744		396.744		171	25/01/96
1002	03516	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	SEREDORO SOC. COOP. A R.L.	499.950		499.950		227	31/01/96
1002	03579	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	ZOLI E. di GIAMCARLO ZOLI	416.750		416.750		670	10/04/96
1002	03588	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FORNITORI DIVERSI FORLI'	49.171		49.171		703	18/04/96
1002	03599	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.p.A.	258.230		258.230		901	7/05/96
				TOTALE CAPITOLO	6.956.921	-6.000	6.950.921			
1000	00935	104102	N.300 GERMINELLI GF 305	VIVAI ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	52.000		52.000		1316	19/06/96
1000	00959	104102	SVILUPPO N.2 ROLLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di NORENO MARTIN ANA MARIA	12.000		12.000		48	15/01/96
1000	01022	104102	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di NORENO MARTIN ANA MARIA	12.000		12.000		48	15/01/96
1000	01133	104102	SVILUPPO N. 4 ROLLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di NORENO MARTIN ANA MARIA	48.000		48.000		48	15/01/96
1000	01334	104102	N. 200 PIANTINE	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	41.600			41.600		
1000	01344	104102	FORNITURA NASTRO SEGNALETICO	FERRAMENTA 3000 S.p.A.	78.000		39.000	39.000	2044	30/09/96
1000	03077	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA - F.LLI BERTONI	F.LLI BERTONI DI A.N. BERTONI & C. S.n.c.	166.600		166.600		1332	19/06/96
1000	03086	104102	ACQUISTO PIANTE DI PERO	AZ.AGR. VITALIO CA' DEL DUCA DI BARBIERI & TAGLIANI	740.000		740.000		1223	4/06/96
1001	02859	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	ILPA S.p.A.	142.800		142.800		229	31/01/96
1001	02860	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FAMIGLIA COOPERATIVA CASTAGNE' SOC.COOP.A R.L.	1.018.529		1.018.529		970	16/05/96
1001	02863	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FRANCESCHINI MARCO	155.001		155.001		228	31/01/96
1001	03382	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	FAMIGLIA COOPERATIVA CASTAGNE' SOC.COOP.A R.L.	655.394		655.394		970	16/05/96
1001	03385	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	COOP.FRUTTICOLTORI C.4	363.543		363.543		220	31/01/96
1001	03386	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	ZILIANI ALESSANDRO AGRIFORMITURE	147.000		147.000		192	31/01/96
1001	03387	104102	N.20 STAMPE DA DIAPOSITIVE	DETASSIS RIMILDO & BERTOTTI MARIO S.n.c.	230.000		230.000		147	23/01/96
1001	03391	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	ROSEN GRUPO	20.880		20.880		221	31/01/96
1001	03607	104102	N.500 PIANTE DI NELO	AZIENDA AGRICOLA CASABIANCA DI FANOT MAURO	2.080.000		2.080.000		1045	16/05/96
1001	03616	104102	ACQUISTO LETARE	AZIENDA AGRICOLA CAPPA CORDIANO	992.160		992.160		1051	16/05/96
1002	03484	104102	ACQUISTO PIANTE DI PERO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	1.464.040		1.464.040		1347	19/06/96
1002	03485	104102	ACQUISTO PIANTE DI PERO	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. & C. S.n.c.	1.534.000		1.534.000		1224	4/06/96
1003	03413	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.p.A.	534.310		534.310		903	7/05/96
1003	03415	104102	FORNITURA PRODOTTI ANTIPARASSITARI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	7.020.137		7.020.137		1011	14/05/96
1003	03418	104102	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	"ALBAMEDICAL CASERTA" S.p.A.	63.761		63.761		1001	14/05/96
				TOTALE CAPITOLO	17.581.347		17.500.747	80.600		
1000	03448	104104	ACQUISTO GIALIA PER CAMPAGNA	SA.PI.FO. S.p.A.	175.392		175.392		1097	22/05/96
1000	03449	104104	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	GILSON ITALIA S.p.A.	270.130		270.130		1090	22/05/96
1000	03450	104104	ACQUISTO SACCHI PLASTICI	CONFEZIONI PLAX S.A.S. DI MARCHIANI LUIGI	371.000		371.000		1099	22/05/96
1000	03451	104104	ACQUISTO ETICHETTE PER CAMPAGNA	FELSA GRUPPO BECKER S.p.A.	473.025		473.025		1100	22/05/96
1000	03452	104104	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CHINICANT S.p.A.	385.084		385.084		1101	22/05/96
1000	03453	104104	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	COOP. AGRICOLA "LA RIDENTINA"	117.000		117.000		1102	22/05/96
1000	03454	104104	ACQUISTO PLATO IN LEGNO	I.A.N. SOC. COOP. A R.L.	506.940		506.940		1095	22/05/96
1000	03469	104104	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	COOP. INBALLAGGI E AFFINI SOC.COOP. A R.L.	288.575		288.575		1222	4/06/96
				TOTALE CAPITOLO	2.587.144		2.587.144			
1000	01325	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	J.T. BAKER ITALIA	52.122		52.122		978	14/05/96
1000	01326	104106	LT 100 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLLO SIGMO S.p.A.	344.672		344.672		854	7/05/96
1000	01335	104106	SVILUPPO N. 4 ROLLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di NORENO MARTIN ANA MARIA	24.000		24.000		49	15/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SET.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA RAN.
ANNO 1995										
1000	01334	104106	SVILUPPO N. 4 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	26.600		26.600		49	15/01/96
1000	01351	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	M.A.S. S.p.a.	502.656		502.656		191	31/01/96
1000	01553	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	492.779		492.779		185	31/01/96
1000	01783	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.S.I. S.p.a.	404.600		404.600		189	31/01/96
1000	01785	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	74.160		74.160		899	7/05/96
1000	01948	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	489.090		489.090		1000	14/05/96
1000	01949	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTEC S.p.a.	1.294.720		1.294.720		216	31/01/96
1000	02005	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CAYLA	200.342		200.342		341	21/02/96
1000	02047	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	408.408		408.408		190	31/01/96
1000	02289	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	UNO CHIMICA ITALIA S.r.l.	499.800		499.800		954	14/05/96
1000	02305	104106	SVILUPPO E STAMPA DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	61.500		61.500		49	15/01/96
1000	02565	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	J.T. NAKER ITALIA	425.901		425.901		978	14/05/96
1000	02763	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	387.940		387.940		1000	14/05/96
1000	02764	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOMETRO S.r.l.	500.000		500.000		1335	19/04/96
TOTALE CAPITOLO					6.191.290		6.191.290			
1000	01323	104106	FORNITURA PELLICOLE E SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	113.600		113.600		50	15/01/96
1000	01786	104106	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	93.400		93.400		50	15/01/96
1000	02283	104106	SVILUPPO N.8 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	48.000		48.000		50	15/01/96
1000	02441	104106	ACQUISTO ETICHETTE IN CELLOVIL	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	447.670		447.670		231	31/01/96
1000	03419	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	HERAEUS	585.480		585.480		122	23/01/96
1000	03420	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	220.150		220.150		184	31/01/96
1000	03509	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTEC S.p.a.	1.318.520		1.318.520		974	14/05/96
1000	03531	104106	SVILUPPO N.20 RULLINI	FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	120.000		120.000		1782	2/09/96
1000	03532	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.r.l.	558.110		558.110		323	19/02/96
1000	03535	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	552.160		552.160		841	7/05/96
1000	03593	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	1.137.640		1.137.640		841	7/05/96
1000	03604	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	391.986		391.986		1926	13/09/96
1002	02849	104106	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	GIORGIO GARDEN DI BENEDETTI ANDRES	122.642		122.642		1031	16/05/96
1002	02857	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CHIMICART S.n.c.	578.162		578.162		216	31/01/96
1002	03370	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	DPTO LAB DI MANTOVANI CESARE & C. S.n.c.	922.250		922.250		197	31/01/96
1002	03422	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTINCENDIO ROMAGNA S.n.c.; DI ORLATI V.& C.	285.600		285.600		215	31/01/96
1002	03423	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	253.470		253.470		902	7/05/96
1002	03534	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	480.760		480.760		844	7/05/96
1002	03601	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	STEROGLOSS S.r.l.	452.200		452.200		985	14/05/96
1002	03602	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	STEROGLOSS S.r.l.	411.740		411.740		985	14/05/96
1002	03621	104106	ACQUISTO PRODOTTI VARI	TECNOAGRICOLA CESENALE S.n.c.	2.894.155		2.894.155		1035	14/05/96
1003	03421	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	STEROGLOSS S.r.l.	305.902		305.902		658	9/04/96
TOTALE CAPITOLO					12.313.597		12.313.597			
1000	02584	104106	STAMPA DIAPOSITIVE PER POSTER	FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	50.000		50.000		51	15/01/96
1000	02753	104106	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	CERRUS S.A.S DI ROMZONI A. E C.	383.550		383.550		334	19/02/96
TOTALE CAPITOLO					433.550		433.550			
1000	00988	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	1.133.445		1.133.445		332	19/02/96
1000	01227	104106	SVILUPPO E INERAMMENTO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	70.000		70.000		52	15/01/96
1000	01331	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	71.400		71.400		187	31/01/96
1000	02770	104106	N.5 RULLINI 24 POSE EXTACHIONE	FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	50.000		50.000		52	15/01/96
1000	03271	104106	N.5 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	157.500	-500	157.000		1783	2/09/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° INP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	1° NAN.	DATA NAN.
ANNO 1995										
				TOTALE CAPITOLO	1.482.345	-500	1.481.845			
1003	03034	104101	ACQUISTO ETICHETTE E TARGHETTE	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	575.960		575.960		230	31/01/96
1003	03037	104101	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MICROGLASS S.r.l.	612.470		612.470		659	9/04/96
1003	03040	104101	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	349.860		349.860		904	7/05/96
1003	03620	104101	ACQUISTO RG 800 EDCI	BATTISTA RITORIO	4.004.000		4.004.000		1021	16/05/96
				TOTALE CAPITOLO	5.542.290		5.542.290			
1000	01703	104102	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	978.156		978.156		906	7/05/96
1000	01788	104102	LT 100 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLLO S.r.l.	342.958		342.958		881	7/05/96
1000	01789	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	23.000	-23.800				
1000	01833	104102	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	328.440		328.440		217	31/01/96
1000	01834	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	952.474		952.474		217	31/01/96
1000	02150	104102	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	STEROGLOSS S.r.l.	3.352.230		3.352.230		986	16/05/96
1000	02308	104102	LT 100 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLLO S.r.l.	713.144		713.144		857	7/05/96
1000	02333	104102	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	329.392		329.392		975	16/05/96
1000	02518	104102	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	473.620		473.620		842	7/05/96
1000	02579	104102	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	479.570		479.570		900	7/05/96
1000	02580	104102	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	435.540		435.540		842	7/05/96
1000	02677	104102	ACQUISTO RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	46.100			12.100	1784	2/09/96
1000	02999	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	202.300		202.300		975	16/05/96
1000	02910	104102	N.4 CESSOLE GAS PER LABORATORIO	AMIELLA GENETICO	252.000		252.000		841	7/05/96
1000	02911	104102	ACQUISTO TERRICCIO	EDIOS S.r.l.	301.700		301.700		890	7/05/96
1000	02919	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	550.720			550.720		
1000	02997	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	357.000		357.000		975	16/05/96
1000	03041	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	H-MEDICAL GENETICO S.r.l.	623.560		623.560		741	29/04/96
1000	03052	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	532.763		532.763		992	16/05/96
1000	03053	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	391.906		391.906		1927	13/09/96
1000	03145	104102	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	6.000		6.000		1784	2/09/96
1000	03151	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	354.416		354.416		992	16/05/96
1000	03205	104102	N.16 STAMPE DA DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000		24.000		1784	2/09/96
1000	03240	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	2.010.267		2.010.267		842	7/05/96
1000	03269	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	472.430		472.430		1342	19/04/96
1000	03277	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	441.252		441.252		1037	16/05/96
1000	03408	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	222.149		222.149		331	19/02/96
1000	03504	104102	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	190.400				188	31/01/96
				TOTALE CAPITOLO	15.438.369	-23.000	14.821.749	592.020		
1000	00932	104105	SVILUPPO N.6 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	36.000		36.000		53	15/01/96
1000	01559	104105	SVILUPPO N.4 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	48.950		48.950		53	15/01/96
1000	02513	104105	RG 36 SIMATINA	AGRIFERT OS S.r.l.	435.600		435.600		1008	16/05/96
1000	03587	104105	SVILUPPO DIAPOSITIVE	ZOLI DI GIACCARLO ZOLI	20.600		20.600		724	18/04/96
				TOTALE CAPITOLO	541.150		541.150			
1000	00010	104107	FORNITURA PIANTE VASSE - SALVI VIVAI/CA'DEL DUCA	*** CREDITORI DIVERSI ***	160	-160				
1000	00041	104107	FORNITURA PIANTE DI PESCO	AZ. AGR. VIVAI BATTISTINI	374.400			374.400		
1000	00044	104107	FORNITURA PIANTE DI PESCO	VIVAI F.LLI ZANZI S.n.c.	344.000		344.000		1912	11/09/96
1000	02214	104107	ACQUISTO PELLICOLE E SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	77.500		77.500		54	15/01/96
1000	02341	104107	SVILUPPO N.6 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	36.000		36.000		54	15/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPOSTAZIONE	VAIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° CAR.	DATA CAR.
			ANNO 1995							
1000	02909	104101	ACQUISTO PIANTE PERO	AZ. AZI. VIVAI DATTISTINI	210.000			210.000		
				TOTALE CAPITOL	1.042.060	-160	477.500	584.400		
1000	01792	104100	SVILUPPO E STAMPA DIAPOSITIVE	FOTO GARDINO di NOREMO MARTIN ANA MARIA	12.000		12.000		55	15/01/96
1000	02286	104100	ACQUISTO N.4 BATTERIE GRANDI	FOTO GARDINO di NOREMO MARTIN ANA MARIA	24.000		24.000		55	15/01/96
1000	02311	104100	SVILUPPO RULLINO DIAPOSITIVE	FOTO GARDINO di NOREMO MARTIN ANA MARIA	4.000		4.000		55	15/01/96
1000	02344	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	FERR.TA PETETTI PAOLA	186.000		186.000		878	7/05/96
1000	02481	104100	ACQUISTO N.800 GEMELLI	CALDERONI Dott.GIOMMANI E FRANCESCO	166.400		166.400		1346	19/06/96
1000	02575	104100	SVILUPPO RULLINO DIAPOSITIVE E DUPLICAZIONE	FOTO GARDINO di NOREMO MARTIN ANA MARIA	58.000		58.000		55	15/01/96
				TOTALE CAPITOL	452.400		452.400			
1000	01132	104100	FORNITURA MASTRO SEMALETICO	FERRAMENTA 3000 S.r.l.	141.251		141.251		127	23/01/96
1000	02994	104100	SVILUPPO RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GARDINO di NOREMO MARTIN ANA MARIA	50.000		24.000	26.000	1785	2/09/96
1000	03058	104100	N.1 CARBONI LETASSE DOVINO	VERGILI GIUSEPPE	200.000		200.000		1937	18/09/96
1000	03059	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	CERRUS S.A.S DI ROZZONI A. E. C.	352.160		352.160		450	5/03/96
1000	03078	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERRAMENTA 3000 S.r.l.	71.400			71.400		
1000	03079	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	*** CREDITORI DIVERSI ***	416.500		235.500	181.000	1497	27/08/96
1000	03275	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERR.TA PETETTI PAOLA	81.500		81.500		1688	27/08/96
				TOTALE CAPITOL	1.312.811		1.034.411	278.400		
1000	02758	104100	FORNITURA ANTIPASSATTARI	AGERIFERT 85 S.r.l.	415.800		415.800		1009	14/05/96
1000	03149	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGR.INTERPROV.LE DI ROMA E FROSINONE	290.971		290.971		897	7/05/96
				TOTALE CAPITOL	706.771		706.771			
1000	02465	104100	ACQUISTO ALCOL ETILICO	USO CHIMICA ITALIA S.r.l.	1.924.230		1.924.230		953	14/05/96
1000	02485	104100	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER HANDEIN ITALIA S.p.a.	213.010		213.010		843	7/05/96
1000	02443	104100	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	HALLIMOROT BAKER	383.100		383.100		977	14/05/96
1000	02754	104100	N.10 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GARDINO di NOREMO MARTIN ANA MARIA	193.000		193.000		54	15/01/96
1000	02761	104100	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	298.588		298.588		993	14/05/96
1000	02762	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA DIOTECH S.p.a.	333.200		333.200		976	14/05/96
1000	03323	104100	N.200 RULLINI FOTO	FOTO GARDINO di NOREMO MARTIN ANA MARIA	157.000	-7.000	150.000		1786	2/09/96
				TOTALE CAPITOL	3.502.208	-7.000	3.495.208			
1000	02904	104110	ACQUISTO RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	C.R.A.T. APPIA S.r.l.	237.060		237.060		989	14/05/96
1000	03457	104110	CAMBIO OLIO FIAT USD	FRANCO PAGLIAROLI	139.230		139.230		110	23/01/96
1000	03458	104110	SOSTITUZIONE POMPA INIEZIONE FIAT FIORINO	FRANCO PAGLIAROLI	266.560		266.560		110	23/01/96
1001	03575	104110	SPESE PER RICAMBI MACCH.AGR.	SICRA S.r.l.	792.270		792.270		1074	16/05/96
1002	03368	104110	SPESE MANUT. AUTONEZZI	PNEUS CAR S.p.a.	171.651		171.651		174	25/01/96
1002	03369	104110	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	NUOVA RCT DI ALVARO RUFFILLI & C. S.n.c.	104.361		104.361		131	23/01/96
1002	03371	104110	RIPARAZIONE TRATTORI	R.C.T. S.n.c. DI TASSANI & RUFFILLI	357.798		357.798		132	23/01/96
1002	03372	104110	RIPARAZIONE POMPA TRINCIA FOSSI	N.G.F. DI VERNA P.B. C. S.n.c.	524.433		524.433		195	31/01/96
1002	03373	104110	RIPARAZIONE FIAT PANDA E FIAT TIPO	FIORINI & BARDINI & C. S.n.c.	252.202		252.202		194	31/01/96
1002	03374	104110	ACQUISTO PNEUMATICI PER MACCHINE AGRICOLE	PNEUS CAR S.p.a.	1.359.199		1.359.199		174	25/01/96
									174	25/01/96
1003	03318	104110	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT REGATA	DITTA CAV. GIUSEPPE SCIALLA	618.800		618.800		196	31/01/96
1003	03377	104110	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.395.190		1.395.190		133	23/01/96
1003	03379	104110	RIPARAZIONE FIAT REGATA	SPARACO A.	196.903		196.903		137	23/01/96
1003	03480	104110	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.428.850		1.428.850		133	23/01/96
1003	03539	104110	ASSICURAZIONE TRATTORE POL.50/0382372	SARA ASSICURAZIONI	46.000		46.000		426	27/02/96

23/05/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
				TOTALE CAPITOLO	7.890.507		7.890.507			
1000	03459	104112	SOSTITUZIONE POMPA FRENI FIAT UNO	FRANCO PAGLIAROLI	344.735		344.735		111	23/01/96
1001	02437	104112	SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI APE POKER	PNEUSPERGINE S.r.l.	175.000		175.000		232	31/01/96
1001	02841	104112	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	PERINI CARLO & C. S.n.c.	176.120		176.120		140	23/01/96
1001	03383	104112	RIPARAZIONE PACCIANATRICE	T.N.T. S.r.l.	145.089		145.089		867	7/05/96
1001	03384	104112	RIPARAZIONE PACCIANATRICE	FAOSTINI RENZO & ARCANGELO S.n.c.	242.752		242.752		864	7/05/96
1001	03388	104112	RIPARAZIONE FIAT OCATO	VICENTINI DI ITALO VICENTINI & C. S.n.c.	520.197		520.197		983	14/05/96
1001	03412	104112	RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI	SICRA S.r.l.	484.340		484.340		1075	16/05/96
1001	03418	104112	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	ARI ETTORE & C. S.n.c.	850.003		850.003		1043	16/05/96
1002	03400	104112	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	F.LLI FANTUZZI PASQUALE & GIOVANNI S.n.c.	888.360		888.360		921	9/05/96
1002	03474	104112	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SEZIONE	FIORINI & BIANCHI & C. S.n.c.	537.962		537.962		1229	4/06/96
1002	03475	104112	ACQUISTO RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	AGRICOLA 2000 DI LAGHI ELIO & C. S.n.c.	210.630		210.630		1228	4/06/96
1002	03478	104112	RIPARAZIONE ATOZZIZZATORI	IDROGET ATOZZIZZATORI S.n.c. DI BIANCHI C. & C.	250.000		250.000		1227	4/06/96
1002	03479	104112	ACQUISTO RICAMBI PER TRATTORE	CASA DEL TRATTORE DI BARZANTI ENZO & C. S.n.c.	124.528		124.528		1224	4/06/96
1003	02811	104112	FORNITURA OLIO E GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.122.525		1.122.525		44	15/01/96
1003	03417	104112	CAMBIO OLIO FIAT 1270	SPARANO A.	55.299		55.299		218	31/01/96
1003	03479	104112	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.428.850		1.428.850		134	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	7.596.390		7.596.390			
1003	03414	104114	RIPARAZIONE MOTOSERA E TRATTORE	MEDOLA RAG. ANTONIO	481.950		481.950		67	15/01/96
1003	03481	104114	RIPARAZIONE FIAT REGATA RN 005361	SPARANO A.	167.053		167.053		219	31/01/96
				TOTALE CAPITOLO	649.003		649.003			
1000	03419	10411F	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	AGERIA TRENTINA S.n.c.	1.320.000		1.320.000		1040	16/05/96
				TOTALE CAPITOLO	1.320.000		1.320.000			
1000	01279	104116	FORNITURA RICAMBI PER ATTREZZ. AGRICOLE	STIL GARDEN DI PIETROSANTI BRUNO & C. S.n.c.	358.000		358.000		1326	19/06/96
1000	01332	104116	SOSTITUZIONE ZAPPETTE FRESE BONFIGLIOLI	C.B.A.I. APPIA S.r.l.	250.000		250.000		990	14/05/96
									2111	2/10/96
1000	03207	104116	RIPARAZIONE FIAT TIPO	FRANCO PAGLIAROLI	853.230		853.230		112	23/01/96
1003	03594	104116	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	901.450		901.450		1012	14/05/96
1003	03731	104116	ACQUISTO CARBURANTE	FORNITORI DIVERSI - CASERTA	192.000			192.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.554.680		2.362.680	192.000		
1000	01358	10411K	RIPARAZIONE FIAT UNO RN 993245	FRANCO PAGLIAROLI	523.600		523.600		113	23/01/96
1000	02755	10411K	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT UNO 993245	GOMME & RACING DI LUCE FRANCO & C. S.n.s.	100.000		100.000		116	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	623.600		623.600			
1000	00794	10411P	RIPARAZIONE PNEUMATICO	STORTI FLAVIO	17.850		17.850		201	31/01/96
1000	01598	10411P	RIPARAZIONE GOMMA FIAT TIPO	STORTI FLAVIO	35.700		35.700		201	31/01/96
1000	03489	10411P	RIPARAZIONE FIAT TIPO RN 544342	FRANCO PAGLIAROLI	585.480		585.480		128	23/01/96
1000	03490	10411P	RIPARAZIONE FIAT REGATA RN 781445	FRANCO PAGLIAROLI	116.620		116.620		128	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	755.650		755.650			
1000	01550	10411S	CONVERGENZA GOMME FIAT DUNA RN 544332	STORTI FLAVIO	71.400		71.400		202	31/01/96
1000	02750	10411S	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO AZ.CAPOCOTTA	GIANNI MARCO	1.122.000		1.122.000		198	31/01/96
1000	03378	10411S	RIPARAZIONE FIAT DALLI	SPARANO A.	105.910		105.910		136	23/01/96
1000	03584	10411S	SPESE RICAMBI MACCH. AGR.	EMPORIO OLEODINAMICO S.R.L.	23.542		23.542		196	11/01/96

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° BAN.	DATA BAN.
ANNO 1995										
1002	03742	104115	AFFILATURA CATENA ROTOSEGA	FORNITORI DIVERSI FORLI'	3.000			3.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.325.872		1.322.872	3.000		
1000	02752	104117	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	GIANNI MARCO	870.000		870.000		199	31/01/96
1000	02740	104117	RIPARAZIONE FREMI FIAT REGATA	FRANCO PAGLIAROLI	291.550		291.550		114	23/01/96
1003	03376	104117	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	494.575		494.575		135	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.658.125		1.658.125			
1000	00545	104119	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT DUCATO	STORTI FLAVIO	291.550		291.550		203	31/01/96
1000	02999	104119	RIPARAZIONE FORBICI PNEUMATICHE	SCARPELLINI RINO	444.120		444.120		1013	14/05/96
1000	03002	104119	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	C.R.A.T. APPIA S.r.l.	382.287		382.287		991	14/05/96
1000	03016	104119	KG 25 PARAFLU'	LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO S.r.l.	198.471		198.471		971	14/05/96
1000	03144	104119	CAMBIO OLIO E FILTRI FIAT REGATA	FRANCO PAGLIAROLI	104.720		104.720		115	23/01/96
1000	03148	104119	RIPARAZIONE FIAT RITMO	CARA DUILIO	440.300		440.300		973	14/05/96
1000	03274	104119	RIPARAZIONE FIAT DUNA RH 544332	FRANCO PAGLIAROLI	138.040		138.040		115	23/01/96
1000	03485	104119	RIPARAZIONE FIAT DUNA RH 544332	FRANCO PAGLIAROLI	134.470		134.470		115	23/01/96
1000	03491	104119	RIPARAZIONE FIAT TIPO RH AC205V0	FRANCO PAGLIAROLI	184.450		184.450		129	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	2.318.408		2.318.408			
1000	00515	10411X	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT DUNA RH 544332	STORTI FLAVIO	49.020		49.020		204	31/01/96
1000	02338	10411X	RIPARAZIONE FIAT DUCATO RH 29943L	FRANCO PAGLIAROLI	1.652.910		1.652.910		307	12/02/96
1000	02378	10411X	RIPARAZIONE FIAT DUNA RH 544332	CARA DUILIO	47.600		47.600		905	7/05/96
1000	02582	10411X	A.A. PNEUMATICI PER FIAT UNO E INNOCENTI DUNA	RICHELIN ITALIANA S.p.a.	498.542		498.542		125	23/01/96
1000	02583	10411X	SOSTITUZIONE PNEUMATICI DUNA RH 544332	GOMME & RACING DI LUCE FRANCO & C. S.a.s.	45.000		45.000		117	23/01/96
1000	02751	10411X	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	GIANNI MARCO	1.000.000		1.000.000		200	31/01/96
				TOTALE CAPITOLO	3.533.072		3.533.072			
1000	02504	104120	RIPARAZIONE EVAPORATORE ROTANTE	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	310.590		310.590		994	14/05/96
1000	02902	104120	RIPARAZIONE IMPIANTO RAFFREDDAMENTO SERRA	VALENTINI & CENCI S.d.f.	474.572		474.572		1003	14/05/96
1000	02918	104120	AFFILATURE MACCHINE FALCIAMERICA	TIRRENA AFFILATURA S.r.l.	115.430		115.430		1044	14/05/96
1000	03206	104120	RIPARAZIONE PANNELLO COMANDI CAMERA CULTURA	ANGELANTONI CLINATIC SYSTEMS S.p.a.	160.000			160.000		
1000	03533	104120	ASSISTENZA TECNICA GRUPPO ELETTROGENO 2°SEX.95	SATE S.r.l. CIPRIANI	428.400		428.400		1029	14/05/96
1001	02900	104120	REVISIONE E RIPARAZIONE RETE INFORMATICA SEZIONE	LOMBARD & MAROZZINI S.r.l.	5.712.000		5.712.000		2270	22/10/96
1001	03297	104120	SPESE RIPARAZIONE IMPIANTI SERRA	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A. & FELLOW R. S.a.s.	4.216.170		4.216.170		1068	14/05/96
1001	03406	104120	SPESE MANUTENZIONE SERRA	F.LLI FONTANARI DI FONTANARI G. & C. S.a.s.	169.575		169.575		1077	14/05/96
1002	03647	104120	RIPARAZIONE GRUPPO ALIMENTATORE	UNILAND S.r.l.	392.700		297.500	95.200	1096	22/05/96
1003	03733	104120	MANUT. IMP. ELETTRICO SERRA - DITTA VIGORITI	FORNITORI DIVERSI - CASERTA	193.042			193.042		
				TOTALE CAPITOLO	12.172.479		11.724.237	448.242		
1001	02436	104122	SOSTITUZIONE SCHEDE ETHERLINK PC RETE	DELTA INFORMATICA S.c.r.l.	190.400		190.400		59	15/01/96
1001	02901	104122	REVISIONE E SISTEMAZIONE RETE INFORMATICA SEZIONE	LOMBARD & MAROZZINI S.r.l.	3.744.930		3.744.930		2271	22/10/96
1001	03320	104122	INTERVENTO TECNICO SU PC	DELTA SERVIZI S.r.l.	389.130		389.130		58	15/01/96
1001	03389	104122	RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE	POSEX GUIDO	167.177		167.177		222	31/01/96
1003	03416	104122	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	ANDREA CASTELLI & C. S.a.s.	487.305		487.305		1002	14/05/96
				TOTALE CAPITOLO	4.978.942		4.978.942			
1000	01135	104126	RIPARAZIONE POMPA 400	WATERS S.p.A.	1.132.880		1.132.880		982	14/05/96
1000	01693	104126	RIPARAZIONE BANCALI CAMERA DI CULTURA	G.B. S.a.s. DI BOINAGA	350.000			350.000		
1000	02153	104126	REVISIONE AUTOCLAVE 7455	CAVALLO CONG. GIUSEPPE S.a.s. DI CAVALLO FELICE & C	139.230		139.230		871	7/05/96

23/05/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
1000	02234	104126	SOSTITUZIONE CALDAIA BIODISTILLATORE	CAVALLO CORR. GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	310.590		310.590		871	7/05/96
1000	02312	104126	RIPARAZIONE STAMPANTE PER AUTOCALORE	CAVALLO CORR. GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	334.390		334.390		871	7/05/96
				TOTALE CAPITULO	2.267.090		1.917.090	350.000		
1000	01849	104126	RIPARAZIONE STAMPANTE LASER OXI OL 400	GENERAL COMPUTER S.r.l.	423.560		423.560		2484	14/11/96
1000	03353	104126	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE APR/GIU.95	BANK XEROX S.p.a.	124.735		124.735		946	14/05/96
				TOTALE CAPITULO	750.295		750.295			
1000	01754	104126	RIPARAZIONE CELLA GENTAGGIO	CAVALLO CORR. GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	2.459.450		2.459.450		872	7/05/96
				TOTALE CAPITULO	2.459.450		2.459.450			
1002	02820	104121	RIPARAZIONE CELLA FRIGO	ARTIC S.r.l.	1.190.000		1.190.000		123	23/01/96
				TOTALE CAPITULO	1.190.000		1.190.000			
1000	02313	104126	FORNITURA RICAMBI PER DEHISERALIZZATORE	CAVALLO CORR. GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	499.800		499.800		873	7/05/96
				TOTALE CAPITULO	499.800		499.800			
1000	02442	104126	RIPARAZIONE COLLAUDO	CAVALLO CORR. GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	214.200		214.200		1309	19/06/96
1000	02449	104126	RIPARAZIONE CAMERA CLIMATICA	ANGELANTONI CLIMATIC SYSTEMS S.p.a.	300.000			300.000		
1000	02769	104126	RIPARAZIONE MICROTEMI	LEICA S.p.a.	440.220		440.220		960	14/05/96
1000	02779	104126	SOSTITUZIONE LAMPADINE CELLA CLIMATICA	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	147.990		147.990		1070	16/05/96
1000	02904	104126	RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALD. SERBA	THEXMO SERVICE S.r.l.	476.000		476.000		954	14/05/96
1000	03317	104126	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	DITTA MARCHIONNI FERDINANDO	1.097.775		1.097.775		130	23/01/96
1000	03352	104126	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE GEN/MAR.95	BANK XEROX S.p.a.	400.745		400.745		947	14/05/96
1000	03354	104126	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE LUG/SET.95	BANK XEROX S.p.a.	124.735		124.735		1944	18/09/96
				TOTALE CAPITULO	3.431.693		3.131.693	300.000		
1000	02279	104126	RIPARAZIONE MICROFOTOMETRO	LEICA S.p.a.	1.038.870		1.038.870		441	9/04/96
1000	02564	104126	N.1 RESISTENZA ELETTRICA	CAVALLO CORR. GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	238.000		238.000		874	7/05/96
1000	03355	104126	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE LUG/SET.95	BANK XEROX S.p.a.	408.745		124.735	282.030	1945	18/09/96
				TOTALE CAPITULO	1.485.635		1.403.605	282.030		
1000	00290	104126	N.1 ACCUMULATORE STAZIONARIO AL PIOMBO	STATTI DI LAMATI FRANCO	230.520			230.520		
				TOTALE CAPITULO	230.520			230.520		
1000	02484	104126	FORNITURA MATERIALE SOSTENAZ. IMPIANTO IRRADIAZIONE	BALDI S.p.a.	492.483		492.483		344	21/02/96
1000	02445	104126	RIPARAZIONE POLAROID CI 5000	CROSSING S.r.l.	297.500		297.500		1024	16/05/96
1000	02446	104126	ADEGUAMENTO PC CON CD ROM	GENERAL COMPUTER S.r.l.	500.000			500.000		
1000	02447	104126	MANUTENZIONE PC 386	E.G.I.S. DI DILOTTA GIAN PIERO	427.210		427.210		987	14/05/96
1000	03150	104126	RIPARAZIONE STAMPANTE OXI OL 400	GENERAL COMPUTER S.r.l.	315.350		315.350		849	7/05/96
1000	03354	104126	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE APR/GIU.95	BANK XEROX S.p.a.	408.745		408.745		948	14/05/96
				TOTALE CAPITULO	2.441.308		1.941.308	500.000		
1000	00920	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUT. PALAZZINA OPERAI	PERSEA & C. S.n.c.	1.767.320		1.767.320		742	29/04/96
1000	01156	104130	N. 4 FLESSIBILI PER RUBINETTI BAGNI FORESTERIA	FERR. TA PETETTI PAOLA	10.000	-12.000	6.000		1689	27/08/96
1000	01281	104130	N.3 SCALDABAGNI COMPLETI DI ACCESSORI	PERSEA & C. S.n.c.	660.450		660.450		1038	16/05/96
1000	01847	104130	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	468.317		468.317		1071	16/05/96
1000	02088	104130	N.4 SOGLIE IN TRAMERINO	TOSNASTI BARNI S.r.l.	290.000		290.000		107	23/01/96
1000	02231	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	BALDI S.p.a.	93.994		93.994		347	21/02/96