ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **142**

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

(Esercizi 1993, 1994, 1995 e 1996)

Trasmessa alla Presidenza il 26 agosto 1998

VOLUME XV

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 1993:

Relazione del Presidente ..... *Pag.* 7

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 19

Bilancio consuntivo ..... » 25

Esercizio 1994:

Relazione del Presidente ..... » 215

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 229

Bilancio consuntivo ..... » 239

Esercizio 1995:

Relazione del Presidente ..... » 433

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 453

Bilancio consuntivo ..... » 459

Esercizio 1996:

Relazione del Presidente ..... » 591

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 603

Bilancio consuntivo ..... » 613

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1993 DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

Sottopongo all'approvazione del Consiglio l'elaborato contabile del Bilancio consuntivo relativo all' esercizio 1993.

Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE	
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	7.437.882.164
- Altre entrate	82.323.010
- Entrate per variazioni beni patrimoniali	9.500.000
- Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	1.896.893.280
- Partite di giro	530.345.852
	9.956.944.306

USCITE	
- Spese correnti	5.161.327.648
- Spese in c/capitale	2.186.303.439
- Estinzione mutui e anticipazioni	4.832.092
- Partite di giro	530.545.852
	7.822.809.031

ENTRATE	9.956.944.306
USCITE	7.882.809.031
Avanzo finanziario al 31/12/1993	2.074.135.275

Il movimento di cassa è così riassunto:

- Avanzo di cassa al 01/01/1993		4.604.296.105
- Riscossioni: competenze	6.310.365.561	
residui	591.157.741	6.901.523.302
		11.505.815.407
- Pagamenti: competenze	6.655.834.616	
residui	1.791.866.185	- 8.447.700.801
Avanzo di cassa al 31/12/1993		3.058.118.606

- Banca d'Italia - sezione Tesoreria c/c 3440	saldo	3.183.033.290
Anticipazione Banca cassiere COMIT		- 124.914.684
Torna l'avanzo di cassa		3.058.118.606

Aggiungendo all'avanzo di cassa	3.058.118.606
i residui attivi da riscuotere	9.294.402.372
	12.352.520.978
e decurtando i residui passivi da pagare	- 6.261.429.578
Risulta l'avanzo di amministrazione al 31/12/1993	6.091.091.400

Detto avanzo di amministrazione trova riscontro nel conto di amministrazione:

- Avanzo di cassa al 01/01/1993		4.604.296.105
- Riscossioni: competenze	6.310.365.561	
residui	591.157.741	6.901.523.302
		11.505.815.407
- Pagamenti: competenze	6.655.834.616	
residui	1.791.866.185	- 8.447.700.801
avanzo di cassa al 31/12/1993		3.058.118.606
- Residui attivi	9.294.402.372	
- Residui passivi	6.261.429.578	3.032.972.794
Avanzo di amministrazione al 31/12/1993		6.091.091.400

Tale avanzo è comprensivo delle somme relative ai finanziamenti ricevuti per lo sviluppo di programmi di ricerca finalizzati poliennali e per concessione di borse di studio per un totale di lire 6.070.278.451.

Pertanto l'avanzo di amministrazione disponibile è di L. 20.812.949 come risulta dal seguente dettaglio:

Contabilità speciali

ARTICOLO	PROGRAMMA	IMPORTO
1	TECNOLOGIE AVANZATE	27.621.611
2	FRUTTICOLTURA	2.705.198.689
4	CEE NOCE	6.559.553
6	CNR D.	6.218.395
A	CEE ALBICOCCO	38.141.363
G	SUBTROPICALE	6.223.521
H	FRAGOLA	16.713.445
J	PANDA	195.928.000
K	STRESS BIOTICI	162.061.980
P	MAPPE GENOMICHE	181.300.543
S	CEE MANDORLO E PISTACCHIO	59.467.646

T	LISTE VARIETALI	1.267.882.889
U	CEE EFFICIENZA IDRICA	143.730.592
V	CEE FUOCO BATTERICO	57.182.717
W	UNAPOA	127.909.925
X	REGIONE LAZIO	130.000.000
Y	CEE RADICAZIONE IN VITRO	63.000.000
Z	PROPAGAZIONE VEGETALE	627.137.582
BORSE DI STUDIO		248.000.000
		6.070.278.451
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		20.812.949
		6.091.091.400

Il conto economico è così costituito:

- Entrate correnti	7.520.205.174	
- Spese correnti	5.161.327.648	2.358.877.526
- Sopravvenienze attive e insussistenze passive		2.553.477.309
- Sopravvenienze passive e insussistenze attive		- 5.473.489
- Fondo liquidazione personale		- 110.369.360
- Fondo ammortamenti		- 824.954.382
Avanzo economico al 31/12/1993		3.971.557.604
Il conto patrimoniale presenta un incremento di		3.971.557.604
che, aggiunto alla consistenza patrimoniale netta al 31/12/1992 di		8.982.934.068
da una consistenza al 31/12/1993 di		12.954.461.672

Esposti i risultati finali del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1993, che si è chiuso con un avanzo di amministrazione definitivo di L. 20.812.949, si evidenzia che, a seguito della concessione di contributi straordinari da parte del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, l'Istituto ha potuto svolgere l'attivitàsperimentale prevista con ulteriore potenziamento ed aggiornamento delle attrezzature tecnico-scientifiche necessarie alla ricerca.

Per una maggiore comprensione dell'elaborato contabile, si pone in evidenza quanto segue:

- Spese per il personale		2.935.974.351
la cui consistenza alla data del 31/12/1993 è di 40 elementi.		
Dipendenti di VII^e IV^ctg. (Legge 70)	n°	2
Dipendenti con contratto di portierato	n°	1
Operai agricoli a tempo indeterminato	n°	37

Inoltre sono stati utilizzati n° 53 elementi assunti con contratto a tempo determinato, oltre alle seguenti unità dei ruoli statali del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali la cui spesa è a totale carico dello Stato ed è riportata nello stato di previsione del M.R.A.A.F.

- del ruolo degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria:

Direttore	n°	1
Direttori di sezione	n°	6
Ricercatori	n°	19
Funzionario amministrativo	n°	1
Tecnici di ricerca	n°	7
Operatori amministrativi	n°	4
Operatori tecnici	n°	8
Autisti	n°	2
Addetti ai servizi ausiliari	n°	4
Biologo direttore	n°	1
Funzionario agrario	n°	1

- del ruolo del Ministero della Pubblica Istruzione

Collaboratori amministrativi	n°	1
Operatori amministrativi	n°	1

- del ruolo centrale del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

Operai comuni	n°	3

- Sommando le spese per gli organi istituzionali di L. 88.239.580 e borse di studio di L. 276.750.000 si ottiene un totale di L. 3.180.963.931 che, aggiunte alle altre spese fisse come: fitti, riscaldamento, energia elettrica, riparazioni impianti e locali, assicurazioni, ecc. per L. 509.764.807 danno un totale di L. 3.690.728.738.
- Le spese inerenti all'attività sperimentale assommano a L. 1.411.667.692 (comprendenti le indennità di missione, le spese per materiali e la gestione degli automezzi per raggiungere i campi sperimentali), con una percentuale del 27,35% che aggiunta al 71,50% delle spese fisse raggiunge il 98,85% delle spese correnti, restringendo al solo 1,15% le spese dei servizi.

Inoltre si è provveduto al computo delle quote di ammortamento per l'esercizio 1993 con l'applicazione delle aliquote di cui alla nota ministeriale n° 128217 del 29/01/1990.

Dal punto di vista dell'attività istituzionale, i principali traguardi raggiunti nel 1993 dall'Istituto possono essere così sintetizzati:
- E' stato avviato l'impegnativo Progetto finalizzato "Frutticoltura" il cui coordinamento è affidato all'Istituto e che coinvolge una ventina di istituzioni scientifiche italiane.

Il nuovo progetto è articolato in 5 sottoprogetti: studi economici e di mercato, miglioramento genetico, forme di allevamento, diradamento chimico dei frutti di pesco, post raccolta.

Le ricerche sono concentrate sulle specie di maggiore rilevanza economica (melo - pero - pesco - albicocco - susino - fragola) e che , pur attaversando un periodo di difficoltà commerciale, ancora costituiscono un comparto positivo della nostra bilancia commerciale agricola.
- E' continuata l'attività nell'ambito del Progetto finalizzato "Liste di varietà e portinnesti raccomandati" che è pure coordinato dall'Istituto e coinvolge praticamente tutte le istituzioni pubbliche che in Italia si occupano di studi varietali.

Sono stati messi a dimora i nuovi campi varietali, mentre sui campi già esistenti sono continuati i rilievi secondo protocolli comuni che hanno consentito di predisporre le prime liste concordate, valide per tutto il territorio nazionale.

- Sono proseguite le ricerche finanziate dalla CEE nell'ambito del programma AIR e che riguardano le qualità delle noci e il relativo mercato, l'irrigazione di alcune colture mediterranee a frutto secco come il mandorlo, il pistacchio e il nocciuolo, il miglioramento genetico dell'albicocco con particolare riguardo alla resistenza al virus Sharka, il miglioramento genetico del pero per resistenza al fuoco batterico.

Nell' ambito del progetto CEE AIR è stato acquisito un nuovo finanziamento per lo svolgimento di una ricerca sulla mappatura genetica del pesco.

Tale ricerca sarà condotta in collaborazione con Unità Operative francesi e spagnole.

- E' proseguita l'opera di introduzione di nuove cultivar costituite dall'Istituto in collaborazione con altre istituzioni scientifiche e tecniche italiane.

Tosca: nuova pera estiva di elevate caratteristiche qualitative che precede Coscia:
Clea, Egla, Teodora: nuove cultivar di fragola per ambienti meridionali:
Don, Linda, Idea e Nike: nuove cultivar di fragola per ambienti settentrionali.

Diverse dalle cultivar licenziate dall'Istituto negli anni passati si stanno affermando su larga scala e sono entrate stabilmente nei cataloghi dei vivaisti e nelle liste di varietà raccomandate da enti pubblici e privati.

Le più significative di tali cultivar sono:
fragola: Addie, Cesena, Etna:
nettarine: Venus, Nectaross, Orion, Weinberger, Sirio;
pesche: Flaminia, Padana:
uva da tavola: Matilde.

- Come di consueto l'Istituto ha organizzato a Roma due mostre pomologiche dedicate alle varietà medio-precoci e alle varietà tardive.

Le due manifestazioni, che si sono tenute a fine luglio ed a fine settembre, hanno richiamato numerosissimi tecnici e frutticoltori da ogni regione italiana.

- Sul piano più strettamente scientifico l'Istituto ha organizzato tre importanti manifestazioni:

a) Un "workshop" del gruppo di lavoro europeo sul fuoco batterico delle pomoidee presso la Sezione di Forlì:
b) Un "workshop" del gruppo di lavoro europeo "Cost 87" sulla radicazione in vitro presso la Sezione di Propagazione di Roma:
c) Un "workshop" del gruppo di lavoro europeo sulla frutta secca presso la Sezione di Caserta e presso la Sezione di Tecnica colturale di Roma.

Inoltre, il Progetto "Fruttiferi tropicali e sub-tropicali" coordinato dal dr. Monastra ha organizzato a Cagliari, in collaborazione con il Consorzio per la Frutticoltura, un Convegno sulla coltura dell'avocado dove sono stati presentati i primi risultati del gruppo di lavoro che opera su questa specie:

Roma 28/03/1994

IL PRESIDENTE
(Prof. Roberto Pasca di Magliano)

VERBALE N.73

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA SVOLTASI IL GIORNO 13 APRILE 1994.

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno 13 Aprile, alle ore 10, presso la sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione verbale riunione del 26.01.1994;
3) Approvazione variazione residui annui 1992 e precedenti;
4) Approvazione bilancio consuntivo 1993;
5) Approvazione variazioni al bilancio di previsione 1994;
6) Assunzione a tempo determinato impiegati agricoli;
7) Sfratto del Comune di Forlì all'Istituo per i locali di P.zza Vittoria;
8) Incarico per calcoli statistici cemento armato e dimensionamento impianti nuova sede S.O.P. Forlì;
9) Approvazione impianto antincendio S.O.P. Caserta;
10) Richiesta all'Avvocatura dello Stato per il rilascio dell'Azienda Scorapitto;
11) Cancellazione ipoteca nuova Azienda di Fiorano;
12) Contenzioso con APOC di Caserta;
13) Proposta di incarico allo Studio Moriconi per verifica contratti cultivar brevettate;
14) Modifica convenzione con Regione Lazio per ricerche su nocciolo e castagno;
15) Convenzioni con Istituto Irrigazione C.N.R. di Napoli e Comunità Montana del Frignano (MO);
16) Appalto pulizie sede di Roma;
17) Frequenza Istituto;
18) Autorizzazione cancellazione materiale dai libri inventari;
19) Utilizzazione "royalty" cultivar fragola;
20) Ratifica delibere presidenziali;
21) Delega Presidente firma contratto compravendita Azienda Arianova;
22) Missioni all'estero;
23) Autorizzazione acquisto attrezzature e lavori sistemazioni aziendali;

Sono presenti i signori:

PASCA DI MAGLIANO	prof. Roberto	- Presidente
AMICONE	dott. Placido	- Consigliere
BIANCHI	dott. Mario	- "
CAMPAGNA	dott. Antonio	- "
CURZEL	dott. Andrea	- "
ISOPI	dott. Gabriele	- "
RANDI	dott. Mario	- "
FIDEGHELLI	prof. Carlo	- Direttore Istituto
GOIO	rag. Giancarlo	- Segretario

Assente gioustificato:

COCCO dott. Carlo - Consigliere

E' presente il Collegio dei revisori dei conti nelle persone dei signori:

Dott. Paolo Valletta presidente, dott.ssa Enrica Fulci componente.

O M I S S I S

Punto 4) dell'o.d.g. "APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 1993"

Viene sottoposto all'approvazione l'elaborato contabile del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1993.

Il Presidente dà lettura della propria relazione.

Invita poi il dr. Valletta a leggere la relazione all'uopo predisposta che si conclude con il parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 1993.

Il Consiglio, sentite le relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, dopo attento esame dello schema di bilancio e relativi allegati,

D E L I B E R A N.223

di approvare il bilancio per l'esercizio 1.1.1993 - 31.12.1993 che si riassume nelle seguenti risultanze

ENTRATE:

TITOLO	SOMME riscosse	SOMME da riscuotere	TOTALI
II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.410.557.434	3.027.324.730	7.437.882.164
III - Altre entrate	63.271.727	19.051.283	82.323.010

IV - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	9.500.000		9.500.000
V - Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale	1.301.861.330	595.031.950	1.896.893.280
VII - Partite di giro	525.175.070	5.170.782	530.345.852
Avanzo di amministrazione	4.012.401.061		4.012.401.061
Variazione attiva nei residui	4.555.064		4.555.064
	10.327.321.686	3.646.578.745	13.973.900.431

USCITE:

TITOLO	SOMME		TOTALI
	pagate	da pagare	
I - Spese correnti	4.325.486.327	835.841.321	5.161.327.648
II - Spese in c/capitale	1.888.980.616	297.322.823	2.186.303.439
III - Estinzione mutui e anticipazioni	4.832.092		4.832.092
IV - Partite di giro	436.535.581	99.810.271	530.345.852
	6.655.834.616	1.226.974.415	7.882.809.031

RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE	13.973.900.431
TOTALE USCITE	7.882.809.031
Avanzo di amministrazione al 31.12.1993	£.6.091.091.400

In tale avanzo sono confluite le somme relative ai programmi finalizzati poliennali per un totale di £.6.070.278.451, pertanto l'avanzo di amministrazione disponibile è di £.20.812.949.

Il Consiglio autorizza lo stralcio della presente delibera per l'invio al competente Ministero per il seguito di competenza.

O M I S S I S

VERBALE N. 230

Si è riunito nella sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura in Roma il Collegio dei Revisori dei Conti, il giorno 11 del mese di Aprile millenovecentonovantaquattro nelle persone di:
Dott. Paolo Valletta - Presidente
Dott.ssa Enrica Fulci - Componente.
assente il Dr. Giancarlo Cannas;

Il Collegio prende in esame:

- il provvedimento di riaccertamento dei residui per gli anni 1992 e precedenti;
- il conto consuntivo per l'anno finanziario 1993;
- il 2° provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'anno 1994.

Su tali documenti il Collegio redige le allegate relazioni ai sensi del DPR 18 dicembre 1979, n.696.

Si coglie, infine, l'occasione per rappresentare agli amministratori dell'Istituto la necessità di tenere nella dovuta considerazione le nuove disposizioni intervenute in materia contrattuale (Art.6 - Legge 537/93).

Letto, approvato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Paolo VALLETTA

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1993 DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA.

La gestione relativa all'anno finanziario 1993 dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura parte dalla seguente previsione iniziale:

Entrata:

Entrate derivanti da trasferimenti correnti	£.	2.396.000.000
Altre entrate	"	38.500.000
Partite di giro	"	328.000.000
Totale entrate	£.	2.982.500.000

Uscita:

Spese correnti	£.	6.493.820.000
Spese in conto capitale	"	174.500.000
Estinzione mutui e anticipazioni	"	3.735.000
Partite di giro	"	328.000.000
Totale uscite	£.	7.000.055.000

Il pareggio si ottiene con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Durante l'esercizio sono stati poi adottati N.5 provvedimenti di variazione al bilancio regolarmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 3 marzo, 19 maggio, 10 giugno, 7 ottobre, 23 novembre 1993 tutti approvati dal Ministero delle Risorse Agric. Alim. e Forestali.

Per effetto di detti provvedimenti di variazione, le previsioni definitive si sono attestate su complessive £.13.793.266.358=

La gestione ha poi determinato i seguenti risultati finali

Accertamenti

Entrate derivanti da trasferimenti correnti	£.	7.437.982.164
Altre entrate	"	82.323.010
Movimenti di capitali	"	1.906.393.280
Partite di giro	"	530.345.852
Totale	£.	9.956.944.306

Impegni

Uscite correnti	£.	5.161.327.648
Uscite c/capitale	"	2.186.303.439
Estinzioni mutui e anticipazioni	"	4.832.192
Partite di giro	"	530.345.852
Totale	£.	7.882.809.031

Il confronto fra accertamenti ed impegni evidenzia un avanzo finanziario di competenza di £.2.074.135.275=.

I movimenti di cassa verificatisi nell'esercizio, fra competenze e residui, aggiunti all'avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio determinano una consistenza finanziaria a fine esercizio di £.3.058.118.606=.

Tale risultato trova conferma quale differenza algebrica fra le somme depositate presso la tesoreria unica e l'anticipazione concessa dalla Comit, cassiere dell'Istituto.

Se all'indicata somma di £.3.058.118.606= si aggiunge la differenza tra i residui attivi e passivi si ottiene un avanzo di amministrazione di £.6.091.091.400=.

La consistenza dell'avanzo è dovuta principalmente alle disposizioni

ministeriali secondo cui, i progetti o programmi finalizzati a carattere pluriennale, devono essere iscritti sia in entrata che in uscita nelle apposite contabilità speciali nell'anno finanziario in cui è avvenuto l'accertamento per il loro intero ammontare. Sicchè, gli stanziamenti che alla chiusura di ogni anno finanziario afferiscono alla competenza di esercizi successivi, vanno a confluire nell'avanzo di amministrazione per essere reiscritti ai corrispondenti capitoli degli esercizi di competenza fino al loro completo utilizzo.

Contabilità speciali

ART. 1	PROGRAMMA TECNOLOGIE AVANZATE	£. 27.621.611
" 2	" FRUTTICOLTURA	" 2.705.198.689
" 4	" C.E.E. NOCE	" 6.559.553
" 6	" C.N.R. DAMIANO	" 6.218.395
" A	" C.E.E. ALBICOCCO	" 38.141.363
" G	" SUBTROPICALE	" 6.223.521
" H	" FRAGOLA	" 16.713.445
" J	" P.A.N.D.A.	" 195.928.000
" K	" STRESS BIOTICI	" 162.061.980
" P	" MAPPE GENOMICHE	" 181.300.543
" S	" C.E.E. MANDORLO E PISTACCHIO	" 59.467.646
" T	" LISTE VARIETALI	" 1.267.382.889
" U	" C.E.E. EFFICIENZA IDRICA	" 143.730.592
" V	" C.E.E. FUOCO BATTERICO	" 57.182.717
" W	" U.N.A.P.O.A.	" 127.909.925
" X	" REGIONE LAZIO	" 130.000.000
" Y	" C.E.E. RADICAZIONE	" 63.000.000
" Z	" PROPAGAZIONE VEGETALI	" 627.137.582
BORSE DI STUDIO		" 248.000.000
		£. 6.070.278.451
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		" 20.812.949
		£. 6.091.091.400

Rimane, pertanto, nella disponibilità dell'Istituto la sola somma di £.20.812.949=, peraltro utilizzata per la copertura della previsione dell'anno in corso.

Il risultato economico dell'esercizio è rappresentato da un avanzo di £.3.971.527.604 per effetto del quale il patrimonio netto che all'inizio dell'esercizio ammontava a £.8.982.934.068 è aumentato a £.12.954.461.672.

Tale incremento trova concordanza con le risultanze del relativo conto economico che presenta in sintesi i seguenti componenti:

	ENTRATE	SPESE
- Entrate e spese finanziarie correnti	£. 7.520.205.174	£. 5.161.327.648
- Sopravvenienze attive (spese in c/capitale per acquisizione beni per differenza movimenti di capitali, versamenti sul fondo TFR)	" 2.543.418.756	
- Insussistenza passiva (variazioni in meno nei residui passivi delle spese correnti)	" 4.557.359	
- Ammortamenti e deperimenti		" 824.954.382
- Quota di accantonamento al fondo indenni-		

tà anzianità personale		£ 110.369.360
- Insussistenza attiva (variazioni in meno di residui attivi)		" 2.295
	£.10.068.181.289	£. 6.096.653.685
Avanzo economico		" 3.971.527.604
Totali a pareggio	£.10.068.181.289	£.10.068.181.289

Come appare evidente, il risultato economico dell'esercizio è particolarmente influenzato dalle quote annuali di ammortamento e deperimento dei beni mobili e immobili, iscritte come poste rettificative dell'attivo nella situazione patrimoniale e poste a carico della parte passiva del conto economico, in conformità a quanto dispone l'articolo 32 del D.P.R. 18.12.1979, n.696 ed in base ad aliquote fissate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Per quanto riguarda il personale si fa riferimento a quanto riportato nella relazione del Presidente.

Il Fondo fine rapporto è determinato dalla rivalutazione di quello esistente al 31.12.92 in base all'indice ISTAT del 4,491336 ed integrato della quota annua calcolata sulla retribuzione complessiva annua diviso il coefficiente 13,5. L'attuale disponibilità copre il 74,7% della necessità che si determinerebbe in caso di totale liquidazione del personale dipendente.

La gestione dei residui, comprensiva di quelli accumulatisi negli anni precedenti con relative variazioni derivanti da più esatti accertamenti e dei residui relativi alla gestione finanziaria dell'esercizio 1993, presenta le seguenti risultanze:

RESIDUI ATTIVI

Residui anni precedenti	£. 6.238.562.379
" riscossi nel 1993	" 591.157.741
" rimasti da riscuotere	" 5.647.823.627
Totale residui dell'esercizio 1993	" 3.646.578.745
Totale residui attivi	£. 9.294.402.372

RESIDUI PASSIVI

Residui anni precedenti	£. 6.830.457.423
" pagati nel 1993	" 1.791.866.185
" rimasti da pagare	" 5.034.455.163
" dell'esercizio 1993	" 1.226.974.415
Totale residui passivi	£. 6.261.429.578

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

- che le spese dell'esercizio finanziario 1993 sono state sostenute nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;
- che il fondo cassa al 31.12.1993 di £.3.058.118.606 trova concordanza con gli importi segnalati dalle banche incaricate dell'espletamento del servizio di cassa (Banca Commerciale Italiana e Banca d'Italia - Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma) e con le risultanze del giornale cronologico delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento tenuto dall'Istituto;
- che le riscossioni (£.6.310.365.561, in c/competenza e £.591.157.741 in c/residui) e i pagamenti (£.6.655.834.616 in c/competenza e £.1.791.866.185 in

c/residui) risultanti dal c/consuntivo, coincidono con i dati emergenti sia dalle scritture del predetto registro cronologico di cassa, sia dalle scritture dei partitari delle entrate e delle spese;

- che si è provveduto al riaccertamento dei residui provenienti dagli esercizi anteriori a quello in esame ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 696/79;
- che la documentazione delle spese dell'elaborato in parola è risultata, anche dagli accertamenti a campione eseguiti dal Collegio nel corso delle visite sindacali del 1993, regolare;
- che gli inventari risultano aggiornati al 31.12.93, mentre sono in corso le relative procedure di ricognizione e di consegna dei beni;

si esprime il parere che il c/consuntivo di che trattasi possa riportare l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Paolo VALLETTA

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	4.017.555.000		5.153.939	4.012.401.061					
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203010	- CONTRIBUTI M.A.F. PER IL FUNZIONAMENTO	2.531.000.000		232.913.000	2.298.087.000	2.298.087.000		2.298.087.000		
203020	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. BORSE DI STUDIO									
203021	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. TECNOLOGIE AVANZATE									
203022	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. PR. FRUTTICOLTURA		3.460.600.000		3.460.600.000	1.510.300.000	1.950.300.000	3.460.600.000		
203023	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. VARI		27.447.370		27.447.370	13.723.685	13.723.685	27.447.370		
203028	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. MONOGRAFIE									
20302C	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. VIVAISTICO									
20302G	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. FRUTTA SUBTROPICALE									
20302H	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. FRAGOLA									
20302J	- ALTRI CONTRIBUTI M.A.F. PROG. P.A.M.D.A.		296.497.710		296.497.710	123.134.165	173.363.545	296.497.710		
20302K	- ALTRI CONTRIB.DEL M.A.F.RESIST.STRESS BIOTICI									
20302M	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. PRODUZIONE APLOIDI									
20302N	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. MICROPROPAGAZIONE									
20302P	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. RAPPR GENOMICHE									
20302T	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. LISTE VARIETALI									
20302Z	- ALTRI CONTRIBUTI M.A.F. PR. PROPAGAZIONE VEGETALE		724.850.000		724.850.000	254.125.000	470.725.000	724.850.000		
	- Totale Categoria 3 -	2.531.000.000	4.509.395.080	232.913.000	6.807.482.080	4.199.369.850	2.608.112.230	6.807.482.080		
	Cat. 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
204010	- CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA					1.890.000		1.890.000	1.890.000	
204020	- CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
TIT. 2											
203010							2.298.087.000	2.298.087.000			
203020	246.000.000		246.000.000	246.000.000			153.000.000			153.000.000	246.000.000
203021	76.725.000		76.725.000	76.725.000			76.725.000			76.725.000	76.725.000
203022	384.763.500		384.763.500	384.763.500			1.895.063.500	1.510.300.000		384.763.500	2.335.063.500
203023	33.500.000		33.500.000	33.500.000			60.947.370	13.723.685		47.223.685	47.223.685
203028	20.000.000	20.000.000		20.000.000			20.000.000	20.000.000			
20302C	489.323.000	489.320.705		489.320.705		2.295	489.323.000	489.320.705		2.295	
203026	404.991.130		404.991.130	404.991.130			404.991.130			404.991.130	404.991.130
20302H	174.035.320		174.035.320	174.035.320			174.035.320			174.035.320	174.035.320
20302J							123.134.165	123.134.165			173.363.345
20302K	227.627.730		227.627.730	227.627.730			227.627.730			227.627.730	227.627.730
20302M	52.900.890		52.900.890	52.900.890			52.900.890			52.900.890	52.900.890
20302N	140.280.030		140.280.030	140.280.030			140.280.030			140.280.030	140.280.030
20302P	329.703.136		329.703.136	329.703.136			329.703.136			329.703.136	329.703.136
20302T	1.452.478.500		1.452.478.500	1.452.478.500			218.500.000			218.500.000	1.452.478.500
20302Z							254.125.000	254.125.000			470.725.000
Tot. Cat. 3	4.032.328.236	509.320.705	3.523.005.236	4.032.325.941		2.295	6.918.443.271	4.708.690.555		2.209.752.716	6.131.117.464
204010								1.890.000	1.890.000		
204020	20.000.000		20.000.000	20.000.000			20.000.000			20.000.000	20.000.000

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
204021	- CONTRIBUTO REGIONE LAZIO		130.000.000		130.000.000		130.000.000	130.000.000		
	- Totale Categoria 4 -		130.000.000		130.000.000	1.090.000	130.000.000	131.090.000	1.090.000	
Cat. 5	- TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE									
205010	- CONTRIBUTO AMMINISTRAZ.PROVINCIALE MESSINA		45.000.000		45.000.000		45.000.000	45.000.000		
205019	- CONTRIBUTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		45.000.000		45.000.000		45.000.000	45.000.000		
	- Totale Categoria 5 -		45.000.000		45.000.000		45.000.000	45.000.000		
Cat. 6	- TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI DEL SETTORE PUBLICO E PRIVATO									
206010	- CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO VENETO/ABRUZZO		25.210.084		25.210.084	25.210.084		25.210.084		
206011	- CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO CALABRIA									
206012	- CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO SICILIA									
206013	- CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO ABRUZZO									
206014	- CONTRIBUTO C.E.E. NOCE		66.300.000		66.300.000		66.300.000	66.300.000		
206016	- CONTRIBUTO C.E.E. ALBICOCCO									
206015	- CONTRIBUTO C.E.E. MANDORLO PISTACCHIO									
206018	- CONTRIBUTO C.E.E.MIGL.EFF.IDRICA FRUTTA SECCA									
206019	- CONTRIBUTO C.E.E.LOTTA FUOCO BATTERICO									
206017	- CONTRIBUTO C.E.E. PR. RADICAZIONE IN VITRO		63.000.000		63.000.000	49.087.500	13.912.500	63.000.000		
206020	- CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO LAZIO	63.000.000			63.000.000		63.000.000	63.000.000		
206021	- CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO SARDEGNA									
206023	- CONTRIBUTO C.N.R. RICOTTA									
206025	- CONTRIBUTO C.N.R. STRACCIOLI									
206026	- CONTRIBUTO C.N.R. DADIANO		60.000.000		60.000.000	60.000.000		60.000.000		
206028	- CONTRIBUTO C.N.R. GUARTA									
206030	- CONTRIBUTO C.N.R. FIDENELLI		10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000		

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
20402X							130.000.000			130.000.000	130.000.000
Tot. Cat. 4	20.000.000		20.000.000	20.000.000			150.000.000	1.890.000	1.890.000	150.000.000	150.000.000
205010	6.250.000	6.250.000		6.250.000			6.250.000	6.250.000			
205019	16.750.000		16.750.000	16.750.000			61.750.000			61.750.000	61.750.000
Tot. Cat. 5	23.000.000	6.250.000	16.750.000	23.000.000			68.000.000	6.250.000		61.750.000	61.750.000
206010							25.210.084	25.210.084			
206011	20.000.000		20.000.000	20.000.000			20.000.000			20.000.000	20.000.000
206012	21.000.000		21.000.000	21.000.000			21.000.000			21.000.000	21.000.000
206013											
206014	53.800.147	34.857.282	18.942.865	53.800.147			120.100.147	34.857.282		85.242.865	85.242.865
20601A	85.587.781		85.587.781	85.587.781			85.587.781			85.587.781	85.587.781
20601S	62.893.128	14.820.975	48.072.153	62.893.128			62.893.128	14.820.975		48.072.153	48.072.153
20601U	203.530.000		203.530.000	203.530.000							203.530.000
20601V	72.439.757	13.192.645	59.247.112	72.439.757				13.192.645	13.192.645		59.247.112
206017							63.000.000	49.087.500		13.912.500	13.912.500
206020	195.000.000		195.000.000	195.000.000			195.000.000			195.000.000	260.000.000
206021	6.000.000		6.000.000	6.000.000			6.000.000			6.000.000	6.000.000
206023											
206025											
206026							60.000.000	60.000.000			
206028											
206029							10.000.000	10.000.000			

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
204037	- CONTRIBUTO CASSA PER IL MEZZOGIORNO									
204050	- CONTRIBUTO E.R.S.O.		34.000.000		34.000.000		34.000.000	34.000.000		
204054	- CONTRIBUTO U.N.A.P.O.A.		130.000.000		130.000.000	65.000.000	65.000.000	130.000.000		
	- Totale Categoria 6 -	65.000.000	388.510.084		453.510.084	209.297.584	244.212.500	453.510.084		
	- TOTALE TITOLO 2 -	2.596.000.000	5.072.905.164	232.913.000	7.435.992.164	4.410.557.434	3.027.324.730	7.437.882.164	1.890.000	
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE									
	Cat. 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI									
307010	- RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI	35.000.000			35.000.000	20.046.753	2.073.942	22.120.695		12.879.305
307050	- ALTRI PROVENTI		24.213.744		24.213.744	10.380.540	14.833.204	25.213.744	1.000.000	
	- Totale Categoria 7 -	35.000.000	24.213.744		59.213.744	30.427.293	16.907.146	47.334.439	1.000.000	12.879.305
	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	- AFFITTO IMMOBILI	11.500.000			11.500.000	11.510.985		11.510.985	10.985	
308030	- INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, C/C BANCARI					226	404.137	404.363	404.363	
	- Totale Categoria 8 -	11.500.000			11.500.000	11.511.211	404.137	11.915.348	415.348	
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
309010	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	12.000.000			12.000.000	12.770.306	1.740.000	14.510.306	2.510.306	
	- Totale Categoria 9 -	12.000.000			12.000.000	12.770.306	1.740.000	14.510.306	2.510.306	
	Cat. 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
310010	- ENTRATE NON CLASSIFICABILI					8.562.917		8.562.917	8.562.917	
	- Totale Categoria 10 -					8.562.917		8.562.917	8.562.917	
	Cat. 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
	- TOTALE TITOLO 3 -	58.500.000	24.213.744		82.713.744	63.271.727	19.051.283	82.323.010	12.488.571	12.879.305
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
	Cat. 11 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
	Cat. 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
412040	- ALIENAZIONE AUTOMEZZI		9.000.000		9.000.000	9.500.000		9.500.000	500.000	

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
206037	111.155.590		111.155.590	111.155.590			111.155.590			111.155.590	111.155.590
206050	30.000.000		30.000.000	30.000.000			64.000.000			64.000.000	64.000.000
206059							130.000.000	65.000.000		65.000.000	65.000.000
Tot. Cat. 6	861.406.403	62.870.902	798.535.501	861.406.403			973.946.730	272.168.486	13.192.645	714.970.889	1.042.748.001
TOT. TIT. 2	4.936.734.639	578.441.607	4.358.290.737	4.936.732.344		2.295	8.110.390.001	4.988.999.041	15.082.645	3.136.473.605	7.385.615.467
TIT. 3											
307010	7.967.356	7.967.356		7.967.356			42.967.356	28.014.109		14.953.247	2.073.942
307050							24.213.744	10.380.540		13.833.204	14.833.204
Tot. Cat. 7	7.967.356	7.967.356		7.967.356			67.181.100	38.394.649		28.786.451	16.907.146
308010	11.902.899	1.940.399	9.962.500	11.902.899			23.402.899	13.451.384		9.951.515	9.962.500
308030	671.688	713.772		713.772	42.084		671.688	713.998	42.310		404.137
Tot. Cat. 8	12.574.587	2.654.171	9.962.500	12.616.671	42.084		24.074.587	14.165.382	42.310	9.951.515	10.366.637
309010	1.253.119	1.632.319		1.632.319	379.200		13.253.116	14.402.625	1.149.509		1.740.000
Tot. Cat. 9	1.253.119	1.632.319		1.632.319	379.200		13.253.116	14.402.625	1.149.509		1.740.000
310010								8.562.917	8.562.917		
Tot. Cat. 10								8.562.917	8.562.917		
TOT. TIT. 3	21.795.062	12.253.846	9.962.500	22.216.346	421.284		104.508.803	75.525.573	9.754.736	38.737.966	29.013.783
TIT. 4											
412040							9.000.000	9.500.000	500.000		

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Totale Categoria 12 -		9.000.000		9.000.000	9.500.000		9.500.000	500.000	
	Cat. 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
	Cat. 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI									
414070	- ESTINZIONE DEL CONTO VINCOLATO AL DEPOSITO LIQUIDAZIONE INDENNITA'ANZIANITA'									
	- TOTALE TITOLO 4 -		9.000.000		9.000.000	9.500.000		9.500.000	500.000	
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 15 - FINANZIAMENTI DELLO STATO									
515010	- FINANZIAMENTI M.A.F. IN CONTO CAPITALE		1.190.063.900		1.190.063.900	595.031.950	595.031.950	1.190.063.900		
515012	- FINANZIAMENTI M.A.F. IN C/CAPITALE PR. FRUTTICOLT.		440.000.000		440.000.000	440.000.000		440.000.000		
51501H	- FINANZIAMENTO M.A.F. IN C/CAPITALE FRAGOLA									
51501J	- FINANZIAMENTO M.A.F. IN C/CAPITALE PR. P.A.N.D.A.		50.229.380		50.229.380	50.229.380		50.229.380		
51501K	- FINANZIAMENTO M.A.F. IN C/CAPITALE STRESS BIOTICI									
51501P	- FINANZIAMENTO M.A.F. IN C/CAPITALE MAPPE GENOMICHE									
51501R	- FINANZIAMENTO M.A.F. IN C/CAPITALE CENTRO RIC. CE									
51501T	- FINANZIAMENTO M.A.F. IN C/CAPITALE LISTE VARIETALI									
515012	- FINANZIAMENTO M.A.F. IN C/CAPITALE PR. PROP.VEGET.		216.600.000		216.600.000	216.600.000		216.600.000		
515026	- FINANZIAMENTO C.N.R. IN C/CAPITALE DANIANO									
	- Totale Categoria 15 -		1.896.893.280		1.896.893.280	1.301.861.330	595.031.950	1.896.893.280		
	- TOTALE TITOLO 5 -		1.896.893.280		1.896.893.280	1.301.861.330	595.031.950	1.896.893.280		
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
722010	- RITENUTE ERARIALI	210.000.000			210.000.000	316.295.081		316.295.081	106.295.081	
722020	- RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	80.000.000			80.000.000	163.274.038	642.472	163.916.510	83.916.510	
722040	- RITENUTE PER CONTO TERZI	12.000.000			12.000.000	10.005.281		10.005.281		1.994.719
722060	- RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000		

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 12							9.000.000	9.500.000	500.000		
414070											
TOT. TIT. 4 TIT. 5							9.000.000	9.500.000	500.000		
515010	394.977.380		394.977.380	394.977.380			1.312.419.765	595.031.950		717.337.015	990.009.330
515012							440.000.000	440.000.000			
51501H	32.155.000		32.155.000	32.155.000			32.155.000			32.155.000	32.155.000
51501J							50.229.330	50.229.330			
51501K											
51501P	145.186.294		145.186.294	145.186.294			145.186.294			145.186.294	145.186.294
515018	707.200.000		707.200.000	707.200.000			707.200.000			707.200.000	707.200.000
515011											
515012							216.600.000	216.600.000			
515026											
Tot. Cat. 15	1.279.518.674		1.279.518.674	1.279.518.674			2.903.790.439	1.301.861.330		1.601.929.109	1.074.550.624
TOT. TIT. 5	1.279.518.674		1.279.518.674	1.279.518.674			2.903.790.439	1.301.861.330		1.601.929.109	1.074.550.624
TIT. 7											
722010							210.000.000	316.295.031	106.295.031		
722020	101.701	49.985	51.716	101.701			80.101.701	163.324.023	83.222.322		694.188
722040	95.000	95.000		95.000			12.095.000	10.100.281		1.994.719	
722060							2.000.000	2.000.000			

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
722070	- RECUPERO ANTICIPAZIONE SEZIONI OPERATIVE PERIFER.	9.000.000			9.000.000	9.000.000		9.000.000		
722090	- PARTITE IN CONTO SOSPESI	15.000.000			15.000.000	18.883.496		18.883.496	3.883.496	
722100	- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		28.266.109		28.266.109	5.717.174	4.528.310	10.245.484		18.020.625
	- Totale Categoria 22 -	328.000.000	28.266.109		356.266.109	525.175.070	5.170.782	530.345.852	194.095.087	20.015.344
	- TOTALE TITOLO 7 -	328.000.000	28.266.109		356.266.109	525.175.070	5.170.782	530.345.852	194.095.087	20.015.344

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
722070							9.000.000	9.000.000			
722090	317.303	317.303		317.303			15.317.303	19.200.799	3.883.496		
722100							28.266.109	5.717.174		22.548.935	4.526.310
Tot. Cat. 22	514.004	462.288	51.716	514.004			256.780.113	525.637.358	193.600.899	24.543.654	5.222.498
TOT. TIT. 7	514.004	462.288	51.716	514.004			256.780.113	525.637.358	193.600.899	24.543.654	5.222.498

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	4.017.333.000		5.153.939	4.012.491.061					
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	2.396.000.000	5.072.995.144	232.913.000	7.435.972.144	4.410.537.434	3.027.324.730	7.437.822.164	1.098.000	12.079.395
	- TITOLO 2 -	58.500.000	24.213.744		82.713.744	43.271.727	19.051.283	62.323.010	12.423.571	
	- TITOLO 3 -		9.000.000		9.000.000	9.500.000		9.500.000	500.000	
	- TITOLO 4 -		1.896.873.280		1.896.873.280	1.301.841.330	375.031.930	1.676.873.260		
	- TITOLO 5 -		29.266.109		354.266.109	325.173.070	5.170.702	330.343.032	194.095.087	20.015.344
	- TITOLO 7 -	328.000.000	7.031.278.277	238.066.939	13.773.266.338	6.310.363.561	3.444.578.745	9.755.944.306	208.973.658	32.094.649
	- TOTALE GENERALE	7.000.033.000								

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI (+)	VARIAZIONI (-)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+13)
RIP. TITOLI											
- TITOLO 1 -						2.295	0.110.390.001	4.988.999.841	15.892.445	3.136.473.605	7.385.615.457
- TITOLO 2 -	4.926.734.639	570.441.607	4.353.299.737	4.936.732.344	421.284		104.566.803	75.525.573	9.754.734	38.737.964	29.013.703
- TITOLO 3 -	21.795.042	12.253.844	9.942.500	22.216.344			9.000.000	9.500.000	500.000		
- TITOLO 4 -							2.903.790.439	1.301.861.330		1.601.929.109	1.074.356.624
- TITOLO 5 -	1.279.518.674		1.279.518.674	1.279.510.674			356.780.113	525.637.350	193.460.099	24.543.654	5.222.498
- TITOLO 7 -	314.004	442.288	51.716	314.004			11.484.469.356	6.991.523.302	210.730.209	4.891.684.334	9.294.492.372
TOTALE GENER.	6.228.342.379	591.137.741	5.643.822.627	6.238.981.348	421.284	2.295					

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
	Cat. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
101010	- COMPENSI AL PRESIDENTE	63.415.000			63.415.000	63.352.000		63.352.000		63.000
101020	- COMPENSI AI COMPONENTI CONSIGLIO AMM.NE	12.350.000			12.350.000	11.208.000		11.208.000		1.142.000
101030	- COMPENSI AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI	9.300.000			9.300.000	8.790.000		8.790.000		510.000
101040	- COMPENSI AI COMPONENTI IL COMITATO SCIENTIFICO		200.000		200.000		48.000	48.000		152.000
101050	- INDENNITA' MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI	7.500.000		2.000.000	5.500.000	4.561.580	280.000	4.841.580		658.420
	- Totale Categoria 1 -	92.565.000	200.000	2.000.000	90.765.000	87.911.580	328.000	88.239.580		2.525.420
	Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102010	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.	103.760.000		10.000.000	93.760.000	90.186.775	2.310.719	92.497.494		1.262.506
102011	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.PR.TECN.AVANZATE	40.450.000		3.450.000	37.000.000	23.107.276		23.107.276		13.892.724
102012	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. PR.FRUTTICOLT.		1.407.525.000		1.407.525.000	260.000.854	15.480.050	275.480.904		1.132.044.096
102013	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.C.N.R. NICOTRA	4.550.000	1.000.000		5.550.000	5.503.500		5.503.500		46.500
102014	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.C.E.E. NUCE		19.200.000		19.200.000	16.354.527		16.354.527		2.845.473
102016	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.C.N.R. DAMIANO	12.800.000	21.550.000		34.350.000	30.778.781		30.778.781		3.571.219
102019	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.PROV. DI TRENTO									
10201A	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.C.E.E. ALBICOCCO	34.000.000			34.000.000	24.096.000	1.903.895	25.999.895		8.000.105
102010	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.C.N.R. FIDEGHELLI	5.700.000			5.700.000	4.362.638		4.362.638		1.337.362
10201G	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.PR.SUBTROPICALI	8.850.000	1.580.000		10.430.000	10.428.771		10.428.771		1.229
10201H	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.PR.FRAGOLA	6.000.000	51.000		6.051.000	6.050.161		6.050.161		839
10201J	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. PR. P.A.N.D.A.		56.700.000		56.700.000	13.905.721	2.040.910	15.946.631		40.753.369
10201K	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.PR.STRESS BIOTICI	89.925.000			89.925.000	49.107.171	616.085	49.723.256		40.201.744
10201M	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.PR.MICROPROPAG.									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
101010	63.052.000	63.052.000		63.052.000			126.467.000	126.404.000		63.000	
101020							12.350.000	11.208.000		1.142.000	
101030							9.300.000	8.790.000		510.000	
101040							200.000			200.000	48.000
101050	508.400	508.400		508.400			6.008.400	5.069.980		938.420	280.000
Tot. Cat. 1	63.560.400	63.560.400		63.560.400			154.325.400	151.471.980		2.853.420	328.000
102010							93.760.000	90.186.775		3.573.225	2.310.719
102011							37.000.000	23.107.276		13.892.724	
102012							481.810.000	260.000.854		221.809.146	15.480.050
102013							5.550.000	5.503.500		46.500	
102014							19.200.000	16.354.527		2.845.473	
102016							34.350.000	30.778.781		3.571.219	
102019	2.295.831	2.295.831		2.295.831			2.295.831	2.295.831			
10201A							25.600.000	24.096.000		1.504.000	1.903.895
10201D							5.700.000	4.362.638		1.337.362	
10201G							10.430.000	10.420.771		1.229	
10201H	463.500	463.500		463.500			6.514.500	6.513.661		839	
10201J							18.900.000	13.905.721		4.994.279	2.040.910
10201K							51.200.000	49.107.171		2.092.829	616.985
10201M											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102019	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.PR.MAPPE GERIATR.	39.000.000			39.000.000	24.140.000	2.597.031	26.745.031		12.254.149
102015	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.C.E.E.MACC.E PIS.	34.000.000			34.000.000	11.504.557		11.504.557		22.495.443
102017	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.PR.LISTE VARIET.	232.000.000			232.000.000	86.540.299		86.540.299		145.459.701
102018	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.PR.MIGL.EFF.IDR.	64.000.000		7.900.000	56.100.000	14.064.567		14.064.567		42.035.433
102011	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. U.N.A.P.O.A.		40.300.000		40.300.000	920.668		920.668		47.379.332
102012	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. PR.PROP.VEGET.		304.400.000		304.400.000	70.314.293	6.906.311	83.200.606		219.099.394
102020	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO	1.047.750.000		123.600.000	924.150.000	853.730.310	60.219.020	923.950.146		191.054
102021	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO PR.TECN.AVANZATE	11.300.000	600.000		11.900.000	11.208.708		11.208.708		691.292
102022	- STIPENDI E ASS.FISSI PERSONALE OPERAIO PR.FRUTTIC.		409.630.000	34.867.000	374.762.200	83.333.244		83.333.244		209.428.956
102024	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS.OPERAIO C.E.E. ISOE		14.400.000		14.400.000	14.398.803		14.398.803		1.197
102025	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS. OPERAIO CON STRAORDIN.									
102029	- STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE OPERAIO PR.TH.		21.391.500		21.391.500	20.162.796	1.094.016	21.257.612		133.888
102028	- STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE OPERAIO CER.F.		0.020.000		0.020.000	0.696.276		0.696.276		123.724
102026	- STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE OPERAIO PR.SUOT	13.000.000			13.000.000	12.907.869		12.907.869		92.131
102023	- STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE OPERAIO PR.FRAS	1.000.000			1.000.000	1.274.948		1.274.948		525.052
102023	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO PR. P.A.N.D.A.		24.400.000		24.400.000					24.400.000
102027	- STIPENDI E ASS.PERS.OPERAIO STRESS BIOTICI	14.200.000			14.200.000	6.250.470		6.250.470		7.949.530
102029	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS OPERAIO MAPPE GERONTICHE	36.000.000			36.000.000	23.444.970	4.269.934	27.714.934		9.085.046
102021	- STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS.OPERAIO.LISTE VARIET	304.000.000		52.050.000	331.950.000	123.621.179	3.907.040	127.689.019		204.340.901
102020	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS.OPERAIO C.E.E. EFF.IDR.		7.150.000		7.150.000		1.709.058	1.709.058		5.440.142
102024	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPE. LOTTA FUOCO BATTER.	40.500.000		1.785.000	38.715.000	11.289.003	309.312	11.599.200		27.115.000
102021	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO REGIONE LAZIO		30.150.000		30.150.000					30.150.000
102022	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO PR.PROPAG.VEGET.		130.000.000	7.055.000	122.145.000	43.634.206	5.580.584	51.214.790		70.930.210

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102019							26.000.000	24.140.000		1.852.000	2.597.851
102015							11.850.000	11.504.557		345.443	
102017	1.951.447	1.951.447		1.951.447			100.751.447	88.491.746		12.259.701	
102018							19.900.000	14.864.567		5.035.433	
102016							43.300.000	920.668		42.379.332	
102012							155.400.000	78.314.295		77.085.705	6.986.311
102020	65.170.900	65.170.900		65.170.900			989.329.900	920.917.210		68.411.682	68.219.828
102021							11.900.000	11.208.708		691.292	
102022							95.962.200	85.338.244		10.623.956	
102024							14.400.000	14.398.803		1.197	
102025											
102029							21.391.500	20.162.796		1.228.704	1.094.016
102028							8.820.000	8.696.276		123.724	
102026	5.111.594	5.111.594		5.111.594			18.111.594	18.019.463		92.131	
102024							1.800.000	1.274.948		525.052	
102023											
102021							7.100.000	6.250.470		849.530	
102029							32.300.000	23.444.970		8.855.030	4.269.904
102021							139.450.000	123.621.179		15.828.821	3.937.840
10202U							7.150.000			7.150.000	1.709.058
10202V							12.115.000	11.289.888		825.112	309.312
10202X							30.150.000			30.150.000	
10202Z							57.145.000	45.634.286		11.510.714	5.580.504

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102040	- COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE OPERAIO	5.000.000			5.000.000	4.950.733		4.950.733		49.267
102042	- COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS.OPER. PR.FRUTT.		5.000.000		5.000.000	4.072.863		4.072.863		927.137
10204A	- COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO C.E.E. ALBICOCCO		700.000		700.000	278.982		278.982		421.018
102046	- COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PR.SUBTROPICALE		700.000	400.000	300.000	286.982		286.982		13.018
102050	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZIONALE	28.000.000		12.000.000	16.000.000	15.972.235	10.000	15.982.235		17.765
102051	- IND.SPESE TERRITORIO NAZIONALE TECNOLOGIE AVANZ.	5.000.000		1.000.000	4.000.000	1.932.065		1.932.065		2.067.935
102052	- INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI INTERNO PR.FRUTT.		131.120.000	12.022.000	119.098.000	21.315.040	5.730.100	27.045.140		92.052.860
102053	- INDENNITA' MISSIONI IN TERR.NAZ. C.N.R. NICOTRA	800.000		800.000						
102054	- INDENNITA' MISSIONI IN TERR. NAZIONALE CEE NOCE		3.000.000		3.000.000	2.994.552		2.994.552		5.448
102055	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZION.CNR STR									
102056	- IND.MISSIONE IN TERRITORIO NAZ.LE CNR DAMIANO		2.000.000		2.000.000	890.120		890.120		1.109.880
102059	- INDENNITA'SPESE TRASPORTO TERR.NAZION. PR.TRENTO									
10205A	- INDENN. SPESE MISSIONI INTERNO CEE ALBICOCCO	6.000.000			6.000.000	1.070.400	241.130	1.319.530		4.680.470
10205G	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZION.PR.SUD.	12.250.000		6.000.000	6.250.000	6.071.239	163.680	6.234.919		15.081
10205H	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.PROG.FRAG.	4.800.000			4.800.000	4.793.370		4.793.370		6.630
10205J	- INDENNITA' SPESE TRASP.MISS.INTERNO PR. P.A.N.D.A.		21.000.000	1.782.820	19.217.180	2.531.312	158.535	2.689.847		16.527.333
10205K	- IND.MISSIONE TERR.NAZIONALE STRESS BIOTICI	10.000.000	10.000.000		20.000.000	5.239.320	244.965	5.483.285		14.516.715
10205P	- INDENNITA' MISSIONI INTERNO MAPPE GENOMICHE	3.000.000			3.000.000	2.253.330	81.775	2.335.105		664.895
10205S	- INDENN. SPESE MISS.INTERNO CEE MANDORLO PISTACCHIO	7.000.000			7.000.000	2.847.330	93.490	2.940.820		4.059.180
10205T	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.LISTE VARIET.	36.000.000	8.000.000	3.000.000	41.000.000	22.866.993	2.722.270	25.589.263		15.410.737
10205U	- INDENN.MISS.SPESE TRASP.TERR.NAZ.MIGLIOR.EFF.IDR.	10.000.000	14.000.000	8.100.000	15.900.000	4.163.580	578.250	4.741.830		11.158.170
10205V	- INDEN.MISS.SPESE TRASP.TERR.NAZ.LOTTA FUOCO BATT.	20.000.000		5.000.000	15.000.000	1.011.075	20.515	1.031.590		13.968.410
10205W	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. U.N.A.P.O.A.		26.000.000		26.000.000		773.830	773.830		25.226.170

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102040	1.172.852	1.172.852		1.172.852			6.172.852	6.123.585		49.267	
102042							5.000.000	4.072.863		927.137	
10204A							700.000	278.982		421.018	
10204G							300.000	286.982		13.018	
102050	511.685	392.185		392.185		119.500	16.511.685	16.364.420		147.265	10.000
102051	308.600	308.600		308.600			4.308.600	2.240.665		2.067.935	
102052							25.398.000	21.315.040		4.082.960	5.730.100
102053	426.975	426.975		426.975			426.975	426.975			
102054							3.000.000	2.994.552		5.448	
102055	70.150	70.150		70.150			70.150	70.150			
102056							2.000.000	890.120		1.109.880	
102059											
10205A	287.730	287.730		287.730			3.287.730	1.366.130		1.921.600	241.130
10205G	3.446.010	3.446.010		3.446.010			9.696.010	9.517.249		178.761	163.680
10205M	533.165	533.165		533.165			5.333.165	5.326.535		6.630	
10205J							5.217.100	2.531.312		2.685.848	158.535
10205K							15.000.000	5.238.320		9.761.680	244.965
10205P	240.860	240.860		240.860			3.240.860	2.494.190		746.670	81.775
10205S							4.000.000	2.867.330		1.132.670	93.490
10205T	4.474.928	4.474.928		4.474.928			27.474.928	27.341.921		133.007	2.722.270
10205U							11.400.000	4.163.580		7.236.420	578.250
10205V	12.600	12.600		12.600			5.012.600	1.023.675		3.988.925	20.515
10205W							26.000.000			26.000.000	773.830

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10205X	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.REGIONE LAZIO		10.000.000		10.000.000					10.000.000
10205Z	- INDENNITA' SPESE TRASP.MISS.INTERNO PR.PROP.VEGET.		18.400.000	2.500.000	15.900.000	3.700.260	544.055	4.324.325		11.575.675
102060	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO	15.000.000	3.000.000	10.000.000	8.000.000	5.039.380	1.091.609	7.731.339		268.612
102064	- INDENNITA' MISSIONI ESTERO CEE NOCE		6.000.000		6.000.000	4.370.594	1.309.465	5.680.059		311.941
102066	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.N.R.DAMIANO									
10206A	- INDEN.MISS.SPESE TRASP.ESTERO PROG.ALOICOC.CEE									
10206S	- INDENNITA' DI MISSIONI ESTERO PROG. SUBTROPICALE		6.000.000		6.000.000	5.959.010		5.959.010		40.190
10206H	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO PR.FRAGOLA	4.000.000			4.000.000	3.779.903		3.779.903		220.012
10206P	- INDENNITA' MISSIONI ESTERO MAPPE GENOMICHE	15.500.000			15.500.000	10.145.644	1.377.336	11.523.030		3.976.970
10206T	- INDEN.MISSIONI ESTERO LISTE VARIETALI	20.000.000			20.000.000	11.367.700	921.292	12.289.092		7.710.998
10206U	- INDENN.MISS.SPESE TRASP.ESTERO RIGLIOZI.EFF.ECOICA	17.000.000	8.000.000		25.000.000	4.418.649		4.418.649		20.581.351
102000	- ONERI PREV.LI ASSISTENZIALI CARICO ENTE	340.320.000	15.000.000	35.900.000	319.420.000	172.600.054	146.819.842	319.419.696		304
102001	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE TECNOL.AVANZATE	20.500.000		1.400.000	19.100.000	11.920.535	1.242.893	13.163.428		5.936.572
102002	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE PR.FRUTTICOLT.		710.095.000	10.772.500	691.322.500	107.297.918	31.004.458	137.102.376		552.220.124
102003	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.N.R. OICOTRA	1.950.000	440.000		2.390.000	2.363.539		2.363.539		26.461
102004	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E. NOCE		11.200.000		11.200.000	8.366.164	2.477.290	10.843.462		356.538
102005	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE C.N.R. STRADIOLI									
102006	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.N.R. DAMIANO	5.600.000	9.250.000		14.850.000	12.312.907	1.168.301	13.481.180		1.368.812
102009	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE PROV. TRENTO		3.165.000		3.165.000		3.164.999	3.164.999		1
10200A	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE C.E.E. ALOICOCCO	15.500.000	300.000		15.800.000	9.985.122	1.335.542	11.321.664		4.478.336
10200B	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE C.N.R. FIDENELLI	2.450.000	1.180.000		3.630.000	1.821.102	1.748.898	3.630.000		
10200S	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE PROG.SUBTROPICALE	7.000.000	455.000		0.455.000	0.455.000		0.455.000		
10206N	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE PROG. FRAGOLA	3.200.000			3.200.000	3.016.900	129.107	3.146.007		53.993

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (14-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10205X							10.000.000			10.000.000	
10205Z							6.200.000	3.780.260		2.419.740	544.065
102060	12.714.641	12.568.770		12.568.770		145.871	20.714.641	10.408.358		2.306.283	1.091.000
102064							6.000.000	4.378.594		1.621.406	1.309.465
102066											
10206A											
102068							6.000.000	5.959.810		40.190	
10206M							4.000.000	3.779.988		220.012	
10206P	2.875.000	2.790.256		2.790.256		84.744	18.375.000	12.935.900		5.439.100	1.377.384
10206T							20.000.000	11.367.700		8.632.300	921.302
10206U							15.000.000	4.418.649		10.581.351	
102080	150.057.768	149.010.139	1.047.629	150.057.768			469.477.768	321.610.993		147.866.775	147.866.471
102081	1.639.933	1.639.933		1.639.933			20.739.933	13.560.468		7.179.465	1.242.093
102082	916.891	916.890		916.890	1	2	223.654.391	108.214.888		115.439.503	31.804.458
102083							2.390.000	2.363.539		26.461	
102084	500.530	500.530		500.530			11.700.530	8.066.694		2.033.836	2.477.298
102085	1.444.275	1.444.272		1.444.272		3	1.444.275	1.444.272		3	
102086	1.090.750	1.090.750		1.090.750			15.940.750	13.403.657		2.537.093	1.160.281
102089	1.327.836	1.327.836		1.327.836			4.492.836	1.327.836		3.165.000	3.164.999
10208A	989.549	989.549		989.549			12.289.549	10.974.671		1.314.878	1.335.542
10208D	819.541	819.541		819.541			4.449.541	2.700.643		1.748.898	1.748.898
10208G	13.626.597	13.626.597		13.626.597			22.081.597	22.081.597			
10208H	6.212.568	6.212.568		6.212.568			9.412.568	9.229.468		183.100	129.107

SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
			4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10208J		- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE PR. P.A.N.D.A.		32.500.000		32.500.000	6.615.554	924.259	7.539.813		24.960.187
10208X		- ONERI PREV.LI A CARICO ENTE STRESS BIOTICI	42.800.000			42.800.000	20.411.855	2.816.072	23.227.927		19.572.073
10208M		- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE PROG. MICROPROP.									
10208P		- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE PROG.MAPPE GENOM.	27.325.000			27.325.000	11.892.103	9.113.033	21.005.216		6.319.784
10208S		- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE C.E.E. NAND.PIST.	14.600.000			14.600.000	4.941.399		4.941.399		9.658.601
10208T		- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE PROG.LISTE VAR.	192.000.000		8.825.800	183.174.200	49.127.462	20.459.309	69.586.771		113.587.429
10208U		- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE MIGL.EFF.IDRICA	27.500.000	950.000	3.750.000	24.700.000	5.022.943	1.517.960	6.540.903		18.159.097
10208V		- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE LOTTA FUOCO BATT.	9.000.000		500.000	8.500.000		3.961.340	3.961.340		4.538.660
10208W		- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE U.N.A.P.O.A.		18.700.000		18.700.000		395.577	395.577		18.304.423
10208X		- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE REGIONE LAZIO		8.850.000		8.850.000					8.850.000
10208Z		- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE PR. PROP.VEGET.		170.200.000	2.675.000	167.525.000	37.309.086	15.611.071	52.920.157		114.604.843
102100		- CORSI PER IL PERSONALE									
102110		- COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	2.000.000		200.000	1.800.000		1.725.000	1.725.000		75.000
		- Totale Categoria 2 -	3.156.280.000	3.770.252.500	376.135.920	6.550.396.580	2.598.100.593	390.385.460	2.970.486.053		3.571.910.527
	Cat. 3	- ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
103010		- PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	8.610.000		8.610.000						
		- Totale Categoria 3 -	8.610.000		8.610.000						
	Cat. 4	- SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
104010		- FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	89.160.000	1.500.000		90.660.000	73.076.860	16.710.670	90.587.530		72.470
104012		- FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI PR. FRUTTICOLTURA		3.322.000		3.322.000		3.322.000	3.322.000		200.000
104014		- FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI C.E.E. NOCE		2.100.000		2.100.000					2.100.000
104017		- FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI PR.LISTE VARIETALI		9.030.000		9.030.000	5.562.000	2.678.000	8.100.000		930.000
104020		- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA	47.000.000			47.000.000	40.000.732	6.975.087	46.975.819		24.181
104021		- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. TECNOL.AVANZ.	2.500.000	500.000		3.000.000	481.900	1.720.000	2.201.900		798.100

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10208J							8.100.000	6.615.554		1.484.446	924.259
10208K	889.349	889.349		889.349			24.938.349	21.300.204		3.638.145	2.816.072
10208N											
10208P	2.395.122	2.395.122		2.395.122			22.895.122	14.287.305		8.607.817	9.113.033
10208S							4.970.000	4.941.399		28.601	
10208T	14.580.089	14.580.089		14.580.089			82.254.289	63.707.551		18.546.738	20.459.309
10208U							9.100.000	5.022.943		4.077.057	1.517.960
10208V	720.689	719.543	1.145	720.688		1	3.320.689	719.543		2.601.146	3.962.485
10208W							18.700.000			18.700.000	395.577
10208X							8.850.000			8.850.000	
10208Z							82.425.000	37.309.086		45.115.914	15.611.071
102100	30.512.600	13.267.500	17.245.100	30.512.600			30.512.600	13.267.500		17.245.100	17.245.100
102110							1.800.000			1.800.000	1.725.000
Tot. Cat. 2	329.799.555	311.155.561	18.293.874	329.449.435	1	350.121	3.986.416.135	2.909.256.154		1.077.159.981	398.679.334
103010											
Tot. Cat. 3											
104010	67.248.000	67.248.000		67.248.000			157.908.000	141.124.860		16.783.140	16.710.670
104012							3.522.000			3.522.000	3.322.000
104014							2.100.000			2.100.000	
104017							9.030.000	5.502.000		3.528.000	2.678.000
104020	1.416.250	1.416.250		1.416.250			48.416.250	41.416.982		6.999.268	6.975.087
104021							3.000.000	481.900		2.518.100	1.720.000

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					(+)	(-)
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104022	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA PR.FRUTTIC.		45.000.000		45.000.000	13.417.220	2.470.000	15.095.220		29.104.780
104023	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA CNR NICOTRA	2.000.000			2.000.000	1.916.550	74.142	1.990.692		9.308
104024	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.E.E. KOCE	3.000.000			3.000.000	2.996.100		2.996.100		3.020
104025	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. CNR STRADIOLI	3.000.000			3.000.000	2.967.000	31.779	2.998.779		1.221
104026	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.N.R. DARIANO		4.000.000		4.000.000	455.350	3.492.432	3.947.782		52.218
104028	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.N.R. CUNIA	2.000.000			2.000.000	1.970.000		1.970.000		22.000
104026	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. PROS. SUSTRIP.	4.000.000			4.000.000	3.795.604	199.528	3.995.132		4.868
10402H	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. PROS.FRAGOLA	3.000.000			3.000.000	2.229.693	753.300	2.983.193		16.807
10402J	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. PR. P.A.M.D.A.		18.900.000	2.000.000	16.900.000	2.931.600	2.646.890	5.570.490		11.329.510
10402K	- SPESE ACQUA.GAS.ENERGIA ELETTRICA STRESS DIOTECI	7.500.000			7.500.000	4.230.950		4.230.950		3.269.050
10402P	- ACQUA PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. PROS.MAPPE GEN.	13.300.000			13.300.000	9.971.850		9.971.850		3.328.150
10402S	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. CEE MASD.PIST.	3.000.000			3.000.000	404.000	1.964.703	2.368.703		631.297
10402T	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR.PROS.LISTE VAR.	20.000.000		2.500.000	17.500.000	5.400.050	2.665.417	8.145.467		9.354.533
10402U	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR.RIEL.EFF.IDRICA	6.000.000	1.000.000		7.000.000	4.099.050	2.696.059	6.795.909		204.091
10402H	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA U.N.A.P.O.A.		2.000.000		2.000.000					2.000.000
10402X	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. REGIONE LAZIO		6.000.000		6.000.000					6.000.000
10402Y	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.E.E. PR.RAD.		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10402Z	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR.PR. PROT.VEGET.		11.000.000		11.000.000	4.707.950		4.707.950		6.292.050
104030	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO	31.000.000	11.000.000		42.000.000	33.577.207	8.319.930	41.896.217		103.783
104031	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO PROG. TECNOL.AVANZATE	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000		
104032	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO PR. FRUTTICOLTURA		35.000.000		35.000.000	6.154.251	9.714.863	15.869.114		19.130.886
104033	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO C.N.R. NICOTRA	700.000			700.000	700.000		700.000		
104035	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO C.N.R. STRADIOLI	3.000.000			3.000.000	2.991.870		2.991.870		8.130

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					in +	in -			in + / in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20) / 23 (9+15)
104022							15.000.000	13.617.220		1.382.780 / 2.670.000
104023							2.000.000	1.916.550		83.450 / 74.142
104024							3.000.000	2.996.180		3.820
104025							3.000.000	2.967.000		33.000 / 31.779
104026							4.000.000	455.250		3.544.450 / 3.492.432
104028	25.650	25.650		25.650			2.025.650	2.003.650		22.000
104026	1.700.000	1.700.000		1.700.000			5.700.000	5.495.604		204.396 / 199.328
104028							3.000.000	2.229.693		770.307 / 753.500
104029							6.900.000	2.931.600		3.968.400 / 2.646.890
104028							4.500.000	4.230.950		269.050
104029	3.578.250	3.578.250		3.578.250			16.870.250	13.550.200		3.320.150 / 1.966.703
104025							2.000.000	604.000		1.396.000 / 1.966.703
104027	1.085.100	1.085.100		1.085.100			4.585.100	4.565.150		19.950 / 2.665.417
104028							5.000.000	4.099.050		1.700.950 / 2.696.859
104028							2.000.000			2.000.000
104024							6.000.000			6.000.000
104031							3.000.000			3.000.000
104022							5.000.000	4.707.950		292.050
104030	3.590.037	3.590.037		3.590.037			45.590.037	37.168.124		8.422.713 / 8.310.930
104031	3.000.000	3.000.000		3.000.000			6.000.000	6.000.000		
104032							15.000.000	6.154.251		8.845.749 / 9.714.863
104033							700.000	700.000		
104035							3.000.000	2.991.870		8.130

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104036	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO PROG. SUBTROPICALE	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000		
104038	- SPESE PER RISCALDAMENTO RESIST.STRESS BIOTICI	6.000.000			6.000.000	3.933.100	1.134.598	5.089.698		910.302
104039	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO PROG. MAPPE GENORICHE	6.000.000			6.000.000	5.981.995		5.981.995		18.005
104035	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO C.E.E. RAVDORLO E PIST.	2.500.000	5.000.000		7.500.000	1.978.130	4.975.000	6.953.130		546.870
104037	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO PROG. LISTE VARIETALI	12.000.000	3.000.000		15.000.000	4.900.000	3.468.740	8.368.740		6.631.260
104030	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO C.E.E. RIBL.EFF.IDRICA	5.000.000		4.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000		
104034	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO U.N.A.P.O.A.		2.000.000		2.000.000					2.000.000
104033	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO C.E.E. PR.RADICAZ.		2.000.000		2.000.000					2.000.000
104032	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO PR. PROPAG.VEGET.		5.000.000		5.000.000					5.000.000
104040	- CANONI VARI (VIGILANZA NOTTURNA,PULIZIE,NOLEGGI)	126.000.000	4.000.000	23.000.000	107.000.000	88.591.480	18.326.606	106.918.086		81.914
104041	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI)TECNOL.AV.	1.000.000			1.000.000		1.000.000	1.000.000		
104042	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI)PR.FRUTT.		25.000.000		25.000.000	2.864.503	8.095.365	10.959.868		14.040.132
104044	- CANONI VARI CEE NOCE	2.000.000			2.000.000		2.000.000	2.000.000		
104046	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT. PULIZIE NOLEGGI)PR.SUBTR.	3.000.000			3.000.000	1.796.159	1.200.000	2.996.159		3.841
104047	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI)LISTE VAR.	13.000.000		1.100.000	11.900.000	2.864.503	3.347.310	6.211.813		5.688.187
104048	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI)EFF.IDRICA	4.500.000	3.000.000	4.500.000	3.000.000	817.530	2.165.000	2.982.530		17.470
104050	- PREMI ASSICURATIVI CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI	20.000.000	5.000.000		25.000.000	23.058.662	1.635.000	24.693.662		306.338
104060	- SPESE POSTALI, TELEFONICHE, SPEDIZIONI	62.000.000		20.000.000	42.000.000	40.800.214	1.193.814	41.994.028		5.972
104061	- SPESE POSTALI TELEF.SPEDIZ. PROG.TECNOL.AVANZATE	2.500.000	1.500.000		4.000.000	2.959.000	44.735	3.003.735		996.265
104062	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI PR. FRUTTIC.		61.000.000		61.000.000	15.802.023	4.268.957	20.070.982		40.929.018
104064	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI C.E.E. NOCE	3.000.000			3.000.000	2.971.650	20.906	2.992.556		7.444
104065	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZ. CNR STRAORDIN.									
104066	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZ. PROG.SUBTROP.	4.000.000			4.000.000	3.491.340	504.069	3.995.409		4.591

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104030	2.261.141	2.261.141		2.261.141			5.261.141	5.261.141			
104031	3.000.000	3.000.000		3.000.000			7.000.000	6.955.100		44.900	1.134.598
104032	2.780.000	2.780.000		2.780.000			8.780.000	8.761.995		18.005	
104033	1.600.000	1.600.000		1.600.000			8.600.000	3.578.130		5.021.870	4.975.000
104034	2.720.000	2.720.000		2.720.000			10.720.000	7.620.000		3.100.000	3.448.740
104035	1.500.000	1.500.000		1.500.000			2.550.000	2.500.000		50.000	
104036							2.000.000			2.000.000	
104037							2.000.000			2.000.000	
104038											
104040	21.822.476	19.572.457	2.250.019	21.822.476			128.822.476	108.163.937		20.658.539	20.576.625
104041							1.000.000			1.000.000	1.000.000
104042							11.000.000	2.864.503		8.135.497	8.095.265
104044							2.000.000			2.000.000	2.000.000
104046							3.000.000	1.796.159		1.203.841	1.200.000
104047	325.032		325.032	325.032			4.225.032	2.864.503		1.360.529	3.672.342
104048							3.000.000	817.530		2.182.470	2.165.000
104050							25.000.000	23.058.662		1.941.338	1.635.000
104060	3.902.383	3.902.383		3.902.383			45.902.383	44.702.597		1.199.786	1.193.814
104061	1.119.755	1.119.755		1.119.755			5.119.755	4.078.755		1.041.000	44.735
104062							20.000.000	15.802.025		4.197.975	4.268.957
104064	201.305	201.305		201.305			3.201.305	3.172.955		28.350	20.906
104065											
104066							4.000.000	3.491.340		508.660	504.069

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104068	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI PROG. FRASCOLA	3.000.000			3.000.000	1.721.265	1.265.412	2.986.677		13.323
104069	- SPESE POSTALI TELEF.SPEDIZ. PR. P.A.R.D.A.		8.000.000		8.000.000	2.406.009	560.250	2.975.050		5.024.950
104068	- SPESE POSTALI.TELEFONO SPEDIZ.RES.STRESS DIOTICI	4.700.000			4.700.000	2.050.906	1.111.196	3.170.102		1.529.898
104069	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZ. PROG.MAPPE ERR.	5.000.000			5.000.000	3.042.500		3.042.500		1.157.500
104065	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZ. CEE PROG.PISI.	4.000.000			4.000.000	2.290.000	900.031	3.190.031		809.969
104067	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZ. PROG.LISTE VAL.	25.000.000			25.000.000	8.079.003	2.172.625	11.052.505		13.947.495
104060	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZ. RIEL.EFF.IDRICA	6.000.000		1.500.000	4.500.000	3.621.200	835.903	4.470.103		21.092
104065	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI U.N.A.P.O.A.		6.000.000		6.000.000					6.000.000
104066	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI REGIONE LAZIO		6.000.000		6.000.000					6.000.000
104062	- SPESE POSTALI TELEF. SPEDIZ. PR. PROG.VEGET.		11.000.000		11.000.000	4.362.960	550.114	4.913.032		6.086.918
104070	- ACQUISTO PICCOL.DI FREQ.CONSULT.E PER USO UFFICIO	1.000.000			1.000.000	776.750		776.750		223.250
104050	- STAMPA ANNALI NOSOGRAFIE ESTRATTI	11.400.000			11.400.000	3.297.217	7.970.776	11.267.993		132.007
104032	- STAMPA ANNALI NOSOGRAFIE ESTRATTI PR. FRUTTICOLT.		17.000.000		17.000.000	3.333.400	1.157.600	4.496.000		12.504.000
104035	- STAMPA ANNALI NOSOGRAFIE ESTRATTI CNR STRASBIOLI	1.000.000			1.000.000		543.420	543.420		456.580
104058	- STAMPA ANNALI,NOSOGRAFIE,ESTRATTI PROGR.SUOTROPIC.	2.000.000	200.000		2.200.000	2.117.040		2.117.040		82.160
104031	- STAMPA ANNALI NOSOGRAFIE ESTRATTI REGIONE LAZIO		3.000.000		3.000.000					3.000.000
104090	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO	25.000.000		14.000.000	11.000.000	9.991.409	1.007.631	10.990.040		1.160
104091	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. TECN.AVANZATE	2.000.000		41.939	1.930.061	1.729.245		1.729.245		220.816
104092	- ACQUISTO MATER. CONSUMO ECONOM. PR.FRUTTICOLTURA		47.000.000	5.000.000	42.000.000	15.773.004	4.090.950	19.863.954		22.136.046
104094	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. C.E.E. CDCE	2.000.000	2.000.000	1.600.000	2.400.000	1.797.625	577.250	2.374.275		25.725
104095	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. CNR STRASB.									
104096	- SPESE ACQUISTO MATER. CONSUMO ECONOM. CNR BARIANO		2.000.000		2.000.000	1.724.020	220.017	1.945.637		54.363
104098	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. PROG.SUOTROP.	5.000.000			5.000.000	4.976.299		4.976.299		23.701

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	ELIMINATI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104046M							3.000.000	1.721.265		1.278.735	1.265.412
104046J							3.000.000	2.406.800		593.200	568.250
104046K	920.439	920.439		920.439			3.620.439	2.987.425		641.014	1.111.196
104046P	1.046.135	1.046.135		1.046.135			6.046.135	4.888.635		1.157.500	
104046S							4.000.000	2.290.000		1.710.000	900.831
104046T	7.035.667	7.035.667		7.035.667			17.035.667	15.965.547		1.120.120	2.172.625
104046U							4.500.000	3.621.200		878.800	856.908
104046V							6.000.000			6.000.000	
104046X							6.000.000			6.000.000	
104046Z							5.000.000	4.362.968		637.032	550.114
104047D							1.000.000	776.750		223.250	
104050	60.039.220	25.207.246	34.517.000	59.724.246	3.200.250	4.315.232	72.239.220	20.504.463		43.734.765	42.407.776
104052	326.400		326.400	326.400			7.326.400	3.338.400		3.988.000	1.484.000
104053							1.000.000			1.000.000	543.420
104056							2.200.000	2.117.840		82.160	
104057							3.000.000			3.000.000	
104090	5.235.983	5.235.983		5.235.983			16.235.983	15.227.392		1.008.591	1.007.431
104091	85.750	85.750		85.750			2.043.011	1.814.995		228.016	
104092							22.000.000	15.773.004		6.226.996	4.090.950
104094	28.917	28.917		28.917			2.428.917	1.825.942		602.975	577.250
104095											
104096							2.000.000	1.724.820		275.180	220.817
104096	2.186.366	2.186.366		2.186.366			7.186.366	7.162.665		23.701	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10409H	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. PROG.FRAGOLA	2.500.000			2.500.000	1.377.436	1.122.389	2.499.825		175
10409J	- ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. PR. P.A.N.D.A.		4.500.000		4.500.000	1.396.968	1.077.841	2.474.809		2.025.191
10409K	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM.STRESS BIOTICI	2.000.000	2.000.000		4.000.000	3.458.290		3.458.290		541.710
10409P	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. MAPPE GENOM.	8.000.000			8.000.000	3.743.593	1.034.500	4.778.093		3.221.907
10409T	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. LISTE VARIET.	30.000.000	2.700.000		32.700.000	9.341.686	4.471.177	13.812.863		18.887.137
10409U	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. NIGL.EFF.IDR.	3.000.000	7.123.743		10.123.743	6.967.453	2.942.800	9.910.453		213.290
10409V	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. FUOCO BATTER.	1.900.000			1.900.000	295.402	614.100	909.502		990.498
10409W	- SPESE ACQUISTO MATER. CONSUMO ECONOM. U.N.A.P.O.A.		8.000.000		8.000.000					8.000.000
10409X	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. REGIONE LAZIO		6.000.000		6.000.000					6.000.000
10409Z	- ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. PR. PROP.VEGET.		13.000.000		13.000.000	2.553.340	2.270.825	4.824.165		8.175.835
104100	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT. TECNICO	245.350.000		156.797.310	88.552.690	42.390.749	45.853.875	88.244.624		308.066
104101	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.TECNOL.AVANZ.	15.000.000			15.000.000	14.367.812	172.550	14.540.362		459.638
104102	- ACQUISTO MATER.CONS.CARATT.TECNICO PR.FRUTTICOLT.		359.398.000	72.340.000	287.058.000	33.113.912	13.620.811	46.734.723		240.323.277
104103	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. CNR NICOTRA		4.136.609		4.136.609	570.650	3.563.919	4.134.569		2.040
104104	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.E.E. NOCE		7.529.070	4.000.000	3.529.070	170.250	2.467.400	2.637.650		891.420
104105	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.C.N.R.STRAOR.									
104106	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. CNR DAMIANO		17.237.022		17.237.022	15.716.840	1.479.901	17.196.741		40.281
104108	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. CNR QUARTA									
104109	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. PROV.TRENTO		17.443.500		17.443.500	10.455.790	6.974.800	17.430.590		12.910
10410A	- SPESE ACQUISTO MAT. CARATT. TECNICO CEE ALBICOCCO	17.000.000	2.402.859	1.000.000	18.402.859	61.000		61.000		18.341.859
10410D	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARATT.TECN.C.N.R. FIO.									
10410G	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARATT.TECN.PR.SUBTROP.	65.400.000		28.567.011	36.832.989	25.792.935	7.620.095	33.413.030		3.419.959
10410H	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARATT.TECN.PR.FRAGOLA	3.000.000			3.000.000	2.443.171	505.316	2.948.487		51.513

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10409H							2.500.000	1.377.436		1.122.564	1.122.389
10409J							2.500.000	1.396.968		1.103.032	1.077.841
10409K	438.396	438.396		438.396			3.938.396	3.896.686		41.710	
10409P	1.645.500	1.645.500		1.645.500			9.645.500	5.389.093		4.256.407	1.036.500
10409T	4.327.564	4.327.564		4.327.564			19.027.564	13.669.250		5.358.314	4.471.177
10409U							10.123.743	6.967.653		3.156.090	2.942.800
10409V							630.000	295.402		334.598	614.100
10409W							8.000.000			8.000.000	
10409X							6.000.000			6.000.000	
10409Z							5.000.000	2.553.340		2.446.660	2.270.825
104100	57.968.935	57.360.163	538.485	57.898.648		70.287	146.521.625	99.750.912		46.770.713	44.392.360
104101							15.000.000	14.367.812		632.188	172.550
104102							59.210.000	33.113.912		26.096.088	13.620.811
104103							4.136.609	570.650		3.565.959	3.563.919
104104	3.045.507	3.045.507		3.045.507			6.574.577	3.215.757		3.358.820	2.467.400
104105											
104106	3.399.676	3.399.676		3.399.676			20.636.698	19.116.516		1.520.182	1.479.901
104108											
104109							17.443.500	10.455.790		6.987.710	6.974.600
10410A							9.902.859	61.000		9.841.859	
104100											
10410G	16.495.682	16.495.682		16.495.682			53.328.671	42.280.617		11.040.054	7.620.095
10410H	2.847.180	2.847.180		2.847.180			5.847.180	5.290.351		556.829	505.316

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
10410J	- ACQUISTO MATER.CONSUMO CARATT.TECN.PR. P.A.N.D.A.		97.075.000	18.600.000	78.475.000	17.356.126	24.333.692	41.741.010	36.733.182
10410Z	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CAR.TECNICO STRESS BIOT.	115.375.000		10.082.454	105.292.546	21.754.769	11.339.135	33.093.904	72.198.642
10410H	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARATT.TECN.PROD. APLOID		229.970		220.970	107.150	113.351	220.501	0.469
10410I	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARATT.TECN.PR.MICROPR.								
10410Z	- SPESE MAT. CARATT. TECNICO MAPPE GENETICHE	190.000.000		7.303.100	102.696.900	44.642.060	11.145.650	55.787.520	126.903.372
10410S	- SPESE ACQUISTO MAT. CARATT. TECNICO CEE RACD. PIST	22.200.000	1.757.716	5.000.000	10.957.716	1.544.360		1.544.360	17.413.356
10410T	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARATT.TECN.LISTE VARIET	320.000.000		9.030.000	310.970.000	115.313.209	10.736.409	126.049.609	184.920.391
10410U	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.TECNICO BIOL.EFF.IONICA	97.600.000		62.350.000	35.250.000	11.293.151	9.000.000	20.293.151	14.956.849
10410V	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.TECNICO LOTTA FUNGO DAT.	9.200.000	4.053.345		13.253.345	6.799.555		6.799.555	6.453.790
10410W	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. U.N.A.P.O.A.		6.000.000		6.000.000				6.000.000
10410X	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.REGIONE LAZIO		15.000.000		15.000.000				15.000.000
10410Y	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.C.E.E.PO.RAD.		6.000.000		6.000.000				6.000.000
10410Z	- ACQUISTO MATER.CONSUMO CARAT.TECN. PR. PROT.VEGET.		63.450.000	23.350.000	40.100.000	4.159.076	0.472.454	12.632.330	27.467.670
104110	- SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOV. MACCH.AGRICOLE	60.000.000	22.152.405	10.000.000	72.152.405	69.032.922	3.107.015	72.140.737	11.668
104111	- SPESE MANUT.AUTOVEZZI MACCH.AGRIC. PR.TECN.ANANZ.		3.500.000		3.500.000	1.000.000	657.951	1.657.951	1.842.049
104112	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOV.MACCH.AGRIC.PR. FRUTTIC.		84.000.000		84.000.000	23.647.627	3.805.337	27.452.964	56.547.036
104113	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOV.MACCH.AGRIC. CNR RICOTTA	3.000.000		2.000.000	1.000.000	1.201.810	575.960	1.777.770	22.230
104114	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOV.MACCH.AGR. C.E.E. ROCE	4.400.000			4.400.000	3.591.377	000.076	4.389.453	10.547
104115	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOV.MACCH.AGR. CNR STRASBIOLI	3.050.000		1.032.696	2.017.304	1.791.506	142.000	1.934.336	82.918
104119	- MANUT.E RIPARZ.AUTOV.E MACCH.AGRIC.CNR/CURATA	2.000.000		701.251	1.298.749	1.000.000	259.420	1.259.420	39.329
10411D	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOV.MACCH.AGR. CNR FIORENTELLI	030.000	384.007		1.214.007	761.530	376.520	1.133.050	76.749
10411E	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOV.MACCH.AGR. PROG.SOTTROT.	15.000.000			15.000.000	14.773.790	200.420	14.982.210	17.790
10411H	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOV.MACCH.AGR. PROG.FRAGOLA	4.300.000			4.300.000	4.295.735		4.295.735	4.265

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10410J							41.400.000	17.356.126		24.043.874	24.383.692
10410K	1.340.203	1.201.312	138.891	1.340.203			58.132.749	22.956.001		35.176.668	11.470.026
10410M							228.970	107.150		121.820	113.351
10410N	217.000	217.000		217.000			217.000	217.000			
10410O	10.976.799	10.976.783		10.976.783		16	149.673.699	33.619.631		94.054.040	11.145.660
10410S							9.297.716	1.544.360		7.753.356	
10410T	5.674.790	5.674.790		5.674.790			166.644.790	120.987.999		45.656.791	10.736.400
10410U	20.000	20.000		20.000			15.670.000	11.313.151		4.356.849	9.000.000
10410V							7.253.345	6.799.565		453.780	
10410W							6.000.000			6.000.000	
10410X							15.000.000			15.000.000	
10410Y							6.000.000			6.000.000	
10410Z							16.650.000	4.159.876		12.490.124	8.472.454
104110	13.759.051	13.759.051		13.759.051			85.911.456	82.791.973		3.119.483	3.107.815
104111							3.500.000	1.000.000		2.500.000	457.951
104112							27.200.000	23.647.627		3.552.373	3.805.337
104113							1.800.000	1.201.810		598.190	575.960
104114	52.974	52.974		52.974			4.452.974	3.634.351		818.623	808.076
104115	86.070	86.070		86.070			2.104.174	1.078.454		225.718	142.000
104116							1.298.749	1.000.000		298.749	259.420
104117							1.214.807	761.530		453.277	376.528
104118	2.892.471	2.892.471		2.892.471			17.892.471	17.666.261		226.210	208.420
104119							4.300.000	4.295.735		4.265	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10411J	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGR. PR. P.A.M.D.A.		29.000.000	5.000.000	24.000.000	3.719.880	2.094.069	5.813.949		18.186.051
10411K	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOMEZZI MACCH.AGR.STRESS BIOT.	1.700.000			1.700.000	1.505.153	128.520	1.633.673		66.325
10411P	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGR. MAPPE GENOMICHE	15.000.000			15.000.000	11.534.824	1.053.530	12.609.554		2.390.446
10411S	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGR. CEE MAND.PIST.	6.000.000			6.000.000	1.915.920	208.250	2.126.270		3.873.730
10411T	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGR. LISTE VARIETALI	52.000.000	10.422.020		62.422.020	19.334.860	6.986.752	26.321.612		36.100.408
10411U	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGR. MIGL.EFF.IDRICA	15.000.000		4.600.000	10.400.000	1.950.810	3.622.559	5.573.390		4.826.610
10411W	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGR. U.N.A.P.C.A.		13.000.000		13.000.000					13.000.000
10411X	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGR. REGIONE LAZIO		30.000.000		30.000.000					30.000.000
10411Z	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGR. PR. PROP.VEGET.		12.000.000		12.000.000	5.792.427		5.792.427		6.207.573
10412O	- MANUT.REPAR.MOBILI MACCH.UFF. ATTREZ.TECN.SCIENT.	46.000.000		23.000.000	23.000.000	20.166.578	2.368.211	22.534.789		465.211
10412I	- MANUT.REPARAZ.MOBILI MACCH.UFF. PR.TECN.AVANZ.		2.000.000		2.000.000	1.082.980	208.800	1.291.780		708.220
10412Z	- MANUT.RIP.MOB.MACCH.UFF.ATTR.TECN.SCIENT.PR.FRUTT.		36.900.000		36.900.000	6.488.409	11.539.195	18.027.604		18.872.396
10412S	- MANUT.RIP.MOB.MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.SCIENT.CNR SI.									
10412A	- MANUT.RIP.MOBILI MACCH.UFF. ATT.TECN. CNR CARIANO		7.200.000		7.200.000	1.735.199	5.443.179	7.178.378		21.622
10412B	- MANUT.RIP.MOBILI MACCH.UFF. ATTR.TECN. CNR QUARTA									
10412A	- MANUT.RIP.MOBILI MACCH.UFF. ATT.TECN.CEE ALBICOCCO	3.300.000			3.300.000	1.080.425		1.080.425		2.219.575
10412G	- MANUT.RIP.MOBILI MACCH.UFF.ATTR.TEC. PROG.SUBTROP.	5.000.000	5.000.000		10.000.000	4.762.263	4.561.155	9.323.418		676.582
10412N	- MANUT.RIP.MOBILI MACCH.UFF. ATT.TECN. PROG.FRAGOLA									
10412J	- MANUT.RIP.MOB.MACCH.UFF.ATTR.TECN. PR.P.A.M.D.A.		29.000.000	5.000.000	15.000.000		8.083.467	8.083.467		6.916.533
10412P	- MANUT.RIP.MOBILI MACCH.UFF. ATT.TECN. MAPPE GENOM.	4.000.000			4.000.000	1.972.560	1.372.100	3.344.660		655.340
10412T	- MANUT.RIP.MOBILI MACCH.UFF. ATT.TECN.LISTE VARIEY.	15.000.000	5.600.000		20.600.000	10.331.938	2.221.730	12.553.668		8.046.332
10412U	- MANUT.RIP.MOBILI MACCH.UFF.ATT.TEC.MIGL.EFF.IDRICA	21.000.000		15.000.000	6.000.000	1.928.395	408.765	2.337.160		3.662.840
10412Z	- MANUT.RIP.MOB.MACCH.UFF.ATTR.TECN. PR.PROP.VEGET.		5.000.000		5.000.000					5.000.000

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10411J							8.000.000	3.719.880		4.280.120	2.094.069
10411K							1.700.000	1.505.155		194.845	128.520
10411P							12.000.000	11.554.024		445.976	1.053.530
10411S							6.000.000	1.918.020		4.081.980	208.250
10411T	2.630.021	2.630.021		2.630.021			28.052.041	21.964.881		6.087.160	6.986.752
10411U							10.400.000	1.950.810		8.449.190	3.622.580
10411W							13.000.000			13.000.000	
10411X							30.000.000			30.000.000	
10411Z							6.000.000	5.792.427		207.573	
104120	30.038.095	27.699.130	2.218.870	29.918.000	2.218.870	2.338.965	53.038.095	47.865.708		5.172.387	4.587.081
104121							2.000.000	1.082.980		917.020	208.800
104122							16.900.000	6.488.409		10.411.591	11.539.195
104125											
104126	3.927.000	3.927.000		3.927.000			11.127.000	5.662.199		5.464.801	5.443.179
104128	2.142.000	2.142.000		2.142.000			2.142.000	2.142.000			
10412A	1.024.211	1.024.211		1.024.211			2.674.211	2.104.636		569.575	
10412S	1.375.640	1.375.640		1.375.640			11.375.640	6.137.903		5.237.737	4.561.155
10412H	126.140	126.140		126.140			126.140	126.140			
10412J							7.500.000			7.500.000	8.083.467
10412P	408.765	408.765		408.765			4.408.765	2.381.325		2.027.440	1.372.100
10412T	4.792.371	4.792.371		4.792.371			16.392.371	15.124.309		1.268.062	2.221.730
10412U	2.482.935	2.482.935		2.482.935			4.482.935	4.411.330		71.605	408.765
10412Z											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104130	- MANUTENZ.RIPARAZ.ADATTAM.LOCALI E RELAT.IMPIANTI	25.000.000	34.724.620		59.724.620	24.373.096	35.299.536	59.672.632		52.108
104170	- SPESE PER ATTIVITA' DIVULG.E ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENT	2.000.000			2.000.000	1.996.800		1.996.800		3.200
104172	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENT.PR.FRUT.		10.700.000		10.700.000	1.769.080	747.500	2.516.580		8.183.420
104176	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENT.PR.SUOLO	12.000.000		12.000.000						
104178	- SPESE ATTIV.DIVUL.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENT.FRAGOLA	21.000.000		3.380.064	17.619.936	1.799.100		1.799.100		15.820.836
104170	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONVEGNI PR.EFF.IDRICA		1.500.000		1.500.000	1.480.000		1.480.000		20.000
104177	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONVEGNI PR.FUOCO BATT.		5.000.000		5.000.000	540.000	337.000	905.000		4.095.000
104177	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONVEGNI REGIONE LAZIO		7.000.000		7.000.000					7.000.000
104180	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROF.LI E INCARICHI SPEC.	15.000.000	9.000.000		24.000.000	22.977.116	920.400	23.905.516		94.484
104182	- CORRISPETT. PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. PR.FRUTTIC.		147.000.000		147.000.000	1.420.000		1.420.000		145.572.000
104184	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INCAR.SPEC.CEE KOCE									
104189	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. PROV. TH		3.000.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000		
104101	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. PR.STRESS		2.000.000		2.000.000		693.929	693.929		1.306.071
104102	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. RAPPR GEN.	9.600.000			9.600.000					9.600.000
104107	- CORRISPETT.PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC.C.E.E.PR.RAD.		42.000.000		42.000.000					42.000.000
104200	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI	4.000.000		2.000.000	2.000.000	22.000	1.000.000	1.022.000		978.000
104220	- SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000.000			1.000.000	567.990		567.990		432.010
104230	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI		0.610.000		0.610.000	0.365.400		0.365.400		244.600
104232	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI PR. FRUTTICOLTURA		8.500.000		8.500.000	5.252.000	910.150	6.162.950		2.337.050
104234	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI C.E.E. KOCE	5.200.000		5.200.000						
104238	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI C.M.R. QUARTA	2.800.000			2.000.000		2.490.200	2.490.200		301.720
104230	- SPESE SISTEMAZIONE TERRENI C.M.R. FIDENCELLI									
104236	- SPESE SISTEMAZIONE TERRENI PR. SUBTROPICALE	15.000.000			15.000.000	13.171.620		13.171.620		1.020.300

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104130	20.765.273	20.257.080	463.957	20.721.045		44.228	88.489.093	52.630.904		35.850.909	35.762.493
104170							2.000.000	1.996.800		3.200	
104172							2.000.000	1.769.080		230.920	747.500
104176											
104177H							17.619.936	1.799.100		15.820.836	
104177U							1.500.000	1.480.000		20.000	
104177V							5.000.000	540.000		4.432.000	357.000
104177Z							7.000.000			7.000.000	
104180	14.916.406	5.677.406	9.239.000	14.916.406			30.916.406	20.654.522		10.261.884	10.167.400
104182							52.450.000	1.420.000		51.022.000	
104184	1.400.000	1.400.000		1.400.000			1.400.000	1.400.000			
104189							3.000.000			3.000.000	3.000.000
104192							2.000.000			2.000.000	693.929
104198							9.600.000			9.600.000	
104199							42.000.000			42.000.000	
104200	916.000	916.000		916.000			2.916.000	938.000		1.978.000	1.000.000
104220	85.800	85.800		85.800			1.085.000	653.790		432.010	
104230	20.132.220	20.132.220		20.132.220			36.742.220	36.497.620		244.600	
104232							8.500.000	5.252.800		3.247.200	910.150
104234											
104238							2.800.000			2.800.000	2.498.280
104239	663.810	663.810		663.810			663.810	663.810			
104240							15.000.000	13.171.620		1.828.380	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10423P	- SPESE SISTEMAZIONE TERRENI MAPPE GENOMICHE	10.000.000			10.000.000	8.280.021		8.280.021		1.719.979
10423T	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI PR.LISTE VARIETALI		6.250.000		6.250.000	6.214.400		6.214.400		35.600
10423U	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI C.E.E. EFF.IDRICA		1.000.000		1.000.000	113.000		113.000		887.000
	- Totale Categoria 4 - Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.163.263.000	1.589.931.686	566.773.825	3.186.420.861	1.221.361.920	419.479.876	1.640.841.796		1.545.579.065
105010	- BORSE DI STUDIO	526.250.000		1.499.990	524.750.010	269.500.000	7.250.000	276.750.000		248.000.010
	- Totale Categoria 5 - Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	526.250.000		1.499.990	524.750.010	269.500.000	7.250.000	276.750.000		248.000.010
106030	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI		8.000.000		8.000.000	8.000.000		8.000.000		
106032	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PR.FRUTTICOLTURA		34.000.000		34.000.000	8.000.000		8.000.000		26.000.000
106034	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI C.E.E. NOCE		9.000.000		9.000.000	9.000.000		9.000.000		
10603H	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PROG. FRAGOLA									
10603J	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PR. P.A.N.D.A.		9.000.000		9.000.000					9.000.000
10603S	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI C.E.E. NAMD.PISTAC.									
10603T	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PROG.LISTE VARIETALI	492.500.000			492.500.000					492.500.000
10603U	- COLLABORAZ.CON ALTRI ENTI PROGR.C.E.E.EFF.IDRICA	7.000.000	37.200.000	1.200.000	43.000.000	4.928.711	18.071.289	23.000.000		20.000.000
10603Y	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI C.E.E. PR.RADICAZ.		10.000.000		10.000.000					10.000.000
10603Z	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PR. PROPAG.VEGET.		25.850.000		25.850.000					25.850.000
	- Totale Categoria 6 - Cat. 7 - ONERI FINANZIARI	499.500.000	133.050.000	1.200.000	631.350.000	29.928.711	18.071.289	48.000.000		583.350.000
107010	- INTERESSI SU MUTUI	1.350.000		1.100.000	250.000	244.824		244.824		5.176
107020	- INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI	10.000.000	3.000.000		13.000.000	9.940.855	3.022.779	12.963.634		36.366
107030	- SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5.000.000	1.500.000		6.500.000	5.017.338	1.436.700	6.454.038		45.962
	- Totale Categoria 7 - Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI	16.350.000	4.500.000	1.100.000	19.750.000	15.203.017	4.459.479	19.662.496		87.504

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104239							10.000.000	8.280.021		1.719.979	
104231							6.250.000	6.214.400		35.600	
104230							1.000.000	113.000		887.000	
Tot. Cat. 4	449.654.449	390.287.187	50.017.654	440.304.841	5.419.120	6.768.728	2.543.822.310	1.619.649.107		924.173.203	469.497.530
105010							340.100.010	269.500.000		70.600.010	7.250.000
Tot. Cat. 5							340.100.010	269.500.000		70.600.010	7.250.000
106030							8.000.000	8.000.000			
106032							34.000.000	8.000.000		26.000.000	
106034							9.000.000	9.000.000			
10603H											
10603J							9.000.000			9.000.000	
106035											
10603T	82.500.000		82.500.000	82.500.000			82.500.000			82.500.000	82.500.000
10603U							43.000.000	4.928.711		38.071.289	18.071.289
10603Y							10.000.000			10.000.000	
10603Z							25.850.000			25.850.000	
Tot. Cat. 6	82.500.000		82.500.000	82.500.000			221.350.000	29.928.711		191.421.289	100.571.289
107010							250.000	244.824		5.176	
107020	3.539.940	3.539.940		3.539.940			14.539.940	13.480.795		1.059.145	3.022.779
107030	2.272.164	2.192.164	80.000	2.272.164			8.772.164	7.209.502		1.562.662	1.514.700
Tot. Cat. 7	5.812.104	5.732.104	80.000	5.812.104			23.562.104	20.935.121		2.626.983	4.539.479

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
100010	- IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	25.000.000	75.723.820		100.723.820	99.335.684	1.360.717	100.696.403		27.425
	- Totale Categoria 8 -	25.000.000	75.723.820		100.723.820	99.335.684	1.360.717	100.696.403		27.425
Cat. 10	- SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110050	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	6.000.000		5.200.000	800.000	644.320	6.500	651.320		148.680
110058	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI PR.FRAGOLA									
110052	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. CENTRO RICERCHE CASERTA									
110057	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI PR.LISTE VARIETALI		12.000.000		12.000.000	3.500.000	4.500.000	8.000.000		4.000.000
	- Totale Categoria 10 -	6.000.000	12.000.000	5.200.000	12.800.000	4.144.320	4.506.500	8.651.320		4.148.680
	- TOTALE TITOLO 1 -	6.493.820.000	5.585.650.014	962.521.735	11.116.956.279	4.325.486.327	835.841.321	5.161.327.648		5.955.628.631
TITOLO 2	- SPESE IN CONTO CAPITALE									
Cat. 11	- ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI									
211010	- ACQUISTO TERRENI		964.000.000		964.000.000	890.399.198	73.600.802	964.000.000		
211040	- SPESE PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI IMMOBILI									
211050	- RICOSTRUZ.RIPRIST.TRASF.IMMOBILI E RELATIVE PROGET									
211052	- RICOST.RIPRIS.TRAS. IMMOBILI CENTRO RIC. CASERTA									
211060	- SPESE PER MIGLIORAMENTI FONDIARI		23.006.000		23.006.000	3.093.604	20.677.440	23.771.124		34.876
	- Totale Categoria 11 -		907.006.000		907.006.000	893.492.802	94.278.242	907.771.124		34.876
Cat. 12	- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	- ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	3.000.000	65.417.244		68.417.244	67.493.415	881.020	68.375.235		42.009
212012	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFFICIO PR.FRUTTIC.		17.979.110		17.979.110	16.303.950	1.476.790	17.705.740		193.370
212016	- ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCH.UFF. C.N.R. BONIARDO									
212019	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFF. PROG.MAPPE GEN.									
212017	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACC.UFF. PROG.LISTE VAR.									
212010	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFF. C.E.E. EFF.IDO.		7.000.000		7.000.000	6.735.400		6.735.400		264.600
212012	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFF. PR.PROT.VEGET.		3.000.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000		

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
108010	2.864.608	2.857.608	7.000	2.864.608			103.589.436	102.193.294		1.395.142	1.367.717
Tot. Cat. 8	2.864.608	2.857.608	7.000	2.864.608			103.589.436	102.193.294		1.395.142	1.367.717
110050	12.433.160	4.732.000	7.701.160	12.433.160			8.233.160	5.376.820		2.856.340	7.707.660
110053											
110052	54.980.000		54.980.000	54.980.000			54.980.000			54.980.000	54.980.000
110057							12.000.000	3.500.000		8.500.000	4.500.000
Tot. Cat. 10	67.413.160	4.732.000	62.681.160	67.413.160			75.213.160	8.876.820		66.336.340	67.187.660
TOT. TIT. 1	1.091.604.276	786.324.860	213.579.688	999.904.548	5.419.121	7.118.849	7.448.377.535	5.111.811.187		2.336.566.348	1.049.421.009
TIT. 2											
211010	888.042.566		888.042.566	888.042.566			1.852.042.566	890.399.198		961.643.368	961.643.368
211040	2.551.309.002		2.551.309.002	2.551.309.002			2.551.309.002			2.551.309.002	2.551.309.002
211050	657.615.823	341.539.745	316.076.078	657.615.823			657.615.823	341.539.745		316.076.078	316.076.078
211052	745.538.336	291.065.772	454.472.564	745.538.336			745.538.336	291.065.772		454.472.564	454.472.564
211060	64.072.175	63.011.853		63.011.853	47.368	307.690	87.878.175	66.905.537		20.972.638	20.677.440
Tot. Cat. 11	4.906.577.902	696.417.370	4.209.900.210	4.906.317.580	47.368	307.690	5.894.383.902	1.389.910.252		4.304.473.650	4.304.178.452
212010	47.209.122	20.328.249	26.109.000	46.437.249	7.000	778.873	115.626.366	87.821.664		27.804.702	26.990.820
212012							17.979.110	16.303.950		1.670.160	1.676.790
212016											
21201P	34.009.010		34.009.010	34.009.010			34.009.010			34.009.010	34.009.010
21201T											
21201U							7.000.000	6.735.400		264.600	
21201Z							3.000.000			3.000.000	3.000.000

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212020	- ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	45.000.000	12.500.000		57.500.000	55.787.873	1.241.600	57.029.473		470.527
212030	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZZ. TECNICO-SCIENTIFICHE	3.000.000	179.822.426		182.822.426	120.822.336	61.998.180	182.820.516		1.910
212032	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. PR. FRUTTIC.		444.198.690		444.198.690	361.068.615	80.910.970	441.979.585		2.219.105
212036	- ACQUISTO MACCHINE ATTR.TECN.SCIENT. C.N.R. DANIANO									
21203H	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. PROG.FRAGOLA									
21203J	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.PR P.A.N.D.A.		72.612.200	12.900.000	59.712.200	59.632.506		59.632.506		79.694
21203K	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. STRESS BIOT.									
21203M	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.PR.MICROPROP.									
21203P	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. MAPPE GENOM.									
21203R	- ACQUISTO MACCHINE ATTR.TECN.SCIENT. CENTRO RIC. CE									
21203T	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.LISTE VARIET.		42.625.000		42.625.000	42.214.100		42.214.100		411.700
21203U	- ACQUISTO MACCH.ATTREZ.TECN.SCIENT. C.E.E.EFF.ION.		28.450.000	7.000.000	21.450.000	20.168.243		20.168.243		1.281.757
21203V	- ACQUISTO MACCH.ATTREZ.TECN.SCIENT.C.E.E.FUOCO BAT.		2.285.000		2.285.000	2.264.431		2.264.431		20.569
21203Z	- ACQUISTO MACCH.ATTREZ.TECN.SCIENT. PR. PROP.VEGET.		211.780.000		211.780.000	87.897.365	3.035.221	90.932.586		120.847.414
212040	- ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE	3.000.000		3.000.000						
212042	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.AGRICOLE PR.FRUTTICOLTURA		19.932.500		19.932.500	19.694.500		19.694.500		238.000
212047	- ACQUISTO MACCHINE E ATTREZ.AGRICOLE LISTE VARIET.									
212042	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.AGRICOLE PR. PROP.VEGET.		17.000.000		17.000.000		17.000.000	17.000.000		
212050	- ACQUISTO AUTOVEZZI		46.200.000		46.200.000	14.900.000	28.500.000	43.400.000		2.800.000
212070	- RIPRIST.TRASFOR.MANUTENZ.STRAORD.IMP.ATTREZ.MACCH.									
	- Totale Categoria 12 -	54.000.000	1.170.802.970	22.900.000	1.201.902.970	874.987.734	198.044.581	1.073.032.315		128.870.655
	Cat. 14 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214020	- VERSAMENTI IN DEPOSITI BANCARI T.F.R.									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -			IN + / IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19) / 22 (19-20)	23 (9+15)
212020	2.524.800	2.519.810		2.519.810		4.990	60.024.800	58.307.683	1.717.117	1.241.600
212030	279.805.697	162.664.384	115.908.544	278.512.730		1.292.767	451.268.348	283.426.720	167.841.628	177.906.726
212032							434.198.690	341.068.615	73.130.075	80.910.970
212036	18.425.950	16.278.000	2.147.950	18.425.950			18.425.950	16.278.000	2.147.950	2.147.950
212038	3.842.748	3.842.748		3.842.748			3.842.748	3.842.748		
212043							58.712.280	58.632.586	79.694	
212032	76.022.241	20.329.341	55.588.000	75.917.341		104.900	76.022.241	20.329.341	55.692.900	55.588.000
212038										
212039	13.407.940	3.258.220	10.149.720	13.407.940			13.407.940	3.258.220	10.149.720	10.149.720
212038	355.810.000		355.810.000	355.810.000			355.810.000		355.810.000	355.810.000
212031	350.000	350.000		350.000			42.975.800	42.564.100	411.700	
212030							21.450.000	20.148.243	1.301.757	
212034							2.265.000	2.244.431	20.569	
212032							93.530.000	87.897.365	5.632.635	3.035.221
212040	21.433.582	11.091.002	10.342.580	21.433.582			21.433.582	11.091.002	10.342.580	10.342.580
212042							19.922.500	19.694.500	228.000	
212041							17.000.000		17.000.000	17.000.000
212043							46.200.000	14.900.000	31.300.000	28.300.000
212050										
212070										
Tot. Cat. 12	853.041.090	240.601.734	610.244.804	850.846.540	7.000	2.181.530	1.915.334.285	1.115.589.488	799.744.797	808.309.397
214020										

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
214030	- DEPOSITI A CAUZIONE	500.000	5.000.000		5.500.000	500.000	5.000.000	5.500.000		
214050	- VERSAMENTI PRESSO LA TESORERIA STATALE									
214060	- VERSAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' ALLA TESORERIA	120.000.000			120.000.000	120.000.000		120.000.000		
	- Totale Categoria 14 -	120.500.000	5.000.000		125.500.000	120.500.000	5.000.000	125.500.000		
Cat. 15	- INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	- INDENNITA'ANZIANITA'AL PERSONALE CESSATO DAL SERV.									
	- TOTALE TITOLO 2 -	174.500.000	2.163.608.970	22.900.000	2.315.208.970	1.883.908.616	297.322.023	2.106.303.439		120.905.531
TITOLO 3	- ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
Cat. 16	- RIMBORSO MUTUI									
316010	- RIMBORSO MUTUI	3.735.000	1.100.000		4.835.000	4.832.092		4.832.092		2.908
	- Totale Categoria 16 -	3.735.000	1.100.000		4.835.000	4.832.092		4.832.092		2.908
	- TOTALE TITOLO 3 -	3.735.000	1.100.000		4.835.000	4.832.092		4.832.092		2.908
TITOLO 4	- PARTITE DI GIRO									
Cat. 21	- SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- RITENUTE ERARIALI	210.000.000			210.000.000	270.440.008	37.055.073	316.295.031	106.295.081	
421020	- RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	80.000.000			80.000.000	115.465.098	48.451.412	163.916.510	83.916.510	
421040	- TRATTENUTE PER CONTO TERZI	12.000.000			12.000.000	9.799.671	205.610	10.005.281		1.994.719
421050	- RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI									
421060	- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000		
421070	- ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	9.000.000			9.000.000	9.000.000		9.000.000		
421090	- PARTITE IN CONTO SOSPESI	15.000.000			15.000.000	11.585.804	7.297.692	10.883.496	3.883.496	
421100	- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		28.266.109		28.266.109	10.245.000	484	10.245.484		18.020.625
	- Totale Categoria 21 -	328.000.000	28.266.109		356.266.109	436.535.581	93.010.271	530.345.852	194.095.087	20.015.344
	- TOTALE TITOLO 4 -	328.000.000	28.266.109		356.266.109	436.535.581	93.010.271	530.345.852	194.095.087	20.015.344

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
214030							5.500.000	500.000		5.000.000	5.000.000
214050											
214060							120.000.000	120.000.000			
Tot. Cat. 14							125.500.000	120.500.000		5.000.000	5.000.000
215010											
TOT. TIT. 2 TIT. 3	5.759.618.992	937.019.124	4.820.165.016	5.757.184.140	54.368	2.489.220	7.935.218.187	2.825.999.740		5.109.218.447	5.117.487.039
316010							4.035.000	4.032.092		2.908	
Tot. Cat. 16							4.035.000	4.032.092		2.908	
TOT. TIT. 3							4.035.000	4.032.092		2.908	
TIT. 4											
421010	29.220.069	29.220.000		29.220.000		69	219.220.069	307.660.000	88.439.939		37.853.073
421020	37.353.473	36.643.014	710.459	37.353.473		2	112.308.107	152.110.112	39.802.005		49.161.071
421040	1.177.312	1.175.888		1.175.888		1.424	13.177.312	10.975.559		2.201.753	205.610
421050											
421060							2.000.000	2.000.000			
421070							9.000.000	9.000.000			
421090	1.481.299	1.481.299		1.481.299			16.481.299	13.067.103		3.414.196	7.297.692
421100							28.266.109	10.245.000		18.021.109	484
Tot. Cat. 21	69.234.153	68.522.201	710.459	69.232.660		1.495	400.452.896	505.057.782	128.241.944	23.637.058	94.520.730
TOT. TIT. 4	69.234.153	68.522.201	710.459	69.232.660		1.495	400.452.896	505.057.782	128.241.944	23.637.058	94.520.730

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	6.493.820.000	5.585.658.014	962.521.735	11.116.954.279	4.325.486.227	825.861.321	5.151.227.548		5.955.626.631
	- TITOLO 2 -	174.500.000	2.163.608.970	22.900.000	2.315.208.970	1.888.980.616	297.322.823	2.186.303.439		129.095.531
	- TITOLO 3 -	3.735.000	1.100.000		4.835.000	4.832.092		4.832.092		2.908
	- TITOLO 4 -	328.000.000	28.244.109		356.244.109	434.535.381	93.810.271	528.345.852	194.095.087	20.015.344
	- TOTALE GENERALE	7.000.055.000	7.778.633.093	985.421.735	13.793.244.358	6.655.834.616	1.226.974.415	7.882.809.031	194.095.087	6.104.532.616

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -		
	12	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)		23 (14+15)
RIP. TITOLI												
- TITOLO 1 -	1.601.604.276	786.324.860	213.379.688	999.704.548	5.419.121	7.118.849	7.448.327.553	5.111.811.107		2.336.516.368		1.849.421.809
- TITOLO 2 -	5.757.618.972	937.019.124	4.820.165.016	5.757.184.140	54.368	2.489.220	7.935.218.187	2.825.999.740		5.109.218.447		3.117.487.896
- TITOLO 3 -							4.835.000	4.832.092		2.908		
- TITOLO 4 -	69.224.153	68.522.201	710.459	69.232.660		1.495	486.452.896	505.057.782	120.241.944	23.437.058		94.520.730
TOTALE GENER.	6.828.457.421	1.791.866.185	5.034.455.163	6.826.321.348	5.473.489	9.609.564	15.788.883.638	8.447.700.801	120.241.944	7.469.626.781		6.261.430.578

26/03/94

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	4.767.792.957	3.183.033.290		1.584.759.667
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	4.767.792.957	3.183.033.290		1.584.759.667
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	6.216.767.317	9.265.388.589	3.048.621.272	
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	21.795.062	29.013.783	7.218.721	
Crediti diversi				
	6.238.562.379	9.294.402.372	3.055.839.993	
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	569.750.841	689.750.841	120.000.000	
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	410.200	5.910.200	5.500.000	
Crediti diversi bancari e finanziari				
	570.161.041	695.661.041	125.500.000	

26/03/94

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere	163.496.852	124.914.684		38.582.168
Scoperti di conto corrente				
	163.496.852	124.914.684		38.582.168
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	268.152.983	464.541.402	196.388.419	
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	132.589.068	153.268.621	20.679.553	
Debiti verso fornitori	6.407.586.862	5.623.851.030		783.735.832
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	16.316.406	13.861.329		2.455.077
Debiti diversi				
	6.824.645.319	6.255.522.382	217.067.972	786.190.909
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	57.586.970	52.754.878		4.832.092
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari	5.812.104	5.907.196	95.092	
	63.399.074	58.662.074	95.092	4.832.092
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

26/03/94

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
Edifici	1.550.758.755	2.183.364.272	632.605.517	
Costruzioni in corso				
Terreni	2.163.719.706	3.121.024.441	957.304.735	
	3.714.478.461	5.304.388.713	1.589.910.252	

26/03/94

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	812.317.975	922.687.335	110.369.360	
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	812.317.975	922.687.335	110.369.360	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	344.608.129	412.676.608	68.068.479	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	3.667.835.180	4.312.708.703	644.873.523	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	942.032.350	1.032.674.576	90.642.226	
	4.954.475.659	5.758.059.887	803.584.228	
TOTALE PASSIVITA'	12.818.334.879	13.119.846.362	1.131.116.652	829.605.169
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

26/03/94

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	4.857.364.715	5.788.880.506	931.515.791	
Automezzi	314.144.534	300.003.555		14.140.979
Mobili e macchine d'ufficio	907.951.568	1.018.817.582	110.866.014	
Bestiame				
Materiale bibliografico	430.813.292	489.120.975	58.307.683	
	6.510.274.109	7.596.822.618	1.100.689.488	14.140.979
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	21.801.268.947	26.074.308.034	5.871.939.733	1.598.900.646
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	21.801.268.947	26.074.308.034	5.871.939.733	1.598.900.646
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

ROMA

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

26/03/94

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	8.982.934.068	8.982.934.068		
Avanzo economico dell'esercizio		3.971.527.604	3.971.527.604	
	8.982.934.068	12.954.461.672	3.971.527.604	
TOTALE A PAREGGIO	21.801.268.947	26.074.308.034	5.102.644.256	829.605.169
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia , ecc.				
Conti diversi				

13/04/94

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE

TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£.	6.807.482.080	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	£.	131.890.000	
Categoria 5 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE	£.	45.000.000	
Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	£.	453.510.084	
TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE			
Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	£.	47.334.439	
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	11.915.348	
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£.	14.510.306	
Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	8.562.917	
Categoria 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	£.		
Totale parte prima			£. 7.520.205.174

SPESE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£.	88.239.580	
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£.	2.978.486.053	
Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.		
Categoria 4 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	£.	1.640.841.796	
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	276.750.000	
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	48.000.000	
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	£.	19.662.496	
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£.	100.696.403	
Categoria 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	8.651.320	
Totale parte prima			£. 5.161.327.648

13/04/94

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ENTRATE

A)	ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO		
--	Contributi o premi per le prestazioni istituzion.	£.	
---	Trasferimenti (contributi,oblazioni,ecc.)	£.	
--	Redditi e proventi patrimoniali	£.	
--	Vendite di prodotti e di materiali diversi	£.	
--	Vendite di pubblicazioni	£.	
--	Prestazioni di particolari servizi	£.	
--	Ricavi pluriennali	£.	
	Totale	£.	
B)	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI		
--	Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	£.	
	Totale	£.	
C)	TRASEFERIMENTI ATTIVI IN NATURA		
--	Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti donazioni in natura	£.	
	Totale	£.	
D)	VARIAZIONI PATRIMONIALI		
--	Sopravvenienze attive	£.	2.543.418.756
--	Insussistenze passive	£.	4.557.359
--	Insussistenze passive	£.	
	Totale	£.	2.547.976.115
E)	SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI ESERC.SUCCESSIVI		
--	Spese impegnate di competenza di esercizi successivi	£.	
	Totale	£.	
	Totale parte seconda	£.	2.547.976.115

13/04/94

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

SPESE

A) SPESE DI COMPETENZA,IMPEGNATE IN PRECED.ESERCIZI

--	Rimanenze iniziali di prodotti	£.	
--	Materie prime e materiali di consumo viveri	£.	
--	Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	£.	
--	Spese per servizi esterni	£.	
--	Spese diverse di amministrazione	£.	
--	Spese per trasferimenti	£.	
--	Oneri finanziari	£.	
--	Spese diverse	£.	
--	Costi pluriennali	£.	
	Totale	£.	

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI

--	Oneri in natura	£.	
	Totale	£.	

C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA

--	Trasferimenti passivi in natura (contributi,concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)	£.	
	Totale	£.	

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

--	Immobili	£.	68.068.479
--	Impianti, attrezzature e macchinari	£.	644.873.523
--	Automezzi, mobili e macchine	£.	112.012.380
--	Diversi	£.	
--		£.	
--		£.	

13/04/94 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

--		£.	
--		£.	
	Totale	£.	824.954.382
E)	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI		
--	Svalutazione crediti	£.	
--	Svalutazione titoli	£.	
--	Deprezzamento immobili, impianti, macchine	£.	
--	Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	£.	
--	Accantonamenti diversi	£.	
--	Accantonamenti a fondo rischi	£.	
	Totale	£.	
F)	ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA		
--	Imposte e tasse da regolare	£.	
--	Altri oneri da definire	£.	
	Totale	£.	
G)	QUOTA DELL'ESERCIZIO ADEGUAMENTO FONDO T.F.R.		
--	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo T.F.R.	£.	110.369.360
--		£.	
--		£.	
	Totale	£.	110.369.360
H)	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
--	Sopravvenienze passive	£.	
--	Insussistenze attive	£.	2.295
	Totale	£.	2.295

13/04/94

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

I) ENTRATE ACCER.NELL'ESERC.DI PERTIN.DI SUCC.ESERC.

— Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi £.

Totale £.

Totale parte seconda	£.	935.326.037
Totale generale entrate	£.	10.068.181.289
Totale generale spese	£.	6.096.653.685
Avanzo economico	£.	3.971.527.604
Totale a pareggio	£.	10.068.181.289

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Spese in c/capitale per introduzioni beni	£.	2.710.999.740 +
Differenza sui movimenti di capitale	"	289.411.139 -
Versamenti sul fondo T.F.R.	"	120.000.000 +
Differenza fra valori beni immobili amm.ti e ricavi	"	1.829.175 +
	£.	2.543.418.736

5/03/94

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				£. 4.604.296.105
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£. 5.310.365.561		
	in c/ residui	£. 591.157.741	£.	5.901.523.302
PAGAMENTI	in c/ competenza	£. 6.655.834.616		
	in c/ residui	£. 1.791.866.185	£.	8.447.700.801
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			£.	3.058.118.606
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£. 5.647.823.627		
	dell'esercizio	£. 3.646.578.745	£.	9.294.402.372
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£. 5.034.455.163		
	dell'esercizio	£. 1.226.974.415	£.	6.261.429.578
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			£.	6.091.091.400

CONTABILITA' SPECIALI

ART. 1	PROGRAMMA TECNOLOGIE AVANZATE	£. 27.821.511
" 2	" FRUTTICOLTURA	£. 2.705.138.689
" 4	" C.E.E. NOCE	£. 6.339.353
" 6	" C.N.R. DAMIANO	£. 6.218.335
" A	" C.E.E. ALBICOCCO	£. 38.141.353
" G	" SUBTROPICALE	£. 6.223.521
" H	" FRAGOLA	£. 16.713.445
" J	" P.A.N.D.A.	£. 195.928.000
" K	" STRESS BIOTICI	£. 162.061.980
" P	" MAPPE GENOMICHE	£. 181.300.543
" S	" C.E.E. MANDORLO E PISTACCHIO	£. 59.467.646
" T	" LISTE VARIETALI	£. 1.267.382.389
" U	" C.E.E. EFFICIENZA IDRICA	£. 143.730.592
" V	" C.E.E. FUOCO BATTERICO	£. 57.182.717
" W	" U.N.A.P.O.A.	£. 127.909.925
" X	" REGIONE LAZIO	£. 130.000.000
" Y	" C.E.E. RADICAZIONE	£. 53.000.000
" Z	" PROPAGAZIONE VEGETALI	£. 527.137.532
BORSE DI STUDIO		£. 248.000.000
		£. 6.070.278.451
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		£. 20.812.949
		£. 6.091.091.400

23/03/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N°. REV.	DATA REV.
			ANNO 1989							
1000	00105	203020	CONTRIB.BORSE DI STUDIO D.M.90/7241/89	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	27.000.000			27.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	27.000.000			27.000.000		
1000	00085	203022	CONT. PIANO FRUTTICOLO D.M. 64/7240/89	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	384.763.500			384.763.500		
				TOTALE CAPITOLO	384.763.500			384.763.500		
1000	00086	203028	CONT. MONOGRAFIE D.M. 22635/51938	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	20.000.000		20.000.000		595	29/09/93
				TOTALE CAPITOLO	20.000.000		20.000.000			
1000	00073	20302C	CONT. PROG. FLOROVIVAISTICO 88	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	489.323.000	-2.295	489.320.705		463	3/08/93
				TOTALE CAPITOLO	489.323.000	-2.295	489.320.705			
1000	00088	20302G	CONT. PROG. SUBTROPICALE D.M. 111/7240	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	25.984.455			25.984.455		
				TOTALE CAPITOLO	25.984.455			25.984.455		
1000	00091	20302H	CONT. MICROPROPAGAZIONE	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	12.669.323			12.669.323		
				TOTALE CAPITOLO	12.669.323			12.669.323		
1000	00079	204020	CONT. REG. CALABRIA	REGIONE CALABRIA	20.000.000			20.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	20.000.000			20.000.000		
1000	00094	206011	CONT. E.S.A. CALABRIA 89	ENTE SVILUPPO AGRICOLO CALABRIA	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000			10.000.000		
1000	00081	206012	CONT. E.S.A. SICILIA AGNI 86-87-88	ENTE SVILUPPO AGRICOLO SICILIA	15.000.000			15.000.000		
1000	00095	206012	CONT. E.S.A. SICILIA 89	ENTE SVILUPPO AGRICOLO SICILIA	6.000.000			6.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	21.000.000			21.000.000		
1000	00082	206037	CONTRIBUTO CASSA PER IL MEZZOGIORNO	CASSA PER IL MEZZOGIORNO	111.155.590			111.155.590		
				TOTALE CAPITOLO	111.155.590			111.155.590		
				TOTALE ANNO	1.121.895.868	-2.295	509.320.705	612.572.868		
				TOTALE PARZIALE	1.121.895.868	-2.295	509.320.705	612.572.868		
			ANNO 1990							
1000	00532	203020	CONT. BORSE DI STUDIO	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	126.000.000			126.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	126.000.000			126.000.000		
1000	00517	20302G	CONT. PROG. FRUTTA SUBTROPICALE	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	379.006.675			379.006.675		
				TOTALE CAPITOLO	379.006.675			379.006.675		
1000	00518	20302H	CONT. PROG. FRAGOLA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	174.035.320			174.035.320		
				TOTALE CAPITOLO	174.035.320			174.035.320		
1000	00520	20302M	CONT. PROG. PROD. APLOIDI	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	52.900.890			52.900.890		
				TOTALE CAPITOLO	52.900.890			52.900.890		

23/03/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	ASSUNTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1990							
1000	00521	20302N	CONT. PROG. MICROPROPAGAZIONE	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	127.610.707			127.610.707		
				TOTALE CAPITOLO	127.610.707			127.610.707		
1000	00506	206011	CONT. E.S.A.C.	ENTE SVILUPPO AGRICOLO CALABRIA	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000			10.000.000		
1000	00507	206020	CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO LAZIO	ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO	65.000.000			65.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	65.000.000			65.000.000		
1000	00514	515010	FINANZ.TO IN C.. CAPITALE	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	45.744.020			45.744.020		
				TOTALE CAPITOLO	45.744.020			45.744.020		
1000	00559	51501H	CONT. ATTREZZ. SEZ. CASERTA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	32.155.000			32.155.000		
				TOTALE CAPITOLO	32.155.000			32.155.000		
				TOTALE ANNO	1.012.452.612			1.012.452.612		
				TOTALE PARZIALE	2.134.348.480	-2.295	509.320.705	1.625.025.480		
			ANNO 1991							
1000	00266	203029	CONTRIBUTO 50% MAPPE GENOMICHE	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	329.703.136			329.703.136		
				TOTALE CAPITOLO	329.703.136			329.703.136		
1000	00278	206014	CONTRIBUTO C.E.E. PROGR. NOCE	C.E.E.	16.750.000		16.750.000		1021	31/12/93
1000	00591	206014	CONTRIBUTO C.E.E. PROGR.STUDIO SUL NOCE	C.E.E.	8.550.147		8.550.147		1021	31/12/93
				TOTALE CAPITOLO	25.300.147		25.300.147			
1000	00265	20601A	CONT. C.E.E. PROGRAMMA ALBICOCCO	C.E.E.	85.587.781			85.587.781		
				TOTALE CAPITOLO	85.587.781			85.587.781		
1000	00264	206015	CONTRIBUTO PROG. MANDORLO PISTACCHIO	C.E.E.	62.893.128		14.820.975	48.072.153	607	29/09/93
				TOTALE CAPITOLO	62.893.128		14.820.975	48.072.153		
1000	00279	206020	CONTRIBUTO E.R.S.A.L.	ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO	65.000.000			65.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	65.000.000			65.000.000		
1000	00268	515010	CONT. RISTRUTT. FABBRICATO CASERTA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	89.052.965			89.052.965		
1000	00269	515010	CONT. RISANAMENTO E MANUT.NE CASERTA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	133.135.435			133.135.435		
1000	00272	515010	CONT. PER ACQUISTO ATTREZZATURE CASERTA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	50.633.115			50.633.115		
				TOTALE CAPITOLO	272.821.515			272.821.515		
1000	00283	51501P	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZ.PROGR.MAPPE GENOMICHE	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	145.186.294			145.186.294		
				TOTALE CAPITOLO	145.186.294			145.186.294		
1003	00245	515018	CONTRIBUTO FEOGA DEL 10.5.91	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	707.200.000			707.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	707.200.000			707.200.000		
1003	00608	722020	VERS.TO FISLAF GIU/DIC.91 MEROLILLO	*** DEBITORI DIVERSI ***	28.560			28.560		

23/03/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE CAPITOLO	28.560			28.560		
				TOTALE ANNO	1.693.520.561		40.121.122	1.653.399.439		
				TOTALE PARZIALE	3.827.869.641	-2.295	549.441.827	3.278.424.919		
			ANNO 1992							
1000	00489	203020	CONTRIBUTO MAF BORSE DI STUDIO	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	93.000.000			93.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	93.000.000			93.000.000		
1000	00102	203021	CONTRIB.TECNOLOGIE AVANZATE D.M.348	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	76.725.000			76.725.000		
				TOTALE CAPITOLO	76.725.000			76.725.000		
1000	00484	203023	CONTRIBUTO MIGL.GENETICO SPECIE VEGETALI	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	33.500.000			33.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	33.500.000			33.500.000		
1000	00103	20302K	CONTRIB.MAF STRESS BIOTICI D.M.356-358	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	227.627.730			227.627.730		
				TOTALE CAPITOLO	227.627.730			227.627.730		
1000	00105	20302T	CONTRIB.LISTE VARIETALI FRUTT.D.M.320	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	1.452.478.500			1.452.478.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.452.478.500			1.452.478.500		
1000	00502	205010	S.DO CONTRIBUTO 92	PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	6.250.000		6.250.000		395	17/07/93
				TOTALE CAPITOLO	6.250.000		6.250.000			
1001	00494	205019	CONTRIBUTO PROV.AUTONOMA DI TRENTO	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	16.750.000			16.750.000		
				TOTALE CAPITOLO	16.750.000			16.750.000		
1000	00495	206014	CONTRIBUTO PROGETTO NOCE	C.E.E.	28.500.000		9.557.135	18.942.865	1022	31/12/93
				TOTALE CAPITOLO	28.500.000		9.557.135	18.942.865		
1000	00496	20601U	CONTRIBUTO PROGETTO MIGL.EFFICIENZA IRRIGUA FRUTTA SECCA	C.E.E.	203.530.000			203.530.000		
				TOTALE CAPITOLO	203.530.000			203.530.000		
1000	00499	20601V	CONTRIBUTO PROGETTO LOTTA FUOCO BATTERICO	C.E.E.	72.439.757		13.192.645	59.247.112	385	16/07/93
				TOTALE CAPITOLO	72.439.757		13.192.645	59.247.112		
1000	00497	206020	CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO LAZIO	ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO	65.000.000			65.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	65.000.000			65.000.000		
1000	00704	206021	CONTRIBUTO ESA SARDEGNA	ENTE SVILUPPO AGRICOLO REGIONE SARDEGNA	6.000.000			6.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.000.000			6.000.000		
1000	00498	206050	CONTRIBUTO E.R.S.O.	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	30.000.000			30.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	30.000.000			30.000.000		
1000	00697	307010	VENDITA MS PRODOTTI	SFIR	2.678.679		2.678.679		99	25/02/93
									999	31/12/93

23/03/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1992							
1000	00710	307010	RICAVO VENDITA PRODOTTI AGRICOLI	P.O.A.-FORLI'	413.699		413.699		175	7/04/93
1000	00711	307010	RICAVO VENDITA PRODOTTI AGRICOLI	P.O.A.-FORLI'	22.059		22.059		176	7/04/93
1000	00712	307010	RICAVO VENDITA PRODOTTI AGRICOLI	COOP.AGR."LA BIDENTINA" SOC. A R.L.	3.341.969		3.341.969		177	7/04/93
1000	00722	307010	RICAVO VENDITA FRUTTA	AZIENDA PRODUZIONE AGRICOLA EUROPA 2	1.510.950		1.510.950		245	24/05/93
				TOTALE CAPITOLO	7.967.356		7.967.356			
1000	00685	308010	SALDO AFFITTO AGOSTO/DICEMBRE 92	FIDEGHELLI CARLO	834.259		834.259		53	30/01/93
1000	00686	308010	AFFITTO NOV/DIC.92 RICCI DOMENICO	PERSONALE DIPENDENTE ROMA	261.730		261.730		57	11/02/93
1000	00687	308010	AFFITTO NOV/DIC.92 BAGNACCI ANNUNZIATA	PERSONALE DIPENDENTE ROMA	301.900		301.900		57	11/02/93
1000	00688	308010	AFFITTO DICEMBRE 92 UMENA CRISTINA	PERSONALE DIPENDENTE ROMA	154.945		154.945		57	11/02/93
1000	00689	308010	AFFITTO DICEMBRE 92 MONTANARI SANDRO	PERSONALE DIPENDENTE ROMA	124.855		124.855		57	11/02/93
1000	00720	308010	AFFITTO LOCALI ANNO 92	A.P.D.C.	8.400.000			8.400.000		
1000	00721	308010	AFFITTO LOCALI 1°SEM.92	A.P.D.C.	1.562.500			1.562.500		
1003	00690	308010	AFFITTO DICEMBRE 92 GENTILE ELIO	PERSONALE DIPENDENTE CASERTA	136.300		136.300		58	11/02/93
1003	00691	308010	AFFITTO DICEMBRE 92 GRASSI GIORGIO	PERSONALE DIPENDENTE CASERTA	126.410		126.410		58	11/02/93
				TOTALE CAPITOLO	11.902.899		1.940.399	9.962.500		
1000	00694	308030	INTERESSI ATTIVI SU C/C.POST.AL 31.12.92	AMMINISTRAZIONE PP.TT.	37.840		37.840		63	11/02/93
1000	00703	308030	INTERESSI C/C COMIT AL 31.12.92	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	306.278		306.278		98	25/02/93
1001	00715	308030	INTERESSI C/C COMIT AL 31.12.92	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	124.942		124.942		321	22/06/93
1002	00714	308030	INTERESSI C/C COMIT AL 31.12.92	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	104.433		104.433		319	18/06/93
1003	00713	308030	INTERESSI C/C COMIT AL 31.12.92	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	98.195	42.084	140.279		320	22/06/93
				TOTALE CAPITOLO	671.688	42.084	713.772			
1000	00692	309010	RISCALDAMENTO AL 31.12.92 PIETRUCCI M.	PERSONALE DIPENDENTE ROMA	303.700		303.700		62	11/02/93
1000	00693	309010	RISCALDAMENTO AL 31.12.92 UMENA C.	PERSONALE DIPENDENTE ROMA	371.000		371.000		62	11/02/93
1000	00709	309010	RECUPERO DIFF.SU FATT.50 E 130	SCAMPELLINI RINO	56.169		56.169		148	30/03/93
1000	00727	309010	QUOTA RISCALDAM. AL 31.12.92	PIETRUCCI CORRADO		379.200	379.200		488	13/08/93
1003	00695	309010	RIMB.X TELEFONATE PERSONALI 2° SEM.92	PERSONALE DIPENDENTE CASERTA	522.250		522.250		45	15/02/93
				TOTALE CAPITOLO	1.253.119	379.200	1.632.319			
1000	00473	515010	ACC.CONTRIB.REALIZZAZIONE LABORATORIO	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	76.611.845			76.611.845		
				TOTALE CAPITOLO	76.611.845			76.611.845		
1000	00718	722020	DIFF. ENPAIA ANNO 92	*** DEBITORI DIVERSI ***	23.156			23.156		
1000	00719	722020	FISLAF DIC.92 OPERAI ROMA	*** DEBITORI DIVERSI ***	17.850		17.850		1003	31/12/93
1001	00716	722020	FISLAF DIC.92 OPERAI TRENTO	*** DEBITORI DIVERSI ***	17.855		17.855		1004	31/12/93
1003	00717	722020	FISLAF DIC.92 OPERAI CASERTA	*** DEBITORI DIVERSI ***	14.280		14.280		1005	31/12/93
				TOTALE CAPITOLO	73.141		49.985	23.156		
1002	00705	722040	IVA SU NS FT N.1/8	CO.VI.RO. SOC.COOP. A R.L.	95.000		95.000		147	30/03/93
				TOTALE CAPITOLO	95.000		95.000			
1000	00723	722090	ACCANTONAMENTO T.F.R. DIC.92	PULEO PIETRA	90.515		90.515		239	21/05/93
1000	00724	722090	ACCANTONAMENTO T.F.R. LAURI	LAURI PAOLA	93.462		93.462		240	21/05/93
1000	00725	722090	ACCANTONAMENTO T.F.R. SABATINI	SABATINI SABRINA	133.326		133.326		241	21/05/93
				TOTALE CAPITOLO	317.303		317.303			
				TOTALE ANNO	2.410.693.338	421.284	41.715.914	2.369.398.708		

23/03/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE PARZIALE	6.238.562.379	418.989	591.157.741	5.647.823.627		
			ANNO 1993							
1000	00238	203022	CONTRIBUTO PROG. FRUTTICOLTURA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	1.950.300.000			1.950.300.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.950.300.000			1.950.300.000		
1000	00263	203023	CONTRIBUTO PER MURO SOSTEGNO AZ.COSTA S.O.P. TRENTO	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	13.723.685			13.723.685		
				TOTALE CAPITOLO	13.723.685			13.723.685		
1000	00239	20302J	CONTRIBUTO PROG. PANDA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	173.363.545			173.363.545		
				TOTALE CAPITOLO	173.363.545			173.363.545		
1000	00240	20302Z	CONTRIBUTO PROG. CERTIF.PROPAG. VEGETALE	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	470.725.000			470.725.000		
				TOTALE CAPITOLO	470.725.000			470.725.000		
1000	00605	20402X	CONTRIBUTO MIGLIOR.GENETICO NOCCIOLO	REGIONE LAZIO	130.000.000			130.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	130.000.000			130.000.000		
1000	00487	205019	CONTRIBUTO ANNO 93	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	45.000.000			45.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	45.000.000			45.000.000		
1000	00241	206014	CONTRIBUTO NOCE	C.E.E.	66.300.000			66.300.000		
				TOTALE CAPITOLO	66.300.000			66.300.000		
1000	00598	20601Y	CONTRIBUTO PROG. RADICAZIONE IN VITRO	C.E.E.	13.912.500			13.912.500		
				TOTALE CAPITOLO	13.912.500			13.912.500		
1000	00242	206020	CONTRIBUTO ERSAL	ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO	65.000.000			65.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	65.000.000			65.000.000		
1000	00243	206050	CONTRIBUTO ERSO	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	34.000.000			34.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	34.000.000			34.000.000		
1000	00604	20605W	CONTRIBUTO MIGLIOR.GENETICO MANDORLO E NOCCIOLO	U.N.A.P.O.A.	65.000.000			65.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	65.000.000			65.000.000		
1000	00689	307010	VENDITA FRUTTA DIC.93	FIDEGHELLI CARLO	140.000			140.000		
1002	00678	307010	VENDITA FRUTTA ANNO 93	COOP.AGR. "LA DIDENTINA" SOC. A R.L.	1.133.942			1.133.942		
1003	00670	307010	VENDITA PRODOTTI ANNO 93	SEZIONE OPERATIVA DI CASERTA	800.000			800.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.073.942			2.073.942		
1000	00362	307050	RIDISTRIB. ROYALT. PER DIR. MOLTIP. CULTIVAR VARIE	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	10.914.500			10.914.500		
1000	00364	307050	RIDISTR. ROYALT PER DIRITTI MOLTIPL. FRAGOLE	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	2.761.297			2.761.297		
1000	00365	307050	RIDISTR. ROYALT. DIR. DI MOLTIPL. FRAGOLE	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	1.157.407			1.157.407		
				TOTALE CAPITOLO	14.833.204			14.833.204		
1000	00700	308030	INTERESSI C/C CONIT AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	75.756			75.756		

23/03/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1993							
1001	00695	308030	INTERESSI SU C/C COMIT IN AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	84.628			84.628		
1002	00696	308030	INTERESSI C/C COMIT FO AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	98.680			98.680		
1003	00699	308030	INTERESSI SU C/C COMIT CE AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	145.073			145.073		
				TOTALE CAPITOLO	404.137			404.137		
1000	00642	309010	RIMBORSO USO FOREST. DICEMBRE 93	BLANDO FEDERICA	100.000			100.000		
1000	00665	309010	QUOTA RISCALDAMENTO AL 31.12.93	PIETRUCCI CORRADO	246.500			246.500		
1000	00667	309010	SALDO QUOTA RISCALDAMENTO AL 31.12.93	RAGHACCI ANNUNZIATA	236.000			236.000		
1000	00668	309010	SALDO QUOTA RISCALDAMENTO IL 31.12.93	RICCI DOMENICO - ROMA	247.000			247.000		
1000	00680	309010	RECUPERO MAGGIO SOMMA PAGATA SU MAND.412/93	I.N.A.I.L.	12.342			12.342		
1000	00681	309010	RIMBORSO GIORNATE MALATTIA VISANI	I.N.P.S.	106.690			106.690		
1000	00682	309010	INTEGRAZIONE MALATTIA CIOFI	F.I.M.I.	58.800			58.800		
1000	00683	309010	QUOTA RISCALDAMENTO	PIETRUCCI NEVIO	197.500			197.500		
1000	00685	309010	RIMBORSO FAX E FOTOCOPIE PERSONALE DIP.	PERSONALE DIPENDENTE	58.000			58.000		
1000	00686	309010	RIMBORSO MALATTIA VESSELLA	I.N.P.S.	173.100			173.100		
1001	00679	309010	RIMBORSO PER ERRATA INDENNITA' MISSIONE ESTERO	BERGAMINI ANTONIO	41.068			41.068		
1003	00684	309010	RIMBORSO TELEFONATE CASERTA	PERSONALE DIPENDENTE CASERTA	263.000			263.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.740.000			1.740.000		
1000	00247	515010	CONTRIBUTO ACQUISTO TERRENO LOCALITA' FIORANELLO	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	477.180.000			477.180.000		
1000	00248	515010	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	107.602.480			107.602.480		
1000	00265	515010	CONTRIBUTO PER RECINZIONE AZ.MAGLIANO S.O.P.'FORLI'	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	10.249.470			10.249.470		
				TOTALE CAPITOLO	595.031.950			595.031.950		
1000	00701	722020	RITENUTE FISLAF DIC.93 OP.FISSI ROMA	OPERAI AGRICOLI FISSI	17.850			17.850		
1000	00702	722020	RIT.FISLAF DIC.93 OP.FISSI CASERTA	OPERAI AGRICOLI FISSI	14.280			14.280		
1000	00703	722020	RITENUTE FISLAF DIC.93 OP.FISSI TRENTO	OPERAI AGRICOLI FISSI	17.855			17.855		
1000	00704	722020	RITEN. PREV.LI RETRIB. DICEMB.	PERSONALE DIPENDENTE	592.487			592.487		
				TOTALE CAPITOLO	642.472			642.472		
1000	00367	722100	IVA SU FATTURA N. 8/R	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	2.073.755			2.073.755		
1000	00369	722100	IVA SU FATTURA N. 10/R	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	524.647			524.647		
1000	00370	722100	IVA SU FATTURA N. 11/R	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	219.908			219.908		
1000	00371	722100	IVA SU FATTURA N. 12/R	VITROPLANT VIVAI SAS	95.000			95.000		
1000	00492	722100	IVA SU FATT. N. 14/93	ENTE SVILUPPO AGRICOLO REGIONE SARDEGNA	1.140.000			1.140.000		
1000	00550	722100	IVA SU FATTURA N. 16/F (ZANZI VIVAI)	F.LLI ZANZI DI CARLO ZANZI & C. S.A.S.	95.000			95.000		
1000	00553	722100	IVA X FATTURA N. 17/93 (GEOPLANT VIVAI)	GEOPLANT VIVAI	190.000			190.000		
1000	00554	722100	IVA SU FATTURA N. 18/93	VIVAI COOP.ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	95.000			95.000		
1000	00556	722100	IVA SU FATTURA N. 20/F	VIVAI BATTISTINI	95.000			95.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.528.310			4.528.310		
				TOTALE ANNO	3.646.578.745			3.646.578.745		
				TOTALE GENERALE	9.885.141.124	418.989	591.157.741	9.294.402.372		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N°. MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1989								
1000	00883	1[illegible]	[illegible] ANNUALE 1989	A.G.C. [illegible] STAMPINO S.P.A.		11.392.450		11.392.450		463	20/03/93
					TOTALE CAPITOLO	11.392.450		11.392.450			
1000	0[illegible]	1[illegible]	MONOGRAFIE P. FRUTTICOLO 89	*** CREDITORI DIVERSI ***		326.400			326.400		
					TOTALE CAPITOLO	326.400			326.400		
1000	00994	211010	ACQUISTO AZIENDA AGRICOLA APIANOVA	PONTIFICIO SANTUARIO MADONNA DI POMPEI		888.042.566			888.042.566		
					TOTALE CAPITOLO	888.042.566			888.042.566		
1000	00995	211040	COSTRUZIONE FABBRICATO SEDE DI FORLI	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.478.777.153			2.478.777.153		
					TOTALE CAPITOLO	2.478.777.153			2.478.777.153		
1000	00998	211060	SISTEM. IDRAULICO-AGRARIA AZ. MAGLIANO	*** CREDITORI DIVERSI ***		46.137.693		46.137.693		415	18/02/93
										3047	13/11/93
										3048	13/11/93
1000	00999	211060	RECINZIONE AZ. FIORANO	*** CREDITORI DIVERSI ***		12.086.530	-210.330	11.876.200		1258	25/05/93
										2209	14/08/93
										2784	16/10/93
					TOTALE CAPITOLO	58.224.223	-210.330	58.013.893			
1000	01000	212010	PERSONAL COMPUTER E MOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***		9.086.000	-238.400		8.847.600		
1000	01001	212010	FORNITURA SOFTWARE E SIST. OPERATIVI	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.454.000	-136.700	3.317.300		2233	23/08/93
										2234	23/08/93
										2235	23/08/93
1000	01002	212010	2 POLTRONE HELLIS	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.570.000	-93.210	1.476.790		1818	9/07/93
					TOTALE CAPITOLO	14.110.000	-468.310	4.794.090	8.847.600		
1000	01006	212030	RISTRUTTURAZIONE PIANO SEMINTERRATO E TERRA PONA	*** CREDITORI DIVERSI ***		194.380.787		113.049.301	81.331.486	41	14/01/93
										950	17/04/93
										1000	19/04/93
										1260	25/05/93
										1261	25/05/93
										1263	25/05/93
										1263	25/05/93
										1551	11/06/93
										1817	9/07/93
										1872	15/07/93
										2704	9/10/93
										2871	2/11/93
										3110	23/11/93
										3114	23/11/93
										3182	29/11/93
										3285	4/12/93
1000	01007	212030	APPARECCHIO FOTOGRAFICO E MICROSCOPIO	*** CREDITORI DIVERSI ***		885.705			885.705		
1000	01008	212030	SISTEMA MULTIUTENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***		11.990.000			11.990.000		
1000	01009	212030	SISTEMA MULTIUTENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***		5.995.000	-846.900		5.148.100		
1000	01010	212030	IMP. IRRIGAZIONE MOBILE-CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.075.260			3.075.260		
					TOTALE CAPITOLO	216.326.747	-846.700	113.049.301	102.430.546		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1989								
1000	01018	212040	MONTAGGIO SERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.070.200			3.070.200		
1000	01019	212040	MONTAGGIO SERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.864.799			3.864.799		
1000	01020	212040	ATT. AGRICOLE-ROMA	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.201.500		2.201.500		1474	11/06/93
					TOTALE CAPITOLO	9.136.699		2.201.500	6.935.199		
					TOTALE ANNO	3.676.336.219	-1.525.540	189.451.234	3.485.359.445		
					TOTALE PARZIALE	3.676.336.219	-1.525.540	189.451.234	3.485.359.445		
			ANNO 1990								
1000	02716	102080	MISSIONI ESTERO	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.000.000		3.000.000		2392	25/08/93
										3332	4/12/93
1000	02910	102080	MISSIONI ESTERO	FIDEGHELLI CARLO		145.871	-145.871				
					TOTALE CAPITOLO	3.145.871	-145.871	3.000.000			
1000	02742	102080	CONT. MALATTIA FIMI ROMA	*** CREDITORI DIVERSI ***		281.799			281.799		
1000	02743	102080	CONT. PREV.LI ROMA	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.359.012		3.359.012		3446	21/12/93
1000	02739	102080	CONT. PREVID.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***		637.107		637.107		3447	21/12/93
					TOTALE CAPITOLO	4.277.919		3.996.119	281.799		
1000	02753	102080	SALDO CONTRIBUTI ANNO 90 MAZZONI	*** CREDITORI DIVERSI ***		424.462		424.462		3451	21/12/93
					TOTALE CAPITOLO	424.462		424.462			
1000	02781	104080	STAMPA ANNALI 1990	VICINI VITO		10.400.000			10.400.000		
					TOTALE CAPITOLO	10.400.000			10.400.000		
1000	02824	108010	TASSE E TRIBUTI VARI	*** CREDITORI DIVERSI ***		11.352		11.352		410	12/02/93
					TOTALE CAPITOLO	11.352		11.352			
1000	02797	110050	SPESE PER CONVEGNI EURAGRI	*** CREDITORI DIVERSI ***		12.433.160		4.732.000	7.701.160	1997	16/07/93
					TOTALE CAPITOLO	12.433.160		4.732.000	7.701.160		
1000	02798	211040	RICOVERO BOMBOLE GAS PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***		14.280.000			14.280.000		
					TOTALE CAPITOLO	14.280.000			14.280.000		
1003	02800	211050	COSTRUZIONE FORMATIPA FABBRICATO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		84.905.082			84.905.082		
					TOTALE CAPITOLO	84.905.082			84.905.082		
1000	02810	212030	CELLA ELETTROFORETICA	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.161.440		1.161.440		2469	31/08/93
1000	02901	212030	TESTA ROTANTE PER CENTRIFUGA	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.975.400		1.975.400		1971	21/07/93
					TOTALE CAPITOLO	3.136.840		3.136.840			
					TOTALE ANNO	133.014.685	-145.871	15.390.773	117.568.041		
					TOTALE PARZIALE	3.809.350.904	-1.671.411	204.752.007	3.602.927.486		
			ANNO 1991								
1000	02910	102080	MISSIONE IN COLOMBIA	DELLA STRADA GIULIO		3.946.576		3.946.576		478	20/02/93

TIT.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
					TOTALE CAPITOLO	3.946.576		3.946.576			
1000	02976	102090	RITENUTE ASSISTENZ. ANNO 91	*** CREDITORI DIVERSI ***		38.736		38.736		411	15/02/93
1001	02773	102080	CONTRIB.CAU 3° TRIM.91 OP.FISSI IRRIG	*** CREDITORI DIVERSI ***		86.808		86.808		3449	21/12/93
1001	02779	102080	CONTRIBUTI 4°TRIM.91 OP.GIORNALIERI IV	*** CREDITORI DIVERSI ***		299.397		299.397		3448	21/12/93
1003	02801	102080	CONTRIBUTI 3° E 4° TRIM.91 SALARIATI CE	BARL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		41.784		41.784		79	18/01/93
					TOTALE CAPITOLO	566.637		566.637			
1000	02875	102082	RITENUTE ASSISTENZ. ANNO 91	*** CREDITORI DIVERSI ***		916.891	-1	916.890		2950	21/12/93
					TOTALE CAPITOLO	916.891	-1	916.890			
1003	02804	102086	RIMILA ANNO 91 SALARIATI CE	*** CREDITORI DIVERSI ***		11.252		11.252		77	18/01/93
					TOTALE CAPITOLO	11.252		11.252			
1001	02812	102088	CONTRIB.CAU 3°TRIM.91 OP.GIORN.IRRIG	*** CREDITORI DIVERSI ***		300.301		300.301		3452	21/12/93
1002	02787	102088	CONTRIB. 4°TRIM.91 SALARIATI FO	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.463.489		2.463.489		3453	21/12/93
					TOTALE CAPITOLO	2.763.790		2.763.790			
1002	02878	102100	CORSO LINGUA INGLESE PERSONALE SEZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***		6.000.000		2.530.238	3.469.762	1183	21/05/93
1003	02879	102100	CORSO LINGUA INGLESE PERSONALE SEZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.014.600			2.014.600		
					TOTALE CAPITOLO	8.014.600		2.530.238	5.484.362		
1000	02450	104040	RATA NOLEGGIO LOTOCOP.	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.		782.455			782.455		
					TOTALE CAPITOLO	782.455			782.455		
1000	01140	104080	COPIA ESTRATTI FIDEGHELLI - MONASTRA	R.E.D.A.		442.600		442.600		635	17/03/93
1000	02835	104080	N.100 ESTRATTI BERGAMINI "IL MIGLIORAMENTO DEL MELO"	R.E.D.A.		208.800		208.800		999	19/04/93
1000	02880	104080	STAMPA ANNALI 1991	*** CREDITORI DIVERSI ***		10.500.000			10.500.000		
1000	02924	104080	N.1000 COPIE ESTRATTI C/COPERTINA SUPPLEM.FORTUNESTI	L INFORMATORE AGRARIO		3.200.000			3.200.000		
					TOTALE CAPITOLO	14.351.400		651.400	13.700.000		
1000	02861	104100	TRASPORTO LETAME POLLINA	*** CREDITORI DIVERSI ***		535.500		535.500		468	19/02/93
1001	02862	104100	FORNITURA LETAME POLLINA	*** CREDITORI DIVERSI ***		154.020		154.020		469	19/02/93
					TOTALE CAPITOLO	689.520		689.520			
1000	02913	104120	SISTEMAZIONE ATTREZZATURE	*** CREDITORI DIVERSI ***		5.272.795	-120.095	5.152.700		2023	22/07/93
					TOTALE CAPITOLO	5.272.795	-120.095	5.152.700			
1000	02903	104130	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI	*** CREDITORI DIVERSI ***		272.100		272.100		149	26/01/93
					TOTALE CAPITOLO	272.100		272.100			
1002	02888	104180	PROGETTO RECINZIONE AZ.MAGLIANO FO	FOCACCI GEOM. GIOVANNI		4.598.000			4.598.000		
					TOTALE CAPITOLO	4.598.000			4.598.000		
1000	02908	104230	SISTEMAZIONE TERRENO AZ. DE BELLAT TN	*** CREDITORI DIVERSI ***		663.810		663.810		148	26/01/93
					TOTALE CAPITOLO	663.810		663.810			
1001	02930	110050	SPESE PER CENTRO DIVULGATIVO	*** CREDITORI DIVERSI ***		54.980.000			54.980.000		
					TOTALE CAPITOLO	54.980.000			54.980.000		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1991								
1000	02743	211040	TRASFERIM. E COSTRUZ. IMMOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***		58.251.849			58.251.849		
					TOTALE CAPITOLO	58.251.849			58.251.849		
1000	02683	211050	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		198.438.406		191.533.148	6.905.258	1040	27/04/93
										1207	25/05/93
										1747	5/07/93
										1749	5/07/93
										1974	21/07/93
										1977	21/07/93
										2128	2/08/93
										2789	19/10/93
										2790	19/10/93
										2793	19/10/93
										3539	29/12/93
1000	02683	211050	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		179.500.935		150.006.597	29.494.338	1041	27/04/93
										1209	25/05/93
										1975	21/07/93
										1978	21/07/93
										2788	19/10/93
										2791	19/10/93
										2793	19/10/93
										3540	29/12/93
					TOTALE CAPITOLO	377.939.341		341.539.745	36.399.596		
1000	02681	211058	CENTRO DIVULGATIVO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		739.612.136		285.139.572	454.472.564	206	27/01/93
										636	18/03/93
										1942	27/04/93
										1210	25/05/93
										1746	5/07/93
										1748	5/07/93
										1976	21/07/93
										1979	21/07/93
										2794	19/10/93
										3541	29/12/93
					TOTALE CAPITOLO	739.612.136		285.139.572	454.472.564		
1000	02682	211060	NUOVI IMPIANTI ISTITUTO	*** CREDITORI DIVERSI ***		5.847.952	-49.992	5.797.960		892	15/04/93
										2775	16/10/93
					TOTALE CAPITOLO	5.847.952	-49.992	5.797.960			
1000	02433	212010	UNITA' DI ELABORAZIONE PIU' STAMPANTE	GENERAL COMPUTER S.r.l.		921.330	-112.130		809.200		
1000	02677	212010	N.3 TAVOLI DA LAVORO PER COMPUTER	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.254.300	-191.433	610.667	452.200	2232	23/08/93
1000	02688	212010	ACQUISTO SOFTWARE E SDOPPIATORE	*** CREDITORI DIVERSI ***		202.300		202.300		246	28/01/93
1003	02683	212010	FORNIT. MACCHINE VARIE	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.631.192		1.631.192		1964	21/07/93
					TOTALE CAPITOLO	4.009.122	-303.563	2.444.159	1.261.400		
1000	00729	212019	ARREDI DA LABORATORIO	ASTARITA		34.009.010			34.009.010		
					TOTALE CAPITOLO	34.009.010			34.009.010		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1991								
1000	02684	212039	MICROTOMO	*** CREDITORI DIVERSI ***		12.018.700		12.018.700		701	15/04/93
1000	02687	212039	IMPIANTO TERMOREGOLAZIONE PER CAMERA DI COLTURA	*** CREDITORI DIVERSI ***		17.000.000		4.522.000	12.478.000	3459	21/12/93
1000	02700	212039	POMPA DA VUOTO AD ACQUA	*** CREDITORI DIVERSI ***		6.100.000		6.100.000		2395	26/08/93
					TOTALE CAPITOLO	35.118.700		22.640.700	12.478.000		
1000	01094	212036	VASCA CROMATOGRAFICA DUPLICE FUNZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.147.950			2.147.950		
					TOTALE CAPITOLO	2.147.950			2.147.950		
1000	00728	21203P	CAPPA PER CHIMICI	ASTARITA		7.774.500			7.774.500		
1000	02690	21203P	N.2 CELLE PER ELETTROFORESI	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.097.970		2.097.970		146	26/01/93
1000	02698	21203P	PIPETTATRICI	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.160.250		1.160.250		419	18/02/93
1000	02699	21203P	FREEZER -20 C°	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.355.220			2.355.220		
					TOTALE CAPITOLO	13.407.940		3.258.220	10.149.720		
1000	02871	21203R	ATTREZZATURE CENTRO DIVULGATIVO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		355.810.000			355.810.000		
					TOTALE CAPITOLO	355.810.000			355.810.000		
1000	02689	212040	MONTAGGIO SERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***		4.250.000		642.600	3.607.400	3429	15/12/93
					TOTALE CAPITOLO	4.250.000		642.600	3.607.400		
1000	02877	421020	RITENUTE ASSISTENZ. ANNO 91	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.031.100		2.031.100		3444	21/12/93
										3445	21/12/93
										3454	21/12/93
1001	02785	421020	CONTRIB. 3°/4° TRIM.91 OP.GIORNALIERI IV	P.N.L. - C.A.U.		65.943			65.943		
1002	02790	421020	CONTRIB. 3°/4° TRIM.91 SALARIATI FO	*** CREDITORI DIVERSI ***		374.825		374.825		3455	21/12/93
1003	02806	421020	TIMILA ANNO 91 SALARIATI CE	*** CREDITORI DIVERSI ***		265.095		265.095		28	18/01/93
					TOTALE CAPITOLO	2.736.963		2.671.020	65.943		
1000	02883	421040	RITENUTE ANNO 91	*** CREDITORI DIVERSI ***		218.888		218.888		3456	21/12/93
					TOTALE CAPITOLO	218.888		218.888			
					TOTALE ANNO	1.731.189.677	-473.651	682.517.777	1.048.198.249		
					TOTALE PARZIALE	5.540.540.581	-2.145.062	887.269.784	4.651.125.735		
			ANNO 1992								
1000	03284	101010	COMPENSO ANNO 92	WALLNER DR. STEFANO		63.052.000		63.052.000		1128	17/05/93
										1431	9/06/93
					TOTALE CAPITOLO	63.052.000		63.052.000			
1000	03077	101050	INDENNITA' MISSIONE NOV.92	RANDI DOTT.MARIO		154.600		154.600		145	26/01/93
1000	03092	101050	INDENNITA' MISSIONI ANNO 92	ANICONE DR.PLACIDO		133.800		133.800		84	21/01/93
1000	03168	101050	INDENNITA' MISSIONE DIC.92	WALLNER DR. STEFANO		220.000		220.000		848	31/03/93
					TOTALE CAPITOLO	508.400		508.400			
1001	02994	102019	RETRIBUZIONE DIC.92	CASAGRANDA UDO		2.295.831		2.295.831		12	4/01/93
					TOTALE CAPITOLO	2.295.831		2.295.831			

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	SPECIFICHE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992								
1000	01397	102011	INDENNITA DI RISULTA ANNO 92 FAGNANI A.	FAGNANI ANNUNZIATA		223.200		223.200		1018	27/04/93
1002	01359	102011	INDENNITA DI RISULTA ANNO 92 MUCCI ELIO	MUCCI ELIO		240.300		240.300		1020	27/04/93
					TOTALE CAPITOLO	463.500		463.500			
1001	02987	102017	RETRIBUZIONE DIC.92	MAGGON DANIELA		1.951.447		1.951.447		13	4/01/93
					TOTALE CAPITOLO	1.951.447		1.951.447			
1000	02986	102020	RETRIBUZIONI DICEMBRE 92	OPERAI AGRICOLI FISSI ROMA		36.009.728		36.009.728		1	4/01/93
1001	02999	102020	RETRIBUZIONI DICEMBRE 92	OPERAI AGRICOLI FISSI IPERIO		8.741.899		8.741.899		14	4/01/93
1002	02994	102020	RETRIBUZIONI DICEMBRE 92	OPERAI AGRICOLI FISSI FORLI		13.361.038		13.361.038		9	4/01/93
1003	02993	102020	RETRIBUZIONI DICEMBRE 92	OPERAI AGRICOLI FISSI CASERTA		7.066.235		7.066.235		7	4/01/93
					TOTALE CAPITOLO	65.178.900		65.178.900			
1000	02989	102026	RETRIBUZIONE DICEMBRE 92	OPERAI GIORNALIERI ROMA		3.653.034		3.653.034		3	4/01/93
1000	02991	102026	RETRIBUZIONE DICEMBRE 92	PULEO PIETRA		1.458.560		1.458.560		5	4/01/93
					TOTALE CAPITOLO	5.111.594		5.111.594			
1000	02987	102040	LAVORO STRAORDINARIO DIC.92	OPERAI AGRICOLI FISSI ROMA		1.172.852		1.172.852		2	4/01/93
					TOTALE CAPITOLO	1.172.852		1.172.852			
1001	02923	102050	INDENNITA MISSIONE NOV.92	SEZIONE PERIFERICA DI IPERIO		199.800		199.800		229	28/01/93
1001	03026	102050	INDENNITA MISSIONE SACCO DIC.92	SEZIONE PERIFERICA DI IPERIO		67.210		67.210		229	28/01/93
1002	03401	102050	RIMBORSO SPESE DIC.92 VESANI/TUNIDEI	OPERAI AGRICOLI FISSI FORLI		119.500	-119.500				
1003	02953	102050	INDENNITA' MISS. AGO/SETT DIC.92 GENTILE	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		41.335		41.335		224	28/01/93
1003	03156	102050	IND.MISSIONE NOV/DIC.92 GENTILE ELIO	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		46.680		46.680		482	22/02/93
1003	03157	102050	IND.MISSIONE OTT.DIC.92 MARANO ALFREDO	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		17.160		17.160		592	6/03/93
1003	03217	102050	INDENNITA' MISS. NOV.92 FROCCOLI	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		20.000		20.000		483	25/03/93
					TOTALE CAPITOLO	511.685	-119.500	392.185			
1000	02900	102051	INDENNITA' MISSIONE DIC.92	ARCHILLETTI TIZIANA - BORSISTA		308.600		308.600		234	28/01/93
					TOTALE CAPITOLO	308.600		308.600			
1000	03040	102053	INDENNITA' MISSIONE APRILE 92	NICOTRA ANTONINO		426.975		426.975		294	30/01/93
					TOTALE CAPITOLO	426.975		426.975			
1000	02902	102055	INDENNITA MISSIONE DIC.92	CHIAPIOTTI ANTONELLA		70.150		70.150		233	28/01/93
					TOTALE CAPITOLO	70.150		70.150			
1003	02951	10205A	INDENNITA' MISSIONE NOV.92 CARBONE	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		28.070		28.070		407	9/02/93
1003	03158	10205A	IND.MISSIONE OTT/NOV.92 PENNONE F.	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		230.440		230.440		481	22/02/93
1003	03159	10205A	IND.MISSIONE DIC.92 CARBONE ARMANDO	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		29.220		29.220		483	22/02/93
					TOTALE CAPITOLO	287.730		287.730			
1000	02899	10205G	INDENN. MISSIONE DIC.92	TAMPONI GIANCARLO		24.950		24.950		201	30/01/93
1000	02903	10205G	INDENNITA' MISSIONE NOV.92	MONASTRA FRANCESCO		169.725		169.725		296	30/01/93
1000	03034	10205G	INDENNITA' MISSIONE DIC.92	FIDEGHELLI CARLO		260.750		260.750		297	30/01/93
1000	03083	10205G	INDENNITA' MISSIONE SETT.92	FIDEGHELLI CARLO		810.975		810.975		298	30/01/93
1003	02954	10205G	INDENNITA' MISSIONE SETT.92 MARANO	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		156.750		156.750		225	28/01/93
1003	03160	10205G	IND.MISSIONE OTT-NOV-DIC.92 PECORERO S.	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		447.320		447.320		593	6/03/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992								
1003	03161	10205G	IND.MISSIONE NOV.92 MARANO ALEFFEO	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		159.495		159.495		593	6/03/93
1003	03162	10205G	IND.MISSIONE OTT/NOV/DIC.92 IMPERO P.	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		308.815		308.815		593	6/03/93
1003	03163	10205G	IND.MISSIONE NOV.DIC.92 LIMONGELLI	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		153.080		153.080		479	20/02/93
1003	03164	10205G	IND.MISSIONE OTT/NOV/DIC.92 GRASSI G.	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		956.150		956.150		480	20/02/93
					TOTALE CAPITOLO	3.446.010		3.446.010			
1002	03009	10205H	IND.MISSIONI OTT.GIOVANNINI NOV. LAGHI MOSCHINI	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI		187.560		187.560		226	28/01/93
										226	28/01/93
										226	28/01/93
1002	03128	10205H	INDENN.MISS. DIC.92 TURCI/FAEDI	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'		226.105		226.105		379	6/02/93
1002	03130	10205H	RIMBORSO SPESE NOV/DIC.92 VIANI/TUMICEI	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'		119.500		119.500		379	6/02/93
					TOTALE CAPITOLO	533.165		533.165			
1000	02901	10205P	INDENNITA' MISSIONE DIC.92	MONTANARI SANDRO		35.700		35.700		232	28/01/93
1000	03041	10205P	INDENNITA MISSIONE GIU/DIC.92	NICOTRA ANTONINO		162.160		162.160		293	30/01/93
1000	03225	10205P	INDENNITA MISSIONE DIC.92	IALINO PATRIZIA - BORSISTA		43.000		43.000		1299	26/05/93
					TOTALE CAPITOLO	240.860		240.860			
1000	02600	10205I	INDENNITA MISSIONE MAGGIO 92	GRASSI FABRIZIO		41.500		41.500		231	28/01/93
1000	02904	10205I	INDENNITA' MISSIONE NOV.92	RICCI UMBERTO		171.320		171.320		235	28/01/93
1000	03011	10205I	INDENN.MISSIONI NOV. FAEDI - NOV/DIC. GIOVANNINI	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'		1.641.795		1.641.795		228	29/01/93
										228	28/01/93
1000	03042	10205I	INDENNITA MISSIONI GEN/FEB.92	NICOTRA ANTONINO		1.320.460		1.320.460		292	30/01/93
1001	03082	10205I	INDENNITA MISSIONE DIC.92	BERGAMINI ANTONIO		274.085		274.085		470	19/02/93
1002	03010	10205I	INDENNITA' MISSIONE LIVERANI OTT.92	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'		34.900		34.900		227	28/01/93
1002	03127	10205I	INDENN.MISS.DIC.92 LIVERANI/RIVALTA	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'		80.200		80.200		380	6/02/93
1002	03129	10205I	INDENN.MISSIONE DIC.92 COBIANCHI	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'		227.185		227.185		380	6/02/93
1003	02955	10205I	INDENNITA' MISSIONE OTT.92 CARBONE	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		42.710		42.710		230	28/01/93
1003	02956	10205I	INDENNITA' MISSIONE LUG/AGO/SETT/OTT.92 LIMONGELLI	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		616.773		616.773		223	28/01/93
1003	03218	10205I	INDENNITA' MISS. GIU.92	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		24.000		24.000		684	25/03/93
					TOTALE CAPITOLO	4.474.928		4.474.928			
1000	02599	10205U	IND.MISSIONE AGOSTO 92	PAVIA RENATO		12.600		12.600		755	26/03/93
					TOTALE CAPITOLO	12.600		12.600			
1000	00722	102060	ANTICIPO IND.MISSIONE U.S.A.	NICOTRA ANTONINO		1.538.776		1.538.776		295	30/01/93
1002	02468	102060	INDENNITA' MISSIONE	RIVALTA LORENZO		1.224.849		1.224.849		613	11/03/93
										1109	12/05/93
1002	03285	102060	INDENNITA' MISSIONE DAX	ZOLI ATTILIO		760.300		760.300		1110	12/05/93
1003	02469	102060	INDENNITA' MISSIONE RIUNIONE CEE	GRASSI GIORGIO		2.098.269		2.098.269		484	22/02/93
					TOTALE CAPITOLO	5.622.194		5.622.194			
1000	02133	10206P	INDENNITA' MISSIONE IN U.S.A.	VERDE IGNAZIO		2.875.000	-84.744	2.790.256		1129	19/05/93
					TOTALE CAPITOLO	2.875.000	-84.744	2.790.256			
1000	03059	102080	CONTR.DIC.92 RAGNACCI.BRAMBILLA.IABOCUC	I.N.P.S. DI ROMA EUR		3.767.114		3.767.114		50	14/01/93
1000	03093	102080	CONTRIBUTI 2°SEM.92 TURCI	E.N.P.D.E.P. - ROMA		22.950		22.950		85	21/01/93
1000	03094	102080	CONTRIBUTI 2°SEM.92 RAGNACCI	E.N.P.D.E.P. - ROMA		16.690		16.690		85	21/01/93
1000	03180	102090	CONTRIBUTI CAU 3 IPIM.92 OTI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		39.157.158		39.157.158		566	5/03/93

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N°.MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992								
1000	03188	102080	SALDO CONTR.ENPAIA '92 BRAMBILLA	E.N.P.A.I.A.		99.780		99.780		573	5/03/93
1000	03272	102080	VERS.TO CONTRIB. SU MISSIONI E PENSIONI	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		3.415.605		3.415.605		3458	21/12/93
1000	03357	102080	CONTRIBUTI CAU 4°TRIM.92 OPERAI FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		50.598.501		50.598.501		1406	7/06/93
1000	03358	102080	FIMI 4°TRIM.92 OPERAI FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U. C/CONTR.INTEGR.MALATTIA		1.075.517		1.075.517		1736	1/07/93
1000	03359	102080	CONTR. SOLIDARIETA' ANNO 92 (FIMI) OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		378.727			378.727		
1000	03360	102080	CONTRIB. SOLIDARIETA' ANNO 92 (FISLAV) OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		50.000			50.000		
1000	03365	102080	CONTR.SOLIDARIETA' ANNO 92 (FIMI) OP.GIORN. ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		46.136			46.136		
1001	03193	102080	CONTRIB.CAU 3° TRIM.92 OP.FISSI TN	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO		1.396.977		1.396.977		616	12/03/93
1001	03366	102080	CONTRIBUTI CAU 4°TRIM.92 OPERAI FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		2.050.305		2.050.305		1425	8/06/93
1001	03369	102080	CIMLA 4°TRIM.92 OPERAI FISSI TRENTO	C.I.M.L.A.		82.452		82.452		1314	26/05/93
1001	03370	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ANNO 92 (CIMLA) OP.FISSI TN	B.N.L. - C.A.U.		58.383		29.200	29.183	3151	24/11/93
1001	03371	102080	CONTRIB. SOLIDARIETA' ANNO 92 (FISLAV) OP.FISSI TN	B.N.L. - C.A.U.		25.000			25.000		
1001	03377	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ANNO 92 (CIMLA) OP.GIORN. TN	B.N.L. - C.A.U.		20.881		10.500	10.381	3154	24/11/93
1001	03379	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ANNO 92 (FISLAV) OP.GIORN. TN	B.N.L. - C.A.U.		16.566		6.900	9.666	1425	8/06/93
										2475	31/08/93
1002	03056	102080	CONTRIBUTI INPS DIC.92 TURCI	I.N.P.S. - FORLI'		1.512.127		1.512.127		47	14/01/93
1002	03087	102080	CIMLA 3°TRIM.92 OPERAI FISSI FOPLI	C.I.M.L.A. - FORLI		378.942		378.942		74	18/01/93
1002	03199	102080	CONTRIB.CAU 3° TRIM.92 OP.FISSI FO	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI		16.124.450		16.124.450		622	12/03/93
1002	03326	102080	CONTR.MALATTIA 4°TRIM.92 OP.FISSI FO	C.I.M.L.A. - FORLI'		416.808		416.808		1014	21/04/93
1002	03380	102080	CONTRIB.CAU 4°TRIM.92 OPERAI FISSI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.		17.697.274		17.697.274		1420	8/06/93
1002	03383	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ANNO 92 (CIMLA) OP.FISSI FOPLI	B.N.L.- C.A.U.		149.972		43.200	106.772	3136	24/11/93
1002	03390	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ANNO 92 (CIMLA) OP.GIORN. FORLI'	B.N.L.- C.A.U.		30.739			30.739		
1003	03205	102080	CONTRIB.CAU 3° TRIM.92 OP.GIORNAL.CE	B.N.L.- C.A.U.		607.670		607.670		644	29/03/93
1003	03210	102080	CONTRIB.CAU 3° TRIM.92 OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.		1.163.876		1.163.876		648	29/03/93
1003	03391	102080	CONTRIB. CAU 4°TRIM.92 OPERAI FISSI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		4.700.163		4.675.449	24.714	1414	7/06/93
1003	03392	102080	FIMILA 4°TRIM.92 OPERAI FISSI CASERTA	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		97.938		97.938		3037	11/11/93
										3335	6/12/93
1003	03395	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ANNO 92 (FIMILA) OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.		34.512			34.512		
1003	03396	102080	CONTRIB. SOLIDARIETA' ANNO 92 (FISLAV) OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.		20.000			20.000		
					TOTALE CAPITOLO	145.213.213		144.447.383	765.830		
1000	03044	102081	CONTRIBUTI ENPAIA 92 ASCARELLI	E.N.P.A.I.A.		551.418		551.418		19	9/01/93
1000	03064	102081	CONTRIBUTI INPS DIC.92 ASCARELLI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		888.015		888.015		55	14/01/93
1000	03184	102081	CONTRIBUTI CAU 3° TRIM.92 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		200.500		200.500		568	5/03/93
					TOTALE CAPITOLO	1.639.933		1.639.933			
1003	03046	102084	CONTRIBUTI ENPAIA 92 VOZZA E.	E.N.P.A.I.A.		500.530		500.530		20	9/01/93
					TOTALE CAPITOLO	500.530		500.530			
1002	03202	102085	CONTRIB.CAU 3° TRIM.92 OP.GIORNAL.FO	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'		1.049.875		1.049.875		625	12/03/93
1002	03385	102085	CONTRIBUTI CAU 4°TRIM.92 OPERAI GIORN.FORLI	B.N.L.- C.A.U.		385.584	-3	385.581		1417	8/06/93
1002	03387	102085	CIMLA 4°TRIM.92 OPERAI GIORN. FORLI'	C.I.M.L.A. - FORLI'		8.816		8.816		1763	9/07/93
					TOTALE CAPITOLO	1.444.275	-3	1.444.272			
1000	03061	102086	CONTRIBUTI INPS DIC.92 BOUNIS	I.N.P.S. DI ROMA EUR		1.090.750		1.090.750		52	14/01/93
					TOTALE CAPITOLO	1.090.750		1.090.750			
1001	03037	102089	CONTRIBUTI INPS CASAGRANDA	I.N.P.S. DI TRENTO		1.327.836		1.327.836		36	13/01/93
					TOTALE CAPITOLO	1.327.836		1.327.836			

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992								
1000	03065	10208A	CONTRIBUTI INPS DIC.92 BIAGIONI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		989.549		989.549		56	14/01/93
					TOTALE CAPITOLO	989.549		989.549			
1000	03047	10208D	CONTRIBUTI ENPAIA 92 TRASTULLI	E.N.P.A.I.A.		529.680		529.680		21	2/01/93
1000	03060	10208D	CONTRIBUTI INPS DIC.92 TRASTULLI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		289.861		289.861		51	14/01/93
					TOTALE CAPITOLO	819.541		819.541			
1000	03068	10208G	CONTRIB.INPS DIC.92 TAROZZI/MAZZONI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		2.155.697		2.155.697		59	14/01/93
1000	03182	10208G	CONTRIBUTI CAU 3° TRIM.92 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		3.400.190		3.400.190		569	5/03/93
1000	03183	10208G	CONTRIBUTI CAU 3° TRIM.92 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		400.980		400.980		569	5/03/93
1000	03170	10208G	SALDO CONTR.ENPAIA 92 MAZZONI CLAUDIO	E.N.P.A.I.A.		175.015		175.015		574	5/03/93
1000	03361	10208G	CONTRIBUTI CAU 4°TRIM.92 OPERAI GIORN. ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		6.700.915		6.700.915		1410	7/06/93
1000	03363	10208G	FINI 4°TRIM.92 OPERAI GIORNALIERI ROMA	B.N.L.- C.A.U. C/CONTR.INTEGR.MALATTIA		65.382		65.382		1735	1/07/93
1001	03207	10208G	CONTRIB.CAU 3° TRIM.92 OP.GIORN.CE	B.N.L.- C.A.U.		292.704		292.704		645	20/03/93
					TOTALE CAPITOLO	13.190.883		13.190.883			
1000	03067	10208H	CONTRIB.INPS DIC.92 GIORNELLI/SPERANZA	I.N.P.S. DI ROMA EUR		2.298.450		2.298.450		58	14/01/93
1000	03189	10208H	SALDO CONTR.ENPAIA 92 GIORNELLI S.	E.N.P.A.I.A.		109.126		109.126		575	5/03/93
1001	03196	10208H	CONTRIB.CAU 3° TRIM.92 OP.GIORNAL.TN	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO		209.415		209.415		619	12/03/93
1002	03048	10208H	CONTRIBUTI ENPAIA 92 CALISESI	E.N.P.A.I.A.		515.667		515.667		22	9/01/93
1003	03206	10208H	CONTRIB.CAU 3° TRIM.92 OP.GIORN.CE	B.N.L.- C.A.U.		316.120		316.120		646	20/03/93
					TOTALE CAPITOLO	3.448.778		3.448.778			
1000	03062	10208K	CONTRIBUTI INPS DIC.92 FALASCA	I.N.P.S. DI ROMA EUR		888.349		888.349		53	14/01/93
					TOTALE CAPITOLO	888.349		888.349			
1000	03066	10208P	CONTRIBUTI INPS DIC.92 SCIARRONI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		1.191.950		1.191.950		57	14/01/93
1000	03185	10208P	CONTRIBUTI CAU 3° TRIM.92 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		1.077.620		1.077.620		570	5/03/93
1000	03191	10208P	SALDO CONTR.ENPAIA 92 SCIARRONI RENATO	E.N.P.A.I.A.		125.552		125.552		576	5/03/93
					TOTALE CAPITOLO	2.395.122		2.395.122			
1000	03050	10208T	CONTR.92 DELLABELLA,BATTISTA,PIRAC.MARG.	E.N.P.A.I.A.		2.233.075		2.233.075		23	9/01/93
										1185	21/05/93
1000	03063	10208T	CONTR.INPS DIC.92 DELLABELLA/TERLIZZI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		1.877.900		1.877.900		54	14/01/93
1000	03186	10208T	CONTRIBUTI CAU 3° TRIM.92 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		1.027.500		1.027.500		571	5/03/93
1001	03038	10208T	CONTRIBUTI INPS DIC.92 MARGON DANIELA	I.N.P.S. DI TRENTO		653.630		653.630		37	13/01/93
1001	03194	10208T	CONTRIB.CAU 3° TRIM.92 OP.FISSI TN	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO		215.472		215.472		617	12/03/93
1002	03057	10208T	CONTRIBUTI INPS DIC.92 PIRACCINI	I.N.P.S. - FORLI'		384.025		384.025		48	14/01/93
1002	03086	10208T	CIMLA 3°TRIM.92 OPERAI FISSI FORLI'	C.I.M.L.A. - FORLI'		45.296		45.296		75	18/01/93
1002	03200	10208T	CONTRIB.CAU 3° TRIM.92 OP.FISSI FO	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'		1.923.551		1.923.551		623	12/03/93
1002	03203	10208T	CONTRIB.CAU 3° TRIM.92 OP.GIORNAL.FO	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'		265.931		265.931		626	12/03/93
1002	03325	10208T	CONTR.MALATTIA 4°TRIM.92 OP. FISSI FO	C.I.M.L.A. - FORLI'		14.864		14.864		1043	21/04/93
1002	03381	10208T	CONTRIB. CAU 4°TRIM.92 OPERAI FISSI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.		631.218		631.218		1421	8/06/93
1002	03384	10208T	CONTRIB. CAU 4°TRIM.92 OPERAI GIORN. FORLI'	B.N.L.- C.A.U.		2.470.986		2.470.986		1418	8/06/93
1002	03388	10208T	CIMLA 4°TRIM.92 OPERAI GIORN. FORLI'	C.I.M.L.A. - FORLI'		56.423		56.423		1744	9/07/93
1003	03054	10208T	CONTRIBUTI INPS DIC.92 BATTISTA	I.N.P.S. - CASERTA		470.988		470.988		42	14/01/93
1003	03209	10208T	CONTRIB.CAU 3° TRIM.92 OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.		2.309.230		2.309.230		649	20/03/93
					TOTALE CAPITOLO	14.580.089		14.580.089			

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
1001	03197	102080	CONTRIB.FAU 3° TRIM.92 OP.GIORNAL.TN	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO	582.198		582.198		620	12/03/93
1001	03372	102080	CONTRIB. CSU 4°TRIM.92 OPERAI GIORN. TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	131.625	-1	131.624		1426	9/06/93
1001	03374	102080	CIMLA 4°TRIM.92 OPERAI GIORN. TRENTO	C.I.M.L.A.	5.391		5.391		1321	26/05/93
1001	03375	102080	FISLAF 4°TRIM.92 OPERAI GIORN. TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	330		330		1426	9/06/93
1001	03378	102080	CONTRIB. SOLIDARIETA' 4°TRIM.92 OPERAI GIORN. TN	B.N.L. - C.A.U.	1.145			1.145		
				TOTALE CAPITOLO	720.689	-1	719.543	1.145		
1000	02485	102100	CORSO DI INGLESE PERSONALE ROMA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.000.000			5.000.000		
1001	02486	102100	CORSO DI INGLESE PERSONALE S.O.P. TRENTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.998.000		4.998.000		144	26/01/93
									1001	19/04/93
1002	02487	102100	CORSO DI INGLESE S.O.P. FORLI'	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.000.000		2.289.262	2.710.738	317	5/02/93
1003	02488	102100	CORSO DI INGLESE S.O.P. CASERTA E TRENTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.500.000		3.450.000	4.050.000	3936	11/11/93
				TOTALE CAPITOLO	22.498.000		10.737.262	11.760.738		
1000	03286	104010	AFFITTO AZIENDA FIOPANO LUG/DIC.92	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ROMANA	11.004.000		11.004.000		1768	9/07/93
1002	01181	104010	CANONE AFFITTO SEDE ANNO 92	COMUNE DI FORLI'	49.200.000		49.200.000		615	12/03/93
1003	01182	104010	AFFITTO AZ.ARIANOVA 2° SEMESTRE 92	PONTIFICIO SANTUARIO B.V. DEL ROSARIO - POMPEI	7.044.000		7.044.000		83	21/01/93
				TOTALE CAPITOLO	67.248.000		67.248.000			
1000	03142	104020	ENERGIA ELETTRICA DIC.92 UT.638752425	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	80.000		80.000		299	30/01/93
1001	03141	104020	ENERGIA ELETTRICA 6°BIM.92	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO	980.700		980.700		300	30/01/93
1002	02898	104020	ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC.92	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	69.700		69.700		66	18/01/93
1003	03219	104020	ENERGIA ELETTRICA DIC.92	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA	285.850		285.850		685	25/03/93
				TOTALE CAPITOLO	1.416.250		1.416.250			
1000	03032	104028	ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC.92 UT.639015325	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	25.650		25.650		26	9/01/93
				TOTALE CAPITOLO	25.650		25.650			
1000	03303	104027	ENERGIA ELETTRICA DIC.92 UT.639015904	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	1.700.000		1.700.000		998	17/04/93
				TOTALE CAPITOLO	1.700.000		1.700.000			
1000	03304	104027	ENERGIA ELETTRICA DIC.92 UT.639015904	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	3.578.350		3.578.350		910	17/04/93
				TOTALE CAPITOLO	3.578.350		3.578.350			
1000	02897	104027	EN. ELETTRICA DIC.92 UT.639016013/639016005	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	1.085.100		1.085.100		16	4/01/93
				TOTALE CAPITOLO	1.085.100		1.085.100			
1000	03165	104030	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	3.095.797		3.095.797		457	18/02/93
1001	03023	104030	RIPARAZIONE TUBAZIONI IMP.RISCALD.	F.LLI CALCOLMO S.n.c.	495.040		495.040		287	30/01/93
				TOTALE CAPITOLO	3.590.837		3.590.837			
1000	02907	104031	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO COMBUST.	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	3.000.000		3.000.000		142	26/01/93
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000		3.000.000			
1000	02909	104036	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO COMBUST.	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.261.141		2.261.141		143	26/01/93
				TOTALE CAPITOLO	2.261.141		2.261.141			
1000	02908	104037	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO COMBUST.	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	3.000.000		3.000.000		141	26/01/93
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000		3.000.000			

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
1000	03075	104031	FORNITURA GASOLIO PER RISC.TO FT 313 31.12.92	F.LLI GIANNINUTI S.n.c.	1.780.000		1.780.000		139	26/01/93
1000	03166	104031	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	1.000.000		1.000.000		458	18/02/93
				TOTALE CAPITOLO	2.780.000		2.780.000			
1000	03073	104035	FORNITURA GASOLIO PER RISC.TO FT N.313-29.12.92	F.LLI GIANNINUTI S.n.c.	1.600.000		1.600.000		137	26/01/93
				TOTALE CAPITOLO	1.600.000		1.600.000			
1000	03071	104037	FORNITURA GASOLIO PER RISC.TO FT 314 DEL 29.12.92	F.LLI GIANNINUTI S.n.c.	1.220.000		1.220.000		140	26/01/93
1000	03167	104037	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	1.500.000		1.500.000		459	18/02/93
				TOTALE CAPITOLO	2.720.000		2.720.000			
1000	03074	104038	FORNITURA GASOLIO PER RISC.TO FT 317-29.12.92	F.LLI GIANNINUTI S.n.c.	1.500.000		1.500.000		138	26/01/93
				TOTALE CAPITOLO	1.500.000		1.500.000			
1000	02697	104040	VIGILANZA NOTTURNA DICEMBRE - FT.1134407/92	ISTITUTO VIGILANZA URBE	95.200		95.200		136	26/01/93
1000	02741	104040	PULIZIE LOCALI NOVEMBRE 92 - FT.2847/92	CONSAFE - SOC.COOP. a r.l.	4.391.993		4.391.993		135	26/01/93
1000	03035	104040	PULIZIE LOCALI DIC.92	CONSAFE - SOC.COOP. a r.l.	4.391.993		4.391.993		135	26/01/93
1000	03287	104040	CANONE DI LOCAZIONE 12.11 31.12.92	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	1.467.564			1.467.564		
1000	03288	104040	CANONE ASSIST. TECNICA 01.10/31.12.92	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	123.165		123.165		1151	19/05/93
1001	02912	104040	PULIZIE UFFICI NOV.92	DALCOLMO ADA	1.838.420		1.838.420		134	26/01/93
1001	03106	104040	MESSA DISPOSIZ.BOMBOLE OTT/NOV/DIC.92	G.I.A. DI BATTELLA LUCIANO & C. S.a.s.	107.100		107.100		349	6/02/93
1002	02985	104040	PULIZIA UFFICI OTT.92	MENGOZZI S.r.l.	1.565.862		1.565.862		133	26/01/93
1002	03123	104040	PULIZIA LOCALI SEDE FORLI' NOV.92	MENGOZZI S.r.l.	1.565.862		1.565.862		339	6/02/93
1002	03149	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.92	MENGOZZI S.r.l.	1.565.862		1.565.862		392	6/02/93
1003	02932	104040	LAVORI PULIZIA OTT/NOV.92	PULIFER SOC.COOP. a R.L.	2.142.000		2.142.000		132	26/01/93
1003	03111	104040	VIGILANZA NOTT. LUG/DIC.92	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	1.785.000		1.785.000		346	6/02/93
				TOTALE CAPITOLO	21.040.021		19.572.457	1.467.564		
1000	03406	104041	CANONE LOCAZIONE FOTOCOP. 13.12/31.12.92	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	325.032			325.032		
				TOTALE CAPITOLO	325.032			325.032		
1000	03078	104060	TRASPORTO DOCUMENTI- FT.10007-10988 MEMO M.CRED.72229	SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.	157.080		157.080		365	6/02/93
1001	03033	104060	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.92	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO	2.133.610		2.133.610		33	13/01/93
1001	03236	104060	TASSA SU VERS.TI C/C POSTALI	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO	1.500		1.500		712	25/03/93
1001	03049	104060	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.92	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA	1.610.193		1.610.193		63	18/01/93
				TOTALE CAPITOLO	3.902.383		3.902.383			
1000	03097	104061	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.92	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	1.119.755		1.119.755		87	21/01/93
				TOTALE CAPITOLO	1.119.755		1.119.755			
1003	03220	104064	SPESE POSTALI DIC.92	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA	201.305		201.305		686	25/03/93
				TOTALE CAPITOLO	201.305		201.305			
1000	03095	104068	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.92	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	895.755		895.755		88	21/01/93
1000	03099	104068	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.92	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	32.684		32.684		88	21/01/93
				TOTALE CAPITOLO	928.439		928.439			
1000	03079	104069	SPESE DI TRASPORTO E DOGANA FT N.3052351 - 03.11.92	FEDERAL EXPRESS EUROPE INC.	193.230		193.230		207	27/01/93
1000	03098	104069	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.92	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	862.705		862.705		99	21/01/93

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
				TOTALE CAPITOLO	1.046.135		1.046.135			
1000	03095	104061	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.92	SIP - SOC.ITALIANA PER L ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	3.844.082		3.844.082		59	21/01/93
1002	03051	104061	SPESE TELEFONICHE OTT.NOV.92	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	3.241.585		3.241.585		67	19/01/93
				TOTALE CAPITOLO	7.085.667		7.085.667			
1000	00578	104080	N.100 ESTRATTI ACTO HORT N.297	I.S.H.S.	200.000	-30.000		170.000		
1000	01523	104080	N.50 ESTRATTI LAVORO "GIUGGIOLO"	L'INFORMATORE AGRARIO	153.036		153.036		421	18/02/93
1000	01856	104080	N.100 ESTRATTI ARTICOLO "MODELLO MATEMATICO"	ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V.	370.000		370.000		1876	16/07/93
1000	02627	104080	N.500 ESTRATTI AUTORI ISTITUTO - ATTI CONV.ALBICOCCO 93 CE	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	1.547.000			1.547.000		
1000	02678	104080	N.100 ESTRATTI PUBBL.NE DAMIANO-AVANZATO-CHERUBINI	EDAGRICOLE S.p.a.	238.992		238.992		895	15/04/93
1000	02973	104080	N.500 COPIE ATTI "CONV.PROSPETT. FRUITA ESOTICA NEL LAZIO"	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	10.088.000	-1.008.800	9.079.200		3377	11/12/93
1000	03145	104080	N.200 COPIE SUPPL.N.45 BIBLIOGR."LE CV DEGLI ULTIMI 10 ANNI"	L'INFORMATORE AGRARIO	524.500		524.500		421	18/02/93
1000	03314	104080	STAMPA ANNALI I.S.F. 1992	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.700.000			8.700.000		
1001	03309	104080	N.100 ESTRATTI BERGAMINI "TECNICA IRRIGUA POMACEE"	L'INFORMATORE AGRARIO	281.700		281.700		2231	23/08/93
1001	03310	104080	N.100 ESTRATTI ALBERTINI DE SALVADOR "NUOVI PORTINN.CILIEGIO	EDAGRICOLE S.p.a.	254.800	-15.808	238.992		1492	11/06/93
1001	03311	104080	N.100 ESTRATTI ALBERTINI "ASPETTO POMOL. CULTIVAR CILIEGIO"	EDAGRICOLE S.p.a.	254.800	-15.808	238.992		1492	11/06/93
1001	03312	104080	N.100 ESTRATTI ALBERTINI "INFEZIONI VARIETA' CILIEGIO"	EDAGRICOLE S.r.a.	254.800	-15.808	238.992		2230	23/08/93
1002	02971	104080	N.200 ESTRATTI "GERMOPLASMA FUTTIC." CORIANCHI	CARLO DELFINO EDITORE	416.000		416.000		131	26/01/93
1002	03313	104080	N.100 ESTRATTI FORLI'	EDAGRICOLE S.r.a.	267.750	-28.758	238.992		1494	11/06/93
1003	02924	104080	COPIE ESTRATTI GERMOPLASMA FRUTTICOLO	CARLO DELFINO EDITORE	1.144.000		1.144.000		130	26/01/93
				TOTALE CAPITOLO	24.695.378	-1.111.982	13.163.396	10.417.000		
1000	01546	104090	KIT FOTORICETTORE - FATT.92654644	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	511.700		511.700		120	26/01/93
1000	02499	104090	N.500 ETICHETTE AUTOADESIVE - FATT.263/92	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	130.900		130.900		366	6/02/93
1000	02592	104090	N.2 TIMBRI - Fatt.23/04	G.S.G. S.r.l.	16.000		16.000		123	26/01/93
1000	03027	104090	ADD.COPIE CONTR.183140	RANK XEROX S.p.a.	70.497		70.497		440	18/02/93
1001	02915	104090	FORNITURA BUSTE INTESTATE	EFFE E EPPE S.n.c.	327.250		327.250		127	26/01/93
1001	02916	104090	FORNITURA CANCELLERIA	MOAR S.p.a.	269.464		269.464		128	26/01/93
1001	03024	104090	PISME CARTA TONER E DEVELOPER	VILLOTTI PENATO R C. S.n.c.	595.000		595.000		129	26/01/93
1001	03101	104090	FORNITURA CARTA E FLOPPY DISK	SEMPERON LUX S.r.l.	189.999		189.999		353	6/02/93
1001	03108	104090	FORNITURA CANCELLERIA	MOAR S.p.a.	243.165		243.165		439	18/02/93
1001	03237	104090	ACQUISTO TRASFERIBILI E FOTOCOPIE A COL.	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO	11.535		11.535		713	25/03/93
1001	03238	104090	FORNITURA TONER E CARTA PER FOTOCOP.	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO	119.000		119.000		713	25/03/93
1002	03030	104090	FORNITURA CANCELLERIA	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.p.a.	436.849		436.849		126	26/01/93
1002	03131	104090	FORNITURA CARTA ENASTRI PER STAMPANTE	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	490.280		490.280		455	18/02/93
1002	03137	104090	FORNITURA CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	175.888		175.888		338	6/02/93
1002	03230	104090	MARGHERITA PER ET 111	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	33.654		33.654		702	25/03/93
1002	03231	104090	NASTRO PER CALCOLATRICE CANON	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	6.000		6.000		702	25/03/93
1003	02925	104090	FORNITURA CANCELLERIA	PUNTO SETTE S.n.c.	305.900		305.900		125	26/01/93
1003	02933	104090	FORNITURA CANCELLERIA	PUNTO SETTE S.n.c.	479.850		479.850		125	26/01/93
1003	03112	104090	FORNITURA CANCELLERIA	GAMMA S.a.c. DI P.PARASCANDOLO & C	470.812		470.812		344	6/02/93
1003	03113	104090	FORNITURA BOBINE CARTA PER FAX	RANK XEROX S.p.a.	352.240		352.240		386	6/02/93
				TOTALE CAPITOLO	5.235.983		5.235.983			
1000	02664	104091	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt.25/05	G.S.G. S.r.l.	85.750		85.750		124	26/01/93
				TOTALE CAPITOLO	85.750		85.750			
1001	03224	104094	ACQUISTO NASTRI E CORRETTORI PER MACCH.	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA	28.917		28.917		497	25/03/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
				TOTALE CAPITOLO	28.917		28.917			
1000	00675	10409G	MATERIALE DI CANCELLERIA E NASTRI FOTORICETTORI	RANK XEROX S.p.a.	511.700		511.700		122	26/01/93
1000	01763	10409G	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ROTOLI PER FAX -FT.92654539	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	921.060		921.060		121	26/01/93
1000	02583	10409G	N.2 NASTRI PER STAMPANTE OKI ML 393 - FATT.1341/92	GENERAL COMPUTER S.r.l.	297.360		297.360		389	6/02/93
1000	02702	10409G	N.6 CONFEZIONE NASTRI MACCHINA ETV 269/2700	CENTRO UFFICIO di PINO ZENNARI	456.246		456.246		792	31/03/93
				TOTALE CAPITOLO	2.186.366		2.186.366			
1000	02176	10409K	FORNITURA CANCELLERIA VARIA - FT.1467/92	G.S.G. S.r.l.	438.396		438.396		367	6/02/93
				TOTALE CAPITOLO	438.396		438.396			
1000	01789	10409P	N.6 CARTUCCE TONER PER FOTOCOPIATRICE - 92662913	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	1.094.800		1.094.800		384	6/02/93
1000	01850	10409P	KIT FOTORICETTORE - FATT.92662918	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	511.700		511.700		385	6/02/93
1000	02491	10409P	FORNITURA PRODOTTI VARI	MARELLA DOMENICO	39.000		39.000		119	26/01/93
				TOTALE CAPITOLO	1.645.500		1.645.500			
1000	02172	10409T	FLOPPY DISK E CARTA PER STAMPANTI - FATT.211/92	CENTRO UFFICIO di PINO ZENNARI	386.274		386.274		118	26/01/93
1000	02203	10409T	KIT FOTORICETTORE 10P17 FATT.92673197	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	511.700		511.700		940	31/03/93
1000	02524	10409T	N.1 CONFEZIONE TONER PER OKI SERIE OL - FATT.1253 92	GENERAL COMPUTER S.r.l.	198.400		198.400		116	26/01/93
1000	02552	10409T	N.100 PACCHI CARTA FOTOCOPIE - FATT.92678951	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	702.100		702.100		942	17/04/93
1000	03147	10409T	SPESE RILEGATURA N.80 VOLUMI	CORTI CLAUDIO LEGATORIA	1.904.000		1.904.000		438	18/02/93
1000	03114	10409T	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	379.610		379.610		390	6/02/93
1000	03280	10409T	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	CO.MEDICAL S.a.s.	253.480		253.480		998	19/04/93
				TOTALE CAPITOLO	4.327.564		4.327.564			
1000	02140	10410Q	FORNITURA PIANTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	90.000	-43.200	46.800		1592	11/06/93
1000	02193	10410Q	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.2098 E 2092	UNO CHIMICA ITALIA S.r.l.	1.037.109		1.037.109		109	26/01/93
1000	02184	10410Q	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.73/93	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	1.113.840		1.113.840		780	31/03/93
1000	02185	10410Q	MATERIALE PER LABORATORIO	FARMITALIA CARLO ERBA/GAZZONI	577.319		577.319		211	27/01/93
1000	02199	10410Q	PRODOTTI PER LABORATORIO - FATT.3579/92	CIRO DONATI S.r.l.	259.301		259.301		112	26/01/93
1000	02320	10410Q	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.7516 E 7666	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	401.149		401.149		113	26/01/93
1000	02321	10410Q	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	528.479		528.479		113	26/01/93
1000	02458	10410Q	FORNITURA MATERIALE VARIO	FARMITALIA CARLO ERBA/GAZZONI	330.201	-27.087	214.629	88.485	1002	19/04/93
1000	02459	10410Q	MATERIALE PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	713.465		713.465		552	25/02/93
									112	26/01/93
1000	02461	10410Q	MATERIALE PER LABORATORIO -FT.6786-7665-8137	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	1.261.645		1.261.645		382	6/02/93
1000	02493	10410Q	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.688/93	M.A.S. S.p.a.	615.826		615.826		113	26/01/93
									110	26/01/93
1000	02496	10410Q	N.6 SCATOLE MASCHERINE	COM.INT. S.r.l.	436.800		436.800		436	18/02/93
1000	02497	10410Q	N.1 BOX PROVETTE	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	59.000		59.000		497	23/02/93
1000	02510	10410Q	G.LI 10 SALE - KG 32 IPOCLORITO DI SODIO - FT.713/92	IDRO SERVICE S.r.l.	393.900		393.900		1792	9/07/93
1000	02511	10410Q	PRODOTTI PER LABORATORIO - FATT.31/93	CHEBIOS S.r.l.	540.647		540.647		105	26/01/93
1000	02526	10410Q	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.119/93	CIRO DONATI S.r.l.	423.045		423.045		789	31/03/93
									112	26/01/93
1000	02553	10410Q	FORNITURA MATERIALE VARIO	LEICA S.p.a.	1.128.120		1.128.120		443	18/02/93
1000	02567	10410Q	N.472 PIANTINE - FATT.267/92	CIANFAGLIONE LUISA ONELIA	470.080		470.080		918	31/03/93
1000	02572	10410Q	N.2 BOBINE PLASTICA NERA - FATT.8005/92	CONSORZIO AGR.INTERPROV.LE DI ROMA E FROSINONE	316.845		316.845		106	26/01/93
1000	02575	10410Q	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.18/93	BDH ITALIA S.r.l.	541.450		541.450		212	27/01/93
									444	18/02/93

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
1000	02576	104100	N.3 BALLE CORTECCIA PINO - FT.1455 [illegible]	CENTRO FORNITURE VIVAI di MARCO TAMANNA	26.208		26.208		194	26/01/93
1000	02577	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO	FLORSILVA AUSALONE S.r.l.	1.051.902		1.051.902		262	6/02/93
1000	02578	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO- FATT.3736/92	RE-ED DI CALUSSI GIOVANNI & C. S.n.c.	673.100		673.100		111	26/01/93
1000	02631	104100	SVILUPPO FOTO E DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	120.000		120.000		1203	25/05/93
									3380	11/12/93
1000	02660	104100	PRODOTTI PER LABORATORIO - FATT.5891/92	MAGNI PLAST S.p.a.	149.084		149.084		306	4/02/93
1000	02661	104100	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.15834/92	UNIPATH - S.p.A.	455.770		455.770		363	6/02/93
1000	02662	104100	PRODOTTI PER LABORATORIO	BDH ITALIA S.r.l.	114.716		114.716		923	31/03/93
1000	02663	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	30.000		30.000		1203	25/05/93
									3380	11/12/93
1000	02670	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	245.140		245.140		789	31/03/93
1000	02671	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	STEPBIO S.r.l.	450.000			450.000		
1000	02673	104100	PRODOTTI PER LABORATORIO	V A R I A N - S.p.A.	236.810		236.810		434	18/02/93
1000	02674	104100	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.7935/92	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	264.180		264.180		113	26/01/93
1000	02677	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	GIO AMATO S.r.l.	647.360		647.360		790	31/03/93
1000	02680	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	671.160		671.160		388	6/02/93
1000	02794	104100	SET LAME PER MICROTOMO	LEICA S.p.a.	1.009.120		1.009.120		997	19/04/93
1000	02843	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	W.PABISCH S.p.a.	342.720		342.720		825	31/03/93
1000	02844	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	FARMITALIA CARLO ERBA/GAZZONI	357.000		357.000		815	31/03/93
1000	03045	104100	FORNITURA KG 100 DI MEZENE - FATT.1234/92	AGRIFERT 85 S.r.l.	425.100		425.100		435	18/02/93
1000	03089	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO	PAGLIA GIOVANNI LEGNAMI S.n.c.	945.753		945.753		97	26/01/93
1001	02913	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	SCARPA ALDO - Foto Studio	107.505		107.505		100	26/01/93
1001	02917	104100	FORNITURA FILO ZINCATO	FRISANCO ALBINO & GINO S.d.F.	244.500		244.500		101	26/01/93
1001	03021	104100	FORNITURA TORBA E TERRICCIO	CIRCOLO AGRARIO COOP.DI S.GIORGIO D.PICHINVILDA	1.975.014		1.975.014		99	26/01/93
1001	03104	104100	FORNITURA BRACCIALI IN FERRO ZINCATI	PIFFER M.& C. S.n.c.	406.980		406.980		350	6/02/93
1001	03105	104100	FORNITURA PIANTE DA FRUTTO	VALTER FAVERO - Azienda Agricola	5.408.000		5.408.000		325	6/02/93
1001	03110	104100	FORNITURA DOLOMITE	RAG.PIERFRANCO CAMPANI	1.353.198		1.353.198		347	6/02/93
1001	03150	104100	N.70 BRACCIALI COMPLETI ZINCATI	PIFFER M.& C. S.n.c.	149.940		149.940		433	18/02/93
1001	03247	104100	FORNITURA CANNE BAMBOO	ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.a.s.	3.990.499		3.990.499		996	19/04/93
1001	03248	104100	FORNITURA DOLOMITE	RAG.PIERFRANCO CAMPANI	1.379.994		1.379.994		1179	20/05/93
1001	03269	104100	ETICHETTE PLASTIFICATE PER CAMPAGNA	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO	92.500		92.500		774	30/03/93
1002	02966	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	FARMITALIA CARLO ERBA	862.155		862.155		108	26/01/93
1002	02967	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	4.020.960		4.020.960		27	9/01/93
1002	02975	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	E.ZOLI DI GIANCARLO ZOLI	142.100		142.100		172	26/01/93
1002	02976	104100	FORNITURA PRODOTTI VARI	"LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	498.160		498.160		170	26/01/93
1002	02977	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	1.000.800		1.000.800		98	26/01/93
1002	02978	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	S.A.V.I. S.r.l.	442.858		442.858		318	5/02/93
1002	02979	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	BRACCO S.p.a.	591.192		591.192		96	26/01/93
1002	02981	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERMARKET DI VALERIANI S.& C. S.n.c.	231.185		231.185		298	30/01/93
1002	03004	104100	FORNITURA PIANTE	AZ.AGRIC. VIVAI BATTISTINI	302.848		302.848		171	26/01/93
1002	03124	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BRACCO S.p.a.	470.050		470.050		336	6/02/93
1002	03126	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERMARKET DI VALERIANI S.& C. S.n.c.	902.943		902.943		337	6/02/93
1002	03138	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	STEPBIO S.r.l.	565.250		565.250		819	31/03/93
1002	03232	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	4.500		4.500		703	25/03/93
1002	03233	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	3.900		3.900		703	25/03/93
1003	03276	104100	FORNITURA CONCIMI E DISERBANTI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	5.515.400		5.515.400		977	19/04/93
1003	03277	104100	FORNITURA CONCIMI	FITOFARM S.n.c. di PINALDI S.& C.	2.955.000		2.955.000		995	19/04/93
1003	03278	104100	KG 25 SEME DI CASTAGNO	BASSI GUIDO	91.000		91.000		994	19/04/93
1003	03281	104100	FORNITURA VASI IN PLASTICA	AGRIPLAST S.r.l.	471.240		471.240		993	19/04/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
1003	03305	104109	FORNITURA NOCI	BATTISTA ANTONIO	2.028.000		2.028.000		912	17/04/93
1003	03306	104109	COLONNA IONICA CS12	DIONEA S.r.l.	1.618.400		1.618.400		914	17/04/93
				TOTALE CAPITOLO	57.279.415	-79.287	56.670.643	528.485		
1003	02926	104104	FORNITURA MATERIALE VARIO	SUPELCHEM S.r.l.	949.144		949.144		290	30/01/93
1003	02949	104104	FORNITURA PORTAVETRINI	"ALBAMEDICAL CASERTA" S.r.l.	124.784		124.784		156	26/01/93
1003	02950	104104	FORNITURA ETICHETTE	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	437.920		437.920		169	26/01/93
1003	02952	104104	SVILUPPO E STAMPA FOTO FORNITURA PELLICOLE	GOLD FOTO DI BRUNO CRISTILLO	472.500		472.500		166	26/01/93
1003	02957	104104	FORNITURA PLATEAUX	FITOFARM S.n.c. di RINALDI S.& C.	464.100		464.100		168	26/01/93
1003	03221	104104	SVILUPPO PELLICOLE A COLORI	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA	36.499		36.499		688	25/03/93
1003	03222	104104	N.91 PALETTI CASTAGNO	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA	560.560		560.560		688	25/03/93
				TOTALE CAPITOLO	3.045.507		3.045.507			
1000	01915	104106	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.2318/92	BDH ITALIA S.r.l.	166.005		166.005		164	26/01/93
1000	02238	104106	PRODOTTI PER LABORATORIO -60363 E 63771	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	430.780		430.780		162	26/01/93
1000	02318	104106	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.408/92	APPROLAB S.r.l.	241.868		241.868		163	26/01/93
1000	02457	104106	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.739514/92	ALDRICH CHIMICA S.r.l.	886.312		886.312		165	26/01/93
1000	02460	104106	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.2319 E 2572	BDH ITALIA S.r.l.	525.861		525.861		164	26/01/93
1000	02663	104106	11 200 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	1.035.800		1.035.800		361	6/02/93
									827	31/03/93
1000	02760	104106	PRODOTTI PER LABORATORIO	CIRO OGNATI S.r.l.	113.050		113.050		1366	1/06/93
				TOTALE CAPITOLO	3.399.676		3.399.676		841	31/03/93
1000	01760	104106	N.3 CASSETTE NIDO PER CRISOPE-N.5 CONF.NICHNIE - FT.50093/92	HANS HUBER	536.928		536.928		358	6/02/93
1000	01914	104106	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.30/93	GIO AMATO S.r.l.	327.726		327.726		791	31/03/93
1000	01989	104106	MATERIALE PER LABORATORIO	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	624.750		624.750		448	18/02/93
1000	02211	104106	FORNITURA PIANTE INNESTATE	SOCIETA' AGR.E FOREST.PIANTE CELL.E CARTA S.p.a.	658.560		658.560		210	27/01/93
1000	02261	104106	PRODOTTI PER LABORATORIO - FATT.6757/P/92	W.PABISCH S.p.a.	404.600		404.600		160	26/01/93
1000	02322	104106	PRODOTTI PER LABORATORIO - FT.7662/92	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	312.792		312.792		114	26/01/93
1000	02401	104106	N.200 PIANTE INNESTATE DI PECAN - FATT.223/92	EXOTICPLANT VIVAIO di Francesco MAULE	1.071.200		1.071.200		360	6/02/93
1000	02672	104106	PRODOTTI PER LABORATORIO -FATT.42531/92	DASIT S.r.l.	333.200		333.200		820	31/03/93
1000	02675	104106	PRODOTTI PER LABORATORIO - FT.7453	PRODOTTI GIANNI	397.460		397.460		949	17/04/93
1000	02676	104106	TELA PER PACCIAMATURA - FATT.395/92	SCARPELLINI RINO	268.800		268.800		161	26/01/93
1000	02762	104106	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.8136	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	675.444		675.444		114	26/01/93
1003	02928	104106	FORNITURA MATERIALE VARIO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	9.404.702		9.404.702		159	26/01/93
1003	02964	104106	FORNITURA PALI CASTAGNO	GIORDANO GIUSEPPE	1.022.560		1.022.560		437	18/02/93
1003	03117	104106	FORNITURA MATERIALE VARIO	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	456.960		456.960		343	6/02/93
				TOTALE CAPITOLO	16.495.682		16.495.682			
1002	01814	104108	MATERIALE PER CAPANNINA METEOROLOGICA	LA PLASTICA	525.737		525.737		633	17/03/93
1003	02958	104108	FORNITURA MATERIALE VARIO	MEROLA RAG. ANTONIO	359.380		359.380		158	26/01/93
1003	02962	104108	FORNITURA-TORBA	MEROLA ANDREA DI MATTIA E AUGUSTA MEROLA & C.	475.280		475.280		208	27/01/93
1003	02963	104108	MATERIALE PER LABORATORIO	"ALBAMEDICAL CASERTA" S.r.l.	1.424.383		1.424.383		157	26/01/93
1003	03115	104108	FORNITURA PIANTE DI FRAGOLE	VIVAI F.LLI ZANZI S.a.s.	62.400		62.400		342	6/02/93
				TOTALE CAPITOLO	2.847.180		2.847.180			
1000	02169	104108	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	277.782		138.891	138.891	371	6/02/93
1000	02182	104108	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.13545/92	UNIPATH - S.p.A.	271.320		271.320		155	26/01/93

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
1000	02682	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	FARMITALIA CARLO ERBA/GAZZONI	583.101		583.101		814	31/03/93
1000	02688	10410K	N.150 PUNTALI DI 300	VIDAL ANSALONI SPECIFICI S.R.L.	208.000		208.000		456	19/02/93
				TOTALE CAPITOLO	1.340.203		1.201.312	138.891		
1000	02087	10410N	N.5 CARVI DA 1 q.	FARMACIA GATTI V.	68.250		68.250		495	23/02/93
1000	02237	10410N	RICARICA BOMBOLE 02/N2 - FT.8911/92	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	107.100		107.100		154	26/01/93
1000	02456	10410N	N.1 CANISTER PER AZOTO LIQUIDO - FT.8913	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	41.650		41.650		445	18/02/93
				TOTALE CAPITOLO	217.000		217.000			
1000	01420	10410P	200 LT AZOTO LIQUIDO-FT.6361/7216/7217-8077/8912	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	139.825		139.825		152	26/01/93
1000	02138	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.7933/92	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	198.730		198.730		115	26/01/93
1000	02170	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.1739/92	GIO AMATO S.r.l.	388.922		388.922		153	26/01/93
1000	02171	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.7315413/92	PHARMACIA PIOTECH S.p.A.	345.100		345.100		151	26/01/93
1000	02187	10410P	PRODOTTI PER LABORATORIO - FATT.413421/92	BIO RAD S.r.l.	811.580		811.580		147	26/01/93
1000	02189	10410P	PRODOTTI PER LABORATORIO - FATT.1732/92	GIO AMATO S.r.l.	636.133		636.133		153	26/01/93
1000	02473	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.64132/92	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	448.630		448.630		279	28/01/93
1000	02492	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	GIO AMATO S.r.l.	394.900	-10	394.890		1450	10/06/93
1000	02495	10410P	FORNITUREA GUANTI TROUGH TOUCH - FATT.7663/92	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	428.400		428.400		115	26/01/93
1000	02574	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.843-1064-1284	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	620.942		620.942		781	31/03/93
1000	02582	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.F39*889/92	INTERNATIONAL PBI S.p.a.	504.798		504.798		372	6/02/93
1000	02632	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	2.521.610		2.521.610		373	6/02/93
1000	02656	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.89***	ARBORE CATALDO & C.	571.200		571.200		432	19/02/93
1000	02657	10410P	ALCOOL ETILICO 95°- FATT.3[illegible].92	FARMITALIA CARLO ERBA/GAZZONI	392.400		392.400		813	31/03/93
1000	02665	10410P	PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	202.300		202.300		115	26/01/93
									781	31/03/93
1000	02667	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.533/92	DUOTECH S.r.l.	761.600		761.600		359	6/02/93
1000	02668	10410P	PRODOTTI PER LABORATORIO	CIPO DONATI S.r.l.	254.660		254.660		383	6/02/93
									942	31/03/93
1000	02759	10410P	N.4 BOTTIGLIE	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	152.320		152.320		1224	25/05/93
1000	02779	10410P	N.3 VASCHETTE IN PIREX	COOP. SPEEDY	44.700		44.700		310	4/02/93
1000	02837	10410P	PRODOTTI PER LABORATORIO -FT.102/93	CHEBIOS S.r.l.	513.539		513.539		381	6/02/93
1000	02839	10410P	PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	263.710	-6	263.704		2717	9/10/93
1000	02874	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	380.800		380.800		446	18/02/93
				TOTALE CAPITOLO	10.976.799	-16	10.976.783			
1000	02400	10410T	FORNITURA PIANTE	VALTER FAVERO	3.463.200		3.463.200		323	6/02/93
1003	02960	10410T	ACQUISTO PIANTE MELO	FIORETTI NICOLA	1.274.000		1.274.000		239	28/01/93
1003	02961	10410T	ACQUISTO PIANTE CILIEGIO	MAROTTA LUIGI	428.480		428.480		238	28/01/93
1003	03116	10410T	N.14 ASICHI DI SUSINO	FIORETTI NICOLA	50.960		50.960		341	6/02/93
1003	03118	10410T	FORNITURA BUSTE PER FRUTTA E NAPZE	ROSANO C. S.a.s.	458.150		458.150		345	6/02/93
				TOTALE CAPITOLO	5.674.790		5.674.790			
1000	01860	10410U	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	20.000		20.000		3381	11/12/93
				TOTALE CAPITOLO	20.000		20.000			
1000	02841	10411D	DIFF.LIQUIDATA IN MENO SU M.2301/93	FRANCO FAGLIAROLI	33.250		33.250		233	28/01/93
1001	02842	10411D	RIPARAZ.AUTOV.RM-196BOH SEZ.IPERIO	FAGLIAROLI FRANCO	404.600		404.600		234	28/01/93
1001	02911	10411D	RIPARAZIONE FIAT PUNTO D - INNOCENTI ELBA	VICENTINI DI ITALO VICENTINI & C. S.n.c.	277.806		277.806		229	28/01/93
1001	02921	10411D	RIPARAZIONE PENNA ESPIRATORE	SCRIBOTTI CARLO	174.930		174.930		230	28/01/93

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
1001	02922	104110	RIPARAZIONE PALA ESCAVATRICE	RANGONI - EUROCAR S.p.a.	699.125		699.125		277	28/01/93
1001	03017	104110	FORNITURA LUBRIFICANTI	PETROLI ALTO ADIGE S.p.a.	471.400		471.400		278	28/01/93
1001	03018	104110	RIPARAZIONE MACCH.AGRICOLE	BIATEL GIOVANNI & C. S.n.c.	311.780		311.780		282	29/01/93
1001	03019	104110	MATERIALE PER MANUT.MACCHINE AGRICOLE	FRISANCO ALBINO & GINO S.d.f.	362.750		362.750		102	26/01/93
1001	03020	104110	RIPARAZIONE FIAT 127 RM 202588	BERNARDI GIULIO & C. S.n.c.	584.290		584.290		431	18/02/93
1001	03022	104110	MATERIALE VARIO PER MANUT.ATTR.AGRICOLE	BERNARDI GIOVANNI S.n.c.	499.467		499.467		281	28/01/93
1001	03025	104110	ACQUISTO BATTERIA	BORTOLOTTI DARIO	324.870		324.870		270	28/01/93
1001	03100	104110	SOSTITUZ.PNEUMATICI FIAT 127/IMMOC.ELBA	PNEUSPERGINE S.r.l.	720.000		720.000		348	6/02/93
1001	03107	104110	RIPARAZIONE PALA MECCANICA	RANGONI - EUROCAR S.p.a.	2.009.518		2.009.518		352	6/02/93
1001	03109	104110	RIPARAZIONE SPANDICONCIME	BORTOLOTTI DARIO	613.600		613.600		351	6/02/93
1001	03151	104110	RIPARAZIONE FALCIAMAIPICE	SEPPI M. S.r.l.	1.006.740		1.006.740		430	18/02/93
1001	03153	104110	RIPARAZIONE INNOCENTI ELBA	TRENTOMOTORI S.r.l.	295.715		295.715		429	18/02/93
1001	03239	104110	N.1 LAMPADINA PER FARO TRATTORE	SEZIONE PERIFERICA DI IPERIO	1.000		1.000		715	25/03/93
1001	03318	104110	SOSTITUZIONE VOMERI SOLLEVATORE IDRAULICO	BORTOLOTTI DARIO	119.000		119.000		1132	19/05/93
1001	03319	104110	RIPARAZIONE FALCIAMATRICE	FALCONERO	682.000		682.000		1554	11/06/93
1002	02969	104110	RIPARAZIONE TRATTORE	P.C.T. S.n.c. DI TASSANI & RUFFILLI	142.800		142.800		272	28/01/93
1002	02973	104110	ACQUISTO BATTERIA PER TRATTORE FERGUSON	FAM BATTERIE DI DE CARLO ROCCO	135.000		135.000		273	28/01/93
1002	03000	104110	FORNITURA RICAMBI PER TRATTORE	O.M.E.R. S.n.c. DI ROSETTI NADIANI COMANDINI & C.	201.229		201.229		276	28/01/93
1002	03001	104110	FORNITURA CARBURANTE AGRICOLO	F.LLI FANTOZZI PASQUALE & GIOVANNI S.n.c.	881.538		881.538		274	28/01/93
1002	03002	104110	RIPARAZIONE FIAT TIPO RM 906148	FIORINI & BANDINI S.n.c.	114.050		114.050		275	28/01/93
1002	03015	104110	SPESE VARIE MANUTENZIONE	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	47.830		47.830		879	6/04/93
1002	03121	104110	RIPARAZIONE AUTOVETTURE ISTITUTO	FIORINI & BANDINI S.n.c.	1.088.074		1.088.074		335	6/02/93
1002	03122	104110	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	F.LLI FANTOZZI PASQUALE & GIOVANNI S.n.c.	1.020.240		1.020.240		336	6/02/93
1002	03135	104110	FORNITURA MATERIALE MANUTENZ. VARIE	BAGIONI ARCHIMEDE E C. S.n.c.	346.999		346.999		237	28/01/93
1003	02935	104110	RIPARAZIONE FIAT 128	SPARANO A.	114.000		114.000		240	28/01/93
1003	03223	104110	ACQUISTO GASOLIO DIC.92	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA	10.000		10.000		689	25/03/93
1003	03224	104110	RICAMBIO PER MOTOSEGA ECHO	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA	65.450		65.450		689	25/03/93
				TOTALE CAPITOLO	13.759.051		13.759.051			
1003	02929	104114	FORNITURA BENZINA AGRICOLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	52.974		52.974		241	28/01/93
				TOTALE CAPITOLO	52.974		52.974			
1000	02896	104115	CAMBIO OLIO E FILTRI FIAT DUNA	FRANCO PAGLIAROLI	86.870		86.870		500	23/02/93
				TOTALE CAPITOLO	86.870		86.870			
1003	02930	104116	FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE	MEROLA VITTORIO	999.851		999.851		244	28/01/93
1003	02948	104116	RIPARAZIONE FIAT 128-FIAT REGATA-FIAT 127 D	SPARANO A.	567.555		567.555		243	28/01/93
1003	02959	104116	RICAMBI PER ATTREZZ. AGRICOLE	MEROLA PAG. ANTONIO	335.580		335.580		242	28/01/93
1003	03119	104116	SPESE MANUTENZ.MACCHINE AGRICOLE	GABRIELE PACCARIELLO	989.485		989.485		340	6/02/93
				TOTALE CAPITOLO	2.892.471		2.892.471			
1000	02635	104117	RICAMBI PER FIAT PUNTO D - FATT.016739/92	LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO S.r.l.	198.691		198.691		428	18/02/93
1000	02685	104117	RIPARAZIONE FIAT PANDA - FATT.92/92	CARA DUILIO	389.130		389.130		427	18/02/93
1001	03317	104117	RIPARAZIONE TRINCIATUTTO	FALCONERO	998.000		998.000		1135	19/05/93
1002	03242	104117	RIPARAZIONE ATOMIZZATORE	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	56.500		56.500		704	25/03/93
									880	6/04/93
									882	6/04/93
1003	03279	104117	RIPARAZIONE TRATTORE FERGUSON 135	MARZANO PASQUALE OFF.MECCANICA	987.700		987.700		971	19/04/93
				TOTALE CAPITOLO	2.630.021		2.630.021			

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
1000	01991	104120	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE FILTRI CAPPA AIRONE -FT.455/92	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	1.368.500		1.368.500		451	19/02/93
1000	02114	104120	INTERVENTO MANUTENZIONE CAMERA DI COLTURA - FT.95/92	FRIGO EUR di PALMIERO & GIANNINI	238.000		238.000		258	28/01/93
1000	02446	104120	CANONE ASS.ZA TECNICA 1.7/30.9.92 - FT.92124259	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	408.765		408.765		387	5/02/93
1000	02489	104120	RIPARAZIONE PC IBM E STAMPANTE OKIE - FATT.1239/92	GENERAL COMPUTER S.r.l.	476.000		476.000		117	26/01/93
1000	02500	104120	RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA - FATT.106/92	FRIGO EUR di PALMIERO & GIANNINI	1.375.640		1.375.640		258	28/01/93
1000	02516	104120	SOFTWARE CON INTERFACCIA HITACHI FT.7397/P/92	W.PARISTH S.p.a.	4.941.249		4.941.249		826	31/03/93
1000	02679	104120	RIPARAZIONE AGITATORI ROTATIVI- FATT.445/92	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	685.916		685.916		450	18/02/93
1000	02705	104120	MANUTENZIONE AUTOCLAVE	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.725.000		5.506.130	2.218.870	3107	23/11/93
1000	03134	104120	AFFILATURA LAME E COLTELLI	PAVONI MACCHINE S.r.l.	65.450		65.450		245	28/01/93
1001	02914	104120	RIPARAZIONE PC FORNITURA SOFTWARE	DELTA INFORMATICA S.c.r.l.	4.105.500		4.105.500		289	30/01/93
1001	03028	104120	IVA SU FT PROGRAMMA STATISTICA	COHORT SOFTWARE	82.620		82.620		726	25/03/93
1001	03102	104120	SPESE MANUTENZIONE PC 586	SEMPREBON LUX S.r.l.	1.279.250		1.279.250		354	6/02/93
1002	02980	104120	RIPARAZIONE PC IBM	METOS - S.r.l.	357.000		357.000		271	28/01/93
1002	03007	104120	ACQUISTO SOFTWARE UPGRADE SYSTAT 5.0	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	702.100		702.100		266	28/01/93
1003	02937	104120	N.12 CARTUCCE STAMPANTE 4/62	BULL HN INFORMATION SYSTEM ITALIA S.p.a.	248.640		248.640		268	28/01/93
1003	02965	104120	ASSIST.TECNICA MACCHINE UFFICIO 2°SEM.92	ANDREA CASTELLI & C. S.a.s.	610.470		610.470		269	28/01/93
1003	03225	104120	ASSISTENZA SOFTWARE RIMOZIONE VIRUS	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA	95.200		95.200		690	25/03/93
				TOTALE CAPITOLO	24.765.300		22.546.430	2.218.870		
1000	01990	104126	RIPARAZIONE N.3 AGITATORI - FATT.428/92	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	2.023.000		2.023.000		449	18/02/93
1000	01993	104126	SCHEDE CONTROLLO FLUSSO LAMINARE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	1.904.000		1.904.000		810	31/03/93
				TOTALE CAPITOLO	3.927.000		3.927.000			
1000	03320	104128	SOFTWARE SYSTAT 5.0	DELTA INFORMATICA S.C.R.L.	1.844.500		1.844.500		1175	20/05/93
1000	03321	104128	SOFTWARE PC TOOLS 7.0	DELTA INFORMATICA S.C.R.L.	297.500		297.500		1178	20/05/93
				TOTALE CAPITOLO	2.142.000		2.142.000			
1000	02869	10412A	WORD PERFECT/DRAW PERFECT/QUATTRO PRO	DI PIU' S.r.l.	784.210		784.210		1206	25/05/93
									1816	9/07/93
1000	02870	10412A	RIPARAZIONE STAMPANTE LASER	GENERAL COMPUTER S.r.l.	240.001		240.001		845	31/03/93
				TOTALE CAPITOLO	1.024.211		1.024.211			
1000	02579	10412G	RIPARAZIONE ARMADIO BERTAGNIN - FATT.105/92	FRIGO EUR di PALMIERO & GIANNINI	1.375.640		1.375.640		259	28/01/93
				TOTALE CAPITOLO	1.375.640		1.375.640			
1000	03008	10412H	RIPARAZIONE FOTOCOP. TOSHIBA	TECNOINFORM S.r.l.	126.140		126.140		267	28/01/93
				TOTALE CAPITOLO	126.140		126.140			
1000	03148	10412P	CANONE ASSIST. TECNICA FOTOCOP. 01.10/31.12.92	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	408.765		408.765		1150	19/05/93
				TOTALE CAPITOLO	408.765		408.765			
1000	03005	104121	SPESE MANUT. APPARECCH. SCIENTIFICHE	BAYER DIAGNOSTICI S.p.a.	473.620		473.620		264	28/01/93
1000	03006	104121	SOSTITUZIONE SCHEDA PROCESSORE	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	1.190.000		1.190.000		265	28/01/93
1000	03036	104121	RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALD. SERRA FT N.256 28.12.92	F.LLI GIANNINUTI S.n.c.	416.500		416.500		319	5/02/93
1000	03133	104121	N.1 FILTRO PER CAPPA AIRONE - FATT.456/92	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	535.500		535.500		447	18/02/93
1000	03216	104121	INTERVENTO RIPARAZIONE BIOREATTORE	APPLIKON ITALIA S.r.l.	1.763.580		1.763.580		1173	20/05/93
1000	03307	104121	MATERIALE PER MANUT. APPARECCHI SCIENT.	BAYER DIAGNOSTICI S.p.a.	110.670		110.670		916	17/04/93
1001	03103	104121	RIPARAZIONE PLOTTER E DRIVE PER PC 586	SEMPREBON LUX S.r.l.	302.501		302.501		355	6/02/93
				TOTALE CAPITOLO	4.792.371		4.792.371			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
1000	02905	104120	ASSIST. TECNICA CAPPE LUG/DIC.92	ICN BIOMEDICALS S.p.a.	935.935		935.935		263	28/01/93
1000	03081	104120	RIPARAZIONE SCHEDA ELETTRONICA ST 4000 FT N.575 31.12.92	SATE S.r.l. CIPRIANI	1.547.000		1.547.000		262	28/01/93
				TOTALE CAPITOLO	2.482.935		2.482.935			
1000	01984	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO X TERMOIA AUTOFLAVE FT.5018/92	NOVA FOIL S.r.l.	500.000		500.000		256	28/01/93
1000	02403	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO - FATT.2853/92	M A P A S.r.l.	32.500		32.500		150	26/01/93
1000	02523	104130	CEMENTO SCAGLIOLA E V.C.H.- FT.3600/92	BI-ED DI CALUSSI GIOVANNI & C. S.n.c.	43.600		43.600		261	28/01/93
1000	02562	104130	SPOSTAMENTO IMPIANTO SALA COLTURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	11.000.000	-44.228	10.491.815	463.957	2709	9/10/93
									2714	9/10/93
									2718	9/10/93
									3004	10/11/93
									3115	23/11/93
									3115	23/11/93
									3263	4/12/93
1000	02580	104130	RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO GRUPPO CONTINUITA'-FT.40/92	ELETTROTECNICA R.D.M. di ROBERTO DI MARTINO	1.773.100		1.773.100		903	16/04/93
1000	02581	104130	RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' FT.24378-26008	NUOVA MAGRINI GALILEO S.p.a.	4.931.859		4.931.859		662	20/03/93
1000	02747	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO - FT.3905	M A P A - S.r.l.	54.900		54.900		370	6/02/93
1000	02748	104130	CONTROLLO FUNZIONALE APP.DENITRIFICATORE - FT.713/92	IDRO SERVICE S.r.l.	107.100		107.100		219	27/01/93
1000	02906	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	SEBASTIANELLI ARGLDO	538.600		538.600		257	28/01/93
1000	03090	104130	RIPARAZ.IMPIANTO IDRAULICO LABORAT.IST.	SGRULLETTI MARCO	476.000		476.000		260	28/01/93
1000	03143	104130	VETRO PER TAVOLO TOPESTERIA	VETRARIA DEI CASTELLI S.r.l.	59.143		59.143		394	8/02/93
1001	02918	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	FRIGANCO ALBINO & GINO S.d.f.	84.100		84.100		103	26/01/93
1001	02919	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	F.LLI DALCOLMO S.n.c.	311.482		311.482		256	28/01/93
1001	02920	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	TECNOFLETTRICA DI NICOLINI A.& FELLON R. S.n.c.	412.484		412.484		255	28/01/93
1001	03076	104130	SISTEMAZIONE IMPOSTE SEDE ISTITUTO	DITTA TOMASI BRUNO E GEOM.ARMANDO S.n.c.	3.765.208		3.765.208		253	28/01/93
1001	03152	104130	RIPARAZIONE LOCALE CALDAIA ISTITUTO	F.LLI DALCOLMO S.n.c.	144.347		144.347		426	18/02/93
1001	03240	104130	N.1 NEON PER LOCALI SEZIONE	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO	3.600		3.600		716	25/03/93
1001	03245	104130	RIPARAZIONE BATTISCOPA UFFICI ISTITUTO	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO	69.972		69.972		773	30/03/93
1002	02970	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	RAVAIOLI & FOCACCI S.n.c.	1.195.950		1.195.950		252	28/01/93
1002	02972	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	SANSA COOP - SOC.COOP. A.R.L.	193.321		193.321		250	28/01/93
1002	02999	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	BAGIONI ARCHIMEDE E C. S.n.c.	230.049		230.049		184	26/01/93
1002	03003	104130	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	I.M.E.R. S.n.c. DI MANBELLI & PERINI	272.034		272.034		251	28/01/93
1002	03013	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	7.500		7.500		878	6/04/93
1002	03132	104130	FORNITURA LASTRE IN PLEXIGLASS	G.MINDIA S.n.c. DI PAOLO MINDIA & C.	306.648		306.648		332	6/02/93
1002	03235	104130	ACQUISTO NEON PER UFFICIO	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	4.000		4.000		705	25/03/93
1002	03243	104130	MATERIALE VARIO PIPARAZ. CONDUTTURE	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	108.863		108.863		705	25/03/93
1002	03244	104130	ACQUISTO CEMENTO POZZOLANICO	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	13.216		13.216		705	25/03/93
1002	03322	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	GAZZONI S.a.s. DI GAZZONI & C.	795.897		795.897		939	17/04/93
1003	02936	104130	RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	LAUDANDO PASQUALE	773.500		773.500		183	26/01/93
1003	03227	104130	ACQUISTO SERRATURE	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA	70.000		70.000		691	25/03/93
1003	01228	104130	ASSISTENZA CALDAIE ANNO 92	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA	214.200		214.200		691	25/03/93
				TOTALE CAPITOLO	28.493.173	-44.228	27.984.988	463.957		
1000	01858	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA RESISTENZA MALATTIE PESCO	ESRIN-EUROPEAN SPACE AGENCY	2.268.640		2.268.640		812	31/03/93
1000	03213	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA	ESRIN-EUROPEAN SPACE AGENCY	138.766		138.766		811	31/03/93
1000	03214	104180	CONSULENZA PROF.LE ELABORAZ. DATI STATISTICI ANNO 92	SIOPPA DR. GABRIELE	2.670.000		2.670.000		677	22/03/93
1000	03289	104180	VERIFICA CONFINI NUOVA AZIENDA	ASSOCIAZIONE PROF.LE Geom.Francesco PERILLI	4.641.000			4.641.000		
1003	02945	104180	PROVE DI ASSAGGIO PETRINI MARCELLA	FORNITORI DIVERSI - CASERTA	200.000		200.000		321	5/02/93
1003	02946	104180	PROVE DI ASSAGGIO MACCHIONE LORENZO	FORNITORI DIVERSI - CASERTA	200.000		200.000		321	5/02/93

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
1003	02947	104180	PROVE DI ASSAGGIO MONTESANTI MARGHERITA	FORNITORI DIVERSI - CASERTA	200.000		200.000		321	5/02/93
				TOTALE CAPITOLO	10.318.406		5.677.406	4.641.000		
1003	02938	104184	PROVE DI ASSAGGIO LEONE MARIA CRISTINA	FORNITORI DIVERSI - CASERTA	200.000		200.000		320	5/02/93
1003	02939	104184	PROVE DI ASSAGGIO FISTONI BRUNO	FORNITORI DIVERSI - CASERTA	200.000		200.000		320	5/02/93
1003	02940	104184	PROVE DI ASSAGGIO RICCI NELLA	FORNITORI DIVERSI - CASERTA	200.000		200.000		320	5/02/93
1003	02941	104184	PROVE DI ASSAGGIO COLANGELI MASSIMO	FORNITORI DIVERSI - CASERTA	200.000		200.000		320	5/02/93
1003	02942	104184	PROVE DI ASSAGGIO PITTINI M.LAURA	FORNITORI DIVERSI - CASERTA	200.000		200.000		320	5/02/93
1003	02943	104184	PROVE DI ASSAGGIO IPOCCOLI LUCIA	FORNITORI DIVERSI - CASERTA	200.000		200.000		320	5/02/93
1003	02944	104184	PROVE DI ASSAGGIO ATANASIO ANNA MARIA	FORNITORI DIVERSI - CASERTA	200.000		200.000		320	5/02/93
				TOTALE CAPITOLO	1.400.000		1.400.000			
1007	02983	104200	CONTROLLI SANITARI PERIODICI PERSONALE SEZ.	UNITA' SANITARIA LOCALE 38-FORLI'	916.000		916.000		182	26/01/93
				TOTALE CAPITOLO	916.000		916.000			
1000	03308	104220	SPESE RINFRESCO	METRO S.p.a.	85.800		85.800		918	17/04/93
				TOTALE CAPITOLO	85.800		85.800			
1000	02683	104230	N.89 MATTONELLE 50X50 -FATT.558 E 560	LOLLETTI GIUSEPPE	316.100		316.100		181	26/01/93
1000	02696	104230	N.6 PILASTRINI IPAVERTINO X INDICAZ.TERMINE CONFINE-FT.459/	DITTA IVO BARDELLONI	327.000		327.000		209	27/01/93
1000	02776	104230	FORNITURA TUBI E COPERCHI GRIGLIATI - FT.7078	NOVA EDIL S.r.l.	696.536		696.536		678	22/03/93
1000	02910	104230	FORNITURA MATERIALE DI RECUPERO	ZORTEA ALDO	5.928.510		5.928.510		179	26/01/93
1000	03080	104230	FORNITURA POZZOLANA	I.MA.TER. S.r.l.	26.334		26.334		180	26/01/93
1000	03287	104230	RIPPAIATURA NUOVA AZIENDA FIORANO	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.533.500		5.533.500		1291	26/05/93
1002	02982	104230	LAVORI DI APATURA AZ.MAGLIANO	PIERI VERIS	1.249.685		1.249.685		177	26/01/93
1002	02994	104230	LAVORI ESTIRPATURA BIETOLE	COOPERATIVA AGRICOLA CARPINELLO-ROTTA-BAGNOLO	2.121.352		2.121.352		178	26/01/93
1002	03136	104230	FORNITURA GHIAIA	SA.PI.FO. S.r.l.	194.565		194.565		236	28/01/93
1002	03139	104230	FORNITURA GHIAIA E SABBIA GROSSA	SA.PI.FO. S.r.l.	394.778		394.778		331	6/02/93
1002	03315	104230	PULIZIA FOSSI E LIVELLAMENTO TERRENO	ZORTEA ALDO	4.453.740		4.453.740		2268	23/08/93
1003	02931	104230	RIPRISTINO FOSSATO E RECINZIONE AZ.FRANCOLISE	GEOM.ELIO SORVILLO - IMPRESA COSTRUZIONI	1.606.500		1.606.500		176	26/01/93
1003	03120	104230	SPESE TRASPORTO TERRA	I.R.I.S.E.R. GEOM.RUSSO NUNZIO	297.500		297.500		414	18/02/93
1003	03283	104230	SPOSTAMENTO TERRENO AZIENDA PIGNATARO MAGGIORE	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.986.100		4.986.100		1369	1/06/93
				TOTALE CAPITOLO	28.132.220		28.132.220			
1000	02419	106031	ACCONTO CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO	*** CREDITORI DIVERSI ***	82.500.000			82.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	82.500.000			82.500.000		
1000	03177	107020	INTERESSI C/C COMIT AL 31.12.92	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	3.506.273		3.506.273		537	25/02/93
1002	03333	107020	INTERESSI C/C COMIT AL 31.12.92	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	21.778		21.778		1626	18/06/93
1003	03329	107020	INTERESSI C C COMIT AL 31.12.92	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	11.889		11.889		1647	22/06/93
				TOTALE CAPITOLO	3.539.940		3.539.940			
1000	03178	107030	COMM.NI E SPESE COMIT AL 31.12.92	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	1.109.730		1.109.730		538	25/02/93
1001	03328	107030	COMM.NI EMISS. ASSEGNI IN VALUTA ESTERA	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	80.000			80.000		
1001	03336	107030	COMM.NI E SPESE COMIT AL 31.12.92	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	526.200		526.200		1650	22/06/93
1002	03334	107030	COMM.NI E SPESE C/C COMIT AL 31.12.92	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	314.417		314.417		1627	18/06/93
1003	03330	107030	COMM.NI E SPESE COMIT AL 31.12.92	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	241.817		241.817		1648	22/06/93
				TOTALE CAPITOLO	2.272.164		2.192.164	80.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992								
1000	03176	108010	RITENUTE SU INT. C/C CONIT AL 31.12.92	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		91.883		91.883		536	25/02/93
1000	03402	108010	VERS.TO IPREG E ILOR	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO TERRA A		2.631.000		2.631.000		1052	28/04/93
1001	03241	108010	TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE ANNO 92	SEZIONE PERIFERICA DI ISERNIA		12.476		12.476		747	25/03/93
1001	03323	108010	TASSA OCCUPAZIONE PAT 1992	*** CREDITORI DIVERSI ***		7.000			7.000		
1001	03335	108010	RITENUTE SU INTER.C/C CONIT AL 31.12.92	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		37.483		37.483		1649	22/06/93
1002	03332	108010	RITENUTE SU INTER.C/C CONIT AL 31.12.92	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		31.330		31.330		1628	18/06/93
1003	03331	108010	RITENUTE SU INTER.C/C CONIT AL 31.12.92	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		42.084		42.084		1646	22/06/93
					TOTALE CAPITOLO	2.853.256		2.846.256	7.000		
1000	03403	211050	NUOVO LABORATORIO ISTITUTO	*** CREDITORI DIVERSI ***		194.771.400			194.771.400		
					TOTALE CAPITOLO	194.771.400			194.771.400		
1003	03404	211058	SPESE CENTRO RICERCHE CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		5.926.200		5.926.200		2795	19/10/93
					TOTALE CAPITOLO	5.926.200		5.926.200			
1000	02253	212010	SISTEMA MULTIUTENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***		13.090.000		13.090.000		514	12/03/93
1000	02570	212010	N.4 CONDIZIONATORI	*** CREDITORI DIVERSI ***		16.000.000			16.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	29.090.000		13.090.000	16.000.000		
1000	03043	212020	ACQUISTO N.2 VOLUMI MANUALI PER SOFTWARE MATEMATICO	LIBRERIA CONGRESSI		84.000		84.000		1166	29/05/93
1000	03170	212020	ACQUISTO VOLUME ESTERO	DELLA STRADA GIULIO		23.300		23.300		1004	19/04/93
1001	03327	212020	ACQUISTO VOLUME ESTERO	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.360.000	-4.990	2.355.010		1906	17/07/93
										1910	17/07/93
										1912	17/07/93
1003	03229	212020	ACQUISTO DIZIONARI ENCICLOPEDICI	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		57.500		57.500		492	25/03/93
					TOTALE CAPITOLO	2.524.800	-4.990	2.519.810			
1003	02563	212030	RACCOGLITORE DI FRAZIONI PER HPLC	*** CREDITORI DIVERSI ***		4.522.000		4.522.000		1370	21/07/93
1000	02564	212030	ALIMENTATORE PER ELETTROFORESI	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.927.000		3.927.000		1815	9/07/93
1000	03316	212030	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	*** CREDITORI DIVERSI ***		5.700.000	-178.400	5.521.600		2227	23/08/93
										2228	23/08/93
										2229	23/08/93
1000	03338	212030	COLONNA GIREVOLE PER RIPRESA FOTOGRAFICA	*** CREDITORI DIVERSI ***		775.000	-200.695	574.305		3111	23/11/93
1000	03339	212030	VASCA ILLUMINATRICE PER FOTO	*** CREDITORI DIVERSI ***		552.000	-52.772	499.228		2971	10/11/93
1000	03340	212030	APPARATO CONTROLLO ELETTRONICO DISPENSATORE INSETTICIDI	*** CREDITORI DIVERSI ***		4.393.200	-14.000	4.379.200		1967	21/07/93
1000	03341	212030	FRIGOCONGELATORE	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.000.000			1.000.000		
1002	02259	212030	CENTRIFUGA PER LABORATORIO	ALESSANDRINI STRUMENTAZIONE S.p.a.		4.354.210		4.354.210		634	17/03/93
					TOTALE CAPITOLO	25.223.410	-445.867	23.777.543	1.000.000		
1000	02122	212036	CENTRIFUGA MOD. PP4R FT N5913/P-N.C.6814/7220 92	*** CREDITORI DIVERSI ***		11.878.000		11.878.000		175	26/01/93
1000	02561	212036	N.2 BANCALI MOBILI TERMOSTATI FT N.1219 23.12.92	*** CREDITORI DIVERSI ***		4.400.000		4.400.000		174	26/01/93
					TOTALE CAPITOLO	16.278.000		16.278.000			
1000	02254	21203H	IMPIANTO IRRIGAZIONE SERRE TROPICALI - FT.13/93	VALENTINI & CENCI S.d.f.		3.842.748		3.842.748		1444	10/06/93
					TOTALE CAPITOLO	3.842.748		3.842.748			
1000	02123	21203K	FORNITURA OBIETTIVI - FATT.14587/5/92	LEICA S.p.a.		13.535.060		13.535.060		173	26/01/93
1000	02481	21203K	ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA - FATT.272/93	P.I.A.F. FOTOFORNITURE S.a.s.		3.855.124		3.855.124		475	22/03/93
1000	02482	21203K	SISTEMA ELETTROFORETICO	*** CREDITORI DIVERSI ***		6.500.000			6.500.000		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°INT.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992								
1000	02483	212030	CONGELATORE AZOTO LIQUIDO	*** CREDITORI DIVERSI ***		45.158.000			45.158.000		
1000	02565	212030	FORNO TERMOSTATATO	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.260.567		1.260.567		1969	21/07/93
										2695	5/10/93
1000	02566	212030	PROCEDURE DI COLONNE PER FILTRAZIONE - FT.n.1-93	APPOLAB S.r.l.		1.393.490		1.393.490		795	31/03/93
1000	03290	212030	CUSTODIA E FLACHI PER MACCHINA FOTOGRAFICA	*** CREDITORI DIVERSI ***		390.000	-104.900	285.100		1986	21/07/93
1000	03337	212030	VASO DEWAR	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.930.000			3.930.000		
					TOTALE CAPITOLO	76.022.241	-104.900	29.329.341	55.588.000		
1001	03154	212031	CALIBRO MITUTOYO SERIE 500	SICEROTECNICA ATESINA S.r.l.		350.000		350.000		425	19/02/93
					TOTALE CAPITOLO	350.000		350.000			
1000	03144	212040	ATTREZZATURE AGRICOLE VARIE	*** CREDITORI DIVERSI ***		6.437.900		6.437.900		681	24/03/93
1002	02258	212040	ATTREZZATURE AGRICOLE	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.809.002		1.809.002		185	26/01/93
										330	6/02/93
					TOTALE CAPITOLO	8.246.902		8.246.902			
1000	03031	421010	VERSAMENTI RIT.IRPEF DICEMBRE 92	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"		29.220.069	-69	29.220.000		17	7/01/93
					TOTALE CAPITOLO	29.220.069	-69	29.220.000			
1000	03052	421020	CONTR.ENPAIA 92 PERSONALE DIP.	E.N.P.A.I.A.		908.160		908.160		24	3/01/93
1000	03070	421020	VERSAM.CONTR.INPS DIC.92 PERS.DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR		4.135.365		4.135.365		61	14/01/93
1000	03181	421020	CONTRIBUTI CAU 3 TRIM.92 OIE ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		6.013.560		6.013.560		567	5/03/93
1000	03187	421020	CONTRIBUTI CAU 3 TRIM.92 OTO ROMA	B.N.L.- C.A.U. ROMA		1.027.648		1.027.648		572	5/03/93
1000	03192	421020	SALDO ENPAIA 92 BRAMB/GIORN/RAZZ/SCIARR.	E.N.P.A.I.A.		107.680		107.680		577	5/03/93
1000	03270	421020	VERS.TO CONTRIB.SU MISSIONI E PENSIONI	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		246.939		246.939		3457	21/12/93
1000	03271	421020	VERS.TO CONTRIB. EX GESCAL SU MISSIONI	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		77.857	-2	77.855		3443	21/12/93
1000	03351	421020	FIMI 1°TRIM.92 OPERAI ROMA	B.N.L.- C.A.U. C/CONTR.INTEGR.MALATTIA		362.471		362.471		1736	1/07/93
1000	03352	421020	FIMI 2°TRIM.92 OPERAI ROMA	B.N.L.- C.A.U. C/CONTR.INTEGR.MALATTIA		601.836		601.836		1736	1/07/93
1000	03353	421020	FIMI 3°TRIM.92 OPERAI ROMA	B.N.L.- C.A.U. C/CONTR.INTEGR.MALATTIA		435.496		435.496		1736	1/07/93
1000	03354	421020	FIMI 4°TRIM.92 OPERAI FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U. C/CONTR.INTEGR.MALATTIA		372.214		372.214		1736	1/07/93
1000	03355	421020	CONTRIBUTI CAU 4°TRIM.92 OPERAI FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		6.421.498		6.418.506	2.992	1407	7/06/93
1000	03356	421020	FAP AGOSTO 92 OPERAI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		450.816		450.816		1407	7/06/93
1000	03362	421020	CONTRIBUTI CAU 4°TRIM.92 OPERAI GIORNALIERI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		897.793		897.793		1411	7/06/93
1000	03364	421020	FIMI 4°TRIM.92 OPERAI GIORNALIERI ROMA	B.N.L.- C.A.U. C/CONTR.INTEGR.MALATTIA		23.121		23.121		1736	1/07/93
1000	03401	421020	CONTRIB. SU TFR OPERAI GIORN. ROMA	*** CREDITORI DIVERSI ***		308.089			308.089		
1001	03039	421020	CONTRIBUTI INPS DIC.92 MARGON/CASAGRANDA	I.N.P.S. DI TRENTO		150.606		150.606		38	13/01/93
1001	03195	421020	CONTRIB.CAU 3° TRIM.92 OP.FISSI TN	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO		264.849		264.849		618	12/03/93
1001	03198	421020	CONTRIB.CAU 3° TRIM.92 OP.GIORNAL.TN	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO		199.021		199.021		621	12/03/93
1001	03342	421020	CIMLA 1°TRIM.92 OPERAI TRENTO	C.I.M.L.A.		63.126		63.126		1316	26/05/93
1001	03343	421020	CIMLA 2°TRIM.92 OPERAI TRENTO	C.I.M.L.A.		84.970		84.970		1317	26/05/93
1001	03344	421020	CIMLA 3°TRIM.92 OPERAI TRENTO	C.I.M.L.A.		154.592		154.592		1318	26/05/93
1001	03345	421020	CIMLA 4°TRIM.92 OPERAI GIORN.TRENTO	C.I.M.L.A.		5.397		5.397		1322	26/05/93
1001	03346	421020	CONTRIBUTI CAU 4°TRIM.92 OPERAI FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		333.722		333.722		1427	8/06/93
1001	03367	421020	CIMLA 4°TRIM.92 OPERAI FISSI TRENTO	C.I.M.L.A.		62.782		62.782		1319	26/05/93
1001	03373	421020	CONTRIB. CAU 4°TRIM.92 OPERAI GIORN. TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		30.470		30.470		1427	8/06/93
1001	03376	421020	FISLAF 4°TRIM.92 OPERAI GIORN. TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		330		330		1427	8/06/93
1002	03058	421020	CONTR.INPS DIC.92 TURCI/PIRACCINI	I.N.P.S. - FORLI		533.848		533.848		49	14/01/93
1002	03088	421020	CIMLA 3°TRIM.92 OPERAI FISSI FORLI	C.I.M.L.A. - FORLI		318.168		318.168		76	18/01/93
1002	03201	421020	CONTRIB.CAU 3° TRIM.92 OP.FISSI FO	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI		3.011.992		3.011.992		624	12/03/93

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992								
1002	03204	421020	CONTRIB.CAU 3 TRIM.92 OP.GIORNAL.FO	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'		215.668		215.668		627	12/03/93
1002	03324	421020	CONTR.MALATTIA 4°TRIM.92 OP.FISSI FO	C.I.M.L.A. - FORLI		244.026		244.026		1012	21/04/93
1002	03347	421020	CIMLA 3°TRIM.92 OPERAI FORLI'	C.I.M.L.A. - FORLI		23.290		23.290		1766	9/07/93
1002	03382	421020	CONTRIB. CAU 4°TRIM.92 OPERAI FISSI FORLI	B.N.L.- C.A.U.		2.310.112		2.310.112		1422	8/06/93
1002	03386	421020	CONTRIB. CAU 4°TRIM.92 OPERAI GIORN. FORLI	B.N.L.- C.A.U.		476.633		476.633		1419	8/06/93
1002	03389	421020	CIMLA 4°TRIM.92 OPERAI GIORN. FORLI	C.I.M.L.A. - FORLI'		48.928		48.928		1765	9/07/93
1002	03399	421020	CONTRIB. SU TFR OPERAI GIORN. FORLI'	*** CREDITORI DIVERSI ***		194.846			194.846		
1003	03055	421020	CONTRIBUTI INPS DIC.92 BATTISTA	I.N.P.S. - CASERTA		127.012		127.012		43	14/01/93
1003	03091	421020	CIMLA ANNO 91 OPERAI FISSI CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		24.206		24.206		80	18/01/93
1003	03208	421020	CONTRIB.CAU 3° TRIM.92 OP.GIORNAL.CE	B.N.L.- C.A.U.		410.862		410.862		647	20/03/93
1003	03211	421020	CONTRIB.CAU 3° TRIM.92 OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.		1.252.272		1.252.272		650	20/03/93
1003	03348	421020	FIMILA 1°TRIM.92 OPERAI CASERTA	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		60.290		60.290		3038	11/11/93
1003	03349	421020	FIMILA 2°TRIM.92 OPERAI CASERTA	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		107.034		61.842	45.192	3038	11/11/93
1003	03350	421020	FIMILA 3°TRIM.92 OPERAI CASERTA	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		80.106		80.106		3038	11/11/93
1003	03392	421020	CNTRIB. CAU 4°TRIM.92 OPERAI FISSI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		1.284.364		1.284.364		1415	7/06/93
1003	03394	421020	FIMILA 4°TRIM.92 OPERAI FISSI CASERTA	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		61.052		61.052		3038	11/11/93
1003	03400	421020	CONTRIB. SU TFR OPERAI GIORN. CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		93.375			93.375		
					TOTALE CAPITOLO	34.618.512	-2	33.973.994	644.516		
1000	03069	421040	RIT.SU PENSIONE BRAMB/RAGNACCI-TAROZZI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		863.424	-1.424	862.000		60	14/01/93
1000	03258	421040	IVA 4° TRIM.92	UFFICIO I.V.A. DI ROMA		95.000		95.000		1886	16/07/93
					TOTALE CAPITOLO	958.424	-1.424	957.000			
1000	02990	421090	I.F.R. ANNO 92	OPERAI GIORNALIERI ROMA		503.316		503.316		4	4/01/93
1000	02992	421090	I.F.R. ANNO 1992	FULEO PIETRO		977.983		977.983		5	4/01/93
					TOTALE CAPITOLO	1.481.299		1.481.299			
					TOTALE ANNO	1.289.916.842	-1.991.013	906.596.401	383.329.428		
					TOTALE PARZIALE	6.830.457.423	-4.136.075	1.791.866.185	5.034.455.163		
			ANNO 1993								
1000	03766	101040	COMPENSO ANNO 93	FIDEGHELLI CARLO		6.000			6.000		
1000	03767	101040	COMPENSO ANNO 93	CAPPELLINI PAOLA		6.000			6.000		
1000	03768	101040	COMPENSO ANNO 93	CAMIANO CARMINE		3.000			3.000		
1000	03769	101040	COMPENSO ANNO 93	GRASSI GIORGIO		6.000			6.000		
1000	03770	101040	COMPENSO ANNO 93	MONASTRA FRANCESCO		6.000			6.000		
1000	03771	101040	COMPENSO ANNO 93	NICOTRA ANTONINO		6.000			6.000		
1000	03772	101040	COMPENSO ANNO 93	FAEDI WALTHER		3.000			3.000		
1000	03773	101040	COMPENSO ANNO 93	GUARTA ROBERTA		3.000			3.000		
1000	03774	101040	COMPENSO ANNO 93	BONDIMARA M.		3.000			3.000		
1000	03775	101040	COMPENSO ANNO 94	CORBANCHI DOMENICO		3.000			3.000		
1000	03776	101040	COMPENSO ANNO 93	BERGAMINI ANTONIO		3.000			3.000		
					TOTALE CAPITOLO	48.000			48.000		
1000	03277	101050	RIMBORSO SPESE NOV.93	WALLNER DR. STEFANO		280.000			280.000		
					TOTALE CAPITOLO	280.000			280.000		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
1002	03271	102010	RETRIBUZIONE DICEMBRE 1993	IURCI EZIO		2.310.719			2.310.719		
					TOTALE CAPITOLO	2.310.719			2.310.719		
1000	03204	102012	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***		846.176			846.176		
1002	03263	102012	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***		11.497.083			11.497.083		
1003	03248	102012	RETR. DIC. 1993	BARICLI RENATO		1.642.370			1.642.370		
1003	03294	102012	RETRIBUZIONE DICEMBRE 1993 CUBICCIOTTI GERARDO	CUBICCIOTTI GERARDO		1.494.421			1.494.421		
					TOTALE CAPITOLO	15.480.050			15.480.050		
1000	03211	10201A	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.903.895			1.903.895		
					TOTALE CAPITOLO	1.903.895			1.903.895		
1002	03270	10201J	RETRIBUZIONE DIC. 93	MOLINARI ALESSANDRA		2.040.910			2.040.910		
					TOTALE CAPITOLO	2.040.910			2.040.910		
1000	03306	10201K	14 MENS. LUCIOLI LUANA + REC 2 GIORNI NON LAVORATI	LUCIOLI LUANA		616.085			616.085		
					TOTALE CAPITOLO	616.085			616.085		
1000	03214	10201P	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.217.895			2.217.895		
1000	03305	10201P	RETRIBUZIONI DIC. 1993 LAINO/SANTUCCI	PERSONALE DIPENDENTE		379.956			379.956		
					TOTALE CAPITOLO	2.597.851			2.597.851		
1002	03264	10201Z	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***		5.316.661			5.316.661		
1003	03286	10201Z	RETRIBUZIONE DICEMBRE 93	HUGHES PASQUALE		1.669.650			1.669.650		
					TOTALE CAPITOLO	6.986.311			6.986.311		
1000	03265	102020	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	BARTOLINI CLEONILDE		1.998.265			1.998.265		
1000	03266	102020	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	BAFFIONI NELLA		1.880.922			1.880.922		
1000	03275	102020	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***		36.246.370			36.246.370		
1001	03272	102020	RETRIBUZIONI DICEMBRE 93	OPERAI AGRICOLI FISSI IPENTO		9.817.066			9.817.066		
1002	03276	102020	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***		14.365.749			14.365.749		
1003	03281	102020	RETRIBUZIONI DIC. 93 PALUMBO GIOVANNI E GOLINO GIOVANNI	OPERAI AGRICOLI CASERTA		3.911.456			3.911.456		
					TOTALE CAPITOLO	68.219.828			68.219.828		
1001	03273	102029	RETRIBUZIONE DIC.93	FACCHINI FRANCA - OP.GIORNALIERA		1.094.816			1.094.816		
					TOTALE CAPITOLO	1.094.816			1.094.816		
1000	03295	10202P	RETRIBUZIONE DICEMBRE 1993	PULEO PIETRA		2.008.578			2.008.578		
1000	03296	10202P	RETRIBUZIONE DICEMBRE 1993	RAPAPELLI MARIA		2.261.406			2.261.406		
					TOTALE CAPITOLO	4.269.984			4.269.984		
1003	03279	102021	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.987.840			3.987.840		
					TOTALE CAPITOLO	3.987.840			3.987.840		
1003	03280	102020	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.709.858			1.709.858		
					TOTALE CAPITOLO	1.709.858			1.709.858		
1002	03297	102029	RETRIBUZIONE DICEMBRE 1993	SBRIGHI PAOLO		309.312			309.312		
					TOTALE CAPITOLO	309.312			309.312		

28/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
1002	03298	102022	REINTEGRAZIONI DICEMBRE 1993	OPERAI GIORNALIERI FORLI'		5.580.504			5.580.504		
					TOTALE CAPITOLO	5.580.504			5.580.504		
1002	03480	102050	RIMBORSO SPESE DIC.93	ZOLI ATTILIO		10.000			10.000		
					TOTALE CAPITOLO	10.000			10.000		
1000	03258	102052	INDENNITA' MISSIONI GEN/MAR.93	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO		248.700			248.700		
1000	03573	102052	INDENNITA' MISSIONI DIC.93	FIDEGHELLI CARLO		570.950			570.950		
1000	03854	102052	INDENNITA' MISSIONE LUG.93	NICOTRA ANTONINO		519.500			519.500		
1001	03033	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	BERGAMINI ANTONIO		452.500			452.500		
1001	03046	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	ECCHER ROBERTO		105.225			105.225		
1001	03372	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	SACCO MAURO		219.785			219.785		
1001	03374	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	RIZZI SERGIO		39.940			39.940		
1001	03413	102052	INDENNITA' MISSIONI DIC.93	OPERAI AGRICOLI FISSI TRENTO		74.700			74.700		
1001	03414	102052	INDENNITA' MISSIONI DIC.93	BORSISTI - SEZIONE TRENTO		167.300			167.300		
1001	03452	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	SACCO MAURO		393.785			393.785		
1001	03493	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	ALBERTINI ALBERTO		163.350			163.350		
1002	03357	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.93 BARUZZI	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'		32.000			32.000		
1002	03346	102052	RIMBORSO PASTI OPERAI DIC.93	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'		51.000			51.000		
1003	03083	102052	INDENNITA' MISSIONI MAG/GIU.93	PENNONE FELICE		242.350			242.350		
1003	03259	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT.93	AVAGLIANO FRANCESCO		169.850			169.850		
1003	03262	102052	INDENNITA' MISSIONI LUG/AGO/SET.93	RECUPERO SANTO		488.335			488.335		
1003	03356	102052	INDENNITA' MISSIONI LUG-OTT.93	PENNONE FELICE		490.325			490.325		
1003	03801	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV. DIC.93	GRASSI GIORGIO		715.450			715.450		
1003	03804	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	MARANO ALFREDO		74.755			74.755		
1003	03805	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.-DIC.93	RECUPERO SANTO		510.300			510.300		
					TOTALE CAPITOLO	5.730.100			5.730.100		
1003	03082	102054	INDENNITA' MISSIONE SET/OTT.93 PASTORE	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		47.140			47.140		
1003	03260	102054	INDENNITA' MISSIONE OTT.93	CARBONE ARMANDO		51.000			51.000		
1003	03803	102054	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	PENNONE FELICE		38.785			38.785		
1003	03806	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	CARBONE ARMANDO		55.670			55.670		
1003	03807	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	PASTORE MARIA		48.535			48.535		
					TOTALE CAPITOLO	241.130			241.130		
1000	03350	102056	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	CHIARIOTTI ANTONELLA		51.780			51.780		
1003	03261	102056	INDENNITA' MISSIONE OTT.93	RECUPERO SANTO		111.900			111.900		
					TOTALE CAPITOLO	163.680			163.680		
1002	03359	102058	INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.93	GIOVANNINI DANIELA		158.535			158.535		
					TOTALE CAPITOLO	158.535			158.535		
1000	03351	102056	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	ANTONELLI MARCO		52.205			52.205		
1000	03352	102059	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	CAPPELLINI PAOLA		192.760			192.760		
					TOTALE CAPITOLO	244.965			244.965		
1000	03955	102059	INDENNITA MISSIONE NOV.93	NICOTRA ANTONINO		81.775			81.775		
					TOTALE CAPITOLO	81.775			81.775		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
1000	03349	10205S	INDENNITA' MISSIONE OTT.93	CHIARIOTTI ANTONELLA		32.340			32.340		
1000	03355	10205S	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	MONASTRA FRANCESCO		61.150			61.150		
					TOTALE CAPITOLO	93.490			93.490		
1000	03353	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	CONTE LUIGI		254.380			254.380		
1000	03372	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	FIDEGHELLI CARLO		180.550			180.550		
1001	03373	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	ECCHER ROBERTO		75.435			75.435		
1002	03358	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	LIVERANI ALESSANDRO		57.860			57.860		
1002	03360	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	TURCI EZIO		69.905			69.905		
1002	03362	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	MOSCHINI LORETTA		25.000			25.000		
1002	03364	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	CALISESI FRANCO		22.625			22.625		
1002	03368	10205T	RIMBORSO SPESE ZOLI DIC.93	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'		41.000			41.000		
1002	03378	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	LAGHI MASSIMILIANO		112.775			112.775		
1003	03375	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV.93 DEL VAGLIO	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		211.500			211.500		
1003	03802	10205T	INDENNITA' MISSIONE AGO.-SET.-OTT.93	GRASSI GIORGIO		688.250			688.250		
1003	03808	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	PENNONE FELICE		125.350			125.350		
1003	03809	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC.93	GENTILE ELIO		28.445			28.445		
1003	03810	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC.93	INSERO ORESTE		308.135			308.135		
1003	03811	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC.93	LIMONGELLI FRANCESCO		521.060			521.060		
					TOTALE CAPITOLO	2.722.270			2.722.270		
1000	03348	10205U	INDENNITA' MISSIONE LUG.93	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO		143.315			143.315		
1000	03354	10205U	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	SIRABBIOLI GIANFRANCO		434.935			434.935		
					TOTALE CAPITOLO	578.250			578.250		
1002	03376	10205V	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	RIVALTA LORENZO		20.515			20.515		
					TOTALE CAPITOLO	20.515			20.515		
1000	03257	10205W	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	MONASTRA FRANCESCO		773.830			773.830		
					TOTALE CAPITOLO	773.830			773.830		
1002	03361	10205Z	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.93	MAGNANI DANIE		111.625			111.625		
1002	03363	10205Z	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.93	MATASSONI MICHELA		39.500			39.500		
1002	03365	10205Z	INDENNITA' MISSIONI OTT/NOV/DIC.93	PERSANO SANDRO		64.625			64.625		
1002	03377	10205Z	INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.93	FAEDI WALTHER		328.315			328.315		
					TOTALE CAPITOLO	544.065			544.065		
1003	03458	102060	INDENNITA' MISSIONE FRANCIA	GRASSI GIORGIO		1.891.800			1.891.800		
					TOTALE CAPITOLO	1.891.800			1.891.800		
1003	03459	102064	INDENNITA' MISSIONE FRANCIA	GRASSI GIORGIO		1.309.465			1.309.465		
					TOTALE CAPITOLO	1.309.465			1.309.465		
1000	02800	10206P	INDENNITA' MISSIONE SPAGNA NOV.93	GUARTA ROBERTA		688.693			688.693		
1000	02801	10206P	INDENNITA' MISSIONE SPAGNA NOV.93	DETTORI MARIA TERESA		688.693			688.693		
					TOTALE CAPITOLO	1.377.386			1.377.386		
1000	02110	10206T	MISSIONE PECHINO - CINA	NICOTRA ANTONINO		397.070			397.070		
1000	03853	10206T	MISSIONE NASHVILLE - USA	NICOTRA ANTONINO		524.232			524.232		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	921.302			921.302		
1000	02492	102080	CONTR. SCAU III TRIMESTRE 93 OPERAI FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	35.584.102			35.584.102		
1000	03328	102080	CONTRIB.INPS 13° E DIC.93 IACOBUCCI RAGNACCI	I.N.P.S. DI ROMA EUR	2.384.757			2.384.757		
1000	03588	102080	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	54.892.550			54.892.550		
1000	03593	102080	CONTRIB.FINI ANNO 1993 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	3.706.919			3.706.919		
1000	03597	102080	CONTRIB.CAC I E II TRIM.93 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	377.613			377.613		
1000	03687	102080	SOLIDARIETA' SU CONTR.FINI ANNO 93 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	401.000			401.000		
1000	03703	102080	CONTRIB.SOLID.SU FINI ANNO 93 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	46.000			46.000		
1001	02503	102080	CONTR. SCAU III TRIMESTRE 93 OPERAI FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	2.281.449			2.281.449		
1001	03681	102080	VERSAM.CAC I E II TRIM.93 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	96.095			96.095		
1001	03757	102080	CONTRIBUTO CIMLAG E CAC ANNO 93 OP.GIORN. TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	15.352			15.352		
1001	03758	102080	SOLIDARIETA' SU CIMLAG ANNO 93 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	31.000			31.000		
1001	03759	102080	SOLIDARIETA'SU CIMLAG ANNO 93 OP.GIORN. TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	16.000			16.000		
1002	02484	102080	CONTRIBUTI SCAU III TRIMESTRE 93 OPER. FISSI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	17.417.521			17.417.521		
1002	03322	102080	CONTRIBUTI INPS DIC.93 TURCI EZIO	I.N.P.S. - FORLI'	1.526.101			1.526.101		
1002	03379	102080	CONTRIB.CIMLA 3° TRIM.93 OP.FISSI FO	C.I.M.L.A. - FORLI	396.836			396.836		
1002	03392	102080	CONTRIB.CIMLA IV TRIM.93 OP.FISSI FO	C.I.M.L.A. - FORLI'	417.236			417.236		
1002	03707	102080	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.FISSI FO	B.N.L.- C.A.U.	18.312.835			18.312.835		
1002	03750	102080	CONTRIBUTO SOLID. SU CIMLA I/II/III/IV TRIM.93 OP.FISSI FO	B.N.L.- C.A.U.	157.300			157.300		
1003	03746	102080	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.FISSI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	9.373.965			9.373.965		
1003	03754	102080	FINILA ANNO 93 OPERAI FISSI CASERTA	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	267.323			267.323		
1003	03755	102080	SOLIDARIETA' SU FINILA ANNO 93 OP.FISSI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	40.000			40.000		
1003	03756	102080	CONTRIBUTO CAC I E II TRIM. 93 OPERAI FISSI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	76.888			76.888		
				TOTALE CAPITOLO	146.018.842			146.018.842		
1000	03332	102081	CONTRIB.INPS DIC.93 SPERANZA SILVIA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.201.333			1.201.333		
1000	03784	102081	SALDO CONTRIB.ENPAIA 93 SPERANZA SILVIA	E.N.P.A.I.A.	41.560			41.560		
				TOTALE CAPITOLO	1.242.893			1.242.893		
1000	03329	102082	CONTRIB.INPS 13 E DIC.93 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	10.159.229			10.159.229		
1000	03698	102082	CONTRIB.FINI ANNO 93 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	117.496			117.496		
1000	03705	102082	CONTRIB.CAU III TRIM.93 OP.GIORNAL.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	2.567.880			2.567.880		
1000	03779	102082	CONTRIB.ENPAIA SALDO 93 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A.	847.060			847.060		
1000	03791	102082	SALDO CONTRIB.ENPAIA 93 GIORNELLI/PORPILI	E.N.P.A.I.A.	1.117.915			1.117.915		
1000	03792	102082	SALDO CONTRIB.ENPAIA 93 MALTONI	E.N.P.A.I.A.	52.625			52.625		
1001	03682	102082	CONTRIB.CAU III TRIM.93 OP.GIORNAL.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	1.573.840			1.573.840		
1001	03684	102082	VERSAM.CONTRIB.CAC I E II TRIM.93 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	59.400			59.400		
1001	03761	102082	CONTRIBUTO CIMLAG E CAC ANNO 93 OPERAI GIORN. TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	230.972			230.972		
1001	03764	102082	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	4.156.011			4.156.011		
1002	03323	102082	CONTRIB.INPS DIC.93 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. - FORLI'	5.523.453			5.523.453		
1002	03712	102082	CONTRIB.CAU III TRIM.93 OP.GIORN.FORLI	B.N.L.- C.A.U.	4.193.482			4.193.482		
1002	03719	102082	CONTRIBUTO CIMLA ANNO 93 OP.GIORN.FORLI	C.I.M.L.A. - FORLI'	167.450			167.450		
1003	03319	102082	CONTRIB.INPS DIC.E 13° MENS.93	I.N.P.S. - CASERTA	1.047.645			1.047.645		
				TOTALE CAPITOLO	31.804.458			31.804.458		
1000	03847	102084	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI ESTERO GRASSI BERGAMINI	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	88.056			88.056		
1003	03730	102084	CONTRIB.CAU III TRIM.93 OP.GIORN.CE	B.N.L.- C.A.U.	2.214.389			2.214.389		
1003	03752	102084	FINILA ANNO 93 OPERAI GIORNALIERI CASERTA	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	145.953			145.953		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
1003	03753	102084	CONTRIB. CAC I E II TRIM.93 OPERAI GIORN. CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		28.900			28.900		
					TOTALE CAPITOLO	2.477.298			2.477.298		
1000	03330	102086	CONTRIB.INPS13 E DIC.93 FEBRAIOLO	I.N.P.S. DI ROMA EUR		1.029.091			1.029.091		
1000	03780	102086	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 93 LAURI/FEBRAIOLO	E.N.P.A.I.A.		139.190			139.190		
					TOTALE CAPITOLO	1.168.281			1.168.281		
1001	03740	102089	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		1.252.300			1.252.300		
1001	03763	102089	CONTRIBUTO CIMLAG E CAC ANNO 93 OPERAI GIORN. TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		32.659			32.659		
1001	03765	102089	CONTRIB.CIMLAG E CAC ANNO 93 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		611.548			611.548		
1001	03844	102089	CONTRIBUTI PREV.LI	B.N.L. - C.A.U.		553.940			553.940		
1003	03777	102089	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.GIORNALIERI	B.N.L.- C.A.U.		714.552			714.552		
					TOTALE CAPITOLO	3.164.999			3.164.999		
1000	03331	10208A	CONTRIB.INPS 13° E DIC.93 BIAGIONI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		1.252.272			1.252.272		
1000	03784	10208A	SALDO CONTRIB.ENPAIA 1993 BIAGIONI GINO	E.N.P.A.I.A.		84.270			84.270		
					TOTALE CAPITOLO	1.336.542			1.336.542		
1000	03694	10208D	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		1.322.960			1.322.960		
1003	03747	10208D	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		425.938			425.938		
					TOTALE CAPITOLO	1.748.898			1.748.898		
1000	03848	10208H	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONE ESTERO CABONI	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		129.107			129.107		
					TOTALE CAPITOLO	129.107			129.107		
1000	03785	10208J	SALDO CONTRIB.ENPAIA 93 MOLINARI	E.N.P.A.I.A.		54.660			54.660		
1000	03793	10208J	SALDO CONTRIB.ENPAIA 93 FABBRI	E.N.P.A.I.A.		52.625			52.625		
1002	03324	10208J	CONTRIBUTI INPS DIC.93 MOLINARI	I.N.P.S. - FORLI'		816.974			816.974		
					TOTALE CAPITOLO	924.259			924.259		
1000	03333	10208K	CONTRIB.INPS DIC.93 FALASCA/LUCIOLI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		2.658.422			2.658.422		
1000	03781	10208K	SALDO CONTRIB.ENPAIA 93 LUCIOLI/FALASCA	E.N.P.A.I.A.		157.650			157.650		
					TOTALE CAPITOLO	2.816.072			2.816.072		
1000	03334	10208P	CONTRIBUTI INPS DIC.93 SCIARRONI/SANTUCCI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		1.501.274			1.501.274		
1000	03689	10208P	CONTRIB.CAU III TRIM.93 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		2.275.000			2.275.000		
1000	03693	10208P	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		4.105.000			4.105.000		
1000	03699	10208P	CONTRIB.FIMI ANNO 93 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		107.304			107.304		
1000	03704	10208Q	CONTRIB.CAC I E II TRIM.93 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		72.200			72.200		
1000	03782	10208P	SALDO CONTRIB.ENPAIA 93 LAINO/SANTUCCI/SCIARRONI	E.N.P.A.I.A.		89.450			89.450		
1000	03845	10208P	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI ESTERO VERDE/QUARTA	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		882.805			882.805		
					TOTALE CAPITOLO	9.113.033			9.113.033		
1000	02493	10208T	CONTR. SCAU III TRIMESTRE 93 OPERAI FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		5.874.445			5.874.445		
1000	03335	10208T	CONTRIB.INPS DIC.93 DELLABELLA/TERLIZZI/FELICI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		2.933.799			2.933.799		
1000	03589	10208T	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		2.013.380			2.013.380		
1000	03598	10208T	CONTRIB.CAC I E II TRIM.93 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		10.625			10.625		
1000	03685	10208T	CONTRIBUTO FIMI ANNO 93 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		267.470			267.470		
1000	03700	10208T	CONTRIB.FIMI ANNO 93 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		102.982			102.982		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1000	03783	10208T	SALDO CONTRIB.ENPAIA 93 FELICI/FERLIZZI/DELLABELLA	E.N.P.A.I.A.	236.890			236.890		
1001	03762	10208T	CONTRIBUTO CIMLAG E CAC ANNO 93 OP.GIORN. TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	57.281			57.281		
1002	02485	10208T	CONTR. SCAU III TRIMESTRE 93 OPERAI FISSI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	2.096.600			2.096.600		
1002	03380	10208T	CONTRIB.CIMLA 3° TRIM.93 OP.FISSI FO	C.I.M.L.A. - FORLI'	47.770			47.770		
1002	03394	10208T	CONTRIB.CIMLA IV TRIM.93 OP.FISSI FO	C.I.M.L.A. - FORLI'	31.680			31.680		
1002	03708	10208T	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.FISSI FORLI	B.N.L.- C.A.U.	1.390.480			1.390.480		
1002	03720	10208T	CONTRIBUTO CIMLA ANNO 93 OP.GIORN.FORLI	C.I.M.L.A. - FORLI'	66.370			66.370		
1002	03749	10208T	CONTRIBUTO CAC I E II TRIM.93 OPERAI FISSI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	117.325			117.325		
1003	02498	10208T	CONTR. SCAU III TRIMESTRE 93 OPERAI FISSI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	3.841.342			3.841.342		
1003	03725	10208T	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.	1.235.800			1.235.800		
1003	03728	10208T	CONTRIBUTO FINILIA ANNO 93 OP.FISSI CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	135.070			135.070		
				TOTALE CAPITOLO	20.459.309			20.459.309		
1000	03336	10208U	CONTRIBUTI INPS DIC.93 POLETTI	I.N.P.S. DI ROMA EUR	996.252			996.252		
1000	03787	10208U	SALDO CONTRIB.ENPAIA 93 POLETTI	E.N.P.A.I.A.	21.100			21.100		
1000	03844	10208U	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI ESTERO DE SALVADOR/STRABBIOLI	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	40.908			40.908		
1003	03733	10208U	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.GIORN.CE	B.N.L.- C.A.U.	459.700			459.700		
				TOTALE CAPITOLO	1.517.960			1.517.960		
1002	03715	10208V	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.GIORN.FORLI	B.N.L.- C.A.U.	3.876.700			3.876.700		
1002	03721	10208V	CONTRIBUTO CIMLA ANNO 93 OP.GIORN.FORLI	C.I.M.L.A. - FORLI'	84.640			84.640		
				TOTALE CAPITOLO	3.961.340			3.961.340		
1000	03337	10208W	CONTRIB.INPS DIC.93 RAPARELLI	I.N.P.S. DI ROMA EUR	308.627			308.627		
1000	03788	10208W	SALDO CONTRIB.ENPAIA 93 RAPARELLI E.	E.N.P.A.I.A.	86.950			86.950		
				TOTALE CAPITOLO	395.577			395.577		
1000	03338	10208Z	CONTRIB.INPS DIC.93 GIANSANTE	I.N.P.S. DI ROMA EUR	929.232			929.232		
1000	03490	10208Z	CONTRIB.CAU III TRIM.93 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	2.010.000			2.010.000		
1000	03701	10208Z	CONTRIB.FINI ANNO 93 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	51.145			51.145		
1000	03789	10208Z	SALDO CONTRIB.ENPAIA 93 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A.	207.950			207.950		
1002	03325	10208Z	CONTRIB.INPD DIC.93 PERS.DIPENDENTE	I.N.P.S. - FORLI'	2.925.087			2.925.087		
1002	03711	10208Z	CONTRIB.CAU III TRIM.93 OP.GIORN.FORLI	B.N.L.- C.A.U.	6.414.680			6.414.680		
1002	03716	10208Z	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.GIORN.FORLI	B.N.L.- C.A.U.	1.840.735			1.840.735		
1002	03722	10208Z	CONTRIBUTO CIMLA ANNO 93 OP.GIORN.FORLI	C.I.M.L.A. - FORLI'	305.066			305.066		
1002	03751	10208Z	CONTRIBUTO CAC I E II TRIM.93 OPERAI GIORN. FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	53.235			53.235		
1003	03320	10208Z	CONTRIB.INPS DIC. E 13° MENS.93	I.N.P.S. - CASERTA	873.941			873.941		
				TOTALE CAPITOLO	15.611.071			15.611.071		
1000	03653	102110	COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 93	RAGNACCI ANNUNZIATA	525.000			525.000		
1002	03654	102110	COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 1993	TURCI EZIO	1.200.000			1.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.725.000			1.725.000		
1001	03285	104010	AFFITTO AZIENDA DE BELLAT ANNO 93	FONDAZIONE CAV.LUCIANO E AGOSTINO DE BELLAT	15.000.000			15.000.000		
1003	02268	104010	FITTO AZIENDA "AIA SPACCATA" 01.08/31.12.93	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA	666.670			666.670		
1003	03283	104010	AFFITTO AZ.ARIANOVA 2°SEMESTRE 93	PONTIFICIO SANTUARIO B.V. DEL ROSARIO - POMPEI	1.044.000			1.044.000		
				TOTALE CAPITOLO	16.710.670			16.710.670		
1003	03282	104012	AFFITTO AZIENDA ARIANOVA 2°SEMESIRE 93	PONTIFICIO SANTUARIO B.V. DEL ROSARIO - POMPEI	3.322.000			3.322.000		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
					TOTALE CAPITOLO	3.322.000			3.322.000		
1003	03284	10401T	AFFITTO AZ.ARIANOVA 2°SEMESTRE 93	PONTIFICIO SANTUARIO B.V. DEL ROSARIO - POMPEI		2.678.000			2.678.000		
					TOTALE CAPITOLO	2.678.000			2.678.000		
1000	02608	104020	CONSUMO ACQUA POTABILE ANNI 90/91/92/93	COMUNE DI FORLI'		4.820.987			4.820.987		
1000	03303	104020	CONSUMO GAS PER LABORATORIO ANNI 90/91/92/93	COMUNE DI FORLI'		751.150			751.150		
1002	03382	104020	ENERGIA ELETTRICA DIC.93	ENEL - ZONA DI FORLI'		1.400.000			1.400.000		
1002	03580	104020	CONSUMO ACQUA POTABILE 4°TRIM.93	A.C.A.G.		2.950			2.950		
					TOTALE CAPITOLO	6.975.087			6.975.087		
1000	02863	104021	n.4 BOMBOLE GRANDI	MARELLA DOMENICO		220.000			220.000		
1000	03288	104021	ENERGIA ELETTRICA NOV.93	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		1.500.000			1.500.000		
					TOTALE CAPITOLO	1.720.000			1.720.000		
1000	03503	104022	ENERGIA ELETTRICA DIC.93 U.639015904	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		1.000.000			1.000.000		
1001	03411	104022	ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC.93	ENEL-COMPARTIMENTO DI VENEZIA		36.500			36.500		
1001	03412	104022	ENERGIA ELETTRICA NOV.93	AMEA PERGINE VALSUGANA		144.200			144.200		
1001	03419	104022	ENERGIA ELETTRICA 6°BIM.93	AMEA PERGINE VALSUGANA		1.072.900			1.072.900		
1003	03483	104022	ENERGIA ELETTRICA DIC.94	ENEL-COMPARTIMENTO DI NAPOLI		224.400			224.400		
					TOTALE CAPITOLO	2.478.000			2.478.000		
1000	03342	104023	ENERGIA ELETTRICA GIU/DIC.93	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		64.695			64.695		
1000	03506	104023	ENERGIA ELETTRICA DIC.93 U.639015335	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		9.447			9.447		
					TOTALE CAPITOLO	74.142			74.142		
1000	03292	104025	ENERGIA ELETTRICA NOV.93	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		31.779			31.779		
					TOTALE CAPITOLO	31.779			31.779		
1000	03289	104026	ENERGIA ELETTRICA NOV.93	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		2.500.000			2.500.000		
1000	03504	104026	ENERGIA ELETTRICA DIC.93 U.639016005	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		588.427			588.427		
1000	03505	104026	ENERGIA ELETTRICA DIC. 93 U.639016013	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		404.005			404.005		
					TOTALE CAPITOLO	3.492.432			3.492.432		
1000	03291	10402G	ENERGIA ELETTRICA NOV.93	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		159.978			159.978		
1003	03420	10402G	ENERGIA ELETTRICA DIC.93	ENEL-COMPARTIMENTO DI NAPOLI		39.550			39.550		
					TOTALE CAPITOLO	199.528			199.528		
1003	03421	10402H	ENERGIA ELETTRICA DIC.93	ENEL-COMPARTIMENTO DI NAPOLI		753.500			753.500		
					TOTALE CAPITOLO	753.500			753.500		
1002	03383	10402J	ENERGIA ELETTRICA DIC.93	ENEL - ZONA DI FORLI'		2.028.850			2.028.850		
1002	03432	10402J	CONSUMO GAS 4°TRIM.93	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI		426.450			426.450		
1002	03513	10402J	SPESE COLLEGAMENTO CONTATORE GAS	RAVAIOLI & FOCACCI S.n.c.		191.590			191.590		
					TOTALE CAPITOLO	2.646.890			2.646.890		
1000	03287	10402S	ENERGIA ELETTRICA NOV.93	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		1.609.003			1.609.003		
1003	03569	10402S	ENERGIA ELETTRICA OTT.93	ENEL-COMPARTIMENTO DI NAPOLI		355.700			355.700		
					TOTALE CAPITOLO	1.964.703			1.964.703		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1000	03501	104021	ENERGIA ELETTRICA DIC.93 U.639015904	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	2.665.417			2.665.417		
				TOTALE CAPITOLO	2.665.417			2.665.417		
1000	03290	104020	ENERGIA ELETTRICA NOV.93	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	1.196.859			1.196.859		
1000	03502	104020	ENERGIA ELETTRICA DIC.93 U.639015904	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	1.500.000			1.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.696.859			2.696.859		
1000	03031	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALD.TO	COMUNE DI FORLI'	8.318.930			8.318.930		
				TOTALE CAPITOLO	8.318.930			8.318.930		
1000	03299	104032	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	3.570.000			3.570.000		
1000	03344	104032	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	3.144.575			3.144.575		
1001	03396	104032	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROL PERGINE S.n.c. DI LEONARDELLI G.& C.	3.000.288			3.000.288		
				TOTALE CAPITOLO	9.714.863			9.714.863		
1000	03347	104031	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	1.134.598			1.134.598		
				TOTALE CAPITOLO	1.134.598			1.134.598		
1000	03032	104035	FORNITURA GASOLIO PER RISCALD.TO SERRA	PETROLCASSIA S.r.l.	2.975.000			2.975.000		
1000	03345	104035	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.975.000			4.975.000		
1000	03304	104037	CONSUMO GASOLIO PER RISCALD.TO ANNO 91	COMUNE DI FORLI'	1.200.000			1.200.000		
1000	03346	104037	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	1.500.000			1.500.000		
1003	03482	104037	FORNITURA GPL PROPANO	SO.DI.GAS SUD S.r.l.	768.740			768.740		
				TOTALE CAPITOLO	3.468.740			3.468.740		
1000	03169	104040	CANONE DI VIGILANZA DIC.93	ISTITUTO VIGILANZA URBE	95.200			95.200		
1000	03343	104040	MESSA DISPOSIZIONE BOMBOLE GEN/AGO.93	RIVOIRA S.p.a.	71.400			71.400		
1000	03652	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO SET.93	GIORI S.r.l.	4.165.000			4.165.000		
1000	03662	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.93	GIORI S.r.l.	365.000			365.000		
1001	02393	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 13.09/13.12.93	RANK XEROX NOLEGGI S.p.a.	1.672.994			1.672.994		
1001	03047	104040	PULIZIE LOCALI OTT.93 ADPENTO CANONE	DALCOLMO ADA	1.308.958			1.308.958		
1001	03385	104040	MESSA DISPOSIZIONE BOMBOLE OTT/DIC.93	G.T.A. DI BAITELLA LUCIANO & C. S.a.s.	107.100			107.100		
1001	03387	104040	PULIZIE UFFICI NOV/DIC.93	DALCOLMO ADA	1.916.368			1.916.368		
1002	03059	104040	PULIZIE LOCALI SET/OTT.93	MENGOZZI S.r.l.	3.131.724			3.131.724		
1002	03462	104040	PULIZIE LOCALI NOV.93	MENGOZZI S.r.l.	1.565.862			1.565.862		
1003	03034	104040	PULIZIE LOCALI OTT/NOV/DIC.93	PULIFER SOC.COOP. a R.L.	2.142.000			2.142.000		
1003	03423	104040	VIGILANZA NOTT. PERIODO LUG/DIC.93	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	1.785.000			1.785.000		
				TOTALE CAPITOLO	18.326.606			18.326.606		
1000	03655	104041	PULIZIE LOCALI ISTITUTO OTT.93	GIORI S.r.l.	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
1000	03521	104042	CANONE NOLEGGIO 01.10/31.12.93	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	2.864.503			2.864.503		
1000	03656	104042	PULIZIE LOCALI ISTITUTO OTT.93	GIORI S.r.l.	3.165.000			3.165.000		
1000	03659	104042	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.93	GIORI S.r.l.	500.000			500.000		
1002	03461	104042	PULIZIE LOCALI DIC.93	MENGOZZI S.r.l.	1.565.862			1.565.862		
				TOTALE CAPITOLO	8.095.365			8.095.365		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1000	03657	104044	PULIZIE LOCALI ISTITUTO NOV.93	GIORI S.r.l.	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000			2.000.000		
1000	03660	104046	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.93	GIORI S.r.l.	1.200.000			1.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.200.000			1.200.000		
1000	03661	104047	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.93	GIORI S.r.l.	2.100.000			2.100.000		
1000	03680	104047	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01.01/12.03.93	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	866.510			866.510		
1002	03508	104047	SERVIZIO DI VIGILANZA DIC.93	ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	380.800			380.800		
				TOTALE CAPITOLO	3.347.310			3.347.310		
1000	03658	10404U	PULIZIE LOCALI ISTITUTO NOV.93	GIORI S.r.l.	2.165.000			2.165.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.165.000			2.165.000		
1000	03629	104050	ASSICURAZIONE BORSISTI	INISA ASSICURAZIONI S.r.l.	1.635.000			1.635.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.635.000			1.635.000		
1000	03168	104060	TRASPORTO DOCUMENTI NOV.93	SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.	104.720			104.720		
1000	03446	104060	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	159.443			159.443		
1001	03313	104060	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC. ITALIANA PE L'ESERC. DELLE TELECOM.	929.651			929.651		
				TOTALE CAPITOLO	1.193.814			1.193.814		
1000	03450	104061	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	44.735			44.735		
				TOTALE CAPITOLO	44.735			44.735		
1000	03449	104062	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	838.622			838.622		
1001	03314	104062	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC. ITALIANA PE L'ESERC. DELLE TELECOM.	1.105.817			1.105.817		
1002	03441	104062	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	1.458.404			1.458.404		
1003	03310	104062	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOM.	866.114			866.114		
				TOTALE CAPITOLO	4.268.957			4.268.957		
1003	03312	104064	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOM.	20.906			20.906		
				TOTALE CAPITOLO	20.906			20.906		
1003	03309	104066	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOM.	504.069			504.069		
				TOTALE CAPITOLO	504.069			504.069		
1002	03440	10406H	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	1.265.412			1.265.412		
				TOTALE CAPITOLO	1.265.412			1.265.412		
1002	03442	10406J	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	568.250			568.250		
				TOTALE CAPITOLO	568.250			568.250		
1000	03444	10406K	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	1.111.196			1.111.196		
				TOTALE CAPITOLO	1.111.196			1.111.196		
1000	03445	10406S	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	900.831			900.831		
				TOTALE CAPITOLO	900.831			900.831		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1000	03327	104061	TRASPORTO DOCUMENTI DIC.93	SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.	157.080			157.080		
1000	03448	104061	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	1.758.654			1.758.654		
1002	03582	104061	SPESE POSTALI DIC.93	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	29.500			29.500		
1003	03311	104061	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOM.	182.766			182.766		
1003	03571	104061	SPESE SPEDIZIONE PIANTE	EXECUTIVE G.I.	44.625			44.625		
				TOTALE CAPITOLO	2.172.625			2.172.625		
1000	03447	104061	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	856.908			856.908		
				TOTALE CAPITOLO	856.908			856.908		
1002	03443	104061	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	550.114			550.114		
				TOTALE CAPITOLO	550.114			550.114		
1000	01307	104080	N.200 ESTRATTI AVANZATO CHERUBINI	L'INFORMATORE AGRARIO	276.500			276.500		
1000	02809	104080	N.100 ESTRATTI AVANZATO, CHERUBINI	EDAGRICOLE S.p.a.	238.992			238.992		
1000	02911	104080	N.100 ESTRATTI FIDEGHELLI-DELLA STRADA-RIVALTA	EDAGRICOLE S.p.a.	238.992			238.992		
1000	03167	104080	N.100 ESTRATTI LAVORO "FONTI DI RESIST.GENETICA STRESS"	L'INFORMATORE AGRARIO	454.900			454.900		
1000	03479	104080	N.200 ESTRATTI INFORMATORE AGRARIO N.29/93	L'INFORMATORE AGRARIO	522.400			522.400		
1000	03813	104080	STAMPA ANNALI 1993	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.000.000			6.000.000		
1002	03074	104080	N.100 ESTRATTI RIVISTA FRUTTICOLTURA	EDAGRICOLE S.p.a.	238.992			238.992		
				TOTALE CAPITOLO	7.970.776			7.970.776		
1000	03816	104082	N. 200 ESTRATTI RIVISTA "ADVANCES HORT. SCIENCE"	F&F PARRETTI GRAFICHE DI PARRETTI F. E C. S.a.S.	457.600			457.600		
1002	03610	104082	FORNITURA ESTRATTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	700.000			700.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.157.600			1.157.600		
1002	03611	104085	FORNITURA ESTRATTI	EDAGRICOLE S.p.a.	235.620			235.620		
1002	03815	104085	FORNITURA ESTRATTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	170.000			170.000		
1003	03647	104085	ESTRATTI ARTICOLO RECUPERO	EDAGRICOLE S.p.a.	137.800			137.800		
				TOTALE CAPITOLO	543.420			543.420		
1001	03049	104090	FORNITURA FLOPPY DISK	BIT SERVICE S.a.s.	178.500			178.500		
1001	03050	104090	FORNITURA CANCELLERIA	MOAR S.p.a.	229.147			229.147		
1001	03386	104090	FORNITURA CANCELLERIA	MOAR S.p.a.	599.784			599.784		
				TOTALE CAPITOLO	1.007.431			1.007.431		
1000	02506	104092	N.1 KIT DI STAMPA	RANK XEROX S.p.a.	595.000			595.000		
1000	02510	104092	FORNITURA PRODOTTI VARI	MARELLA DOMENICO	55.500			55.500		
1000	02573	104092	FORNITURA TONER PER STAMPANTE E FLOPPY DISK	*** CREDITORI DIVERSI ***	521.220			521.220		
1000	02788	104092	FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE MATERIALE GENETICO	ATLANTA BAUER GMBH & CO.	913.560			913.560		
1000	02916	104092	N.1 COPIA SOFTWARE ORIGIN	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.300.000			1.300.000		
1000	03120	104092	FORNITURA NASTRI E MARGHERITE PER MACCHINE OLIVETTI	DITTA MARCHIONNI FERDINANDO	229.670			229.670		
1000	03249	104092	N.2000 BUONI ORDINAZIONE A 3 CARTE	INTERSTAMPA S.r.l.	476.000			476.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.090.950			4.090.950		
1003	03425	104094	FORNITURA CANCELLERIA	PUNTO SETTE S.n.c.	190.500			190.500		
1003	03426	104094	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	386.750			386.750		
				TOTALE CAPITOLO	577.250			577.250		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1000	03748	104096	FORNITURA TIMBRO AUTOMATICO	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	57.120			57.120		
1001	03833	104096	FORNITURA CANCELLERIA	NOAR S.p.a.	69.972			69.972		
1002	03834	104096	FORNITURA CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	18.755			18.755		
1003	03835	104096	FORNITURA FLOPPY DISK	ANDREA CASTELLI & C. S.a.s.	74.970			74.970		
				TOTALE CAPITOLO	220.817			220.817		
1000	03524	10409H	ADD. COPIE	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	58.489			58.489		
1003	02620	10409H	FORNITURA LUCIDI PER FOTOCOPIATRICE	RANK XEROX S.p.a.	785.400			785.400		
1003	03045	10409H	FORNITURA CANCELLERIA	PUNTO SETTE S.n.c.	278.500			278.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.122.389			1.122.389		
1002	03065	10409J	FORNITURA CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	612.789			612.789		
1002	03069	10409J	FORNITURA SCHEDE MARCATEMPO	ELCO	65.450			65.450		
1002	03126	10409J	FORNITURA MATERIALE VARIO	SALFEP DI MAESIRI & C. FERRAMENTA-UTENSILERIA	102.578			102.578		
1002	03511	10409J	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E CARTUCCE PER STAMP.LASER	ITALSISTEMI S.p.a.	297.024			297.024		
				TOTALE CAPITOLO	1.077.841			1.077.841		
1000	02474	10409P	FORNITURA CANCELLERIA	ANDREOZZI PALMA	347.300			347.300		
1000	02857	10409P	FORNITURA PRODOTTI VARI - FATT.377/93	MARELLA DOMENICO	173.000			173.000		
1000	03795	10409P	FORNITURA SOFTWARE	EXETER SOFTWARE	300.000			300.000		
1000	03850	10409P	FORNITURA FLOPPY DISK	CENTRO UFFICIO di GIANNI UGOLINI	214.200			214.200		
				TOTALE CAPITOLO	1.034.500			1.034.500		
1000	02322	10409T	FORNITURA PRODOTTI VARI	SOCIETA' ITALIANA COMMERCIO 83 S.r.l.	183.247			183.247		
1000	02635	10409T	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	877.625			877.625		
1000	03030	10409T	FORNITURA CARTA PER FOTOCOP.-CARTUCCE TONER-BOBINE FAX	RANK XEROX S.p.a.	748.510			748.510		
1000	03144	10409T	FORNITURA PRODOTTI VARI	GIOVANNI NERENDA	180.659			180.659		
1000	03250	10409T	N.2 CARTUCCE TONER PER STAMPANTE LASER	SINERGIE ROMA S.r.l.	340.340			340.340		
1000	03849	10409T	N.2000 CARTELLINE SOTTOFASCICOLO	INTERSTAMPA S.r.l.	452.200			452.200		
1001	03051	10409T	FORNITURA CANCELLERIA	NOAR S.p.a.	511.248			511.248		
1002	03510	10409T	FORNITURA BLOCCHI BUONI ACQUISTO	TIPOGRAFIA CARTOLERIA MODERNA DI LIVERANI & C.	285.600			285.600		
1002	03512	10409T	FORNITURA ROTOLI CARTA ASCIUGAMANO	CHIMICART S.a.s.	409.598			409.598		
1003	03424	10409T	FORNITURA CANCELLERIA	PUNTO SETTE S.n.c.	482.150			482.150		
				TOTALE CAPITOLO	4.471.177			4.471.177		
1000	02917	10409U	N.1 LICENZA STATISTIC WINDOWS	GRUPPO RHS - PRODOTTI PER L'INFORMATICA	1.770.000			1.770.000		
1000	03123	10409U	N.10 CONFEZIONI FLOPPY DATALIFE	GENERAL COMPUTER S.r.l.	300.000			300.000		
1000	03799	10409U	N.2 LICENZE MS DOS 6.0	GRUPPO RHS - PRODOTTI PER L'INFORMATICA	292.800			292.800		
1000	03800	10409U	FORNITURA SOFTWARE	DI PIU' S.r.l.	580.000			580.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.942.800			2.942.800		
1000	03525	10409V	FORNITURA PRODOTTI VARI	MARELLA DOMENICO	507.000			507.000		
1000	03851	10409V	FORNITURA FLOPPY DISK	CENTRO UFFICIO di GIANNI UGOLINI	107.100			107.100		
				TOTALE CAPITOLO	614.100			614.100		
1002	03058	10409Z	FORNITURA CARTA PER FAX E TONER	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	817.530			817.530		
1002	03063	10409Z	FORNITURA PRODOTTI VARI	CHIMICART S.a.s.	903.448			903.448		
1002	03066	10409Z	FORNITURA CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	549.847			549.847		
				TOTALE CAPITOLO	2.270.825			2.270.825		

28/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1000	00733	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	POIESYS S.r.l.	2.975.000			2.975.000		
1000	02324	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	899.640			899.640		
1000	02576	104100	LT 200 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	1.500.000			1.500.000		
1000	02626	104100	FORNITURA DISERBANTI E ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	872.000			872.000		
1000	02630	104100	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.83/93	POIESYS S.r.l.	1.561.280			1.561.280		
1000	02666	104100	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.60244-63634	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	611.660			611.660		
1000	02667	104100	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.62672/93	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	595.000			595.000		
1000	02668	104100	FORNITURA RULLINI	GAMMA S.r.l.	364.878			364.878		
1000	02669	104100	SVILUPPO E STAMPA DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000			24.000		
1000	02674	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	978.180			978.180		
1000	02677	104100	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.4211-4376-4475	S.I.A.L. - S.r.l.	874.412			874.412		
1000	02708	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO	NOVA EDIL S.r.l.	693.175			693.175		
1000	02736	104100	N.16 SACCHI PERLITE	BIAGIOLI GIULIO & FIGLI S.r.l.	320.037			320.037		
1000	02807	104100	FORNITURA PIANTE E ASTONI VARI	VIVAI BATTISTINI CESENA	4.500.000			4.500.000		
1000	02810	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	877.030			877.030		
1000	02975	104100	SVILUPPO N.10 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	60.000			60.000		
1000	03091	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO- FT.3177/93	M A P A - S.r.l.	121.000			121.000		
1000	03092	104100	FORNITURA CANNE BAMBOO	SCARPELLINI BINO	1.547.000			1.547.000		
1000	03097	104100	SVILUPPO N.3 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	18.000			18.000		
1000	03165	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	1.044.820			1.044.820		
1000	03166	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	72.400			72.400		
1000	03227	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	686.035			686.035		
1000	03228	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	595.238			595.238		
1000	03229	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	760.410			760.410		
1000	03293	104100	FORNITURA PIANTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.000.000			14.000.000		
1000	03422	104100	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	DE NADAI FIRMINO S.n.c.	195.000			195.000		
1000	03451	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	STEPBIO S.r.l.	115.250			115.250		
1001	02864	104100	MATERIALE PER CAMPAGNA	FRANCESCHINI MARCO	138.005			138.005		
1001	03393	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	MARCHI GABRIELE S.r.l.	437.920			437.920		
1002	03475	104100	MATERIALE PER CAMPAGNA	TECHDAGRICOLA CESENATE S.n.c.	500.729			500.729		
1002	03477	104100	FORNITURA PELLICOLE SVILUPPO DIAPOSITIVE	E.ZOLI DI GIANCARLO ZOLI	290.650			290.650		
1002	03478	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	SACCO S.r.l.	556.920			556.920		
1002	03491	104100	MATERIALE PER CAMPAGNA	GHINASSI ANDREA e GHINASSI FRANCO S.d.f.	79.999			79.999		
1002	03520	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERNARKET DI VALERIANI S.& C. S.n.c.	618.284			618.284		
1003	03438	104100	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CESENA	6.370.003			6.370.003		
				TOTALE CAPITOLO	45.853.875			45.853.875		
1000	03251	104101	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	172.550			172.550		
				TOTALE CAPITOLO	172.550			172.550		
1000	01618	104102	FORNITURA MATERIALE VARIO	M A P A - S.r.l.	553.000			553.000		
1000	01980	104102	MATERIALE PER LABORATORIO	URO CHIMICA ITALIA S.r.l.	366.240			366.240		
1000	02264	104102	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	195.934			195.934		
1000	02670	104102	MATERIALE PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	1.660.169			1.660.169		
1000	02671	104102	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.4212-4375-4476	S.I.A.L. - S.r.l.	363.664			363.664		
1000	02672	104102	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	794.123			794.123		
1000	02673	104102	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.282909	CARLO ERBA REAGENTI	821.457			821.457		
1000	02678	104102	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.512544/93	BIO-RAD S.r.l.	1.782.620			1.782.620		
1001	02515	104102	FORNITURA PIANTE MELO	AZIENDA AGRICOLA CASABIANCA DI FAVOT ETTORE	3.983.200			3.983.200		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1002	02577	104102	MATERIALE PER LABORATORIO	INCOFAR S.p.a.	285.600			285.600		
1002	03061	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	"LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	438.273			438.273		
1002	03064	104102	FORNIT.RULLINI SVILUPPO E STAMPA DIAPOS.	E.ZOLI DI GIANCARLO ZOLI	267.000			267.000		
1002	03081	104102	FORNITURA GHIAIETTO	SA.PI.FO. S.r.l.	284.256			284.256		
1002	03471	104102	FORNITURA SACCHETTI	MANNINO MARIANO	999.600			999.600		
1002	03473	104102	MATERIALE PER CAMPAGNA	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	825.675			825.675		
				TOTALE CAPITOLO	13.620.811			13.620.811		
1000	03096	104103	SVILUPPO N.2 RULLINI EKTACHROME	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	12.000			12.000		
1000	03825	104103	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	18.000			18.000		
1001	03823	104103	FORNITURA MATERIALE VARIO	GARDEN CENTER S.a.s. DI ZANOB IOANNA & C.	1.449.277			1.449.277		
1001	03824	104103	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	SACCO S.r.l.	660.450			660.450		
1002	03830	104103	SVILUPPO DIAPOSITIVE	E.ZOLI DI GIANCARLO ZOLI	16.000			16.000		
1003	03827	104103	SVILUPPO DIAPOSITIVE FORNITURA RULLINI	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	145.742			145.742		
1003	03828	104103	MATERIALE PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.029.350			1.029.350		
1003	03829	104103	SVILUPPO DIAPOSITIVE	GOLD FOTO DI BRUNO CRISTILLO	233.100			233.100		
				TOTALE CAPITOLO	3.563.919			3.563.919		
1003	03043	104104	ACQUISTO NOCI	ADAMO COSTANTINO	202.800			202.800		
1003	03044	104104	ACQUISTO NOCI	BATTISTA ANTONIO	2.264.600			2.264.600		
				TOTALE CAPITOLO	2.467.400			2.467.400		
1000	01547	104106	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	81.277			81.277		
1000	02908	104106	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	432.684			432.684		
1000	03252	104106	MATERIALE PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.r.l.	466.480			466.480		
1003	03831	104106	ACQUISTO PIANTE NOCI	*** CREDITORI DIVERSI ***	499.460			499.460		
				TOTALE CAPITOLO	1.479.901			1.479.901		
1000	03819	104109	N° 200 PIANTE PORTAINNESTO CILIEGIO	VIVAI BATTISTINI CESENA	1.100.000			1.100.000		
1001	03390	104109	FORNITURA CONCIMI	ZILIANI ALESSANDRO AGRIFORNITURE	489.500			489.500		
1001	03650	104109	FORNITURA MATERIALE VARIO	FORNITORI DIVERSI - TRENTO	190.500			190.500		
1002	03489	104109	FORNITURA LETAME BOVINO	AZIENDA AGRICOLA F.LLI RUFFILLI S.S.	5.194.800			5.194.800		
				TOTALE CAPITOLO	6.974.800			6.974.800		
1000	01189	104106	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	373.660			373.660		
1000	02548	104106	FORNITURA TRAVI E MURALI CASTAGNO	SOCIETA' INDUSTRIE BOSCHIVE AFFINI S.p.a.	1.927.800			1.927.800		
1000	02675	104106	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	413.882			413.882		
1000	02796	104106	SVILUPPO E STAMPA DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	96.000			96.000		
1000	03225	104106	N.70 PIANTE INNESTATE	EXOTICPLANT VIVAIO di Francesco MAULE	418.080			418.080		
1003	03437	104106	FORNITURA PALI CASTAGNO	GIORDANO GIUSEPPE	611.520			611.520		
1003	03439	104106	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	3.779.153			3.779.153		
				TOTALE CAPITOLO	7.620.095			7.620.095		
1002	03472	10410H	MATERIALE PER CAMPAGNA	DITTA G.PREDA & FOLLI FOSCHINI S.r.l.	505.316			505.316		
				TOTALE CAPITOLO	505.316			505.316		
1002	02590	10410J	PRODOTTI PER LABORATORIO	OESE LAB S.r.l.	296.310			296.310		
1002	03060	10410J	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	"LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	2.694.641			2.694.641		
1002	03070	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	AESSE S.p.a.	202.300			202.300		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1002	03071	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	S.A.V.I. S.r.l.	641.029			641.029		
1002	03072	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	EPPENDORF S.r.l.	855.610			855.610		
1002	03073	10410J	MATERIALE PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	3.930.556			3.930.556		
1002	03075	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	BRACCO S.p.a.	3.418.156			3.418.156		
1002	03077	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	SIEPBIO S.r.l.	628.320			628.320		
1002	03171	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	S.A.V.I. S.r.l.	133.280			133.280		
1002	03172	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	S.A.V.I. S.r.l.	141.417			141.417		
1002	03173	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	682.108			682.108		
1002	03174	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	GILSON ITALIA S.r.l.	535.500			535.500		
1002	03464	10410J	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	"LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	239.111			239.111		
1002	03467	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	DESE LAB S.r.l.	285.600			285.600		
1002	03469	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	BRACCO S.p.a.	273.700			273.700		
1002	03470	10410J	FORNITURA SEMI VARI	ZIGNANI LINO PIERO S.a.s. DI ZIGNANI L.& C.	459.108			459.108		
1002	03474	10410J	MATERIALE PER CAMPAGNA	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	906.880			906.880		
1002	03507	10410J	FORNITURA SABBIA E PIETRISCO	SA.PI.FO. S.r.l.	363.776			363.776		
1002	03519	10410J	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERRARIET DI VALERIANI S.& C. S.n.c.	232.976			232.976		
1002	03606	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	327.250			327.250		
1002	03607	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	DESE LAB S.r.l.	699.720			699.720		
1002	03608	10410J	MATERIALE PER CAMPAGNA	ARTIGIANFERRO S.r.l.	541.450			541.450		
1002	03613	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	SIEPBIO S.r.l.	815.150			815.150		
1002	03614	10410J	MATERIALE PER CAMPAGNA	CALDERONI GIOVANNI	1.700.000			1.700.000		
1002	03615	10410J	MATERIALE PER CAMPAGNA	CALDERONI GIOVANNI	1.000.000			1.000.000		
1002	03618	10410J	MATERIALE PER CAMPAGNA	CAVINA SILVANO & C. S.n.c.	450.000			450.000		
1002	03619	10410J	MATERIALE PER CAMPAGNA	"LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	495.000			495.000		
1002	03621	10410J	PRODOTTI PER CAMPAGNA	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	501.400			501.400		
1002	03622	10410J	PRODOTTI PER CAMPAGNA	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	475.676			475.676		
1002	03626	10410J	MATERIALE PER CAMPAGNA	GAZZONI S.a.s. DI GAZZONI & C.	459.668			459.668		
				TOTALE CAPITOLO	24.385.692			24.385.692		
1000	01868	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	1.238.671			1.238.671		
1000	02200	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.274596	CARLO ERBA REAGENTI	375.840			375.840		
1000	02202	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	793.730			793.730		
1000	02804	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	460.709			460.709		
1000	02860	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	M.A.S. S.p.a.	838.058			838.058		
1000	02861	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.9407-9650	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	1.187.206			1.187.206		
1000	02862	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	1.079.330			1.079.330		
1000	02910	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.7283	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	424.830			424.830		
1000	02974	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	1.542.121			1.542.121		
1000	03230	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	339.150			339.150		
1000	03231	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	833.000			833.000		
1000	03232	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	672.350			672.350		
1000	03233	10410K	MAERIALE PER LABORATORIO	GIULIANI TECNOLOGIE S.n.c.	490.280			490.280		
1000	03234	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	FARMITALIA CARLO ERBA/GAZZONI	433.160			433.160		
1000	03253	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.r.l.	630.700			630.700		
				TOTALE CAPITOLO	11.339.135			11.339.135		
1000	03518	10410M	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERRARIET DI VALERIANI S.& C. S.n.c.	113.351			113.351		
				TOTALE CAPITOLO	113.351			113.351		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1000	01982	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	276.792			276.792		
1000	02213	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.11055	SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.p.a	1.642.200			1.642.200		
1000	02289	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO- FT.349470	AMERSHAM ITALIA S.r.l.	486.710			486.710		
1000	02511	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.1302/93	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	261.800			261.800		
1000	02512	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.4854-5333	M-MEDICAL GENENCO S.r.l.	771.120			771.120		
1000	02574	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.4820/93	PRODOTTI GIANNI	353.430			353.430		
1000	02575	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	716.142			716.142		
1000	02631	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.5061/93	M-MEDICAL GENENCO S.r.l.	397.460			397.460		
1000	02633	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.1486/93	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	333.200			333.200		
1000	02660	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.11282	POLYMED S.r.l.	378.420			378.420		
1000	02665	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.1555/93	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	233.240			233.240		
1000	02805	10410P	N.4 CONFEZIONI PELLICOLE POLAROID	SIGMA CHIMICA	374.136			374.136		
1000	02858	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.64455/93	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	446.250			446.250		
1000	02909	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	621.180			621.180		
1000	02973	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	BDH ITALIA S.r.l.	900.000			900.000		
1000	03093	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	M-MEDICAL GENENCO S.r.l.	353.430			353.430		
1000	03094	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.r.l.	395.080			395.080		
1000	03095	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	873.460			873.460		
1000	03128	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	517.650			517.650		
1000	03226	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	813.960			813.960		
				TOTALE CAPITOLO	11.145.660			11.145.660		
1000	01647	10410T	FORNITURA N.600 PESCHINI	CALDERONI GIOVANNI	124.800			124.800		
1000	02037	10410T	FORNITURA PORTINNESTI	CALDERONI GIOVANNI	1.456.000			1.456.000		
1000	02038	10410T	FORNITURA PORTINNESTI	VIVAI NAZZONI	6.700.000			6.700.000		
1002	03068	10410T	FORNITURA PIANTE FRAGOLA	GARDINI BINO	1.768.000			1.768.000		
1003	03669	10410T	SVILUPPO FOTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	238.000			238.000		
1003	03670	10410T	ACQUISTO PIANTE CASTAGNO	BASSI GUIDO	104.000			104.000		
1003	03671	10410T	ACQUISTO PIANTE CASTAGNO	BASSI GUIDO	200.000			200.000		
1003	03672	10410T	FORNITURA PIANTE MIRABOLANI	*** CREDITORI DIVERSI ***	145.600			145.600		
				TOTALE CAPITOLO	10.736.400			10.736.400		
1000	03175	10410U	N.75 BARRE PER MISURA UMIDITA'	FAST CANOVAI S.r.l.	9.000.000			9.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.000.000			9.000.000		
1002	03057	10410Z	FORNITURA PRODOTTI VARI	DITTA G.PREDA & FOLLI FOSCHINI S.r.l.	4.283.770			4.283.770		
1002	03078	10410Z	FORNITURA ETICHETTE IN PVC	FELGA S.n.c. DI MORETTI M. E MARCHI G.M.	506.345			506.345		
1002	03463	10410Z	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	"LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	2.120.193			2.120.193		
1002	03468	10410Z	MATERIALE PER LABORATORIO	DESE LAB S.r.l.	414.120			414.120		
1002	03476	10410Z	MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	163.982			163.982		
1002	03487	10410Z	FORNITURA ETICHETTE E CARTELLINI	FELGA S.n.c. DI MORETTI M. E MARCHI G.M.	538.594			538.594		
1002	03488	10410Z	CARICA BOMBOLE ELIO E ACETILENE	ANTINCENDIO ROMAGNA S.n.c. DI ORLATI V.& C.	422.450			422.450		
1002	03627	10410Z	SVILUPPO DIAPOSITIVE	E.ZOLI DI GIANCARLO ZOLI	8.000			8.000		
1002	03628	10410Z	SVILUPPO DIAPOSITIVE	E.ZOLI DI GIANCARLO ZOLI	15.000			15.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.472.454			8.472.454		
1000	02730	10411O	FORNITURA RICAMBI PER TRATTORE - 947-974-982	CARA DUILIO	897.260			897.260		
1000	03235	10411O	FORNITURA CINTURE DI SICUREZZA	LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO S.r.l.	247.223			247.223		
1000	03546	10411O	LAVAGGIO AUTO	DISTRIBUTORE I.P. DI FULVI ROBERTO	15.000			15.000		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1001	03052	104110	FORNITURA RICAMBI PER AUTOMEZZI	DYNA SISTEMS - NCN ITALIA S.r.l.	416.143			416.143		
1001	03384	104110	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	ODORIZZI GERMANO & C. S.n.c.	315.350			315.350		
1001	03388	104110	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	TECNOTRENTINA S.n.c.	487.900			487.900		
1001	03389	104110	ACQUISTO TRIANGOLI AUTO FERNA	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO	149.940			149.940		
1001	03415	104110	ACQUISTO CARBURANTE DIC.93	FORNITORI DIVERSI - TRENTO	257.000			257.000		
1002	03490	104110	ARROTATURA FORBICI PNEUMATICHE	GHINASSI ANDREA e GHINASSI FRANCO S.d.f.	141.999			141.999		
1003	03436	104110	FORNITURA CATENE NEVE	ALOREN & C. S.a.s.	180.000			180.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.107.815			3.107.815		
1000	03531	104111	RIPARAZIONE FIAT TIPO RN 544342	FRANCO PAGLIAROLI	339.150			339.150		
1000	03532	104111	RIPARAZIONE FIAT TIPO RN 54434Z	CARA QUILIO	318.801			318.801		
				TOTALE CAPITOLO	657.951			657.951		
1000	03533	104112	RIPARAZIONE FIAT REGATA RN 805367	FRANCO PAGLIAROLI	428.400			428.400		
1001	03053	104112	RIPARAZIONE FIAT UNO	VICENTINI DI ITALO VICENTINI & C. S.a.c.	222.887			222.887		
1001	03054	104112	SOSTITUZIONE TUBO DI SCARICO FIAT 127	RANGONI - EUROCAR S.p.a.	205.870			205.870		
1001	03055	104112	MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FRISANCO ALBINO & GINO S.d.f.	144.600			144.600		
1002	03067	104112	RIPARAZIONE FRESA INTERFILARE	CALDERONI ROLANDO	1.708.751			1.708.751		
1002	03080	104112	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	RINIERI AMBROGIO DI ZANETTI A.& FIGLI S.a.s.	205.870			205.870		
1003	03042	104112	RIPARAZIONE AUTOVETTURE ISTITUTO	SPARANO A.	394.395			394.395		
1003	03431	104112	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	GABRIELE MACCARIELLO	494.564			494.564		
				TOTALE CAPITOLO	3.805.337			3.805.337		
1000	02855	104113	RIPARAZIONE FIAT REGATA RN 781465	FRANCO PAGLIAROLI	510.510			510.510		
1000	03526	104113	RIPARAZIONE FIAT DUNA RN 544332	FRANCO PAGLIAROLI	65.450			65.450		
				TOTALE CAPITOLO	575.960			575.960		
1003	03037	104114	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT REGATA	DITTA CAV.UFF. GIUSEPPE SCIALLA	659.736			659.736		
1003	03427	104114	RIPARAZIONE FIAT 128 E FIAT DAILY	SPARANO A.	148.340			148.340		
				TOTALE CAPITOLO	808.076			808.076		
1000	03085	104115	EQUILIBRATURA E CONVERGENZA GOMME FIAT DUNA 54433Z - FT.89/9	CENTRO GOMME di STORTI FLAVIO	58.310			58.310		
1000	03098	104115	CAMBIO OLIO CANDELE E FILTRI FIAT DUNA	FRANCO PAGLIAROLI	84.490			84.490		
				TOTALE CAPITOLO	142.800			142.800		
1000	03527	104118	RIPARAZIONE FIAT DUCATO E FIAT REGATA	FRANCO PAGLIAROLI	259.420			259.420		
				TOTALE CAPITOLO	259.420			259.420		
1000	02396	104110	FORNITURE RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	*** CREDITORI DIVERSI ***	93.308			93.308		
1000	03005	104110	RIPARAZIONE FURGONE VW RN VB33841	D.R.A.I. S.n.c.	142.800			142.800		
1000	03528	104110	RIPARAZIONE FIAT REGATA RN 781465	FRANCO PAGLIAROLI	140.420			140.420		
				TOTALE CAPITOLO	376.528			376.528		
1003	03428	104116	RIPARAZIONE FIAT 127 D	SPARANO A.	208.420			208.420		
				TOTALE CAPITOLO	208.420			208.420		
1002	03496	104117	RIPARAZIONE MACCH.AGRICOLE	TECNOAGRICOLA S.n.c.	138.278			138.278		
1002	03499	104117	RIPARAZIONE AUTOMEZZI SEZIONE	FIORINI & BANDINI S.n.c.	763.011			763.011		
1002	03612	104117	SPESE VARIE MANUT. AUTOMEZZI	P.C.T. S.n.c. DI TASSANI & RUFFILLI	45.000			45.000		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1002	03620	10411J	SPESE MANUT. MACCHINE AGRICOLE	LA COMMERCIALE AGRICOLA DI BILLI G.& C. S.n.c.	133.280			133.280		
1002	03623	10411J	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	ASSIRELLI GEST. PNEUSOFT S.r.l.	14.500			14.500		
1002	03625	10411J	SPESE VARIE MANUT. AUTOMEZZI	CASADEI RENATO & CARLO S.n.c.	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.094.069			2.094.069		
1000	03530	10411K	RIPARAZIONE FIAT UNO RM 993245	CAPA DUILIO	128.520			128.520		
				TOTALE CAPITOLO	128.520			128.520		
1000	03535	10411P	RIPARAZIONE FIAT PANDA RM18691H	FRANCO PAGLIAROLI	1.055.530			1.055.530		
				TOTALE CAPITOLO	1.055.530			1.055.530		
1000	03529	10411S	RIPARAZIONE FIAT DUNA RM 544332	FRANCO PAGLIAROLI	208.250			208.250		
				TOTALE CAPITOLO	208.250			208.250		
1000	02854	10411T	RIPARAZIONE VOLKSVAGEN RM V83841	O.R.A.I. S.n.c.	830.858			830.858		
1001	03056	10411T	SOSTITUZ. PNEUMATICI MACCHINE AGRICOLE	PNEUSPERGINE S.r.l.	1.618.500			1.618.500		
1001	03603	10411T	SPESE VARIE MANUT. AUTOMEZZI	BORTOLOTTI DARIO	59.500			59.500		
1001	03604	10411T	FORNITURA RICAMBI PER AUTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	50.000			50.000		
1002	03497	10411T	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	F.LLI FANTOZZI PASQUALE & GIOVANNI S.n.c.	630.020			630.020		
1002	03498	10411T	RIPARAZIONE ATOMIZZATORE	IDROGET di BIANCHI CARLO	220.000			220.000		
1003	03040	10411T	FORNITURA OLIO PER MACCHINE AGRICOLE	BILLO DI MIRANDA EUGENIA	188.360			188.360		
1003	03429	10411T	RIPARAZIONE FIAT RITMO D	SPARANO A.	782.010			782.010		
1003	03430	10411T	RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT 127 D	AUTOCARROZZERIA UMBERTO PASTORE	592.000			592.000		
1003	03433	10411T	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	VIRGILIO MICHELE	249.900			249.900		
1003	03434	10411T	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	MEROLA RAG. ANTONIO	429.590			429.590		
1003	03435	10411T	FORNITURA RICAMBI PER AUTOMEZZI	ALDREN & C. S.a.s.	303.450			303.450		
1003	03454	10411T	FORNITURA OLIO CONS. E RICAMBI PER MACCH.AGR.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	858.564			858.564		
1003	03570	10411T	LAVAGGIO FIAT RITMO 1869JH	BOVIELLO GIOVANNA	30.000			30.000		
1003	03596	10411T	RIPARAZIONE MOTOSEGA	F.D'ADDIO RICAMBI AGRICOLI INDUSTRIALI	44.000			44.000		
1003	03674	10411T	MANUT. MACCHINE AGRICOLE	*** CREDITORI DIVERSI ***	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.986.752			6.986.752		
1000	03534	10411U	RIPARAZIONE FIAT UNO E FIAT DUCATO	FRANCO PAGLIAROLI	1.347.675			1.347.675		
1001	03391	10411U	RIPARAZIONE FIAT TIPO RM 544342	VICENTINI DI ITALO VICENTINI & C. S.n.c.	1.120.100			1.120.100		
1001	03602	10411U	RIPARAZIONE ATTREZZ. AGRICOLE	DIATEL GIOVANNI & C. S.n.c.	450.415			450.415		
1001	03651	10411U	FORNITURA ANTIGELO PER AUTO	SICRA	100.000			100.000		
1003	03665	10411U	RIPARAZIONE AUTOVETTURE ISTITUTO	MARZANO PASQUALE OFF.MECCANICA	604.390			604.390		
				TOTALE CAPITOLO	3.622.580			3.622.580		
1000	02542	104120	SPESE MANUTENZIONE CELLE FRIGORIFERE	SAET ROMA S.p.a.	199.325			199.325		
1000	02629	104120	N.5 METRI TUBO PER COMPRESS. PISTOLA SOFF. E MANOMETRO	N A P A - S.r.l.	66.650			66.650		
1000	02654	104120	ASSISTENZA TECNICA 01.07/30.09.93	RANK XEROX S.p.a.	408.765			408.765		
1000	02655	104120	CANONE ASSISTENZA TECNICA 01.07/30.09.93	RANK XEROX S.p.a.	126.735			126.735		
1000	02912	104120	SPESE MANUTENZ. CAMERA CLIMATICA	TECNO EL S.r.l. TECNOLOGIE ELETTRONICHE	595.000			595.000		
1000	03516	104120	RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO	RM di RENZO ROSTARDA & C. S.n.c.	232.050			232.050		
1002	03486	104120	RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE	ISER ZAULI S.r.l.	141.294			141.294		
1002	03579	104120	FORNITURA TUBI PER IMPIANTO IRRIGAZ.	GAZZONI S.a.s. DI GAZZONI & C.	41.472			41.472		
1003	03455	104120	ASSIST. TECNICA MACCHINE UFFICIO 2°SEM.93	ANDREA CASTELLI & C. S.a.s.	556.920			556.920		
				TOTALE CAPITOLO	2.368.211			2.368.211		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1000	01821	104121	M.16 RUOTE PER CARRELLI	M A P A - S.r.l.	208.800			208.800		
				TOTALE CAPITOLO	208.800			208.800		
1000	02491	104122	BATTERIA NICHEL/CADMIO E SCHEDA PER COMPUTER	EUROCOMP	900.000			900.000		
1000	02663	104122	RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	1.666.000			1.666.000		
1000	02664	104122	RIPARAZIONE AGITATORE 3300 RVT	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	1.795.710			1.795.710		
1000	03255	104122	RIPARAZIONE ATTREZZATURE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	1.054.340			1.054.340		
1001	02876	104122	SPESE RIPARAZ. ATTREZ.ELETTRONICA	LOMBARD & MAROZZINI S.r.l.	5.801.250			5.801.250		
1002	03079	104122	SPESE MANUTENZ. IMPIANTO IRRIGAZIONE	LA PLASTICA	321.895			321.895		
				TOTALE CAPITOLO	11.539.195			11.539.195		
1000	01548	104126	RIPARAZIONE SMEG	DI COLA CINZIA	386.750			386.750		
1000	02662	104126	RIPARAZIONE AGITATORE ROTATIVO	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	2.446.640			2.446.640		
1000	02739	104126	RIPARAZIONE CENTRALINA CAMERA DI COLTURA	TECNO EL S.r.l. TECNOLOGIE ELETTRONICHE	499.800			499.800		
1000	03826	104126	ASSIST. TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.10/31.12.93	RANK XEROX S.p.a.	126.735			126.735		
1000	03836	104126	RIPARAZIONE BAGNO DUBNOFF	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	1.843.310			1.843.310		
1003	03832	104126	SPESE MANUTEN. SERRE	CO.SER. S.r.l.	139.944			139.944		
				TOTALE CAPITOLO	5.443.179			5.443.179		
1000	02793	104126	RIPARAZIONE STAMPANTE OKI 590	GENERAL COMPUTER S.r.l.	202.300			202.300		
1000	03170	104126	RIPARAZIONE AUTOCLAVE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	3.109.950			3.109.950		
1000	03236	104126	RIPARAZIONE CAMERA DI COLTURA	TECNO EL S.r.l. TECNOLOGIE ELETTRONICHE	595.000			595.000		
1003	03036	104126	SOSTITUZIONE FILTRI MICROSCOPIO	ZEISS S.p.a.	653.905			653.905		
				TOTALE CAPITOLO	4.561.155			4.561.155		
1002	03146	104127	SPESE VARIE MANUTENZIONE	BAGIONI ARCHIMEDE E C. S.n.c.	795.599			795.599		
1002	03460	104127	RIPARAZIONE ATTREZZATURE LABORATORIO	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	3.115.420			3.115.420		
1002	03481	104127	RIPARAZIONE CAMERA CLIMATICA	PROCLIMATIC SERVICE - BRUNO ANTIGNANI	1.857.006			1.857.006		
1002	03492	104127	RIPARAZIONE ATTREZZ. SCIENTIFICHE	EPPENDORF S.r.l.	276.080			276.080		
1002	03500	104127	RIPARAZIONE CELLA CLIMATICA	I.M.E.P. S.n.c. DI MANDELLI & PERINI	757.137			757.137		
1002	03616	104127	RIPARAZIONE ATTREZZ. SCIENT.	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	1.282.225			1.282.225		
				TOTALE CAPITOLO	8.083.467			8.083.467		
1000	02791	104129	CAVO PROLUNGA PER COMPUTER - FT.2949/93	M A P A - S.r.l.	75.000			75.000		
1000	02809	104129	RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER - FT.1297	GENERAL COMPUTER S.r.l.	1.297.100			1.297.100		
				TOTALE CAPITOLO	1.372.100			1.372.100		
1000	03254	104127	RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO AUTOCLAVE E BAGNOMARIA	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	1.725.500			1.725.500		
1003	03035	104127	RIPARAZIONE MICROSCOPIO	ZEISS S.p.a.	496.230			496.230		
				TOTALE CAPITOLO	2.221.730			2.221.730		
1000	03523	104120	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.10/31.12.93	RANK XEROX S.p.a.	408.765			408.765		
				TOTALE CAPITOLO	408.765			408.765		
1000	02680	104130	N.1 PORTA VETRO TEMPERATO 208 X 83 - FT.1093/93	VETRARIA DEI CASTELLI S.r.l.	416.500			416.500		
1000	03004	104130	SOSTITUZIONE CALDAIA E POMPE IMPIANTO RISC. FORESTERIA	F.LLI GIAMMINUTI S.n.c.	4.760.000			4.760.000		
1001	01441	104130	RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO AZ.COSTA	*** CREDITORI DIVERSI ***	27.724.620			27.724.620		
1001	03048	104130	RIPARAZIONE CALDAIA RISCALD.TO	ANDREATTA S.n.c.	190.400			190.400		
1001	03515	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	FRISANCO ALBINO & GINO S.d.f.	74.950			74.950		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
1002	03003	104130	SPESE VARIE MANUTENZIONE LOCALI	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.811.997			1.811.997		
1002	03062	104130	SPESE MANUT. IMPIANTO ELETTR.LOCALI IST.	I.N.E.R. S.n.c. DI MANDELLI & PEPINI		320.069			320.069		
					TOTALE CAPITOLO	35.298.536			35.298.536		
1000	03371	104172	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO	CHIARIOTTI ANTONELLA		450.000			450.000		
1001	03370	104172	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO	BERGAMINI ANTONIO		297.500			297.500		
					TOTALE CAPITOLO	747.500			747.500		
1000	03147	104179	NOLEGGIO IMPIANTI AMPLIFICAZIONE	MANCINI S.r.l.		357.000			357.000		
					TOTALE CAPITOLO	357.000			357.000		
1000	02634	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA SUL KAKI	ESRIN-EUROPEAN SPACE AGENCY		500.000			500.000		
1000	03163	104180	TRADUZIONE E REVISIONE CARTELLE	THE QUANTOCK INSTITUTE S.r.l.		428.400			428.400		
					TOTALE CAPITOLO	928.400			928.400		
1000	03663	104189	PRESTAZ.PROF.LI ELABORAZ. DATI STATISTICI	STOPPA DR. GABRIELE		3.000.000			3.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	3.000.000			3.000.000		
1000	03122	10418K	RICERCA BIBLIOGRAFICA	ESRIN-EUROPEAN SPACE AGENCY		693.929			693.929		
					TOTALE CAPITOLO	693.929			693.929		
1000	03814	104200	ACC.TI SANITARI PERS. DIP.TE 93	PERSONALE DIPENDENTE		1.000.000			1.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
1002	03465	104232	SPESE PER LAVORI AGRICOLI VARI	PIERI VERIS		910.150			910.150		
					TOTALE CAPITOLO	910.150			910.150		
1002	03509	104238	SPESE SISTEMAZIONE PALI CEMENTO	C.A.A.F. COOPERATIVA AGRICOLA ALTO FORLIVESE		588.600			588.600		
1002	03841	104238	SPESE VARIE SISTEMAZIONE TERRENO	PIERI VERIS		1.909.680			1.909.680		
					TOTALE CAPITOLO	2.498.280			2.498.280		
1001	03268	105010	BORSA DI STUDIO DICEMBRE 93	PANIEZZI TOMMASO - BORSISTA		1.500.000			1.500.000		
1002	03269	105010	BORSA DI STUDIO DIC.93	MOSCHINI LORETTA		1.500.000			1.500.000		
1003	03267	105010	BORSE DI STUDIO DICEMBRE 93	BORSISTI - CASERTA		4.250.000			4.250.000		
					TOTALE CAPITOLO	7.250.000			7.250.000		
1000	00206	10603U	RIMBORSO SPESE CAMPI SPERIM. METAPONTO	AZIENDA "PANTANELLO"		7.071.289			7.071.289		
1000	03852	10603U	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE	AZIENDA "PANTANELLO"		11.000.000			11.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	18.071.289			18.071.289		
1000	03796	107020	INTERESSI C/C COMIT AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		3.021.690			3.021.690		
1001	03675	107020	INTERESSI C/C COMIT TN AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		1.089			1.089		
					TOTALE CAPITOLO	3.022.779			3.022.779		
1000	03797	107030	COMM.NI E SPESE COMIT AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		381.700			381.700		
1001	03676	107030	SPESE C/C COMIT TN AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		475.200			475.200		
1002	03678	107030	SPESE C/C COMIT FO AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		306.900			306.900		
1003	03743	107030	SPESE COMIT CE AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		272.900			272.900		
					TOTALE CAPITOLO	1.436.700			1.436.700		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1000	03544	108010	SALDO IRPEG ANNO 93	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	1.039.000			1.039.000		
1000	03567	108010	TASSA CONCESSIONE TRIVELLAZIONE POZZO	UFFICIO DEL REGISTRO TT.CC.GG. DI ROMA	120.000			120.000		
1000	03798	108010	RITENUTA SU INTERESSI C/C COMIT AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	22.727			22.727		
1001	03605	108010	TASSA PAT ANNO 93	ESATTORIA DI TRENTO	75.000			75.000		
1001	03649	108010	TASSA PAT ANNO 93	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-RUOLI	5.476			5.476		
1001	03677	108010	RITENUTA SU INTERESSI C/C COMIT TN AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	25.388			25.388		
1002	03679	108010	RITENUTA SU INTERESSI C/C COMIT FO AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	29.604			29.604		
1003	03744	108010	RITENUTA SU INTERESSI C/C COMIT CE AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	43.522			43.522		
				TOTALE CAPITOLO	1.360.717			1.360.717		
1000	01608	110050	N.1 SCATOLA DI TOPICIDA	M A P A - S.r.l.	6.500			6.500		
				TOTALE CAPITOLO	6.500			6.500		
1000	03453	110057	RIMBORSO FORFETTARIO COME DA CONVENZIONE	LUCARELLI MARIA CRISTINA	4.500.000			4.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.500.000			4.500.000		
1000	01264	211010	ACQUISTO NUOVA AZIENDA FIORANO	NOTAIO MARINA FANFANI	73.600.802			73.600.802		
				TOTALE CAPITOLO	73.600.802			73.600.802		
1002	01442	211060	RECINZIONE LAGHETTO AZ.MAGLIANO	CARAVITA LINO	20.677.440			20.677.440		
				TOTALE CAPITOLO	20.677.440			20.677.440		
1000	02990	212010	ARMADIO PER MATERIALE PULIZIE	*** CREDITORI DIVERSI ***	881.820			881.820		
				TOTALE CAPITOLO	881.820			881.820		
1003	01349	212012	N.2 POLTRONE DIREZIONALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.476.790			1.476.790		
				TOTALE CAPITOLO	1.476.790			1.476.790		
1003	01364	212012	COMPUTER PORTATILE DA CAMPO	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000			3.000.000		
1001	03599	212020	ACQUISTO VOLUME	CEMFOR INTERNATIONAL BOOKS s.r.l.	182.000			182.000		
1002	03076	212020	ACQUISTO VOCABOLARI	PIZZIMELLI GIOVANNA	134.400			134.400		
1003	03457	212020	ACQUISTO ENCICLOPEDIA AGRARIA	R.E.D.A. S.r.l.	900.000			900.000		
1003	03666	212020	ACQUISTO VOLUME	L'INFORMATORE AGRARIO	25.200			25.200		
				TOTALE CAPITOLO	1.241.600			1.241.600		
1000	00421	212030	BAGNOMARIA BACTO 40 - AGITATORE ARDS	INTERNATIONAL PBI S.p.a.	5.600.000			5.600.000		
1000	00429	212030	CANNOCCHIALE PER MICROSC. CON CORPO INTERCAMB.	LEICA S.p.a.	1.535.100			1.535.100		
1000	00434	212030	PREPARATORE AGARFIL SOS	INTERNATIONAL PBI S.p.a.	3.887.730			3.887.730		
1000	00438	212030	MICROCENTRIFUGA	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	1.892.100			1.892.100		
1000	00884	212030	N.1 SENSORE TEMPERATURA N.1 SENSORE UMIDITA'	SILINET S.r.l.	1.213.800			1.213.800		
1000	01382	212030	N.1 AGITATORE GFL	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	5.131.875			5.131.875		
1000	01447	212030	MONTAGGIO E MODIFICA SERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.600.000			8.600.000		
1000	03190	212030	CARICA BATTERIE PER AVVITATORE UNIVOLT	PAVONI MACCHINE S.r.l.	297.500			297.500		
1002	01286	212030	PIACCAMETRO	*** CREDITORI DIVERSI ***	21.109.805			21.109.805		
1002	03315	212030	N.2 SCOLAVETRERIE	DESE LAB S.r.l.	185.640			185.640		
1002	03316	212030	N.1 DISPENSER HIRSCHMANN	INCOFAR S.p.a.	486.710			486.710		
1003	01380	212030	CENTRIFUGA DA BANCO	*** CREDITORI DIVERSI ***	12.057.920			12.057.920		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	61.998.180			61.998.180		
1000	00415	212032	N.1 BIDISTILLATORE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	4.224.500			4.224.500		
1000	00416	212032	N.1 CAPPA FLUSSO LAMINARE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	11.828.600			11.828.600		
1000	00417	212032	N.2 AGITATORI ORBITALI	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	8.972.600			8.972.600		
1000	01345	212032	N.15 QUANTUM SENSOR	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.391.500			3.391.500		
1000	01346	212032	SENSORI DI MISURA AL LASER	*** CREDITORI DIVERSI ***	39.784.080			39.784.080		
1000	01347	212032	SENSORI PER TEMPERATURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.822.870			5.822.870		
1000	01348	212032	N.1 SCANNER	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.819.000			3.819.000		
1003	01342	212032	IMPIANTO IRRIGAZIONE MOBILE	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.067.820			3.067.820		
				TOTALE CAPITOLO	80.910.970			80.910.970		
1002	03494	21203Z	N.1 OMOGENEIZZATORE	W.FARISH S.p.a.	2.233.280			2.233.280		
1002	03495	21203Z	ATTREZZATURE PER LABORATORIO	CECCHINATO S.r.l.	801.941			801.941		
				TOTALE CAPITOLO	3.035.221			3.035.221		
1003	01361	21204Z	ATOMIZZATORE PER TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.000.000			8.000.000		
1003	01362	21204Z	N.2 FRESE INTERFILARI	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.000.000			7.000.000		
1003	01363	21204Z	BOTTE PER DISERBO	*** CREDITORE DIVERSI ***	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	17.000.000			17.000.000		
1001	02541	212050	ACQUISTO FIAT DUCATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	28.500.000			28.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	28.500.000			28.500.000		
1002	03794	214030	DEPOSITO PER RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA	COMUNE DI FOPLI'	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
1000	03220	421010	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	*** CREDITORE DIVERSI ***	3.073			3.073		
1000	03317	421010	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIC.93	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	37.852.000			37.852.000		
				TOTALE CAPITOLO	37.855.073			37.855.073		
1000	02494	421020	RIT. SCAU III TRIMESTRE 93 OPERAI FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	8.076.393			8.076.393		
1000	03339	421020	VERSAM.RIT.INPS DIC.93 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	6.476.098			6.476.098		
1000	03587	421020	RITENUTE C.A.C. III TRIM.93 OP.FISSI RM	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	165.307			165.307		
1000	03590	421020	VERSAM.RIT.FAP IV TRIM.93 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	8.333.996			8.333.996		
1000	03591	421020	VERSAM.RIT.CAC IV TRIM.93 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	170.582			170.582		
1000	03686	421020	VERSAM.RIT.FINI ANNO 93 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	1.712.354			1.712.354		
1000	03691	421020	VERSAM.RIT.FAP III TRIM.93 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	1.444.499			1.444.499		
1000	03692	421020	VERSAM.RIT.CAC III TRIM.93 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	27.730			27.730		
1000	03696	421020	VERSAM.RIT.FAP IV TRIM.93 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	823.316			823.316		
1000	03697	421020	VERSAM.RIT.CAC IV TRIM.93 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	16.745			16.745		
1000	03702	421020	VERSAM.RIT.FINI ANNO 93 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	211.417			211.417		
1000	03790	421020	CONTRIB.ENPAIA 93 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A.	336.957			336.957		
1000	03812	421020	RITEN. PREV.LI SU MISS. ESTERO 1993	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	248.341			248.341		
1001	02504	421020	RIT.FAP E CAC III TRIM.93 OPERAI FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	334.908			334.908		
1001	03683	421020	VERSAM.RIT.FAP E CAC III TRIM.93 OP.GIORNAL.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	249.434			249.434		
1001	03737	421020	CONTRIB.CAU FAP IV TRIM.93 OP.FISSI TN	B.N.L. - C.A.U.	1.964.652			1.964.652		
1001	03738	421020	CONTRIB.CAU CAC IV TRIM.93 OP.FISSI TN	B.N.L. - C.A.U.	40.212			40.212		
1001	03739	421020	CONTRIB.CIMLAG CAC PROV.ANNO 93 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	553.529			553.529		

26/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1001	03741	421020	CONTRIB.CAU FAP IV TRIM.93 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	406.007			406.007		
1001	03742	421020	CONTRIB.CAU CAC IV TRIM.93 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	7.843			7.843		
1001	03760	421020	CONTRIBUTO CIMLAG E CAC ANNO 93 OP.GIORN. TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	281.390			281.390		
1002	02486	421020	RIT. SCAU III TRIMESTRE OPERAI FISSI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	3.801.259			3.801.259		
1002	03326	421020	VERSAM.RIT.INPS SU 13i MENS.93	I.N.P.S. - FORLI'	1.045.484			1.045.484		
1002	03381	421020	VERSAM.RIT.CIMLA 3' TRIM.93 OP.FISSI FO	C.I.M.L.A. - FORLI'	333.444			333.444		
1002	03395	421020	VERSAM.RIT.CIMLA IV TRIM.93 OP.FISSI FO	C.I.M.L.A. - FORLI'	250.494			250.494		
1002	03706	421020	VERSAM.RIT.CAC III TRIM.93 OP.FISSI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	77.801			77.801		
1002	03709	421020	VERSAM.RIT.FAP IV TRIM.93 OP.FISSI FORLI	B.N.L.- C.A.U.	2.855.631			2.855.631		
1002	03710	421020	VERSAM.RIT.CAC IV TRIM.93 OP.FISSI FORLI	B.N.L.- C.A.U.	58.448			58.448		
1002	03713	421020	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.GIORN.FORLI	B.N.L.- C.A.U.	2.076.343			2.076.343		
1002	03714	421020	CONTRIB.CAC IV TRIM.93 OP.GIORN.FORLI	B.N.L.- C.A.U.	42.500			42.500		
1002	03717	421020	CONTRIB.CAU FAP IV TRIM.93 OP.GIORN.FORLI	B.N.L.- C.A.U.	737.650			737.650		
1002	03718	421020	CONTRIB.CAC IV TRIM.93 OP.GIORN.FORLI	B.N.L.- C.A.U.	15.097			15.097		
1002	03723	421020	CONTRIBUTO FIMI ANNO 93 OP.GIORN.FORLI	C.I.M.L.A. - FORLI'	452.574			452.574		
1003	02499	421020	RIT. SCAU III TRIMESTRE 93 OPERAI FISSI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	1.580.859			1.580.859		
1003	03321	421020	VERSAM.RIT.SU 13' MENS.93 MUGNES	I.N.P.S. - CASERTA	87.609			87.609		
1003	03724	421020	CONTRIB.CAU CAC III TRIM.93 OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.	32.355			32.355		
1003	03726	421020	CONTRIB.CAU FAP IV TRIM.93 OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.	1.580.859			1.580.859		
1003	03727	421020	CONTRIB.CAU CAC IV TRIM.93 OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.	32.355			32.355		
1003	03729	421020	CONTRIB.FIMILIA ANNO 93 OP.FISSI CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	273.094			273.094		
1003	03731	421020	CONTRIB.CAU FAP III TRIM.93 OP.GIORN.CE	B.N.L.- C.A.U.	874.827			874.827		
1003	03732	421020	CONTRIB.CAU CAC III TRIM.93 OP.GIORN.CE	B.N.L.- C.A.U.	19.229			19.229		
1003	03734	421020	CONTRIB.CAU FAP IV TRIM.93 OP.GIORN.CE	B.N.L.- C.A.U.	233.055			233.055		
1003	03735	421020	CONTRIB.CAU CAC IV TRIM.93 OP.GIORN.CE	B.N.L.- C.A.U.	5.164			5.164		
1003	03736	421020	CONTRIBUTI FIMILIA ANNO 93 OP.GIORNALIERI CASERTA	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	102.771			102.771		
				TOTALE CAPITOLO	48.451.412			48.451.412		
1000	03340	421040	VERSAM.RIT.SU PENSIONE DIC.93	I.N.P.S. DI ROMA EUR	205.610			205.610		
				TOTALE CAPITOLO	205.610			205.610		
1000	03307	421090	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1993	PULEO PIETRA	873.744			873.744		
1000	03308	421090	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1993	RAFARELLI MARIA	843.224			843.224		
1001	03274	421090	LIQUIDAZIONE T.F.R. 01.03/30.11.93	FACCHINI FRANCA - OP.GIORNALIERA	423.206			423.206		
1002	03397	421090	T.F.R. ANNO 1993	FABBRI CRISTIAN	75.200			75.200		
1002	03398	421090	T.F.R. ANNO 1993	BRAVETTI MAURIZIO	528.000			528.000		
1002	03399	421090	T.F.R. ANNO 1993	DRAGI NITA	715.200			715.200		
1002	03400	421090	T.F.R. ANNO 1993	SURIGHI PAOLO	900.800			900.800		
1002	03401	421090	T.F.R. ANNO 1993	BIONDI MIRKO	391.200			391.200		
1002	03402	421090	T.F.R. ANNO 1993	LELLI ALESSANDRA	427.200			427.200		
1002	03403	421090	T.F.R. ANNO 1993	ZECCHINI ILEANA	316.000			316.000		
1002	03404	421090	T.F.R. ANNO 1993	MONTI VALDEMARA	309.600			309.600		
1002	03405	421090	T.F.R. ANNO 1993	CARLONI ANDREA	238.400			238.400		
1002	03406	421090	T.F.R. ANNO 1993	CAMPANINI RENALDO	111.200			111.200		
1002	03407	421090	T.F.R. ANNO 1993	CASALBONI DOMENICO	114.400			114.400		
1002	03408	421090	T.F.R. ANNO 1993	VALZANIA SILVIO	127.200			127.200		
1002	03409	421090	T.F.R. ANNO 1993	ANGELINI GILBERTO	133.600			133.600		
1003	03410	421090	T.F.R. ANNO 1993	CARBONE ANTONIO	569.518			569.518		
				TOTALE CAPITOLO	7.297.692			7.297.692		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

28/03/94

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTAMENTI	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1000	02033	421100	VERSAMENTO IVA LUGLIO 1993	UFFICIO I.V.A. DI ROMA	484			484		
				TOTALE CAPITOLO	484			484		
				TOTALE ANNO	1.226.974.415			1.226.974.415		
				TOTALE GENERALE	8.057.431.838	-4.134.075	1.791.846.185	6.261.429.578		

PAGINA BIANCA

VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 1993

PAGINA BIANCA

MODULARIO

MOD. 1 D.P

ISTITUTO SPERIMENTALE FRUTTICOLTURA ROMA
26 APR 1993
PROT. N° 1895
POS. 17 AF 2

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI DEI SERVIZI ISPETTIVI DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO E DEL PERSONALE

Roma 1 APR. 1993 *19*

Divisione VIII *Sez.* ENTI PUBBLICI
Prot. N.° 128728 *Posiz.*

OGGETTO: Delibera del 3 marzo 1993. Variazioni al bilancio preventivo 93. Approvazione.

Al l'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura
Via Fioranello, 52
00040 Ciampino Aeroporto
R O M A
(rif.f.n.1283 del 24.3.93)

e, p.c. Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
00100 R O M A

Si restituisce, munita del visto di approvazione, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 3. 3. u.s., con la quale, il Consiglio stesso, ha apportato alcune variazioni al bilancio preventivo di codesto Istituto per l'anno finanziario 1993.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

VERBALE N.67

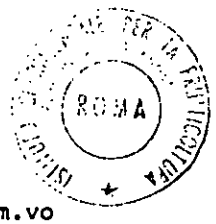
Verbale della seduta del Consilgio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura svoltasi il giorno 3 marzo 1993.

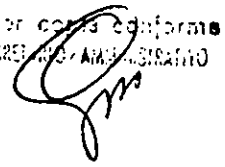
L'anno millenovecentonovantatre, il giorno 3 marzo, alle ore 10, presso la Sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione verbale riunione precedente;
3) Variazioni al bilancio preventivo 1993 e assunzione personale a contratto a tempo determinato programmi finalizzati;
4) Variazioni progetto Centro di divulgazione di Caserta;
5) Convenzione con Istituto per lo Studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel mezzogiorno del C.N.R. per prova irrigazione sul fico;
6) Convenzione per prove varietali ciliegio in Sicilia e nel Lazio;
7) Affitto sede Forlì;
8) Affidamento incarichi professionali prof.Stoppa, geom.Focacci, ing.Campagnolo
9) Affitto terreno per SOP di Trento, SOP di Caserta, sede di Roma;
10) Cooperazione italo-rumena;
11) Frequenza Istituto;
12) Stage presso l'Istituto di esperto di ingegneria genetica;
13) Missioni all'estero;
14) Autorizzazione alla guida automezzi;
15) Varie.

Sono presenti i signori:

WALLNER dott. Stefano - Presidente
ISOPI dott. Gabriele - Consigliere
CAMPAGNA dott. Antonio - "
COCCO dott. Carlo - "
AMICONE dott. Placido - "
FIDEGHELLI prof. Carlo - Direttore
GOIO rag. Giancarlo - Segretario amm.vo





Assenti giustificati:

CURZEL dott. Andrea - Consigliere
RANDI dott. Mario - "
BIANCHI dott. Paolo - "

E' presente il Presidente del Collegio dei revisori dei conti nella persona le dott. Domenico Labruna.

O M I S S I S

Punto 3) dell'o.d.g. "Variazioni al bilancio preventivo 1993 e assunzione personale a contratto a tempo determinato programmi finalizzati"

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio, le proposte di variazioni da apportare al bilancio di previsione 1993 avanzate dal Direttore.

Legge, poi, la propria relazione da cui si evince che le variazioni sono state rese possibili dai contributi concessi dal M.A.F. per complessive £.6.388.342.050 e dall'Erso per £.34.000.000.

Sono stati, inoltre, operati storni per £.26.000.000. Pertanto l'ammontare complessivo delle variazioni proposte è di £.6.418.342.050.

Dai suaccertati fatti contabili deriva una nuova situazione previsionale della gestione di cassa, adeguata per gli importi indicati nell'allegato prospetto.

Invita, poi, il dr. Labruna a leggere la relazione all'uopo predisposta, che si conclude con il parere favorevole alle variazioni proposte.

Il Consiglio, sentite le relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti,

D E L I B E R A N.135

di approvare le variazioni, gli storni tra capitoli e l'incremento della gestione di cassa, da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 1993, dettagliatamente esposte nell'allegato prospetto.

Il Consiglio autorizza lo stralcio della presente delibera per l'invio al competente Ministero per il seguito di competenza.

O M I S S I S

ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI −	TOTALE	CASSA
203022	Altri contributi MAF Pr.Frutticoltura		3.460.600.000		3.460.600.000	1.510.300.000
20302J	" " " P.A.N.D.A.		296.497.710		296.497.710	123.134.165
20302Z	" " " Propag.Vegetale		724.850.000		724.850.000	254.125.000
206050	Contributo E.R.S.O.		34.000.000		34.000.000	34.000.000
515010	Finanziamento MAF in conto capitale		1.169.564.960		1.169.564.960	1.169.564.960
515012	" " " " " Pr.Fruttic.		440.000.000		440.000.000	440.000.000
51501J	" " " " " P.A.N.D.A.		50.229.380		50.229.380	50.229.380
51501Z	" " " " " Propag.Vegetale		216.600.000		216.600.000	216.600.000
	T O T A L E		6.392.342.050			3.797.953.505

USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI −	TOTALE	CASSA
102012	Stipendi e ass.fissi pers.imp. Pr.Frutticoltura		1.407.525.000		1.407.525.000	481.810.00
10201J	" " " " " P.A.N.D.A.		56.700.000		56.700.000	18.900.00
10201Z	" " " " " Propag.Vegetale		304.400.000		304.400.000	155.400.00
102020	Stipendi e ass.fissi pers.oper.	1.047.750.000		18.000.000	1.029.750.000	- 18.000.00
102022	" " " " " Pr.Frutticoltura		409.630.000		409.630.000	130.830.00
10202J	" " " " " P.A.N.D.A.		24.400.000		24.400.000	
10202Z	" " " " " Prop.Vegetale		130.000.000		130.000.000	65.000.00
10204A	Compenso lavoro straordinario CEE Albicocco		700.000		700.000	700.00
10204G	" " " Pr.Tropicale		700.000		700.000	700.00
102052	Indennità missioni terr.naz.le Pr.Frutticoltura		126.900.000		126.900.000	33.700.00
10205J	" " " " P.A.N.D.A.		21.000.000		21.000.000	7.000.00
10205Z	" " " " Prop.Vegetale		18.400.000		18.400.000	8.700.00
102080	Oneri previd.assist.carico Ente	340.320.000		6.000.000	334.320.000	- 6.000.00
102082	" " " " " Pr.Frutticoltura		710.095.000		710.095.000	241.510.00
10208A	" " " " " CEE Albicocco	15.500.000	300.000		15.800.000	300.00
10208G	" " " " " Pr.Tropicale	7.800.000	300.000		8.100.000	300.00
10208J	" " " " " P.A.N.D.A.		32.500.000		32.500.000	8.100.00
10208Z	" " " " " Prop.Vegetale		170.200.000		170.200.000	85.100.00
104022	Spese acqua, gas, energ.elettr. Pr.Frutticoltura		45.000.000		45.000.000	15.000.00
10402J	" " " " " P.A.N.D.A.		15.000.000		15.000.000	5.000.00
10402Z	" " " " " Prop.Vegetale		11.000.000		11.000.000	5.000.00
104030	Spese per riscaldamento	31.000.000	3.000.000		34.000.000	3.000.00
104032	" " " Pr.Frutticoltura		30.000.000		30.000.000	10.000.00
10403Z	" " " Prop.Vegetale		5.000.000		5.000.000	
104042	Canoni vari Pr.Frutticoltura		20.000.000		20.000.000	6.000.00
104062	Spese postali, telefon., sped. Pr.Frutticoltura		61.000.000		61.000.000	20.000.00
10406J	" " " " P.A.N.D.A.		8.000.000		8.000.000	3.000.00
10406Z	" " " " Prop.Vegetale		11.000.000		11.000.000	5.000.00

USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	TOTALE	CASSA
104082	Stampa annali monografie Pr.Frutticoltura		17.000.000		17.000.000	2.000.000
104092	Spese acquisto mat.consumo econ. Pr.Frutticoltura		30.000.000		30.000.000	10.000.000
10409J	" " " " " P.A.N.D.A.		4.500.000		4.500.000	2.500.000
10409Z	" " " " " Prop.Vegetale		13.000.000		13.000.000	5.000.000
104102	Spese acqu. mat.cons.caratt.tecn.Pr.Frutticoltura		359.598.000		359.598.000	131.750.000
10410A	" " " " " " CEE Albicocco	17.000.000		1.000.000	16.000.000	- 1.000.000
10410G	" " " " " " Pr.Subtrop.	65.400.000		1.000.000	64.400.000	- 1.000.000
10410J	" " " " " " P.A.N.D.A.		97.075.000		97.075.000	60.000.000
10410Z	" " " " " " Prop.Vegetale		63.450.000		63.450.000	40.000.000
104112	Spese eserc.manut.automezzi macc.agr.Pr.Frutticc.		84.000.000		84.000.000	27.200.000
10411J	" " " " " " P.A.N.D.A.		24.000.000		24.000.000	3.000.000
10411Z	" " " " " " Prop.Veget.		12.000.000		12.000.000	6.000.000
104122	Manut.rip.mob.macc.uff.attrez.tec. Pr.Fruttic.		30.500.000		30.500.000	11.000.000
10412J	" " " " " " " P.A.N.D.A.		15.000.000		15.000.000	
10412Z	" " " " " " " Prop.Veget.		5.000.000		5.000.000	
104172	Spese attiv.divulg.iscriz.conv. Pr.Frutticolt.		10.700.000		10.700.000	2.000.000
104182	Corrisp. prest.professionali Pr. Frutticoltura		134.550.000		134.550.000	40.000.000
211010	Acquisto terreni		964.000.000		964.000.000	477.180.000
212010	Acquisto mobili arredi macchine uff.	3.000.000	49.785.944		52.785.944	49.785.944
212012	" " " " " Pr.Fruttic.		17.979.110		17.979.110	17.979.110
21201Z	" " " " " Prop.Veget		3.000.000		3.000.000	3.000.000
212030	Acquisto attrezz. tecn.scientific.	3.000.000	169.953.726		172.953.726	169.953.726
212032	" " " " Pr.Fruttic.		402.088.390		402.088.390	402.088.390
21203J	" " " " P.A.N.D.A.		50.229.380		50.229.380	50.229.380
21203Z	" " " " Prop.Vegetale		201.250.000		201.250.000	73.000.000
212042	Acquisto macchine attr.agr. Pr.Frutticoltura		19.932.500		19.932.500	19.932.500
21204Z	" " " " Prop.Vegetale		17.000.000		17.000.000	17.000.000
	T O T A L E		6.418.342.050	26.000.000		2.913.649.050
					6.392.342.050	

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA ROMA

Per copia conforme all'originale

VERBALE N. 222

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno 26 del mese di febbraio, nella sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura in Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti:

Dott. Domenico Labruna - Presidente

Dott.ssa Enrica Fulci - Componente.

E' assente giustificato il dr. Cannas.

Il Collegio prende in esame il primo provvedimento di variazione al bilancio 1993 e redige l'allegata relazione di competenza.

Il Collegio procede, poi, all'acquisizione dei dati per effettuare la verifica di cassa.

Al riguardo rileva che al 25 febbraio la situazione contabile presenta le seguenti risultanze:

Avanzo di cassa all'1.1.93 £.4.604.451.466

Riscossioni		
in c/competenze	£. 72.742.231	
in c/residui	£. 5.696.872	78.439.103
		4.682.890.569
Pagamenti		
in c/competenze	£. 475.349.876	
in c/residui	£. 513.561.625	988.911.501
		£.3.693.979.068

Il Collegio acquisisce, poi, gli altri elementi disponibili presso l'Istituto riservandosi di procedere alla riconciliazione del predetto dato contabile con la situazione bancaria, nel corso di una prossima riunione, tenuto conto della temporanea assenza del segretario economo (per motivi di salute) e della necessità di ottenere ulteriori precisazioni dal predetto funzionario.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Domenico LABRUNA

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL 1° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO 1993.

Il Collegio prende in esame il primo provvedimento di variazione al bilancio 1993 predisposto dall'Istituto a seguito dell'erogazione di nuovi contributi sia da parte del MAF che dell'Erso.

Precisamente

£. 3.900.600.000 erogato con lettera n.40117 del 15.1.93 per la realizzazione del programma "Frutticoltura".

£. 346.727.090 erogato con nota n.40236 del 19.1.93 per la ricerca "P.A.N.D.A.".

£. 941.450.000 erogato con nota n.30624 del 26.1.93 per la ricerca "Propagazione Vegetali".

£. 954.360.000 erogato con nota n.40489 dell'8.2.93 per acquisto terreno località Fioranello.

£. 215.204.960 con nota n.40349 del 29.1.93 per acquisto di attrezzature.

£ 34.000.000 assegnato dall'ERSO con nota 1817 del 15.12.92 pervenuta all'Istituto il 7.1.93 e, pertanto, portata in variazione al bilancio 1993.

L'ammontare complessivo di £.6.392.342.050 viene poi ripartito fra i vari capitoli di spesa la cui elencazione è riportata in allegato alla relazione del Presidente.

Atteso che l'entrata è compiutamente documentata il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della variazione in esame.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Domenico LABRUNA

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER ESERCIZIO 1993.

Con le seguenti note, il M.A.F. ha concesso dei contributi per programmi poliennali di ricerca finalizzati e di finanziamento per acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche ed aziendali, nonchè per l'attuazione delle iniziative concernenti le attività connesse all'applicazione della normativa in materia di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale.

- nota 40117 del 15.01.93 contributo di £.3.900.600.000 per una ricerca "Frutticoltura"
- nota 40236 del 19.01.93 contributo di £.346.727.090 per una ricerca "Produzione agricola nella difesa dell'ambiente (P.A.N.D.A.)"
- nota 30624 del 26.01.93 contributo di £.941.450.000 per una ricerca "Attivazione' delle attività connesse all'applicazione della normativa in materia di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale"
- nota 40489 del 08.02.93 finanziamento di £.954.360.000 per l'acquisto del terreno di ha 16.05.00 di proprietà della Società Semplice Agricola Romana sito nel comune di Roma località Fioranello;
- nota 40349 del 29.01.93 finanziamento di £.215.204.960 per l'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche ed aziendali.

Inoltre con nota 1817 del 15.12.92 l'Erso ha concesso un contributo di £.34.000.000 per programmi di ricerca relativi alla fragola, ciliegio, pesco e valutazione materiale micropropagato.

L'ammontare complessivo delle maggiori entrate risulta pari a £.6.392.342.050.

Sono state predisposte le variazioni nei capitoli di spesa per importi pari.

Infine si è provveduto ai relativi incrementi nella gestione di cassa per £.3.797.953.505 in entrata e £.2.913.649.050 in uscita.

Sottopongo, pertanto, alla approvazione del Consiglio le variazioni in entrata ed in uscita e nella gestione di cassa al Bilancio di previsione per l'esercizio 1993, come dettagliatamente esposto nell'allegato prospetto.

IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Wallner

Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

GESTIONE AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ISPETTIVI

Ufficio ENTI PUBBLICI

Prot. N. 129468 Posiz.
129560
129054

OGGETTO: delibere del 19.5.93 e del 10.6.93 Variazioni al bilancio di previsione 1993. Approvazione.

Roma, 2 + AGO. 1993 19

Al l'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura
Via Fioranello, 52
00040 CIAMPINO (Roma)

(rif.n. 2901 del 24.6.93 e n. 2933 del 25.6.93)

e p.c. Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
00100 ROMA

Si restituiscono, munite del visto di approvazione, le delibere consiliari del 19 maggio 1993 e del 10 giugno 1993, concernenti variazioni al bilancio di previsione 1993.

IL CAPO DELL'UFFICIO

VERB N.68

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura svoltasi il giorno 19 maggio 1993.

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno 19 Maggio alle ore 10, presso la Sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione verbale Consiglio del 3.3.1993;
3) Approvazione variazioni residui anni 1991 e precedenti;
4) Approvazione bilancio consuntivo 1992;
5) Impianto di irrigazione e rippatura nuova azienda, costruzione di serra ombrario;
6) Borse di studio;
7) Convenzione con Cooperativa Terra e Pace, con Provincia Autonoma di Trento, con sig.Moschese, con Regione Campania;
8) Approvazione missioni all'estero;
9) Assunzione impiegato agricolo IV cat. per S.O.P. di Trento;
10) Approvazione variazioni bilancio preventivo 1993;
11) Costruzione capannone agricolo Az. Magliano di Forlì;
12) Istanza P.Ch. Turci;
13) Incarico direzione S.O.P. di Forlì;
14) Incarico progettazione adeguamento impianto elettrico in base alle nuove norme di sicurezza;
15) Assunzione operai agricoli per azienda di Caserta;
16) Acquisto Fiat Tipo S.O.P. Forlì in sostituzione di quella rubata;
17) Proposta APOC Caserta per laboratorio colture in vitro Prepaga;
18) Contenzioso servitù acquedotto Azienda Magliano di Forlì;
19) Ratifica verbale gara di appalto lavori costruzione Laboratorio radiochimico;
20) Approvazione delibere del Presidente;
21) Frequenza Istituto;
22) Autorizzazione guida automobili;
23) Varie.

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Sono presenti i signori:

WALLNER	dott. Stefano	- Presidente
ISOPI	dott. Gabriele	- Consigliere
CAMPAGNA	dott. Antonio	- "
CURZEL	dott. Andrea	- "
RANDI	dott. Mario	- "
BIANCHI	dott. Paolo	- "
FIDEGHELLI	prof. Carlo	- Direttore
GOIO	rag. Giancarlo	- Segretario amm.vo

O M I S S I S

Punto 10) dell'o.d.g. "Approvazione variazioni al bilancio di previsione 1993"

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio le variazioni di competenza, ed alla gestione di cassa, nonchè l'adeguamento dei residui da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 1993.

Fa presente che l'ammontare delle variazioni proposte è di £.492.392.686= coperte per £.75.300.000= di entrate derivanti da
- £.66.300.000 contributo CEE di 39.000 ECU per il proseguimento del programma di ricerca per un miglior prodotto del noce;
- £.9.000.000 quale rimborso della Compagnia Assicuratrice per il furto della FIAT Tipo di proprietà dell'Ente;

per £.3.652.405 quale differenza disponibile fra l'avanzo di amministrazione inserito nel bilancio di previsione 1993 e quello accertato in sede di definizione del consuntivo dell'esercizio 1992 e £.422.246.625 per storni tra capitali. Inoltre si è provveduto alla rettifica degli stanziamenti afferenti i programmi finalizzati poliennali con una diminuzione di £.8.806.344.

Inoltre, a seguito della determinazione dei residui attivi e passivi dell'esercizio 1992, occorre procedere al successivo adeguamento dei medesimi nel bilancio di previsione 1993.

Dai suesposti fatti contabili deriva una nuova situazione previsionale della gestione di cassa, opportunamente adeguata per gli importi indicati nei prospetti allegati.

Il Presidente invita, poi, il dr. Labruna a leggere la relazione all'uopo predisposta, che si conclude con il parere favorevole all'approvazione delle variazioni proposte.

Il Consiglio
sentite le relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti

D E L I B E R A N.155

di approvare le variazioni di competenze, l'adeguamento della gestione di cassa da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 1992 di cui agli allegati prospetti.

Il Consiglio autorizza lo stralcio della presente delibera per l'invio al MAF per il seguito di competenza.

O M I S S I S

ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI −	TOTALE	CASSA
206014	Contributo CEE Noce			66.300.000		66.300.000	66.300.00(
412040	Alienazione Automezzi			9.000.000		9.000.000	9.000.00(
Programmi finalizzati		3.983.748.656	3.992.555.000*		8.806.344		
Avanzo Amm.ne		28.652.405	25.000.000*	3.652.405			
Av. Amm.ne al 31.12.92		4.012.401.061	4.017.555.000*				
T O T A L E				78.952.405	8.806.344		75.300.00(
				70.146.061			

* Importo dell'avanzo di amministrazione presunto quale prima posta dell'entrate nel bilancio preventivo 1993

USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	TOTALE	CASSA
102011	Stipendi e ass.fissi pers.imp. Pr.Tecn.Avanzate	40.450.000		3.450.000	37.000.000	- 3.450.000
102013	" " " " " CNR Nicotra	4.550.000	1.000.000		5.550.000	1.000.000
102014	" " " " " CEE Noce		19.200.000		19.200.000	19.200.000
10201G	" " " " " Pr.Subtropicale	8.850.000	1.580.000		10.430.000	1.580.000
10201H	" " " " " Pr.Fragola	6.000.000	51.000		6.051.000	51.000
10201U	" " " " " Pr.Eff.Idrica	64.000.000		7.900.000	56.100.000	- 7.900.000
102020	Stipendi e ass.fissi pers.operaio	1.029.750.000		70.600.000	959.150.000	- 70.600.000
102021	" " " " " Pr.Tecn.Avanzate	11.300.000	600.000		11.900.000	600.000
102022	" " " " " Pr.Frutticoltura	409.630.000		34.867.800	374.762.200	- 34.867.800
102024	" " " " " CEE Noce		14.400.000		14.400.000	14.400.000
10202T	" " " " " Pr.Liste Variet.	384.000.000		14.400.000	369.600.000	- 14.400.000
10202V	" " " " " Pr.Fuoco Batter.	40.500.000		1.785.000	38.715.000	- 1.785.000
10202Z	" " " " " Pr.Prop.Vegetale	130.000.000		7.855.000	122.145.000	- 7.855.000
10204G	Compenso lavoro straordinario Pr.Subtropicale	700.000		400.000	300.000	- 400.000
102050	Indenn.spese trasp.miss.terr.naz.	28.000.000		7.000.000	21.000.000	- 7.000.000
102051	" " " " " " Pr.Tecn.Avanz.	5.000.000		1.000.000	4.000.000	- 1.000.000
102052	" " " " " " Pr.Frutticol.	126.900.000	4.220.000		131.120.000	4.220.000
102053	" " " " " " CNR Nicotra	800.000		800.000		- 800.000
102054	" " " " " " CEE Noce		500.000		500.000	500.000
10205G	" " " " " " Pr.Subtropicale	12.250.000		6.000.000	6.250.000	- 6.000.000
10205J	" " " " " " P.A.N.D.A.	21.000.000		782.820	20.217.180	- 782.820
10205T	" " " " " " Pr.Liste Var.	36.000.000	5.000.000		41.000.000	5.000.000
10205U	" " " " " " Pr.Eff.Idrica	10.000.000	14.000.000		24.000.000	14.000.000
10205V	" " " " " " Pr.Fuoco Bat.	20.000.000		5.000.000	15.000.000	- 1.700.000
102060	Indenn.spese trasp.miss.estero	15.000.000		10.000.000	5.000.000	- 10.000.000
102064	" " " " " CEE Noce		6.000.000		6.000.000	6.000.000
10206G	" " " " " Pr.Subtropic.		6.000.000		6.000.000	6.000.000
10206U	" " " " " Pr.Eff.Idrica	17.000.000	8.000.000		25.000.000	8.000.000

USCITE

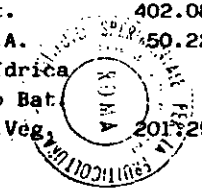
CODICE	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	TOTALE	CASSA
102080	Oneri previd.assist.carico Ente	334.320.000		19.900.000	314.420.000	- 19.900.000
102081	" " " " " Pr.Tecn.Avanz.	20.500.000		1.400.000	19.100.000	- 1.400.000
102082	" " " " " Pr.Frutticol.	710.095.000		18.772.500	691.322.500	- 18.772.500
102083	" " " " " CNR Nicotra	1.950.000	440.000		2.390.000	440.000
102084	" " " " " CEE Noce		11.200.000		11.200.000	11.200.000
10208G	" " " " " Pr.Subtropicale	8.100.000	355.000		8.455.000	355.000
10208T	" " " " " Pr.Liste Var.	192.000.000		3.850.000	188.150.000	- 3.850.000
10208U	" " " " " Pr.Eff.Idrica	27.500.000		3.750.000	23.750.000	- 3.750.000
10208V	" " " " " Pr.Fuoco Batt.	9.000.000		500.000	8.500.000	- 500.000
10208Z	" " " " " Prop.Vegetale	170.200.000		2.675.000	167.525.000	- 2.675.000
103010	Pensioni a carico dell'Ente	8.610.000		8.610.000	---	- 8.610.000
104010	Fitti passivi ed oneri locativi	89.160.000	1.500.000		90.660.000	1.500.000
104021	Spese acqua, gas, energia elettr. Pr.Tecn.Av.	2.500.000	500.000		3.000.000	500.000
10402J	" " " " " P.A.N.D.A.	15.000.000		2.000.000	13.000.000	- 2.000.000
10402U	" " " " " Pr.Eff.Idrica	6.000.000	1.000.000		7.000.000	1.000.000
104030	Spese per il riscaldamento	34.000.000	5.000.000		39.000.000	5.000.000
10403U	" " " Pr.Eff.Idrica	5.000.000		4.000.000	1.000.000	- 1.650.000
104040	Canoni vari (Vigil.nott.,pulizie,noleg.)	126.000.000	4.000.000		130.000.000	4.000.000
10404U	" " " " " " Pr.Eff.Idr.	4.500.000		4.500.000	---	- 4.500.000
104050	Premi assicur.contro rischi incendi e furti	20.000.000	3.000.000		23.000.000	3.000.000
104061	Spese postali, telefon.,spediz. Pr.Tecn.Avan.	2.500.000	1.500.000		4.000.000	1.500.000
10406U	" " " " Pr.Eff.Idrica	6.000.000		1.500.000	4.500.000	- 1.500.000
104090	Spese acquisto mater.cons.economato	25.000.000		2.000.000	23.000.000	- 2.000.000
104091	" " " " " Pr.Tecn.Avan.	2.000.000		41.939	1.958.061	- 41.939
104092	" " " " " Pr.Fruttic.	30.000.000	17.000.000		47.000.000	17.000.000
104094	" " " " " CEE Noce	2.000.000	2.000.000		4.000.000	2.000.000
10409K	" " " " " Pr.Stress Biot.	2.000.000	2.000.000		4.000.000	2.000.000
10409T	" " " " " Pr.Liste Var.	30.000.000	2.700.000		32.700.000	2.700.000
10409U	" " " " " Pr.Eff.Idrica	3.000.000	7.123.743		10.123.743	7.123.743

USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI −	TOTALE	CASSA
104102	Spese acquisto mater.cons.tecnico Pr.Fruttic.	359.598.000		30.140.000	329.458.000	- 30.140.000
104103	" " " " " CNR Nicotra		4.136.609		4.136.609	4.136.609
104104	" " " " " CEE Noce		7.529.070		7.529.070	7.529.070
104106	" " " " " CNR Damiano		3.237.022		3.237.022	3.237.022
10410A	" " " " " CEE Albicocco	16.000.000	2.402.859		18.402.859	2.402.859
10410G	" " " " " Pr.Subtrop.	64.400.000		22.367.011	42.032.989	- 22.367.011
10410J	" " " " " P.A.N.D.A.	97.750.000		9.600.000	87.475.000	- 9.600.000
10410K	" " " " " Pr.Stress Biot.	115.375.000		82.454	115.292.546	- 82.454
10410M	" " " " " Pr.Aploidi		228.970		228.970	228.970
10410P	" " " " " Pr.Mappe Gen.	190.000.000		7.303.100	182.696.900	- 7.303.100
10410S	" " " " " CEE Mand.Pist.	22.200.000	1.757.716		23.957.716	1.757.716
10410U	" " " " " Pr.Eff.Idrica	97.600.000		58.000.000	39.600.000	- 35.600.000
10410V	" " " " " Pr.Fuoco Batt.	9.200.000	4.053.345		13.253.345	4.053.345
104110	Spese manut.automezzi macch.agricole	60.000.000	12.152.405		72.152.405	12.152.405
104111	" " " " " Pr.Tecn.Avan.		3.500.000		3.500.000	3.500.000
104113	" " " " " CNR Nicotra	3.800.000		2.000.000	1.800.000	- 2.000.000
104115	" " " " " CNR Strabb.	3.050.000		1.032.696	2.017.304	- 1.032.696
104118	" " " " " CNR Quarta	2.000.000		701.251	1.298.749	- 701.251
10411D	" " " " " CNR Fidegh.	830.000	384.807		1.814.807	384.807
10411J	" " " " " P.A.N.D.A.	24.000.000		5.000.000	19.000.000	- 5.000.000
10411T	" " " " " Pr.Liste Var.	52.000.000	10.422.020		62.422.020	10.422.020
10411U	" " " " " Pr.Eff.Idrica	15.000.000		4.600.000	10.400.000	- 4.600.000
104121	Manuten.rip.mob.macch.uff.attrez.tec.Pr.Tecn.Av.		2.000.000		2.000.000	2.000.000
10412J	" " " " " " " P.A.N.D.A.	15.000.000		5.000.000	10.000.000	- 2.500.000
10412T	" " " " " " " Pr.Liste Var.	15.000.000	5.000.000		20.000.000	5.000.000
10412U	" " " " " " " Pr.Eff.idr.	21.000.000		15.000.000	6.000.000	- 7.000.000
10417G	Spese attiv.divulg.iscriz.convegni Pr.Subtr.	12.000.000		12.000.000	---	- 12.000.000
10417H	" " " " " Pr.Fragola	21.000.000		3.380.064	17.619.936	- 3.380.064
10417V	" " " " " Pr.Fuoco Bat.		5.000.000		5.000.000	5.000.000

USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	TOTALE	CASSA
104182	Corrispett.prestaz.profess.inc.spec.Pr.Frut.	134.550.000	12.450.000		147.000.000	12.450.000
10418K	" " " " " Pr.Stress Bio.		2.000.000		2.000.000	2.000.000
104230	Spese per sistemazione terreni		8.610.000		8.610.000	8.610.000
104234	" " " " CEE Noce	5.200.000		5.200.000	---	- 5.200.000
10423T	" " " " Pr.Liste Var.		6.250.000		6.250.000	6.250.000
10423U	" " " " Pr.Eff.Idrica		1.000.000		1.000.000	1.000.000
105010	Borse di studio	526.250.000		1.499.990	524.750.010	- 1.499.990
106030	Collaborazione con altri Enti		8.000.000		8.000.000	8.000.000
106032	" " " " Pr.Frutticoltura		8.000.000		8.000.000	8.000.000
106034	Collaborazione con altri Enti CEE Noce		8.000.000		8.000.000	8.000.000
10603U	" " " " Pr.Eff.Idrica	7.000.000	37.200.000		44.200.000	37.200.000
108010	Imposte tasse e tributi vari	25.000.000	63.500.000		88.500.000	63.500.000
11005T	Altre spese non classificabili Pr.Liste Variet.		12.000.000		12.000.000	12.000.000
212020	Acquisto libri e pubblicazioni per la Bibliot.	45.000.000	10.000.000		55.000.000	10.000.000
212032	Acquisto macch.attrez.tec.scient. Pr.Frutt.	402.088.390	42.110.300		444.198.690	42.110.300
21203J	" " " " " P.A.N.D.A.	50.229.380	22.382.820		72.612.200	22.382.820
21203U	" " " " " Pr.Eff.Idrica		27.400.000		27.400.000	27.400.000
21203V	" " " " " Pr.Fuoco Bat.		2.285.000		2.285.000	2.285.000
21203Z	" " " " " Pr.Prop.Veg.	201.250.000	10.530.000		211.780.000	10.530.000
212050	Acquisto automezzi		15.000.000		15.000.000	15.000.000
	T O T A L E		492.392.686	422.246.625		108.696.061
				70.146.061		



ADEGUAMENTO RESIDUI ATTIVI BILANCIO PREVENTIVO 1993

ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1992	PREVENTIVO 1993	DIFFERENZA	TOTALE	CASSA
203010	Contributi MAF per il funzionamento	--	65.142.000	- 65.142.000	--	- 65.142.000
203020	Altri contributi del MAF borse di studio	246.000.000	246.000.000	--	246.000.000	--
203021	" " " " Pr.Tecn.Avanzate	76.725.000	76.725.000	--	76.725.000	--
203022	" " " " piano frutticolo	384.763.500	384.763.500	--	384.763.500	--
203028	" " " " monografie	20.000.000	33.840.000	- 13.840.000	20.000.000	- 13.840.000
20302C	" " " " vivaistico	489.323.000	489.323.000	--	489.323.000	--
20302G	" " " " Frutta subtropicale	404.991.130	404.991.130	--	404.991.130	--
20302H	" " " " Fragola	174.035.320	174.035.320	--	174.035.320	--
20302I	" " " " Lotta biologica	--	32.670.000	- 32.670.000	--	- 32.670.000
20302M	" " " " Produzione Aploidi	52.900.890	52.900.890	--	52.900.890	--
20302N	" " " " Micropropagazione	140.280.030	140.280.030	--	140.280.030	--
20302P	Contributo M.A.F. Mappe	329.703.136	329.703.136	--	329.703.136	--
204020	" " Calabria	20.000.000	20.000.000	--	20.000.000	--
205019	" Provincia autonoma di Trento	16.750.000	16.750.000	--	16.750.000	--
206010	" Ente Sviluppo Agricolo Veneto	--	--	--	--	--
206011	" " " " Calabria	20.000.000	20.000.000	--	20.000.000	--
206012	" " " " Sicilia	21.000.000	21.000.000	--	21.000.000	--
206014	" C.E.E. Noce	53.800.147	53.800.147	--	53.800.147	--
20601A	" " Albicocco	85.587.781	85.587.345	- 284.564	85.587.781	- 284.564
20601S	" " Mandorlo Pistacchio	62.893.128	95.060.928	- 32.167.800	62.893.128	- 32.167.800
206020	" Ente Sviluppo Agricolo Lazio	195.000.000	195.000.000	--	195.000.000	--
203023	Altri contributi del MAF vari	33.500.000	33.500.000	--	33.500.000	--
20302K	" " " " Pr.Stress Biotici	227.627.730	227.627.730	--	227.627.730	--
20302T	" " " " Pr.Liste Varietali	1.452.478.500	1.233.978.500	+ 218.500.000	1.452.478.500	+ 218.500.000
205010	Contrib. Amministraz. Provinciale Messina	6.250.000	6.250.000	--	6.250.000	--
206013	" Ente Sviluppo Agricolo Sardegna	--	6.000.000	- 6.000.000	--	- 6.000.000
20601U	" CEE miglior.effic.idrica Frutta secca	203.530.000	203.530.000	--	203.530.000	--
20601V	" " lotta fuoco batterico	72.439.757	72.439.760	- 3	72.439.757	- 3
206021	" ESA Sardegna	6.000.000	--	+ 6.000.000	6.000.000	+ 6.000.000
206037	" Cassa per il Mezzogiorno	111.155.590	111.155.590	--	111.155.590	--
206050	" E.R.S.O.	30.000.000	30.000.000	--	30.000.000	--

ADEGUAMENTO RESIDUI ATTIVI BILANCIO PREVENTIVO 1993

ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1992	PREVENTIVO 1993	DIFFERENZA	TOTALE	CASSA
307010	Ricavi dalla vendita di prodotti	7.967.356	--	+ 7.967.356	7.967.356	+ 7.967.356
308010	Affitto immobili	11.902.899	--	+ 11.902.899	11.902.899	+ 11.902.899
308020	Interessi e premi su titolo a reddito fisso	--	--	--	--	--
308030	Interessi attivi su mutui,depositi,C/C bancari	671.688	--	+ 671.688	671.688	+ 671.688
309010	Recuperi e rimborsi diversi	1.253.119	--	+ 1.253.119	1.253.119	+ 1,2533.11
515010	Finanziamenti M.A.F.in conto capitale	394.977.380	394.977.380	--	394.977.380	--
51501H	" " " " Fragola	32.155.000	32.155.000	--	32.155.000	--
51501P	" " conto/c Mappe Genomiche	145.186.294	145.186.294	--	145.186.294	--
51501R	" " in conto/c centro Ric. CE	707.200.000	707.200.000	--	707.200.000	--
722020	Ritenute assistenziali e previdenziali	101.701	28.560	+ 73.141	101.701	+ 73.14
722040	" c/terzi	95.000	--	+ 95.000	95.000	+ 95.00
722090	Partite in c/sospesi	317.303	--	+ 317.303	317.303	+ 317.30
	T O T A L E	6.238.562.379	6.141.886.240	+ 96.676.139	6.238.562.379	+ 96.676.139

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

ADEGUAMENTO RESIDUI PASSIVI BILANCIO PREVENTIVO 1993

USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1992	PREVENTIVO 1993	DIFFERENZA	TOTALE	CASSA
101010	Compensi al presidente	63.052.000	--	+ 63.052.000	63.052.000	+ 63.052.000
101020	" ai componenti Consiglio Amm.ne	--	--	--	--	--
101030	" " " Collegio Revisori Conti	--	--	--	--	--
101050	Indennità missioni organi Istituzionali	508.400	--	+ 508.400	508.400	+ 508.400
102010	Stipendi e ass.fissi pers.impieg.	--	--	--	--	--
102019	" " " " " Prov. TN	2.295.831	--	+ 2.295.831	2.295.831	+ 2.295.831
10201H	" " " " " Pr.Fragola	463.500	--	+ 463.500	463.500	+ 463.500
10201T	" " " " " Pr.List.Var.	1.951.447	--	+ 1.951.447	1.951.447	+ 1.951.447
102020	Stipendi e ass.fissi pers.operaio	65.178.900	--	+ 65.178.900	65.178.900	+ 65.178.900
10202G	" " " " " Pr.Subtrop.	5.111.594	--	+ 5.111.594	5.111.594	+ 5.111.594
10202H	" " " " " Pr. Fragola	--	--	--	--	--
10202M	" " " " " Pr.Prod.Aploidi	--	--	--	--	--
10202P	" " " " " Pr.Mappe Gen.	--	--	--	--	--
102040	Compenso lavoro straordinnario pers.operaio	1.172.852	--	+ 1.172.852	1.172.852	+ 1.172.852
102050	Indennità spese trasp.miss.terr.nazionale	511.685	1.200.000	- 688.315	511.685	- 688.315
102051	" " " " " " Pr.Tec.Av.	308.600	--	+ 308.600	308.600	+ 308.600
102053	" " " " " " CEE Nicot.	426.975	--	+ 426.975	426.975	+ 426.975
102055	" " " " " " CNR Strab.	70.150	--	+ 70.150	70.150	+ 70.150
10205A	Indennità spese trasp.miss.terr.naz.CEE Albic.	287.730	--	+ 287.730	287.730	+ 287.730
10205G	" " " " " " Pr.Subtrop.	3.446.010	--	+ 3.446.010	3.446.010	+ 3.446.010
10205H	" " " " " " Pr.Fragola	533.165	--	+ 533.165	533.165	+ 533.165
10205P	" " " " " " Pr.Mappe Gen.	240.860	--	+ 240.860	240.860	+ 240.860
10205T	" " " " " " Pr.Liste Var.	4.474.928	2.000.000	+ 2.474.928	4.474.928	+ 2.474.928
10205V	" " " " " " Pr.Fuoco Bat.	12.600	--	+ 12.600	12.600	+ 12.600
102060	Indennità spese trasp.miss. estero	12.714.641	6.000.000	+ 6.714.641	12.714.641	+ 6.714.641
10206P	" " " " " Pr.Mappe Genom.	2.875.000	--	+ 2.875.000	2.875.000	+ 2.875.000
102080	Oneri previd.assist.carico Ente	150.057.768	151.500.000	- 1.442.232	150.057.768	- 1.442.232
102081	" " " " " Pr.Tecn.Avanz.	1.639.933	1.530.000	+ 109.933	1.639.933	+ 109.933
102082	" " " " " Pr. Frut.	916.891	--	+ 916.891	916.891	+ 916.891
102083	" " " " " CNR Nicotra	--	--	--	--	--

ADEGUAMENTO RESIDUI PASSIVI BILANCIO PREVENTIVO 1993

USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1992	PREVENTIVO 1993	DIFFERENZA	TOTALE	CASSA
102084	Oneri previd.assist.carico Ente CEE Noce	500.530	500.000	+ 530	500.530	+ 530
102085	" " " " " CNR Strabbioli	1.444.275	1.050.000	+ 394.275	1.444.275	+ 394.275
102086	" " " " " CNR Damiano	1.090.750	1.200.000	- 109.250	1.090.750	- 109.250
102089	" " " " " Pr. TN	1.327.836	1.520.000	- 192.164	1.327.836	- 192.164
10208A	" " " " " CEE Albicocco	989.549	1.130.000	- 140.451	989.549	- 140.451
10208D	" " " " " CNR Fideghelli	819.541	850.000	- 30.459	819.541	- 30.459
10208G	" " " " " Pr. Subtrop.	13.626.597	13.030.000	+ 596.597	13.626.597	+ 596.597
10208H	" " " " " Pr. Fragola	6.212.568	3.870.000	+ 2.342.568	6.212.568	+ 2.342.568
10208K	" " " " " Pr.Stress Biotici	888.349	970.000	- 81.651	888.349	- 81.651
10208M	" " " " " Pr. Aploidi	--	--	--	--	--
10208N	" " " " " Pr. Micropror.	--	--	--	--	--
10208P	" " " " " Pr. Mappe Gen.	2.395.122	2.800.000	- 404.878	2.395.122	- 404.878
10208T	" " " " " Pr.Liste Variet.	14.580.089	15.200.000	- 619.911	14.580.089	- 619.911
10208V	" " " " " Pr.Fuoco Bakt.	720.689	950.000	- 229.311	720.689	- 229.311
102100	Corsi per il personale	30.512.600	30.500.000	+ 12.600	30.512.600	+ 12.600
102110	Compenso incentivante la produttività	--	--	--	--	--
103010	Pensioni a carico dell'Ente	--	--	--	--	--
104010	Fitti passivi e oneri locativi	67.248.000	26.170.000	+ 41.078.000	67.248.000	+ 41.078.000
104012	" " " " Pr. Frut.	--	--	--	--	--
10401G	" " " " Pr. Subtrop.	--	--	--	--	--
104020	Spese per acqua, gas, energia elettrica	1.416.250	3.600.000	- 2.183.750	1.416.250	- 2.183.750
104024	Spese acqua, gas, energia elettr. CEE Noce	--	1.500.000	- 1.500.000	--	- 1.500.000
104028	" " " " " CNR Quarta	25.650	--	+ 25.650	25.650	+ 25.650
10402G	" " " " " " Pr.Subtrop.	1.700.000	--	+ 1.700.000	1.700.000	+ 1.700.000
10402N	" " " " " " Pr.Micropr.	--	--	--	--	--
10402P	" " " " " Pr.Mappe Gen.	3.578.350	--	+ 3.578.350	3.578.350	+ 3.578.350
10402T	" " " " " Pr.Liste Var.	1.085.100	--	+ 1.085.100	1.085.100	+ 1.085.100
104030	Spese per il riscaldamento	3.590.837	--	+ 3.590.837	3.590.837	+ 3.590.837
104031	" " " Pr.Tecn.Avanzate	3.000.000	--	+ 3.000.000	3.000.000	+ 3.000.000
104036	" " " Pr.Subtropicale	2.261.141	--	+ 2.261.141	2.261.141	+ 2.261.141

ADEGUAMENTO RESIDUI PASSIVI BILANCIO PREVENTIVO 1993

USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1992	PREVENTIVO 1993	DIFFERENZA	TOTALE	CASSA
10403K	Spese per il riscaldamento Pr.Stress Biotici	3.000.000	--	+ 3.000.000	3.000.000	+ 3.000.000
10403P	" " " Pr.Mappe Genomiche	2.780.000	--	+ 2.780.000	2.780.000	+ 2.780.000
10403S	" " " CEE Mandorlo e Pist.	1.600.000	--	+ 1.600.000	1.600.000	+ 1.600.000
10403T	" " " Pr.Liste Varietali	2.720.000	--	+ 2.720.000	2.720.000	+ 2.720.000
10403U	" " " CEE Effic.Idrica	1.500.000	--	+ 1.500.000	1.500.000	+ 1.500.000
104040	Canoni vari (Vigil.nott.,pulizie,noleg.)	21.822.476	9.220.000	+ 12.602.476	21.822.476	+ 12.602.476
10404T	" " " " " " Pr.Liste V.	325.032	--	+ 325.032	325.032	+ 325.032
104060	Spese postali,telefon.,spediz.	3.902.383	4.000.000	- 97.617	3.902.383	- 97.617
104061	" " " " Pr.Tecn.Avanzate	1.119.755	--	+ 1.119.755	1.119.755	+ 1.119.755
104064	" " " " CEE Noce	201.305	--	+ 201.305	201.305	+ 201.305
104065	" " " " CNR Strab.	--	--	--	--	--
10406K	" " " " Pr.Stress Biot.	928.439	--	+ 928.439	928.439	+ 928.439
10406P	" " " " Pr.Mappe Gen.	1.046.135	--	+ 1.046.135	1.046.135	+ 1.046.135
10406T	" " " " Pr.Liste Variet.	7.085.667	3.000.000	+ 4.085.667	7.085.667	+ 4.085.667
104080	Stampa Annali, monografie, estratti	60.839.228	40.616.000	+ 20.223.228	60.839.228	+ 20.223.228
104082	" " " " Pr. Frutt.	326.400	3.526.400	- 3.200.000	326.400	- 3.200.000
104088	" " " " MAF	--	--	--	--	--
104090	Spese acquisto mater.cons.econ.	5.235.983	1.700.000	+ 3.535.983	5.235.983	+ 3.535.983
104091	" " " " " Pr.Tecn.Avanz.	85.750	--	+ 85.750	85.750	+ 85.750
104094	" " " " " CEE Noce	28.917	--	+ 28.917	28.917	+ 28.917
104095	" " " " " CNR Strab.	--	--	--	--	--
104096	" " " " " CNR Damiano	--	--	--	--	--
10409G	" " " " " Pr. Subtrop.	2.186.366	2.000.000	+ 186.366	2.186.366	+ 186.366
10409H	" " " " " Pr. Fragola	--	--	--	--	--
10409K	" " " " " Pr.Stress Biot.	438.396	400.000	+ 38.396	438.396	+ 38.396
10409P	" " " " " Pr. Mappe Gen.	1.645.500	--	+ 1.645.500	1.645.500	+ 1.645.500
10409T	" " " " " Pr.Liste Variet.	4.327.564	--	+ 4.327.564	4.327.564	+ 4.327.564
104100	Spese acquisto mater.cons.tecnico	57.968.935	7.300.000	+ 50.668.935	57.968.935	+ 50.668.935
104102	" " " " " Pr. Frutt.	--	--	--	--	--
104103	" " " " " CNR Nicotra	--	--	--	--	--

ADEGUAMENTO RESIDUI PASSIVI BILANCIO PREVENTIVO 1993

USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1992	PREVENTIVO 1993	DIFFERENZA	TOTALE	CASSA
104104	Spese acquisto mater.cons.tecnic.CEE Noce	3.045.507	--	+ 3.045.507	3.045.507	+ 3.045.507
104105	" " " " " CNR Strab.	--	--	--	--	--
104106	" " " " " CNR Damiano	3.399.676	2.00.000	+ 1.399.676	3.399.676	+ 1.399.676
104107	" " " " " C.M.	--	--	--	--	--
104108	" " " " " CNR Quarta	--	4.388.000	- 4.388.000	--	- 4.388.000
10410A	" " " " " CEE Albicocco	--	--	--	--	--
10410D	" " " " " CNR Fideghelli	--	--	--	--	--
10410G	" " " " " Pr.Subtrop.	16.495.682	7.035.000	+ 9.460.682	16.495.682	+ 9.460.682
10410H	" " " " " Pr.Fragola	2.847.180	--	+ 2.847.180	2.847.180	+ 2.847.180
10410K	" " " " " Pr.Stress Biot.	1.340.203	6.800.000	- 5.459.797	1.340.203	- 5.459.797
10410N	" " " " " Pr.Micropr.	217.000	--	+ 217.000	217.000	+ 217.000
10410P	" " " " " Pr.Mappe Gen.	10.976.799	9.683.000	+ 1.293.799	10.976.799	+ 1.293.799
10410T	" " " " " Pr.Liste Var.	5.674.790	--	+ 5.674.790	5.674.790	+ 5.674.790
10410U	" " " " " CEE Effic.Idrica	20.000	--	+ 20.000	20.000	+ 20.000
104110	Spese manut.automezzi macch.agr.	13.759.051	3.800.000	+ 9.959.051	13.759.051	+ 9.959.051
104113	" " " " " CNR Nicotra	--	--	--	--	--
104114	" " " " " CEE Noce	52.974	--	+ 52.974	52.974	+ 52.574
104115	" " " " " CNR Strabbioli	86.870	--	+ 86.870	86.870	+ 86.870
10411D	" " " " " CNR Fideghelli	--	--	--	--	--
10411G	" " " " " Pr.Subtrop.	2.892.471	1.192.000	+ 1.700.471	2.892.471	+ 1.700.471
10411H	" " " " " Pr.Fragola	--	--	--	--	--
10411M	" " " " " Pr.Aploidi	--	--	--	--	--
10411T	" " " " " Pr.Liste Var.	2.630.021	1.245.000	+ 1.385.021	2.630.021	+ 1.385.021
104120	Manuten.rip.mob.macch.uff.attrez.tec.	30.038.095	17.900.000	+ 12.138.095	30.038.095	+ 12.138.095
104126	" " " " " " " CNR Damiano	3.927.000	5.000.000	- 1.073.000	3.927.000	- 1.073.000
104128	" " " " " " " CNR Quarta	2.142.000	--	+ 2.142.000	2.142.000	+ 2.142.000
10412A	" " " " " " " CEE Albic.	1.024.211	--	+ 1.024.211	1.024.211	+ 1.024.211
10412G	" " " " " " " Pr.Subtrop.	1.375.640	--	+ 1.375.640	1.375.640	+ 1.375.640
10412H	" " " " " " " Pr.Fragola	126.140	--	+ 126.140	126.140	+ 126.140
10412P	" " " " " " " Pr.Mappe Gen.	408.765	--	+ 408.765	408.765	+ 408.765
10412T	" " " " " " " Pr.Liste Var.	4.792.371	--	+ 4.792.371	4.792.371	+ 4.792.371
10412U	" " " " " " " Pr.Effic.Idr.	2.482.935	--	+ 2.482.935	2.482.935	+ 2.482?935

ADEGUAMENTO RESIDUI PASSIVI BILANCIO PREVENTIVO 1993

USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1992	PREVENTIVO 1993		DIFFERENZA	TOTALE		CASSA
104130	Manutenz.riparaz.locali e relativi impianti	28.765.273	12.520.000	+	16.245.273	28.765.273	+	16.245.273
104180	Corrispet.prestaz.profess.inc.spec.	14.916.406	16.430.000	-	1.513.594	14.916.406	-	1.513.594
104184	" " " " " CEE Noce	1.400.000	--	+	1.400.000	1.400.000	+	1.400.000
104200	Spese per accertamenti sanitari	916.000	--	+	916.000	916.000	+	916.000
104220	Spese di rappresentanza	85.800	--	+	85.800	85.800	+	85.800
104230	Spese per sistemazione terreni	28.132.220	12.000.000	+	16.132.220	28.132.220	+	16.132.220
10423D	" " " " CNR Fideghelli	663.810	--	+	663.810	663.810	+	663.810
10603T	Collaborazioni altri Enti Pr.Liste Varietali	82.500.000	82.500.000		--	82.500.000		--
107010	Interessi su mutui	--	--		--	--		--
107020	Interessi passivi su conti correnti bancari	3.539.940	3.200.000	+	339.940	3.539.940	+	339.940
107030	Spese commissioni bancarie	2.272.164	2.000.000	+	272.164	2.272.164	+	272.164
108010	Imposte tasse e tributi vari	2.864.608	5.000.000	-	2.135.392	2.864.608	+	2.135.392
110050	Altre spese non classificabili	12.433.160	12.433.160		--	12.433.160		--
11005R	" " " " Pr.Centro Ric.CE	54.980.000	54.980.000		--	54.980.000		--
20201T	Acquisto mobili arredi macch.uff. Pr.Liste Var.	--	3.500.000	-	3.500.000	--	-	3.500.000
211010	Acquisto terreni	888.042.566	888.042.566		--	888.042.566		--
211040	Spese progettazioni e costruzioni immobili	2.551.309.002	2.550.299.261	+	1.009.741	2.551.309.002	+	1.009.741
211050	Ricostruz.riprist.trasf.immob. e rel.prog.	657.615.823	697.835.195	-	40.219.372	657.615.823	-	40.219.372
21105R	" " " " Centro Ric. CE	745.538.336	815.740.000	-	70.201.664	745.538.336	-	70.201.664
211060	Spese per miglioramenti fondiari	64.072.175	65.782.303	-	1.710.128	64.072.175	-	1.710.128
212010	Acquisto mobili arredi macch. uff.	47.209.122	31.356.090	+	15.853.032	47.209.122	+	15.853.032
212016	" " " " " CNR Damiano	--	--		--	--		--
21201P	" " " " " Mappe Gen.	34.009.010	34.009.010		--	34.009.010		--
212020	Acquisto libri e pubblicazioni biblioteca	2.524.800	2.560.000	-	35.200	2.524.800	-	35.200
212030	Acquisto macch.attrez.tec.scient.	279.805.697	315.360.605	-	35.554.908	279.805.697	-	35.554.908
212036	" " " " " CNR Damiano	18.425.950	14.151.620	+	4.274.330	18.425.950	+	4.274.330
21203G	" " " " " Pr.Subtrop.	--	9.457.360	-	9.457.360	--	-	9.457.360
21203H	" " " " " Pr.Fragola	3.842.748	3.900.000	-	57.252	3.842.748	-	57.252
21203K	" " " " " Pr.Stress Biot.	76.022.241	71.222.650	+	4.799.591	76.022.241	+	4.799.591
21203P	" " " " " Pr.Mappe Gen.	13.407.940	13.407.580	+	360	13.407.940	+	360
21203R	" " " " " Centro Ric. CE	355.810.000	355.810.000		--	355.810.000		--
21203T	" " " " " Pr.Liste Var.	350.000	54.995.400	-	54.645.400	350.000	-	54.645.400

ADEGUAMENTO RESIDUI PASSIVI BILANCIO PREVENTIVO 1993

USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1992	PREVENTIVO 1993	DIFFERENZA	TOTALE	CASSA
212040	Acquisto macch.attrez.agricole	21.633.582	21.320.180	+ 313.402	21.633.582	+ 313.40
212050	Acquisto automezzi	--	--	--	--	--
214030	Depositi a cauzione	--	--	--	--	--
316010	Rimborso mutui	--	--	--	--	--
421010	Ritenute erariali	29.220.069	17.144.000	+ 12.076.069	29.220.069	+ 12.076.06
421020	Ritenute assistenziali e previdenziali	37.355.475	4.572.400	+ 32.783.075	37.355.475	+ 32.783.07
421040	Trattenute per conto terzi	1.177.312	218.000	+ 959.312	1.177.312	+ 959.31
421090	Partite in c/sospesi	1.481.299	--	+ 1.481.299	1.481.299	+ 1.481.29
	T O T A L E	6.830.457.423	6.569.622.780	260.834.643	6.830.457.423	260.834.64

Per copia conforme
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

VERBALE N. 223

L'anno millenovecentonovantatre, addì 17 del mese di maggio, si è riunito nella sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura in Roma il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti i sigg.:

Dott. Domenico Labruna - Presidente
Dott. Giancarlo Cannas - Componente
Dott.ssa Enrica Fulci - Componente.

Il Collegio prende in esame:

- il provvedimento di riaccertamento dei residui per gli anni 1991 e precedenti;
- il conto consuntivo per l'anno finanziario 1992;
- il 2° provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'anno 1993.

Su tali documenti il Collegio redige le allegate relazioni ai sensi del DPR 18 dicembre 1979, n.696.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Domenico LABRUNA

Componente: Dr. Giancarlo CANNAS

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL 2° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 1993 DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA DI ROMA.

Viene sottoposto all'esame del Collegio il 2° provvedimento di variazione al bilancio 1993 per l'importo complessivo di L.70.146.061.

L'entrata viene così documentata:

L. 66.300.000= sono relative ad un contributo CEE per il programma Noce comunicato con nota del 19 aprile 1993 del Ctifl;

L. 9.000.000= sono relative al rimborso da parte della Compagnia Assicuratrice del danno derivante dal furto dell'autovettura Fiat Tipo di proprietà dell'Ente;

L. 3.652.405= maggiore accertamento dell'avanzo di amministrazione in sede di consuntivo;

L. -8.806.344= minore disponibilità sui fondi relativi ai programmi pluriennali accertata al 31.12.92.

Per quanto attiene, poi, alla spesa:

- il contributo per il programma Noce CEE è stato utilizzato per la finalità specifica del progetto;
- il totale delle variazioni proposte per L.492.392.686= trova copertura oltre che dall'entrata sopra citata, da storni fra capitoli per L.422.246.625= per cui l'effettiva variazione proposta viene coperta dall'entrata.

Considerato che le entrate sono totalmente documentate ed è pertanto assicurata la necessaria copertura finanziaria, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione delle variazioni di che trattasi.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Domenico LABRUNA

Componente: Dr. Giancarlo CANNAS

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1993.

Con nota 163 del 19 aprile 1993 il CTIFL ha comunicato la concessione di un contributo della CEE, per il proseguimento del programma di ricerca per un prodotto di qualità del noce, di ECU 33000 (controvalore presunto di £.66.300.000).

Altre entrate derivano dal rimborso della Compagnia Assicuratrice per il furto della vettura Fiat Tipo di proprietà dell'Ente.

Inoltre a seguito della definizione del conto consuntivo 1992 con cui è stato accertato un avanzo di amministrazione di £.4.012.401.061 (£.3.983.748.656 relativi alle contabilità speciali afferenti i programmi finalizzati poliennali e £.28.652.405) ne viene utilizzata la parte eccedente l'importo già inserito nel bilancio di previsione 1993 pari £.3.652.405 quale effettivo avanzo di amministrazione disponibile e contemporanea riduzione degli stanziamenti previsionali concernenti i programmi finalizzati di £.8.806.344.

Su richiesta del Direttore vengono proposte le variazioni dettagliatamente indicate nell'allegato per un totale di £.492.392.686 coperte per £.75.300.000 dall'entrate sopradescritte da £.422.246.625 storno fra capitoli £.3.652.405 avanzo di amministrazione 1992 e per £.8.806.344 riduzione stanziamenti programmi finalizzati.

Occorre, infine, procedere all'adeguamento, con le opportune variazioni, dei residui attivi e passivi del bilancio di previsione 1993 sulla base di quelli definiti dell'esercizio 1992.

Conseguentemente ai fatti su esposti, si è proceduto ad apportare le dovute variazioni sia in entrata che in uscita, nella gestione di cassa.

Sottopongo pertanto all'approvazione del Consiglio le proposte variazioni relative al bilancio di previsione dell'esrcizio 1993 come specificato nell'allegato prospetto.

IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Wallner

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

ISTITUTO SPERIMENTALE FRUTTICOLTURA - ROMA
31 AGO. 1993
PROT. N° 3744
CAT. VI/2

Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

GESTIONE AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ISPETTIVI

Roma, 24 AGO. 1993 *19*

Ufficio ENTI PUBBLICI

Prot. N. 129468 *Posiz.*
129560
128054

OGGETTO: delibere del 19.5.93 e del 10.6.93 Variazioni al bilancio di previsione 1993. Approvazione.

Al l'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura
Via Fioranello, 52
00040 CIAMPINO (Roma)

(rif.n. 2901 del 24.6.93 e n. 2933 del 25.6.93)

e p.c. Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
00100 ROMA

Si restituiscono, munite del visto di approvazione, le delibere consiliari del 19 maggio 1993 e del 10 giugno 1993, concernenti variazioni al bilancio di previsione 1993.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

VERBALE N.69

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura svoltasi il giorno 10 giugno 1993.

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno 10 Giugno, alle ore 10, presso la Sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazione del Presidente;
2) Approvazione verbale Consiglio del 19.5.93;
3) Variazioni bilancio preventivo 1993;
4) Cooperazione ISF - Istituto Agrario San Michele Progetto Fragola;
5) Illustrazione variante Progetto S.O.P. di Caserta;
6) Attivazione pozzi irrigazione azienda di Pignataro Maggiore (CE);
7) Sostituzione dr.Cobianchi quale componente gara d'appalto per nuova sede S.O.P. di Forlì;
8) Incarico per collaudo tettoia S.O.P. di Caserta;
9) Incarico progettazione impianto elettrico S.O.P. di Caserta (Legge 46/90);
10) Assunzione impiegati agricoli a tempo determinato Progetto CEE "Qualità della noce" e Progetto "Frutticoltura-Fragola";
11) Vendita diritti di propagazione delle cv. Rome Star e Orion in Francia;
12) Convenzione tra I.S.F. e Ist.Nazionale della Nutrizione Progetto CEE Noce;
13) Affitto terreno per S.O.P. di Trento;
14) Missioni all'estero;
15) Autorizzazione guida automezzi;
16) Autorizzazione frequenza volontari;
17) Varie.

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Sono presenti i signori:

WALLNER	dott. Stefano	- Presidente
AMICONE	dott. Placido	- Consigliere
BIANCHI	dott. Paolo	- "
CAMPAGNA	dott. Antonio	- "
ISOPI	dott. Gabriele	- "
RANDI	dott. Mario	- "
FIDEGHELLI	prof. Carlo	- Direttore
GOIO	rag. Giancarlo	- Segretario amm.vo

Assenti giustificati

CURZEL	dott. Andrea	- Consigliere
COCCO	dott. Carlo	- "

E' presente la Dr.ssa Enrica Fulci componente del Collegio dei revisori dei conti.

O M I S S I S

Punto 3) dell'o.d.g. "Variazioni bilancio preventivo 1993"

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio le variazioni di competenza, ed alla gestione di cassa, da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 1993.

Fa presente che con nota 41982 del 2 giugno 1993 il MAF ha comunicato la concessione del contributo di funzionamento per l'esercizio 1993, definito in £.2.298.087.000 con una minore contribuzione rispetto a quella inserita nel bilancio di previsione di £.232.913.000.

Inoltre il MAF con note 40693-44631 del 18.5.93 ha comunicato la concessione di contributi per l'esecuzione di lavori presso le SOP, e precisamente:
£.27.447.370 per la riparazione di un muro di contenimento della strada di accesso all'azienda Costa SOP di Trento;
£.20.498.340 per la recinzione del lago esistente all'interno dell'azienda Magliano SOP di Forlì.

Altra entrata deriva dal contributo del CNR per un programma di ricerca "Evoluzione isoenzimatica nel processo di radicazione in vitro" per £.60.000.000.

Pertanto l'ammontare complessivo delle entrate risulta di £.107.946.310.

Si è proceduto, infine alla determinazione dei nuovi stanziamenti dei capitoli di spesa sia sulla base delle entrate concernenti lavori e programmi finalizzati, sia per la riduzione del contributo ministeriale.

A seguito dei fatti contabili suesposti, sono state apportate variazioni nei capitoli di spesa per £.195.506.420 e contemporanea diminuzione a storni per £.320.473.110.

Conseguentemente si è provveduto ad apportare le dovute variazioni, sia in entrata che in uscita, nella gestione di cassa.

Dai suesposti fatti contabili deriva una nuova situazione previsionale della gestione di cassa, opportunamente adeguata per gli importi indicati nei prospetti allegati.

Il Presidente invita, poi, il dr. Labruna a leggere la relazione all'uopo predisposta, che si conclude con il parere favorevole all'approvazione delle variazioni proposte.

Il Consiglio
sentite le relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti

D E L I B E R A

di approvare le variazioni di competenze, l'adeguamento della gestione di cassa da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 1993 di cui agli allegati prospetti.

Il Consiglio autorizza lo stralcio della presente delibera per l'invio al MAF per il seguito di competenza.

ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	TOTALE	CASSA
203010	Contributo MAF per il funzionamento	2.531.000.000		232.913.000	2.298.087.000	- 232.913.00
203023	Altri contributi del MAF vari		27.447.370		27.447.370	27.447.37
206026	Contributo CNR D		60.000.000		60.000.000	60.000.00
515010	Finanziamenti MAF in c/capitale	1.169.564.960	20.498.940		1.190.063.900	20.498.94
	T O T A L E		107.946.310	232.913.000		- 124.966.69
			- 124.966.690			

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	TOTALE	CASSA
102010	Stipendi e ass.fissi pers.imp.	103.760.000		10.000.000	93.760.000	- 10.000.0(
102016	" " " " " CNR D	12.800.000	21.550.000		34.350.000	21.550.0(
102020	Stipendi e ass.fissi pers.operaio	959.150.000		35.000.000	924.150.000	- 35.000.0(
10202T	" " " " " Pr.Liste Variet.	369.600.000		37.650.000	331.950.000	- 37.650.0(
102050	Indenn.spese trasp.miss.terr.naz.	21.000.000		5.000.000	16.000.000	- 5.000.0(
102056	" " " " " " CNR D		2.000.000		2.000.000	2.000.0(
102060	Indenn.spese trasp.miss.estero	5.000.000	3.000.000		8.000.000	3.000.0(
102080	Oneri previd.assist.carico Ente	314.420.000		10.000.000	304.420.000	- 10.000.0(
102086	" " " " " CNR D	5.600.000	9.250.000		14.850.000	9.250.0(
10208T	" " " " " Pr.Liste Var.	188.150.000		4.975.800	183.174.200	- 4.975.8(
102110	Compenso incentivante la produttività	2.000.000		200.000	1.800.000	- 200.0(
104026	Spese acqua, gas, energia elettr. CNR D		4.000.000		4.000.000	4.000.0(
104030	Spese per il riscaldamento	39.000.000	3.000.000		42.000.000	3.000.0(
104040	Canoni vari (Vigil.nott.,pulizie,noleg.)	130.000.000		18.000.000	112.000.000	- 18.000.0(
10404U	" " " " " " Pr.Eff.Idr.		3.000.000		3.000.000	3.000.0(
104050	Premi assicur.contro rischi incendi e furti	23.000.000	2.000.000		25.000.000	2.000.0(
104060	Spese postali, telefon.,spediz.	62.000.000		10.000.000	52.000.000	- 10.000.0(
10408G	Stampa annali mon. estr. Pr. Subtrop.	2.000.000	200.000		2.200.000	200.0(
104090	Spese acquisto mater.cons.economato	23.000.000		12.000.000	11.000.000	- 12.000.0(
104096	" " " " " CNR D		2.000.000		2.000.000	2.000.0(
104100	Spese acquisto mater.cons.tecnico	245.350.000		139.797.310	105.552.690	- 139.797.3(
104104	" " " " " CEE Noce	7.529.070		1.000.000	6.529.070	- 1.000.0(
104106	" " " " " CNR D	3.237.022	14.000.000		17.237.022	14.000.0(
10410G	" " " " " Pr.Subtrop.	42.032.989		200.000	41.832.989	- 200.0(
10410U	" " " " " Pr.Eff.Idrica	39.600.000		4.350.000	35.250.000	- 4.350.0(

USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	TOTALE	CASSA
104110	Spese manut.automezzi macch.agricole	82.152.405		10.000.000	72.152.405	- 10.000.00
104120	Manuten.rip.mob.macch.uff.attrez.tec.	46.000.000		17.000.000	29.000.000	- 17.000.00
104126	" " " " " " " CNR D		7.200.000		7.200.000	7.200.00
104130	Manuten.rip.locali e impianti	25.000.000	27.724.620		52.724.620	27.724.62
10417U	Spese attiv.divulg.iscriz.convegni Pr.Eff.Idrica		1.500.000		1.500.000	1.500.00
106034	Collaborazione con altri Enti CEE Noce	8.000.000	1.000.000		9.000.000	1.000.00
10603U	" " " " Pr.Eff.Idrica	44.200.000		1.200.000	43.000.000	- 1.200.00
107010	Interessi su mutui	1.350.000		1.100.000	250.000	- 1.100.00
211010	Acquisto terreni	964.000.000			964.000.000	486.820.00
211060	Spese per miglioramenti fondiari		23.806.000		23.806.000	23.806.00
212010	Acquisto mobili arredi e macchine per ufficio	52.785.944	15.631.300		68.417.244	15.631.30
212030	Acquisto macch.attrez.tec.scient.	172.953.726	9.868.700		182.822.426	9.868.70
21203T	" " " " " Pr.Liste Var.		42.625.800		42.625.800	42.625.80
21203U	" " " " " Pr.Eff.Idrica	27.400.000	1.050.000		28.450.000	1.050.00
212040	Acquisto macchine e attrezzature agricole	3.000.000		3.000.000		- 3.000.00
316010	Rimborso mutui	3.735.000	1.100.000		4.835.000	1.100.00
	T O T A L E		195.506.420	320.473.110		361.853.31
				- 124.966.690		

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

VERBALE N. 224

Il giorno 15 del mese di giugno dell'anno millenovecentottantatre, in una sala della Ragioneria generale dello Stato si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma.

Sono presenti:

Dott.	Domenico LABRUNA	Presidente
Dott.ssa	Enrica FULCI	Componente
Dott.	Giancarlo CANNAS	Componente

La dott.ssa Enrica FULCI riferisce al Collegio di aver partecipato alla riunione del 10 giugno u.s. del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto al cui ordine del giorno era iscritto, fra gli altri argomenti, il ~~primo~~ terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'anno 1993. Riferisce, altresì, che, come da intese di massima con gli altri componenti del Collegio, ha espresso in seduta il parere favorevole del Collegio medesimo in quanto il provvedimento in esame trova la sua origine in specifiche comunicazioni del M.A.F. e del C.N.R..

Precisamente con nota del 2 giugno u.s. il M.A.F. ha comunicato l'importo definitivo del finanziamento delle spese di funzionamento con una riduzione di L. 232.913.000 rispetto alle aspettative dell'Istituto rese oggetto di previsione in sede di predisposizione del bilancio.

Con comunicazioni a parte, entrambe del 18 maggio 1993, è stato concesso un contributo per l'esecuzione di lavori alle S.O.P. di Trento e di Forlì, rispettivamente per L. 27.447.370 e per L. 20.498.940. Infine il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha quantificato in L. 60.000.000 un contributo per un programma di ricerca denominato "Evoluzione isoenzimatica nel processo di radicazione in vitro".

Quanto precede evidenzia da una parte una diminuzione di entrata per L. 232.913.000 e dall'altra un maggior contributo di L. 107.946.310.

Tenuto conto, comunque, che le maggiori entrate sono finalizzate a specifici programmi o interventi strutturali e che i capitoli di spesa sono stati ridimensionati in base alla nuova misura del contributo ministeriale, il Collegio condivide e fa proprio il parere favorevole espresso dalla dott.ssa FULCI nel corso della citata adunanza del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1993.

Con nota 41982 del 2 giugno 1993 il MAF ha comunicato la concessione del contributo di funzionamento per l'esercizio 1993, definito in £.2.298.087.000 con una minore contribuzione rispetto a quella inserita nel bilancio di previsione di £.232.913.000.

Inoltre il MAF con note 40693-44631 del 18.5.93 ha comunicato la concessione di contributi per l'esecuzione di lavori presso le SOP, e precisamente:

£.27.447.370 per la riparazione di un muro di contenimento della strada di accesso all'azienda Costa SOP di Trento;

£.20.498.940 per la recinzione del lago esistente all'interno dell'azienda Magliano SOP di Forlì .

Altra entrata deriva dal contributo del CNR per un programma di ricerca "Evoluzione isoenzimatica nel processo di radicazione in vitro" per £.60.000.000.

Pertanto l'ammontare complessivo delle entrate risulta di £.107.946.310.

Si è proceduto, infine alla determinazione dei nuovi stanziamenti dei capitoli di spesa sia sulla base delle entrate concernenti lavori e programmi finalizzati, sia per la riduzione del contributo ministeriale.

A seguito dei fatti contabili suesposti, sono state apportate variazioni nei capitoli di spesa per £.195.506.420 e contemporanea diminuzione a storni per £.320.473.110.

Conseguentemente si è provveduto ad apportare le dovute variazioni, sia in entrata che in uscita, nella gestione di cassa.

Sottopongo, pertanto, all'approvazione del Consiglio le proposte variazioni delle competenze e della gestione di cassa al bilancio di previsione per l'esercizio 1993, come specificatamente indicato nell'allegato.

Roma, 7.6.1993

IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Wallner

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

ISTITUTO SPERIMENTALE FRUTTICOLTURA - ROMA
10 NOV 1993
PROT. N° 4672
POS. 11AF 2

Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

GESTIONE AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ISPETTIVI

Ufficio ENTI PUBBLICI
Prot. N. 128432 Pos. frt

Roma, 5 NOV. 1993

Al l'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura
Via di Fioranello, 52
00040 CIAMPINO AEROPORTO
(Roma)
(Rif.f.n.4346 del 16.X.1993)

e, p.c. Alla Corte dei Conti - Sezione Controllo Enti
ROMA

OGGETTO: Delibera del 7.X.1993. Variazioni al bilancio di previsione 1993. Approvazione.

Con la nota sopra distinta, codesto Istituto ha rimesso per l'approvazione, la delibera in oggetto concernente variazioni al bilancio di previsione 1993.

Il suddetto provvedimento si rende necessario per iscrivere in bilancio nuove entrate per complessive £. 132.689.937 nonche' per adeguare taluni capitoli di spesa alle effettive esigenze di gestione.

Al riguardo lo scrivente, considerato che le variazioni proposte non alterano l'equilibrio finanziario di codesto Ente e tenuto conto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti, comunica l'approvazione della delibera di che trattasi.

IL DIRIGENTE GENERALE

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

VERBALE N.70

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura svoltasi il giorno 7 ottobre 1993.

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno 7 Ottobre, alle ore 10, presso la sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione verbale Consiglio del 10.6.1993;
3) Variazioni al bilancio preventivo 1993;
4) Direzione S.O.P. Forlì;
5) Convenzioni: a) con azienda Lucarelli di Forlì Progetto "Liste varietali", b) con UNAPOA per programma su mandorlo e nocciolo, c) rinnovo convenzione con ERSAT regione Sardegna, d) convenzione ERSO Regione Emilia-Romagna per attività Programma "Certificazione fragola";
6) Valutazione dell'UTE di Forlì del Podere Fornace e decisione per la vendita;
7) Risposta APOC alle deliberazioni del Consiglio;
8) Richiesta di finanziamento al MCPAAF per la sistemazione delle nuove aziende di Pignataro Maggiore (CE) e Magliano (FO);
9) Incarico professionale per pratica autorizzazione uso acque del pozzo;
10) Brevettazione cv. di pero "Tosca";
11) Missioni all'estero;
12) Frequenza Istituto;
13) Autorizzazione guida automezzi Istituto;
14) Approvazione delibere del presidente;
15) Cambio di destinazione locali ad uso abitazione in laboratori;
16) Completamento pagamento affitto nuova azienda di Fiorano da marzo a maggio;
17) Varie.

Sono presenti i signori:

WALLNER	dott. Stefano	- Presidente
AMICONE	dott. Placido	- Consigliere
BIANCHI	dott. Paolo	- "
CAMPAGNA	dott. Antonio	- "
ISOPI	dott. Gabriele	- "
RANDI	dott. Mario	- "
FIDEGHELLI	prof. Carlo	- Direttore
GOIO	rag. Giancarlo	- Segretario

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

O M I S S I S

Punto 3) dell'o.d.g. "Variazioni al bilancio preventivo 1993"

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio le variazioni e storni fra capitoli di competenza ed adeguamento della gestione di cassa, da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 1993.

Fa presente che in seguito alle maggiori entrate accertate, si è proceduto ad integrare gli stanziamenti delle previsioni dei capitoli di bilancio in relazione alle effettive necessità.

Le entrate provengono:

- dalla Provincia Autonoma di Trento £.45.000.000 a seguito della convenzione in atto, per il programma di miglioramento genetico della fragola nei territori montani;
- dal CNR per un contributo di £.10.000.000 per lo svolgimento del programma di ricerca "Valutazione e difesa delle risorse genetiche delle specie legnose da frutto";
- dall'Ente regionale di sviluppo agricolo della Regione Abruzzo £.30.000.000 in esecuzione del programma di prove sperimentali nel settore melicolo e cerasicolo;
- dall'ERSC per la quota di competenza dell'Istituto di £.21.771.937 relative alle royalties inerenti alla cessione del diritto di moltiplicazione delle nuove varietà di fragole.

Infine £.5.928.000 per la cessione di diritti di moltiplicazioni di cv. brevettate a vari vivaisti.

Sono stati effettuati storni per £.165.380.000. Infine l'adeguamento della gestione di cassa per £.132.689.937 in entrata e £.188.289.937 in uscita come dettagliatamente indicato nell'allegato prospetto.

Invita poi il dott. Cannas a leggere la relazione all'uopo predisposta dal Collegio dei revisori, che si conclude con il parere favorevole all'approvazione delle variazioni proposte.

Il Consiglio, sentite le relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti

D E L I B E R A N.181

di approvare le variazioni di competenza, gli storni fra capitoli, l'adeguamento della gestione di cassa, da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 1993 di cui all'allegato prospetto.

Il Consiglio autorizza lo stralcio della presente delibera per l'invio al competente Ministero per il Seguito di competenza.

O M I S S I S

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI −	TOTALE	CASSA
205019	Contributo Provincia Autonoma di Trento	---	45.000.000		45.000.000	45.000.000
206010	Contributo Ente Sviluppo Agricolo Veneto/Abruzzo	---	25.210.084		25.210.084	25.210.084
20602D	" CNR	---	10.000.000		10.000.000	10.000.000
307050	Altri Proventi	---	24.213.744		24.213.744	24.213.744
722100	Imposta sul valore aggiunto	---	28.266.109		28.266.109	28.266.109
	T O T A L E		132.689.937			132.689.937

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	TOTALE	CASSA
10201S	Stipendi e ass.fissi pers.impieg. CEE Mand.Pist.					500.000
102029	Stipendi e ass.fissi pers.operaio Prov.Aut.TN		21.391.500		21.395.500	21.391.500
10202D	" " " " " CNR Fideghelli		8.820.000		8.820.000	8.820.000
10202T	" " " " " Pr.Liste Variet.					50.000.000
10202U	" " " " " CEE Effic.Idrica		7.150.000		7.150.000	7.150.000
102042	Compenso lavoro straord.pers.operaio Pr.Fruttic.		5.000.000		5.000.000	5.000.000
102052	Indennità spese trasp.miss.terr.naz. Pr.Fruttic.	131.120.000		3.500.000	127.620.000	- 3.500.000
10205J	" " " " " " P.A.N.D.A.	20.217.180		1.000.000	19.217.180	- 1.000.000
10205K	" " " " " " Pr.Stress B.	10.000.000	10.000.000		20.000.000	10.000.000
10205T	" " " " " " Pr.Liste Var.	41.000.000	3.000.000		44.000.000	3.000.000
10205U	" " " " " " CEE Eff.Idr.	24.000.000		8.100.000	15.900.000	- 8.100.000
10205Z	" " " " " " Pr.Prop.Veg.	18.400.000		2.500.000	15.900.000	- 2.500.000
102080	Oneri previd.assist.carico Ente	304.420.000	15.000.000		319.420.000	15.000.000
102089	" " " " " Pr.Aut.TN		3.165.000		3.165.000	3.165.000
10208D	" " " " " CNR Fideghelli	2.450.000	1.180.000		3.630.000	1.180.000
10208S	" " " " " CEE Mand.Pist.					100.000
10208U	" " " " " CEE Eff.Idric.	23.750.000	950.000		24.700.000	950.000
10401T	Fitti passivi e oneri locativi Pr. Liste Var.		9.030.000		9.030.000	9.030.000
10402J	Spese per acqua, gas, energia elettr.P.A.N.D.A.	13.000.000	3.900.000		16.900.000	3.900.000
10402T	" " " " " Pr.Liste Var.	20.000.000		2.500.000	17.500.000	- 2.500.000
10403S	Spese per il riscaldamento CEE Mand.Pist.	2.500.000	5.000.000		7.500.000	5.000.000
104040	Canoni vari (Vigil.nott.,pulizie, noleg.)	112.000.000		5.000.000	107.000.000	- 5.000.000
104042	" " " " " " Pr.Frut.	20.000.000	5.000.000		25.000.000	5.000.000
10404T	" " " " " " Pr.Lis.Var.	13.000.000		1.100.000	11.900.000	- 1.100.000
104060	Spese postali, telefoniche, spedizioni	52.000.000		10.000.000	42.000.000	- 10.000.000
104082	Stampa Annali, monografie, estratti Pr.Frutt.					5.000.000

USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	TOTALE	CASSA
104092	Spese acquisto mater.cons.economato Pr.Frutt.	47.000.000		5.000.000	42.000.000	- 5.000.000
104102	Spese acquisto mater.cons.tecnico Pr.Frutt.	329.458.000		42.400.000	287.058.000	- 42.400.000
104109	" " " " " Prov.Aut.TN		17.443.500		17.443.500	17.443.500
10410J	" " " " " P.A.N.D.A.	87.475.000		9.000.000	78.475.000	- 9.000.000
10410K	" " " " " Pr.Stress Bi.	115.292.546		10.000.000	105.292.546	- 10.000.000
10410S	" " " " " CEE Mand.Pist.	23.957.716		5.000.000	18.957.716	- 5.000.000
10410T	" " " " " Pr. Liste Var.	320.000.000		9.030.000	310.970.000	- 9.030.000
10410Z	" " " " " Prop.Vegetale	63.450.000		23.350.000	40.100.000	- 23.350.000
104110	Spese manut.automezzi macch.agricole	62.152.405	10.000.000		72.152.405	10.000.000
10411J	" " " " " P.A.N.D.A.	19.000.000	5.000.000		24.000.000	5.000.000
104120	Manuten.rip.mob.macch.uff.attrez.tec.	29.000.000		6.000.000	23.000.000	- 6.000.000
104122	" " " " " " " Pr.Fruttic.	30.500.000	6.400.000		36.900.000	6.400.000
10412J	" " " " " " " P.A.N.D.A.	10.000.000	5.000.000		15.000.000	5.000.000
10412T	" " " " " " " Pr.List.Var.	20.000.000	600.000		20.600.000	600.000
104180	Corrispettivi prestaz.profess.inc.spec.	15.000.000	7.000.000		22.000.000	7.000.000
104189	" " " " " Prov.Aut.TN		3.000.000		3.000.000	3.000.000
104200	Spese per accertamenti sanitari	4.000.000		2.000.000	2.000.000	- 2.000.000
104232	Spese per sistemazione terreni Pr.Fruttic.		8.500.000		8.500.000	8.500.000
106032	Collaborazioni con altri Enti Pr.Fruttic.	8.000.000	26.000.000		34.000.000	26.000.000
10603J	" " " " P.A.N.D.A.		9.000.000		9.000.000	9.000.000
10603Z	" " " " Pr.Prop.Veg.		25.850.000		25.850.000	25.850.000
107020	Interessi passivi su conti correnti bancari	10.000.000	1.000.000		11.000.000	1.000.000
107030	Spese commissioni bancarie	5.000.000	1.500.000		6.500.000	1.500.000
108010	Imposte tasse e tributi vari	88.500.000	4.223.828		92.723.828	4.223.828
21201U	Acquisto mobili arredi macch. uff. CEE Eff.Idrica		7.000.000		7.000.000	7.000.000
212020	Acquisto libri e pubblicazioni biblioteca	55.000.000	2.500.000		57.500.000	2.500.000

USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI −	TOTALE	CASSA
21203J	Acquisto macch.attrez.tecn.sc. P.A.N.D.A.	72.612.200		12.900.000	59.712.200	- 12.900.000
21203U	" " " CEE Eff. Idrica	28.450.000		7.000.000	21.450.000	- 7.000.000
212050	Acquisto automezzi	15.000.000	31.200.000		46.200.000	31.200.000
421100	Imposta sul valore aggiunto		28.266.109		28.266.109	28.266.109
	T O T A L E		298.069.937	165.380.000		188.289.937
			132.689.937			

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

VERBALE N. 226

L'anno millenovecentonovantatre, addì 5 del mese di ottobre, si è riunito nella sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti:

Dott. Domenico Labruna - Presidente
Dott. Giancarlo Cannas - Componente
Dr.ssa Enrica Fulci - "

Il Collegio prende in esame il IV provvedimento di variazione al Bilancio 1993 redigendo la relazione prevista dal DPR 18 dicembre 1979, n.696 che si allega al presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Domenico LABRUNA

Componente: Dr. Giancarlo CANNAS

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

ROMA

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL 4° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONI AL BILANCIO 1993.

Viene sottoposto al Collegio un provvedimento di variazione al bilancio 1993 per un importo complessivo di L.132.689.937.

L'entrata è così documentata:

L. 45.000.000= quale contributo della Provincia Autonoma di Trento al programma sul miglioramento genetico della fragola per gli ambienti di montagna;

L. 25.210.084= quale contributo dell'Ente di sviluppo della Regione Abruzzo per un importo di L.30.000.000 di cui L.4.789.916 per IVA prevista in entrata sul cap.72.21.00;

L. 10.000.000= quale contributo del comitato nazionale delle Scienze Agrarie del CNR per la valutazione e la divulgazione delle risorse genetiche delle specie legnose da frutta;

L. 24.213.744=quale aggiornamento gestione finanziaria royalties dell'ERSO e anticipi da parte dei vivaisti per la licenza di moltiplicazione delle cultivar brevettate.

Viene, poi, previsto un aggiornamento del capitolo per l'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto attiene alla spesa, trattasi di variazioni in parte connesse alle maggiori entrate ed in parte conseguenti a storni fra capitoli dovuti all'adeguamento delle previsioni alle effettive necessità.

Il Collegio pertanto, ritenuteo che sono totalmente documentate le entrate per cui è assicurata la necessaria copertura finanziaria e che non viene modificato l'equilibrio del bilancio esprime parere favorevole all'approvazione delle variazioni di che trattasi.

Roma, 05.10.1993

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Domenico LABRUNA

Componente: Dr. Giancarlo CANNAS

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 1993.

Su proposta del Direttore dell'Istituto, sottopongo all'approvazione del Consiglio le variazioni, gli storni fra capitoli ed adeguamento della gestione di cassa come dettagliatamente indicato all'apposito prospetto.

Le variazioni sono state rese possibili dalle maggiori entrate accertate e precisamente:

- dalla Provincia Autonoma di Trento £.45.000.000 a seguito della convenzione in atto, per il programma di miglioramento genetico della fragola nei territori montani;
- con nota 102736 dell'11 agosto 1993 il CNR ha concesso un contributo di £.10.000.000 per lo svolgimento del programma di ricerca "Valutazione e difesa delle risorse genetiche delle specie legnose da frutto".
- dall'Ente regionale di sviluppo agricolo della Regione Abruzzo £.30.000.000 in esecuzione del programma di prove sperimentali nel settore melicolo e cerasicolo.
- con note 227 - 1135 - 1136/93 l'ERSO ha comunicato la quota di competenza dell'Istituto per £.21.771.937 relative alle royalties inerenti alla cessione del diritto di moltiplicazione delle nuove varietà di fragole.

Infine sono state accertate entrate per £.5.928.000 per la cessione di diritti di moltiplicazioni di cv. brevettate a vari vivaisti.

Sono stati inoltre integrati i capitoli in entrata ed in uscita relativa alle partite di giro afferenti l'imposta valore aggiunto per £.20.000.000.

L'ammontare complessivo delle maggiori entrate per l'Ente risulta pari a £.132.689.937.

Le variazioni proposte ammontano a £.298.069.937 coperte per £.132.689.937 dall'entrate sopra indicate e per £.165.380.000 da storni fra capitoli.

Conseguentemente si è provveduto alle opportune variazioni alla gestione di cassa per £.132.689.937 in entrata e £.188.289.937 in uscita come specificatamente esposto nell'allegato prospetto.

Roma, 4.10.93

IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Wallner

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

MODULARIO R.A.A.F. 73

Mod. 1

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

ISTITUTO SPERIMENTALE FRUTTICOLTURA - ROMA
11 GEN 1994
PROT. N° 136
POS 11.1.2

Roma, 7 SEN. 1994 19

Direzione Generale AA.GG., Personale e Servizi Ispettivi

Div. VIII - ENTI PUBBLICI

Prot. V. 128904 Posiz. fru

Al l'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura
Via Fioranello, 52
00040 CIAMPINO AEROPORTO
(Roma)
(Rif.f.n.5162 del 17.XII.1993)

e, p.c. Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
ROMA

OGGETTO: Delibera del 23.XI.1993. Variazioni al bilancio di previsione 1993. Approvazione.

Codesto Istituto ha trasmesso, per l'approvazione, la delibera specificata in oggetto con la quale il Consiglio di Amministrazione ha apportato alcuna variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993.

Il suddetto provvedimento si rende necessario per acquisire in bilancio nuove entrate accertate per complessive Lit. 323.000.000 nonché per adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa alle effettive esigenze di gestione.

Ciò premesso, lo scrivente, considerato che le variazioni proposte non alterano l'equilibrio finanziario di codesto Ente e tenuto conto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti, comunica l'approvazione della delibera di che trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

VERBALE N.71

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura svoltasi il giorno 23 Novembre 1993.

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno 23 Novembre, alle ore 10, presso la sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione verbale riunione del 7.10.1993;
3) Variazioni al bilancio preventivo 1993;
4) Approvazione bilancio preventivo 1994;
5) Realizzazione parziale del Progetto nuova sede SOP Forlì;
6) Contratto CEE di cooperazione scientifica Università di Tirana;
7) Rinnovo affitto terreno SOP di Trento e problema superfici per attività sperimentale;
8) Nuovo contratto SIP;
9) Rimborso spese rilascio copie documentazione;
10) Frequenza volontari;
11) Ricorso rag. Goio per passaggio di livello;
12) Assunzione impiegati agricoli a tempo determinato Progetto MAAF "Mappe Genomiche" e convenzione con U.N.A.P.O.A.;
13) Convenzione con Regione Lazio per studio sul nocciolo e convenzione con MAAF per verifica cultivar brevettate;
14) Modifica modalità di affidamento lavori per recinzione Lago di Forlì e muro di cinta azienda Costa di Vigalzano;
15) Approvazione delibere del Presidente;
16) Vendita cultivar Tosca in Spagna;
17) Missioni all'estero;
18) Varie.

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Sono presenti i signori:

WALLNER	dott. Stefano	- Presidente
CURZEL	dott. Andrea	- Consigliere
COCCO	dott. Carlo	- "
CAMPAGNA	dott. Antonio	- "
ISOPI	dott. Gabriele	- "
FIDEGHELLI	prof. Carlo	- Direttore
GOIO	rag. Giancarlo	- Segretario

Assenti giustificati

AMICONE	dott. Placido	- Consigliere
BIANCHI	dott. Paolo	- "
RANDI	dott. Mario	- "

E' presente il Collegio dei revisori dei conti al completo.

Punto 3) dell'o.d.g. "Approvazione variazioni al bilancio preventivo 1993"

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio le proposte di variazioni da apportare al bilancio di previsione 1993.

Nel leggere la propria relazione, sottolinea che le variazioni sono state rese possibili da maggiori entrate accertate per un totale di £.323.000.000 e per storni fra capitoli di spesa per £.45.822.000.

Pertanto il totale delle variazioni ammonta a £.368.322.000.

Dagli accertamenti fatti contabili deriva una nuova situazione previsionale della gestione di cassa, opportunamente adeguata per gli importi indicati nel prospetto predisposto.

Invita, poi, il dr. Laboruna a leggere la relazione all'uopo predisposta, che si conclude con il parere favorevole all'approvazione delle proposte variazioni.

Il Consiglio, sentite le relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei Conti

D E L I B E R A

di approvare le variazioni, gli storni fra capitoli e l'incremento della gestione di cassa, da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 1993 di cui all'allegato prospetto.

Il Consiglio autorizza lo stralcio della presente delibera per l'invio al competente Ministero per il seguito di competenza.

O M I S S I S

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	TOTALE	CASSA
20402X	Contributo Regione Lazio		130.000.000		130.000.000	130.000.00
20601Y	Contributo CEE Pr. Radicazione in Vitro		63.000.000		63.000.000	63.000.00
20605W	Contributo U.N.A.P.O.A.		130.000.000		130.000.000	130.000.00
	T O T A L E		323.000.000			323.000.00

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	TOTALE	CASSA
101040	Compensi ai componenti il Comitato Scientifico		200.000		200.000	200.000
101050	Indennità missioni organi Istituzionali	7.500.000		2.000.000	5.500.000	- 2.000.000
10201W	Stipendi e ass.fissi pers.imp. U.N.A.P.O.A.		48.300.000		48.300.000	43.300.000
10202X	Stipendi e ass.fissi pers.operaio Regione Lazio		30.150.000		30.150.000	30.150.000
102052	Indennità spese trasp.miss.terr.naz. Pr.Fruttic.	127.620.000		8.522.000	119.098.000	- 8.522.000
102054	" " " " " " CEE Noce	500.000	2.500.000		3.000.000	2.500.000
10205T	" " " " " " Pr.Liste Var.	44.000.000		3.000.000	41.000.000	- 3.000.000
10205W	" " " " " " U.N.A.P.O.A.		26.000.000		26.000.000	26.000.000
10205X	" " " " " " Regione Lazio		18.000.000		18.000.000	18.000.000
10208W	Oneri previd.assist.carico Ente U.N.A.P.O.A.		18.700.000		18.700.000	18.700.000
10208X	" " " " " Regione Lazio		8.850.000		8.850.000	8.850.000
104012	Fitti passivi e oneri locativi Pr. Fruttic.		3.522.000		3.522.000	3.522.000
104014	" " " " CEE Noce		2.100.000		2.100.000	2.100.000
10402W	Spese per acqua gas energia elettr. U.N.A.P.O.A.		2.000.000		2.000.000	2.000.000
10402X	" " " " " Regione Lazio		6.000.000		6.000.000	6.000.000
10402Y	" " " " " CEE Pr.Radic.		3.000.000		3.000.000	3.000.000
104032	Spese per il riscaldamento Pr.Frutticoltura	30.000.000	5.000.000		35.000.000	5.000.000
10403T	" " " Pr.Liste Variet.	12.000.000	3.000.000		15.000.000	3.000.000
10403W	" " " U.N.A.P.O.A.		2.000.000		2.000.000	2.000.000
10403Y	" " " CEE Pr.Radic.in Vitro		2.000.000		2.000.000	2.000.000
10406W	Spese postali telefoniche spedizioni U.N.A.P.O.A.		6.000.000		6.000.000	6.000.000
10406X	" " " " Reg. Lazio		6.000.000		6.000.000	6.000.000
10408X	Stampa Annali, monografie, estratti Reg. Lazio		3.000.000		3.000.000	3.000.000
104094	Spese acquisto mater.cons.economato CEE Noce	4.000.000		1.600.000	2.400.000	- 1.600.000
10409W	" " " " " U.N.A.P.O.A.		8.000.000		8.000.000	8.000.000
10409X	" " " " " Reg. Lazio		6.000.000		6.000.000	6.000.000

USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	TOTALE	CASSA
104100	Spese acquisto mater.cons.tecnico	105.552.690		17.000.000	88.552.690	- 17.000.000
104104	" " " " " CEE Noce	6.529.070		3.000.000	3.529.070	- 3.000.000
10410G	" " " " " Pr. Subtrop.	41.832.989		5.000.000	36.832.989	- 5.000.000
10410W	" " " " " U.N.A.P.O.A.		6.000.000		6.000.000	6.000.000
10410X	" " " " " Reg. Lazio		15.000.000		15.000.000	15.000.000
10410Y	" " " " " CEE Pr.Radic.		6.000.000		6.000.000	6.000.000
10411W	Spese manut.automezzi macch.agricole U.N.A.P.O.A.		13.000.000		13.000.000	13.000.000
10411X	" " " " " " Reg. Lazio		30.000.000		30.000.000	30.000.000
10412G	Manuten.rip.mob.macch.uff.attrez.tec.Pr.Subtrop.	5.000.000	5.000.000		10.000.000	5.000.000
104130	Manutenz.riparaz.locali e relativi impianti	52.724.620	7.000.000		59.724.620	7.000.000
10417X	Spese attività divulg.iscriz.convegni Reg.Lazio		7.000.000		7.000.000	7.000.000
104180	Corrispettivi prestaz.profess.inc.spec.	22.000.000	2.000.000		24.000.000	2.000.000
10418Y	" " " " " CEE Pr.Rad.		42.000.000		42.000.000	42.000.000
10603Y	Collaborazione con altri Enti CEE Pr.Radic.		10.000.000		10.000.000	10.000.000
107020	Interessi passivi su conti correnti bancari	11.000.000	2.000.000		13.000.000	3.500.000
107030	Spese commissioni bancarie					2.000.000
108010	Imposte, tasse e tributi vari	92.723.828	8.000.000		100.723.828	13.000.000
110050	Altre spese non classificabili	6.000.000		5.200.000	800.000	- 5.200.000
214030	Depositi a cauzione	500.000	5.000.000		5.500.000	5.000.000
	TOTALE		368.322.000	45.322.000		326.500.000
			323.000.000			

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno 20 del mese di novembre, nella sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura in Roma si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti:

Dott. Domenico Labruna - Presidente

Dr.ssa Enrica Fulci - Componente

Assente il Dott. Giancarlo Cannas.

Il Collegio prende in esame il Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 nonchè il 5° provvedimento di variazione al Bilancio 1993 redigendo le apposite relazioni prescritte dalla normativa vigente e costituenti parte integrante del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Domenico LABRUNA

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

Per copia conforme
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL 5° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 1993 DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA.

Viene sottoposto all'esame del Collegio il 5° provvedimento di variazione al bilancio 1993 per l'importo complessivo di L.368.322.000.

Le maggiori entrate vengono così documentate:

L.130.000.000= relative ad una convenzione della Regione Lazio per un programma triennale sperimentale di selezione clonale del nocciuolo;

L.130.000.000= relative ad una convenzione con l'UNAPOA per lo svolgimento di un programma biennale sperimentale di miglioramento delle colture tipiche del Mezzogiorno e sviluppo delle colture alternative;

L. 83.000.000= relative ad un contributo della CEE per lo svolgimento di un programma riguardante le colture in vitro per la radicazione delle specie fruttifere.

Per quanto attiene alle spese, sono stati proposti storni tra i vari capitoli per un ammontare complessivo di L.45.322.000 al fine di adeguare gli stanziamenti di spesa alle effettive necessità.

Il totale delle variazioni ammonta, pertanto, a L.368.322.000 che trova copertura dalle entrate e dagli storni come sopra indicati.

Considerato, quindi, che le entrate sono totalmente documentate, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione delle variazioni di che trattasi.

Roma, 10.11.1993

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Domenico LABRUNA

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 1993.

A seguito di maggiori entrate accertate e precisamente:

- dalla Regione Lazio £.130.000.000 per un programma triennale sperimentale di Sezione clonale del nocciuolo;
- dall'U.N.A.P.O.A. £.130.000.000 per un programma biennale sperimentale di miglioramento delle colture tipiche del Mezzogiorno e sviluppo colture alternative;
- dalla C.E.E. £.63.000.000 (35.000 ECU x 1.800) per un programma culture in vitro di miglioramento e propagazione piante frutticole.

Si propongono le relative variazioni al Bilancio.

Inoltre su indicazione del Direttore sono state proposti storni fra capitoli, per un adeguamento degli stanziamenti di spesa alle effettive necessità.

L'ammontare complessivo delle maggiori entrate risulta di £.323.000.000.

Le variazioni proposte ammontano a £.368.322.000 di cui per £.323.000.000 di entrate come sopracitato e £.45.322.000 da storni fra capitoli.

A seguito dei fatti contabili esposti, sono stati adeguati gli importi della gestione di cassa rispettivamente per £.323.000.000 in entrata e £.326.500.000 in uscita come dettagliatamente indicato nell'allegato prospetto.

Roma, 16.11.93

IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Wallner

ELENCO VARIAZIONI INVENTARIO 1993

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
211050	Ricostr. riprist. trasf. immobili e relative progettazione		
	- P.A.C. s.r.l. lavori di ristrutturazione SOP Caserta per il Centro ricerca e divulgazione 1° lotto 1° SAL	69.283.990	
	- P.A.C. s.r.l. lavori di ristrutturazione SOP Caserta per il Centro ricerca e divulgazione 2° lotto 1° SAL	48.534.674	
	- P.A.C. s.r.l. lavori di ristrutturazione SOP Caserta per il Centro ricerca e divulgazione 1° lotto 2° SAL	37.216.536	
	- P.A.C. s.r.l. lavori di ristrutturazione SOP Caserta per il Centro ricerca e divulgazione 2° lotto 2° SAL	46.057.295	
	- P.A.C. s.r.l. lavori di ristrutturazione SOP Caserta per il Centro ricerca e divulgazione 2° lotto 3° SAL	72.584.679	
	- P.A.C. s.r.l. lavori di ristrutturazione SOP Caserta per il Centro ricerca e divulgazione 1° lotto 3° SAL	15.558.854	
	- MATERAZZO Ing. Ferdinando competenze per verifica sismica e calcoli in c.a. SOP Caserta	13.176.941	
	- MATERAZZO Ing. Ferdinando competenze per verifica sismica e calcoli in c.a. SOP Caserta	6.005.158	
	- CAMPAGNUOLO Ing. Ferdinando competenze per la direzione lavori SOP Caserta 1° SAL 1° lotto	3.534.734	
	- CAMPAGNUOLO Ing. Ferdinando competenze per la comp.ne del progetto di variante 1°lotto SOPCaserta	7.062.575	
	- CAMPAGNUOLO Ing. Ferdinando competenze per i lavori SOP Caserta	2.691.851	
	- CAMPAGNUOLO Ing. Ferdinando competenze per la direzione lavori 1° SAL 2° lotto SOP Caserta	2.475.842	
	- CAMPAGNUOLO Ing. Ferdinando competenze per la comp.ne del progetto di variante 2°lotto SOP Caserta	10.565.859	
	- CAMPAGNUOLO Ing. Ferdinando competenze per i lavori della SOP Caserta	6.064.757	
	- PAPINI Ing. Armando competenze per rimborso spese sostenute per il collaudo c.o.	726.000	341.539.745

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
21105R	Ricostr. riprist. trasf. immobili Centro ricerc. Caserta		
	- P.A.C. s.r.l. lavori per la realizzazione di un Centro di ricerca e divulgazione 1° SAL lotto C	74.050.217	
	- P.A.C. s.r.l. lavori per la realizzazione di un Centro di ricerca e divulgazione 2° SAL lotto C	103.680.468	
	- P.A.C. s.r.l. lavori per la realizzazione di un Centro di ricerca e divulgazione 3° SAL lotto C	53.944.074	
	- CAMPAGNUOLO Ing. Ferdinando competenze per la direzione lavori SOP Caserta 1° SAL lotto C	8.410.910	
	- CAMPAGNUOLO Ing. Ferdinando competenze per la direzione lavori SOP Caserta 2° SAL lotto C	15.016.870	
	- CAMPAGNUOLO Ing. Ferdinando competenze per la variante in c.o. SOP Caserta lotto C	35.963.233	**291.065.772**
212010	Acquisto mobili arredi e macchine ufficio		
	- BIT SERVICE s.a.s. fornitura software e sistemi op.vi	1.532.300	
	- DELTA INFORMATICA s.c.r.l. fornitura software e sistemi operatvi	273.700	
	- LOMBARD & MOROSINI s.r.l. fornitura software e sistemi operativi	1.511.300	
	- TREGGI OFFICE s.r.l. fornitura di n° 2 poltrone Hellis	1.476.790	
	- PAGLIA GIOVANNI LEGNAMI s.n.c. fornitura di n°3 tavoli da lavoro per computer	610.667	
	- DELTA INFORMATICA s.c.r.l. fornitura software e sdoppiatore	202.300	
	- GENERAL COMPUTER s.r.l. fornitura di un sistema multiutenza	13.090.000	
	- GAMMA s.r.l. fornitura di 1 proiettore Kodak extrapro	1.631.192	
	- SINERGIE ROMA s.r.l. fornitura di 1 schermo antirifl.	222.530	
	- TRAU s.p.a. fornitura di scrivanie, cassettiere, poltroncine e sedie	11.967.783	
	- FULL SERVICE di Antonietta Valmaggi fornitura di 1 termoplastificatore GBC	1.488.690	

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
	- LABOZETA s.r.l. fornitura di 2 armadi per infiammabili acidi e basi	10.624.320	
	- MEMAC s.r.l. fornitura di 3 scrivanie, 2 armadi metallici, 1 cassettiera	1.861.398	
	- G.E. GESTIONI ELETTRONICHE s.r.l. fornitura di una stampante Laser HP Jet 4	3.272.500	
	- EUROCOMP fornitura di 2 unità di elaborazione marca Packard Bell forcew 486/33	10.638.005	
	- STEIN s.r.l. fornitura di un gruppo di continuità tipo " MO BREAK "	946.050	
	- GAMMA s.r.l. fornitura 1 schermo treppiede180x180	82.028	
	- GAMMA s.r.l. differenza su fornitura di un proiettore Kodak con obiettivo e telecomando	268.608	
	- PAGLIA GIOVANNI LEGNAMI s.n.c. fornitura di materiale per tavoli mensa	433.059	
	- DI SARRO FORNITURE ELETTRICHE s.n.c. fornitura di 2 ventilatori	264.894	
	- F.LLI CONTENTI s.n.c. fornitura di un ventilatore	70.000	
	- VETROSUD s.r.l. fornitura di un infisso in alluminio per corridoio 1° piano	2.737.000	
	- ABEL ELECTRONICS s.r.l. fornitura di un software per elaborazione dati DNA	7.672.000	
	- GENERAL COMPUTER s.r.l. fornitura di uno schermo antiriflesso per monitor PC	172.550	
	- DELTA ELECTRONICS s.r.l. fornitura di un sistema di videoreistrazione	4.300.000	
	- UNILAND s.r.l. fornitura di un elaboratore di dati	10.472.000	87.821.664
212012	Acquisto mobili arredi macch. uffici pr. Frutticoltura		
	- SINERGIE ROMA s.r.l. fornitura di computer modello Macintosh LC 3 4/160 completo	3.451.000	
	- COMPUTER VIDEO CENTER di Malpezzi S. fornitura di un personal computer con accessori	7.235.200	
	- BLINDO s.a.s. fornitura di 1 armadio blindato N200	2.052.750	
	- STUDIO DI I. e T. s.r.l. fornitura di 1 stampante laser	3.570.000	16.308.950

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
21201U	Acquisto mobili arredi macch. ufficio CEE Eff. idric.		
	- GENERAL COMPUTER s.r.l. fornitura di 1 PC e stampante	6.735.400	6.735.400
212030	Acquisto macchine attrezz. tecnico-scientifiche		
	- FAST CANOVAI s.r.l. fornitura di 1 termometro a infra. e n° 42 guide d'onda	20.826.190	
	- APPROLAB s.r.l. forn.ra 1 evaporatore ro.te Heidolph	2.557.310	
	- TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l. fornitura di 1 transilluminatore	3.271.786	
	- BIO-RAD s.r.l. fornitura di una cella elettroforetica orizzontale per DNA	1.293.530	
	- TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l. fornitura di 1 cella elettroforetica piccola	1.135.260	
	- TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l. fornitura di 1 alimentatore per cella elettroforetica	3.010.700	
	- TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l. fornitura di 1 termostato a secco per batteriologia	2.737.000	
	- TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l. fornitura di 1 bilancia elettronica tecnica	2.677.500	
	- EUROCOMP fornitura di 2 compaq contura mod. 3/25	6.617.590	
	- TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l. fornitura di 1 agitatore magnetico con piastra riscaldante	650.930	
	- FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI s.r.l. fornitura di 1 macchina fotografica Minolta x300	571.200	
	- TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l. fornitura di 2 pipettatrici Gilson	952.000	
	- W. PABISCH s.p.a. fornitura di 1 congelatore - 80°C	17.360.000	
	- CICCARELLI s.r.l. fornitura 1 frigo da 140 lt a tavolo	280.000	
	- TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l. fornitura di 1 pompa da vuoto Tom Jet	262.930	
	- SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI s.p.a. fornitura di 1 cella elettroforetica	173.740	
	- RENATO LUSA s.r.l. fornitura di un rifrattometro	351.050	
	- SIDERLEGA '82 s.r.l. fornitura di q.li 31,5 di rete metallica	4.919.460	

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
	- SIDEROTECNICA ATESINA s.r.l. fornitura di 1 calibro Mitutoyo 500-312	279.650	
	- LOMBARD & MAROZZINI s.r.l. fornitura di trasduttori di temperatura	11.343.250	
	- ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE s.r.l. fornitura di 1 titolatore automatico di laboratorio	12.099.000	
	- TR di TURONI & C. s.n.c. fornitura 2 calibri digitali	1.523.200	
	- TR di TURONI & C. s.n.c. fornitura di 1 stampante per calibri digitali	952.000	
	- TR di TURONI & C. s.n.c. fornitura 1 rifrattometro	1.689.800	
	- ALESSANDRINI STRUMENTAZIONE s.p.a. fornitura di un autoclave con 3 cestelli	18.482.040	
	- GAMMA SUD s.n.c. fornitura 2 omogeneizzatori IKA	4.805.220	
	- SO.CO.GE s.r.l. lavori di ristrutturazione p. terra, 2 serre e nuova centrale termica 3° SAL	31.480.800	
	- PAGLIA GIOVANNI LEGNAMI s.n.c. fornitura di materiale ligneo per ristrutturazione p. terra ecc.	1.763.049	
	- VETRARIA DEI CASTELLI s.r.l. fornitura di 6 vetrate per ristrutturazione p. terra ecc.	197.749	
	- DI SARRO FORNITURE ELETTRICHE s.n.c. fornitura di materiale per impianto elettrico p. terra	1.079.747	
	- DI SARRO FORNITURE ELETTRICHE s.n.c. fornitura di materiale elettrico per imp. elettrico	127.185	
	- M.A.P.A. s.r.l. fornitura di materiale edile per la ristrutturazione p. terra due serre e centrale termica	703.400	
	- PERSIA & C. s.n.c. fornitura di materiale edile per ristrutturazione p. terra due serre e centrale termica	1.166.900	
	- VETRARIA DEI CASTELLI s.r.l. fornitura di vetri e specchi per ristrutturazione p. terra ecc.	177.452	
	- M.A.P.A. s.r.l. fornitura di maniglie per la ristrutturazione p. terra due serre e nuova centrale termica	246.500	
	- SO.CO.GE. s.r.l. lavori di ristrutturazione p. terra 2 serre e nuova centrale termica 5° SAL	18.720.000	
	- SO.CO.GE. s.r.l. lavori di ristrutturazione p. terra 2 serre e nuova centrale termica 4° SAL	51.441.320	

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
	- PAGLIA GIOVANNI LEGNAMI s.n.c. fornitura di materiale ligneo per ristrutturazione p. terra ecc.	3.426.254	
	- RI-ED di CALUSSI GIOVANNI & C. s.n.c. fornitura materiale edile per ristrutturazione p. terra	276.640	
	- CERAMICHE APPIA NUOVA s.r.l. fornitura di materiale idraulico per ristrutturazione p. terra ecc.	1.955.165	
	- RAMINI RENZO competenze per trasporto di sabbia e brecciolino per ristrutturazione p. terra ecc.	287.140	
	- SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI s.p.a. fornitura di 1 cella elettroforetica	1.161.440	
	- W.PABISCH s.p.a. fornitura 1 testa rotante per centrif.	1.975.400	
	- LEICA s.p.a. fornitura di un microtomo biocut	12.018.700	
	- TECNO EL s.r.l. fornitura di impianto di termoregolazione per camera di coltura	4.522.000	
	- TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l. fornitura di 1 pompa da vuoto ad acqua	6.100.000	
	- BIOLABO INSTRUMENTS s.r.l. fornitura di 1 raccoglitore di frazioni per HPLC	4.522.000	
	- PHARMACIA BIOTECH s.p.a. fornitura di 1 alimentatore per elettroforesi	3.927.000	
	- PEDROLLI SERBATOI s.n.c. fornitura di 1 serbatoio in ferro cap. lt. 10.000	1.190.000	
	- APL ITALIANA s.r.l. fornitura software per statgrap.	3.808.000	
	- TECNOELETTRICA DI NICOLINI s.n.c. fornitura di materiale elettrico per collegamento PC	523.600	
	- DI SARRO FORNITURE ELETTRICHE s.n.c. fornitura di 1 colonna girevole per ripr. fotografiche	574.305	
	- GAMMA s.r.l. fornitura 1 vasca illuminatrice per foto	499.228	
	- TOKO s.r.l. fornitura di un apparato di controllo elettronico dispensatore di insetticidi	4.379.200	
	- ALESSANDRINI STRUMENTAZIONE s.p.a. fornitura di una centrifuga per laboratorio	4.354.210	283.426.720
212032	Acquisto macchine attrezz. t. scient. pr. Frutticoltura		
	- FAST CANOVAI s.r.l. fornitura di 1 micrologger e accessori	10.838.520	

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
	- POLARING s.r.l. fornitura 1 polaroid digital recordin	12.631.850	
	- POLARING s.r.l. fornitura di un sistema polaroid land MP4	6.520.010	
	- TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l. fornitura di 1 cappa chimica	11.781.000	
	- CAVALLO COMM. GIUSEPPE s.n.c. fornitura di 2 agitatori basculanti	2.142.000	
	- CAVALLO COMM. GIUSEPPE s.n.c. fornitura di 4 frigoriferi Bosh	7.092.400	
	- TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l. fornitura di 1 bilancia elettronica analitica	3.677.100	
	- LEICA s.p.a. fornitura di un illumunatore	1.975.400	
	- EN.CO. s.r.l. fornitura di sterelizzatore Hammet	5.355.000	
	- LEICA s.p.a. fornitura di un microscopio Leiz DMRB Bertrand	47.717.936	
	- ANGELANTONI CLIMATIC SYSTEM s.p.a. fornitura di una camera climatica	27.944.000	
	- BECKMAN ANALYTICAL s.p.a. fornitura di 1 centrifuga Beckman	32.592.000	
	- PHARMACIA BIOTECH s.p.a. fornitura di 1 densitometro	43.120.000	
	- F.LLI BALDI fornitura di materiale per l'impianto irrigguo per l'azienda Fiorano	17.012.667	
	- CAVALLO COMM. GIUSEPPE s.n.c. fornitura di 1 autoclave mod. FVD/3	21.056.000	
	- POLARING s.r.l. fornitura di un sostegno per apparecchi fotografici	226.100	
	- E. ZOLI di GIANCARLO ZOLI fornitura di attrezzatura fotografica	9.528.000	
	- LOMBARD & MAROZZINI s.r.l. fornitura della strumentazione per misura P.R.A.	18.737.600	
	- FAST CANOVAI s.r.l. fornitura di un multimetro a raggi infrarossi (infrared multimeter)	12.986.400	
	- CONSORZIO AGRARIO PROV. DI RAVENNA fornitura di un impianto di irrigazione SOP Forlì	7.016.620	

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
	- EUROPROGRESS s.r.l. fornitura di 1 tunnel serra	27.965.000	
	- CONS. AGRARIO Prov. di Ravenna - fornitura di tubo, calotta e pvc per impianto di irrigazione FO	391.982	
	- HUMAN SCIENZE s.r.l. fornitura di un autoclave	5.989.270	
	- CARL ZEISS s.p.a. fornitura di un microscopio	14.781.760	
	- DENTAMARO Giovanni fornitura di 1 armadio term.	11.990.000	**361.068.615**
212036	Acquisto macchine attr. t. scient. CNR Damiano		
	- W. PABISH s.p.a. fornitura 1 centrif. mod. MP4R	11.878.000	
	- ENOAGRICOLA ROSSI s.r.l. fornitura di due bancali mobili termostati	4.400.000	**16.278.000**
21203H	Acquisto macchine attr. t. scient. pr. Fragola		
	- VALENTINI & CENCI s.d.f. fornitura di un impianto di irrigazione per serre tropicali	3.842.748	**3.842.748**
21203K	Acquisto macchine attr. t. scient. pr. Stress biot.		
	- LEICA s.p.a. fornitura di obiettivi varia grandezza	13.535.060	
	- P.I.A.F. FOTOFORNITURE s.a.s. fornitura di 1 macchina fotografica	3.855.124	
	- FARMITALIA C. ERBA fornitura 1 bagno termostato	1.136.867	
	- C. ERBA REAGENTI fornitura di reagenti per bagno termostato	123.700	
	- APPROLAB s.r.l. fornitura di procedure di colonne per filtrazione	1.393.490	
	- P.I.A.F. FOTOFORNITURE s.a.s. fornitura di custodia e flash per macchina fotografica	285.100	**20.329.341**
21203J	Acquisto macchine attr. t. scient. pr. Panda		
	- FAST CANOVAI s.r.l. fornitura di un autoporometro mod. LI-1600	19.712.000	
	- FAST CANOVAI s.r.l. fornitura di un TDR 605X1	21.504.000	
	- FAST CANOVAI s.r.l. fornitura di 8 guide d'onda mod. 6005L3	865.536	
	- FAST CANOVAI s.r.l. fornitura di un attrezzo per inserimento di guide d'onda	237.440	
	- CONSORZIO AGRARIO PROV. DI RAVENNA per impianto di irrigazione SOP Forlì	17.313.530	**59.632.506**

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
21203T	Acquisto macchine attr. t. scient. pr. Liste variet.		
	- AMM.NE PROV. LE DI CASERTA per pagamento diritti e concessioni realizzazione pozzo per irrigazione	100.000	
	- R.D.R. s.r.l. lavori per la realizzazione di un pozzo per l'impianto di irrigazione della SOP Caserta	2.879.800	
	- R.D.R. s.r.l. lavori per la realizzazione di un pozzo per l'impianto di irrigazione della SOP Caserta	14.875.000	
	- R.D.R. s.r.l. lavori per la realizzazione di un pozzo per l'impianto di irrigazione della SOP Caserta	24.359.300	
	- SIDEROTECNICA ATESINA s.r.l. fornitura di 1 calibro Mitutoyo serie 500	350.000	42.564.100
21203P	Acquisto macchine attr. t. scient. pr. Mappe genomiche		
	- BIO-RAD s.r.l. fornitura di 2 celle per elettroforesi	2.097.970	
	- TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l. fornitura pipette	1.160.250	3.258.220
21203U	Acquisto macchine attr. t. scient. pr. CEE effic. idrica		
	- TECH IRRIGATION s.n.c. fornitura di materiale elettrico per impianto irriguo automatizzato	15.910.160	
	- VALENTINI & CENCI s.d.f. fornitura di materiale le idraulico per impianto irriguo automatizzato	1.800.000	
	- TECH IRRIGATION s.n.c. fornitura di materiale elettrico per impianto irriguo automatizzato	958.000	
	- SIDERLEGA 82 s.r.l. fornitura di materiale per serra	1.010.382	
	- DI SARRO FORNITURE ELETTRICHE s.n.c. fornitura di cabina elettrica e trasfor. impianto irrigazione	489.701	20.168.243
21203V	Acquisto macchine attr. t. scient. pr. CEE Fuoco Battt.		
	- LOMBARDI VINICIO E FIGLIO fornitura di archi e di tubi per serra	1.624.350	
	- ARTES POLITECNICA di BERTOLDI A. fornitura di rete per serra	640.081	2.264.431
21203Z	Acquisto macchine attr. t. scient. pr. Prop. Vegetale		
	- EUROPROGRESS s.r.l. fornitura di 1 Screen House mq 320	35.000.000	
	- EUROPROGRESS s.r.l. fornitura di 1 Tunnel Screen mq 1.500	18.200.000	

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
	- FREE SHOP FOTO CINE di Cortesi Renato forniturad i una macchina fotografica	1.810.000	
	- FERRARI COSTRUZIONI MECCANICHE s.n.c.fornitura di 1 macchina stere.ce e miscelatore di substrati	14.773.850	
	- L.A.R. s.p.a. fornitura di 400 casse di plastica	2.189.600	
	- CONSORZIO AGRARIO PROV. DI RAVENNA fornitura di un impianto di irrigazione a goccia	5.819.385	
	- CONSORZIO AGRARIO PROV. DI RAVENNA fornitura di un impianto di irrigazione a goccia	10.104.530	**87.897.365**
212040	Acquisto macchine e attrezzature agricole		
	- SCARPELLINI Rino fornitura di un compressore super 800 marca ideal cilindro 800 L	2.201.500	
	- RENATO LUSA s.r.l. competenze per montaggio serra	642.600	
	- DE ROSSI MARIO FERRAMENTA fornitura di compressore caricabatterie motosaldatrice e acc.	6.437.900	
	- ARCHIMEDE BAGIONI e C. s.n.c. fornitura di trapano felisatti, decespugliatore e attr. minuta	1.809.002	**11.091.002**
212042	Acquisto macchine e attrezz. agricole pr. Frutticol.		
	- F.LLI BERTO s.n.c fornitura di uno sterrapiante oleodinamico	8.925.000	
	- FALC di PIERO ZAMA & C. s.n.c. fornitura di 1 macchina trinciatutto	10.769.500	**19.694.500**
212050	Acquisto automezzi		
	- BELSAUTO s.r.l. fornitura di una vettura Fiat Tipo	14.900.000	**14.900.000**
	TOTALE		**1.689.887.322**

ELENCO LIBRI E PUBBLICAZIONI

EDIZIONE	TITOLO	IMPORTO
L'INFORMATORE AGR.	L'INFORMATORE AGRARIO	92.000
LABORATORIO 2000	LABORATORIO 2000	85.000
D E R METEOROLOG.	D E R METEOROLOGIA	30.000
IST.POLIGR.STATO	GAZZETTA UFFICIALE	345.000
EDAGRICOLE	FRUTTICOLTURE	60.000
DE LILLO ED.	INFORMAZIONI AZIENDALI E PROFILI	335.000
	NOTIZIARIO DEL LAVORO E PREVIDENZA	285.500
EDAGRICOLE	INFORMATORE FITOPATOLOGICO	120.000
	COLTURE PROTETTE	136.000
	MACCHINE E MOTORI AGRICOLI	68.000
	MONTI E BOSCHI	50.000
	VIGNE E VINI	65.000
	TERRA E VITA	180.000
	FRUTTICOLTURA	126.000
	IRRIGAZIONE E DRENAGGIO	58.000
I S T A T	BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA	130.000
L'INFORMATORE AGR.	L'INFORMATORE AGRARIO	184.000
IST.POLIGR.STATO	GAZZETTA UFFICIALE	1.076.000
L'INFORMATORE AGR.	L'INFORMATORE AGRARIO	92.000
UNIV. FIRENZE	ADVANCES IN HORTICULTURAL SCIENCE	40.000
IST.POLIGR.STATO	GAZZETTA UFFICIALE TIPO E	193.000
	GAZZETTA UFFICIALE TIPO A	345.000
EDAGRICOLE	FRUTTICOLTURA	63.000
	INFORMATORE FITOPATOLOGICO	60.000
	TERRA E VITA	90.000
	IRRIGAZIONE E DRENAGGIO	58.000
GEMMA ED.	CORRIERE ORTOFRUTTICOLO	60.000
CONTI ED.	A E R METODOLOGIA	30.000
CENTRO EMIL.ROM.	NOTA MERCATO	25.000
IST.POLIGR.STATO	CODICE DEL PUBBLICO IMPIEGO	180.000
S I G N A	PLANT MOLECULAR BIOL. MAT. ENZ.	212.400
EDAGRICOLE	PRONTUARIO DEI FITOFARMACI	58.000
CLAS INTERN.	BIOTEC	70.000
FIERA DI VERONA	CATALOGO DELLA FIERA DI VERONA	25.000
LIBR.CONGRESSI	MANUALE PER SOFTWARE MAT.	84.000
PITAGORA ED.	PEDOLOGIA VOL. 2	40.000
LIBR. LICOSA	DESIGN SENSITIVITY STAT. POWER	46.458
STAMPERIA REALE	TESTO PER DIREZIONE	6.000
CONSULTA AGRIC.	AGRICOLTURA DELLE VENEZIE	40.000
CLUEB D. ED	LA DIFESA DELLE PIANTE	41.000
EDAGRICOLE	LA CASA SUI CAMPI	40.000
UN.PROV.AGR.TN	BOLLETTINO DELL'UNIONE AGRICOLTORI TRENTO	90.000
	FRUTTA E VITA	125.000
	OBSBAU WEINBAO	75.000
INT.SOC.HORT.SC.	JOURNAL SCIENTIA HORTIC.	61.665
AMER.PHYTOP.SOC	PLANT DISEASE	439.400
	PHYTOPATHOLOGY	464.750
CISRO IN.	AUSTRALIAN JOURN AGR.	240.788

EDISES	FISIOLOGIA DELLE PIANTE	82.250
CAMBRIDGE UNIV.	ORIG. GEOGRAPHY CV. PLANTS	195.381
ED. ALFONSI	NUOVO CALENDARIO LUNARE	13.000
LIBRERIA GUIDA	DIZIONARIO SPAGNOLO ITALIANO	29.500
	DIZIONARIO ENCICL.TERMINI SCIENTIFICI	28.000
EDAGRICOLE	PRONTUARIO DEI FITOFARMACI	57.923
DIFF.ED ROMANE	MANUALE DI STATISTICA	34.000
TIMBER PRESS	HORTIC. REVIEWS VOL. 1/2/3/5/9/12/	606.219
FOWLER NURS INC.	CATALOG CEL 80TH ANNIV.	9.378
MEISTER PUBL.	AMERICAN FRUIT GROWER	43.736
CTIFL	INFOS CTIFL	229.320
UNIV. FIRENZE	ADVANCES HORTIC. SCIENCE	40.000
LE FRUIT BELGE	LE FRUIT BELGE	124.148
FIERA VERONA	CATALOGO DELLA FIERA DI VERONA	25.000
LIBR. DEI CONGRESSI	NEM NORTON BIOLOGIA E DIFESA	37.500
LIBR. LICOSA	STAT. POWER EXPER. RES.	50.383
C A B	AGBIOTECH NEWS INFORMATION	646.196
ELSEVIER PUBL.	AGRIC.ECOSISTEMS ENVIRONMENTAL	1.323.625
	SCIENTIA HORTICULTURAE	1.063.100
AM.JOURNAL BOTANY	JOURNAL AMERICAN SOC.HORTIC. SCIENCE	279.000
L'ARBORIC.FRUITIERE	L'ARBORICULTURE FRUITIERE	200.750
ELSEVIER PUBL.	BIOFUTUR	191.125
EATON PUBL.	BIOTECHNIQUES	193.750
REGISSEUR MIN.AGR.	B. TECHNICO D'INFORMATION	123.750
AC.AGR.FRANCE	COMPTES RENDUS DES SEANCES	178.750
DEC.FRUIT BOARD	DECIDUOUS FRUIT GROWER	74.850
GEN. RES. SYST.	DIVERSITY	77.500
PERGAMON PRESS	ENVIRONMENTAL EXPERIM. BOTANY	586.445
KLUWER AC.PUBL.	EUPHYTICA	1.432.200
CAMBRIDGE UN.PRESS	EXPERIMENTAL AGRICULTURE	181.466
I R F A	FRUIT D'OUTRE-MER	247.500
AMER.POM.SOC.	FRUIT VARIETIES JOURNAL	80.600
GOOD FRUIT	GOOD FRUIT	54.250
BLACKWELL SC.PUBL.	HEREDITY	345.228
C A B	PLANT BREEDING ABSTRATS	1.077.731
	WEED ABSTRACTS	440.387
	REVIEW PLANT PATHOLOGY	668.326
	HORTICULTURAL ABSTRACTS	2.040.386
	PLANT GROWTH REGULATOR	320.885
NEW JERSEY HORT.	HORTICULTURAL NEWS	46.500
AMER.SOC.HORT.SC.	JOURNAL AMERICAN SOCIETY HORTIC. SCIENCE	620.000
	HORT SCIENCE	620.000
HEADLEY BROTHERS	JOURNAL HORTICULTURAL SCIENCE	248.000
LANGE & SPRINGER	THEORETICAL AND APPLIED GENETICS	2.614.306
	PLANTA	2.658.720
	JOURNAL PLANT GROWTH REG.	214.599
	IRRIGATION SCIENCE	445.908
	PLANT CELL REPORT	771.060
KLUWER ACAD.PUBL.	PLANT CELL TISSUE CULTURE ORGAN	950.400
ANNUAL REVIEWS INC.	PLANT PHYSIOLOGY ANNUAL REVIEWS	75.777
CENTRALE DES REV.	PLANT PHYSIOLOGY BIOCHEMISTRY	508.750
PLANT PHYSIOLOGY	PLANT PHYSIOLOGY PLANT CELL	1.278.750
ELSEVIER PUBL.	PLANT SCIENCE	2.833.080

AMER.SOC.HORT.SC	JOURNAL AMERICAN SOC. HORTIC.SCIENCE	720.510
LABORATORY EQUIP.	PROGRAMME LAB.EQUIPMENT DIGEST	222.285
	WHAT'S NEW IN ELECTRON.	222.285
	WHAT'S NEW IN COMPUTING	199.290
PAUL PAREY	ERWERBSOBSTBAU	192.000
	PLANT BREEDING VOL. 110 111	933.120
CTIFL	INFOS	120.330
C A B	IRRIGATION DRAINAGE ABSTRACTS	272.780
	HORTICULTURAL ABSTRACTS	1.093.492
	PLANT BREEDING ABSTRACTS	1.155.164
	PLANT GROWTH REG. ABSTRACTS	343.940
	REVIEW OF PLANT PATHOLOGY	716.344
	SOILS AND FERTILISERS	1.117.212
	IMPACT AG. BIOINDUSTRY	889.500
CSIRO	AUSTRALIAN JOURNAL AGRIC. RES.	306.600
	AUSTRALIAN JOURNAL OF BOTANY	275.940
	AUSTRALIAN JOURNAL EXPERIM.AGRIC.	291.270
	AUSTRALIAN JOURNAL PLANT PHYSIOLOGY	275.940
	AUSTRALIAN JOURNAL SYST. BOTANY	275.940
ED.PROM. L.A.V.	AGRICOLA VERGEL	118.143
AC.PRESS INC.	JOURNAL OF FOOD COMP.AND ANALYSIS	171.696
HAWORTH PRESS	JOURNAL OF SUSTAINABLE AGRICULTURE	77.264
	JOURNAL OF SMALL FRUIT & VITICULTURE	51.508
	JOURNAL OF TREE FRUIT PRODUCTION	51.508
KLUWER AC.PUBL.	PHOTOSYNTHESIS	1.117.032
INT.SOC.HORT.SC.	SCIENTIFIC JOURNAL SCIENTIA	990.640
ELSEVIER PUBL.	POSTHARVEST BIOLOGY TECH.	271.572
REVUE HORTICOLE	REVUE HORTICOLE	113.167
M. DEKKER JOURNAL	PLANT ANALYSIS VOL. 24	1.479.345
SIR PUBL.	JOURNAL AGRIC. RES.	290.270
	JOURNAL OF BOTANY	260.610
	JOURNAL CROP HORT. SCO.	260.610
MEISTER PUBL.CO.	AMERICAN FRUIT GROWER	24.528
M.AGR. CAMBRIDGE	PLANT VARIETY & SEEDS GAZETTE	88.950
REVUE SUISSE AGR.	REVUE SUISSE VITIC. ARB. HORTIC.	36.925
HEADLEY BROTHERS	JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE	189.760
LE FRUIT BELGE	LE FRUIT BELGE	66.800
MEISTER PUBL. CO.	AMERICAN FRUIT GROWER	92.700
PLANT PHYSIOLOGY	PLANT PHYSIOLOGY	1.274.625
AM.SOC.HORT.SC.	HORT SCIENCE	309.000
X	J.AMERICAN SOC.HORT SCIENCE	309.000
AMERICAN POM.SOC.	FRUIT VARIETIES JOURNAL	49.440
IDFTA	DWART FRUIT TREE	92.700
N.J.S.H.S.	HORTICULTURAL NEWS	30.900
CTIFL	INFOS CTIFL	116.340
L'ARBOR. FRUITIERE	L'ARBORICULTURE FRUITIERE	101.105
ELSEVIER SC.PUBL.	SCIENTIA HORTICULTURAE	1.071.538
DECIDUOUS FR.BOARD.	DECIDUOUS FRUIT GROWER	37.650
HEADLEY BROTHERS	JOURNAL OF AGRCULTURAL SCIENCE	175.120
C A B	HORTICULTURAL ABSTRACTS	1.009.129
I.S.H.S.	ACTA HORTICULTURAE	390.974
EDAGRICOLE	DIFF. FRUTTICOLTURA	3.000
REVUE HORTICOLE	REVUE HORTICOLE	100.625

H. GREPPIN	PLANT PEROXIDASES	137.025
ACAD.PRESS INC.	ECOLOGY VOL. 6	553.040
C A B	THE MOLECULAR BIOLOGY OF FLOWERING	317.775
GOOD FRUIT	GOOD FRUIT	38.288
A M T R A	REVUE SUISSE ARB. VIT. HORTIC.	50.240
I S H S	ACTA HORTICULTURAE	362.080
KLUWER AC.PUBL.	EUPHYTICA	1.454.400
INT.PL.PROP.INC.	PROCEEDING PLANT PROPAGATORS	148.770
LE FRUIT BELGE	LE FRUIT BELGE	131.600
	TOTALE	L. 57.781.683

ELENCO DEI BENI PATRIMONIALI IMMOBILIARI

TERRENI

LOCALITA'	INDIRIZZO	ESTENZIONE Ha	PARTITA CATASTALE	FOGLIO
Roma	Via Fioranello 52	19,33,10	28613	987
"	"	16,03,31	27771	"
Forlì	Via Cadore 73	2,68,15	20908	117/282
"	Via Maglianella	23,85	7594	282
"	"	23,15,55	15449	275/282
"	Via Bidentina	16,46,85	23046	275
Caserta	Via Torrino 2	2,35,43	5848	44

FABBRICATI

LOC.TA'	INDIRIZZO	DESTINAZ. D'USO	EST.NE Mq	PARTITA CAT.LE	FOGLIO
Roma	Via Fioranello 52	Uff. e Labor.	1973,41	28613	987
"	"	Abitazioni	800,15	"	"
"	"	Foresteria	453,45	"	"
"	"	Magazzini	556,39	"	"
"	"	Tettoia	237,16	"	"
"	"	Serre	638,30	"	"
"	"	Locale bivani	51,44	"	"
Forlì	Via Cadore 73	Fabb. rurale	2199	20908	117
"	Via Bidentina	"	3070	15449	275
"	"	"	2249	23046	275
Caserta	Via Torrino 2	Uff. e Labor.	2176	5848	44

ELENCO NOMINATIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	DECRETO MINISTERO AGRIC. E FORESTE
Presidente - WALLNER dr. Stefano	D.M. 29.01.90
Consiglieri - CAMPAGNA dr. Antonino	D.M. 27.07.90
ISOPI dr. Gabriele	D.M. 27.07.90
RANDI dr. Mario	D.M. 27.07.90
BIANCHI dr. Paolo	D.M. 27.07.90
COCCO dr. Carlo	D.M. 27.07.90
CURZEL dr. Andrea	D.M. 27.07.90
AMICONE dr. Placido	D.M. 27.07.90
FIDEGHELLI prof. Carlo	Direttore Ente

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
Presidente - LABRUNA dr. Domenico	D.M. 11.12.89
Componenti - CANNAS dr. Giancarlo	D.M. 23.09.92
FULCI dr.ssa Enrica	D.M. 30.09.92

DIRETTORE	
- FIDEGHELLI prof. Carlo	D.M. 10.12.85

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	
- GOIO rag. Giancarlo	D.M. 30.11.92

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA - D.M. 09/09/1986

QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI	N.POSTI IN ORGANICO	N.POSTI COPERTI
DENOMINAZIONE RUOLO	TOTALE	TOTALE
Direttori	1	1
Direttori di Sezione	7	6
Sperimentatori	19	19
Funzionari di amministrazione	1	1
Collaboratori amm/vi contabili	1	-
Collaboratori tecnico di ricerca	2	7
Ragionieri	1	-
Assistenti tecnici labor.analisi	1	-
Assistenti tecnici agrotecnici	2	-
Assistenti tecnici agrari	4	-
Consollisti	1	-
Operatori amministrativi	1	4
Coadiutori	2	-
Dattilografi	2	-
Tecnici agrari (operatori tecnici)	-	8
Autisti meccanici	2	2
Addetti alle lavorazioni agrarie	7	-
Addetti ai servizi Ausiliari e Anticamera	6	4
TOTALE	60	52
Biologo Direttore	-	1
Funzionario agrario	-	1
Collaboratori amm/vi dal Ministero P.I.	-	1
Operatori amm/vi dal Ministero P.I.	-	1
Operai comuni (ruoli centrali M.A.F.)	-	3

ELENCO OPERAI AGRICOLI

Cognome e nome	Qualifica		Sede
1 - BAFFIONI Nella	Specializzato		RM
2 - BARTOLINI Cleonilde	"	super florov.	"
3 - BOTTIGLIA Franco	"		"
4 - CARBONETTI Enzo	"		"
5 - CIOFI Francesco	"	"	"
6 - COLUCCI Genoveffa	"		"
7 - FAGIANI Angelo	"		"
8 - FRATTARELLI Andrea	"	" florov.	"
9 - GIACCHERO Franco	"		"
10 - MARINACCIO Loreta	"	" florov.	"
11 - MERAVIGLI Lido	"	capo operaio	"
12 - MOSER Maurizio	"	" florov.	"
13 - PIETRUCCI Corrado	"	" c.operaio	"
14 - PIETRUCCI Nevio	"	"	"
15 - SABATO Mario	"	" c.operaio	"
16 - SCAGNOLI Stefania	"	"	"
17 - SERRATORE Domenico	"		"
18 - SICILIANI Sergio Alvaro	"	"	"
19 - SOLFIZI Angelo	"	"	"
20 - TANZINI Maria	"	"	"
21 - VESSELLA Maria	"	"	"
22 - FACCHINI Lazzaro	"	extra	FO
23 - FERRINI Giorgio	"	"	"
24 - MANCINI Paolo	"	"	"
25 - RIVALTA Mario	"	"	"
26 - TUMIDEI Danilo	"	"	"
27 - VISANI Mauro	"	"	"
28 - ZOLI Attilio	"	" c.operaio	"
29 - GOLINO Giovanni	"	super	CE
30 - LEARDI Armando	"	"	"
31 - PALUMBO Giovanni	"	"	"
32 - LEARDI Francesco	"	" c.operaio	"
33 - BORTOLOTTI Diego	"	"	TN
34 - GADLER Luigi	"	"	"
35 - BORTOLOTTI Marisa	"		"
36 - PRADA Germano	"	"	"
37 - SARTORI Orfeo	"	"	"

ELENCO PERSONALE IMPIEGATIZIO

Cognome e nome	Qualifica	Sede
RAGNACCI Annunziata	Commesso VII^ cl. stipendio	RM
IACOBUCCI Claudia	Portiera	"
TURCI Ezio	Assistente prof. IV^ cl.	FO

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1994

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1994 DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

Sottopongo all'approvazione del Consiglio l'elaborato contabile del Bilancio consuntivo relativo all' esercizio 1994.

Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE	
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.650.707.000
- Altre entrate	99.964.167
- Entrate per variazioni beni patrimoniali	33.165.830
- Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	818.698.150
- Partite di giro	625.213.671
	5.227.748.818

USCITE	
- Spese correnti	5.395.684.779
- Spese in c/capitale	1.258.573.882
- Estinzione mutui e anticipazioni	3.824.041
- Partite di giro	625.213.671
	7.283.296.373

ENTRATE	5.227.748.818
USCITE	7.283.296.373
Disavanzo finanziario al 31/12/1994	2.055.547.555

Il movimento di cassa è così riassunto:

- Avanzo di cassa al 01/01/1994		3.058.118.606
- Riscossioni: competenze	4.691.205.992	
residui	1.194.578.171	5.885.784.163
		8.943.902.769
- Pagamenti: competenze	5.878.236.994	
residui	2.445.854.761	8.324.091.755
Avanzo di cassa al 31/12/1994		619.811.014

- Banca d'Italia - sezione Tesoreria c/c 3440	saldo	636.437.511
Anticipazione Banca cassiere COMIT		- 16.626.497
Torna l'avanzo di cassa		619.811.014

Aggiungendo all'avanzo di cassa	619.811.014
i residui attivi da riscuotere	8.681.567.410
	9.301.378.424
e decurtando i residui passivi da pagare	5.213.353.353
Risulta l'avanzo di amministrazione al 31/12/1994	4.088.025.071

Detto avanzo di amministrazione trova riscontro nel conto di amministrazione:

- Avanzo di cassa al 01/01/1994		3.058.118.606
- Riscossioni: competenze	4.691.205.992	
residui	1.194.578.161	5.885.784.163
		8.943.902.769
- Pagamenti: competenze	5.878.236.994	
residui	2.445.854.761	- 8.324.091.755
avanzo di cassa al 31/12/1994		619.811.014
- Residui attivi	8.681.567.410	
- Residui passivi	5.213.353.353	3.468.214.057
Avanzo di amministrazione al 31/12/1994		4.088.025.071

Tale avanzo è comprensivo delle somme relative ai finanziamenti ricevuti per lo sviluppo di programmi di ricerca finalizzati poliennali e per concessione di borse di studio per un totale di lire 4.015.985.345.

Pertanto l'avanzo di amministrazione disponibile è di L. 72.039.726 come risulta dal seguente dettaglio:

Contabilità speciali

ARTICOLO	PROGRAMMA	IMPORTO
2	FRUTTICOLTURA	1.605.707.929
6	CNR D.	34.220.732
A	CEE ALBICOCCO	43.074.747
B	CERTIFICAZIONE VOLONTARIA	146.126.117
F	CEE PRUNUS	175.990.045
G	SUBTROPICALE	161.370.000
J	PANDA	101.066.564
K	STRESS BIOTICI	49.105.962
P	MAPPE GENOMICHE	92.452.327
S	CEE MANDORLO E PISTACCHIO	28.868.064

T	LISTE VARIETALI	696.052.224
U	CEE EFFICIENZA IDRICA	59.041.841
V	CEE FUOCO BATTERICO	29.044.427
W	UNAPOA	70.378.208
X	REGIONE LAZIO	118.587.538
Y	CEE RADICAZIONE IN VITRO	63.000.000
Z	PROPAGAZIONE VEGETALE	202.698.620
BORSE DI STUDIO		339.200.000
		4.015.985.345
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		72.039.726
		4.088.025.071

Il conto economico è così costituito:

- Entrate correnti	3.750.671.167	
- Spese correnti	5.395.684.779	1.645.013.612
- Sopravvenienze attive e insussistenze passive	+	2.158.539.540
- Sopravvenienze passive e insussistenze attive	-	55.105
- Fondo liquidazione personale	-	114.478.029
- Fondo ammortamenti	-	719.685.551
Disavanzo economico al 31/12/1994	-	320.692.757
Il conto patrimoniale presenta un decremento di	-	320.692.757
che, detratto dalla consistenza patrimoniale netta al 31/12/1993 di		12.954.461.672
da una consistenza al 31/12/1994 di		12.633.768.915

Esposti i risultati finali del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1994, che si è chiuso con un avanzo di amministrazione definitivo di L. 72.039.726, si evidenzia che, a seguito della concessione di contributi straordinari da parte del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, lo Istituto ha potuto svolgere l'attività sperimentale prevista con ulteriore potenziamento ed aggiornamento delle attrezzature tecnico-scientifiche necessarie alla ricerca.

Per una maggiore comprensione dell'elaborato contabile, si pone in evidenza quanto segue:

- Spese per il personale		3.128.171.888
la cui consistenza alla data del 31/12/1994 è di 39 elementi.		
Dipendenti di VII^e IV^ctg. (Legge 70)	n°	2
Dipendenti con contratto di portierato	n°	1
Operai agricoli a tempo indeterminato	n°	36

Inoltre sono stati utilizzati n° 57 elementi assunti con contratto a tempo determinato, oltre alle seguenti unità dei ruoli statali del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali la cui spesa è a totale carico dello Stato ed è riportata nello stato di previsione del M.R.A.A.F.

- del ruolo degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria:

Direttore	n°	1
Direttori di sezione	n°	6
Ricercatori	n°	19
Funzionario amministrativo	n°	1
Tecnici di ricerca	n°	7
Operatori amministrativi	n°	4
Operatori tecnici	n°	8
Autisti	n°	2
Addetti ai servizi ausiliari	n°	4
Biologo direttore	n°	1
Funzionario agrario	n°	1

- del ruolo del Ministero della Pubblica Istruzione

Collaboratori amministrativi	n°	1
Operatori amministrativi	n°	1

- del ruolo centrale del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

Operai comuni	n°	3

- Sommando le spese per gli organi istituzionali di L. 84.760.160 e borse di studio di L. 226.800.010 si ottiene un totale di L. 3.439.732.058 che, aggiunte alle altre spese fisse come: fitti, riscaldamento, energia elettrica, riparazioni impianti e locali, assicurazioni, ecc. per L. 336.359.669 danno un totale di L. 3.776.091.727.
- Le spese inerenti all'attività sperimentale assommano a L. 1.515.949.575 (comprendenti le indennità di missione, le spese per materiali e la gestione degli automezzi per raggiungere i campi sperimentali), con una percentuale del 28 % che aggiunta al 70,05 % delle spese fisse raggiunge il 98,05 % delle spese correnti, restringendo al solo 1,95% le spese dei servizi.

Inoltre si è provveduto al computo delle quote di ammortamento per l'esercizio 1994 con l'applicazione delle aliquote di cui alla nota ministeriale n° 128217 del 29/01/1990.

Dal punto di vista dell'attività istituzionale, i principali traguardi raggiunti nel 1994 dall'Istituto possono essere così sintetizzati:
- Si è entrati nel vivo dell'attività' dell'impegnativo Progetto finalizzato "Frutticoltura" il cui coordinamento è affidato all'Istituto e che coinvolge una ventina di istituzioni scientifiche italiane.

Il progetto è articolato in 5 sottoprogetti: studi economici e di mercato, miglioramento genetico, forme di allevamento, diradamento chimico dei frutti di pesco, post raccolta.

Le ricerche sono concentrate sulle specie di maggiore rilevanza economica (melo - pero - pesco - albicocco - susino - fragola) e che , pur attaversando un periodo di difficoltà commerciale, ancora costituiscono un comparto positivo della nostra bilancia commerciale agricola.
- L'attività nell'ambito del Progetto finalizzato "Liste di varietà e portinnesti raccomandati" che è pure coordinato dall'Istituto e coinvolge la maggior parte delle istituzioni pubbliche italiane ha prodotto le prime liste di varietà consigliate e le prime liste di portinnesti consigliati.

Sono stati messi a dimora i nuovi campi varietali, mentre sui campi già esistenti sono continuati i rilievi secondo protocolli comuni che hanno consentito di predisporre le prime liste concordate, valide per tutto il territorio nazionale.

- Sono proseguite le ricerche finanziate dalla CE nell'ambito del programma AIR e che riguardano la qualità delle noci e il relativo mercato, l'irrigazione di alcune colture mediterranee a frutto secco come il mandorlo, il pistacchio e il nocciuolo, il miglioramento genetico dell'albicocco con particolare riguardo alla resistenza al virus Sharka, il miglioramento genetico del pero per resistenza al fuoco batterico.

Nell' ambito del progetto CE AIR è stato acquisito un nuovo finanziamento per lo svolgimento di una ricerca sulla mappatura genetica del pesco.

Alcune delle nuove cultivar introdotte dall'Istituto si stanno affermando sia in Italia che all'estero. Tra tutte si ricorda la pera Tosca, richiesta da tutto il mondo e la fragola Clea che in Italia meridionale e Spagna contende a Pajero e Chandler il favore dei fragolicoltori.

- Come di consueto l'Istituto ha organizzato a Roma due mostre pomologiche dedicate alle varietà medio-precoci e alle varietà tardive.

Le due manifestazioni, che si sono tenute a luglio e a settembre, hanno richiamato numerosissimi tecnici e frutticoltori da ogni regione italiana.

Roma 20/03/1995

IL PRESIDENTE
(Prof. Roberto Pasca di Magliano)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEGLI ESERCIZI 1993 E PRECEDENTI.

Sottopongo all'approvazione del Consiglio le variazioni dei residui degli anni 1993 e precedenti, verificatesi nel corso dell' esercizio 1994 in sede di riscossione per i residui attivi e di liquidazione per quelli passivi.

Ad ogni variazione dell'importo è stata indicata la motivazione come evidenziato nell'allegato prospetto.

Roma, 24/03/1995

IL PRESIDENTE
(Prof. Roberto Pasca di Magliano)

RESIDUI ATTIVI -

- Contributo per muro sostegno Azienda Costa S.O.P. Trento

Importo liquidato in meno dal MIRAAF per minore spesa relativa al rendiconto presentato a saldo in cui venivano riconosciute ed ammsse spese per L. 27.420.540 anziché L. 27.477.370 - 26.830

- Contributo per recinzione Azienda Magliano S.O.P. Forlì

Importo liquidato in meno dal MIRAAF per minore spesa relativa al rendiconto presentato a saldo in cui venivano riconosciute ed ammese spese per L. 20.470.665 anziché L. 20.498.940 - 28.275

Totale 55.105

RESIDUI ATTIVI +

- Contributo C.E.E. Programma albicocco

Per differenza controvalore in lire liquidazione rendiconto in ECU + 42.690.967

- Contributo E.R.S.O.

Importo liquidato in più per maggior spesa relativa al rendiconto presentato a saldo + 2.564.521

Totale 45.255.488

RESIDUI PASSIVI -

- Contributi carico Ente	
minor importi liquidati	- 590.250
- Stampa annali	
minor spesa relativa alla stampa di monografie	- 326.400
minor costo per la stampa di estratti da varie riviste	- 13.894
- Spese per acquisto materiale economato	
minor costo acquisto materiale	- 151.400
- Spese per acquisto materiale tecnico	
minor costo acquisto materiale	- 1.957.877
- Manutenzione automezzi e macchine agricole	
minor costo per la riparazione e l'acquisto di ricambi	- 975
- Manutenzione attrezzature	
minor costo liquidato	- 15.630
- Manutenzione locali	
minor costo liquidato	- 27.103
- Corrispettivi per prestazioni prof.li	
minor importo liquidato	- 76.000
- Commissioni e spese bancarie	
minori spese sostenute	- 80.000
- Imposte tasse e tributi vari	
minor importi versati	- 846.000
- Acquisto mobili e macchine per ufficio	
minor importo liquidato	- 203.500
-Acquisto macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	
minor importo liquidato	- 1.507.880
-Acquisto macchine agricole	
minor importo liquidato	- 1.409.830
- Partite di giro	- 74.104
Totale	**7.280.843**

VERBALE N.78

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA SVOLTASI IL GIORNO 30 MARZO 1995.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 30 Marzo, alle ore 10, presso la sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale del C.d.a. del 09.02.1995;
2) Approvazione del Bilancio consuntivo 1994;
3) Variazioni al bilancio preventivo 1995;
4) Richiesta di anticipazione provvisoria di cassa;
5) Autorizzazione fideiussione a favore Comune di Forlì per concessione edilizia;
6) Vendita podere Fornace di Forlì;
7) Approvazione preventivi per impianto irrigazione;
8) Bando borsa di studio MI.R.A.A.F.;
9) Convenzione con azienda sperimentale Marani;
10) Missioni all'estero;
11) Ratifica delibere Presidente;
12) Frequenza volontari;
13) Autorizzazione guida automezzi
14) Computo metrico definitivo progetto sede Forlì e incarico direzione lavori;
15) Lavori riparazione muro di sostegno S.O.P. di Trento.

Sono presenti i signori:

PASCA DI MAGLIANO	prof.	Roberto	- Presidente
CAMPAGNA	dott.	Antonino	- Consiglio
DI COLA	dr.ssa	Maria Luisa	- "
GIGLI	dr.ssa	Gemma	- "
MARCHETTI	dott.	Marco	- "
SANTOSUOSSO	dott.	Antonino	- "
FIDEGHELLI	prof.	Carlo	- Direttore Istituto
GOIO	rag.	Giancarlo	- Segretario

Assenti giustificati

AMICONE	dott.	Placido	- Consigliere
BUZZI	dott.	Silvio	- "
RANDI	dott.	Mario	- "

E' presente il Collegio dei revisori dei conti al completo.

O M I S S I S

Punto 2) dell'o.d.g. "APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 1994"

In via preliminare il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio, il riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio 1993 e precedenti, in relazione alle variazioni verificatesi nel corso dell'esercizio 1994 e dettagliatamente descritti e motivati nei prospetti allegati.

Invitai, poi, il dr. Valletta a riferire, in merito al parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, che risulta favorevole.

Il Consiglio,

preso atto della relazione del Presidente e del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori

D E L I B E R A N.282

di approvare le variazioni, verificatesi nel corso dell'esercizio 1994, nei residui attivi e passivi degli anni 1993 e precedenti e conseguentemente il loro riaccertamento secondo quanto indicato nell'allegato prospetto.

Sottopone poi all'approvazione, l'elaborato contabile del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1994.

Il Presidente dà lettura della propria relazione.

Invita poi il dr. Valletta a leggere la relazione all'uopo predisposta che si conclude con il parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 1994.

Il Consiglio, sentite le relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, dopo attento esame dello schema di bilancio e relativi allegati,

D E L I B E R A N.283

di approvare il bilancio per l'esercizio 1.1.1994 - 31.12.1994 che si riassume nelle seguenti risultanze

ENTRATE:

TITOLO	SOMME riscosse	SOMME da riscuotere	TOTALI
II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.196.894.346	453.812.654	3.650.707.000
III - Altre entrate	77.612.239	22.351.928	99.964.167

IV - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	33.165.830		33.165.830
V - Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale	758.791.765	59.906.385	818.698.150
VII - Partite di giro	624.741.812	471.859	625.213.671
Avanzo di amministrazione	6.091.091.400		6.091.091.400
Variazione attiva nei residui	52.481.226		52.481.226
	10.834.778.618	536.542.826	11.371.321.444

USCITE:

TITOLO	SOMME		TOTALI
	pagate	da pagare	
I - Spese correnti	4.360.852.319	1.034.832.460	5.395.684.779
II - Spese in c/capitale	985.752.277	272.821.605	1.258.573.882
III - Estinzione mutui e anticipazioni	3.824.041		3.824.041
IV - Partite di giro	527.808.357	97.405.314	625.213.671
	5.873.236.994	1.405.059.379	7.283.296.373

RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE	11.371.321.444
TOTALE USCITE	7.283.296.373
Avanzo di amministrazione al 31.12.1994	£.4.088.025.071

In tale avanzo sono confluite le somme relative ai programmi finalizzati poliennali per un totale di £.4.015.985.345, pertanto l'avanzo di amministrazione disponibile è di £.72.039.726.

Il Consiglio autorizza lo stralcio della presente delibera per l'invio al competente Ministero per il seguito di competenza.

O M I S S I S

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1994 DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA.

La gestione relativa all'anno finanziario 1994 dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura parte dalle seguenti previsioni iniziali:

Entrata:

Entrate derivanti da trasferimenti correnti	L.	2.398.707.000
Altre entrate	"	52.593.000
Partite di giro	"	498.000.000
Totale entrate	L.	2.949.300.000

Uscita:

Spese correnti	L.	7.935.585.000
Spese in conto capitale	"	360.500.000
Estinzione mutui e anticipazioni	"	3.840.000
Partite di giro	"	498.000.000
Totale uscite	L.	8.797.925.000

Il pareggio si ottiene con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, pari a una previsione di lire 5.848.625.000.

Durante l'esercizio sono stati poi adottati appositi provvedimenti di variazione al bilancio, regolarmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione, tutti approvati dal Ministero delle Risorse Agricole Alim. e Forestali.

Per effetto di detti provvedimenti di variazione, le previsioni definitive si sono attestate su complessive L. 10.841.610.080=

La gestione ha poi determinato i seguenti risultati finali:

Accertamenti

Entrate derivanti da trasferimenti correnti	L.	3.650.707.000
Altre entrate	"	99.964.167
Entrate per alienazione di beni	"	33.165.830
Movimenti di capitali	"	818.698.150
Partite di giro	"	625.213.671
Totale	L.	5.227.748.818

Impegni

Uscite correnti		L.	5.395.684.779
Uscite in c/capitale		"	1.258.573.882
Estinzioni mutui e anticipazioni		"	3.824.041
Partite di giro		"	625.213.671
	Totale	L.	7.283.296.373

Il confronto fra accertamenti ed impegni evidenzia un avanzo finanziario di competenza di L. 2.055.547.555 =.

I movimenti di cassa verificatisi nell'esercizio, fra competenze e residui, aggiunti all'avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio determinano una consistenza finanziaria a fine esercizio di L. 619.811.014.

Tale risultato trova conferma quale differenza algebrica fra le somme depositate presso la tesoreria unica e l'anticipazione concessa della Comit, cassiere dell'Istituto.

Se all'indicata somma di L. 619.811.014= si aggiunge la differenza tra i residui attivi e passivi si ottiene un avanzo complessivo di amministrazione di L. 4.088.025.071=.

La consistenza dell'avanzo è dovuta principalmente alle disposizioni ministeriali secondo cui, i progetti o programmi finalizzati a carattere pluriennale, devono essere iscritti sia in entrata che in uscita nelle apposite contabilità speciali nell'anno finanziario in cui è avvenuto l'accertamento per il loro intero ammontare. Sicchè, gli stanziamenti che alla chiusura di ogni anno finanziario afferiscono alla competenza di esercizi successivi, vanno reiscritti ai corrispondenti capitoli degli esercizi di competenza fino al loro completo utilizzo.

Contabilità speciali

ART.	2	PROGRAMMA	FRUTTICOLTURA	L.	1.605.707.929
"	6	"	C.N.R. DAMIANO	"	34.220.732
"	A	"	C.E.E. ALBICOCCO	"	43.074.747
"	B	"	CERTIFICAZIONE VOLONTARIA	"	146.126.117
"	G	"	SUBTROPICALE	"	161.370.000
"	j	"	P.A.N.D.A.	"	101.066.564
"	K	"	STRESS BIOTICI	"	49.105.962
"	P	"	MAPPE GENOMICHE	"	92.452.327
"	S	"	C.E.E. MANDORLO E PISTACCHIO	"	28.868.064
"	F	"	C.E.E. PRUNUS	"	175.990.045
"	T	"	LISTE VARIETALI	"	696.052.224
"	U	"	C.E.E. EFFICENZA IDRICA	"	59.041.841

ART.	V	PROGRAMMA	C.E.E. FUOCO BATTERICO	"	29.044.427
"	W	"	U.N.A.P.O.A.	"	70.378.208
"	X	"	REGIONE LAZIO	"	118.587.538
"	Y	"	C.E.E. RADICAZIONE	"	63.000.000
"	Z	"	PROPAGAZIONE VEGETALI	"	202.698.620
BORSE DI STUDIO				"	339.200.000
			TOTALE	L.	4.015.985.345
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				L.	72.039.726
			TOTALE GENERALE	L.	4.088.025.071

Rimane, pertanto, nella disponibilità dell'Istituto la sola somma di Lire 72.039.726=, peraltro utilizzata per la copertura della previsione dell'anno in corso.

Il risultato economico dell'esercizio è rappresentato da un disavanzo di L. 320.692.757 per effetto del quale il patrimonio netto che all'inizio dell'esercizio ammontava a L. 12.954.461.672 si ridetermina in lire 12.633.768.915.

Tale incremento trova concordanza con le risultanze del relativo conto economico che presenta in sintesi i seguenti componenti:

	ENTRATE	SPESE
- Entrate e spese finanziarie correnti	L. 3.750.671.167	L. 5.395.684.779
- sopravvenienze attive (spese in c/capitale per acquisizione beni per differenza movimenti di capitali, versamenti sul fondo TFR)	" 2.151.258.697	
- Insussistenza passiva (variazioni in meno nei residui passivi delle spese correnti)	" 7.280.843	
- Ammortamenti e deperimenti		" 719.685.551
- Quota di accantonamento al fondo indennità anzianità personale		" 114.478.029
- Insussistenza attiva (variazioni in meno di residui attivi		" 55.105
	L. 5.909.210.707	L. 6.229.903.464

Come appare evidente, il risultato economico dell'esercizio è particolarmente influenzato dalle quote annuali di ammortamento e deperimento dei beni mobili e immobili, iscritti come poste rettificate dell'attivo nella situazione patrimoniale e poste a carico della parte passiva del conto economico, in conformità a quanto dispone l'articolo 32 del D.P.R. 18.12.1979, n. 696 ed in base ad aliquote fissate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Per quanto riguarda il personale si fa riferimento a quanto riportato nella relazione del Presidente.

Il Fondo fine rapporto è determinato dalla rivalutazione di quello esistente al 31/12/93 in base all'indice ISTAT ed integrato della quota annua calcolata sulla retribuzione complessiva annua diviso il coefficiente 13,5.

La gestione dei residui, comprensiva di quelli accumulatisi negli anni precedenti con relative variazioni derivanti da più esatti accertamenti e dei residui relativi alla gestione finanziaria dell'esercizio 1994, presenta le seguenti risultanze:

RESIDUI ATTIVI

Residui anni precedenti	L.	9.294.402.372
" riscossi nel 1994	"	1.194.578.171
" rimasti da riscuotere	"	8.145.024.584
Totale residui dell'esercizio 1994	"	536.542.826
Totale residui attivi	"	8.681.567.410

RESIDUI PASSIVI

Residui anni precedenti	L.	6.261.429.578
" pagati nel 1994	"	2.445.854.761
" rimasti da riscuotere	"	3.808.293.974
" dell'esercizio 1994	"	1.405.059.379
Totale residui passivi	"	5.213.353.353

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

- Che le spese dell'esercizio finanziario 1994 sono state sostenute nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;
- che il fondo cassa al 31/12/1994 di L. 619.811.014 trova concordanza con gli importi segnalati dalle banche incaricate dell'espletamento del servizio di cassa (Banca

commerciale Italiana e Banca d'Italia - Servizio Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma) e con le risultanze del giornale cronologico delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento tenuto dall'Istituto;

- che le riscossioni (L. 4.691.205.992, in c/competenza e L. 1.194.578.161 in c/residui) e i pagamenti (L. 5.878.236.994 in c/competenza e L. 2.445.854.761 in c/residui) risultanti dal c/consuntivo, coincidono con i dati emergenti sia delle scritture del predetto registro cronologico di cassa, sia dalle scritture dei partitari delle entrate e delle spese;
- che si è provveduto al riaccertamento dei residui provenienti dagli esercizi anteriori a quello in esame ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 696/79;
- che la documentazione delle spese dell'elaborato in parola è risultata, anche dagli accertamenti a campione eseguiti dal Collegio nel corso delle visite sindacali del 1994, regolare;
- che gli inventari risultano aggiornati al 31/12/94;

si esprime il parere che il c/consuntivo di che trattasi possa riportare l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Paolo VALLETTA _____

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI _____

Componente: Dr. Giancarlo CANNAS _____

VERBALE N. 235

Si è riunito nella sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura in Roma il Collegio dei Revisori dei Conti, il giorno 30 del mese di marzo millenovecentonovantacinque nelle persone di :

Dott. Paolo Valletta - Presidente
Dott. ssa Enrica Fulci - Componente
Dr. Giancarlo Cannas - Componente

Il Collegio prende i esame:

- il provvedimento di riaccertamento dei residui per gli anni 1993 e precedenti;
- il conto consuntivo per l'anno finanziario 1994;
- il 2° provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'anno 1995;

Su tali documenti il Collegio redige le allegate relazioni ai sensi del DPR. 18 dicembre 1979, n. 696, che fanno parte integrante del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Paolo VALLETTA _____

Componente: Dr. ssa Enrica FULCI _____

Componente: Dr. GIANCARLO CANNAS _____

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL PROVVEDIMENTO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI DEGLI ANNI 1993 E PRECEDENTI DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA.

Ai fini dell'impostazione del consuntivo per l'anno finanziario 1994 viene proposto un provvedimento di riaccertamento dei residui degli anni 1993 e precedenti.

Tale provvedimento concerne per quanto riguarda i residui attivi

- minori accertamenti per L. 55.105
- maggiori accertamenti per L. 45.255.488

differenza L. 45.200.383

I minori accertamenti concernono:

- un importo liquidato in meno dal MRAFF su 2 rendiconti presentati a saldo, in cui venivano riconosciute ed ammesse spese per un minore importo di 55.105.

I maggiori residui attivi derivano da maggiori introiti connessi: al controvalore in lire per la liquidazione di un rendiconto in ECU (+ L. 42.690.967) e a un maggiore importo liquidato per un contributo E.R.S.O. (+ L. 2.564.521).

Per quanto concerne, invece, i residui passivi il riaccertamento si riferisce a una serie di minori spese, nei confronti di quelle impegnate, per L. 7.280.843, per il cui dettaglio si rimanda al prospetto predisposto dall'Amministrazione.

Il Collegio, ritenuto che i residui attivi cancellati non sono più esigibili e quelli passivi sono da considerarsi insussistenti esprime parere favorevole all'approvazione del provvedimento di riaccertamento

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Paolo VALLETTA _____

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI _____

Componente: Dr. Giancarlo CANNAS _____

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	5.848.625.000	242.466.400		6.091.091.400					
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203010	- CONTRIBUTI M.A.F. PER IL FUNZIONAMENTO	2.298.087.000	119.946.000		2.418.033.000	2.468.033.000		2.468.033.000	50.000.000	
203020	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. BORSE DI STUDIO		210.000.000		210.000.000	213.000.000	105.000.000	318.000.000	108.000.000	
203021	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. TECNOLOGIE AVANZATE									
203022	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. FRUTTICOLTURA									
203023	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. VARI	38.000.000			38.000.000	36.500.000		36.500.000		1.500.000
203028	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. MONOGRAFIE		24.044.000		24.044.000		24.044.000	24.044.000		
203029	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. CERTIFICAZ.VOLONTAR.		152.000.000		152.000.000	76.000.000	76.000.000	152.000.000		
20302G	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. FRUTTA SUBTROPICALE					161.370.000		161.370.000	161.370.000	
20302H	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. FRAGOLA									
20302J	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. P.A.N.D.A.									
20302K	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. STRESS BIOTICI									
20302M	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. PRODUZIONE APLOIDI									
20302N	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. MICROPROPAGAZIONE									
20302P	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. MAPPE GENOMICHE					54.450.000		54.450.000	54.450.000	
20302Q	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. LISTE VARIETALI									
20302Z	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. PROPAGAZIONE VEGETALE									
	- Totale Categoria 3 -	2.336.087.000	505.990.000		2.842.077.000	3.009.353.000	205.044.000	3.214.397.000	373.820.000	1.500.000
	Cat. 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
204020	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA									
20402X	- CONTRIBUTO REGIONE LAZIO									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
TIT. 2											
203010							2.418.033.000	2.468.033.000	50.000.000		
203020	246.000.000	15.000.000	231.000.000	246.000.000			351.000.000	228.000.000		123.000.000	336.000.000
203021	76.725.000		76.725.000	76.725.000			76.725.000			76.725.000	76.725.000
203022	2.335.063.500		2.335.063.500	2.335.063.500			2.335.063.500			2.335.063.500	2.335.063.500
203023	47.223.685	47.196.855		47.196.855		26.830	85.223.685	83.696.855		1.526.830	
203028							24.044.000			24.044.000	24.044.000
203028							76.000.000	76.000.000			76.000.000
203026	404.991.130		404.991.130	404.991.130			404.991.130	161.370.000		243.621.130	404.991.130
20302H	174.035.320	174.035.320		174.035.320			174.035.320	174.035.320			
20302J	173.363.545		173.363.545	173.363.545			173.363.545			173.363.545	173.363.545
20302K	227.627.730		227.627.730	227.627.730			227.627.730			227.627.730	227.627.730
20302M	52.900.890	52.900.890		52.900.890			52.900.890	52.900.890			
203...	140.280.030		140.280.030	140.280.030			140.280.030			140.280.030	140.280.030
20302P	329.703.136		329.703.136	329.703.136			329.703.136	54.450.000		275.253.136	329.703.136
203027	1.452.478.500		1.452.478.500	1.452.478.500			1.452.478.500			1.452.478.500	1.452.478.500
203022	470.725.000		470.725.000	470.725.000			470.725.000			470.725.000	470.725.000
Tot. Cat. 3	6.131.117.466	289.133.065	5.841.957.571	6.131.090.636		26.830	8.792.194.466	3.298.486.065	50.000.000	5.543.708.401	6.047.001.571
204020	20.000.000		20.000.000	20.000.000			20.000.000			20.000.000	20.000.000
20402X	130.000.000		130.000.000	130.000.000			130.000.000			130.000.000	130.000.000

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Totale Categoria 4 -									
	Cat. 5 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE									
205019	- CONTRIBUTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
	- Totale Categoria 5 -									
	Cat. 6 - TRASFER.DA PARTE DI ENTI DEL SETTORE PUBBL.E PRIV.									
206010	- CONTRIBUTI ENTI SVILUPPO AGRICOLO									
206011	- CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO CALABRIA									
206012	- CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO SICILIA									
206014	- CONTRIBUTO C.E.E. NOCE									
20601A	- CONTRIBUTO C.E.E. ALBICOCCO									
20601F	- CONTRIBUTO C.E.E. PRUNUS		261.690.000		261.690.000	80.541.346	181.148.654	261.690.000		
20601S	- CONTRIBUTO C.E.E. MANDORLO PISTACCHIO									
20601U	- CONTRIBUTO C.E.E. EFF.IDRICA FRUTTA SECCA									
20601V	- CONTRIBUTO C.E.E. LOTTA FUOCO BATTERICO									
20601Z	- CONTRIBUTO C.E.E. RADICAZIONE IN VITRO									
206020	- CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO LAZIO	54.620.000			54.620.000		54.620.000	54.620.000		
206021	- CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO SARDEGNA	8.000.000			8.000.000		8.000.000	8.000.000		
206025	- CONTRIBUTO C.N.R. S.		6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000		
206026	- CONTRIBUTO C.N.R. D.		75.000.000		75.000.000	75.000.000		75.000.000		
20602C	- CONTRIBUTO C.N.R. DE.		8.000.000		8.000.000	8.000.000		8.000.000		
20602D	- CONTRIBUTO C.N.R. F.									
20602E	- CONTRIBUTO C.N.R. G.F.		8.000.000		8.000.000	8.000.000		8.000.000		
206037	- CONTRIBUTO CASSA PER IL MEZZOGIORNO									
206050	- CONTRIBUTO E.R.S.G.		15.000.000		15.000.000	10.000.000	5.000.000	15.000.000		

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 4	150.000.000		150.000.000	150.000.000			150.000.000			150.000.000	150.000.000
205019	61.750.000		61.750.000	61.750.000			61.750.000			61.750.000	61.750.000
Tot. Cat. 5	61.750.000		61.750.000	61.750.000			61.750.000			61.750.000	61.750.000
206010											
206011	20.000.000		20.000.000	20.000.000			20.000.000			20.000.000	20.000.000
206012	21.000.000		21.000.000	21.000.000			21.000.000			21.000.000	21.000.000
206014	85.242.865	85.242.865		85.242.865			85.242.865	85.242.865			
20601A	85.587.781	128.278.748		128.278.748	42.690.967		85.587.781	128.278.748	42.690.967		
20601F							130.000.000	80.541.346		49.458.654	181.148.654
20601S	48.072.153	37.195.200	10.876.953	48.072.153			48.072.153	37.195.200		10.876.953	10.876.953
20601U	203.530.000	80.089.021	123.440.979	203.530.000			203.530.000	80.089.021		123.440.979	123.440.979
20601V	59.247.112	28.677.175	30.569.937	59.247.112			59.247.112	28.677.175		30.569.937	30.569.937
20601Y	13.912.500		13.912.500	13.912.500			13.912.500			13.912.500	13.912.500
206020	260.000.000		260.000.000	260.000.000			314.620.000			314.620.000	314.620.000
206021	6.000.000	6.000.000		6.000.000			14.000.000	6.000.000		8.000.000	8.000.000
206025							6.000.000	6.000.000			
206026							75.000.000	75.000.000			
20602C							8.000.000	8.000.000			
20602D											
20602E							8.000.000	8.000.000			
206037	111.155.590		111.155.590	111.155.590			111.155.590			111.155.590	111.155.590
206050	44.000.000	32.564.521	34.000.000	66.564.521	2.564.521		79.000.000	42.564.521		36.435.479	39.000.000

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
206050	- CONTRIBUTO U.N.A.P.O.A.									
	- Totale Categoria 6 -	62.620.000	373.690.000		436.310.000	187.541.346	248.768.654	436.310.000		
	- TOTALE TITOLO 2 -	2.398.707.000	879.680.000		3.278.387.000	3.196.894.346	453.812.654	3.650.707.000	373.820.000	1.500.000
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE									
	Cat. 7 - ENTRATE DERIV.DALLA VENDITA DI BENI E PREST.SERVIZ									
307010	- RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI	35.000.000			35.000.000	13.932.438	1.658.176	15.590.614		19.409.386
307050	- ALTRI PROVENTI		9.341.550		9.341.550	23.800.478		23.800.478	14.458.928	
	- Totale Categoria 7 -	35.000.000	9.341.550		44.341.550	37.732.916	1.658.176	39.391.092	14.458.928	19.409.386
	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	- AFFITTO IMMOBILI	8.043.000	2.000.000		10.043.000	9.724.830	388.010	10.112.840	69.840	
308030	- INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, C/C BANCARI					24.870		24.870	24.870	
	- Totale Categoria 8 -	8.043.000	2.000.000		10.043.000	9.749.700	388.010	10.137.710	94.710	
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
309010	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	9.550.000	37.300.000		46.850.000	30.129.623	20.305.742	50.435.365	3.585.365	
	- Totale Categoria 9 -	9.550.000	37.300.000		46.850.000	30.129.623	20.3...	50.435.365	3.585.365	
	Cat. 12 - ALIENAZIONE DI IN...ZIONI TECNICHE									
	- TOTALE TITOLO 3 -	52.593.000	48.641.550		101.234.550	77.612.239	22.351.928	99.964.167	18.139.003	19.409.386
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZ.BENI PATRIMON.E RISCOS.CREDITI									
	Cat. 11 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
	Cat. 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
412040	- ALIENAZIONE AUTOMEZZI		3.350.000		3.350.000	3.350.000		3.350.000		
	- Totale Categoria 12 -		3.350.000		3.350.000	3.350.000		3.350.000		
	Cat. 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
	Cat. 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI									
414020	- PRELEVAMENTO DA DEPOSITI VINCOLATI PER T.F.R.		29.500.000		29.500.000	29.315.830		29.315.830		184.170
414030	- RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI					500.000		500.000	500.000	

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
206050	65.000.000		65.000.000	65.000.000			65.000.000			65.000.000	65.000.000
Tot. Cat. 6	1.042.748.001	398.047.530	689.955.959	1.088.003.489	45.255.488		1.347.368.001	585.588.876	42.690.967	804.470.092	938.724.613
TOT. TIT. 2	7.385.615.467	687.180.595	6.743.663.530	7.430.844.125	45.255.488	26.830	10.351.312.467	3.884.074.941	92.690.967	6.559.928.493	7.197.476.184
TIT. 3											
307010	2.073.942	2.073.942		2.073.942			29.927.272	16.006.380		13.920.892	1.658.176
307050	14.833.204	14.833.204		14.833.204			24.174.754	38.633.682	14.458.928		
Tot. Cat. 7	16.907.146	16.907.146		16.907.146			54.102.026	54.640.062	14.458.928	13.920.892	1.658.176
308010	9.962.500		9.962.500	9.962.500			20.005.500	9.724.830		10.280.670	10.350.510
308030	404.137	404.137		404.137			404.137	429.007	24.870		
Tot. Cat. 8	10.366.637	404.137	9.962.500	10.366.637			20.409.637	10.153.837	24.870	10.280.670	10.350.510
309010	1.740.000	1.740.000		1.740.000			48.590.000	31.869.623		16.720.377	20.305.742
Tot. Cat. 9	1.740.000	1.740.000		1.740.000			48.590.000	31.869.623		16.720.377	20.305.742
TOT. TIT. 3	29.013.783	19.051.283	9.962.500	29.013.783			123.101.663	96.663.522	14.483.798	40.921.939	32.314.428
TIT. 4											
412040							3.350.000	3.350.000			
Tot. Cat. 12							3.350.000	3.350.000			
414020							29.500.000	29.315.830		184.170	
414030								500.000	500.000		

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Totale Categoria 14 -		29.500.000		29.500.000	29.815.830		29.815.830	500.000	184.170
	- TOTALE TITOLO 4 -		32.850.000		32.850.000	33.165.830		33.165.830	500.000	184.170
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIV. DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 15 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
515010	- FINANZIAMENTI M.A.F. IN CONTO CAPITALE		820.047.130		820.047.130	758.791.765	59.906.385	818.698.150		1.348.980
515012	- FINANZIAMENTI M.A.F. IN CONTO CAPITALE FRUTTICOLT.									
51501H	- FINANZIAMENTO M.A.F. IN CONTO CAPITALE FRAGOLA									
51501J	- FINANZIAMENTO M.A.F. IN CONTO CAPITALE P.A.N.D.A.									
51501P	- FINANZIAMENTO M.A.F. IN CONTO CAPITALE MAPPE GENOM									
51501R	- FINANZIAMENTO M.A.F. IN CONTO CAPITALE CENT.RIC.CE									
51501Z	- FINANZIAMENTO M.A.F. IN CONTO CAPITALE PROP.VEGET.									
	- Totale Categoria 15 -		820.047.130		820.047.130	758.791.765	59.906.385	818.698.150		1.348.980
	- TOTALE TITOLO 5 -		820.047.130		820.047.130	758.791.765	59.906.385	818.698.150		1.348.980
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
722010	- RITENUTE ERARIALI	280.000.000			280.000.000	366.551.227		366.551.227	86.551.227	
722020	- RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	150.000.000			150.000.000	197.246.334	470.739	197.717.073	47.717.073	
722040	- RITENUTE PER CONTO TERZI	12.000.000			12.000.000	5.529.304		5.529.304		6.470.696
722060	- RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000		
722070	- RECUPERO ANTICIPAZIONE SEZIONI OPERATIVE PERIFER.	9.000.000	6.000.000		15.000.000	15.000.000		15.000.000		
722080	- RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE		14.000.000		14.000.000	13.858.880	1.120	13.860.000		140.000
722090	- PARTITE IN CONTO SOSPESI	15.000.000			15.000.000	22.771.967		22.771.967	7.771.967	
722100	- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	30.000.000			30.000.000	1.784.100		1.784.100		28.215.900
	- Totale Categoria 22 -	498.000.000	20.000.000		518.000.000	624.741.812	471.859	625.213.671	142.040.267	34.826.596
	- TOTALE TITOLO 7 -	498.000.000	20.000.000		518.000.000	624.741.812	471.859	625.213.671	142.040.267	34.826.596

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 14							29.500.000	29.815.830	500.000	184.170	
TOT. TIT. 4							32.850.000	33.165.830	500.000	184.170	
TIT. 5											
515010	990.009.330	450.968.795	539.012.260	989.981.055		28.275	1.810.056.460	1.209.760.560		600.295.900	598.918.445
515012											
51501H	32.155.000	32.155.000		32.155.000			32.155.000	32.155.000			
51501J											
51501P	145.186.294		145.186.294	145.186.294			145.186.294			145.186.294	145.186.294
515018	707.200.000		707.200.000	707.200.000			707.200.000			707.200.000	707.200.000
515012											
Tot. Cat. 15	1.874.550.624	483.123.795	1.391.398.554	1.874.522.349		28.275	2.694.597.754	1.241.915.560		1.452.682.194	1.451.304.939
TOT. TIT. 5	1.874.550.624	483.123.795	1.391.398.554	1.874.522.349		28.275	2.694.597.754	1.241.915.560		1.452.682.194	1.451.304.939
TIT. 7											
722010							280.000.000	366.551.227	86.551.227		
722020	694.188	694.188		694.188			150.694.188	197.940.522	47.246.334		470.739
722040							12.000.000	5.529.304		6.470.696	
722060							2.000.000	2.000.000			
722070							15.000.000	15.000.000			
722080							14.000.000	13.858.880		141.120	1.120
722090							15.000.000	22.771.967	7.771.967		
722100	4.528.310	4.528.310		4.528.310			34.528.310	6.312.410		28.215.900	
Tot. Cat. 22	5.222.498	5.222.498		5.222.498			523.222.498	629.964.310	141.569.528	34.827.716	471.859
TOT. TIT. 7	5.222.498	5.222.498		5.222.498			523.222.498	629.964.310	141.569.528	34.827.716	471.859

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO / DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	5.848.625.000	242.466.400		6.091.091.400					
	- Riepilogo dei titoli -									
1 -	- TITOLO	2.398.707.000	879.680.000		3.278.387.000	3.196.894.346	453.812.654	3.650.707.000	372.320.000	1.500.000
2 -	- TITOLO	52.593.000	48.641.550		101.234.550	77.612.229	22.351.928	99.964.157	18.139.003	19.489.386
3 -	- TITOLO		32.850.000		32.850.000	33.165.830		33.165.830	500.000	184.170
4 -	- TITOLO		820.047.130		820.047.130	758.791.745	59.906.385	818.698.130		1.348.980
5 -	- TITOLO		20.000.000		518.000.000	624.741.812	471.859	625.213.671	142.040.267	34.826.596
7 -	- TITOLO	498.000.000	2.043.685.080		10.841.610.080	4.691.205.992	536.542.826	5.227.748.818	534.499.270	57.269.132
	- TOTALE GENERALE	8.797.925.000								

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI			
						IN +	IN -				IN +	IN -	
		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20		21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI													
- TITOLO 1 -		7.385.615.447	687.180.595	6.743.663.530	7.430.844.125	45.255.488	26.830	10.251.312.447	3.884.074.941		92.690.967	6.559.928.492	7.197.476.184
- TITOLO 2 -		29.813.783	19.851.283	9.962.500	29.813.783			123.101.663	96.443.522		14.483.798	40.921.939	32.311.428
- TITOLO 3 -								32.850.000	33.165.830		500.000	184.170	
- TITOLO 4 -							28.275	2.694.597.754	1.241.915.560			1.452.682.194	1.451.304.939
- TITOLO 5 -		1.874.559.424	483.123.795	1.391.396.554	1.874.522.349			523.222.498	629.964.310		141.569.328	34.827.716	471.859
- TITOLO 7 -		5.222.498	5.222.498		5.222.498								
TOTALE GENER.		9.294.402.372	1.194.578.171	8.145.024.584	9.339.402.755	45.255.488	55.105	13.725.084.382	5.885.784.163		249.244.293	8.088.544.512	8.681.547.410

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
	Cat. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
101010	- COMPENSI AL PRESIDENTE	63.415.000			63.415.000	58.037.630	5.314.370	63.352.000		63.000
101020	- COMPENSI AI COMPONENTI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	12.350.000		1.500.000	10.850.000	4.395.300	5.540.400	9.935.700		914.300
101030	- COMPENSI AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI	9.300.000			9.300.000	3.810.000	5.040.000	8.850.000		450.000
101040	- COMPENSI AI COMPONENTI COMITATO SCIENTIFICO	200.000			200.000		72.000	72.000		128.000
101050	- INDENNITA' MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI	7.500.000		3.000.000	4.500.000	2.224.560	325.900	2.550.460		1.949.540
	- Totale Categoria 1 -	92.765.000		4.500.000	88.265.000	68.467.490	16.292.670	84.760.160		3.504.840
	Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102010	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEGATIZIO	72.450.000	3.300.000		75.750.000	75.384.694	41.580	75.426.274		323.726
102011	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. TECN.AVANZATE	15.850.000			15.850.000	15.850.000		15.850.000		
102012	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. FRUTTICOLTURA	1.073.835.000			1.073.835.000	424.325.948	4.900.720	429.226.668		644.608.332
102013	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.N.R. N.									
102014	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.E.E. NOCE									
102016	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.N.R. O.		32.000.000		32.000.000	12.435.864		12.435.864		19.564.136
10201A	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.E.E.ALBICOCCO	25.900.000	775.000		26.675.000	26.403.380		26.403.380		271.620
102018	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. CERTIF.VOLONTAR.		52.000.000		52.000.000	4.109.067		4.109.067		47.890.933
102019	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.N.R. F.									
10201F	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.E.E. PRUNUS		26.000.000		26.000.000	18.691.460		18.691.460		7.308.540
102010	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. SUBTROPICALI									
102018	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. FRAGOLA									
10201J	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. P.A.N.D.A.	37.800.000			37.800.000	15.569.630	2.730.742	18.300.372		19.499.628
10201K	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. STRESS BIOTICI	42.700.000			42.700.000	23.721.588		23.721.588		18.978.412

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
101010							63.415.000	58.037.630		5.377.370	5.314.370
101020							10.850.000	4.395.300		6.454.700	5.540.460
101030							9.300.000	3.810.000		5.490.000	5.040.000
101040	48.000		48.000	48.000			248.000			248.000	120.000
101050	280.000	280.000		280.000			4.780.000	2.504.560		2.275.440	325.900
Tot. Cat. 1	328.000	280.000	48.000	328.000			88.593.000	68.747.490		19.845.510	16.340.670
102010	2.310.719	2.310.719		2.310.719			78.060.719	77.695.413		365.306	41.580
102011							15.850.000	15.850.000			
102012	15.480.050	15.480.050		15.480.050			1.089.315.050	439.805.998		649.509.052	4.900.720
102013											
102014											
102016							32.000.000	12.435.864		19.564.136	
10201A	1.903.895	1.903.895		1.903.895			28.578.895	28.307.275		271.620	
102018							26.000.000	4.109.067		21.890.933	
102019											
10201F							26.000.000	18.691.460		7.308.540	
10201G											
10201H											
10201J	2.040.910	2.040.910		2.040.910			39.840.910	17.610.540		22.230.370	2.730.742
10201K	616.085	616.085		616.085			43.316.085	24.337.673		18.978.412	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					(+)	(-)
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102019	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. MAPPE GENOMICHE	25.900.000	13.600.000		39.500.000	39.437.523		39.437.523		62.477
102015	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.E.E.NAMD.PIST.	17.000.000			17.000.000	11.441.977		11.441.977		5.558.023
102017	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. LISTE VARIETALI	140.900.000			140.900.000	88.431.056	2.344.321	90.775.377		50.124.623
102013	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. BIOL.EFF.IDRICA	38.900.000			38.900.000	25.929.380		25.929.380		12.970.620
102019	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. U.N.A.P.O.A.	24.150.000	24.150.000		48.300.000	25.050.236		25.050.236		23.249.764
102012	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. PROPAG.VEGETALE	147.320.000			147.320.000	122.144.931	16.031.300	138.198.231		9.121.769
102020	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO	979.900.000		21.750.000	958.150.000	881.996.936	75.655.306	957.652.242		497.758
102021	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO TECNOL.AVANZATE									
102022	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO FRUTTICOLTURA	300.980.000			300.980.000	125.027.573		125.027.573		175.952.427
102024	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO C.E.E. NOCE									
102029	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO PROV. TO									
102030	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO C.N.R. F.	9.900.000		9.900.000						
102026	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO SUBTROPICALE									
102028	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO FRAGOLA	9.900.000			9.900.000	9.888.108		9.888.108		11.892
102023	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO P.A.N.D.A.	24.400.000			24.400.000	12.196.589		12.196.589		12.203.411
102025	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO STRESS BIOTICI	7.700.000			7.700.000	7.098.101		7.098.101		601.899
102027	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO MAPPE GENOMICHE	5.200.000		5.200.000						
102016	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO C.E.E. NAMD.PIS.	9.000.000			9.000.000	3.902.847		3.902.847		5.097.153
102027	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO LISTE VARIETALI	210.740.000		3.940.000	206.800.000	153.431.297		153.431.297		53.368.703
102031	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO C.E.E. EFF.IDR.									
102029	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO C.E.E. FUOCO BAT	39.400.000		10.800.000	28.600.000	13.419.572		13.419.572		15.180.428
10202X	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO REGIONE LAZIO	20.100.000	10.050.000		30.150.000					30.150.000
10202Z	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO PROPAG.VEGETALE	65.075.000			65.075.000	64.952.902		64.952.902		122.098

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10201P	2.597.851	2.597.851		2.597.851			42.097.851	42.035.374		62.477	
10201S							17.000.000	11.441.977		5.558.023	
10201T							140.900.000	88.431.056		52.468.944	2.344.321
10201U							38.900.000	25.929.380		12.970.620	
10201W							48.300.000	25.050.236		23.249.764	
10201Z	6.986.311	6.986.311		6.986.311			154.306.311	129.153.242		25.153.069	16.031.300
102020	68.219.828	68.219.828		68.219.828			1.026.369.828	950.216.764		76.153.064	75.655.308
102021											
102022							300.980.000	125.027.573		175.952.427	
102024											
102029	1.094.816	1.094.816		1.094.816			1.094.816	1.094.816			
10202D											
10202G											
10202H							9.900.000	9.888.108		11.892	
10202J							24.400.000	12.196.589		12.203.411	
10202K							7.700.000	7.098.101		601.899	
10202P	4.269.984	4.269.984		4.269.984			4.269.984	4.269.984			
10202S							9.000.000	3.902.847		5.097.153	
10202T	3.987.840	3.987.840		3.987.840			210.787.840	157.419.137		53.368.703	
10202U	1.709.858	1.709.858		1.709.858			1.709.858	1.709.858			
10202V	309.312	309.312		309.312			28.909.312	13.728.884		15.180.428	
10202X							30.150.000			30.150.000	
10202Z	5.580.504	5.580.504		5.580.504			70.655.504	70.533.406		122.098	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102040	- COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE OPERAIO	10.000.000			10.000.000	9.194.738	522.238	9.716.976		283.024
102042	- COMPENSO LAVORO STRAORD.PERSON.OPERAIO FRUTTICOLT.									
10204A	- COMPENSO LAVORO STRAORD.PERSON.OPERAIO CEE ALBICOC									
102046	- COMPENSO LAVORO STRAORD.PERSON.OPERAIO SUBTROPICAL									
102050	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE	17.000.000	5.000.000		22.000.000	20.054.528	1.942.710	21.997.238		2.762
102051	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. TECN.AVANZAT									
102052	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. FRUTTICOLTUR	95.900.000		2.000.000	93.900.000	45.995.325	1.358.295	47.353.620		46.546.380
102054	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. C.E.E. NOCE									
102055	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. C.N.R. S.		1.500.000		1.500.000	27.500	1.469.700	1.497.200		2.800
102056	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. C.N.R. S.									
10205A	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. C.E.E.ALBIC.									
10205E	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. C.N.R. G.F.		2.000.000		2.000.000	1.770.350	214.585	1.992.935		7.065
10205G	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. SUBTROPICAL									
10205H	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. FRAGOLA									
10205J	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. P.A.N.D.A.	14.000.000		3.000.000	11.000.000	2.326.264	193.275	2.519.539		8.480.461
10205K	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. STRESS BIOT.	5.000.000			5.000.000	4.941.250	37.320	4.978.570		21.430
10205P	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. MAPPE GENOM.		10.000.000	2.800.000	7.200.000	4.498.950	645.230	5.144.180		2.055.820
10205S	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. CEE.MAND.PIS	3.000.000			3.000.000	779.945	58.415	838.360		2.161.640
10205T	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.LISTE VARIET.	20.000.000			20.000.000	19.431.697	491.325	19.922.422		77.578
10205U	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. CEE.EFF.ID.	11.000.000		5.500.000	5.500.000	3.615.145	53.970	3.669.115		1.830.885
10205V	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. CEE FUOCO B.	12.000.000	1.500.000	10.000.000	3.500.000	744.245		744.245		2.755.755
10205W	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. U.N.A.P.O.A.	13.000.000		2.000.000	11.000.000	4.072.960	1.663.606	5.736.566		5.263.434
10205X	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. REGION.LAZIO	12.000.000	6.000.000		18.000.000	1.288.825	498.800	1.787.625		16.212.375

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102040							10.000.000	9.194.738		805.262	522.238
102042											
10204A											
10204G											
102050	10.000	10.000		10.000			22.000.000	20.044.528		1.935.472	1.942.710
102051											
102052	5.730.100	5.730.100		5.730.100			98.120.100	51.725.425		44.394.675	1.358.295
102054											
102055							1.500.000	27.500		1.472.500	1.469.700
102056											
10205A	241.130	241.130		241.130			241.130	241.130			
10205E							2.000.000	1.778.350		221.650	214.585
10205G	163.680	163.680		163.680			163.680	163.680			
10205H											
10205J	158.535	158.535		158.535			11.158.535	2.484.799		8.673.736	193.275
10205K	244.965	244.965		244.965			5.244.965	5.186.215		58.750	37.320
10205P	81.775	81.775		81.775			7.281.775	4.580.725		2.701.050	645.238
10205S	93.490	93.490		93.490			3.093.490	873.435		2.220.055	58.415
10205T	2.722.270	2.722.270		2.722.270			22.722.270	22.153.367		568.903	491.325
10205U	578.250	578.250		578.250			6.078.250	4.193.395		1.884.855	53.970
10205V	20.515	20.515		20.515			3.520.515	764.760		2.755.755	
10205W	773.830	773.830		773.830			11.773.830	4.846.790		6.927.040	1.663.606
10205X							18.000.000	1.288.825		16.711.175	498.800

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10205Z	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. PROP.VEGETAL	11.000.000	3.000.000	3.000.000	11.000.000	8.493.037	860.750	9.353.787		1.646.213
102060	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO		43.800.000		43.800.000	35.584.906	7.948.118	43.533.024		266.976
102064	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.E.E. KOCE									
102066	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.N.R. D.		5.000.000		5.000.000					5.000.000
10206F	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.E.E.PRUNUS		24.000.000	500.000	23.500.000		3.832.828	3.832.828		19.667.172
10206G	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO SUBTROPICALE									
10206H	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO FRAGOLA									
10206K	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO STRESS BIOT.		6.200.000		6.200.000	6.195.490		6.195.490		4.510
10206P	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO MAPPE GENOM.	7.750.000			7.750.000	7.707.856		7.707.856		42.144
10206T	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO LISTE VARIET	10.000.000			10.000.000	2.808.834		2.808.834		7.191.166
10206U	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.E.E. EFF.I	14.000.000			14.000.000					14.000.000
10206V	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO CEE FUOCO B.		10.000.000		10.000.000	2.921.290	349.025	3.270.315		6.729.685
10206W	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO U.N.A.P.O.A.		12.000.000		12.000.000	7.180.349		7.180.349		4.819.651
10206Y	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.E.E.RADIC.		3.000.000	3.000.000						
102080	- ONERI PREV.LI ASSISTENZIALI CARICO ENTE	324.220.000	6.000.000	4.450.000	325.770.000	149.110.223	172.377.439	321.487.662		4.282.338
102081	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE TECN.AVANZATE	6.800.000			6.800.000	6.800.000		6.800.000		
102082	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE FRUTTICOLTURA	539.906.000			539.906.000	180.998.048	33.089.996	214.088.044		325.817.956
102083	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.N.R. N.									
102084	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E. KOCE									
102086	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.N.R. D.		14.000.000		14.000.000	4.558.092	791.506	5.349.598		8.650.402
102089	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE PROV. TN									
10208A	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E. ALBICOC.	11.100.000	366.363		11.466.363	9.979.934	1.374.269	11.354.203		112.160
10208B	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE CERTIF.VOLONT.		22.500.000		22.500.000	624.291	1.140.525	1.764.816		20.735.184

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102057	544.065	544.065		544.065			11.544.065	9.037.102		2.506.963	860.750
102060	1.891.800	1.891.800		1.891.800			45.691.800	37.476.706		8.215.094	7.948.118
102064	1.309.465	1.309.465		1.309.465			1.309.465	1.309.465			
102066							5.000.000			5.000.000	
10206F							9.500.000			9.500.000	3.832.828
10206G											
10206H											
10206K							6.200.000	6.195.490		4.510	
10206P	1.377.386	1.377.386		1.377.386			9.127.386	9.085.242		42.144	
10206T	921.302	921.302		921.302			10.921.302	3.730.136		7.191.166	
10206U							14.000.000			14.000.000	
10206V							10.000.000	2.921.290		7.078.710	349.025
10206W							12.000.000	7.180.3[illegible]		4.819.651	
102061											
102080	147.866.471	146.955.491	910.980	147.866.471			473.636.471	296.065.714		177.570.757	173.288.419
102081	1.242.893	1.242.893		1.242.893			8.042.893	8.042.893			
102082	31.804.458	31.804.458		31.804.458			570.910.458	212.802.506		358.107.952	33.089.996
102083											
102084	2.477.298	2.331.345	145.953	2.477.298			2.477.298	2.331.345		145.953	145.953
102086	1.168.281	1.168.281		1.168.281			15.168.281	5.726.373		9.441.908	791.506
102089	3.164.999	2.611.059		2.611.059		553.940	3.164.999	2.611.059		553.940	
10208A	1.336.542	1.336.542		1.336.542			12.802.905	11.316.476		1.486.429	1.374.269
10208N							11.250.000	624.291		10.625.709	1.140.525

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10208D	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.N.R. F.	3.000.000		3.000.000						
10208F	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E.PRUNUS		11.400.000		11.400.000	6.924.225	1.107.043	8.031.268		3.368.732
10208G	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE SUBTROPICALE									
10208H	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE FRAGOLA	3.000.000			3.000.000		3.000.000	3.000.000		
10208J	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE P.A.N.D.A.	24.400.000			24.400.000	6.318.320	5.825.633	12.143.953		12.256.047
10208K	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE STRESS BIOTICI	20.590.000			20.590.000	10.493.342	2.700.553	13.193.895		7.396.105
10208P	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE MAPPE GENOMICHE	12.650.000	4.300.000		16.950.000	16.945.176		16.945.176		4.824
10208S	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E.MAND.PISV.	12.700.000			12.700.000	4.883.355	1.512.460	6.395.815		6.304.185
10208T	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE LISTE VARIETALI	117.460.000			117.460.000	59.809.533	18.124.534	77.934.067		39.525.933
10208U	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E.EFF.IDRICA	16.800.000			16.800.000	10.196.630	945.317	11.141.947		5.658.053
10208V	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E.FUOCO BAT.	12.000.000		4.100.000	7.900.000		4.748.300	4.748.300		3.151.700
10208W	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE U.N.A.P.O.A.	9.350.000	9.350.000		18.700.000	9.341.649	1.446.988	10.788.637		7.911.363
10208X	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE REGIONE LAZIO	5.900.000	2.950.000		8.850.000					8.850.000
10208Z	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE PROPAG.VEGETALE	84.250.000			84.250.000	69.184.634	11.115.469	80.300.103		3.949.897
102100	- CORSI PER IL PERSONALE		3.500.000	3.500.000						
102110	- COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	1.800.000			1.800.000	1.725.000		1.725.000		75.000
	- Totale Categoria 2 -	4.806.576.000	369.241.363	98.440.000	5.077.377.363	2.938.395.995	383.144.191	3.321.540.186		1.755.837.177
	Cat. 4 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
104010	- FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	68.765.000	250.000		69.015.000	14.035.860	54.965.000	69.000.860		14.140
104012	- FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI FRUTTICOLTURA									
104017	- FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI LISTE VARIETALI	10.000.000	565.000		10.565.000		10.565.000	10.565.000		
104020	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA	60.000.000	5.000.000		65.000.000	59.066.711	5.901.404	64.968.115		31.885
104021	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. TECNOL.AVANZAT	1.500.000		1.500.000						

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10208D	1.748.898	1.748.898		1.748.898			1.748.898	1.748.898			
10208F							11.400.000	6.924.225		4.475.775	1.107.043
10208G											
10208H	129.107	129.107		129.107			3.129.107	129.107		3.000.000	3.000.000
10208J	924.259	924.259		924.259			25.324.259	7.242.579		18.081.680	5.825.633
10208K	2.816.072	2.816.072		2.816.072			23.406.072	13.309.414		10.096.658	2.700.553
10208P	9.113.033	9.110.173		9.110.173		2.860	26.063.033	26.055.349		7.684	
10208S							12.700.000	4.883.355		7.816.645	1.512.460
10208T	20.459.309	20.361.874	67.535	20.429.409		29.900	137.919.309	80.171.407		57.747.902	18.192.069
10208U	1.517.960	1.517.960		1.517.960			18.317.960	11.714.590		6.603.370	945.317
10208V	3.962.485	3.961.340	1.145	3.962.485			11.862.485	3.961.340		7.901.145	4.749.445
10208W	395.577	392.027		392.027		3.550	19.095.577	9.733.676		9.361.901	1.446.988
10208X							8.850.000			8.850.000	
10208Z	15.611.071	15.611.071		15.611.071			99.861.071	84.795.705		15.065.366	11.115.469
102100	17.245.100	14.358.200	2.886.900	17.245.100			17.245.100	14.358.200		2.886.900	2.886.900
102110	1.725.000	1.725.000		1.725.000			3.525.000	3.450.000		75.000	
Tot. Cat. 2	398.679.334	394.076.571	4.012.513	398.089.084		590.250	5.422.484.697	3.332.472.566		2.090.014.131	387.156.704
104010	16.710.670	16.710.670		16.710.670			85.059.000	30.746.530		54.312.470	54.965.000
104012	3.322.000	3.322.000		3.322.000			3.322.000	3.322.000			
104011	2.678.000	2.678.000		2.678.000			12.273.000	2.678.000		9.595.000	10.565.000
104020	6.975.087	6.975.087		6.975.087			71.975.087	66.041.798		5.933.289	5.901.404
104021	1.720.000	1.720.000		1.720.000			1.720.000	1.720.000			

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104022	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. FRUTTICOLTURA	34.000.000			34.000.000	14.882.475	6.650.464	21.532.939		12.467.061
104023	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.N.R. M.									
104024	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.E.E. NOCE	3.000.000		2.000.000	1.000.000	994.750		994.750		5.250
104025	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.N.R. S.									
104026	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.N.R. O.									
104028	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.N.R. G.									
10402F	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.E.E. PRUNUS		2.940.000		2.940.000	928.666		928.666		2.011.334
104026	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. SUBTROPICALE	2.000.000		2.000.000						
10402H	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. FRAGOLA									
10402J	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. P.A.N.D.A.	12.000.000	1.650.000		13.650.000	4.314.350	1.846.053	6.160.403		7.489.597
10402K	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. STRESS BIOTICI	6.000.000			6.000.000	5.743.872	244.101	5.987.973		12.027
10402P	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. MAPPE GENOMIC.	3.000.000			3.000.000	2.806.260	192.972	2.999.232		768
10402S	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. CEE MAND.PIST.	2.000.000			2.000.000	996.570		996.570		1.003.430
10402I	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. LISTE VARIETAL	10.000.000			10.000.000	6.277.910	1.404.860	7.682.770		2.317.230
10402U	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. CEE. EFF.IDRIC	3.000.000			3.000.000	492.607	541.722	1.034.329		1.965.671
10402W	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. U.N.A.P.O.A.	1.000.000	1.000.000		2.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000
10402X	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. REGIONE LAZIO	4.000.000	2.000.000		6.000.000	1.353.128	246.548	1.599.676		4.400.324
10402Y	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.E.E.RADICAZ.		3.000.000	3.000.000						
10402Z	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. PROP.VEGETALE	6.000.000	6.650.000		12.650.000	9.196.904	718.320	9.915.224		2.734.776
104030	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO	38.500.000	4.000.000		42.500.000	24.167.779	18.132.629	42.300.408		199.592
104031	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO TECN.AVANZATE	500.000		378.389	121.611	80.000		80.000		41.611
104032	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO FRUTTICOLTURA	32.000.000			32.000.000	5.585.702	5.805.635	11.391.337		20.608.663
104033	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO C.N.R. M.									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104022	2.478.000	2.478.000		2.478.000			33.678.000	17.360.475		16.317.525	6.650.464
104023	74.142	74.142		74.142			74.142	74.142			
104024							1.000.000	994.750		5.250	
104025	31.779	31.779		31.779			31.779	31.779			
104026	3.492.432	3.492.432		3.492.432			3.492.432	3.492.432			
104028											
10402F							2.940.000	928.666		2.011.334	
10402G	199.528	199.528		199.528			199.528	199.528			
10402H	753.500	753.500		753.500			753.500	753.500			
10402J	2.646.890	2.646.890		2.646.890			16.296.890	6.961.240		9.335.650	1.846.053
10402K							6.000.000	5.743.872		256.128	244.101
10402P							3.000.000	2.806.260		193.740	192.972
10402S	1.964.703	1.964.703		1.964.703			3.964.703	2.961.273		1.003.430	
10402T	2.665.417	2.665.417		2.665.417			12.665.417	8.943.327		3.722.090	1.404.860
10402U	2.696.859	2.696.859		2.696.859			5.696.859	3.189.466		2.507.393	541.722
10402W							2.000.000	1.000.000		1.000.000	
10402X							6.000.000	1.353.128		4.646.872	246.548
10402Y											
10402Z							12.650.000	9.196.904		3.453.096	718.320
104030	8.318.930	8.318.930		8.318.930			50.818.930	32.486.709		18.332.221	18.132.629
104031							121.611	80.000		41.611	
104032	9.714.863	9.714.863		9.714.863			41.714.863	15.300.565		26.414.298	5.805.635
104033											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104035	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO C.N.R. S.									
104036	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO SUBTROPICALE	3.000.000		640.000	2.360.000	2.360.000		2.360.000		
104037	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO STRESS BIOTICI	5.000.000	1.000.000		6.000.000	2.790.000	3.101.930	5.891.930		108.070
104038	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO MAPPE GENOMICHE	3.000.000			3.000.000	1.500.000	1.190.000	2.690.000		310.000
104039	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO C.E.E. MANDORLO PISTAC.	2.000.000			2.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000
104040	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO LISTE VARIETALI	9.000.000			9.000.000	738.800	2.297.500	3.036.300		5.963.700
104041	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO C.E.E. EFFICENZ.IDRICA		5.000.000		5.000.000		2.595.000	2.595.000		2.405.000
104042	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO U.N.A.P.O.A.	1.000.000	1.000.000		2.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000
104043	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO C.E.E. RADICAZIONE		2.000.000	2.000.000						
104044	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO PROPAGAZIONE VEGETALE	8.000.000	5.000.000		13.000.000		1.760.000	1.760.000		11.240.000
104045	- CANONI VARI (VIGILANZA NOTTURNA,PULIZIE,NOLEGGI)	116.000.000		12.000.000	104.000.000	83.792.749	20.020.679	103.813.428		186.572
104046	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) TECN.AV.									
104047	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) FRUTTICOL	20.000.000			20.000.000	5.313.767	8.575.735	13.889.502		6.110.498
104048	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) CEE.NOCE	2.000.000		1.000.000	1.000.000	785.400		785.400		214.600
104049	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) SUBTROPIC									
104050	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) LIST.VAR.	9.000.000			9.000.000	4.916.572	1.820.700	6.737.272		2.262.728
104051	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) EFF.IDRIC	3.000.000	2.000.000		5.000.000					5.000.000
104052	- PREMI ASSICURATIVI CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI	19.000.000			19.000.000	18.122.082	776.000	18.898.082		101.918
104060	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI	38.000.000	13.500.000		51.500.000	36.575.341	14.876.337	51.451.678		48.322
104061	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI TECNOLOG.AVAN	1.000.000		500.000	500.000	481.865		481.865		18.135
104062	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI FRUTTICOLTURA	45.000.000			45.000.000	28.609.748	1.987.870	30.597.618		14.402.382
104064	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI C.E.E. NOCE	3.000.000		1.000.000	2.000.000	1.965.528		1.965.528		34.472
104065	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI C.N.R. S.		500.000		500.000	371.000	124.079	495.079		4.921

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104035											
104036							2.360.000	2.360.000			
104038	1.134.598	1.134.598		1.134.598			7.134.598	3.924.598		3.210.000	3.101.930
104039							3.000.000	1.500.000		1.500.000	1.190.000
104035	4.975.000	4.975.000		4.975.000			6.975.000	5.975.000		1.000.000	
104031	3.468.740	3.468.740		3.468.740			12.468.740	4.207.540		8.261.200	2.297.500
104033							5.000.000			5.000.000	2.595.000
104034							2.000.000			2.000.000	1.000.000
104037											
104032							13.000.000			13.000.000	1.760.000
104040	20.576.625	16.046.625	4.530.000	20.576.625			124.576.625	99.839.374		24.737.251	24.550.679
104041	1.000,000		1.000.000	1.000.000			1.000.000			1.000.000	1.000.000
104042	8.095.365	4.430.365	3.665.000	8.095.365			28.095.365	9.744.132		18.351.233	12.240.735
104044	2.000.000		2.000.000	2.000.000			3.000.000	785.400		2.214.600	2.000.000
104046	1.200.000		1.200.000	1.200.000			1.200.000			1.200.000	1.200.000
104047	3.672.342	1.572.342	2.100.000	3.672.342			12.672.342	6.488.914		6.183.428	3.920.700
104048	2.165.000		2.165.000	2.165.000			7.165.000			7.165.000	2.165.000
104050	1.635.000	1.635.000		1.635.000			20.635.000	19.757.082		877.918	776.000
104060	1.193.814	1.193.814		1.193.814			52.693.814	37.769.155		14.924.659	14.876.337
104061	44.735	44.735		44.735			544.735	526.600		18.135	
104062	4.268.957	4.268.957		4.268.957			49.268.957	32.878.705		16.390.252	1.987.870
104064	20.906	20.906		20.906			2.020.906	1.986.434		34.472	
104065							500.000	371.000		129.000	124.079

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10406F	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI C.E.E. PRUNUS		8.000.000		8.000.000	2.962.000		2.962.000		5.038.000
10406G	- SPESE POSTALI TELEFONICIE SPEDIZIONI SUBTROPICALE	2.000.000		1.194.000	806.000	805.931		805.931		69
10406H	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI FRAGOLA	2.000.000			2.000.000	1.975.948		1.975.948		24.052
10406J	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI P.A.N.D.A.	5.000.000	3.600.000		8.600.000	5.354.250		5.354.250		3.245.750
10406K	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI STRESS BIOTIC	4.000.000	1.000.000		5.000.000	4.411.954		4.411.954		588.046
10406P	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI MAPPE GENOMIC									
10406S	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI CEE.MAN.PIST.									
10406T	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI LISTE VARITAL	18.000.000			18.000.000	12.702.300		12.702.300		5.297.700
10406U	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI CEE.EFF.IDR.	2.800.000	2.000.000		4.800.000	2.424.292		2.424.292		2.375.708
10406W	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI U.N.A.P.O.A.	3.000.000	3.000.000		6.000.000	2.956.000		2.956.000		3.044.000
10406X	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI REGIONE LAZIO	4.000.000	2.000.000		6.000.000	1.569.000		1.569.000		4.431.000
10406Z	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI PROPAG.VEGET.	6.000.000	8.000.000		14.000.000	10.526.736		10.526.736		3.473.264
104070	- ACQUISTO PUBBL.DI FREQ.CONSULT.E PER USO UFFICIO	1.500.000			1.500.000	1.275.000		1.275.000		225.000
104080	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI	10.000.000	14.430.000		24.430.000	2.157.891	22.189.572	24.347.463		82.537
104082	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI FRUTTICOLTURA	15.000.000			15.000.000					15.000.000
104085	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI C.N.R. S.									
104088	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI M.A.F.		30.056.000		30.056.000		30.056.000	30.056.000		
10408G	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI SUBTROPICALE									
10408X	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI STRESS BIOTICI		500.000		500.000					500.000
10408U	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI CEE EFF. IDRICA		3.500.000		3.500.000		600.000	600.000		2.900.000
10408W	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI REGIONE LAZIO	3.000.000			3.000.000					3.000.000
104090	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO	16.000.000		6.000.000	10.000.000	8.357.708	1.583.948	9.941.656		58.344
104091	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECORIM. TECN.AVANZATE	1.000.000			1.000.000	984.560		984.560		15.440

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10406F							8.000.000	2.962.000		5.038.000	
10406G	504.069	504.069		504.069			1.310.069	1.310.000		69	
10406H	1.265.412	1.265.412		1.265.412			3.265.412	3.241.360		24.052	
10406J	568.250	568.250		568.250			9.168.250	5.922.500		3.245.750	
10406K	1.111.196	1.111.196		1.111.196			6.111.196	5.523.150		588.046	
10406P											
10406S	900.831	900.831		900.831			900.831	900.831			
10406T	2.172.625	2.172.625		2.172.625			20.172.625	14.874.925		5.297.700	
10406U	856.908	856.908		856.908			5.656.908	3.281.200		2.375.708	
10406W							6.000.000	2.956.000		3.044.000	
10406X							6.000.000	1.569.000		4.431.000	
104062	550.114	550.114		550.114			14.550.114	11.076.850		3.473.264	
104070							1.500.000	1.275.000		225.000	
104080	42.487.776	6.250.826	36.236.950	42.487.776			66.917.776	8.408.717		58.509.059	58.426.522
104082	1.484.000	594.325	563.275	1.157.600		326.400	16.484.000	594.325		15.889.675	563.275
104085	543.420	293.906	235.620	529.526		13.894	543.420	293.906		249.514	235.620
104088							30.056.000			30.056.000	30.056.000
10408G											
10408X							500.000			500.000	
10408U							3.500.000			3.500.000	600.000
10408X							3.000.000			3.000.000	
104090	1.007.431	1.007.431		1.007.431			11.007.431	9.365.139		1.642.292	1.583.948
104091							1.000.000	984.560		15.440	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104092	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. FRUTTICOLTURA	32.000.000		2.000.000	30.000.000	11.567.945	7.848.373	19.416.318		10.583.682
104094	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. C.E.E. NOCE	4.000.000		4.000.000						
104095	- SPESE ACQUISTO MATER.CONUSMO ECONOM. C.N.R. S.		500.000		500.000	98.980	354.680	453.660		46.340
104096	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. C.N.R. O.									
104097	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. SUBTROPICALE	2.000.000		2.000.000						
104098	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. FRAGOLA									
104099	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. P.A.M.D.A.	2.000.000	1.000.000		3.000.000	1.009.600	951.653	1.961.253		1.038.747
10409K	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. STRESS.BIOTIC	3.000.000	1.000.000		4.000.000	1.117.094	1.481.000	2.598.094		1.401.906
10409P	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. MAPPE GENOMIC	3.000.000			3.000.000	1.641.000	1.149.520	2.790.520		209.480
10409T	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. LISTE VARITAL	20.000.000			20.000.000	12.658.617	2.596.590	15.255.207		4.744.793
10409U	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. CEE.EFF.IDR.	1.000.000	2.000.000		3.000.000	538.910	1.567.449	2.106.359		893.641
10409V	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. CEE.FUOCO B.	2.000.000		817.283	1.182.717	136.136	713.819	849.955		332.762
10409W	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. U.N.A.P.O.A.	4.000.000	2.000.000		6.000.000	250.000	562.000	812.000		5.188.000
10409X	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. REGIONE LAZIO	4.000.000	2.000.000		6.000.000	250.000	818.000	1.068.000		4.932.000
10409Z	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. PROPAG.VEGET.	3.105.000	6.000.000		9.105.000	3.391.346	5.361.523	8.752.869		352.131
104100	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT. TECNICO	121.000.000		32.690.805	88.309.195	52.841.677	35.460.505	88.302.182		7.013
104101	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. TECN.AVANZAT	2.850.000			2.850.000	2.820.144	18.004	2.838.148		11.852
104102	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. FRUTTICOLTUR	264.789.000		23.061.311	241.727.689	81.574.492	39.625.091	121.199.583		120.528.106
104103	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. CIB N.									
104104	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.E.E. NOCE	8.000.000		8.000.000						
104105	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. S.		3.500.000		3.500.000	57.451	3.441.426	3.498.877		1.123
104106	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. O.		15.218.395	6.200.000	9.018.395	5.801.106	2.993.583	8.794.689		223.706
104109	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. PROV. IN									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104092	4.090.950	2.684.326	1.300.000	3.984.326		106.624	34.090.950	14.252.271		19.838.679	9.148.373
104094	577.250	577.250		577.250			577.250	577.250			
104095							500.000	98.980		401.020	354.680
104096	220.817	220.817		220.817			220.817	220.817			
104096											
104098	1.122.389	1.122.389		1.122.389			1.122.389	1.122.389			
104099	1.077.841	1.077.841		1.077.841			4.077.841	2.087.441		1.990.400	951.653
104099							4.000.000	1.117.094		2.882.906	1.481.000
104099	1.034.500	1.023.492		1.023.492		11.008	4.034.500	2.664.492		1.370.008	1.149.520
104099	4.471.177	4.471.177		4.471.177			24.471.177	17.129.794		7.341.383	2.596.590
104099	2.942.800	2.909.032		2.909.032		33.768	5.942.800	3.447.942		2.494.858	1.567.449
104099	614.100	614.100		614.100			1.796.817	750.236		1.046.581	713.819
104099							6.000.000	250.000		5.750.000	562.000
104099							6.000.000	250.000		5.750.000	818.000
104099	2.270.825	2.270.825		2.270.825			11.375.825	5.662.171		5.713.654	5.361.523
104100	46.392.360	46.360.885		46.360.885		31.475	134.701.555	99.202.562		35.498.993	35.460.505
104101	172.550	172.550		172.550			3.022.550	2.992.694		29.856	18.004
104102	13.620.811	13.620.811		13.620.811			255.348.500	95.195.303		160.153.197	39.625.091
104103	3.563.919	3.563.917		3.563.917		2	3.563.919	3.563.917		2	
104104	2.467.400	2.467.400		2.467.400			2.467.400	2.467.400			
104105							3.500.000	57.451		3.442.549	3.441.426
104106	1.479.901	1.479.901		1.479.901			10.498.296	7.281.007		3.217.289	2.993.583
104109	6.974.800	6.974.800		6.974.800			6.974.800	6.974.800			

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10410A	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.E.E.ALBIC.									
10410C	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. DE.		5.500.000		5.500.000	490.280	4.982.019	5.472.299		27.701
10410E	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. G.F.		5.000.000		5.000.000		4.765.200	4.765.200		234.800
10410F	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.E.E. PRUN.		135.050.000	2.100.000	132.950.000		3.194.728	3.194.728		129.755.272
10410G	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. SUBTROPICALE									
10410H	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. FRAGOLA									
10410J	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. P.A.N.D.A.	36.900.000	2.828.000		39.728.000	15.482.017	6.480.826	21.962.843		17.765.157
10410K	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. STRESS BIOT.	48.500.000	571.980	14.200.000	34.871.980	18.025.620	8.220.971	26.246.591		8.625.389
10410M	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. PROD.APLOIDI									
10410P	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. MAPPE GENOM.	80.000.000	18.200.543	12.700.000	85.500.543	21.655.675	38.912.287	60.567.962		24.932.581
10410S	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. CEE. RAM.PIS	10.000.000		2.232.354	7.767.646	3.155.523	105.000	3.260.523		4.507.123
10410T	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. LIST.VARIET.	150.000.000		41.842.111	108.157.889	66.694.437	30.128.587	96.823.024		11.334.865
10410U	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. CEE. EFF.ID.	2.500.000	13.830.592		16.330.592	972.731	8.835.028	9.807.759		6.522.833
10410V	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. CEE FUOCO B.	6.000.000			6.000.000	5.105.903		5.105.903		894.097
10410W	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. U.N.A.P.O.A.	3.000.000	2.909.925		5.909.925		462.240	462.240		5.447.685
10410X	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. REGION.LAZIO	10.000.000	5.000.000		15.000.000	541.891	754.815	1.296.706		13.703.294
10410Y	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.E.E. RADIC		6.000.000	6.000.000						
10410Z	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. PROP.VEGETAL	25.150.000	43.537.582	1.000.000	67.687.582	13.119.416	15.712.886	28.832.302		38.855.280
104110	- SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOM. MACCH.AGRICOLE	55.000.000	1.000.000		56.000.000	51.765.403	4.234.444	55.999.847		153
104111	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. TECN.AVANZAT.	500.000			500.000	378.130	120.190	498.320		1.680
104112	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. FRUTTICOLTURA	71.500.000			71.500.000	33.541.782	8.184.612	41.726.394		29.773.606
104113	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. C.N.R. M.									
104114	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. C.E.E. NOCE	5.000.000		2.440.447	2.559.553	2.390.058	166.740	2.556.798		2.755

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10410A											
10410C							5.500.000	490.280		5.009.720	4.982.019
10410E							5.000.000			5.000.000	4.765.200
10410F							37.900.000			37.900.000	3.194.720
10410G	7.620.095	7.620.095		7.620.095			7.620.095	7.620.095			
10410H	505.316	505.316		505.316			505.316	505.316			
10410J	24.385.692	24.326.705		24.326.705		58.987	64.113.692	39.808.722		24.304.970	6.480.826
10410K	11.478.026	11.178.485		11.178.485		299.541	46.350.006	29.204.105		17.145.901	8.220.971
10410M	113.351	113.351		113.351			113.351	113.351			
10410P	11.145.660	10.192.588		10.192.588		953.072	96.646.203	31.848.263		64.797.940	38.912.287
10410S							7.767.646	3.155.523		4.612.123	105.000
10410T	10.736.400	10.121.600		10.121.600		614.800	118.894.289	76.816.037		42.078.252	30.128.587
10410U	9.000.000	9.000.000		9.000.000			25.330.592	9.972.731		15.357.861	8.835.028
10410V							6.000.000	5.105.903		894.097	
10410W							5.909.925			5.909.925	462.240
10410X							15.000.000	541.891		14.458.109	754.815
10410Y											
10410Z	8.472.454	8.472.454		8.472.454			76.160.036	21.591.870		54.568.166	15.712.884
104110	3.107.815	3.107.815		3.107.815			59.107.815	54.873.218		4.234.597	4.234.444
104111	657.951	657.951		657.951			1.157.951	1.036.081		121.870	120.190
104112	3.805.337	3.805.337		3.805.337			75.305.337	37.347.119		37.958.218	8.184.612
104113	575.960	575.960		575.960			575.960	575.960			
104114	808.076	808.076		808.076			3.367.629	3.198.134		169.495	166.740

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104115	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. C.N.R. S.									
104118	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. C.N.R. 8.									
104110	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. C.N.R. F.									
10411F	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. C.E.E PRUNUS		7.300.000		7.300.000	715.785	295.120	1.010.905		6.289.095
10411G	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. SUBTROPICALE	5.000.000		3.942.479	1.057.521	691.315	364.280	1.055.595		1.926
10411H	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. FRAGOLA	3.000.000		1.186.555	1.813.445	1.735.170	71.400	1.806.570		6.875
10411J	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. P.A.M.D.A.	16.000.000			16.000.000	8.952.372	139.265	9.091.637		6.908.363
10411K	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. STRESS BIOTIC	8.000.000	2.000.000		10.000.000	3.976.895	684.250	4.661.145		5.338.855
10411P	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. MAPPE GENOMIC	4.400.000			4.400.000	2.842.037	1.186.430	4.028.467		2.371.533
10411S	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. CEE.MAND.PIS.	6.000.000			6.000.000	2.198.240	565.250	2.763.490		3.236.510
10411T	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. LISTE VARITAL	44.000.000			44.000.000	32.487.936	7.112.536	39.600.472		4.399.528
10411U	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. CEE.EFF.IDR.	2.400.000	2.000.000		4.400.000	2.310.227	223.720	2.533.947		1.866.053
10411W	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. U.N.A.P.O.A.	6.500.000	3.500.000	2.000.000	8.000.000	2.251.739	297.500	2.549.239		5.450.761
10411X	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. REGIONE LAZIO	20.000.000	10.000.000	5.000.000	25.000.000	1.242.000	2.440.690	3.682.690		21.317.310
10411Z	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. PROPAG.VEGET.	6.000.000	10.000.000	3.000.000	13.000.000	8.825.195	4.335.422	12.360.617		639.383
104120	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.SCIENTIF.	22.000.000	1.370.000	3.000.000	20.370.000	16.686.779	3.675.958	20.362.737		7.263
104121	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. TECH.AV.									
104122	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. FRUTTIC.	25.000.000		2.000.000	23.000.000	11.584.897	504.921	12.089.818		10.910.182
104126	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. C.N.R.D.		15.200.000		15.200.000	10.039.760	4.381.937	14.421.697		778.303
10412A	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. CEE.ALB.									
10412C	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. C.N.R.OE		2.500.000		2.500.000		2.370.718	2.370.718		129.282
10412E	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. C.N.R.GF		1.000.000		1.000.000		956.165	956.165		43.835
10412G	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. SUBTROP.	2.000.000			2.000.000	1.971.435	15.300	1.986.735		13.265

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104115	142.800	142.800		142.800			142.800	142.800			
104118	259.420	259.420		259.420			259.420	259.420			
104110	376.528	376.528		376.528			376.528	376.528			
10411F							7.300.000	715.785		6.584.215	295.120
10411G	208.420	208.420		208.420			1.265.941	899.735		366.206	364.280
10411H							1.813.445	1.735.170		78.275	71.400
10411J	2.094.069	2.093.094		2.093.094		975	18.094.069	11.045.466		7.048.603	139.265
10411K	128.520	128.520		128.520			10.128.520	4.105.415		6.023.105	684.250
10411P	1.055.530	1.055.530		1.055.530			7.455.530	3.897.567		3.557.963	1.186.430
10411S	208.250	208.250		208.250			6.208.250	2.406.490		3.801.760	565.250
10411T	6.986.752	6.986.752		6.986.752			50.986.752	39.474.688		11.512.064	7.112.536
10411U	3.622.580	3.622.580		3.622.580			8.022.580	5.932.807		2.089.773	223.720
10411W							8.000.000	2.251.739		5.748.261	297.500
10411X							25.000.000	1.242.000		23.758.000	2.440.690
10411Z							13.000.000	8.025.195		4.974.805	4.335.422
104120	4.587.081	4.587.081		4.587.081			26.957.081	21.273.860		5.683.221	3.475.958
104121	208.800	208.800		208.800			208.800	208.800			
104122	11.539.195	11.258.195	265.370	11.523.565		15.630	34.539.195	22.843.092		11.696.103	770.291
104126	5.443.179	5.056.429	386.750	5.443.179			20.643.179	15.096.189		5.546.990	4.768.687
10412A											
10412C							2.500.000			2.500.000	2.370.718
10412E							1.000.000			1.000.000	956.165
10412G	4.561.155	4.561.155		4.561.155			6.561.155	6.532.590		28.565	15.300

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10412J	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECH. P.A.H.DA	10.000.000		1.650.000	8.350.000	803.878	4.426.681	5.230.559		3.119.441
10412K	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECH. STRESS B	1.760.000	6.740.000		8.500.000	3.534.287	2.519.587	6.053.874		2.446.126
10412P	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECH. MAPPE G.	3.000.000			3.000.000	596.450	1.357.790	1.954.240		1.045.760
10412T	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECH. LISTE V.	13.000.000			13.000.000	6.344.776	2.779.061	9.123.837		3.876.163
10412U	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECH. CEE EFF.	4.000.000			4.000.000	1.818.311	1.866.880	3.685.191		314.809
10412W	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZZ.TECH. UNAPOA		2.000.000		2.000.000					2.000.000
10412X	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZZ.TECH. R.LAZIO		5.000.000		5.000.000		408.765	408.765		4.591.235
10412Z	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECH. PROP.VEG	5.000.000	11.350.000		16.350.000	9.658.997	3.196.935	12.855.932		3.494.068
104130	- MANUTENZ.RIPARAZ.ADATTAM.LOCALI E RELAT.IMPIANTI	40.000.000	3.000.000	5.000.000	38.000.000	14.287.917	23.702.188	37.990.105		9.895
104170	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIFICHE	6.000.000	10.400.000	2.500.000	13.900.000	12.018.400	1.213.870	13.232.270		667.730
104172	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. FRUT.	8.700.000			8.700.000	400.000		400.000		8.300.000
10417F	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF.CEE PR		500.000		500.000					500.000
10417H	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. FRAG.									
10417K	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. STRES		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10417U	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. CEE E		1.500.000		1.500.000	1.195.200		1.195.200		304.800
10417V	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. CEE F									
10417X	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. R.LAZ	7.000.000			7.000.000					7.000.000
104180	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INCARICHI SPECIALI	15.000.000	10.300.000		25.300.000	17.574.890	7.658.492	25.233.382		66.618
104182	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. FRUTTICOL.	147.000.000		56.000.000	91.000.000					91.000.000
104189	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. PROV.TREN.									
10418K	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. STRESS BIO	4.000.000			4.000.000		2.216.354	2.216.354		1.783.646
10418P	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. MAPPE GEN.	9.600.000		3.600.000	6.000.000					6.000.000
10418Y	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. C.E.E.RAD.		42.000.000	42.000.000						

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104123	8.083.467	8.083.467		8.083.467			16.433.467	8.887.345		7.546.122	4.426.681
104124							8.500.000	3.534.287		4.965.713	2.519.587
104129	1.372.100	1.372.100		1.372.100			4.372.100	1.968.550		2.403.550	1.357.790
104127	2.221.730	2.221.730		2.221.730			15.221.730	8.566.506		6.655.224	2.779.041
104120	408.765	408.765		408.765			4.408.765	2.227.076		2.181.689	1.866.880
104128							2.000.000			2.000.000	
104125							5.000.000			5.000.000	408.765
104122							16.350.000	9.658.997		6.691.003	3.196.935
104130	35.762.493	35.735.390		35.735.390		27.103	73.762.493	50.023.307		23.739.186	23.702.188
104170							13.900.000	12.018.400		1.881.600	1.213.870
104172	747.500	747.500		747.500			9.447.500	1.147.500		8.300.000	
104175							500.000			500.000	
104174											
104171							1.000.000			1.000.000	
104170							1.500.000	1.195.200		304.800	
104177	357.000	357.000		357.000			357.000	357.000			
104171							7.000.000			7.000.000	
104180	10.167.400	5.450.600	4.441.000	10.091.600		76.000	35.467.400	23.025.290		12.442.110	12.299.692
104182							91.000.000			91.000.000	
104189	3.000.000	3.000.000		3.000.000			3.000.000	3.000.000			
104186	693.929	693.929		693.929			4.693.929	693.929		4.000.000	2.216.354
104187							6.000.000			6.000.000	
104181											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
104200	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI	6.500.000	3.000.000		9.500.000	75.000	8.620.800	8.695.800	804.200
104220	- SPESE DI RAPPRESENTANZA	500.000		500.000					
104230	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI	21.000.000			21.000.000	12.336.955	8.543.989	20.880.944	119.056
104232	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI FRUTTICOLTURA	18.390.000		18.390.000					
104238	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI C.N.R. 8.								
10423G	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI SUBTROPICALE	4.000.000		4.000.000					
10423P	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI MAPPE GENOMICHE	5.000.000	15.000.000	20.000.000					
10423T	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI LISTE VARIETALI		20.000.000		20.000.000	9.682.893	7.894.293	17.577.186	2.422.814
10423U	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI C.E.E. EFF.IDRICA								
10423W	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI U.N.A.P.O.A.		6.000.000		6.000.000				6.000.000
10423Z	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI PROP.VEGETALE		22.850.000		22.850.000	22.848.000		22.848.000	2.000
	- Totale Categoria 4 -	2.160.109.000	621.298.017	368.265.734	2.413.141.283	1.029.671.066	568.000.394	1.597.671.460	815.469.823
	Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
105010	- BORSE DI STUDIO	248.000.000	210.000.000		458.000.000	211.000.010	15.800.000	226.800.010	231.199.990
	- Totale Categoria 5 -	248.000.000	210.000.000		458.000.000	211.000.010	15.800.000	226.800.010	231.199.990
	Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI								
106030	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI								
106032	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI FRUTTICOLTURA		26.000.000		26.000.000				26.000.000
106034	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI C.E.E. NOCE								
106038	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI CERTIF.VOLONTARIA		77.500.000		77.500.000				77.500.000
10603J	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI P.A.N.D.A.		9.000.000		9.000.000				9.000.000
10603T	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LISTE VARIETALI	492.500.000			492.500.000				492.500.000
10603U	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI C.E.E. EFFIC.IDRICA	23.600.000		5.600.000	18.000.000		18.000.000	18.000.000	
10603Y	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI C.E.E. RADICAZIONE		10.000.000	10.000.000					

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104200	1.000.000	613.200	386.800	1.000.000			10.500.000	688.200		9.811.800	9.007.600
104220											
104230							21.000.000	12.336.955		8.663.045	8.543.989
104232	910.150	910.150		910.150			910.150	910.150			
104238	2.498.280	2.498.280		2.498.280			2.498.280	2.498.280			
104236											
104239											
104237							20.000.000	9.682.893		10.317.107	7.894.293
104231											
104234							6.000.000			6.000.000	
104232							22.850.000	22.848.000		2.000	
Tot. Cat. 4	469.497.530	406.252.486	60.675.765	466.928.251		2.569.279	2.783.152.143	1.435.923.552		1.347.228.591	628.676.159
105010	7.250.000	7.250.000		7.250.000			360.250.000	218.250.010		141.999.990	15.800.000
Tot. Cat. 5	7.250.000	7.250.000		7.250.000			360.250.000	218.250.010		141.999.990	15.800.000
106030											
106032							26.000.000			26.000.000	
106034											
106038							38.750.000			38.750.000	
10603J							9.000.000			9.000.000	
106031	82.500.000		82.500.000	82.500.000			575.000.000			575.000.000	82.500.000
106030	18.071.289		18.071.289	18.071.289			36.071.289			36.071.289	36.071.289
106037											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104032	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PROPAG.VEGET.	17.850.000	8.000.000		25.850.000		25.850.000	25.850.000		
	- Totale Categoria 6 -	533.950.000	130.500.000	15.600.000	648.850.000		43.850.000	43.850.000		605.000.000
Cat. 7	- ONERI FINANZIARI									
107010	- INTERESSI SU MUTUI	1.260.000			1.260.000	1.252.875		1.252.875		7.125
107020	- INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI	10.000.000		10.000.000						
107030	- SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	6.500.000		4.000.000	2.500.000	2.098.252		2.098.252		401.748
	- Totale Categoria 7 -	17.760.000		14.000.000	3.760.000	3.351.127		3.351.127		408.873
Cat. 8	- ONERI TRIBUTARI									
108010	- IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	60.300.000	40.350.000		100.650.000	98.622.482	1.669.866	100.292.348		357.652
	- Totale Categoria 8 -	60.300.000	40.350.000		100.650.000	98.622.482	1.669.866	100.292.348		357.652
Cat. 9	- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORR.									
10901Y	- RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI CEE RADICAZ.		63.000.000		63.000.000					63.000.000
	- Totale Categoria 9 -		63.000.000		63.000.000					63.000.000
Cat. 10	- SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110050	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	1.000.000	6.000.000		7.000.000	744.149	6.075.339	6.819.488		180.512
110056	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI C.N.R. D.		2.000.000	2.000.000						
11005F	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI C.E.E. PRUNUS		2.100.000		2.100.000	2.100.000		2.100.000		
11005R	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI CENTRO RIC. CASERTA									
11005T	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI LISTE VARIETALI	15.125.000	3.375.000		18.500.000	8.500.000		8.500.000		10.000.000
	- Totale Categoria 10 -	16.125.000	13.475.000	2.000.000	27.600.000	11.344.149	6.075.339	17.419.488		10.180.512
	- TOTALE TITOLO 1 -	7.935.585.000	1.447.864.380	502.805.734	8.880.643.646	4.360.852.319	1.034.832.460	5.395.684.779		3.484.958.867
TITOLO 2	- SPESE IN CONTO CAPITALE									
Cat. 11	- ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI									
211010	- ACQUISTO TERRENI		707.307.434		707.307.434	705.944.828		705.944.828		1.362.606
211040	- SPESE PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI IMMOBILI		91.868.000		91.868.000		91.868.000	91.868.000		
211050	- RICOSTR.RIPRIST.TRASF.IMMOBILI RELATIVE PROGETTAZ.									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
106032							25.850.000			25.850.000	25.850.000
Tot. Cat. 6	100.571.289		100.571.289	100.571.289			710.671.289			710.671.289	144.421.289
107010							1.260.000	1.252.875		7.125	
107020	3.022.779	3.022.779		3.022.779			3.022.779	3.022.779			
107030	1.516.700	1.436.700		1.436.700		80.000	4.016.700	3.536.952		481.748	
Tot. Cat. 7	4.539.479	4.459.479		4.459.479		80.000	8.299.479	7.810.606		488.873	
108010	1.367.717	521.717		521.717		846.000	102.017.717	99.144.199		2.873.518	1.669.866
Tot. Cat. 8	1.367.717	521.717		521.717		846.000	102.017.717	99.144.199		2.873.518	1.669.866
10901Y							63.000.000			63.000.000	
Tot. Cat. 9							63.000.000			63.000.000	
110050	7.707.660	4.933.500	2.774.160	7.707.660			14.707.660	5.677.649		9.030.011	8.849.499
110056											
11005F							2.100.000	2.100.000			
11005R	54.980.000		54.980.000	54.980.000			54.980.000			54.980.000	54.980.000
11005T	4.500.000	4.500.000		4.500.000			23.000.000	13.000.000		10.000.000	
Tot. Cat. 10	67.187.660	9.433.500	57.754.160	67.187.660			94.787.660	20.777.649		74.010.011	63.829.499
TOT. TIT. 1	1.049.421.009	822.273.753	223.061.727	1.045.335.480		4.085.529	9.633.257.985	5.183.126.072		4.450.131.913	1.257.894.187
TIT. 2											
211010	961.643.368	925.010.660	36.632.708	961.643.368			1.668.950.802	1.630.955.488		37.995.314	36.632.708
211040	2.551.309.002	34.736.968	2.516.572.034	2.551.309.002			2.643.177.002	34.736.968		2.608.440.034	2.608.440.034
211050	316.076.078	101.747.411	214.328.667	316.076.078			316.076.078	101.747.411		214.328.667	214.328.667

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
21105R	- RICOSTR.RIPRIST.TRASF.IMMOBILI CENTRO RIC. CASERTA									
211060	- SPESE PER MIGLIORAMENTI FONDIARI		13.600.000	13.600.000						
211062	- SPESE PER MIGLIORAMENTI FONDIARI FRUTTICOLTURA		20.000.000		20.000.000					20.000.000
	- Totale Categoria 11 -		832.775.434	13.600.000	819.175.434	705.944.828	91.868.000	797.812.828		21.362.606
Cat. 12	- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	- ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	7.000.000	43.200.000		50.200.000	6.327.990	43.870.606	50.198.596		1.404
212012	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFFICIO FRUTTICOLTURA									
212016	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFFICIO C.N.R. D.		6.000.000		6.000.000	5.995.815		5.995.815		4.185
21201P	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFFICIO MAPPE GENOMIC									
21201U	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFFICIO C.E.E. EFF.IO									
21201Z	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFFICIO PROP.VEGETALE									
212020	- ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	65.000.000	5.000.000		70.000.000	60.211.940	9.094.169	69.306.109		693.891
212030	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECNICO-SCIENTIFICHE	3.000.000	44.601.000		47.601.000	5.053.604	41.393.000	46.446.604		1.154.396
212032	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. FRUTTICOLTUR		2.650.000		2.650.000					2.650.000
212036	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. C.N.R. D.									
21203F	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. C.E.E.PRUNUS		47.000.000		47.000.000	42.218.100	2.730.000	44.948.100		2.051.900
21203J	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. P.A.N.D.A.									
21203K	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. STRESS BIOT.									
21203P	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. MAPPE GENOM.									
21203R	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. CENTR.RIC.CE									
21203T	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. LISTE VARIET									
21203U	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. CEE.EFF.IOR.									
21203V	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. C.E.E. F.BAT									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
211058	454.472.564	246.236.186	208.236.378	454.472.564			454.472.564	246.236.186		208.236.378	208.236.378
211060	20.677.440	20.677.440		20.677.440			20.677.440	20.677.440			
211062							20.000.000			20.000.000	
Tot. Cat. 11	4.304.178.452	1.328.408.665	2.975.769.787	4.304.178.452			5.123.353.886	2.034.353.493		3.089.000.393	3.067.637.787
212010	26.990.820	22.890.820	4.100.000	26.990.820			77.190.820	29.218.810		47.972.010	47.970.606
212012	1.476.790		1.476.790	1.476.790			1.476.790			1.476.790	1.476.790
212016							6.000.000	5.995.815		4.185	
21201P	34.009.010		34.009.010	34.009.010			34.009.010			34.009.010	34.009.010
21201U											
21201Z	3.000.000	2.796.500		2.796.500		203.500	3.000.000	2.796.500		203.500	
212020	1.241.600	1.241.600		1.241.600			71.241.600	61.453.540		9.788.060	9.094.169
212030	177.906.726	109.541.535	67.659.252	177.200.787		705.939	225.507.726	114.595.139		110.912.587	109.052.252
212032	80.910.970	25.025.700	55.885.270	80.910.970			83.560.970	25.025.700		58.535.270	55.885.270
212036	2.147.950	2.147.950		2.147.950			2.147.950	2.147.950			
21203F							47.000.000	42.218.100		4.781.900	2.730.000
21203J											
21203K	55.588.000		55.588.000	55.588.000			55.588.000			55.588.000	55.588.000
21203P	10.149.720		10.149.720	10.149.720			10.149.720			10.149.720	10.149.720
21203R	355.810.000		355.810.000	355.810.000			355.810.000			355.810.000	355.810.000
21203T											
21203U											
21203V											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212032	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. PROPAG.VEGET	125.000.000			125.000.000					125.000.000
212040	- ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE									
212042	- ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE AGRIC. FRUTTICOL.		36.000.000		36.000.000		12.000.000	12.000.000		24.000.000
212047	- ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE AGRIC. PROP.VEGET									
212050	- ACQUISTO AUTOMEZZI		46.000.000		46.000.000		42.550.000	42.550.000		3.450.000
	- Totale Categoria 12 -	200.000.000	230.451.000		430.451.000	119.807.449	151.637.775	271.445.224		159.005.776
Cat. 14	- CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214030	- DEPOSITI A CAUZIONE	500.000		500.000						
214060	- VERSAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' ALLA TESORERIA	160.000.000			160.000.000	160.000.000		160.000.000		
	- Totale Categoria 14 -	160.500.000		500.000	160.000.000	160.000.000		160.000.000		
Cat. 15	- INDENNITA'ANZIAN.AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	- INDENNITA'ANZIAN.AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		29.500.000		29.500.000		29.315.830	29.315.830		184.170
	- Totale Categoria 15 -		29.500.000		29.500.000		29.315.830	29.315.830		184.170
	- TOTALE TITOLO 2 -	360.500.000	1.092.726.434	14.100.000	1.439.126.434	985.752.277	272.821.605	1.258.573.882		180.552.552
TITOLO 3	- ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
Cat. 16	- RIMBORSO MUTUI									
316010	- RIMBORSO MUTUI	3.840.000			3.840.000	3.824.041		3.824.041		15.959
	- Totale Categoria 16 -	3.840.000			3.840.000	3.824.041		3.824.041		15.959
	- TOTALE TITOLO 3 -	3.840.000			3.840.000	3.824.041		3.824.041		15.959
TITOLO 4	- PARTITE DI GIRO									
Cat. 20	- ANTICIPAZIONI VARIE									
Cat. 21	- SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- RITENUTE ERARIALI	280.000.000			280.000.000	324.007.844	42.543.383	366.551.227	86.551.227	
421020	- RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	150.000.000			150.000.000	144.401.350	53.315.723	197.717.073	47.717.073	
421040	- TRATTENUTE PER CONTO TERZI	12.000.000			12.000.000	5.316.948	212.356	5.529.304		6.470.696
421060	- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000		

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN +	IN -			IN +	IN -		
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)	
212031	3.035.221	2.233.280		2.233.280		801.941	128.035.221	2.233.280		125.801.941		
212040	10.542.580	4.587.450	3.407.400	10.195.050		347.530	10.542.580	4.587.450		3.954.930	3.407.400	
212042							34.000.000			34.000.000	12.000.000	
212042	17.000.000		15.937.700	15.937.700		1.062.300	17.000.000			17.000.000	15.937.700	
212050	28.500.000	28.500.000		28.500.000			74.500.000	28.500.000		46.000.000	42.550.000	
Tot. Cat. 12	858.399.387	200.965.035	604.223.142	805.188.177		3.121.210	1.238.760.387	320.772.484		917.987.903	755.860.917	
214030	5.000.000		5.000.000	5.000.000			5.000.000			5.000.000	5.000.000	
214060							160.000.000	160.000.000				
Tot. Cat. 14	5.000.000		5.000.000	5.000.000			165.000.000	160.000.000		5.000.000	5.000.000	
215010							29.500.000			29.500.000	29.315.830	
Tot. Cat. 15							29.500.000			29.500.000	29.315.830	
TOT. TIT. 2	5.117.487.839	1.529.373.700	3.584.992.929	5.114.366.629		3.121.210	6.536.614.273	2.515.125.977		4.041.488.296	3.857.814.534	
TIT. 3												
314010							3.840.000	3.824.041		15.959		
Tot. Cat. 16							3.840.000	3.824.041		15.959		
TOT. TIT. 3							3.840.000	3.824.041		15.959		
TIT. 4												
421010	37.855.073	37.852.000		37.852.000		3.073	317.855.073	361.859.844	44.004.771		42.543.383	
421020	49.161.871	48.853.616	239.318	49.092.934		68.937	199.161.871	193.254.966		5.906.905	53.555.041	
421040	205.610	204.000		204.000		1.610	12.205.610	5.520.948		6.684.662	212.356	
421060							2.000.000	2.000.000				

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IM +	IM -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
421070	- ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	9.000.000	6.000.000		15.000.000	15.000.000		15.000.000		
421080	- ANTICIPAZIONI VARIE		14.000.000		14.000.000	13.860.000		13.860.000		140.000
421090	- PARTITE IN CORSO SOSPESI	15.000.000			15.000.000	21.533.215	1.238.752	22.771.967	7.771.967	
421100	- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	30.000.000			30.000.000	1.689.000	95.100	1.784.100		28.215.900
	- Totale Categoria 21 -	498.000.000	20.000.000		518.000.000	527.808.357	97.405.314	625.213.671	142.040.267	34.826.596
	- TOTALE TITOLO 4 -	498.000.000	20.000.000		518.000.000	527.808.357	97.405.314	625.213.671	142.040.267	34.826.596

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
421070							15.000.000	15.000.000			
421080							14.000.000	13.860.000		140.000	
421090	7.297.692	7.297.692		7.297.692			22.297.692	28.830.907	6.533.215		1.238.752
421100	484		484			484	30.000.484	1.489.000		28.511.484	95.100
Tot. Cat. 21	94.520.730	94.207.308	239.318	94.446.626		74.104	612.520.730	622.015.645	50.537.986	41.043.051	97.444.632
TOT. TIT. 4	94.520.730	94.207.308	239.318	94.446.626		74.104	612.520.730	622.015.645	50.537.986	41.043.051	97.444.632

SPESE

CODICE	CAPITOLO / DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	7.935.585.000	1.447.864.380	502.805.734	8.880.643.646	4.340.852.319	1.034.832.460	5.395.684.779		3.484.958.867
	- TITOLO 2 -	360.500.000	1.092.726.434	14.100.000	1.439.126.434	985.752.277	272.821.605	1.258.573.882		180.552.552
	- TITOLO 3 -	3.840.000			3.840.000	3.824.041		3.824.041		15.959
	- TITOLO 4 -	498.000.000	20.000.000		518.000.000	527.898.357	97.405.314	625.213.671	142.040.247	34.826.576
	TOTALE GENERALE	8.797.925.000	2.560.590.814	516.905.734	10.841.610.080	5.879.236.994	1.405.059.379	7.283.296.373	142.040.247	3.700.353.974

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					+	-			+	-	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (14-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	1.049.421.009	822.273.753	223.041.727	1.045.335.480		4.085.529	9.633.257.985	5.183.124.072		4.450.131.913	1.257.894.187
- TITOLO 2 -	5.117.487.839	1.329.373.700	3.584.992.929	5.114.366.629		3.121.210	6.356.614.273	2.515.125.977		4.041.423.296	3.857.814.534
- TITOLO 3 -							3.824.041	3.824.041		15.959	
- TITOLO 4 -	94.520.730	94.267.388	239.318	94.446.426		74.104	612.520.730	422.015.645	50.537.986	41.043.051	97.444.432
TOTALE GENER.	6.261.429.578	2.445.854.761	3.808.273.974	6.254.148.735		7.280.843	16.806.232.988	8.324.091.735	50.537.986	8.532.679.219	5.213.353.153

18/03/95

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	3.183.033.290	636.437.511		2.546.595.779
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	3.183.033.290	636.437.511		2.546.595.779
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	9.265.388.589	8.648.781.123		616.607.466
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	29.013.783	32.786.287	3.772.504	
Crediti diversi				
	9.294.402.372	8.681.567.410	3.772.504	616.607.466
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	689.750.841	820.435.011	160.000.000	29.315.830
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome	5.910.200	5.410.200		500.000
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari				
	695.661.041	825.845.211	160.000.000	29.815.830

18/03/95

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere	124.914.684	16.626.497		108.288.187
Scoperti di conto corrente				
	124.914.684	16.626.497		108.288.187
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	464.541.402	513.169.032	48.627.630	
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	153.268.621	185.300.659	32.032.038	
Debiti verso fornitori	5.623.851.030	4.500.367.816		1.123.483.214
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	13.861.329	14.515.846	654.517	
Debiti diversi				
	6.255.522.382	5.213.353.353	81.314.185	1.123.483.214
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	52.754.878	48.930.837		3.824.041
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari	5.907.196			5.907.196
	58.662.074	48.930.837		9.731.237
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

23/03/95

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
Edifici	2.183.364.272	2.690.750.402	507.386.130	
Costruzioni in corso				
Terreni	3.121.024.441	4.762.976.152	1.641.951.711	
	5.304.388.713	7.453.726.554	2.149.337.841	

28/03/95

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	922.687.335	1.007.849.534	114.478.029	29.315.830
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	922.687.335	1.007.849.534	114.478.029	29.315.830
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	412.676.608	493.399.114	80.722.506	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	4.312.708.703	4.836.765.768	525.087.069	1.030.004
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	1.032.674.576	1.134.280.552	113.875.976	12.270.000
	5.758.059.887	6.464.445.434	719.685.551	13.300.004
TOTALE PASSIVITA'	13.119.846.362	12.751.205.655	915.477.765	1.284.118.472
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

18/03/95

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	5.788.880.506	5.858.576.707	72.639.071	2.942.870
Automezzi	300.003.535	316.233.535	28.500.000	12.270.000
Mobili e macchine d'ufficio	1.018.817.582	1.062.013.107	43.195.525	
Bestiame				
Materiale bibliografico	489.120.975	550.574.515	61.453.540	
	7.596.822.618	7.787.397.884	205.788.136	15.212.870
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	26.074.308.034	25.384.974.570	2.518.898.481	3.208.231.945
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio		320.692.757	320.692.757	
		320.692.757	320.692.757	
TOTALE A PAREGGIO	26.074.308.034	25.705.667.327	2.839.591.238	3.208.231.945
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

29/03/95

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	12.954.461.672	12.954.461.672		
Avanzo economico dell'esercizio				
	12.954.461.672	12.954.461.672		
TOTALE A PAREGGIO	26.074.308.034	25.705.667.327	915.477.765	1.284.118.472
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia , ecc.				
Conti diversi				

18/03/93 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994**

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE

TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£.	3.214.397.000
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	£.	
Categoria 5 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE	£.	
Categoria 6 - TRASFER.DA PARTE DI ENTI DEL SETTORE PUBBL.E PRIV.	£.	436.310.000
TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE		
Categoria 7 - ENTRATE DERIV.DALLA VENDITA DI BENI E PREST.SERVIZ	£.	39.391.092
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	10.137.710
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£.	50.435.365
Categoria 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	£.	
Totale parte prima		**£. 3.750.671.167**

SPESE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£.	84.760.160
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£.	3.321.540.186
Categoria 4 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	£.	1.597.671.460
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	226.800.010
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	43.850.000
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	£.	3.351.127
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£.	100.292.348
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORR.	£.	
Categoria 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	17.419.488
Totale parte prima		**£. 5.395.684.779**

18/03/95 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	**ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO**		
--	Contributi o premi per le prestazioni istituzion.	£.	
--	Trasferimenti (contributi,oblazioni,ecc.)	£.	
--	Redditi e proventi patrimoniali	£.	
--	Vendite di prodotti e di materiali diversi	£.	
--	Vendite di pubblicazioni	£.	
--	Prestazioni di particolari servizi	£.	
--	Ricavi pluriennali	£.	
	Totale	£.	
B)	**PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI**		
--	Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	£.	
	Totale	£.	
C)	**TRASEFERIMENTI ATTIVI IN NATURA**		
--	Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti donazioni in natura	£.	
	Totale	£.	
D)	**VARIAZIONI PATRIMONIALI**		
--	Sopravvenienze attive	£.	2.151.258.697
--	Insussistenze passive	£.	7.280.843
	Totale	£.	2.158.539.540
E)	**SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI ESERC.SUCCESSIVI**		
--	Spese impegnate di competenza di esercizi successivi	£.	
	Totale	£.	
	Totale parte seconda		£. 2.158.539.540

23/03/95 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	SPESE DI COMPETENZA,IMPEGNATE IN PRECED.ESERCIZI		
--	Rimanenze iniziali di prodotti	£.	
--	Materie prime e materiali di consumo viveri	£.	
--	Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	£.	
--	Spese per servizi esterni	£.	
--	Spese diverse di amministrazione	£.	
--	Spese per trasferimenti	£.	
--	Oneri finanziari	£.	
--	Spese diverse	£.	
--	Costi pluriennali	£.	
	Totale	£.	
B)	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI		
--	Oneri in natura	£.	
	Totale	£.	
C)	TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA		
--	Trasferimenti passivi in natura (contributi,concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)	£.	
	Totale	£.	
D)	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
--	Immobili	£.	80.722.506
--	Impianti, attrezzature e macchinari	£.	525.087.069
--	Automezzi, mobili e macchine	£.	113.875.976
--	Diversi	£.	
--		£.	
--		£.	

18/03/95 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

--			£.	
--			£.	
		Totale	£.	719.685.551
E)	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI			
--	Svalutazione crediti		£.	
--	Svalutazione titoli		£.	
--	Deprezzamento immobili, impianti, macchine		£.	
--	Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati		£.	
--	Accantonamenti diversi		£.	
--	Accantonamenti a fondo rischi		£.	
		Totale	£.	
F)	ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA			
--	Imposte e tasse da regolare		£.	
--	Altri oneri da definire		£.	
		Totale	£.	
G)	QUOTA DELL'ESERCIZIO ADEGUAMENTO FONDO T.F.R.			
--	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo T.F.R.		£.	114.478.029
--			£.	
--			£.	
		Totale	£.	114.478.029
H)	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE			
--	Sopravvenienze passive		£.	
--	Insussistenze attive		£.	55.105
		Totale	£.	55.105

18/03/95

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

I) ENTRATE ACCER.NELL'ESERC.DI PERTIN.DI SUCC.ESERC.

-- Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi £.

Totale £.

Totale parte seconda	£.	834.218.685
Totale generale entrate	£.	5.909.210.707
Totale generale spese	£.	6.229.903.464
Disavanzo economico	£.	320.692.757
Totale a pareggio	£.	6.229.903.464

Sopravvenienze attive		**Esercizio 1994**	
Spese in c/capitale	cat.11	2.034.353.493	
	cat.12	320.772.484	2.355.125.977
Diff. mov. capitale	entrata	818.698.150	
	uscite	- 1.069.258.052	- 250.559.902
Residui attivi			45.255.488
Differenza tra valori dei beni amm.ti e ricavi			1.437.134
			2.151.258.697

Beni mobili

Automezzi

Valore	amm.to		
12.270.000	12.270.000	rimborso	3.350.000 +

Attrezzature

Valore	amm.to		
2.942.870	1.030.004	differenza	1.912.866 -
			1.437.134

18/03/95

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				£. 3.058.118.606
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£. 4.691.205.992		
	in c/ residui	£. 1.194.578.171	£.	5.885.784.163
PAGAMENTI	in c/ competenza	£. 5.878.236.994		
	in c/ residui	£. 2.445.854.761	£.	8.324.091.755
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				£. 619.811.014
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£. 8.145.024.584		
	dell'esercizio	£. 536.542.826	£.	8.681.567.410
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£. 3.808.293.974		
	dell'esercizio	£. 1.405.059.379	£.	5.213.353.353
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				£. 4.088.025.071

Contabilità speciali

Art. 2	Programma	Frutticoltura	L. 1.605.707.929
" 6	"	CNR Damiano	" 34.220.732
" A	"	CEE Albicocco	" 43.074.747
" B	"	Certificaz. Volontaria	" 146.126.117
" F	"	CEE Prunus	" 175.990.045
" G	"	Subtropicale	" 161.370.000
" J	"	Panda	" 101.066.564
" K	"	Stress Biotici	" 49.105.962
" P	"	Mappe Genomiche	" 92.452.327
" S	"	CEE Mandorlo e Pistacchio	" 28.868.064
" T	"	Liste Varietali	" 696.052.224
" U	"	CEE Efficienza Idrica	" 59.041.841
" V	"	CEE Fuoco Batterico	" 29.044.427
" W	"	UNAPOA	" 70.378.208
" X	"	Regione Lazio	" 118.587.538
" Y	"	CEE Radicazione in Vitro	" 63.000.000
" Z	"	Propagazione Vegetale	" 202.698.620
Borse di Studio			" 339.200.000
			L. 4.015.985.345
Avanzo di Amministrazione			" 72.039.726
			L. 4.088.025.071

4/04/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1989								
1000	00105	203020	CONTRIB.BORSE DI STUDIO D.M.90/7241/89	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		27.000.000			27.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	27.000.000			27.000.000		
1000	00085	203022	CONT. PIANO FRUTTICOLO D.M. 64/7240/89	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		384.763.500			384.763.500		
					TOTALE CAPITOLO	384.763.500			384.763.500		
1000	00088	20302G	CONT. PROG. SUBTROPICALE D.M. 111/7240	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		25.984.455			25.984.455		
					TOTALE CAPITOLO	25.984.455			25.984.455		
1000	00091	20302M	CONT. MICROPROPAGAZIONE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		12.669.323			12.669.323		
					TOTALE CAPITOLO	12.669.323			12.669.323		
1000	00079	204020	CONT. REG. CALABRIA	REGIONE CALABRIA		20.000.000			20.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	20.000.000			20.000.000		
1000	00094	206011	CONT. E.S.A. CALABRIA 89	ENTE SVILUPPO AGRICOLO CALABRIA		10.000.000			10.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	10.000.000			10.000.000		
1000	00081	206012	CONT. E.S.A. SICILIA ANNI 86-87-88	ENTE SVILUPPO AGRICOLO SICILIA		15.000.000			15.000.000		
1000	00095	206012	CONT. E.S.A. SICILIA 89	ENTE SVILUPPO AGRICOLO SICILIA		6.000.000			6.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	21.000.000			21.000.000		
1000	00082	206037	CONTRIBUTO CASSA PER IL MEZZOGIORNO	CASSA PER IL MEZZOGIORNO		111.155.590			111.155.590		
					TOTALE CAPITOLO	111.155.590			111.155.590		
					TOTALE ANNO	612.572.868			612.572.868		
					TOTALE PARZIALE	612.572.868			612.572.868		
			ANNO 1990								
1000	00532	203020	CONT. BORSE DI STUDIO	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		126.000.000		15.000.000	111.000.000	1192	15/12/94
					TOTALE CAPITOLO	126.000.000		15.000.000	111.000.000		
1000	00517	20302G	CONT. PROG. FRUTTA SUBTROPICALE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		379.006.675			379.006.675		
					TOTALE CAPITOLO	379.006.675			379.006.675		
1000	00518	20302M	CONT. PROG. FRAGOLA	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		174.035.320		174.035.320		853	3/09/94
					TOTALE CAPITOLO	174.035.320		174.035.320			
1000	00520	20302M	CONT. PROG. PROD. APLOIDI	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		52.900.890		52.900.890		1076	23/11/94
										1335	31/12/94
										1336	31/12/94
					TOTALE CAPITOLO	52.900.890		52.900.890			
1000	00521	20302M	CONT. PROG. MICROPROPAGAZIONE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		127.610.707			127.610.707		
					TOTALE CAPITOLO	127.610.707			127.610.707		
1000	00506	206011	CONT. E.S.A.C.	ENTE SVILUPPO AGRICOLO CALABRIA		10.000.000			10.000.000		

4/04/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1990							
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000			10.000.000		
1000	00507	206020	CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO LAZIO	ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO	65.000.000			65.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	65.000.000			65.000.000		
1000	00514	515010	FINANZ.TO IN C.. CAPITALE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	45.744.020			45.744.020		
				TOTALE CAPITOLO	45.744.020			45.744.020		
1000	00559	51501H	CONT. ATTREZZ. SEZ. CASERTA	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	32.155.000		32.155.000		854	3/09/94
				TOTALE CAPITOLO	32.155.000		32.155.000			
				TOTALE ANNO	1.012.452.612		274.091.210	738.361.402		
				TOTALE PARZIALE	1.625.025.480		274.091.210	1.350.934.270		
			ANNO 1991							
1000	00266	20302P	CONTRIBUTO 50Z MAPPE GENOMICHE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	329.703.136			329.703.136		
				TOTALE CAPITOLO	329.703.136			329.703.136		
1000	00265	20601A	CONT. C.E.E. PROGRAMMA ALBICOCCO	C.E.E.	85.587.781	42.690.967	128.278.748		742	4/08/94
									1189	15/12/94
									1190	15/12/94
									1330	31/12/94
									1340	31/12/94
				TOTALE CAPITOLO	85.587.781	42.690.967	128.278.748			
1000	00264	20601S	CONTRIBUTO PROG. NANDORLO PISTACCHIO	C.E.E.	48.072.153		37.195.200	10.876.953	1331	31/12/94
				TOTALE CAPITOLO	48.072.153		37.195.200	10.876.953		
1000	00279	206020	CONTRIBUTO E.R.S.A.L.	ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO	65.000.000			65.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	65.000.000			65.000.000		
1000	00268	515010	CONT. RISTRUTT. FABBRICATO CASERTA	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	88.852.965			88.852.965		
1000	00269	515010	CONT. RISANAMENTO E MANUT.NE CASERTA	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	133.135.435			133.135.435		
1000	00272	515010	CONT. PER ACQUISTO ATTREZZATURE CASERTA	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	50.633.115			50.633.115		
				TOTALE CAPITOLO	272.621.515			272.621.515		
1000	00283	51501P	CONTRIBUTO ACQUISIO ATTREZ.PROGR.MAPPE GENOMICHE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	145.186.294			145.186.294		
				TOTALE CAPITOLO	145.186.294			145.186.294		
1003	00245	51501R	CONTRIBUTO FEOGA DEL 10.5.91	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	707.200.000			707.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	707.200.000			707.200.000		
1003	00608	722020	VERS.TO FISLAF GIU/DIC.91 MEROLILLO	*** DEBITORI DIVERSI ***	28.560		28.560		861	5/09/94
				TOTALE CAPITOLO	28.560		28.560			
				TOTALE ANNO	1.653.399.439	42.690.967	165.502.508	1.530.587.898		
				TOTALE PARZIALE	3.278.424.919	42.690.967	439.593.718	2.881.522.168		

4/04/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE		ANNOTATAZIE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1992								
1000	00489	203020	CONTRIBUTO MAF BORSE DI STUDIO	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		93.000.000			93.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	93.000.000			93.000.000		
1000	00102	203021	CONTRIB.TECNOLOGIE AVANZATE D.M.368	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		76.725.000			76.725.000		
					TOTALE CAPITOLO	76.725.000			76.725.000		
1000	00486	203023	CONTRIBUTO MIGL.GENETICO SPECIE VEGETALI	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		33.500.000		33.500.000		1077	23/11/94
					TOTALE CAPITOLO	33.500.000		33.500.000			
1000	00103	20302X	CONTRIB.MAF STRESS BIOTICI D.M.356-358	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		227.627.730			227.627.730		
					TOTALE CAPITOLO	227.627.730			227.627.730		
1000	00105	20302T	CONTRIB.LISTE VARIETALI FRUTT.D.M.320	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		1.452.478.500			1.452.478.500		
					TOTALE CAPITOLO	1.452.478.500			1.452.478.500		
1001	00494	205019	CONTRIBUTO PROV.AUTONOMA DI TRENTO	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		16.750.000			16.750.000		
					TOTALE CAPITOLO	16.750.000			16.750.000		
1000	00495	206014	CONTRIBUTO PROGETTO NOCE	C.E.E.		18.942.865		18.942.865		772	10/08/94
										1188	15/12/94
										1332	31/12/94
					TOTALE CAPITOLO	18.942.865		18.942.865			
1000	00496	20601U	CONTRIBUTO PROGETTO MIGL.EFFICIENZA IRRIGUA FRUTTA SECCA	C.E.E.		203.530.000		80.089.021	123.440.979	1333	31/12/94
					TOTALE CAPITOLO	203.530.000		80.089.021	123.440.979		
1000	00499	20601V	CONTRIBUTO PROGETTO LOTTA FUOCO BATTERICO	C.E.E.		59.247.112		28.677.175	30.569.937	782	12/08/94
					TOTALE CAPITOLO	59.247.112		28.677.175	30.569.937		
1000	00497	206020	CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO LAZIO	ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO		65.000.000			65.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	65.000.000			65.000.000		
1000	00704	206021	CONTRIBUTO ESA SARDEGNA	ENTE SVILUPPO AGRICOLO REGIONE SARDEGNA		6.000.000		6.000.000		165	22/02/94
					TOTALE CAPITOLO	6.000.000		6.000.000			
1000	00498	206050	CONTRIBUTO E.R.S.O.	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.		30.000.000	2.564.521	32.564.521		234	2/03/94
					TOTALE CAPITOLO	30.000.000	2.564.521	32.564.521			
1000	00720	308010	AFFITTO LOCALI ANNO 92	A.P.O.C.		8.400.000			8.400.000		
1000	00721	308010	AFFITTO LOCALI 1°SEM.92	A.P.O.C.		1.562.500			1.562.500		
					TOTALE CAPITOLO	9.962.500			9.962.500		
1000	00473	515010	ACC.CONTRIB.REALIZZAZIONE LABORATORIO	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		76.611.845			76.611.845		
					TOTALE CAPITOLO	76.611.845			76.611.845		
1000	00718	722020	DIFF. EMPAIA ANNO 92	«» DEBITORI DIVERSI «»		23.156		23.156		860	5/09/94
					TOTALE CAPITOLO	23.156		23.156			
					TOTALE ANNO	2.369.398.708	2.564.521	199.796.738	2.172.166.491		

4/04/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE		ARRONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE PARZIALE		5.647.823.627	45.255.488	639.390.456	5.053.688.659		
			ANNO 1993								
1000	00238	203022	CONTRIBUTO PROG. FRUTTICOLTURA	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		1.950.300.000			1.950.300.000		
					TOTALE CAPITOLO	1.950.300.000			1.950.300.000		
1000	00263	203023	CONTRIBUTO PER NUOVO SOSTEGNO AZ.COSTA S.O.P. TRENTO	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		13.723.685	-26.830	13.696.855		865	10/09/94
					TOTALE CAPITOLO	13.723.685	-26.830	13.696.855			
1000	00239	20302J	CONTRIBUTO PROG. PANDA	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		173.363.545			173.363.545		
					TOTALE CAPITOLO	173.363.545			173.363.545		
1000	00240	20302Z	CONTRIBUTO PROG. CERTIF.PROPAG. VEGETALE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		470.725.000			470.725.000		
					TOTALE CAPITOLO	470.725.000			470.725.000		
1000	00605	20402X	CONTRIBUTO MIGLIOR.GENETICO NOCCIOLO	REGIONE LAZIO		130.000.000			130.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	130.000.000			130.000.000		
1000	00487	205019	CONTRIBUTO ANNO 93	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		45.000.000			45.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	45.000.000			45.000.000		
1000	00241	206014	CONTRIBUTO NOCE	C.E.E.		66.300.000		66.300.000		1334	31/12/94
					TOTALE CAPITOLO	66.300.000		66.300.000			
1000	00598	20601Y	CONTRIBUTO PROG. RADICAZIONE IN VITRO	C.E.E.		13.912.500			13.912.500		
					TOTALE CAPITOLO	13.912.500			13.912.500		
1000	00242	206020	CONTRIBUTO ERSAL	ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO		65.000.000			65.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	65.000.000			65.000.000		
1000	00243	206050	CONTRIBUTO ERSO	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.		34.000.000			34.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	34.000.000			34.000.000		
1000	00604	20605W	CONTRIBUTO MIGLIOR.GENETICO MANDORLO E NOCCIOLO	U.N.A.P.O.A.		65.000.000			65.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	65.000.000			65.000.000		
1000	00689	307010	VENDITA FRUTTA DIC.93	FIDEGHELLI CARLO		140.000		140.000		162	19/02/94
1002	00678	307010	VENDITA FRUTTA ANNO 93	COOP.AGR. "LA BIDENTINA" SOC. A R.L.		1.133.942		1.133.942		140	2/02/94
1003	00670	307010	VENDITA PRODOTTI ANNO 93	SEZIONE OPERATIVA DI CASERTA		800.000		800.000		143	2/02/94
					TOTALE CAPITOLO	2.073.942		2.073.942			
1000	00362	307050	RIDISTRIB. ROYALT. PER DIR. MOLTIP. CULTIVAR VARIE	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.		10.914.500		10.914.500		783	19/08/94
1000	00364	307050	RIDISTR. ROYALT PER DIRITTI MOLTIPL. FRAGOLE	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.		2.761.297		2.761.297		783	19/08/94
1000	00365	307050	RIDISTR. ROYALT. DIR. DI MOLTIPL. FRAGOLE	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.		1.157.407		1.157.407		783	19/08/94
					TOTALE CAPITOLO	14.833.204		14.833.204			
1000	00700	308030	INTERESSI C/C COMIT AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		75.756		75.756		240	4/03/94

4/04/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1993							
1001	00695	308030	INTERESSI C/C COMIT TN AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	84.628		84.628		506	11/05/94
1002	00696	308030	INTERESSI C/C COMIT FO AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	98.680		98.680		396	18/04/94
1003	00699	308030	INTERESSI SU C/C COMIT CE AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	145.073		145.073		397	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	404.137		404.137			
1000	00642	309010	RIMBORSO USO FORESTERIA DIC.93	BLANDO FEDERICA	100.000		100.000		212	23/02/94
1000	00665	309010	SALDO RISCALDAMENTO AL 31.12.93	PIETRUCCI CORRADO	246.500		246.500		587	10/06/94
1000	00667	309010	SALDO RISCALDAMENTO AL 31.12.93	RAGNACCI ANNUNZIATA	236.000		236.000		142	2/02/94
1000	00668	309010	SALDO RISCALDAMENTO AL 31.12.93	RICCI DOMENICO	247.000		247.000		141	2/02/94
1000	00680	309010	RECUP.MAGGIO SOMMA PAGATA SU MAND.412/93	I.N.A.I.L.	12.342		12.342		150	8/02/94
1000	00681	309010	RIMBORSO MALATTIA VISANI	I.N.P.S.	106.690		106.690		151	8/02/94
1000	00682	309010	INTEGRAZIONE MALATTIA CIOFI	F.I.N.I. - ROMA	58.800		58.800		154	16/02/94
1000	00683	309010	QUOTA RISCALDAMENTO	PIETRUCCI NEVIO	197.500		197.500		155	16/02/94
1000	00685	309010	RIMBORSO FAX E FOTOCOPIE PERSONALE DIP.	PERSONALE DIPENDENTE - IMPIEGATI AGRICOLI - ROMA	58.000		58.000		157	16/02/94
1000	00686	309010	RIMBORSO MALATTIA VESSELLA	I.N.P.S.	173.100		173.100		158	16/02/94
1001	00679	309010	RIMBORSO PER ERRATO PAG.TO MISS.ESTERO	BERGAMINI ANTONIO	41.068		41.068		144	7/02/94
1003	00684	309010	RIMBORSO TELEFONATE CASERTA	PERSONALE DIPENDENTE CASERTA	263.000		263.000		156	16/02/94
				TOTALE CAPITOLO	1.740.000		1.740.000			
1000	00247	515010	CONTRIBUTO ACQUISTO TERRENO LOCALITA' FIORANELLO	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	477.180.000		440.747.600	36.432.400	1326	31/12/94
1000	00248	515010	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	107.602.480			107.602.480		
1000	00265	515010	CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE AZ.MAGLIANO S.O.P. FORLI'	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	10.249.470	-28.275	10.221.195		866	10/09/94
				TOTALE CAPITOLO	595.031.950	-28.275	450.968.795	144.034.880		
1000	00701	722020	RIT.FISLAF DIC.93 OP.FISSI ROMA	OPERAI AGRICOLI FISSI ROMA	17.850		17.850		255	10/03/94
1000	00702	722020	RIT.FISLAF DIC.93 OP.FISSI CASERTA	OPERAI AGRICOLI FISSI ROMA	14.280		14.280		255	10/03/94
1000	00703	722020	RIT.FISLAF DIC.93 OP.FISSI TRENTO	OPERAI AGRICOLI FISSI ROMA	17.855		17.855		255	10/03/94
1000	00704	722020	RITEN. PREV.LI RETRIB. DICEMB. 93	PERSONALE DIPENDENTE - IMPIEGATI AGRICOLI - ROMA	592.487		592.487		272	12/03/94
									272	12/03/94
									272	12/03/94
				TOTALE CAPITOLO	642.472		642.472			
1000	00367	722100	IVA SU FATTURA N. 8/R	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	2.073.755		2.073.755		784	19/08/94
1000	00369	722100	IVA SU FATTURA N. 10/R	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	524.647		524.647		784	19/08/94
1000	00370	722100	IVA SU FATTURA N. 11/R	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	219.908		219.908		784	19/08/94
1000	00371	722100	IVA SU FATTURA N. 12/R	VITROPLANT VIVAI SAS	95.000		95.000		508	12/05/94
1000	00492	722100	IVA SU FATT. N. 14/93	ENTE SVILUPPO AGRICOLO REGIONE SARDEGNA	1.140.000		1.140.000		164	22/02/94
1000	00550	722100	IVA SU FATTURA N. 16/F (ZANZI VIVAI)	F.LLI ZANZI DI CARLO ZANZI & C. S.A.S.	95.000		95.000		159	16/02/94
1000	00553	722100	IVA X FATTURA N. 17/93 (GEOPLANT VIVAI)	GEOPLANT VIVAI	190.000		190.000		137	2/02/94
1000	00554	722100	IVA SU FATTURA N. 18/93	VIVAI COOP.ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	95.000		95.000		166	22/02/94
1000	00556	722100	IVA SU FATTURA N. 20/F	VIVAI BATTISTINI	95.000		95.000		138	2/02/94
				TOTALE CAPITOLO	4.528.310		4.528.310			
				TOTALE ANNO	3.646.578.745	-55.105	555.187.715	3.091.335.925		
				TOTALE PARZIALE	9.294.402.372	45.200.383	1.194.578.171	8.145.024.584		
			ANNO 1994							
1000	00208	203020	CONTRIBUTO ANNO 94	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	105.000.000			[illegible]		

V04/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	105.000.000			105.000.000		
1000	00363	203028	SALDO CONTRIBUTO	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	24.044.000			24.044.000		
				TOTALE CAPITOLO	24.044.000			24.044.000		
1000	00364	203028	SALDO CONTRIBUTO	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	76.000.000			76.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	76.000.000			76.000.000		
1000	00131	20601F	CONTRIBUTO PROG. PRUNUS	C.E.E.	181.148.654			181.148.654		
				TOTALE CAPITOLO	181.148.654			181.148.654		
1000	00448	206020	CONTRIBUTO ANNO 94	ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO	54.620.000			54.620.000		
				TOTALE CAPITOLO	54.620.000			54.620.000		
1000	00449	206021	CONTRIBUTO ANNO 94	ENTE SVILUPPO AGRICOLO REGIONE SARDEGNA	8.000.000			8.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.000.000			8.000.000		
1000	00486	206050	CONTRIBUTO ANNO 94	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
1000	00940	307010	VENDITA PRODOTTI ANNO 94	COOP.AGR."LA BIDENTINA" SOC. A R.L.	1.658.176			1.658.176		
				TOTALE CAPITOLO	1.658.176			1.658.176		
1000	00941	308010	AFFITTO OTT/NOV/DIC.94	FIDEGHELLI CARLO	388.010			388.010		
				TOTALE CAPITOLO	388.010			388.010		
1000	00779	309010	QUOTA RISCALDAMENTO 1994 PIETRUCCI C.	PERSONALE DIPENDENTE - ROMA	247.000			247.000		
1000	00780	309010	QUOTA RISCALDAMENTO 1994 PIETRUCCI M.	PERSONALE DIPENDENTE - ROMA	197.000			197.000		
1000	00781	309010	QUOTA RISCALDAMENTO 1994 RAGNACCI A.	PERSONALE DIPENDENTE - ROMA	236.000			236.000		
1000	00782	309010	QUOTA RISCALDAMENTO 1994 RICCI D.	PERSONALE DIPENDENTE - ROMA	247.000			247.000		
1000	00945	309010	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZ. CONVEGNO PONOLOGICO	REGIONE CAMPANIA	19.300.000			19.300.000		
1002	00926	309010	RECUPERO MAGGIOR IMPORTO MISSIONE	RIVALTA LORENZO	78.742			78.742		
				TOTALE CAPITOLO	20.305.742			20.305.742		
1000	00477	515010	CONTRIBUTO CAPANNONE AGRICOLO FORLI'	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	45.474.660			45.474.660		
1000	00617	515010	ACCONTO CONTRIBUTO ACQ. ATTREZZATURE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	14.431.725			14.431.725		
				TOTALE CAPITOLO	59.906.385			59.906.385		
1000	00917	722020	RITENUTE ENPAIA DIC.94	POMPILI SABRINA	69.500			69.500		
1000	00918	722020	RIT.ENPAIA DIC.94 NICOLINI/MORICO/CARTA	PERSONALE DIPENDENTE - ROMA	13.320			13.320		
1000	00919	722020	RITENUTE ENPAIA DIC.94	GIANSANTE ADRIANO	49.600			49.600		
1000	00946	722020	RITENUTE PREV.LI	PERSONALE DIPENDENTE - IMPIEGATI AGRICOLI - ROMA	166.114			166.114		
1001	00922	722020	RITENUTE FISLAF DICEMBRE 194	OPERAI AGRICOLI FISSI TRENTO	14.284			14.284		
1001	00923	722020	RITENUTE FISLAF DIC.94	BORTOLOTTI MARISA	3.571			3.571		
1001	00924	722020	RITENUTE ENPAIA DIC.94	TAIANI AMALIA	29.340			29.340		
1002	00920	722020	RIT.ENPAIA DIC.94 MAGNANI/MATASSONI	IMPIEGATI AGRICOLI - FORLI'	100.840			100.840		
1002	00921	722020	RITENUTE ENPAIA DIC.94	LAGHI MASSIMILIANO	24.170			24.170		
				TOTALE CAPITOLO	470.739			470.739		

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°MCC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	ANNOTAME	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1994							
1002	00702	722080	RECUPERO ANTICIPO MATERNITA'	TURCI PATRIZIA	1.120			1.120		
				TOTALE CAPITOLO	-1.120			1.120		
				TOTALE ANNO	536.542.826			536.542.826		
				TOTALE GENERALE	9.830.945.198	45.299.383	1.194.578.171	8.681.587.410		

4/04/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1989								
1000	00884	104082	MONOGRAFIE P. FRUTTICOLO 89	*** CREDITORI DIVERSI ***		326.400	-326.400				
					TOTALE CAPITOLO	326.400	-326.400				
1000	00994	211010	ACQUISTO AZIENDA AGRICOLA ARIANOVA	PONTIFICIO SANTUARIO BEATA VERGINE DEL ROSARIO		888.042.566		888.042.566		1165	13/04/94
					TOTALE CAPITOLO	888.042.566		888.042.566			
1000	00995	211040	COSTRUZIONE FABBRICATO SEDE DI FORLI'	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.478.777.153			2.478.777.153		
					TOTALE CAPITOLO	2.478.777.153			2.478.777.153		
1000	01000	212010	PERSONAL COMPUTER E MOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***		8.847.600		8.847.600		484	7/02/94
										500	7/02/94
					TOTALE CAPITOLO	8.847.600		8.847.600			
1000	01006	212030	RISTRUTTURAZIONE PIANO SEMINTERRATO E SERRE ROMA	*** CREDITORI DIVERSI ***		83.121.541		29.215.119	53.906.422	122	14/01/94
										216	20/01/94
										403	1/02/94
										410	1/02/94
										410	1/02/94
										410	1/02/94
										410	1/02/94
										410	1/02/94
										549	8/02/94
										1036	12/04/94
										1034	12/04/94
										1033	12/04/94
										1023	12/04/94
										1331	29/04/94
										1545	30/05/94
										1770	11/06/94
										1917	11/07/94
										1940	12/07/94
										1966	13/07/94
										1970	13/07/94
										2625	7/09/94
										2699	8/09/94
										3057	15/10/94
										3584	17/12/94
1000	01007	212030	ATTREZZATURE PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***		885.705	-83.764	801.941		3614	20/12/94
1000	01008	212030	SISTEMA MULTIUTENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***		11.990.000		11.990.000		66	10/01/94
1000	01009	212030	SISTEMA MULTIUTENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***		5.148.100		5.148.100		67	10/01/94
										501	7/02/94
1000	01010	212030	IMP. IRRIGAZIONE MOBILE-CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.285.200		1.285.200		653	16/02/94
					TOTALE CAPITOLO	102.430.546	-83.764	48.440.360	53.906.422		
1000	01018	212040	ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.070.200	-347.530	2.722.670		2188	4/08/94
										3889	31/12/94
1000	01019	212040	INTEGRAZIONE PER ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.864.980		3.864.980		2186	4/08/94
										2187	4/08/94
					TOTALE CAPITOLO	6.935.180	-347.530	6.587.650			

4/04/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		ASSESTATO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
					TOTALE ANNO	3.485.359.445	-757.694	951.918.176	2.532.683.575		
					TOTALE PARZIALE	3.485.359.445	-757.694	951.918.176	2.532.683.575		
			ANNO 1990								
1000	02742	102080	CONT. MALATTIA FIAT ROMA	*** CREDITORI DIVERSI ***		281.799		281.799		62	10/01/94
										62	10/01/94
										692	19/02/94
					TOTALE CAPITOLO	281.799		281.799			
1000	02781	104080	STAMPA ANNALI 1990	A.G.C. ARTI GRAFICHE CIAMPIED S.r.l.		10.400.000			10.400.000		
					TOTALE CAPITOLO	10.400.000			10.400.000		
1000	02797	110050	SPESE PER CONVEGNI EUROSEI	*** CREDITORI DIVERSI ***		7.701.160		4.927.000	2.774.160	765	2/03/94
					TOTALE CAPITOLO	7.701.160		4.927.000	2.774.160		
1000	02798	211040	IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SALA COLTURA	*** CREDITORI DIVERSI ***		14.280.000			14.280.000		
					TOTALE CAPITOLO	14.280.000			14.280.000		
1003	02800	211050	COSTRUZIONE FOGNATURA FABBRICATO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		84.905.082		13.046.510	71.858.572	476	3/02/94
										483	7/02/94
					TOTALE CAPITOLO	84.905.082		13.046.510	71.858.572		
					TOTALE ANNO	117.568.041		18.255.309	99.312.732		
					TOTALE PARZIALE	3.602.927.486	-757.694	970.173.485	2.631.996.307		
			ANNO 1991								
1002	02878	102100	CORSO LINGUA INGLESE PERSONALE SEZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.469.762		3.469.762		213	20/01/94
										1099	12/04/94
1003	02879	102100	CORSI PERSONALE SEZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.014.600		2.014.600		499	7/02/94
										2503	3/09/94
					TOTALE CAPITOLO	5.484.362		5.484.362			
1000	02650	104040	RATA NOLEGGIO FOTOCOP.	RACI XEROX NOLEGGI S.p.A.		782.455		782.455		771	2/03/94
										773	2/03/94
					TOTALE CAPITOLO	782.455		782.455			
1000	02880	104080	STAMPA ANNALI 1991	*** CREDITORI DIVERSI ***		10.500.000			10.500.000		
1000	02922	104080	FORNITURA ESTRATTI	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.200.000		2.563.050	636.950	3820	31/12/94
										3821	31/12/94
					TOTALE CAPITOLO	13.700.000		2.563.050	11.136.950		
1002	02883	104100	PROGETTO RECINZIONE AZ.MAGLIANO FD	FOCACCI GEOM. GIOVANNI		4.598.000	-76.000	4.522.000		2929	8/10/94
					TOTALE CAPITOLO	4.598.000	-76.000	4.522.000			
1003	02870	110052	SPESE PER CENTRO DIVULGATIVO	*** CREDITORI DIVERSI ***		54.900.000			54.900.000		

6/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAG.	DATA EMI.
			ANNO 1991								
					TOTALE CAPITOLO	54.980.000			54.980.000		
1000	02749	211040	PROGETTAZ. E COSTRUZ. IMMOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***		58.251.849		34.736.968	23.514.881	3773	31/12/94
										3811	31/12/94
										3813	31/12/94
					TOTALE CAPITOLO	58.251.849		34.736.968	23.514.881		
1000	02680	211050	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		6.905.258		1.460.627	5.444.631	768	2/03/94
										1451	14/05/94
1000	02683	211050	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		29.494.338		19.142.265	10.352.073	769	2/03/94
										1477	14/05/94
										1772	11/06/94
										2653	7/09/94
					TOTALE CAPITOLO	36.399.596		20.602.892	15.796.704		
1000	02681	211058	CENTRO DIVULGATIVO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		454.472.564		246.236.186	208.236.378	767	2/03/94
										1452	14/05/94
										1470	14/05/94
										1771	11/06/94
										2654	7/09/94
										3772	31/12/94
					TOTALE CAPITOLO	454.472.564		246.236.186	208.236.378		
1000	02433	212016	LOCITA' DI ELABORAZIONE PIU' STAMPANTE	*** CREDITORI DIVERSI ***		809.200		809.200		502	7/02/94
1000	02677	212016	N.3 TAVOLI DA LAVORO PER COMPUTER	*** CREDITORI DIVERSI ***		452.200		452.200		502	7/02/94
					TOTALE CAPITOLO	1.261.400		1.261.400			
1000	00729	212017	ACREDI DA LABORATORIO	ASTARITA		34.009.010			34.009.010		
					TOTALE CAPITOLO	34.009.010			34.009.010		
1000	02682	212030	IMPIANTO TERMOREGOLAZIONE PER CASERA DI COLTURA	*** CREDITORI DIVERSI ***		12.478.000		12.478.000		1881	7/07/94
					TOTALE CAPITOLO	12.478.000		12.478.000			
1000	01096	212036	N.3 CARRELLI ACCIAIO INOX	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.147.950		2.147.950		2200	6/08/94
					TOTALE CAPITOLO	2.147.950		2.147.950			
1000	00728	212037	CAPPA PER CHIMICI	ASTARITA		7.794.500			7.794.500		
1000	02699	212037	FREEZER -20 C°	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.355.220			2.355.220		
					TOTALE CAPITOLO	10.149.720			10.149.720		
1000	02871	212038	ATTREZZATURE CENTRO DIVULGATIVO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		355.810.000			355.810.000		
					TOTALE CAPITOLO	355.810.000			355.810.000		
1000	02689	212040	ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.607.400			3.607.400		
					TOTALE CAPITOLO	3.607.400			3.607.400		
1001	02785	421020	CONTRIB. 3°/4° TRIM.91 GP.GIORNALIERI TN	B.N.L. - C.A.U.		65.943	-65.943				
					TOTALE CAPITOLO	65.943	-65.943				

4/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		ASSEGNAZIONI	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
					TOTALE ANNO	1.048.198.249	-141.943	330.815.263	717.241.043		
					TOTALE PARZIALE	4.651.125.735	-899.637	1.300.988.748	3.349.237.350		
			ANNO 1992								
1000	03359	102080	CONTR. SOLIDARIETA' ASSD 92 (FIRI) CP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		378.727		249.765	128.962	693	19/02/94
										811	7/03/94
1000	03360	102080	CONTRIB. SOLIDARIETA' ASSD 92 (FISLAF) CP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		50.000		25.000	25.000	693	19/02/94
1000	03365	102080	CONTR.SOLIDARIETA' ASSD 92 (FIRI) CP.GIORN. ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		46.136		46.136		811	7/03/94
1001	03370	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ASSD 92 (CISLA) CP.FISSI TN	B.N.L. - C.A.U.		29.183		20.000	9.183	3498	7/12/94
1001	03371	102080	CONTRIB. SOLIDARIETA' ASSD 92 (FISLAF) CP.FISSI TN	B.N.L. - C.A.U.		25.000		25.000		742	24/02/94
1001	03377	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ASSD 92 (CISLA) CP.GIORN. TN	B.N.L. - C.A.U.		10.391			10.391		
1001	03379	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ASSD 92 (FISLAF) CP.GIORN. TN	B.N.L. - C.A.U.		9.666			9.666		
1002	03383	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ASSD 92 (CISLA) CP.FISSI FORLI'	*** CREDITORI DIVERSI ***		106.772		22.958	83.814	2178	4/08/94
1002	03390	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ASSD 92 (CISLA) CP.GIORN. FORLI'	B.N.L.- C.A.U.		30.739		30.739		1653	6/06/94
1003	03391	102080	CONTRIB. CAU 4°TRIM.92 OPERAI FISSI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		24.714		24.714		1821	1/07/94
1003	03395	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ASSD 92 (FIMILA) CP.FISSI CE	*** CREDITORI DIVERSI ***		34.512		32.000	2.512	3250	16/11/94
1003	03396	102080	CONTRIB. SOLIDARIETA' ASSD 92 (FISLAF) CP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.		20.000			20.000		
					TOTALE CAPITOLO	765.830		476.312	289.518		
1001	03378	102080	CONTRIB. SOLIDARIETA' 4°TRIM.92 OPERAI GIORN. TN	B.N.L. - C.A.U.		1.145			1.145		
					TOTALE CAPITOLO	1.145			1.145		
1000	02485	102100	CORSO DI INGLESE PERSONALE ROMA	*** CREDITORI DIVERSI ***		5.000.000		2.113.100	2.886.900	2510	3/09/94
1002	02487	102100	CORSO DI INGLESE S.O.P. FORLI'	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.710.738		2.710.738		1090	12/04/94
										2511	3/09/94
1003	02488	102100	CORSO DI INGLESE S.O.P. CASERTA E TRENTO	*** CREDITORI DIVERSI ***		4.050.000		4.050.000		956	28/03/94
										2509	3/09/94
					TOTALE CAPITOLO	11.760.738		8.873.838	2.886.900		
1000	03287	104040	CANONE DI LOCAZIONE 12.11-31.12.92	RANK XEROX COLLEGGI S.p.A.		1.467.564		1.467.564		774	2/03/94
					TOTALE CAPITOLO	1.467.564		1.467.564			
1000	03406	104047	CANONE LOCAZIONE FOTOCOP. 13.12/31.12.92	RANK XEROX COLLEGGI S.p.A.		325.032		325.032		770	2/03/94
					TOTALE CAPITOLO	325.032		325.032			
1000	00578	104080	N.100 ESTRATTI ACTO MORT N.297	I.S.H.S.		170.000		170.000		2753	10/09/94
1000	02427	104080	N.500 ESTRATTI AUTORI ISTITUTO - ATTI CONV.ALDICOCCO 89 CE	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.		1.547.000		1.547.000		1095	12/04/94
1000	03314	104080	STAMPA ANNALI I.S.F. 1992	*** CREDITORI DIVERSI ***		8.700.000			8.700.000		
					TOTALE CAPITOLO	10.417.000		1.717.000	8.700.000		
1000	02458	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO	GAZZONI S.a.s.		88.485	-2.102	86.383		1092	12/04/94
										1215	18/04/94
1000	02671	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	STEPBIO S.r.l.		450.000		450.000		352	28/01/94
					TOTALE CAPITOLO	538.485	-2.102	536.383			
1000	02169	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.		138.891	-138.891				
					TOTALE CAPITOLO	138.891	-138.891				

4/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992								
1000	02705	104120	MANUTENZIONE AUTOCLAVE	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.218.870		2.218.870		1012	1/04/94
					TOTALE CAPITOLO	2.218.870		2.218.870			
1000	02562	104130	SPOSTAMENTO IMPIANTO SALA COLTURA	*** CREDITORI DIVERSI ***		463.957		463.957		406	1/02/94
										416	1/02/94
					TOTALE CAPITOLO	463.957		463.957			
1000	03289	104180	VERIFICA CONFINI NUOVA AZIENDA	ASSOCIAZIONE PROF.LE Geom.Francesco PERILLI		4.641.000			4.641.000		
					TOTALE CAPITOLO	4.641.000			4.641.000		
1000	02419	104037	ACCONTO CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO	*** CREDITORI DIVERSI ***		82.500.000			82.500.000		
					TOTALE CAPITOLO	82.500.000			82.500.000		
1001	03328	107030	COMM.NI EMISS. ASSEGNI IN VALUTA ESTERA	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		80.000	-80.000				
					TOTALE CAPITOLO	80.000	-80.000				
1001	03323	103010	TASSA OCCUPAZIONE PAT 1992	*** CREDITORI DIVERSI ***		7.000		7.000		1421	11/05/94
					TOTALE CAPITOLO	7.000		7.000			
1000	03403	211050	NUOVO LABORATORIO ISTITUTO E IMPIANTO DEPURAZ. ACQUA	*** CREDITORI DIVERSI ***		194.771.400		68.098.009	126.673.391	1332	29/04/94
										1843	1/07/94
										1862	7/07/94
										2010	14/07/94
										2161	1/08/94
										2935	8/10/94
										2971	11/10/94
										2971	11/10/94
										3050	24/10/94
										3054	24/10/94
										3072	26/10/94
										3250	17/11/94
										3477	5/12/94
					TOTALE CAPITOLO	194.771.400		68.098.009	126.673.391		
1000	02570	212010	N.4 CONDIZIONATORI	*** CREDITORI DIVERSI ***		16.000.000		11.900.000	4.100.000	1866	7/07/94
					TOTALE CAPITOLO	16.000.000		11.900.000	4.100.000		
1000	03341	212030	FRIGOCONGELATORE	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.000.000	-12.300	987.700		2199	4/08/94
					TOTALE CAPITOLO	1.000.000	-12.300	987.700			
1000	02482	212031	SISTEMA ELETTROFORETICO	*** CREDITORI DIVERSI ***		6.500.000			6.500.000		
1000	02403	212032	CONGELATORE AZOTO LIQUIDO	*** CREDITORI DIVERSI ***		45.158.000			45.158.000		
1000	03337	212033	VASO DEWAR	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.930.000			3.930.000		
					TOTALE CAPITOLO	55.588.000			55.588.000		
1000	03355	421020	CONTRIBUTI CAU 4°TRIM.92 OPERAI FISSI ROMA	U.M.L.- C.A.U.- ROMA		2.994	-2.994				
1000	03401	421020	CONTRIB. SU TFR OPERAI GIORN. ROMA	*** CREDITORI DIVERSI ***		308.089		308.089		2817	22/09/94
1002	03399	421020	CONTRIB. SU TFR OPERAI GIORN. FOGLI'	*** CREDITORI DIVERSI ***		194.846		194.846		2691	8/09/94
1003	03349	421020	FINILA 2°TRIM.92 OPERAI CASERTA	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		45.192		45.192		1820	1/07/94

4/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		ANNOTAZIONI	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992								
1003	03400	421020	CONTRIB. SU TFR OPERAI GIORN. CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		93.395		93.395		1820	1/07/94
										2695	8/09/94
					TOTALE CAPITOLO	644.516	-2.994	641.522			
					TOTALE ANNO	383.329.428	-236.287	97.713.187	285.379.954		
					TOTALE PARZIALE	5.034.455.163	-1.135.924	1.398.701.935	3.634.617.304		
			ANNO 1993								
1000	03766	101040	COMPENSO ANNO 93	FIDEGHELLI CARLO		6.000			6.000		
1000	03767	101040	COMPENSO ANNO 93	CAPPELLINI PAOLA		6.000			6.000		
1000	03768	101040	COMPENSO ANNO 93	DAMIANO CARMINE		3.000			3.000		
1000	03769	101040	COMPENSO ANNO 93	GRASSI GIORGIO		6.000			6.000		
1000	03770	101040	COMPENSO ANNO 93	MONASTRA FRANCESCO		6.000			6.000		
1000	03771	101040	COMPENSO ANNO 93	NICOTRA ANTONINO		6.000			6.000		
1000	03772	101040	COMPENSO ANNO 93	FAEDI WALTHER		3.000			3.000		
1000	03773	101040	COMPENSO ANNO 93	GUARTA ROBERTA		3.000			3.000		
1000	03774	101040	COMPENSO ANNO 93	DR. N.RONDINORA		3.000			3.000		
1000	03775	101040	COMPENSO ANNO 93	COBIANCHI DOMENICO		3.000			3.000		
1000	03776	101040	COMPENSO ANNO 93	BERGAMINI ANTONIO		3.000			3.000		
					TOTALE CAPITOLO	48.000			48.000		
1000	03277	101050	RIMBORSO SPESE NOV.93	WALLNER DR. STEFANO		280.000		280.000		35	7/01/94
					TOTALE CAPITOLO	280.000		280.000			
1002	03271	102010	RETRIBUZIONE DIC. 93	TURCI EZIO		2.310.719		2.310.719		22	4/01/94
					TOTALE CAPITOLO	2.310.719		2.310.719			
1000	03204	102012	RETRIBUZIONI DIC. 93	LAURI PAOLA		846.176		846.176		77	12/01/94
1002	03263	102012	RETR. DICEMBRE 93	*** CREDITORI DIVERSI ***		11.497.083		11.497.083		10	4/01/94
										12	4/01/94
										14	4/01/94
										19	4/01/94
1003	03248	102012	RETR. DIC. 1993	BARTOLI RENATO		1.642.370		1.642.370		56	8/01/94
1003	03294	102012	RETRIBUZIONE DICEMBRE 1993 CUBICIOTTI	CUBICIOTTI GERARDO		1.494.421		1.494.421		57	10/01/94
										64	10/01/94
										65	10/01/94
					TOTALE CAPITOLO	15.480.050		15.480.050			
1000	03211	10201A	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.903.895		1.903.895		8	4/01/94
					TOTALE CAPITOLO	1.903.895		1.903.895			
1002	03270	10201J	RETRIBUZ. DIC 93	MOLINARI ALESSANDRA		2.040.910		2.040.910		16	4/01/94
					TOTALE CAPITOLO	2.040.910		2.040.910			
1000	03306	10201K	14 MENSILITA' LUCILOLI - REC. 2 66	LUCILOLI LUANA		616.085		616.085		72	11/01/94
					TOTALE CAPITOLO	616.085		616.085			

4/01/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
1000	03214	10201P	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.217.895		2.217.895		9	4/01/94
1000	03305	10201P	RETR. DIC. 93 SANTUCCI/LAINO	PERSONALE DIPENDENTE - ROMA		379.956		379.956		71	11/01/94
					TOTALE CAPITOLO	2.597.851		2.597.851			
1002	03264	10201Z	RETRIBUZIONI DICEMBRE 1993	*** CREDITORI DIVERSI ***		5.316.661		5.316.661		17	4/01/94
										20	4/01/94
										21	4/01/94
1003	03284	10201Z	RETRIBUZIONE DICEMBRE 1993	HUGHES PASQUALE		1.669.650		1.669.650		54	8/01/94
					TOTALE CAPITOLO	6.986.311		6.986.311			
1000	03265	102020	RETRIBUZIONE DIC.93	BARTOLINI CLEONILDE		1.998.265		1.998.265		28	5/01/94
1000	03266	102020	RETRIBUZIONE DIC.93	BAFFIONI NELLA		1.880.922		1.880.922		29	5/01/94
1000	03275	102020	RETRIBUZIONI DICEMBRE 1993 OPERAI ROMA	*** CREDITORI DIVERSI ***		36.246.370		36.246.370		27	5/01/94
										30	5/01/94
1001	03272	102020	RETRIBUZIONI DICEMBRE 93	OPERAI AGRICOLI FISSI TRENTO		9.817.066		9.817.066		23	4/01/94
1002	03276	102020	RETRIBUZIONI DICEMBRE 199E OPERAI FISSI FORLI'	*** CREDITORI DIVERSI ***		14.365.749		14.365.749		31	5/01/94
1003	03281	102020	RETR. DIC. 93 PALUMBO E GOLINO	OPERAI AGRICOLI CASERTA		3.911.456		3.911.456		44	8/01/94
					TOTALE CAPITOLO	68.219.828		68.219.828			
1001	03273	102029	RETRIBUZIONE DIC.93	FACCHINI FRANCA - OP.GIORNALIERA		1.094.816		1.094.816		24	4/01/94
					TOTALE CAPITOLO	1.094.816		1.094.816			
1000	03295	10202P	RETRIBUZIONE DICEMBRE 1993	PULED PIETRA		2.008.578		2.008.578		58	10/01/94
1000	03296	10202P	RETRIBUZIONE DICEMBRE 1993	RAFARELLI MARIA		2.261.406		2.261.406		59	10/01/94
					TOTALE CAPITOLO	4.269.984		4.269.984			
1003	03279	10202T	RETR. DIC. 93 LEARDI FRANC. LEARDI ADAM	OPERAI AGRICOLI CASERTA		3.987.840		3.987.840		43	8/01/94
					TOTALE CAPITOLO	3.987.840		3.987.840			
1003	03280	10202U	RETR. DIC. 93 OPERAIO GIOR. CARBONE	CARBONE ANTONIO		1.709.858		1.709.858		53	8/01/94
					TOTALE CAPITOLO	1.709.858		1.709.858			
1002	03297	10202V	RETRIBUZIONE DICEMBRE 93	SERIGNI PAOLO		309.312		309.312		60	10/01/94
					TOTALE CAPITOLO	309.312		309.312			
1002	03298	10202Z	RETRIBUZIONI DICEMBRE 93	OPERAI GIORNALIERI FORLI'		5.580.504		5.580.504		61	10/01/94
					TOTALE CAPITOLO	5.580.504		5.580.504			
1002	03480	102050	RIMBORSO SPESE DIC.93	ZOLI ATTILIO		10.000		10.000		480	4/02/94
					TOTALE CAPITOLO	10.000		10.000			
1000	03258	102052	INDENNITA' MISSIONI GEN/FEB.93	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO		248.700		248.700		356	20/01/94
1000	03573	102052	INDENNITA' MISSIONI DIC.93	FIDERMELLI CARLO		570.950		570.950		672	19/02/94
1000	03854	102052	INDENNITA'MISSIONE LUG.93	NICOTRA ANTONINO		519.500		519.500		1623	4/06/94
1001	03033	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	BERGAMINI ANTONIO		452.500		452.500		185	15/01/94
1001	03046	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	ECCHER ROBERTO		105.225		105.225		186	15/01/94
1001	03372	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	SACCO MAURO		219.785		219.785		264	25/01/94
1001	03374	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	RIZZI SERGIO		39.940		39.940		265	25/01/94
1001	03413	102052	INDENNITA' MISSIONI DIC.93	OPERAI AGRICOLI FISSI TRENTO		74.700		74.700		272	25/01/94

4/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
1001	03414	102052	INDENNITA' MISSIONI DIC.93	DORSISTI - SEZIONE TRENTO		167.300		167.300		273	25/01/94
1001	03452	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	SACCO MAURO		393.785		393.785		548	8/02/94
1001	03493	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	ALBERTINI ALBERTO		163.350		163.350		654	16/02/94
1002	03357	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.93 BARUZZI	SEZIONE PERIFERICA DI FOGLI'		32.000		32.000		377	29/01/94
1002	03366	102052	RIMBORSO SPESE OPERAI DIC.93	SEZIONE PERIFERICA DI FOGLI'		51.000		51.000		373	29/01/94
1003	03093	102052	INDENNITA' MISSIONI MAG/GIU.93	PENSIONE FELICE		242.350		242.350		183	15/01/94
1003	03259	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT.93	AVAGLIANO FRANCESCO		169.850		169.850		278	25/01/94
1003	03262	102052	INDENNITA' MISSIONI LUG/AGO/SET.93	RECUPERO SANTO		488.335		488.335		275	25/01/94
1003	03356	102052	INDENNITA' MISSIONI LUG-OTT.93	PENSIONE FELICE		490.325		490.325		279	25/01/94
1003	03801	102052	IND.MISSIONE NOV/DIC.93	GRASSI GIORGIO		715.450		715.450		836	10/03/94
1003	03804	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	MARANO ALFREDO		74.755		74.755		845	10/03/94
1003	03805	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC. 93	RECUPERO SANTO		510.300		510.300		846	10/03/94
					TOTALE CAPITOLO	5.730.100		5.730.100			
1003	03082	10205A	INDENNITA' MISSIONE SET/OTT.93 PASTORE	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		47.140		47.140		184	15/01/94
1003	03260	10205A	INDENNITA' MISSIONE OTT.93	CARBONE ARMANDO		51.000		51.000		277	25/01/94
1003	03803	10205A	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	PENSIONE FELICE		38.785		38.785		838	10/03/94
1003	03804	10205A	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	CARBONE ARMANDO		55.670		55.670		843	10/03/94
1003	03807	10205A	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	PASTORE MARIA		48.535		48.535		844	10/03/94
					TOTALE CAPITOLO	241.130		241.130			
1000	03350	10205B	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	CHIARIOTTI ANTONELLA		51.780		51.780		360	28/01/94
1003	03261	10205B	INDENNITA' MISSIONE OTT.93	RECUPERO SANTO		111.900		111.900		276	25/01/94
					TOTALE CAPITOLO	163.680		163.680			
1002	03359	10205J	INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.93	GIOVANNINI DANIELA		158.535		158.535		378	29/01/94
					TOTALE CAPITOLO	158.535		158.535			
1000	03351	10205K	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	ANTONELLI MARCO		52.205		52.205		446	1/02/94
1000	03352	10205K	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	CAPPELLINI PAOLA		192.760		192.760		355	28/01/94
					TOTALE CAPITOLO	244.965		244.965			
1000	03353	10205P	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	MICOTRA ANTONINO		81.775		81.775		1624	4/06/94
					TOTALE CAPITOLO	81.775		81.775			
1000	03349	10205S	INDENNITA' MISSIONE OTT.93	CHIARIOTTI ANTONELLA		32.340		32.340		359	28/01/94
1000	03355	10205S	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	MOSASTRA FRANCESCO		61.150		61.150		362	28/01/94
					TOTALE CAPITOLO	93.490		93.490			
1000	03353	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	COSTE LUIGI		254.380		254.380		350	28/01/94
1000	03572	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	FIDEGHELLI CARLO		180.550		180.550		673	19/02/94
1001	03373	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	ECCHER ROBERTO		75.435		75.435		263	25/01/94
1002	03358	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	LIVERANI ALESSANDRO		57.860		57.860		379	29/01/94
1002	03360	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	TUCCI EZIO		69.905		69.905		704	23/02/94
1002	03362	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	MOSCHINI LOZETTA		25.000		25.000		360	29/01/94
1002	03364	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	CALISESI FRANCO		22.625		22.625		381	29/01/94
1002	03360	10205T	RIMBORSO SPESE ZOLI DIC.93	SEZIONE PERIFERICA DI FOGLI'		41.000		41.000		372	29/01/94
1002	03370	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	LASHI MASSIMILIANO		112.775		112.775		375	29/01/94
1003	03375	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV.93 DEL VASELLO	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA		211.500		211.500		280	25/01/94

4/04/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		ASSUNTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
1003	03802	102057	INDENNITA' MISSIONE AGO./SETT./OTT.93	GIASSI GIORGIO		688.250		688.250		837	10/03/94
1003	03803	102057	INDENNITA' MISSIONE NOV.93	PERSONE FELICE		125.350		125.350		842	10/03/94
1003	03809	102057	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC.93	GENTILE ELIO		28.445		28.445		847	10/03/94
1003	03810	102057	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC.93	INSERO CELESTE		308.135		308.135		848	10/03/94
1003	03811	102057	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC.93	LIMONGELLI FRANCESCO		521.060		521.060		835	10/03/94
					TOTALE CAPITOLO	2.722.270		2.722.270			
1000	03348	102058	INDENNITA' MISSIONE LUG.93	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO		143.315		143.315		357	28/01/94
1000	03354	102058	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	STRASSOLDI GIANFRANCO		434.935		434.935		467	1/02/94
					TOTALE CAPITOLO	578.250		578.250			
1002	03376	102059	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	RIVALTA LORENZO		20.515		20.515		376	29/01/94
					TOTALE CAPITOLO	20.515		20.515			
1000	03257	102059	INDENNITA' MISSIONE DIC.93	MONASTRA FRANCESCO		773.830		773.830		343	28/01/94
					TOTALE CAPITOLO	773.830		773.830			
1002	03361	102059	INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.93	MAGNANI DANTE		111.625		111.625		370	29/01/94
1002	03363	102059	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.93	MATASSONI MICHELA		39.500		39.500		369	29/01/94
1002	03365	102059	INDENNITA' MISSIONI OTT/NOV/DIC.93	PERSANO SANDRO		64.625		64.625		383	29/01/94
1002	03377	102059	INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.93	FAEDI WALTHER		328.315		328.315		382	29/01/94
					TOTALE CAPITOLO	544.065		544.065			
1003	03458	102060	INDENNITA' MISSIONE FRANCIA	GIASSI GIORGIO		1.891.800		1.891.800		464	1/02/94
					TOTALE CAPITOLO	1.891.800		1.891.800			
1003	03459	102064	INDENNITA' MISSIONE FRANCIA	GIASSI GIORGIO		1.309.465		1.309.465		465	1/02/94
										474	3/02/94
					TOTALE CAPITOLO	1.309.465		1.309.465			
1000	02500	102069	INDENNITA' MISSIONE SPAGNA NOV.93	CUARTA ROBERTA		688.693		688.693		552	8/02/94
1000	02501	102069	INDENNITA' MISSIONE SPAGNA NOV.93	DETTORI MARIA TERESA		688.693		688.693		551	8/02/94
					TOTALE CAPITOLO	1.377.386		1.377.386			
1000	02110	102067	MISSIONE PECHINO - CINA	NICOTRA ANTONINO		397.070		397.070		1622	4/06/94
1000	03853	102067	MISSIONE NASHVILLE - USA	NICOTRA ANTONINO		524.232		524.232		1621	4/06/94
					TOTALE CAPITOLO	921.302		921.302			
1000	02492	102080	CONTR. SCAD III TRIMESTRE 93 OPERAI FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		35.584.102		35.584.102		694	19/02/94
1000	03328	102080	CONTR.INPS 13°/DIC.93 IMPIEGATI/DIRIGENTI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		2.384.757		2.384.757		199	18/01/94
1000	03523	102080	CONTRIB.CAD IV TRIM.93 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		54.892.550		54.892.550		1646	6/06/94
1000	03593	102080	CONTRIB.FIRI ASSD 93 OP.FISSI ROMA	F.I.N.I. FONDO INTEGRAZIONE MALATTIE E INFORTUNI		3.706.919		3.706.919		3246	16/11/94
1000	03597	102080	CONTR.CAC I E II TRIM.93 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		377.613		377.613		694	19/02/94
1000	03687	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ASSD 93 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		401.000			401.000		
1000	03703	102080	CONTRIB.SOLID.SU FIRI ASSD 93 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		46.000			46.000		
1001	02503	102080	CONTR. SCAD III TRIMESTRE 93 OPERAI FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		2.281.449		2.281.449		743	24/02/94
1001	03681	102080	VERSAM.RIT.FAP E CAC I E II TRIM.93 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		96.095		96.095		743	24/02/94
1001	03757	102080	CONTR.CIRLAS E CAC PODV.ASSD 93 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		15.352		15.352		1661	6/06/94
1001	03758	102080	CONTRIB.SOLID.SU CIRLAS ASSD 93 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		31.000		31.000		3499	7/12/94

4/04/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°INT.	COD.CAT.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSEGNAZIONE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1001	03759	102080	CONTRIB.SOLIDARIET' SU CIRILAS ANNO 93 CP.GIUDIH.TN	B.N.L. - C.A.U.	16.000		16.000		3484	6/12/94
1002	02484	102080	CONTRIBUTI SCAD III TRIMESTRE 93 OPER. FISSI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	17.417.521		17.417.521		821	9/03/94
1002	03322	102080	CONTRIB.IRPS 13° E DIC.93 TURCI EZIO	I.N.P.S. - FORLI'	1.526.101		1.526.101		193	17/01/94
1002	03379	102080	CONTRIB.CIRILA 3° TRIM.93 CP.FISSI FO	C.I.N.I.A. - FORLI'	396.836		396.836		219	21/01/94
1002	03392	102080	CONTRIB.CIRILA IV TRIM.93 CP.FISSI FO	C.I.N.I.A. - FORLI'	417.236		417.236		1005	1/04/94
1002	03707	102080	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 CP.FISSI FO	B.N.L.- C.A.U.	18.312.835		18.312.835		1654	6/06/94
1002	03750	102080	CONTRIB.SOLIDAR.SU CIRILA I/II/III/IV TRIM.93 CP.FISSI FO	B.N.L.- C.A.U.	157.300		156.500	800	821	9/03/94
									1654	6/06/94
									2812	21/09/94
									3503	12/12/94
1003	03746	102080	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 CP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.	8.373.965		8.373.965		1668	6/06/94
1003	03754	102080	CONTRIB.FIRILA ANNO 93 CP.FISSI CE	BCL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	267.323		133.661	133.662	3536	15/12/94
1003	03755	102080	CONTR.SOLIDARIET' SU FIRILA ANNO 93 CP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.	40.000			40.000		
1003	03756	102080	CONTRIB.CAC I E II TRIM.93 CP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.	76.888		76.888		849	10/03/94
				TOTALE CAPITOLO	146.818.842		146.197.390	421.462		
1000	03332	102081	CONTRIB.IRPS 13° E DIC.93 SPERANZA S.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.201.333		1.201.333		200	18/01/94
1000	03786	102081	CONTRIB.EMPAIA 93 SPERANZA	E.N.P.A.I.A.	41.560		41.560		1731	8/06/94
									2203	6/08/94
				TOTALE CAPITOLO	1.242.893		1.242.893			
1000	03329	102082	CONTRIB.IRPS 13° E DIC.93 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	10.159.229		10.159.229		201	18/01/94
1000	03690	102082	CONTRIB.FIRI ANNO 93 CP.GIUDICALIERI ROMA	F.I.R.I. FONDO INTEGRAZIONE MALATTIE E INFORTUNI	117.496		117.496		3251	16/11/94
1000	03705	102082	CONTRIB.CAU III TRIM.93 CP.GIUDIH.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	2.567.880		2.567.880		812	7/03/94
1000	03779	102082	SALDO CONTRIB.EMPAIA 93 PERS.LE DIP	E.N.P.A.I.A.	847.060		847.060		1031	7/04/94
									1732	8/06/94
									1732	8/06/94
									2269	6/08/94
									2342	23/08/94
1000	03791	102082	CONTRIB.EMPAIA 93 GIUDICELLI/PORFILI	E.N.P.A.I.A.	1.117.915		1.117.915		1031	7/04/94
1000	03792	102082	CONTRIB.EMPAIA 93 MALTONI	E.N.P.A.I.A.	52.625		52.625		1031	7/04/94
1001	03682	102082	CONTRIB.CAU III TRIM.93 CP.GIUDICAL.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	1.573.840		1.573.840		744	24/02/94
1001	03684	102082	VERSAM.RIT.CAC I E II TRIM.93 CP.GIUDI.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	59.400		59.400		744	24/02/94
1001	03761	102082	CONTRIB.CIRILAS E CAC PROV.ANNO 93 CP.GIUDIH.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	230.972		230.972		1662	6/06/94
1001	03764	102082	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 CP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	4.156.011		4.156.011		1662	6/06/94
1002	03323	102082	CONTRIB.IRPS 13° E DIC.93 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. - FORLI'	5.523.453		5.523.453		194	17/01/94
1002	03712	102082	CONTRIB.CAU III TRIM.93 CP.GIUDIH.FO	B.N.L.- C.A.U.	4.183.482		4.183.482		839	10/03/94
1002	03719	102082	CONTRIB.CIRILA ANNO 1993 CP.GIUDI.FORLI	C.I.N.I.A. - FORLI'	167.450		167.450		2179	4/08/94
1003	03319	102082	CONTRIB.IRPS DIC.93 CASCIOTTI/DANIELI	I.N.P.S. - CASERTA	1.047.645		1.047.645		199	15/01/94
				TOTALE CAPITOLO	31.804.458		31.804.458			
1000	03847	102084	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI ESTERO GRASSI BERGAMINI	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	88.056		88.056		3637	21/12/94
1003	03733	102084	CONTRIB.CAU III TRIM.93 CP.GIUDI.CE	B.N.L.- C.A.U.	2.214.389		2.214.389		852	10/03/94
1003	03752	102084	CONTRIB.FIRILA ANNO 93 CP.GIUDI.CE	BCL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	145.953			145.953		
1003	03753	102084	CONTRIB.CAC I E II TRIM.93 CP.GIUDI.CE	B.N.L.- C.A.U.	28.900		28.900		852	10/03/94
				TOTALE CAPITOLO	2.477.298		2.331.345	145.953		
1000	03330	102086	CONTR.IRPS 13° E DIC.93 FERRAIOLO	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.029.091		1.029.091		202	18/01/94
1000	03780	102086	SALDO CONTRIB.EMPAIA 93 LAURI/FERRAIOLO	E.N.P.A.I.A.	139.190		139.190		1032	7/04/94

4/04/94 **LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994**

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
									2210	6/03/94
				TOTALE CAPITOLO	1.168.281		1.168.281			
1001	03740	102039	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 CP.GIORN.TRENTO	E.N.L. - C.A.U.	1.252.300		1.252.300		1663	6/06/94
									1663	6/06/94
									1663	6/06/94
1001	03743	102039	CONTRIB.CIRLAG E CAC ANNO 93 CP.GIORN.TRENTO	E.N.L. - C.A.U.	32.659		32.659		1663	6/06/94
1001	03745	102039	CONTRIB.CIRLAG E CAC PROV.ANNO 93 CP.FISSI TR	E.N.L. - C.A.U.	611.548		611.548		1663	6/06/94
1001	03844	102039	CONTRIBUTI PREV.LI	E.N.L. - C.A.U.	553.940	-553.940				
1003	03777	102039	CONTRIB.CAU IV TRIM.94 CP.GIORNAL.	E.N.L.- C.A.U.	714.552		714.552		1669	6/06/94
				TOTALE CAPITOLO	3.164.999	-553.940	2.611.059			
1000	03331	102039A	CONTRIB.INPS 13° E DIC.93 BIAGIONI G.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.252.272		1.252.272		203	10/01/94
1000	03784	102039A	SALDO CONTRIB.ENPAIA 93 BIAGIONI GINO	E.N.P.A.I.A.	84.270		84.270		1733	8/06/94
									2211	6/08/94
				TOTALE CAPITOLO	1.336.542		1.336.542			
1000	03694	102039D	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 CP.GIORN.ROMA	E.N.L.- C.A.U.- ROMA	1.322.960		1.322.960		1647	6/06/94
1003	03747	102039D	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 CP.GIORN.CE	E.N.L.- C.A.U.	425.938		425.938		1670	6/06/94
				TOTALE CAPITOLO	1.748.898		1.748.898			
1000	03348	102039N	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI ESTERO CASCONI	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	129.107		129.107		3638	21/12/94
				TOTALE CAPITOLO	129.107		129.107			
1000	03785	102039J	SALDO CONTRIB.ENPAIA 93 MELUCCI	E.N.P.A.I.A.	54.660		54.660		1033	7/04/94
1000	03793	102039J	CONTRIB.ENPAIA 93 FASCOI	E.N.P.A.I.A.	52.625		52.625		1033	7/04/94
1002	03324	102039J	CONTRIB.INPS 13° E DIC.93 MELUCCI A.	I.N.P.S. - FORLI'	816.974		816.974		195	17/01/94
				TOTALE CAPITOLO	924.259		924.259			
1000	03333	102039K	CONTR.INPS 13°/DIC.93 FOLASCA/LUCIOLI	I.N.P.S. DI ROMA EUR	2.658.422		2.658.422		204	10/01/94
1000	03701	102039K	SALDO CONTRIB.ENPAIA LUCIOLI/FOLASCA	E.N.P.A.I.A.	157.650		157.650		1034	7/04/94
									1734	8/06/94
									1734	8/06/94
				TOTALE CAPITOLO	2.816.072		2.816.072			
1000	03334	102039P	CONTR.INPS 13° E DIC.93 SCIARRONI/SANT.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.501.274		1.501.274		205	10/01/94
1000	03689	102039P	CONTRIB.CAU III TRIM.93 CP.GIORN.ROMA	E.N.L.- C.A.U.- ROMA	2.275.000		2.275.000		813	7/03/94
1000	03693	102039P	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 CP.GIORN.ROMA	E.N.L.- C.A.U.- ROMA	4.105.000		4.105.000		1640	6/06/94
1000	03699	102039P	CONTRIB.FINI ANNO 93 CP.GIORN.ROMA	F.I.N.I. FONDO INTEGRAZIONE MALATTIE E INFORTUNI	187.304		187.304		3252	16/11/94
1000	03704	102039Q	CONTRIB.CAC I E II TRIM.93 CP.GIORN.ROMA	E.N.L.- C.A.U.- ROMA	72.200		72.200		813	7/03/94
1000	03702	102039Q	SALDO CONTRIB.ENPAIA 93 LAINO/SANTUCCI/SCIARRONI	E.N.P.A.I.A.	89.450	-2.860	86.590		1035	7/04/94
									1735	8/06/94
									2212	6/08/94
									3213	9/11/94
1000	03345	102039Z	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI ESTERO VERDE/CUCCIA	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	882.805		882.805		3639	21/12/94
				TOTALE CAPITOLO	9.113.933	-2.860	9.110.173			
1000	02493	102039T	CONTO. SCAU III TRIMESTRE 93 OPERAI FISSI ROMA	E.N.L.- C.A.U.- ROMA	5.874.445		5.874.445		695	19/02/94
1000	03335	102039T	CONTR.INPS 13° E DIC.93 PERSALE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	2.933.799		2.933.799		206	10/01/94

6/04/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		ANNOTATORE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
1000	03589	102031	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		2.013.380		2.013.380		1649	6/06/94
1000	03598	102031	CONTR.CAC I E II TRIM.93 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		10.625		10.625		695	19/02/94
1000	03685	102031	CONTRIB.FINI AGRO 93 OP.FISSI ROMA	F.I.N.I. FONDO INTEGRAZIONE MALATTIE E INFORTUNI		267.470		267.470		3247	16/11/94
1000	03700	102031	CONTRIB.FINI AGRO 93 OP.GIORN.ROMA	F.I.N.I. FONDO INTEGRAZIONE MALATTIE E INFORTUNI		102.982		102.982		3253	16/11/94
1000	03783	102031	SALDO CONTR.EMPAIA 93 FELICI TERLIZZI DELLABELLA	E.N.P.A.I.A.		236.890	-29.900	206.990		1036	7/04/94
										1736	8/06/94
										2213	6/08/94
1001	03762	102031	CONTRIB.CIRLAG E CAC PROV.AGRO 93 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		57.281		57.281		1664	6/06/94
1002	02485	102031	CONTR. SCAU III TRIMESTRE 93 OPERAI FISSI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.		2.096.600		2.096.600		822	9/03/94
1002	03300	102031	CONTRIB.CIRLA 3° TRIM.93 OP.FISSI FO	C.I.N.L.A. - FORLI'		47.770		47.770		220	21/01/94
1002	03394	102031	CONTRIB.CIRLA IV TRIM.93 OP.FISSI FO	C.I.N.L.A. - FORLI'		31.680		31.680		1006	1/04/94
1002	03703	102031	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.FISSI FO	B.N.L.- C.A.U.		1.390.480		1.390.480		1655	6/06/94
1002	03720	102031	CONTRIB.CIRLA AGRO 1993 OP.GIORN.FORLI	C.I.N.L.A. - FORLI'		66.370		66.370		2180	4/08/94
1002	03749	102031	CONTRIB.CAC I/II TRIM.93 OP.FISSI FO	B.N.L.- C.A.U.		117.325		117.325		822	9/03/94
1003	02498	102031	CONTR. SCAU III TRIMESTRE 93 OPERAI FISSI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		3.841.342		3.841.342		850	10/03/94
1003	03725	102031	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.FISSI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		1.235.800		1.235.800		1671	6/06/94
1003	03728	102031	CONTRIB.FINILA AGRO 93 OP.FISSI CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		135.070		67.535	67.535	3557	15/12/94
					TOTALE CAPITOLO	20.459.309	-29.900	20.361.874	67.535		
1000	03336	102080	CONTRIB.INPS 13° E DIC.93 POLETTI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		996.252		996.252		207	18/01/94
1000	03787	102080	SALDO CONTRIB.EMPAIA 93 POLETTI	E.N.P.A.I.A.		21.100		21.100		1737	8/06/94
										2214	6/08/94
1000	03846	102080	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI ESTERO DE SALVADOR/STRACCIOLI	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		40.908		40.908		3640	21/12/94
1003	03733	102080	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.GIORN.CE	B.N.L.- C.A.U.		459.700		459.700		1672	6/06/94
					TOTALE CAPITOLO	1.517.960		1.517.960			
1002	03715	102080	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.GIORNAL.FORLI	B.N.L.- C.A.U.		3.876.700		3.876.700		1656	6/06/94
1002	03721	102080	CONTRIB.CIRLA AGRO 93 OP.GIORN.FORLI	C.I.N.L.A. - FORLI'		84.640		84.640		2181	4/08/94
					TOTALE CAPITOLO	3.961.340		3.961.340			
1000	03337	102080	CONTRIBUTI INPS DIC.93 RAPACCELLI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		308.627		308.627		208	18/01/94
1000	03788	102080	SALDO CONTRIB.EMPAIA 93 RAPACCELLI E.	E.N.P.A.I.A.		86.950	-3.550	83.400		1037	7/04/94
					TOTALE CAPITOLO	395.577	-3.550	392.027			
1000	03338	102082	CONTRIB.INPS 13° E DIC.93 GIANSANTE	I.N.P.S. DI ROMA EUR		929.232		929.232		209	18/01/94
1000	03690	102082	CONTRIB.CAU III TRIM.93 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		2.010.000		2.010.000		814	7/03/94
1000	03701	102082	CONTRIB.FINI AGRO 93 OP.GIORN.ROMA	F.I.N.I. FONDO INTEGRAZIONE MALATTIE E INFORTUNI		51.145		51.145		3254	16/11/94
1000	03709	102082	SALDO CONTRIB.EMPAIA 93 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A.		207.950		207.950		1038	7/04/94
										1739	8/06/94
										2215	6/08/94
1002	03325	102082	CONTRIB.INPS SU 13° E DIC.93 PERS.DIP.	I.N.P.S. - FORLI'		2.925.087		2.925.087		196	17/01/94
1002	03711	102082	CONTRIB.CAU III TRIM.93 OP.GIORNAL.FO	B.N.L.- C.A.U.		6.414.680		6.414.680		840	10/03/94
1002	03716	102082	CONTRIB.CAU IV TRIM.93 OP.GIORNAL.FORLI	B.N.L.- C.A.U.		1.840.735		1.840.735		1657	6/06/94
1002	03722	102082	CONTRIB.CIRLA AGRO 1993 OP.GIORN.FORLI	C.I.N.L.A. - FORLI'		305.066		305.066		2182	4/08/94
1002	03751	102082	CONTRIB.CAC I/II TRIM.93 OP.GIORN.FORLI	B.N.L.- C.A.U.		53.235		53.235		840	10/03/94
1003	03320	102082	CONTRIB.INPS DIC.93 MUSCIES	I.N.P.S. - CASERTA		873.941		873.941		190	15/01/94
					TOTALE CAPITOLO	15.611.071		15.611.071			
1000	03653	102110	COMPENSO INCENTIVANTE AGRO 93	RAGNACCI ANNUNZIATA		525.000		525.000		702	22/02/94

4/04/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSESTATO	VARIAZIONI	PASSATO	DA PASSARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1002	03454	102110	COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 93	TUCCI EZIO	1.200.000		1.200.000		705	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	1.725.000		1.725.000			
1001	03535	104010	AFFITTO AZIENDA DE DELLAT ANNO 93	FONDAZIONE CAV.LUCIANO E AGOSTINO DE DELLAT	15.000.000		15.000.000		51	0/01/94
1003	02268	104010	FITTO AZIENDA "AIA SPACCATA" 01.08/31.12.93	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA	666.670		666.670		47	0/01/94
1003	03283	104010	AFFITTO AZ.ARIANOVA 2°SEMESTRE 93	PONTIFICIO SANTUARIO BEATA VERGINE DEL ROSARIO	1.044.000		1.044.000		48	0/01/94
				TOTALE CAPITOLO	16.710.670		16.710.670			
1003	03282	104012	AFFITTO AZ.ARIANOVA 2°SEMESTRE 93	PONTIFICIO SANTUARIO BEATA VERGINE DEL ROSARIO	3.322.000		3.322.000		49	0/01/94
				TOTALE CAPITOLO	3.322.000		3.322.000			
1003	03284	104017	AFFITTO AZ.ARIANOVA 2°SEMESTRE 93	PONTIFICIO SANTUARIO BEATA VERGINE DEL ROSARIO	2.678.000		2.678.000		50	0/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.678.000		2.678.000			
1000	02603	104020	CONSUMO ACQUA POTABILE ANNI 90/91/92/93	COMUNE DI FOGLI'	4.820.987		4.820.987		82	12/01/94
1000	03303	104020	CONSUMO GAS PER LABORAT.ANNI 90/91/92/93	COMUNE DI FOGLI'	751.150		751.150		83	12/01/94
1002	03382	104020	ENERGIA ELETTRICA DIC.93	ENEL - ZONA DI FOGLI'	1.400.000		1.400.000		236	21/01/94
1002	03580	104020	CONSUMO ACQUA POTABILE 4°TRIM.93	A.C.A.G.	2.950		2.950		1216	19/04/94
				TOTALE CAPITOLO	6.975.087		6.975.087			
1000	02863	104021	n.4 DOPPIE ERACCHI	MANELLA DOMENICO	220.000		220.000		153	15/01/94
1000	03283	104021	ENERGIA ELETTRICA NOV.93	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	1.500.000		1.500.000		87	12/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.720.000		1.720.000			
1000	03503	104022	ENERGIA ELETTRICA DIC.93 U.639015904	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	1.000.000		1.000.000		537	10/02/94
1001	03411	104022	ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC.93	ENEL-COMPARTIMENTO DI VENEZIA	36.500		36.500		270	25/01/94
1001	03412	104022	ENERGIA ELETTRICA NOV.93	A.N.E.A.	144.200		144.200		271	25/01/94
1001	03419	104022	ENERGIA ELETTRICA 6°BIM.93	A.N.E.A.	1.072.900		1.072.900		266	25/01/94
1003	03403	104022	ENERGIA ELETTRICA NOV-DIC.93	ENEL-COMPARTIMENTO DI NAPOLI	224.400		224.400		1252	19/04/94
				TOTALE CAPITOLO	2.478.000		2.478.000			
1000	03342	104023	ENERGIA ELETTRICA GIU/DIC.93	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	64.695		64.695		229	21/01/94
1000	03504	104023	ENERGIA ELETTRICA DIC.93 U.639015335	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	9.447		9.447		560	10/02/94
				TOTALE CAPITOLO	74.142		74.142			
1000	03292	104025	ENERGIA ELETTRICA NOV.93	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	31.779		31.779		89	12/01/94
				TOTALE CAPITOLO	31.779		31.779			
1000	03289	104026	ENERGIA ELETTRICA NOV.93	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	2.500.000		2.500.000		89	12/01/94
1000	03504	104026	ENERGIA ELETTRICA DIC.93 U.639016005	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	588.427		588.427		533	10/02/94
1000	03505	104026	ENERGIA ELETTRICA DIC.93 U.639016013	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	404.005		404.005		559	10/02/94
				TOTALE CAPITOLO	3.492.432		3.492.432			
1000	03291	104028	ENERGIA ELETTRICA NOV.93	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	159.978		159.978		90	12/01/94
1003	03420	104028	ENERGIA ELETTRICA DIC.93	ENEL-COMPARTIMENTO DI NAPOLI	39.550		39.550		282	25/01/94
				TOTALE CAPITOLO	199.528		199.528			
1003	03421	104028	ENERGIA ELETTRICA DIC.93	ENEL-COMPARTIMENTO DI NAPOLI	753.500		753.500		283	25/01/94
				TOTALE CAPITOLO	753.500		753.500			

4/04/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSUNTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA CAN.
			ANNO 1993							
1002	03383	10402J	ENERGIA ELETTRICA DIC.93	ENEL - ZONA DI FORLI'	2.028.850		2.028.850		237	21/01/94
1002	03432	10402J	CONSUMO GAS 4°TRIM.93	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI	426.450		426.450		318	27/01/94
1002	03513	10402J	COLLEGAMENTO CONTATORE GAS	RAVAIOLI & FOCACCI S.n.c.	191.590		191.590		652	16/02/94
				TOTALE CAPITOLO	2.646.890		2.646.890			
1000	03287	10402S	ENERGIA ELETTRICA NOV.93	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	1.609.003		1.609.003		91	12/01/94
1003	03569	10402S	ENERGIA ELETTRICA OTT.93	ENEL-COMPARTIMENTO DI NAPOLI	355.700		355.700		1257	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	1.964.703		1.964.703			
1000	03501	10402T	ENERGIA ELETTRICA DIC.93 U.639015904	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	2.665.417		2.665.417		555	10/02/94
				TOTALE CAPITOLO	2.665.417		2.665.417			
1000	03290	10402U	ENERGIA ELETTRICA NOV.93	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	1.196.859		1.196.859		92	12/01/94
1000	03502	10402U	ENERGIA ELETTRICA DIC.93 U.639015904	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	1.500.000		1.500.000		556	10/02/94
				TOTALE CAPITOLO	2.696.859		2.696.859			
1000	03031	10403D	FORNITURA GASOLIO PER RISCALD.TO ANNI 89/90	COMUNE DI FORLI'	8.318.930		8.318.930		84	12/01/94
				TOTALE CAPITOLO	8.318.930		8.318.930			
1000	03299	10403Z	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	3.570.000		3.570.000		68	10/01/94
1000	03344	10403Z	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	3.144.575		3.144.575		385	29/01/94
1001	03396	10403Z	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAM.TO	PETROL PERGINE S.a.c. DI LEONARDELLI G.& C.	3.000.288		3.000.288		547	8/02/94
				TOTALE CAPITOLO	9.714.863		9.714.863			
1000	03347	10403K	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	1.134.598		1.134.598		389	29/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.134.598		1.134.598			
1000	03032	10403S	FORNITURA GASOLIO PER RISCALD.TO SERRA	PETROLCASSIA S.r.l.	2.975.000		2.975.000		69	10/01/94
1000	03345	10403S	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.000.000		2.000.000		387	29/01/94
				TOTALE CAPITOLO	4.975.000		4.975.000			
1000	03304	10403T	CONSUMO GASOLIO PER RISCALD.TO ANNO 91	CORSE DI FORLI'	1.200.000		1.200.000		85	12/01/94
1000	03346	10403T	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	1.500.000		1.500.000		389	29/01/94
1003	03482	10403T	FORNITURA GPL PROPANO	SO.DI.GAS SUD S.r.l.	768.740		768.740		1251	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	3.468.740		3.468.740			
1000	03169	10404D	CANONE DI VIGILANZA DIC.93	ISTITUTO VIGILANZA URBE	95.200		95.200		157	15/01/94
1000	03343	10404D	MESSA DISPOSIZIONE BOMBOLE GEN/AGO.93	RIVOIRA S.p.a.	71.400		71.400		472	2/02/94
1000	03452	10404D	PULIZIE LOCALI ISTITUTO SETT.93	AMBROSIANA GROUP	4.165.000			4.165.000		
1000	03642	10404D	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.93	AMBROSIANA GROUP	365.000			365.000		
1001	02393	10404D	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 13.09/13.12.93	RANK XEROX NOLEGGI S.p.a.	1.672.994		1.672.994		415	1/02/94
1001	03047	10404D	PULIZIE LOCALI OTT.93 AUMENTO CANONE	CALCOLO ADA	1.308.958		1.308.958		156	15/01/94
1001	03385	10404D	MESSA DISPOSIZIONE BOMBOLE OTT/DIC.93	G.T.A. DI BAITELLA LUCIANO & C. S.a.s.	107.100		107.100		545	8/02/94
1001	03387	10404D	PULIZIE UFFICI NOV/DIC.93	CALCOLO ADA	1.916.368		1.916.368		546	8/02/94
1002	03059	10404D	PULIZIE LOCALI SET/OTT.93	NEMBOZZI S.r.l.	3.131.724		3.131.724		155	15/01/94
1002	03462	10404D	PULIZIE UFFICI NOV.93	NEMBOZZI S.r.l.	1.565.862		1.565.862		671	18/02/94
1003	03034	10404D	PULIZIE LOCALI OTT/NOV/DIC.93	PULIFER SOC.COOP. a R.L.	2.142.000		2.142.000		154	15/01/94
1003	03423	10404D	CANONE VIGILANZA LUG/DIC.93	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	1.785.000		1.785.000		544	8/02/94
				TOTALE CAPITOLO	18.326.606		13.796.606	4.530.000		

4/04/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ORD.	CAP.ART.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSESTATO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1000	03655	104041	PULIZIE LOCALI ISTITUTO OTT.93	AMBROSIANA GROUP	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
1000	03521	104042	CANONE COLLEGIO FOTOCOP. 01.10/31.12.93	RACI XEROX COLLEGI S.p.A.	2.864.503		2.864.503		615	16/02/94
1000	03656	104042	PULIZIE LOCALI ISTITUTO OTT.93	AMBROSIANA GROUP	3.165.000			3.165.000		
1000	03659	104042	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.93	AMBROSIANA GROUP	500.000			500.000		
1002	03461	104042	PULIZIA UFFICI DIC.93	NEGOZZI S.r.l.	1.565.862		1.565.862		651	16/02/94
				TOTALE CAPITOLO	8.095.365		4.430.365	3.665.000		
1000	03657	104044	PULIZIE LOCALI ISTITUTO NOV.93	AMBROSIANA GROUP	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000			2.000.000		
1000	03660	104046	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.93	AMBROSIANA GROUP	1.200.000			1.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.200.000			1.200.000		
1000	03661	104047	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.93	AMBROSIANA GROUP	2.100.000			2.100.000		
1000	03680	104047	CANONE COLLEGIO FOTOCOP. 01.01/12.03.93	RACI XEROX COLLEGI S.p.A.	866.510		866.510		772	2/03/94
1002	03508	104047	SERVIZIO DI VIGILANZA DIC.93	ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	380.800		380.800		621	16/02/94
				TOTALE CAPITOLO	3.347.310		1.247.310	2.100.000		
1000	03658	104048	PULIZIE LOCALI ISTITUTO NOV.93	AMBROSIANA GROUP	2.165.000			2.165.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.165.000			2.165.000		
1000	03629	104050	ASSICURAZIONE COESISTI	IARSA ASSICURAZIONI S.r.l.	1.635.000		1.635.000		700	21/02/94
				TOTALE CAPITOLO	1.635.000		1.635.000			
1000	03140	104060	TRASPORTO DOCUMENTI NOV.93	SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.	104.720		104.720		101	15/01/94
1000	03446	104060	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	159.443		159.443		326	28/01/94
1001	03313	104060	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC. ITALIANA PE L'ESERC. DELLE TELECOM.	929.451		929.451		107	12/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.193.814		1.193.814			
1000	03450	104061	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	44.735		44.735		333	28/01/94
				TOTALE CAPITOLO	44.735		44.735			
1000	03449	104062	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	838.622		838.622		327	28/01/94
1001	03314	104062	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC. ITALIANA PE L'ESERC. DELLE TELECOM.	1.105.817		1.105.817		110	12/01/94
1002	03441	104062	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	1.458.404		1.458.404		340	28/01/94
1003	03310	104062	SPESE TELFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOM.	866.114		866.114		101	12/01/94
				TOTALE CAPITOLO	4.268.957		4.268.957			
1003	03312	104064	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOM.	20.906		20.906		99	12/01/94
				TOTALE CAPITOLO	20.906		20.906			
1003	03309	104065	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOM.	504.069		504.069		104	12/01/94
				TOTALE CAPITOLO	504.069		504.069			
1002	03440	104066	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	1.265.412		1.265.412		341	28/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.265.412		1.265.412			

4/04/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTAZIE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1002	03442	10406J	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	568.250		568.250		342	28/01/94
				TOTALE CAPITOLO	568.250		568.250			
1000	03444	10406K	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	1.111.196		1.111.196		328	28/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.111.196		1.111.196			
1000	03445	10406S	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	900.831		900.831		329	28/01/94
				TOTALE CAPITOLO	900.831		900.831			
1000	03327	10406T	TRASPORTO DOCUMENTI DIC.93	SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.	157.080		157.080		419	1/02/94
1000	03448	10406T	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	1.758.654		1.758.654		330	28/01/94
1002	03582	10406T	SPESE POSTALI DIC.93	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	29.500		29.500		1217	18/04/94
1003	03311	10406T	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOM.	182.766		182.766		97	12/01/94
1003	03571	10406T	SPESE SPEDIZIONE PIANTE	EXECUTIVE G.I.	44.625		44.625		1255	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	2.172.625		2.172.625			
1000	03447	10406U	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	856.908		856.908		331	28/01/94
				TOTALE CAPITOLO	856.908		856.908			
1002	03443	10406Z	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.93	SIP - SOC.ITALIANA PER L'ESERC.DELLE TELECOMUNIC.	550.114		550.114		343	28/01/94
				TOTALE CAPITOLO	550.114		550.114			
1000	01307	104080	N.200 ESTRATTI AVANZATO CHERUBINI	L'INFORMATORE AGRARIO	276.500		276.500		420	1/02/94
1000	02808	104080	N.100 ESTRATTI AVANZATO, CHERUBINI	EDAGRICOLE S.p.a.	238.992		238.992		1093	12/04/94
1000	02911	104080	N.100 ESTRATTI FIDEGHELLI-DELLA STRADA-GIVELTA	EDAGRICOLE S.p.a.	238.992		238.992		1093	12/04/94
1000	03167	104080	N.100 ESTRATTI LAVORO "FONTI DI RESIST.GENETICA STRESS"	L'INFORMATORE AGRARIO	454.900		454.900		1054	7/04/94
1000	03479	104080	N.200 ESTRATTI N.29/93	L'INFORMATORE AGRARIO	522.400		522.400		543	8/02/94
1000	03813	104080	STAMPA ANNALI 1993	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.000.000			6.000.000		
1002	03074	104080	N.100 ESTRATTI RIVISTA FRUTTICOLTURA	EDAGRICOLE S.p.a.	238.992		238.992		134	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	7.970.776		1.970.776	6.000.000		
1000	03816	104082	N. 200 ESTRATTI "ADVANCES HORT"	F&F PARRETTI GRAFICHE DI PARRETTI F. E C. S.a.S.	457.600		457.600		865	16/03/94
1002	03610	104082	FORNITURA ESTRATTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	700.000		136.725	563.275	2549	3/09/94
				TOTALE CAPITOLO	1.157.600		594.325	563.275		
1002	03611	104085	FORNITURA ESTRATTI	I.S.H.S.	235.620			235.620		
1002	03815	104085	FORNITURA ESTRATTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	170.000	-12.819	157.181		2550	3/09/94
1003	03667	104085	ESTRATTI ARTICOLO RECUPERO	EDAGRICOLE S.p.a.	137.800	-1.075	136.725		1638	4/06/94
				TOTALE CAPITOLO	543.420	-13.894	293.906	235.620		
1001	03049	104090	FORNITURA FLOPPY DISK	BIT SERVICE S.a.s.	178.500		178.500		180	15/01/94
1001	03050	104090	FORNITURA CANCELLERIA	MOAR S.p.a.	229.147		229.147		424	1/02/94
1001	03386	104090	FORNITURA CANCELLERIA	MOAR S.p.a.	599.784		599.784		1094	12/04/94
				TOTALE CAPITOLO	1.007.431		1.007.431			
1000	02506	104092	N.1 KIT DI STAMPA	RANK XEROX S.p.a.	595.000		595.000		613	16/02/94
1000	02510	104092	FORNITURA PRODOTTI VARI	MARELLA DOMENICO	55.500		55.500		159	15/01/94
1000	02573	104092	FORNITURA TONER PER STAMPANTE E FLOPPY DISK	PLANNING S.r.l.	521.220	-106.624	414.596		1680	7/06/94

6/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1000	03120	104092	FORNITURA NASTRI E MARGHERITE PER MACCHINE OLIVETTI	DITTA MARCHIONNI FERDINANDO	229.670		229.670		428	1/02/94
1000	03249	104092	N.2000 BUONI ORDINAZIONE A 3 CARTE	INTERSTAMPA S.r.l.	476.000		476.000		426	1/02/94
1000	03820	104092	FORNITURA SOFTWARE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.300.000			1.300.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.090.950	-106.624	2.684.326	1.300.000		
1003	03425	104094	FORNITURA CANCELLERIA	PUNTO SETTE S.a.c.	190.500		190.500		540	8/02/94
1003	03426	104094	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	386.750		386.750		1084	12/04/94
				TOTALE CAPITOLO	577.250		577.250			
1000	03748	104096	FORNITURA TIGRO AUTOMATICO	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	57.120		57.120		1096	12/04/94
1001	03833	104096	FORNITURA CANCELLERIA	NOAR S.p.a.	69.972		69.972		1419	11/05/94
1002	03834	104096	FORNITURA CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	18.755		18.755		1213	18/04/94
1003	03835	104096	FORNITURA FLOPPY DISK	ANDREA CASTELLI & C. S.a.s.	74.970		74.970		1253	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	220.817		220.817			
1000	03524	10409H	ADD. COPIE	RANK XEROX COLLEGGI S.p.A.	58.489		58.489		616	16/02/94
1003	02620	10409H	FORNITURA LUCIDI PER FOTOCOPIATRICE	RANK XEROX S.p.a.	785.400		785.400		430	1/02/94
1003	03045	10409H	FORNITURA CANCELLERIA	PUNTO SETTE S.n.c.	278.500		278.500		179	15/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.122.389		1.122.389			
1002	03065	10409J	FORNITURA CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	612.789		612.789		178	15/01/94
1002	03069	10409J	FORNITURA SCHEDE MARCATEMPO	ELCO	65.450		65.450		776	2/03/94
1002	03126	10409J	FORNITURA MATERIALE VARIO	SALFEP DI MAESTRI & C. FERRAMENTA-UTENSILERIA	102.578		102.578		177	15/01/94
1002	03511	10409J	FORNITURA CARTA FOTOC.E NASTRI STAMPANTI	ITALSISTEMI S.p.a.	297.024		297.024		650	16/02/94
				TOTALE CAPITOLO	1.077.841		1.077.841			
1000	02474	10409P	FORNITURA CANCELLERIA	ANDREOZZI PALMA	347.300		347.300		435	1/02/94
									1105	12/04/94
1000	02857	10409P	FORNITURA PRODOTTI VARI - FATT.377/93	MARELLA DOMENICO	173.000		173.000		433	1/02/94
1000	03795	10409P	FORNITURA SOFTWARE	EXETER SOFTWARE	300.000	-11.008	288.992		1266	20/04/94
1000	03850	10409P	FORNITURA FLOPPY DISK	CENTRO UFFICIO DI BINO ZIGNANTI	214.200		214.200		3126	2/11/94
				TOTALE CAPITOLO	1.034.500	-11.008	1.023.492			
1000	02322	10409T	FORNITURA PRODOTTI VARI	SOCIETA' ITALIANA COMMERCIO 83 S.r.l.	183.247		183.247		176	15/01/94
1000	02635	10409T	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	877.625		877.625		1097	12/04/94
1000	03030	10409T	FORNITURA CARTA PER FOTOCOP.-CARTUCCE TONER-BOBICE FAX	RANK XEROX S.p.a.	748.510		748.510		2674	7/09/94
1000	03144	10409T	FORNITURA PRODOTTI VARI	GIOVANNI KERENDA	180.659		180.659		175	15/01/94
1000	03258	10409T	N.2 CARTUCCE TONER PER STAMPANTE LASER	SINERGIE ROMA S.r.l.	340.340		340.340		542	8/02/94
1000	03849	10409T	N.2000 CARTELLINE SOTTOFASCICOLO	INTERSTAMPA S.r.l.	452.200		452.200		1098	12/04/94
1001	03051	10409T	FORNITURA CANCELLERIA	NOAR S.p.a.	511.248		511.248		174	15/01/94
1002	03510	10409T	N.10 BLOCCHI BUONI ACQUISTO	TIPOGRAFIA CARTOLERIA MODERNA DI LIVERANI & C.	285.600		285.600		648	16/02/94
1002	03512	10409T	FORNITURA ROTOLI CARTA ASCIUGAMANO	CHIMICART S.a.s.	409.598		409.598		649	16/02/94
1003	03424	10409T	FORNITURA CANCELLERIA	PUNTO SETTE S.n.c.	482.150		482.150		541	8/02/94
				TOTALE CAPITOLO	4.471.177		4.471.177			
1000	02917	10409U	N.1 LICENZA STATISTIC WINDOWS	STATSOFT	1.770.000	-33.768	1.736.232		2914	5/10/94
1000	03123	10409U	N.10 CONFEZIONI FLOPPY DATALIFE	GENERAL COMPUTER S.r.l.	300.000		300.000		96	12/01/94
1000	03799	10409U	AGGIORNAMENTO MS DOS 6.0	GRUPPO RMS - PRODOTTI PER L'INFORMATICA	292.800		292.800		871	16/03/94
1000	03800	10409U	FORNITURA SOFTWARE	DI PIU' S.r.l.	580.000		580.000		872	16/03/94

4/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	2.942.800	-33.768	2.909.032			
1000	03525	10409V	FORNITURA MATERIALE VARIO	MARELLA DOMENICO	507.000		507.000		957	28/03/94
1000	03851	10409V	FORNITURA FLOPPY DISK	CENTRO UFFICIO DI BINO ZINGHANTI	107.100		107.100		3127	2/11/94
				TOTALE CAPITOLO	614.100		614.100			
1002	03058	10409Z	FORNITURA CARTA PER FAX E TONER	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	817.530		817.530		171	15/01/94
1002	03063	10409Z	FORNITURA PRODOTTI VARI	CHIMICART S.a.s.	903.448		903.448		172	15/01/94
1002	03066	10409Z	FORNITURA CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	549.847		549.847		182	15/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.270.825		2.270.825			
1000	00733	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	POIESYS S.r.l.	2.975.000		2.975.000		2656	7/09/94
1000	02324	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	899.640		899.640		168	15/01/94
									394	1/02/94
									394	1/02/94
1000	02576	104100	LT 200 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	1.500.000	-14.404	1.485.596		437	1/02/94
									539	7/02/94
									793	3/03/94
									3800	31/12/94
1000	02624	104100	FORNITURA DISERBANTI E ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	872.000		872.000		133	14/01/94
1000	02630	104100	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.83/93	POIESYS S.r.l.	1.561.280		1.561.280		538	7/02/94
1000	02644	104100	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.60244-63434	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	611.660		611.660		170	15/01/94
1000	02647	104100	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.62672/93	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	595.000		595.000		169	15/01/94
1000	02668	104100	FORNITURA BULLINI	GANNA S.r.l.	364.878		364.878		70	10/01/94
1000	02669	104100	SVILUPPO E STAMPA DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000		24.000		1099	12/04/94
1000	02674	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	978.180		978.180		453	1/02/94
1000	02677	104100	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.4211-4376-4475	S.I.A.L. - S.r.l.	874.412		874.412		394	1/02/94
1000	02708	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO	NOVA EDIL S.r.l.	693.175		693.175		461	1/02/94
1000	02736	104100	N.16 SACCHI PERLITE	BIAGIOLI GIULIO & FIGLI S.r.l.	320.037		320.037		439	1/02/94
1000	02807	104100	FORNITURA PIANTE E ARTICOLI VARI	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	4.500.000		4.500.000		2332	22/08/94
1000	02810	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	877.030		877.030		394	1/02/94
									1979	13/07/94
1000	02975	104100	SVILUPPO N.10 BULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	60.000		60.000		1099	12/04/94
1000	03091	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO- ft.3177/93	M A P A - S.r.l.	121.000		121.000		647	16/02/94
1000	03092	104100	FORNITURA CANNE BAMBOO	SCARPELLINI BIRO	1.547.000		1.547.000		438	1/02/94
1000	03097	104100	SVILUPPO N.3 BULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	18.000		18.000		1099	12/04/94
1000	03165	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	1.044.820		1.044.820		1110	12/04/94
1000	03166	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	72.400		72.400		1099	12/04/94
1000	03227	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	686.035		686.035		1111	12/04/94
1000	03228	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	595.238		595.238		1111	12/04/94
									2619	7/09/94
1000	03229	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	760.410		760.410		1111	12/04/94
1000	03293	104100	FORNITURA PIANTE VARIE	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.000.000	-14.969	13.985.031		1334	29/04/94
									1898	7/07/94
									1964	13/07/94
									1965	13/07/94
									2332	22/08/94
									2634	7/09/94
									3483	5/12/94

6/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°RIC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
									3797	31/12/94
1000	03422	104100	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	DE NADAI SEMENTI S.n.c.	195.000		195.000		554	10/02/94
1000	03451	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	STEPBIO S.r.l.	115.250		115.250		384	29/01/94
1001	02844	104100	MATERIALE PER CAMPAGNA	FRANCESCHINI MARCO	138.005		138.005		443	1/02/94
1001	03393	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	MARCHI GABRIELE S.r.l.	437.920		437.920		537	7/02/94
1002	03475	104100	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	500.729		500.729		646	16/02/94
1002	03477	104100	FORNITURA E SVILUPPO RULLINI DIAPOSITIVE	ZOLI E.di GIANCARLO ZOLI	290.650		290.650		645	16/02/94
1002	03478	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	SACCO S.r.l.	556.920		556.920		643	16/02/94
1002	03491	104100	MATERIALE PER CAMPAGNA	GHINASSI ANDREA e GHINASSI FRANCO S.d.f.	79.999		79.999		644	16/02/94
1002	03520	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERNARKET DI VALERIANI S.& C. S.n.c.	618.204		618.204		604	16/02/94
1003	03438	104100	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	6.370.003		6.370.003		519	7/02/94
				TOTALE CAPITOLO	45.853.875	-29.373	45.824.502			
1000	03251	104101	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	172.550		172.550		1116	12/04/94
				TOTALE CAPITOLO	172.550		172.550			
1000	01618	104102	FORNITURA MATERIALE VARIO	M A P A - S.r.l.	553.000		553.000		485	7/02/94
1000	01980	104102	MATERIALE PER LABORATORIO	UNO CHIMICA ITALIA S.r.l.	366.240		366.240		402	1/02/94
1000	02264	104102	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	195.934		195.934		164	15/01/94
1000	02670	104102	MATERIALE PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	1.660.169		1.660.169		444	1/02/94
									530	7/02/94
1000	02671	104102	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.4212-4375-4476	S.I.A.L. - S.r.l.	363.664		363.664		395	1/02/94
1000	02672	104102	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	794.123		794.123		526	7/02/94
1000	02673	104102	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.282909	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	821.457		821.457		442	16/02/94
1000	02678	104102	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.512544/93	BIO-RAD S.r.l.	1.782.620		1.782.620		401	1/02/94
1001	02515	104102	FORNITURA PIANTE KELO	AZIENDA AGRICOLA CASABIANCA DI FAVOT ETTORE	3.983.200		3.983.200		222	21/01/94
1002	02577	104102	MATERIALE PER LABORATORIO	ICCOFAR S.p.a.	285.600		285.600		118	14/01/94
1002	03061	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	"LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	438.273		438.273		132	14/01/94
1002	03064	104102	FORNIT.RULLINI SVILUPPO E STAMPA DIAPOS.	ZOLI E.di GIANCARLO ZOLI	267.000		267.000		162	15/01/94
1002	03081	104102	FORNITURA GHIAIETTO	SA.PI.FO. S.r.l.	284.256		284.256		129	14/01/94
1002	03471	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	MACHINO MARIANO	999.600		999.600		640	16/02/94
1002	03473	104102	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	825.675		825.675		641	16/02/94
				TOTALE CAPITOLO	13.620.811		13.620.811			
1000	03096	104103	SVILUPPO N.2 RULLINI ESTRAZIONE	FOTO GARDINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	12.000		12.000		1100	12/04/94
1000	03825	104103	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GARDINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	18.000		18.000		1100	12/04/94
1001	03823	104103	FORNITURA MATERIALE VARIO	GARDEN CENTER S.a.s. DI ZANOI IDALDA & C.	1.449.277		1.449.277		2804	20/09/94
1001	03824	104103	MATERIALE PER CAMPAGNA	SACCO S.r.l.	660.450		660.450		842	15/03/94
1002	03839	104103	SVILUPPO DIAPOSITIVE	ZOLI E.di GIANCARLO ZOLI	16.000		16.000		1262	19/04/94
1003	03827	104103	SVILUPPO DIAPOSITIVE FORNITURA RULLINI	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	145.742	-2	145.740		1250	18/04/94
1003	03828	104103	MATERIALE PER LABORATORIO	CELBIO S.r.l.	1.029.350		1.029.350		2504	2/09/94
1003	03829	104103	SVILUPPO DIAPOSITIVE	GOLD FOTO DI BRUNO CRISTILLO	233.100		233.100		1239	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	3.563.919	-2	3.563.917			
1003	03043	104104	ACQUISTO MOCI	ADAMO COSTANTINO	202.800		202.800		128	14/01/94
1003	03044	104104	ACQUISTO MOCI	BATTISTA ANTONIO	2.264.600		2.264.600		127	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.467.400		2.467.400			
1000	01547	104106	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	81.277		81.277		396	1/02/94

SEZ.	N°REG.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSESTATO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1000	02900	104106	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	432.684		432.684		639	16/02/94
1000	03252	104106	MATERIALE PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.r.l.	466.480		466.480		1604	8/06/94
1003	03831	104106	ACQUISTO PIANTE NOCI	SOCIETA' AGRICOLA E FOREST.PIANTE CELL.E CARTA SPA	499.460		499.460		2284	19/08/94
				TOTALE CAPITOLO	1.479.901		1.479.901			
1000	03819	104109	N° 200 PIANTE PORTAINNESTO CILIEGIO	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	1.100.000		1.100.000		2333	22/08/94
1001	03390	104109	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	ZILIANI ALESSANDRO AGRIFORNITURE	489.500		190.500		536	7/02/94
1001	03650	104109	FORNITURA MATERIALE VARIO	FORNITORI DIVERSI - TRENTO	190.500		190.500		1422	11/05/94
1002	03489	104109	FORNITURA LETAME BOVINO	AZIENDA AGRICOLA F.LLI RUFFILLI S.S.	5.194.800		5.194.800		638	16/02/94
				TOTALE CAPITOLO	6.974.800		6.974.800			
1000	01189	104105	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	373.660		373.660		167	15/01/94
1000	02548	104105	FORNITURA TRAVI E MURALI CASTAGNO	SOCIETA'INDUSTRIE BOSCHIVE AFFINI S.p.a.	1.927.800		1.927.800		445	1/02/94
1000	02675	104106	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	413.882		413.882		163	15/01/94
1000	02796	104105	SVILUPPO E STAMPA DIAPOSITIVE	FOTO GABRIEL di MORENO MARTIN ANA MARIA	96.000		96.000		1101	12/04/94
1000	03225	104106	N.70 PIANTE INNESTATE	EXOTICPLANT VIVAIO di Francesco MAULE	418.080		418.080		1117	12/04/94
1003	03437	104105	FORNITURA PALETTI IN CASTAGNO	GIORDANO GIUSEPPE	611.520		611.520		535	7/02/94
1003	03439	104109	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	3.779.153		3.779.153		520	7/02/94
				TOTALE CAPITOLO	7.620.095		7.620.095			
1002	03472	104109	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	DITTA G.PREDA & FOLLI FOSCHINI S.r.l.	505.316		505.316		637	16/02/94
				TOTALE CAPITOLO	505.316		505.316			
1002	02598	10410J	PRODOTTI PER LABORATORIO	DESE LAB S.r.l.	296.310		296.310		116	14/01/94
1002	03060	10410J	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	"LA RIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	2.694.641		2.694.641		131	14/01/94
1002	03070	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	AESSE S.p.a.	202.300		202.300		153	14/01/94
1002	03071	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	S.A.V.I. S.r.l.	441.029		441.029		446	1/02/94
1002	03072	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	EPPENDORF S.r.l.	855.610		855.610		152	14/01/94
1002	03073	10410J	MATERIALE PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FOGLI'	3.930.556		3.930.556		130	14/01/94
1002	03075	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	BRACCO S.p.a.	3.418.156		3.418.156		161	15/01/94
1002	03077	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	STEPPIO S.r.l.	428.320		428.320		534	7/02/94
1002	03171	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	S.A.V.I. S.r.l.	133.289		133.289		533	7/02/94
1002	03172	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	S.A.V.I. S.r.l.	141.417		141.417		1121	12/04/94
									1121	12/04/94
1002	03173	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	682.103		682.103		532	7/02/94
1002	03174	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	SELSOI ITALIA S.r.l.	535.500		535.500		447	1/02/94
1002	03464	10410J	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	"LA RIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	239.111		239.111		629	16/02/94
1002	03467	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	DESE LAB S.r.l.	285.600		273.700		633	16/02/94
1002	03469	10410J	PRODOTTI PER LABORATORIO	BRACCO S.p.a.	273.700		459.108		635	16/02/94
1002	03470	10410J	FORNITURA SERI	ZIGHIANI LINO PIERO S.a.s. DI ZIGHIANI L.& C.	459.108		906.880		632	16/02/94
1002	03474	10410J	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	TECNOAGRICOLA CESENATE S.a.c.	906.880		363.776		636	16/02/94
1002	03507	10410J	FORNITURA PIETRISCO E SABBIA	SA.PI.FO. S.r.l.	363.776		232.976		634	16/02/94
1002	03519	10410J	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERRAMET DI VALERIANI S.& C. S.a.c.	232.976		327.250		605	16/02/94
1002	03606	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	327.250		699.720		1159	12/04/94
1002	03607	10410J	MATERIALE PER LABORATORIO	DESE LAB S.r.l.	699.720		541.450		1152	12/04/94
1002	03603	10410J	MATERIALE PER CAMPAGNA	ARTIGIANFERRO S.r.l.	541.450		811.580		1160	12/04/94
1002	03613	10410J	MATERIALE PR LABORATORIO	STEPPIO S.r.l.	815.150	-3.570	1.700.000		1775	11/06/94
1002	03614	10410J	MATERIALE PER CAMPAGNA	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	1.700.000		1.000.000		2742	10/09/94
1002	03615	10410J	MATERIALE PER CAMPAGNA	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	1.000.000				2742	10/09/94

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1002	03618	10410J	MATERIALE PER CAMPAGNA	CAVINA SILVANO & C. S.n.c.	450.000	-8.407	441.593		2520	3/09/94
1002	03619	10410J	MATERIALE PER CAMPAGNA	"LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	495.000	-47.010	447.990		3802	31/12/94
1002	03621	10410J	PRODOTTI PER CAMPAGNA	TECHNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	501.400		501.400		1118	12/04/94
1002	03622	10410J	PRODOTTI PER CAMPAGNA	TECHNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	475.676		475.676		1118	12/04/94
1002	03626	10410J	MATERIALE PER CAMPAGNA	GAZZONI S.a.s. DI GAZZONI & C.	459.668		459.668		1337	29/04/94
				TOTALE CAPITOLO	24.385.692	-58.987	24.326.705			
1000	01868	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	1.238.671		1.238.671		166	15/01/94
1000	02200	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.274596	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	375.840		375.840		451	1/02/94
1000	02202	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	793.730		793.730		150	14/01/94
1000	02804	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	460.709		460.709		151	14/01/94
									531	7/02/94
1000	02860	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	M.A.S. S.p.a.	838.058		838.058		448	1/02/94
									529	7/02/94
1000	02861	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.9407-9650	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	1.187.206		1.187.206		450	1/02/94
1000	02862	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	1.079.330		1.079.330		449	1/02/94
									528	7/02/94
1000	02910	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.7283/93	TECHOCHIMICA MODERNA S.r.l.	424.830		424.830		418	1/02/94
1000	02974	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	1.542.121		1.542.121		1112	12/04/94
									1112	12/04/94
1000	03230	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	339.150		339.150		1122	12/04/94
1000	03231	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	833.000		833.000		1122	12/04/94
1000	03232	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	672.350	-160.650	511.700		1162	12/04/94
1000	03233	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	GIULIANI TECHNOLOGIE S.n.c.	490.280		490.280		1161	12/04/94
1000	03234	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	FARMITALIA CARLO ERBA	433.160		433.160		1987	13/07/94
1000	03253	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.r.l.	630.700		630.700		1123	12/04/94
				TOTALE CAPITOLO	11.339.135	-160.650	11.178.485			
1000	03518	10410M	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERMARKET DI VALERIANI S.& C. S.n.c.	113.351		113.351		607	16/02/94
				TOTALE CAPITOLO	113.351		113.351			
1000	01982	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	276.792	-276.792				
1000	02213	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.11055	SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.p.a	1.642.200		1.642.200		454	1/02/94
1000	02280	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO- FT.349470	AMERSHAM ITALIA S.r.l.	486.710		486.710		414	1/02/94
1000	02511	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.1302/93	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	261.800		261.800		452	1/02/94
1000	02512	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.4854-5333	M-MEDICAL GENERICO S.r.l.	771.120		771.120		148	14/01/94
1000	02574	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.4820/93	PRODOTTI GIANNI	353.430		353.430		457	1/02/94
1000	02575	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	716.142		716.142		524	7/02/94
1000	02631	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.5061/93	M-MEDICAL GENERICO S.r.l.	397.460		397.460		456	1/02/94
1000	02633	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.1486/93	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	333.200		333.200		452	1/02/94
1000	02660	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.11282	POLYMED S.r.l.	378.420		378.420		458	1/02/94
1000	02663	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.1555/93	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	233.240		233.240		452	1/02/94
1000	02805	10410P	N.4 CONFEZIONI PELLICOLE POLAROID	SIGMA CHIMICA	374.136		374.136		524	7/02/94
1000	02858	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO - FT.64455/93	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	446.250		446.250		455	1/02/94
1000	02909	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	621.180		621.180		524	7/02/94
									1125	12/04/94
1000	02973	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	BDH ITALIA S.r.l.	900.000	-676.280	223.720		1948	12/07/94
1000	03093	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	M-MEDICAL GENERICO S.r.l.	353.430		353.430		630	16/02/94
1000	03094	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.r.l.	395.080		395.080		1124	12/04/94

4/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1000	03095	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	873.460		873.460		523	7/02/94
									1127	12/04/94
1000	03128	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	517.650		517.650		631	16/02/94
1000	03226	10410P	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	813.960		813.960		527	7/02/94
				TOTALE CAPITOLO	11.145.660	-953.072	10.192.588			
1000	01647	10410T	FORNITURA N.600 PESCHINI	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	124.800	-31.200	93.600		2738	10/09/94
1000	02037	10410T	FORNITURA PORTAINNESTI	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	1.456.000		1.456.000		2738	10/09/94
1000	02038	10410T	FORNITURA PORTAINNESTI	AZIENDA AGRICOLA VIVAI MAZZONI S.S.	6.700.000		6.700.000		3053	13/10/94
1002	03068	10410T	FORNITURA PIANTE FRAGOLA	GAROTTI RINO	1.768.000		1.768.000		126	14/01/94
1003	03669	10410T	SVILUPPO FOTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	238.000	-238.000				
1003	03670	10410T	ACQUISTO PIANTE CASTAGNO	BASSI GUIDO	104.000		104.000		2430	2/09/94
1003	03671	10410T	ACQUISTO PIANTE CASTAGNO	BASSI GUIDO	200.000	-200.000				
1003	03672	10410T	FORNITURA PIANTE MIRABOLANI	*** CREDITORI DIVERSI ***	145.600	-145.600				
				TOTALE CAPITOLO	10.736.400	-614.800	10.121.600			
1000	03175	10410U	N.75 BARRE PER MISURA UMIDITA'	FAST CAROVAI S.r.l.	9.000.000		9.000.000		459	1/02/94
				TOTALE CAPITOLO	9.000.000		9.000.000			
1002	03057	10410Z	FORNITURA PRODOTTI VARI	DITTA G.PREDA & FOLLI FOSCHINI S.r.l.	4.283.770		4.283.770		86	12/01/94
1002	03078	10410Z	FORNITURA ETICHETTE IN PVC	FELGA S.n.c. DI MORETTI M. E MARCHI G.M.	506.345		506.345		120	14/01/94
1002	03463	10410Z	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	"LA RIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	2.120.193		2.120.193		629	16/02/94
1002	03468	10410Z	MATERIALE PER LABORATORIO	DESE LAB S.r.l.	414.120		414.120		626	16/02/94
1002	03476	10410Z	PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	163.982		163.982		624	16/02/94
1002	03487	10410Z	FORNITURA ETICHETTE E CARTELLINI	FELGA S.n.c. DI MORETTI M. E MARCHI G.M.	538.594		538.594		625	16/02/94
1002	03488	10410Z	FORNITURA ELID E ACETILENE	ANTINCENDIO ROMAGNA S.n.c. DI ORLATI V.& C.	422.450		422.450		627	16/02/94
1002	03627	10410Z	SVILUPPO DIAPOSITIVE	ZOLI E.di GIANCARLO ZOLI	8.000		8.000		1208	18/04/94
1002	03628	10410Z	SVILUPPO DIAPOSITIVE	ZOLI E.di GIANCARLO ZOLI	15.000		15.000		1209	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	8.472.454		8.472.454			
1000	02730	104110	FORNITURA RICAMBI PER TRATTORI - 947-974-982	CASA DUILIO	897.260		897.260		147	14/01/94
1000	03235	104110	FORNITURA CINTURE DI SICUREZZA	LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO S.r.l.	247.223		247.223		623	16/02/94
1000	03546	104110	LAVAGGIO AUTO	DISTRIBUTORE I.P. DI FULVI ROBERTO	15.000		15.000		583	16/02/94
1001	03052	104110	FORNITURA RICAMBI PER AUTOMEZZI	DYNA SISTEMS - MCH ITALIA S.r.l.	416.143		416.143		215	20/01/94
1001	03384	104110	RIPARAZIONE TRIVELLA	ODORIZZI GERMANO & C. S.n.c.	315.350		315.350		353	28/01/94
1001	03388	104110	RIPARAZIONE ATTREZZ. AGRICOLE	TECNOTRENTINA S.n.c.	487.900		487.900		482	4/02/94
1001	03389	104110	N.9 TRIANGOLI AUTO FERMA	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO	149.940		149.940		550	8/02/94
1001	03415	104110	ACQUISTO CARBURANTE DIC.93	FORNITORI DIVERSI - TRENTO	257.000		257.000		274	25/01/94
1002	03490	104110	RIPARAZIONE FORBICI PNEUMATICHE	GHINASSI ANDREA e GHINASSI FRANCO S.d.f.	141.999		141.999		622	16/02/94
1003	03436	104110	FORNITURA CATENE PER NEVE	ALOREN & C. S.a.s.	180.000		180.000		513	7/02/94
				TOTALE CAPITOLO	3.107.815		3.107.815			
1000	03531	104111	RIPARAZIONE FIAT TIPO RM 544342	FRANCO PAGLIAROLI	339.150		339.150		661	17/02/94
1000	03532	104111	RIPARAZIONE FIAT TIPO RM 544342	CASA DUILIO	318.801		318.801		591	16/02/94
				TOTALE CAPITOLO	657.951		657.951			
1000	03533	104112	RIPARAZIONE FIAT REGATA RM 805361	FRANCO PAGLIAROLI	428.400		428.400		662	17/02/94
1001	03053	104112	RIPARAZIONE FIAT UNO	VICENTINI DI ITALO VICENTINI & C. S.n.c.	222.887		222.887		145	14/01/94
1001	03054	104112	SOSTITUZIONE TUBO DI SCARICO FIAT 127	RAGGHI - EUROCAR S.p.a.	205.870		205.870		144	14/01/94

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1001	03053	104112	MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FRISANCO ALBINO & GINO S.d.f.	144.600		144.600		146	14/01/94
1002	03047	104112	RIPARAZIONE FRESA INTERFILARE	CALDERONI ROLANDO	1.708.751		1.708.751		78	12/01/94
1002	03060	104112	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	RINIERI AMBROGIO DI ZANETTI A.& FIGLI S.a.s.	205.870		205.870		121	14/01/94
1003	03042	104112	RIPARAZIONE AUTOVETTURE ISTITUTO	SPARANO A.	394.395		394.395		143	14/01/94
1003	03431	104112	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	GABRIELE MACCARIELLO	494.564		494.564		522	7/02/94
				TOTALE CAPITOLO	3.805.337		3.805.337			
1000	02855	104113	RIPARAZIONE FIAT REGATA RM 78144S	FRANCO PAGLIAROLI	510.510		510.510		663	17/02/94
1000	03526	104113	RIPARAZIONE FIAT DUNA RM 544332	FRANCO PAGLIAROLI	65.450		65.450		663	17/02/94
				TOTALE CAPITOLO	575.960		575.960			
1003	03037	104114	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT REGATA	DITTA CAV.UFF. GIUSEPPE SCIALLA	659.736		659.736		142	14/01/94
1003	03427	104114	RIPARAZIONE FIAT IVECO E FIAT 128	SPARANO A.	148.340		148.340		515	7/02/94
				TOTALE CAPITOLO	808.076		808.076			
1000	03085	104115	EQUILIBRATURA E CONVERGENZA RUOTE FIAT DUNA 544332 - FT.89/9	STORTI FLAVIO	58.310		58.310		322	27/01/94
1000	03098	104115	CAMBIO OLIO CANDELE E FILTRI FIAT DUNA	FRANCO PAGLIAROLI	84.490		84.490		664	17/02/94
				TOTALE CAPITOLO	142.800		142.800			
1000	03527	104118	RIPARAZIONE FIAT DUCATO/FIAT REGATA	FRANCO PAGLIAROLI	259.420		259.420		665	17/02/94
				TOTALE CAPITOLO	259.420		259.420			
1000	02396	10411D	FORNITURE RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	*** CREDITORI DIVERSI ***	93.308		93.308		417	1/02/94
1000	03065	10411D	RIPARAZIONE FURGONE VW RM V833841	O.R.A.I. S.n.c.	142.800		142.800		94	12/01/94
1000	03528	10411D	RIPARAZIONE FIAT REGATA RM 78146S	FRANCO PAGLIAROLI	140.420		140.420		666	17/02/94
				TOTALE CAPITOLO	376.528		376.528			
1003	03428	10411G	RIPARAZIONE FIAT 127	SPARANO A.	208.420		208.420		516	7/02/94
				TOTALE CAPITOLO	208.420		208.420			
1002	03496	10411J	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	TECHDAGRICOLA S.n.c.	138.278		138.278		619	16/02/94
1002	03499	10411J	SPESE MANUTENZ. AUTOMEZZI SEZIONE	FIORINI & BANDINI S.n.c.	763.011		763.011		620	16/02/94
1002	03612	10411J	SPESE VARIE MANUT. AUTOMEZZI	R.C.T. S.n.c. DI TASSANI & RUFFILLI	45.000	-755	44.245		3805	31/12/94
1002	03620	10411J	SPESE MANUT. MACCHINE AGRICOLE	LA COMMERCIALE AGRICOLA DI BILLI G.& C. S.n.c.	133.280		133.280		1138	12/04/94
1002	03623	10411J	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	ASSIRELLI GEST. PNEUSOFT S.r.l.	14.500	-220	14.280		1222	18/04/94
1002	03625	10411J	SPESE VARIE MANUT. AUTOMEZZI	CASADEI RENATO & CARLO S.n.c.	1.000.000		1.000.000		2532	3/09/94
				TOTALE CAPITOLO	2.094.069	-975	2.093.094			
1000	03530	10411K	RIPARAZIONE FIAT UNO RM 99324S	CARA DUILIO	128.520		128.520		592	16/02/94
				TOTALE CAPITOLO	128.520		128.520			
1000	03535	10411P	RIPARAZIONE FIAT PANDA RM 186491M	FRANCO PAGLIAROLI	1.055.530		1.055.530		667	17/02/94
				TOTALE CAPITOLO	1.055.530		1.055.530			
1000	03529	10411S	RIPARAZIONE FIAT DUNA RM 544332	FRANCO PAGLIAROLI	208.250		208.250		668	17/02/94
				TOTALE CAPITOLO	208.250		208.250			
1000	02854	10411T	RIPARAZIONE VOLKSWAGEN RM V83841	O.R.A.I. S.n.c.	830.858		830.858		93	12/01/94
1001	03056	10411T	SOSTITUZ. PNEUMATICI MACCHINE AGRICOLE	PNEUSPERGINE S.r.l.	1.618.500		1.618.500		141	14/01/94

6/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSUNTASE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1001	03603	10411T	SPESE VARIE MANUT. AUTOMEZZI	BOSTOLOTTI DARIO	59.500		59.500		1440	11/05/94
1001	03604	10411T	FORNITURA RICAMBI PER AUTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	50.000		50.000		1430	11/05/94
1002	03497	10411T	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	F.LLI FANTOZZI PASQUALE & GIOVANNI S.n.c.	630.020		630.020		618	16/02/94
1002	03498	10411T	RIPARAZIONE ATOMIZZATORE	IDROSET di BIANCHI CARLO	220.000		220.000		617	16/02/94
1003	03040	10411T	FORNITURA OLIO PER MACCHINE AGRICOLE	RILUB DI MIRANDA EUGENIA	188.360		188.360		125	14/01/94
1003	03429	10411T	RIPARAZIONE FIAT RITMO D	SPARCO A.	782.010		782.010		517	7/02/94
1003	03430	10411T	RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT 127	AUTOCARROZZERIA UMBERTO PASTORE	592.000		592.000		511	7/02/94
1003	03433	10411T	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	VIRGILIO MICHELE	249.900		249.900		512	7/02/94
1003	03434	10411T	FORNITURA RICAMBI PER AUTOMEZZI	MEROLA RAG. ANTONIO	429.590		429.590		518	7/02/94
1003	03435	10411T	FORNITURA RICAMBI PER AUTOMEZZI	ALDRER & C. S.a.s.	303.450		303.450		514	7/02/94
1003	03454	10411T	FORNITURA LUBRIFIC.E RICAMBI PER MACCH.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	858.564		858.564		521	7/02/94
1003	03570	10411T	LAVAGGIO FIAT NITRO 186931	ROVIELLO GIOVANNA	30.000		30.000		1256	18/04/94
1003	03596	10411T	RIPARAZIONE MOTOSEGA	F.D'ADDIO RICAMBI AGRICOLI INDUSTRIALI	44.000		44.000		1249	18/04/94
1003	03674	10411T	COLLAUDO TRATTORE FERGUSON	MARRESE CUIRINO & FIGLI	100.000		100.000		1240	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	6.986.752		6.986.752			
1000	03534	10411U	RIPARAZIONE FIAT UNO/FIAT DUCATO	FRANCO PAGLIAROLI	1.347.675		1.347.675		669	17/02/94
1001	03391	10411U	RIPARAZIONE FIAT TIPO RN 544342	VICENTINI DI ITALO VICENTINI & C. S.n.c.	1.120.100		1.120.100		507	7/02/94
1001	03602	10411U	RIPARAZIONE ATTREZZ. AGRICOLE	BIATEL GIOVANNI & C. S.n.c.	450.415		450.415		1139	12/04/94
1001	03651	10411U	FORNITURA ANTIGELO PER AUTO	SICOA S.r.l.	100.000		100.000		1423	11/05/94
1003	03665	10411U	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	MAZZARO PASQUALE OFF.MECCANICA	604.390		604.390		1238	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	3.622.580		3.622.580			
1000	02542	104120	SPESE MANUTENZIONE CELLE FRIGORIFERE	SAET ROMA S.p.a.	199.325		199.325		140	14/01/94
1000	02629	104120	N.5 METRI TUBO PER COMPRESS. PISTOLA SOFF. E MANOMETRO	M A P A - S.r.l.	66.650		66.650		411	1/02/94
1000	02654	104120	ASSISTENZA TECNICA 01.07/30.09.93	RANK XEROX S.p.a.	403.765		403.765		614	16/02/94
1000	02655	104120	CANONE ASSISTENZA TECNICA 01.07/30.09.93	RANK XEROX S.p.a.	126.735		126.735		614	16/02/94
1000	02912	104120	SPESE MANUTENZ. CAMERA CLIMATICA	TECNO EL S.r.l. TECNOLOGIE ELETTRICHE	595.000		595.000		456	17/02/94
1000	03516	104120	RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO	RM di RENZO ROSTAGNO & C. S.n.c.	232.050		232.050		573	11/02/94
1002	03486	104120	SPESE MANUT. IMPIANTO IRRIGAZ.	ISER ZAULI S.r.l.	141.294		141.294		612	16/02/94
1002	03579	104120	FORNITURA TUBO PER IMPIANTO IRRIGAZ.	GAZZONI S.a.s. DI GAZZONI & C.	41.472		41.472		1214	18/04/94
1003	03455	104120	ASSISTENZA TECNICA MACCH.UFF. 2°SEM.93	ADDEA CASTELLI & C. S.a.s.	556.920		556.920		498	7/02/94
				TOTALE CAPITOLO	2.368.211		2.368.211			
1000	01821	104121	N.16 RUOTE PER CARRELLI	M A P A - S.r.l.	208.800		208.800		503	7/02/94
				TOTALE CAPITOLO	208.800		208.800			
1000	02491	104122	BATTERIA NICHEL/CADMIO E SCHEDA PER COMPUTER	SPARTA INFORMATICA	900.000	-15.630	619.000	265.370	1768	11/06/94
									3630	20/12/94
									3745	31/12/94
1000	02663	104122	RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	1.666.000		1.666.000		1011	1/04/94
1000	02664	104122	RIPARAZIONE AGITATORE 3300 RVT	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	1.795.710		1.795.710		1009	1/04/94
1000	03255	104122	RIPARAZIONE ATTREZZATURE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	1.054.340		1.054.340		2196	4/08/94
1001	02876	104122	SPESE RIPARAZ. ATTREZ.ELETTRONICA	LUCIANO & MARCOZZINI S.r.l.	5.801.250		5.801.250		610	16/02/94
1002	03079	104122	SPESE MANUTENZ. IMPIANTO IRRIGAZIONE	LA PLASTICA	321.895		321.895		124	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	11.539.195	-15.630	11.258.195	265.370		
1000	01548	104126	RIPARAZIONE SKEB	DI COLA CINZIA	386.750			386.750		
1000	02662	104126	RIPARAZIONE ASPIRATORE ROTATIVO	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	2.446.640		2.446.640		1010	1/04/94

SEZ.	N°IST.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1000	02739	104126	RIPARAZIIONE CENTRALINA CAMERA DI COLTURA	TECNO EL S.r.l. TECNOLOGIE ELETTRONICHE	499.800		499.800		455	17/02/94
1000	03826	104126	ASSIST. TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.10/31.12.93	RANK XEROX S.p.a.	126.735		126.735		2675	7/09/94
1000	03835	104126	RIPARAZIONE BAGNO OUSHOFF	CAVALLO COSTR.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	1.843.310		1.843.310		2197	4/08/94
1003	03832	104126	SPESE MANUTEN. SERRE	CO.SER. S.r.l.	139.944		139.944		1070	11/04/94
				TOTALE CAPITOLO	5.443.179		5.056.429	386.750		
1000	02793	104125	RIPARAZIONE STAMPANTE OKI 590	GENERAL COMPUTER S.r.l.	202.300		202.300		506	7/02/94
1000	03170	104125	RIPARAZIONE AUTOCLAVE	CAVALLO COSTR.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	3.109.950		3.109.950		1014	1/04/94
1000	03234	104125	RIPARAZIONE CAMERA DI COLTURA	TECNO EL S.r.l. TECNOLOGIE ELETTRONICHE	595.000		595.000		2280	19/08/94
1003	03036	104125	SOSTITUZIONE FILTRI MICROSCOPIO	ZEISS S.p.a.	653.905		653.905		139	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	4.561.155		4.561.155			
1002	03146	10412J	SPESE VARIE MANUTENZIONE	BAGIONI ARCHIMEDE E C. S.n.c.	795.599		795.599		123	14/01/94
1002	03460	10412J	RIPARAZIONE ATTREZZATURE LABORATORIO	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	3.115.420		3.115.420		400	1/02/94
1002	03481	10412J	RIPARAZIONE CAMERA CLIMATICA	PROCLIMATIC SERVICE - BRUNO ANTIGNANI	1.857.006		1.857.006		525	7/02/94
1002	03492	10412J	MATERIALE PER LABORATORIO	EPPENDORF S.r.l.	276.080		276.080		609	16/02/94
1002	03500	10412J	RIPARAZIONE CELLA CLIMATICA	I.M.E.R. S.n.c. DI MANDELLI & PERINI	757.137		757.137		602	16/02/94
1002	03614	10412J	RIPARAZIONE ATTREZZ. SCIENT.	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	1.282.225		1.282.225		1140	12/04/94
				TOTALE CAPITOLO	8.083.467		8.083.467			
1000	02791	10412P	CAVO PROLUNGA PER COMPUTER - FT.2949/93	M A P A - S.r.l.	75.000		75.000		412	1/02/94
1000	02809	10412P	RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER - FT.1297	GENERAL COMPUTER S.r.l.	1.297.100		1.297.100		95	12/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.372.100		1.372.100			
1000	03254	10412T	RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO AUTOCLAVE E BASSICHIDIA	CAVALLO COSTR.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	1.725.500		1.725.500		2198	4/08/94
1003	03035	10412T	RIPARAZIONE MICROSCOPIO	ZEISS S.p.a.	496.230		496.230		138	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.221.730		2.221.730			
1000	03523	10412U	ASSIST. TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.10/31.12.93	RANK XEROX S.p.a.	408.765		408.765		2676	7/09/94
				TOTALE CAPITOLO	408.765		408.765			
1000	02680	104130	N.1 PORTA VETRO TEMPERATO 208 X 83 - ft.1093/93	VETRARIA DEI CASTELLI S.r.l.	416.500		416.500		409	1/02/94
1000	03904	104130	SOSTITUZIONE CALDAIA E POMPE IMPIANTO RISC. FORESTERIA	F.LLI GIAMBIBUTI S.n.c.	4.760.000		4.760.000		383	26/01/94
1001	01441	104130	RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO AZ.COSTA	*** CREDITORI DIVERSI ***	27.724.620	-27.103	27.697.517		1055	7/04/94
									1056	7/04/94
1001	03040	104130	RIPARAZIONE CALDAIA RISCALD.TO	ANDREATTA S.n.c.	190.400		190.400		137	14/01/94
1001	03515	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	FRISANCO ALBINO & GINO S.d.f.	74.950		74.950		608	16/02/94
1002	03003	104130	SPESE VARIE MANUTENZIONE LOCALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.811.997		1.811.997		603	16/02/94
									604	16/02/94
1002	03042	104130	SPESE MANUT. IMPIANTO ELETTR.LOCALI IST.	I.M.E.R. S.n.c. DI MANDELLI & PERINI	320.069		320.069		136	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	35.298.536	-27.103	35.271.433			
1000	03371	104172	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO	CHIARIOTTI ANTONELLA	450.000		450.000		361	28/01/94
1001	03370	104172	RIMBORSO QUOTA ISCRIZ. CONVEGNO	BERGAMINI ANTONIO	297.500		297.500		242	25/01/94
				TOTALE CAPITOLO	747.500		747.500			
1000	03147	10417V	NOLEGGIO IMPIANTI AMPLIFICAZIONE	MANCINI S.r.l.	357.000		357.000		135	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	357.000		357.000			

6/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		ARROTONDARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
1000	02634	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA SUL KAKI	REUSHEL BANK - MONACO		500.000		500.000		2986	11/10/94
1000	03163	104180	TRADUZIONE E REVISIONE CARTELLE	THE QUANTOCK INSTITUTE S.r.l.		428.400		428.400		572	11/02/94
					TOTALE CAPITOLO	928.400		928.400			
1000	03663	104189	PRESTAZ. PROF.LI ELABORAZ. DATI STATISTICI	STOPPA DR. GABRIELE		3.000.000		3.000.000		1946	12/07/94
					TOTALE CAPITOLO	3.000.000		3.000.000			
1000	03122	10418K	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO		693.929		693.929		478	3/02/94
										1329	29/04/94
										1330	29/04/94
					TOTALE CAPITOLO	693.929		693.929			
1000	03814	104200	ACC.TI SANITARI PERS.LE DIP.TE 93	U.S.L. 38 FOLLI'		1.000.000		613.200	386.800	2514	3/09/94
					TOTALE CAPITOLO	1.000.000		613.200	386.800		
1002	03465	104232	SPESE VARIE SISTEMAZIONE TERRENO	PIERI VERIS		910.150		910.150		601	16/02/94
										868	16/03/94
										870	16/03/94
					TOTALE CAPITOLO	910.150		910.150			
1002	03509	104238	SISTEMAZIONE PALI CEMENTO	C.A.A.F. COOPERATIVA AGRICOLA ALTO FOSLIVESE		588.600		588.600		600	16/02/94
1002	03841	104238	SPESE VARIE SISTEMAZIONE TERRENI	PIERI VERIS		1.909.680		1.909.680		869	16/03/94
					TOTALE CAPITOLO	2.498.280		2.498.280			
1001	03268	105010	BORSA DI STUDIO DIC.93	PANTEZZI TOMMASO - BORSISTA		1.500.000		1.500.000		6	4/01/94
1002	03269	105010	BORSA DI STUDIO DIC.93	MOSCHINI LORETTA		1.500.000		1.500.000		7	4/01/94
1003	03267	105010	BORSE DI STUDIO DIC.93	BORSISTI - CASERTA		4.250.000		4.250.000		5	4/01/94
					TOTALE CAPITOLO	7.250.000		7.250.000			
1000	00206	10603U	RIMBORSO SPESE CAMPI SPERIMENTALI METAPONTO	AZIENDA "PANTANELLO"		7.071.289			7.071.289		
1000	03852	10603U	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE	AZIENDA "PANTANELLO"		11.000.000			11.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	18.071.289			18.071.289		
1000	03796	107020	INTERESSI C/C CONIT AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		3.021.690		3.021.690		803	4/03/94
1001	03675	107020	INTERESSI C/C CONIT TN AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		1.089		1.089		1437	11/05/94
					TOTALE CAPITOLO	3.022.779		3.022.779			
1000	03797	107030	COMM.NI E SPESE CONIT AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		381.700		381.700		804	4/03/94
1001	03676	107030	SPESE C/C CONIT TN AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		475.200		475.200		1438	11/05/94
1002	03678	107030	SPESE C/C CONIT FO AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		306.900		306.900		1236	18/04/94
1003	03743	107030	SPESE C/C CONIT CE AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		272.900		272.900		1260	18/04/94
					TOTALE CAPITOLO	1.436.700		1.436.700			
1000	03544	108010	SALDO IRPEG ANNO 93	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"		1.039.000	-771.000	268.000		1270	26/04/94
1000	03567	108010	VERS.TO COMCESS. PER TRIVELLAZ. POZZO	UFFICIO DEL REGISTRO TT.CC.GG. DI ROMA		120.000		120.000		1258	18/04/94
1000	03798	108010	RITENUTA SU INTER. C/C CONIT AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		22.727		22.727		805	4/03/94
1001	03605	108010	TASSA PAT ANNO 93	ESATTORIA DI TRENTO		75.000	-75.000				
1001	03449	108010	TASSA PAT ANNO 93	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-RUOLI		5.476		5.476		1420	11/05/94
1001	03677	108010	RITENUTA SU INTERESSI C/C CONIT TN AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		25.388		25.388		1439	11/05/94

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
1002	03679	108010	RITENUTA SU INTERESSI C/C COMIT FO AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		29.604		29.604		1237	18/04/94
1003	03744	108010	RITENUTA SU INTERESSI C/C COMIT CE AL 31.12.93	BANCA COMMERCIALE ITALIANA		43.522		43.522		1259	18/04/94
					TOTALE CAPITOLO	1.360.717	-846.000	514.717			
1000	01608	110050	N.1 SCATOLA DI TOPICIDA	M A P A - S.r.l.		6.500		6.500		413	1/02/94
					TOTALE CAPITOLO	6.500		6.500			
1000	03453	11005T	RIMBORSO FORFETTARIO COME DA CONVENZIONE	LUCARELLI MARIA CRISTINA		4.500.000		4.500.000		393	31/01/94
					TOTALE CAPITOLO	4.500.000		4.500.000			
1000	01264	211010	ACQUISTO NUOVA AZIENDA FIORANO	*** CREDITORI DIVERSI ***		73.600.802		36.968.094	36.632.708	2190	4/08/94
										2302	19/08/94
										2303	19/08/94
										2308	19/08/94
										2839	27/09/94
										3631	20/12/94
										3746	31/12/94
					TOTALE CAPITOLO	73.600.802		36.968.094	36.632.708		
1002	01442	211060	RECINZIONE LAGHETTO AZ.MAGLIANO	CARAVITA LINO		20.677.440		20.677.440		581	12/02/94
					TOTALE CAPITOLO	20.677.440		20.677.440			
1000	02990	212010	ARMADIO PER MATERIALE PULIZIE	*** CREDITORI DIVERSI ***		881.820		881.820		505	7/02/94
										2296	19/08/94
					TOTALE CAPITOLO	881.820		881.820			
1003	01349	212012	N.2 POLTRONE DIREZIONALI	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.476.790			1.476.790		
					TOTALE CAPITOLO	1.476.790			1.476.790		
1003	01364	21201Z	COMPUTER PORTATILE DA CAMPO	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.000.000	-203.500	2.796.500		3481	5/12/94
					TOTALE CAPITOLO	3.000.000	-203.500	2.796.500			
1001	03599	212020	ACQUISTO VOLUME	CENTRO INTERNATIONAL BOOKS s.r.l.		182.000		182.000		2953	10/10/94
1002	03076	212020	ACQUISTO VOCABOLARI	PIZZIKELLI GIOVANNA		134.400		134.400		214	20/01/94
1003	03457	212020	EXCICLOPEDIA AGRICOLA	R.E.D.A. S.r.l.		900.000		900.000		504	7/02/94
1003	03666	212020	ACQUISTO VOLUME	L'INFORMATORE AGRARIO		25.200		25.200		950	28/03/94
					TOTALE CAPITOLO	1.241.600		1.241.600			
1000	00421	212030	BAGNOMARIA BACTO 40 - AGITATORE ABOS	INTERNATIONAL PBI S.p.a.		5.600.000		5.600.000		149	14/01/94
1000	00429	212030	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.535.100		270.000	1.265.100	2192	4/08/94
1000	00434	212030	ACQUISTO ATTREZZATURE	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.887.730			3.887.730		
1000	00438	212030	MICROCENTRIFUGA	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.		1.892.100		1.892.100		165	15/01/94
1000	00884	212030	N.1 SENSORE TEMPERATURA N.1 SENSORE UMIDITA'	SILIMET S.r.l.		1.213.800		1.213.800		599	16/02/94
1000	01382	212030	N.1 AGITATORE GFL	*** CREDITORI DIVERSI ***		5.131.875	-609.875	4.522.000		1875	7/07/94
										1875	7/07/94
1000	01447	212030	MONTAGGIO E MODIFICA SERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***		8.600.000			8.600.000		
1000	03190	212030	CARICA BATTERIE PER AVVITATORE UNIVOLT	PAVONI MACCHINE S.r.l.		297.500		297.500		460	1/02/94
1002	01386	212030	PIACCAMETRO	AESSE S.p.a.		21.109.805		21.109.805		1442	11/05/94
1002	03315	212030	N.2 SCOLAVETRERIE	DESE LAB S.r.l.		185.640		185.640		117	14/01/94

4/04/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1002	03316	212030	N.1 DISPENSER HIRSCHMANN	INCOFAR S.p.a.	486.710		486.710		119	14/01/94
1003	01380	212030	CENTRIFUGA DA BANCO	W.PABISH S.p.a.	12.057.920		12.057.920		3580	17/12/94
				TOTALE CAPITOLO	61.998.180	-609.875	47.635.475	13.752.830		
1000	00415	212032	N.1 BIDISTILLATORE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	4.224.500		4.224.500		2194	4/08/94
1000	00416	212032	N.1 CAPPA FLUSSO LAMINARE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	11.828.600		11.828.600		2193	4/08/94
1000	00417	212032	N.2 AGITATORI ORBITALI	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	8.972.600		8.972.600		2195	4/08/94
1000	01345	212032	N.15 QUANTUM SENSOR	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.391.500			3.391.500		
1000	01346	212032	SENSORI DI MISURA AL LASER	*** CREDITORI DIVERSI ***	39.784.080			39.784.080		
1000	01347	212032	SENSORI PER TEMPERATURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.822.870			5.822.870		
1000	01348	212032	N.1 SCANNER	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.819.000			3.819.000		
1003	01342	212032	IMPIANTO IRRIGAZIONE MOBILE	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.067.820			3.067.820		
				TOTALE CAPITOLO	80.910.970		25.025.700	55.885.270		
1002	03494	212032	N.1 OMOGENEIZZATORE	W.PABISH S.p.a.	2.233.280		2.233.280		598	16/02/94
1002	03495	212032	ATTREZZATURE PER LABORATORIO	CECCHINATO S.r.l.	801.941	-801.941				
				TOTALE CAPITOLO	3.035.221	-801.941	2.233.280			
1003	01361	212042	ATOMIZZATORE PER TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.000.000	-1.000.000		7.000.000		
1003	01362	212042	N.2 FRESE INTERFILARI	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.000.000	-62.300		6.937.700		
1003	01363	212042	BOTTE PER DISERBO	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	17.000.000	-1.062.300		15.937.700		
1001	02541	212050	ACQUISTO FIAT DUCATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	28.500.000		28.500.000		284	26/01/94
				TOTALE CAPITOLO	28.500.000		28.500.000			
1002	03794	214030	DEPOSITO PER RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA	COMUNE DI FORLI'	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
1000	03220	421010	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.073	-3.073				
1000	03317	421010	VERSAMENTO RIT.IRPEF DICEMBRE 1993	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	37.852.000		37.852.000		114	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	37.855.073	-3.073	37.852.000			
1000	02494	421020	RIT. SCAU III TRIMESTRE 93 OPERAI FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	8.076.393		8.076.393		696	19/02/94
1000	03339	421020	VERSAM.RIT.INPS 13° E DIC.93 PERS.DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	6.476.098		6.476.098		210	18/01/94
1000	03587	421020	VERSAM.RIT.CAC III TRIM.93 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	165.307		165.307		696	19/02/94
1000	03590	421020	VERSAM.RIT.FAP IV TRIM.93 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	8.333.996		8.333.996		1650	6/06/94
1000	03591	421020	VERSAM.RIT.CAC IV TRIM.93 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	170.582		170.582		1650	6/06/94
1000	03686	421020	VERSAM.RIT.FIKI ANNO 93 OP.FISSI ROMA	F.I.M.I. FONDO INTEGRAZIONE MALATTIE E INFORTUNI	1.712.354		1.712.354		3248	16/11/94
1000	03691	421020	VERSAM.RIT.FAP III TRIM.93 OP.GIOIN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	1.444.499		1.444.499		815	7/03/94
1000	03692	421020	VERSAM.RIT.CAC III TRIM.93 OP.GIOIN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	27.730		27.730		815	7/03/94
1000	03696	421020	VERSAM.RIT.FAP IV TRIM.93 OP.GIOIN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	823.316		823.316		1650	6/06/94
1000	03697	421020	VERSAM.RIT.CAC IV TRIM.93 OP.GIOIN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	16.745		16.745		1650	6/06/94
1000	03702	421020	VERSAM.RIT.FIKI ANNO 93 OP.GIOIN.ROMA	F.I.M.I. FONDO INTEGRAZIONE MALATTIE E INFORTUNI	211.417		211.417		3253	16/11/94
1000	03790	421020	CONTRIB.EMPAIA 93 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A.	336.957		336.957		1039	7/04/94
									1739	8/06/94
									2343	23/08/94
1000	03812	421020	RITEN. PREV.LI MISS. ESTERO 1993	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	248.341		248.341		3641	21/12/94
1001	02504	421020	CONTR.FAP E CAC III TRIM.93 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	334.908		334.908		745	24/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1001	03683	421020	VERSA.RIT.FAP E CAC III TRIM.93 OP.GIORNAL.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	249.434		249.434		745	24/02/94
1001	03737	421020	CONTRIB.CAU FAP IV TRIM.93 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	1.964.652		1.964.652		1665	6/06/94
1001	03738	421020	CONTRIB.CAU CAC IV TRIM.93 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	40.212		40.212		1665	6/06/94
1001	03739	421020	CONTR.CIMLAG.CAC PROV.ANNO 93 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	553.529		553.529		1665	6/06/94
1001	03741	421020	CONTRIB.CAU FAP IV TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	406.007		406.007		1665	6/06/94
1001	03742	421020	CONTRIB.CAU CAC IV TRIM.93 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	7.843		7.843		1665	6/06/94
1001	03760	421020	CONTRIB.CIMLAG E CAC PROV.ANNO 93 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	281.390		281.390		1665	6/06/94
1002	02486	421020	RIT. SCAU III TRIMESTRE OPERAI FISSI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	3.801.259		3.801.259		823	9/03/94
1002	03326	421020	VERSAM.RIT.INPS SU 13^ MENS.PERS.LE DIP.	I.N.P.S. - FORLI'	1.045.484		1.045.484		197	17/04/94
1002	03381	421020	VERSAM.RIT.CIMLA 3°TRIM.93 OP.FISSI FO	C.I.M.L.A. - FORLI'	333.444		333.444		221	21/01/94
1002	03395	421020	VERSAM.CONTRIB.CIMLA IV TRIM.93 OP.FISSI FO	C.I.M.L.A. - FORLI'	250.494		250.494		1007	1/04/94
1002	03706	421020	CONTRIB.CAC III TRIM.93 OP.FISSI FO	B.N.L.- C.A.U.	77.801		77.801		823	9/03/94
1002	03709	421020	CONTRIB.CAU FAP IV TRIM.93 OP.FISSI FO	B.N.L.- C.A.U.	2.855.631		2.855.631		1658	6/06/94
1002	03710	421020	CONTRIB.CAU CAC IV TRIM.93 OP.FISSI FO	B.N.L.- C.A.U.	58.448		58.448		1658	6/06/94
1002	03713	421020	CONTRIB.CAU FAP OP.FIORNAL.FO	B.N.L.- C.A.U.	2.076.343		2.076.343		841	10/03/94
1002	03714	421020	CONTRIB.CAU CAC III TRIM.93 OP.GIORNAL.FO	B.N.L.- C.A.U.	42.500		42.500		841	10/03/94
1002	03717	421020	CONTRIB.CAU FAP IV TRIM.93 OP.GIORNAL.FORLI	B.N.L.- C.A.U.	737.650		737.650		1658	6/06/94
1002	03718	421020	CONTRIB.CAU CAC IV TRIM.93 OP.GIORN.FORLI	B.N.L.- C.A.U.	15.097		15.097		1658	6/06/94
1002	03723	421020	CONTRIB.CIMLA ANNO 93 OP.GIORN.FORLI	C.I.M.L.A. - FORLI'	452.574		452.574		2183	4/08/94
1003	02499	421020	RIT. SCAU III TRIMESTRE 93 OPERAI FISSI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	1.580.859		1.580.859		851	10/03/94
1003	03321	421020	VERSAM.RIT.INPS SU 13' MENS.93 RUGNES	I.N.P.S. - CASERTA	87.609		87.609		191	15/01/94
1003	03724	421020	CONTRIB.CAU CAC III TRIM.93 OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.	32.355		32.355		851	10/03/94
1003	03726	421020	CONTRIB.CAU FAP IV TRIM.93 OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.	1.580.859		1.580.859		1673	6/06/94
1003	03727	421020	CONTRIB.CAU CAC IV TRIM.93 OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.	32.355		32.355		1673	6/06/94
1003	03729	421020	CONTRIB.FIMILA ANNO 93 OP.FISSI CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	273.094		136.547	136.547	3558	15/12/94
1003	03731	421020	CONTRIB.CAU FAP III TRIM.93 OP.GIORN.CE	B.N.L.- C.A.U.	874.827		874.827		853	10/03/94
1003	03732	421020	CONTRIB.CAU CAC III TRIM.93 OP.GIORN.CE	B.N.L.- C.A.U.	19.229		19.229		853	10/03/94
1003	03734	421020	CONTRIB.CAU FAP IV TRIM.93 OP.GIORN.CE	B.N.L.- C.A.U.	233.855		233.855		1673	6/06/94
1003	03735	421020	CONTRIB.CAU CAC IV TRIM.93 OP.GIORN.CE	B.N.L.- C.A.U.	5.164		5.164		1673	6/06/94
1003	03736	421020	CONTRIB.FIMILA ANNO 93 OP.GIORN.CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	102.771			102.771		
				TOTALE CAPITOLO	48.451.412		48.212.094	239.318		
1000	03340	421040	VERSAM.RIT.SU PENSIONE DIC.93 RAGNACCI	I.N.P.S. DI ROMA EUR	205.610	-1.610	204.000		211	18/01/94
				TOTALE CAPITOLO	205.610	-1.610	204.000			
1000	03307	421090	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1993	PULEO PIETRA	873.744		873.744		73	11/01/94
1000	03308	421090	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1993	RAPARELLI MARIA	843.224		843.224		75	11/01/94
1001	03274	421090	LIQUIDAZIONE T.F.R. 01.03/30.11.93	FACCHINI FRANCA - OP.GIORNALIERA	623.206		623.206		25	4/01/94
1002	03397	421090	T.F.R. ANNO 1993	FABBRI CRISTIAN	75.200		75.200		250	22/01/94
1002	03398	421090	T.F.R. ANNO 1993	BRAVETTI MAURIZIO	528.000		528.000		248	22/01/94
1002	03399	421090	T.F.R. ANNO 1993	DRAGI MIKA	715.200		715.200		246	22/01/94
1002	03400	421090	T.F.R. ANNO 1993	SBRIGHI PAOLO	900.800		900.800		244	22/01/94
1002	03401	421090	T.F.R. ANNO 1993	BIONDI MIRKO	391.200		391.200		242	22/01/94
1002	03402	421090	T.F.R. ANNO1993	LELLI ALESSANDRA	427.200		427.200		252	22/01/94
1002	03403	421090	T.F.R. ANNO 1993	ZECCHINI ILEANA	316.000		316.000		253	22/01/94
1002	03404	421090	T.F.R. ANNO 1993	MONTI VALDEMARA	309.600		309.600		254	22/01/94
1002	03405	421090	T.F.R. ANNO 1993	CARLONI ANDREA	238.400		238.400		255	22/01/94
1002	03406	421090	T.F.R. ANNO 1993	CAMPANINI RENALDO	111.200		111.200		251	22/01/94

4/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
1002	03408	421090	T.F.R. ANNO 1993	VALZANIA SILVIO		127.200		127.200		258	22/01/94
1002	03409	421090	T.F.R. ANNO 1993	ANGELINI GILBERTO		133.600		133.600		259	22/01/94
1003	03410	421090	T.F.R. ANNO 1993	CARBONE ANTONIO		569.518		569.518		260	22/01/94
					TOTALE CAPITOLO	7.297.692		7.297.692			
1000	02033	421100	VERSAMENTO IVA LUGLIO 93	UFFICIO I.V.A. DI ROMA		484	-484				
					TOTALE CAPITOLO	484	-484				
					TOTALE ANNO	1.226.974.415	-6.144.919	1.047.152.826	173.676.670		
					TOTALE PARZIALE	6.261.429.578	-7.280.843	2.445.054.761	3.808.293.974		
			ANNO 1994								
1000	02953	101010	COMPENSO NOVEMBRE/DICEMBRE 94	DR. ROBERTO PASCA DI MAGLIANO		5.314.370			5.314.370		
					TOTALE CAPITOLO	5.314.370			5.314.370		
1000	02959	101020	COMPENSO ANNO 94	BIANCHI DOTT.PAOLO		1.151.100			1.151.100		
1000	02962	101020	COMPENSO ANNO 94	CURZEL DOTT. ANDREA		1.091.100			1.091.100		
1000	02992	101020	COMPENSO ANNO 94	AMICONE DR.PLACIDO		1.385.100			1.385.100		
1000	03458	101020	COMPENSO ANNO 94	RANDI DOTT.MARIO		1.325.100			1.325.100		
1000	03460	101020	COMPENSO ANNO 94	DI COLA DR.SSA MARIA LUISA		294.000			294.000		
1000	03461	101020	COMPENSO ANNO 94	GIGLI DR.SSA GEMMA		294.000			294.000		
					TOTALE CAPITOLO	5.540.400			5.540.400		
1000	02995	101030	COMPENSO ANNO 94	FELICI DR.SSA ENRICA		2.520.000			2.520.000		
1000	02996	101030	COMPENSO ANNO 94	CAMMAS DOTT.GIANCARLO		2.520.000			2.520.000		
					TOTALE CAPITOLO	5.040.000			5.040.000		
1000	03343	101040	COMPENSO ANNO 93	FIDERELLI CARLO		6.000			6.000		
1000	03944	101040	COMPENSO ANNO 94	BERGAMINI ANTONIO		6.000			6.000		
1000	03945	101040	COMPENSO ANNO 94	CAPPELLINI PAOLA		6.000			6.000		
1000	03946	101040	COMPENSO ANNO 94	DARIANO CARMINE		6.000			6.000		
1000	03947	101040	COMPENSO ANNO 94	GRASSI GIORGIO		6.000			6.000		
1000	03948	101040	COMPENSO ANNO 94	MINISTRA FRANCESCO		6.000			6.000		
1000	03949	101040	COMPENSO ANNO 94	FAEDI WALTHER		6.000			6.000		
1000	03950	101040	COMPENSO ANNO 94	QUARTA ROBERTA		6.000			6.000		
1000	03951	101040	COMPENSO ANNO 94	DR. D.RAENARA		6.000			6.000		
1000	03952	101040	COMPENSO ANNO 94	DR. M.ARRESTA		6.000			6.000		
1000	03953	101040	COMPENSO ANNO 94	DR. M.RONDINARA		6.000			6.000		
1000	03954	101040	COMPENSO ANNO 94	NICOTRA ANTONIED		6.000			6.000		
					TOTALE CAPITOLO	72.000			72.000		
1000	03349	101050	INDENNITA' MISSIONE DIC. 94	RANDI DOTT.MARIO		170.400			170.400		
1000	03442	101050	RIMBORSO SPESE DIC.94	MARCHETTI DR. MARCO		155.500			155.500		
					TOTALE CAPITOLO	325.900			325.900		
1000	03826	102010	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE OTT/DIC.94	IACOBUCCI CLAUDIA		41.580			41.580		
					TOTALE CAPITOLO	41.580			41.580		

4/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° REG.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSEGNAZIONE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° DOC.	DATA DOC.
			ANNO 1994							
1000	03583	102012	RETRIBUZIONE DICEMBRE 1994	PERSONALE DIPENDENTE - ROMA	665.510			665.510		
1001	03598	102012	RETRIBUZIONE DIC.94	PINTARELLI WALTER	125.985			125.985		
1002	03588	102012	RETRIBUZIONE DIC.94 E RATEI DI 13° E 14°	LASHI MASSIMILIANO	4.109.225			4.109.225		
				TOTALE CAPITOLO	4.900.720			4.900.720		
1002	03602	10201J	RETRIBUZIONE DIC.94 E RATEI DI 13° E 14°	PERSONALE DIPENDENTE - FORLI'	2.730.742			2.730.742		
				TOTALE CAPITOLO	2.730.742			2.730.742		
1001	03597	10201T	RETRIBUZIONE DIC.94 E RATEI DI 13° E 14°	TAIANI ANALIA	2.344.321			2.344.321		
				TOTALE CAPITOLO	2.344.321			2.344.321		
1000	03582	10201Z	RETRIBUZIONE DIC.94 E RATEI 13° E 14°	PONPILI SABRINA	3.475.384			3.475.384		
1000	03584	10201Z	RETRIBUZIONE DIC.94 E RATEI 14° MENS.	GIANSANTE ADRIANO	2.479.661			2.479.661		
1002	03589	10201Z	RETRIBUZIONI DIC.94 E RATEI DI 14° MENS.	IMPIEGATI AGRICOLI - FORLI'	5.041.824			5.041.824		
1002	03590	10201Z	RETRIBUZIONE DIC.94 E RATEI DI 14°	PERSANO SANDRO	2.703.193			2.703.193		
1003	03585	10201Z	RETRIBUZIONE DIC.94 ERATEI DI 14°	RUGNES PASQUALE	2.331.238			2.331.238		
				TOTALE CAPITOLO	16.031.300			16.031.300		
1000	03591	102020	RETRIBUZIONI DICEMBRE 1994	OPERAI AGRICOLI FISSI ROMA	33.994.519			33.994.519		
1000	03593	102020	RETRIBUZIONI DICEMBRE 1994	OP.FISSI BR - ROSER/MAZZACCIO/FRATTARELLI	5.692.770			5.692.770		
1001	03595	102020	RETRIBUZIONI DICEMBRE 1994	OPERAI AGRICOLI FISSI - TRENTO	8.375.658			8.375.658		
1001	03596	102020	RETRIBUZIONE DICEMBRE 1994	BORTOLOTTI MARISA	1.994.667			1.994.667		
1002	03597	102020	RETRIBUZIONI DICEMBRE 1994	OPERAI AGRICOLI FISSI FORLI'	14.394.627			14.394.627		
1002	03601	102020	retribuzioni dicembre 1994	OPERAI GIORNALIERI FORLI'	3.393.781			3.393.781		
1003	03586	102020	RETRIBUZIONI DICEMBRE 1994	OPERAI AGRICOLI FISSI CASERTA	7.099.284			7.099.284		
				TOTALE CAPITOLO	75.655.306			75.655.306		
1000	03592	102040	LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 1994	OPERAI AGRICOLI FISSI ROMA	481.333			481.333		
1000	03594	102040	LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 1994	MAZZACCIO LETIZIA	40.905			40.905		
				TOTALE CAPITOLO	522.238			522.238		
1000	03443	102050	INDENNITA' MISSIONE SETT.94	AELILLO FRANCA	412.765			412.765		
1000	03645	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	CASSOI EMILIA	61.940			61.940		
1000	03663	102050	INDENNITA' MISSIONE GIU/LUG.94	NICOTRA ANTONINO	84.345			84.345		
1000	03666	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV.94	OCCHIATO CARMINE	67.375			67.375		
1000	03760	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC. 94	FIDERMELLI CARLO	144.650			144.650		
1002	03737	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	GIOVANNINI DANIELA	818.170			818.170		
1003	03327	102050	INDENNITA' MISSIONE OTT/NOV/DIC.94	GENTILE ELIO	44.140			44.140		
1003	03347	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV.94	INSERO ORESTE	74.465			74.465		
1003	03348	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.94	PASTORE NAZIA	26.630			26.630		
1003	03349	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.94	CAZZONE ARMANDO	85.200			85.200		
1003	03850	102050	INDENNITA' MISSIONE LUG.94	LIMONCELLI FRANCESCO	60.800			60.800		
1003	03851	102050	INDENNITA' MISSIONE SET/DIC.94	GRASSI GIORGIO	62.210			62.210		
				TOTALE CAPITOLO	1.942.710			1.942.710		
1000	03646	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	ROMASTRA FRANCESCO	581.850			581.850		
1001	03859	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	ALBERTINI ALBERTO	16.500			16.500		
1002	03738	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	BERGAMASCHI MAURO	218.250			218.250		
1003	03856	102052	INDENNITA' MISSIONI GIU/DIC.94	LIMONCELLI FRANCESCO	105.000			105.000		

V00/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994								
1003	03857	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	INSERO ORESTE		368.855			368.855		
1003	03858	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.94	PENNONE FELICE		67.840			67.840		
					TOTALE CAPITOLO	1.358.295			1.358.295		
1000	03766	102055	INDENNITA' MISSIONE MAG.94	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO		314.050			314.050		
1000	03767	102055	INDENNITA' MISSIONE NOV.94	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO		511.600			511.600		
1000	03852	102055	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	PENNONE FELICE		234.530			234.530		
1000	03853	102055	INDENNITA' MISSIONE AGO/OTT/NOV.94	GRASSI GIORGIO		409.520			409.520		
					TOTALE CAPITOLO	1.469.700			1.469.700		
1000	03854	10205E	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	CUBICCIOTTI GERARDO		66.490			66.490		
1000	03855	10205E	INDENNITA' MISSIONI AGO/NOV.94	LIMONGELLI FRANCESCO		148.095			148.095		
					TOTALE CAPITOLO	214.585			214.585		
1002	03881	10205J	INDENNITA' MISSIONE DIC.94 BAGNARA	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'		118.500			118.500		
1002	03883	10205J	INDENNITA' MISSIONE DIC.94 CALISESI	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'		20.500			20.500		
1002	03926	10205J	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	LIVERANI ALESSANDRO		54.275			54.275		
					TOTALE CAPITOLO	193.275			193.275		
1000	03442	10205K	INDENNITA' MISSIONE NOV.94	RICCI UMBERTO		37.320			37.320		
					TOTALE CAPITOLO	37.320			37.320		
1000	02668	10205P	INDENNITA' MISSIONI GIU/LUG/AGO.94	LAINO PATRIZIA		108.200			108.200		
1000	03644	10205P	INDENNITA' MISSIONI LUG.94	NICOTRA ANTONINO		537.030			537.030		
					TOTALE CAPITOLO	645.230			645.230		
1000	03644	102055	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	TAMPONI GIANCARLO		58.415			58.415		
					TOTALE CAPITOLO	58.415			58.415		
1000	03645	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	NICOTRA ANTONINO		491.325			491.325		
					TOTALE CAPITOLO	491.325			491.325		
1000	03219	10205U	INDENNITA' MISSIONE UDINE	CHIARIOTTI ANTONELLA		53.970			53.970		
					TOTALE CAPITOLO	53.970			53.970		
1000	03452	10205W	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	RAPARELLI ELISABETTA		552.250			552.250		
1000	03453	10205W	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	PROIETTI GIORGIO		639.556			639.556		
1000	03454	10205W	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	SOLFIZI ANGELO		471.800			471.800		
					TOTALE CAPITOLO	1.663.606			1.663.606		
1000	03428	10205X	INDENNITA' MISSIONI DIC.94	CASTELLUCCIO ALBERICO		228.750			228.750		
1000	03431	10205X	INDENNITA' MISSIONE NOV.94	RAPARELLI ELISABETTA		42.500			42.500		
1000	03643	10205X	INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.94	STRABBIOLI GIANFRANCO		227.550			227.550		
					TOTALE CAPITOLO	498.800			498.800		
1002	03741	10205Z	INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.94	FAEDI WALTHER		759.550			759.550		
1002	03880	10205Z	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.95 BARUZZI	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'		49.700			49.700		
1002	03882	10205Z	INDENNITA' MISSIONE NOV.94 BAGNARA	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'		51.500			51.500		
					TOTALE CAPITOLO	860.750			860.750		

SEZ.	N°IMP.	CAP./CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	02997	102060	MISSIONE OREGON - USA	CAPPELLINI PAOLA	5.000.000			5.000.000		
1000	02999	102060	INDENNITA' MISSIONE FRANCIA	RECUPERO SANTO	2.948.118			2.948.118		
				TOTALE CAPITOLO	7.948.118			7.948.118		
1000	03712	10206F	INDENNITA' MISSIONE FRANCIA	DETTORI MARIA TERESA	1.916.414			1.916.414		
1000	03758	10206F	MISSIONE FRANCIA	QUARTA ROBERTA	1.916.414			1.916.414		
				TOTALE CAPITOLO	3.832.828			3.832.828		
1002	03657	10206V	INDENNITA' MISSIONE IN FRANCIA	LAGHI MASSIMILIANO	349.025			349.025		
				TOTALE CAPITOLO	349.025			349.025		
1000	00026	102080	ACCONTO CONTRIB.ENPDEP 94 TURCI EZIO	E.N.P.D.E.P. - ROMA	23.040			23.040		
1000	00027	102080	ACCONTO CONTRIB.ENPDEP 94 RAGNACCI A.	E.N.P.D.E.P. - ROMA	17.100			17.100		
1000	00537	102080	CONTRIB.FINI ANNO 94 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	3.702.235			3.702.235		
1000	00540	102080	CONTR.SOLIDARIETA' SU FISLAF ANNO 94 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	25.000			25.000		
1000	00541	102080	CONTR.SOLIDARIETA' SU FINI ANNO 94 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	396.500			396.500		
1000	02065	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FINI ANNO 94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	43.700			43.700		
1000	02102	102080	CONTRIB.CAU III TRIMESTRE 1994 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	41.683.000			41.683.000		
1000	02105	102080	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	249.290			249.290		
1000	02110	102080	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	3.270.545			3.270.545		
1000	02116	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	60.895			60.895		
1000	03049	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	55.000.000			55.000.000		
1000	03052	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	325.846			325.846		
1000	03054	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORNALIERI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	1.610.000			1.610.000		
1000	03277	102080	CONTRIBUTO F.I.N.I. ANNO 1994 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	43.615			43.615		
1000	03625	102080	CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 RAGNACCI/JACOBUCCI	I.N.P.S. DI ROMA EUR	2.509.255			2.509.255		
1000	03722	102080	SALDO PREMIO INAIL 1994 IACOBUCCI C.	INAIL - SEDE DI VELLETRI ROMA 9	42.120			42.120		
1000	03942	102080	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI ESTERO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.990.090			1.990.090		
1001	00868	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FISLAF ANNO 94 OP.FISSI TN	B.N.L. - C.A.U.	25.000			25.000		
1001	01514	102080	CONTRIB.CIRLAG/CAC PROV.ANNO 94 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	861.615			861.615		
1001	01517	102080	CONTRIB.SOLID.SU CIRLA/CAC PROV.ANNO 94 OTT/OTB TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	63.000			63.000		
1001	02147	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.94 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	2.379.544			2.379.544		
1001	02150	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.94 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	62.911			62.911		
1001	03078	102080	CONTRIB.CIRLAG/CAC PROV.ANNO 94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	86.923			86.923		
1001	03079	102080	CONTRIBUTI CAU OTT/NOV.94.FISSI TN	B.N.L. - C.A.U.	3.231.000			3.231.000		
1001	03082	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	85.500			85.500		
1001	03083	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	386.000			386.000		
1001	03087	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC OTT.94 OP.GIORN.TN	B.N.L. - C.A.U.	21.000			21.000		
1002	00859	102080	CONTR.CIRLA I II III IV TRIM.94 OP.FISSI FORLI'	C.I.R.L.A. - FORLI'	910.736			910.736		
1002	01487	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU CIRLA ANNO 94 OP.FISSI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	158.400			158.400		
1002	01488	102080	SOLIDARIETA' SU CIRLA ANNO 94 OP.GIORNAL.FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	105.500			105.500		
1002	02117	102080	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.FISSI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	19.931.608			19.931.608		
1002	02120	102080	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.FISSI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	119.215			119.215		
1002	03055	102080	CONTRIBUTO CIRLA ANNO 94 OP.GIORNALIERI FORLI'	C.I.R.L.A. - FORLI'	64.560			64.560		
1002	03056	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.94 OP.GIORNALIERI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	1.647.772			1.647.772		
1002	03057	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC III 94 OP.GIORN.FORLI'I'	B.N.L.- C.A.U.	9.884			9.884		
1002	03058	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.FISSI FO	B.N.L.- C.A.U.	20.044.000			20.044.000		
1002	03061	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI FO	B.N.L.- C.A.U.	119.855			119.855		
1002	03628	102080	CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 TURCI EZIO	I.N.P.S. - FORLI'	1.613.528			1.613.528		

4/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1002	03659	102080	CONTRIB.CAU/CAC IV TRIM.94 OP.GIORN.FO	B.N.L.- C.A.U.	26.374			26.374		
1003	00852	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FISLAF 94 OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.	20.000			20.000		
1003	01502	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FINILA ANNO 94 OTI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	40.200			40.200		
1003	01503	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FINILA ANNO 94 OTD CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	16.300			16.300		
1003	02134	102080	CONTRIBUTO FINILA ANNO 94 OP.FISSI CASERTA	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	299.945			299.945		
1003	02136	102080	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.FISSI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	3.717.785			3.717.785		
1003	02139	102080	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.FISSI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	47.921			47.921		
1003	02144	102080	CONTRIB.CAU IV TRIM.94 OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.	5.225.000			5.225.000		
1003	03071	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	64.130			64.130		
				TOTALE CAPITOLO	172.377.439			172.377.439		
1000	00305	102082	CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 1994 MAZZONI CLAUDIO	E.N.P.A.I.A.	32.260			32.260		
1000	00306	102082	CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 94 TRASTULLI R.	E.N.P.A.I.A.	28.600			28.600		
1000	00307	102082	CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 94 CATEMARO E.	E.N.P.A.I.A.	21.510			21.510		
1000	00308	102082	CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 94 SODINI S./SPAMPINATO	E.N.P.A.I.A.	151.580			151.580		
1000	00309	102082	CONTRIBUTI EMPAIA 94 GIORNELLI S./CARTA M.	E.N.P.A.I.A.	34.780			34.780		
1000	00310	102082	CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 94 BLANDO/LAURI/NICOLINI	E.N.P.A.I.A.	40.030			40.030		
1000	00311	102082	CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 94 LIBERALI A.	E.N.P.A.I.A.	24.250			24.250		
1000	00312	102082	CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 1994 TOMELLI M.G.	E.N.P.A.I.A.	32.260			32.260		
1000	00313	102082	CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 1994 GAZZOLA E.	E.N.P.A.I.A.	22.660			22.660		
1000	00314	102082	CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 1994 ABDULLAHI	E.N.P.A.I.A.	22.660			22.660		
1000	00315	102082	CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 1994 DERDNA A./MARICO G.	E.N.P.A.I.A.	37.650			37.650		
1000	02106	102082	CONTRIBUTI FINI ANNO 94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	225.912			225.912		
1000	03053	102082	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORNALIERI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	1.066.000			1.066.000		
1000	03621	102082	CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 IMPIEGATI SEZ. ROMA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	11.261.706			11.261.706		
1001	02145	102082	CONTRIB.CIMLA/CAC PROV.ANNO 94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	281.210			281.210		
1001	02151	102082	CONTRIBUTI CAU III TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	2.035.666			2.035.666		
1001	02155	102082	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	62.275			62.275		
1001	03084	102082	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	393.000			393.000		
1001	03600	102082	CONTRIBUTI INPS DIC.94 PINTARELLI	I.N.P.S. DI TRENTO	42.827			42.827		
1001	03742	102082	SALDO CONTRIBUTI EMPAIA 1994 PINTARELLI	E.N.P.A.I.A.	11.900			11.900		
1002	00326	102082	CONTRIB.EMPAIA ANNO 94 BERGAMASCHI/MALTONI/CALISESI S.	E.N.P.A.I.A.	170.410			170.410		
1002	00327	102082	CONTRIB.EMPAIA ANNO 94 LAGHI M./CALISESI F.	E.N.P.A.I.A.	225.830			225.830		
1002	00328	102082	CONTRIBUTI EMPAIA 94 PIRACCINI/LAGHI	E.N.P.A.I.A.	42.500			42.500		
1002	02128	102082	CONTRIBUTO CIMLA ANNO 94 OP.GIORN.FORLI'	C.I.M.L.A. - FORLI'	292.790			292.790		
1002	02130	102082	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	3.005.900			3.005.900		
1002	02370	102082	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.FO	B.N.L.- C.A.U.	18.080			18.080		
1002	03062	102082	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORNALIERI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	4.685.000			4.685.000		
1002	03067	102082	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.94 OP.GIORN.FO	B.N.L.- C.A.U.	23.000			23.000		
1002	03424	102082	CONTRIBUTI EMPAIA 1994 BAGNARA G.	E.N.P.A.I.A.	359.120			359.120		
1002	03627	102082	CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 IMPIEG. FORLI	I.N.P.S. - FORLI'	5.840.822			5.840.822		
1003	00733	102082	CONTRIBUTI EMPAIA 1994 CUBICCIOTTI/ABBATE	E.N.P.A.I.A.	212.280			212.280		
1003	02547	102082	CONTRIB.FINILA ANNO 94 OP.GIORN.CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	20.311			20.311		
1003	03073	102082	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	654.000			654.000		
1003	03077	102082	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	8.538			8.538		
1003	03635	102082	CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 ABBATE/CUBICIOTTI	I.N.P.S. - CASERTA	1.702.679			1.702.679		
				TOTALE CAPITOLO	33.089.996			33.089.996		
1000	03619	102086	CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 MONTICELLI SIMONA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	791.506			791.506		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994								
					TOTALE CAPITOLO	791.506			791.506		
1000	00319	10208A	CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 1994 BIAGIONI G.	E.N.P.A.I.A.		86.480			86.480		
1000	03614	10208A	CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 BIAGIONI GINO	I.N.P.S. DI ROMA EUR		1.287.789			1.287.789		
					TOTALE CAPITOLO	1.374.269			1.374.269		
1002	03420	10208B	CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 94 GENNARI	E.N.P.A.I.A.		387.890			387.890		
1002	03631	10208B	CONTR. INPS DICEMBRE 1994 GENNARI SILVIA	I.N.P.S. - FORLI'		752.635			752.635		
					TOTALE CAPITOLO	1.140.525			1.140.525		
1000	01463	10208F	CONTRIBUTI ENPAIA 94 VANTAGGI ANNA	E.N.P.A.I.A.		8.250			8.250		
1000	03618	10208F	CONTR. INPS DICEMBRE 1994 VANTAGGI ANNA	I.N.P.S. DI ROMA EUR		1.098.793			1.098.793		
					TOTALE CAPITOLO	1.107.043			1.107.043		
1000	02107	10208H	CONTRIBUTO CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		195.000			195.000		
1000	02111	10208H	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		2.805.000			2.805.000		
					TOTALE CAPITOLO	3.000.000			3.000.000		
1002	01462	10208J	CONTRIB.ENPAIA 94 FABBRI C/MOLINARI A.	E.N.P.A.I.A.		631.390			631.390		
1002	02367	10208J	CONTRIBUTO CIMLA ANNO 94 OP.GIORN.FORLI'	C.I.M.L.A. - FORLI'		92.000			92.000		
1002	02368	10208J	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.FO	B.N.L.- C.A.U.		4.162.050			4.162.050		
1002	02372	10208J	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.FO	B.N.L.- C.A.U.		25.035			25.035		
1002	03633	10208J	CONTR. INPS DIC. 1994 FABBRI/MOLINARI	I.N.P.S. - FORLI'		915.158			915.158		
					TOTALE CAPITOLO	5.825.633			5.825.633		
1000	00317	10208K	CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 94 FALASCA/FERRAIOLO	E.N.P.A.I.A.		899.760			899.760		
1000	02112	10208K	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		702.000			702.000		
1000	03616	10208K	CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 FERRAIOLO GIOVANNI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		1.098.793			1.098.793		
					TOTALE CAPITOLO	2.700.553			2.700.553		
1000	01464	10208S	CONTRIBUTI ENPAIA 94 PORPILI S./CASTA MARIA	E.N.P.A.I.A.		31.000			31.000		
1000	03047	10208S	CONTRIBUTO F.I.N.I. ANNO 94 OP.GIORNAL.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		36.460			36.460		
1000	03048	10208S	CONTRIBUTI CAU III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		1.445.000			1.445.000		
					TOTALE CAPITOLO	1.512.460			1.512.460		
1000	00320	10208T	CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 1994 TERLIZZI M.	E.N.P.A.I.A.		60.180			60.180		
1000	00321	10208T	CONTRIBUTI ENPAIA 94 DELLABELLA/FELICI/FAVA	E.N.P.A.I.A.		159.060			159.060		
1000	00558	10208T	CONTRIB.FINI ANNO 94 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		262.541			262.541		
1000	02108	10208T	CONTRIBUTO FINI ANNO 94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		66.490			66.490		
1000	02113	10208T	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		1.963.000			1.963.000		
1000	03284	10208T	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		2.470.000			2.470.000		
1000	03615	10208T	CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 FELICI/TERLIZZI/FAVA	I.N.P.S. DI ROMA EUR		2.984.065			2.984.065		
1001	02146	10208T	CONTRIB.CIMLAG/CAC PROV.ANNO 94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		92.034			92.034		
1001	02152	10208T	CONTRIBUTICAU III TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		279.400			279.400		
1001	02928	10208T	CONTRIBUTI ENPAIA 94 TAIANI AMALIA	E.N.P.A.I.A.		39.565			39.565		
1001	03599	10208T	CONTRIBUTI INPS DICEMBRE 94 TAIANI	I.N.P.S. DI TRENTO		785.475			785.475		
1002	02366	10208T	CONTRIBUTO CIMLA ANNO 94 OP.GIORN.FORLI'	C.I.M.L.A. - FORLI'		129.100			129.100		
1002	02369	10208T	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORNALIERI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.		5.318.150			5.318.150		
1002	02373	10208T	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.FO	B.N.L.- C.A.U.		32.000			32.000		

4/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA RAN.
			ANNO 1994							
1002	03063	10208T	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	520.000			520.000		
1003	02124	10208T	CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 94 VOZZA R.	E.N.P.A.I.A.	12.010			12.010		
1003	02135	10208T	CONTRIB.FINILA ANNO 94 OP.FISSI CASERTA	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	101.370			101.370		
1003	02140	10208T	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	2.500.000			2.500.000		
1003	02548	10208T	CONTRIBUTO FINILA ANNO 94 OP.GIORN.CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	115.809			115.809		
1003	03068	10208T	CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	39.285			39.285		
1003	03656	10208T	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	195.000			195.000		
				TOTALE CAPITOLO	18.124.534			18.124.534		
1000	03622	10208U	CONTR. INPS DICEMBRE 1994 CASTELLUCCIO ALBERICO	I.N.P.S. DI ROMA EUR	945.317			945.317		
				TOTALE CAPITOLO	945.317			945.317		
1002	02129	10208V	CONTRIBUTO CIMLA ANNO 94 OP.GIORN.FORLI'	C.I.M.L.A. - FORLI'	102.250			102.250		
1002	02131	10208V	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.FORLI	B.N.L.- C.A.U.	3.497.000			3.497.000		
1002	02371	10208V	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.FO	B.N.L.- C.A.U.	21.050			21.050		
1002	03064	10208V	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORNALIERI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	1.128.000			1.128.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.748.300			4.748.300		
1000	00731	10208W	CONTRIBUTI ENPAIA 1994 RAPARELLI E.	E.N.P.A.I.A.	194.720			194.720		
1000	03617	10208W	CONTR. INPS DICEMBRE 1994 RAPARELLI ELISABETTA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.252.268			1.252.268		
				TOTALE CAPITOLO	1.446.988			1.446.988		
1000	00323	10208Z	CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 1994 GIANSANTE/POMPILI	E.N.P.A.I.A.	186.940			186.940		
1000	02109	10208Z	CONTRIBUTO FINI ANNO 94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	64.342			64.342		
1000	03620	10208Z	CONTR. INPS. DIC. 94 GIANSANTE/POMPILI	I.N.P.S. DI ROMA EUR	2.568.541			2.568.541		
1002	00329	10208Z	CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 1994 PERSANO S.	E.N.P.A.I.A.	210.520			210.520		
1002	00330	10208Z	CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 1994 MAGNANI D.	E.N.P.A.I.A.	228.590			228.590		
1002	00331	10208Z	CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 1994 MATASSONI M.	E.N.P.A.I.A.	228.590			228.590		
1002	02127	10208Z	CONTRIBUTO CIMLA ANNO 94 OP.GIORN.FORLI'	C.I.M.L.A. - FORLI'	373.200			373.200		
1002	03630	10208Z	CONTR. INPS DICEMBRE 1994 PERSANO/MATASSONI/MAGNANI	I.N.P.S. - FORLI'	4.384.446			4.384.446		
1003	00333	10208Z	CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 1994 MUGNES P.	E.N.P.A.I.A.	121.820			121.820		
1003	02141	10208Z	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	724.000			724.000		
1003	02549	10208Z	CONTRIB.FINILA ANNO 94 OP.GIORN.CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	26.720			26.720		
1003	03072	10208Z	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	668.000			668.000		
1003	03076	10208Z	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	10.000			10.000		
1003	03634	10208Z	CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 MUGNES PASQUALE	I.N.P.S. - CASERTA	1.319.760			1.319.760		
				TOTALE CAPITOLO	11.115.469			11.115.469		
1000	02991	104010	AFFITTO AZ.CAPOCOTTA ANNO 94	E.R.S.A.L.	515.000			515.000		
1001	02989	104010	AFFITTO AZ. DE BELLAT ANNO 94	FONDAZIONE CAV.LUCIANO E AGOSTINO DE BELLAT	10.000.000			10.000.000		
1001	03936	104010	AFFITTO TERRENO ANNO 94	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO OSPEDALETTO	250.000			250.000		
1002	02963	104010	AFFITTO SEDE ANNO 94	COMUNE DI FORLI'	44.200.000			44.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	54.965.000			54.965.000		
1000	03937	10401T	AFFITTO AZIENDA CAPOCOTTA	E.R.S.A.L.	515.000			515.000		
1001	02988	10401T	AFFITTO AZ. DE BELLAT ANNO 94	FONDAZIONE CAV.LUCIANO E AGOSTINO DE BELLAT	5.000.000			5.000.000		
1001	03938	10401T	AFFITTO TERRENO ANNO 94	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO OSPEDALETTO	50.000			50.000		
1002	02987	10401T	AFFITTO SEDE 1°SEM.94	COMUNE DI FORLI'	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.565.000			10.565.000		

4/94/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994								
1000	02974	104020	FORNITURA ACQUA MINERALE	FONTE "CAPANNELLE" ACQUE MINERALI S.r.l.		239.904			239.904		
1000	03759	104020	ENERGIA ELETTRICA DIC. 94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		2.500.000			2.500.000		
1001	03719	104020	ENERGIA ELETTRICA DIC.94	A.N.E.A.		903.500			903.500		
1002	03716	104020	ENERGIA ELETTRICA ANNO 94	ENEL - ZONA DI FORLI'		2.258.000			2.258.000		
					TOTALE CAPITOLO	5.901.404			5.901.404		
1000	03637	104022	ENERGIA ELETTRICA NOV.94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		4.000.000			4.000.000		
1000	03760	104022	ENERGIA ELETTRICA DIC. 94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		2.650.464			2.650.464		
					TOTALE CAPITOLO	6.650.464			6.650.464		
1002	03642	10402J	ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC.94	ENEL - ZONA DI FORLI'		516.000			516.000		
1002	03909	10402J	FORNITURA ACQUA POTABILE	COMUNE DI FORLI'		1.330.053			1.330.053		
					TOTALE CAPITOLO	1.846.053			1.846.053		
1000	02597	10402K	N.2 BOMBOLE GAS DA 15 KG	DOLCI CLAUDIO		80.000			80.000		
1000	03763	10402K	ENERGIA ELETTRICA DIC. 94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		164.101			164.101		
					TOTALE CAPITOLO	244.101			244.101		
1000	03641	10402P	ENERGIA ELETTRICA OTT/NOV.94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		163.506			163.506		
1000	03762	10402P	ENERGIA ELETTRICA DIC. 94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		29.466			29.466		
					TOTALE CAPITOLO	192.972			192.972		
1000	03638	10402T	ENERGIA ELETTRICA NOV.94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		1.404.860			1.404.860		
					TOTALE CAPITOLO	1.404.860			1.404.860		
1000	03640	10402U	ENERGIA ELETTRICA NOV.94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		541.722			541.722		
					TOTALE CAPITOLO	541.722			541.722		
1000	03639	10402X	ENERGIA ELETTRICA NOV.94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		246.548			246.548		
					TOTALE CAPITOLO	246.548			246.548		
1000	03761	10402Z	ENERGIA ELETTRICA DIC. 94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		718.320			718.320		
					TOTALE CAPITOLO	718.320			718.320		
1000	03248	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.		1.190.000			1.190.000		
1000	03707	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.		1.570.000			1.570.000		
1001	03673	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	AVI ETTORE & C. S.n.c.		2.772.605			2.772.605		
1002	03906	104030	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	COMUNE DI FORLI'		9.000.000			9.000.000		
1003	03564	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	ALFA PETROLI S.p.a.		3.600.024			3.600.024		
					TOTALE CAPITOLO	18.132.629			18.132.629		
1000	03255	104032	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.		1.000.000			1.000.000		
1000	03710	104032	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.		2.070.838			2.070.838		
1002	03932	104032	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	COMUNE DI FORLI'		2.734.797			2.734.797		
					TOTALE CAPITOLO	5.805.635			5.805.635		
1000	03249	10403X	FORNITURA GPL PROPANO SFUSO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.		1.101.930			1.101.930		
1000	03708	10403X	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.		2.000.000			2.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	3.101.930			3.101.930		

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	03709	10403P	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	1.190.000			1.190.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.190.000			1.190.000		
1000	03251	10403T	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.000.000			2.000.000		
1003	03914	10403T	MANUT. IMPIANTO RISCALDAMENTO OTT-DIC.94	*** CREDITORI DIVERSI ***	297.500			297.500		
				TOTALE CAPITOLO	2.297.500			2.297.500		
1000	03253	10403U	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	2.000.000			2.000.000		
1000	03895	10403U	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	FONTANARI	595.000			595.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.595.000			2.595.000		
1000	03250	10403W	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
1000	03252	10403Z	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	1.760.000			1.760.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.760.000			1.760.000		
1000	01605	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 01.04/30.06.94	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	2.953.342			2.953.342		
1000	03004	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 01/07-30.09.94	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	2.953.342			2.953.342		
1000	03005	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 13.09/12.12.94	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	1.724.905			1.724.905		
1000	03010	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO OTT./NOV./DIC.94	DIMENSIONE PULITO S.n.c. DI PASQUALINI E.& C.	3.378.410			3.378.410		
1000	03256	104040	CANONE VIGILANZA NOV/DIC.94	ISTITUTO VIGILANZA URBE	190.400			190.400		
1001	02729	104040	MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE LUG./SET.94	G.T.A. DI BATTELLA LUCIANO & C. S.a.s.	142.800			142.800		
1001	03002	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO OTT/NOV/DIC.94	S.O.P.I.G. 2	1.309.000			1.309.000		
1002	03003	104040	CANONE VIGILANZA 3°E 4°TRIM.94	ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	2.284.800			2.284.800		
1002	03008	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO LUG./AGO.94	MENGOZZI S.r.l.	3.094.000			3.094.000		
1002	03009	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO SETT. 94	MENGOZZI S.r.l.	1.547.000			1.547.000		
1003	03695	104040	CANONE VIGILANZA DIC.94	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	442.680			442.680		
				TOTALE CAPITOLO	20.020.679			20.020.679		
1000	01613	104042	CANONE NOLEGGIO FOTOCOP. GIU/SETT.94	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	1.724.905			1.724.905		
1002	03603	104042	PULIZIA LOCALI ISTITUTO OTT/NOV.94	MENGOZZI S.r.l.	3.094.000			3.094.000		
1002	03745	104042	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DICEMBRE 94	MENGOZZI S.r.l.	1.547.000			1.547.000		
1003	03696	104042	CANONE VIGILANZA AZ. FRANCOLISE LUG./DIC. 94	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	1.785.000			1.785.000		
1003	03843	104042	PULIZIA LOCALI ISTITUTO	CIONNIENTO GIOVANNI-IMP. DI PULIZIA	424.830			424.830		
				TOTALE CAPITOLO	8.575.735			8.575.735		
1003	03569	104041	CANONE VIGILANZA OTT./NOV. 94	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	871.080			871.080		
1003	03904	104041	PULIZIE LOCALI AGO/OTT.94	CIONNIENTO GIOVANNI-IMP. DI PULIZIA	949.620			949.620		
				TOTALE CAPITOLO	1.820.700			1.820.700		
1003	03793	104050	ASS. INCENDIO E FURTO	ASSICURAZIONI GENERALI S.p.a. CASERTA	776.000			776.000		
				TOTALE CAPITOLO	776.000			776.000		
1000	03378	104060	TRASPORTO DOCUMENTI NOV.94	SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.	104.720			104.720		
1000	03425	104060	SPESE TRASPORTO DOC.TI OTT.94	SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.	52.360			52.360		
1000	03705	104060	SPESE TRASPORTO DOCUMENTI DIC. 94	SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.	104.720			104.720		
1000	03713	104060	SPESE TELEFONICHE OTT./NOV. 94	TELECOM ITALIA S.p.a.	4.964.227			4.964.227		
1050	03830	104060	SPESE TRASPORTO RIFIUTI	ROMANA MACERI S.r.l.	2.112.845			2.112.845		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSESTATO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1001	03650	104060	SPESE TELEFONICHE OTT./NOV. 94	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.874.619			1.874.619		
1002	03711	104060	SPESE TELEFONICHE OTT./NOV. 94	TELECOM ITALIA S.p.a.	3.839.579			3.839.579		
1002	03863	104060	SPESE POSTALI OTT/NOV/DIC.94	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	26.000			26.000		
1003	03648	104060	SPESE TELEFONICHE OTT./NOV. 94	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.771.487			1.771.487		
1003	03845	104060	SPESE POSTALI DIC.94	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA	25.780			25.780		
				TOTALE CAPITOLO	14.876.337			14.876.337		
1000	03714	104062	SPESE TELEFONICHE OTT./NOV. 94	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.608.079			1.608.079		
1003	03649	104062	SPESE TELEFONICHE OTT./NOV.94	TELECOM ITALIA S.p.a.	329.464			329.464		
1003	03658	104062	SPESE TELEFONICHE OTT./NOV.94	TELECOM ITALIA S.p.a.	50.327			50.327		
				TOTALE CAPITOLO	1.987.870			1.987.870		
1000	03745	104065	SPESE TELEFONICHE OTT./NOV.94	TELECOM ITALIA S.p.a.	124.079			124.079		
				TOTALE CAPITOLO	124.079			124.079		
1000	01515	104080	N.100 ESTRATTI "ITALUS HORTUS"	R.E.D.A.	460.600			460.600		
1000	01637	104080	N.100 ESTRATTI ARTICOLO ITALUS HORTUS	R.E.D.A.	419.000			419.000		
1000	01640	104080	N.100 ESTRATTI RIVISTA	L'INFORMATORE AGRARIO	311.780			311.780		
1000	02977	104080	STAMPA LAVORO SU PUBBLICAZIONE ESTERA	*** CREDITORI DIVERSI ***	410.000			410.000		
1000	03928	104080	STAMPA ANNALI 1994 ISF	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.700.000			5.700.000		
1001	03451	104080	N.100 ESTRATTI RIVISTA "FRUTTICOLTURA"	EDAGRICOLE S.p.a.	238.992			238.992		
1001	03751	104080	N. 150 ESTRATTI RIVISTA "LA DIFESA DELLE PIANTE"	CENTRO SERVIZI EDITORIA BATESI	115.440			115.440		
1001	03890	104080	FORNITURA ESTRATTI	TIPOGRAFIA SPOLETINA	150.000			150.000		
1001	03891	104080	FORNITURA ESTRATTI	L'INFORMATORE AGRARIO	1.115.760			1.115.760		
1002	03543	104080	N° 200 ESTRATTI ITALUS HORTUS	R.E.D.A.	838.000			838.000		
1003	03927	104080	STAMPA ATTI CONVEGNO POMOLOGICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	12.430.000			12.430.000		
				TOTALE CAPITOLO	22.189.572			22.189.572		
1000	03736	104088	STAMPA VOLUMI MONOGRAFIE	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	30.056.000			30.056.000		
				TOTALE CAPITOLO	30.056.000			30.056.000		
1000	03395	104088U	TRADUZIONE CARTELLE	THE QUANTOCK INSTITUTE S.r.l.	600.000			600.000		
				TOTALE CAPITOLO	600.000			600.000		
1000	02775	104090	BLOCCHI DISTINTE PER MACCHINA AFFRANCATRICE	ANDREOZZI PALMA	155.865			155.865		
1000	02926	104090	N.2 BLOCCHETTI RICEVUTE	ANDREOZZI PALMA	8.300			8.300		
1000	03022	104090	N.25 CARTELLI "FONDO CHIUSO DIVIETO DI CACCIA"	M A P A - S.r.l.	84.000			84.000		
1000	03184	104090	FORNITURA CARTA IGIENICA	EL.FE 50 S.r.l.	233.906			233.906		
1000	03330	104090	FORNITURA CARTA DA PACCHI E NASTRI STAMPANTE CENTRALINO TEL.	ANDREOZZI PALMA	45.500			45.500		
1001	03872	104090	FORNITURA CANCELLERIA	DELTA INFORMATICA S.c.r.l.	226.100			226.100		
1001	03893	104090	FORNITURA TARGHE E TABELLE	TARGOTIMBRI	302.260			302.260		
1001	03902	104090	FORNITURA MATERIALE VARIO	COSTA S.r.l.	324.989			324.989		
1002	02738	104090	FORNITURA SACCHETTI PLASTICA	MINOIA G. di PAOLO MINOIA & C. S.n.c.	130.828			130.828		
1002	03912	104090	FORNITURA CANCELLERIA	L'UFFICIO MODERNO DI FORLI' S.R.L.	72.200			72.200		
				TOTALE CAPITOLO	1.583.948			1.583.948		
1000	01470	104092	FORNITURA SOFTWARE	DI PIU' S.r.l.	714.000			714.000		
1000	01795	104092	N. 1 KIT STAMPA	RANK XEROX S.p.a.	595.000			595.000		
1000	02355	104092	FORNITURA BUSTE INTESTATE	INTERSTAMPA S.r.l.	571.200			571.200		

4/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994								
1000	02505	104092	FORNITURA CARTA VERDE PER FOTOCOPIE	ANDREOZZI PALMA		11.730			11.730		
1001	03560	104092	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	NOAR S.p.a.		711.525			711.525		
1001	03674	104092	FORNITURA MATERIALE PER CANCELLERIA	NOAR S.p.a.		1.487.857			1.487.857		
1001	03894	104092	FORNITURA AGGIORNAMENTI SOFTWARE	DELTA INFORMATICA S.c.r.l.		1.437.000			1.437.000		
1002	03530	104092	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	ITALSISTEMI S.p.a.		59.671			59.671		
1003	02309	104092	ACQUISTO CARTA A4 - WHITE BLACK 80A3	RANK XEROX S.p.a.		1.655.290			1.655.290		
1003	03567	104092	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	PUNTO SETTE S.n.c.		323.100			323.100		
1003	03581	104092	FORNITURA ROTOLI ACSIUGAMANI	CO.MEDICAL S.a.s.		282.000			282.000		
					TOTALE CAPITOLO	7.848.373			7.848.373		
1000	02576	104095	FORNITURA CANCELLERIA	ANDREOZZI PALMA		283.380			283.380		
1000	02765	104095	N.1 TIMBRO 8 RIGHE	ANDREOZZI PALMA		24.000			24.000		
1000	03884	104095	FORNITURA CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.		47.300			47.300		
					TOTALE CAPITOLO	354.680			354.680		
1002	02758	10409J	FORNITURA CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.		486.230			486.230		
1002	03531	10409J	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	ITALSISTEMI S.p.a.		465.423			465.423		
					TOTALE CAPITOLO	951.653			951.653		
1000	03100	10409K	FORNITURA PRODOTTI VARI	MARELLA DOMENICO		241.000			241.000		
1000	03397	10409K	N.1000 BUSTE TEXBOL	ANDREOZZI PALMA		740.000			740.000		
1000	03469	10409K	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.		500.000			500.000		
					TOTALE CAPITOLO	1.481.000			1.481.000		
1000	03017	10409P	FORNITURA MODULI CONTINUI	ANDREOZZI PALMA		184.115			184.115		
1000	03033	10409P	FORNITURA PRODOTTI VARI	MARELLA DOMENICO		232.500			232.500		
1000	03340	10409P	FORNITURA CANCELLERIA	ANDREOZZI PALMA		727.305			727.305		
1000	03449	10409P	N.4 FOGLI IN CARTONCINO	LINE OFFICE S.r.l.		5.600			5.600		
					TOTALE CAPITOLO	1.149.520			1.149.520		
1000	02439	10409T	FORNITURA CONTENITORI ARCHIVIO	ANDREOZZI PALMA		390.000			390.000		
1000	02559	10409T	N.2 CARTUCCE PER STAMPANTE BULL	MASTAR S.a.c.		32.130			32.130		
1000	02766	10409T	FORNITURA CARTA INTESTATA	INTERSTAMPA S.r.l.		321.300			321.300		
1001	02734	10409T	FORNITURA AGGIORNAMENTO EXCEL 5.0	DELTA INFORMATICA S.c.r.l.		357.000			357.000		
1001	03670	10409T	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	NOAR S.p.a.		238.238			238.238		
1003	03568	10409T	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	PUNTO SETTE S.n.c.		376.750			376.750		
1003	03573	10409T	FORNITURA TONER PER STAMPANTE	HISCO S.p.A.		497.182			497.182		
1003	03578	10409T	FORNITURA NASTRI PER ETV4000	ANDREA CASTELLI & C. S.a.s.		123.380			123.380		
1003	03580	10409T	FORNITURA FLOPPY DISCS 3.5	RANK XEROX S.p.a.		260.610			260.610		
					TOTALE CAPITOLO	2.596.590			2.596.590		
1000	01658	10409U	ADDEBITO COPIE	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.		500.000			500.000		
1000	01912	10409U	FORNITURA SOFTWARE	DI PIU' S.r.l.		714.000			714.000		
1000	02515	10409U	FORNITURA MATERIALE VARIO	MARELLA DOMENICO		53.000			53.000		
1000	02516	10409U	FORNITURA MATERIALE VARIO	M A P A - S.r.l.		50.549			50.549		
1000	02744	10409U	FORNITURA FLOPPY DISK	PLANNING S.r.l.		249.900			249.900		
					TOTALE CAPITOLO	1.567.449			1.567.449		
1000	01659	10409V	ADDEBITO COPIE	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.		713.819			713.819		

4/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	713.819			713.819		
1000	03471	10409W	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	562.000			562.000		
				TOTALE CAPITOLO	562.000			562.000		
1000	02438	10409X	FORNITURA CONTENITORI ARCHIVIO	ANDREOZZI PALMA	318.000			318.000		
1000	03470	10409X	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	818.000			818.000		
1000	01657	10409Z	ADDEBITO COPIE	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	1.500.000			1.500.000		
1000	01736	10409Z	N.5 VASCHETTE PORTACANCELLERIA	ANDREOZZI PALMA	37.825			37.825		
1000	02351	10409Z	FORNITURA TIMBRO	ANDREOZZI PALMA	25.500			25.500		
1000	02356	10409Z	FORNITURA CONTENITORI ARCHIVIO	ANDREOZZI PALMA	474.000			474.000		
1000	02531	10409Z	FORNITURA CANCELLERIA	ANDREOZZI PALMA	853.833			853.833		
1000	02607	10409Z	RILEGATURA N.36 VOLUMI	CORTI CLAUDIO LEGATORIA	856.800			856.800		
1000	02850	10409Z	FORNITURA NASTRI E CORRETTORI	DITTA MARCHIONNI FERDINANDO	194.208			194.208		
1002	03233	10409Z	FORNITURA MATERIALE PER CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	178.348			178.348		
1002	03532	10409Z	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	CHIMICART S.a.s.	558.824			558.824		
1002	03548	10409Z	FORNITURA MATERIALE PER ECONOMATO	ITALSISTEMI S.p.a.	444.185			444.185		
1002	03549	10409Z	FORNITURA CARTUCCIA PER STAMPANTE	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	238.000			238.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.351.523			5.351.523		
1000	00186	104100	N.3 FG DI SEME DI PESCO GF 305	VIVAI ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	78.000			78.000		
1000	01082	104100	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	28.739			28.739		
1000	01545	104100	FORNITURA PIANTE	CON.E.CO.VI. S.c.ar.l.	800.000			800.000		
1000	01638	104100	SVILUPPO RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000			24.000		
1000	01641	104100	SVILUPPO RULLINO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	18.000			18.000		
1000	01878	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	322.371			322.371		
1000	02156	104100	ACQUISTO CARTINE TORNASOLE	CIRO DONATI S.r.l.	107.100			107.100		
1000	02306	104100	SVILUPPO DIA	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000			24.000		
1000	02361	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	856.824			856.824		
1000	02362	104100	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	711.144			711.144		
1000	02488	104100	FORNITURA PRODOTTI PER AGRICOLTURA BIOLOGICA	SERBIOS S.r.l.	664.740			664.740		
1000	02575	104100	N.1 RULLINO FOTO	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	4.000			4.000		
1000	02598	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	220.031			220.031		
1000	02600	104100	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	614.512			614.512		
1000	02601	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	702.100			702.100		
1000	02665	104100	FORNITURA ETICHETTE E FILO TUBOLARE	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	474.810			474.810		
1000	02687	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	392.700			392.700		
1000	02688	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	403.648			403.648		
1000	02689	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	232.050			232.050		
1000	02690	104100	FORNITURA PELLICOLE POLAROID	POLARING S.r.l.	574.770			574.770		
1000	02691	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	248.472			248.472		
1000	02692	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	532.073			532.073		
1000	02693	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	454.104			454.104		
1000	02694	104100	PRODOTTI PER LABORATORIO	BIO-RAD S.r.l.	988.890			988.890		
1000	02771	104100	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	LA FARNIA SOC. COOP. A.R.L.	286.775			286.775		
1000	02772	104100	FORNITURA PRODOTTI VARI	SERBIOS S.r.l.	830.580			830.580		
1000	02773	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	A.DE MORI S.p.a.	788.970			788.970		

4/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	02842	104100	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	454.380			454.380		
1000	02844	104100	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	UNO CHIMICA ITALIA S.r.l.	529.074			529.074		
1000	03232	104100	FORNITURA FILO ZINCATO PER CAMPAGNA	AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	108.000			108.000		
1000	03297	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	541.450			541.450		
1000	03298	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	428.400			428.400		
1000	03299	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	85.895			85.895		
1000	03300	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	207.655			207.655		
1000	03323	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	734.849			734.849		
1000	03382	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	H-MEDICAL GENENCO S.r.l.	160.000			160.000		
1000	03401	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	321.300			321.300		
1000	03468	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CONSORZIO VITROCOOP SOC.COOP. A R.L.	457.600			457.600		
1000	03513	104100	FORNITURA MATERIALE ANTIPARASSITARIO	BAYER S.p.a.	4.271.704			4.271.704		
1000	03613	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	AGRIFERT 85 S.r.l.	1.645.900			1.645.900		
1000	03685	104100	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	DE MADAI SEMENTI S.n.c.	659.208			659.208		
1000	03729	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	SOCIETA' ITALIANA COMMERCIO 83 S.r.l.	26.026			26.026		
1001	02735	104100	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	FAMIGLIA COOPERATIVA CASTAGNE' SOC.COOP.A R.L.	178.804			178.804		
1001	03553	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	FRISANCO ALBINO & GINO S.d.f.	242.000			242.000		
1001	03554	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	SCARPA ALDO - Foto Studio	114.509			114.509		
1001	03559	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	SICRA S.r.l.	503.860			503.860		
1001	03563	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	COOP.FRUTTICOLTORI C.4	155.533			155.533		
1001	03669	104100	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	146.489			146.489		
1001	03677	104100	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	BERNARDI GIOVANNI S.n.c.	2.280.702			2.280.702		
1002	02757	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	ZOLI E.di GIANCARLO ZOLI	306.100			306.100		
1002	03438	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	FERNARKET DI VALERIANI S.& C. S.n.c.	175.587			175.587		
1002	03687	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	DITTA G.PREDA & FOLLI FOSCHINI S.r.l.	579.454			579.454		
1002	03747	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERNARKET DI VALERIANI S.& C. S.n.c.	179.127			179.127		
1003	03565	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	"ALBAMEDICAL CASERTA" S.r.l.	137.564			137.564		
1003	03690	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	6.945.932			6.945.932		
1003	03735	104100	ALLESTIMENTO CONVEGNO PONOLOGICO CASERTA	VIDEOCOMUNICAZIONI S.r.l.	1.500.000			1.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	35.460.505			35.460.505		
1000	03913	104101	FORNITURA MATERIALE VARIO	MINDIA C. DI PAOLO MINDIA & C. S.n.c.	18.004			18.004		
				TOTALE CAPITOLO	18.004			18.004		
1000	01913	104102	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	606.900			606.900		
1000	01972	104102	N.5 PAIA FORBICI LISAM	AGRIFERT 85 S.r.l.	160.650			160.650		
1000	02277	104102	FORNITURA PERFECKTION	AGRIFERT 85 S.r.l.	877.450			877.450		
1000	02325	104102	ACQUISTO N° 6 PAIA DI FORBICI PER POTARE	SCARPELLINI RINO	314.160			314.160		
1000	02327	104102	SVILUPPO N° 4 PELLICOLE DIA	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000			24.000		
1000	02415	104102	SVILUPPO DIAPOSITIVE ACQ.RULLINI STAMPA FOTO	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	71.800			71.800		
1000	02489	104102	SVILUPPO N.4 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	37.600			37.600		
1000	03328	104102	FORNITURA CASSETTE IN LEGNO	AURORA IMBALLAGGI S.r.l.	520.030			520.030		
1001	02739	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	ZILIANI ALESSANDRO AGRIFORNITURE	548.990			548.990		
1001	03556	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	ORTAL DI ZAVOLLI CORRADO & C. S.a.s.	714.807			714.807		
1001	03558	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	SICRA S.r.l.	1.517.880			1.517.880		
1001	03667	104102	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	BERNARDI GIOVANNI S.n.c.	4.517.931			4.517.931		
1001	03671	104102	FORNITURA LETAME	AZIENDA AGRICOLA CAPRA CORDIANO	599.040			599.040		
1001	03752	104102	FORNITURA PIANTE DI MELO	AZIENDA AGRICOLA CASABIANCA DI FAVOT ETTORE	16.000.400			16.000.400		
1001	03901	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	FILIPPI QUINTINO	4.056.000			4.056.000		

4/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1002	02751	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	"LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	325.900			325.900		
1002	02752	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	437.801			437.801		
1002	03437	104102	FORNITURA GHIAIA	SA.PI.FO. S.r.l.	305.100			305.100		
1002	03527	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	160.888			160.888		
1002	03528	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	STEPBIO S.r.l.	312.970			312.970		
1002	03533	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	393.890			393.890		
1002	03535	104102	FORNITURA SACCHETTI	STEROGLASS S.r.l.	141.610			141.610		
1002	03539	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	TECNOAGRICOLA CESENATE S.a.c.	171.980			171.980		
1002	03546	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	S.A.V.I. S.r.l.	164.514			164.514		
1002	03566	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	514.080			514.080		
1002	03684	104102	FORNITURA PROVETTE PER LABORATORIO	S.A.V.I. S.r.l.	237.405			237.405		
1002	03746	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	80.682			80.682		
1003	03571	104102	FORNITURA ETICHETTE	ALDO PAGLIANTI & C. S.a.c.	447.202			447.202		
1003	03574	104102	SVILUPPO DIAPOSITIVE E FOTO	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	363.994			363.994		
1003	03577	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.633.990			1.633.990		
1003	03579	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CELBIO S.r.l.	416.500			416.500		
1003	03691	104102	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	2.086.497			2.086.497		
1003	03692	104102	FORNITURA TERRICCIO	CARUSONE ROSINA PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	450.000			450.000		
1003	03764	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	MANNINO MARIANO	412.450			412.450		
				TOTALE CAPITOLO	39.625.091			39.625.091		
1000	03185	104105	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	241.999			241.999		
1000	03463	104105	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	SOCIETA'INDUSTRIE BOSCHIVE AFFINI S.p.a.	2.034.000			2.034.000		
1000	03464	104105	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	SCARPELLINI RINO	1.165.427			1.165.427		
				TOTALE CAPITOLO	3.441.426			3.441.426		
1000	01732	104106	MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	254.898			254.898		
1000	01735	104106	LT 200 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	415.881			415.881		
1000	01879	104106	SVILUPPO E STAMPA FOTO	FOTO GAMBINO di KOREMO MARTIN ANA MARIA	48.000			48.000		
1000	02061	104106	PRODOTTI PER LABORATORIO	USO CHIMICA ITALIA S.r.l.	428.400			428.400		
1000	02357	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	USO CHIMICA ITALIA S.r.l.	529.074			529.074		
1000	02358	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	UNIPATH - S.p.A.	759.220			759.220		
1000	03398	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	446.250			446.250		
1000	03399	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	111.860			111.860		
				TOTALE CAPITOLO	2.993.583			2.993.583		
1000	02513	10410C	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	1.570.800			1.570.800		
1000	02514	10410C	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	264.537			264.537		
1000	03031	10410C	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	H-MEDICAL GENENCO S.r.l.	635.460			635.460		
1000	03823	10410C	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.r.l.	423.640			423.640		
1000	03896	10410C	FORNITURA MATERIALE VARIO	NUOVE AZIENDE AGRARIE S.p.a.	1.933.600			1.933.600		
1000	03905	10410C	SVILUPPO E STAMPA FOTO	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	153.982			153.982		
				TOTALE CAPITOLO	4.982.019			4.982.019		
1000	02743	10410E	R.10 METRI CUBI TERRICCIO	LAZIO TORBE BY MARIO ANGELINI	572.000			572.000		
1000	02975	10410E	FORNITURA ETICHETTE CELLOVINIL	ALDO PAGLIANTI & C. S.a.c.	1.053.150			1.053.150		
1000	03516	10410E	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	AGRIFERT 85 S.r.l.	2.038.300			2.038.300		
1000	03897	10410E	FORNITURA MATERIALE VARIO	TARGA SERGIO	1.101.750			1.101.750		
				TOTALE CAPITOLO	4.765.200			4.765.200		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	03329	10410F	N.2 BOMBOLE CO2 CON PESCANTE	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	192.780			192.780		
1000	03933	10410F	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	UNO CHIMICA ITALIA S.r.l.	1.054.148			1.054.148		
1000	03934	10410F	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	608.330			608.330		
1000	03935	10410F	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	1.339.470			1.339.470		
				TOTALE CAPITOLO	3.194.728			3.194.728		
1002	02749	10410J	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	290.360			290.360		
1002	02753	10410J	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	2.017.050			2.017.050		
1002	03435	10410J	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	"LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	9.932			9.932		
1002	03522	10410J	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	BRACCO S.p.a.	509.558			509.558		
1002	03524	10410J	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	257.040			257.040		
1002	03536	10410J	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	762.076			762.076		
1002	03540	10410J	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	129.406			129.406		
1002	03542	10410J	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	"LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	90.165			90.165		
1002	03545	10410J	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	S.A.V.I. S.r.l.	101.150			101.150		
1002	03683	10410J	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BRACCO S.p.a.	473.025			473.025		
1002	03734	10410J	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	351.050			351.050		
1002	03908	10410J	FORNITURA GAS PER LABORATORIO	COMUNE DI FORLI'	92.300			92.300		
1002	03929	10410J	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	1.040.000			1.040.000		
1002	03931	10410J	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	357.714			357.714		
				TOTALE CAPITOLO	6.480.826			6.480.826		
1000	01180	10410K	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	M.A.S. S.p.a.	361.998			361.998		
1000	01755	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	598.213			598.213		
1000	01999	10410K	FORNITURA RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	187.000			187.000		
1000	02330	10410K	N° 290 PIANTE 305 INNESTATE CON 4 VARIETA'	VIVAI ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	855.000			855.000		
1000	02633	10410K	N.20 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	142.800			142.800		
1000	03042	10410K	SVILUPPO N.10 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	60.000			60.000		
1000	03178	10410K	N.210 PIANTE DI GF 677	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	234.000			234.000		
1000	03332	10410K	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	W.PABISCH S.p.a.	547.400			547.400		
1000	03361	10410K	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	40.460			40.460		
1000	03610	10410K	MT 50 TUBO IN GOMMA	FERRAMENTA PETETTI PAOLA	60.000			60.000		
1000	03654	10410K	FORNITURA CONCIME	AGRIFERT 85 S.r.l.	261.800			261.800		
1000	03939	10410K	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	AGRIFERT 85 S.r.l.	4.872.300			4.872.300		
				TOTALE CAPITOLO	8.220.971			8.220.971		
1000	01241	10410P	N.200 LITRI AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	678.919			678.919		
1000	01604	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.r.l.	75.863			75.863		
1000	02393	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	1.174.530			1.174.530		
1000	02663	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	428.400			428.400		
1000	02682	10410P	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	12.000			12.000		
1000	03027	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	715.785			715.785		
1000	03028	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	OPERON TECNOLOGIES INC.	4.400.000			4.400.000		
1000	03030	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	5.355.000			5.355.000		
1000	03032	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	309.400			309.400		
1000	03336	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	428.400			428.400		
1000	03337	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	1.332.800			1.332.800		
1000	03338	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	357.595			357.595		
1000	03339	10410P	FORNITURA PRODOTTI VARI	MARELLA DOMENICO	189.000			189.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	03385	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	1.383.300			1.383.300		
1000	03386	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODENA S.r.l.	1.976.880			1.976.880		
1000	03387	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	3.844.533			3.844.533		
1000	03388	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	3.815.628			3.815.628		
1000	03389	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.r.l.	4.978.960			4.978.960		
1000	03464	10410P	SVILUPPO E STAMPA DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	186.400			186.400		
1000	03483	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	370.000			370.000		
1000	03484	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	1.605.000			1.605.000		
1000	03485	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CHEMIOS S.r.l.	3.462.603			3.462.603		
1000	03486	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	409.241			409.241		
1000	03487	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	1.100.750			1.100.750		
1000	03732	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	321.300			321.300		
				TOTALE CAPITOLO	38.912.287			38.912.287		
1000	01543	10410S	SVILUPPO E STAMPA FOTO	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000			24.000		
1000	02683	10410S	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	81.000			81.000		
				TOTALE CAPITOLO	105.000			105.000		
1000	00219	10410T	FORNITURA ASTONI E PIANTE VARIE	VIVAI AMSALONI SOC.COOP. A R.L.	3.372.408			3.372.408		
1000	01675	10410T	FORNITURA PLATEAUX CARTONE	SCARPELLINI RINO	800.000			800.000		
1000	02046	10410T	FORNITURA PIANTE	GESTIONI AGRICOLE SALVI S.a.c.	1.567.800			1.567.800		
1000	02048	10410T	FORNITURA PIANTE VARIE	VIVAI F.LLI ZANZI S.a.s.	4.424.160			4.424.160		
1000	02328	10410T	ACQUISTO N° 10 PELLICOLE PER DIA TIPO 100-36	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	95.000			95.000		
1000	03333	10410T	N.1000 ASTONI DI SUSINO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	4.680.000			4.680.000		
1000	03334	10410T	N.800 ASTONI DI PESCO	AZIENDA AGRICOLA VIVAI MAZZONI S.S.	4.160.000			4.160.000		
1000	03335	10410T	N.1000 ASTONI DI ALBICOCCO	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	4.680.000			4.680.000		
1001	03605	10410T	FORNITURA CONCIME ORGANICO	BERNARDI GIOVANNI S.n.c.	2.300.030			2.300.030		
1001	03676	10410T	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	RAG.PIERFRANCO CAMPANI	1.402.092			1.402.092		
1001	03697	10410T	FORNITURA CORDE METRICHE	MOAR S.p.a.	160.650			160.650		
1002	03541	10410T	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	174.623			174.623		
1002	03611	10410T	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	ANTINCENDIO ROMAGNA S.n.c. DI ORLATI V.E C.	101.150			101.150		
1003	03693	10410T	FORNITURA PALI DI CASTAGNO	GIORDANO GIUSEPPE	1.271.250			1.271.250		
1003	03715	10410T	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	938.424			938.424		
				TOTALE CAPITOLO	30.128.587			30.128.587		
1000	01620	10410U	FORNITURA OIDOI	HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.r.l.	2.437.800			2.437.800		
1000	02520	10410U	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PAGLIA GIOVANNI LEBANI S.n.c.	420.388			420.388		
1000	02685	10410U	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	660.000			660.000		
1000	02686	10410U	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	M-MEDICAL GENENCO S.r.l.	823.480			823.480		
1000	02764	10410U	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	M-MEDICAL GENENCO S.r.l.	320.000			320.000		
1000	02774	10410U	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	M A P A - S.r.l.	33.000			33.000		
1000	02891	10410U	SVILUPPO N.4 ROLLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	20.800			20.800		
1000	02933	10410U	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODENA S.r.l.	355.334			355.334		
1000	03179	10410U	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	779.331			779.331		
1000	03180	10410U	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	471.240			471.240		
1000	03383	10410U	FORNITURA PIANTE ROSE INVESTATE	*** CREDITORI DIVERSI ***	339.000			339.000		
1000	03898	10410U	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	1.497.600			1.497.600		
1000	03899	10410U	FORNITURA MATERIALE VARIO	TECNOBOX	302.663			302.663		
1000	03900	10410U	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	374.400			374.400		

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRITTORE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	8.835.028			8.835.028		
1000	01880	104104	SVILUPPO E STAMPA FOTO	FOTO GARBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	18.000			18.000		
1000	03194	104104	FORNITURA LETAME	VIRGILI GIUSEPPE	444.240			444.240		
				TOTALE CAPITOLO	462.240			462.240		
1000	01908	104107	SVILUPPO E STAMPA FOTO	FOTO GARBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	18.000			18.000		
1000	02969	104107	8.11 9 CONCIME	AGRITAL S.r.l.	348.400			348.400		
1000	02970	104107	FORNITURA CONCIMI	CONSORZIO AGR.INTERPROV.LE DI ROMA E PROSINONE	358.415			358.415		
1000	03360	104107	N.5 CONTENITORI	M A P A - S.r.l.	30.000			30.000		
				TOTALE CAPITOLO	754.815			754.815		
1000	02603	104102	N3 5 DI TERRICCIO	LAZIO TORBE BY MARIO ANGELINI	351.000			351.000		
1000	03024	104102	N.20 ROLLINI DIAPOSITIVE	FOTO GARBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	120.000			120.000		
1002	03521	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	"LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	995.066			995.066		
1002	03523	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	428.400			428.400		
1002	03534	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	1.487.500			1.487.500		
1002	03537	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	STERIGLASS S.r.l.	1.322.804			1.322.804		
1002	03538	104102	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	491.400			491.400		
1002	03544	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	STEPANO S.r.l.	534.310			534.310		
1002	03604	104102	FORNITURA PIANTE DI FRAGOLA	VIVAI GARDINI DI RINO GARDINI	2.702.700			2.702.700		
1002	03679	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	4.407.540			4.407.540		
1002	03682	104102	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTIMEDIO ROMAGNA S.n.c. DI ORLATI V.& C.	145.180			145.180		
1002	03730	104102	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	431.970			431.970		
1002	03733	104102	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	SERMIDORO SOC. COOP. A R.L.	500.748			500.748		
1002	03743	104102	FORNITURA CASSETTE IN LEGNO	SOCIETA' COOPERATIVA IMBALLAGGIO A R.L.	499.800			499.800		
1002	03748	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	SERMIDORO SOC. COOP. A R.L.	498.048			498.048		
1002	03910	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	787.788			787.788		
1002	03919	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	RADIOFORNITURE ROMAGNOLA S.n.c.	8.600			8.600		
				TOTALE CAPITOLO	15.712.886			15.712.886		
1001	02731	104110	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	NUOVE AZIENDE AGRARIE S.p.a.	655.699			655.699		
1001	02736	104110	SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI FIAT UNO	PNEUSPEGUINE S.r.l.	200.000			200.000		
1001	03530	104110	FORNITURA RICAMBI PER TRATTORE 640	OFFICINA MECCANICA PETRELLA di F.LLI PETRELLA & C.	357.000			357.000		
1001	03533	104110	RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI	VICENTINI DI ITALO VICENTINI & C. S.n.c.	1.699.796			1.699.796		
1001	03542	104110	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGR.	FAUSTINI RENZO & ARCANGELO S.n.c.	124.712			124.712		
1001	03672	104110	FORNITURA PUNTA TRIVELLA	FABBIANI EMILIO & C. S.N.C.	208.250			208.250		
1001	03754	104110	RIPARAZIONE FIAT ELBA TN 559403	TONASI GIUSEPPE	410.312			410.312		
1002	03529	104110	RIPARAZIONE PERNO ROTANTE	TECNOAGRICOLA S.n.c.	210.630			210.630		
1002	03647	104110	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	LA COMMERCIALE AGRICOLA DI BILLI G.& C. S.n.c.	136.499			136.499		
1002	03660	104110	ACQUISTO CARBURANTE SETT.94	FORNITORI DIVERSI FORLI'	232.153			232.153		
				TOTALE CAPITOLO	4.234.444			4.234.444		
1000	02966	104111	EQUILIBR.E CONVERGENZA FIAT UNO BH 993245	STORTI FLAVIO	67.830			67.830		
1000	03611	104111	RIPARAZIONE FIAT PANDA	FRANCO PAGLIAROLI	52.360			52.360		
				TOTALE CAPITOLO	120.190			120.190		
1000	02890	104112	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	GIANNI MARCO	2.005.600			2.005.600		
1000	03029	104112	AFFILATURA ATTREZZATURE VARIE	TIRRENA AFFILATURA S.r.l.	184.450			184.450		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1001	03532	104112	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	AVI ETTORE & C. S.n.c.	640.005			640.005		
1001	03678	104112	RIPARAZIONE ESCAVATORE	VICENTINI DI ITALO VICENTINI & C. S.n.c.	1.058.279			1.058.279		
1001	03755	104112	INSTALLAZIONE IMPIANTO GPL SU ELBA	TOMASI GIUSEPPE	997.000			997.000		
1001	03756	104112	RIPARAZIONE TRATTORE FIAT 640	LENZI GIOVANNI	1.213.443			1.213.443		
1002	02746	104112	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	LA COMMERCIALE AGRICOLA DI BILLI G.& C. S.n.c.	206.584			206.584		
1002	03436	104112	RIPARAZIONE AUTOMEZZI ISTITUTO	R.C.T. S.n.c. DI TASSANI & RUFFILLI	294.251			294.251		
1003	03576	104112	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	300.000			300.000		
1003	03608	104112	RIPARAZIONE TRATTORE FIAT 420	NARZANO PASQUALE OFF.MECCANICA	868.500			868.500		
1003	03609	104112	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	MEROLA RAG. ANTONIO	416.500			416.500		
				TOTALE CAPITOLO	8.184.612			8.184.612		
1003	03689	104114	RIPARAZIONE FIAT REGATA	SPARANO A.	166.740			166.740		
				TOTALE CAPITOLO	166.740			166.740		
1000	03182	10411F	RIPARAZIONE FIAT REGATA	CARA DUILIO	111.800			111.800		
1000	03186	10411F	SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT REGATA	CARA DUILIO	150.000			150.000		
1000	03234	10411F	EQUILIBRATURA PNEUMATICI FIAT DUCATO	STORTI FLAVIO	33.320			33.320		
				TOTALE CAPITOLO	295.120			295.120		
1000	01170	104116	RIPARAZIONE FIAT UNO	CARA DUILIO	350.000			350.000		
1002	03895	104116	RIPARAZIONE GOMMA ATOMIZZATORE	PNEUS CAR S.p.a.	14.280			14.280		
				TOTALE CAPITOLO	364.280			364.280		
1000	02845	10411H	CONVERGENZA E EQUILIBRATURA	STORTI FLAVIO	46.400			46.400		
1000	02893	10411H	N.1 CAMERA D'ARIA PER ATOMIZZATORE	STORTI FLAVIO	25.000			25.000		
				TOTALE CAPITOLO	71.400			71.400		
1002	03886	10411J	SPESE VARIE MANUT. MACCHINE AGRICOLE	FORNITORI DIVERSI FOGLI'	139.265			139.265		
				TOTALE CAPITOLO	139.265			139.265		
1000	03025	10411K	SOSTITUZIONE MARMITTA FIAT PANDA	FRANCO PAGLIAROLI	119.000			119.000		
1000	03702	10411K	RIPARAZIONE FIAT FIORINO RM299431	FRANCO PAGLIAROLI	470.050			470.050		
1000	03703	10411K	RIPARAZIONE FIAT REGATA RM 781465	FRANCO PAGLIAROLI	95.200			95.200		
				TOTALE CAPITOLO	684.250			684.250		
1000	03699	10411P	RIPARAZIONE FIAT PANDA	FRANCO PAGLIAROLI	416.500			416.500		
1000	03700	10411P	RIPARAZIONE VW V83841	FRANCO PAGLIAROLI	654.500			654.500		
1000	03701	10411P	RIPARAZIONE FIAT REGATA RM 781465	FRANCO PAGLIAROLI	115.430			115.430		
				TOTALE CAPITOLO	1.186.430			1.186.430		
1000	03377	10411S	SOSTITUZIONE MARMITTA FIAT TIPO	FRANCO PAGLIAROLI	565.250			565.250		
				TOTALE CAPITOLO	565.250			565.250		
1000	02919	10411T	FORNITURA PNEUMATICI PER MACC.AGRICOLE	TECNO GOMME di SAURO PARIS	616.420			616.420		
1000	03227	10411T	FORNITURA PARAFLU' LT 50	LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO S.r.l.	377.751			377.751		
1001	03434	10411T	RIPARAZIONE TRIVELLA	M.P.T. CARPENTERIA DI PINTARELLI MARIO	249.900			249.900		
1002	02747	10411T	RIPARAZIONE AUTOVETTURE ISTITUTO	FIORINI & BANDINI S.n.c.	1.541.237			1.541.237		
1002	02748	10411T	RIPARAZIONE CARICATORE E MOTOZAPPA	TECNOAGRICOLA S.n.c.	551.565			551.565		
1002	03433	10411T	RIPARAZIONE FIAT TIPO E PANDA	FIORINI & BANDINI S.n.c.	215.959			215.959		

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1002	03439	104117	FORNITURA RICAMBI MACCHINE AGRICOLE	FALC DI PIERO ZAGA & C. S.r.l.	357.000			357.000		
1002	03518	104117	RIPARAZIONE ERPICE	OFFICINA BELOSI DI CAMINA MATTEO	1.071.000			1.071.000		
1002	03744	104117	RIPARAZIONE AUTOVETTURE ISTITUTO	FIORINI & BANDINI S.n.c.	292.473			292.473		
1002	03922	104117	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	BAGIONI ARCHIMEDE E C. S.n.c.	53.550			53.550		
1002	03923	104117	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	LA COMMERCIALE AGRICOLA DI BILLI G.& C. S.n.c.	39.491			39.491		
1002	03924	104117	SPESE MANUT. AUTOMEZZI	GAZZONI S.a.s. DI GAZZONI & C.	39.110			39.110		
1003	03572	104117	RIPARAZIONE AUTOVETTURE ISTITUTO	SPARARO A.	1.394.500			1.394.500		
1003	03575	104117	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	315.580			315.580		
				TOTALE CAPITOLO	7.112.536			7.112.536		
1000	03704	104118	RIPARAZIONE VW RN VG3841	FRANCO PAGLIAROLI	223.720			223.720		
				TOTALE CAPITOLO	223.720			223.720		
1000	01530	104119	RIPARAZIONE FIAT FIORINO	CARA DUILIO	154.700			154.700		
1000	03612	104119	RIPARAZIONE FIAT TIPO	FRANCO PAGLIAROLI	142.800			142.800		
				TOTALE CAPITOLO	297.500			297.500		
1000	02419	10411X	RIPARAZIONE FIAT DUNA	FRANCO PAGLIAROLI	323.680			323.680		
1000	02976	10411X	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	C.R.A.I. APPIA S.r.l.	2.117.010			2.117.010		
				TOTALE CAPITOLO	2.440.690			2.440.690		
1000	01967	104112	RIPARAZIONE FIAT DUCATO	FRANCO PAGLIAROLI	2.265.760			2.265.760		
1000	03911	104112	SOTTIUZIONE OLIO E FILTRI FIAT DUCATO	FRANCO PAGLIAROLI	107.100			107.100		
1002	03519	104112	MANUTENZIONE ATOMIZZATORE	IDROJET di BIANCHI CARLO	550.000			550.000		
1002	03520	104112	REVISIONE FALCIATRICE E TRATTORE LAMBINI	TECNOAGRICOLA S.n.c.	1.104.522			1.104.522		
1002	03680	104112	RIPARAZIONE FIAT RITMO	FIORINI & BANDINI S.n.c.	231.009			231.009		
1002	03920	104112	SPESE MANUTENZ. MACCHINE AGRICOLE	EMPORIO OLEODINAMICO	63.250			63.250		
1002	03921	104112	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	AGRICOLA 2000	11.781			11.781		
				TOTALE CAPITOLO	4.335.422			4.335.422		
1000	03607	104120	ASSIST. TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.07/30.09.94	RANK XEROX S.p.a.	126.735			126.735		
1001	02561	104120	RIPARAZIONE STAMPANTE	VILLOTTI RENATO & C. S.n.c.	119.000			119.000		
1001	03750	104120	FORNITURA SABBIA	GINO MOLETTA	752.128			752.128		
1001	03874	104120	RIPARAZIONE ATTREZZ. TECNICHE	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	249.900			249.900		
1002	00720	104120	MANUTENZ. FOTOCOP.E FAX TOSHIBA ANNO 94	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	1.385.160			1.385.160		
1002	03525	104120	RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO	ELCO	68.425			68.425		
1003	03606	104120	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO I° SEM. 94	ANDREA CASTELLI & C. S.a.s.	487.305			487.305		
1003	03694	104120	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO II SEM.94	ANDREA CASTELLI & C. S.a.s.	487.305			487.305		
				TOTALE CAPITOLO	3.675.958			3.675.958		
1002	02739	104122	SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO CELLA F160	I.N.E.R. S.n.c. DI MANBELLI & PERINI	504.921			504.921		
				TOTALE CAPITOLO	504.921			504.921		
1000	01537	104126	MANUTENZIONE CAPPE FLOW	FLOW SERVICE DI TENAGLIA ENRICO	916.300			916.300		
1000	03379	104126	RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	946.050			946.050		
1000	03380	104126	FORNITURA FILTRI A CARBONE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	178.500			178.500		
1000	03381	104126	MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	952.000			952.000		
1000	03426	104126	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE IN ABBONAM.	LEICA S.p.a.	1.389.087			1.389.087		
				TOTALE CAPITOLO	4.381.937			4.381.937		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	01884	10412C	INTERVENTO TECNICO STEREOSCOPIO	LEICA S.p.a.	532.525			532.525		
1000	02917	10412C	FORNITURA FUSIBILI PER ATTREZZ. SCIENT.	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	37.128			37.128		
1000	02940	10412C	REVISIONE E RIPARAZIONE CENTRIFUGA E OMOGENIZZATORE	TECNOCHINICA MODERNA S.r.l.	1.317.330			1.317.330		
1000	03181	10412C	REVISIONE PC E DRIVE	GENERAL COMPUTER S.r.l.	357.000			357.000		
1000	03778	10412C	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.10/31.12.94	RANK XEROX S.p.a.	126.735			126.735		
				TOTALE CAPITOLO	2.370.718			2.370.718		
1000	03006	10412E	ASSIST. TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.07/30.09.94	RANK XEROX S.p.a.	408.765			408.765		
1000	03320	10412E	RIPARAZIONE PROIETTORE DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	71.400			71.400		
1000	03731	10412E	RIPARAZIONE N.1 PC S.I.R.	GENERAL COMPUTER S.r.l.	476.000			476.000		
				TOTALE CAPITOLO	956.165			956.165		
1000	01882	10412G	N.12 BATTERIE STILO	M A P A - S.r.l.	15.300			15.300		
				TOTALE CAPITOLO	15.300			15.300		
1002	02741	10412J	RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA	GEL-FRIGOR DI NEGOSANTI ADELMO	236.691			236.691		
1002	02759	10412J	SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO PER CELLA	GEL-FRIGOR DI NEGOSANTI ADELMO	654.500			654.500		
1002	03526	10412J	RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO	ELCO	28.560			28.560		
1002	03824	10412J	RIPARAZIONE HPLC	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	3.199.910			3.199.910		
1002	03911	10412J	RIPARAZIONE ATTREZZ. TECNICHE	W.FABISH S.p.a.	307.020			307.020		
				TOTALE CAPITOLO	4.426.681			4.426.681		
1000	02199	10412K	REVIS.RIPARAZ.DATAALOGGER CRD	EAST CANOVAI S.r.l.	214.200			214.200		
1000	03324	10412K	RIPARAZIONE ATTREZZ. TECNICHE	TECNOCHINICA MODERNA S.r.l.	702.100			702.100		
1000	03326	10412K	RIPARAZIONE TRANSILLUMINATORE	TECNOCHINICA MODERNA S.r.l.	214.200			214.200		
1000	03427	10412K	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE IN ABBONAM.	LEICA S.p.a.	1.389.087			1.389.087		
				TOTALE CAPITOLO	2.519.587			2.519.587		
1000	01237	10412P	RIPARAZIONE PIPETTATRICE	TECNOCHINICA MODERNA S.r.l.	228.480			228.480		
1000	02916	10412P	TARATURA PIPETTATRICE	TECNOCHINICA MODERNA S.r.l.	124.950			124.950		
1000	03313	10412P	RIPARAZIONE CONGELATORE REVCO ULT 1386	W.FABISCH S.p.a.	825.860			825.860		
1000	03467	10412P	RIPARAZIONE TERMOCICLIZZATORE	M-MEDICAL GEMENCO S.r.l.	178.500			178.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.357.790			1.357.790		
1000	02394	10412T	CONTROLLO GRUPPO DI CONTINUITA'	NUOVA MAGRINI GALILEO S.p.a.	346.700			346.700		
1000	02464	10412T	ASSISTENZA TECNICA 01.04/30.06.94	RANK XEROX S.p.a.	408.765			408.765		
1000	02779	10412T	N.2 MOUSE SERIALI COMBO 9/25	GENERAL COMPUTER S.r.l.	261.800			261.800		
1000	03019	10412T	RIPARAZIONE POMPA POZZO AZ.CAPOCOTTA	VALENTINI & CENCI S.d.f.	1.136.391			1.136.391		
1001	02733	10412T	FORNITURA MOUSE MICROSOTF	DELTA INFORMATICA S.c.r.l.	154.700			154.700		
1003	03607	10412T	RIPARAZIONE CELLA FRIGO	IFI SUD S.r.l.	470.705			470.705		
				TOTALE CAPITOLO	2.779.061			2.779.061		
1000	02664	10412U	SOSTITUZIONE BATTERIE CALIBRO ELETTRONICO	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	20.000			20.000		
1000	03394	10412U	RIPARAZIONE PC	GENERAL COMPUTER S.r.l.	1.846.880			1.846.880		
				TOTALE CAPITOLO	1.866.880			1.866.880		
1000	03825	10412X	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.10/31.12.94	RANK XEROX S.p.a.	408.765			408.765		
				TOTALE CAPITOLO	408.765			408.765		

			ANNO 1994							
1000	02382	10412Z	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.04/30.06.94	RANK XEROX S.p.a.	126.735			126.735		
1002	02742	10412Z	RIPARAZIONE CELLE FRIGORIFERE	GEL-FRIGOR DI NEGOSANTI ADELMO	3.070.200			3.070.200		
				TOTALE CAPITOLO	3.196.935			3.196.935		
1000	01656	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	M A P A - S.r.l.	405.500			405.500		
1000	02517	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	M A P A - S.r.l.	193.850			193.850		
1000	02608	104130	N.1 KIT NITRATI N.1 KIT CLORO	IDRO SERVICE S.r.l.	63.070			63.070		
1000	02635	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	M A P A - S.r.l.	34.000			34.000		
1000	02656	104130	N.1 PUNTA PER TRAPANO	M A P A - S.r.l.	28.000			28.000		
1000	02708	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	EDIL LAGHI S.d.f.	208.050			208.050		
1000	02767	104130	RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA'	NUOVA MAGRINI GALILEO S.p.a.	3.903.215			3.903.215		
1000	02894	104130	REVISIONE E MANUTENZ. APPARECCHI ANTINCENDIO	FIRELINE S.A.S. DI PIRETTI G. & C.	228.480			228.480		
1000	02971	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	215.349			215.349		
1000	02972	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	M A P A - S.r.l.	281.800			281.800		
1000	03195	104130	SOSTITUZIONE VALVOLE PER TERMOSIFONI	M A P A - S.r.l.	45.900			45.900		
1000	03221	104130	Q.LI 13 DI SALE PER ADDOLCITORE	IDRO SERVICE S.r.l.	545.968			545.968		
1000	03226	104130	SOSTITUZIONE RUBINETTO LAVELLO LABORAT.PROPAGAZ.	PERSIA & C. S.n.c.	161.840			161.840		
1000	03231	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	M A P A - S.r.l.	216.380			216.380		
1000	03312	104130	SOSTITUZIONE TEMPORIZZATORE CALDAIA FORESTERIA	THERMO SERVICE S.r.l.	273.700			273.700		
1000	03374	104130	SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA'	RFA ELETTRONICA S.a.s.	4.022.200			4.022.200		
1000	03384	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	UNITERM S.r.l.	56.700			56.700		
1000	03728	104130	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAM. ISTITUTO	THERMO SERVICE S.r.l.	1.115.625			1.115.625		
1000	03818	104130	VALUTAZIONE RUMOROSITA' LOCALI ISTITUTO	TECHIN S.r.l.	1.785.000			1.785.000		
1001	03668	104130	FORNITURA E MESSA IN OPERA ZERBINI	ECCEL GIULIO	450.891			450.891		
1001	03749	104130	SOSTITUZIONE PORTA E INFERRIATA FINESTRA	ALDO LUNELLI	1.166.200			1.166.200		
1001	03753	104130	SPESE MANUT. IMPIANTO ELTERRICO LOCALI IST.	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A.& FELLON R. S.n.c.	1.881.694			1.881.694		
1001	03817	104130	N.3 SERRANDI IN PVC PER SOSTITUZIONE FINESTRE	PAOLO BERTI	3.437.910			3.437.910		
1002	02740	104130	MONTAGGIO PLAFONIERE LOC. ISTITUTO	I.M.E.R. S.n.c. DI MANBELLI & PERINI	112.366			112.366		
1002	03681	104130	MANUT. BOMBOLA ANTINCENDIO	ANTINCENDIO ROMAGNA S.n.c. DI ORLATI V.& C.	35.700			35.700		
1002	03916	104130	SISTEMAZIONE IMPIANTO TELEFONICO LOCALI ISTITUTO	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.000.000			1.000.000		
1003	03570	104130	SVUOTAMENTO POZZETTO BIOLOGICO	MICHELE ROSSI S.r.l.	380.800			380.800		
1003	03819	104130	VALUTAZIONE RUMOROSITA' LOCALI ISTITUTO	ING. ROBERTO CIAMARELLA	1.452.000			1.452.000		
				TOTALE CAPITOLO	23.702.188			23.702.188		
1000	02518	104170	FORNITURA MATERIALE PER MOSTRA POMOLOGICA	PAGLIA GIOVANNI LEGNAMI S.n.c.	981.370			981.370		
1000	02560	104170	NOLEGGIO IMPIANTO DIFFUSIONE PER MOSTRA POMOLOGICA	MANCINI S.r.l.	178.500			178.500		
1000	03821	104170	QUOTA SOCIALE 94	COOP. AGRICOLA "LA BIDENTINA"	38.000			38.000		
1000	03822	104170	RIMBORSO PASTI AI RELATORI INCONTRO SUL TELERILEV.	FIDEGHELLI CARLO	16.000			16.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.213.870			1.213.870		
1000	01737	104180	TRADUZIONE TESTI	THE GUANTOCK INSTITUTE S.r.l.	214.200			214.200		
1000	02079	104180	INCARICO PROF.LE PER SISTEM. POZZO	ASSOCIAZIONE PROF.LE Geom.Francesco PERILLI	2.300.000			2.300.000		
1000	02519	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA AGRICOLTURA BIOLOGICA	REUSHEL BANK - MONACO	119.892			119.892		
1000	02918	104180	TRADUZIONE CARTELLE	THE GUANTOCK INSTITUTE S.r.l.	267.750			267.750		
1000	03498	104180	N.13 AUTENTICHE ARR.VE E N.4 AUTENTICHE ANTIMAFIA	DOTT. FRANCO FORNICA	1.011.500			1.011.500		
1001	03001	104180	CONSULENZA PROF.LE ELABORAZIONE DATI STATISTICI	STOPPA DOTT. GABRIELE	3.000.000			3.000.000		
1002	03421	104180	TRADUZIONE RIASSUNTI ANNALI ISF	LINDSAY HAYNES	220.150			220.150		
1003	01546	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA KAKI	REUSHEL BANK - MONACO / BANCA DI ROMA SERV. ESTERO	525.000			525.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.658.492			7.658.492		

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTANZE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	02522	104188	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO	515.623			515.623		
1000	02577	104188	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO	191.913			191.913		
1000	02846	104188	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO	97.668			97.668		
1000	02914	104188	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO	231.600			231.600		
1000	02968	104188	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO	21.000			21.000		
1000	03331	104188	CORREZIONE E TRADUZIONE LAVORI	THE BUNKTOCK INSTITUTE . S.r.l.	267.750			267.750		
1000	03465	104188	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO	710.800			710.800		
1000	03626	104188	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO	180.000			180.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.216.354			2.216.354		
1000	03814	104200	VISITE PERIODICHE PERSONALE DIPENDENTE	UNITA' SANITARIA LOCALE RM "C"	5.120.800			5.120.800		
1001	03815	104200	VISITE PERIODICHE PERSONALE DIPENDENTE	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	3.500.000			3.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.620.800			8.620.800		
1001	03724	104230	LAVORI DI DRENAGGIO TERRENO AZ.COSTA	DITTA CONCI GIULIO	4.863.411			4.863.411		
1001	03725	104230	FORNITURA MATERIALE PER IMP. IRRIGAZIONE	PALLADRO BRUNO di PALLADRO LINO &	944.680			944.680		
1002	02760	104230	ARATURA TERRENO	C.A.A.F. COOPERATIVA AGRICOLA ALTO FORLIVESE	392.400			392.400		
1002	03517	104230	SISTEMAZIONE TERRENI	PIERI VERIS	2.343.498			2.343.498		
				TOTALE CAPITOLO	8.543.989			8.543.989		
1001	02737	104237	FORNITURA MATERIALE DI RECUPERO	ZORTEA ALDO	5.636.553			5.636.553		
1001	03903	104237	FORNITURA MATERIALE INERTE	ZORTEA ALDO	2.257.740			2.257.740		
				TOTALE CAPITOLO	7.894.293			7.894.293		
1000	03915	105010	PAGAMENTO BOLLI DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.800.000			15.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.800.000			15.800.000		
1000	03015	106038	RIMBORSO SPESE CORSI DA CONVENZIONE	AZIENDA "PANTANELLO"	18.000.000			18.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	18.000.000			18.000.000		
1002	03016	106052	CONTRIBUTO CORSI DA CONVENZIONE	E.A.S.O. SOC.COOP. A R.L.	25.850.000			25.850.000		
				TOTALE CAPITOLO	25.850.000			25.850.000		
1000	02159	108010	VERSAMENTO A SALDO IRPEG 1994	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	434.000			434.000		
1000	02160	108010	CONS. BON. AGRO ROMANO (2° RATA) A SALDO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA 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 CONCESS. CASERTA	685.000			685.000		
1003	03844	108010	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESS. CASERTA	57.834			57.834		
				TOTALE CAPITOLO	1.669.866			1.669.866		
1000	02836	110050	FORNITURA TOPICIDA	AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	75.339			75.339		
1000	02957	110050	CONTRIBUTO CONVERZIONE ISPAIN	C.N.R. INCASSI E PAGAMENTI GIORNALIERI	6.000.000			6.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.075.339			6.075.339		
1002	02954	211040	COSTRUZIONE 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 TAGLIERINE	ANDREUZZI PALMA	75.000			75.000		
1000	02521	212010	FORNITURA MATERIALE PER RIPIANI	PAGLIA GIOVANNI LEGNAMI S.n.c.	247.966			247.966		

SEZ.	N° LNP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	03718	212010	N.4 POLTRONE OPERATIVE CON BRACCIOLI	FADA S.r.l.	1.123.360			1.123.360		
1000	03792	212010	FORNITURA MOBILI PER UFFICIO	MANERBA S.p.a.	7.000.000			7.000.000		
1000	03808	212010	SISTEMA MULTIUTENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.190.000			20.190.000		
1000	03809	212010	N.3 TAVOLI PORTA COMPUTER	*** CREDITORI DIVERSI ***	975.000			975.000		
1001	03551	212010	FORNITURA DEPURATORE ARIA VORTICE .	ELETTROCASA S.r.l.	540.000			540.000		
1001	03807	212010	COLLEGAMENTO IN RETE PC	DELTA INFORMATICA S.c.r.l.	9.028.530			9.028.530		
1002	03806	212010	N.10 VENTOLE DA SOFFITTO	EMPORIO MATERIALE ELETTRICO S.n.c.	1.210.000			1.210.000		
1003	03727	212010	N.1 PC IBM COMPLETO	C.M.I. S.r.l.	3.480.750			3.480.750		
				TOTALE CAPITOLO	43.870.606			43.870.606		
1000	03018	212020	ACQUISTO VOLUMI	DIFFUSIONE EDIZIONI ANGLO AMERICANE S.r.l.	848.640			848.640		
1000	03026	212020	ACQUISTO VOLUME ESTERO	I.S.H.S.	74.000			74.000		
1000	03375	212020	ACQUISTO VOLUMI ESTERI	EDITORI DIVERSI	970.326			970.326		
1000	03376	212020	ACQUISTO VOLUME ESTERO	EDITORI DIVERSI	320.970			320.970		
1001	03726	212020	ACQUISTO VOLUMI ESTERI	EDITORI DIVERSI	4.481.279			4.481.279		
1001	03887	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONE ESTERE	EDITORI DIVERSI	1.573.500			1.573.500		
1001	03888	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONE ESTERA	EDITORI DIVERSI	115.454			115.454		
1001	03889	212020	ACQUISTO VOLUME	EDITORI DIVERSI	710.000			710.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.094.169			9.094.169		
1000	02941	212030	N.1 TRAPANO A PERCUSSIONE	M A P A - S.r.l.	238.000			238.000		
1000	03652	212030	FORNITURA FOTOMETRO MULTISCAN	S.I.A.L. - S.r.l.	29.155.000			29.155.000		
1002	03810	212030	ROTOLONE PER IRRIGAZIONE	VALLICELLI GERMANO	12.000.000			12.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	41.393.000			41.393.000		
1000	00505	21203F	UV-CROSSLINKER XL 1000F - BAGNOMARIA	TECNOCHIMICA MODENNA S.r.l.	2.730.000			2.730.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.730.000			2.730.000		
1000	03816	212042	N.1 SCAVATORE MOD.A30	OMA S.R.L.	12.000.000			12.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.000.000			12.000.000		
1000	03651	212050	ACQUISTO FIAT TIPO	R.P. AUTO S.r.l.	22.550.000			22.550.000		
1001	03820	212050	ACQUISTO INNOCENTI ELBA	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.000.000			20.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	42.550.000			42.550.000		
1000	03432	215010	LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE RAPPORTO	COLUCCI GENOVEFFA	29.315.830			29.315.830		
				TOTALE CAPITOLO	29.315.830			29.315.830		
1000	03433	421010	VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 1994	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	42.543.383			42.543.383		
				TOTALE CAPITOLO	42.543.383			42.543.383		
1000	00539	421020	CONTRIB.FINI ANNO 94 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	1.693.063			1.693.063		
1000	00827	421020	CONTRIB.FINI ANNO 1994 OP.GIORNALIERI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	201.232			201.232		
1000	02103	421020	CONTRIB.CAU/FAP III TRIM.94 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	8.119.557			8.119.557		
1000	02104	421020	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	166.188			166.188		
1000	02114	421020	CONTRIB.CAU/FAP III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	1.983.463			1.983.463		
1000	02115	421020	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	40.598			40.598		
1000	03050	421020	CONTRIBUTI FAP IV TRIM.94 OP.FISSI RM	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	7.858.020			7.858.020		
1000	03051	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI RM	B.N.L.- C.A.U.- ROMA	160.801			160.801		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI'	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994								
1000	03285	421020	CONTRIB.CAU/FAP IV TRIM.94 OP.GIORN.RM	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		829.648			829.648		
1000	03286	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.94 OP.GIORN.RM	B.N.L.- C.A.U.- ROMA		16.982			16.982		
1000	03624	421020	RITENUTE INPS. DICEMBRE 1994 PERSONALE DIP. SEZ. ROMA	I.N.P.S. DI ROMA EUR		6.537.565			6.537.565		
1000	03879	421020	VERSAM.RIT.ENPAIA 94 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A.		15.780			15.780		
1000	03955	421020	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI ESTERO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		259.126			259.126		
1001	00798	421020	CONTR.CIMLAG/CAC PROV.ANNO 1994 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		799.395			799.395		
1001	00801	421020	CONTR.CIMLAG/CAC PROV.ANNO 1994 OP.GIORNALIERI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		460.171			460.171		
1001	02148	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.94 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		461.055			461.055		
1001	02149	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.94 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		41.943			41.943		
1001	02153	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		485.250			485.250		
1001	02154	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		41.518			41.518		
1001	03080	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP OTT/NOV.94 OP.FISSI TN	B.N.L. - C.A.U.		466.239			466.239		
1001	03081	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC OTT/NOV.94 OP.FISSITN	B.N.L. - C.A.U.		42.413			42.413		
1001	03085	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP OTT/NOV.94 OP.GIORN.TN	B.N.L. - C.A.U.		163.143			163.143		
1001	03086	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC OTT.NOV.94 OP.GIORN.TN	B.N.L. - C.A.U.		13.956			13.956		
1002	00332	421020	VERSAM.RIT.ENPAIA 1994 PERSONALE DIP.FO	E.N.P.A.I.A.		234.670			234.670		
1002	00811	421020	CONTRIB.CIMLA I II III IV TRIM.94 OP.FISSI FORLI'	C.I.M.L.A. - FORLI'		597.174			597.174		
1002	00815	421020	CONTRIBUTO CIMLA ANNO 1994 OP.GIORNAL.FORLI'	C.I.M.L.A. - FORLI'		771.213			771.213		
1002	02118	421020	CONTRIB.CAU/FAP III TRIM.94 OP.FISSI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.		3.882.178			3.882.178		
1002	02119	421020	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.FISSI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.		79.459			79.459		
1002	02132	421020	CONTRIB.CAU/FAP III TRIM.94 OP.GIORN.FORLI'	B.N.L.- C.A.U.		3.454.162			3.454.162		
1002	02133	421020	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.FORLI	B.N.L.- C.A.U.		70.700			70.700		
1002	03059	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP IV TRIM.94 OP.FISSI FO	B.N.L.- C.A.U.		2.925.606			2.925.606		
1002	03060	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI FO	B.N.L.- C.A.U.		59.882			59.882		
1002	03065	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP IV TRIM.94 OP.GIORN.FO	B.N.L.- C.A.U.		1.381.663			1.381.663		
1002	03066	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.94 OP.GIORN.FO	B.N.L.- C.A.U.		28.280			28.280		
1002	03632	421020	RITENUTE INPS DICEMBRE 1994 IMPIEGATI DI FORLI'	I.N.P.S. - FORLI'		2.809.954			2.809.954		
1003	00334	421020	VERSAM.RIT.ENPAIA 94 PERSONALE DIPENDENTE	E.N.P.A.I.A.		2.640			2.640		
1003	00762	421020	CONTR.FINILA DIC.93 OP.FISSI CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		10.664			10.664		
1003	00765	421020	CONTRIB.FINILA DIC.93 OP.GIORN.CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		4.026			4.026		
1003	00769	421020	VERSAM.RIT.FINILA ANNO 1994 OP.FISSI CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		272.296			272.296		
1003	00772	421020	CONTRIB.FINILA ANNO 94 OP.GIORNAL.CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		119.160			119.160		
1003	02137	421020	CONTRIB.CAU/FAP III TRIM.94 OP.FISSI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		1.560.750			1.560.750		
1003	02138	421020	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.FISSI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		31.944			31.944		
1003	02142	421020	CONTRIB.CAU/FAP III TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		1.279.437			1.279.437		
1003	02143	421020	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		26.187			26.187		
1003	03069	421020	CONTRIB.CAU/FAP IV TRIM.94 OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.		1.582.299			1.582.299		
1003	03070	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.		33.355			33.355		
1003	03074	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP IV TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		603.715			603.715		
1003	03075	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		12.357			12.357		
1003	03536	421020	RITEN. INPS. DICEMBRE 1994 IMPIEGATI SEZ. DI CASERTA	I.N.P.S. - CASERTA		624.846			624.846		
					TOTALE CAPITOLO	53.315.723			53.315.723		
1000	03123	421040	RIT. INPS. SU PENSIONE RAGNACCI ANNUNZIATA	I.N.P.S. DI ROMA EUR		212.356			212.356		
					TOTALE CAPITOLO	212.356			212.356		
1002	02554	421090	LIQUIDAZIONE T.F.R. ANNO 1994 OPERAI GIORNALIERI FO	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.238.752			1.238.752		
					TOTALE CAPITOLO	1.238.752			1.238.752		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

4/4/95

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	02680	421100	RES.TO IVA SETTEMBRE 94	UFFICIO I.V.A. DI ROMA	100			100		
1000	03416	421100	IVA DICEMBRE 94	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	95.000			95.000		
				TOTALE CAPITOLO	95.100			95.100		
				TOTALE ANNO	1.405.059.379			1.405.059.379		
				TOTALE GENERALE	7.666.488.957	-7.280.843	2.445.854.761	5.213.353.353		

PAGINA BIANCA

VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 1994

PAGINA BIANCA

MODULARIO R.A.A.F. 89

Mod. 1 R.C.

ISTITUTO SPERIMENTALE FRUTTICOLTURA - ROMA
22 MAR 1994
PROT. N° 1521
POS. MAF 2

Roma, 16 MAR. 1994 19

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI ISPETTIVI

Divisione VIII - ENTI PUBBLICI

Prot. N. 128384 Posiz.

Al Istituto Sperimentale per la Frutticoltura
Via Fioranello, 52
00040 CIAMPINO (Roma)

(rif.n.865 del 19.2.1994)

e p.c. Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
00100 ROMA

OGGETTO: delibera del 26.1.1994. Variazioni al bilancio di previsione 1994. Approvazione.

Con la nota in riferimento codesto Istituto ha trasmesso, per l'approvazione, la delibera indicata in oggetto concernente alcune variazioni al bilancio di previsione 1994.

Le predette variazioni si sono rese necessarie per acquisire in bilancio ulteriori contributi concessi da questo Ministero per il conferimento di borse di studio e dalla CEE per un programma di ricerca.

Ciò premesso, lo scrivente, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti, comunica l'approvazione della delibera in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE

VERBALE N.72

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura svoltasi il giorno 26 Gennaio 1994.

L'anno millenovecentcnovantaquattro, il giorno 26 Gennaio, alle ore 10, presso la sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione verbale riunione del 23.11.1993;
3) Approvazione contratto CEE "Gene mapping";
4) Bando Borse di studio;
5) Assunzione personale a contratto Programma CEE "Gene mapping", cambio qualifica di n.3 impiegati;
6) Variazioni al Bilancio di previsione 1994;
7) Relazione del Direttore della SOP di Caserta sulla riconsegna dell'az. Scorapito all'ERSAC;
8) Approvazione convenzione con la Regione Campania;
9) Proposta di vendita della Amministrazione Provinciale di Caserta dell'az. Aia Spaccata di Sua proprietà;
10) Concessione foresteria a personale a contratto a tempo determinato;
11) Incarico progetto per riparazione casa colonica di Magliano (FO);
12) Autorizzazione guida automezzi;
13) Frequenza Istituto;
14) Impianto antincendio SOP Caserta;
15) Appalto pulizie SOP Trento;
16) Varie.

Sono presenti i signori:

WALLNER	dott. Stefano	- Presidente
BIANCHI	dott. Mario	- Consigliere
CAMPAGNA	dott. Antonio	- "
ISOPI	dott. Gabriele	- "
FIDEGHELLI	prof. Carlo	- Direttore
GOIO	rag. Giancarlo	- Segretario

Assenti giustificati

AMICONE	dott. Placido	- Consigliere
COCCO	dott. Carlo	- "
CURZEL	dott. Andrea	- "
RANDI	dott. Mario	- "

E' presente il dr. Domenico LABRUNA presidente del Collegio dei revisori dei conti.

O M I S S I S

Punto 6) dell'o.d.g. "Variazioni al Bilancio di previsione 1994"

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio le proposte di variazioni da apportare al bilancio di previsione 1994.

Nel leggere la propria relazione, il Presidente sottolinea che le variazioni sono state rese possibili da maggiori entrate accertate per un totale di £.477.690.000.

Inoltre si è opportunamente adeguata la gestione di cassa.

Invita, poi, il dr. Labruna a leggere la relazione all'uopo predisposta dal Collegio dei revisori dei conti, che si conclude con il parere favorevole all'approvazione delle proposte variazioni.

Il Consiglio, sentite le relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti

D E L I B E R A

di approvare le variazioni e l'incremento della gestione di cassa, da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 1994 di cui all'allegato prospetto.

O M I S S I S

ENTRATE

VARIAZIONI DEL

CODICE	CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONI		TOTALE	CASSA
			POSITIVE	NEGATIVE		
203020	Contributo MAF Borse di studio	210.000.000	210.000.000		210.000.000	105.000.000
20601F	Contributo CEE Prog. Prunus	261.690.000	261.690.000		261.690.000	130.000.000
722070	Recupero anticipazioni SOP	6.000.000	6.000.000		6.000.000	6.000.000
	TOTALE	477.690.000	477.690.000		477.690.000	241.000.000

USCITE

VARIAZIONI DEL

CODICE	CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONI		TOTALE	CASSA
			POSITIVE	NEGATIVE		
10201F	Stipendi pers.le impieg. CEE Prunus	26.000.000	26.000.000		26.000.000	26.000.000
10206F	Miss. territorio Estero " "	24.000.000	24.000.000		24.000.000	10.000.000
10208F	Contributi impiegati " "	11.400.000	11.400.000		11.400.000	11.400.000
10402F	Spese acqua, gas, FM " "	2.940.000	2.940.000		2.940.000	2.940.000
10406F	Spese postali, telefon. " "	8.000.000	8.000.000		8.000.000	8.000.000
10410F	Spese mat. caratt. tecnico " "	135.050.000	135.050.000		135.050.000	40.000.000
10411F	Spese manut. macch.... " "	7.300.000	7.300.000		7.300.000	7.300.000
21203F	Acq. macch. attrezz. " "	47.000.000	47.000.000		47.000.000	47.000.000
105010	Borse di studio	210.000.000	210.000.000		210.000.000	105.000.000
421070	Anticipazioni SOF	6.000.000	6.000.000		6.000.000	6.000.000
		477.690.000	477.690.000		477.690.000	263.640.000

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL 1° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1994.

Il Collegio prende in esame il I° provvedimento di variazione al Bilancio 1994 che prende in considerazione la concessione da parte del Ministero del contributo per conferimento di borse di studio per giovani laureati e diplomati per un importo di £.210.000.000 comunicato con nota n.41335 dell'1.12.93 pervunuta all'Ente il successivo 7 dicembre.

Viene, poi, incamerato un contributo da parte della CEE per la ricerca Mappe genomiche dei frutti di susino per ECU 143.000 il cui controvalore è stato provvisoriamente calcolato in £.261.690.000.

Viene, infine, prevista una integrazione alle partite di giro per anticipazione alle SOP per £.6.000.000.

Per quanto attiene all'uscita il contributo CEE è stato ripartito fra i vari capitoli interessati; il contributo per borse di studio è stato iscritto al corrispondente capitolo come pure per le anticipazioni alle SOP.

Il Collegio tenuto conto che l'entrata è relativa a nuove assegnazioni regolarmente comunicate dai competenti uffici e che l'uscita è conseguente all'entrata e non modifica l'equilibrio del Bilancio, esprime parere favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Domenico LABRUNA

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

VERBALE N. 229

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno 24 del mese di gennaio, nella sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura in Roma si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti:

Dott. Domenico Labruna - Presidente

Dr.ssa Enrica Fulci - Componente

Il Collegio prende visione del I°provvedimento di variazione al bilancio 1994, quest'ultimo non ancora approvato dal competente Ministero e per il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con nota n.128001 del 3 gennaio 94.

Il Collegio, pertanto, redige l'allegata relazione che costituisce parte integrale del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Domenico LABRUNA

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1994

Con nota n° 41335 del 01/12/1993, il M.R.A.A.F. ha concesso un contributo per il conferimento di borse di studio per giovani laureati ediplomati - ciclo 1992 per lire 210.000.000.

Altre entrate derivano da un contributo della C.E.E., per un programma di ricerca sulle mappe genomiche dei frutti di Susino, di ECU 143.000 per un controvalore di L. 261.690.000.

Sono stati integrati i capitoli in entrata e in uscita relativi alle partite di giro afferenti le anticipazioni alle sezioni operative periferiche per L. 6.000.000.

L' ammontare complessivo delle maggiori entrate accertate risulta pari a lire 477.690.000.

Le variazioni proposte ammontano a L. 477.690.000 coperte interamente dalle entrate sopra indicate.

Conseguentemente si è provveduto alle opportune variazioni alla gestione di cassa per L. 241.000.000 in entrata e L. 263.640.000 in uscita come specificatamente esposto nell' allegato prospetto.

Roma, 20 01 94

IL PRESIDENTE
(Dr. Stefano WALLNER)

MODULARIO R.A.A.F. 99

Mod. 1

ISTITUTO SPERIMENTALE FRUTTICOLTURA
- 2 LUG 1994
PROT. N° 3278
POS. 1/AF 2

Roma, 27 GIU. 1994 19

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

Direzione Generale dei Servizi Generali e del Personale

VIII - ENTI PUBBLICI

Divisione

Prot. N. 129147 Posiz.

All'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura
Via Fioranello, 52
00040 CIAMPINO (Roma)

(rif.n.2643 del 23.5.1994)

e p.c. Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
00100 ROMA

OGGETTO: delibera del 13.4.1994. Variazioni al bilancio di previsione 1994. Approvazione.

Con la nota in riferimento codesto Istituto ha trasmesso, per l'approvazione, la delibera indicata in oggetto concernente l'assestamento di cassa al bilancio di previsione 1994.

Il suddetto provvedimento, inoltre, si rende necessario per iscrivere in bilancio nuove entrate accertate per complessive £ 996.224.360.= nonché per distribuire fra i vari capitoli delle spese il maggior avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo 1993.

Ciò premesso, lo scrivente, considerato che le variazioni proposte non alterano l'equilibrio finanziario di codesto Ente e tenuto conto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti, comunica l'approvazione della delibera di che trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE

VERBALE N.73

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA SVOLTASI IL GIORNO 13 APRILE 1994.

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno 13 Aprile, alle ore 10, presso la sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione verbale riunione del 26.01.1994;
3) Approvazione variazione residui annui 1992 e precedenti;
4) Approvazione bilancio consuntivo 1993;
5) Approvazione variazioni al bilancio di previsione 1994;
6) Assunzione a tempo determinato impiegati agricoli;
7) Sfratto del Comune di Forlì all'Istituo per i locali di P.zza Vittoria;
8) Incarico per calcoli statistici cemento armato e dimensionamento impianti nuova sede S.O.P. Forlì;
9) Approvazione impianto antincendio S.O.P. Caserta;
10) Richiesta all'Avvocatura dello Stato per il rilascio dell'Azienda Scorapitto;
11) Cancellazione ipoteca nuova Azienda di Fiorano;
12) Contenzioso con APOC di Caserta;
13) Proposta di incarico allo Studio Moriconi per verifica contratti cultivar brevettate;
14) Modifica convenzione con Regione Lazio per ricerche su nocciolo e castagno;
15) Convenzioni con Istituto Irrigazione C.N.R. di Napoli e Comunità Montana del Frignano (MO);
16) Appalto pulizie sede di Roma;
17) Frequenza Istituto;
18) Autorizzazione cancellazione materiale dai libri inventari;
19) Utilizzazione "royalty" cultivar fragola;
20) Ratifica delibere presidenziali;
21) Delega Presidente firma contratto compravendita Azienda Arianova;
22) Missioni all'estero;
23) Autorizzazione acquisto attrezzature e lavori sistemazioni aziendali;

Sono presenti i signori:

PASCA DI MAGLIANO	prof. Roberto	- Presidente
AMICONE	dott. Placido	- Consigliere
BIANCHI	dott. Mario	- "
CAMPAGNA	dott. Antonio	- "
CURZEL	dott. Andrea	- "
ISOPI	dott. Gabriele	- "
RANDI	dott. Mario	- "
FIDEGHELLI	prof. Carlo	- Direttore Istituto
GOIO	rag. Giancarlo	- Segretario

Assente giustificato:

COCCO dott. Carlo - Consigliere

E' presente il Collegio dei revisori dei conti nelle persone dei signori:

Dott. Paolo Valletta presidente, dott.ssa Enrica Fulci componente.

O M I S S I S

Punto 5) dell'o.d.g. "APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1994"

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio le variazioni di competenza, gli storni fra capitoli, della gestione di cassa da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 1994.

L'ammontare delle variazioni proposte è di £.1.474.087.814 coperte per £.996.224.360 di entrate derivanti da contributi ministeriali:

- £.119.946.000 quale maggiore contribuzione per il funzionamento dell'esercizio 1994, rispetto a quella inserita nel bilancio di previsione.
- £. 24.044.000 per la stampa di una monografia di varietà di pesco e nettarine.
- £.152.000.000 per l'applicazione della normativa in materia di certificazione del materiale vegetale della fragola.
- £.700.234.360 per l'acquisto dell'azienda Arianova per la SOP di Caserta.

per £.812.949 quale differenza disponibile fra l'avanzo di amministrazione inserito nel bilancio di previsione 1994 a quello accertato in sede di definizione del bilancio consuntivo dell'esercizio 1993.

per £.241.653.451 quale incremento degli stanziamenti afferenti i programmi finalizzati poliennali.

per £.235.397.054 per storni fra capitoli.

Dai fatti contabili esposti deriva una nuova situazione previsionale della gestione di cassa opportunamente adeguata per gli importi indicati nei prospetti allegati.

Si è provveduto inoltre, a seguito della determinazione al 31.12.93 dei residui attivi e passivi, all'adeguamento dei medesimi nel bilancio di previsione 1994.

Invita, poi, il dr. Valletta a leggere la relazione all'uopo predisposta, che si conclude con il parere favorevole all'approvazione delle proposte variazioni.

Il Consiglio,

sentite le ralazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti

D E L I B E R A N.224

di approvare le variazioni di competenza, gli storni fra capitoli e l'adeguamento della gestione di cassa, da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 1994 di cui agli allegati prospetti.

Il Consiglio, autorizza lo stralcio della presente delibera per l'invio al Ministero per il seguito di competenza.

O M I S S I S

Esauriti gli argomenti all'o.d.g. la seduta viene tolta alle ore 13,30.

ENTRATE

VARIAZIONI DEL 13/04/1994

CODICE	CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	TOTALE	CASSA
203010	Contributi M..A.F.	2.298.087.000	119.946.000		2.418.033.000	119.946.000
203028	Altri contributi del M.A.F. monog		24.044.000		24.044.000	24.044.000
20302B	Altri contributi M.A.F. Cert. volont.		152.000.000		152.000.000	76.000.000
515010	Finanz.ti M.A.F. in c/capitale		700.234.360		700.234.360	700.234.360
	PREVENTIVO	CONSUNTIVO				
Program.	finalizzati 5.828.625.000	6.070.278.451	241.653.451			
Avanzo	di amm. ne 20.000.000	20.812.949	812.949			
	5.848.625.000	6.091.091.400				
	TOTALE		1.238.690.760			920.224.360

USCITE

VARIAZIONI DEL 13/04/1994

CODICE	CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	TOTALE	CASSA
10201A	Stip. person. Impieg. CEE Albicocco	25.900.000	775.000		26.675.000	775.000
10201B	" " " Certif. volontaria		52.000.000		52.000.000	26.000.000
10201W	" " " UNAPOA	24.150.000	24.150.000		48.300.000	24.150.000
102020	" " Operaio	979.900.000		9.050.000	970.850.000	- 9.050.000
10202D	" " " CNR F.	9.900.000		9.900.000		- 9.900.000
10202V	" " " CEE F. Batterico	39.400.000		10.800.000	28.600.000	- 10.800.000
10202X	" " " Reg. Lazio		10.050.000		10.050.000	10.050.000
102052	Indenn. Miss. naz. Frutticoltura	95.900.000		2.000.000	93.900.000	- 2.000.000
10205V	" " " CEE F. Batterico	12.000.000	1.500.000		13.500.000	1.500.000
10205W	" " " UNAPOA	13.000.000		2.000.000	11.000.000	- 2.000.000
10205X	" " " Reg. Lazio	12.000.000	6.000.000		18.000.000	6.000.000
10205Z	" " " Prop. vegetale	11.000.000	3.000.000		14.000.000	3.000.000
102060	" " estero		41.100.000		41.100.000	41.100.000
10206W	" " " UNAPOA		12.000.000		12.000.000	12.000.000
102080	Oneri ass.li carico Ente	324.220.000		- 4.450.000	319.770.000	- 4.450.000
10208A	" " " CEE Albicocco	11.100.000	366.363		11.466.363	366.363
10208B	" " " Certif. volontaria		22.500.000		22.500.000	11.250.000
10208D	" " " CNR F.	3.000.000		3.000.000		- 3.000.000
10208V	" " " CEE F. Batterico	12.000.000		4.100.000	7.900.000	- 4.100.000
10208W	" " " UNAPOA	9.350.000	9.350.000		18.700.000	9.350.000
10208X	" " " Reg. Lazio	5.900.000	2.950.000		8.850.000	2.950.000
102100	Corsi per il personale		3.500.000		3.500.000	3.500.000
104021	Spese acqua gas EE. Tec. avanzate	1.500.000		1.500.000		- 1.500.000

CODICE	CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONI		TOTALE	CASSA
			POSITIVE	NEGATIVE		
104024	" " " CEE Noce	3.000.000		2.000.000	1.000.000	- 2.000.000
10402G	" " " Subtropicale	2.000.000		2.000.000		- 2.000.000
10402W	" " " UNAPOA	1.000.000	1.000.000		2.000.000	1.000.000
10402X	" " " Reg. Lazio	4.000.000	2.000.000		6.000.000	2.000.000
10402Y	Spese acqua gas EE. CEE Radicaz.		3.000.000		3.000.000	3.000.000
10402Z	Spese acqua gas EE. Prop. vegetale	6.000.000	5.000.000		11.000.000	5.000.000
104031	Spese Riscaldamento Tec. avanzate	500.000		378.389	121.611	- 378.389
10403G	" " Subtropicale	3.000.000		640.000	2.360.000	- 640.000
10403K	" " Stress biotici	5.000.000	1.000.000		6.000.000	1.000.000
10403U	" " CEE Eff. idrica		3.000.000		3.000.000	3.000.000
10403W	" " UNAPOA	1.000.000	1.000.000		2.000.000	1.000.000
10403Y	" " CEE Radicaz.		2.000.000		2.000.000	2.000.000
10403Z	" " Prop. vegetale	8.000.000	5.000.000		13.000.000	5.000.000
104044	Canoni vari CEE Noce	2.000.000		1.000.000	1.000.000	- 1.000.000
10404U	" " CEE Eff. idrica	3.000.000	2.000.000		5.000.000	2.000.000
104061	Spese postali telef. Tec. avanzate	1.000.000		500.000	500.000	- 500.000
104064	" " CEE Noce	3.000.000		1.000.000	2.000.000	- 1.000.000
10406G	" " Subtropicale	2.000.000		1.194.000	806.000	- 1.194.000
10406J	" " Panda	5.000.000	600.000		5.600.000	600.000
10406K	" " Stress biotici	4.000.000	1.000.000		5.000.000	1.000.000
10406U	" " CEE Eff. idrica	2.800.000	2.000.000		4.800.000	2.000.000
10406W	" " UNAPOA	3.000.000	3.000.000		6.000.000	3.000.000
10406X	" " Reg. Lazio	4.000.000	2.000.000		6.000.000	2.000.000
10406Z	" " Prop. vegetale	6.000.000	5.000.000		11.000.000	5.000.000
104080	Stampa annali monografie estratti	10.000.000	5.000.000		15.000.000	5.000.000

CODICE	CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONI		TOTALE	CASSA
			POSITIVE	NEGATIVE		
104088	Stampa ann. monog. M.A.F.		30.056.000		30.056.000	30.056.000
104092	Spese mat. cons. Ec. Frutticoltura	32.000.000		2.000.000	30.000.000	- 2.000.000
104094	" " CEE Noce	4.000.000		4.000.000		- 4.000.000
10409G	" " Subtropicale	2.000.000		2.000.000		- 2.000.000
10409J	" " Panda	2.000.000	1.000.000		3.000.000	1.000.000
10409K	" " Stress biotici	3.000.000	1.000.000		4.000.000	1.000.000
10409U	" " CEE Eff. idrica	1.000.000	2.000.000		3.000.000	2.000.000
10409V	Spese mat. cons. Ec. CEE F. Batterico	2.000.000		817.283	1.182.717	- 817.283
10409W	" " UNAPOA	4.000.000	2.000.000		6.000.000	2.000.000
10409X	" " Reg. Lazio	4.000.000	2.000.000		6.000.000	2.000.000
10409Z	" " Prop. vegetale	3.105.000	5.000.000		8.105.000	5.000.000
104100	Spese acq. mater. di cons. tecnico	121.000.000		12.272.125	108.727.875	- 12.272.125
104102	" " Frutticoltura	264.789.000		23.061.311	241.727.689	- 23.061.311
104104	" " CEE Noce	8.000.000		8.000.000		- 8.000.000
104106	" " CNR D.		2.218.395		2.218.395	2.218.395
10410F	" " CEE Prunus	135.050.000		2.100.000	132.950.000	- 2.100.000
10410J	" " Panda	36.900.000	2.828.000		39.728.000	2.828.000
10410K	" " Stress biotici	48.500.000	571.980		49.071.980	571.980
10410P	" " Mappe genom.	80.000.000	1.800.543		81.800.543	1.800.543
10410S	" " CEE Pistacchio	10.000.000		2.232.354	7.767.646	- 2.232.354
10410T	" " Liste varietali	150.000.000		21.842.111	128.157.889	- 21.842.111
10410U	" " CEE Eff. idrica	2.500.000	13.830.592		16.330.592	13.830.592
10410W	" " UNAPOA	3.000.000	2.909.925		5.909.925	2.909.925
10410X	" " Reg. Lazio	10.000.000	5.000.000		15.000.000	5.000.000

CODICE	CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONI		TOTALE	CASSA
			POSITIVE	NEGATIVE		
10410Y	" " CEE Radicaz.		6.000.000		6.000.000	6.000.000
10410Z	" " Prop. vegetale	25.150.000	43.537.582		68.687.582	43.537.582
104114	Spese manut. autom. CEE Noce	5.000.000		2.440.447	2.559.553	- 2.440.447
10411G	" " " Subtropicale	5.000.000		3.942.479	1.057.521	- 3.942.479
10411H	" " " Fragola	3.000.000		1.186.555	1.813.445	- 1.186.555
10411K	" " " Stress biotici	8.000.000	2.000.000		10.000.000	2.000.000
10411U	" " " CEE Eff. idrica	2.400.000	2.000.000		4.400.000	2.000.000
10411W	Spese manut. autom. UNAPOA	6.500.000	3.500.000		10.000.000	3.500.000
10411X	" " Reg. Lazio	20.000.000	10.000.000		30.000.000	10.000.000
10411Z	" " Prop. vegetale	6.000.000	10.000.000		16.000.000	10.000.000
104122	Manut. mobili ecc. Frutticoltura	25.000.000		2.000.000	23.000.000	- 2.000.000
104126	Manut. mobili ecc. CNR D.		4.000.000		4.000.000	4.000.000
10412K	Manut. mobili ecc. Stress biotici	1.760.000	240.000		2.000.000	240.000
10412Z	" " Prop. vegetale	5.000.000	10.000.000		15.000.000	10.000.000
104170	Spese attività divul. iscriz. conv. soc.	6.000.000	8.400.000		14.400.000	8.400.000
10417U	" " CEE Eff. idrica		1.500.000		1.500.000	1.500.000
104182	Corr. prest. profess. Frutticoltura	147.000.000		56.000.000	91.000.000	- 56.000.000
10418Y	" " " CEE Radicaz.		42.000.000		42.000.000	42.000.000
104232	Spese sistem. terreni Frutticoltura	18.390.000		18.390.000		- 18.390.000
10423G	" " " Subtropicale	4.000.000		4.000.000		- 4.000.000
10423P	" " " Mappe genom.	5.000.000	15.000.000		20.000.000	15.000.000
10423W	" " " UNAPOA		6.000.000		6.000.000	6.000.000
10423Z	" " " Prop. vegetale		22.850.000		22.850.000	22.850.000
106032	Collab. con Enti Frutticoltura		26.000.000		26.000.000	26.000.000
10603B	" " Cert. volontaria		77.500.000		77.500.000	38.750.000

CODICE	CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONI		TOTALE	CASSA
			POSITIVE	NEGATIVE		
10603J	" " Panda		9.000.000		9.000.000	9.000.000
10603U	" " CEE Eff. idrica	23.600.000		5.600.000	18.000.000	- 5.600.000
10603Y	" " CEE Radicaz.		10.000.000		10.000.000	10.000.000
10603Z	" " Prop. vegetale	17.850.000	8.000.000		25.850.000	8.000.000
107020	Interessi passivi su c/c bancari	10.000.000		8.000.000	2.000.000	- 8.000.000
108010	Imposte tasse e tributi vari	60.300.000	40.000.000		100.300.000	40.000.000
11005F	Altre spese non class. CEE Prunus		2.100.000		2.100.000	2.100.000
211010	Acquisto terreni		707.307.434		707.307.434	707.307.434
211060	Spese miglior. fondiari		10.000.000		10.000.000	10.000.000
211062	" " " Frutticoltura		20.000.000		20.000.000	20.000.000
212030	Acquisto macch. attrezz. tecnico-scien.	3.000.000	3.446.000		6.446.000	3.446.000
212032	" " " Frutticoltura		2.650.000		2.650.000	2.650.000
212042	Acquisto macch. att. agr. Frutticoltura		36.000.000		36.000.000	36.000.000
212050	Acquisto automezzi		30.000.000		30.000.000	30.000.000
	TOTALE		1.474.087.814	235.397.054		1.162.690.760

1.238.690.760

ADEGUAMENTO RESIDUI PASSIVI BILANCIO PREVENTIVO 1994

CODICE	CAPITOLO	CONS. 93	PREV. 94	DIFF.	TOTALE	CASSA
101040	Compensi al Comitato scientifico	48.000		48.000	48.000	48.000
101050	Miss. organi istituzionali	280.000		280.000	280.000	280.000
102010	Stip. Pers. Impieg.	2.310.719		2.310.719	2.310.719	2.310.719
102012	" " Frutticoltura	15.480.050		15.480.050	15.480.050	15.480.050
10201A	" " CEE Albicocco	1.903.895		1.903.895	1.903.895	1.903.895
10201J	" " Panda	2.040.910		2.040.910	2.040.910	2.040.910
10201K	" " Stress Biotici	616.085		616.085	616.085	616.085
10201P	" " Mappe Genom.	2.597.851		2.597.851	2.597.851	2.597.851
10201Z	" " Prop. Vegetale	6.986.311		6.986.311	6.986.311	6.986.311
102020	Stip. Pers. Oper.	68.219.828	66.000.000	2.219.828	68.219.828	2.219.828
102029	" " Prov. Trento	1.094.816		1.094.816	1.094.816	1.094.816
10202P	" " Mappe Genom.	4.269.984		4.269.984	4.269.984	4.269.984
10202T	" " Liste Varietali	3.987.840		3.987.840	3.987.840	3.987.840
10202U	" " Effic. Idrica	1.709.858		1.709.858	1.709.858	1.709.858
10202V	" " Fuoco Batterico	309.312		309.312	309.312	309.312
10202Z	" " Propag. Vegetale	5.580.504		5.580.504	5.580.504	5.580.504
102040	Comp. Lav. Straord. Pers. Operaio		1.100.000	- 1.100.000		- 1.100.000
102050	Innd. Spese Tresp. Miss. Terr. Naz.	10.000	400.000	- 390.000	10.000	
102052	" " Frutticoltura	5.730.100	1.510.000	4.220.100	5.730.100	4.220.100
10205A	" " CEE Albicocco	241.130		241.130	241.130	241.130
10205G	" " Subtropicali	163.680		163.680	163.680	163.680
10205J	" " Panda	158.535		158.535	158.535	158.535
10205K	" " Stress Biotici	244.965		244.965	244.965	244.965
10205P	" " Mappe Genom.	81.775		81.775	81.775	81.775
10205S	" " CEE Pistacchio	93.490	3.560.000	- 3.466.510	93.490	- 3.466.510
10205T	" " Liste Varietali	2.722.270		2.722.270	2.722.270	2.722.270
10205U	" " CEE Effic. Idrica	578.250		578.250	578.250	578.250
10205V	" " CEE Fuoco Batter.	20.515		20.515	20.515	20.515
10205W	" " UNAPOA	773.830		773.830	773.830	773.830
10205Z	" " Propag. Vegetale	544.065		544.065	544.065	544.065
102060	Spese Miss. Estero	1.891.800	2.000.000	- 108.200	1.891.800	- 108.200
102064	" " CEE Noce	1.309.465		1.309.465	1.309.465	1.309.465
10206P	" " Mappe Genomiche	1.377.386		1.377.386	1.377.386	1.377.386
10206T	" " Liste Varietali	921.302		921.302	921.302	921.302
102080	Oneri Assist. carico Ente	147.866.471	135.739.724	12.126.747	147.866.471	12.126.747
102081	" " Tec. Avanzate	1.242.893	1.228.500	14.393	1.242.893	14.393

CODICE	CAPITOLO	CONS. 93	PREV. 94	DIFF.	TOTALE	CASSA
102082	Oneri Assist. c/ Ente Frutticoltura	31.804.458	10.290.473	21.513.985	31.804.458	21.513.985
102084	" " CEE Noce	2.477.298		2.477.298	2.477.298	2.477.298
102086	" " CNR Damiano	1.168.281	1.276.000	- 107.719	1.168.281	- 107.719
102089	" " Prov. Trento	3.164.999		3.164.999	3.164.999	3.164.999
10208A	" " CEE Albicocco	1.336.542	1.245.560	90.982	1.336.542	90.982
10208D	" " CNR Fideghelli	1.748.898		1.748.898	1.748.898	1.748.898
10208H	" " Fragola	129.107		129.107	129.107	129.107
10208J	" " Panda	924.259	718.450	205.809	924.259	205.809
10208K	" " Stress Biotici	2.816.072	2.187.550	628.522	2.816.072	628.522
10208P	" " Mappe Genom.	9.113.033	1.245.567	7.867.466	9.113.033	7.867.466
10208T	" " Liste Varietali	20.459.309	27.966.743	- 7.507.434	20.459.309	- 7.507.434
10208U	" " CEE Eff. Idrica	1.517.960	739.230	778.730	1.517.960	778.730
10208V	" " CEE Fuoco Bat.	3.962.485		3.962.485	3.962.485	3.962.485
10208W	" " UNAPOA	395.577		395.577	395.577	395.577
10208Z	" " Prop. Vegetale	15.611.071	4.282.577	11.328.494	15.611.071	11.328.494
102100	Corsi per il Personale	17.245.100	17.245.100		17.245.100	
102110	Compenso incentivante la produttiv.	1.725.000		1.725.000	1.725.000	1.725.000
104010	Fitti passivi e Oneri locativi	16.710.670	666.670	16.044.000	16.710.670	16.044.000
104012	" " Frutticoltura	3.322.000		3.322.000	3.322.000	3.322.000
10401T	" " Liste Varietali	2.678.000	3.528.000	- 850.000	2.678.000	- 850.000
104020	Spese acqua gas energ. elettrica	6.975.087	1.194.000	5.781.087	6.975.087	5.781.087
104021	" " Tec. Avanzate	1.720.000	700.000	1.020.000	1.720.000	1.020.000
104022	" " Frutticoltura	2.478.000	2.800.000	- 322.000	2.478.000	- 322.000
104023	" " CNR Nicotra	74.142		74.142	74.142	74.142
104025	" " CNR Strabbioli	31.779		31.779	31.779	31.779
104026	" " CNR Damiano	3.492.432	2.500.000	992.432	3.492.432	992.432
10402G	" " Subtropicale	199.528		199.528	199.528	199.528
10402H	" " Fragola	753.500		753.500	753.500	753.500
10402J	" " Panda	2.646.890	800.000	1.846.890	2.646.890	1.846.890
10402S	" " CEE Pistacchio	1.964.703		1.964.703	1.964.703	1.964.703
10402T	" " Liste Varietali	2.665.417		2.665.417	2.665.417	2.665.417
10402U	" " CEE Eff. Idrica	2.696.859		2.696.859	2.696.859	2.696.859
104030	Spese Riscaldamento	8.318.930	4.760.000	3.558.930	8.318.930	3.558.930
104032	" " Frutticoltura	9.714.863		9.714.863	9.714.863	9.714.863
10403K	" " Stress Biotici	1.134.598		1.134.598	1.134.598	1.134.598

CODICE	CAPITOLO	CONS. 93	PREV. 94	DIFF.	TOTALE	CASSA
10403S	Spese Riscaldamento CEE Pistacchio	4.975.000		4.975.000	4.975.000	4.975.000
10403T	" " Liste Varietali	3.468.740		3.468.740	3.468.740	3.468.740
104040	Varie (vigil. notturna, pulizie, noli)	20.576.625	12.056.423	8.520.202	20.576.625	8.520.202
104041	" " Tec. Avanzate	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
104042	" " Frutticoltura	8.095.365	2.250.019	5.845.346	8.095.365	5.845.346
104044	" " CEE Noce	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
10404G	" " Subtropicale	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
10404T	" " Liste Varietali	3.672.342	325.032	3.347.310	3.672.342	3.347.310
10404U	" " CEE Effi. Idrica	2.165.000		2.165.000	2.165.000	2.165.000
104050	Premi Assic. c/rischi, incendi. furti	1.635.000		1.635.000	1.635.000	1.635.000
104060	Spese postali, telefoniche, spedizioni	1.193.814	3.500.000	- 2.306.186	1.193.814	- 2.306.186
104061	" " Tec. Avanzate	44.735	900.000	- 855.265	44.735	- 855.265
104062	" " Frutticoltura	4.268.957	2.350.000	1.918.957	4.268.957	1.918.957
104064	" " CEE Noce	20.906		20.906	20.906	20.906
10406G	" " Subtropicale	504.069		504.069	504.069	504.069
10406H	" " Fragola	1.265.412		1.265.412	1.265.412	1.265.412
10406J	" " Panda	568.250	1.400.000	- 831.750	568.250	- 831.750
10406K	" " Stress Biotici	1.111.196		1.111.196	1.111.196	1.111.196
10406S	" " CEE Pistacchio	900.831		900.831	900.831	900.831
10406T	" " Liste Varietali	2.172.625		2.172.625	2.172.625	2.172.625
10406U	" " CEE Effic. Idrica	856.908		856.908	856.908	856.908
10406Z	" " Prop. Vegetale	550.114		550.114	550.114	550.114
104080	Stampa Annali Monografie estratti	42.487.776	54.170.650	- 11.682.874	42.487.776	- 11.682.874
104082	" " Frutticoltura	1.484.000		1.484.000	1.484.000	1.484.000
104085	" " CNR Strabbioli	543.420		543.420	543.420	543.420
104090	Spese materiale consumo economato	1.007.431	4.780.000	- 3.772.569	1.007.431	- 3.772.569
104092	" " Frutticoltura	4.090.950	1.300.000	2.790.950	4.090.950	2.790.950
104094	" " CEE Noce	577.250		577.250	577.250	577.250
104096	" " CNR Damiano	220.817		220.817	220.817	220.817
10409H	" " Fragola	1.122.389		1.122.389	1.122.389	1.122.389
10409J	" " Panda	1.077.841	550.000	527.841	1.077.841	527.841
10409P	" " Mappe Genom.	1.034.500		1.034.500	1.034.500	1.034.500
10409T	" " Liste Varietali	4.471.177		4.471.177	4.471.177	4.471.177
10409U	" " CEE Effic. Idrica	2.942.800		2.942.800	2.942.800	2.942.800
10409V	" " Fuoco Batterico	614.100		614.100	614.100	614.100
10409Z	" " Prop. Vegetale	2.270.825		2.270.825	2.270.825	2.270.825

CODICE	CAPITOLO	CONS. 93	PREV. 94	DIFF.	TOTALE	CASSA
104100	Spese materiale consumo tecnico	46.392.360	24.783.082	21.609.278	46.392.360	21.609.278
104101	" " Tec. Avanzate	172.550		172.550	172.550	172.550
104102	" " Frutticoltura	13.620.811	19.535.754	-5.914.943	13.620.811	-5.914.943
104103	" " CNR Nicotra	3.563.919		3.563.919	3.563.919	3.563.919
104104	" " CEE Noce	2.467.400		2.467.400	2.467.400	2.467.400
104106	" " CNR Damiano	1.479.901		1.479.901	1.479.901	1.479.901
104109	" " Prov. Trento	6.974.800		6.974.800	6.974.800	6.974.800
10410G	" " Subtropicale	7.620.095		7.620.095	7.620.095	7.620.095
10410H	" " Fragola	505.316		505.316	505.316	505.316
10410J	" " Panda	24.385.692		24.385.692	24.385.692	24.385.692
10410K	" " Stress Biotici	11.478.026		11.478.026	11.478.026	11.478.026
10410M	" " Prod. Aploidi	113.351		113.351	113.351	113.351
10410P	" " Mappe Genom.	11.145.660		11.145.660	11.145.660	11.145.660
10410T	" " Liste Varietali	10.736.400		10.736.400	10.736.400	10.736.400
10410U	" " CEE Effic. Idrica	9.000.000		9.000.000	9.000.000	9.000.000
10410Z	" " Prop. Vegetale	8.472.454		8.472.454	8.472.454	8.472.454
104110	Spese manutenz. auto macchine agr.	3.107.815	5.025.553	- 1.917.738	3.107.815	- 1.917.738
104111	" " Tec. Avanzate	657.951		657.951	657.951	657.951
104112	" " Frutticoltura	3.805.337	3.592.984	212.353	3.805.337	212.353
104113	" " CNR Nicotra	575.960		575.960	575.960	575.960
104114	" " CEE Noce	808.076		808.076	808.076	808.076
104115	" " CNR Strabbioli	142.800		142.800	142.800	142.800
104118	" " CNR Quarta	259.420		259.420	259.420	259.420
10411D	" " CNR Fideghelli	376.528		376.528	376.528	376.528
10411G	" " Subtropicale	208.420		208.420	208.420	208.420
10411J	" " Panda	2.094.069	1.299.866	794.203	2.094.069	794.203
10411K	" " Stress Biotici	128.520		128.520	128.520	128.520
10411P	" " Mappe Genom.	1.055.530		1.055.530	1.055.530	1.055.530
10411S	" " CEE Pistacchio	208.250		208.250	208.250	208.250
10411T	" " Liste Varietali	6.986.752	2.041.398	4.945.354	6.986.752	4.945.354
10411U	" " CEE Effic. Idrica	3.622.580		3.622.580	3.622.580	3.622.580
104120	Manut. mobili macch. uff. attrez. tec.	4.587.081	7.500.000	- 2.912.919	4.587.081	- 2.912.919
104121	" " Tec. Avanzate	208.800		208.800	208.800	208.800
104122	" " Frutticoltura	11.539.195	2.100.000	9.439.195	11.539.195	9.439.195
104126	" " CNR Damiano	5.443.179		5.443.179	5.443.179	5.443.179
10412G	" " Subtropicale	4.561.155		4.561.155	4.561.155	4.561.155

CODICE	CAPITOLO	CONS. 93	PREV. 94	DIFF.	TOTALE	CASSA
10412J	Man. mob. macc. uff. att. tec. Panda	8.083.467		8.083.467	8.083.467	8.083.467
10412P	" " Mappe Genom.	1.372.100		1.372.100	1.372.100	1.372.100
10412T	" " Liste Varietali	2.221.730	3.639.163	- 1.417.433	2.221.730	- 1.417.433
10412U	" " CEE Eff. Idrica	408.765		408.765	408.765	408.765
104130	Manut. ripar. adatt. locali e impianti	35.762.493		35.762.493	35.762.493	35.762.493
104172	Sp. att.div. e iscr. conv. Frutticoltura	747.500		747.500	747.500	747.500
10417V	" " CEE Fuoco Batt.	357.000		357.000	357.000	357.000
104180	Corrisp. prestaz. prof.. e incarichi sp.	10.167.400	10.586.000	- 418.600	10.167.400	- 418.600
104189	" " Prov. Trento	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
10418K	" " Stress Biotici	693.929		693.929	693.929	693.929
104200	Spese accert. sanitari. cure, ricoveri	1.000.000	3.500.000	- 2.500.000	1.000.000	- 2.500.000
104232	Sp. per sistem. terr. Frutticoltura	910.150	8.500.000	- 7.589.850	910.150	- 7.589.850
104238	" " CNR Quarta	2.498.280		2.498.280	2.498.280	2.498.280
105010	Borse di studio	7.250.000		7.250.000	7.250.000	7.250.000
106032	Collab.con altri Enti Frutticoltura		34.000.000	- 34.000.000		- 34.000.000
10603J	" " Panda		9.000.000	- 9.000.000		- 9.000.000
10603T	" " Liste Varietali	82.500.000	82.500.000		82.500.000	
10603U	" " CEE Eff. idrica	18.071.289		18.071.289	18.071.289	18.071.289
10603Z	" " Prop. Vegetale		8.000.000	- 8.000.000		- 8.000.000
107020	Interessi passivi su c/c bancari	3.022.779	2.000.000	1.022.779	3.022.779	1.022.779
107030	Spese e commissioni bancarie	1.516.700		1.516.700	1.516.700	1.516.700
108010	Imposte e tasse e tributi vari	1.367.717	1.400.000	- 32.283	1.367.717	- 32.283
110050	Altre spese non classificabili	7.707.660	7.701.160	6.500	7.707.660	6.500
11005R	" " Centro R. CE	54.980.000	54.980.000		54.980.000	
11005T	" " Liste Varietali	4.500.000		4.500.000	4.500.000	4.500.000
211010	Acquisto terreni	961.643.368	888.042.566	73.600.802	961.643.368	73.600.802
211040	Spese progettaz. e costruz. immob.	2.551.309.002	2.551.309.002		2.551.309.002	
211050	Ricostr. ripris. trasf. imm. e relat.	316.076.078	324.832.686	- 8.756.608	316.076.078	- 8.756.608
21105R	" " Centro R. CE	454.472.564	469.489.434	- 15.016.870	454.472.564	- 15.016.870
211060	Spese per miglioramenti fondiari	20.677.440		20.677.440	20.677.440	20.677.440
212010	Acquisto mobili arredi e macch. uff.	26.990.820	25.995.663	995.157	26.990.820	995.157
212012	" " Frutticoltura	1.476.790		1.476.790	1.476.790	1.476.790
21201P	" " Mappe Genom.	34.009.010	34.009.010		34.009.010	
21201Z	" " Prop. Vegetale	3.000.000	3.000.000		3.000.000	
212020	Acquisto libri e pubbl. biblioteca	1.241.600	2.000.000	- 758.400	1.241.600	- 758.400
212030	Acquisto macc. att. tec. scientifiche	177.906.726	190.186.500	- 12.279.774	177.906.726	- 12.279.774

CODICE	CAPITOLO	CONS. 93	PREV. 94	DIFF.	TOTALE	CASSA
212032	Acq. mac. att. tec. sc. Frutticoltura	80.910.970	94.179.743	- 13.268.773	80.910.970	- 13.268.773
212036	" " CNR Damiano	2.147.950		2.147.950	2.147.950	2.147.950
21203K	" " Stress biotici	55.588.000	55.588.900	- 900	55.588.000	- 900
21203P	" " Mappe Genom.	10.149.720	10.149.720		10.149.720	
21203R	" " Centro Ric. CE	355.810.000	355.810.000		355.810.000	
21203Z	" " Prop. Vegetale	3.035.221		3.035.221	3.035.221	3.035.221
212040	Acq. macc. attrezz. agricole	10.542.580	11.185.180	- 642.600	10.542.580	- 642.600
21204Z	" " Prop. Vegetale	17.000.000	17.000.000		17.000.000	
212050	Acq. automezzi	28.500.000		28.500.000	28.500.000	28.500.000
214030	Depositi a cauzione	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
421010	Ritenute erariali	37.855.073	30.943.000	6.912.073	37.855.073	6.912.073
421020	Ritenute assistenziali e previdenziali	49.161.871	40.848.759	8.313.112	49.161.871	8.313.112
421040	Trattenute per conto terzi	205.610	1.200.000	- 994.390	205.610	- 994.390
421090	Partite in c/sospesi	7.297.692		7.297.692	7.297.692	7.297.692
421100	Imposta sul valore aggiunto IVA	484		484	484	484
	TOTALE	**6.261.429.578**	**5.776.721.391**	**484.708.187**	**6.261.429.578**	**485.098.187**

ADEGUAMENTO RESIDUI ATTIVI BILANCIO PREVENTIVO 1994

CODICE	CAPITOLO	CONS. 93	PREV. 94	DIFF.	TOTALE	CASSA
203020	Altri contrib. del MAF borse di studio	246.000.000	246.000.000		246.000.000	
203021	" " " pr. Tec. Avanz.	76.725.000	76.725.000		76.725.000	
203022	" " " " Frutticolt.	2.335.063.500	2.335.063.500		2.335.063.500	
203023	" " " " Vari	47.223.685	47.223.685		47.223.685	
20302G	" " " " Subtropic.	404.991.130	404.991.130		404.991.130	
20302H	" " " " Fragola	174.035.320	174.035.320		174.035.320	
20302J	" " " " Panda	173.363.545	173.363.545		173.363.545	
20302K	" " " " Stress bio.	227.627.730	227.627.730		227.627.730	
20302M	" " " " Aploidi	52.900.890	52.900.890		52.900.890	
20302N	" " " " Microprop.	140.280.030	140.280.030		140.280.030	
20302P	" " " " Mappe ge.	329.703.136	329.703.136		329.703.136	
20302T	" " " " Liste var.	1.452.478.500	1.452.478.500		1.452.478.500	
20302Z	" " " " Prop. veg.	470.725.000	724.850.000	- 254.125.000	470.725.000	- 254.125.000
204020	Contributo Regione Calabria	20.000.000	20.000.000		20.000.000	
20402X	" " Lazio	130.000.000		130.000.000	130.000.000	130.000.000
205019	Contributo Provincia autonoma Trento	61.750.000	61.750.000		61.750.000	
206011	Contributo Ente sviluppo Calabria	20.000.000	20.000.000		20.000.000	
206012	" " " Sicilia	21.000.000	21.000.000		21.000.000	
206014	" CEE Noce	85.242.865	120.100.147	- 34.857.282	85.242.865	- 34.857.282
20601A	" " Albicocco	85.587.781	85.587.781		85.587.781	
20601S	" " Mandorlo Pistacchio	48.072.153	48.072.153		48.072.153	
20601U	" " Efficienza idrica	203.530.000	203.530.000		203.530.000	
20601V	" " Fuoco batterico	59.247.112	59.247.112		59.247.112	
20601Y	" " Radicazione in vitro	13.912.500		13.912.500	13.912.500	13.912.500
206020	Contributo Ente sviluppo Lazio	260.000.000	260.000.000		260.000.000	
206021	" " " Sardegna	6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000
206037	" Cassa per il mezzogiorno	111.155.590	111.155.590		111.155.590	
206050	" E.R.S.O. Cesena	64.000.000	64.000.000		64.000.000	
20605W	" U.N.A.P.O.A. Roma	65.000.000		65.000.000	65.000.000	65.000.000
307010	Ricavi dalla vendita di prodotti	2.073.942	5.210.381	- 3.136.439	2.073.942	- 3.136.439
307050	Altri proventi	14.833.204	14.333.204	500.000	14.833.204	500.000
308010	Affitto immobili	9.962.500	9.962.500		9.962.500	
308030	Interessi attivi su mutui depositi c/c b.	404.137		404.137	404.137	404.137
309010	Recuperi e rimborsi diversi	1.740.000		1.740.000	1.740.000	1.740.000
515010	Finanziamenti MAF in c/capitale	990.009.330	990.009.330		990.009.330	

CODICE	CAPITOLO	CONS. 93	PREV. 94	DIFF.	TOTALE	CASSA
51501H	Fin. MAF in c/capitale Fragola	32.155.000	32.155.000		32.155.000	
51501P	" " " Mappe gen.	145.186.294	145.186.294		145.186.294	
51501R	" " " Centro R. CE	707.200.000	707.200.000		707.200.000	
51501Z	" " " Prop. vegetale		216.600.000	- 216.600.000		- 216.600.000
722020	Ritenute ass.li e previdenziali	694.188		694.188	694.188	694.188
722100	Imposta sul valore aggiunto IVA	4.528.310	4.053.310	475.000	4.528.310	475.000
	TOTALE	**9.294.402.372**	**9.584.395.268**	**- 289.992.896**	**9.294.402.372**	**- 289.992.896**

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL 2° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 1994 DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA DI ROMA.

Viene sottoposto all'esame del Collegio il 2° provvedimento di variazione al bilancio 1994 per l'importo complessivo di L.1.238.690.760 in termini di competenza e di L.1.162.690.760 in termine di cassa.

Le maggiori entrate connesse a tali variazioni risultano documentate da specifiche note del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali e in linea con le risultanze del conto consuntivo 93.

Tali maggiori entrate hanno comportato una serie di variazioni nella spesa secondo gli allegati prospetti. Tra le stesse variazioni se ne rintracciano alcune per storno di fondi.

Precisazioni in ordine alle note del Ministero e ai correlativi importi si possono rinvenire nell'apposita relazione del Presidente.

Tutto ciò premesso e considerato che le entrate sono totalmente documentate ed è pertanto assicurata la necessaria copertura finanziaria, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione delle variazioni di che trattasi.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Paolo VALLETTA

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

VERBALE N. 230

Si è riunito nella sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura in Roma il Collegio dei Revisori dei Conti, il giorno 11 del mese di Aprile millenovecentonovantaquattro nelle persone di:
Dott. Paolo Valletta - Presidente
Dott.ssa Enrica Fulci - Componente.
assente il Dr. Giancarlo Cannas;

Il Collegio prende in esame:

- il provvedimento di riaccertamento dei residui per gli anni 1992 e precedenti;
- il conto consuntivo per l'anno finanziario 1993;
- il 2° provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'anno 1994.

Su tali documenti il Collegio redige le allegate relazioni ai sensi del DPR 18 dicembre 1979, n.696.

Si coglie, infine, l'occasione per rappresentare agli amministratori dell'Istituto la necessità di tenere nella dovuta considerazione le nuove disposizioni intervenute in materia contrattuale (Art.6 - Legge 537/93).

Letto, approvato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Paolo VALLETTA

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1994

Con le sottoelencate note il M.R.A.A.F. ha comunicato la concessione di contributi per l'acquisto dell'azienda per la S.O.P. di CE e per l'incremento dell'attività scientifica dell'Ente e precisamente:

- nota n° 50686 del 07/02/1994, contributo per la pubblicazione di monografie di varietà di pesco e nettarine per L. 24.044.000=;

- nota n° 31325 del 11/02/1994, contributo per l' attivazione delle attività connesse all' applicazione della normativa in materia di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale certificato di fragola per L. 152.000.000=;

- nota n° 40443 del 17/02/1994, contributo per l'acquisto dell'azienda Aria Nova sita nel Comune di Pignataro Maggiore per la S.O.P. di Caserta per L. 700.234.360=;

- nota n° 41155 del 23/03/1994, contributo di funzionamento per l' esercizio 1994 definito in lire 2.418.033.000= con una maggiore contribuzione rispetto a quella inserita nel bilancio di previsione di L. 119.946.000=.

Inoltre, a seguito della definizione del conto consuntivo 1993 con cui è stato accertato un avanzo di amministrazione per L. 6.091.091.400= (L. 6.070.278.451= relative alle contabilità afferenti i programmi finalizzati poliennali e L. 20.812.949= quale avanzo di amministrazione effettivo), ne viene utilizzata la parte eccedente l' importo già iscritto nel bilancio di previsione 1994 pari a L. 812.949= di avanzo di amministrazione disponibile e L. 241.653.451= quale adeguamento degli stanziamenti previsionali concernenti i programmi finalizzati poliennali.

Su richiesta del Direttore vengono proposte le variazioni nei capitoli di spesa dettagliatamente indicate nell' allegato prospetto, per un totale di L. 1.474.087.814=, coperte per lire 996.224.360= dalle entrate sopra descritte, per L. 235.397.054= per storno tra capitoli, per lire 812.949= quale avanzo di amministrazione e L. 241.653.451= per adeguamento degli stanziamenti relativi ai programmi finalizzati poliennali.

Occorre infine, procedere all'adeguamento, con le opportune variazioni, dei residui attivi e passivi del bilancio di previsione 1994 sulla base di quelli definiti al 31/12/1993.

Conseguentemente ai fatti contabili sopra citati si è provveduto ad incrementare la gestione di cassa per L. 920.224.360= in entrata e L. 1.162.690.760= in uscita.

Sottopongo, pertanto all'approvazione del Consiglio, le proposte variazioni al bilancio di previsione 1994 come specificato nel prospetto allegato.

Roma, 28/03/1994

IL PRESIDENTE

MODULARIO R.A.A.F. 93

Mod. 1

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

Direzione Generale dei Servizi Generali e del Personale

ISTITUTO SPERIMENTALE FRUTTICOLTURA ROMA
19 LUG 1994
PROT. N° 3591
POS. MAF 2

Roma, 11 LUG. 1994 19

Al l'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura
Via Fioranello, 52
00040 CIAMPINO (Roma)

(rif.n.2979 dell'11.6.1994)

Divisione VIII — ENTI PUBBLICI
Prot. N. 129279 Posiz.

OGGETTO: delibera del 25.5.1994. Variazioni al bilancio di previsione 1994. Approvazione.

e p.c. Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
00100 ROMA

Con la nota in riferimento codesto Istituto ha trasmesso, per l'approvazione, la delibera indicata in oggetto concernente alcune variazioni al bilancio di previsione 1994.

Il suddetto provvedimento si rende necessario per acquisire in bilancio un contributo concesso dal CNR per fini specifici nonché per adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli delle spese alle effettive esigenze di gestione.

Ciò premesso, lo scrivente, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti, comunica l'approvazione della delibera in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE

VERBALE N.74

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA SVOLTASI IL GIORNO 25 MAGGIO 1994.

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno 25 Maggio, alle ore 10, presso la sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

Il giorno 25 Maggio, alle ore 10, presso l'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura di Roma è convocato il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione verbale riunione del 13.04.1994;
3) Variazioni al bilancio di previsione 1994;
4) Approvazione impianto antincendio S.O.P. di Caserta e richiesta al Ministero del finanziamento relativo;
5) Incarico progettista calcolo cemento armato nuova sede di Forlì e riparazione casa colonica az. Magliano;
6) Assunzione a tempo determinato impiegati agricoli;
7) Incarico professionale per apposizione dei termini nuova azienda di Caserta;
8) Incarico professionale per verifica stabilità muro di cinta azienda sperimentale S.O.P. Trento;
9) Affitto terreno per S.O.P. Trento;
10) Utilizzazione proventi vendita diritti di propagazione varietà di fragola;
11) Autorizzazione cancellazione materiale dai libri inventari;
12) Approvazione attrezzature e richiesta finanziamento al MI.R.A.A.F.;
13) Convenzione con Comunità Montana del Frignano;
14) Missioni all'estero;
15) Autorizzazione guida automezzi;
16) Frequenza Istituto;
17) Ratifica delibere presidenziali;
18) Varie.

Sono presenti i signori:

PASCA DI MAGLIANO	prof. Roberto	- Presidente
AMICONE	dott. Placido	- Consigliere
CAMPAGNA	dott. Antonio	- "
COCCO	dott. Carlo	- "
FIDEGHELLI	prof. Carlo	- Direttore Istituto
GOIO	rag. Giancarlo	- Segretario

Assente giustificato:

BIANCHI	dott. Mario	- Consigliere
CURZEL	dott. Andrea	- "
ISOPI	dott. Gabriele	- "
RANDI	dott. Mario	- "

E' presente il Collegio dei revisori dei conti al completo.

O M I S S I S

Punto 3) dell'o.d.g. "VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1994"

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio le variazioni di competenza, gli storni fra capitoli e l'adeguamento della gestione di cassa, da apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio 1994.

L'ammontare delle variazioni proposte e di £.140.000.000, coperte per £.75.000.000 del contributo concesso dal CNR per l'esecuzione di un programma di ricerca "Evoluzione esoenzimatica nel processo di radicazione in vitro e per £.65.000.000 per storni fra i capitoli richiesti dai responsabili scientifici inerenti ai programmi finalizzati.

Dai citati fatti contabili, deriva una nuova situazione previsionale della gestione di cassa, opportunamente adeguata per gli importi indicati nel prospetto allegato.

Invita il dr. Valletta a leggere la relazione all'uopo predisposta dal Collegio dei revisori dei conti, che si conclude con il parere favorevole alla approvazione delle variazioni proposte.

Il Consiglio,
sentite le relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori

D E L I B E R A

di approvare le variazioni di competenza, gli storni fra capitoli e l'adeguamento della gestione di cassa, da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 1994 di cui all'allegato prospetto.

Il Consiglio, autorizza lo stralcio della presente delibera per l'invio al Ministero per il seguito di competenza.

O M I S S I S

Esauriti gli argomenti posti all'o.d.g. la seduta viene tolta alle ore 13.45.

ENTRATE

VARIAZIONI DEL 25/05/1994

CODICE	CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONI		TOTALE	CASSA
			POSITIVE	NEGATIVE		
206026	Contrib. CNR Damiano		75.000.000		75.000.000	75.000.000

USCITE

VARIAZIONI DEL 25/05/1994

CODICE	CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	TOTALE	CASSA
102016	Sup. e ass. pers. imp. CNR Damiano		32.000.000		32.000.000	32.000.000
10205P	Indenn. di miss. interno Mappe		10.000.000		10.000.000	10.000.000
10205V	" " " CEE F. Batt.	13.500.000		10.000.000	3.500.000	- 10.000.000
102066	" " estero CNR Damiano		5.000.000		5.000.000	5.000.000
10206K	" " " Stress;		6.000.000		6.000.000	6.000.000
10206Y	" " " CEE Radicaz.		3.000.000		3.000.000	3.000.000
10206V	" " " CEE F. Batt.		10.000.000		10.000.000	10.000.000
102086	Oneri ass.li prev. Ente CNR Damiano		14.000.000		14.000.000	14.000.000
104100	Mat. cons. caratt. tecnico	108.727.875		6.000.000	102.727.875	- 6.000.000
104106	" " " " CNR Damiano	2.218.395	13.000.000		15.218.395	13.000.000
10410K	" " " " Stress	49.071.980		6.000.000	43.071.980	- 6.000.000
10410P	" " " " Mappe	81.800.543	10.000.000		91.800.543	10.000.000
10410T	" " " " Liste Varietali	128.157.889		20.000.000	108.157.889	- 20.000.000
104126	Manut. mob. macc uff. CNR Damiano	4.000.000	3.000.000		7.000.000	3.000.000
10418Y	Corrisp. Prestaz. prof. CEE Radicaz.	42.000.000		3.000.000	39.000.000	- 3.000.000
10423P	Sistem. Terreni Mappe Gen	20.000.000		20.000.000		- 20.000.000
10423T	" " Liste Varietali		20.000.000		20.000.000	20.000.000
110050	Altre spese non classificabili	1.000.000	6.000.000		7.000.000	6.000.000
110056	" " " " CNR Damiano		2.000.000		2.000.000	2.000.000
212016	Acq. mob. macc. uff. " "		6.000.000		6.000.000	6.000.000
	TOTALE	450.476.682	140.000.000	65.000.000	525.476.682	75.000.000

75.000.000

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLE VARIAZIONI DI BILANCIO CHE SARANNO SOTTOPOSTE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1994

Vengono sottoposte all'esame del collegio le variazioni di bilancio sopra specificate, che risultano riepilogate nell'allegato prospetto che forma parte integrante del presente verbale.
Dalla relazione del Presidente dell'Istituto, che accompagna tali variazioni, si evince che le stesse vengono proposte per recepire in bilancio un contributo di lire 75.000.000 concesso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo svolgimento del programma di ricerca " Evoluzione esoenzimatica nel processo di radicazione in vitro" .
Si e' colta , poi, l'occasione per proporre altre variazioni compensative di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, per complessive lire 65.000.000, per le quali non si rintracciano precisazioni nella citata relazione presidenziale.
Tutto cio' premesso, dopo avere riscontrato che per le maggiori spese di lire 75.000.000 esistono i necessari mezzi di copertura e che per gli storni di fondi e' stato rispettato il vincolo di destinazione per progetti speciali, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione delle variazioni di che trattasi.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PRESIDENTE DR PAOLO VALLETTA
COMPONENTE DR CANNAS
COMPONENTE DR.SSA ENRICA FULCI

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1994

Con la nota n° 36772 del 01/04/1994 il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha concesso un contributo per lo svolgimento del programma di ricerca "Evoluzione esoenzimatica nel processo di radicazione in vitro" - contratto n° 94.00355.PF38, per L. 75.000.000.

Su richiesta dei responsabili scientifici dei vari programmi finalizzati si è provveduto allo storno fra capitoli di bilancio.

Conseguentemente ai fatti contabili sopra citati, si è provveduto all' adeguamento della gestione di cassa in entrata ed in uscita per L. 75.000.000.

Sottopongo, pertanto all'approvazione del Consiglio, le proposte variazioni al bilancio di previsione 1994 come dettagliatamente indicato nel prospetto allegato.

Roma, 18/05/1994

IL PRESIDENTE
(Prof. Roberto Pasca di Magliano)

MODULARIO R.A.A.F. 99

Mod. 1

ISTITUTO SPERIMENTALE FRUTTICOLTURA - ROMA
21 SET 1994
PROT. N° 4552
POS. 11AF2

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

Direzione Generale dei Servizi Generali e del Personale

Roma, 19

All'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura
Via Fioranello, 52
00040 CIAMPINO (Roma)

(rif.n.3662 del 21.7.1994)

Divisione VIII ~~ENTI PUBBLICI~~

Prot. N. ~~1~~29557 Posiz.

e p.c. Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
00100 ROMA

OGGETTO: delibera del 6.7.1994. Variazioni al bilancio di previsione 1994. Approvazione.

Con la nota in riferimento codesto Istituto ha trasmesso, per l'approvazione, la delibera indicata in oggetto concernente alcune variazioni al bilancio di previsione 1994.

Il suddetto provvedimento si è reso necessario per poter iscrivere in bilancio nuove e maggiori entrate accertate per complessive £ 112.949.320 nonché per adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa alle effettive esigenze di gestione.

Ciò premesso, lo scrivente, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti, comunica l'approvazione della delibera in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE

VERBALE N.75

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA SVOLTASI IL GIORNO 6 LUGLIO 1994.

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno 6 luglio, alle ore 10, presso la sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione verbale riunione del 25.05.1994;
3) Variazioni al bilancio di previsione 1994;
4) Svincolo somma depositata presso il notaio Fanfani acquisto nuova azienda di Fiorano;
5) Convenzione con Comunità Montana del Frignano;
6) Assunzione impiegato agricolo a tempo determinato Progetto MIRAAF "Certificazione fragola";
7) Bando concorso residuo borsa di studio Sezione di propagazione: Tecnologie avanzate;
8) Vigilanza nuova azienda di Pignataro Maggiore (CE);
9) Approvazione attrezzature e impianti per richiesta finanziamento al Ministero;
10) Autorizzazione cancellazione beni dai libri inventari;
11) Computo metrico I° stralcio, chiavi in mano, nuova sede di Forlì;
12) Affitto appartamenti di proprietà dell'Istituto;
13) Piano di utilizzazione della somma residua acquisto azienda di Fiorano;
14) Frequenza volontaria;
15) Appalto pulizie sede di Caserta;
16) Variante lavori SOP di Caseta;
17) Missioni all'estero.

Sono presenti i signori:

PASCA DI MAGLIANO	prof. Roberto	- Presidente
BIANCHI	dott. Paolo	- Consigliere
COCCO	dott. Carlo	- "
CURZEL	dott. Andrea	- "
FIDEGHELLI	prof. Carlo	- Direttore Istituto
GOIO	rag. Giancarlo	- Segretario

Assente giustificati:

AMICONE	dott. Placido	- Consigliere
CAMPAGNA	dott. Antonio	- "
ISOPI	dott. Gabriele	- "
RANDI	dott. Mario	- "

E' presente il Collegio dei revisori dei conti nelle persone dei sig.ri:
Dott. Paolo Valletta presidente, dott. Giancarlo Cannas componente.

O M I S S I S

Punto 3) dell'o.d.g. "VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1994"

Vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio le variazioni di competenza, gli storni fra capitoli e l'adeguamento della gestione di cassa, da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 1994.

L'ammontare delle variazioni proposte è di £.160.768.000 coperte per £.112.949.320 relative: al contributo ministeriale di £.90.949.320 per la costruzione di un capannone per ricovero macchine agricole della SOP di Forlì, ai contributi del CNR per £.24.000.000 per l'esecuzione di n.3 programmi di ricerca finalizzati; per £.47.818.680 per storni fra capitoli.

Conseguentemente ai fatti contabili sopra citati si è opportunamente adeguata la gestione di cassa.

Il Presidente, invita il dr. Valletta a leggere la relazione, all'uopo predisposta, del Collegio dei revisori dei conti, che si conclude con il parere favorevole alla approvazione delle variazioni proposte.

Il Consiglio,

sentite le relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti

D E L I B E R A N.241

di approvare le variazioni di competenza, gli storni fra capitoli e l'adeguamento della gestione di cassa da apportare al bilancio di previsione per lesercizio 1994, come dettagliatamente specificato nell'allegato prospetto.

Il Consiglio autorizza lo stralcio della presente delibera per l'invio al Ministero per il seguito di competenza.

O M I S S I S

ENTRATE

VARIAZIONI DEL 06/07/1994

CODICE	CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	TOTALE	CASSA
206025	Contrib. CNR S.		6.000.000		6.000.000	6.000.000
20602C	" " De.		8.000.000		8.000.000	8.000.000
20602E	" " G. F.		8.000.000		8.000.000	8.000.000
515010	Finanz. MAF in c/capitale	700.234.360	90.949.320		791.183.680	90.949.320
	TOTALE	700.234.360	112.949.320		813.183.680	112.949.320

USCITE

VARIAZIONI DEL 06/07/1994

CODICE	CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	TOTALE	CASSA
10201P	Stip. e ass. pers. imp. Mappe genom.	25.900.000	13.600.000		39.500.000	13.600.000
10202P	" " " oper. " "	5.200.000		5.200.000		- 5.200.000
102050	Indenn. miss. interno	17.000.000	3.000.000		20.000.000	3.000.000
102055	" " " CNR S.		1.500.000		1.500.000	1.500.000
10205E	" " " CNR G.F.		2.000.000		2.000.000	2.000.000
10208P	Oneri prev.li c/ente Mappe genom.	12.650.000	4.300.000		16.950.000	4.300.000
104010	Fitti passivi ed oneri locativi	68.765.000	250.000		69.015.000	250.000
104020	Spese acqua, gas En. elettrica	60.000.000	1.000.000		61.000.000	1.000.000
104065	Spese post. telef. sped. CNR S.		500.000		500.000	500.000
104095	" mater. cons. econ. CNR S.		500.000		500.000	500.000
104100	Spese mater. cons. tecnico	102.727.875		14.418.680	88.309.195	- 14.418.680
104105	" " " " CNR S.		3.500.000		3.500.000	3.500.000
104106	" " " " CNR D.	15.218.395		5.000.000	10.218.395	- 5.000.000
10410C	" " " " CNR De.		5.500.000		5.500.000	5.500.000
10410E	" " " " CNR G.F.		5.000.000		5.000.000	5.000.000
10410K	" " " " Stress biotel	43.071.380		2.500.000	40.571.380	- 2.500.000
10410P	" " " " Mappe genom.	91.800.543		12.700.000	79.100.543	- 12.700.000
104110	Spese manut. automezzi	55.000.000	1.000.000		56.000.000	1.000.000
104120	Manut. mobili attrezz. tec.-scient.	22.000.000		3.000.000	19.000.000	- 3.000.000
104126	" " " CNR D.	7.000.000	5.000.000		12.000.000	5.000.000
10412C	" " " CNR De.		2.500.000		2.500.000	2.500.000
10412E	" " " CNR G.F.		1.000.000		1.000.000	1.000.000
10412K	" " " " Stress biotel	2.000.000	1.500.000		3.500.000	1.500.000
104130	Manut. locali e impianti	40.000.000		5.000.000	35.000.000	- 5.000.000

USCITE

VARIAZIONI DEL 06/07/1994

CODICE	CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	TOTALE	CASSA
104170	Spese per attività divulgative	14.400.000	2.000.000		16.400.000	2.000.000
10417K	" " " " Stress biotici		1.000.000		1.000.000	1.000.000
104180	Corrisp. prest. professionali	15.000.000	10.300.000		25.300.000	10.300.000
108010	Imposte tasse e tributi vari	100.300.000	350.000		100.650.000	350.000
211040	Spese costruz. immobili		91.868.000		91.868.000	91.868.000
211060	Spese per migl. fondiari	10.000.000	3.600.000		13.600.000	3.600.000
	TOTALE	708.033.193	160.768.000	47.818.680	820.982.513	112.949.320

112.949.320

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLE VARIAZIONI DI BILANCIO CHE SARANNO SOTTOPOSTE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1994

Vengono sottoposte all'esame del collegio dei revisori, che all'uopo si riunisce il giorno 4 luglio 1994, presenti tutti i suoi membri, le variazioni di bilancio sopra specificate, che risultano riepilogate nell'allegato prospetto che forma parte integrante del presente verbale.
Dalla relazione del Presidente dell'Istituto, che accompagna tali variazioni, si evince che le stesse vengono proposte per recepire in bilancio un contributo di lire 90.949.320 concesso dal Ministero delle Risorse Agricole per la costruzione di un prefabbricato da utilizzare come ricovero per le macchine agricole presso l'Azienda sperimentale di Magliano della SOP di Forli' , nonche' tre contributi pervenuti dal C.N.R., per complessivi venti milioni, finalizzati a specifici programmi di ricerca , come da dettaglio riportato nella citata relazione del Presidente.
Si e' colta , poi, l'occasione per proporre altre variazioni compensative di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, per complessive lire 47.818.680, volte a dotare alcuni capitoli delle disponibilità' necessarie per far fronte alle nuove esigenze di spesa avanzate dai responsabili scientifici dei vari programmi finalizzati.
Tutto coi' premesso, dopo avere riscontrato che per le maggiori spese che si iscrivono in bilancio, pari a lire 112.949.320, esistono i necessari mezzi di copertura e che per gli storni di fondi e' stato rispettato il vincolo di destinazione per progetti speciali, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione delle variazioni di che trattasi.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PRESIDENTE DR PAOLO VALLETTA
COMPONENTE DR CANNAS
COMPONENTE DR.SSA ENRICA FULCI

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1994

Con le note sottoelencate il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha comunicato la concessione di contributi per l'incremento dell'attività scientifica dell'Ente e precisamente:

- nota n° 58202 del 18/05/94, contributo per lo svolgimento del programma di ricerca "Individuazione e caratterizzazione di differenti architetture naturali di principali specie arboree da frutto" - contratto n° 94.00861.CT06, per L. 8.000.000.

- nota n° 58204 del 18/05/94, contributo per lo svolgimento del programma di ricerca "Fabbisogni irrigui ed influenza della irrigazione sull'attività vegeto-produttiva del pesco" - contratto n° 94.00864.CT06, per lire 6.000.000.

- nota n° 68134 del 03/06/94 contributo per lo svolgimento del programma di ricerca "Identificazione di cultivar di Feijoa sellowiana tramite marcatori RAPD" - contratto n°94.01375.CT06 , per L. 8.000.000.

Inoltre con la nota n° 4732-4106 del 25/05/94 il M.R.A.A.F. ha concesso un contributo per la costruzione di un prefabbricato da utilizzare come ricovero macchine agricole presso l'Azienda sperimentale di Magliano della SOP di Forlì, per L. 90.949.320.

Su richiesta dei responsabili scientifici dei vari programmi finalizzati, vengono proposte le variazioni nei capitoli di spesa, dettagliatamente indicate nell' allegato prospetto, per un totale di L. 160.768.000, coperte per L. 112.949.320 dall'entrate sopra descritte e per L. 47.818.680 dallo storno fra capitoli di bilancio.

Conseguentemente ai fatti contabili sopra citati, si è provveduto all' adeguamento della gestione di cassa in entrata ed in uscita per L. 112.949.320.

Sottopongo, pertanto all'approvazione del Consiglio, le proposte variazioni al bilancio di previsione 1994 come dettagliatamente indicato nel prospetto allegato.

Roma, 22/06/1994

IL PRESIDENTE
(Prof. Roberto Pasca di Magliano)

MODULARIO R.A.A.F. 39

Mod. 1

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

Direzione Generale dei Servizi Generali e del Personale

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA - ROMA
20 GEN 1995
PROT. N° 433
POS.

Roma, 18 GEN. 1995 *19*

Al l'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura
Via Fioranello, 52
00040 CIAMPINO (Roma)

(rif.n. 73 del 4.1.1995)

Divisione ~~VIII — ENTI PUBBLICI~~

Prot. N. ~~110029~~ *Posiz.*

e p.c. Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
00100 ROMA

OGGETTO: delibera del 1° dicembre 1994. Variazioni al bilancio di previsione 1994. Approvazione.

Con la nota in riferimento codesto Istituto ha trasmesso, per l'approvazione, la delibera indicata in oggetto concernente variazioni al bilancio di previsione 1994.

Il suddetto provvedimento si è reso necessario per iscrivere in bilancio nuove e maggiori entrate accertate per complessive £ 139.355.000 nonché per adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli delle spese alle effettive esigenze di gestione.

Ciò premesso, lo scrivente, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti, comunica l'approvazione della delibera in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE

VERBALE N.76

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA SVOLTASI IL GIORNO 1 DICEMBRE 1994.

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno 1 Dicembre, alle ore 10, presso la sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione verbale riunione del 06.07.1994;
3) Autorizzazione acquisto attrezzature;
4) Variazioni al bilancio preventivo 1994;
5) Approvazione bilancio di previsione 1995;
6) Assunzione contrattisti a tempo determinato;
7) Missioni all'estero;
8) Vendita Podere Fornace;
9) Incarichi professionali;
10) Modalità di appalto per capannone e serra S.O.P. Forlì, arredi Centro Divulgazione S.O.P. Caserta;
11) Affidamento alla ditta Burlandi completamento ampliamento finestre piano terra;
12) Approvazione delibere del Presidente;
13) Frequenza volontari;
14) Autorizzazione guida automezzi;
15) Varie.

Sono presenti i signori:

PASCA DI MAGLIANO	prof.	Roberto	- Presidente
AMICONE	dott.	Placido	- Consigliere
CAMPAGNA	dott.	Antonino	- "
DI COLA	dr.ssa	Maria Luisa	- "
GIGLI	dr.ssa	Gemma	- "
MARCHETTI	dott.	Marco	- "
RANDI	dott.	Mario	- "
SANTOSUOSSO	dott.	Antonino	- "
FIDEGHELLI	prof.	Carlo	- Direttore Istituto
GOIO	rag.	Giancarlo	- Segretario

Assente il dr. Umberto BENETTI che ha comunicato con lettera n.7996 del 17.11.94 la rinuncia alla nomina a Consigliere.

E' presente il Collegio dei revisori dei conti al completo.

O M I S S I S

5.

Punto 4) dell'o.d.g. "VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 1994"

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio, le richieste avanzate dal Direttore, in merito alle variazioni di competenza, storno fra capitoli da apportare al bilancio di previsione 1994.

Le variazioni sono state rese possibili:

- da un contributo del MIRAAF per l'acquisto di un lettore automatico di piastre per £.28.863.450
- da un contributo della ERSO di Cesena per un programma di miglioramento genetico pesco-ciliegio e germoplasma frutticolo per £.15.000.000
- da maggiori accertamenti nei capitoli di bilancio:

Altri proventi	- £.	9.341.550
Affitti	- £.	2.000.000
Recupero spese	- £.	37.300.000
Alienazione automezzi	- £.	3.350.000

Inoltre, per provvedere alla liquidazione della indennità di fine rapporto ad un operaio agricolo dimissionario, si prevede il prelevamento dal fondo vincolato presso la Banca Italia del relativo importo di £.29.500.000 da inserire nel bilancio al capitolo di entrata 414020 ed al capitolo di uscita 215010.

Infine vengono integrati per £.14.000.000 i capitoli in entrata ed in uscita nelle partite di giro, per l'erogazione per conto dell'INPS dell'indennità di maternità.

L'ammontare complessivo delle variazioni risulta di £.308.045.000 di cui £.139.355.000 inerenti all'entrate sopradescritte e per £.168.090.000 per storni fra capitoli di spesa.

Dai suaccennati fatti contabili deriva una nuova situazione previsionale della gestione di cassa, opportunamente adeguata sia in entrata che in uscita per gli importi indicati nei prospetti allegati alla propria relazione.

Invita, poi, il dr. Valletta a leggere la relazione all'uopo predisposta che si conclude con il parere favorevole all'approvazione delle variazioni proposte.

Il Consiglio, sentite le relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti

D E L I B E R A

di approvare le variazioni, gli storni per capitoli e l'incremento della gestione di cassa al bilancio di previsione 1994 di cui all'allegato prospetto.

Autorizza, inoltre, lo stralcio della presente delibera per l'invio al competente Ministero per il seguito di competenza.

O M I S S I S

ENTRATE

VARIAZIONI DEL 01/12/1994

CODICE	CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONI		TOTALE	CASSA
			POSITIVE	NEGATIVE		
206050	Contributi ERSO		15.000.000		15.000.000	15.000.000
307050	Altri proventi		9.341.550		9.341.550	9.341.550
308010	Affitti	8.043.000	2.000.000		10.043.000	2.000.000
309010	Recupero spese	9.550.000	37.300.000		46.850.000	37.300.000
412040	Alienazione automezzi		3.350.000		3.350.000	3.350.000
414020	Prelevamenti da depositi vincolati per					
	liquidazione indennità anzianità		29.500.000		29.500.000	29.500.000
515010	Finanziamenti MAF in c/capitale	791.183.680	28.863.450		820.047.130	28.863.450
722080	Recupero anticipazioni varie		14.000.000		14.000.000	14.000.000
	TOTALE	808.776.680	139.355.000		948.131.680	139.355.000

USCITE

VARIAZIONI DEL 01/12/1994

CODICE	CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	TOTALE	CASSA
101020	Compensi ai componenti CdA	12.350.000		1.500.000	10.850.000	- 1.500.000
101050	Indennità missioni Organi Istituzionali	7.500.000		3.000.000	4.500.000	- 3.000.000
102010	Stipendi e ass. fissi pers. impiegatizio	72.450.000	3.300.000		75.750.000	3.300.000
102020	Stipendi e ass. fissi pers. operaio	970.850.000		12.700.000	958.150.000	- 12.700.000
10202T	" " " " " Liste V.	210.740.000		3.940.000	206.800.000	- 3.940.000
102050	Ind. trasp. missioni terr. naz.	20.000.000	2.000.000		22.000.000	2.000.000
10205P	" " " " " Mappe G.	10.000.000		2.800.000	7.200.000	- 2.800.000
10205J	" " " " " Panda	14.000.000		3.000.000	11.000.000	- 3.000.000
10205U	" " " " " CEE Eff.	11.000.000		5.500.000	5.500.000	- 5.500.000
10205Z	" " " " " Prop. Ve.	14.000.000		3.000.000	11.000.000	- 3.000.000
102060	" " " estero	41.100.000	2.700.000		43.800.000	2.700.000
10206F	" " " " CEE Prunus	24.000.000		500.000	23.500.000	- 500.000
10206K	" " " " Stress bio.	6.000.000	200.000		6.200.000	200.000
10206Y	" " " " CEE Radic;	3.000.000		3.000.000		- 3.000.000
102080	Oneri prev.li e assi.li carico Ente	319.770.000	6.000.000		325.770.000	6.000.000
102100	Corsi per il personale	3.500.000		3.500.000		- 3.500.000
10401T	Fitti passivi e oneri locativi LISTE V.	10.000.000	565.000		10.565.000	565.000
104020	Spese per acqua gas energia elettrica	61.000.000	4.000.000		65.000.000	4.000.000
10402J	" " " " " " Panda	12.000.000	1.650.000		13.650.000	1.650.000
10402Y	" " " " " " CEE R.	3.000.000		3.000.000		- 3.000.000
10402Z	" " " " " " P.V.	11.000.000	1.650.000		12.650.000	1.650.000
104030	Spese per il riscaldamento	38.500.000	4.000.000		42.500.000	4.000.000
10403U	" " " " " CEE Eff. I.	3.000.000	2.000.000		5.000.000	2.000.000

USCITE

VARIAZIONI DEL 01/12/1994

CODICE	CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	TOTALE	CASSA
10403Y	Spese per il riscaldamento CEE Radic.	2.000.000		2.000.000		- 2.000.000
104040	Canoni vari (vig. nott. pulizie noleggi)	116.000.000		12.000.000	104.000.000	- 12.000.000
104060	Spese postali telefoniche spedizioni	38.000.000	13.500.000		51.500.000	13.500.000
10406J	" " " " Panda	5.600.000	3.000.000		8.600.000	3.000.000
10406Z	" " " " P.V.	11.000.000	3.000.000		14.000.000	3.000.000
104080	Stampa annali monografie estratti	15.000.000	9.430.000		24.430.000	9.430.000
10408K	" " " " Stress		500.000		500.000	500.000
10408U	" " " " CEE E		3.500.000		3.500.000	3.500.000
104090	Acquisto mat. consumo Economato	16.000.000		6.000.000	10.000.000	- 6.000.000
10409Z	" " " " Prop. V	8.105.000	1.000.000		9.105.000	1.000.000
104106	Acq. mat. consumo Tecnico CNR D.	10.218.395		1.200.000	9.018.395	- 1.200.000
10410K	" " " " Stress bio.	40.571.980		5.700.000	34.871.980	- 5.700.000
10410P	" " " " Mappe G.	79.100.543	6.400.000		85.500.543	6.400.000
10410Y	" " " " CEE Rad.	6.000.000		6.000.000		- 6.000.000
10410Z	" " " " Prop. Veg.	68.687.582		1.000.000	67.687.582	- 1.000.000
10411W	Esercizio man. autom. agric. Unapoa	10.000.000		2.000.000	8.000.000	- 2.000.000
10411X	Esercizio man. autom. agric. R. Lazio	30.000.000		5.000.000	25.000.000	- 5.000.000
10411Z	" " " " Prop. Veg.	16.000.000		3.000.000	13.000.000	- 3.000.000
104120	Manut. mobili macc. uff. attrezz. tec.	19.000.000	1.370.000		20.370.000	1.370.000
104126	" " " " " CNR D.	12.000.000	3.200.000		15.200.000	3.200.000
10412J	" " " " " Panda	10.000.000		1.650.000	8.350.000	- 1.650.000
10412K	" " " " " Stress bio.	3.500.000	5.000.000		8.500.000	5.000.000
10412W	" " " " " Unapoa		2.000.000		2.000.000	2.000.000
10412X	" " " " " R. Lazio		5.000.000		5.000.000	5.000.000

USCITE

VARIAZIONI DEL 01/12/1994

CODICE	CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	TOTALE	CASSA
10412Z	" " " " " Prop. Veg.	15.000.000	1.350.000		16.350.000	1.350.000
104130	Manut. riparaz. locali e impianti	35.000.000	3.000.000		38.000.000	3.000.000
104170	Spese attiv. divulg. iscriz. convegni	16.400.000		2.500.000	13.900.000	- 2.500.000
10417F	Spese e iscrizione convegni Prunus		500.000		500.000	500.000
10418P	Corrisp. prest; profess. inc. Mappe G.	9.600.000		3.600.000	6.000.000	- 3.600.000
10418Y	" " " " CEE Rad.	39.000.000		39.000.000		- 39.000.000
104200	Spese per accertamenti sanitari	6.500.000	3.000.000		9.500.000	3.000.000
104220	Spese di rappresentanza	500.000		500.000		- 500.000
10603Y	Collab. con altri Enti CEE Radicaz.	10.000.000		10.000.000		- 10.000.000
107020	Interessi passivi su c/c bancari	2.000.000		2.000.000		- 2.000.000
107030	Spese e commissioni bancarie	6.500.000		4.000.000	2.500.000	- 4.000.000
10901Y	Restituzione e rimborsi diversi CEE Ra.		63.000.000		63.000.000	63.000.000
110056	Altre spese non classificabili CNR D.	2.000.000		2.000.000		- 2.000.000
1100ST	" " " " Liste Var.	15.125.000	3.375.000		18.500.000	3.375.000
211060	Spese per miglioramenti fondiari	13.600.000		13.600.000		- 13.600.000
212010	Acquisto mobili arredi macc. ufficio	7.000.000	43.200.000		50.200.000	43.200.000
212020	Acquisto libri e pubblicazioni x Biblio.	65.000.000	5.000.000		70.000.000	5.000.000
212030	Acquisto macc. attr. tecnico-scient.	6.446.000	41.155.000		47.601.000	41.155.000
212050	Acquisto automezzi	30.000.000	16.000.000		46.000.000	16.000.000
214030	Depositi a cauzione	500.000		500.000		- 500.000
215010	Indenn. anzianità al personale cessato		29.500.000		29.500.000	29.500.000
421080	Anticipazioni varie		14.000.000		14.000.000	14.000.000
	TOTALE	**2.675.714.500**	**309.045.000**	**169.690.000**	**2.815.069.500**	**139.355.000**
			(139.355.000)			

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLE VARIAZIONI DI BILANCIO CHE SARANNO SOTTOPOSTE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL I DICEMBRE 1994.

Vengono sottoposte all'esame del collegio dei revisori le variazioni di bilancio sopra specificate, che risultano riepilogate nell'allegato prospetto che forma parte integrante del presente verbale.

Dalla relazione del Presidente dell'Istituto, che accompagna tali variazioni, si evince che le stesse vengono proposte per recepire in bilancio:

- un contributo di lire 28.863.450 concesso dal Ministero delle Risorse Agricole per l'acquisto di un lettore automatico di piastre ELISA;
- un contributo della Soc. Coop. ERSO di lire 15 milioni concesso per lo svolgimento di programmi sul miglioramento genetico pesco-ciliegio e germoplasma frutticolo;
- entrate rinvenienti per lire 9.341.550 dall'utilizzo di brevetti frutticoli; per lire 2 milioni quale maggiore introito per i locali assegnati in uso abitazione a dipendenti; per lire 18 milioni da rimborso spese di malattia di operai agricoli, nonche' per uso foresteria da parte di contrattisti;
- disponibilita' per lire 19.300.000 connesse al recupero delle spese preventivate per la realizzazione del convegno pomologico di Caserta;
- entrate per lire 3.350.000 ricevute a titolo di risarcimento del valore dell'automezzo incidentato di proprieta' dell'Istituto da parte della Compagnia di assicurazione.

Tali variazioni si rendono necessarie altresi' per provvedere al pagamento della indennità di anzianita' di lire 29.500.000 a un operaio cessato dal servizio.

Inoltre si e' colta l'occasione per modificare di lire 14 milioni i capitoli di entrata e di spesa delle partite di giro.

Nel complesso le entrate riportate in bilancio risultano pari a lire 139.355.000, mentre le variazioni di spesa ammontano a lire 309.045.000. La differenza fra i due importi e' da attribuire a variazioni di spesa per storno di fondi.

In linea generale il collegio dei revisori, tenuto conto del notevole numero di variazioni compensative apportate nell'arco dell'intero anno finanziario 1994, pur considerando le esigenze connesse alla particolare gestione finanziaria dei progetti, ritiene che si debba tendere, in futuro, ad un loro contenimento, anche attraverso una maggiore attenzione da porsi in fase di predisposizione delle poste previsionali.

Tutto ciò' premesso, dopo avere riscontrato che per le maggiori spese che si iscrivono in bilancio esistono i necessari mezzi di copertura e che per gli storni di fondi e' stato rispettato il vincolo di destinazione per progetti speciali, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione delle variazioni di che trattasi.

VERBALE N. 234

Il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura si riunisce il giorno 1 dicembre 1994 nella sede principale di Roma dell'Istituto, sita in via Fioranello, n.52 , presenti tutti i suoi sotto specificati componenti, avendo all'ordine del giorno dei propri lavori i seguenti punti:

a) esame e relazione al bilancio di previsione per il 1995;
b) esame e relazione alle proposte di variazioni al bilancio 1994;
c) varie ed eventuali;
d) partecipazione al Consiglio di Istituto.

Prima di procedere alle previste relazioni di cui ai punti a) e b) dell'ordine del giorno, il collegio ha avuto occasione di prendere conoscenza di come alcuni direttori di sezione usino svolgere incarichi di missione senza chiedere la preventiva autorizzazione al direttore dell'Istituto, inviando invece a quest'ultimo una mera comunicazione.

In altri termini, agiscono autonomamente sia nel valutare la necessita' delle missioni sia per l'autorizzazione.

Siffatto comportamento non e' conforme a legge.

In disparte dall'ovvia considerazione che i direttori di sezione non possono ritenersi nell'ambito dell'Istituto entità autonome a se stanti poiche' hanno, per legge (articolo 41 D.P.R. 23 novembre 1967, n.1318), come immediato referente il direttore dell'Istituto medesimo, va qui posto nel dovuto rilievo come spetti esclusivamente a tale organo la valutazione di quella necessita, nonche' la conseguente valutazione.

Detto questo, appare altresi' indispensabile richiamare in proposito quanto disposto dall'articolo 8, commi primo e secondo, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, inerente al "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali", laddove sono espressamente sanciti sia l'obbligo " di disporre l'invio in missione mediante apposito provvedimento", e cio' pur nell'ipotesi diversa da quella in argomento ossia anche nei confronti di personale con qualifica dirigenziale, sia l'obbligo di far risultare nello stesso provvedimento autorizzativo " il giorno e l'ora di inizio della missione".

In relazione a quanto sopra osservato, si invita l'Istituto ad attenersi rigorosamente alla indicata normativa rappresentando che, altrimenti, qualsivoglia richiesta di liquidazione di missioni non preventivamente autorizzate non dovra' ne potra' essere accolta, salvo in ogni caso la responsabilita' personale e disciplinare del dipendente.

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1994

Con nota n° 8223/42232 del 08/07/94 il M.R.A.A.F. ha comunicato l'erogazione di un contributo, per l'acquisto di un lettore automatico di piastre ELISA, di L. 28.863.450;

con nota n° 369/94 la Soc. Coop. ERSO a r.l. ha comunicato la concessione di un contributo di L. 15.000.000 per lo svolgimento di programmi sul miglioramento genetico pesco-ciliegio e germoplasma frutticolo.

Altre entrate riguardano i maggiori accertamenti verificatesi nei seguenti capitoli:

- Altri proventi: derivanti dall'utilizzo dei brevetti frutticoli per L 9.341.550;

- Affitti: per un maggiore introito per i locali in uso abitazione a dipendenti per L. 2.000.000;

- Recupero spese: per rimborso spese malattia operai agricoli, per uso foresteria da parte di contrattisti per L. 18.000.000 e per la realizzazione del convegno pomologico di Caserta per L. 19.300.000;

- Alienazione automezzi: per L. 3.350.000 quale risarcimento valore automezzo di proprietà dell'Ente da parte della Compagnia assicuratrice a causa incidente stradale.

Per provvedere al pagamento della dovuta indennità di anzianità ad un operaio a tempo indeterminato, dimissionario, occorre procedere al prelevamento della somma necessaria dal fondo del T.F.R. con imputazione al capitolo di entrata 414020 "Prelevamento da depositi vincolati per liquidazione indennità di anzianità" e disporre la correlativa imputazione di spesa sul capitolo 215010 "Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio" per un importo di L. 29.500.000.

Inoltre, sono stati integrati i capitoli in entrata ed in uscita relativi alle partite di giro afferenti l'erogazione dell'indennità di maternità per L. 14.000.000.

L'amontare complessivo delle maggiori entrate risulta pari a L. 139.355.000.

Su indicazione del Direttore dell'Ente, vengono proposte le variazioni indicate nell'allegato, per un totale di L. 309.045.000, di cui L. 139.355.00 per le entrate accertate e sopradescritte e lire 169.690.000 per storni fra capitoli di spesa.

Le variazioni di maggior incidenza riguardano i capitoli:

Spese telefoniche - per maggior oneri derivanti dalla sostituzione del centralino e ampliamento di derivazioni interne;

Acquisto mobili e macchine ufficio - per l'acquisto di un elaboratore per la S.O.P. di Caserta. l'adeguamento del sistema informatico per l'amministrazione e per la S.O.P. di Trento, arredi per l'ufficio di presidenza;

Acquisto macchine e attrezzature tecnico-scientifiche - per acquisto di un lettore automatico di piastre per la Sezione di Biologia e Difesa - Roma e per un impianto di irrigazione nell'Azienda Magliano S.O.P. di Forlì;

Acquisto automezzi - per l'acquisto di due vetture in sostituzione, di una vecchia a Roma e di quella incidentata per la S.O.P. di Trento.

Restituzione e rimborsi diversi CEE Radicazione - per la restituzione del contributo ricevuto dalla CEE, per mancata esecuzione del programma di cooperazione scientifica con l'Università di Tirana a causa delle notevoli difficoltà intercorse con la medesima;

Conseguentemente ai fatti su esposti, si é provveduto ad adeguare la gestione di cassa per L. 139.355.000 sia in entrata che in uscita.

Sottopongo, pertanto, all'approvazione del Consiglio le proposte variazioni, storni ed adeguamento della gestione di cassa, relativi al Bilancio di previsione dell'esercizio 1994, come specificatamente esposte nell'allegato prospetto.

Roma 28/11/1994

IL PRESIDENTE
(Prof. Roberto Pasca di Magliano)

ELENCO VARIAZIONI INVENTARIO 1994

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
211010	Acquisto terreni		
	PONTIFICIO SANTUARIO BEATA VERGINE DEL ROSARIO - Acquisto fondo rustico Aeronova	466.957.434	
	PONTIFICIO SANTUARIO BEATA VERGINE DEL ROSARIO - Acquisto fondo rustico Aeronova	888.042.566	
	FANFANI Notaio Marina Onorari e spese acquisto fondo rustico Aeronova	238.987.394	
	AZIENDA AGRICOLA GANCI GIOVANNI livellamento terreno Az. Fiorano	5.816.700	
	TINTISONA SILVERIO lavori sistemazione pozzo Az. Fiorano	13.646.325	
	IMPRESA CADES S.r.l. lavori scavo per impianto irrigazione Az. Fiorano	5.998.076	
	BALDI S.p.A. fornitura materiale per impianto irrigazione Az. Fiorano	11.506.993	**1.630.955.488**
211040	Spese progettazione e costruzioni immobili		
	CAMPAGNUOLO Ing. Ferdinando competenze lavori progettazione impianto elettrico SOP Caserta	30.250.000	
	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c. fornitura materiale elettrico per camera coltura	304.968	
	FRIGO EUR fornitura impianto condizionamento camera colrura nuovi laboratori Roma	4.182.000	**34.736.968**
211050	Ricostr. riprist. trasf. immobili e relative progettazione		
	- P.A.C. s.r.l. lavori di ristrutturazione SOP Caserta per il Centro ricerca e divulgazione 1° lotto 4° SAL	1.392.939	
	- P.A.C. s.r.l. lavori di ristrutturazione SOP Caserta per il Centro ricerca e divulgazione 2° lotto 4° SAL	8.154.783	
	- P.A.C. s.r.l. lavori di ristrutturazione SOP Caserta per il Centro ricerca e divulgazione 2° lotto 5° SAL	10.099.984	
	- CAMPAGNUOLO Ing. Ferdinando competenze per la direzione lavori SOP Caserta 4° SAL 1° lotto	67.688	
	- CAMPAGNUOLO Ing. Ferdinando competenze per la direzione dei lavori SOP Caserta 2°lotto 4° SAL	397.495	
	- CAMPAGNUOLO Ing. Ferdinando competenze per la direzione dei lavori SOP Caserta 2° lotto 5° SAL	490.003	
	- CAMPAGNUOLO Ing. Ferdinando competenze per la progettazione lavori ristrutturazione SOP Caserta	9.680.000	
	- PERILLI Geom. Francesco competenze per la richiesta di autorizzazione lavori nuovi laboratori Roma	3.630.000	
	- BURLANDI Franco lavori realizzazione laboratori 1° saldo	38.868.970	
	- IMPRESA CADES S.r.l. scavo per impianto depurazione	3.706.850	
	- IMPRESA CADES S.r.l. 250 ml. scavo per impianto depurazione	4.438.700	
	- EDIL LAGHI S.d.f. fornitura materiale per impianto depurazione	6.533.582	

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
211050	- EDIL LAGHI S.d.f. fornitura materiale per impianto depurazione	385.556	
	- F.LLI D' AMICO S.n.c. fornitura 150 m3 ghiaia per impianto depurazione	5.698.000	
	- F.LLI D' AMICO S.n.c. fornitura 60 m3 ghiaia per impianto depurazione	2.237.400	
	- NOVA EDIL S.r.l. fornitura materiale per impianto depurazione	1.882.229	
	- COMUNE DI ROMA - Ripartizione VIII spese istruttoria per progetto impianto depurazione	178.500	
	- COMUNE DI ROMA - Ripartizione VIII spese istruttoria per progetto impianto depurazione	89.250	
	- LORETI Luigi & C. S.n.c. fornitura pozzetti e chiusini per depuratore	448.972	
	- ENEL Compaerimento di Napoli spostamento linee contatori	3.366.510	**101.747.411**
21105R	Ricostr. riprist. trasf. immobili Centro ricerc. Caserta		
	- P.A.C. s.r.l. lavori per la realizzazione di un Centro di ricerca e divulgazione 4° SAL lotto C	85.956.560	
	- P.A.C. s.r.l. lavori per la realizzazione di un Centro di ricerca e divulgazione 5° SAL lotto C	144.031.587	
	- CAMPAGNUOLO Ing. Ferdinando competenze per la direzione lavori SOP Caserta 4° SAL lotto C	6.117.100	
	- CAMPAGNUOLO Ing. Ferdinando competenze per la direzione lavori SOP Caserta 5° SAL lotto C	10.130.939	**246.236.186**
211060	Spese per miglioramenti fondiari		
	- CARAVITA VITO Recinzione laghetto Az. Magliano SOP Forlì	20.677.440	**20.677.440**
212010	Acquisto molibi arredi e macchine ufficio		
	- G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI S.n.c. fornitura scrivanie, tavoli, armadi	3.492.600	
	- ANDREA CASTELLI S.a.s. fornitura Olivetti ETV 400	5.355.000	
	- ANDREA CASTELLI S .a.s. fornitura video e braccio supporto per ETV 400	809.200	
	- ANDREA CASTELLI S.a.s. fornitura tavolo e schermo antiriflesso	452.200	
	- PAGLIA GIOVANNI LEGNAMI S.n.c. fornitura materiale per costruzione armadio pulizie	881.820	
	- SINERGIE ROMA S.r.l. fornitura stampante laser writer 320	2.151.520	
	- DE LUCA ARREDOUFFICIO S.a.s. fornitura scaffali metallici	528.360	
	- FRIGO EUR fornitura condizionatori d'aria	11.900.000	
	- GENERAL COMPUTER fornitura schermi antiriflesso	345.100	
	- GEDESE S.r.l. fornitura scrivanie, scaffalatura e mobiletti portatelefono	452.200	
	- NIPE S.r.l. fornitura n° 12 sedie in lamiera nera	1.799.280	

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
212010	- GENERAL COMPUTER fornitura schermi antiriflesso	345.100	
	- ANDREOZZI PALMA fornitura taglierina	196.000	
	- ZETA OFFICE fornitura tavolo con piano laminato	460.530	
	- NUOVE AZIENDE AGRARIE fornitura scaffale metallico	49.900	**29.218.810**
212016	Acquisto mobili arredi macch. ufficio C.N.R. D.		
	- GENERAL COMPUTER fornitura PC compaq e modem	3.782.415	
	- GENERAL COMPUTER fornitura stampante laser data products 888	2.213.400	**5.995.815**
21201Z	Acquisto mobili arredi macch. ufficio Prop. Veget.		
	- BAGNETTI S.r.l. fornitura PC MAC LC III completo	2.796.500	**2.796.500**
212030	Acquisto attrezzature tecnico scientifiche		
	- UNILAND S.r.l. fornitura n° 2 PC stakar 80486 completi	11.990.000	
	- UNILAND S.r.l. fornitura software word 2.0	3.208.400	
	- DESE LAB S.r.l. fornitura svolavetrerie	185.640	
	- INCOFAR S.r.l. fornitura dispenser Hirschmann	486.710	
	- NOVA EDIL S.r.l. fonitura materiale per pavimentazione serre	221.156	
	- INTERNATIONAL P.B.I. S.p.A. fornitura bagnomaria Bacto 40 e Agitatore aros	5.600.000	
	- TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l. fornitura centrifuga	1.892.100	
	- RI-ED di Calussi fornitura materiale per pavimentazione serre	214.480	
	- PERSIA S.n.c. fornitura materiale per impianto idraulico nuovi laboratori	841.330	
	- MAPA S.r.l. fornitura materiale vario per impianto idraulico, pavimentazione serre	1.374.400	
	- PAVONI MACCHINE fornitura carica batterie per avvitatore univolt	297.500	
	- PAGLIA LEGNAMI fornitura materiale per porte laboratorio	167.856	
	- ANDREA CASTELLI S.a.s . fornitura scanner e interfaccia per ETV 400	1.939.700	
	- SILIMET S.r.l. fornitura sensore umidità e sensore temperatura	1.213.800	
	- R.D.R. S.r.l. fornitura pompa sommersa per imp. irrig.	1.285.200	
	- SIDERLEGA 82 S.r.l. fornitura materiale per bancali serre	1.726.474	**32.644.746**

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
212030	- CENTRO FERRAMENTA SA.BE fornitura materiale per finestre laboratori	1.023.935	
	- AESSE S.p.a. fornitura titolatore, agitatore,termosonda, scambiatore di controlli	21.109.805	
	- TECNOCHIMICA MODERNA fornitura n° 2 Agitatori GFL	4.522.000	
	- PERILLI Geom. Francesco comp. prof.li direzione lavori nuovi laboratori	12.100.000	
	- CERAMICHE APPIA NUOVA S.r.l. fornitura materiale per imp. idraulico nuovi laboratori	226.142	
	- VETRARIA DEI CASTELLI S.p.A. fornitura vetri per finestre nuovi laboratori	1.000.529	
	- FRIGO EUR fornitura impianto di condizionamento per camera coltura nuovi laboratori	12.478.000	
	- CENTRO FERRAMENTA SA.BE fornitura materiale per finestre nuovi laboratori	60.792	
	- PAGLIA LEGNAMI fornitura controtelai per finestre nuovi laboratori	810.010	
	- SEBASTIANELLI AROLDO fornitura pittura per nuovi laboratori	489.000	
	- PIERSANTI FILIPPO fornitura avvolgibili per finestre nuovi laboratori	3.308.676	
	- VERRINO S.r.l. fornitura serbatoio acqua lt. 300	270.000	
	- CAVALLO Com. Giuseppe fornitura congelatore a pozzetto lt. 400	987.700	
	- CAVALLO Com. Giuseppe differenza fornitura carrelli in acciaio	3.570	
	- TIRRENIA AFFILATURA S.r.l. fornitura fresa, scozia tonda doppio battente	3.110.184	
	- MARCO POLO S.n.c. fornitura frullatore Moulinex	66.000	
	- FERMARKET DI VALERIANI S.n.c. fornitura smerigliatrice Bosch	190.000	
	- PERSIA fornitura materiale idraulico per nuovi laboratori	2.615.750	
	- PAGLIA LEGNAMI fornitura materiale per cassonetti finestre nuovi laboratori e tavoli per laboratorio	1.923.205	
	- BICASA fornitura stampante Orig	1.683.850	
	- VETRARIA DEI CASTELLI fornitura vetri per finestre nuovi laboratori	977.109	
	- RI-ED di Calussi fornitura pittura per nuvi laboratori	134.275	
	- W. PABISH S.p.a. fornitura centrifuga da banco con rotore angolare	12.057.920	
	- CECCHINATO S.r.l. fornitura conduttimetro, luxmetro, e termometro portatile	801.941	**81.950.393**

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
212032	Acquisto macchine attrez. tecn. scient. frutticoltura		
	- CAVALLO Com. Giuseppe S.n.c. fornitura cappa a flusso laminare e bunsen a pedale	11.828.600	
	- CAVALLO Com. Giuseppe S.n.c. fornitura bidistillatore	4.224.500	
	- CAVALLO Com. Giuseppe S.n.c. fornitura agitatore da banco	8.972.600	**25.025.700**
212036	Acquisto macchine attrez. tecn. scient. C.N.R. D.		
	- CAVALLO Com. Giuseppe S.n.c. fornitura carrelli in acciaio	2.147.950	**2.147.950**
21203F	Acquisto maccine attrez. tecn. scient. C.E.E. Prunus		
	- TECNOCHIMICA MODERNA fornitura bagno maria orbitale, piattaforma, pipettatrice gilson e pipette biohit	10.291.000	
	- PERKIN ELMER fornitura termacycler geneamp pcr	21.000.000	
	- M-MEDICAL GENENCO fornitura celle per elettroforesi	3.248.000	
	- VETRO SCIENTIFICA fornitura micropipette gilson	2.110.000	
	- PRODOTTI GIANNI fornitura DNA minifluorimetro	4.869.100	
	- PHARMACIA BIOTECH fornitura adattatore per elettroforesi	700.000	**42.218.100**
21203Z	Acquisto macchine attrez. tecn. scient. Propag. Vegetale		
	- W. PABISCH fornitura omogeneizzatore	2.233.280	**2.233.280**
212040	Acquisto macchine e attrezzature agricole		
	- OFF. MEC. GRAZIOLI fornitura rimorchio agricolo	5.932.150	
	- C.I.D.E.M.A. di Davani S.n.c. fornitura transpallet a 4 rulli	535.500	
	- FRISANCO ALBINO & GINO fornitura scala per campagna	120.000	**6.587.650**
212050	Acquisto automezzi		
	- R.P. AUTO fornitura FIAT Ducato	28.500.000	**28.500.000**

ELENCO LIBRI E PUBBLICAZIONI

EDIZIONI	TITOLO	IMPORTO
EDAGRICOLE	MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE PIANTE	95.00
C.A.B.	BIOLOGY PATHOLOGY	154.07
I.S.B.	PLANT ENVIRONMENT INTERACT	232.05
LE FRUIT BELGE	LE FRUIT BELGE	10.08
F.A.O.	PRODUCTION YEARBOOK	62.75
CALDERINI	IL SUSINO	27.11
	IL FICODINDIA	31.63
	FRUTTICOLTURA TROPICALS	36.15
	MICROIRRIGAZIONE	40.67
	FRUTTI NON COMUNI	31.63
	FRUTTICOLTURA	49.71
	FEIJOA	16.29
	IL NOCE	18.07
	LA FRAGOLA	16.26
	FITOFARMACI	52.42
	ACTINIDIA	47.00
	CONSERVAZIONE FRUTTA	27.11
SERV.METEOROLOG.REG	AER	35.00
CTIFL	PECHE, LES VARIETES ET LEUR CONDUITE	75.25
L'ARBORIC.FRUITIERE	L'ARBORICULTURE FRUITIERE	198.76
LE FRUIT BELGE	LE FRUIT BELGE	59.70
CENFOR INT. BOOKS	ADVANCES IN DISEASE VECTOR RES.	182.00
DEA	ANNUARIO DEA UNIV. ISTITUTI	152.50
EDAGRICOLE	COLTURE PROTETTE	136.00
	FRUTTICOLTURA	126.00
	INFORMATORE FITOPATOLOGICO	120.00
	IRRIGAZIONE E DRENAGGIO	58.00
	MONTI E BOSCHI	50.00
	TERRA E VITA	180.00
DE LILLO ED.	INF.AZIENDALI E PROFESSIONALI	290.00
	NOTE DEL LAVORO E PREVIDENZA	300.00
	RACCOGLITORI	77.70
IST.POLIGRAFICO STATO	GAZZETTA UFFICIALE Serie A/E	557.00
CALDERINI	LA DIFESA DELLE PIANTE	41.50
L'INF. AP/AGRARIO	L'INFORMATORE AGRARIO	98.00
UNIONE AGRIC. TRENTO	BOLLETTINO V.A.P.T.	90.00
L'INFORMATORE AGRARIO	L'INFORMATORE AGRARIO	196.00
ZANICHELLI ED.	VOCABOLARIO ITALIANO INGLESE	67.20
	VOCABOLARIO ITALIANO FRANCESE	67.20
EDAGRICOLE	FRUTTICOLTURA	63.00
UNIVERSITA' FIRENZE	ADVANCES IN HORTICULTURAL SCIENCE	50.00
L'INFORMATORE AGRARIO	L'INFORMATORE AGRARIO	98.00
IST.POLIGRAFICO STATO	GAZZETTA UFFICIALE	357.00
ED. MORGAN	WHAT'S NEW COMPUTING	85.00
IST.POLIGRAFICO STATO	GAZZETTA UFFICIALE Serie A/E	556.50
I.S.T.A.T.	BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA	124.20
IST.POLIGRAFICO STATO	GAZZETTA UFFICIALE Serie A/E	556.50
REDA	ENCICLOPEDIA AGRICOLA	900.00
L'INFORM. AGRARIO	L'INFORMATORE AGRARIO	25.20

INTERN.SOC.HORT.SC.	ACTA HORTICULTURAE (300)	335.07
L'INFORM. AGRARIO	LA COLTIVAZIONE DEL PERO	52.20
EDAGRICOLE	FRUTTICOLTURA	63.00
	INFORMATORE FITOPATOLOGICO	60.00
	TERRA E VITA	90.00
	IRRIGAZIONE EDRENAGGIO	58.00
UNIONE REG.CAM.COMMERCIO	NOTA DI MERCATO	25.00
DE HERTOGH A.	PHYSIOLOGY OF FLOWER BULBS	770.62
CALLOW J.A.	ADVANCES IN BOTANICAL RESEARCH	517.56
L'INFORM. AGRARIO	FITOFAGI DELLE PIANTE DA FRUTTO	99.00
PITAGORA ED.	ANALISI DISCRIMINANTE SALVI	15.00
C.A.B.	BIO OF PERENNIAL FRUIT CROPS	184.27
DE CANDITIIS B. LIBR.	LA GRANDE GUIDA A WINDWS 3,1	69.00
F.A.O.	PRODUCTION YEARBOOK VOL.46	65.80
ACAD.AGRIC. FRANCE	COMPTES RENDUS DES SEANCES	208.60
NUT GROWER	NUT GROWER	150.29
MEISTER PUBL.	AMERICAN FRUIT GROWER	50.62
DECIDUOUS FRUIT BOARD	DECIDUOUS FRUIT GROWER	94.92
CTIFL	VARIETIES DE PECHE	75.00
UNIV.STUDI FIRENZE	ADVANCES HORTIC. SCIENCE	50.00
SERV.METEOROLOG. REG.	AER	35.00
ASS.AGRIC.EMILIA ROM.	AGRICOLTURA	18.00
FEDER.BANCA VE	AGRICOLTURA DELLE VENEZIE	40.00
CASSA RURALE TERLANO	OBSTBAU WEINBAU - FRUTTA E VITE	210.00
C.A.B.	AGBIOTECH NEWS INFORMATION	781.62
AMER.JOURNAL BOTANY	AMERICAN JOURNAL OF BOTANY	309.24
LAB. BIOTECHNIQUES	BIOTECHNIQUES	214.75
GENETIC RES.SYST.	DIVERSITY	85.90
CAMBRIDGE UNIV. PRESS	EXPERIMENTAL AGRICULTURE	224.04
BLACKWELL SC.PUBL.	HEREDITY	417.54
C.A.B.	HORTICULTURAL ABSTRACTS	2.464.52
	PLANT BREEDING ABSTRACTS	1.301.00
	PLANT GROWTH REG.ABSTRACTS	386.992
	REVIEW PLANT PATHOLOGY	807.082
	WEED ABSTRACTS	532.114
AMER.SOC.HORTIC.SCIENCE	JOURNAL AMERICAN SOC.HORTIC.SCIENCE	687.20
	HORT SCIENCE	687.20
HEADLEY BROTHERS	JOURNAL HORTICULTURAL SCIENCE	432.82
THE HAWORTH PRESS	JOURNAL SMALL FRUIT & VITICULTURE	61.84
LANGE & SPRINGER	THEORETICAL AND APPLIED GENETISC	3.005.64
	PLANTA	2.990.79
	PLANT CELL REPORTS	910.80
	IRRIGATION SCIENCE	497.970
	JOURNAL PLANT GROWTH REG.	305.91
E.J. BRILL	NEMATOLOGICA	279.276
C.A.B.	PLANT GEN.RESOURCES ABSTRACTS	353.894
CENTRALE DES REVUES	PLANT PHYSIOLOGY (Ann.Review)	571.35
PLANT PHYSIOLOGY	PLANT PHYSIOLOGY + PLANT CELL	1.675.05
SCIENCE GOV. REPORT	SCIENCE GOV. REPORT	343.60
KLUWER ACADEMIC	PLANT CELL TISSUE CULTURE ORGAN	1.440.745
INT.DWARF FRUIT TREE	ASS.FRUIT DWARF FRUIT TREE	103.08
ELSEVIER SC.PUBL.	SCIENTIA HORTICULTURAE	1.569.984
REVUE HORTICOLE	REVUE HORTICOLE	131.85
AMER.SOC.HORT.SCIENCE	JOURNAL AMERICAN SOC. HORTICULTURAL SC.	317.57

AMER.SOC.HORT.SCIENCE	HORT SCIENCE	317.57(
	HORT TECHNOLOGY	111.14(
AUSTRALIAN JOURNAL S.RES.	AUSTRALIAN JOURN.AGRIC.RES.	349.32(
	AUSTRALIAN JOURN.AGR.EXPER.AGRICULTURE	317.57(
EDICIONES PROMOCIONES	AGRICOLA VERGEL	104.75(
HEADLEY BROTHERS	JOURNAL HORTIC.SCIENCE	204.57(
PAUL PAREY ERWERBSOBS.	ERWERBSOBSTBAU	186.41(
CTIFL	CTIFL INFOS	126.04(
REVUE HORTICOLE	REVUE HORTICOLE	126.04(
PHYTOMA	PHYTOMA	107.63(
REVUE SUISSE AGRIC.	REVUE SUISSE ARBOR.VITIC.	39.557
C.A.B.	HORTICULTURAL ABSTRACTS	1.164.667
	PLANT BREEDING ABSTRACTS	1.229.84(
	PLANT GROWTH REG.ABSTRACTS	365.826
	PLANT GENETIC RES.ABSTRACTS	334.538
EUROSPAN	NZ JOURN.CROP HORT.SCIENCE	312.877
	NZ JOURNAL OF AGRIC.RESEARCH	348.87(
INTERN.PLANT PROPAG.	PROC. PLANT PROPAGATORS	155.705
GOOD FRUIT GROWER	GOOD FRUIT GROWER	90.145
NEW JERSEY HORT.SC.	HORTICULTURAL NEWS	49.17(
A.M.T.R.A.	REVUE SUISSE ARB. VITICULTURE	51.12(
MEISTER PUBL.	AMERICAN FRUIT GROWER	46.172
ELSEVIER SC.	PLANT SCIENCE	2.708.16(
	ENVIRONMENTAL EXPERIM. BOTANY	031.053
AMER. PHYTOPH.SOC.	PLANT DISEASE	426.60(
ACAD. PRESS	BIOLOGICAL CONTROL	263.11(
ELSEVIER SC.PUBL.	BIOLOGY TECHNIQUE	324.47(
C.A.B.	SOIL USE AND MANAGEMENT	166.105
ACAD. PRESS	ANNALS BOTANY	600.000
MORGAN GRAMPIAN	WHAT'S NEWCOMP.	205.400
	WHAT'S NEW ELECTRONICS	244.900
I.S.H.S.	SCIENTIA HORTICULTURAE	1.482.325
HORT.RES.INTERNAT.	ANNUAL REPORT	24.62(
LE FRUIT BELGE	LE FRUIT BELGE	70.350
	RIVERSALE N° 902	450.300
MEISTER PUBL.	AMERICAN FRUIT GROWER	101.880
PLANT PHYSIOLOGY	PLANT PHYSIOLOGY	1.655.550
AMER.SOC.HORT.SCIENCE	HORT SCIENCE	679.200
AMER. POMOL.SOC.	FRUIT VARIETIES JOURNAL	54.336
IDFTA	DWART FRUIT TREE	101.800
NJSHS	HORTICULTURAL NEWS	33.960
CTIFL	CTIFL INFOS	120.779
L'ARBORIC.FRUITIERE	L'ARBORICULTURE FRUITIERE	104.963
ELSEVIER PUBL.	SCIENTIA HORTICULTURAE	1.538.672
DECIDUOUS FRUIT BOARD	DECIDUOUS FRUIT GROWER	42.840
HEADLEY BROTHERS	JOURNAL HORTIC.SCIENCE	216.665
C.A.B.	HORTICULTURAL ABSTRACTS	1.233.716
M. DEKKER	AGRICULTURE EXPERIM.	240.250
AMER.POMOL.SOC.	FRUIT VARIETIES JOURNAL	66.200
S.C.P.A.	OLIGO ELEMENTS AGRIC.	03.230
ELSEVIER SC.	BIOFUTUR	139.185
CTIFL	MONOGR. RAISIN TABLE	71.750
I.N.R.A.	PATOL.VEG.BOT.	51.660

INRA	ZOOLOGIA LES THRIPS	41.61
	MAL. CONS. FRUITS. A PEPIN	91.84
	LES HERBICIDES	70.13
AM.SOC.HORTIC. SCIENCE	HORT SCIENCE	310.44
I.S.H.S.	ACTA HORTIC.AH 340	330.77
L'INFORM. AGRARIO	LA COLTIVAZIONE DEL PERO	52.20
CTIFL	CTIFL INFOS DIFF.	8.70
L'ARBORIC. FRUITIERE	L'ARBORICULTURE FRUITIERE	221.92
PERGAMON PRESS	CURRENT ADVANCES PLANT SCIENCE	1.769.05
LE FRUIT BELGE	LE FRUIT BELGE	136.50
CTIFL	INFOS	262.00
SPRINGER & VERLAG	ENC. BIOTECHNOLOGY VOL. 5	444.15
	ENC. BIOTECHNOLOGY VOL.16	470.91
	ENC. BIOTECHNOLOGY VOL.17	423.041
	ENC. BIOTECHNOLOHY VOL.18	470.91
	ENC. BIOTECHNOLOGY VOL.19	470.91
	ENC. BIOTECHNOLOGY VOL.20	470.91
C.A.B.	BIO PERENNIAL FRUIT CROPS	296.01
INT.SOC.HORT.SCIENCE	INT.WORKSHOP ON FLOR.NURSEY IND.ENV.	169.975
SOC.HORTICOLA ITALIANA	ITALUS HPRTUS	280.000
	TOTALE	L. 61.453.540

ELENCO DEI BENI PATRIMONIALI IMMOBILIARI

TERRENI

LOCALITA'	INDIRIZZO	ESTENZIONE Ha	PARTITA CATASTALE	FOGLIO
Roma	Via Fioranello 52	20,06,15	28613	987
"	"	16,03,31	27771	"
Forlì	Via Cadore 73	2,68,15	20908	117/282
"	Via Maglianella	23,85	7594	282
"	"	23,15,55	15449	275/282
"	Via Bidentina	16,46,85	23046	275
Caserta	Via Torrino 2	2,35,43	5848	44
Pignataro M.re	Arianova	24,95,84	4289 - 4290	21/22 - 21
			3219 - 2090 - 480	22 - 21 - 22

FABBRICATI

LOC.TA'	INDIRIZZO	DESTINAZ. D'USO	EST.NE Mq	PARTITA CAT.LE	FOGLIO
Roma	Via Fioranello 52	Uff. e Labor.	1973,41	28613	987
"	"	Abitazioni	800,15	"	"
"	"	Foresteria	453,45	"	"
"	"	Magazzini	556,39	"	"
"	"	Tettoia	237,16	"	"
"	"	Serre	638,30	"	"
"	"	Locale bivani	51,44	"	"
Forlì	Via Cadore 73	Fabb. rurale	2199,00	20908	117
"	Via Bidentina	"	3070,00	15449	275
"	"	"	2249,00	23046	275
Caserta	Via Torrino 2	Uff. e Labor.	2176,00	5848	44

ELENCO NOMINATIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	DECRETO MINISTERO RIS.A.A.FORESTALI
Presidente - PASCA DI MAGLIANO prof. Roberto	D.M. 17.02.94
Consiglieri - AMICONE dr. Placido	D.M. 31.10.94
CAMPAGNA dr. Antonino	D.M. 31.10.94
DI COLA dr.ssa Maria Luisa	D.M. 31.10.94
GIGLI dr.ssa Gemma	D.M. 31.10.94
MARCHETTI dr. Marco	D.M. 31.10.94
RANDI dr. Mario	D.M. 31.10.94
SANTOSUOSSO dr. Antonino	D.M. 31.10.94
FIDEGHELLI prof. Carlo	Direttore Ente

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
Presidente - VALLETTA dr. Paolo	D.M. 07.03.94
Componenti - CANNAS dr. Giancarlo	D.M. 23.09.92
FULCI dr.ssa Enrica	D.M. 30.09.92

DIRETTORE	
FIDEGHELLI prof. Carlo	D.M. 10.12.85

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	
GOIO rag. Giancarlo	D.M. 30.11.92

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA - D.M. 09/09/1986

QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI	N.POSTI IN ORGANICO	N.POSTI COPERTI
DENOMINAZIONE RUOLO	TOTALE	TOTALE
Direttori	1	1
Direttori di Sezione	7	6
Sperimentatori	19	19
Funzionari di amministrazione	1	1
Collaboratori amm/vi contabili	1	-
Collaboratori tecnici di ricerca	2	7
Ragionieri	1	-
Assistenti tecnici labor.analisi	1	-
Assistenti tecnici agrotecnici	2	-
Assistenti tecnici agrari	4	-
Consollisti	1	-
Operatori amministrativi	1	4
Coadiutori	2	-
Dattilografi	2	-
Tecnici agrari (operatori tecnici)	-	8
Autisti meccanici	2	2
Addetti alle lavorazioni agrarie	7	-
Addetti ai servizi Ausiliari e Anticamera	6	4
TOTALE	60	52
Biologo Direttore	-	1
Funzionario agrario	-	1
Collaboratori amm/vi dal Ministero P.I.	-	1
Operatori amm/vi dal Ministero P.I.	-	1
Operai comuni (ruoli centrali M.A.F.)	-	3

ELENCO OPERAI AGRICOLI

Cognome e nome	Qualifica		Sede
1 - BAFFIONI Nella	Specializzato		RM
2 - BARTOLINI Cleonilde	"	super florov.	"
3 - BOTTIGLIA Franco	"		"
4 - CARBONETTI Enzo	"		"
5 - CIOFI Francesco	"	super	"
6 - FAGIANI Angelo	"		"
7 - FRATTARELLI Andrea	"	super florov.	"
8 - GIACCHERO Franco	"		"
9 - MARINACCIO Loreta	"	super florov.	"
10 - MERAVIGLI Lido	"	capo operaio	"
11 - MOSER Maurizio	"	super florov.	"
12 - PIETRUCCI Corrado	"	super c.operaio	"
13 - PIETRUCCI Nevio	"	super	"
14 - SABATO Mario	"	super c.operaio	"
15 - SCAGNOLI Stefania	"	super	"
16 - SERRATORE Domenico	"		"
17 - SICILIANI Sergio Alvaro	"	super	"
18 - SOLFIZI Angelo	"	super	"
19 - TANZINI Maria	"	super	"
20 - VESSELLA Maria	"		"
21 - FACCHINI Lazzaro	"	extra	FO
22 - FERRINI Giorgio	"	extra	"
23 - MANCINI Paolo	"	extra	"
24 - RIVALTA Mario	"	extra	"
25 - TUMIDEI Danilo	"	extra	FO
26 - VISANI Mauro	"	extra	"
27 - ZOLI Attilio	"	extra c.operaio	"
28 - GOLINO Giovanni	"	super	CE
29 - LEARDI Armando	"	super	"
30 - PALUMBO Giovanni	"	super	"
31 - LEARDI Francesco	"	super c.operaio	"
32 - BORTOLOTTI Diego	"	super	TN
33 - GADLER Luigi	"	super	"
34 - BORTOLOTTI Marisa	"	super	"
35 - PRADA Germano	"	super	"
36 - SARTORI Orfeo	"	super	"

ELENCO PERSONALE IMPIEGATIZIO

Cognome e nome	Qualifica	Sede
RAGNACCI Annunziata	Commesso VII^ cl. stipendio	RM
IACOBUCCI Claudia	Portiera	RM
TURCI Ezio	Assistente prof. IV^ cl.	FO

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1995 DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

Sottopongo all'approvazione del Consiglio l'elaborato contabile del Bilancio consuntivo relativo all' esercizio 1995.

Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE	
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.094.420.000
- Altre entrate	253.275.494
- Entrate per variazioni beni patrimoniali	821.935.011
- Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	49.547.970
- Partite di giro	680.963.483
	4.900.141.958

USCITE	
- Spese correnti	5.120.013.464
- Spese in c/capitale	276.193.036
- Estinzione mutui e anticipazioni	3.919.642
- Partite di giro	680.963.483
	6.081.089.625

ENTRATE	4.900.141.958
USCITE	6.081.089.625
Disavanzo finanziario al 31/12/1995	1.180.947.667

Il movimento di cassa è così riassunto:

- Avanzo di cassa al 01/01/1995		619.811.014
- Riscossioni: competenze	4.175.267.792	
residui	3.564.720.286	7.739.988.078
		8.359.799.092
- Pagamenti: competenze	4.994.661.967	
residui	1.834.075.534	6.828.737.501
Avanzo di cassa al 31/12/1995		1.531.061.591

- Banca d'Italia - sezione Tesoreria c/c 3440	saldo	1.533.047.570
Anticipazione Banca cassiere COMIT		- 1.985.979
Torna l'avanzo di cassa		1.531.061.591

Aggiungendo all'avanzo di cassa		1.531.061.591
i residui attivi da riscuotere		5.841.720.170
		7.372.781.761
e decurtando i residui passivi da pagare		4.375.557.385
Risulta l'avanzo di amministrazione al 31/12/1995		2.997.224.376

Detto avanzo di amministrazione trova riscontro nel conto di amministrazione:

- Avanzo di cassa al 01/01/1995		619.811.014
- Riscossioni: competenze	4.175.267.792	
residui	3.564.720.286	7.739.988.078
		8.359.799.092
- Pagamenti: competenze	4.994.661.967	
residui	1.834.075.534	6.828.737.501
avanzo di cassa al 31/12/1995		1.531.061.591
- Residui attivi	5.841.720.170	
- Residui passivi	4.375.557.385	1.466.162.785
Avanzo di amministrazione al 31/12/1995		2.997.224.376

Tale avanzo è comprensivo delle somme relative ai finanziamenti ricevuti per lo sviluppo di programmi di ricerca finalizzati poliennali, per concessione di borse di studio e per il fondo TFR accantonato al 31/12/95, il cui ammontare è di L. 2.978.719.493.

Pertanto l'avanzo di amministrazione disponibile è di L. 18.504.883 come risulta dal seguente dettaglio:

Contabilità speciali

ARTICOLO	PROGRAMMA	IMPORTO
2	FRUTTICOLTURA	353.164.619
4	CEE NOCE	104.653.126
6	CNR D.	20.060.851
A	CEE ALBICOCCO	19.136.969
B	CERTIFICAZIONE VOLONTARIA	3.040.947
C	CNR De.	6.000.000
E	CNR GF	8.000.214
F	CEE PRUNUS	115.852.046
G	SUBTROPICALE	168.778.625
L	Reg. CAMPANIA	127.399.382
J	PANDA	23.874.129

K	STRESS BIOTICI	15.894.096
P	MAPPE GENOMICHE	17.546.872
Q	CNR Gi	5.241.760
T	LISTE VARIETALI	579.549.841
U	CEE EFFICIENZA IDRICA	3.231.602
W	UNAPOA	8.769.547
X	REGIONE LAZIO	78.161.109
Y	CEE RADICAZIONE IN VITRO	11.269.729
Z	PROPAGAZIONE VEGETALE	125.170.096
TFR		876.498.933
BORSE DI STUDIO		307.425.000
		2.978.719.493
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		18.504.883
		2.997.224.376

Il conto economico è così costituito:

- Entrate correnti	3.347.695.494		
- Spese correnti	5.120.013.464		1.772.317.970
- Sopravvenienze attive e insussistenze passive		+	682.699.066
- Sopravvenienze passive e insussistenze attive		-	12.894.520
- Fondo liquidazione personale		-	120.000.000
- Fondo ammortamenti		-	640.293.414
Disavanzo economico al 31/12/1995		-	1.862.806.838
Il conto patrimoniale presenta un decremento di		-	1.862.806.838
che, detratto dalla consistenza patrimoniale netta al 31/12/1994 di			12.633.768.915
da una consistenza al 31/12/1995 di			10.770.962.077

Esposti i risultati finali del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1995, che si è chiuso con un avanzo di amministrazione definitivo di L. 18.504.883, si evidenzia che, a seguito della concessione di contributi straordinari da parte del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, l' Istituto ha potuto svolgere l'attività sperimentale prevista con ulteriore potenziamento ed aggiornamento delle attrezzature tecnico-scientifiche necessarie alla ricerca.

Gestione dei residui

Residui attivi:
All'inizio dell'anno erano stati accertati Residui attivi per L. 8.681.567.410= durante l'anno ci sono state riscossioni per L. 3.564.720.286= e minori accertamenti per L. 1.120=. La gestione di competenza 1995 ha evidenziato residui attivi per L. 724.874.792=; pertanto, alla chiusura dell'esercizio i residui attivi ammontano a complessive L. 5.841.720.796=.
Il decremento verificatosi si attesta su circa il 33%.

Residui passivi:
All'inizio dell'anno i residui passivi erano stati calcolati in L. 5.213.353.353=; durante l'anno sono intervenuti pagamenti per L. 1.834.075.534=, con un saldo negativo tra maggiori e minori accertamenti di L. 90.148.092=. La gestione di competenza ha evidenziato residui passivi per L. 1.086.427.458; pertanto, alla chiusura dell'esercizio i residui passivi ammontano a complessive L. 4.375.557.385=, con un decremento pari a circa il 16%.

Il programma approvato dal Comitato nazionale della Sperimentazione e finanziato dal Ministero, pur con qualche difficoltà dovuta al contenimento del finanziamento ordinario soprattutto per quanto riguarda le attrezzature, è stato svolto senza sostanziali variazioni. L'attività complessivamente svolta dall'Istituto viene qui presentata per Sezioni.

Sezione di BIOLOGIA E DIFESA

L'attività della sezione è proseguita secondo le linee già seguite negli anni precedenti, che vedono, da un lato l'approfondimento delle problematiche tradizionali della biologia vegetale e dall'altro una particolare attenzione ai problemi ambientali, con ricerche sulla lotta integrata e sull'agricoltura biologica, come risposta ad una esigenza ormai molto diffusa, della riduzione dell'impatto della chimica sull'ambiente.

Tra gli studi di tipo tradizionale vanno annoverate le ricerche sulla biologia fiorale e sulla fotosintesi.

Gli studi di biologia fiorale rappresentano un necessario approfondimento per le nuove selezioni: sono così proseguite le osservazioni su peschi a diverso habitus vegetativo, confrontati con cultivar standard produttivamente valide, nel tentativo di spiegare anomalie precedentemente osservate nel processo di fecondazione. Si sono pertanto completate le misure relative allo sviluppo dell'ovario, dopo la fecondazione, per la cv Michelini, da confrontare con la Calipso, cv nana, e con la selezione IF 7310902, semicompatta e con molti problemi produttivi. Si è constatato che nel periodo compreso tra la fecondazione e l'inizio dello sviluppo dell'endosperma e dello zigote, il processo procede in maniera simile nei tre genotipi; per le cv Michelini e Calipso è individuabile la fase immediatamente successiva la fecondazione e precedente la divisione dell'endosperma, mentre ciò non è stato possibile per la selezione, ma la causa potrebbe essere la scarsità di materiale non degenerato da osservare.

Continuano gli studi sui rapporti pianta-ambiente, avviati da diversi anni, che si svolgono sia a Roma, per il pesco, che a Trento, per il melo. A Roma, dopo diversi anni di rilievi, resta confermato che anche in frutteti di estensione modesta (circa 5000 mq) si possono verificare differenze climatiche importanti ai fini soprattutto della fisiologia della pianta: in particolare sono confermate le differenze di temperatura e flusso di calore del suolo e, di conseguenza, di evaporazione, a cui fanno riscontro differenze fisiologiche (diversa attività fotosintetica), fenologiche (diversa epoca di germogliamento e di fioritura).

La ricerca di nuove fonti di resistenza ai nematodi prosegue per il pesco e per l'actinidia, tramite inoculazioni in vivo:
- per il pesco si è provveduto ad una ulteriore verifica della resistenza al *Pratylenchus vulnus* sui portinnesti SB2 e A5, mediante inoculazione di uova e larve;
- per l'actinidia, la ricerca è stata orientata verso le 4 specie di *Meloidogyne*. Sono stati testati 31 cloni e individuate 47 piante resistenti.

I problemi relativi alla stanchezza del terreno vengono affrontati da alcuni anni come studio delle tecniche di superamento di tale sfavorevole condizione. Per il pesco il problema è stato affrontato usando concimazioni con dosi diverse di N, P, K e con endomicorrize; gli effetti sono legati al tipo di terreno ed all'età delle piante; è in ogni caso emerso che la miscela di acidi urici non ha avuto alcun effetto migliorativo in nessun tipo di terreno; nei terreni non sterilizzati il miglior risultato si è ottenuto con l'uso

di N, P, K (0,22 - 2,7 - 0,22 g/l) mentre nel terreno vergine sterilizzato il maggiore accrescimento si è avuto concimando con N, P (0,22 - 2,7 g/l).

Sono continuate le ricerche sulla lotta biologica, indirizzate al contenimento degli afidi, che rappresentano uno dei maggiori problemi di difesa in frutticoltura, con lo scopo di individuare tra i nemici naturali degli afidi, quelli che, possono essere reintrodotti con i migliori risultati ai fini della produzione.

Dopo i risultati interessati ottenuti negli anni precedenti sulle colture protette lanciando la *Crysoperla carnea*, si è rivolta l'attenzione ad un altro predatore naturale, la *Forficula decipiens*, che, al contrario della *F. auricolaria*, non è dannosa per i frutti.

In collaborazione con la sezione di Tecnica colturale é continuata una prova di agricoltura biologica in un frutteto in cui sono presenti più specie: in questo programma i ricercatori della sezione di Biologia e Difesa hanno iniziato i rilievi sulla entomofauna, per valutare la situazione iniziale e la successiva evoluzione, influenzata sia dalla soppressione dei trattamenti tradizionali che per la presenza di numerose essenze che dovrebbero favorire il ripristino dell'equilibrio naturale; sono anche iniziati i rilievi sullo sviluppo vegetativo delle piante.

Attività Straordinaria

La Sezione partecipa a vari progetti straordinari:

P.f. Mi.R.A.A.F. "Resistenze genetiche delle piante agrarie agli stress biotici e abiotici".
Ricerca: Riconoscimento precoce della resistenza delle drupacee a *Fusicoccum amygdali* e a *Verticillium dahliae*.
Con questa ricerca si intende verificare se è possibile individuare precocemente fonti di resistenza ai due patogeni in piante di peso e mandorlo, inoculate in pieno campo con due ceppi di *F. amygaldi*..

P.f. Mi.R.A.A.F. "Frutticoltura - Miglioramento genetico del pesco.
Ricerca: Valutazione delle relazioni esistenti in piante di pesco tra la resistenza agli afidi e la sensibilità alla Sharka.
La prova non ha avuto lo svolgimento previsto, in quanto eventi meteorologici hanno danneggiato la rete antiafidi, per cui sono stati trovati afidi anche sulle piante di controllo. Nonostante ciò sono stati acquisiti alcuni dati interessanti: le selezioni ad habitus pendulo (S2678 e S3711) definite resistenti agli afidi, sembrano più che altro poco appetite se sono presenti altre fonti alimentari: in un ambiente circoscritto, in cui non c'erano altri peschi, anche queste selezioni sono state colonizzate.

P.f. Mi.R.A.A.F. "Frutticoltura tropicale e subtropicale".
Ricerca: Riconoscimento varietale delle cv di Feijoa sellowiana tramite PCR.

P.f. C.E.E. "Diversificazione delle produzioni frutticole nelle zone in ritardo di sviluppo".
Ricerca: Studio sulla reazione di piante di mandorlo ai nematodi.
Sono state ulteriormente saggiate piante micropropagate del clone MN51, che nel 1993 erano risultate resistenti a *M. incognita, M. hapla, M. arenaria, M. javanica e Pratylenchus vulnus*. Al secondo anno d'inoculazione le stesse piante hanno dato risposte diverse, per cui il clone è risultato molto suscettibile a *M. incognita*, mediamente a *M. hapla, M. javanica e a P. vulnus*, poco suscettibile a *M. arenaria*.
Trattandosi di piante che avevano già subito un'inoculazione, è ipotizzabile che si sia verificata una vaziazione nella sensibilità delle piante al patogeno, come anche che la risposta possa variare con l'età delle piante stesse.

P.f. C.E.E. "Miglioramento varietale, qualitativo e sanitario dell'albicocco".
Ricerca: Studio sulla suscettibilità di cultivar di albicocco allo *Xanthomonas campestris* pv. *pruni*, e controllo per la Sharka.

Sezione di POMOLOGIA E MIGLIORAMENTO GENETICO

Miglioramento genetico del pesco e delle nettarine

Gli obiettivi di questo programma sono:
- riduzione delle dimensioni della pianta;
- forma colonnare;
- resistenza alla bolla, all'oidio e agli afidi;
- costituzione di varietà di ottime qualità organolettiche che abbiano anche gli altri fondamentali caratteri di base;
- varietà con frutti di tipo platicarpa (piatto).

Sono state eseguite 60 combinazioni d'incrocio, utilizzando come genitori cultivar e semenzali, che hanno dimostrato già in precedenza di trasmettere alla progenie ottimi caratteri agronomici e qualitativi.

Sono stati utilizzati come genitori anche semenzali F1 originati da *P. ferganensis* (resistente all'oidio) e dal semenzale *Exoascus* (resistente alla bolla) e che posseggono caratteri qualitativi del frutto decisamente superiori ai loro genitori.

Per la resistenza agli afidi sono stati utilizzati come genitori alcuni semenzali di pesco ad habitus vegetativo piangente, già selezionati dalla Sezione di Pomologia e Miglioramento Genetico per la resistenza ai nematodi galligeni e la capacità di moltiplicazione per talea legnosa, che da osservazioni di campo hanno mostrato anche di essere resistente agli afidi.

Sono state introdotte 3 nuove cultivar, una a polpa bianca di media epoca (Greta), due a polpa gialla tardiva (Marylin e Gilda Rossa).

Costituzione di portinnesti per il pesco, albicocco e susino resistenti ai terreni asfittici

Rilievi agronomici sono stati effettuati sui semenzali di susino - portinnesti del pesco, albicocco, susino - che negli anni precedenti furono selezionati per la capacità di moltiplicazione per talea legnosa e per affinità d'innesto finora dimostrata (8 anni) nei campi di Bosco Galdo, Valdineto, Diamantina e Tormancina.

Sono stati posti in commercio 2 nuovi portinnesti validi per pesco, albicocco e susino e idonei per terreni pesanti: Tetra e Penta.

Costituzione di portinnesti per il pesco resistenti ai nematodi

Le selezioni di pesco resistenti ai nematodi galligeni (*Meloydogine incognita* e *M. javanica*), hanno confermato gli ottimi risultati agronomici ottenuti negli anni precedenti (azienda di Sellia Marina). Queste selezioni sono anche caratterizzate dalla diversa dimensione che riescono ad indurre al nesto, dimensioni comprese tra il 70% e il 110% di una pianta innestata su franco.

Esse si moltiplicano per talea legnosa e per seme; nel 1994 ne è stata ulteriormente saggiata la capacità di produzione di semi e la relativa germinabilità, che, per alcune selezioni, si sono mostrate particolarmente elevate.

Studi varietali

Sono state compilate le schede pomologiche di circa 250 cultivar di pesco, 140 nettarine e 50 di percoche. Sono state introdotte 31 nuove cultivar di pesco e di nettarine.

Inoltre sono state preparate le schede pomologiche e i risultati agronomici rilevati negli ultimi 4-5 anni, di 240 cultivar di pesco, nettarine e percoche che sono state pubblicate in una monografia nel 1994.

Miglioramento genetico dell'actinidia

La Sezione di Pomologia e Miglioramento Genetico ha selezionato semenzali di *A. chinensis*, *chinensis*, originati da semi raccolti in Cina 7 anni orsono, di pezzatura di 100-200 g, con buccia liscia o

leggermente tollenosa, con colore della polpa che va dal verde smeraldo al giallo-vaniglia e con epoche di maturazione cha vanno da 55-60 giorni a 20 giorni prima della cv Hayward.

Miglioramento genetico dell'albicocco

Sono continuate le osservazioni sulle selezioni a taglia ridotta individuate negli anni precedenti, la maggior parte delle quali ha confermato possedere tale caratteristica, mentre altre, una volta innestate, sembrano perderla. Alcune di esse sono entrate in produzione, mentre altre presentano quanto meno un eccessivo prolungamento della fase giovanile.

Molte di queste forme a taglia ridotta sono notevolmente sensibili alla sclerotinia, tanto che se non perfettamente trattate con idonei fungicidi, i fiori vengono totalmente attaccati dal parassita e la produzione viene perduta.

Attività straordinaria

CEE - "Prunus mapping"
Selection for pest ad disease resistance and quality in Prunus fruit using molecular markers (AIR3-CT93-1585).
L'ISF, oltre alle popolazioni segreganti BC1 e F2 costituite negli anni precedenti, dispone ora di circa 80 individui della popolazione F2 pesco (Earlygold) x Mandorlo (Texas), ottenuta dall'IRTA di Cabrils (Spagna).
Lo scambio di DNA, effettuato in attesa che il materiale innestato vegetasse, ha consentito di ottenere i primi risultati relativi ad uno "screening" preliminare delle sonde idonee a dare polimorfismi segreganti nella popolazione di base.
Le sonde utilizzate a questo scopo sono quelle provenienti dalla libreria genomica di *P. ferganensis* costituita dall'ISF di Roma. Su 17 combinazioni sonda/enzima di restrizione, saggiate fino ad ora, 9 sono risultate polimorfiche. Una volta ultimato lo screening delle sonde, quelle risultate polimorfiche verranno utilizzate sull'intera popolazione F2 per determinare i meccanismi di segregazione.
E' stata effettuata, inoltre, una prima analisi di segregazione sulla popolazione di BC1 (IF7310828 x *P. ferganensis*) utilizzando i RAPDs come marcatori molecolari.
L'uso combinato di RFLP e RAPD consentirà di costruire una mappa genomica di associazione delle specie appartenenti al genere *Prunus*. L'ISF di Roma e l'INRA di Bordeaux sono impegnate, nell'ambito del progetto, nella costruzione della mappa genomica del pesco; l'IRTA di Cabrils in quella del mandorlo; l'HRI di East Malling e l'INRA di Orleans in quella del ciliegio.

Sezione di TECNICA COLTURALE

Studio dei portinnesti delle principali specie frutticole

Le ricerche sui portinnesti hanno riguardato le specie: pesco, pero, susino, mandorlo, albicocco, actinidia.
Nel caso del pesco sono a confronto diversi portinnesti pesco x *P. davidiana* (450/7, 490-5, Barrier), pesco x mandorlo (GF677, Hansen 2, S22), selezioni di susino (GF43, Mrs 2/5) con i franchi di pesco (PSA_5, PSB_2). Dalle prime osservazioni si conferma che, nell'ambiente e nelle condizioni in cui si opera, i migliori portinnesti risultano essere il pesco franco e gli ibridi pesco x mandorlo.
Per le specie albicocco e susino è in corso un lavoro di valutazione di nuove costituzioni al fine di osservarne il comportamento in confronto con i portinnesti tradizionali.
Per l'Actinidia si è rilevato che il D1 induce uno sviluppo ed una messa a frutto più rapida e più elevata del franco di Bruno.
Per il mandorlo si è confermato che il portinnesto GF677 ha una produttività più elevata del pesco e del franco.

Per il pistacchio sono a confronto i portinnesti *Pistacia vera*, *P. atlantica*, *P. terebinthus* e *P. integerrima*. Si è osservato che il *P. integerrima* ha uno sviluppo più rapido rispetto agli altri portinnesti in prova ed una più elevata percentuale di attecchimento dell'innesto.

Il confronto tra i portinnesti del pero (CTS212, CTS214, 85/1, MA, ADAMS, C) ha messo in evidenza che i portinnesti CTS212 e 85/1 sono i più vigorosi mentre per la produttività il più valido è il CTS212 seguito dall'85/1 e dal CTS214.

Studio della forma di allevamento e della densità di impianto al fine di ottimizzare la produttività delle piante e la qualità dei frutti

PESCO

Dai risultati produttivi appare evidente come in entrambe le cultivar (Weinberger e Nectaross) le produzioni cumulate ad ettaro più elevate si ottengono con la forma a "V" (130 e 84t) rispetto al fusetto (108 e 73t) e al vaso (83 e 54 t).

PERO

Le cultivar in prova sono: William rossa innestata su franco e Decana del Comizio innestata su Cotogno CtS 212.

Le forme di allevamento: palmetta m 4 x 2 (1250 p/ha); Tatura m 5 x 1 (2000 p/ha). L'impianto è stato effettuato nel 1987 con astoni spuntati a 50 cm dal terreno.

Il Tatura trellis ha determinato una generale riduzione nello sviluppo del tronco rispetto alla palmetta, più evidente nella Decana (-25%) rispetto alla William rossa (-17%).

Le produzioni cumulate di quattro anni hanno messo in evidenza le rese ad ettaro più elevate del Tatura (W. rossa 40,8 t/ha, Decana 56,0 t/ha) rispetto alla palmetta (W. rossa 34,0 t/ha, Decana 36,0 t/ha). Le prime valutazioni relative ai tempi di lavoro necessari per la potatura e la raccolta mettono in evidenza i vantaggi del Tatura rispetto alla palmetta.

Valutazione dei fabbisogni idrici della pianta, determinazione dei coefficienti colturali

PESCO

I risultati produttivi del 1994 hanno evidenziato, in accordo con gli anni precedenti, che a volumi maggiori corrispondono generalmente produzioni più elevate. Ciò è valido sia per la Maycrest che per la Domiziana. Nella Maycrest non si sono riscontrate differenze significative nel peso medio dei frutti mentre pezzature minori si sono ottenute nelle tesi asciutte con la cultivar Domiziana. Ciò è dovuto all'epoca di maturazione più tardiva.

ACTINIDIA

A parità di volumi irrigui erogati, i sistemi a goccia, spruzzo e misto (goccia e spruzzo), il sistema misto ha fornito i risultati migliori.

PERO

Nel 1994 è stata rimessa a dimora a Capocotta (RM) la nuova prova di confronto per la determinazione dei fabbisogni irrigui di tre cultivar (Conference, William e Abate) provenienti da differenti tecniche di propagazione (vitro e innesto).

Studio della nutrizione minerale delle piante e dei relativi fabbisogni

La prova in corso riguarda l'Actinidia ove sono in prova diversi formulati chimici a differente velocità di cessione di azoto, fosforo e potassio in particolare le 6 tesi a confronto sono:

Sotto l'aspetto produttivo è emerso che il formulato che ha dato i migliori risultati è quello che prevede tempi intermedi di cessione di azoto, unitamente al formulato commerciale a lenta cessione (Nitrophoska Gold).

Valutazione di nuove cultivar e miglioramento genetico del nocciolo e del pistacchio

NOCCIOLO

A Viterbo è iniziato un lavoro di selezioni nell'ambito della cultivar dominante localmente Tonda Gentile Romana.

Sono stati già individuati alcuni cloni che sembrano mostrare caratteristiche migliorative rispetto alla varietà originaria.

PISTACCHIO

A Capocotta è presente la collezione varietale comprendente tutte le cultivar più interessanti del bacino del Mediterraneo nonché materiale proveniente da altre aree.

Tra il materiale in osservazione le cultivar più interessanti per il colore del seme e la costanza di produzione sono Red Aleppo e Larnaka.

Valutazione varietale e selezione clonale dell'Actinidia

Il programma di selezione clonale della Hayward (*Actinidia deliciosa*) è proseguito ed attualmente sono in collezione altri 15 cloni meritevoli tra i quali si segnalano Tenna (Trento), Pinerolo (Torino) e Priori (Latina).

La collezione varietale si è ulteriormente arricchita di nuove cultivar tra le quali alcune di *Actinidia sinensis*. Tra le cultivar di *A. sinensis* alcune selezioni sono caratterizzate da un elevatissimo contenuto di vitamina C.

Miglioramento genetico del melo Annurca mediante irraggiamento

I cloni di Annurca irraggiati a suo tempo e selezionati sono oggi in osservazione a confronto con il test (Annurca tradizionale) e due cloni locali. Sono in corso di valutazione, in collaborazione con l'Ist. Naz. della Nutrizione, le caratteristiche qualitative dei frutti.

I cloni più interessanti sono, a tutt'oggi, FCM 69, FCM 76-T-11, FCM 44 e FCM80.

Sezione di PROPAGAZIONE

L'attività della Sezione si è svolta secondo linee di ricerca già definite durante gli anni passati; esse sono lo studio della propagazione tramite le colture "in vitro", il miglioramento dell'efficienza moltiplicativa di metodi convenzionali, la conservazione "in vitro" di genotipi di particolare interesse agronomico o genetico, la manipolazione genetica di caratteri afferenti al differenziamento radicale ed alla resistenza alle malattie.

La radicazione di specie e cultivar "ostinate", l'ambientamento con l'uso di micorrize, l'allestimento di colture asettiche di portinnesti di pero, la ricerca di marcatori biochimici e molecolari hanno caratterizzato più fortemente l'attività della Sezione dello scorso anno.

La radicazione di specie a cultivar ostinate costituisce sempre un forte limite al miglioramento dell'efficienza di micropropagazione. I risultati di esperimenti tesi a valutare la risposta dell'utilizzo di carboidrati diversi hanno messo in luce la correlazione esistente fra il tipo di zucchero e la specie in coltura. Il saccarosio ha confermato di essere un elemento determinante nel favorire la radicazione del melo e del mandorlo a concentrazioni più ridotte rispetto a quelle usate durante la fase moltiplicativa. Un effetto inibente è stato osservato all'aumentare delle concentrazioi di NH4NO3. Sebbene alcuni genotipi (ad esempio GF677) radichino anche senza ormoni, sia i portinnesti di melo che di mandorlo si sono mostrati auxino-dipendenti, sia che IAA o IBA venissero somministrati in forma libera che coniugata (alanina, aspartato).

L'allestimento delle colture asettiche ha riguardato principalmente una serie di perastri in valutazione per l'affinità di innesto con le cv di pero Conference, Precoce di Fiorano e William e per la loro resistenza a calcare attivo. Inoltre, nel continuare l'arricchimento del mantenimento di germoplasma "in

Ferdor (Susino), pb1 e pb3 (*Pyrus*).

Nel settore della trasformazione sono stati trasformati dischi fogliari di mandorlo con *Agrobacterium tumefaciens* pbi 121 GUS intron e coltivate le cellule trasformate. Ottimi risultati sono derivati dalle infezioni localizzate di *A. rhizogene* 1865 w.t.. Le microtalee trattate alla base hanno risposto in tutti i casi con emissione di radici, la natura transgenica delle quali è stata confermata con analisi Southern, ibridando con pBin 19: ECO 15 e pMp 162. Il primo frammento contiene i geni rol il secondo i geni vir.

Per quanto riguarda l'embriocoltura sono stati prelevati embrioni immaturi da 121 combinazioni di incrocio per un totale di 728 embrioni evoluti in pianta che corrisponde al 28% di quelli prelevati. I risultati di questa attività saranno utilizzati nei programmi delle Sezioni di Miglioramento Genetico e di Forlì.

La propagazione "in vivo" ha riguardato essenzialmente lo studio delle tecniche di ambientamento del materiale micropropagato tramite l'uso di qualità di luce appropriate, le prove di resistenza a calcare e la micorrizzazione con isolati da matrice specifica. Le plantule hanno risposto positivamente con allungamento dell'asse caulinare e ripresa vegetativa dell'apice terminale nel caso di illuminazione a forte componente rossa. Le prove di resistenza a calcare hanno evidenziato che il 25% di calcare attivo rappresenta una soglia letale per i portinesti di mandorlo M51 ed M55, la sopravvivenza dei quali è stata del 37% con un calcare attivo del 15%. Gli esperimenti condotti con le V.A.M. hanno indicato che l'arricchimento di spore rinvenute su piante trattate con inoculi isolati da noce e da melo è stimabile in circa 7 volte la quantità dell'inoculo iniziale. Tale stima è di 3 volte con piante di Plantago, inoculate con spore isolate da pesco e mandorlo.

Sezione Operativa Periferica di TRENTO

Le linee di ricerca perseguite hanno riguardato:

1) Il miglioramento genetico per la costituzione di cultivar resistenti alle principali avversità.
2) Il miglioramento genetico per la costituzione di nuovi portinnesti per le drupacee;
3) Gli studi varietali per la compilazione di liste delle varietà consigliate e per l'allestimento di monografie di descrizione delle principali cultivar.
4) Gli studi sulla biologia delle piante da frutto, particolarmente sulla biologia fiorale al fine di approfondire le conoscenze relative ai fattori inducenti sterilità nel ciliegio dolce.
5) Tecnica colturale con lo studio:
   a) di metodi per la determinazione rapida e non distruttiva dello stato idrico delle piante;
   b) delle forme di allevamento al fine del loro perfezionamento nei riguardi dell'intercettazione della luce;
   c) della fertilizzazione delle piante;
   d) del comportamento agronomico dei fruttiferi franchi di piede;
   e) dei portinnesti delle piante arboree da frutto;
   f) dei mezzi per superare la stanchezza del terreno nel reimpianto del meleto.
6) L'approfondimento delle conoscenze relativamente alla difesa integrata con riferimenti particolari alla dinamica di certe popolazioni di parassiti del melo e dell'andamento delle fitopatie nei piccoli frutti.
7) Attività straordinaria: compilazione liste varietali e conservazione del germoplasma frutticolo.

Attività straordinaria

La sezione partecipa al progetto "Liste varietali" del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali con lo studio delle varietà di melo e ciliegio, nonché per lo studio dei portinnesti del melo e del ciliegio. L'attività sperimentale di descrizione delle varietà è stata svolta per il ciliegio ed il melo. Inoltre sono stati predisposti nuovi campi per la messa a dimora delle piante secondo le indicazioni del progetto.

Per quanto riguarda il programma di conservazione del germoplasma si sono mantenute le collezioni e si sono effettuate le osservazioni concordate a livello di gruppo di lavoro sulle vecchie cultivar di melo e di ciliegio.

Inoltre si è provveduto a duplicare il materiale di ciliegio presente presso la Sezione di Trento al fine di costituire la collezione conservativa presso la Sede centrale. Sono state inoltre mantenute le collezioni delle specie per cui è stata data responsabilità alla Sezione con l'esecuzione dei rilievi necessari per la compilazione dei principali caratteri descrittori delle specie.

Per i progetti finalizzati al miglioramento genetico del melo sono proseguite le attività di valutazione della qualità dei frutti delle selezioni individuate come più interessanti negli anni precedenti.

Il direttore della Sezione ha partecipato all'attività dell'U.P.O.V. presenziando alla riunione annuale incentrata sullo scambio di informazioni reciproche con i rappresentanti degli altri Paesi membri.

Sezione Operativa Periferica di FORLI'

Miglioramento genetico

L'attività in questo settore è sempre più indirizzata all'ottenimento di validi genotipi caratterizzati da scarsa sensibilità alle più diffuse avversità unita a buona qualità dei frutti, e ad un controllato sviluppo vegetativo della pianta.

Nel **melo** il programma è rivolto principalmente alla resistenza a ticchiolatura ed oidio, all'habitus vegetativo compatto, a sviluppo di tipo colonnare. La forma "colonnare", che in passato era ottenuta con interventi di potatura per consentire l'elevata densità di piantagione, è oggi una realtà genetica. Occorreranno comunque tempi lunghi per la costituzione di materiale genetico che a questo tipo di "habitus" vegetativo unisca un altro valore agronomico, resistente a ticchiolatura ed oidio e con frutti di qualità.

Finora l'attività di miglioramento genetico condotta con obiettivi meno specifici di quelli attuali ha portato alla diffusione commerciale, nel 1992, della cultivar FORUM, una mela estiva che desta un certo interesse nelle aree melicole più precoci.

Nel **pero**, il programma è rivolto principalmente alla resistenza al Fire Blight (colpo di fuoco batterico). Al momento, 4 selezioni si distinguono per la resistenza a questa batteriosi unita a buona qualità del frutto ed elevata produttività.

Sempre su questa specie è quanto mai attuale il programma, iniziato circa 20 anni fa, finalizzato alla costituzione di cultivar resistenti alla psilla. La selezione (ISF 68-14-44-11) si è evidenziata per la precocità di messa a frutto e la discreta qualità unite alla scarsa sensibilità a questo parassita.

Il controllo dello sviluppo vegetativo dell'albero viene da tempo affrontato con un vasto programma d'incroci, utilizzando originariamente la vecchia varietà nana francese "Nain Vert" e che ora prosegue con l'impiego di numerosi genotipi nani, seminani, semicompatti.

L'attività di miglioramento genetico del pesco è rivolta alla costituzione di valide cultivar resistenti o tolleranti alle più note avversità (oidio, citospora e afidi), dotate di elevate caratteristiche commerciali ed organolettiche dei frutti e particolarmente adatte agli ambienti di pianura del Nord Italia. Di recente il programma ha affrontato anche la resistenza alla monilia, una malattia che provoca danni sempre più gravi, specialmente nella fase di raccolta e di commercializzazione dei frutti. Molte nuove cultivar soprattutto di origine californiana hanno mostrato in Italia un'alta suscettibilità.

L'attività di miglioramento sulla **fragola**, con il coinvolgimento di altri Enti in diverse regioni italiane, è finalizzata alla costituzione di valide cultivar brevidiurne (unifere) e neutrodiurne (rifiorenti) resistenti ai principali patogeni dell'apparato radicale (*Verticillium spp.*, *Rhizoctonia spp.*, *Phytophthora cactorum*) e dotate di elevate caratteristiche organolettiche dei frutti, adatte agli ambienti di montagna e di pianura

del Nord Italia e agli ambienti meridionali. In questi ultimi anni a tali obiettivi si è aggiunta la resistenza ad antracnosi, il cui agente fungino (*Colletotrichum acutatum*) colpisce gravemente piante e frutti dei fragoleti di tutte le aree colturali italiane. Da alcuni anni sono in atto ricerche per individuare fonti di resistenza e per mettere a punto una tecnica che consenta un precoce "screening" dei semenzali.

Fra le più recenti costituzioni, "Idea" appare in grado di affermarsi come cultivar a maturazione medio-tardiva nelle zone di pianura della Valle Padana e in quelle di collina e montagna, soprattutto in Piemonte. "Idea" è anche l'unica cultivar che ha destato notevole interesse in Canada e nel nord-est degli USA dove viene proposta in sostituzione della cultivar tardiva "Blomidon". Dal 1994 "Idea" è protetta da brevetto negli USA.

Pomologia

Un altro settore di ricerca in cui la Sezione è fortemente impegnata comprende la pomologia e gli studi varietali. Tutta questa attività si è ultimamente ampliata in quanto, dal 1992, è confluita nel Progetto finalizzato "Liste di orientamento varietale di fruttiferi", finanziato dal Mi.R.A.A.F. In questo progetto la Sezione coordina il gruppo di lavoro "fragola" di cui fanno parte 13 Istituzioni ed Enti.

Tecnica colturale

Nell'ambito del Progetto finalizzato "Frutticoltura", la Sezione di Forlì è impegnata in una ricerca nella quale viene valutata la validità di alcune forme di allevamento per genotipi "nani" di pesco. E', infatti, molto probabile che nei prossimi anni, alle tipologie d'impianto più diffuse per il pesco, se ne affianchino nuove nelle quali saranno impiegati alberi di pesco con "habitus" vegetativo diverso dallo standard. D'altra parte, nel corso degli ultimi anni, la ricerca ha già compiuto notevoli passi in avanti nel miglioramento delle caratteristiche qualitative dei frutti dei peschi "nani", è probabile che già nei prossimi anni sia possibile disporre di varietà "nane" con frutti qualitativamente paragonabili a quelli delle "standard".

Da diversi anni la Sezione di Forlì mostra una crescente sensibilità verso la filosofia della riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura. Tra le ricerche intraprese è incluso lo studio di modelli di pescheto a ridotto impatto ambientale, cominciato nel 1993 in collaborazione con diverse istituzioni scientifiche, e di cui la sezione di Forlì svolge attività di coordinamento (Progetto Mi.R.A.A.F. - P.A.N.D.A.). La suddetta ricerca si muove secondo due direzioni parallele: l'individuazione delle implicazioni economiche ed ambientali dei mezzi tecnici impiegati in peschicoltura, su impianti commerciali di pesco in produzione; lo studio di modelli di pescheto con limitati interventi agronomici e di difesa, compatibili con l'ambiente ed economicamente efficienti, che si realizza su impianti di recente costituzione.

Certificazione materiale di propagazione vegetale

A partire dal 1993 alla Sezione è stata affidata dal Mi.R.A.A.F. l'attività connessa all'applicazione della normativa in materia di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale di fragola.

La Sezione ha la responsabilità della gestione del Centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e del Centro di premoltiplicazione - prima fase (CP1) e collabora con CIVI - Italia nella gestione del Centro di premoltiplicazione - seconda fase (CP2).

Sezione Operativa Periferica di CASERTA

Miglioramento genetico

ALBICOCCO

I rilievi eseguiti per i semenzali in produzione hanno consentito di individuarne alcuni interessanti, la cui epoca di maturazione varia da -20 a +20 giorni rispetto a Cafona.

Quelli di maggiore interesse sono a maturazione precocissima o precoce ed oltre a tale pregevole carattere possiedono anche frutti di buone qualità gustative. Meno numerosi ed interessanti sono gli individui con epoca di maturazione più tardiva delle cultivar attualmente disponibili.

FRAGOLA

a) Incroci: sono state effettuate 60 combinazioni. Alcune di queste discendenze potranno essere utilizzate dalle Unità Operative di fitopatologia per i saggi di resistenza alle malattie.

b) Selezione dei semenzali: a Metaponto sono stati valutati 13.000 semenzali e 3.000 a Marsala. E' stato selezionato il 2,5% del totale.

c) Valutazione nei campi di I livello: a Metaponto, su 450 selezioni, sono state ritenute molto interessanti le seguenti 87.155.2Pa, 89.98.9, 89.396.1R, 89.C70.9, 89.100.3. Le prime tre sono state micropropagate. A Battipaglia le selezioni più interessanti sono state 87.158.5, 84.344.2, 88.B65.1. A Marsala Pa 90.64.4, Pa 90.264.4, Pa 90.265.4, Pa 90.377.10, Pa 90.437.1.

d) Valutazione nei campi di II livello: a Metaponto, le selezioni 86.51.8, 87.158.5, 89.98.5 e 89.98.10 sono state le più interessanti, 11 selezioni sono state scartate e 6 sono state messe nuovamente nei campi di I livello.

NOCCIOLO

La selezione clonale all'interno della Tonda di Giffoni (32 cloni, al settimo anno dall'impianto) conferma la validità di 5 cloni, migliorativi quanto a pezzatura dei frutti.

NOCE

Nell'ambito della selezione clonale all'interno della cultivar-popolazione Sorrento sono proseguite le osservazioni agronomiche, fenologiche, produttive.

Studi varietali

La Sezione di Caserta studia, nell'ambito del Programma "Formulazione di liste varietali dei fruttiferi", 8 specie: albicocco, ciliegio, mandorlo, melo, pero, pesco, susino e fragola. Per ognuna delle specie già messe a dimora, sono state compilate le schede opportunamente predisposte dai gruppi di lavoro.

Biologia fiorale

Ciliegio: nello studio sulla fertilità di alcune cultivar di ciliegio dolce, sono state effettuate 47 combinazioni di incrocio, saggiate sia in campo che in laboratorio: è stata confermata la positiva compatibilità di Del Monte x Burlat C1, Del Monte x Principe, Del Monte x Moreau 69-26-B4, Imperiale x Malizia, Imperiale x Lapins, Malizia x Imperiale. Gli impollinatori saggiati per le cv Durone della Marca e Ferrovia hanno dato risultati di percentuale di allegagione prossimi o inferiori rispetto alla libera impollinazione.

MIGLIORAMENTO DELLA TECNICA COLTURALE DELLA FRAGOLA

a) Una prova mirata a studiare il comportamento di piante fresche di nuove cultivar, ha evidenziato, a Battipaglia, la produttività e la precocità di maturazione di Clea, rispetto ad altre cultivar testimoni (Tudla, Vilanova, Egla, Teodora).

b) Nel confronto tra le date di piantagione (metà agosto, fine agosto, 10 settembre), quest'ultima data consente buoni risultati senza ridurre la produzione (tranne che per la sola cv Pajaro), in due ambienti colturali: Battipaglia e Metaponto.

Roma 06/07/1996

SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA ROMA

Per copia conforme
PER IL DIRETTORE
Prof. Carlo Fideghelli

IL PRESIDENTE
(Prof. Roberto Pasca di Magliano)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEGLI ESERCIZI 1994 E PRECEDENTI.

Sottopongo all'approvazione del Consiglio le variazioni dei residui degli anni 1994 e precedenti, verificatesi nel corso dell' esercizio 1995 in sede di riscossione per i residui attivi e di liquidazione per quelli passivi.

Ad ogni variazione dell'importo è stata indicata la motivazione come evidenziato nell'allegato prospetto.

Roma, 06/07/1996

IL PRESIDENTE
(Prof. Roberto Pasca di Magliano)

RESIDUI ATTIVI -

Partite di giro		- 1.120

RESIDUI PASSIVI -

- Indennità missioni interno		
minor importo liquidato	-	2.750
- Indennità missioni all'estero		
minor importi liquidati	-	262.575
- Contributi a carico Ente		
minor importo liquidato	-	2
- Stampa annali		
minore spesa relativa alla stampa degli annali dell'ISF	-	676.000
- Spese per acquisto materiale economato		
minor costo acquisto materiale		839
- Spese per acquisto materiale tecnico		
minor costo acquisto materiale		324.662
- Manutenzione attrezzature		
minor costo liquidato	-	306.630
- Collaborazione con altri Enti		
per contributo non liquidato	-	72.885.810
minor importo contributo liquidato	-	352.000
- Spese progettazione e costruzione Immobili		
minor costo per la realizzazione camera di coltura	-	7.893.400
- Acquisto mobili e macchine per ufficio		
minor importo liquidato	-	221.768
-Acquisto macchine e attrezzature tecnico-scientifiche		
minor importo liquidato	-	15.114.700
- Partite di giro	-	356
Totale	-	98.041.492
Malfunzionamento della procedura contabile	-	5.000.000
		- 103.041.492
- Spese progettazione e costruzione Immobili		
maggior costo per la realizzazione della serra	+	7.893.400
Malfunzionamento della procedura contabile	+	5.000.000
		12.893.400

VERBALE N. 87

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA SVOLTASI IL GIORNO 10 LUGLIO 1996.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 10 luglio, alle ore 10, presso la sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente
2) Approvazione dei verbali dei consigli del 3 aprile e del 12 giugno
3) Approvazione del bilancio consuntivo 1995
4) Variazioni al bilancio preventivo 1996
5) Acquisto azienda per Centro Nazionale Conservazione Germoplasma Frutticolo
6) Incarichi professionali
7) Lavori di completamento e rifacimento sede di Caserta in danno alla PAC
8) Autorizzazione alla spesa
9) Missioni all'estero
10) Frequenza volontari
11) Approvazione delibere del Presidente
12) Assunzione personale a tempo determinato sul progetto CE "Qualità della noce"
13) Convenzione con l'Istituto Nazionale della Nutrizione
14) Autorizzazione alla guida degli automezzi

Sono presenti i signori:

PASCA DI MAGLIANO	prof.	Roberto	-	Presidente
DI COLA	dr.ssa	Maria Luisa	-	Consigliere
MARCHETTI	dott.	Marco	-	"
SANTOSUOSSO	dott.	Antonino	-	"
BUZZI	dott.	Silvio	-	"
FIDEGHELLI	prof.	Carlo	-	Direttore Istituto
SIMONETTI	dr.ssa	Rosanna	-	Segretario

Assenti giustificati

AMICONE	dott.	Placido	-	Consigliere
CAMPAGNA	dott.	Antonino	-	"
GIGLI	dr.ssa	Gemma	-	"
RANDI	dott.	Mario	-	"

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti al completo.

OMISSIS

Punto 3) dell' o.d.g. "APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 1995"

In via preliminare il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio, il riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio 1994 e precedenti, in relazione alle variazioni verificatesi nel corso dell'esercizio 1995 e dettagliatamente descritti e motivati nei prospetti allegati.

Invita, poi, il dott. Paolo Valletta, a riferire in merito al parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, che risulta favorevole.

Il Consiglio, preso atto della relazione del Presidente e del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori

DELIBERA

di approvare le variazioni, verificatesi nel corso dell'esercizio 1995 nei residui attivi e passivi degli anni 1994 e precedenti e conseguentemente il loro riaccertamento secondo quanto indicato nell'allegato prospetto.

Sottopone poi, all'approvazione, l'elaborato contabile del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1995.

Il Presidente da lettura della propria relazione.

Invita poi, il dott. Paolo Valletta a leggere la relazione all'uopo predisposta che si conclude con il parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 1995.

Il Consiglio, sentite le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo attento esame dello schema di bilancio e relativi allegati,

DELIBERA

di approvare il bilancio per l'esercizio 1/1/1995 - 31/12/1995 che si riassume nelle seguenti risultanze:

ENTRATE:

TITOLO		SOMME		TOTALI
		riscosse	da riscuotere	
II	- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.447.695.000	646.725.000	3.094.420.000
III	- Altre entrate	207.457.313	45.818.181	253.275.494

IV	- Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossioni crediti	820.435.011	1.500.000	821.935.011
V	- Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	24.773.985	24.773.985	49.547.970
VII	- Partite di giro	674.906.483	6.057.000	680.963.483
	Avanzo di amministrazione	4.088.025.071		4.088.025.071
	Variazione attiva nei residui	90.146.972		90.146.972
	Totale entrate	8.353.439.835	724.874.166	9.078.314.001

USCITE

TITOLO		SOMME		TOTALI
		pagate	da pagare	
I	- Spese correnti	4.278.214.200	841.799.264	5.120.013.464
II	- Spese in c/capitale	168.962.596	107.230.440	276.193.036
III	- Estinzione mutui e anticipazioni	3.919.642		3.919.642
IV	- Partite di giro	543.565.529	137.397.954	680.963.483
	Totale uscite	4.994.661.967	1.086.427.658	6.081.089.625

RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE	9.078.314.001
TOTALE USCITE	6.081.089.625
Avanzo di amministrazione al 31/12/1995	2.997.224.376

In tale avanzo sono confluite le somme relative ai programmi finalizzati poliennali per un totale di L. 2.978.719.493, pertanto l'avanzo di amministrazione disponibile è di lire 18.504.883.

Il Consiglio autorizza lo stralcio delle presenti delibere per l'invio al competente Ministero per il seguito di competenza.

OMISSIS

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1995 DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

La gestione relativa all'anno finanziario 1995 dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura parte dalle seguenti previsioni iniziali in termini di competenza:

ENTRATA		
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti		2.681.000.000
- Altre entrate		43.000.000
- Partite di giro		595.000.000
Avanzo di amministrazione presunto		3.666.492.000
	Totale entrate	6.985.492.000
USCITE		
- Spese correnti		6.009.072.000
- Spese in c/capitale		377.500.000
- Estinzione mutui e anticipazioni		3.920.000
- Partite di giro		595.000.000
	Totale uscite	6.985.492.000

Durante l'esercizio sono stati poi adottati appositi provvedimenti di variazione al bilancio, regolarmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione, tutti approvati dal Ministero delle Risorse Agricole Alim. e Forestali.

Per effetto di detti provvedimenti di variazione, le previsioni definitive si sono attestate su complessive L. 8.163.893.041.

La gestione ha poi determinato i seguenti risultati finali:

Accertamenti		
Entrate derivanti da trasferimenti correnti		3.094.420.000
Altre entrate		253.275.494
Entrate per alienazione di beni		821.935.011
Movimento di capitali		49.547.970
Partite di giro		680.963.483
	Totale	4.900.141.958
Impegni		
Uscite correnti		5.120.013.464
Uscite in c/capitale		276.193.036
Estinzioni mutui e anticipazioni		3.919.642
Partite di giro		680.963.483
	Totale	6.081.089.625

Il confronto fra accertamenti ed impegni evidenzia un disavanzo finanziario di competenza di lire 1.180.947.667=.

I movimenti di cassa verificatisi nell'esercizio, fra competenze e residui, aggiunti all'avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio determinano una consistenza finanziaria a fine esercizio di lire 1.531.061.591.

Tale risultato differisce dalle somme depositate presso la tesoreria unica per l'anticipazione concessa dalla Comit, cassiere dell'Istituto poer un importo di L. 1.985.979=.

Se all'indicata somma di L. 1.531.061.591= si aggiunge la differenza tra i residui attivi e passivi si ottiene un avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/1995 di L. 2.997.224.376=.

La consistenza dell'avanzo è dovuta principalmente alle disposizioni ministeriali secondo cui, i progetti o programmi finalizzati a carattere pluriennale, devono essere iscritti sia in entrata che in uscita nelle apposite contabilità speciali nell'anno finanziario in cui è avvenuto l'accertamento per il loro intero ammontare. Sicchè, gli stanziamenti che alla chiusura di ogni anno finanziario afferiscono alla competenza di esercizi successivi, vanno reiscritti ai corrispondenti capitoli degli esercizi di competenza fino al loro completo utilizzo.

Contabilità speciali

ARTICOLO	PROGRAMMA	IMPORTO
2	FRUTTICOLTURA	353.164.619
4	CEE NOCE	104.653.126
6	CNR D.	20.060.851
A	CEE ALBICOCCO	19.136.969
B	CERTIFICAZIONE VOLONTARIA	3.040.947
C	CNR De.	6.000.000
E	CNR GF	8.000.214
F	CEE PRUNUS	115.852.046
G	SUBTROPICALE	168.778.625
L	Reg. CAMPANIA	127.399.382
J	PANDA	23.874.129
K	STRESS BIOTICI	15.894.096
P	MAPPE GENOMICHE	17.546.872
Q	CNR Gi	5.241.760
T	LISTE VARIETALI	579.549.841
U	CEE EFFICIENZA IDRICA	3.231.602
W	UNAPOA	8.769.547
X	REGIONE LAZIO	78.161.109
Y	CEE RADICAZIONE IN VITRO	11.269.729
Z	PROPAGAZIONE VEGETALE	125.170.096
TFR		876.498.933
BORSE DI STUDIO		307.425.000
	Totale	2.978.719.493
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		18.504.883
	Totale generale	2.997.224.376

Rimane, pertanto, nella disponibilità dell'Istituto la sola somma di L. 18.504.883=, peraltro utilizzata per la copertura della previsione dell'anno in corso.

Il risultato economico dell'esercizio è rappresentato da un disavanzo di L. 1.862.806.838= per effetto del quale il patrimonio netto che all'inizio dell'esercizio ammontava a L. 12.633.768.915= si ridetermina in L. 10.770.962.077=.

Tale decremento trova concordanza con le risultanze del relativo conto economico che presenta in sintesi le seguenti componenti:

	ENTRATE	SPESE
- Entrate e spese finanziarie correnti	3.347.695.494	5.120.013.464
- Sopravvenienze attive (spese in c/capitale per acquisizione beni per differenza movimenti di capitali)	579.657.574	
- Insussistenza passiva (variazioni in meno nei residui passivi delle spese correnti	103.041.492	
- Ammortamenti e deperimenti		640.293.414
- Quota di accantonamento al fondo indennità anzianità personale		120.000.000
- Insussistenza passiva (variazioni in meno di residui attivi)		1.120
- Sopravvenienze passive (maggior accertamento di residui passivi		12.893.400
	4.030.394.560	5.893.201.398

Circa le sopravvenienze passive di L. 12.893.400 (maggiori accertamenti di residui passivi), si è riscontrato che derivano per L. 5.000.000 da un errore materiale per il quale a fronte di tale maggiore accertamento, si riscontra una pari economia a fine anno; e per L. 7.893.400 da un reale riaccertamento. Tale operazione non è consentita dalla norma contabile, della quale si raccomanda in futuro, una puntuale osservanza.

Come appare evidente, il risultato economico dell'esercizio è particolarmente influenzato dalle quote annuali di ammortamento e deperimento dei beni mobili e immobili, iscritti come poste rettificate dell'attivo nella situazione patrimoniale e poste a carico della parte passiva del conto economico, in conformità a quanto dispone l'articolo 32 del D.P.R. 18.12.1979, n. 696 ed in base ad aliquote fissate dal Ministero delle Risorse Agricole Alim. e Forestali.

Per quanto riguarda il TFR il Collegio rileva preliminarmente che esiste una divergenza tra quello al 31/12/1995 riportato nella situazione patrimoniale (L. 1.063.913.456) e quello che si evidenzia dall'avanzo di amministrazione (L. 876.498.933).
La responsabile del servizio amministrativo ha precisato che tale divergenza si è generata negli anni passati.

E' stato possibile riscontrare che il fenomeno era già in evidenza ai responsabili dell'Istituto, tanto che negli esercizi 1993 e 1994 hanno proceduto a un parziale recupero della differenza.

La quota relativa all'anno 1995 che si riscontra dal conto economico (L. 120.000.000), non è stata rapportata alla situazione reale, quantificata in L. 127.178.019.

Si rivolge, pertanto, l'invito a procedere nel corrente esercizio a recuperare la minore quota accantonata per il 1995 (L. 7.178.019), nonchè a far conoscere le iniziative che si intendono adottare per ristabilire l'equilibrio contabile.

La gestione dei residui, comprensiva di quelli accumulatisi negli anni precedenti con relative variazioni derivanti da più esatti accertamenti e dei residui relativi alla gestione finanziaria dell'esercizio 1995, presenta le seguenti risultanze:

RESIDUI ATTIVI	
Residui anni precedenti	8.681.567.410
" riscossi nel 1995	3.564.720.286
" rimasti da riscuotere	5.116.846.004
Totale residui dell'esercizio 1995	724.874.166
Totale residui attivi	5.841.720.170
RESIDUI PASSIVI	
Residui anni precedenti	5.213.353.353
" pagati nel 1995	1.834.075.534
" rimasti da pagare	3.289.129.727
" dell'esercizio 1995	1.086.427.568
Totale residui passivi	4.375.557.385

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

- che le spese dell'esercizio finanziario 1995 sono state sostenute nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;

- che il fondo cassa al 31/12/1995 di L. 1.531.061.591 trova concordanza con gli importi segnalati dalle banche incaricate dell'espletamento del servizio di cassa (Banca Commerciale Italiana e Banca d'Italia - Servizio Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma) e con le risultanze del giornale cronologico delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento tenuto dall'Istituto;

- che le riscossioni (L. 4.175.267.792, in c/competenza e L. 3.564.720.286, in c/residui) e i pagamenti (L. 4.994.661.967, in c/competenza e L. 1.834.075.534, in c/residui) risultanti dal conto consuntivo, coincidono con i dati emergenti sia delle scritture del predetto registro cronologico di cassa sia dalle scritture dei partitari delle entrate e delle spese;

- che si è provveduto al riaccertamento dei residui provenienti dagli esercizi anteriori a quello in esame ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 696/79, salvo le considerazioni in merito suesposte;

- che la documentazione delle spese dell'elaborato in parola è risultata, anche dagli accertamenti a campione eseguiti dal Collegio nel corso delle visite sindacali del 1995, regolare;

- che gli inventari risultano aggiornati al 31/12/1995;

si esprime il parere che il conto consuntivo di che trattasi possa riportare l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Paolo VALLETTA

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

Componente: Dr. Giancarlo CANNAS

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-6)	6 (6-7)	7 (6+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	3.644.492.000	421.533.071		4.088.025.071					
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203010	- CONTRIBUTI M.A.F. PER IL FUNZIONAMENTO	2.531.000.000	50.000.000	281.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000		2.300.000.000		
203020	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. BORSE DI STUDIO		108.000.000		108.000.000		108.000.000	108.000.000		
203021	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. TECNOLOGIE AVANZATE									
203022	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. FRUTTICOLTURA									
203023	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. VARI									
203028	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. MONOGRAFIE		40.000.000		40.000.000	40.000.000		40.000.000		
203029	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. CERTIFICAZ.VOLONTAR.									
203030	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. FRUTTA SUBTROPICALE		161.370.000		161.370.000		161.370.000	161.370.000		
20302J	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. P.A.N.D.A.									
20302K	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. STRESS BIOTICI									
20302M	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. PRODUZIONE APLOIDI									
20302N	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. MICROPROPAGAZIONE									
20302P	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. MAPPE GENOMICHE		54.450.000		54.450.000		54.450.000	54.450.000		
20302T	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. LISTE VARIETALI									
20302Z	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. PROPAGAZIONE VEGETALE									
	- Totale Categoria 3 -	2.531.000.000	413.820.000	281.000.000	2.663.820.000	2.340.000.000	323.820.000	2.663.820.000		
	Cat. 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
204020	- CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA									
20402L	- CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA PORT.	150.000.000			150.000.000		150.000.000	150.000.000		
20402X	- CONTRIBUTO REGIONE LAZIO NOCC.									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
				VARIAZIONI					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+15)
TIT. 1							2.300.000.000	2.300.000.000			
TIT. 2							433.950.010	55.750.000		378.000.010	388.050.000
203010							76.725.000			76.725.000	76.725.000
203020	336.000.000	55.750.000	280.050.000	336.000.000			2.335.043.500	1.469.965.550		865.077.950	865.077.950
203021	76.725.000		76.725.000	76.725.000							
203022	2.335.043.500	1.469.965.550	865.077.950	2.335.043.500							
203023							64.044.000	64.044.000			
203028	24.044.000	24.044.000		24.044.000			76.000.000			76.000.000	76.000.000
203025	76.000.000		76.000.000	76.000.000			566.361.130	404.991.130		161.370.000	161.370.000
203027	404.991.130	404.991.130		404.991.130			173.363.545			173.363.545	173.363.545
203026	173.363.545		173.363.545	173.363.545			227.627.730			227.627.730	227.627.730
203028	227.627.730		227.627.730	227.627.730							
203029							149.280.030			149.280.030	149.280.030
203026	149.280.030		149.280.030	149.280.030			384.153.134			384.153.134	384.153.134
203029	329.703.134		329.703.134	329.703.134			1.432.478.500	944.003.580		488.474.920	488.474.920
203027	1.432.478.500	944.003.580	488.474.920	1.432.478.500			470.725.000			470.725.000	470.725.000
203022	470.725.000		470.725.000	470.725.000							
Tot. Cat. 3	6.047.001.571	2.918.954.260	3.128.047.311	6.047.001.571			8.700.771.581	5.258.954.260		3.441.817.321	3.651.847.311
204020	20.000.000		20.000.000	20.000.000			20.000.000			20.000.000	20.000.000
204021							150.000.000			150.000.000	150.000.000
204021	130.000.000		130.000.000	130.000.000			130.000.000			130.000.000	130.000.000

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Totale Categoria 4 -	150.000.000			150.000.000		150.000.000	150.000.000		
	Cat. 5 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE									
205019	- CONTRIBUTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
	- Totale Categoria 5 -									
	Cat. 6 - TRASFER.DA PARTE DI ENTI DEL SETTORE PUBBL.E PRIV.									
206011	- CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO CALABRIA									
206012	- CONTRIBUTO ENTI SVILUPPO AGRICOLO									
206014	- CONTRIBUTO C.E.E. NOCE		158.000.000		158.000.000		158.000.000	158.000.000		
20601A	- CONTRIBUTO C.E.E. ALBICOCCO									
20601F	- CONTRIBUTO C.E.E. PRUGO									
20601S	- CONTRIBUTO C.E.E. MANDORLO PISTACCHIO									
20601U	- CONTRIBUTO C.E.E. EFF.IDRICA FRUTTA SECCA									
20601V	- CONTRIBUTO C.E.E. LOTTA FUOCO BATTERICO									
20601Y	- CONTRIBUTO C.E.E. RADICAZIONE IN VITRO									
206020	- CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO LAZIO									
206021	- CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO SARDEGNA		8.000.000		8.000.000	8.000.000		8.000.000		
206025	- CONTRIBUTO C.N.R. S.									
206026	- CONTRIBUTO C.N.R. D.		78.000.000		78.000.000	72.000.000	6.000.000	78.000.000		
20602C	- CONTRIBUTO C.N.R. DE.		6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000		
20602E	- CONTRIBUTO C.N.R. G.F.		8.000.000		8.000.000	8.000.000		8.000.000		
206028	- CONTRIBUTO C.N.R. GI.		6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000		
206037	- CONTRIBUTO CASSA PER IL MEZZOGIORNO									
206050	- CONTRIBUTO E.R.S.O.		7.000.000		7.000.000		7.000.000	7.000.000		
20605U	- CONTRIBUTO U.N.A.P.O.A.									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (14-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 4	150.000.000		150.000.000	150.000.000			300.000.000			300.000.000	300.000.000
205019	61.750.000	61.750.000		61.750.000			61.750.000	61.750.000			
Tot. Cat. 5	61.750.000	61.750.000		61.750.000			61.750.000	61.750.000			
206011	20.000.000	20.000.000		20.000.000			20.000.000	20.000.000			
206012	21.000.000	20.100.079	899.921	21.000.000			21.000.000	20.100.079		899.921	899.921
206014							158.000.000			158.000.000	158.000.000
20601A											
20601F	181.148.654	71.809.956	109.338.698	181.148.654			181.148.654	71.809.956		109.338.698	109.338.698
206015	10.876.953		10.876.953	10.876.953			10.876.953			10.876.953	10.876.953
20601U	123.440.979		123.440.979	123.440.979			123.440.979			123.440.979	123.440.979
20601V	30.569.937	24.634.360	5.935.577	30.569.937			30.569.937	24.634.360		5.935.577	5.935.577
20601Y	13.912.500		13.912.500	13.912.500			13.912.500			13.912.500	13.912.500
206020	314.620.000	65.000.000	249.620.000	314.620.000			314.620.000	65.000.000		249.620.000	249.620.000
206021	8.000.000	8.000.000		8.000.000			16.000.000	16.000.000			
206025											
20602A							78.000.000	72.000.000		6.000.000	6.000.000
20602C							6.000.000	6.000.000			
20602E							8.000.000	8.000.000			
206028							6.000.000	6.000.000			
206037	111.155.590		111.155.590	111.155.590			111.155.590			111.155.590	111.155.590
206050	39.000.000	34.000.000	5.000.000	39.000.000			46.000.000	34.000.000		12.000.000	12.000.000
20605U	65.000.000		65.000.000	65.000.000			65.000.000			65.000.000	65.000.000

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
204060	- CONTRIBUTO F.A.O.		9.600.000		9.600.000	7.695.000	1.905.000	9.600.000		
	- Totale Categoria 6 -		280.600.000		280.600.000	107.695.000	172.905.000	280.600.000		
	- TOTALE TITOLO 2 -	2.681.000.000	694.420.000	281.000.000	3.094.420.000	2.447.695.000	646.725.000	3.094.420.000		
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE									
	Cat. 7 - ENTRATE DERIV.DALLA VENDITA DI BENI E PREST.SERVIZ									
307010	- RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI	20.000.000			20.000.000	3.427.288	7.531.982	10.959.270		9.040.730
307050	- ALTRI PROVENTI		72.900.000		72.900.000	35.483.957	37.016.600	72.500.557		399.443
	- Totale Categoria 7 -	20.000.000	72.900.000		92.900.000	38.911.245	44.548.582	83.459.827		9.440.173
	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	- AFFITTO IMMOBILI	11.000.000			11.000.000	8.493.940	500.450	8.994.390		2.005.610
308030	- INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, C/C BANCARI					316.448	457.149	773.597	773.597	
	- Totale Categoria 8 -	11.000.000			11.000.000	8.810.388	957.599	9.767.987	773.597	2.005.610
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
309010	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	12.000.000	142.000.000		154.000.000	159.735.680	312.000	160.047.680	6.047.680	
	- Totale Categoria 9 -	12.000.000	142.000.000		154.000.000	159.735.680	312.000	160.047.680	6.047.680	
	Cat. 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
	- TOTALE TITOLO 3 -	43.000.000	214.900.000		257.900.000	207.457.313	45.818.181	253.275.494	6.821.277	11.445.783
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZ.BENI PATRIMON.E RISCOS.CREDITI									
	Cat. 11 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
	Cat. 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
412010	- ALIENAZIONE BENI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO						1.500.000	1.500.000	1.500.000	
412040	- ALIENAZIONE AUTOMEZZI									
	- Totale Categoria 12 -						1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	Cat. 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
	Cat. 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
414020	- PRELEVAMENTO DA DEPOSITI VINCOLATI PER T.F.R.		44.000.000		44.000.000	43.934.078		43.934.078		43.922

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
206060							9.000.000	7.095.000		1.905.000	1.905.000
Tot. Cat. 4	938.724.613	243.544.395	695.180.218	938.724.613			1.219.324.613	351.239.395		868.085.218	868.085.218
TOT. TIT. 2	7.197.476.184	3.224.248.655	3.973.227.529	7.197.476.184			10.281.846.194	5.871.943.655		4.409.902.539	4.410.952.539
TIT. 3											
307010	1.658.176	1.658.176		1.658.176			21.658.176	5.085.444		16.572.732	7.531.982
307050							72.900.000	35.483.957		37.416.043	37.016.600
Tot. Cat. 7	1.658.176	1.658.176		1.658.176			94.558.176	40.569.421		53.988.755	44.548.582
308010	10.350.510	388.010	9.962.500	10.350.510			21.350.510	8.881.950		12.468.560	10.462.950
308030								316.448	316.448		637.169
Tot. Cat. 8	10.350.510	388.010	9.962.500	10.350.510			21.350.510	9.198.398	316.448	12.468.560	10.920.099
309010	20.305.742	1.005.742	19.300.000	20.305.742			174.305.742	160.741.422		13.564.320	19.612.000
Tot. Cat. 9	20.305.742	1.005.742	19.300.000	20.305.742			174.305.742	160.741.422		13.564.320	19.612.000
TOT. TIT. 3	32.314.428	2.051.928	29.262.500	32.314.428			290.214.428	210.509.241	316.448	80.021.635	75.080.681
TIT. 4											
412010											1.500.000
412040											
Tot. Cat. 12											1.500.000
414020							64.000.000	63.936.078		63.922	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
414040	- RISCOSSIONE T.F.R. ACCANTONATO					756.498.933		756.498.933	756.498.933
	- Totale Categoria 14 -		64.000.000		64.000.000	820.435.011		820.435.011	756.498.933 / 43.922
	- TOTALE TITOLO 4 -		64.000.000		64.000.000	820.435.011	1.500.000	821.935.011	757.998.933 / 43.922
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIV. DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
	Cat. 15 - TRASFERIMENTI DELLO STATO								
515010	- FINANZIAMENTI M.A.F. IN CONTO CAPITALE		49.547.970		49.547.970	24.773.985	24.773.985	49.547.970	
515019	- FINANZIAMENTO M.A.F. IN CONTO CAPITALE MAPPE GENIO								
515018	- FINANZIAMENTO M.A.F. IN CONTO CAPITALE CENT.RIC.CE								
	- Totale Categoria 15 -		49.547.970		49.547.970	24.773.985	24.773.985	49.547.970	
	- TOTALE TITOLO 5 -		49.547.970		49.547.970	24.773.985	24.773.985	49.547.970	
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO								
	Cat. 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
722010	- RITENUTE ERARIALI	350.000.000			350.000.000	424.385.107		424.385.107	74.385.107
722020	- RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	200.000.000			200.000.000	208.734.273		208.734.273	8.734.273
722040	- RITENUTE PER CONTO TERZI	8.000.000			8.000.000	3.628.274		3.628.274	4.371.726
722060	- RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000	
722070	- RECUPERO ANTICIPAZIONE SEZIONI OPERATIVE PERIFER.	15.000.000			15.000.000	15.000.000		15.000.000	
722080	- RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE								
722090	- PARTITE IN CONTO SOSPESI		15.000.000		15.000.000	19.638.829		19.638.829	4.638.829
722100	- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	20.000.000			20.000.000	1.520.000	6.057.000	7.577.000	12.423.000
	- Totale Categoria 22 -	595.000.000	15.000.000		610.000.000	474.906.483	6.057.000	480.963.483	87.758.209 / 16.794.726
	- TOTALE TITOLO 7 -	595.000.000	15.000.000		610.000.000	474.906.483	6.057.000	480.963.483	87.758.209 / 16.794.726

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (14-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
411040							754.498.933	754.498.933			
Tot. Cat. 14							64.000.000	820.435.011	756.498.933	63.922	1.500.000
TOT. TIT. 4							64.000.000	820.435.011	756.498.933	63.922	
TIT. 5											
515010	598.918.645	50.633.115	548.285.530	598.918.645			648.466.615	75.407.100		573.059.515	573.059.515
515019	145.184.294		145.184.294	145.184.294			145.184.294			145.184.294	145.184.294
515018	707.200.000	286.481.963	420.718.037	707.200.000			707.200.000	286.481.963		420.718.037	420.718.037
Tot. Cat. 15	1.451.304.939	337.115.078	1.114.189.861	1.451.304.939			1.500.852.909	361.889.063		1.138.963.846	1.138.963.846
TOT. TIT. 5	1.451.304.939	337.115.078	1.114.189.861	1.451.304.939			1.500.852.909	361.889.063		1.138.963.846	1.138.963.846
TIT. 7											
722010							350.000.000	424.385.187	74.385.187		
722020	470.739	304.625	166.114	470.739			200.470.739	209.638.898	9.168.159		166.114
722040							8.000.000	3.628.274		4.371.726	
722060							2.000.000	2.000.000			
722070							15.000.000	15.000.000			
722080	1.120					1.120	1.120			1.120	
722090							15.000.000	19.638.829	4.638.829		
722100							20.000.000	1.520.000		18.480.000	6.657.000
Tot. Cat. 22	471.859	304.625	166.114	470.739		1.120	610.471.857	675.211.188	87.592.075	22.852.844	6.223.114
TOT. TIT. 7	471.859	304.625	166.114	470.739		1.120	610.471.857	675.211.188	87.592.075	22.852.844	6.223.114

CODICE	CAPITOLO — DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	3.666.492.000	421.533.071		4.088.025.071					
	- Riepilogo dei Titoli -									
	- TITOLO 1 -	2.681.000.000	494.420.000	281.000.000	3.094.420.000	2.447.695.000	644.725.000	3.092.420.000		
	- TITOLO 2 -	43.000.000	214.990.000		257.990.000	207.437.313	45.818.191	253.275.494	6.821.277	11.445.783
	- TITOLO 3 -		64.000.000		64.000.000	820.435.011	1.500.000	821.935.011	757.998.933	43.922
	- TITOLO 4 -		49.547.970		49.547.970	24.773.985	24.773.985	49.547.970		
	- TITOLO 5 -		15.000.000		610.000.000	474.906.483	6.057.000	480.963.483	87.758.209	16.794.726
	- TITOLO 7 -	595.000.000								
	- TOTALE GENERALE	6.985.492.000	1.459.491.041	281.000.000	8.163.993.041	4.175.247.792	724.871.166	4.900.141.958	852.578.419	28.304.431

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	7.197.476.184	3.224.248.655	3.973.227.529	7.197.476.184			10.281.844.184	5.671.943.655	346.448	4.609.902.529	4.619.952.529
- TITOLO 2 -	22.314.428	3.051.928	19.262.500	22.314.428			290.211.428	210.307.211		80.021.435	75.080.681
- TITOLO 3 -							64.000.000	820.435.011	756.498.923	43.922	1.500.000
- TITOLO 4 -							1.500.852.909	361.889.843		1.138.743.844	1.138.743.844
- TITOLO 5 -	1.451.304.939	337.115.078	1.114.189.861	1.451.304.939			610.471.859	675.211.198	87.592.095	22.852.846	6.223.114
- TITOLO 7 -	471.859	304.425	166.114	470.739		1.120	12.747.385.390	7.739.788.078	844.407.476	5.851.804.788	5.841.720.170
TOTALE GENER.	8.681.567.410	3.564.720.286	5.116.846.004	8.681.566.290		1.120					

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
	Cat. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
101010	- COMPENSI AL PRESIDENTE	63.415.000	60.000		63.475.000	63.472.440		63.472.440	2.560
101020	- COMPENSI AI COMPONENTI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	13.450.000	1.790.000	200.000	13.250.000	13.212.000		13.212.000	1.038.000
101030	- COMPENSI AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI	9.360.000	240.000		9.550.000	9.150.000		9.150.000	390.000
101040	- COMPENSI AI COMPONENTI COMITATO SCIENTIFICO	100.000			100.000		100.000	100.000	
101050	- INDENNITA' MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI	5.000.000			5.000.000	3.228.765	523.040	3.749.805	1.250.195
	- Totale Categoria 1 -	91.425.000	2.090.000	390.000	93.125.000	89.061.205	623.040	89.684.245	3.480.755
	Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
102010	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEGATIZIO	75.200.000	2.100.000	12.000.000	65.300.000	63.699.768		63.699.768	1.600.232
102011	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. TECN.AVANZATE								
102012	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. FRUTTICOLTURA	676.706.000	20.060.000		696.766.000	533.270.754		533.270.754	163.495.246
102014	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.E.E. MOCE		42.700.000		42.700.000	18.344.674		18.344.674	24.355.326
102016	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.N.R. O.	15.000.000	6.900.000	8.538.078	13.261.922	13.248.623		13.248.623	12.299
10201A	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.E.E.ALBICOCCO		11.500.000		11.500.000	10.665.980		10.665.980	834.020
102018	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. CERTIF.VOLONTAR.	26.500.000	2.000.000		28.500.000	26.393.408		26.393.408	106.592
10201F	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.E.E. PRUNUS	7.240.000	360.000		7.600.000	7.506.869		7.506.869	93.131
102016	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. SUBTROPICALI		106.350.000		106.350.000	57.994.638		57.994.638	48.355.362
10201J	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. F.A.N.D.A.	31.350.000	7.150.000		38.500.000	25.991.025		25.991.025	12.508.975
10201E	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. STRESS BIOTICI	14.500.000			14.500.000	14.229.828		14.229.828	270.172
10201L	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. REG.CAMP.PORTIN.	51.900.000			51.900.000				51.900.000
10201P	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. INAPTE GERRICHE		40.200.000		40.200.000	38.270.384		38.270.384	1.929.216
102015	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.E.E.KIWI.PIST.	11.569.000	321.000		11.891.000	11.891.000		11.891.000	

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
101010	5.314.370	5.314.370		5.314.370			68.789.370	68.786.810		2.560	
101020	5.540.400	5.540.400		5.540.400			20.570.400	18.732.400		1.838.000	
101030	5.840.000	5.840.000		5.840.000			11.580.000	11.190.000		390.000	
101040	120.000		120.000	120.000			220.000			220.000	220.000
101050	325.900	325.900		325.900			5.325.900	3.552.645		1.773.225	523.640
Tot. Cat. 1	16.340.670	16.220.670	120.000	16.340.670			109.505.670	102.261.875		4.223.795	743.640
102010	41.580	41.580		41.580			85.341.580	83.741.348		1.600.232	
102011											
102012	4.900.720	4.900.720		4.900.720			701.644.720	538.171.474		163.473.246	
102014							42.700.000	18.344.674		24.355.326	
102016							13.261.922	13.248.623		13.299	
102018							11.600.000	10.675.980		924.020	
102018							28.500.000	28.393.408		106.592	
102019							7.600.000	7.506.869		93.131	
102016							106.350.000	57.994.638		48.355.362	
102019	2.730.742	2.730.742		2.730.742			41.230.742	28.721.767		12.508.975	
102018							14.500.000	14.229.828		270.172	
102019							51.900.000			51.900.000	
102019							40.200.000	38.270.284		1.929.716	
102015							11.881.000	11.881.000			

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102017	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. LISTE VARIETALI	40.900.000	2.261.000		43.161.000	42.865.101		42.865.101		295.899
102018	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. MIGL.EFF.IDRICA	11.600.000	341.000		11.941.000	11.940.085		11.940.085		915
102019	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. U.M.A.P.O.A.	24.840.000	2.502.000		27.342.000	27.280.101		27.280.101		61.899
102012	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. PROPAG.VEGETALE		54.301.620		54.301.620	54.212.185		54.212.185		89.435
102020	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO	974.600.000	59.400.000	57.000.000	977.000.000	973.127.880		973.127.880		3.872.120
102022	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO FRUTTICOLTURA	142.670.000	3.800.000	8.520.000	137.950.000	129.122.542		129.122.542		8.827.458
102024	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO C.E.E. NOCE		53.550.000		53.550.000	2.339.805		2.339.805		51.210.195
102026	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO C.N.R. O.		30.135.000	6.800.000	23.335.000	22.992.034		22.992.034		342.966
102028	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO CERTIF.VOLONTAR.		43.700.000		43.700.000	43.649.878		43.649.878		50.122
102029	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO SUBTROPICALE		11.450.000		11.450.000	4.838.848		4.838.848		6.611.152
10202R	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO FRAGOLA									
10202J	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO P.A.N.D.A.	12.750.000			12.750.000	12.700.226		12.700.226		49.774
10202K	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO STRESS BIOTICI	3.150.000			3.150.000	3.106.105		3.106.105		43.895
10202S	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO C.E.E. MAND.PIS.									
10202T	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO LISTE VARIETALI	59.450.000			59.450.000	58.995.429		58.995.429		454.571
10202V	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO C.E.E. FUOCO BAT	25.100.000		12.370.000	12.730.000	12.694.055		12.694.055		35.945
10202X	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO REG. LAZIO NOC.	29.400.000			29.400.000	8.820.983		8.820.983		20.579.017
10202Y	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO CEE RAD.VITRO		17.300.000		17.300.000	15.341.849		15.341.849		1.958.151
10202Z	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO PROPAG.VEGETALE									
102040	- COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE OPERAIO	10.000.000		2.350.000	7.650.000	7.505.453		7.505.453		144.547
102050	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE	12.000.000	7.000.000	3.600.000	15.400.000	12.622.845	2.403.150	15.025.995		374.005
102052	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. FRUTTICOLTUR	52.050.000	5.500.000	17.050.000	40.500.000	33.102.150	3.551.140	36.653.290		3.846.710
102054	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. C.E.E. NOCE		5.284.000		5.284.000	1.106.195	4.056.120	5.162.315		121.685

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102011	2.344.321	2.344.321		2.344.321			45.505.321	45.209.422		295.899	
102010							11.941.000	11.940.085		915	
102019							27.342.000	27.280.101		61.899	
102012	16.031.300	16.031.300		16.031.300			70.332.920	70.243.485		89.435	
102020	75.655.306	75.655.306		75.655.306			1.052.455.304	1.048.783.186		3.672.120	
102022							137.750.000	129.122.542		8.627.458	
102024							53.550.000	2.339.805		51.210.195	
102026							23.335.000	22.992.034		342.966	
102028							43.700.000	43.649.878		50.122	
102030							11.450.000	4.838.848		6.611.152	
102031							12.750.000	12.700.226		49.774	
102032							3.150.000	3.106.105		43.895	
102025							59.450.000	58.995.629		454.371	
102027							12.730.000	12.694.055		35.945	
102029							29.400.000	8.820.983		20.579.017	
102021							17.300.000	15.341.849		1.958.151	
102027											
102022											
102040	522.238	522.238		522.238			8.172.238	8.027.691		144.547	
102050	1.942.710	1.942.710		1.942.710			17.342.710	14.565.555		2.777.155	2.403.150
102052	1.358.295	1.358.295		1.358.295			41.858.295	34.460.445		7.397.850	3.351.140
102054							5.281.000	1.104.195		4.177.805	4.054.120

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10205S	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. C.N.R. S.									
10205A	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. C.N.R. O.		3.000.000		3.000.000	2.962.525		2.962.525		37.475
10205B	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. CERT.VOLONT.	8.000.000		1.000.000	7.000.000	5.517.861	1.174.023	6.691.884		308.116
10205E	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. C.N.R. G.F.		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10205G	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. SUBTROPICAL		12.000.000		12.000.000	2.156.700	624.835	2.781.535		9.218.465
10205J	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. P.A.N.D.A.	4.500.000			4.500.000	4.213.326		4.213.326		286.674
10205K	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. STRESS BIOT.									
10205P	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. MAPPE GENOM.		4.500.000		4.500.000	3.597.353	232.550	3.829.903		670.095
10205Q	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. C.N.R. GI.		2.500.000		2.500.000		758.240	758.240		1.741.760
10205S	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. CEE.NAVO.PIS	1.500.000		480.000	1.020.000	1.012.850		1.012.850		7.150
10205T	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.LISTE VARIET.	6.000.000			6.000.000	4.582.445	1.376.100	5.958.545		41.455
10205U	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. CEE.EFF.ID.	5.000.000			5.000.000	4.948.930	43.125	4.992.055		7.945
10205V	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. CEE FUOCO B.									
10205W	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. U.N.A.P.O.A.	8.000.000		2.975.000	5.025.000	2.679.930	802.950	3.482.880		1.542.120
10205X	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. REG.LAZIO N.	15.000.000			15.000.000	2.043.185	72.325	2.115.510		12.884.490
10205Z	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. PROP.VEGETAL	5.000.000		5.000.000						
102060	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO		12.200.000		12.200.000	3.231.100	8.755.959	11.987.059		212.941
102062	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO FRUTTICOLT.		9.000.000		9.000.000	5.986.411		5.986.411		3.013.589
102064	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.E.E. NOCE		6.600.000		6.600.000	2.472.200		2.472.200		4.127.800
102066	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.N.R. O.	5.000.000	6.000.000		11.000.000					11.000.000
10206A	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.E.E.ALBIC.		6.900.000		6.900.000	6.888.280		6.888.280		11.720
10206F	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.E.E.PRIMUS	18.000.000	6.000.000		24.000.000	10.208.947		10.208.947		13.791.053
10206G	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO SUBTROPICALE		6.000.000		6.000.000	3.490.131		3.490.131		2.509.869

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102055	1.469.700	1.469.700		1.469.700			1.469.700	1.469.700			
102056							2.000.000	2.762.525		37.475	
102058							7.000.000	5.517.861		1.482.139	1.174.023
102059	214.585	214.585		214.585			3.214.585	211.585		3.000.000	
102060							12.003.000	2.156.700		9.843.300	624.835
102061	193.275	170.325		170.325		23.950	4.693.275	4.493.851		259.424	
102062	37.320	37.320		37.320			37.320	37.320			
102063	645.230	645.230		645.230			5.145.230	4.142.585		902.645	232.550
102064							2.500.000			2.500.000	728.240
102065	58.415	58.415		58.415			1.678.415	1.671.265		7.150	
102067	491.325	491.325		491.325			6.491.325	5.973.770		1.017.555	1.376.100
102068	53.070	53.070		53.070			5.053.070	5.002.990		51.070	43.125
102069											
102070	1.443.606	1.443.606		1.443.606			4.822.826	4.343.536		2.315.670	802.950
102071	498.860	498.860		498.860			15.478.960	3.541.965		12.936.895	72.325
102072	860.750	860.750		860.750			866.750	863.750			
102073	7.948.118	7.479.543		7.479.543	5.000.000	5.468.575	20.118.118	10.938.643		9.217.475	6.755.959
102074							8.959.000	5.985.411		3.013.589	
102075							6.600.000	2.472.200		4.127.800	
102076							11.000.000			11.000.000	
102077							6.988.280	6.976.560		11.720	
102078	3.832.928	3.518.928		3.818.928		14.000	27.822.028	14.027.775		13.805.053	
102079							5.000.000	2.490.131		2.509.869	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10204X	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO STRESS BIOT.									
10206P	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO MAPPE GENOM.									
10206S	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO CEE NOCE NAN		3.200.000		3.200.000	2.949.608		2.949.608		250.392
10206T	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO LISTE VARIET		10.000.000		10.000.000	6.296.754	984.289	7.281.043		2.718.957
10204U	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.E.E. EFF.I	14.000.000		6.000.000	8.000.000	6.670.659		6.670.659		1.329.341
10204V	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO CEE FUOCO B.		11.844.427	600.000	11.244.427	9.378.088	1.807.713	11.185.801		58.626
10206W	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO U.N.A.P.O.A.	6.000.000			6.000.000	2.576.000	1.476.604	4.052.604		1.947.396
10206Y	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.E.E.RADIC.		4.600.000		4.600.000	4.300.537		4.300.537		299.463
102080	- ONERI PREV.LI ASSISTENZIALI CARICO ENTE	341.000.000	16.350.000	28.500.000	328.850.000	148.974.732	179.875.258	328.849.990		10
102081	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE TECN.AVANZATE									
102082	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE FRUTTICOLTURA	326.856.000	6.450.000		333.306.000	224.929.664	39.052.527	263.982.191		69.323.809
102084	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E. NOCE		26.390.000		26.390.000	7.802.696	786.039	8.588.735		17.801.265
102086	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.N.R. D.	6.500.000	6.710.000	1.269.752	11.940.248	9.158.634	2.781.614	11.940.248		
102089	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE PROV. TN									
10208A	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E. ALBICOC.		4.970.000		4.970.000	4.580.492		4.580.492		389.508
10208B	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE CERTIF.VOLONT.	11.400.000	14.450.000		25.850.000	10.433.387	15.416.613	25.850.000		
10208F	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E.PRUNUS	3.110.000	140.000		3.250.000	3.224.157		3.224.157		25.843
10208G	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE SUBTROPICALE		49.370.000		49.370.000	21.552.198	4.267.146	25.819.344		23.550.656
10208N	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE FRAGOLA									
10208J	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE P.A.N.O.A.	17.950.000	2.980.000		20.930.000	12.834.815	1.587.806	14.422.621		6.507.379
10208K	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE STRESS BIOTICI	7.400.000			7.400.000	7.311.149	66.943	7.378.092		21.908
10208L	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE REG.CAMPANIA	22.350.000			22.350.000					22.350.000
10208P	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE MAPPE GENOMICHE		17.260.000		17.260.000	13.505.539	3.028.638	16.534.177		725.823

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10206K											
10206P											
10206S							3.200.000	2.949.608		250.392	
10206T							10.000.000	6.296.756		3.703.244	984.287
10206U							8.000.000	6.670.659		1.329.341	
10206V	349.025	349.025		349.025			11.393.452	9.727.113		1.666.339	1.807.713
10206W							6.000.000	2.576.000		3.424.000	1.476.604
10206Y							4.600.000	4.300.537		299.463	
102060	173.288.419	170.123.380	3.165.039	173.288.419			502.138.419	319.098.112		183.040.307	183.040.297
102061											
102062	33.089.996	33.025.445	64.551	33.089.996			366.395.996	257.955.109		108.440.887	39.117.078
102064	145.953	145.951		145.951		2	26.535.953	7.948.647		18.587.306	786.039
102066	791.506	791.506		791.506			12.731.754	9.950.140		2.781.614	2.781.614
102069											
10206A	1.374.269	1.374.269		1.374.269			6.344.269	5.954.761		389.508	
10206B	1.140.525	1.140.525		1.140.525			26.990.525	11.573.912		15.416.613	15.416.613
10206F	1.107.043	1.107.043		1.107.043			4.357.043	4.331.200		25.843	
10206G							49.370.000	21.552.198		27.817.802	4.267.146
10206H	3.000.000	3.000.000		3.000.000			3.000.000	3.000.000			
10206J	5.825.633	5.825.633		5.825.633			26.755.633	18.660.448		8.095.185	1.587.804
10206K	2.700.553	2.700.553		2.700.553			10.100.553	10.011.702		88.851	66.943
10206L							22.350.000			22.350.000	
10206P							17.260.000	13.505.539		3.754.461	3.028.638

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10208S	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E.MAND.PIST.	5.000.000	105.000		5.105.000	5.105.000		5.105.000		
10208T	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE LISTE VARIETALI	35.950.000	972.000		36.922.000	34.402.984	2.519.016	36.922.000		
10208U	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E.EFF.IORICA	5.000.000	130.000		5.130.000	5.127.780		5.127.780		2.220
10208V	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E.FUOCO BAT.	8.850.000		4.380.000	4.470.000	3.327.241	1.142.759	4.470.000		
10208W	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE U.N.A.P.O.A.	10.660.000	1.102.000		11.762.000	10.115.104	1.646.896	11.762.000		
10208X	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE REG.LAZIO NOC.	9.300.000			9.300.000	1.991.500	1.061.792	3.053.292		6.246.708
10208Y	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE CEE RADIC. VITRO		5.700.000		5.700.000		5.210.677	5.210.677		489.323
10208Z	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE PROPAG.VEGETALE		23.397.000		23.397.000	23.311.739	4.600	23.316.339		80.661
102100	- CORSI PER IL PERSONALE		1.000.000		1.000.000	201.150		201.150		798.850
102110	- COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	1.500.000			1.500.000	1.462.500		1.462.500		37.500
	- Totale Categoria 2 -	3.217.292.000	820.986.047	178.432.830	3.859.845.217	2.949.376.885	286.567.445	3.235.944.330		623.900.887
	Cat. 4 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
104010	- FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	58.850.000	500.000		59.350.000	56.450.000	2.900.000	59.350.000		
104012	- FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI FRUTTICOLTURA	15.000.000			15.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000		
10401T	- FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI LISTE VARIETALI	5.000.000			5.000.000		5.000.000	5.000.000		
104020	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA	74.150.000	8.000.000	18.910.000	63.240.000	60.887.590	2.237.180	63.124.770		115.230
104022	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. FRUTTICOLTURA	25.000.000			25.000.000	14.292.911	5.796.598	20.089.509		4.910.491
104024	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.E.E. NOCE		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10402F	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.E.E. PRUNUS	4.250.000	1.750.000		6.000.000	1.986.984	903.301	2.890.285		3.109.715
10402G	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. SUBTROPICALE		14.000.000		14.000.000	5.722.366	483.525	6.205.889		7.794.111
10402J	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. P.A.N.D.A.	4.000.000		2.000.000	2.000.000	1.735.000		1.735.000		265.000
10402K	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. STRESS BIOTICI									
10402L	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. REG. CAMPANIA	10.000.000			10.000.000	3.017.000	595.000	3.612.000		6.388.000

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102085	1.512.440	1.512.440		1.512.440			6.617.440	6.617.440			
102087	18.192.069	17.974.890	217.179	18.192.069			55.114.069	52.377.874		2.736.195	2.736.195
102088	945.317	945.317		945.317			6.075.317	6.073.097		2.220	
102089	4.749.445	4.748.300	1.145	4.749.445			9.219.445	8.075.541		1.143.904	1.143.904
102090	1.444.988	1.444.988		1.444.988			13.288.988	11.562.092		1.444.896	1.444.896
102093							9.300.000	1.991.500		7.308.500	1.041.792
102097							5.700.000			5.700.000	5.210.677
102092	11.115.469	11.088.749	26.720	11.115.469			34.512.469	34.400.488		111.981	31.320
102100	2.886.900	2.886.900		2.886.900			3.886.900	3.088.050		798.850	
102110							1.500.000	1.462.500		37.500	
Tot. Cat. 2	387.158.704	383.416.743	3.474.634	386.891.377	5.000.000	5.265.327	4.247.001.721	3.332.793.628		914.208.293	290.042.879
104010	54.965.000	54.200.000	765.000	54.965.000			114.315.000	110.650.000		3.665.000	3.665.000
104012							15.000.000	5.000.000		10.000.000	10.000.000
104017	10.565.000	10.000.000	565.000	10.565.000			15.565.000	10.000.000		5.565.000	5.565.000
104020	5.991.404	5.991.404		5.991.404			69.141.404	66.788.994		2.352.410	2.237.180
104022	6.650.464	6.650.464		6.650.464			31.650.464	20.943.375		10.707.089	5.776.598
104024							1.000.000			1.000.000	
104025							6.000.000	1.986.984		4.013.016	903.301
104026							14.000.000	5.722.364		8.277.636	483.525
104023	1.846.053	516.000	1.330.053	1.846.053			3.846.053	2.251.000		1.595.053	1.330.053
104027	244.101	244.101		244.101			244.101	244.101			
104021							10.000.000	3.017.000		4.983.000	595.000

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10402P	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. MAPPE GENOMIC.		5.000.000		5.000.000	3.500.000		3.500.000		1.500.000
10402S	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. CEE MAND.PIST.	1.000.000			1.000.000	999.437		999.437		563
10402T	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. LISTE VARIETAL	9.000.000		2.000.000	7.000.000	6.185.900		6.185.900		814.100
10402U	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. CEE. EFF.IDRIC	2.000.000			2.000.000	1.171.277		1.171.277		828.723
10402W	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. U.N.A.P.O.A.	1.000.000			1.000.000	164.101		164.101		835.899
10402X	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. REG.LAZIO NOC.	6.300.000			6.300.000	1.771.019	2.000.000	3.771.019		2.528.981
10402Z	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. PROP.VEGETALE	2.000.000		2.000.000						
104030	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO	46.850.000	5.000.000	40.000.000	31.850.000	21.172.717	10.676.090	31.848.807		1.193
104031	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO TECN.AVANZATE									
104032	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO FRUTTICOLTURA	24.000.000	8.000.000	4.300.000	27.700.000	6.717.003	5.860.000	12.577.003		15.122.997
104036	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO SUBTROPICALE		30.000.000		30.000.000	4.000.000	10.864.975	14.864.975		15.135.025
10403E	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO STRESS BIOTICI									
10403L	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO REG. CAMPANIA	2.850.000			2.850.000					2.850.000
10403P	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO MAPPE GENOMICHE		2.000.000		2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000		
10403S	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO C.E.E. MANDORLO PISTAC.	1.000.000		1.000.000						
10403T	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO LISTE VARIETALI	4.000.000			4.000.000	1.380.000	2.380.980	3.760.980		239.020
10403U	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO C.E.E. EFFICENZ.IDRICA									
10403W	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO U.N.A.P.O.A.	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000		
10403Z	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO PROPAGAZIONE VEGETALE	6.000.000		6.000.000						
104040	- CANONI VARI (VIGILANZA NOTTURNA,PULIZIE,NOLEGGI)	140.200.000	12.000.000	15.000.000	137.200.000	88.422.910	48.627.055	137.049.965		150.035
104041	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) TECN.AV.									
104042	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) FRUTTICOL	12.000.000	5.000.000	690.000	16.310.000	4.641.000	1.309.000	5.950.000		10.360.000
104044	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) CEE.NOCE									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104029	192.972	192.972		192.972			5.192.972	3.692.972		1.500.000	
104025							1.000.000	999.437		563	
104021	1.404.860	1.404.860		1.404.860			8.404.860	7.590.760		814.100	
104020	541.722	541.722		541.722			2.541.722	1.712.999		828.723	
104028							1.000.000	164.101		835.899	
104024	246.548	246.548		246.548			6.544.548	2.017.567		4.528.981	2.000.000
104022	718.320	718.320		718.320			718.320	718.320			
104030	18.132.629	9.132.629	9.000.000	18.132.629			49.982.629	30.305.346		19.677.283	19.676.990
104031											
104032	5.805.635	3.070.838	2.734.797	5.805.635			33.505.635	9.707.841		23.797.794	8.574.797
104036							38.000.000	4.000.000		24.000.000	10.864.975
104034	3.101.930	3.101.930		3.101.930			3.101.930	3.101.930			
104033							2.850.000			2.850.000	
104039	1.199.000	1.199.000		1.199.000			3.199.000	2.199.000		1.000.000	1.000.000
104035											
104031	2.297.500	2.297.500		2.297.500			6.297.500	3.877.500		2.420.000	2.380.980
104038	2.595.000	2.000.000	595.000	2.595.000			2.595.000	2.000.000		595.000	595.000
104038	1.000.000	1.000.000		1.000.000			2.000.000	2.000.000			
104032	1.760.000	1.760.000		1.760.000			1.760.000	1.760.000			
104040	24.550.679	24.550.679		24.550.679			161.750.679	113.973.589		48.777.090	48.627.653
104041	1.000.000	1.000.000		1.000.000			1.000.000	1.000.000			
104042	12.240.735	12.240.735		12.240.735			28.550.735	16.881.735		11.669.000	1.389.000
104044	2.000.000	2.000.000		2.000.000			2.000.000	2.000.000			

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104046	- CANONI VARI (VIGIL.MOTT.PULIZIE NOLEGGI) SUBTROPIC		5.600.000		5.600.000	932.217	1.399.500	2.331.717		3.268.283
104047	- CANONI VARI (VIGIL.MOTT.PULIZIE NOLEGGI) LIST.VAR.	4.000.000		2.000.000	2.000.000					2.000.000
104048	- CANONI VARI (VIGIL.MOTT.PULIZIE NOLEGGI) EFF.IDRIC	5.000.000			5.000.000	5.000.000		5.000.000		
104050	- PREMI ASSICURATIVI CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI	19.000.000	2.000.000		21.000.000	20.978.582		20.978.582		21.418
104060	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI	57.500.000	8.000.000	15.000.000	50.500.000	50.238.078	232.395	50.470.473		29.527
104061	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI TECNOLOG.AVAN									
104062	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI FRUTTICOLTURA	26.000.000	3.000.000	500.000	28.500.000	20.755.114	5.215.456	25.970.570		2.529.430
104064	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI C.E.E. NOCE		2.000.000		2.000.000	426.150	1.539.560	1.965.710		34.290
104065	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI C.N.R. S.									
104066F	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI C.E.E. PEORIS	8.000.000			8.000.000	4.209.000	2.535.214	6.744.214		1.255.786
104066G	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI SUBTROPICALE		10.000.000		10.000.000	4.397.000	1.054.033	5.451.033		4.548.967
104066H	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI FRAGOLA									
104066J	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI P.A.N.D.A.	2.000.000			2.000.000	1.999.700		1.999.700		300
104066K	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI STRESS BIOTIC	2.000.000			2.000.000	1.999.200		1.999.200		800
104066L	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI REG.CAMPANIA	9.000.000			9.000.000	2.640.000	1.433.619	4.073.619		4.926.381
104066P	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI MAPPE GENOMIC		2.000.000		2.000.000	1.994.400		1.994.400		5.600
104066S	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI CEE.MAN.PIST.	1.000.000		500.000	500.000	498.700		498.700		1.300
104066T	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI LISTE VARIET.	8.000.000		2.000.000	6.000.000	5.595.750	404.202	5.999.952		48
104066U	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI CEE.EFF.IDR.	1.500.000			1.500.000	1.420.600	68.765	1.489.365		10.635
104066W	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI U.N.A.P.O.A.	3.000.000			3.000.000	2.008.000	951.607	2.959.607		40.393
104066X	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI REG.LAZIO NOC	5.000.000			5.000.000	2.247.000	887.925	3.134.925		1.865.075
104066Z	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI PROPAG.VEGET.									
104070	- ACQUISTO PUBBL.DI FREQ.CONSULT.E PER USO UFFICIO	2.600.000			2.600.000	2.452.500	104.800	2.557.300		42.700

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104046	1.200.000	1.200.000		1.200.000			6.800.000	2.132.217		4.667.783	1.399.500
104047	3.920.700	3.920.700		3.920.700			5.920.700	3.920.700		2.000.000	
104048	2.165.000	2.165.000		2.165.000			7.165.000	7.165.000			
104050	776.000	776.000		776.000			21.776.000	21.754.582		21.418	
104060	14.876.337	14.876.337		14.876.337			65.376.337	65.114.415		261.922	232.395
104061											
104062	1.987.870	1.987.870		1.987.870			30.487.870	22.742.984		7.744.886	3.215.454
104064							2.000.000	426.150		1.573.850	1.539.540
104065	124.079	124.079		124.079			124.079	124.079			
104067							8.000.000	4.209.000		3.791.000	2.535.214
104068							10.000.000	4.397.000		5.603.000	1.654.033
104069											
104069							2.000.000	1.999.700		300	
104069							2.000.000	1.999.200		800	
104069							9.000.000	2.640.000		6.360.000	1.433.619
104069							2.000.000	1.994.400		5.600	
104069							500.000	498.700		1.300	
104069							6.000.000	5.595.750		404.250	404.202
104069							1.500.000	1.420.600		79.400	68.765
104069							3.000.000	2.008.000		992.000	951.607
104069							5.000.000	2.247.000		2.753.000	887.925
104069											
104062							2.600.000	2.452.500		147.500	104.800
104070											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104080	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI	7.000.000	49.000.000		56.000.000	6.144.553	49.714.788	55.859.341		140.659
104082	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI FRUTTICOLTURA	15.000.000			15.000.000					15.000.000
104085	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI C.N.R. S.									
104088	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI M.A.F.									
10408K	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI STRESS BIOTICI									
10408U	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI CEE EFF.IDRICA									
10408X	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI REG.LAZIO NOCC.	3.000.000			3.000.000					3.000.000
104090	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO	10.450.000	5.000.000	5.000.000	10.450.000	6.655.384	3.597.503	10.252.887		197.113
104091	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. TECN.AVANZATE									
104092	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. FRUTTICOLTURA	16.500.000	5.000.000	6.900.000	14.600.000	10.486.844	2.341.158	12.828.002		1.771.998
104094	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. C.E.E. NOCE		800.000		800.000	146.000	377.545	523.545		276.455
104095	- SPESE ACQUISTO MATER.CONUSMO ECONOM. C.N.R. S.									
104096	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. C.N.R. O.		2.500.000		2.500.000	1.127.320	996.994	2.124.314		375.686
10409C	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. C.N.R. DE.		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10409E	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. C.N.R. G.F.		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10409F	- SPESE MATER. CONSUMO ECONOM. C.E.E. PRIMUS		3.000.000		3.000.000	435.000	269.416	704.416		2.295.584
10409G	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. SUBTROPICALE		5.000.000		5.000.000	2.146.589	814.607	2.961.196		2.038.804
10409J	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. P.A.N.D.A.	1.000.000			1.000.000	718.910		718.910		281.090
10409K	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. STRESS.BIOTIC									
10409L	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. REG.CAMPANIA	9.000.000			9.000.000	2.787.187	2.538.955	5.326.142		3.673.858
10409P	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. MAPPE GENOMIC		4.520.000		4.520.000	1.036.540	2.479.158	3.515.698		1.004.302
10409R	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. C.N.R. GI.		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10409T	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. LISTE VARIET.	5.000.000		2.000.000	3.000.000	2.334.204	648.617	2.982.823		17.177

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104080	58.426.522	16.275.770	41.474.752	57.750.522		676.000	114.426.522	22.420.323		92.006.199	91.189.540
104082	563.275	563.275		563.275			15.563.275	563.275		15.000.000	
104085	235.620		235.620	235.620			235.620			235.620	235.620
104088	30.056.000	30.056.000		30.056.000			30.056.000	30.056.000			
10408K											
10408U	600.000	392.700	207.300	600.000			600.000	392.700		207.300	207.300
10408X							3.000.000			3.000.000	
104090	1.583.948	1.583.948		1.583.948			12.033.948	8.239.332		3.794.616	3.597.503
104091											
104092	9.148.373	8.434.373	714.000	9.148.373			23.748.373	18.921.217		4.827.156	3.055.158
104094							800.000	146.000		654.000	377.545
104095	354.680	354.680		354.680			354.680	354.680			
104096							2.500.000	1.127.320		1.372.680	996.994
10409C							1.000.000			1.000.000	
10409E							1.000.000			1.000.000	
10409F							3.000.000	435.000		2.565.000	269.416
10409G							5.000.000	2.146.589		2.853.411	814.607
10409J	951.653	951.653		951.653			1.951.653	1.670.563		281.090	
10409K	1.481.000	1.481.000		1.481.000			1.481.000	1.481.000			
10409L							9.000.000	2.787.187		6.212.813	2.538.955
10409P	1.149.520	1.149.520		1.149.520			5.669.520	2.186.060		3.483.460	2.479.158
10409Q							1.000.000			1.000.000	
10409T	2.596.590	2.596.590		2.596.590			5.596.590	4.930.796		665.794	648.617

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10409U	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. CEE.EFF.IDR.									
10409V	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. CEE.FUOCO B.									
10409W	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. U.N.A.P.O.A.	3.000.000		3.000.000						
10409X	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. REG.LAZIO NOC	5.000.000		1.412.462	3.587.538	570.010	821.695	1.391.705		2.195.833
10409Z	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. PROPAG.VEGET.									
104100	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT. TECNICO	55.000.000	23.739.726	35.900.000	42.839.726	35.847.946	6.956.921	42.804.867		34.859
104101	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. TECN.AVANZAT									
104102	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. FRUTTICOLTUR	140.350.000	25.000.000	47.574.071	117.775.929	92.896.523	17.581.347	110.477.870		7.298.059
104104	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.E.E. NOCE		7.798.000	2.600.000	5.198.000	1.454.341	2.587.146	4.041.487		1.156.513
104105	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. S.									
104106	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. D.		37.700.000		37.700.000	26.066.204	6.191.290	32.257.494		5.442.506
10410C	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. DE.		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10410E	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. G.F.		4.000.000		4.000.000					4.000.000
10410F	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.E.E. PROM.	101.300.000	14.840.045	6.000.000	110.140.045	10.913.506	12.313.597	23.227.103		86.912.942
104106	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. SUBTROPICALE		19.000.000		19.000.000	12.617.299	433.550	13.050.849		5.949.151
10410J	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. P.A.N.D.A.	28.500.000		15.113.436	13.386.564	12.229.436		12.229.436		1.157.128
10410K	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. STRESS BIOT.	15.000.000			15.000.000	13.511.951	1.482.345	14.994.296		5.704
10410L	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. REG.CAMPANIA	27.000.000			27.000.000	4.046.567	5.542.290	9.588.857		17.411.143
10410P	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. MAPPE GENOM.		31.991.942		31.991.942	12.311.362	15.438.369	27.749.731		4.242.211
104108	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. GI.		2.000.000		2.000.000					2.000.000
104105	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. CEE. MAR.PIS	5.000.000		3.320.000	1.680.000	1.102.340	541.150	1.643.490		36.510
104107	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. LIST.VARIET.	45.000.000		40.355.776	4.644.224	1.953.233	1.062.060	3.015.293		1.628.931
10410U	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. CEE. EFF.ID.	2.000.000	6.470.841		8.470.841	7.867.432	452.400	8.319.832		151.009

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10409U	1.567.449	828.259	739.190	1.567.449			1.567.449	828.259		739.190	739.190
10409V	713.819		713.819	713.819			713.819			713.819	713.819
10409W	562.000	561.161		561.161		839	562.000	561.161		839	
10409X	818.000	818.000		818.000			4.405.538	1.388.010		3.017.528	821.695
10409Z	5.361.523	3.861.523	1.500.000	5.361.523			5.361.523	3.861.523		1.500.000	1.500.000
104100	35.460.505	35.084.105	372.400	35.456.505		4.000	78.300.231	70.932.051		7.368.180	7.329.321
104101	18.004	18.004		18.004			18.004	18.004			
104102	39.625.091	39.625.091		39.625.091			157.401.020	132.521.614		24.879.406	17.581.347
104104							5.198.000	1.454.341		3.743.659	2.587.146
104105	3.441.426	3.441.426		3.441.426			3.441.426	3.441.426			
104106	2.993.583	2.993.583		2.993.583			40.693.583	29.059.787		11.633.796	4.191.290
10410C	4.982.019	4.982.019		4.982.019			7.982.019	4.982.019		3.000.000	
10410E	4.765.200	4.764.986		4.764.986		214	8.765.200	4.764.986		4.000.214	
10410F	3.194.728	3.194.720		3.194.720		8	113.334.773	14.108.224		99.226.547	12.313.597
10410G							19.000.000	12.617.299		6.382.701	433.350
10410J	6.480.824	5.930.434	550.390	6.480.824			19.867.390	18.159.872		1.707.518	550.390
10410K	8.220.971	7.902.059		7.902.059		318.912	23.220.971	21.414.010		1.806.961	1.482.345
10410L							27.000.000	4.046.567		22.953.433	5.542.290
10410P	38.912.287	38.049.199	861.540	38.910.739		1.528	70.904.229	50.360.561		20.543.668	16.299.929
104108							2.000.000			2.000.000	
10410S	105.000	105.000		105.000			1.785.000	1.207.340		577.660	541.150
10410T	30.128.587	21.532.019	8.596.568	30.128.587			34.772.811	23.485.252		11.287.559	9.638.628
10410U	8.835.028	8.835.028		8.835.028			17.305.869	16.702.460		603.409	452.400

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10410V	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. CEE FUOCO B.									
10410U	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. U.N.A.P.O.A.	4.000.000		1.250.792	2.749.208		1.312.811	1.312.811		1.436.397
10410X	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. REG.LAZIO N.	13.000.000			13.000.000	1.612.700	706.771	2.319.471		10.680.529
10410Y	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.E.E. RADIC		3.700.000		3.700.000		3.502.208	3.502.208		197.792
10410Z	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. PROP.VEGETAL	50.000.000		50.000.000						
104110	- SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOR. MACCH.AGRICOLE	102.355.000	22.910.000	35.200.000	90.065.000	82.172.644	7.890.507	90.063.151		1.849
104111	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOR.MACCH.AGRIC. TECN.AVANZAT.									
104112	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOR.MACCH.AGRIC. FRUTTICOLTURA	42.500.000	10.000.000	8.410.000	44.090.000	35.013.435	7.596.390	42.611.825		1.478.175
104114	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOR.MACCH.AGRIC. C.E.E. NOCE		1.000.000		1.000.000	259.400	649.003	908.403		91.597
10411A	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOR.MACCH.AGRIC. C.E.E. ALBIC.		1.804.747		1.804.747	1.803.026		1.803.026		1.721
10411F	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOR.MACCH.AGRIC. C.E.E PRUNUS	6.100.000	2.900.000		9.000.000	3.575.721	1.320.000	4.895.721		4.104.279
10411G	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOR.MACCH.AGRIC. SUBTROPICALE		16.200.000		16.200.000	5.890.260	2.554.680	8.444.940		7.755.060
10411H	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOR.MACCH.AGRIC. FRAGOLA									
10411J	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOR.MACCH.AGRIC. P.A.N.D.A.	4.000.000		2.000.000	2.000.000	1.994.941		1.994.941		5.059
10411K	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOR.MACCH.AGRIC. STRESS BIOTIC	2.000.000			2.000.000	1.367.960	623.600	1.991.560		8.440
10411P	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOR.MACCH.AGRIC. MAPPE GENOMIC		4.000.000		4.000.000	3.126.500	755.650	3.882.150		117.850
10411Q	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOR.MACCH.AGRIC. C.N.R. GI.		500.000		500.000					500.000
10411S	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOR.MACCH.AGRIC. CEE.MAND.PIS.	5.800.000		1.317.936	4.482.064	3.148.320	1.325.872	4.474.192		7.872
10411T	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOR.MACCH.AGRIC. LISTE VARITAL	6.000.000			6.000.000	3.752.367	1.858.125	5.610.492		389.508
10411U	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOR.MACCH.AGRIC. CEE.EFF.IOR.	2.000.000			2.000.000	1.990.537		1.990.537		9.463
10411W	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOR.MACCH.AGRIC. U.N.A.P.O.A.	6.500.000			6.500.000	3.585.980	2.318.608	5.904.588		595.412
10411X	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOR.MACCH.AGRIC. REG.LAZIO NOC	27.000.000		5.000.000	22.000.000	8.323.752	3.533.072	11.856.824		10.143.176
10411Z	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOR.MACCH.AGRIC. PROPAG.VEGET.	5.000.000		5.000.000						

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI III +	VARIAZIONI III -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI III +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI III -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104100											
104100	462.240	462.240		462.240			3.211.448	462.240		2.749.208	1.312.811
10410X	754.815	754.815		754.815			13.754.815	2.347.515		11.407.300	704.771
10410Y							3.700.000			3.700.000	3.502.206
104102	15.712.886	15.712.886		15.712.886			15.712.886	15.712.886			
104110	4.234.444	4.234.444		4.234.444			94.299.444	86.407.088		7.892.356	7.890.567
104111	120.190	120.190		120.190			120.190	120.190			
104112	8.184.612	8.184.612		8.184.612			52.274.612	43.200.047		9.074.565	7.396.390
104114	166.740	166.740		166.740			1.166.740	426.140		740.600	619.603
10411A							1.804.747	1.803.026		1.721	
10411F	295.120	295.120		295.120			9.295.120	3.870.841		5.424.279	1.320.000
104116	344.280	344.280		344.280			16.544.280	6.254.540		10.289.740	2.534.680
10411H	71.400	71.400		71.400			71.400	71.400			
10411J	139.265	139.265		139.265			2.139.265	2.134.206		5.059	
10411K	684.250	684.250		684.250			2.684.250	2.052.210		632.040	623.600
10411P	1.186.430	1.186.430		1.186.430			5.186.430	4.312.930		873.500	755.650
10411R							500.000			500.000	
10411S	565.250	565.250		565.250			5.047.314	3.713.570		1.333.744	1.325.872
10411T	7.112.536	7.073.426	39.110	7.112.536			13.112.536	10.825.793		2.286.743	1.897.225
10411U	223.720	223.720		223.720			2.223.720	2.214.257		9.463	
10411W	297.500	297.500		297.500			6.797.500	3.883.680		2.914.820	2.310.668
10411X	2.440.690	2.440.690		2.440.690			24.440.690	10.764.442		13.676.248	3.533.072
10411Z	4.335.422	4.335.422		4.335.422			4.335.422	4.335.422			

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104120	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.SCIENTIF.	50.000.000	19.150.000	30.000.000	39.150.000	25.510.437	12.172.479	37.682.916		1.467.084
104122	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. FRUTTIC.	14.000.000	14.000.000		28.000.000	16.392.200	4.978.942	21.371.150		6.628.850
104124	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. C.N.R.O.	10.000.000	2.620.732	3.137.170	9.483.562	4.379.303	2.267.090	6.646.393		2.837.169
10412C	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. C.N.R.OE		2.000.000		2.000.000					2.000.000
10412E	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. C.N.R.OF									
10412F	- MANUT.RIPAR. MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. CEE PR.		5.000.000		5.000.000		750.295	750.295		4.249.705
104126	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. SUBTROP.		11.770.000		11.770.000	3.066.630	2.659.650	5.726.280		6.043.720
10412J	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. P.A.N.DA	3.000.000			3.000.000		1.190.000	1.190.000		1.810.000
10412K	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. STRESS B	2.000.000	3.055.962		5.055.962	4.446.597	499.800	4.946.397		109.565
10412P	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. MAPPE G.		10.000.000		10.000.000	1.404.200	3.431.693	4.835.893		5.164.107
10412T	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. LISTE V.	4.450.000		2.000.000	2.450.000		1.685.635	1.685.635		764.365
10412U	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. CEE EFF.	2.000.000	6.000.000		8.000.000	7.525.009	230.520	7.755.529		244.471
10412V	- MANT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. UMAPOA		6.000.000		6.000.000	1.249.500	2.441.308	3.690.808		2.309.192
10412X	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.REG.LAZIO									
10412Z	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. PROP.VEG	2.000.000		2.000.000						
104130	- MANUTENZ.RIPARAZ.ADATTAM.LOCALI E RELAT.IMPIANTI	29.000.000	65.000.000	5.000.000	89.000.000	19.082.631	69.877.314	88.959.945		40.055
104170	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIFICHE	5.000.000	6.000.000		11.000.000	9.233.728	956.000	10.189.728		810.272
104172	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. FRUT.	5.000.000		1.500.000	3.500.000	3.161.500		3.161.500		338.500
10417F	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF.CEE PR									
10417G	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. SUBTR		20.000.000		20.000.000					20.000.000
10417K	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. STRES									
10417L	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. R.CAN	17.900.000			17.900.000					17.900.000
10417U	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. CEE E									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104120	3.675.958	3.287.542	388.416	3.675.958			42.825.958	28.797.979		14.027.979	12.560.895
104122	770.291	770.291		770.291			28.770.291	17.162.499		11.607.792	4.978.942
104126	4.393.687	4.381.937		4.381.937		11.750	13.877.249	8.761.240		5.116.009	2.267.090
10412C	2.370.718	2.370.718		2.370.718			4.370.718	2.370.718		2.000.000	
10412E	956.165	956.165		956.165			956.165	956.165			
10412F							5.000.000			5.000.000	750.295
10412G	15.300	15.300		15.300			11.785.300	3.081.930		8.703.370	2.659.650
10412J	4.426.681	4.426.681		4.426.681			7.426.681	4.426.681		3.000.000	1.190.000
10412K	2.519.587	2.519.587		2.519.587			7.575.549	6.966.184		609.365	499.800
10412P	1.357.790	1.179.290	178.500	1.357.790			11.357.790	2.583.490		8.774.300	3.610.193
10412T	2.779.061	2.432.361	346.700	2.779.061			5.229.061	2.432.361		2.796.700	2.032.335
10412U	1.866.880	1.572.000		1.572.000		294.880	9.866.880	9.097.009		769.871	230.520
10412W							6.000.000	1.249.500		4.750.500	2.441.308
10412X	408.765	408.765		408.765			408.765	408.765			
10412Z	3.196.935	3.196.935		3.196.935			3.196.935	3.196.935			
104130	23.702.188	22.658.488	1.043.700	23.702.188			112.702.188	41.741.119		70.961.069	70.921.014
104170	1.213.870	1.213.870		1.213.870			12.213.870	10.447.598		1.766.272	956.000
104172							3.500.000	3.161.500		338.500	
10417F											
10417G							20.000.000			20.000.000	
10417K											
10417L							17.900.000			17.900.000	
10417U											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
10417V	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. CEE F		600.000		600.000	300.000		300.000	300.000
10417X	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. R.LAZ	7.000.000			7.000.000				7.000.000
104180	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INCARICHI SPECIALI	13.500.000	52.900.000	5.000.000	61.400.000	8.952.956	52.327.085	61.280.041	119.959
104182	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. FRUTTICOL.	102.900.000		102.900.000					
104188	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. CERTIF.VOL		1.000.000		1.000.000				1.000.000
104186	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC.SUBTROPIC.		6.000.000		6.000.000				6.000.000
10418J	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. P.A.N.D.A.		1.000.000		1.000.000				1.000.000
10418K	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. STRESS BIO								
10418P	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. RAPPR GEN.		2.000.000		2.000.000				2.000.000
10418T	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. C.E.E.RAD.		23.700.000		23.700.000	23.375.000		23.375.000	325.000
104190	- SPESE PER CONCORSI E FUNZIONAMENTO COMMISSIONI		1.200.000		1.200.000	300.000	900.000	1.200.000	
104200	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI	6.000.000			6.000.000	2.163.540	940.500	3.104.040	2.895.960
104220	- SPESE DI RAPPRESENTANZA	200.000			200.000	128.130		128.130	71.870
104230	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI	50.000.000		36.500.000	13.500.000	12.810.049	682.346	13.492.395	7.605
104232	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI FRUTTICOLTURA		7.000.000		7.000.000		2.780.693	2.780.693	4.219.307
10423I	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI LISTE VARIETALI								
10423N	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI U.N.A.P.O.A.	6.000.000		6.000.000					
10423Z	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI PROP.VEGETALE								
104240	- SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI GARA		22.000.000		22.000.000		22.000.000	22.000.000	
	- Totale Categoria 4 -	1.729.355.000	729.221.995	583.291.643	1.875.285.352	989.516.848	480.362.328	1.469.879.176	405.406.176
	Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
105010	- BORSE DI STUDIO	237.450.000	209.750.000		447.200.000	139.775.000		139.775.000	307.425.000
	- Totale Categoria 5 -	237.450.000	209.750.000		447.200.000	139.775.000		139.775.000	307.425.000
	Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI								

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104170							600.000	300.000		300.000	
104171							7.000.000			7.000.000	
104180	12.299.492	2.358.492	9.941.000	12.299.492			73.699.492	11.311.448		62.388.044	62.248.085
104182											
104188							1.000.000			1.000.000	
104185							6.000.000			6.000.000	
104181							1.000.000			1.000.000	
104186	2.216.354	2.216.354		2.216.354			2.216.354	2.216.354			
104189							2.000.000			2.000.000	
104187							23.700.000	23.375.000		325.000	
104190							1.200.000	300.000		900.000	900.000
104200	9.007.600	5.507.600	3.500.000	9.007.600			15.007.600	7.671.140		7.336.460	4.449.500
104220							200.000	128.130		71.870	
104230	8.543.989	8.543.989		8.543.989			22.043.989	21.354.038		689.951	682.346
104232							7.000.000			7.000.000	2.780.693
104231	7.894.293	7.894.293		7.894.293			7.894.293	7.894.293			
104238											
104232											
104240							22.000.000			22.000.000	22.000.000
Tot. Cat. 4	628.301.159	540.600.153	86.392.875	626.993.028		1.308.131	2.503.506.311	1.530.117.001		973.469.510	564.755.203
105010	16.175.000		16.175.000	16.175.000			453.325.010	139.775.000		313.550.010	16.175.000
Tot. Cat. 5	16.175.000		16.175.000	16.175.000			453.325.010	139.775.000		313.550.010	16.175.000

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
106030	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI		3.200.000		3.200.000		3.200.000	3.200.000		
106032	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI FRUTTICOLTURA	35.000.000	10.710.000		45.710.000		10.710.000	10.710.000		35.000.000
106034	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI C.E.E. NOCE		13.478.000		13.478.000		9.000.000	9.000.000		4.478.000
10603A	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI CEE ALBICOCCO		17.800.000		17.800.000					17.800.000
106038	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI CERTIF.VOLONTARIA	106.100.000		66.023.883	40.076.117		38.500.000	38.500.000		1.576.117
10603J	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI P.A.N.D.A.	8.000.000		8.000.000						
10603I	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LISTE VARIETALI	492.500.000	4.800.000		497.300.000					497.300.000
10603U	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI C.E.E. EFFIC.IDRICA	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000		
10603Z	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PROPAG.VEGET.									
	- Totale Categoria 6 -	643.600.000	49.988.000	74.023.883	619.564.117	2.000.000	61.410.000	63.410.000		556.154.117
Cat. 7	- ONERI FINANZIARI									
107010	- INTERESSI SU MUTUI	1.160.000			1.160.000	1.157.274		1.157.274		2.726
107020	- INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI	1.000.000	5.000.000	2.600.488	3.399.512	3.342.752		3.342.752		56.760
107030	- SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.000.000		200.000	2.800.000	2.006.768	751.000	2.757.768		42.232
	- Totale Categoria 7 -	5.160.000	5.000.000	2.800.488	7.359.512	6.506.794	751.000	7.257.794		101.718
Cat. 8	- ONERI TRIBUTARI									
108010	- IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	81.000.000	27.000.000		108.000.000	95.102.448	12.085.451	107.187.919		812.081
	- Totale Categoria 8 -	81.000.000	27.000.000		108.000.000	95.102.448	12.085.451	107.187.919		812.081
Cat. 9	- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORR.									
109019	- RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI CEE RADICAZ.		63.000.000	63.000.000						
	- Totale Categoria 9 -		63.000.000	63.000.000						
Cat. 10	- SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110050	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI		3.750.000		3.750.000	3.750.000		3.750.000		
11005F	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI C.E.E. PRUNUS									
11005R	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI CENTRO RIC. CASERTA									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
106030							3.200.000			3.200.000	3.200.000
106032							45.710.000			45.710.000	10.710.000
106034							13.478.000			13.478.000	9.000.000
106036							17.800.000			17.800.000	
106038							40.076.117			40.076.117	38.500.000
106031											
106037	82.500.000	5.000.000	4.614.190	9.614.190		72.885.810	579.800.000	5.000.000		574.800.000	4.614.190
106033	36.071.289	35.719.289		35.719.289		352.000	38.071.289	37.719.289		352.000	
106032	25.850.000	15.000.000	10.850.000	25.850.000			25.850.000	15.000.000		10.850.000	10.850.000
Tot. Cat. 6	144.421.289	55.719.289	15.464.190	71.183.479		73.237.810	763.985.406	57.719.289		706.266.117	76.874.190
107010							1.160.000	1.157.274		2.726	
107020							3.399.512	3.342.752		56.760	
107030							2.800.000	2.006.768		793.232	751.000
Tot. Cat. 7							7.359.512	6.506.794		852.718	751.000
108010	1.669.866	1.176.834	493.032	1.669.866			109.669.866	96.279.302		13.390.564	12.578.483
Tot. Cat. 8	1.669.866	1.176.834	493.032	1.669.866			109.669.866	96.279.302		13.390.564	12.578.483
109011											
Tot. Cat. 9											
110050	8.849.499	6.075.339	2.774.160	8.849.499			12.599.499	9.825.339		2.774.160	2.774.160
110055											
110058	54.980.000		54.980.000	54.980.000			54.980.000			54.980.000	54.980.000

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
110057	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI LISTE VARIETALI	3.750.000		625.000	3.125.000	3.125.000		3.125.000		
	- Totale Categoria 10 -	3.750.000	3.750.000	625.000	6.875.000	6.875.000		6.875.000		
	- TOTALE TITOLO 1 -	6.009.072.000	1.910.696.042	902.473.844	7.017.294.198	4.278.214.200	841.799.264	5.120.013.464		1.897.280.734
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI									
211010	- ACQUISTO TERRENI									
211040	- SPESE PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI IMMOBILI									
211050	- RICOSTR.RIPRIST.TRASF.IMMOBILI RELATIVE PROGETTAZ.		16.500.000		16.500.000		16.414.000	16.414.000		86.000
21105R	- RICOSTR.RIPRIST.TRASF.IMMOBILI CENTRO RIC. CASERTA		30.000.000		30.000.000		30.000.000	30.000.000		
211062	- SPESE PER MIGLIORAMENTI FONDIARI FRUTTICOLTURA									
	- Totale Categoria 11 -		46.500.000		46.500.000		46.414.000	46.414.000		86.000
	Cat. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	- ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	4.000.000	35.351.958		39.351.958	852.310	38.272.536	39.124.846		227.112
212012	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFFICIO FRUTTICOLTURA									
212016	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFFICIO C.N.R. D.									
21201F	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFFICIO MAPPE GENOMIC		5.128.900		5.128.900	5.128.900		5.128.900		
212012	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFFICIO PROP.VEGETALE									
212020	- ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	65.000.000	6.000.000	5.000.000	66.000.000	63.236.223	1.364.704	64.600.927		1.399.073
212030	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECNICO-SCIENTIFICHE	3.000.000	14.696.500		17.696.500	326.600	17.216.500	17.543.100		153.400
212032	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. FRUTTICOLTUR									
212036	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. C.N.R. D.									
21203F	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. C.E.E.PRIMUS									
21203R	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. STRESS BIOT.									
21203P	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. MAPPE GENOM.		18.301.485		18.301.485	18.301.485		18.301.485		

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
110051							3.125.000	3.125.000			
Tot. Cat. 10	63.829.499	6.075.339	57.754.160	63.829.499			78.704.499	12.950.339		57.754.160	57.754.160
TOT. TIT. 1	1.257.894.187	1.003.209.028	179.873.891	1.183.082.919	5.000.000	79.811.268	8.265.138.395	5.281.423.228		2.983.715.167	1.021.673.155
TIT. 2											
211010	36.632.708	28.249.606	8.383.102	36.632.708			36.632.708	28.249.606		8.383.102	8.383.102
211040	2.608.440.034	149.049.028	2.451.497.606	2.600.546.634		7.893.400	2.608.440.034	149.049.028		2.459.391.006	2.451.497.606
211050	214.328.667	97.184.799	117.143.868	214.328.667			230.828.667	97.184.799		133.643.868	133.557.868
211052	208.236.378	144.542.720	63.693.658	208.236.378			238.236.378	144.542.720		93.693.658	93.693.658
211062											
Tot. Cat. 11	3.067.637.787	419.026.153	2.640.718.234	3.059.744.387		7.893.400	3.114.137.787	419.026.153		2.695.111.634	2.687.132.234
212010	47.970.606	26.366.808	21.567.670	47.934.478		36.128	87.322.564	27.219.118		60.103.446	59.840.206
212012	1.476.790		1.476.790	1.476.790			1.476.790			1.476.790	1.476.790
212016											
21201P	34.009.010	33.823.370		33.823.370		185.640	39.137.910	38.952.270		185.640	
21201Z											
212020	9.094.169	9.020.169	74.000	9.094.169			75.094.169	72.256.392		2.837.777	1.438.784
212030	109.052.252	84.341.835	32.603.817	116.945.652	7.893.400		126.748.752	84.668.435		42.080.317	49.820.317
212032	55.885.270	43.286.250	12.599.020	55.885.270			55.885.270	43.286.250		12.599.020	12.599.020
212036											
21203F	2.730.000	2.730.000		2.730.000			2.730.000	2.730.000			
21203K	55.588.000	4.284.000	36.189.300	40.473.300		15.114.700	55.588.000	4.284.000		51.304.000	36.189.300
21203P	10.149.720	7.794.500	2.355.220	10.149.720			28.451.205	26.095.985		2.355.220	2.355.220

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212038	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. CENTR.RIC.CE									
212039	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.CEE RAD.V.		8.000.000		- 8.000.000					8.000.000
212032	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. PROPAG.VEGET	125.000.000			125.000.000					125.000.000
212040	- ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE									
212042	- ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE AGRIC. FRUTTICOL.									
212043	- ACQUISTO MACCHINE E ATREZZATURE AGRIC. REG. LAZIO		5.000.000		5.000.000		3.962.700	3.962.700		1.037.300
212042	- ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE AGRIC. PROP.VEGET									
212050	- ACQUISTO AUTOMEZZI		20.000.000	2.800.000	17.200.000	17.161.000		17.161.000		39.000
	- Totale Categoria 12 -	197.000.000	112.478.843	7.800.000	301.678.843	165.006.518	60.816.440	165.822.958		135.855.885
Cat. 14	- CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214030	- DEPOSITI A CAUZIONE	500.000			500.000	20.000		20.000		480.000
214060	- VERSAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' ALLA TESORERIA	180.000.000		60.000.000	120.000.000					120.000.000
	- Totale Categoria 14 -	180.500.000		60.000.000	120.500.000	20.000		20.000		120.480.000
Cat. 15	- INDENNITA'ANZIAN.AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	- INDENNITA'ANZIAN.AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		64.000.000		64.000.000	63.936.078		63.936.078		63.922
	- Totale Categoria 15 -		64.000.000		64.000.000	63.936.078		63.936.078		63.922
	- TOTALE TITOLO 2 -	377.500.000	222.978.843	67.800.000	532.678.843	168.962.596	107.230.440	276.193.036		256.485.807
TITOLO 3	- ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
Cat. 16	- RIMBORSO MUTUI									
316010	- RIMBORSO MUTUI	3.920.000			3.920.000	3.919.642		3.919.642		358
	- Totale Categoria 16 - -	3.920.000			3.920.000	3.919.642		3.919.642		358
	- TOTALE TITOLO 3 -	3.920.000			3.920.000	3.919.642		3.919.642		358
TITOLO 4	- PARTITE DI GIRO									
Cat. 20	- ANTICIPAZIONI VARIE									
Cat. 21	- SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- RITENUTE ERARIALI	350.000.000			350.000.000	350.554.969	73.830.138	424.385.107	74.385.107	

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	III +	III -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI III +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI III -		
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)		23 (9+15)
212038	355.810.000		355.810.000	355.810.000			355.810.000			355.810.000		355.810.000
212031							8.000.000			8.000.000		
212032							125.000.000			125.000.000		
212040	3.687.400	1.313.680	2.073.720	3.687.400			3.687.400	1.313.680		2.073.720		2.073.720
212042	12.000.000	12.000.000		12.000.000			12.000.000	12.000.000				
212043							5.000.000			5.000.000		3.962.700
212047	15.737.700	15.737.700		15.737.700			15.737.700	15.737.700				
212050	42.550.000	39.435.000	3.115.000	42.550.000			51.750.000	54.304.000		3.154.000		3.115.000
Tot. Cat. 12	755.840.917	280.333.312	447.884.537	749.417.849	7.873.400	15.324.468	1.057.339.740	385.339.830		471.999.720		528.700.977
214030	5.000.000	5.000.000		5.000.000			5.500.000	5.020.000		480.000		
214040							120.000.000			120.000.000		
Tot. Cat. 14	5.000.000	5.000.000		5.000.000			125.500.000	5.020.000		120.480.000		
215010	29.315.830	29.315.830		29.315.830			73.315.830	73.251.908		63.922		
Tot. Cat. 15	29.315.830	29.315.830		29.315.830			73.315.830	73.251.908		63.922		
101. 111. 2	3.857.814.534	733.873.295	3.108.602.771	3.842.478.066	7.873.400	23.229.868	4.390.493.377	982.837.891		3.487.653.486		3.215.033.211
111. 3												
216010							3.920.000	3.919.642		358		
Tot. Cat. 16							3.920.000	3.919.642		358		
101. 111. 3							3.920.000	3.919.642		358		
111. 4												
421010	42.543.383	42.541.000	2.383	42.543.383			392.543.383	393.095.969	552.586			73.032.521

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
421020	- RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	200.000.000			200.000.000	143.164.572	43.567.701	206.734.273	6.734.273	
421040	- TRATTENUTE PER CONTO TERZI	8.000.000			8.000.000	3.628.159	115	3.628.274		4.371.726
421060	- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000		
421070	- ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	15.000.000			15.000.000	15.000.000		15.000.000		
421080	- ANTICIPAZIONI VARIE									
421090	- PARTITE IN CONTO SOSPESI		15.000.000		15.000.000	19.438.829		19.438.829	4.438.829	
421100	- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	20.000.000			20.000.000	7.577.000		7.577.000		12.423.000
	- Totale Categoria 21 -	575.000.000	15.000.000		610.000.000	543.565.529	137.397.754	680.963.483	87.759.299	16.794.726
	- TOTALE TITOLO 4 -	575.000.000	15.000.000		610.000.000	543.565.529	137.397.754	680.963.483	87.759.299	16.794.726

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI			PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in +	in -				in +	in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)		19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+15)
421020	53.333.041	52.944.459	650.582	53.333.041				253.333.041	198.871.031		55.484.010	44.210.283
421040	212.356	212.000		212.000		356		8.212.356	3.840.159		4.372.197	115
421060								2.000.000	2.000.000			
421070								15.000.000	15.000.000			
421080												
421090	1.238.752	1.238.752		1.238.752				16.238.752	20.877.581	4.638.829		
421100	75.100	75.000	100	75.100				20.095.100	7.672.000		12.423.100	100
Tot. Cat. 21	97.444.632	96.991.211	633.665	97.644.276		356		707.644.632	640.536.740	5.191.415	72.279.307	138.051.619
TOT. TIT. 4	97.444.632	96.991.211	633.665	97.644.276		356		707.644.632	640.536.740	5.191.415	72.279.307	138.051.619

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RESIDUI DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	+	-
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	6.009.872.000	1.916.694.842	992.473.844	7.017.291.198	4.270.214.200	841.779.244	5.120.013.444		1.897.280.754
	- TITOLO 2 -	377.500.000	222.978.843	67.800.000	532.678.843	168.942.596	107.230.440	276.173.036		256.485.807
	- TITOLO 3 -	3.920.000			3.920.000	3.919.642		3.919.642		358
	- TITOLO 4 -	395.000.000	15.000.000		410.000.000	343.535.529	137.387.954	480.923.483	87.758.209	16.714.726
	- TOTALE GENERALE	6.785.472.000	2.148.673.885	970.273.844	8.163.893.041	4.786.641.967	1.086.427.638	5.881.089.625	87.758.209	2.170.361.625

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	1.257.894.107	1.603.209.020	179.073.091	1.103.082.919	5.000.000	79.811.288	8.245.138.395	5.281.423.228		2.983.715.167	1.021.473.153
- TITOLO 2 -	2.857.814.534	733.073.295	3.108.602.771	3.842.478.066	7.873.400	23.229.868	1.396.673.377	902.837.891		3.407.653.486	3.215.833.211
- TITOLO 3 -							3.926.000	3.918.642		358	
- TITOLO 4 -	97.444.632	96.991.211	653.065	97.644.276		356	787.644.632	640.534.740	5.191.415	72.279.307	138.651.619
TOTALE GENER.	5.213.353.353	1.834.073.534	3.289.129.727	5.123.205.261	12.873.400	103.041.472	13.347.176.404	6.828.737.501	5.191.415	6.543.458.318	4.373.537.365

4/02/96

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	636.437.511	1.531.061.591	894.624.080	
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	636.437.511	1.531.061.591	894.624.080	
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	8.648.781.123	5.758.916.375		2.889.864.748
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	32.786.287	82.803.795	50.017.508	
Crediti diversi				
	8.681.567.410	5.841.720.170	50.017.508	2.889.864.748
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	820.435.011			820.435.011
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	5.410.200	5.410.200		
Crediti diversi bancari e finanziari				
	825.845.211	5.410.200		820.435.011

5/07/96

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere	16.626.497	1.985.979		14.640.518
Scoperti di conto corrente				
	16.626.497	1.985.979		14.640.518
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	513.169.032			513.169.032
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	185.300.659			185.300.659
Debiti verso fornitori	4.500.367.816	4.312.875.476		187.492.340
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	14.515.846	62.681.909	48.166.063	
Debiti diversi				
	5.213.353.353	4.375.557.385	48.166.063	885.962.031
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	48.930.837	45.011.195		3.919.642
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
	48.930.837	45.011.195		3.919.642
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

4/07/96 **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95** PAG.

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
Edifici	2.690.750.402	3.090.864.522	400.114.120	
Costruzioni in corso				
Diritti reali	4.762.976.152	4.797.468.097	34.491.945	
	7.453.726.554	7.888.332.619	434.606.065	

5/07/96

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	1.007.849.534	1.063.913.456	120.000.000	63.936.078
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	1.007.849.534	1.063.913.456	120.000.000	63.936.078
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	493.399.114	586.125.044	92.725.930	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	4.836.765.768	5.219.921.822	439.699.233	56.543.179
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	1.134.280.552	1.242.148.803	107.868.251	
	6.464.445.434	7.048.195.669	640.293.414	56.543.179
TOTALE PASSIVITA'	12.731.205.655	12.534.663.684	808.459.477	1.025.001.448
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

4/07/96

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	5.858.576.707	5.938.746.324	175.876.238	95.706.621
Automezzi	316.233.555	350.279.555	56.596.000	22.550.000
Mobili e macchine d'ufficio	1.062.013.107	1.127.244.395	65.231.288	
Bestiame				
Materiale bibliografico	550.574.515	622.830.907	72.256.392	
	7.787.397.884	8.039.101.181	369.959.918	118.256.621
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	25.384.974.570	23.305.625.761	1.749.207.571	3.828.556.380
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	320.692.757	320.692.757		
Disavanzo economico dell'esercizio		1.862.806.838	1.862.806.838	
	320.692.757	2.183.499.595	1.862.806.838	
TOTALE A PAREGGIO	25.705.667.327	25.489.125.356	3.612.014.409	3.828.556.380
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

4/07/96

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	12.954.461.672	12.954.461.672		
Avanzo economico dell'esercizio				
	12.954.461.672	12.954.461.672		
TOTALE A PAREGGIO	25.705.667.327	25.489.125.356	808.459.477	1.025.001.448
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia , ecc.				
Conti diversi				

04/07/96

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£.	2.663.820.000
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	£.	150.000.000
Categoria 5 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE	£.	
Categoria 6 - TRASFER.DA PARTE DI ENTI DEL SETTORE PUBBL.E PRIV.	£.	280.600.000
TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE		
Categoria 7 - ENTRATE DERIV.DALLA VENDITA DI BENI E PREST.SERVIZ	£.	83.459.827
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	9.767.987
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£.	160.047.680
Categoria 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	£.	
Totale parte prima	£.	3.347.695.494

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£.	89.684.245
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£.	3.235.944.330
Categoria 4 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	£.	1.469.879.176
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	139.775.000
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	63.410.000
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	£.	7.257.794
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£.	107.187.919
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORR.	£.	
Categoria 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	6.875.000
Totale parte prima	£.	5.120.013.464

04/07/96 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO		
—	Contributi o premi per le prestazioni istituzion.	£.	
—	Trasferimenti (contributi,oblazioni,ecc.)	£.	
—	Redditi e proventi patrimoniali	£.	
—	Vendite di prodotti e di materiali diversi	£.	
—	Vendite di pubblicazioni	£.	
—	Prestazioni di particolari servizi	£.	
—	Ricavi pluriennali	£.	
	Totale	£.	
B)	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI		
—	Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	£.	
	Totale	£.	
C)	TRASEFERIMENTI ATTIVI IN NATURA		
—	Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti donazioni in natura	£.	
	Totale	£.	
D)	VARIAZIONI PATRIMONIALI		
—	Sopravvenienze attive	£.	579.657.574
—	Insussistenze passive	£.	103.041.492
	Totale	£.	682.699.066
E)	SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI ESERC.SUCCESSIVI		
—	Spese impegnate di competenza di esercizi successivi	£.	
	Totale	£.	
	Totale parte seconda	£.	682.699.066

04/07/96 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) SPESE DI COMPETENZA,IMPEGNATE IN PRECED.ESERCIZI			
— Rimanenze iniziali di prodotti		£.	
— Materie prime e materiali di consumo viveri		£.	
— Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze		£.	
— Spese per servizi esterni		£.	
— Spese diverse di amministrazione		£.	
— Spese per trasferimenti		£.	
— Oneri finanziari		£.	
— Spese diverse		£.	
— Costi pluriennali		£.	
	Totale	£.	
B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI			
— Oneri in natura		£.	
	Totale	£.	
C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA			
— Trasferimenti passivi in natura (contributi,concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)		£.	
	Totale	£.	
D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI			
— Immobili		£.	92.725.930
— Impianti, attrezzature e macchinari		£.	439.699.233
— Automezzi, mobili e macchine		£.	107.868.251
— Diversi		£.	
—		£.	
—		£.	
—		£.	
—		£.	
—		£.	
	Totale	£.	640.293.414

04/07/96 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI			
— Svalutazione crediti	£.		
— Svalutazione titoli	£.		
— Deprezzamento immobili, impianti, macchine	£.		
— Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	£.		
— Accantonamenti diversi	£.		
— Accantonamenti a fondo rischi	£.		
Totale	£.		
F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA			
— Imposte e tasse da regolare	£.		
— Altri oneri da definire	£.		
Totale	£.		
G) QUOTA DELL'ESERCIZIO ADEGUAMENTO FONDO T.F.R.			
— Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo T.F.R.	£.	120.000.000	
—	£.		
—	£.		
Totale	£.	120.000.000	
H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE			
— Sopravvenienze passive	£.	12.893.400	
— Insussistenze attive	£.	1.120	
Totale	£.	12.894.520	
I) ENTRATE ACCER.NELL'ESERC.DI PERTIN.DI SUCC.ESERC.			
— Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	£.		
Totale	£.		
Totale parte seconda			£. 773.187.934
Totale generale entrate			£. 4.030.394.560
Totale generale spese			£. 5.893.201.398
Disavanzo economico			£. 1.862.806.838
Totale a pareggio			£. 5.893.201.398

ESERCIZIO 1995

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Spese in c/capitale	cat. 11	419.026.153	
	cat. 12	385.539.830	804.565.983
Differenza movimenti capitale	entrata	49.547.970	
	uscita	- 212.236.958	- 162.688.988
Differenza tra i valori dei beni amm.ti e	ricavi		- 62.218.421
			579.657.574

BENI MOBILI	Valore	Amm.to	Differenza
- Macchine agricole	77.631.821	38.468.379	39.668.421
- Attrezzatura tecnica e di laborat.	18.074.800	18.074.800	=
- Automezzi	22.550.000	=	22.550.000
			62.218.421

05/07/96 **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			619.811.014
RISCOSSIONI	in c/competenza	4.175.267.792	
	in c/residui	3.564.720.286	7.739.988.078
PAGAMENTI	in c/competenza	4.994.661.967	
	in c/residui	1.834.075.534	6.828.737.501
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			1.531.061.591
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	5.116.846.004	
	dell'esercizio	724.874.166	5.841.720.170
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	3.289.129.727	
	dell'esercizio	1.086.427.658	4.375.557.385
AVANZO/DISAVANZO d'amministrazione alla fine dell'esercizio			2.997.224.376

Articolo	Programma	Importo	Articolo	Programma	Importo
2	FRUTTICOLTURA	353.164.619	Q	CNR Gl.	5.241.760
4	CEE NOCE	104.653.126	T	LISTE VARIETALI	579.549.841
6	CNR D.	20.060.851	U	CEE EFF. IDRICA	3.231.602
A	CEE ALBICOCCO	19.136.969	W	UNAPOA	8.769.547
B	CERT. VOLONT.	3.040.947	X	Reg. LAZIO	78.161.109
C	CNR De.	6.000.000	Y	CEE RADIC. VITRO	11.269.729
E	CNR GF	8.000.214	Z	PROP. VEGETALE	125.170.096
F	CEE PRUNUS	115.852.046	TFR		876.498.933
G	SUBTROPICALE	168.778.625	BORSE DI STUDIO		307.425.000
L	Reg. CAMPANIA	127.399.382			2.978.719.493
J	PANDA	23.874.129			
K	STRESS BIOTICI	15.894.096	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		18.504.883
P	MAPPE GENOMI.	17.546.872			2.997.224.376

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1989								
1000	00105	203020	CONTRIB.BORSE DI STUDIO D.M.90/7241/89	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		27.000.000			27.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	27.000.000			27.000.000		
1000	00085	203022	CONT. PIANO FRUTTICOLO D.M. 64/7240/89	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		384.763.500		384.763.500		725	7/09/95
					TOTALE CAPITOLO	384.763.500		384.763.500			
1000	00088	203026	CONT. PROG. SUBTROPICALE D.M. 111/7240	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		25.984.455		25.984.455		803	26/10/95
					TOTALE CAPITOLO	25.984.455		25.984.455			
1000	00091	203028	CONT. MICROPROPAGAZIONE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		12.669.323			12.669.323		
					TOTALE CAPITOLO	12.669.323			12.669.323		
1000	00079	204020	CONT. REG. CALABRIA	REGIONE CALABRIA		20.000.000			20.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	20.000.000			20.000.000		
1000	00094	206011	CONT. E.S.A. CALABRIA 89	ENTE SVILUPPO AGRICOLO		10.000.000		10.000.000		296	26/04/95
					TOTALE CAPITOLO	10.000.000		10.000.000			
1000	00081	206012	CONT. E.S.A.	*** DEBITORI DIVERSI ***		15.000.000		15.000.000		297	26/04/95
1000	00095	206012	CONT. E.S.A.	*** DEBITORI DIVERSI ***		6.000.000		5.100.079	899.921	297	26/04/95
					TOTALE CAPITOLO	21.000.000		20.100.079	899.921		
1000	00082	206037	CONTRIBUTO CASSA PER IL MEZZOGIORNO	CASSA PER IL MEZZOGIORNO		111.155.590			111.155.590		
					TOTALE CAPITOLO	111.155.590			111.155.590		
					TOTALE ANNO	612.572.868		440.848.034	171.724.834		
					TOTALE PARZIALE	612.572.868		440.848.034	171.724.834		
			ANNO 1990								
1000	00532	203020	CONT. BORSE DI STUDIO DM 143/7241/90	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		111.000.000		55.950.000	55.050.000	867	6/11/95
										1091	30/12/95
					TOTALE CAPITOLO	111.000.000		55.950.000	55.050.000		
1000	00517	203026	CONT. PROG. FRUTTA SUBTROPICALE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		379.006.675		379.006.675		804	26/10/95
					TOTALE CAPITOLO	379.006.675		379.006.675			
1000	00521	203028	CONT. PROG. MICROPROPAGAZIONE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		127.610.707			127.610.707		
					TOTALE CAPITOLO	127.610.707			127.610.707		
1000	00506	206011	CONT. E.S.A.C.	ENTE SVILUPPO AGRICOLO		10.000.000		10.000.000		298	26/04/95
					TOTALE CAPITOLO	10.000.000		10.000.000			
1000	00507	206020	CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO LAZIO	ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO		65.000.000		65.000.000		472	15/06/95
					TOTALE CAPITOLO	65.000.000		65.000.000			
1000	00514	515010	FINANZ.TO IN C.. CAPITALE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		45.744.020			45.744.020		
					TOTALE CAPITOLO	45.744.020			45.744.020		

5/07/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE		IMPORTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
					TOTALE ANNO	739.361.402		509.956.675	228.404.727		
					TOTALE PARZIALE	1.350.934.270		950.804.709	400.129.561		
			ANNO 1991								
1000	00266	203029	CONTRIBUTO 50% MAPPE GENOMICHE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		329.703.136			329.703.136		
					TOTALE CAPITOLO	329.703.136			329.703.136		
1000	00264	206015	CONTRIBUTO PROG. MANDORLO PISTACCHIO	C.E.E.		10.876.953			10.876.953		
					TOTALE CAPITOLO	10.876.953			10.876.953		
1000	00279	206020	CONTRIBUTO E.R.S.A.L.	ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO		65.000.000			65.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	65.000.000			65.000.000		
1000	00268	515010	CONT. RISTRUTT. FABBRICATO CASERTA	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		88.852.965			88.852.965		
1000	00269	515010	CONT. RISANAMENTO E MANUT.NE CASERTA	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		133.135.435			133.135.435		
1000	00272	515010	CONT. PER ACQUISTO ATTREZZATURE CASERTA	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		50.633.115		50.633.115		1090	30/12/95
					TOTALE CAPITOLO	272.621.515		50.633.115	221.988.400		
1000	00283	515019	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZ.PROGR.MAPPE GENOMICHE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		145.186.294			145.186.294		
					TOTALE CAPITOLO	145.186.294			145.186.294		
1003	00245	515018	CONTRIBUTO FEOGA DEL 10.5.91	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		707.200.000		286.481.963	420.718.037	473	15/06/95
										476	15/06/95
										478	15/06/95
										480	15/06/95
					TOTALE CAPITOLO	707.200.000		286.481.963	420.718.037		
					TOTALE ANNO	1.530.587.898		337.115.079	1.193.472.820		
					TOTALE PARZIALE	2.881.522.168		1.287.919.787	1.593.602.381		
			ANNO 1992								
1000	00489	203020	CONT. BORSE DI STUDIO DM 333/7241/91	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		93.000.000			93.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	93.000.000			93.000.000		
1000	00102	203021	CONTRIB.TECNOLOGIE AVANZATE D.M.368	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		76.725.000			76.725.000		
					TOTALE CAPITOLO	76.725.000			76.725.000		
1000	00103	20302K	CONTRIB.MAF STRESS BIOTICI D.M.356-358	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		227.627.730			227.627.730		
					TOTALE CAPITOLO	227.627.730			227.627.730		
1000	00105	20302T	CONTRIB.LISTE VARIETALI FRUTT.D.M.320	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		1.452.478.500		964.003.580	488.474.920	474	15/06/95
										475	15/06/95
										477	15/06/95
										479	15/06/95
					TOTALE CAPITOLO	1.452.478.500		964.003.580	488.474.920		

3/07/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1992								
1001	00494	205019	CONTRIBUTO PROV.AUTONOMA DI TRENTO	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		16.750.000		16.750.000		482	1/07/95
					TOTALE CAPITOLO	16.750.000		16.750.000			
1000	00496	20601U	CONTRIBUTO PROGETTO MIGL.EFFICIENZA IRRIGUA FRUTTA SECCA	C.E.E.		123.440.979			123.440.979		
					TOTALE CAPITOLO	123.440.979			123.440.979		
1000	00499	20601V	CONTRIBUTO PROGETTO LOTTA FUOCO BATTERICO	C.E.E.		30.569.937		24.634.360	5.935.577	471	15/06/95
					TOTALE CAPITOLO	30.569.937		24.634.360	5.935.577		
1000	00497	206020	CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO LAZIO	ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO		65.000.000			65.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	65.000.000			65.000.000		
1000	00720	308010	AFFITTO LOCALI ANNO 92	A.P.O.C.		8.400.000			8.400.000		
1000	00721	308010	AFFITTO LOCALI 1°SEM.92	A.P.O.C.		1.562.500			1.562.500		
					TOTALE CAPITOLO	9.962.500			9.962.500		
1000	00473	515010	ACC.CONTRIB.REALIZZAZIONE LABORATORIO	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		76.611.845			76.611.845		
					TOTALE CAPITOLO	76.611.845			76.611.845		
					TOTALE ANNO	2.172.166.491		1.005.387.940	1.166.778.551		
					TOTALE PARZIALE	5.053.688.659		2.293.307.727	2.760.380.932		
			ANNO 1993								
1000	00238	203022	CONTRIBUTO PROG. FRUTTICOLTURA	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		1.950.300.000		1.085.202.050	865.097.950	848	6/11/95
					TOTALE CAPITOLO	1.950.300.000		1.085.202.050	865.097.950		
1000	00239	20302J	CONTRIBUTO PROG. PANDA	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		173.363.545			173.363.545		
					TOTALE CAPITOLO	173.363.545			173.363.545		
1000	00240	20302Z	CONTRIBUTO PROG. CERTIF.PROPAG. VEGETALE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		470.725.000			470.725.000		
					TOTALE CAPITOLO	470.725.000			470.725.000		
1000	00605	20402X	CONTRIBUTO MIGLIOR.GENETICO NOCCIOLO	REGIONE LAZIO		130.000.000			130.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	130.000.000			130.000.000		
1000	00487	205019	CONTRIBUTO ANNO 93	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		45.000.000		45.000.000		330	2/05/95
					TOTALE CAPITOLO	45.000.000		45.000.000			
1000	00598	20601Y	CONTRIBUTO PROG. RADICAZIONE IN VITRO	C.E.E.		13.912.500			13.912.500		
					TOTALE CAPITOLO	13.912.500			13.912.500		
1000	00242	206020	CONTRIBUTO ERSAL	ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO		65.000.000			65.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	65.000.000			65.000.000		
1000	00243	206050	CONTRIBUTO ERSO	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.		34.000.000		34.000.000		274	6/06/95
					TOTALE CAPITOLO	34.000.000		34.000.000			

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1993								
1000	00604	206050	CONTRIBUTO MIGLIOR.GENETICO NANDORLO E NOCCIOLO	U.N.A.F.O.A.		65.000.000			65.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	65.000.000			65.000.000		
1000	00247	515010	CONTRIBUTO ACQUISTO TERRENO LOCALITA' FIORANELLO	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		36.432.400			36.432.400		
1000	00248	515010	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		107.602.480			107.602.480		
					TOTALE CAPITOLO	144.034.880			144.034.880		
					TOTALE ANNO	3.091.335.925		1.164.202.050	1.927.133.875		
					TOTALE PARZIALE	8.145.024.584		3.457.509.777	4.687.514.807		
			ANNO 1994								
1000	00208	203020	CONT. BORSE DI STUDIO DM 574/7241/94	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		105.000.000			105.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	105.000.000			105.000.000		
1000	00363	203028	SALDO CONTRIBUTO	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		24.044.000		24.044.000		733	27/09/95
					TOTALE CAPITOLO	24.044.000		24.044.000			
1000	00364	203028	SALDO CONTRIBUTO	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		76.000.000			76.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	76.000.000			76.000.000		
1000	00131	20601F	CONTRIBUTO PROG. PRUNUS	C.E.E.		181.148.654		71.809.956	109.338.698	726	7/09/95
					TOTALE CAPITOLO	181.148.654		71.809.956	109.338.698		
1000	00448	206020	CONTRIBUTO ANNO 94	ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO		54.620.000			54.620.000		
					TOTALE CAPITOLO	54.620.000			54.620.000		
1000	00449	206021	CONTRIBUTO ANNO 94	ERSAT - ENTE REG.LE E ASS.ZA TECNICA IN AGRICOLT.		8.000.000		8.000.000		165	4/03/95
					TOTALE CAPITOLO	8.000.000		8.000.000			
1000	00486	206050	CONTRIBUTO ANNO 93	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.		5.000.000			5.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
1000	00940	307010	VENDITA PRODOTTI ANNO 94	COOP.AGR."LA BIDENTINA" SOC. A R.L.		1.658.176		1.658.176		164	4/03/95
					TOTALE CAPITOLO	1.658.176		1.658.176			
1000	00941	308010	AFFITTO OTT/NOV/DIC.94	FIDEGHELLI CARLO		388.010		388.010		387	15/05/95
					TOTALE CAPITOLO	388.010		388.010			
1000	00779	309010	QUOTA RISCALDAMENTO 1994 PIETRUCCI C.	PERSONALE DIPENDENTE - ROMA		247.000		247.000		895	18/11/95
1000	00780	309010	QUOTA RISCALDAMENTO 1994 PIETRUCCI M.	PERSONALE DIPENDENTE - ROMA		197.000		197.000		162	4/03/95
1000	00781	309010	QUOTA RISCALDAMENTO 1994 RAGNACCI	PERSONALE DIPENDENTE - ROMA		236.000		236.000		162	4/03/95
1000	00782	309010	QUOTA RISCALDAMENTO 1994 RICCI O.	PERSONALE DIPENDENTE - ROMA		247.000		247.000		162	4/03/95
1000	00945	309010	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZ. CONVEGNO POMOLOGICO	REGIONE CAMPANIA		19.300.000			19.300.000		
1002	00926	309010	RECUPERO MAGGIOR IMPORTO MISSIONE	RIVALTA LORENZO		78.742		78.742		105	6/02/95
					TOTALE CAPITOLO	20.305.742		1.005.742	19.300.000		
1000	00477	515010	CONTRIBUTO CAPANNONE AGRICOLO FORLI'	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		45.474.660			45.474.660		

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1994							
1000	00617	515010	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	14.431.725			14.431.725		
				TOTALE CAPITOLO	59.906.385			59.906.385		
1000	00917	722020	RITENUTE ENPAIA DIC.94	POMPILI SABRINA	69.500		69.500		4	3/01/95
1000	00918	722020	RIT.ENPAIA DIC.94 NICOLINI/MORICO/CARTA	PERSONALE DIPENDENTE - ROMA	13.320		13.320		5	3/01/95
1000	00919	722020	RITENUTE ENPAIA DIC.94	GIANSANTE ADRIANO	49.600		49.600		27	4/01/95
1000	00946	722020	RITENUTE PREV.LI	PERSONALE DIPENDENTE - IMPIEGATI AGRICOLI - ROMA	166.114			166.114		
1001	00922	722020	RITENUTE FISLAF DICEMBRE 194	OPERAI AGRICOLI FISSI TRENTO	14.284		14.284		14	3/01/95
1001	00923	722020	RITENUTE FISLAF DIC.94	BORTOLOTTI MARISA	3.571		3.571		19	3/01/95
1001	00924	722020	RITENUTE ENPAIA DIC.94	TAIANI AMALIA	29.340		29.340		22	3/01/95
1002	00920	722020	RIT.ENPAIA DIC.94 MAGNANI/MATASSONI	IMPIEGATI AGRICOLI - FORLI'	100.840		100.840		30	4/01/95
1002	00921	722020	RITENUTE ENPAIA DIC.94	LAGHI MASSIMILIANO	24.170		24.170		34	4/01/95
				TOTALE CAPITOLO	470.739		304.625	166.114		
1000	00702	722080	RECUPERO ANTICIPO MATERNITA' TURCI P.	SIMEONE ANNA MARIA	1.120	-1.120				
				TOTALE CAPITOLO	1.120	-1.120				
				TOTALE ANNO	536.542.826	-1.120	107.216.509	429.331.197		
				TOTALE PARZIALE	8.681.567.410	-1.120	3.564.720.286	5.116.846.004		
			ANNO 1995							
1000	00661	203020	CONT. BORSE DI STUDIO DM 630/7241/94	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	108.000.000			108.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	108.000.000			108.000.000		
1000	00662	203026	CONT. PROG.SUBTROPICALE DM 628/7240/94	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	161.370.000			161.370.000		
				TOTALE CAPITOLO	161.370.000			161.370.000		
1000	00663	203029	INTEGRAZIONE CONT. MAPPE GENOMICHE DM 626/7240/94	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	54.450.000			54.450.000		
				TOTALE CAPITOLO	54.450.000			54.450.000		
1000	00664	204021	CONTRIBUTO CEE DA CONVENZIONE ANNI 95/96/97	REGIONE CAMPANIA	150.000.000			150.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	150.000.000			150.000.000		
1000	00665	206014	CONTRIBUTO ANNO 94 PROG. NOCE	C.E.E.	38.000.000			38.000.000		
1000	01346	206014	CONTRIBUTO ANNO 95	C.E.E.	120.000.000			120.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	158.000.000			158.000.000		
1000	01154	206024	SALDO CONTRIBUTO	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	6.000.000			6.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.000.000			6.000.000		
1000	00666	206050	CONTRIBUTO ANNO 94	E.R.S.D. SOC. COOP A R.L.	7.000.000			7.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.000.000			7.000.000		
1000	00441	206060	VERS.TO CONTRIBUTO	F.A.O.	1.905.000			1.905.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.905.000			1.905.000		
1000	01346	307010	VENDITA FRUTTA ANNO 95	EUROPA 2 S.r.l.	2.808.000			2.808.000		

5/07/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1995							
1000	01349	307010	VENDITA FRUTTA ANNO 95	COOP.AGR."LA RIDENTINA" SOC. A R.L.	4.723.982			4.723.982		
				TOTALE CAPITOLO	7.531.982			7.531.982		
1000	00667	307050	RICAVI PER RIDISTRIB. ROYALTIES	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	18.455.352			18.455.352		
1000	01338	307050	PROVENTI SU DIRITTI VENDITA PIANTE - FT N.13	AGROMILLORA CATALANA S.A.	5.325.000			5.325.000		
1000	01339	307050	PROVENTI SU DIRITTI VENDITA PIANTE - FT N.14	STAR FRUITS	2.791.000			2.791.000		
1000	01341	307050	RICAVI SU DIRITTI VENDITA PIANTE	EURO PEPINIERES S.C.E.A.	1.773.600			1.773.600		
1000	01342	307050	RICAVI SU DIRITTI VENDITA PIANTE - FT N.23	VIVAI COOP.ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	2.899.502			2.899.502		
1000	01343	307050	RICAVI SU DIRITTI VENDITA PIANTE - FT N.24	F.LLI ZANZI DI CARLO ZANZI & C. S.A.S.	4.023.663			4.023.663		
1000	01353	307050	PROVENTI SU DIRITTI VENDITA PIANTE	FLEMING'S NURSERIES & ASSOCIATES PTY.LTD.	1.748.483			1.748.483		
				TOTALE CAPITOLO	37.016.600			37.016.600		
1000	01351	308010	AFFITTO DIC.95 GRASSI G.	PERSONALE DIPENDENTE - AFFITTO LOCALI	344.000			344.000		
1000	01354	308010	AFFITTO LOCALI OTT/NOV/DIC.95	FIDESHELLI CARLO	156.450			156.450		
				TOTALE CAPITOLO	500.450			500.450		
1000	01361	308030	INTERESSI CONTI TESORERIA UNICA AL 31/12/95	BANCA D'ITALIA	457.149			457.149		
				TOTALE CAPITOLO	457.149			457.149		
1000	01350	309010	QUOTA RISCALDAMENTO 95 TOMASSETTI	PERSONALE DIPENDENTE-CASERTA	100.000			100.000		
1000	01352	309010	QUOTA RISCALDAMENTO 95 PIETRUCCI MEVIO	PERSONALE DIPENDENTE - ROMA	212.000			212.000		
				TOTALE CAPITOLO	312.000			312.000		
1000	01344	412010	CESSIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE MOD.5044	RANK XEROX S.p.a.	1.500.000			1.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.500.000			1.500.000		
1000	00948	515010	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATTURE D.M. 660/7232/94	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	24.773.985			24.773.985		
				TOTALE CAPITOLO	24.773.985			24.773.985		
1000	00668	722100	IVA SU FT N.5/6/7/8	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	4.456.599			4.456.599		
1000	01221	722100	IVA SU FATT. N.23	VIVAI COOP.ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	550.906			550.906		
1000	01222	722100	IVA SU FATT. N.24	F.LLI ZANZI DI CARLO ZANZI & C. S.A.S.	764.495			764.495		
1000	01223	722100	IVA SU FATT. N.25	RANK XEROX S.p.a.	285.000			285.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.057.000			6.057.000		
				TOTALE ANNO	724.874.166			724.874.166		
				TOTALE GENERALE	9.406.441.576	-1.129	3.564.720.284	5.841.720.170		

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA Ente di diritto Pubblico ROMA

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°CAP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMENTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1989								
1000	00995	211040	COSTRUZIONE FABBRICATO SEDE DI FORLI'	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.478.777.153		119.618.872	2.359.158.281	289	30/01/95
										1411	5/06/95
										2923	14/11/95
										3427	30/12/95
					TOTALE CAPITOLO	2.478.777.153		119.618.872	2.359.158.281		
1000	01006	212030	RISTRUTTURAZIONE PIANO SEMINTERRATO E SERRE ROMA	*** CREDITORI DIVERSI ***		53.906.422		22.554.632	31.351.790	47	4/01/95
										228	27/01/95
										395	4/02/95
										1294	17/05/95
										1304	17/05/95
										1471	7/06/95
										1712	15/06/95
										1966	6/07/95
										2163	31/07/95
										2415	7/09/95
										2829	7/11/95
					TOTALE CAPITOLO	53.906.422		22.554.632	31.351.790		
					TOTALE ANNO	2.532.683.575		142.173.504	2.390.510.071		
					TOTALE PARZIALE	2.532.683.575		142.173.504	2.390.510.071		
			ANNO 1990								
1000	02781	104080	STAMPA ANNALI 1990	INTERSTAMPA S.r.l.		10.400.000	-676.000	9.724.000		220	27/01/95
					TOTALE CAPITOLO	10.400.000	-676.000	9.724.000			
1000	02797	110050	SPESE PER CONVEGNI EURAGRI	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.774.160			2.774.160		
					TOTALE CAPITOLO	2.774.160			2.774.160		
1000	02798	211040	IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SALA COLTURA	*** CREDITORI DIVERSI ***		14.280.000	-7.893.400	6.307.000	79.600	203	20/01/95
										203	20/01/95
										714	7/03/95
										714	7/03/95
										3127	30/11/95
										3248	6/12/95
					TOTALE CAPITOLO	14.280.000	-7.893.400	6.307.000	79.600		
1003	02800	211050	COSTRUZIONE FOGNATURA FABBRICATO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		71.858.572		2.518.072	69.340.500	553	14/02/95
					TOTALE CAPITOLO	71.858.572		2.518.072	69.340.500		
					TOTALE ANNO	99.312.732	-8.569.400	18.549.072	72.194.260		
					TOTALE PARZIALE	2.631.996.307	-8.569.400	160.722.576	2.462.704.331		
			ANNO 1991								
1000	02680	104080	STAMPA ANNALI 1991	*** CREDITORI DIVERSI ***		10.500.000		2.344.368	8.155.632	1472	7/06/95

6/07/96 LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1991								
1000	02922	104080	FORNITURA ESTRATTI	*** CREDITORI DIVERSI ***		636.950		466.810	170.140	934	26/04/95
										1257	15/05/95
					TOTALE CAPITOLO	11.136.950		2.811.178	8.325.772		
1003	02870	11005R	SPESE PER CENTRO DIVULGATIVO	*** CREDITORI DIVERSI ***		54.980.000			54.980.000		
					TOTALE CAPITOLO	54.980.000			54.980.000		
1000	02749	211040	PROGETTAZ. E COSTRUZ. INMOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***		23.514.881		23.123.156	391.725	204	20/01/95
										715	7/03/95
										715	7/03/95
										1305	17/05/95
										1497	12/06/95
										2828	7/11/95
										3021	23/11/95
					TOTALE CAPITOLO	23.514.881		23.123.156	391.725		
1000	02680	211050	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		5.444.631		3.988.727	1.455.904	554	14/02/95
1000	02683	211050	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		10.352.073			10.352.073		
					TOTALE CAPITOLO	15.796.704		3.988.727	11.807.977		
1000	02681	21105R	CENTRO DIVULGATIVO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		208.236.378		144.542.720	63.693.658	2188	31/07/95
					TOTALE CAPITOLO	208.236.378		144.542.720	63.693.658		
1000	00729	212019	ARREDI DA LABORATORIO	ARREDI TECNICI VILLA S.p.A.		34.009.010	-185.640	33.823.370		2485	14/09/95
					TOTALE CAPITOLO	34.009.010	-185.640	33.823.370			
1000	00728	21203P	CAPPA PER CHIMICI	ARREDI TECNICI VILLA S.p.A.		7.794.500		7.794.500		2473	12/09/95
1000	02699	21203P	FREEZER -20 C°	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.355.220			2.355.220		
					TOTALE CAPITOLO	10.149.720		7.794.500	2.355.220		
1000	02871	21203R	ATTREZZATURE CENTRO DIVULGATIVO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		355.810.000			355.810.000		
					TOTALE CAPITOLO	355.810.000			355.810.000		
1000	02689	212040	ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.607.400		1.513.680	2.093.720	354	2/02/95
					TOTALE CAPITOLO	3.607.400		1.513.680	2.093.720		
					TOTALE ANNO	717.241.043	-185.640	217.597.331	499.458.072		
					TOTALE PARZIALE	3.349.237.350	-8.755.040	378.319.907	2.962.162.403		
			ANNO 1992								
1000	03359	102080	CONTR. SOLIDARIETA' ANNO 92 (FINI) OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.		128.962		128.962		1756	15/06/95
1000	03360	102080	CONTRIB. SOLIDARIETA' ANNO 92 (FISLAF) OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.		25.000		24.138	862	1429	6/06/95
1001	03370	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ANNO 92 (CIMLA) OP.FISSI TN	B.N.L. - C.A.U.		9.183			9.183		
1001	03377	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ANNO 92 (CIMLA) OP.GIORN. TN	B.N.L. - C.A.U.		10.381		10.381		3015	22/11/95
1001	03379	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ANNO 92 (FISLAF) OP.GIORN. TN	B.N.L. - C.A.U.		9.666		9.666		3015	22/11/95
1002	03383	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ANNO 92 (CIMLA) OP.FISSI FORLI'	*** CREDITORI DIVERSI ***		83.814		65.000	18.814	446	22/02/95
1003	03395	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ANNO 92 (FINILA) OP.FISSI CE	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.512			2.512		

6/07/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992								
1003	03396	102080	CONTRIB. SOLIDARIETA' ANNO 92 (FISLAF) OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.		20.000			20.000		
					TOTALE CAPITOLO	289.518		238.147	51.371		
1001	03378	102080	CONTRIB. SOLIDARIETA' 4°TRIM.92 OPERAI GIORN. TN	B.N.L. - C.A.U.		1.145			1.145		
					TOTALE CAPITOLO	1.145			1.145		
1000	02485	102100	CORSO DI INGLESE PERSONALE ROMA	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.886.900		2.886.900		544	14/02/95
										1632	15/06/95
					TOTALE CAPITOLO	2.886.900		2.886.900			
1000	03314	104080	STAMPA ANNALI I.S.F. 1992	*** CREDITORI DIVERSI ***		8.700.000			8.700.000		
					TOTALE CAPITOLO	8.700.000			8.700.000		
1000	03289	104180	VERIFICA CONFINI NUOVA AZIENDA	ASSOCIAZIONE PROF.LE Dott.Francesco PERILLI		4.641.000			4.641.000		
					TOTALE CAPITOLO	4.641.000			4.641.000		
1000	02419	10603T	ACCONTO CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO	*** CREDITORI DIVERSI ***		82.500.000	-72.885.810	5.000.000	4.614.190	3247	4/12/95
					TOTALE CAPITOLO	82.500.000	-72.885.810	5.000.000	4.614.190		
1000	03403	211050	NUOVO LABORATORIO ISTITUTO E IMPIANTO DEPURAZ. ACQUA	*** CREDITORI DIVERSI ***		126.673.391		90.678.000	35.995.391	2416	7/09/95
										3116	30/11/95
					TOTALE CAPITOLO	126.673.391		90.678.000	35.995.391		
1000	02570	212010	N.1 CONDIZIONATORE	*** CREDITORI DIVERSI ***		4.100.000		4.046.000	54.000	3249	4/12/95
					TOTALE CAPITOLO	4.100.000		4.046.000	54.000		
1000	02482	21203K	SISTEMA ELETTROFORETICO	*** CREDITORI DIVERSI ***		6.500.000	-2.216.000	4.284.000		2835	7/11/95
1000	02483	21203K	CONGELATORE AZOTO LIQUIDO	*** CREDITORI DIVERSI ***		45.158.000	-8.968.700		36.189.300		
1000	03337	21203K	VASO DEWARE	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.930.000	-3.930.000				
					TOTALE CAPITOLO	55.588.000	-15.114.700	4.284.000	36.189.300		
					TOTALE ANNO	285.379.954	-89.000.510	107.133.047	90.246.397		
					TOTALE PARZIALE	3.634.617.304	-96.755.550	485.452.954	3.052.408.800		
			ANNO 1993								
1000	03766	101040	COMPENSO ANNO 93	FIDEGHELLI CARLO		6.000			6.000		
1000	03767	101040	COMPENSO ANNO 93	CAPPELLINI PAOLA		6.000			6.000		
1000	03768	101040	COMPENSO ANNO 93	DAMIANO CARMINE		3.000			3.000		
1000	03769	101040	COMPENSO ANNO 93	GRASSI GIORGIO		6.000			6.000		
1000	03770	101040	COMPENSO ANNO 93	MONASTRA FRANCESCO		6.000			6.000		
1000	03771	101040	COMPENSO ANNO 93	NICOTRA ANTONINO		6.000			6.000		
1000	03772	101040	COMPENSO ANNO 93	FAEDI WALTHER		3.000			3.000		
1000	03773	101040	COMPENSO ANNO 93	QUARTA ROBERTA		3.000			3.000		
1000	03774	101040	COMPENSO ANNO 93	DR. M.RONDINARA		3.000			3.000		
1000	03775	101040	COMPENSO ANNO 93	CORIANCHI DOMENICO		3.000			3.000		
1000	03776	101040	COMPENSO ANNO 93	BERGAMINI ANTONIO		3.000			3.000		
					TOTALE CAPITOLO	48.000			48.000		

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
1000	03687	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ANNO 93 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.		401.000		401.000		1476	8/06/95
1000	03703	102080	CONTRIB.SOLID.SU FINI ANNO 93 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.		46.000		46.000		1427	6/06/95
1002	03750	102080	CONTRIB.SOLIDAR.SU CIRLA I/II/III/IV TRIM.93 OP.FISSI FO	B.N.L.- C.A.U.		800			800		
1003	03754	102080	CONTRIB.FINILA ANNO 93 OP.FISSI CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		133.642		133.642		58	4/01/95
1003	03755	102080	CONTR.SOLIDARIET' SU FINILA ANNO 93 OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.		40.000		20.200	19.800	1836	3/07/95
					TOTALE CAPITOLO	621.442		600.842	20.600		
1003	03752	102084	CONTRIB.FINILA ANNO 93 OP.GIORN.CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		145.953	-2	145.951		105	12/01/95
										390	3/02/95
					TOTALE CAPITOLO	145.953	-2	145.951			
1003	03728	102087	CONTRIB.FINILA ANNO 93 OP.FISSI CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		67.535		67.535		59	4/01/95
					TOTALE CAPITOLO	67.535		67.535			
1000	03652	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO SETT.93	AMBROSIANA GROUP		4.165.000		4.165.000		1074	8/05/95
1000	03662	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.93	AMBROSIANA GROUP		365.000		365.000		1074	8/05/95
					TOTALE CAPITOLO	4.530.000		4.530.000			
1000	03653	104041	PULIZIE LOCALI ISTITUTO OTT.93	AMBROSIANA GROUP		1.000.000		1.000.000		1075	8/05/95
					TOTALE CAPITOLO	1.000.000		1.000.000			
1000	03656	104042	PULIZIE LOCALI ISTITUTO OTT.93	AMBROSIANA GROUP		3.165.000		3.165.000		1076	8/05/95
1000	03659	104042	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.93	AMBROSIANA GROUP		500.000		500.000		1076	8/05/95
					TOTALE CAPITOLO	3.665.000		3.665.000			
1000	03657	104044	PULIZIE LOCALI ISTITUTO NOV.93	AMBROSIANA GROUP		2.000.000		2.000.000		1077	8/05/95
					TOTALE CAPITOLO	2.000.000		2.000.000			
1000	03660	104046	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.93	AMBROSIANA GROUP		1.200.000		1.200.000		1078	8/05/95
					TOTALE CAPITOLO	1.200.000		1.200.000			
1000	03661	104047	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.93	AMBROSIANA GROUP		2.100.000		2.100.000		1079	8/05/95
					TOTALE CAPITOLO	2.100.000		2.100.000			
1000	03658	104048	PULIZIE LOCALI ISTITUTO NOV.93	AMBROSIANA GROUP		2.165.000		2.165.000		1080	8/05/95
					TOTALE CAPITOLO	2.165.000		2.165.000			
1000	03813	104080	STAMPA ANNALI 1993	*** CREDITORI DIVERSI ***		6.000.000			6.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	6.000.000			6.000.000		
1002	03610	104082	FORNITURA ESTRATTI	I.S.N.S.		563.275		563.275		933	26/04/95
					TOTALE CAPITOLO	563.275		563.275			
1002	03611	104085	FORNITURA ESTRATTI	I.S.N.S.		235.620			235.620		
					TOTALE CAPITOLO	235.620			235.620		
1000	03820	104092	FORNITURA AGGIORNAMENTO SOTWARE	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.300.000		1.300.000		1251	15/05/95
					TOTALE CAPITOLO	1.300.000		1.300.000			

LW/N

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N°.MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
1000	02491	104122	SOSTITUZIONE MOUSE PC	PLANNING S.r.l.		265.370		265.370		308	30/01/95
					TOTALE CAPITOLO	265.370		265.370			
1000	01548	104126	RIPARAZIONE SNEG	DI COLA CINZIA		11.750	-11.750				
					TOTALE CAPITOLO	11.750	-11.750				
1000	03814	104200	ACC.TI SANITARI PERS.LE DIP.TE	U.S.L. 38 FORLI'		386.800		386.800		1654	15/06/95
					TOTALE CAPITOLO	386.800		386.800			
1000	00206	10603U	RIMBORSO SPESE CAMPI SPERIMENTALI METAPONTO	AZIENDA "PANTANELLO"		7.071.289		7.071.289		144	16/01/95
1000	03852	10603U	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE	AZIENDA "PANTANELLO"		11.000.000		11.000.000		145	16/01/95
					TOTALE CAPITOLO	18.071.289		18.071.289			
1000	01264	211010	ACQUISTO NUOVA AZIENDA FIORANO	*** CREDITORI DIVERSI ***		36.632.708		28.249.606	8.383.102	306	30/01/95
										543	14/02/95
										544	14/02/95
										552	14/02/95
										1300	17/05/95
										1504	12/06/95
										2575	9/10/95
										2729	30/10/95
										3309	11/12/95
					TOTALE CAPITOLO	36.632.708		28.249.606	8.383.102		
1003	01349	212012	N.2 POLTRONE DIREZIONALI	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.476.790			1.476.790		
					TOTALE CAPITOLO	1.476.790			1.476.790		
1000	00429	212030	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.265.100		1.265.100		248	27/01/95
1000	00434	212030	ACQUISTO ATTREZZATURE	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.887.730		2.640.503	1.247.227	248	27/01/95
1000	01447	212030	COSTRUZIONE OMBRAIO	MAVETTA ANDREA		8.600.000	7.893.400	16.493.400		2907	15/11/95
					TOTALE CAPITOLO	13.752.830	7.893.400	20.399.003	1.247.227		
1000	01345	212032	N.15 QUANTUM SENSOR-STRUTTURA MOBILE PER PESATA FUNZIONANTE	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.391.500		2.588.250	803.250	1242	15/05/95
										3172	1/12/95
1000	01346	212032	N.1 SISTEMA PORTATILE MISURA SCAMBI GASSOSI	*** CREDITORI DIVERSI ***		39.784.080		33.486.600	6.297.480	2040	8/07/95
1000	01347	212032	N.1 PC 486 VESA LCAL BUS	*** CREDITORI DIVERSI ***		5.822.870		4.831.400	991.470	2055	8/07/95
										3172	1/12/95
1000	01348	212032	N.1 GENERATORE DA 1700 VA MOTOR.HONDA	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.819.000		2.380.000	1.439.000	2039	8/07/95
1003	01342	212032	IMPIANTO IRRIGAZIONE MOBILE	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.067.820			3.067.820		
					TOTALE CAPITOLO	55.885.270		43.286.250	12.599.020		
1003	01361	212047	ATOMIZZATORE PER TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI	*** CREDITORI DIVERSI ***		7.000.000		7.000.000		452	9/02/95
1003	01362	212047	N.2 FRESE INTERFILARI	*** CREDITORI DIVERSI ***		6.937.700		6.937.700		464	9/02/95
1003	01363	212047	BOTTE PER DISERBO	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.000.000		2.000.000		452	9/02/95
					TOTALE CAPITOLO	15.937.700		15.937.700			
1002	03794	214030	DEPOSITO PER RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA	COMUNE DI FORLI'		5.000.000		5.000.000		602	16/02/95
					TOTALE CAPITOLO	5.000.000		5.000.000			

4/07/96 **LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995**

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
1003	03729	421020	CONTRIB.FINILA ANNO 93 OP.FISSI CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		136.547		136.547		60	4/01/95
1003	03736	421020	CONTRIB.FINILA ANNO 93 OP.GIORN.CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		102.771		102.771		106	12/01/95
										391	3/02/95
					TOTALE CAPITOLO	239.318		239.318			
					TOTALE ANNO	173.301.670	7.881.648	151.172.959	30.010.359		
					TOTALE PARZIALE	3.807.918.974	-88.873.902	636.625.913	3.082.419.159		
			ANNO 1994								
1000	02953	101010	COMPENSO MESE DIC.94	DR. ROBERTO PASCA DI MAGLIANO		5.314.370		5.314.370		286	30/01/95
					TOTALE CAPITOLO	5.314.370		5.314.370			
1000	02959	101020	COMPENSO ANNO 94	BIANCHI DOTT.PAOLO		1.151.100		1.151.100		294	30/01/95
1000	02962	101020	COMPENSO ANNO 94	CURZEL DOTT. ANDREA		1.091.100		1.091.100		293	30/01/95
1000	02992	101020	COMPENSO ANNO 94	AMICONE DR.PLACIDO		1.385.100		1.385.100		295	30/01/95
1000	03458	101020	COMPENSO ANNO 94	RANDI DOTT.MARIO		1.325.100		1.325.100		296	30/01/95
1000	03460	101020	COMPENSO ANNO 94	DI COLA DR.SSA MARIA LUISA		294.000		294.000		298	30/01/95
1000	03461	101020	COMPENSO ANNO 94	GIGLI DR.SSA GEMMA		294.000		294.000		297	30/01/95
					TOTALE CAPITOLO	5.540.400		5.540.400			
1000	02995	101030	COMPENSO ANNO 94	FULCI DR.SSA ENRICA		2.520.000		2.520.000		292	30/01/95
1000	02996	101030	COMPENSO ANNO 94	CANNAS DOTT.BIANCARLO		2.520.000		2.520.000		291	30/01/95
					TOTALE CAPITOLO	5.040.000		5.040.000			
1000	03943	101040	COMPENSO ANNO 94	FIDEGHELLI CARLO		6.000			6.000		
1000	03944	101040	COMPENSO ANNO 94	BERGAMINI ANTONIO		6.000			6.000		
1000	03945	101040	COMPENSO ANNO 94	CAPPELLINI PAOLA		6.000			6.000		
1000	03946	101040	COMPENSO ANNO 94	DAMIANO CARMINE		6.000			6.000		
1000	03947	101040	COMPENSO ANNO 94	GRASSI GIORGIO		6.000			6.000		
1000	03948	101040	COMPENSO ANNO 94	MONASTRA FRANCESCO		6.000			6.000		
1000	03949	101040	COMPENSO ANNO 94	FAEDI WALTHER		6.000			6.000		
1000	03950	101040	COMPENSO ANNO 94	GUARTA ROBERTA		6.000			6.000		
1000	03951	101040	COMPENSO ANNO 94	DR. D.BAGNARA		6.000			6.000		
1000	03952	101040	COMPENSO ANNO 94	DR. M.AGRESTA		6.000			6.000		
1000	03953	101040	COMPENSO ANNO 94	DR. M.RONDINARA		6.000			6.000		
1000	03954	101040	COMPENSO ANNO 94	NICOTRA ANTONINO		6.000			6.000		
					TOTALE CAPITOLO	72.000			72.000		
1000	03349	101050	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	RANDI DOTT.MARIO		170.400		170.400		290	30/01/95
1000	03662	101050	RIMBORSO SPESE DIC.94	MARCHETTI DR. MARCO		155.500		155.500		246	27/01/95
					TOTALE CAPITOLO	325.900		325.900			
1000	03826	102010	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE OTT/DIC.94	IACOBUCCI CLAUDIA		41.580		41.580		702	7/03/95
					TOTALE CAPITOLO	41.580		41.580			
1000	03583	102012	RETRIBUZIONE DICEMBRE 1994	PERSONALE DIPENDENTE - ROMA		665.510		665.510		6	3/01/95
1001	03598	102012	RETRIBUZIONE DIC.94	FINTARELLI WALTER		125.985		125.985		14	3/01/95

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994								
1002	03588	102012	RETRIBUZIONE DIC.94 E RATEI DI 13° E 14°	LAGHI MASSIMILIANO		4.109.225		4.109.225		24	4/01/95
					TOTALE CAPITOLO	4.900.720		4.900.720			
1002	03602	102013	RETRIBUZIONE DIC.94 E RATEI DI 13° E 14°	PERSONALE DIPENDENTE - FORLI'		2.730.742		2.730.742		23	4/01/95
					TOTALE CAPITOLO	2.730.742		2.730.742			
1001	03597	102017	RETRIBUZIONE DIC.94 E RATEI DI 13° E 14°	TAIANI AMALIA		2.344.321		2.344.321		13	3/01/95
					TOTALE CAPITOLO	2.344.321		2.344.321			
1000	03582	102017	RETRIBUZIONE DIC.94 E RATEI 13° E 14°	POMPILI SABRINA		3.475.384		3.475.384		5	3/01/95
1000	03584	102017	RETRIBUZIONE DIC.94 E RATEI 14° MENS.	GIANSANTE ADRIANO		2.479.661		2.479.661		20	4/01/95
1002	03589	102017	RETRIBUZIONI DIC.94 E RATEI DI 14° MENS.	IMPIEGATI AGRICOLI - FORLI'		5.041.824		5.041.824		21	4/01/95
1002	03590	102017	RETRIBUZIONE DIC.94 E RATEI DI 14°	PERSANO SANDRO		2.703.193		2.703.193		22	4/01/95
1003	03585	102017	RETRIBUZIONE DIC.94 ERATEI DI 14°	HUGHES PASQUALE		2.331.238		2.331.238		9	3/01/95
					TOTALE CAPITOLO	16.031.300		16.031.300			
1000	03591	102020	RETRIBUZIONI DICEMBRE 1994	OPERAI AGRICOLI FISSI ROMA		33.994.519		33.994.519		1	3/01/95
1000	03593	102020	RETRIBUZIONI DICEMBRE 1994	BARTOLINI/MOSER/MARINACCIO/FRATTARELLI/VESSELLA		5.692.770		5.692.770		7	3/01/95
1001	03595	102020	RETRIBUZIONI DICEMBRE 1994	OPERAI AGRICOLI FISSI - TRENTO		8.375.658		8.375.658		11	3/01/95
1001	03596	102020	RETRIBUZIONE DICEMBRE 1994	BORTOLOTTI MARISA		1.994.667		1.994.667		12	3/01/95
1002	03587	102020	RETRIBUZIONI DICEMBRE 1994	OPERAI AGRICOLI FISSI FORLI'		14.304.627		14.304.627		18	3/01/95
1002	03601	102020	retribuzioni dicembre 1994	OPERAI GIORNALIERI FORLI'		3.393.781		3.393.781		25	4/01/95
1003	03586	102020	RETRIBUZIONI DICEMBRE 1994	OPERAI AGRICOLI FISSI CASERTA		7.899.284		7.899.284		10	3/01/95
					TOTALE CAPITOLO	75.655.306		75.655.306			
1000	03592	102040	LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 1994	OPERAI AGRICOLI FISSI ROMA		481.333		481.333		2	3/01/95
1000	03594	102040	LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 1994	MARINACCIO LORETA		40.905		40.905		8	3/01/95
					TOTALE CAPITOLO	522.238		522.238			
1000	03443	102050	INDENNITA' MISSIONE SETT.94	MELILLO FRANCA		412.765		412.765		97	11/01/95
1000	03645	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	CARONI EMILIA		61.940		61.940		96	11/01/95
1000	03663	102050	INDENNITA' MISSIONI GIU/LUG.94	NICOTRA ANTONINO		84.345		84.345		261	27/01/95
1000	03666	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV.94	DAMIANO CARMINE		67.395		67.395		1185	15/05/95
1000	03768	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC. 94	FIDEGHELLI CARLO		144.650		144.650		1208	15/05/95
1002	03737	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	GIOVANNINI DANIELA		818.170		818.170		613	21/02/95
1003	03827	102050	INDENNITA' MISSIONI OTT/NOV/DIC.94	GENTILE ELIO		44.140		44.140		918	20/04/95
1003	03847	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV.94	INSERO ORESTE		74.465		74.465		908	20/04/95
1003	03848	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV.95	PASTORE MARIA		26.630		26.630		917	20/04/95
1003	03849	102050	INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.94	CARBONE ARMANDO		85.200		85.200		916	20/04/95
1003	03850	102050	INDENNITA' MISSIONE LUG.94	LIMONGELLI FRANCESCO		60.800		60.800		915	20/04/95
1003	03851	102050	INDENNITA' MISSIONI SET/DIC.94	GRASSI GIORGIO		62.210		62.210		914	20/04/95
					TOTALE CAPITOLO	1.942.710		1.942.710			
1000	03646	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	MONASTRA FRANCESCO		581.850		581.850		95	11/01/95
1001	03859	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	ALBERTINI ALBERTO		16.500		16.500		1118	9/05/95
1002	03738	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	BERGAMASCHI MAURO		218.250		218.250		614	21/02/95
1003	03856	102052	INDENNITA' MISSIONI GIU/DIC.94	LIMONGELLI FRANCESCO		105.000		105.000		910	20/04/95
1003	03857	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	INSERO ORESTE		368.855		368.855		909	20/04/95
1003	03858	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.94	PENNONE FELICE		67.840		67.840		907	20/04/95

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	1.358.295		1.358.295			
1000	03766	10205S	INDENNITA' MISSIONE MAG.94	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO	314.050		314.050		582	15/02/95
1000	03767	10205S	INDENNITA' MISSIONE NOV.94	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO	511.600		511.600		583	15/02/95
1000	03852	10205S	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	PERRONE FELICE	234.530		234.530		906	20/04/95
1000	03853	10205S	INDENNITA' MISSIONI AGO/OTT/NOV.94	GRASSI GIORGIO	409.520		409.520		913	20/04/95
				TOTALE CAPITOLO	1.469.700		1.469.700			
1000	03854	10205E	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	CURICCIOTTI GERARDO	66.490		66.490		912	20/04/95
1000	03855	10205E	INDENNITA' MISSIONI AGO/NOV.95	LIMONGELLI FRANCESCO	148.095		148.095		911	20/04/95
				TOTALE CAPITOLO	214.585		214.585			
1002	03881	10205J	INDENNITA' MISSIONE DIC.94 BAGNARA	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	118.500		118.500		1037	3/05/95
1002	03883	10205J	INDENNITA' MISSIONE DIC.94 CALISESI	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	20.500		20.500		1037	3/05/95
1002	03926	10205J	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	LIVERANI ALESSANDRO	54.275	-2.750	51.525		1036	3/05/95
				TOTALE CAPITOLO	193.275	-2.750	190.525			
1000	03442	10205R	INDENNITA' MISSIONE NOV.94	RICCI UMBERTO	37.320		37.320		98	11/01/95
				TOTALE CAPITOLO	37.320		37.320			
1000	02668	10205P	INDENNITA' MISSIONI GIU/LUG/AGO.94	LAINO PATRIZIA	108.200		108.200		1174	15/05/95
1000	03644	10205P	INDENNITA' MISSIONI MAG/LUG.94	NICOTRA ANTONINO	537.030		537.030		262	27/01/95
				TOTALE CAPITOLO	645.230		645.230			
1000	03644	10205S	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	TAMPONI GIANCARLO	58.415		58.415		526	13/02/95
				TOTALE CAPITOLO	58.415		58.415			
1000	03665	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	NICOTRA ANTONINO	491.325		491.325		1183	15/05/95
				TOTALE CAPITOLO	491.325		491.325			
1000	03219	10205U	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	CHIARIOTTI ANTONELLA	53.970		53.970		313	30/01/95
				TOTALE CAPITOLO	53.970		53.970			
1000	03452	10205W	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	RAPARELLI ELISABETTA	552.250		552.250		300	30/01/95
1000	03453	10205W	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	PROIETTI GIORGIO	639.556		639.556		299	30/01/95
1000	03454	10205W	INDENNITA' MISSIONE DIC.94	SOLFIZI ANGELO	471.800		471.800		4	3/01/95
				TOTALE CAPITOLO	1.663.606		1.663.606			
1000	03428	10205X	INDENNITA' MISSIONI DIC.94	CASTELLUCCIO ALBERTO	228.750		228.750		314	30/01/95
1000	03431	10205X	INDENNITA' MISSIONE NOV.94	RAPARELLI ELISABETTA	42.500		42.500		312	30/01/95
1000	03443	10205X	INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.94	STRABBIOLI GIANFRANCO	227.550		227.550		99	11/01/95
				TOTALE CAPITOLO	498.800		498.800			
1002	03741	10205Z	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.94	FAEDI WALTHER	759.550		759.550		615	21/02/95
1002	03860	10205Z	INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.94 BARUZZI	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	49.700		49.700		1038	3/05/95
1002	03882	10205Z	INDENNITA' MISSIONE NOV.94 BAGNARA	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	51.500		51.500		1038	3/05/95
				TOTALE CAPITOLO	860.750		860.750			
1000	02997	102060	MISSIONE SVIZZERA	TABILIO MARIA ROSARIA	5.000.000	-248.575	4.751.425		1577	12/06/95

6/07/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
									2414	7/09/95
1000	02999	102060	INDENNITA' MISSIONE FRANCIA	RECUPERO SANTO	2.948.118		2.948.118		94	11/01/95
				TOTALE CAPITOLO	7.948.118	-248.575	7.699.543			
1000	03712	10206F	INDENNITA' MISSIONE FRANCIA	DETTORI MARIA TERESA	1.916.414	-7.000	1.909.414		1189	15/05/95
1000	03758	10206F	MISSIONE FRANCIA	QUARTA ROBERTA	1.916.414	-7.000	1.909.414		1188	15/05/95
				TOTALE CAPITOLO	3.832.828	-14.000	3.818.828			
1002	03657	10206V	INDENNITA' MISSIONE IN FRANCIA	LAGHI MASSIMILIANO	349.025		349.025		616	21/02/95
				TOTALE CAPITOLO	349.025		349.025			
1000	00026	102080	ACCONTO CONTRIB.EMPDEP 94 TURCI EZIO	E.N.P.D.E.P. - ROMA	23.040		23.040		109	12/01/95
1000	00027	102080	ACCONTO CONTRIB.EMPDEP 94 RAGNACCI A.	E.N.P.D.E.P. - ROMA	17.100		17.100		109	12/01/95
1000	00557	102080	CONTRIB.FINI ANNO 94 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	3.702.235		3.702.235		1858	5/07/95
1000	00560	102080	CONTR.SOLIDARIETA' SU FISLAF ANNO 94 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	25.000		25.000		1012	2/05/95
1000	00561	102080	CONTR.SOLIDARIETA' SU FINI ANNO 94 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	396.500			396.500		
1000	02065	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FINI ANNO 94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.	43.700			43.700		
1000	02102	102080	CONTRIB.CAU III TRIMESTRE 1994 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	41.683.000		41.681.598	1.402	1012	2/05/95
1000	02105	102080	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	249.290		249.290		1012	2/05/95
1000	02110	102080	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.	3.270.545		3.270.545		640	22/02/95
1000	02116	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.	60.895		60.895		640	22/02/95
1000	03049	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	55.000.000		55.000.000		1477	8/06/95
									1757	13/06/95
1000	03052	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	325.846		325.846		1477	8/06/95
1000	03054	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORNALIERI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	1.610.000		1.610.000		1421	6/06/95
1000	03277	102080	CONTRIBUTO F.I.N.I. ANNO 1994 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.	43.615		43.615		1862	5/07/95
1000	03625	102080	CONTR. INPS DICEMBRE 1994 RAGNACCI/IACOBUCCI	I.N.P.S. DI ROMA EUR	2.509.255		2.509.255		43	4/01/95
1000	03722	102080	SALDO PREMIO INAIL ANNO 1994 IACOBUCCI C.	INAIL - SEDE DI VELLETRI ROMA 9	42.120		42.120		392	3/02/95
1000	03942	102080	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI ESTERO	TESORERIA CENTR.DELLO STATO CONTRIB. EX GESCAL	1.990.090			1.990.090		
1001	00868	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FISLAF ANNO 94 OP.FISSI TN	B.N.L. - C.A.U.	25.000		25.000		676	3/03/95
1001	01516	102080	CONTRIB.CINLAG/CAC PROV.ANNO 94 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	861.615		861.615		1404	5/06/95
1001	01517	102080	CONTRIB.SOLID.SU CINLA/CAC PROV.ANNO 94 OTT/OTO TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	63.000		63.000		1404	5/06/95
									3016	22/11/95
1001	02147	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.94 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	2.379.544		2.379.544		676	3/03/95
1001	02150	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.94 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	62.911		62.911		676	3/03/95
1001	03078	102080	CONTRIB.CINLAG/CAC PROV.ANNO 94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	86.925		86.925		1404	5/06/95
1001	03079	102080	CONTRIBUTI CAU OTT/NOV.OP.FISSI TN	B.N.L. - C.A.U.	3.231.000		3.229.998	1.002	1428	6/06/95
1001	03082	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	85.500		85.500		1428	6/06/95
1001	03083	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	386.000		385.671	329	1382	2/06/95
									1406	5/06/95
1001	03087	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC OTT.94 OP.GIORN.TN	B.N.L. - C.A.U.	21.000		21.000		1382	2/06/95
1002	00859	102080	CONTR.CINLA I II III IV TRIM.94 OP.FISSI FORLI'	C.I.N.L.A. - FORLI'	910.736		910.732	4	115	14/01/95
									870	12/04/95
1002	01487	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU CINLA ANNO 94 OP.FISSI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	158.400		158.400		674	3/03/95
									2320	4/09/95
									2995	20/11/95
1002	01488	102080	SOLIDARIETA' SU CINLA ANNO 94 OP.GIORNAL.FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	105.500			105.500		
1002	02117	102080	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.FISSI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	19.931.608		19.931.608		674	3/03/95
1002	02120	102080	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.FISSI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	119.215		119.215		674	3/03/95

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1002	03055	102080	CONTRIBUTO CIHLA ANNO 94 OP.GIORNALIERI FORLI'	C.I.H.L.A. - FORLI'	64.560		63.857	703	2305	4/09/95
1002	03056	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.94 OP.GIORNALIERI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	1.647.772		1.647.772		647	22/02/95
1002	03057	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	9.884		9.884		647	22/02/95
1002	03058	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.FISSI FO	B.N.L.- C.A.U.	20.044.000		20.040.403	3.597	1840	3/07/95
1002	03061	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI FO	B.N.L.- C.A.U.	119.855		119.855		1840	3/07/95
1002	03628	102080	CONTR.INPS. DIC. 1994 TURCI EZIO	I.N.P.S. - FORLI'	1.613.528		1.613.528		65	5/01/95
1002	03639	102080	CONTRIB.CAU/CAC IV TRIM.94 OP.GIORN.FO	B.N.L.- C.A.U.	26.374		26.374		1749	15/06/95
1003	00852	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FISLAF 94 OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.	20.000		20.000		745	15/03/95
1003	01502	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FINILA ANNO 94 OTI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	40.200			40.200		
1003	01503	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FINILA ANNO 94 OTD CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	16.300			16.300		
1003	02134	102080	CONTRIBUTO FINILA ANNO 94 OP.FISSI CASERTA	INL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	299.945			299.945		
1003	02136	102080	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.FISSI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	3.717.785		3.717.785		745	15/03/95
1003	02139	102080	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.FISSI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	47.921		47.921		745	15/03/95
1003	02144	102080	CONTRIB.CAU IV TRIM.94 OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.	5.225.000		5.031.204	193.796	1837	3/07/95
1003	03071	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	64.130		64.130		1837	3/07/95
				TOTALE CAPITOLO	172.377.439		169.284.371	3.093.068		
1000	00305	102082	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 MAZZINI	E.N.P.A.I.A.	32.260		32.260		1667	15/06/95
1000	00306	102082	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 94 TRASTULLI R.	E.N.P.A.I.A.	28.600		28.600		1667	15/06/95
1000	00307	102082	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 CATENARO E.	E.N.P.A.I.A.	21.510		21.510		2003	7/07/95
1000	00308	102082	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 SPAMPINATO P.L.	E.N.P.A.I.A.	151.580		123.100	28.480	1668	15/06/95
1000	00309	102082	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 94 GIORNELLI/CARTA	E.N.P.A.I.A.	34.780		34.780		1667	15/06/95
									1667	15/06/95
1000	00310	102082	SALDO CONTRIB.ENPAIA 1994 LAURI P./NICOLINI S.	E.N.P.A.I.A.	40.030		40.030		1667	15/06/95
									1667	15/06/95
1000	00311	102082	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 LIBERALI M.	E.N.P.A.I.A.	24.250		24.250		1667	15/06/95
1000	00312	102082	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 TORELLI M.G.	E.N.P.A.I.A.	32.260		32.260		1667	15/06/95
1000	00313	102082	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 94 GAZZOLA E.	E.N.P.A.I.A.	22.660		22.660		1668	15/06/95
1000	00314	102082	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 94 ABDULLAHI	E.N.P.A.I.A.	22.660		22.660		1668	15/06/95
1000	00315	102082	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 MORICO G.	E.N.P.A.I.A.	37.650		37.650		1668	15/06/95
1000	02106	102082	CONTRIBUTI FIAI ANNO 94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.	225.912		225.912		1863	5/07/95
1000	03053	102082	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORNALIERI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	1.066.000		1.066.000		1422	6/06/95
1000	03621	102082	CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 IMPIEB. SEZ. DI ROMA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	11.261.706		11.261.706		35	4/01/95
1001	02145	102082	CONTRIB.CIHLA/CAC PROV.ANNO 94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	281.210		281.210		1407	5/06/95
1001	02151	102082	CONTRIBUTI CAU III TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	2.035.666		2.035.666		677	3/03/95
1001	02155	102082	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	62.275		62.275		677	3/03/95
1001	03084	102082	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	393.000		393.000		1383	2/06/95
1001	03600	102082	CONTRIBUTI INPS DIC.94 PINTARELLI	I.N.P.S. DI TRENTO	42.827		42.827		15	3/01/95
1001	03742	102082	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 PINTARELLI	E.N.P.A.I.A.	11.900		11.900		1697	15/06/95
1002	00326	102082	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 94 MALTONI M.L.	E.N.P.A.I.A.	170.410		170.410		319	30/01/95
									494	11/02/95
									1686	15/06/95
1002	00327	102082	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 94 LAGHI M./CALISESI F.	E.N.P.A.I.A.	225.830		210.070	15.760	499	11/02/95
									752	16/03/95
									1686	15/06/95
1002	00329	102082	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 PIRACCINI E.	E.N.P.A.I.A.	42.500		42.500		752	16/03/95
1002	02128	102082	CONTRIBUTO CIHLA ANNO 94 OP.GIORN.FORLI'	C.I.H.L.A. - FORLI'	292.790		292.790		2306	4/09/95
1002	02130	102082	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	3.005.900		3.005.900		448	22/02/95
1002	02370	102082	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.FO	B.N.L.- C.A.U.	18.080		18.080		648	22/02/95

6/07/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		ARRETRATE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994								
1002	03062	102082	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORNALIERI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.		4.685.000		4.685.000		1750	15/06/95
1002	03067	102082	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.94 OP.GIORN.FO	B.N.L.- C.A.U.		23.000		23.000		1750	15/06/95
1002	03424	102082	CONTRIBUTI ENPAIA 1994 BAGNARA S.	E.N.P.A.I.A.		359.120		359.120		319	30/01/95
										2006	7/07/95
1002	03627	102082	CONTR. INPS. DIC. 94 IMPIEGATI FORLI	I.N.P.S. - FORLI'		5.840.822		5.840.822		64	5/01/95
1003	00733	102082	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 CUBICCIOTTI/ABBATE	E.N.P.A.I.A.		212.280		212.280		1696	15/06/95
										1696	15/06/95
										1053	5/07/95
1003	02547	102082	CONTRIB.FINILA ANNO 94 OP.GIORN.CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		20.311			20.311		
1003	03073	102082	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		654.000		654.000		1412	5/06/95
1003	03077	102082	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		8.538		8.538		1412	5/06/95
1003	03635	102082	CONTR. INPS. DIC. 1994 CUBICIOTTI/ABBATE	I.N.P.S. - CASERTA		1.702.679		1.702.679		73	9/01/95
					TOTALE CAPITOLO	33.089.996		33.025.445	64.551		
1000	03619	102086	CONTR. INPS. DICEMBRE 94 MONTICELLI SIMONA	I.N.P.S. DI ROMA EUR		791.506		791.506		33	4/01/95
					TOTALE CAPITOLO	791.506		791.506			
1000	00319	10208A	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 94 BIAGIONI GINO	E.N.P.A.I.A.		86.480		86.480		489	11/02/95
										2004	7/07/95
1000	03614	10208A	CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 BIAGIONI GINO	I.N.P.S. DI ROMA EUR		1.287.789		1.287.789		28	4/01/95
					TOTALE CAPITOLO	1.374.269		1.374.269			
1002	03420	102088	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 94 GENNARI	E.N.P.A.I.A.		337.890		337.890		320	30/01/95
										1687	15/06/95
1002	03631	102088	CONTR. INPS DIC. 94 GENNARI SILVIA	I.N.P.S. - FORLI'		752.635		752.635		68	5/01/95
					TOTALE CAPITOLO	1.140.525		1.140.525			
1000	01463	10208F	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 VENTAGGI ANNA	E.N.P.A.I.A.		8.250		8.250		1669	15/06/95
1000	03618	10208F	CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 VANTAGGI ANNA	I.N.P.S. DI ROMA EUR		1.098.793		1.098.793		32	4/01/95
					TOTALE CAPITOLO	1.107.043		1.107.043			
1000	02107	10208H	CONTRIBUTO CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.		195.000		195.000		1423	6/06/95
1000	02111	10208H	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.		2.805.000		2.805.000		641	22/02/95
					TOTALE CAPITOLO	3.000.000		3.000.000			
1002	01462	10208J	SALDO CONTRIB.ENPAIA 94 FABBRI/MOLINARI	E.N.P.A.I.A.		431.390		431.390		321	30/01/95
										321	30/01/95
										1688	15/06/95
										1688	15/06/95
1002	02367	10208J	CONTRIBUTO CIRLA ANNO 94 OP.GIORN.FORLI'	C.I.R.L.A. - FORLI'		92.000		92.000		2307	4/09/95
1002	02368	10208J	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.FO	B.N.L.- C.A.U.		4.162.050		4.162.050		649	22/02/95
1002	02372	10208J	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.FO	B.N.L.- C.A.U.		25.035		25.035		649	22/02/95
1002	03633	10208J	CONTR. INPS. DIC.94 FABBRI/MOLINARI	I.N.P.S. - FORLI'		915.158		915.158		70	5/01/95
					TOTALE CAPITOLO	5.825.633		5.825.633			
1000	00317	10208K	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 FALASCA/FERRAIOLO	E.N.P.A.I.A.		899.760		899.760		1670	15/06/95
1000	02112	10208K	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.		702.000		702.000		642	22/02/95
1000	03616	10208K	CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 FERRAIOLO GIOVANNI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		1.098.793		1.098.793		30	4/01/95
					TOTALE CAPITOLO	2.700.553		2.700.553			

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994								
1000	01464	10208S	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 CARTA M.	E.N.P.A.I.A.		31.000		31.000		323	30/01/95
1000	03047	10208S	CONTRIBUTO F.I.N.I. ANNO 94 OP.GIORNAL.ROMA	B.N.L.- C.A.U.		36.460		36.460		1864	5/07/95
1000	03048	10208S	CONTRIBUTI CAU III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.		1.445.000		1.445.000		643	22/02/95
					TOTALE CAPITOLO	1.512.460		1.512.460			
1000	00320	10208T	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 TERLIZZI M.	E.N.P.A.I.A.		60.180		60.180		490	11/02/95
										1671	15/06/95
1000	00321	10208T	SALDO CONTRIB.ENPAIA 1994 FELICI L./FAVA M.	E.N.P.A.I.A.		159.060		159.060		1671	15/06/95
										1671	15/06/95
										2005	7/07/95
1000	00558	10208T	CONTRIB.FINI ANNO 94 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.		262.541		262.541		1859	5/07/95
1000	02108	10208T	CONTRIBUTO FINI ANNO 94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.		66.490		66.490		1865	5/07/95
1000	02113	10208T	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.		1.963.000		1.963.000		644	22/02/95
1000	03284	10208T	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.		2.470.000		2.470.000		1424	6/06/95
1000	03615	10208T	CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 FELICI/TERLIZZI/FAVA	I.N.P.S. DI ROMA EUR		2.984.065		2.984.065		29	4/01/95
1001	02144	10208T	CONTRIB.CINLAG/CAC PROV.ANNO 94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		92.034		92.034		1408	5/06/95
1001	02152	10208T	CONTRIBUTICAU III TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		279.400		279.400		478	3/03/95
1001	02928	10208T	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 TAIANI AMALIA	E.N.P.A.I.A.		39.565		39.565		1698	15/06/95
1001	03599	10208T	CONTRIBUTI INPS DICEMBRE 94 TAIANI	I.N.P.S. DI TRENTO		785.475		785.475		16	3/01/95
1002	02366	10208T	CONTRIBUTO CINLA ANNO 94 OP.GIORN.FORLI'	C.I.N.L.A. - FORLI'		129.100		129.100		2308	6/09/95
1002	02369	10208T	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORNALIERI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.		5.318.150		5.318.150		650	22/02/95
1002	02373	10208T	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.FO	B.N.L.- C.A.U.		32.000		32.000		650	22/02/95
1002	03063	10208T	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.FORLI'	B.N.L.- C.A.U.		520.000		520.000		1751	15/06/95
1003	02124	10208T	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 94 VOZZA R.	E.N.P.A.I.A.		12.010		12.010		317	30/01/95
1003	02135	10208T	CONTRIB.FINILA ANNO 94 OP.FISSI CASERTA	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		101.370			101.370		
1003	02140	10208T	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		2.500.000		2.500.000		746	15/03/95
										1758	15/06/95
1003	02548	10209T	CONTRIBUTO FINILA ANNO 94 OP.GIORN.CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		115.809			115.809		
1003	03068	10208T	CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		39.285		39.285		746	15/03/95
1003	03656	10208T	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		195.000		195.000		1413	5/06/95
					TOTALE CAPITOLO	18.124.534		17.907.353	217.179		
1000	03622	10208U	CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 CASTELLUCCIO ALBERICO	I.N.P.S. DI ROMA EUR		945.317		945.317		36	4/01/95
					TOTALE CAPITOLO	945.317		945.317			
1002	02129	10208V	CONTRIBUTO CINLA ANNO 94 OP.GIORN.FORLI'	C.I.N.L.A. - FORLI'		102.250		102.250		2309	6/09/95
1002	02131	10208V	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.FORLI	B.N.L.- C.A.U.		3.497.000		3.497.000		651	22/02/95
1002	02371	10208V	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.FO	B.N.L.- C.A.U.		21.050		21.050		651	22/02/95
1002	03064	10208V	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORNALIERI FORLI'	B.N.L.- C.A.U.		1.128.000		1.128.000		1752	15/06/95
					TOTALE CAPITOLO	4.748.300		4.748.300			
1000	00731	10208W	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 RAPARELLI E.	E.N.P.A.I.A.		194.720		194.720		1672	15/06/95
1000	03617	10208W	CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 RAPARELLI ELISABETTA	I.N.P.S. DI ROMA EUR		1.252.268		1.252.268		31	4/01/95
					TOTALE CAPITOLO	1.446.988		1.446.988			
1000	00223	10208Z	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 GIANSANTE/POMPILI	E.N.P.A.I.A.		186.940		186.940		749	16/03/95
										749	16/03/95
1000	02109	10208Z	CONTRIBUTO FINI ANNO 94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.		64.342		64.342		1864	5/07/95
1000	03620	10208Z	CONTR. INPS. DIC. 94 GIANSANTE/POMPILI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		2.568.541		2.568.541		34	4/01/95

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1002	00329	10208Z	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 PERSANO G.	E.N.P.A.I.A.	210.520		210.520		500	11/02/95
									753	16/03/95
1002	00330	10208Z	SALDO CONTRIBUTI ENDAIA 1994 MAGNANI DANTE	E.N.P.A.I.A.	228.590		228.590		500	11/02/95
									753	16/03/95
1002	00331	10208Z	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 MATASSORI M.	E.N.P.A.I.A.	228.590		228.590		500	11/02/95
									753	16/03/95
1002	02127	10208Z	CONTRIBUTO CIRLA ANNO 94 OP.GIORN.FORLI'	C.I.R.L.A. - FORLI'	373.200		373.200		2310	4/09/95
1002	03630	10208Z	CONTR. INPS. DIC. 1994 IMPIEG. FORLI	I.N.P.S. - FORLI'	4.384.446		4.384.446		67	5/01/95
1003	00333	10208Z	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 MUGNES P.	E.N.P.A.I.A.	121.820		121.820		754	16/03/95
1003	02141	10208Z	CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	724.000		724.000		747	15/03/95
1003	02549	10208Z	CONTRIB.FINILA ANNO 94 OP.GIORN.CE	ORL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	26.720			26.720		
1003	03072	10208Z	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	668.000		668.000		1414	5/06/95
									1759	15/06/95
1003	03076	10208Z	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	10.000		10.000		1414	5/06/95
1003	03434	10208Z	CONTR. INPS. DIC. 1994 MUGNES	I.N.P.S. - CASERTA	1.319.760		1.319.760		72	9/01/95
				TOTALE CAPITOLO	11.115.469		11.088.749	26.720		
1000	02991	104010	AFFITTO AZ.CAPOCOTTA ANNO 94	E.R.S.A.L.	515.000			515.000		
1001	02989	104010	AFFITTO AZ. DE BELLAT ANNO 94	FONDAZIONE CAV.LUCIANO E AGOSTINO DE BELLAT	10.000.000		10.000.000		1011	2/05/95
1001	03936	104010	AFFITTO TERRENO ANNO 94	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO OSPEDALETTO	250.000			250.000		
1002	02963	104010	AFFITTO SEDE ANNO 94	COMUNE DI FORLI'	44.200.000		44.200.000		603	16/02/95
				TOTALE CAPITOLO	54.965.000		54.200.000	765.000		
1000	03937	104017	AFFITTO AZIENDA CAPOCOTTA	E.R.S.A.L.	515.000			515.000		
1001	02988	104017	AFFITTO AZ. DE BELLAT ANNO 94	FONDAZIONE CAV.LUCIANO E AGOSTINO DE BELLAT	5.000.000		5.000.000		1010	2/05/95
1001	03938	104017	AFFITTO TERRENO ANNO 94	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO OSPEDALETTO	50.000			50.000		
1002	02987	104017	AFFITTO SEDE 1°SEM.94	COMUNE DI FORLI'	5.000.000		5.000.000		604	16/02/95
				TOTALE CAPITOLO	10.565.000		10.000.000	565.000		
1000	02874	104020	FORNITURA ACQUA MINERALE	FONTE "CAPANNELLE" ACQUE MINERALI S.r.l.	239.904		239.904		1295	17/05/95
1000	03759	104020	ENERGIA ELETTRICA DIC. 94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	2.500.000		2.500.000		506	13/02/95
1001	03719	104020	ENERGIA ELETTRICA DIC.94	A.M.E.A.	903.500		903.500		350	1/02/95
1002	03716	104020	ENERGIA ELETTRICA ANNO 94	ENEL - ZONA DI FORLI'	2.258.000		2.258.000		243	27/01/95
				TOTALE CAPITOLO	5.901.404		5.901.404			
1000	03637	104022	ENERGIA ELETTRICA NOV.94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	4.000.000		4.000.000		100	11/01/95
1000	03760	104022	ENERGIA ELETTRICA DIC. 94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	2.650.464		2.650.464		507	13/02/95
				TOTALE CAPITOLO	6.650.464		6.650.464			
1002	03642	10402J	ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC.94	ENEL - ZONA DI FORLI'	516.000		516.000		82	9/01/95
1002	03909	10402J	FORNITURA ACQUA POTABILE	COMUNE DI FORLI'	1.330.053			1.330.053		
				TOTALE CAPITOLO	1.846.053		516.000	1.330.053		
1000	02597	10402K	N.2 BOMBOLE GAS DA 15 KG	DOLCI CLAUDIO	80.000		80.000		244	27/01/95
1000	03763	10402K	ENERGIA ELETTRICA DIC. 94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	164.101		164.101		508	13/02/95
				TOTALE CAPITOLO	244.101		244.101			
1000	03641	10402P	ENERGIA ELETTRICA OTT/NOV.94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	163.506		163.506		104	11/01/95
1000	03762	10402P	ENERGIA ELETTRICA DIC. 94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	29.466		29.466		509	13/02/95

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994								
					TOTALE CAPITOLO	192.972		192.972			
1000	03438	10402T	ENERGIA ELETTRICA NOV.94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		1.404.860		1.404.860		101	11/01/95
					TOTALE CAPITOLO	1.404.860		1.404.860			
1000	03440	10402U	ENERGIA ELETTRICA NOV.94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		541.722		541.722		103	11/01/95
					TOTALE CAPITOLO	541.722		541.722			
1000	03439	10402X	ENERGIA ELETTRICA NOV.94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		246.548		246.548		102	11/01/95
					TOTALE CAPITOLO	246.548		246.548			
1000	03761	10402Z	ENERGIA ELETTRICA DIC. 94	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA		718.320		718.320		510	13/02/95
					TOTALE CAPITOLO	718.320		718.320			
1000	03248	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.		1.190.000		1.190.000		302	30/01/95
1000	03707	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.		1.570.000		1.570.000		265	27/01/95
1001	03673	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	AVI ETTORE & C. S.n.c.		2.772.605		2.772.605		399	6/02/95
1002	03906	104030	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	COMUNE DI FORLI'		9.000.000			9.000.000		
1003	03564	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	ALFA PETROLI S.p.a.		3.600.024		3.600.024		118	16/01/95
					TOTALE CAPITOLO	18.132.629		9.132.629	9.000.000		
1000	03255	104032	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.		1.000.000		1.000.000		303	30/01/95
1000	03710	104032	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.		2.070.838		2.070.838		264	27/01/95
1002	03932	104032	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	COMUNE DI FORLI'		2.734.797			2.734.797		
					TOTALE CAPITOLO	5.805.635		3.070.838	2.734.797		
1000	03249	10403K	FORNITURA GPL PROPANO SFUSO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.		1.101.930		1.101.930		200	19/01/95
1000	03708	10403K	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.		2.000.000		2.000.000		266	27/01/95
					TOTALE CAPITOLO	3.101.930		3.101.930			
1000	03709	10403P	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.		1.190.000		1.190.000		267	27/01/95
					TOTALE CAPITOLO	1.190.000		1.190.000			
1000	03251	10403T	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.		2.000.000		2.000.000		201	19/01/95
1003	03914	10403T	MANUT. IMPIANTO RISCALDAMENTO OTT-DIC.94	*** CREDITORI DIVERSI ***		297.500		297.500		1603	14/06/95
					TOTALE CAPITOLO	2.297.500		2.297.500			
1000	03253	10403U	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.		2.000.000		2.000.000		304	30/01/95
1000	03895	10403U	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	FONTANARI RENATO		595.000			595.000		
					TOTALE CAPITOLO	2.595.000		2.000.000	595.000		
1000	03250	10403W	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.		1.000.000		1.000.000		202	19/01/95
					TOTALE CAPITOLO	1.000.000		1.000.000			
1000	03252	10403Z	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.		1.760.000		1.760.000		305	30/01/95
					TOTALE CAPITOLO	1.760.000		1.760.000			
1000	01605	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 01.04/30.06.94	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.		2.953.342		2.953.342		236	27/01/95
1000	03004	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 01/07-30.09.94	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.		2.953.342		2.953.342		236	27/01/95

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	03005	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 13.09/12.12.94	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	1.724.905		1.724.905		234	27/01/95
1000	03010	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO OTT./NOV./DIC.94	DIMENSIONE PULITO S.n.c. DI PASQUALINI E.& C.	3.378.410		3.378.410		205	23/01/95
1000	03256	104040	CANONE VIGILANZA NOV/DIC.94	ISTITUTO VIGILANZA URBE	190.400		190.400		196	19/01/95
1001	02729	104040	MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE LUG/SET.94	G.T.A. DI BAITELLA LUCIANO & C. S.a.s.	142.800		142.800		284	30/01/95
1001	03002	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.94	S.O.P.I.G. 2	1.309.000		1.309.000		402	6/02/95
1002	03003	104040	CANONE VIGILANZA 3°E 4°TRIM.94	ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	2.284.800		2.284.800		575	15/02/95
1002	03008	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO LUG./AGO.94	MENGOZZI S.r.l.	3.094.000		3.094.000		135	16/01/95
1002	03009	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO SETT. 94	MENGOZZI S.r.l.	1.547.000		1.547.000		135	16/01/95
1003	03695	104040	CANONE VIGILANZA DIC. 94	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	442.680		442.680		569	14/02/95
				TOTALE CAPITOLO	20.020.679		20.020.679			
1000	01613	104042	CANONE NOLEGGIO FOTOCOP. GIU/SETT.94	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	1.724.905		1.724.905		237	27/01/95
1002	03603	104042	PULIZIA LOCALI ISTITUTO OTT/NOV.94	MENGOZZI S.r.l.	3.094.000		3.094.000		136	16/01/95
									173	18/01/95
1002	03745	104042	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC. 94	MENGOZZI S.r.l.	1.547.000		1.547.000		581	15/02/95
1003	03696	104042	CANONE VIGILANZA LUG./DIC. 94 AZ. FRANCOLISE	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	1.785.000		1.785.000		570	14/02/95
1003	03843	104042	PULIZIE LOCALI ISTITUTO	CIONNIENTO GIOVANNI	424.830		424.830		971	2/05/95
				TOTALE CAPITOLO	8.575.735		8.575.735			
1003	03569	10404T	CANONE VIGILANZA OTT./NOV. 94	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	871.080		871.080		56	4/01/95
1003	03904	10404T	PULIZIE LOCALI AGO/OTT.94	CIONNIENTO GIOVANNI	949.620		949.620		1484	8/06/95
				TOTALE CAPITOLO	1.820.700		1.820.700			
1003	03793	104050	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO	ASSICURAZIONI GENERALI S.p.a. CASERTA	776.000		776.000		623	22/02/95
				TOTALE CAPITOLO	776.000		776.000			
1000	03378	104060	TRASPORTO DOCUMENTI NOV.94	SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.	104.720		104.720		199	19/01/95
1000	03425	104060	SPESE TRASPORTO DOC.TI OTT.94	SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.	52.360		52.360		199	19/01/95
1000	03705	104060	SPESE TRASPORTO DOCUMENTI DIC. 94	SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.	104.720		104.720		580	15/02/95
1000	03713	104060	SPESE TELEFONICHE OTT./NOV. 94	TELECOM ITALIA S.p.a.	4.964.227		4.964.227		210	27/01/95
1000	03830	104060	SPESE TRASPORTO RIFIUTI	ROMANA MACERI S.r.l.	2.112.845		2.112.845		923	21/04/95
									2949	20/11/95
1001	03650	104060	SPESE TELEFONICHE OTT./NOV. 94	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.874.619		1.874.619		85	11/01/95
1002	03711	104060	SPESE TELEFONICHE OTT./NOV.94	TELECOM ITALIA S.p.a.	3.839.579		3.839.579		207	27/01/95
1002	03863	104060	SPESE POSATLI DIC.94	SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	26.000		26.000		1039	3/05/95
1003	03648	104060	SPESE TELEFONICHE OTT./NOV.94	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.771.487		1.771.487		83	11/01/95
1003	03845	104060	SPESE POSTALI NOV. 94	SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA	25.780		25.780		970	2/05/95
				TOTALE CAPITOLO	14.876.337		14.876.337			
1000	03716	104062	SPESE TELEFONICHE OTT./NOV. 94	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.608.079		1.608.079		211	27/01/95
1003	03649	104062	SPESE TELEFONICHE OTT./NOV. 94	TELECOM ITALIA S.p.a.	329.464		329.464		84	11/01/95
1003	03658	104062	SPESE TELEFONICHE OTT./NOV. 94	TELECOM ITALIA S.p.a.	50.327		50.327		113	13/01/95
				TOTALE CAPITOLO	1.987.870		1.987.870			
1000	03715	104065	SPESE TELEFONICHE OTT./NOV.94	TELECOM ITALIA S.p.a.	124.079		124.079		212	27/01/95
				TOTALE CAPITOLO	124.079		124.079			
1000	01515	104080	N.100 ESTRATTI "ITALUS ORTUS"	R.E.D.A.	460.600		460.600		45	4/01/95
1000	01637	104080	N.100 ESTRATTI ARTICOLO ITALUS HORTUS	R.E.D.A.	419.000		419.000		1259	15/05/95

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	01640	104080	ESTRATTI RIVISTE DIVERSE	*** CREDITORI DIVERSI ***	311.780		142.800	168.980	2750	30/10/95
1000	02977	104080	N.200 ESTRATTI RIVISTA FRUTTICOLTURA	EDAGRICOLE S.p.a.	410.000		410.000		2080	8/07/95
									2080	8/07/95
1000	03928	104080	STAMPA ANNALI 1994 ISF	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.700.000			5.700.000		
1001	03451	104080	N.100 ESTRATTI RIVISTA "FRUTTICOLTURA"	EDAGRICOLE S.p.a.	238.992		238.992		301	30/01/95
1001	03751	104080	N.150 ESTRATTI "LA DIFESA DELLE PIANTE"	CENTRO SERVIZI EDITORIA BAIESI	115.440		115.440		1290	17/05/95
1001	03890	104080	FORNITURA ESTRATTI	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SPOLETINA S.a.C.	150.000			150.000		
1001	03891	104080	FORNITURA ESTRATTI	EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.p.c.	1.115.760		1.115.760		1258	15/05/95
1002	03543	104080	N° 200 ESTRATTI ITALUS HORTUS	R.E.D.A.	838.000		838.000		44	4/01/95
1003	03927	104080	STAMPA ATTI CONVEGNO POMOLOGICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	12.430.000			12.430.000		
				TOTALE CAPITOLO	22.189.572		3.740.592	18.448.980		
1000	03736	104088	STAMPA VOLUMI MONOGRAFIE	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	30.056.000		30.056.000		605	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	30.056.000		30.056.000			
1000	03395	10408U	TRADUZIONE CARTELLE	THE QUANTOCK INSTITUTE S.r.l.	600.000		392.700	207.300	1233	15/05/95
				TOTALE CAPITOLO	600.000		392.700	207.300		
1000	02775	104090	BLOCCHI DISTINTE PER MACCHINA AFFRANCATRICE	ANDREOZZI PALMA	155.865		155.865		164	17/01/95
1000	02926	104090	N.2 BLOCCHETTI RICEVUTE	ANDREOZZI PALMA	8.300		8.300		164	17/01/95
1000	03022	104090	N.35 CARTELLI "FONDO CHIUSO DIVIETO DI CACCIA"	M A P A - S.r.l.	84.000		84.000		1252	15/05/95
1000	03184	104090	FORNITURA CARTA IGIENICA	GI.FE 50 S.r.l.	233.906		233.906		223	27/01/95
1000	03330	104090	FORNITURA CARTA DA PACCHI E NASTRI STAMPANTE CENTRALINO TEL.	ANDREOZZI PALMA	45.500		45.500		547	14/02/95
1001	03892	104090	FORNITURA CANCELLERIA	DELTA INFORMATICA S.c.r.l.	226.100		226.100		1246	15/05/95
1001	03893	104090	FORNITURA TARGHE E TABELLE	TARGOTIMBRI	302.260		302.260		1505	12/06/95
1001	03902	104090	FORNITURA MATERIALE VARIO	COSTA S.r.l.	324.989		324.989		1742	15/06/95
1002	02738	104090	FORNITURA SACCHETTI PLASTICA	MINDIA G. di PAOLO MINDIA & C. S.a.c.	130.828		130.828		156	17/01/95
1002	03912	104090	FORNITURA CANCELLERIA	L'UFFICIO MODERNO DI FORLI' S.R.L.	72.200		72.200		1033	3/05/95
				TOTALE CAPITOLO	1.583.948		1.583.948			
1000	01470	104092	FORNITURA SOFTWARE	DI PIU' S.r.l.	714.000			714.000		
1000	01795	104092	N. 1 KIT STAMPA	RANK XEROX S.p.a.	595.000		595.000		238	27/01/95
1000	02353	104092	FORNITURA BUSTE INTESTATE	INTERSTAMPA S.r.l.	571.200		571.200		221	27/01/95
1000	02505	104092	FORNITURA CARTA VERDE PER FOTOCOPIE	ANDREOZZI PALMA	11.730		11.730		165	17/01/95
1001	03560	104092	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	MOAR S.p.a.	711.525		711.525		420	6/02/95
1001	03674	104092	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	MOAR S.p.a.	1.487.857		1.487.857		420	6/02/95
1001	03894	104092	FORNITURA AGGIORNAMENTI SOFTWARE	DELTA INFORMATICA S.c.r.l.	1.437.000		1.437.000		1247	15/05/95
1002	03530	104092	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	ITALSISTEMI S.p.a.	59.671		59.671		416	6/02/95
1003	02309	104092	ACQUISTO CARTA A4 - WHITE BLACK 80A3	RANK XEROX S.p.a.	1.655.290		1.655.290		241	27/01/95
1003	03567	104092	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	PUNTO SETTE S.n.c.	323.100		323.100		357	2/02/95
1003	03581	104092	FORNITURA ROTOLI ACSIUGAMANI	CO.MEDICAL S.a.s.	282.000		282.000		409	6/02/95
				TOTALE CAPITOLO	7.840.373		7.134.373	714.000		
1000	02576	104095	FORNITURA CANCELLERIA	ANDREOZZI PALMA	283.380		283.380		166	17/01/95
1000	02765	104095	N.1 TIMBRO 8 RIGHE	ANDREOZZI PALMA	24.000		24.000		166	17/01/95
1000	03884	104095	FORNITURA CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	47.300		47.300		1014	3/05/95
				TOTALE CAPITOLO	354.680		354.680			
1002	02758	10409J	FORNITURA CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	484.230		484.230		130	16/01/95

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		ARRONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° DOC.	DATA DOC.
			ANNO 1994								
1002	03531	10409J	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	ITALSISTEMI S.p.a.		445.423		445.423		417	6/02/95
					TOTALE CAPITOLO	951.653		951.653			
1000	03100	10409K	FORNITURA PRODOTTI VARI	MARELLA DOMENICO		241.000		241.000		517	13/02/95
1000	03397	10409K	N.1000 BUSTE TEXBOL	ANDREOZZI PALMA		740.000		740.000		548	14/02/95
1000	03469	10409K	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.		500.000		500.000		2223	31/07/95
					TOTALE CAPITOLO	1.481.000		1.481.000			
1000	03017	10409P	FORNITURA MODULI CONTINUI	ANDREOZZI PALMA		184.115		184.115		167	17/01/95
1000	03033	10409P	FORNITURA PRODOTTI VARI	MARELLA DOMENICO		232.500		232.500		518	13/02/95
1000	03340	10409P	FORNITURA CANCELLERIA	ANDREOZZI PALMA		727.305		727.305		549	14/02/95
1000	03449	10409P	N.4 FOGLI IN CARTONCINO	LINE OFFICE S.r.l.		5.600		5.600		534	13/02/95
					TOTALE CAPITOLO	1.149.520		1.149.520			
1000	02439	10409T	FORNITURA CONTENITORI ARCHIVIO	ANDREOZZI PALMA		390.000		390.000		168	17/01/95
1000	02559	10409T	N.2 CARTUCCE PER STAMPANTE BULL	MASTAR S.n.c.		32.130		32.130		1240	15/05/95
1000	02766	10409T	FORNITURA CARTA INTESTATA	INTERSTAMPA S.r.l.		321.300		321.300		222	27/01/95
1001	02734	10409T	FORNITURA AGGIORNAMENTO EXCEL 5.0	DELTA INFORMATICA S.c.r.l.		357.000		357.000		126	16/01/95
1001	03670	10409T	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	KOAN S.p.a.		238.238		238.238		421	6/02/95
1003	03568	10409T	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	PUNTO SETTE S.n.c.		376.750		376.750		403	6/02/95
1003	03573	10409T	FORNITURA TONER PER STAMPANTE	RISCO S.p.A.		497.182		497.182		217	27/01/95
1003	03578	10409T	FORNITURA NASTRI PER ETV4000	ANDREA CASTELLI & C. S.a.s.		123.380		123.380		215	27/01/95
1003	03580	10409T	FORNITURA FLOPPY DISCS 3.5	RANK XEROX S.p.a.		260.610		260.610		376	2/02/95
					TOTALE CAPITOLO	2.596.590		2.596.590			
1000	01658	10409U	ADDEBITO COPIE	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.		500.000			500.000		
1000	01912	10409U	FORNITURA SOFTWARE	DI PIU' S.r.l.		714.000		474.810	239.190	368	2/02/95
										1292	17/05/95
1000	02515	10409U	FORNITURA MATERIALE VARIO	MARELLA DOMENICO		53.000		53.000		519	13/02/95
1000	02516	10409U	FORNITURA MATERIALE VARIO	M A P A - S.r.l.		50.549		50.549		48	4/01/95
1000	02744	10409U	FORNITURA FLOPPY DISK	PLANNING S.r.l.		249.900		249.900		309	30/01/95
					TOTALE CAPITOLO	1.567.449		828.259	739.190		
1000	01659	10409V	ADDEBITO COPIE	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.		713.819			713.819		
					TOTALE CAPITOLO	713.819			713.819		
1000	03471	10409W	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.		562.000	-839	561.161		2222	31/07/95
					TOTALE CAPITOLO	562.000	-839	561.161			
1000	02438	10409X	FORNITURA CONTENITORI ARCHIVIO	ANDREOZZI PALMA		318.000		318.000		169	17/01/95
1000	03470	10409X	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.		500.000		500.000		2224	31/07/95
					TOTALE CAPITOLO	818.000		818.000			
1000	01657	10409Z	ADDEBITO COPIE	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.		1.500.000			1.500.000		
1000	01736	10409Z	N.5 VASCHETTE PORTACANCELLERIA	ANDREOZZI PALMA		37.825		37.825		170	17/01/95
1000	02351	10409Z	FORNITURA TIMBRO	ANDREOZZI PALMA		25.500		25.500		170	17/01/95
1000	02356	10409Z	FORNITURA CONTENITORI ARCHIVIO	ANDREOZZI PALMA		474.000		474.000		170	17/01/95
1000	02531	10409Z	FORNITURA CANCELLERIA	ANDREOZZI PALMA		853.833		853.833		170	17/01/95
1000	02607	10409Z	RILEGATURA N.36 VOLUMI	CORTI CLAUDIO LEGATORIA		856.800		856.800		1095	8/05/95

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	02850	104092	FORNITURA NASTRI E CORRETTORI	DITTA MARCHIONNI FERDINANDO	194.208		194.208		235	27/01/95
1002	03233	104092	FORNITURA MATERIALE PER CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	178.348		178.348		129	16/01/95
1002	03532	104092	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	CHIMICART S.a.s.	558.824		558.824		372	2/02/95
1002	03548	104092	FORNITURA MATERIALE PER ECONOMATO	ITALSISTEMI S.p.a.	444.185		444.185		418	6/02/95
1002	03549	104092	FORNITURA CARTUCCIA PER STAMPANTE	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	238.000		238.000		541	14/02/95
				TOTALE CAPITOLO	5.361.523		3.861.523	1.500.000		
1000	00186	104100	N.3 KG DI SEME DI PESCO GF 305	VIVAI ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	78.000			78.000		
1000	01082	104100	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	28.739		28.739		138	16/01/95
1000	01545	104100	FORNITURA PIANTE	CO.N.VI. S.c.ar.l.	800.000		665.600	134.400	2165	31/07/95
1000	01638	104100	SVILUPPO RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000		24.000		249	27/01/95
1000	01641	104100	SVILUPPO RULLINO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	18.000		18.000		249	27/01/95
1000	01878	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	322.371		322.371		121	16/01/95
1000	02156	104100	ACQUISTO CARTINE TORNASOLE	CIRO DONATI S.r.l.	107.100		107.100		356	2/02/95
1000	02306	104100	SVILUPPO DIA	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000		24.000		249	27/01/95
1000	02361	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	856.824		856.824		185	19/01/95
1000	02362	104100	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	711.144		711.144		185	19/01/95
1000	02488	104100	FORNITURA PRODOTTI PER AGRICOLTURA BIOLOGICA	SERBIOS S.r.l.	664.740		664.740		355	2/02/95
1000	02575	104100	N.1 RULLINO FOTO	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	4.000	-4.000				
1000	02598	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	220.031		220.031		121	16/01/95
1000	02600	104100	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	614.512		614.512		138	16/01/95
1000	02601	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	702.100		702.100		443	9/02/95
1000	02665	104100	FORNITURA ETICHETTE E FILO TUBOLARE	ALDO PAGLIANTI & C. S.a.c.	474.810		474.810		243	27/01/95
1000	02687	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	392.700		392.700		39	4/01/95
1000	02688	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	403.648		403.648		443	9/02/95
1000	02689	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	232.050		232.050		133	16/01/95
1000	02690	104100	FORNITURA PELLICOLE POLAROID	POLARIUS S.r.l.	574.770		574.770		310	30/01/95
1000	02691	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	248.472		248.472		515	13/02/95
1000	02692	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	532.073		532.073		515	13/02/95
1000	02693	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	454.104		454.104		515	13/02/95
1000	02694	104100	PRODOTTI PER LABORATORIO	BIO-RAD S.r.l.	988.890		988.890		1093	8/05/95
1000	02771	104100	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	LA FARNIA SOC. COOP. A.R.L.	286.775		286.775		230	27/01/95
1000	02772	104100	FORNITURA PRODOTTI VARI	SERBIOS S.r.l.	830.580		830.580		523	13/02/95
1000	02773	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	A.DE MORI S.p.a.	788.970		788.970		524	13/02/95
1000	02842	104100	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	454.380		454.380		1507	12/06/95
1000	02844	104100	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	UNO CHIMICA ITALIA S.r.l.	529.074		529.074		522	13/02/95
1000	03232	104100	FORNITURA FILO ZINCATO PER CAMPAGNA	AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	108.000		108.000		160	17/01/95
1000	03297	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	541.450		541.450		133	16/01/95
1000	03298	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	428.400		428.400		132	16/01/95
1000	03299	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	85.895		85.895		185	19/01/95
1000	03300	104100	MATERIALE PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	207.655		207.655		138	16/01/95
1000	03323	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	734.849		734.849		138	16/01/95
1000	03382	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	H-MEDICAL GENERICO S.r.l.	160.000			160.000		
1000	03401	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	321.300		321.300		1319	17/05/95
1000	03468	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CONSORZIO VITROCOOP SOC.COOP. A R.L.	457.600		457.600		1297	17/05/95
1000	03513	104100	FORNITURA MATERIALE ANTIPARASSITARIO	BAYER S.p.a.	4.271.704		4.271.704		1296	17/05/95
1000	03613	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	AGRIFERT 85 S.r.l.	1.645.900		1.645.900		568	14/02/95
1000	03685	104100	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	DE RADAI SEMENTI S.a.c.	659.208		659.208		378	2/02/95
1000	03729	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	SOCIETA' ITALIANA COMMERCIO 83 S.r.l.	26.026		26.026		1278	17/05/95

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1001	02735	104100	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	FAMIGLIA COOPERATIVA CASTAGNE' SOC.COOP.A R.L.	178.894		178.894		285	30/01/95
1001	03553	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO GINO & C. S.a.c.	242.000		242.000		404	6/02/95
1001	03534	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	SCARPA ALDO - Foto Studio	114.509		114.509		407	6/02/95
1001	03559	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	SICRA S.r.l.	503.860		503.860		410	6/02/95
1001	03563	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	COOP.FRUTTICOLTORI C.4	155.533		155.533		375	2/02/95
1001	03669	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	146.489		146.489		560	14/02/95
1001	03677	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	BERNARDI GIOVANNI S.n.c.	2.280.702		2.280.702		359	2/02/95
1002	02757	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	ZOLI E.di GIANCARLO ZOLI	306.100		306.100		311	30/01/95
1002	03438	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	FERNARKET DI VALERIANI S.& C. S.a.c.	175.587		175.587		152	17/01/95
1002	03687	104100	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	DITTA G.PREDA & FOLLI FOSCHINI S.r.l.	579.454		579.454		565	14/02/95
1002	03747	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERNARKET DI VALERIANI S.& C. S.a.c.	179.127		179.127		586	15/02/95
1003	03565	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	"ALBAMEDICAL CASERTA" S.r.l.	137.564		137.564		414	6/02/95
1003	03690	104100	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	6.945.932		6.945.932		465	9/02/95
1003	03735	104100	ALLESTIMENTO CONVEGNO POMOLOGICO	VIDEOCOMUNICAZIONI S.r.l.	1.500.000		1.500.000		456	9/02/95
				TOTALE CAPITOLO	35.460.595	-4.000	35.084.105	372.400		
1000	03913	104101	FORNITURA MATERIALE VARIO	MINDIA C. DI PAOLO MINDIA & C. S.a.c.	18.004		18.004		1026	3/05/95
				TOTALE CAPITOLO	18.004		18.004			
1000	01913	104102	MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	606.900		606.900		186	19/01/95
1000	01972	104102	N.5 PAIA FORBICI LISAM	AGRIFERT 85 S.r.l.	160.650		160.650		140	16/01/95
1000	02277	104102	FORNITURA PERFEXTION	AGRIFERT 85 S.r.l.	877.450		877.450		140	16/01/95
1000	02325	104102	ACQUISTO N° 6 PAIA DI FORBICI PER POTARE	SCARPELLINI RINO	314.160		314.160		197	19/01/95
1000	02327	104102	SVILUPPO N° 4 PELLICOLE DIA	FOTO CAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000		24.000		250	27/01/95
1000	02415	104102	SVILUPPO DIAPOSITIVE ECO.ROLLINI STAMPA FOTO	FOTO CAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	71.000		71.000		250	27/01/95
1000	02489	104102	SVILUPPO N.4 ROLLINI DIAPOSITIVE	FOTO CAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	37.600		37.600		250	27/01/95
1000	03328	104102	N.400 CASSETTE IN LEGNO	AURORA IMBALLAGGI S.r.l.	520.039		520.039		455	9/02/95
1001	02730	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	ZILIANI ALESSANDRO AGRIFORNITURE	540.990		540.990		157	17/01/95
1001	03556	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	CITAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.a.s.	714.807		714.807		247	27/01/95
1001	03558	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	SICRA S.r.l.	1.517.880		1.517.880		411	6/02/95
1001	03667	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	BERNARDI GIOVANNI S.n.c.	4.517.931		4.517.931		360	2/02/95
1001	03671	104102	FORNITURA LETAME	AZIENDA AGRICOLA CAPRA CORDIANO	599.040		599.040		539	14/02/95
1001	03752	104102	FORNITURA PIANTE DI MELO	AZIENDA AGRICOLA CASABIANCA DI FAVOT MARZIO	16.000.460		16.000.460		587	15/02/95
1001	03901	104102	FORNITURA N. 465 PIANTE DI CASTAGNO	FILIPPI QUINTINO	4.056.000		4.056.000		1274	17/05/95
1002	02751	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	"LA RIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	325.900		325.900		141	16/01/95
1002	02752	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	437.801		437.801		124	16/01/95
1002	03437	104102	FORNITURA GHIAIA	SA.PI.FO. S.r.l.	305.100		305.100		153	17/01/95
1002	03527	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	160.888		160.888		363	2/02/95
1002	03528	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	STEPRIO S.r.l.	312.970		312.970		370	2/02/95
1002	03533	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	393.890		393.890		412	6/02/95
1002	03535	104102	FORNITURA SACCHETTI	STEROGLASS S.r.l.	141.610		141.610		364	2/02/95
1002	03539	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	171.980		171.980		470	9/02/95
1002	03546	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	S.A.V.I. S.r.l.	164.514		164.514		405	6/02/95
1002	03566	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	514.080		514.080		42	4/01/95
1002	03684	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	S.A.V.I. S.r.l.	237.405		237.405		405	6/02/95
1002	03748	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	80.682		80.682		562	14/02/95
1003	03571	104102	FORNITURA ETICHETTE	ALDO PAGLIANTI & C. S.a.c.	447.202		447.202		463	9/02/95
1003	03574	104102	SVILUPPO DIAPOSITIVE E FOTO	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	363.994		363.994		457	9/02/95
1003	03577	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.633.990		1.633.990		466	9/02/95

6/0//96

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1003	03579	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CELBIO S.r.l.	416.500		416.500		362	2/02/95
1003	03691	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	2.086.497		2.086.497		466	9/02/95
1003	03692	104102	FORNITURA TERRICCIO	CARUSONE ROSINA	450.000		450.000		546	14/02/95
1003	03764	104102	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	MANNINO MARIACO	412.450		412.450		590	15/02/95
				TOTALE CAPITOLO	39.625.091		39.625.091			
1000	03185	104105	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	AGRICOLA SPIZZICHINI S.a.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	241.999		241.999		512	13/02/95
1000	03443	104105	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	SOCIETA'INDUSTRIE BOSCHIVE AFFINI S.p.a.	2.034.000		2.034.000		1302	17/05/95
1000	03444	104105	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	SCARPELLINI RINO	1.165.427		1.165.427		1308	17/05/95
				TOTALE CAPITOLO	3.441.426		3.441.426			
1000	01732	104106	MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	254.898		254.898		122	16/01/95
1000	01735	104106	LT 200 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	415.881		415.881		1830	5/07/95
1000	01879	104106	SVILUPPO E STAMPA FOTO	FOTO GANDINO di ADRIENO MARTIN ANA MARIA	48.000		48.000		251	27/01/95
1000	02061	104106	PRODOTTI PER LABORATORIO	USO CHIMICA ITALIA S.r.l.	428.400		428.400		229	27/01/95
1000	02357	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	USO CHIMICA ITALIA S.r.l.	529.074		529.074		229	27/01/95
1000	02358	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	UNIPATH - S.p.A.	759.220		759.220		184	19/01/95
1000	03398	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	446.250		446.250		1202	17/05/95
1000	03399	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	111.860		111.860		2715	30/10/95
				TOTALE CAPITOLO	2.993.583		2.993.583			
1000	02513	10410C	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	1.570.800		1.570.800		40	4/01/95
1000	02514	10410C	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	264.537		264.537		123	16/01/95
1000	03031	10410C	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	H-MEDICAL GEMENCO S.r.l.	635.460		635.460		540	14/02/95
1000	03823	10410C	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.r.l.	423.640		423.640		1509	12/06/95
1000	03896	10410C	FORNITURA MATERIALE VARIO	NUOVE AZIENDE AGRARIE S.p.a.	1.933.600		1.933.600		1508	12/06/95
1000	03905	10410C	SVILUPPO E STAMPA FOTO	GRAPHIC FOTO DI D'ONOFRIO CARLO	153.902		153.902		1623	14/06/95
				TOTALE CAPITOLO	4.982.019		4.982.019			
1000	02743	10410E	N.10 METRI CUBI TERRICCIO	LAZIO TORBE BY MARIO ANGELINI	572.000		572.000		54	4/01/95
1000	02975	10410E	FORNITURA ETICHETTE CELLOVINIL	ALDO PAGLIANTI & C. S.a.c.	1.053.150		1.053.150		559	14/02/95
1000	03516	10410E	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	AGRIFERT 85 S.r.l.	2.038.300		2.038.300		1907	5/07/95
1000	03897	10410E	FORNITURA MATERIALE VARIO	TARGA SERGIO	1.101.750	-214	1.101.536		1726	15/06/95
				TOTALE CAPITOLO	4.765.200	-214	4.764.986			
1000	03329	10410F	N.2 BOMBOLE CO2 CON PESCANTE	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	192.780		192.780		578	15/02/95
									1881	5/07/95
1000	03933	10410F	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	USO CHIMICA ITALIA S.r.l.	1.054.148		1.054.148		1325	17/05/95
1000	03934	10410F	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	608.330	-2	608.328		2716	30/10/95
1000	03935	10410F	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	1.339.470	-6	1.339.464		2716	30/10/95
				TOTALE CAPITOLO	3.194.728	-8	3.194.720			
1002	02749	10410J	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	290.360		290.360		190	19/01/95
1002	02753	10410J	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	2.017.050		2.017.050		119	16/01/95
1002	03435	10410J	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	"LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	9.932		9.932		142	16/01/95
1002	03522	10410J	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	BRACCO S.p.a.	509.558		509.558		172	17/01/95
1002	03524	10410J	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	257.040		257.040		396	6/02/95
1002	03536	10410J	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	STERIGLASS S.r.l.	762.076		762.076		365	2/02/95
1002	03540	10410J	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	TECNOAGRICOLA CESENATE S.a.c.	129.406		129.406		471	9/02/95

6/07/96

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1002	03542	10410J	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	"LA SIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	90.165		90.165		142	16/01/95
1002	03545	10410J	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	S.A.V.I. S.r.l.	101.150		101.150		406	6/02/95
1002	03683	10410J	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIACCO S.p.a.	473.025		473.025		474	9/02/95
1002	03734	10410J	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	351.050		351.050		453	9/02/95
1002	03908	10410J	FORNITURA GAS PER LABORATORIO	COMUNE DI FORLI'	92.300			92.300		
1002	03929	10410J	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	1.040.000		581.910	458.090	1311	17/05/95
1002	03931	10410J	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	357.714		357.714		1640	15/06/95
				TOTALE CAPITOLO	6.480.826		5.930.436	550.390		
1000	01180	10410K	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	M.A.S. S.p.a.	361.998		361.998		163	17/01/95
1000	01755	10410K	MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	598.213		598.213		198	19/01/95
1000	01999	10410K	FORNITURA RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	187.000		187.000		252	27/01/95
1000	02230	10410K	N° 280 PIANTE 305 INNESTATE CON 4 VARIETA'	VIVAI ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	855.000	-57.112	797.888		1514	12/06/95
1000	02633	10410K	N.20 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	142.800		142.800		1969	6/07/95
1000	03042	10410K	SVILUPPO N.10 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	60.000		60.000		1443	7/06/95
1000	03178	10410K	N.210 PIANTE DI GF 677	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	234.000		234.000		564	14/02/95
1000	03332	10410K	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	M.PARISCH S.p.a.	547.400		547.400		1512	12/06/95
1000	03341	10410K	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	40.460		40.460		444	9/02/95
1000	03610	10410K	MT 50 TUBO IN GOMMA	FERR.TA PETETTI PAOLA	60.000		60.000		532	13/02/95
1000	03654	10410K	FORNITURA CONCIME	AGRIFERT 85 S.r.l.	261.800	-261.800				
1000	03939	10410K	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	AGRIFERT 85 S.r.l.	4.872.300		4.872.300		1969	5/07/95
				TOTALE CAPITOLO	8.229.971	-318.912	7.902.059			
1000	01241	10410P	M.200 LITRI AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	678.919		678.919		579	15/02/95
1000	01604	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.r.l.	75.863		75.863		1515	12/06/95
1000	02393	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	1.174.530		1.174.530		134	16/01/95
									445	9/02/95
1000	02663	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	428.400		428.400		219	27/01/95
1000	02682	10410P	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	12.000		12.000		1464	7/06/95
1000	03027	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	715.765		715.765		514	13/02/95
1000	03028	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	OPERON TECHNOLOGIES INC.	4.400.000		4.400.000		862	6/04/95
1000	03030	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	5.355.000		4.493.440	861.560	571	14/02/95
									1312	17/05/95
1000	03032	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	309.400		309.400		134	16/01/95
1000	03336	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	428.400		428.400		1226	15/05/95
1000	03337	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	1.332.800		1.332.800		445	9/02/95
1000	03338	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	357.595		357.595		563	14/02/95
1000	03339	10410P	FORNITURA PRODOTTI VARI	MARELLA DOMENICO	189.000		189.000		520	13/02/95
1000	03385	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	1.383.300	-67	1.383.233		1516	12/06/95
									2519	26/09/95
									2736	30/10/95
1000	03386	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	1.976.880	-4	1.976.876		445	9/02/95
									1448	7/06/95
1000	03387	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	3.844.533		3.844.533		2076	8/07/95
1000	03388	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	3.815.628		3.815.628		2041	8/07/95
1000	03389	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.r.l.	4.978.960		4.978.960		1515	12/06/95
1000	03466	10410P	SVILUPPO E STAMPA DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	186.400		186.400		1464	7/06/95
1000	03483	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	370.000	-505	369.495		1516	12/06/95
									2519	26/09/95

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
									2736	30/10/95
1000	03484	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	1.605.000		1.605.000		2717	30/10/95
1000	03485	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CHEMIOS S.r.l.	3.462.603		3.462.603		1276	17/05/95
1000	03486	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CIRO DONATI S.r.l.	409.241		409.241		1321	17/05/95
1000	03487	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	1.100.750	-952	1.099.798		1639	15/06/95
1000	03732	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	321.300		321.300		2830	7/11/95
				TOTALE CAPITOLO	33.912.287	-1.528	33.049.199	861.560		
1000	01543	10410S	SVILUPPO E STAMPA FOTO	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000		24.000		253	27/01/95
1000	02683	10410S	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	81.000		81.000		516	13/02/95
				TOTALE CAPITOLO	105.000		105.000			
1000	00219	10410T	FORNITURA ASTONI E PIANTE VARIE	VIVAI ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	3.372.408			3.372.408		
1000	01675	10410T	FORNITURA PLATEAUX CARTONE	SCARPELLINI RINO	600.000			600.000		
1000	02046	10410T	FORNITURA PIANTE	GESTIONI AGRICOLE SALVI S.n.c.	1.567.800		1.567.800		459	9/02/95
1000	02048	10410T	FORNITURA PIANTE VARIE	VIVAI F.LLI ZANZI S.a.s.	4.424.160			4.424.160		
1000	02326	10410T	ACQUISTO N° 10 PELLICOLE PER DIA TIPO 100-36	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	95.000		95.000		254	27/01/95
1000	03333	10410T	N.1000 ASTONI DI SUSINO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	4.680.000		4.680.000		2230	31/07/95
1000	03334	10410T	N.800 ASTONI DI PESCO	AZIENDA AGRICOLA VIVAI MAZZONI S.S.	4.160.000		4.160.000		2182	31/07/95
1000	03335	10410T	N.1000 ASTONI DI ALBICOCCO	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	4.680.000		4.680.000		2232	31/07/95
1001	03605	10410T	FORNITURA CONCIME ORGANICO	BERNARDI GIOVANNI S.a.c.	2.300.030		2.300.030		361	2/02/95
1001	03676	10410T	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	RAG.PIERFRANCO CAMPANI	1.402.092		1.402.092		573	15/02/95
1001	03697	10410T	FORNITURA CORDE METRICHE	REAR S.p.a.	160.650		160.650		422	6/02/95
1002	03541	10410T	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	TECNOAGRICOLA CESENATE S.a.c.	174.623		174.623		472	9/02/95
1002	03661	10410T	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	ANTINCENDIO ROMAGNA S.a.c. DI OSLATI V.& C.	101.150		101.150		162	17/01/95
1003	03693	10410T	FORNITURA PALI DI CASTAGNO	GIORDANO GIUSEPPE	1.271.250		1.271.250		572	14/02/95
1003	03765	10410T	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	939.424		939.424		1193	15/05/95
				TOTALE CAPITOLO	30.128.587		21.532.019	8.596.568		
1000	01650	10410U	FORNITURA DIODI	HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.r.l.	2.437.000		2.437.000		1517	12/06/95
1000	02520	10410U	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PAGLIA GIOVANNI LEGNAMI S.a.c.	420.350		420.350		148	17/01/95
1000	02685	10410U	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	660.000		660.000		41	6/01/95
1000	02686	10410U	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	M-MEDICAL GENENCO S.r.l.	823.480		823.480		218	27/01/95
1000	02754	10410U	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	M-MEDICAL GENENCO S.r.l.	320.000		320.000		218	27/01/95
1000	02774	10410U	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	M A P A - S.r.l.	33.000		33.000		459	9/02/95
1000	02891	10410U	SVILUPPO N.4 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	20.800		20.800		1465	7/06/95
1000	02933	10410U	MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	355.334		355.334		446	9/02/95
1000	03179	10410U	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	779.331		779.331		1683	15/06/95
1000	03180	10410U	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	471.240		471.240		1506	12/06/95
1000	03383	10410U	FORNITURA PIANTE NOCE INNESTATE	*** CREDITORI DIVERSI ***	339.000		339.000		1303	17/05/95
1000	03898	10410U	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	1.497.600		1.497.600		2233	31/07/95
1000	03899	10410U	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	TECNOBOX	302.663		302.663		2845	7/11/95
1000	03900	10410U	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	374.400		374.400		2233	31/07/95
				TOTALE CAPITOLO	8.835.028		8.835.028			
1000	01880	10410W	SVILUPPO E STAMPA FOTO	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	18.000		18.000		255	27/01/95
1000	03194	10410W	FORNITURA LETAME	VIRGILI GIUSEPPE	444.240		444.240		574	15/02/95
				TOTALE CAPITOLO	462.240		462.240			

SEZ.	N° INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	01908	10410X	SVILUPPO E STAMPA FOTO	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	18.000		18.000		256	27/01/95
1000	02969	10410X	O.LI 9 CONCIME	NUOVA AGRITAL S.R.L.	348.400		348.400		521	13/02/95
1000	02970	10410X	FORNITURA CONCIMI	CONSORZIO AGR.INTERPROV.LE DI ROMA E FROSINONE	358.415		358.415		513	13/02/95
1000	03360	10410X	N.5 CONTENITORI	M A P A - S.r.l.	30.000		30.000		1253	15/05/95
				TOTALE CAPITOLO	754.815		754.815			
1000	02603	10410Z	H3 5 DI TERRICCIO	LAZIO TORBE DI MARIO ANGELINI	351.000		351.000		55	4/01/95
1000	03024	10410Z	N.20 BOLLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	120.000		120.000		1466	7/06/95
1002	03521	10410Z	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	"LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	995.066		995.066		143	16/01/95
1002	03523	10410Z	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	428.400		428.400		397	6/02/95
1002	03534	10410Z	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	1.487.500		1.487.500		413	6/02/95
1002	03537	10410Z	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	1.322.804		1.322.804		366	2/02/95
1002	03538	10410Z	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	491.400		491.400		473	9/02/95
1002	03544	10410Z	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	STEPRIO S.r.l.	534.310		534.310		469	9/02/95
1002	03604	10410Z	FORNITURA PIANTE DI FRAGOLA	VIVAI GARDINI DI RINO GARDINI	2.702.700		2.702.700		401	6/02/95
1002	03679	10410Z	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	4.407.540		4.407.540		473	9/02/95
1002	03682	10410Z	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTINCENDIO ROMAGNA S.n.c. DI ORLATI V.& C.	145.180		145.180		588	15/02/95
1002	03730	10410Z	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	431.970		431.970		397	6/02/95
1002	03733	10410Z	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	SEMEDORO SOC. COOP. A R.L.	500.768		500.768		454	9/02/95
1002	03743	10410Z	FORNITURA CASSETTE IN LEGNO	SOCIETA' COOPERATIVA IMBALLAGGIO A R.L.	499.800		499.800		584	15/02/95
1002	03748	10410Z	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	SEMEDORO SOC. COOP. A R.L.	498.068		498.068		585	15/02/95
1002	03910	10410Z	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	787.780		787.780		728	10/03/95
1002	03919	10410Z	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	RADIOFORNITURE ROMAGNOLA S.a.s.	8.600		8.600		1027	3/05/95
				TOTALE CAPITOLO	15.712.886		15.712.886			
1001	02731	104110	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	NUOVE AZIENDE AGRARIE S.p.a.	655.090		655.090		158	17/01/95
1001	02736	104110	SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI FIAT UNO	PNEUSPERGINE S.r.l.	200.000		200.000		242	27/01/95
1001	03550	104110	FORNITURA RICAMBI PER TRATTORE 640	OFFICINA MECCANICA PETRELLA di F.LLI PETRELLA & C.	357.000		357.000		476	9/02/95
1001	03555	104110	RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI	VICENTINI DI ITALO VICENTINI & C. S.n.c.	1.699.796		1.699.796		461	9/02/95
1001	03562	104110	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGR.	FAUSTINI RENZO & ARCANGELO S.n.c.	124.712		124.712		367	2/02/95
1001	03672	104110	FORNITURA PUNTA PER TRIVELLA	FABBIANI EMILIO & C. S.N.C.	208.250		208.250		475	9/02/95
1001	03754	104110	RIPARAZIONE FIAT ELBA TN 559403	TONASI GIUSEPPE	410.312		410.312		591	15/02/95
1002	03529	104110	RIPARAZIONE ERPICE ROTANTE	TECNOAGRICOLA S.n.c.	210.630		210.630		52	4/01/95
1002	03647	104110	FORNITURA RICAMBI MACC. AGRICOLE	LA COMMERCIALE AGRICOLA DI DILLI G.& C. S.n.c.	136.499		136.499		90	11/01/95
1002	03660	104110	ACQUISTO CARBURANTE SETT.94	FORNITORI DIVERSI FORLI'	232.155		232.155		433	6/02/95
				TOTALE CAPITOLO	4.234.444		4.234.444			
1000	02966	104111	EQUILIBR.E CONVERGENZA FIAT UNO RN 993245	STORTI FLAVIO	67.830		67.830		379	2/02/95
1000	03611	104111	RIPARAZIONE FIAT PANDA	FRANCO PAGLIAROLI	52.360		52.360		381	2/02/95
				TOTALE CAPITOLO	120.190		120.190			
1000	02890	104112	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	GIANNI MARCO	2.005.600		2.005.600		195	19/01/95
1000	03029	104112	AFFILATURA ATTREZZATURE VARIE	TIRRENA AFFILATURA S.r.l.	184.450		184.450		617	21/02/95
1001	03552	104112	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	AVI ETTORE & C. S.n.c.	640.005		640.005		400	6/02/95
1001	03678	104112	RIPARAZIONE ESCAVATORE	VICENTINI DI ITALO VICENTINI & C. S.n.c.	1.058.279		1.058.279		462	9/02/95
1001	03755	104112	INSTALLAZIONE IMPIANTO GPL SU ELBA	TONASI GIUSEPPE	997.000		997.000		592	15/02/95
1001	03756	104112	RIPARAZIONE TRATTORE FIAT 640	LENZI GIOVANNI	1.213.443		1.213.443		1291	17/05/95
1002	02746	104112	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	LA COMMERCIALE AGRICOLA DI BILLI G.& C. S.n.c.	206.584		206.584		89	11/01/95
1002	03436	104112	RIPARAZIONE AUTOMEZZI ISTITUTO	R.C.T. S.n.c. DI TASSANI & RUFFILLI	294.251		294.251		154	17/01/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			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	MARZANO PASQUALE OFF.MECCANICA	868.500		868.500		442	8/02/95
1003	03609	104112	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	MEROLA 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	10411G	RIPARAZIONE FIAT UNO	CARA DUILIO	350.000		350.000		487	11/02/95
1002	03885	10411G	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	02993	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	03886	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 RM 299430	FRANCO PAGLIAROLI	470.050		470.050		382	2/02/95
1000	03703	10411K	RIPARAZIONE FIAT REGATA RM 781468	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 RM V83941	FRANCO PAGLIAROLI	654.500		654.500		383	2/02/95
1000	03701	10411P	RIPARAZIONE FIAT REGATA RM 781468	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 SALVO PARIS	616.420		616.420		191	19/01/95
1000	03227	10411T	FORNITURA PARAFLU' LT 50	LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO S.r.l.	377.751		377.751		525	13/02/95
1001	03434	10411T	RIPARAZIONE TRIVELLA	M.P.T. CARPENTERIA DI PINTARELLI MARIO	249.900		249.900		369	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 MOTOZAPPA	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 ZAVA & C. S.r.l.	357.000		357.000		151	17/01/95
1002	03518	10411T	RIPARAZIONE ERPICE	OFFICINA BELOSI DI CAVINA MATTEO	1.071.000		1.071.000		419	6/02/95
1002	03744	10411T	RIPARAZIONE AUTOVETTURE ISTITUTO	FIORINI & BANDINI S.n.c.	292.473		292.473		576	15/02/95
1002	03922	10411T	FORNITURA LAMA PER FORBICIONI	BAGIONI ARCHIMEDE E C. S.n.c.	53.550		53.550		1023	3/05/95
1002	03923	10411T	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	LA COMMERCIALE AGRICOLA DI BILLI G.& C. S.a.c.	39.491		39.491		1022	3/05/95
1002	03924	10411T	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	GAZZONI S.a.s. DI GAZZONI & C.	39.110			39.110		

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INT.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSEGNATO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1003	03572	10411T	RIPARAZIONE AUTOVETTURE ISTITUTO	SPAZIANO A.	1.391.500		1.391.500		470	9/02/95
1003	03575	10411T	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	315.520		315.520		468	9/02/95
				TOTALE CAPITOLO	7.112.536		7.073.426	39.110		
1000	03704	10411U	RIPARAZIONE VW BH VR3841	FRANCO PAGLIAROLI	223.720		223.720		395	2/02/95
				TOTALE CAPITOLO	223.720		223.720			
1000	01530	10411U	RIPARAZIONE FIAT FIORINO	CASA BUILIO	154.700		154.700		404	11/02/95
1000	03612	10411U	RIPARAZIONE FIAT TIPO	FRANCO PAGLIAROLI	142.800		142.800		394	2/02/95
				TOTALE CAPITOLO	297.500		297.500			
1000	02419	10411X	RIPARAZIONE FIAT DUNA	FRANCO PAGLIAROLI	323.660		323.660		397	2/02/95
1000	02976	10411X	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	C.O.A.I. APPIA S.r.l.	2.117.010		2.117.010		1518	12/06/95
				TOTALE CAPITOLO	2.440.670		2.440.670			
1000	01967	10411Z	RIPARAZIONE FIAT DUCATO	FRANCO PAGLIAROLI	2.265.760		2.265.760		380	2/02/95
1000	03311	10411Z	SOTTIZIONE OLIO E FILTRI FIAT DUCATO	FRANCO PAGLIAROLI	107.100		107.100		388	2/02/95
1002	03519	10411Z	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	IDROSET di BIANCHI CARLO	550.000		550.000		458	9/02/95
1002	03520	10411Z	REVISIONE FALCIATRICE E TRATTORE LANDINI	TECNOAGRICOLA S.n.c.	1.106.522		1.106.522		91	11/01/95
1002	03680	10411Z	RIPARAZIONE FIAT RITMO E DUCATO	FIORINI & BANDINI S.n.c.	231.009		231.009		484	9/02/95
1002	03920	10411Z	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	ESERCIZIO OLEODINAMICO S.r.l.	63.250		63.250		1025	3/05/95
1002	03921	10411Z	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	AGRICOLA 2000 DI LAGHI ELIO & C. S.n.c.	11.781		11.701		1028	3/05/95
				TOTALE CAPITOLO	4.335.422		4.335.422			
1000	03007	104120	ASSIST. TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.07/30.09.94	RANK 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	GUIDO GIOLETTA	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. FOTOCOP.E FAX TOSHIBA ANNO 94	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	1.385.160		1.246.644	138.516	1595	14/06/95
1002	03525	104120	RIPARAZIONE OROLOGIO RISCALDAMENTO	ELCO	60.425		60.425		373	2/02/95
1003	03696	104120	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO I° SEM.94	ANDREA CASTELLI & C. S.a.s.	487.305		487.305		216	27/01/95
1003	03694	104120	ASS.TECN. MACCHINE UFFICIO II SEM.94	ANDREA CASTELLI & C. S.a.s.	487.305		487.305		216	27/01/95
				TOTALE CAPITOLO	3.675.958		3.287.542	388.416		
1002	02739	104122	SISTEMAZIONE GUASTO ELETTRICO CELLA FIGO	I.N.E.R. S.n.c. DI MANBELLI & PERINI	504.921		504.921		93	11/01/95
				TOTALE CAPITOLO	504.921		504.921			
1000	01537	104126	MANUTENZIONE CAPPE FLOW	FLOW SERVICE DI TERAGLIA ENRICO	916.300		916.300		192	19/01/95
1000	03379	104126	RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	946.050		946.050		1459	7/06/95
1000	03380	104126	FORNITURA FILTRI A CARBONE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	178.500		178.500		1459	7/06/95
1000	03381	104126	MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	952.000		952.000		1459	7/06/95
1000	03426	104126	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE IN ASBOSAN.	LEICA S.p.a.	1.389.087		1.389.087		231	27/01/95
				TOTALE CAPITOLO	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	TECNOCHIRICA 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	14/02/95
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° INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSESTATO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	2.370.718		2.370.718			
1000	03006	10412E	ASSIST. TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.07/30.09.94	RANK XEROX S.p.a.	408.765		408.765		2226	31/07/95
1000	03320	10412E	RIPARAZIONE PROIETTORE DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	71.400		71.400		1467	7/06/95
1000	03731	10412E	RIPARAZIONE PC SIMM 1 MB	GENERAL COMPUTER S.r.l.	476.000		476.000		1097	8/05/95
				TOTALE CAPITOLO	956.165		956.165			
1000	01882	10412G	M.12 BATTERIE STILO	M 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 MEGOSANTI ADELMO	236.691		236.691		287	30/01/95
1002	02759	10412J	SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO PER CELLA	GEL-FRIGOR DI MEGOSANTI ADELMO	654.500		654.500		287	30/01/95
1002	03526	10412J	RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO	ELCO	28.560		28.560		374	2/02/95
1002	03824	10412J	RIPARAZIONE H2LC	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	3.199.910		3.199.910		1085	8/05/95
1002	03911	10412J	RIPARAZIONE ATTREZZ. TECNICHE	U.PADISH 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 CANOVAI S.r.l.	214.200		214.200		224	27/01/95
1000	03324	10412K	RIPARAZIONE ATTREZZ. TECNICHE	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	702.100		702.100		448	9/02/95
1000	03326	10412K	RIPARAZIONE TRANSILLUMINATORE	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	214.200		214.200		448	9/02/95
1000	03427	10412K	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE IN ADDIANH.	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	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	220.480		220.480		449	9/02/95
1000	02916	10412P	TARATURA PIPETTATRICE	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	124.950		124.950		449	9/02/95
1000	03313	10412P	RIPARAZIONE CONGELATORE REVCO ULT 1386	U.PADISH S.p.a.	825.860		825.860		1513	12/06/95
1000	03467	10412P	RIPARAZIONE TERMOCICLIZZATORE	H-MEDICAL GENERCO S.r.l.	178.500			178.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.357.790		1.179.290	178.500		
1000	02394	10412T	CONTROLLO GRUPPO DI CONTINUITA'	RUSKA RAGGINI GALILEO S.p.a.	346.700			346.700		
1000	02464	10412T	ASSISTENZA TECNICA 01.04/30.06.94	RANK XEROX S.p.a.	408.765		408.765		239	27/01/95
1000	02779	10412T	N.2 MOUSE SERIALI CONDO 9/25	GENERAL COMPUTER S.r.l.	261.000		261.000		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 MICROSOTF	DELTA INFORMATICA S.c.r.l.	154.700		154.700		125	16/01/95
1003	03607	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 ELETTRONICO	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	RANK 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	RANK XEROX S.p.a.	126.735		126.735		240	27/01/95
1002	02742	10412Z	RIPARAZIONE CELLE FRIGORIFERE	GEL-FRIGOR DI MEGOSANTI ADELMO	3.070.200		3.070.200		288	30/01/95
				TOTALE CAPITOLO	3.196.935		3.196.935			
1000	01656	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	M A P A - S.r.l.	405.500		405.500		50	4/01/95

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPEGNO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	02517	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	H A P A - S.r.l.	193.850		193.850		50	4/01/95
1000	02608	104130	N.1 KIT NITRATI N.1 KIT CLORO	IOZO SERVICE S.r.l.	63.070		63.070		155	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 PUNTA PER TRAPANO	H A P A - S.r.l.	28.000		28.000		50	4/01/95
1000	02708	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	EDIL LAGHI S.d.f.	209.050		209.050		307	30/01/95
1000	02747	104130	RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA'	NUOVA MAGRINI 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 ANTINCENDIO	FIRELINE S.A.S. DI PIRETTI G. & C.	228.480		228.480		194	19/01/95
1000	02971	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	FORNITURE ELETTRICHE DI SACRO S.n.c.	215.349		215.349		225	27/01/95
1000	02972	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	H A P A - S.r.l.	281.000		281.000		460	9/02/95
1000	03195	104130	SOSTITUZIONE VALVOLE PER TERMOSIFONI	H A P A - S.r.l.	45.900		45.900		50	4/01/95
1000	03221	104130	G.LI 13 DI SALE PER ADDOLCITORE	IOZO SERVICE S.r.l.	545.968		545.968		561	14/02/95
1000	03226	104130	SOSTITUZIONE RUBINETTO LAVELLO LABORAT.PROTAGAZ.	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.	216.330		216.330		1254	15/05/95
1000	03312	104130	SOSTITUZIONE TERMOSTATAZIONE 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.a.s.	4.022.200		4.022.200		567	14/02/95
1000	03384	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	LEITERN S.r.l.	56.700		56.700		531	13/02/95
1000	03728	104130	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAM. ISTITUTO	TERMO SERVICE S.r.l.	1.115.623		1.115.623		1244	15/05/95
1000	03818	104130	VALUTAZIONE RUMOROSITA' LOCALI ISTITUTO	TECHNA S.r.l.	1.785.000		1.785.000		1009	2/05/95
1001	03668	104130	FORNITURA E MESSA IN OPERA ZERDINI	ECCEL GIULIO	450.891		450.891		545	14/02/95
1001	03749	104130	SOSTITUZIONE PORTA E INFERRIATA FINESTRA	ALDO LUCELLI	1.165.200		1.165.200		1289	17/05/95
1001	03753	104130	MANUT. IMPIANTO ELETTRICO LOCALI IST.	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A.& FELLICI G. S.n.c.	1.881.694		1.091.694		577	15/02/95
1001	03817	104130	N.3 SERRAMENTI IN PVC PER SOSTITUZIONE FINESTRE	PLUS COMPONENTI di AGOSTINI & TRENTIN S.a.s.	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 MARBELLI & PERINI	112.366		112.366		92	11/01/95
1002	03681	104130	MANUT. CONSOLA ANTINCENDIO	ANTINCENDIO 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	SVUOTAMENTO POZZETTO BIOLOGICO	RICKELE ROSSI S.r.l.	120.000		120.000		479	9/02/95
1003	03819	104130	SPESE VARIE MANUTENZIONE LOCALI ISTITUTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.452.000		1.408.300	43.700	1593	14/06/95
									1618	14/06/95
				TOTALE CAPITOLO	23.702.185		22.659.485	1.043.700		
1000	02518	104170	FORNITURA MATERIALE PER MOSTRA POMOLOGICA	PAGLIA GIOVANNI LEGNAMI S.n.c.	981.370		981.370		149	17/01/95
1000	02560	104170	NOLEGGIO IMPIANTO DIFFUSIONE PER MOSTRA POMOLOGICA	MANCINI S.r.l.	178.500		178.500		245	27/01/95
1000	03821	104170	QUOTA SOCIALE 94	COOP. AGRICOLA "LA BIDENTINA"	33.000		33.000		682	4/03/95
1000	03822	104170	RIMBORSO PASTI RELATORI INCONTRO TELER.	FIDEGHELLI CARLO	16.000		16.000		684	4/03/95
				TOTALE CAPITOLO	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 Geom.Francesco PERILLI	2.300.000			2.300.000		
1000	02519	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA AGRICOLTURA BIOLOGICA	REUSHEL BANK - MONACO	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	03498	104180	N.13 AUTENTICHE ANN.VE N.4 AUTENTICHE ANTIMAFIA	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 ANNALI ISF	LINDSAY HAYNES	220.150		220.150		315	30/01/95
1003	01546	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO / BANCA DI ROMA SERV. ESTERO	525.000		525.000		325	30/01/95
				TOTALE CAPITOLO	7.658.492		2.358.492	5.300.000		
1000	02522	10418X	RICERCA BIBLIOGRAFICA PF RAISA	REUSHEL BANK - MONACO	515.623		515.623		324	30/01/95
1000	02577	10418X	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO	191.913		191.913		227	27/01/95

6/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	02846	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO	97.668		97.668		480	9/02/95
1000	02914	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO	231.600		231.600		480	9/02/95
1000	02968	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO	21.000		21.000		1086	8/05/95
1000	03331	104180	CORREZIONE E TRADUZIONE LAVORI	THE QUANTOCK INSTITUTE S.r.l.	267.750		267.750		542	14/02/95
1000	03465	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO	710.800		710.800		1086	8/05/95
1000	03626	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO	180.000		180.000		1086	8/05/95
				TOTALE CAPITOLO	2.216.354		2.216.354			
1000	03814	104200	VISITE PERIODICHE PERSONALE DIPENDENTE	UNITA' SANITARIA LOCALE RN "C"	5.120.800		5.120.000		1684	15/06/95
1001	03815	104200	VISITE PERIODICHE PERSONALE DIPENDENTE	TESORERIA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	3.500.000			3.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.620.800		5.120.000	3.500.000		
1001	03724	104230	LAVORI DI DRENAGGIO TERRENO AZ.COSTA	DITTA CONTI GIULIO	4.863.411		4.863.411		593	15/02/95
1001	03725	104230	FORNITURA MATERIALE PER IMP. IRRIGAZIONE	PALLADIO BRUNO di PALLADIO LINO &	944.680		944.680		415	6/02/95
1002	02760	104230	ARATURA TERRENO	C.A.R.F. COOPERATIVA AGRICOLA ALTO FORLIVESE	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	ZUCCHEA ALDO	5.636.553		5.636.553		139	16/01/95
1001	03903	104237	FORNITURA MATERIALE INERTE	ZUCCHEA 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 CORSI DA CONVENZIONE	AZIENDA "PANTANELLO"	18.000.000	-352.000	17.648.000		146	16/01/95
									2421	7/09/95
				TOTALE CAPITOLO	18.000.000	-352.000	17.648.000			
1002	03016	106032	CONTRIBUTO CORSI 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 IRPEG 1994	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - ACCETTO "ROMA A"	434.000		434.000		941	27/04/95
1000	02160	108010	CONS. BON. ASSO ROMANO (2° RATA) A SALDO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - ACCETTO "ROMA A"	357.032			357.032		
1001	02161	108010	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 3° E 4° RATA (SALDO)	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-RUOLI	134.000			134.000		
1003	02164	108010	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 3°-4°-5°-6° RATA 1994	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESS. CASERTA	685.000		685.000		1482	0/06/95
1003	03844	108010	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESS. 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 ISPAIM	C.N.R. INCASSI E PAGAMENTI GIORNALIERI	6.000.000		6.000.000		137	16/01/95
				TOTALE CAPITOLO	6.075.339		6.075.339			
1002	02954	211040	COSTRUZIONE 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 TAGLIERINE	ANDREOZZI PALMA	75.000		75.000		171	17/01/95
1000	02521	212010	FORNITURA MATERIALE PER RIPIANI	PAGLIA GIOVANNI LEGNAMI S.n.c.	247.966		247.966		150	17/01/95
1000	03718	212010	N.4 POLTRONE OPERATIVE CON BRACCIOLI	FADA S.r.l.	1.123.360		842.520	280.840	3143	30/11/95

SEZ.	N°INV.	CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	COMPETENZE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	03792	212010	FORNITURA MOBILI PER UFFICIO	[illegible] S.p.a.	7.000.000	-36.120	6.963.880		2162	31/07/95
1000	03808	212010	SISTEMA MULTIUTENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.190.000			20.190.000		
1000	03809	212010	N.3 TAVOLI PORTACOMPUTER	*** CREDITORI DIVERSI ***	975.000			975.000		
1001	03551	212010	FORNITURA DEPURATORE ARIA VORTICE	ELETTROCASA S.r.l.	540.000		540.000		481	9/02/95
1001	03807	212010	COLLEGAMENTO IN RETE PERSONAL COMPUTER	DELTA INFORMATICA S.c.r.l.	9.028.530		8.960.700	67.830	1240	15/05/95
1002	03804	212010	N.10 VENTOLE DA SOFFITTO	EMPORIO MATERIALE ELETTRICO S.a.c.	1.210.000	-8	1.209.992		1096	8/05/95
1003	03727	212010	N.1 PC IBM COMPLETO	C.M.I. S.r.l.	3.480.750		3.480.750		631	22/02/95
				TOTALE CAPITOLO	43.870.606	-36.128	22.320.003	21.513.670		
1000	03018	212020	ACQUISTO VOLUMI	DIFFUSIONE EDIZIONI ANGLO AMERICANE S.r.l.	848.640		848.640		193	19/01/95
1000	03026	212020	ACQUISTO VOLUME ESTERO	I.S.N.S.	74.000			74.000		
1000	03375	212020	ACQUISTO VOLUMI ESTERI	EDITORI DIVERSI	970.326		970.326		774	24/03/95
1000	03376	212020	ACQUISTO VOLUME ESTERO	EDITORI DIVERSI	320.970		320.970		774	24/03/95
1001	03726	212020	ACQUISTO VOLUMI ESTERI	EDITORI DIVERSI	4.481.279		4.481.279		772	24/03/95
1001	03887	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONE ESTERA	EDITORI DIVERSI	1.573.500		1.573.500		1376	1/06/95
1001	03888	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONE ESTERA	EDITORI DIVERSI	115.454		115.454		776	24/03/95
									933	26/04/95
									1105	9/05/95
1001	03889	212020	ACQUISTO VOLUME	LIBRERIA EREDI CORBELLINI	710.000		710.000		1235	15/05/95
				TOTALE CAPITOLO	9.094.169		9.020.169	74.000		
1000	02941	212030	N.1 TRAPANO A PERCUSSIONE	PANDINI MACCHINE S.r.l.	230.000		230.000		234	27/01/95
1000	03652	212030	FORNITURA FOTOCOPIATRICE MULTISCAN	S.I.A.L. - S.r.l.	29.153.000		29.153.000		2011	3/11/95
1002	03810	212030	ROTOLONE PER IRRIGAZIONE	VALLICELLI GERMANO	12.000.000		11.995.200	4.000	3125	30/11/95
				TOTALE CAPITOLO	41.383.000		41.378.200	4.000		
1000	00505	21203F	UV-CROSSLINKER XL 1000F - DASSAZIONE	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	2.730.000		2.730.000		131	16/01/95
				TOTALE CAPITOLO	2.730.000		2.730.000			
1000	03816	212042	N.1 SCAVATORE MOD. A30	CMA DI ARADORI S.r.l.	12.000.000		12.000.000		1000	2/05/95
				TOTALE CAPITOLO	12.000.000		12.000.000			
1000	03651	212050	ACQUISTO FIAT TIPO	S.P. AUTO S.r.l.	22.550.000		22.550.000		147	16/01/95
1001	03820	212050	ACQUISTO INNOCENTI ELBA	TUTTOMOTORI DI PIZZINI M.& SARTORI A. S.n.c.	20.000.000		16.885.000	3.115.000	2026	8/07/95
				TOTALE CAPITOLO	42.550.000		39.435.000	3.115.000		
1000	03432	215010	LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE RAPPORTO	COLUCCI GENOVEFFA	29.315.830		29.315.830		314	30/01/95
				TOTALE CAPITOLO	29.315.830		29.315.830			
1000	03655	421010	VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 1994	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	42.543.383		42.541.000	2.383	111	13/01/95
				TOTALE CAPITOLO	42.543.383		42.541.000	2.383		
1000	00559	421020	CONTRIB.FINI ASSO 94 CP.FISSI ROMA	O.N.L.- C.A.U.	1.693.063		1.693.063		1860	5/07/95
1000	00327	421020	CONTRIB.FINI ASSO 1994 CP.GIORNALIERI ROMA	O.N.L.- C.A.U.	201.232		201.232		1867	5/07/95
1000	02103	421020	CONTRIB.CAU/FAP III TRIM.94 CP.FISSI ROMA	O.N.L.- C.A.U.	8.119.557		8.119.557		1013	2/05/95
1000	02104	421020	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 CP.FISSI ROMA	O.N.L.- C.A.U.	166.188		166.188		1013	2/05/95
1000	02114	421020	CONTRIB.CAU/FAP III TRIM.94 CP.GIORN.ROMA	O.N.L.- C.A.U.	1.983.463		1.983.463		645	22/02/95
1000	02115	421020	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.CP.GIORN.ROMA	O.N.L.- C.A.U.	40.598		40.598		645	22/02/95
1000	03050	421020	CONTRIBUTI FAP IV TRIM.94 CP.FISSI RM	O.N.L.- C.A.U.	7.858.020		7.858.020		1478	8/06/95

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACCERTATO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° DOC.	DATA DOC.
			ANNO 1994							
1000	03051	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.94 CP.FISSI RM	S.N.L.- C.A.U.	160.001		160.001		1478	8/06/95
1000	03285	421020	CONTRIB.CAU/FAP IV TRIM.94 CP.GIORN.RM	S.N.L.- C.A.U.	829.648		829.648		1425	6/06/95
1000	03286	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.94 CP.GIORN.RM	S.N.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 EUR	6.537.565		6.537.565		33	4/01/95
1000	03879	421020	VERSAM.RIT.ERPAIA 94 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A.	15.780		15.780		750	16/03/95
1000	03955	421020	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI ESTERO	TESORERIA CENTR.DELLO STATO CONTRIB. EX GESCAL	259.126			259.126		
1001	00798	421020	CONTR.CINLAG/CAC PROV.ANNO 1994 CP.FISSI TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	799.395		799.395		1409	5/06/95
1001	00801	421020	CONTR.CINLAG/CAC PROV.ANNO 1994 CP.GIORNALIERI TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	460.171		460.171		1409	5/06/95
1001	02148	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.94 CP.FISSI TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	461.055		461.055		679	3/03/95
1001	02149	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.94 CP.FISSI TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	41.943		41.943		679	3/03/95
1001	02153	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.94 CP.GIORN.TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	485.250		485.250		679	3/03/95
1001	02154	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.94 CP.GIORN.TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	41.518		41.518		679	3/03/95
1001	03080	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP OTT/NOV.94 CP.FISSI TN	S.N.L. - C.A.U.	466.239		466.239		1429	6/06/95
1001	03081	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC OTT/NOV.94 CP.FISSITN	S.N.L. - C.A.U.	42.413		42.413		1429	6/06/95
1001	03085	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP OTT/NOV.94 CP.GIORN.TN	S.N.L. - C.A.U.	163.143		163.143		1384	2/06/95
1001	03086	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC OTT.NOV.94 CP.GIORN.TN	S.N.L. - C.A.U.	13.956		13.956		1384	2/06/95
1002	00332	421020	VERSAM.RIT.ENPAIA 94 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A.	234.670		234.670		322	30/01/95
1002	00311	421020	CONTRIB.CINLA I II III IV TRIM.94 CP.FISSI FORLI'	C.I.N.L.A. - FORLI'	597.174		597.174		116	14/01/95
									871	12/04/95
1002	00315	421020	CONTRIBUTO CINLA ANNO 1994 CP.GIORNAL.FORLI'	C.I.N.L.A. - FORLI'	771.213		771.213		2311	4/09/95
1002	02118	421020	CONTRIB.CAU/FAP III TRIM.94 CP.FISSI FORLI'	S.N.L.- C.A.U.	3.882.178		3.882.178		675	3/03/95
1002	02119	421020	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 CP.FISSI FORLI'	O.N.L.- C.A.U.	79.459		79.459		675	3/03/95
1002	02132	421020	CONTRIB.CAU/FAP III TRIM.94 CP.GIORN.FORLI'	O.N.L.- C.A.U.	3.454.162		3.454.162		652	22/02/95
1002	02133	421020	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 CP.GIORN.FORLI	O.N.L.- C.A.U.	70.700		70.700		652	22/02/95
1002	03059	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP IV TRIM.94 CP.FISSI FO	O.N.L.- C.A.U.	2.925.606		2.925.606		1841	3/07/95
1002	03060	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.94 CP.FISSI FO	O.N.L.- C.A.U.	59.092		59.092		1841	3/07/95
1002	03065	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP IV TRIM.94 CP.GIORN.FO	O.N.L.- C.A.U.	1.391.663		1.391.663		1753	15/06/95
1002	03066	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.94 CP.GIORN.FO	O.N.L.- C.A.U.	28.280		28.280		1753	15/06/95
1002	03432	421020	RIT. IRPS. DIC. 94 IMPIEG. SEZ. FORLI	I.N.P.S. - FORLI'	2.809.954		2.809.954		69	5/01/95
1003	00334	421020	VERS.TO RITENUTE ENPAIA 94 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A.	2.640		2.640		318	30/01/95
1003	00762	421020	CONTR.FINILA DIC.93 CP.FISSI CE	UC1 - UFF.PROV.CAU - CASERTA	10.664		10.664		61	4/01/95
1003	00765	421020	CONTRIB.FINILA DIC.93 CP.GIORN.CE	UC1 - UFF.PROV.CAU - CASERTA	4.026		4.026		107	12/01/95
1003	00769	421020	VERSAM.RIT.FINILA ANNO 1994 CP.FISSI CE	UC1 - UFF.PROV.CAU - CASERTA	272.296			272.296		
1003	00772	421020	CONTRIB.FINILA ANNO 94 CP.GIORNAL.CE	UC1 - UFF.PROV.CAU - CASERTA	119.166			119.166		
1003	02137	421020	CONTRIB.CAU/FAP III TRIM.94 CP.FISSI CASERTA	O.N.L.- C.A.U.	1.560.750		1.560.750		748	15/03/95
1003	02138	421020	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 CP.FISSI CASERTA	O.N.L.- C.A.U.	31.944		31.944		748	15/03/95
1003	02142	421020	CONTRIB.CAU/FAP III TRIM.94 CP.GIORN.CASERTA	O.N.L.- C.A.U.	1.279.437		1.279.437		748	15/03/95
1003	02143	421020	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 CP.GIORN.CASERTA	O.N.L.- C.A.U.	26.187		26.187		748	15/03/95
1003	03069	421020	CONTRIB.CAU/FAP IV TRIM.94 CP.FISSI CE	O.N.L.- C.A.U.	1.582.299		1.582.299		1833	3/07/95
1003	03070	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.94 CP.FISSI CE	O.N.L.- C.A.U.	33.355		33.355		1833	3/07/95
1003	03074	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP IV TRIM.94 CP.GIORN.CASERTA	O.N.L.- C.A.U.	603.715		603.715		1415	5/06/95
1003	03075	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.94 CP.GIORN.CASERTA	O.N.L.- C.A.U.	12.357		12.357		1415	5/06/95
1003	03636	421020	RIT. IRPS. DIC. 1994 IMPIEG. 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 PENSIONI RASMUSSI	I.N.P.S. DI ROMA EUR	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 GIORNALIERI FO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.238.752		1.238.752		26	4/01/95

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° IMP.	CDD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RES.	DATA RES.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	1.238.752		1.238.752			
1000	02680	421100	VERSAMENTO IVA SETT.94	UFFICIO I.V.A. DI ROMA	100			100		
1000	03416	421100	IVA DICEMBRE 94	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AGGITO "ROMA A"	95.000		95.000		117	16/01/95
				TOTALE CAPITOLO	95.100		95.000	100		
				TOTALE ANNO	1.405.434.379	-1.274.190	1.197.449.621	206.710.568		
				TOTALE PARZIALE	5.213.353.353	-90.148.092	1.034.075.534	3.289.129.727		
			ANNO 1995							
1000	03772	101040	COMPENSO COMITAO SCIENTIFICO ANNO 95	*** CREDITORI DIVERSI ***	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	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	RANDI DOTT.MARIO	156.300			156.300		
1000	03580	101050	RIMBORSO SPESE ANNO 95	ANICONE DR.PLACIDO	117.200			117.200		
1000	03590	101050	RIMBORSO SPESE AGO.95	MARCHETTI DR. MARCO	67.140			67.140		
				TOTALE CAPITOLO	523.040			523.040		
1000	03313	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC.95	DAMIANO CARMINE	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	FIDERNELLI CARLO	615.750			615.750		
1000	03518	102050	RIMBORSO SPESE DIC. 95	SIMONETTI ROSANNA	149.710			149.710		
1000	03568	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	CONTE LUIGI	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	20.365			20.365		
1003	03552	102050	INDENNITA' MISSIONI LUG/AGO/OTT.95	RECUPERO SANTO	351.865			351.865		
1003	03553	102050	INDENNITA' MISSIONE OTT.95	PENNONE FELICE	141.495			141.495		
1003	03562	102050	INDENNITA' MISSIONI LUG/SET.95	IRSERO ORESTE	403.475			403.475		
				TOTALE CAPITOLO	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	FIDERNELLI 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	746.745			746.745		
1001	03571	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC.95	SACCO MAURO	283.580			283.580		
1003	03546	102052	INDENNITA' MISSIONE LUG./AGO./SET./OTT.95	CARBONE 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 CAPITOLO	3.531.140			3.531.140		
1003	03547	102054	INDENNITA' MISSIONE LUG./SET. 95	LIMONGELLI 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	1.212.460			1.212.460		
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		

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995								
1003	03659	10205A	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	IZZO PASQUALE		42.795			42.795		
1003	03660	10205A	INDENNITA' MISSIONE NOV. 95	BEGA PIETRO		20.090			20.090		
1003	03661	10205A	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC. 95	DE LUCA ANTONIO		29.190			29.190		
1003	03662	10205A	RIMBORSO SPESE NOV. 95	DEL VAGLIO MARCO - BORSISTA		52.500			52.500		
1003	03663	10205A	INDENNITA' MISSIONE OTT. 95	MARANO ALFREDO		23.835			23.835		
1003	03664	10205A	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC.95	INSERO ORESTE		315.685			315.685		
1003	03665	10205A	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC. 95	PERRONE FELICE		79.210			79.210		
1003	03666	10205A	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC. 96	CARBONE ANTONIO		36.480			36.480		
1003	03667	10205A	INDENNITA' MISSIONE NOV.95	CRABONA GENNARO		11.550			11.550		
1003	03668	10205A	INDENNITA' MISSIONE OTT.95	LIMONGELLI FRANCESCO		34.370			34.370		
					TOTALE CAPITOLO	4.056.120			4.056.120		
1002	03359	10205B	INDENNITA' MISSIONE NOV.95	GIOVANNINI DANIELA		678.618			678.618		
1002	03520	10205B	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC. 95	FAEDI WALTHER		385.650			385.650		
1002	03585	10205B	RIMBORSO SPESE DIC. 95	BERGAMASCHI MAURO		52.000			52.000		
1002	03586	10205B	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	GHETTI SILVANO		52.255			52.255		
1002	03589	10205B	RIMBORSO SPESE DIC.95 DANUZZI	PERSONALE DIPENDENTE - FORLI'		5.500			5.500		
					TOTALE CAPITOLO	1.174.023			1.174.023		
1003	03551	10205G	INDENNITA' MISSIONE SET.95	RECUPERO SANTO		624.835			624.835		
					TOTALE CAPITOLO	624.835			624.835		
1000	03556	10205P	INDENNITA' MISSIONI NOV.95	NICOTRA ANTONINO		232.550			232.550		
					TOTALE CAPITOLO	232.550			232.550		
1002	03519	10205Q	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	GIOVANNINI DANIELA		759.240			759.240		
					TOTALE CAPITOLO	759.240			759.240		
1000	03366	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.95	FIDEGHELLI CARLO		184.950			184.950		
1000	03555	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.95	NICOTRA ANTONINO		114.390			114.390		
1003	02475	10205T	INDENNITA' MISSIONE APR. 95	LIMONGELLI FRANCESCO		44.760			44.760		
1003	03548	10205T	INDENNITA' MISSIONE AGO./OTT. 95	INSERO ORESTE		266.440			266.440		
1003	03557	10205T	RIMBORSO SPESE LUG-OTT.95	CUBICCIOTTI GERARDO		116.590			116.590		
1003	03558	10205T	RIMBORSO SPESE AGO/SET/OTT.95	DEL VAGLIO MARCO - BORSISTA		116.050			116.050		
1003	03559	10205T	INDENNITA' MISSIONI LUG-OTT.95	GENOVESE MARIA ROSARIA		127.855			127.855		
1003	03560	10205T	INDENNITA' MISSIONI LUG-OTT.95	BEGA PIETRO		164.165			164.165		
1003	03561	10205T	INDENNITA' MISSIONI GIU-OTT.95	DE LUCA ANTONIO		238.880			238.880		
					TOTALE CAPITOLO	1.376.100			1.376.100		
1000	03362	10205U	RIMBORSO SPESE DIC.95	RAFANELLI ELISABETTA		43.125			43.125		
					TOTALE CAPITOLO	43.125			43.125		
1000	03360	10205W	INDENNITA' MISSIONE NAS.95	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO		486.625			486.625		
1000	03361	10205W	INDENNITA' MISSIONE NAS.95	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO		238.500			238.500		
1000	03412	10205W	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	ROMASTRA FRANCESCO		77.825			77.825		
					TOTALE CAPITOLO	802.950			802.950		
1000	03363	10205X	RIMBORSO SPESE DIC.95	FAGLIULO ROBERTO		30.000			30.000		
1000	03567	10205X	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	STRADIOLI GIANFRANCO		42.325			42.325		

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSEGNATE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	72.325			72.325		
1000	02219	102060	INDENNITA' MISSIONE INGHILTERRA	BERGAMINI ANTONIO	414.668			414.668		
1000	03395	102060	INDENNITA' MISSIONE CORSICA	NICOTRA ANTONINO	3.347.531			3.347.531		
1000	03396	102060	INDENNITA' MISSIONE BELGIO	CASONI EMILIA	1.022.760			1.022.760		
1000	03592	102060	MISSIONE SUD AFRICA	NICOTRA ANTONINO	3.971.000			3.971.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.755.959			8.755.959		
1000	01857	102061	INDENNITA' MISSIONE CANADA	NICOTRA ANTONINO	984.287			984.287		
				TOTALE CAPITOLO	984.287			984.287		
1000	01313	102066	MISSIONE FRANCIA 24/06-01/07 1995	CUCCIA ROBERTA	1.768.000			1.768.000		
1000	01314	102066	INDENNITA' MISSIONE FRANCIA	RIVALTA LORENZO	39.713			39.713		
				TOTALE CAPITOLO	1.807.713			1.807.713		
1000	01480	102068	INDENNITA' MISSIONE SVIZZERA	MINASTRA FRANCESCO	1.476.604			1.476.604		
				TOTALE CAPITOLO	1.476.604			1.476.604		
1000	00057	102080	CONTRIBUTO ENPDEP ANNO 1995 TURCI ETTO	E.N.P.D.E.P. - ROMA	21.600			21.600		
1000	00218	102080	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL 1995 IACOBUCCI C.	INAIL - SEDE DI VELLETRI ROMA 9	20.250			20.250		
1000	02600	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI ROMA	S.N.L.- C.A.U.	33.410.705			33.410.705		
1000	02603	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI ROMA	S.N.L.- C.A.U.	233.689			233.689		
1000	02604	102080	CONTRIBUTI F.I.N.I. ANNO 1995 OTI ROMA	S.N.L.- C.A.U.	3.453.040			3.453.040		
1000	02605	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FINI ANNO 95 OTI ROMA	S.N.L.- C.A.U.	36.700			36.700		
1000	02895	102080	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU FINI ANNO 95 OTD ROMA	S.N.L.- C.A.U.	43.500			43.500		
1000	02896	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTI ROMA	S.N.L.- C.A.U.	56.282.944			56.282.944		
1000	02897	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTI ROMA	S.N.L.- C.A.U.	334.649			334.649		
1000	02898	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FISLAF ANNO 95 OTI ROMA	S.N.L.- C.A.U.	25.000			25.000		
1000	03304	102080	VERS.TO CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMP.COMPENSI IST. E MISS.EST	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.933.484			1.933.484		
1000	03307	102080	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI IST. E MISSIONE EST	I.N.P.S. DI CASERTA	132.598			132.598		
1000	03309	102080	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI ISTITUTO	I.N.P.S. TRENTO	55.263			55.263		
1000	03311	102080	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI IST.E MISS.ESTERO	I.N.P.S. DI FORLI'	113.354			113.354		
1000	03438	102080	CONTRIBUTI INPS DIC.95 IACOBUCCI 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 CONTRIB. EX GESCAL	135.792			135.792		
1001	00600	102080	CONTRIBUTO CIRLAS ANNO 1995 OTI TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	633.963			633.963		
1001	00602	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU CIRLAS 1995 OTI TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	55.300			55.300		
1001	02628	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	2.578.401			2.578.401		
1001	02631	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	66.467			66.467		
1001	02865	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTI TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	4.331.008			4.331.008		
1001	02866	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.95 OTI TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	89.479			89.479		
1001	02881	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTD TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	451.911			451.911		
1001	02882	102080	CONTRIBUTO CIRLAS ANNO 1995 OTD TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	26.292			26.292		
1001	02883	102080	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU CIRLAS ANNO 95 OTD TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	19.000			19.000		
1001	03039	102080	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU FISLAF 1995 OTI TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	25.000			25.000		
1001	03041	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTD TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	9.202			9.202		
1002	00556	102080	CONTRIBUTO CIRLA I/II/III/IV TRIM.95 OP.FISSI FORLI	C.I.R.L.A. - FORLI'	961.532			961.532		
1002	02610	102080	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU CIRLA ANNO 95 OTI FO	C.I.R.L.A. - FORLI'	130.000			130.000		
1002	02611	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI FO	S.N.L.- C.A.U.	20.216.313			20.216.313		
1002	02614	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI FO	S.N.L.- C.A.U.	120.913			120.913		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSEGNAZIONE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	72.325			72.325		
1000	02219	102060	INDENNITA' MISSIONE INGHILTERRA	BERGAMINI ANTONIO	414.668			414.668		
1000	03395	102060	INDENNITA' MISSIONE CORSICA	NICOTRA ANTOSINO	3.347.531			3.347.531		
1000	03396	102060	INDENNITA' MISSIONE BELGIO	CASONI EMILIA	1.022.760			1.022.760		
1000	03592	102060	MISSIONE SUD AFRICA	NICOTRA ANTOSINO	3.971.000			3.971.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.755.959			8.755.959		
1000	01857	10206T	INDENNITA' MISSIONE CANADA	NICOTRA ANTONINO	984.287			984.287		
				TOTALE CAPITOLO	984.287			984.287		
1000	01313	10206V	MISSIONE FRANCIA 24/06-01/07 1995	CURITA ROBERTA	1.768.000			1.768.000		
1000	01314	10206V	INDENNITA' MISSIONE FRANCIA	RIVALTA LORENZO	39.713			39.713		
				TOTALE CAPITOLO	1.807.713			1.807.713		
1000	01480	10206W	INDENNITA' MISSIONE SVIZZERA	MONASTRA FRANCESCO	1.476.604			1.476.604		
				TOTALE CAPITOLO	1.476.604			1.476.604		
1000	00057	102080	CONTRIBUTO ENPDEP ANNO 1995 TURCI ELIO	E.N.P.D.E.P. - ROMA	21.620			21.620		
1000	00218	102080	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL 1995 IACOBUCCI C.	INAIL - SEDE DI VELLETRI ROMA 9	20.250			20.250		
1000	02600	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI ROMA	O.N.L.- C.A.U.	33.410.705			33.410.705		
1000	02603	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI ROMA	O.N.L.- C.A.U.	233.689			233.689		
1000	02604	102080	CONTRIBUTI F.I.N.I. ANNO 1995 OTI ROMA	O.N.L.- C.A.U.	3.453.040			3.453.040		
1000	02605	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FINI ANNO 95 OTI ROMA	O.N.L.- C.A.U.	36.700			36.700		
1000	02895	102080	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU FINI ANNO 95 OTD ROMA	O.N.L.- C.A.U.	43.500			43.500		
1000	02896	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTI ROMA	O.N.L.- C.A.U.	56.282.944			56.282.944		
1000	02897	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTI ROMA	O.N.L.- C.A.U.	334.060			334.060		
1000	02898	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FISLAF ANNO 95 OTI ROMA	O.N.L.- C.A.U.	25.000			25.000		
1000	03304	102080	VERS.TO CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMP.ORGANI IST. E MISS.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 MISSIONE EST	I.N.P.S. DI CASERTA	132.598			132.598		
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 DISS.ESTERO	I.N.P.S. DI FORLI'	113.356			113.356		
1000	03438	102080	CONTRIBUTI INPS DIC.95 IACOBUCCI 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 CONTRIB. EX GESCAL	135.792			135.792		
1001	00600	102080	CONTRIBUTO CIRLAS ANNO 1995 OTI TRENTO	O.N.L. - C.A.U.	533.963			533.963		
1001	00602	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU CIRLAS 1995 OTI TRENTO	O.N.L. - C.A.U.	55.300			55.300		
1001	02628	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI TRENTO	O.N.L. - C.A.U.	2.578.401			2.578.401		
1001	02631	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI TRENTO	O.N.L. - C.A.U.	66.467			66.467		
1001	02865	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTI TRENTO	O.N.L. - C.A.U.	4.331.808			4.331.808		
1001	02866	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.95 OTI TRENTO	O.N.L. - C.A.U.	89.479			89.479		
1001	02881	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTD TRENTO	O.N.L. - C.A.U.	451.911			451.911		
1001	02882	102080	CONTRIBUTO CIRLAS ANNO 1995 OTD TRENTO	O.N.L. - C.A.U.	26.292			26.292		
1001	02883	102080	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU CIRLAS ANNO 95 OTD TRENTO	O.N.L. - C.A.U.	19.000			19.000		
1001	03039	102080	CONTRIBUTO SILIDARIETA' SU FISLAF 1995 OTI TRENTO	O.N.L. - C.A.U.	25.000			25.000		
1001	03041	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTD TRENTO	O.N.L. - C.A.U.	9.202			9.202		
1002	00556	102080	CONTRIBUTO CIRLA I/II/III/IV TRIM.95 OP.FISSI FORLI	C.I.R.L.A. - FORLI'	961.552			961.552		
1002	02610	102080	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU CIRLA ANNO 95 OTI FO	C.I.R.L.A. - FORLI'	130.800			130.800		
1002	02611	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI FO	O.N.L.- C.A.U.	20.216.313			20.216.313		
1002	02614	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI FO	O.N.L.- C.A.U.	120.913			120.913		

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995								
					TOTALE CAPITOLO	39.052.527			39.052.527		
1003	02543	102084	CONTRIBUTI ENPAIA 1995 VOZZA C/VOZZA E.	E.N.P.A.I.A.		162.120			162.120		
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	BNL - 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.		32.890			32.890		
					TOTALE CAPITOLO	2.781.614			2.781.614		
1002	00264	102088	CONTRIBUTI ENPAIA 1995 GENNARI 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 CIMLA ANNO 1995 OTD FORLI'	C.I.M.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 INPS DIC.95 GENNARI 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	102086	CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 95 BIAGIONI/CATENACCI/CASTA/DI LORETO	E.N.P.A.I.A.		213.410			213.410		
1000	03440	102086	CONTRIBUTI INPS DIC.95 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR		3.944.688			3.944.688		
1000	03522	102086	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 ENPAIA 1995 FABBRI CRISTIAN	E.N.P.A.I.A.		55.240			55.240		
1002	03048	10208J	CONTRIBUTI CIMLA ANNO 95 OTD FORLI'	C.I.M.L.A. - FORLI'		71.530			71.530		
1002	03436	10208J	CONTRIBUTI INPS 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 ENPAIA 1995 FERRAIOLO	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 ENPAIA ANNO 95 SCIARRONI/VANTAGGI	E.N.P.A.I.A.		179.560			179.560		
1000	03441	10208P	CONTRIBUTI INPS 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 ENPAIA 1995 TERLIZZI/FELICI/FAVA	E.N.P.A.I.A.		86.540			86.540		
1000	02725	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 CIMLAG 1995 OTD TRENTO	B.N.L. - C.A.U.		32.605			32.605		
1002	00616	10208T	CONTRIBUTO CIMLA ANNO 1995 OTD FORLI	C.I.M.L.A. - FORLI'		56.919			56.919		

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSUNTAGE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1003	00542	10208T	CONTRIBUTO FINILA ANNO 1995 OP.FISSI CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	20.870			20.870		
1003	03401	10208T	CONTRIBUTO FINILA ANNO 95 OTD CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	42.735			42.735		
				TOTALE CAPITOLO	2.519.016			2.519.016		
1002	02739	10208V	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTD FG	B.N.L.- C.A.U.	1.142.759			1.142.759		
				TOTALE CAPITOLO	1.142.759			1.142.759		
1000	00261	10208W	CONTRIBUTI ENPAIA 1995 RAFANELLI E.	E.N.P.A.I.A.	360.380			360.380		
1000	03442	10208W	CONTRIBUTI INPS DIC.95 RAFANELLI ELISABETTA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.240.875			1.240.875		
1000	03523	10208W	CONGUAGLIO CONTRIBUTI IVS OTT/DIC.95 RAFANELLI	I.N.P.S. DI ROMA EUR	45.641			45.641		
				TOTALE CAPITOLO	1.646.896			1.646.896		
1000	02724	10208X	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	986.000			986.000		
1000	02893	10208X	CONTRIBUTO FINI ANNO 1995 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	75.792			75.792		
				TOTALE CAPITOLO	1.061.792			1.061.792		
1000	02723	10208Y	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	535.800			535.800		
1000	02887	10208Y	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	4.630.000			4.630.000		
1000	03449	10208Y	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	44.877			44.877		
				TOTALE CAPITOLO	5.210.677			5.210.677		
1000	01500	10208Z	CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 95 POSPILIS./FAZTECKI P.	E.N.P.A.I.A.	4.600			4.600		
				TOTALE CAPITOLO	4.600			4.600		
1001	03512	104010	AFFITTO TERRENI ANNO 95	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO OSPEDALETTO	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 CAPITOLO	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 CAPITOLO	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 CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
1000	02004	104020	N.30 CONFEZIONI ACQUA MINERALE	FONTE "CAPANNELLE" ACQUE MINERALI S.r.l.	49.674			49.674		
1000	03460	104020	ENERGIA ELETTRICA OTT./NOV. 95	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	163.506			163.506		
1002	03331	104020	ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC.95	ENEL - ZONA DI FORLI'	611.000			611.000		
1002	03492	104020	ENERGIA ELETTRICA ANNO 95	ENEL - ZONA DI FORLI'	613.000			613.000		
1003	03497	104020	ENERGIA ELETTRICA DIC.95	ENEL-COMPARTIMENTO DI NAPOLI	800.000			800.000		
				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		
1001	03498	104022	ENERGIA ELETTRICA DIC.95	A.M.E.A.	149.100			149.100		
1001	03525	104022	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA VI BIM.95	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO	694.600			694.600		
				TOTALE CAPITOLO	5.796.598			5.796.598		
1000	03462	104025	ENERGIA ELETTRICA NOV. 95	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	903.301			903.301		
				TOTALE CAPITOLO	903.301			903.301		

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSEGNATARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			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	03463	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.	1.200.000			1.200.000		
1000	03467	104030	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.391.190			2.391.190		
1000	03495	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCLADAMENTO	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	03565	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROL PERGINE S.n.c. DI LEONARDELLI G.& C.	2.430.000			2.430.000		
1003	02803	104030	SPESE MANUTENZIONE IMP. RISCALDAMENTO	LAUDANDO PASQUALE	1.106.700			1.106.700		
				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		
1000	03494	104032	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	1.580.000			1.580.000		
1000	03496	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. SERRA	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	03566	10403T	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROL PERGINE 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.a.c.	595.000			595.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.380.980			2.380.980		
1000	03175	104040	CANONE VIGILANZA NOV/DIC.95	ISTITUTO VIGILANZA URBE	190.400			190.400		
1000	03334	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.95	DIMENSIONE PULITO S.a.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.G. 2	1.309.000			1.309.000		
1001	03337	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE DIC.95	S.O.P.I.G. 2	1.309.000			1.309.000		
1001	03338	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AGOO 95	RANK XEROX NOLEGGI S.p.a.	6.899.620			6.899.620		
1002	02819	104040	CANONE PULIZIE LOCALI ISTITUTO SETT. 95	MENGOZZI S.r.l.	1.547.000			1.547.000		
1002	03339	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE OTT/NOV.95	MENGOZZI S.r.l.	3.094.000			3.094.000		
1002	03340	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE DIC.95	MENGOZZI 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 - Societa' Cooperativa a.r.l.	553.350			553.350		
1003	03316	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE OTT.95	CIONNIENTO GIOVANNI	2.939.300			2.939.300		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1003	03343	104040	PULIZIA LOCALI SEZIONE NOV.95	CIORRIENTO GIOVANNI	2.939.300			2.939.300		
1003	03344	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE DIC.95	CIORRIENTO GIOVANNI	2.939.900			2.939.900		
1003	03345	104040	CANONE DI VIGILANZA DIC.95	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	533.350			533.350		
1003	03346	104040	CANONE VIGILANZA AZ.FRANCOLISE LUG/DIC.95	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	1.785.000			1.785.000		
				TOTALE CAPITOLO	48.627.053			48.627.053		
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 ASS.TO MC-LINK	TECHNIMEDIA S.r.l.	216.000			216.000		
1003	03486	104046	CANONE VIGILANZA NOV.95	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	535.500			535.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.399.500			1.399.500		
1000	03190	104060	SPSETRASPORTO 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	104066	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.112.450			1.112.450		
1000	03517	104066	SPESE TRASPORTO DOCUMENTI NOV./DIC. 95	SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.	157.080			157.080		
1000	03577	104066	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	104068	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	863.104			863.104		
1003	03451	104068	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	570.515			570.515		
				TOTALE CAPITOLO	1.433.619			1.433.619		
1002	03484	104067	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	404.202			404.202		
				TOTALE CAPITOLO	404.202			404.202		
1000	03472	104068	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	68.765			68.765		
				TOTALE CAPITOLO	68.765			68.765		
1000	03475	104068	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	951.607			951.607		

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INT.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	931.607			931.607		
1000	03476	104061	SPESE TELEFONICHE SETT./NOV. 95	TELECOM ITALIA S.p.a.	837.925			837.925		
				TOTALE CAPITOLO	837.925			837.925		
1000	02438	104070	ACQUISTO VOLUMI VARI	EDIPRO' S.r.l.	104.000			104.000		
				TOTALE CAPITOLO	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 AGROSILVOFRUT	GRAFICHE KOH - 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"	*** CREDITORI DIVERSI ***	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 MANUALI 95 ISF	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.000.000			5.000.000		
1001	03591	104080	N.200 ESTRATTI CONGRESSO CASTAGNO	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SPOLETINA S.n.C.	221.280			221.280		
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 TECN. SUL CASTAGNO	ALCIONE S.n.c. DI MARCO VACCARI	238.000			238.000		
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 CAPITOLO	49.714.703			49.714.703		
1000	02908	104090	ACQUISTO CANCELLERIA	SIGMA S.r.l.	414.923			414.923		
1000	02920	104090	N.4 SCATOLE BOBINE FAX	DATA 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	MASTER S.n.c.	229.670			229.670		
1000	03224	104090	ACQUISTO CARTA ASCIUGANANI	ARCO - S.p.a.	482.724			482.724		
1000	03263	104090	FORNITURA NASTRI PER MACCHINE DA SCRIVERE	DITTA MARCHIONNI FERDINANDO	378.420			378.420		
1001	03608	104090	ACQUISTO CANCELLERIA	HOBO S.p.a.	485.223			485.223		
1002	03380	104090	ACQUISTO FLOPPY DISK - RIGENERAZ. CARTUCCIA TONER	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	226.100			226.100		
1002	03605	104090	RIGENERAZIONE NASTRO STAMPANTE	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	309.400			309.400		
				TOTALE CAPITOLO	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	HOBO S.p.a.	344.267			344.267		
1002	03695	104092	ACQUISTO CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	1.233.408			1.233.408		
				TOTALE CAPITOLO	2.341.158			2.341.158		
1000	03692	104094	ACQUISTO CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	377.545			377.545		
				TOTALE CAPITOLO	377.545			377.545		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1000	01652	104096	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	500.000			500.000		
1000	02547	104096	FORNITURA PRODOTTI VARI	SOCIETA' ITALIANA COMMERCIO 83 S.r.l.	496.994			496.994		
				TOTALE CAPITOLO	996.994			996.994		
1000	01650	10409F	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	269.416			269.416		
				TOTALE CAPITOLO	269.416			269.416		
1000	01651	104096	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	500.000			500.000		
1003	03730	104096	ACQUISTO MATERIALE VARIO - "COSTO ZERO"	FORNITORI DIVERSI - CASERTA	314.607			314.607		
				TOTALE CAPITOLO	814.607			814.607		
1003	03405	10409L	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	961.616			961.616		
1003	03595	10409L	N.1 MASTRO OLIVETTI PER ETV 400	PUNTO SETTE S.n.c.	49.000			49.000		
1003	03597	10409L	ACQUISTO CANCELLERIA	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	1.528.339			1.528.339		
				TOTALE CAPITOLO	2.538.955			2.538.955		
1000	01228	10409P	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI LASER E SCATOLE ARCHIVIO	ANDREOZZI PALMA	99.400			99.400		
1000	02156	10409P	ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI	AMCO - S.p.a.	482.724			482.724		
1000	02332	10409P	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERR.TA PETETTI PAOLA	117.500			117.500		
1000	02571	10409P	FORNITURA DISCHETTI E SCATOLE ARCHIVIO	ANDREOZZI PALMA	121.550			121.550		
1000	02595	10409P	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	1.041.250			1.041.250		
1000	03053	10409P	N.1 MOUSE PER COMPUTER	GENERAL COMPUTER S.r.l.	41.650			41.650		
1000	03155	10409P	N.2 TONER PER STAMPANTE OKI OL 410 EX	GENERAL COMPUTER S.r.l.	122.570			122.570		
1000	03351	10409P	FORNITUR ACARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	452.514			452.514		
				TOTALE CAPITOLO	2.479.158			2.479.158		
1000	01817	10409T	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	166.600			166.600		
1002	03681	10409T	N.10 BLOCCHI BUONI ACQUISTO	TIPOGRAFIA CARTOLERIA MODERNA DI LIVERANI & C.	333.200			333.200		
1002	03683	10409T	ACQUISTO CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	148.817			148.817		
				TOTALE CAPITOLO	648.617			648.617		
1000	02235	10409X	FORNITURA COPERTINE PER RILEGATURE	GENERAL BINDING ITALIA S.p.a.	488.495			488.495		
1000	02921	10409X	ACQUISTO N.10 SCATOLE FLOPPY DISK	SPARTA S.p.a.	154.700			154.700		
1000	03060	10409X	ACQUISTO PRODOTTI VARI	MARELLA DOMENICO	178.500			178.500		
				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		
1000	03084	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERR.TA PETETTI PAOLA	185.500			185.500		
1000	03171	104100	SVILUPPO N.4 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	30.000			30.000		
1000	03172	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	329.798			329.798		
1000	03326	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CHEBIOS S.r.l.	478.975			478.975		
1000	03327	104100	LT 100 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	571.200			571.200		
1000	03328	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	310.590			310.590		
1000	03329	104100	ACQUISTO PELLICOLE POLAROID	POLAROID S.r.l.	491.411			491.411		
1000	03465	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	18.000			18.000		
1001	03415	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO GINO & C. S.n.c.	210.400			210.400		
1002	03381	104100	ACQUISTO PIANTE FRAGOLA	GARDINI RINO	2.496.000			2.496.000		
1002	03502	104100	ACQUISTO VASI	AGRARIA CHECCHI SILVANO & C. S.a.s.	396.746			396.746		
1002	03516	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	SEMEDORO SOC. COOP. A R.L.	499.950			499.950		

6/6/96 LISTA RESIDUI PASSIVA PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACCERTATO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1002	03579	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	ZOLI E.di GIANCARLO ZOLI	416.750			416.750		
1002	03588	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FORNITORI DIVERSI FORLI'	49.171			49.171		
1002	03599	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	258.230			258.230		
				TOTALE CAPITOLO	6.956.921			6.956.921		
1000	00935	104102	N.300 GERMINELLI GF 305	VIVAI ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	52.000			52.000		
1000	00959	104102	SVILUPPO N.2 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	12.000			12.000		
1000	01022	104102	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	12.000			12.000		
1000	01133	104102	SVILUPPO N. 6 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	40.000			40.000		
1000	01334	104102	N. 200 PIANTINE	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	41.600			41.600		
1000	01544	104102	FORNITURA NASTRO SEGNALETICO	M A P A - S.r.l.	78.000			78.000		
1000	03077	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA - F.LLI BERTONI	F.LLI BERTONI DI A.M. BERTONI & C. S.a.c.	166.600			166.600		
1000	03684	104102	ACQUISTO PIANTE DI PERO	AZ.AGR. VIVAIO CA'DEL DUCA DI BARBIERI & TAGLIANI	748.000			748.000		
1001	02859	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	ILPA S.r.l.	142.000			142.000		
1001	02860	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FAMIGLIA COOPERATIVA CASTAGNE' SOC.COOP.A R.L.	1.018.529			1.018.529		
1001	02863	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FRANCESCHINI MARCO	155.001			155.001		
1001	03382	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	FAMIGLIA COOPERATIVA CASTAGNE' SOC.COOP.A R.L.	655.334			655.334		
1001	03385	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	COOP.FRUTTICOLTORI C.4	343.545			343.545		
1001	03386	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	ZILIANI ALESSANDRO AGRIFORNITURE	147.000			147.000		
1001	03387	104102	N.20 STAMPE DA DIAPOSITIVE	OSTASSIS RINALDO & BERTOTTI MARIO S.a.c.	230.000			230.000		
1001	03391	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	KOSER GUIDO	20.000			20.000		
1001	03607	104102	N.500 PIANTE DI MELO	AZIENDA AGRICOLA CASABIANCA DI FAVOT MAURO	2.000.000			2.000.000		
1001	03616	104102	ACQUISTO LETAME	AZIENDA AGRICOLA CAPRA CORDIANO	992.160			992.160		
1002	03684	104102	ACQUISTO PIANTE PERO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	1.464.840			1.464.840		
1002	03685	104102	ACQUISTO PIANTE DI PERO	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. & C. S.a.s.	1.534.000			1.534.000		
1003	03413	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	534.310			534.310		
1003	03415	104102	FORNITURA PRODOTTI ANTIPARASSITARI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	7.020.137			7.020.137		
1003	03418	104102	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	"ALBAMEDICAL CASERTA" S.r.l.	63.761			63.761		
				TOTALE CAPITOLO	17.581.347			17.581.347		
1000	03648	104104	ACQUISTO GHIAIA PER CAMPAGNA	SA.PI.FO. S.R.L.	175.392			175.392		
1000	03649	104104	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	GILSON ITALIA S.r.l.	270.130			270.130		
1000	03650	104104	ACQUISTO SACCHI PLASTICA	CONFEZIONI PLAX S.A.S. DI MARCHIANI LUIGI	371.000			371.000		
1000	03651	104104	ACQUISTO ETICHETTE PER CAMPAGNA	FELGA GRUPPO BECKER S.r.l.	473.025			473.025		
1000	03652	104104	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CHIMICART S.a.S.	385.054			385.054		
1000	03653	104104	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	COOP. AGRICOLA "LA DIDENTINA"	117.000			117.000		
1000	03654	104104	ACQUISTO PLATO' LEGNO	I.A.M. SOC. COOP. A R.L.	506.940			506.940		
1000	03669	104104	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	COOP. IMBALLAGGI E AFFINI SOC.COOP. A R.L.	288.575			288.575		
				TOTALE CAPITOLO	2.587.146			2.587.146		
1000	01325	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	J.T. BAKER ITALIA	52.122			52.122		
1000	01326	104106	LT 100 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	344.672			344.672		
1000	01335	104106	SVILUPPO N. 4 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000			24.000		
1000	01336	104106	SVILUPPO N. 4 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	26.600			26.600		
1000	01551	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	U.A.S. S.p.a.	502.656			502.656		
1000	01553	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	492.779			492.779		
1000	01783	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	404.600			404.600		
1000	01785	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	76.160			76.160		
1000	01948	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	489.090			489.090		

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INV.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1000	01949	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	1.294.720			1.294.720		
1000	02005	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CAYLA	200.342			200.342		
1000	02047	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	408.408			408.408		
1000	02289	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	UNO CHIMICA ITALIA S.r.l.	499.800			499.800		
1000	02305	104106	SVILUPPO E STAMPA DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	61.500			61.500		
1000	02545	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	J.T. BAKER ITALIA	425.901			425.901		
1000	02763	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	387.940			387.940		
1000	02764	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOVETRO S.r.l.	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.191.299			6.191.299		
1000	01323	10410F	FORNITURA PELLICOLE E SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	113.600			113.600		
1000	01786	10410F	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	93.400			93.400		
1000	02283	10410F	SVILUPPO N.8 RULLINI DIPAOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	48.000			48.000		
1000	02441	10410F	ACQUISTO ETICHETTE IN CELLOVINIL	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	467.670			467.670		
1000	03419	10410F	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	HERAEUS	585.480			585.480		
1000	03420	10410F	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	220.150			220.150		
1000	03509	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	1.318.520			1.318.520		
1000	03531	10410F	SVILUPPO N.20 RULLINI	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	120.000			120.000		
1000	03532	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.r.l.	558.110			558.110		
1000	03535	10410F	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	952.160			552.160		
1000	03593	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	1.137.640			1.137.640		
1000	03604	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	391.986			391.986		
1002	02849	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	GIONI GARDEN DI BENEDETTI ANDRES	122.642			122.642		
1002	02857	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CHIMICART S.a.s.	578.162			578.162		
1002	03370	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	OPTO LAB DI MANTOVANI CESARE & C. S.n.c.	922.250			922.250		
1002	03422	10410F	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTINCENDIO ROMAGNA S.n.c. DI CELATI V.& C.	285.600			285.600		
1002	03423	10410F	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	253.470			253.470		
1002	03534	10410F	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANHEIM ITALIA S.p.a.	460.760			460.760		
1002	03601	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	452.200			452.200		
1002	03602	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORTATORIO	STEROGLASS S.r.l.	411.740			411.740		
1002	03421	10410F	ACQUISTO PRODOTTI VARI	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	2.894.153			2.894.153		
1003	03421	10410F	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	MICROGLASS S.r.l.	305.902			305.902		
				TOTALE CAPITOLO	12.313.597			12.313.597		
1000	02584	10410G	STAMPA DIAPOSITIVE PER POSTER	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	50.000			50.000		
1000	02753	10410G	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	CERRUS S.A.S DI RONZONI A. E C.	383.550			383.550		
				TOTALE CAPITOLO	433.550			433.550		
1000	00988	10410K	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	1.133.445			1.133.445		
1000	01227	10410K	SVILUPPO E INGRANDIMENTO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	70.000			70.000		
1000	01331	10410K	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	71.400			71.400		
1000	02770	10410K	N.5 RULLINI 24 POSE ESTRAGRADE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	50.000			50.000		
1000	03271	10410K	N.5 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	157.500			157.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.482.345			1.482.345		
1003	03036	10410L	ACQUISTO ETICHETTE E TARGHETTE	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	575.960			575.960		
1003	03037	10410L	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MICROGLASS S.r.l.	612.470			612.470		
1003	03068	10410L	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	349.860			349.860		
1003	03620	10410L	ACQUISTO KG 800 KOCI	BATTISTA ANTONIO	4.004.000			4.004.000		

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	5.542.290			5.542.290		
1000	01703	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	978.156			978.156		
1000	01788	10410P	LT 100 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	342.958			342.958		
1000	01789	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	23.800			23.800		
1000	01933	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	328.440			328.440		
1000	01834	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	952.476			952.476		
1000	02150	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	3.352.230			3.352.230		
1000	02308	10410P	LT 100 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	713.144			713.144		
1000	02333	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	329.392			329.392		
1000	02518	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	473.620			473.620		
1000	02579	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	479.570			479.570		
1000	02580	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	435.540			435.540		
1000	02677	10410P	ACQUISTO RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	66.100			66.100		
1000	02899	10410P	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	202.300			202.300		
1000	02910	10410P	N.4 BOMBOLE GAS PER LABORATORIO	MARELLA DOMENICO	252.000			252.000		
1000	02911	10410P	ACQUISTO TERRICCIO - IBIOS SRL	IBIOS S.r.l.	301.700			301.700		
1000	02919	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	580.720			580.720		
1000	02997	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	357.000			357.000		
1000	03061	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	H-MEDICAL GENERICO S.r.l.	623.560			623.560		
1000	03062	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	532.763			532.763		
1000	03083	10410P	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	391.986			391.986		
1000	03145	10410P	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	6.000			6.000		
1000	03151	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	354.416			354.416		
1000	03205	10410P	N.16 STAMPE DA DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000			24.000		
1000	03268	10410P	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	2.010.267			2.010.267		
1000	03269	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	472.430			472.430		
1000	03277	10410P	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	441.252			441.252		
1000	03488	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	222.149			222.149		
1000	03506	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	190.400			190.400		
				TOTALE CAPITOLO	15.438.369			15.438.369		
1000	00932	10410S	SVILUPPO N.6 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	36.000			36.000		
1000	01559	10410S	SVILUPPO N.4 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	48.950			48.950		
1000	02513	10410S	EG 34 SIMAZINA	AGRIFERT 85 S.r.l.	435.600			435.600		
1000	03587	10410S	SVILUPPO DIAPOSITIVE	ZOLI DI GIANCARLO ZOLI	20.600			20.600		
				TOTALE CAPITOLO	541.150			541.150		
1000	00010	10410T	FORNITURA PIANTE VARIE - SALVI VIVAI/CA'DEL DUCA	*** CREDITORI DIVERSI ***	160			160		
1000	00041	10410T	FORNITURA PIANTE DI PESCO	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	374.400			374.400		
1000	00044	10410T	FORNITURA PIANTE DI PESCO	VIVAI F.LLI ZANZI S.a.s.	364.000			364.000		
1000	02216	10410T	ACQUISTO PELLICOLE E SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	77.500			77.500		
1000	02341	10410T	SVILUPPO N.6 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	36.000			36.000		
1000	02909	10410T	ACQUISTO PIANTE PERO	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	210.000			210.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.062.060			1.062.060		
1000	01792	10410U	SVILUPPO E STAMPA DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	12.000			12.000		
1000	02286	10410U	ACQUISTO N.4 BATTERIE GRANDI	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000			24.000		
1000	02311	10410U	SVILUPPO RULLINO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	6.000			6.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1000	02346	10410U	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	FERR.TA PETETTI PAOLA	186.000			186.000		
1000	02481	10410U	ACQUISTO N.800 GERMINELLI	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	166.400			166.400		
1000	02575	10410U	SVILUPPO RULLINO DIAPOSITIVE E DUPLICAZIONE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	58.000			58.000		
				TOTALE CAPITOLO	452.400			452.400		
1000	01132	10410N	FORNITURA NASTRO SEGNALETICO	M A P A - S.r.l.	141.251			141.251		
1000	02996	10410N	SVILUPPO RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	50.000			50.000		
1000	03058	10410N	N.1 CAMION LETAME BOVINO	VIRGILI GIUSEPPE	200.000			200.000		
1000	03059	10410N	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	CERRUS S.A.S DI RONZONI A. E C.	352.160			352.160		
1000	03078	10410N	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	M A P A - S.r.l.	71.400			71.400		
1000	03079	10410N	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA - COOP. MEDITERRANEA	*** CREDITORI DIVERSI ***	416.500			416.500		
1000	03275	10410N	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERR.TA PETETTI PAOLA	81.500			81.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.312.811			1.312.811		
1000	02758	10410X	FORNITURA ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	415.800			415.800		
1000	03149	10410X	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGR.INTERPROV.LE DI ROMA E FROSINONE	290.971			290.971		
				TOTALE CAPITOLO	706.771			706.771		
1000	02465	10410Y	ACQUISTO ALCOOL ETILICO	UNO CHIMICA ITALIA S.r.l.	1.924.230			1.924.230		
1000	02485	10410Y	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	213.010			213.010		
1000	02643	10410Y	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	MALLINKRODT BAKER	383.180			383.180		
1000	02754	10410Y	N.10 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	193.000			193.000		
1000	02761	10410Y	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	298.589			298.589		
1000	02762	10410Y	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	333.200			333.200		
1000	03323	10410Y	N.200 RULLINI FOTO	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	157.000			157.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.502.208			3.502.208		
1000	02904	104110	ACQUISTO RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	C.R.A.I. APPIA S.r.l.	237.060			237.060		
1000	03457	104110	CAMBIO OLIO FIAT UNO	FRANCO PAGLIAROLI	139.230			139.230		
1000	03458	104110	MANUTENZIONE POMPA INIEZIONE FIAT FIORINO	FRANCO PAGLIAROLI	266.560			266.560		
1001	03575	104110	SPESE PER RICAMBI MACCH. AGR.	SICRA S.r.l.	792.270			792.270		
1002	03368	104110	SPESE MANUT. AUTOMEZZI	PNEUS CAR S.p.a.	171.651			171.651		
1002	03369	104110	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	NUOVA RCT DI ALVARO RUFFILLI & C. S.a.c.	104.361			104.361		
1002	03371	104110	RIPARAZIONE TRATTORI	R.C.T. S.a.c. DI TASSANI & RUFFILLI	357.798			357.798		
1002	03372	104110	RIPARAZIONE POMPA TRINCIA FOSSI	M.G.F. DI VERNA P.& C. S.a.c.	524.433			524.433		
1002	03373	104110	RIPARAZIONE FIAT PANDA E FIAT TIPO	FIORINI & GANDINI S.a.c.	252.202			252.202		
1002	03374	104110	ACQUISTO PNEUMATICI PER MACCHINE AGRICOLE	PNEUS CAR S.p.a.	1.359.199			1.359.199		
1003	03318	104110	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT REGATA	DITTA CAV. GIUSEPPE SCIALLA	618.800			618.800		
1003	03377	104110	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.395.190			1.395.190		
1003	03379	104110	RIPARAZIONE FIAT REGATA	SPORANO A.	196.903			196.903		
1003	03480	104110	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.428.850			1.428.850		
1003	03539	104110	PREMIO ASSICURAZIONE TRATTORE POL.50/0382372	SARA ASSICURAZIONI	46.000			46.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.890.507			7.890.507		
1000	03459	104112	SOSTITUZIONE POMPA FRENI FIAT UNO	FRANCO PAGLIAROLI	364.735			364.735		
1001	02437	104112	SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI APE POKER	PNEUSPERGINE S.r.l.	175.000			175.000		
1001	02661	104112	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	PERINI CARLO & C. S.n.c.	176.120			176.120		
1001	03383	104112	RIPARAZIONE PACCIAMATRICE	T.M.T. S.r.l.	145.089			145.089		
1001	03384	104112	RIPARAZIONE PACCIAMATRICE	FAUSTINI RENZO & ARCANGELO S.n.c.	262.752			262.752		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	CAUSALE	CREDITORE	IMPEGNO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1001	03398	10411Z	RIPARAZIONE FIAT DUCATO	VICENTINI DI ITALO VICENTINI & C. S.n.c.	320.197			320.197		
1001	03612	10411Z	RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI	SICRA S.r.l.	484.340			484.340		
1001	03618	10411Z	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	CVI ETTORE & C. S.n.c.	050.003			050.003		
1002	03600	10411Z	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	F.LLI FANTOZZI PASQUALE & GIOVANNI S.n.c.	888.360			888.360		
1002	03674	10411Z	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORE	FIORINI & BANDINI S.n.c.	537.962			537.962		
1002	03675	10411Z	ACQUISTO RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	AGRICOLA 2000 DI LASKI ELIO & C. S.n.c.	210.630			210.630		
1002	03678	10411Z	RIPARAZIONE ATOMIZZATORI	IDROSET di BIANCHI CARLO	250.000			250.000		
1002	03679	10411Z	ACQUISTO RICAMBI PER TRATTORE	CASA DEL TRATTORE di GARZANTI ENZO e C. S.n.C.	124.528			124.528		
1003	02811	10411Z	FORNITURA OLIO E GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.122.525			1.122.525		
1003	03417	10411Z	CAMBIO OLIO FIAT 1270	SPARANO A.	55.299			55.299		
1003	03479	10411Z	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.420.850			1.420.850		
				TOTALE CAPITOLO	7.596.390			7.596.390		
1003	03414	10411A	RIPARAZIONE MOTOSEGA E TRATTORE	CERBOLA RAG. ANTONIO	481.950			481.950		
1003	03481	10411A	RIPARAZIONE FIAT REGATA 805367	SPARANO A.	167.053			167.053		
				TOTALE CAPITOLO	649.003			649.003		
1000	03619	10411F	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	AGRARIA TRENTINA S.n.c.	1.320.000			1.320.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.320.000			1.320.000		
1000	01279	10411G	FORNITURA RICAMBI PER ATTREZZ. AGRICOLE	STIL GARDEN DI PIETROSANTI GRUPO & C. S.n.c.	358.000			358.000		
1000	01332	10411G	SOSTITUZIONE ZAPPETTE FRESE COMPIGLIOLI	C.R.A.I. APPIA S.r.l.	250.000			250.000		
1000	03207	10411G	RIPARAZIONE FIAT TIPO	FRANCO PAGLIAROLI	053.230			053.230		
1003	03594	10411G	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	901.450			901.450		
1003	03731	10411G	ACQUISTO CARBURANTE	FORNITORI DIVERSI - CASERTA	192.000			192.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.554.680			2.554.680		
1000	01358	10411K	RIPARAZIONE FIAT UNO BH 993248	FRANCO PAGLIAROLI	523.600			523.600		
1000	02755	10411K	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT UNO 993248	GOMME & RACING DI LUCE FRANCO & C. S.a.S.	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	623.600			623.600		
1000	00794	10411P	RIPARAZIONE PNEUMATICO	STORTI FLAVIO	17.850			17.850		
1000	01598	10411P	RIPARAZIONE GOMMA FIAT TIPO	STORTI FLAVIO	35.700			35.700		
1000	03489	10411P	RIPARAZIONE FIAT TIPO BH 54434Z	FRANCO PAGLIAROLI	585.480			585.480		
1000	03490	10411P	RIPARAZIONE FIAT REGATA BH 78144S	FRANCO PAGLIAROLI	116.620			116.620		
				TOTALE CAPITOLO	755.650			755.650		
1000	01550	10411S	CONVERGENZA GOMME FIAT DUNA BH 54433Z	STORTI FLAVIO	71.400			71.400		
1000	02750	10411S	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO AZ.CAPOCOTTA	GIANNI MARCO	1.122.000			1.122.000		
1000	03378	10411S	RIPARAZIONE FIAT DAILY	SPARANO A.	105.910			105.910		
1000	03584	10411S	SPESE RICAMBI MACCHINE AGR.	EMPORIO OLEODINAMICO S.R.L.	23.562			23.562		
1002	03742	10411S	AFFILATURA CATENA MOTOSEGA	FORNITORI DIVERSI FORLI'	3.000			3.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.325.872			1.325.872		
1000	02752	10411T	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	GIANNI MARCO	870.000			870.000		
1000	02760	10411T	RIPARAZIONE FRENI FIAT REGATA	FRANCO PAGLIAROLI	291.550			291.550		
1003	03376	10411T	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	696.575			696.575		
				TOTALE CAPITOLO	1.858.125			1.858.125		

6/0/96

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1000	00565	10411W	SOSTITUZIONE PNEUMATICO FIAT DUCATO	STORTI FLAVIO	291.550			291.550		
1000	02999	10411W	RIPARAZIONE FRIZIONI PNEUMATICHE	SCARPELLINI RINO	444.120			444.120		
1000	03002	10411W	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	C.R.A.I. APPIA S.r.l.	332.287			332.287		
1000	03016	10411W	KG 25 PARAFLU'	LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO S.r.l.	198.671			198.671		
1000	03144	10411W	CAMBIO OLIO E FILTRI FIAT REGATA	FRANCO PAGLIAROLI	104.720			104.720		
1000	03148	10411W	RIPARAZIONE FIAT RITMO	CARA QUILIO	440.300			440.300		
1000	03274	10411W	RIPARAZIONE FIAT DUNA RM 54433Z	FRANCO PAGLIAROLI	138.040			138.040		
1000	03485	10411W	RIPARAZIONE FIAT DUNA RM 54433Z	FRANCO PAGLIAROLI	134.470			134.470		
1000	03491	10411W	RIPARAZIONE FIAT TIPO AC285VD	FRANCO PAGLIAROLI	184.450			184.450		
				TOTALE CAPITOLO	2.318.608			2.318.608		
1000	00515	10411X	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT DUNA RM 54433Z	STORTI FLAVIO	69.020			69.020		
1000	02338	10411X	RIPARAZIONE FIAT DUCATO RM 29943L	FRANCO PAGLIAROLI	1.652.910			1.652.910		
1000	02378	10411X	RIPARAZIONE FIAT DUNA RM 54433Z	CARA QUILIO	47.600			47.600		
1000	02582	10411X	N.6 PNEUMATICI PER FIAT UNO E INNOCENTI DUNA	MICHELIN ITALIANA S.p.a.	698.542			698.542		
1000	02583	10411X	SOSTITUZIONE PNEUMATICI DUNA RM 54433Z	GOMME & RACING DI LUCE FRANCO & C. S.a.S.	65.000			65.000		
1000	02751	10411X	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	GIANNI MARCO	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.533.072			3.533.072		
1000	02504	104120	RIPARAZIONE EVAPORATORE ROTANTE	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	310.590			310.590		
1000	02902	104120	RIPARAZIONE IMPIANTO RAFFREDDAMENTO SERRA	VALENTINI & CENCI S.d.f.	474.572			474.572		
1000	02918	104120	AFFILATURE MACCHINE FALEGNAMERIA	TIRRENA AFFILATURA S.r.l.	115.430			115.430		
1000	03206	104120	RIPARAZIONE PANNELLO COMANDI CAMERA COLTURA	ANSELMANTONI CLIMATIC SYSTEMS S.p.a.	160.000			160.000		
1000	03533	104120	ASSISTENZA TECNICA GRUPPO ELETTROGENO 2°SEM.95	SATE S.r.l. CIPRIANI	420.400			420.400		
1001	02900	104120	REVISIONE E RIPARAZIONE RETE INFORMATICA SEZIONE	LOMBARDO & MAZZUCCHINI S.r.l.	5.712.000			5.712.000		
1001	03297	104120	SPESE RIPARAZIONE IMPIANTI SERRA	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A.& FELLONI G. S.n.c.	4.216.170			4.216.170		
1001	03606	104120	SPESE MANUTENZIONE SERRE	F.LLI FONTANARI DI FONTANARI G. & C. S.n.c.	169.575			169.575		
1002	03647	104120	RIPARAZIONE GRUPPO ALIMENTATORE	UNILAND S.r.l.	392.700			392.700		
1003	03733	104120	MANUT. IMP. ELETTRICO SERRA - DITTA VIGGIANI	FORNITORI DIVERSI - CASERTA	193.042			193.042		
				TOTALE CAPITOLO	12.172.479			12.172.479		
1001	02436	104122	SOSTITUZIONE SCHEDA ETHERLINK PC RETE	DELTA INFORMATICA S.c.r.l.	190.400			190.400		
1001	02901	104122	REVISIONE E SISTEMAZIONE RETE INFORMATICA SEZIONE	LOMBARDO & MAZZUCCHINI S.r.l.	3.744.930			3.744.930		
1001	03320	104122	INTERVENTO TECNICO SU PC	DELTA SERVIZI S.r.l.	339.130			339.130		
1001	03389	104122	RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE	MOSER GUIDO	167.177			167.177		
1003	03416	104122	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	ANDREA CASTELLI & C. S.a.s.	487.305			487.305		
				TOTALE CAPITOLO	4.978.942			4.978.942		
1000	01135	104126	RIPARAZIONE POMPA 600	WATERS S.p.A.	1.132.830			1.132.830		
1000	01693	104126	RIPARAZIONE BANCALI CAMERA DI COLTURA	G.B. S.n.c. DI BORRERA	350.000			350.000		
1000	02153	104126	REVISIONE AUTOCLAVE 7455	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	139.230			139.230		
1000	02234	104126	SOSTITUZIONE CALDAIA BIDISTILLATORE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	310.590			310.590		
1000	02312	104126	RIPARAZIONE STAMPANTE PER AUTOCLAVE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	334.390			334.390		
				TOTALE CAPITOLO	2.267.090			2.267.090		
1000	01849	10412F	RIPARAZIONE STAMPANTE LASER OKI OL 400	GENERAL COMPUTER S.r.l.	623.560			623.560		
1000	03353	10412F	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE APR/GIU.95	RACI XEROX S.p.a.	126.735			126.735		
				TOTALE CAPITOLO	750.295			750.295		

6/9/96

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1000	01756	10412G	RIPARAZIONE CELLA BERTAGNIN	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	2.659.650			2.659.650		
				TOTALE CAPITOLO	2.659.650			2.659.650		
1002	02820	10412J	RIPARAZIONE PAVIMENTO CELLA FRIGO	ARTIC S.r.l.	1.190.000			1.190.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.190.000			1.190.000		
1000	02313	10412K	FORNITURA RICAMBI PER DEMINERALIZZATORE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	499.800			499.800		
				TOTALE CAPITOLO	499.800			499.800		
1000	02642	10412P	RIPARAZIONE COLLAUDO	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	214.200			214.200		
1000	02649	10412P	RIPARAZIONE CAMERA CLIMATICA	ANGELANTONI CLIMATIC SYSTEMS S.p.a.	300.000			300.000		
1000	02769	10412P	RIPARAZIONE MICROTOMI	LEICA S.p.a.	640.220			640.220		
1000	02779	10412P	SOSTITUZIONE LAMPADE CELLA CLIMATICA	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	167.998			167.998		
1000	02906	10412P	RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALD. SERRA	THERMO SERVICE S.r.l.	476.000			476.000		
1000	03317	10412P	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	DITTA' MARCHIONNI FERDINANDO	1.097.775			1.097.775		
1000	03352	10412P	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI GEN/MAR.95	RANK XEROX S.p.a.	408.765			408.765		
1000	03356	10412P	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE LUG/SET.95	RANK XEROX S.p.a.	126.735			126.735		
				TOTALE CAPITOLO	3.431.693			3.431.693		
1000	02279	10412T	RIPARAZIONE MICROFOTOMETRO	LEICA S.p.a.	1.038.870			1.038.870		
1000	02564	10412T	N.1 RESISTENZA ELETTRICA	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	238.000			238.000		
1000	03355	10412T	ASSITENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI LUG/SET.95	RANK XEROX S.p.a.	408.765			408.765		
				TOTALE CAPITOLO	1.685.635			1.685.635		
1000	00290	10412U	N.1 ACCUMULATORE STAZIONARIO AL PIOMBO	START DI LANUTI FRANCO	230.520			230.520		
				TOTALE CAPITOLO	230.520			230.520		
1000	02484	10412W	FORNITURA MATERIALE SISTEMAZ. IMPIANTO IRRIGAZIONE	BALDI S.p.a.	492.483			492.483		
1000	02645	10412W	RIPARAZIONE POLAROID CI 5000	CROSSLINE S.r.l.	297.500			297.500		
1000	02646	10412W	RIPARAZIONE PC 486	GENERAL COMPUTER S.r.l.	500.000			500.000		
1000	02647	10412W	MANUTENZIONE PC 386	E.G.I.S. DI BILOTTA GIAN PIERO	427.210			427.210		
1000	03150	10412W	RIPARAZIONE STAMPANTE OKI OL 400	GENERAL COMPUTER S.r.l.	315.350			315.350		
1000	03354	10412W	ASSITENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI APR/GIU.95	RANK XEROX S.p.a.	408.765			408.765		
				TOTALE CAPITOLO	2.441.308			2.441.308		
1000	00928	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	PERSIA & C. S.n.c.	1.767.320			1.767.320		
1000	01156	104130	N. 4 FLESSIBILI PER RUBINETTI BAGNI FORESTERIA	FERR.TA PETETTI PAOLA	18.000			18.000		
1000	01281	104130	N.3 SCALDABAGNI COMPLETI DI ACCESSORI	PERSIA & C. S.n.c.	660.450			660.450		
1000	01847	104130	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	488.317			488.317		
1000	02088	104130	N.4 SOGLIE IN TRAVERTINO	TOMMASI MARMI S.r.l.	290.000			290.000		
1000	02231	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	BALDI S.p.a.	93.996			93.996		
1000	02463	104130	ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORE	IDRO SERVICE S.r.l.	549.959			549.959		
1000	02514	104130	ACQUISTO MATERIALE SISTEMAZ. LOCALI PALAZZINA OPERAI	SEBASTIANELLI ARDLDO	250.000			250.000		
1000	02570	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	SEBASTIANELLI ARDLDO	320.500			320.500		
1000	02757	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERR.TA PETETTI PAOLA	42.000			42.000		
1000	02773	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	SEBASTIANELLI ARDLDO	470.000			470.000		
1000	02778	104130	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	350.053			350.053		
1000	02903	104130	CONTROLLO E RIPARAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUA POTABILE	VALENTINI & CENCI S.d.f.	481.236			481.236		
1000	02905	104130	ACQUISTO N.4 VETRI	VETRARIA DEI CASTELLI S.r.l.	106.029			106.029		

6/9/96

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1000	02916	104130	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.a.c.	315.067			315.067		
1000	02917	104130	RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	THERMO SERVICE S.r.l.	511.700			511.700		
1000	02995	104130	N.10 CILINDRI	ROMANA SERRATURE	535.500			535.500		
1000	03062	104130	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	FERR.TA PETETTI PAOLA	129.800			129.800		
1000	03143	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	CERAMICHE APPIA NUOVA S.r.l.	509.731			509.731		
1000	03146	104130	REVISIONE APPARECCHI ANTINCENDIO	FIRELINE S.A.S. DI PIRETTI G. & C.	257.516			257.516		
1000	03154	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	RI-ED DI CALUSSI GIOVANNI & C. S.a.c.	185.920			185.920		
1000	03226	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	RI-ED DI CALUSSI GIOVANNI & C. S.a.c.	160.000			160.000		
1000	03272	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	M A P A - S.r.l.	383.600			383.600		
1000	03324	104130	RIPARAZIONE IMPIANTO RISC. LABORATORIO	THERMO SERVICE S.r.l.	416.500			416.500		
1000	03330	104130	SISTEMAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CAMERA DI COLTURA	FRIGO EUR di PALMIERO & GIANNINI	2.856.000			2.856.000		
1000	03541	104130	RIPARAZIONE CALDAIA RISCALDAMENTO	THERMO SERVICE S.r.l.	380.800			380.800		
1000	03542	104130	RIPARAZIONE CALDAIA FORESTERIA	THERMO SERVICE S.r.l.	273.700			273.700		
1000	03543	104130	RIPARAZIONE CALDAIA BIBLIOTECA	THERMO SERVICE S.r.l.	368.900			368.900		
1000	03544	104130	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	THERMO SERVICE S.r.l.	380.800			380.800		
1000	03545	104130	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ANNO 95	THERMO SERVICE S.r.l.	1.115.425			1.115.425		
1001	02632	104130	RIFACIMENTO MURO DI CINTA SEZIONE E RECINZIONE AZ. COSTA	*** CREDITORI DIVERSI ***	49.000.000			49.000.000		
1001	03392	104130	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALI SEZIONE	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A.& FELLONI R. S.a.c.	2.737.000			2.737.000		
1001	03414	104130	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALI ISTITUTO	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A.& FELLONI R. S.a.c.	1.812.370			1.812.370		
1001	03622	104130	ACQUISTO RICAMBI PER IMPIANTO RISCALD.TO	F.LLI FONTANARI DI FONTANARI G. & C. S.a.c.	20.825			20.825		
1002	03582	104130	REVISIONE APPARECCHI ANTINCENDIO	FORNITORI DIVERSI FORLI'	35.700			35.700		
1003	02816	104130	SOSTIT. POMPA IMP.SANIT. AZ.FRANCOLISE	MEROLA RAG. ANTONIO	523.600			523.600		
1003	03499	104130	VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA	PREVENZIONE INFORTUNI - EX E.N.P.I.	761.100			761.100		
1003	03596	104130	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO 01.10/31.12.95	LAUDANDO PASQUALE	297.500			297.500		
				TOTALE CAPITOLO	69.877.314			69.877.314		
1000	01871	104170	QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO MOMOSTRA	FORNITORI DIVERSI	10.000			10.000		
1000	03333	104170	QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO DOTT.STRABBIOLI	ITOL I.C.I.D.	700.000			700.000		
1000	03529	104170	QUOTA SOCIALE ANNO 95	COOP. AGRICOLA "LA BIODINTIKA"	126.000			126.000		
1003	03332	104170	QUOTA ISCRIZIONE SIMPOSIO IST.SPER.ORTICOLTURA	RECUPERO SANTO	120.000			120.000		
				TOTALE CAPITOLO	956.000			956.000		
1000	02167	104180	REVISIONE TESTI LAVORI IN INGLESE	SERVIZI TRADUZIONI E REVISIONI EDITORIALI S.a.c.	117.810			117.810		
1000	02227	104180	ANALISI CHIMICHE CAMPIONI FOGLIE	LABORATORIO DR. C.CICOGNANI	1.428.000			1.428.000		
1000	02581	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO	112.055			112.055		
1000	02844	104180	CONSULENZA LABORATORIO RADIOISOTOPI	LUCCI FRANCO	4.000.000			4.000.000		
1000	03001	104180	REVISIONE TESTO IN INGLESE	GRAHAM TIERNEY	125.000			125.000		
1000	03139	104180	DIREZIONE LAVORI LABORATORIO PIANOTERRA	ASSOCIAZIONE PROF.LE Geom.Francesco PERILLI	2.306.220			2.306.220		
1000	03156	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA PER SHARKA	REUSHEL BANK - MONACO	500.000			500.000		
1000	03501	104180	SPESE E ONORARI DEPOSITO BREVETTI	MORICONI FRANCO	238.000			238.000		
1000	03503	104180	INCARICHI PROF.LI PER MESSA A NORMA AI SENSI LEGGE 626/94	*** CREDITORI DIVERSI ***	40.000.000			40.000.000		
1001	02843	104180	ELABORAZIONE DATI STATISTICI	STOPPA DOTT. GABRIELE	3.500.000			3.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	52.327.085			52.327.085		
1000	03773	104190	SPESE PER CONCORSI E FUNZIONAMENTO COMMISSIONI	*** CREDITORI DIVERSI ***	900.000			900.000		
				TOTALE CAPITOLO	900.000			900.000		
1001	03514	104200	ESAMI MEDICI DIPENDENTI	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	240.500			240.500		
1001	03689	104200	ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 95	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	700.000			700.000		

6/07/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA RAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	940.500			940.500		
1000	02788	104230	N.30 PALETTI IN FERRO PER RECINZIONE NUOVA AZIENDA FIORANO	EDIL LAGHI S.d.f.	330.106			330.106		
1001	03610	104230	LAVORI DI ARATURA TERRENO AZ.COSTA	ANTONIOLLI BRUNO	352.240			352.240		
				TOTALE CAPITOLO	682.346			682.346		
1001	03390	104232	ACQUISTO TUBI DRENAGGIO PER AZ.COSTA	HOSER GUIDO	424.493			424.493		
1003	03267	104232	SCAVO PER INTERRAMENTO TUBI IMPIANTO IRRIGAZIONE	GIACOBBONE PIETRO	2.356.200			2.356.200		
				TOTALE CAPITOLO	2.780.693			2.780.693		
1000	03539	104240	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA NUOVA SEDE FORLI'	*** CREDITORI DIVERSI ***	22.000.000			22.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	22.000.000			22.000.000		
1000	03774	106030	CONVENZIONE CON AZIENDA BALDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.200.000			3.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.200.000			3.200.000		
1000	03464	106032	CONDUZIONE PARCELLE SPERIMENTALI SELEZIONI AVANZATE	MARANI AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE	10.710.000			10.710.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.710.000			10.710.000		
1003	03576	106034	ANALISI CHIMICHE E SENSORIALI CAMPIONI MIEI	ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE	9.000.000			9.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.000.000			9.000.000		
1000	03564	106038	LIQUID. IMPORTO PER CONTROLLI PIANTE FRAGOLA	UNIV.STUDI BOLOGNA C/O IST. PATOLOGIA VEGETALE	38.500.000			38.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	38.500.000			38.500.000		
1000	03569	107030	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE OTT./NOV./DIC.	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	750.000			750.000		
1002	03767	107030	SPESE BANCARIE	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	1.000			1.000		
				TOTALE CAPITOLO	751.000			751.000		
1000	03500	108010	TASSE ANNUALI DEPOSITO BREVETTI	MORICONI FRANCO	7.500.000			7.500.000		
1000	03536	108010	TASSA ANNUALE DEPOSITO BREVETTO TOSCA IN FRANCIA	MORICONI FRANCO	1.300.000			1.300.000		
1000	03550	108010	SALDO IRPEG ANNO 95	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	566.000			566.000		
1000	03570	108010	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI CONTI TESORERIA AL 31/12/95	BANCA D'ITALIA	137.144			137.144		
1002	02542	108010	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 95	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-RUOLI-FORLI'	863.250			863.250		
1003	02942	108010	CONSORZIO BONIFICA E MIGLIOR. FOND. RATA SET/NOV.95 E FEB.96	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESS. CASERTA	1.719.057			1.719.057		
				TOTALE CAPITOLO	12.085.451			12.085.451		
1000	03424	211050	ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO CAMERA DI COLTURA	ELETTROTECNICA DE.FI S.r.l.	12.614.000			12.614.000		
1000	03769	211050	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LOCALI ISTITUTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.800.000			3.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	16.414.000			16.414.000		
1000	03164	211052	CENTRO DIVULGATIVO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***	30.000.000			30.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	30.000.000			30.000.000		
1000	02006	212010	FORNITURA MOBILI PER UFFICIO	CORRIDI S.a.S. DI DANTE CORRIDI & C.	12.968.144			12.968.144		
1000	02092	212010	N.1 PC IBICOMP PENTIUM	M.R.S. COMPUTERS S.r.l.	9.500.000			9.500.000		
1000	02093	212010	N.1 FILM SCANNER COOLSCAN CS 101	M.R.S. COMPUTERS S.r.l.	5.331.200			5.331.200		
1000	02094	212010	N.1 PERSONAL COMPUTER PACKARD BELL	EVOLUZIONE S.r.l.	6.931.750			6.931.750		
1000	03232	212010	ACQUISTO MOBILI UFFICIO	CORRIDI S.a.S. DI DANTE CORRIDI & C.	1.757.630			1.757.630		

SEZ.	N°IMP.	CDD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1000	03233	212010	ACQUISTO SCAFFALI PER BIBLIOTECA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.300.000			1.300.000		
1000	03298	212010	ACQUISTO LEGNAME PER MENSOLE LABORATORIO	F.LLI AVANZINI S.r.l.	483.812			483.812		
				TOTALE CAPITOLO	38.272.536			38.272.536		
1000	02182	212020	ACQUISTO VOLUME	GIANGIACOMO FELTRINELLI EDITORE S.p.a.	95.000			95.000		
1000	02640	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ESTERE	EDITORI DIVERSI	330.750			330.750		
1000	03057	212020	ACQUISTO VOLUME	EDAGRICOLE S.p.a.	90.000			90.000		
1001	03563	212020	ACQUISTO VOLUME ESTERO	EDITORI DIVERSI	421.454			421.454		
1001	03581	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	EDITORI DIVERSI	227.500			227.500		
1003	03670	212020	ACQUISTO VOLUMI ESTERI	EDITORI DIVERSI	200.000			200.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.364.704			1.364.704		
1000	02091	212030	SISTEMA POROMETRICO	SI.NA.CO. DI RESTI RAFFAELLO	14.696.500			14.696.500		
1000	02637	212030	N.1 LAVASTOVIGLIE ARISTON MOD. LS 605 ST	ELETTROVIDEOCITY S.r.l.	950.000			950.000		
1000	03014	212030	N.1 SALDATRICE PER TUBI IN PLASTICA	FERR.TA PETETTI PAOLA	270.000			270.000		
1000	03770	212030	N.1 AGITATORE ORBITALE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.a.c. DI CAVALLO FELICE & C	1.300.000			1.300.000		
				TOTALE CAPITOLO	17.216.500			17.216.500		
1000	00843	21204X	N.3 VASCHE EVAPORIMETRICHE COMPLETE	SILINET S.r.l.	3.962.700			3.962.700		
				TOTALE CAPITOLO	3.962.700			3.962.700		
1000	03241	421010	CONGUAGLIO IRPEF A CREDITO ANNO 1995	DI LORETO GIUSEPPINA	1.138			1.138		
1000	03426	421010	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DICEMBRE 1995	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	73.829.000			73.829.000		
				TOTALE CAPITOLO	73.830.138			73.830.138		
1000	00272	421020	VERSAMENTO RITENUTE EMPAIA PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A.	875.300			875.300		
1000	00628	421020	CONTRIBUTO FINI ANNO 1995 OTI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	1.688.474			1.688.474		
1000	02601	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.95 OTI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	7.611.344			7.611.344		
1000	02602	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	155.785			155.785		
1000	02728	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	1.731.006			1.731.006		
1000	02729	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	35.318			35.318		
1000	02894	421020	CONTRIBUTO FINI ANNO 1995 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	199.940			199.940		
1000	03305	421020	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI IST.E MISS.EST.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	311.896			311.896		
1000	03306	421020	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI IST. E MISS.ESTERO	I.N.P.S. DI CASERTA	34.612			34.612		
1000	03308	421020	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI ISTITUTO	I.N.P.S. TRENTO	11.712			11.712		
1000	03310	421020	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI IST.E MISSIONE EST.	I.N.P.S. DI FORLI'	25.380			25.380		
1000	03443	421020	VERSAM.RIT.INPS DIC.95 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	5.310.124			5.310.124		
1000	03444	421020	RIMBORSO RIT.SU PENSIONE 1995	RAGNACCI ANNUNZIATA	1.022.000			1.022.000		
1000	03445	421020	CONTRIBUTO CAU/FAP IV TRIM.95 OTI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	11.293.643			11.293.643		
1000	03446	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	222.712			222.712		
1000	03447	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP IV TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	1.461.717			1.461.717		
1000	03448	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	29.919			29.919		
1000	03469	421020	VERSAMENTO RIT.GESCAL SU MISSIONI ESTERO PERS.LE DIP.	TESORERIA CENTR.DELLO STATO CONTRIB. EX GESCAL	47.898			47.898		
1001	00275	421020	VERSAMENTO RITENUTE EMPAIA 95 PINTARELLI	E.N.P.A.I.A.	49.060			49.060		
1001	00601	421020	CONTRIBUTO CINLAG ANNO 1995 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	883.962			883.962		
1001	00608	421020	CONTRIBUTO CINLAG ANNO 1995 OTD TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	303.433			303.433		
1001	02629	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	2.164.860			2.164.860		
1001	02630	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	44.310			44.310		
1001	02875	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.95 OTD TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	717.726			717.726		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1001	02876	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.95 OTD TRENTO	E.N.L. - C.A.U.	14.479			14.479		
1001	03430	421020	VERSAM.RIT.IMPS DIC.95 PINTARELLI	I.N.P.S. DI TRENTO	389.198			389.198		
1001	03432	421020	CONTRIBUTO CAU/FAP IV TRIM.95 OTI TRENTO	E.N.L. - C.A.U.	2.914.588			2.914.588		
1001	03453	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTI TRENTO	E.N.L. - C.A.U.	59.660			59.660		
1001	03455	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP IV TRIM.95 OTD TRENTO	E.N.L. - C.A.U.	305.044			305.044		
1001	03456	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTD TRENTO	E.N.L. - C.A.U.	6.136			6.136		
1002	00273	421020	VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA 95 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A.	371.100			371.100		
1002	00557	421020	VERSAMENTO RIT.CIHLA I/II/III/IV TRIM.95 OTI FO	C.I.H.L.A. - FORLI'	721.164			721.164		
1002	00617	421020	VERSAMENTO RITENUTE CIHLA ANNO 95 OTD FORLI'	C.I.H.L.A. - FORLI'	667.586			667.586		
1002	02612	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.95 OTI FO	E.N.L.- C.A.U.	3.938.127			3.938.127		
1002	02613	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI FO	E.N.L.- C.A.U.	80.602			80.602		
1002	02741	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.95 OTD FO	E.N.L.- C.A.U.	1.879.608			1.879.608		
1002	02742	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.95 OTD FO	E.N.L.- C.A.U.	38.470			38.470		
1002	03408	421020	CONTRIBUTO CAU/FAP IV TRIM.95 OTI FO	E.N.L.- C.A.U.	4.283.142			4.283.142		
1002	03409	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTI FO	E.N.L.- C.A.U.	87.669			87.669		
1002	03410	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP IV TRIM.95 OTD FORLI	E.N.L.- C.A.U.	2.295.967			2.295.967		
1002	03411	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTD FORLI	E.N.L.- C.A.U.	46.994			46.994		
1002	03437	421020	VERSAM.RIT.IMPS DIC.95 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. - FORLI'	2.827.079			2.827.079		
1003	00060	421020	CONTRIBUTI FIHLA DIC.94 OP.FISSI CASERTA	ENL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	21.329			21.329		
1003	00543	421020	VERSAMENTO RIT.FIHLA ANNO 1995 OP.FISSI CE	ENL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	300.912			300.912		
1003	02620	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.95 OTI CE	E.N.L.- C.A.U.	1.591.187			1.591.187		
1003	02621	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI CE	E.N.L.- C.A.U.	32.566			32.566		
1003	02930	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.95 OTD CASERTA	E.N.L.- C.A.U.	1.657.986			1.657.986		
1003	02931	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.95 OTD CASERTA	E.N.L.- C.A.U.	21.656			21.656		
1003	03398	421020	CONTRIBUTO CAU/FAP IV TRIM.95 OTI CE	E.N.L.- C.A.U.	2.269.785			2.269.785		
1003	03399	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTI CE	E.N.L.- C.A.U.	46.457			46.457		
1003	03403	421020	CONTRIBUTO FIHLA ANNO 1995 OTD CE	ENL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	99.494			99.494		
1003	03406	421020	CONTRIBUTO CAU/FAP IV TRIM.95 OTD CE	E.N.L.- C.A.U.	332.374			332.374		
1003	03407	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTD CE	E.N.L.- C.A.U.	6.803			6.803		
1003	03432	421020	VERSAM.RIT.IMPS DIC.95 CUBICIOTTI E ABBATE	I.N.P.S. - CASERTA	608.408			608.408		
				TOTALE CAPITOLO	63.567.701			63.567.701		
1000	03261	421040	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIC.95	CGIL CGIL COMPRENS.DI ROMA FEDER/NE AGROINDUSTRIA	115			115		
				TOTALE CAPITOLO	115			115		
				TOTALE ANNO	1.086.427.458			1.086.427.458		
				TOTALE GENERALE	6.299.781.011	-90.148.092	1.834.075.534	4.375.557.385		

ISTITUTO SPERIMENTALE ... ROMA

VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 1995

PAGINA BIANCA

ELENCO VARIAZIONI INVENTARIO 1995

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
211010	Acquisto terreni		
	EDIL LAGHI sdf fornitura tubi circolari per impianto irrigazione Az. Fiorano	197.360	
	NOVAEDIL srl fornitura tubi per impianto irrigazione Az. Fiorano	1.247.120	
	LOLLETTI GIUSEPPE fornitura prolunghe e chiusini per impianto irrigazione Az. Fiorano	81.360	
	SIDERLEGA 82 srl fornitura filo spinato per recinzione Az. Fiorano	335.104	
	VALENTINI & CENCI sdf fornitura di materiale per impianto d'irrigazione Az. Fiorano	2.446.640	
	D'AGUANNO FILIPPO & C. snc fornitura di materiale per la recinzione dell'Az. Fiorano	87.000	
	AZIENDA AGRICOLA GANCI GIOVANNI lavori di mezzo scasso terreno dell'Az. Fiorano	3.867.500	
	BALDI spa fornitura di materiale per l'impianto di irrigazione Az. Fiorano	12.095.787	
	ENEL spa lavori per allaccio di una linea elettrica per il nuovo pozzo dellAz; Fiorano	7.891.735	**28.249.606**
211040	Spese progettazione e costruzioni immobili		
	NAVARROTTO Prof. competenze professionali per progetto nuova sede sop Forlì	35.700.000	
	NAVARROTTO Prof. competenze professionali per progetto nuova sede sop Forlì	83.918.872	
	TECNOEL srl lavori per impianto elettrico nuovi laboratori sede	2.975.000	
	FRIGOEUR snc lavori per impianto di condizionamento nuovi laboratori sede	3.332.000	
	TECNOEL srl lavori per impianto elettrico nuovi laboratori sede	6.902.000	
	TECNOEL srl lavori per impianto elettrico nuovi laboratori sede	4.998.000	
	TECNOEL srl lavori per impianto elettrico nuovi laboratori sede	1.963.500	
	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c. fornitura materiale elettrico per impianto elettrico sede	3.017.317	
	NOVAEDIL srl fornitura onduline per copertura parcheggio veicoli sede	4.587.525	
	SIDERURGICA CIAMPINO srl fornitura barre in ferro copertura parcheggio veicoli sede	298.214	
	EDIL LAGHI sdf fornitura di listelli in legno per copertura parcheggio veicoli sede	1.356.600	**149.049.028**

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
211050	Ricostr. riprist. trasf. immobili e relative progettazione		
	FEDERICO FEDERICO Arch. competenze per collaudo lavori costruzione tettoia sop Caserta	2.518.072	
	BURLANDI FRANCO lavori per la realizzazione di nuovi laboratori sede 2° sal	64.736.000	
	BURLANDI FRANCO lavori per la realizzazione di nuovi laboratori sede 3° sal	25.942.000	
	FEDERICO FEDERICO Arch. competenze per collaudo lavori solaio e sottotetto sop Caserta	3.988.727	**97.184.799**
21105R	Ricostr. riprist. trasf. immobili Centro ricerc. Caserta		
	P.A.C. s.r.l. lavori per la realizzazione di un Centro di ricerca e divulgazione 6° SAL lotto C	144.542.720	**144.542.720**
212010	Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio		
	GENERAL COMPUTER srl fornitura di modem pocket esterno per la sede	392.700	
	MODELLISMO GIANNI di Clementi G. fornitura di un apparecchio telefonico Sirio per la sede	80.000	
	COMPUTER SYSTEM srl fornitura di un modem USrob. 144 per la sop Forlì	379.610	
	FRIGO EUR snc fornitura di apparecchio per il condizionamento Roca per laboratori della sede	4.046.000	
	ANDREOZZI PALMA fornitura di un apparecchio da taglio per ufficio per la sede	75.000	
	PAGLIA GIOVANNI snc fornitura di alcuni ripiani per laboratorio della sede	247.966	
	FADA srl fornitura n. 3 poltroncine con braccioli per la sede	842.520	
	MANERBA spa fornitura di scrivanie, armadi, poltroncine cassettiera ed appendiabiti per la sede	6.963.880	
	ELETTROCASA srl fornitura di un ventilatore a pale da soffitto per sop Trento	540.000	
	DELTA INFORMATICA scrl fornitura di schede, HD, espansione memoria e connettori per la sop Trento	8.960.700	
	EMPORIO MATERIALE ELETTRICO snc fornitura di n. 10 ventole da soffitto per la sop Forlì	1.209.992	
	C.M.I. srl fornitura di un Personal computer marca IBM con video e tastiera per la sop Caserta	3.480.750	**27.219.118**
21201P	Acquisto mobili arredi macch. ufficio Mappe Genomiche		
	ARREDI TECNICI VILLA spa fornitura di banchi, tavoli, armadi, lavello e sgabello girev. sede	33.823.370	
	GENERAL COMPUTER srl fornitura di Personal computer 486 e stampante laser	5.128.900	**38.952.270**
212030	Acquisto attrezzature tecnico scientifiche		
	MAPA srl fornitura di n. 2 maniglioni per portone del laboratorio sede	422.000	
	SEBASTIANELLI AROLDO fornitura di materiale per pavimenti nuovi laboratori sede	362.000	
	FRIGO EUR snc fornitura di un condizionatore d'aria per laboratori sede	2.856.000	

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
212030	Acquisto macchine e attrezzature tecnico scientifiche		
	PAGLIA LEGNAMI snc fornitura di n. 2 porte e due ante per nuovi laboratori sede	2.768.058	
	NOVAEDIL srl fornitura di n. 4 pozzetti per scarichi dei nuovi laboratori sede	119.548	
	VETRARIA DEI CASTELLI srl fornitura di n. 4 vetri per porte laboratori sede	111.537	
	SOCOGE srl lavori di ristrutturazione piano terra e serre stato finale per la sede	10.443.398	
	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO snc fornitura di materiale per impianto elettrico dei laboratori sede	275.674	
	ARTEPLA srl fornitura di materiale per le porte dei nuovi laboratori sede	2.127.078	
	F.LLI AVANZINI srl fornitura di laminati plastici per le porte dei laboratori sede	641.739	
	STUDIO TECNICO GEOM. ANTONIO D'ELPIDIO competenze per collaudo lavori laboratori e serre	2.427.600	
	ANGELO RANDAZZO spa fornitura di apparecchio fotografico Nikon con obiettivo per la sede	3.905.603	
	NAVETTA ANDREA fornitura di un ombraio semicircolare in acciaio per la sede	16.493.400	
	PAVONI MACCHINE srl fornitura di trapano a percussione per la sede	238.000	
	SIAL srl fornitura di lettore multiskan mod. MCC 340 per la sede	29.155.000	
	VALLICELLI GERMANO fornitura di un irrigatore semovente	11.995.200	
	MAPA srl fornitura di smerigliatrice Hitachi per la sede di Roma	326.600	**84.668.435**
212032	Acquisto macc. attrezz. tecnico scientifiche Frutticoltura		
	SILIMET srl fornitura n. 5 sensori Quantum per la sede di Roma	1.279.250	
	CREATIVE srl fornitura di una struttura mobile per pesata con cella di carico per la sede di Roma	1.309.000	
	SI.MA.CO. di Resti Raffaello fornitura sistema portatile misura scambigas per la sede di Roma	33.486.600	
	GENERAL COMPUTER srl fornitura di Personal computer 486 per la sede	3.105.900	
	CREATIVE srl fornitura di barra in alluminio con sensori per la sede di Roma	1.725.500	
	ELETTROTECNICA CAMPALBA fornitura di un generatore da 1700 VA per la sede di Roma	2.380.000	**43.286.250**
21203F	Acquisto macchine attrez. tecn. scient. CEE Prunus		
	TECNOCHIMICA MODERNA srl fornitura di crosslinker xl 1000/f per la sede di Roma	2.730.000	**2.730.000**
21203K	Acquisto macchine attrez. tecn. scient. Stress		
	PHARMACIA BIOTECH spa fornitura di apparecchio elettroforetico per la sede di Roma	4.284.000	**4.284.000**

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
21203P	Acquisto maccine attrez. tecn. scient. Mappe Genomiche		
	ARREDI TECNICI VILLA spa fornitura di cappa di aspirazione per il laboratorio sede di Roma	7.794.500	
	BECKMAN ANALYTICAL spa fornitura di rotore ad angolo fisso per la sede di Roma	5.355.000	
	STEROGLASS srl fornitura di sistema produzione acqua deionizzata per la sede di Roma	8.287.635	
	LABCO snc fornitura di un frigorifero e congelatore verticale per laboratori della sede di Roma	4.658.850	**26.095.985**
212040	Acquisto macchine e attrezzature agricole		
	DONDI O.M.M.A. srl fornitura di un affossatore portato APR/55 per la sede	1.513.680	**1.513.680**
212042	Acquisto macchine e attrezzature agricole Frutticoltura		
	OMA di Amadori srl fornitura di escavatore modello A 30 per la sede di Roma	12.000.000	**12.000.000**
21204Z	Acquisto macchine e attrezzature agricole Prop. vegetale		
	MEROLA RAG. ANTONIO fornitura di un atomizzatore trainato con pompa per la sop di Caserta	7.000.000	
	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA fornitura di due frese Celli per la sop Caserta	6.937.700	
	MEROLA RAG. ANTONIO fornitura di una botte per diserbo per la sop Caserta	2.000.000	**15.937.700**
212050	Acquisto automezzi		
	R.P. AUTO srl fornitura di un veicolo modello Fiat Tipo 1,9 D per la sede di Roma	22.550.000	
	TUTTO MOTORI snc fornitura di un veicolo modello Innocenti Elba 1,7 D per la sop Trento	16.885.000	
	PARK AUTO snc fornitura di un veicolo modello Elba Innocenti 1,7 D per la sop Caserta	17.161.000	**56.596.000**

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA — Ente di Diritto Pubblico — ROMA

Per copia conforme

IL DIRETTORE
Prof. Carlo Fideghelli

ELENCO LIBRI E PUBBLICAZIONI

EDIZIONI	TITOLO	IMPORTO
DEMETRA	ANTIPARASSITARI NATURALI	8.500
	CONTROLLO ECOLOGICO ERBE	14.750
	DALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	21.250
	DIFESA FRUTTETO CON PROD.NON TOSSICI	12.750
	IL FRUTTETO BIOLOGICO	15.300
	CONCIMAZIONE ORGANICA	10.950
	LOTTA BIOLOGICA	10.950
	PROPOLI PRODUZIONE ED USO	10.950
I S T A T	ANNUARIO STATISTICA AGRARIA	26.950
GIUFFRE' ED.	COME OTTENERE LA CONCESSIONE BREVETTO	41.000
BILL&TREVA C.	NORTH AMERICAN STRAWBERRY GROW.ASS.	32.253
EDAGRICOLE	LE REICH, FRUTTI NON COM.DEGNI ATT.	35.000
	MANUALE DI FITOIATRIA	36.000
	PRONTUARIO DEI FITOFARMACI	58.000
	ALTERAZIONI AMB.ED ASPETTI SULLE PIANTE	40.000
ESIA BOOKS JOURNAL	PLANT PHYSIOLOGY	85.860
I S T A T	STAT.PROD.AGRICOLE COLL.INFORM.N°21	14.000
I S M E A	ISMEA INFORMAZIONI	100.000
L'INFORMATORE AGRARIO	L'INFORMATORE AGRARIO	102.000
POLIGRAFICO DELLO STATO	GAZZETTA UFFICIALE	357.000
LABORATORIO 2000	LABORATORIO 2000	100.000
EDAGRICOLE	FRUTTICOLTURA	66.000
POLIGRAFICO DELLO STATO	GAZZETTA UFFICIALE	1.313.000
EDAGRICOLE	COLTURE PROTETTE	140.000
	FRUTTICOLTURA	126.000
	IRRIGAZIONE E DRENAGGIO	60.000
	MONTI E BOSCHI	52.000
	TERRA E VITA	190.000
	INFORMATORE FITOPATOLOGICO	94.400
I S T A T	ANNUARIO DI STATISTICA (Boll.)	132.000
L'INFORMATORE AGRARIO	L'INFORMATORE AGRARIO	204.000
DE LILLO ED.	NOTIZIARIO DEL LAVORO	391.000
BAJAJ Y.P.S.	BIOTECHNOLOGY IN AGRIC.FOR. N°22	406.640
	PLANT PROTOPLAST GEN.ENG III° N°23	442.000
C A B	PARASITIC WEEDS OF THE WORLD	115.844
	COLL:BIOLOGY PATHOLOGY	154.458
	INDEX OF ECON.IMP.LEPIDOPTERA	128.586
	APHIDS ON THE WORLDS TREES	245.143
	VIRUSES OF PLANTS	245.143
	SCALE INSECT FAMILY COCCIDAE	193.072
	MYCORRHIZAS IN ECOSYSTEMS	154.458
	INSECTS OF ECONOMIC IMPORTANCE	41.189
	BIO OF PERENNIAL FRUIT CROPS	193.072
	FRONTIERS IN MYCOLOGY	102.535
ARCADIA	BIOAGRICOLTURA	50.000
SCARABEO ED.	NEMATODI DA QUARANTENA	47.000
MARCEL DEKKER	HANDBOOK OF PHYTOALEXIN MAT.	320.970
LAVOISIER LIBR.	PLANT MOLECULAR BIOL. MANUAL	180.846
	PLANT CELL BIOLOGY A PRATICAL	114.138

LAVOISIER LIBR.	INSECT NATURAL ENEMIES	171.666
	THE HYPERSENSITIVEREACTION IN PLANTS	137.700
	PLANT ENVIRONMENTAL INTERACTION	365.976
EFFERS ED.	ORIGIN GEOGRAPHY CULT. PLANTS	190.350
	PLANT MOLECULAR C BIOLOG. MANUAL	203.040
	PHOTOMORPHOGENESIS IN PLANT	543.132
WASHINGTON ST.UNIVERSITY	APPLE CULTIVAR TRIALS	12.768
GUSTAV FISCHER	F/NUTRITIONAL DIS.	344.676
	COLOUR ATLAS	218.620
NSW AGRICULTURE	PLANT NUTRIENT DIS.TEMP.FRUIT NUT	55.350
DEKKER M.	AGRICULTURAL EXPERIMENT	244.986
I N R A	UN POINT SUR LE MAGNESIUM EN AGRIC.	40.497
	MALADIES FRUITS PEPINS ET POIRIER	99.785
	AMELIORATION ESPECIES VEGETALES CULT.	130.982
	LA REGRESSION NON LINEAIRE APPL.BIOL.	52.989
	PRATIQUE DES STATISTIQUES NON PARAMETR.	56.094
CSIRO ED.	CSIRO DIRECTORY ED.1994	20.088
	PRATICAL HINTS BUDDING GRAFTING FR.NUT	20.088
	NEMATODES BIOLOGICAL CONTROL INSECT P.	100.440
	SCA 36 SUSTAINABLE AGRICULTURE	50.220
	SUCC. TREE BREEDING WITH INDEX SEL.	58.599
	DRYNG AND PROCEESSING TREE FRUITS	16.780
	MANUAL OF AUSTRALIAN AGRICULTURE	159.030
	PLANT GROWTH DRANGHT AND SALINITY	75.330
	CITRUS BREEDING	50.190
	FOREST TREES OF AUSTRALIA	142.205
	SOILS: AN AUSTRALIAN VIEWPOINT	200.790
HARCOURT BRACE	NEMATODE CONTROL IN CROPS	170.690
	ADVANCES IN BOTANICAL RESEARCH VOL.20	144.430
	ADVANCES IN GENETICS VOL.31	118.170
	BIOLOGICAL APP.EVO TRENDS PLANTS	101.000
	PLANT VIROLOGY	202.200
	TECHNIQUES FOR MYCORRHIZAL RES.SP.	78.780
	INSECT PARASITOIDS	149.680
	EXOTIC PLANT PESTS	258.610
	ADVANCES IN BOTANICAL RES. VOL.19	170.690
ABETE ED.	ALBERI MONUMENTALI VOL.I° E II°	160.006
	BOSCHI D'ITALIA VOL.I° E II°	160.006
APOGEO Srl	INTERNET STRUMENTI DI RICERCA	28.000
	NAVIGARE CON INTERNET	58.000
HARRINGTON PARK	HIGHBUSH BUEBERRY MANAGEMENT	26.595
	WORLD APPLE MARKET	88.859
CORBELLINI LIBR.	PORTA BURANA	36.875
	ANONIMO FITOGNASIA	351.875
	MANDORLO	41.875
	ATTI DEL CONVEGNO	28.875
	BALDASSARI	29.875
	ONORATI COLUMELLA	91.875
	FENARDI- CASTAGNO	29.875
	DOTTI -COLTIVAZIONI	31.875
	59 BOSIO	67.000
CTIFL	CODE COLOUR STRAWBERRY	43.000
POLIGRAFICO DELLO STATO	GAZZETTE UFFICIALI ABB. TIPO E/A/	556.500
L'INFORMATORE AGRARIO	L'INFORMATORE AGRARIO	102.000

UNIONE AGRICOLTORI	UNIONE AGRICOLTORI PRV.TRENTO	90.000
EDAGRICOLE	TERRA E VITA	95.000
	LA CASA SUI CAMPI	40.000
	FRUTTICOLTURA	66.000
	INFORMATORE FITOPATOLOGICO	63.000
GEMMA ED.	CORRIERE ORTOFRUTTICOLO	80.000
CENTRO EMILIANO-ROM.	NOTA DI MERCATO	40.000
NEW JERSEY STATE SOC.	HORTICULTURAL NEWS	67.320
REVUE HORTICOLE	REVUE HORTICOLE	153.900
ELSEVIER SCIENCE	SCIENTIA HORTICULTURAE	1.981.530
	CURRENT ADVANCES PLANT SCIENCE	2.081.857
	ENVIRONMENTAL EXPERIMENT BOTANY	906.343
MEISTER PUBL.	AMERICAN FRUIT GROWER	201.960
CTIFL	AUX MEMENTO FRUITS ET LEGUMES	96.000
ACAD.AGRIC.FRANCE	COMPTES RENDUS DES SEANCES	252.000
LAVOISIER UNIVERSITY	L/ PLANT MOLECULAR BIOLOGY MANUAL	26.000
KLUWER ACAD.	MOLECULAR BREEDING	326.778
GRAPHOT ED.	AGRICULTURE BIOLOGIQUE MEDITERANNE	130.000
CTIFL ED.	PECHES VARIETES LEUR CONDITE	91.530
	LE POIRIER	74.580
	LE SECHAGE DES NOIX	54.240
	L'ABRICOTIER	74.580
	LE FRAMBOISIER.	54.240
	POMME LES VARIETES	91.530
	ENTROPOSAGE FR. POMMES ET POIRES	74.580
	LE RAISIN DE TABLE	91.530
	NOUVELLES ESPECES FRUITIERES	54.240
	MEMENTO DESHERBAGE ARBRES FRUIT	44.070
	PROTECTION VERGERS CONTRE GEL.PR.	54.880
CURRENT PROTOCOLS	CPMB - CORE	730.400
INT.SOC.HORT.SCIENCE	ENVIRONM. EFFECT CONTR.PL.TISSUE CULT.	97.318
	DORMANCY RELATED PROBL.FRUIT TREES	82.300
	POSTHARVEST PHYSIOLOGY OF FRUITS	82.488
ELSEVIER PUBL.	BIOFUTUR	169.176
	ADVANCES METH PL. BREEDING BIOTCHN.	110.484
	PLANT GENETIC MANIPULATION CROP	138.105
LAVOISIER	ENTOMOPHAGA JOURN.BIOL.INT.CONTROL	169.494
INT.DWARF FR.TR.	QUOTA MEMBER ASSOCIATION	97.500
KLUWER AC.PUBL.	MOLECULAR BREEDING VOL. 1	20.165
I S H S	ORGANIZATION MEMBER RENEWAL	334.100
ELSEVIER PUBL.	BIOFUTUR	106.925
GOOD FRUIT GROWER	GOOD FRUIT	91.300
AMERICAN POMOL.SOC.	FRUIT VARIETIES JOURNAL	66.400
ARBORICULTURE FRUITIERE	ARBORICULTURE FRUITIERE	250.040
LE FRUIT BELGE	LE FRUIT BELGE	159.360
WESTERN AGRIC.	NUT GROWER	157.700
INTERN.PLANT PROPAG.SOC.	COMBINEED PROCEEDINGS VOL. 44	158.200
CTIFL	INFOS CTIFL	325.710
REVUE SUISSE D'AGRICULT.	REVUE SUISSE VITIC. ARBORIC. HORTICULT.	64.625
CENTRALE DES REVUES	PLANT PHYSIOL.BIOCH.	603.525
PLANT PHYSIOLOGY	PLANT PHYSIOLOGY + PLANT CELL	1.663.029
UNIVERSITY DE GENEVE	PLANT PEROXIDASE NEWS LETTER	31.775
INTERN. BIOTECHNIQUES	BIOTECHNIQUES	204.750
KLUWER ACAD PUBL.	PLANT CELL TISSUE ORGAN CULTURE	1.760.850

AMERICAN SOC.HORT.SCIENCE	JOURNAL AMERICAN SOC.HORT.SCIENCE	660.200
	HORT SCIENCE	600.200
BLACKWELL SC.LIM.	HEREDITY	444.396
CAMBRIDGE UNIV.	EXPERIMENTAL AGRICULTURE	245.184
HEADLEY BROTHERS	JOURNAL HORTIC. SCIENCE	462.600
ELSEVIER SCIENCE	PLANT SCIENCE	3.157.440
GENETIC RES. COMM.	DIVERSITY	81.900
AMERICAN JOURNAL BOTANY	AMERICAN JOURNAL BOTANY	294.840
C A B	PLANT BREEDING ABSTRACTS	1.390.370
	REVIEW OF PLANT PHATOLOGY	860.950
	HORTICULTURAL ABSTRACTS	2.636.820
	PLANT GROWTH REG.ABSTRACTS	429.190
	WEED ABSTRACTS	565.400
	AGBIOTECH NEWS INF.	858.380
	PLANT GENETIC RES. ABSTRACTS	393.210
LANGE SPRINGER	IRRIGATION SCIENCE	545.748
	JOURNAL PLANT GROWTH REG.	352.440
	PLANT CELL REPORTS	1.134.632
	PLANTA	3.488.088
	THEORETICAL APPLIED GENETICS (89/91)	5.442.140
ISTAT	BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA	124.200
APITALIA	FLORA APISTICA ITALIANA	43.000
ESIA BOOKS JOURNAL	PLANT PHYSIOLOGY (Taiz L.)	8.710
CENTRE DE BALANDRAN	COMPORTAMENT DES CONSOMMATIONS	47.750
AMERICAN FRUIT GROWER	AMERICAN FRUIT GROWER	95.715
AMERICAN PHYTOPH. SOC.	PHYTOPATHOLOGY	470.598
THE HAWORTH PRESS	JOURNAL OF SMALL FRUTT. VITICULTURE	107.200
NAT. RES. CANADA	CANADIAN JOURNAL BOTANY	665.219
REVUE SUISSE D'AGRICULT.	REVUE SUISSE ARBOR. VITIC. HORTIC.	52.059
ELSEVIER CIENCE	POSTHARV BIOLOGY AND TECHN.	755 031
AMERICAN SOC.HORT.SCIENCE	JOURN.AMERICAN SOC.HORTIC.SCIENCE	319.050
	HORT SCIENCE	319.050
	HORT TECHNOLOGY	111.667
AUSTRALIAN JOURN.SC.RES.	AUSTRALIAN AGRIC. RESEARCH	400.510
	AUSTRALIAN OF EXPERIMENT AGRICULTURE	352.448
C A B	HORTICULTURAL ABSTRACTS	1.283.650
	IRRIGATION DRAINAGE ABSTRACTS	362.825
	PLANT GENETIC RES. ABSTRACTS	382.845
	PLANT BREEDING ABSTRACTS	1.353.720
	PLANT GROWTH REGULATOR ABSTRACTS	417.875
	REVIEW OF PLANT PATHOLOGY	838.250
	SOIL AND FERTILISERS	1.311.180
EUROSPAN GROUP	JOURNAL OF HORT SCIENCE	324.805
	JOURNAL OF AGRIC.RESEARCH	362.282
BLACKWELL WISSENSCHAFTS	ERWERBSOBSTBAU	337.410
LE FRUIT BELGE	LE FRUIT BELGE	76.538
PHYTOMA SERV.AB.	PHYTOMA	129.184
LEVANTE AGRIC. ED.	AGRICOLA VERGEL	116.651
EADLEY BROTHERS LTD	JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE	224.865
CTI L ED.	INFOS CTIFL	161.889
HARCOURT BRACE ED.	ANNALS OF BOTANY	637.117
PLANT PHYSIOLOGY	PLANT PHYSILOGY	1.727.929
AMER.SOC.HORT.SCIENCE	AMERICAN SOC.HORT.SCIENCE	640.000
AMERICAN POMOLOGICAL SOC.	FRUIT VARIETES JOURNAL	50.200

IDFTA	MEMBER ASSOCIATION	96.000
NJSHS	HORTICULTURAL NEWS	34.170
CTIFL	INFOS CTIFL	163.350
	CHASTAING	127.226
ELSEVIER SC. FUBL.	SCIENTIA HORTICULTURAE	1.826.550
DECIDUOUS FRUIT BOARD	DECIDUOUS FRUIT GROWER	19.702
HEADLEY BROTHERS LTD	JOURNAL HORTICULTURAL SCIENCE	222.300
C A B	HORTICULTURAL ABSTRACTS	1.627.110
LE FRUIT BELGE	LE FRUIT BELGE	81.200
UNIVERSITA' FIRENZE	ADVANCES IN HORTIC. SCIENCE	50.000
CTIFL	CODE COULEUR FRAISE	50.700
	TOTALE	L. 72.221.392

ELENCO DEI BENI PATRIMONIALI IMMOBILIARI

TERRENI

LOCALITA'	INDIRIZZO	ESTENZIONE Ha	PARTITA CATASTALE	FOGLIO
Roma	Via Fioranello 52	20,06,15	28613	987
"	"	16,03,31	27771	"
Forlì	Via Cadore 73	2,68,15	20908	117/282
"	Via Maglianella	23,85	7594	282
"	"	23,15,55	15449	275/282
"	Via Bidentina	16,46,85	23046	275
Caserta	Via Torrino 2	2,35,43	5848	44
Pignataro M.re	Arianova	24,95,84	4289 - 4290	21/22 - 21
			3219 - 2090 - 480	22 - 21 - 22

FABBRICATI

LOC.TA'	INDIRIZZO	DESTINAZ. D'USO	EST.NE Mq	PARTITA CAT.LE	FOGLIO
Roma	Via Fioranello 52	Uff. e Labor.	1973,41	28613	987
"	"	Abitazioni	800,15	"	"
"	"	Foresteria	453,45	"	"
"	"	Magazzini	556,39	"	"
"	"	Tettoia	237,16	"	"
"	"	Serre	638,30	"	"
"	"	Locale bivani	51,44	"	"
Forlì	Via Cadore 73	Fabb. rurale	2199,00	20908	117
"	Via Bidentina	"	3070,00	15449	275
"	"	"	2249,00	23046	275
Caserta	Via Torrino 2	Uff. e Labor.	2176,00	5848	44

B) COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUTO

Direttore di ruolo	Presidente
Prof. Carlo Fideghelli	Prof. Roberto Pasca di Magliano

B.1) Consiglio di Amministrazione

decreto di nomina	D.P.R.	17.02.94	PASCA DI MAGLIANO prof. Roberto
" "	D.M.	"	CAMPAGNA dr. Antonino
" "	"	"	MARCHETTI dr. Marco
" "	"	"	RANDI dr. Marco
" "	"	"	DI COLA dr.ssa Maria Luisa
" "	"	"	SANTOSUOSSO dr. Antonino
" "	"	"	GIGLI dr.ssa Gemma
" "	"	"	AMICONE dr. Placido
" "	"	13.03.95	BUZZI dr. Silvio
Art. 36 D.P.R. 1318/67			FIDEGHELLI prof. Carlo

B.2) Collegio dei revisori dei conti

			Presidente
decreto di nomina	D.M.	07.03.94	VALLETTA dr. Paolo
			Componenti
" "	"	29.01.94	CANNAS dr. Giancarlo
" "	"	29.01.94	FULCI dr.ssa Enrica

B.3) Direttore dell'Ente

decreto di nomina	D.M.	10/12/85	FIDEGHELLI prof. Carlo

B.4) Segretario amministrativo

lettera d'incarico	26/07/95	SIMONETTI dr.ssa Rosanna

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA ROMA

Per copia conforme

IL DIRETTORE

Prof. Carlo Fideghelli

Elenco operai agricoli

Cognome e nome	Qualifica	Sede
1 - BARTOLINI Cleonilde	Specializzato Super Florovivaista	RM
2 - BOTTIGLIA Franco	"	"
3 - CARBONETTI Enzo	"	"
4 - CIOFI Francesco	" Super	"
5 - FAGIANI Angelo	"	"
6 - FRATTARELLI Andrea	" Super Florovivaista	"
7 - GIACCHERO Franco	"	"
8 - MARINACCIO Loreta	" Super Florovivaista	"
9 - MERAVIGLI Lido	" " capo operaio	"
10 - MOSER Maurizio	" " Florovivaista	"
11 - PIETRUCCI Corrado	" " capo operaio	"
12 - PIETRUCCI Nevio	" "	"
13 - SABATO Mario	" " capo operaio	"
14 - SCAGNOLI Stefania	" "	"
15 - SERRATORE Domenico	"	"
16 - SICILIANI S. Alvaro	" super	"
17 - SOLFIZI Angelo	" "	"
18 - TANZINI Maria	" "	"
19 - VESSELLA Maria	"	"
20 - FACCHINI Lazzaro	" extra	FO
21 - FERRINI Giorgio	" "	"
22 - MANCINI Paolo	" "	"
23 - RIVALTA Mario	" "	"
24 - TUMIDEI Danilo	" "	"
25 - VISANI Mauro	" "	"
26 - ZOLI Attilio	" " capo operaio	"
27 - GOLINO Giovanni	" super	CE
28 - LEARDI Armando	" "	"
29 - LEARDI Francesco	" " capo operaio	"
30 - PALUMBO Giovanni	" "	"
31 - BORTOLOTTI Diego	" " capo operaio	TN
32 - BORTOLOTTI Marisa	"	"
33 - GADLER Luigi	" super	"
34 - PRADA Germano	" "	"
35 - SARTORI Orfeo	" "	"

Elenco personale impiegatizio

Cognome e nome	Qualifica	Sede
1- IACOBUCCI Claudia	Portiera	RM
2- TURCI Ezio	Assistente prof. IV classe	FO

Pianta organica del personale dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura - D.M. 09/09/1986

Qualifiche e profili professionali	Liv.	N. in organico Totale	Qualifiche e profili professionali	Liv.	N. in organico Totale
Direttore		1	Direttore		1
Direttori di Sezione		7	Direttori di Sezione		6
Sperimentatori		19	Ricercatori	III	19
Funzionari amministrativi	VIII	1	Funzion. amm.vo	V	1
Collaboratori amm.vi contabili	VII	1			
Collaboratori agrari	"	2	Collab. agrario	IV	4
			" "	V	3
Ragionieri	VI	1			
Assistenti tecnici labor. analisi	"	1			
Assistenti tecnici agrotecnici	"	2			
Assistenti tecnici agrari	"	4			
Tecnici agrari	"	-	Tecnico agrario	VI	5
			" "	VII	2
			" "	VIII	1
Consollisti	"	1			
Operatori amministrativi	V	1	Operat. amm.vo	VII	1
			" "	VIII	4
Coadiutori	IV	2			
Dattilografi	"	2			
Autisti meccanici	"	2	Autisti meccanici	IX	2
Addetti alle lavorazioni agrarie	III	7			
Add. ai serv. aus. e di anticamera	"	6	Add. ai serv. aus. e di anticamera	IX	3
			" "	X	1
			Biologo Direttore	IV	1
			Funzion. agrario	IV	1
Totale		60	Totale		55
			Personale di ruolo M.P.I.		
			Collab. amm.vo	V	1
			" "	VI	1
			Personale dei ruoli centrali del M.I.R.A.A.F.		
			operai comuni	IV	3

Per copia conforme
All'originale
Prof. Carlo Ro...

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

A) RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario dell'esercizio 1996 si è chiuso con i seguenti risultati finali:

COMPETENZA

ENTRATE		USCITE	
Tit. II	4.571.523.000	Tit. I	4.529.565.859
Tit.III	275.928.993	Tit. II	437.018.603
Tit. IV	----		
Tit. V	53.386.470	Tit.III	4.016.916
Tit.VII	571.208.902	Tit. IV	571.208.902
	5.472.047.365		5.541.810.280
Disavanzo di gestione	69.762.915		
	5.541.810.280		5.541.810.280

CASSA

ENTRATE		USCITE	
Tit. II	4.646.329.961	Tit. I	4.523.059.330
Tit.III	122.849.935	Tit. II	824.217.554
Tit. IV	1.500.000		----
Tit. V	318.299.764	Tit.III	2.538.458
Tit.VII	5.655.147.729	Tit. IV	606.460.215
	5.655.147.729		5.956.275.557
Disavanzo di gestione	301.127.828		
	5.956.275.557		5.956.275.557

Il disavanzo di cassa pari a L.301.127.828 va a diminuire l'avanzo di cassa a inizio esercizio, pari a L.1.531.061.591 la consistenza di cassa a fine esercizio è, pertanto, di L.1.229.933.763.

ENTRATE

Il quadro riepilogativo delle entrate risulta essere il seguente:

COMPETENZA

TITOLO	PREVISIONE	ACCERTAMENTO
II - Correnti	4.571.481.000	4.571.523.000
III - Entrate diverse	247.425.450	275.928.993
IV - Entrate p.alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	53.310.553	----
V - C/Capitale	53.386.470	53.386.470
VII - Partite di giro	631.000.000	571.208.902
	8.553.827.849	5.472.047.365

CASSA

TITOLO	PREVISIONE	RISCOSSIONI
II - Correnti	8.416.301.029	4.646.329.961
III - Entrate diverse	322.506.131	122.849.935
IV - Entrate p.alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	54.810.553	1.500.000
V - C/Capitale	1.192.350.316	318.299.764
VII - Partite di giro	637.223.114	566.168.069
	10.623.191.143	5.655.147.729

Il Titolo II presenta, come dati significativi della gestione di competenza, il contributo del Mi.R.A.A.F. per il funzionamento e l'attività ordinaria di l.2.627.774.000 nonchè quelli per complessive L.1.943.749.000 dello stesso Ministero e di altre istituzioni pubbliche e private per attività specifiche di ricerca nel campo della Fruticoltura.

Il Titolo III comprende le entrate derivanti dalla vendita di prodotti, dal versamento di royaltis per vendita di cultivar, da recuperi e rimborsi vari, da affitto di immobili, con una differenza negativa tra accertamento e previsione di L.28.503.543 per ciò che riguarda la gestione di competenza, a fronte di una previsione di L.322.506.131 e di un accertamento di L.122.849.935 della gestione di cassa.

Il Titolo V - Competenza - "Entrate per trasferimento in c/capitale" presenta un accertamento di L.53.386.470 dovuto al contributo del Mi.R.A.A.F. per le attrezzature ordinarie approvate nel programma di attività 1995

La gestione di cassa dello stesso titolo presenta un accertamento di L.318.299.764 dovuto alle riscossioni di contributi per acquisto attrezzature.

Il Titolo VII "Partite di giro" Presenta un accertamento di competenza di L.571.208.902 a fronte di riscossioni per L.566.168.069

USCITE

COMPETENZA

TITOLO	PREVISIONE	IMPEGNI
I - Correnti	6.365.316.638	4.529.565.859
II - C/Capit.	556.992.278	437.018.603
III - Estinzione mutui e anticipazioni	4.020.000	4.016.916
IV - Part. Giro	631.000.000	571.208.902
	7.557.328.916	5.541.810.280
Quota TFR anni prec.	876.498.933	
Quota TFR 1996	120.000.000	
Fondo totale TFR	996.498.933	
TOTALE GENERALE	8.553.827.849	

CASSA

TITOLO	PREVISIONE	PAGAMENTI
I - Correnti	6.639.957.293	4.523.059.330
II - C/Capit.	3.744.725.489	824.217.554
III - Estinzione mutui e anticipazioni	4.020.000	2.538.458
IV - Part. Giro	769.051.019	606.460.215
	11.157.753.801	5.956.275.557

Il totale impegnato - competenza - del Titolo I di L.4.529.565.859 si riferisce alle spese effettuate e agli impegni assunti per il funzionamento e l'attività ordinaria nel corso

dell'esercizio, nonchè alla gestione di parte corrente dei fondi dei vari PP.FF. in cui è impegnato l'Istituto.

La gestione di cassa dello steddo titolo fa rilevare che vi sono stati pagamenti per L.4.523.059.330, con una differenza rispetto alla previsione di L.2.116.897.963.

Le spese in c/capitale Titolo II - competenza - sono state impegnate per complessive L.437.018.603 di cui L.166.754.776 pagate e L.270.263.827 rimaste da pagare. La gestione di cassa evidenzia pagamenti per L.824.217.554, afferenti per L.497.609.654 alle spese per il centro divulgativo realizzato presso la S.O.P. di Caserta.

B) SITUAZIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

All'inizio dell'esercizio finanziario 1996 erano stati valutati residui per L.5.841.720.170; nel corso dell'anno vi sono state riscossioni per L.1.654.662.615, con un maggiore accertamento di L.11.663.321.

Nel corso del 1996 sono stati accertati residui per L.1.471.562.251pertanto, alla chiusura dell'esercizio i residui attivi 1996 e anni precedenti ammontano a L.5.670.283.127.

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi ammontano all'inizio dell'esercizio a L.4.375.557.385; nel corso dell'anno sono stati pagati per L.1.555.363.766, con un saldo negativo delle variazioni di L.7.727.178.

I residui passivi accertati nel 1996 risultano L.1.140.898.489 pertanto, a fine anno, complessivamente i residui passivi del 1996 e anni precedenti ammontano a L.3.953.364.934, con un decremento rispetto al 1995 di circa il 9%.

C) SITUAZIONE PATRIMONIALE

BENI MOBILI

Si analizzano di seguito le variazioni verificatesi nel corso del 1996:

Impianti, attrezzature, macchinari		
Consistenza all'1.1.1996		5.938.746.324
Beni acquistati al 31.12.1996		157.250.903
	TOTALE AL 31.12.1996	6.095.997.227
Biblioteca		
Consistenza all'1.1.1996		622.830.907
Beni acquistati al 31.12.1996		57.069.372
	TOTALE AL 31.12.1996	679.900.279
Mobili e macchine d'ufficio		
Consistenza all'1.1.1996		1.127.244.395
Beni acquistati al 31.12.1996		335.444.542
	TOTALE AL 31.12.1996	1.462.688.937
Automezzi		
Consistenza all1.1.1996		350.279.555
Beni acquistati al 31.12.1996		----
	TOTALE AL 31.12.1996	350.279.555

Il valore del patrimonio mobiliare al 31.12.1996 si attesta su L.8.588.865.998 complessive.

BENI IMMOBILI

EDIFICI

Il valore degli edifici di proprietà dell'Istituto, per effetto di spese finalizzate a miglioramento delle strutture, è aumentato nel corso del 1996 di L.221.142.184, per cui si attesta su L.3.312.006.706.

TERRENI

La consistenza del valore dei terreni non ha subito incremento nel corso del 1996; pertanto il loro valore rimane attestato su quello dell'inizio dell'esercizio, cioè L.4.797.468.097.

La situazione patrimoniale può, quindi, così essere riassunta:

ATTIVITA'	
- Beni immobili	8.109.474.803
- Immobilizzazioni tecniche	8.588.865.998
- Fondo Cassa	1.229.933.763
- Residui attivi	5.670.283.127
- Depositi cauzionali	5.410.200
TOTALE	23.603.967.891

PASSIVITA'	
- Mutui	42.472.737
- Residui passivi	3.953.364.930
- Fondo ammortamento	7.530.676.439
- Fondo liquidazione indennità licenziamento	1.130.602.903
TOTALE	12.657.117.009

Il patrimonio netto è dunque:

Attivita	23.603.967.891
Passività	12.657.117.009
	10.946.850.882

Poichè all'inizio del 1996 il patrimonio netto era di L.10.770.962.077, ne segue che nel corso dell'anno 1996 c'è stato un incremento patrimoniale di L.175.888.805

D) CONTO ECONOMICO

Il conto economico - il cui risultato si riflette sul conto patrimoniale con corrispondente aumento o diminuzione - al 31 dicembre 1996 presenta un avanzo di L.175.888.805.

E) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

All'inizio dell'esercizio il saldo di cassa era di L.1.531.061.591; durante l'esercizio sono state effettuate riscossioni per L.5.655.147.729 e pagamenti per L.5.956.275.557, per cui alla fine dell'esercizio il saldo di cassa si è attestato, secondo le risultanze delle scritture dell'Ente, su L.1.229.933.763.

Poichè i residui attivi e passivi ammontano rispettivamente a L.5.670.283.127 e a L.3.953.364.930, ne consegue che l'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1996 è pari a L.2.946.851.960.

Tale avanzo risulta formato, quanto a L.1.657.616.434 dagli stanziamenti dei capitoli relativi a contabilità speciali pluriennali e a borse di studio non effettivamente impegnati alla fine dell'esercizio: pertanto la cifra indicata, nel rispetto del vincolo di destinazione, va reiscritta ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione 1997, tenendo, peraltro, conto degli stanziamenti già risultanti. Un'ulteriore quota dell'avanzo, pari a L.943.188.380, è relativa al TFR accantonato fino al 31.12.1996 diminuito di L.53.310.553 per il pagamento intervenuto quale anticipazione a due dipendenti. In apposito allegato alla presente relazione vengono evidenziati i capitoli interessati all'operazione.

L'avanzo effettivo, derivante dalla gestione ordinaria, è quindi di L.346.047.146 di tale somma l'Ente effettuerà, con apposita variazione al bilancio di previsione 1997, la ripartizione tra i capitoli dell'Uscita che, secondo le esigenze di gestione, abbisognano di integrazione.

IL PRESIDENTE

F.to Pasca

VERBALE N.94

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA SVOLTASI IL GIORNO 18 GIUGNO 1997

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 18 Giugno, alle ore 10, presso l'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura di Roma, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione Verbale Consiglio del 22.5.1997;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Approvazione bilancio consuntivo 1996;
4) Variazioni al bilancio preventivo 1997;
5) Assunzione personale a termine;
6) Autorizzazione di spesa;
7) Incarichi professionali;
8) Progettazione ristrutturazione Istituto;
9) Scelta forma di contrattazione adeguamento impianto elettrico;
10) Ratifica delibere del Presidente;
11) Varie.

Sono presenti i signori:

Pasca di Magliano	prof.	Roberto	- Presidente
Campagna	dott.	Antonino	- Consigliere
Di Cola	dr.ssa	Maria Luisa	- "
Gigli	dr.ssa	Gemma	- "
Marchetti	dott.	Marco	- "
Randi	dott.	Mario	- "
Santosuosso	dott.	Antonino	- "
Fideghelli	prof.	Carlo	- Direttore Istituto
Simonetti	dr.ssa	Rosanna	- Segretario amministrativo

Assenti giustificati

Amicone	dott.	Placido	- Consigliere
Buzzi	dott.	Silvio	- "

E' presente il Collegio dei revisori dei conti nelle persone di:

Valletta	dott.	Paolo	- Presidente
Cannas	dott.	Giancarlo	- Componente
Fulci	dr.ssa	Enrica	- "

O M I S S I S

PUNTO 3) dell'o.d.g. "APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 1996"

Viene sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione il c/consuntivo 1996, in merito al quale il Presidente dà lettura della relazione allo scopo predisposta, che mette in luce i dati più salienti della gestione conclusasi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha redatto al proposito il verbale n.248, nel quale si esprime parere favorevole all'approvazione del c/consuntivo, anche relativamente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, conseguentemente alle variazioni verificatesi nel corso del 1996.

A tale proposito, nel verbale citato viene richiamata l'attenzione dei responsabili dell'Istituto a evitare gli sfondamenti dei pagamenti di residui passivi, anche se, peraltro, ampiamente compensati dai minori accertamenti. Su questo punto il Consiglio di Amministrazione è chiamato a pronunciarsi esplicitamente come pure su altri sfondamenti di piccola entità verificatesi sulla gestione di competenza.

Il Consiglio, nel prendere atto di quanto rilevato dal Collegio dei Revisori dei Conti approva a sanatoria gli sfondamenti evidenziatesi nella gestione dei residui e nella competenza e, all'unanimità,

SENTITE le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente,

VISTO l'art.32 del D.P.R.696/79

DELIBERA

di approvare il c/consuntivo 1996 nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE

TITOLO		SOMME		TOTALI
		riscosse	da riscuotere	
II	- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.285.929.105	1.285.593.895	4.571.523.000
III	- Altre entrate	98.295.106	177.633.887	28.503.543
IV	- Entrate per alimentazione beni patrimoniali e riscossioni crediti	---	---	---
V	- Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	51.693.235	1.693.235	53.386.470
VII	- Partite di giro			
	Avanzo di amministrazione			
	Variazione attiva nei residui	564.567.668	6.641.234	571.208.902
	Totale entrate	4.000.485.114	1.471.562.251	5.472.047.365

USCITE

TITOLO		SOMME		TOTALI
		pagate	da pagarere	
I	- Spese correnti	3.761.254.057	768.311.802	4.529.565.859
II	- Spese in c/capitale	166.754.776	270.263.827	437.018.603
III	- Estinzione mutui e anticipazioni	2.538.450	1.470.458	4.016.916
IV	- Partite di giro	470.364.500	100.844.402	571.208.902
	Totale uscite	4.400.911.791	1.140.898.489	5.541.810.280

La presente delibera verrà inviata al MiRAAF, al Ministero del Tesoro, alla Corte dei Conti.

O M I S S I S

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1996 DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

La gestione relativa all'anno finanziario 1996 dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura parte dalle seguenti previsioni iniziali in termini di competenza:

ENTRATA		
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti		3.101.315.000
- Altre entrate		105.615.450
- Entrate per alienazione di beni		3.386.470
- Partite di giro		631.000.000
Avanzo di amministrazione presunto		3.105.983.633
	Totale entrate	6.947.300.553
USCITE		
- Spese correnti		4.965.139.895
- Spese in c/capitale		350.641.725
- Estinzione mutui e anticipazioni		4.020.000
- Partite di giro		631.000.000
	Totale uscite	5.950.801.620

La differenza tra le previsioni iniziali di spesa e di entrata part a L. 996.498.933 è relativa al fondo T.F.R.

Durante l'esercizio sono stati poi adottati appositi provvedimenti di variazione al bilancio, regolarmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione, tutti approvati dal Ministero delle Risorse Agricole Alim. e Forestali.

Per effetto di detti provvedimenti di variazione, le previsioni definitive si sono attestate su complessive L. 8.553.827.849.

La gestione ha poi determinato i seguenti risultati finali:

Accertamenti		
Entrate derivanti da trasferimenti correnti		4.571.523.000
Altre entrate		275.928.993
Entrate per alienazione di beni		—
Movimento di capitali		53.386.470
Partite di giro		571.208.902
	Totale	5.472.047.365
Impegni		
Uscite correnti		4.529.565.859
Uscite in c/capitale		437.018.603
Estinzioni mutui e anticipazioni		4.016.916
Partite di giro		571.208.902
	Totale	5.541.810.280

Il confronto fra accertamenti ed impegni evidenzia un disavanzo finanziario di competenza di lire 69.762.915=.

I movimenti di cassa verificatisi nell'esercizio, fra competenze e residui, aggiunti all'avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio determinano una consistenza finanziaria a fine esercizio di lire 1.229.933.763=.

Se all'indicata somma di L. 1.229.933.763= si aggiunge la differenza tra i residui attivi e passivi si ottiene un avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/1996 di L. 2.946.851.960= che si dettaglia nelle sue componenti nel seguente prospetto.

La consistenza dell'avanzo è dovuta principalmente alle disposizioni ministeriali secondo cui, i progetti o programmi finalizzati a carattere pluriennale, devono essere iscritti sia in entrata che in uscita nelle apposite contabilità speciali nell'anno finanziario

~~in cui è avvenuto l'accertamento per il loro intero ammontare~~. ~~Sicchè, gli stanziamenti~~ che alla chiusura di ogni anno finanziario afferiscono alla competenza di esercizi ~~successivi, vanno reiscritti ai corrispondenti capitoli degli esercizi di competenza~~ fino al loro completo utilizzo.

Contabilità speciali

ARTICOLO	PROGRAMMA	IMPORTO
4	UE NOCE	52.373.129
5	CNR STRABBIOLI	20.000.000
6	CNR DAMIANO	3.229.569
9	UE RESGEN 95-061	66.424.000
D	CNR LIVERANI	3.553.540
F	PRUNUS	44.746.799
G	FRUTT.TROPIC. SUBTROPICALE	134.015.951
H	BIOTECN. AREA 8	4.338.063
J	PANDA	2.253.080
L	REG. CAMPANIA DRUP.PORTIN.	54.763.234
M	UE RESGEN 95-29	16.369.663
Q	CNR GIOVANNINI	7.505.062
T	LISTE VARIETALI	501.811.724
Z	PROPAGAZIONE VEGETALE	299.581.983
X	REGIONE LAZIO NOCCIOLO	24.955.247
&	BIOTECN.AREA 9	17.719.763
%	UE PROTERRA	30.430.000
*	FENOLOGIA	29.728.957
ç	CNR DE SALVADOR	6.000.000
£	CNR CHIARIOTTI	4.500.000
TFR		943.188.380
BORSE DI STUDIO		333.316.670
	Totale	2.600.804.814
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE non finalizzato		346.047.146
AVANZO COMPLESSIVO al 31.12.1996		2.946.851.960

Rimane, pertanto, nella disponibilità dell'Istituto la sola somma di L. 346.047.146=, peraltro utilizzata per la copertura della previsione dell'anno in corso.

Il risultato economico dell'esercizio è rappresentato da un avanzo di L. 175.888.805= per effetto del quale il patrimonio netto che all'inizio dell'esercizio ammontava a L. 10.770.962.077= si ridetermina in L. 10.946.850.882=.

Tale incremento trova concordanza con le risultanze del relativo conto economico che presenta in sintesi le seguenti componenti:

	ENTRATE	SPESE
- Entrate e spese finanziarie correnti	4.847.451.993	4.529.565.859
- Sopravvenienze attive (spese in c/capitale per acquisizione beni per differenza movimenti di capitali)	452.248.742	
- Insussistenza passiva (variazioni in meno nei residui passivi delle spese correnti	103.065.968	
- Ammortamenti e deperimenti		482.480.770
- Accantonamenti per oneri presunti di competenza		1.478.458
- Quota di accantonamento al fondo indennità anzianità personale		120.000.000
- Sopravvenienze passive (maggior accertamento di residui passivi		93.352.811
	5.402.766.703	5.226.877.898

Circa le sopravvenienze passive di L. 93.352.811 (maggiori pagamenti di residui passivi), si è riscontrato che ineriscono principalmente (L. 66.373.016) alle spese pagate per acquisizione di beni di uso durevole e per opere immobiliari per il Centro divulgativo di Caserta (cap. 21105R). Tale sfondamento è dipeso in maggior parte da una diversa imputazione dei pagamenti effettuata a carico del cennato capitolo per una più pertinente allocazione della spesa.

I residui risultavano a carico del capitolo 11005R - altre spese non classificabili, che a fine esercizio presenta una economia di L. 54.980.000.

Le ulteriori sopravvenienze riguardano svariati altri capitoli per piccoli importi.

Come già precisato nel decorso esercizio (relazione al c/consuntivo 1995) si richiama l'attenzione dei responsabili dell'Istituto ad evitare in futuro che accadano tali sfondamenti, vietati dalla normativa vigente.

Come appare evidente, il risultato economico dell'esercizio risulta influenzato, tra l'altro, dalle quote annuali di ammortamento e deperimento dei beni mobili e immobili, iscritti come poste rettificate dell'attivo nella situazione patrimoniale e poste a carico della parte passiva del conto economico, in conformità a quanto dispone l'articolo 32 del D.P.R. 18.12.1979, n. 696 ed in base ad aliquote fissate dal Ministero delle Risorse Agricole Alim. e Forestali.

Per quanto riguarda il TFR il Collegio rileva preliminarmente che esiste una divergenza tra quello al 31/12/1996 riportato nella situazione patrimoniale (L. 1.130.602.903) e quello che si evidenzia dall'avanzo di amministrazione (L. 943.188.380).

La responsabile del servizio amministrativo ha precisato che tale divergenza si è generata negli anni passati.

E' stato possibile riscontrare che il fenomeno era già in evidenza ai responsabili dell'Istituto, tanto che negli esercizi 1993 e 1994 hanno proceduto a un parziale recupero della differenza.

Circa la quota relativa all'anno 1995 riportata nel conto economico dello stesso anno per L. 120.000.000, non è stata rapportata alla situazione reale, quantificata in L. 127.178.019, mentre per quella relativa al 1996 non si è ancora proceduto alla sua esatta determinazione.

Nel prendere atto che con le variazioni approvate dal Consiglio di amministrazione contestualmente al conto consuntivo in esame risultano destinate al recupero parziale della cennata differenza (40 milioni) si rivolge l'invito a continuare l'opera del recupero dell'ulteriore divario nei tempi più brevi possibili.

La gestione dei residui, comprensiva di quelli accumulatisi negli anni precedenti con relative variazioni derivanti da più esatti accertamenti e dei residui relativi alla gestione finanziaria dell'esercizio 1996, presenta le seguenti risultanze:

RESIDUI ATTIVI

Residui anni precedenti riaccertati al 31.12.96	5.853.383.491
" riscossi nel 1996	1.654.662.615
" rimasti da riscuotere	4.198.720.876
Totale residui dell'esercizio 1996	1.471.562.251
Totale residui attivi	5.670.283.127

RESIDUI PASSIVI

Residui anni precedenti riaccertati al 31.12.96	4.367.830.207
" pagati nel 1996	1.555.363.766
" rimasti da pagare	2.812.466.441
" dell'esercizio 1996	1.140.898.489
Totale residui passivi	3.953.364.930

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

- che le spese dell'esercizio finanziario 1996 sono state sostenute nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo, ad eccezione di alcuni sfondamenti di lieve consistenza (ma comunque sempre da evitare);

- che il fondo cassa al 31/12/1996 di L. 1.229.933.763 trova concordanza con gli importi segnalati dalle banche incaricate dell'espletamento del servizio di cassa (Banca

Commerciale Italiana e Banca d'Italia - Servizio Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma) e con le risultanze del giornale cronologico delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento tenuto dall'Istituto;

- che le riscossioni (L. 4.000.485.114 in c/competenza e L. 1.654.662.615 in c/residui) e i pagamenti (L. 4.400.911.791 in c/competenza e L. 1.555.363.766 in c/residui) risultanti dal conto consuntivo, coincidono con i dati emergenti sia delle scritture del predetto registro cronologico di cassa sia dalle scritture dei partitari delle entrate e delle spese;

- che la documentazione delle spese dell'elaborato in parola è risultata, anche dagli accertamenti a campione eseguiti dal Collegio nel corso delle visite sindacali del 1996, regolare;

- che gli inventari risultano in corso di aggiornamento, a seguito di nuove procedure informatiche rilasciate recentemente;

si esprime il parere che il conto consuntivo di che trattasi possa riportare l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Paolo VALLETTA

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

Componente: Dr. Giancarlo CANNAS

VERBALE N. 248

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura si riunisce nei giorni 17 e 18 Giugno 1997, presso la sede centrale dell'Istituto in via di Fioranello, 52 - Roma, per prendere in esame le variazioni al bilancio 1997 e il conto consuntivo 1996 che verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio dell'Istituto medesimo nella riunione del 18 c.m.

Il primo giorno risulta assente giustificato il Dr. Cannas Giancarlo.

RELAZIONE ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO

Vengono sottoposte all'esame del Collegio dei Revisori le variazioni di bilancio di cui sopra, che risultano riepilogate in apposito elaborato meccanografico.

Dalla trasmessa relazione del Presidente dell'Istituto, che le accompagna e alla quale si rimanda per maggiori ragguagli, si evince che le stesse vengono proposte per riportare in bilancio:

- un contributo di £.1.952.030.124 (99% della spesa ammessa) concesso dal Mi.R.A.A.F. per lo svolgimento del programma di ricerca "Frutticoltura" da realizzarsi per £.1.971.747.600;
- un contributo di £.196.655.000 pari al 99% della spesa ammessa di £.198.641.500, da parte del Mi.R.A.A.F. per l'adeguamento dell'impianto elettrico alla normativa in materia;
- un contributo di £.25.000.000, sempre da parte del Mi.R.A.A.F. per l'organizzazione del Convegno su "Germoplasma e vivaismo".
- il maggior avanzo di esercizio accertato in £.195.216.910 con la chiusura del consuntivo 1996, rispetto a quello presunto già riportato nelle previsioni iniziali.

Si cogli, altresì, l'occasione per effettuare alcuni storni di fondi, sia tra poste ordinarie di bilancio che tra fondi per progetti soprattutto a seguito dell'accertamento definitivo al 31.12.1996.

Tra le variazioni in aumento si rileva quella inerente la destinazione di 40 milioni, con copertura a carico del maggior avanzo di amministrazione, al recupero della differenza esistente tra il fondo TFR reale e quello che dovrebbe essere secondo le risultanze riportate nella situazione patrimoniale. Tutto ciò risulta effettuato anche a seguito di quanto messo

in evidenza dal Collegio dei revisori dei conti, al riguardo, nella relazione ai conti consuntivi.

Per effetto delle suaccennate variazioni, il bilancio di competenza dell'Istituto per il 1997 subisce un incremento netto, per l'entrata e per la spesa di £.2.368.902.034, mentre il bilancio di cassa risulta modificato, per l'Entrata di nette £.1.099.342.562 e per l'Uscita di £.1.294.559.472, con un saldo negativo di 195.216.910, pari al suddetto maggior avanzo di amministrazione.

Tutto ciò premesso, dopo aver riscontrato che per le maggiori spese che si iscrivono in bilancio esistono i necessari mezzi di copertura e che per gli storni di fondi è stato rispettato il vincolo di destinazione per progetti speciali, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione delle variazioni di che trattasi.

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	3.105.983.633		108.759.257	2.997.224.376					
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203010	- CONTRIBUTI M.A.F. PER IL FUNZIONAMENTO	2.250.000.000	377.774.000		2.627.774.000	2.627.774.000		2.627.774.000		
203026	- ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.R.A.A.F BIOTECN. AREA 9		54.450.000		54.450.000	27.225.000	27.225.000	54.450.000		
203028	- ALTRI CONTRIBUTI DEL MIRAF FENOLOGIA PER L'AGRIC.		29.700.000		29.700.000	14.850.000	14.850.000	29.700.000		
203029	- ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.R.A.A.F. BORSE DI STUDIO	72.000.000	126.000.000		198.000.000	99.000.000	99.000.000	198.000.000		
203021	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. TECNOLOGIE AVANZATE									
203022	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. FRUTTICOLTURA									
203023	- ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.R.A.A.F. CONVEGNO G.H.P.	20.000.000		20.000.000						
203024	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. IDROGRAFIE									
203025	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. CERTIFICAZ.VOLONTAR.									
203026	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. FRUTTA SUBTROPICALE	283.140.000			283.140.000	141.570.000	141.570.000	283.140.000		
203027	- ALTRI CONTRIBUTI DEL MI.R.A.A.F. BIOTECN. AREA 8		62.370.000		62.370.000	31.185.000	31.185.000	62.370.000		
203029	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. P.A.M.D.A.									
203028	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. STRESS BIOTICI									
203027	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. MICROPROPAGAZIONE									
203029	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. MAPPE GENOMICHE									
203021	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. LISTE VARIETALI		551.430.000		551.430.000		551.430.000	551.430.000		
203022	- ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. PROPAGAZIONE VEGETALE	443.175.000			443.175.000	221.587.500	221.587.500	443.175.000		
	- Totale Categoria 3 -	3.068.315.000	1.201.724.000	20.000.000	4.250.039.000	3.163.191.500	1.086.847.500	4.250.039.000		
	Cat. 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
204020	- CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	III +	III -	PREVISIONI	RISCOSSIONI		III +	III -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20		21 (20-19)	22 (19-20)	23 (1+15)
TIT. 1							2.427.774.000	2.427.771.000				
TIT. 2							27.225.000	27.225.000				27.225.000
203010							14.850.000	14.850.000				14.850.000
203024							523.050.000	125.625.000			397.425.000	440.625.000
203020	388.050.000	26.625.000	361.425.000	388.050.000								
203021	76.725.000		76.725.000	76.725.000			76.725.000				76.725.000	76.725.000
203022	845.097.950		845.097.950	845.097.950			845.097.950				845.097.950	845.097.950
203023												
203028												
203029	76.000.000		76.000.000	76.000.000			76.000.000				76.000.000	76.000.000
203025	141.370.000		141.370.000	141.370.000			302.940.000	141.570.000			161.370.000	302.940.000
203026							31.185.000	31.185.000				31.185.000
203024	173.343.545		173.343.545	173.343.545			173.343.545				173.343.545	173.343.545
203027	227.627.730	94.480.780	133.146.950	227.627.730			227.627.730	94.480.780			133.146.950	133.146.950
203028	140.280.030		140.280.030	140.280.030			140.280.030				140.280.030	140.280.030
203029	384.153.134	329.703.134	54.450.000	384.153.134			384.153.134	329.703.134			54.450.000	54.450.000
203031	488.474.920		488.474.920	488.474.920			744.189.920				744.189.920	1.439.904.920
203032	470.725.000	410.749.460	59.975.540	470.725.000			692.312.500	432.336.960			59.975.540	291.543.040
Tot. Cat. 3	3.451.867.311	861.558.374	2.590.308.935	3.451.867.311			6.926.772.811	4.024.749.874			2.902.023.935	3.477.156.435
204030	20.000.000		20.000.000	20.000.000			20.000.000				20.000.000	20.000.000

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
20402L	- CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA PORT.									
20402X	- CONTRIBUTO REGIONE LAZIO NOCC.									
	- Totale Categoria 4 -									
	Cat. 5 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE									
205016	- CONTRIBUTO COMUNE DI CANICATTI'		50.000.000	50.000.000						
	- Totale Categoria 5 -		50.000.000	50.000.000						
	Cat. 6 - TRASFER.DA PARTE DI ENTI DEL SETTORE PUBBL.E PRIV.									
20601Z	- CONTRIBUTO C.E. PRO TERRA		38.500.000		38.500.000		38.500.000	38.500.000		
206010	- CONTRIBUTI ENTI SVILUPPO AGRICOLO	33.000.000			33.000.000	15.000.000	18.000.000	33.000.000		
206012	- CONTRIBUTO ENTI SVILUPPO AGRICOLO									
206014	- CONTRIBUTO C.E.E. NOCE		87.600.000		87.600.000		87.600.000	87.600.000		
206019	- CONTRIBUTO C.E. RISORSE GENETICHE		66.424.000		66.424.000	19.745.605	46.678.395	66.424.000		
20601F	- CONTRIBUTO C.E.E. PRUSUS									
20601N	- CONTRIBUTO C.E. SPECIE FRUTTI MINORI		20.160.000		20.160.000	19.950.000	210.000	20.160.000		
20601S	- CONTRIBUTO C.E.E. MANDORLO PISTACCHIO									
20601U	- CONTRIBUTO C.E.E. EFF.IDRICA FRUTTA SECCA									
20601V	- CONTRIBUTO C.E.E. LOTTA FUOCO BATTERICO									
20601Y	- CONTRIBUTO C.E.E. RADICAZIONE IN VITRO									
206025	- CONTRIBUTO C.N.R. SI.		6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000		
206020	- CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO LAZIO									
206021	- CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO SARDEGNA									
206025	- CONTRIBUTO C.N.R. S.		20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000		
206026	- CONTRIBUTO C.N.R. D.		6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000		
20602C	- CONTRIBUTO C.N.R. DE.									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
20402L	150.000.000	30.000.000	120.000.000	150.000.000			150.000.000	30.000.000		120.000.000	120.000.000
20402X	130.000.000	40.000.000	90.000.000	130.000.000			130.000.000	40.000.000		90.000.000	90.000.000
Tot. Cat. 4	300.000.000	70.000.000	230.000.000	300.000.000			300.000.000	70.000.000		230.000.000	230.000.000
205011											
Tot. Cat. 5											
20601Z							38.500.000			38.500.000	38.500.000
206010							33.000.000	15.000.000		18.000.000	18.000.000
206012	899.921		899.921	899.921			899.921			899.921	899.921
206014	158.000.000		158.000.000	158.000.000			245.600.000			245.600.000	245.600.000
206019							66.424.000	19.745.605		46.678.395	46.678.395
20601F	109.338.698	31.756.214	77.582.484	109.338.698			109.338.698	31.756.214		77.582.484	77.582.484
206018							20.160.000	19.950.000		210.000	210.000
20601S	10.876.953	21.203.092		21.203.092	10.326.139		10.876.953	21.203.092	10.326.139		
20601U	123.440.979	93.705.415	29.735.564	123.440.979			123.440.979	93.705.415		29.735.564	29.735.564
20601V	5.935.577	6.920.259		6.920.259	984.682		5.935.577	6.920.259	984.682		
20601Y	13.912.500		13.912.500	13.912.500			13.912.500			13.912.500	13.912.500
206025							6.000.000	6.000.000			
206020	249.620.000	195.000.000	54.620.000	249.620.000			249.620.000	195.000.000		54.620.000	54.620.000
206021											
206025							20.000.000	20.000.000			
206026	6.000.000	6.000.000		6.000.000			12.000.000	12.000.000			
20602C											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-6)	6 (6-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
206020	- CONTRIBUTO C.N.R. L.		5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000		
206025	- CONTRIBUTO C.N.R. G.F.									
206021	- CONTRIBUTO IPGRI		12.000.000		12.000.000	12.042.000		12.042.000	42.000	
206028	- CONTRIBUTO C.N.R. GI.		7.000.000		7.000.000	7.000.000		7.000.000		
206029	- CONTRIBUTO C.N.R. DE S.		6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000		
206025	- CONTRIBUTO C.N.R. C.		6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000		
206037	- CONTRIBUTO CASSA PER IL MEZZOGIORNO									
206050	- CONTRIBUTO E.R.S.O.		7.758.000		7.758.000		7.758.000	7.758.000		
206054	- CONTRIBUTO U.N.A.P.O.A.									
206060	- CONTRIBUTO F.A.O.									
	- Totale Categoria 6 -	33.000.000	288.442.000		321.442.000	122.737.605	198.746.395	321.484.000	42.000	
	- TOTALE TITOLO 2 -	3.101.315.000	1.540.166.000	70.000.000	4.571.481.000	3.285.929.105	1.285.593.895	4.571.523.000	42.000	
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE									
	Cat. 7 - ENTRATE DERIV.DALLA VENDITA DI BENI E PREST.SERVIZ									
307010	- RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI	15.000.000			15.000.000	2.702.936	17.534.450	20.237.386	5.237.386	
307050	- ALTRI PROVENTI	50.000.000	67.500.000		117.500.000	27.012.200	100.149.575	127.161.775	9.661.775	
	- Totale Categoria 7 -	65.000.000	67.500.000		132.500.000	29.715.136	117.684.025	147.399.161	14.899.161	
	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	- AFFITTO IMMOBILI	9.500.000			9.500.000	9.875.450	497.600	10.373.050	873.050	
308030	- INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, C/C BANCARI						157.127	157.127	157.127	
	- Totale Categoria 8 -	9.500.000			9.500.000	9.875.450	654.727	10.530.177	1.030.177	
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
309010	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	31.115.450	74.310.000		105.425.450	58.704.520	59.295.135	117.999.655	12.574.205	
	- Totale Categoria 9 -	31.115.450	74.310.000		105.425.450	58.704.520	59.295.135	117.999.655	12.574.205	
	Cat. 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
206020							5.000.000	5.000.000			
206021							12.000.000	12.042.000	42.000		
206029							7.000.000	7.000.000			
206025							6.000.000	6.000.000			
206027							6.000.000	6.000.000			
206037	111.155.590		111.155.590	111.155.590			111.155.590			111.155.590	111.155.590
206050	12.000.000	7.000.000	5.000.000	12.000.000			19.758.000	7.000.000		12.758.000	12.758.000
206058	65.000.000	65.000.000		65.000.000			65.000.000	65.000.000			
206060	1.905.000	2.257.500		2.257.500	352.500		1.905.000	2.257.500	352.500		
Tot. Cat. 6	849.085.218	428.842.488	450.984.659	879.748.539	11.443.321		1.189.527.218	531.380.885	11.705.321	669.852.654	669.852.654
TOT. TIT. 2	4.619.952.529	1.348.400.856	3.271.214.974	4.631.615.850	11.443.321		8.416.301.029	4.644.327.961	11.705.321	3.781.678.389	4.536.888.889
TIT. 3											
307010	7.531.982	4.723.982	2.808.000	7.531.982			22.531.982	7.426.918		15.105.064	20.342.450
307050	37.016.600	18.561.248	18.455.352	37.016.600			154.516.600	45.573.448		108.943.152	110.684.927
Tot. Cat. 7	44.548.582	23.285.230	21.263.352	44.548.582			177.048.582	53.000.366		124.048.216	128.947.377
308010	10.442.750	500.450	9.942.300	10.442.750			19.942.750	10.375.900		9.567.050	10.460.100
308030	437.119	437.119		437.119			437.119	437.119			137.127
Tot. Cat. 8	10.929.099	937.399	9.942.300	10.929.099			20.429.099	10.833.049		9.567.050	10.617.227
309010	19.612.000	312.000	19.300.000	19.612.000			125.037.450	59.016.320		66.020.730	78.595.125
Tot. Cat. 9	19.612.000	312.000	19.300.000	19.612.000			125.037.450	59.016.320		66.020.730	78.595.125

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- TOTALE TITOLO 3 -	105.615.450	141.810.000		247.425.450	98.295.106	177.633.887	275.928.993	28.503.543	
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZ.BENI PATRIMON.E RISCOS.CREDITI									
	Cat. 11 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
	Cat. 12 - ALIENAZIONE DI INMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
412010	- ALIENAZIONE BENI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO									
412030	- ALIENAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE									
412040	- ALIENAZIONE AUTOMEZZI									
	- Totale Categoria 12 -									
	Cat. 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
	Cat. 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI									
414020	- PRELEVAMENTO DA DEPOSITI VINCOLATI PER T.F.R.		53.310.553		53.310.553					53.310.553
	- Totale Categoria 14 -		53.310.553		53.310.553					53.310.553
	- TOTALE TITOLO 4 -		53.310.553		53.310.553					53.310.553
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIV. DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 15 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
515010	- FINANZIAMENTI M.A.F. IN CONTO CAPITALE	3.386.470	50.000.000		53.386.470	51.693.235	1.693.235	53.386.470		
515019	- FINANZIAMENTO M.A.F. IN CONTO CAPITALE MAPPE GENOM									
515018	- FINANZIAMENTO M.A.F. IN CONTO CAPITALE CENT.RIC.CE									
	- Totale Categoria 15 -	3.386.470	50.000.000		53.386.470	51.693.235	1.693.235	53.386.470		
	- TOTALE TITOLO 5 -	3.386.470	50.000.000		53.386.470	51.693.235	1.693.235	53.386.470		
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
722010	- RITENUTE ERARIALI	350.000.000			350.000.000	301.012.283	4.012	301.016.295		48.983.705
722020	- RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	200.000.000			200.000.000	147.519.975	169.584	147.689.559		52.310.441
722040	- RITENUTE PER CONTO TERZI	8.000.000			8.000.000	3.132.595	900	3.133.495		4.866.505
722060	- RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000		

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TOT. TIT. 3	75.080.681	24.554.829	50.525.852	75.080.681			322.506.131	122.849.935		199.656.196	228.159.739
TIT. 4											
412010	1.500.000	1.500.000		1.500.000			1.500.000	1.500.000			
412030											
412040											
Tot. Cat. 12	1.500.000	1.500.000		1.500.000			1.500.000	1.500.000			
414020							53.310.553			53.310.553	
Tot. Cat. 14							53.310.553			53.310.553	
TOT. TIT. 4	1.500.000	1.500.000		1.500.000			54.810.553	1.500.000		53.310.553	
TIT. 5											
515010	573.059.515	121.420.235	451.639.280	573.059.515			626.445.985	173.113.470		453.332.515	453.332.515
515019	145.186.294	145.186.294		145.186.294			145.186.294	145.186.294			
515018	420.718.037		420.718.037	420.718.037			420.718.037			420.718.037	420.718.037
Tot. Cat. 15	1.138.963.846	266.606.529	872.357.317	1.138.963.846			1.192.350.316	318.299.764		874.050.552	874.050.552
TOT. TIT. 5	1.138.963.846	266.606.529	872.357.317	1.138.963.846			1.192.350.316	318.299.764		874.050.552	874.050.552
TIT. 7											
722010							350.000.000	301.012.283		48.987.717	4.012
722020	166.114		166.114	166.114			200.166.114	147.519.975		52.646.139	335.698
722040							8.000.000	3.132.595		4.867.405	900
722060							3.000.000	3.000.000			

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
722070	- RECUPERO ANTICIPAZIONE SEZIONI OPERATIVE PERITEL.	15.000.000			15.000.000	15.000.000		15.000.000		
722080	- RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	20.000.000			20.000.000					20.000.000
722090	- PARTITE IN CONTO SOSPESI	15.000.000			15.000.000	91.410.943	473.500	92.084.445	77.084.445	
722100	- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	20.000.000			20.000.000	3.291.870	5.993.238	9.285.108		10.714.892
	- Totale Categoria 22 -	431.000.000			431.000.000	544.587.668	6.441.224	571.208.902	77.084.445	134.875.543
	- TOTALE TITOLO 7 -	431.000.000			431.000.000	544.587.668	6.441.224	571.208.902	77.084.445	134.875.543

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
722070							15.000.000	15.000.000		20.000.000	
722080							20.000.000				473.500
722090							15.000.000	91.610.945	76.610.945		
722100	6.057.000	1.600.401	4.456.599	6.057.000			26.057.000	4.892.271		21.164.729	10.449.837
Tot. Cat. 22	6.223.114	1.600.401	4.622.713	6.223.114			637.223.114	566.168.069	76.610.945	147.665.990	11.283.947
TOT. TIT. 7	6.223.114	1.600.401	4.622.713	6.223.114			637.223.114	566.168.069	76.610.945	147.665.990	11.283.947

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	+	-
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		3.105.983.633		108.759.257	2.997.224.376					
	- Avanzo di Amministrazione									
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	3.331.315.000	1.540.144.000	70.000.000	4.571.481.000	3.285.929.105	1.285.593.895	4.571.523.000	42.000	
	- TITOLO 2 -	105.615.450	141.810.000		247.425.450	98.295.168	177.633.807	275.928.993	28.503.543	
	- TITOLO 3 -		53.310.553		53.310.553					53.310.553
	- TITOLO 4 -	1.386.470	50.000.000		51.386.470	51.693.235	1.693.235	53.386.470		
	- TITOLO 5 -	431.000.000			431.000.000	566.567.668	4.641.234	571.208.902	77.084.445	136.875.543
	- TITOLO 7 -	1.000.000			1.000.000					1.000.000
	- TOTALE GENERALE	6.[illegible].300.553	1.785.284.553	178.759.257	8.553.827.849	4.000.485.114	1.471.582.251	5.472.067.365	105.629.988	190.186.096

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (14-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	4.619.952.529	1.340.400.654	3.271.214.974	4.631.615.650	11.663.321		8.416.301.029	4.644.329.961	11.705.321	3.781.674.389	4.556.868.689
- TITOLO 2 -	75.080.681	24.554.829	50.525.852	75.080.681			322.504.131	122.848.935		199.656.196	228.159.739
- TITOLO 3 -	1.500.000	1.500.000		1.500.000			54.010.533	1.500.000		53.310.533	
- TITOLO 4 -	1.138.963.846	266.606.529	872.357.317	1.138.963.846			1.192.250.316	318.299.744		874.050.532	874.050.532
- TITOLO 5 -	6.223.114	1.600.401	4.622.713	6.223.114			637.223.114	546.148.047	74.610.945	147.665.990	11.243.947
- TITOLO 7 -	5.841.720.170	1.454.662.615	4.178.720.876	5.853.383.491	11.663.321		10.623.191.143	5.633.147.729	88.316.266	5.054.359.680	5.670.283.127
TOTALE GENER.											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
	Cat. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
101010	- COMPENSI AL PRESIDENTE	63.415.000			63.415.000	52.843.700	10.568.740	63.412.440		2.560
101020	- COMPENSI AI COMPONENTI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	14.130.000			14.130.000	6.876.000	6.396.000	13.272.000		858.000
101030	- COMPENSI AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI	9.300.000			9.300.000	6.510.000	2.580.000	9.090.000		210.000
101040	- COMPENSI AI COMPONENTI COMITATO SCIENTIFICO	100.000			100.000					100.000
101050	- INDENNITA' MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI	5.000.000			5.000.000	2.117.300	217.300	2.334.600		2.665.400
	- Totale Categoria 1 -	91.945.000			91.945.000	68.347.000	19.762.040	88.109.040		3.835.960
	Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102018	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.BIOTECN. AREA 9		18.230.000		18.230.000	6.643.495		6.643.495		11.586.505
102010	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEGATIZIO	50.900.000	1.000.000		51.900.000	51.475.177		51.475.177		424.823
102011	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. TECN.AVANZATE									
102012	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. FRUTTICOLTURA	197.410.000		2.985.000	194.425.000	194.421.268		194.421.268		3.732
102014	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.E.E. NOCE	33.500.000	25.200.000	25.000.000	33.700.000	18.961.290		18.961.290		14.738.710
102016	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.N.R. O.									
10201A	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.E.E.ALBICOCCO									
102018	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. CERTIF.VOLONTAR.									
10201F	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.E.E. PRUNUS									
10201G	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. SUBTROPICALE	136.400.000		8.500.000	127.900.000	92.669.580		92.669.580		35.230.420
10201J	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. P.A.N.D.A.	13.500.000	280.000		13.780.000	13.773.640		13.773.640		6.360
10201E	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. STRESS BIOTICI									
10201L	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. REG.CAMP.PORTIN.	34.600.000		9.500.000	25.100.000					25.100.000
10201N	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. CE SP.FRUTTI NI.		6.000.000		6.000.000					6.000.000

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (14-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
101010							63.115.000	52.843.700		10.571.300	10.568.740
101020							14.130.000	6.874.000		7.254.000	6.376.000
101030							9.300.000	6.510.000		2.790.000	2.580.000
101040	220.000		220.000	220.000			320.000			320.000	220.000
101050	523.040	523.040		523.040			5.523.040	2.640.340		2.882.700	217.300
Tot. Cat. 1	743.040	523.040	220.000	743.040			92.688.040	68.870.040		23.818.000	19.962.040
102010							9.115.000	6.643.495		2.471.505	
102011							51.900.000	51.475.177		424.823	
102012							194.425.000	194.421.268		3.732	
102014							33.700.000	18.961.290		14.738.710	
102015											
102016											
102018											
102019											
102020											
102021											
102022											
102023											
102024											
102025											
102026							82.750.000	92.449.580	9.699.580		
102027							13.780.000	13.773.640		6.360	
102028											
102029											
102030							25.100.000			25.100.000	
102031							6.000.000			6.000.000	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10201P	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. MAPPE GENOMICHE									
10201S	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.E.E.MAMD.PIST.									
10201T	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. LISTE VARIETALI	13.900.000	121.000.000		134.900.000	21.732.429		21.732.429		113.167.571
10201U	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. MIGL.EFF.IDRICA									
10201W	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. U.M.A.P.O.A.									
10201Z	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. PROPAG.VEGETALE	112.000.000			112.000.000	27.275.511		27.275.511		84.724.489
10202A	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO CANICATTI'		15.500.000	15.500.000						
10202I	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS.OPERAIO C.E. PRO TERRA		14.850.000		14.850.000					14.850.000
10202A	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO BIOTECH.AREA 9		3.025.000		3.025.000	2.635.842		2.635.842		389.158
10202O	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO	991.449.000	43.000.000	4.000.000	1.030.449.000	1.030.202.412		1.030.202.412		246.588
10202Z	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO FRUTTICOLTURA	13.200.000		118.381	13.081.619	13.081.055		13.081.055		564
10202A	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO C.E.E. MDCE	47.690.000	9.000.000	25.074	56.664.126	52.432.982		52.432.982		4.231.144
10202A	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO C.N.R. D.		2.000.000		2.000.000	1.952.476		1.952.476		47.524
10202Q	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO C.E.RISORSE GEN.		3.900.000		3.900.000					3.900.000
10202R	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO CERTIF.VOLONTAR.									
10202F	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO C.E.E. PRIMUS	14.700.000			14.700.000	14.663.892		14.663.892		36.108
10202G	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO SUBTROPICALE	35.800.000	9.100.000		44.900.000	44.790.891		44.790.891		109.109
10202H	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO BIOTECH. AREA 8		29.525.000		29.525.000	25.186.937		25.186.937		4.338.063
10202I	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO IPGRI									
10202J	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO P.A.M.D.A.									
10202K	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO STRESS BIOTICI									
10202L	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO REG.CAMPANIA	17.000.000	2.500.000		19.500.000	16.821.927		16.821.927		2.678.073
10202T	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO LISTE VARIETALI	3.060.000	130.000.000	94.159	132.965.841	11.317.663		11.317.663		121.648.178

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102019											
102015							74.400.000	21.722.429		52.447.571	
102017											
102010											
102010							56.000.000	27.275.511		28.724.489	
102012											
102021							14.850.000			14.850.000	
102022							3.025.000	2.635.842		389.158	
102023							1.030.449.000	1.030.202.412		244.588	
102020							13.081.619	13.081.055		564	
102022							56.444.126	52.432.982		4.231.144	
102024							2.000.000	1.952.476		47.524	
102024							3.900.000			3.900.000	
102029											
102028							14.700.000	14.663.892		36.108	
102025							31.250.000	41.799.891	10.449.891		
102026							14.273.000	25.184.737	0.911.737		
102021											
102023											
102022											
102021							19.500.000	16.821.927		2.678.073	
102027							67.845.841	11.317.663		56.648.178	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10202V	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO C.E.E. FUOCO BAT									
10202X	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO REG. LAZIO MOC.	22.000.000			22.000.000	21.878.844		21.878.844		121.156
10202Y	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO CEE RAD.VITRO									
10202Z	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERAIO PROPAG.VEGETALE	78.700.000			78.700.000	39.704.433		39.704.433		38.995.567
102040	- COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE OPERAIO	5.000.000	3.270.000		8.270.000	8.209.591		8.209.591		60.409
102055	- INDENN.SPESE TRASP. MISSIONI TERR.NAZ. C.N.R. SI.		1.000.000		1.000.000	187.780		187.780		812.220
102056	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. CANICATTI'		20.000.000	20.000.000						
102057	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. FENOLOGIA		2.000.000		2.000.000	271.043		271.043		1.728.957
102050	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE	8.500.000	13.600.000		22.100.000	20.670.754	1.382.720	21.853.474		246.526
102052	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. FRUTTICOLT.	17.000.000			17.000.000	16.984.271		16.984.271		15.729
102054	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. C.E.E. ROCE	3.280.000			3.280.000	3.254.980	24.060	3.279.040		960
102053	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. C.N.R. S.		5.000.000		5.000.000					5.000.000
102056	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. C.N.R. O.									
102059	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. C.E.BIS.GEN.		8.000.000		8.000.000					8.000.000
102058	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. CERT.VOLONT.									
10205D	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. C.N.R. L.		1.500.000		1.500.000					1.500.000
10205E	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. C.N.R. G.F.	3.000.000	214		3.000.214	2.817.964		2.817.964		182.250
10205G	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.SUBTROPICALE	24.000.000		2.000.000	22.000.000	14.169.342		14.169.342		7.830.658
10205J	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. P.A.N.D.A.	3.000.000	500.000	1.100.000	2.400.000	728.929	417.991	1.146.920		1.253.080
10205L	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.REG.CAMP.PORT		5.000.000		5.000.000		4.444.745	4.444.745		555.255
10205M	- INDENN.SPESE TRASP. MISSIONI TERR.NAZ. CE SP.FRUT.		3.330.000		3.330.000		2.403.207	2.403.207		926.793
10205P	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. MAPPE GENON.	2.000.000	3.000.000		5.000.000	4.980.899		4.980.899		19.101
10205Q	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. C.N.R. GI.	2.500.000	2.000.000		4.500.000	1.816.610		1.816.610		2.683.390

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI R.I. IN +	VARIAZIONI R.I. IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (14-13)	16 (11+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102029							22.000.000	21.878.844		121.156	
10202X							39.350.000	39.704.433	354.433		
102027							8.270.000	8.209.591		60.409	
102022							1.000.000	187.780		812.220	
102040							1.000.000	271.043		728.957	
102036							24.503.150	22.873.904		1.629.246	1.382.720
102031							20.551.140	20.535.411		15.729	
102035							7.334.120	7.311.100		25.020	24.660
102050	2.403.150	2.403.150		2.403.150			5.000.000			5.000.000	
102052	3.531.140	3.531.140		3.531.140							
102054	4.054.120	4.054.120		4.054.120			8.000.000			8.000.000	
102055											
102056							1.174.023	1.174.023			
102059	1.174.023	1.174.023		1.174.023							
102058							1.500.000			1.500.000	
102060							3.000.214	2.817.964		182.250	
102052	624.835	624.835		624.835			13.624.835	14.794.177	1.169.342		
102056							2.400.000	728.929		1.671.071	417.991
102055							5.000.000			5.000.000	4.444.745
10205L							3.330.000			3.330.000	2.403.207
102058	232.550	232.550		232.550			5.232.550	5.213.449		19.101	
102059	758.240	758.240		758.240			5.258.240	2.574.850		2.683.390	
102050											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10205S	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. CEE.HAND.PIS									
10205T	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.LISTE VARIET.		46.000.000		46.000.000	2.110.528	8.682.396	10.792.924		35.207.076
10205U	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. CEE.EFF.ID.									
10205W	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. U.N.A.P.O.A.	2.000.000			2.000.000	1.426.955	546.150	1.973.105		26.895
10205X	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. REG.LAZIO N.	10.000.000		2.500.000	7.500.000	4.384.996	82.800	4.469.796		3.030.204
10205Z	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. PROP.VEGETAL	10.000.000			10.000.000	4.622.124	244.100	4.866.224		5.133.776
10205E	- INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. C.N.R. C.		1.500.000	1.500.000						
102060	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO	5.000.000	67.520.000		72.520.000	61.326.350	8.989.183	70.315.533		2.204.467
102062	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO FRUTTICOLT.									
102064	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.E.E. NOCE	4.000.000	7.100.000		11.100.000	7.697.975		7.697.975		3.402.025
102066	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.N.R. O.	11.000.000	2.750.000		13.750.000	11.217.955		11.217.955		2.532.045
102069	- INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.E.BIS.GER		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10206A	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.E.E.ALBIC.									
10206F	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.E.E.PRURIS	12.000.000	5.000.000		17.000.000	4.061.311		4.061.311		12.938.689
10206G	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO SUBTROPICALE	3.000.000			3.000.000					3.000.000
10206S	- INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO CEE NAN.PI.									
10206T	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO LISTE VARIET		10.000.000		10.000.000					10.000.000
10206U	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.E.E. EFF.I									
10206V	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO CEE FUOCO B.									
10206W	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO U.N.A.P.O.A.									
10206X	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO REG.LAZIO N.		2.500.000		2.500.000	2.312.000		2.312.000		188.000
10206Y	- INDENNITA'SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.E.E.RADIC.									
102091	- ONERI PERV.LI ASSIST. CARICO ENTE CANICATTI'		4.500.000	4.500.000						

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102055							24.374.100	3.484.628		20.889.472	6.482.396
102057	1.374.100	1.374.100		1.374.100							
102058	43.125	43.125		43.125			43.125	43.125			
102059	802.950	802.950		802.950			2.802.950	2.229.905		573.045	546.150
102061	72.325	72.325		72.325			7.572.325	4.459.321		3.113.004	82.000
102062							5.000.000	4.622.124		377.876	244.100
102063											
102040	8.755.959	8.755.959		8.755.959			81.275.959	70.082.309		11.193.650	8.909.183
102042											
102044							11.100.000	7.697.975		3.402.025	
102046							13.750.000	11.217.955		2.532.045	
102049							3.000.000			3.000.000	
10204A											
10204F							17.000.000	4.061.311		12.938.689	
102045							3.000.000			3.000.000	
102047	984.287	984.287		984.287			5.984.287	984.287		5.000.000	
102060											
102067	1.807.713	1.768.000	39.713	1.807.713			1.807.713	1.768.000		39.713	39.713
102048	1.476.604	1.476.604		1.476.604			1.476.604	1.476.604			
10204X							2.500.000	2.312.000		188.000	
10204Y											
102061											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10208Z	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E. PRO TERRA		5.180.000		5.180.000					5.180.000
10208A	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE BIOTECN. AREA 9		8.775.000		8.775.000	1.711.897	1.167.845	2.879.742		5.895.258
10208D	- ONERI PREV.LI ASSISTENZIALI CARICO ENTE	339.590.000	13.094.000		352.684.000	181.455.515	171.061.774	352.517.289		166.711
10208Z	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE FRUTTICOLTURA	91.450.000			91.450.000	87.252.684	174.526	87.527.210		3.922.790
10208A	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E. NOCE	20.810.000	9.969.000	7.500.000	23.279.000	19.774.998	3.502.752	23.277.750		1.250
10208A	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.N.R. D.		650.000		650.000					650.000
10208Y	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.RISORSE GEN.		1.300.000		1.300.000					1.300.000
10208A	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E. ALBICOC.									
10208B	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE CERTIF.VOLONT.									
10208F	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E.PRUNUS	5.300.000			5.300.000		5.300.000	5.300.000		
10208G	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE SUBTROPICALE	70.700.000	2.900.000	3.750.000	69.850.000	40.274.590	8.340.139	48.614.729		21.235.271
10208H	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE BIOTECN. AREA 8		8.475.000		8.475.000		8.478.400	8.478.400	3.400	
10208I	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE IPGRI									
10208J	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE P.A.N.D.A.	6.000.000		780.000	5.220.000	5.213.707		5.213.707		6.293
10208K	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE STRESS BIOTICI									
10208L	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE REG.CAMPANIA	18.000.000		2.500.000	15.500.000	4.344.760	2.176.774	6.521.534		8.978.466
10208M	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE CE SP.FRUTTI MI.		2.630.000		2.630.000					2.630.000
10208P	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE MAPPE GENOMICHE									
10208S	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E.BAND.PIST.									
10208T	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE LISTE VARIETALI	6.500.000	104.000.000		110.500.000	6.442.527	6.888.912	13.331.439		97.168.561
10208U	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E.EFF.TORICA									
10208V	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E.FUOCO BAT.									
10208W	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE U.N.A.P.O.A.									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10208Z							5.180.000			5.180.000	
10208A							4.875.000	1.711.897		3.163.103	1.167.845
102080	183.040.297	179.302.526	3.735.394	183.037.920		2.377	535.724.297	360.758.041		174.966.256	174.797.168
102082	39.117.078	39.038.481	1.078.597	39.117.078			130.567.078	125.391.165		5.175.913	1.253.123
102084	786.039	767.809	18.230	786.039			24.065.039	20.542.807		3.522.232	3.520.982
102086	2.781.614	2.781.614		2.781.614			3.431.614	2.781.614		650.000	
102089							1.300.000			1.300.000	
10208A											
10208B	15.416.613	15.416.613		15.416.613			15.416.613	15.416.613			
10208F							5.300.000			5.300.000	5.300.000
10208G	4.267.146	4.094.056	173.090	4.267.146			51.317.146	46.368.646		4.948.500	8.513.229
10208H							4.725.000			4.725.000	8.478.400
10208I											
10208J	1.587.806	1.587.806		1.587.806			6.807.806	6.801.513		6.293	
10208K	66.943	23.593	43.350	66.943			66.943	23.593		43.350	43.350
10208L							15.500.000	4.344.760		11.155.240	2.174.774
10208M							2.630.000			2.630.000	
10208P	3.028.638	3.028.638		3.028.638			3.028.638	3.028.638			
10208S											
10208T	2.736.195	2.360.860	375.324	2.736.184	1	12	64.021.195	8.823.387		55.197.808	7.244.236
10208U											
10208V	1.143.904	1.142.759	1.145	1.143.904			1.143.904	1.142.759		1.145	1.145
10208W	1.646.896	1.646.896		1.646.896			1.646.896	1.646.896			

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10208X	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE REG.LAZIO NOC.	8.000.000			8.000.000	6.228.699	1.771.301	8.000.000		
10208Y	- ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE CEE RADIC. VITRO									
10208Z	- ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE PROPAG.VEGETALE	75.300.000			75.300.000	17.328.196	7.196.022	24.524.218		50.775.782
102100	- CORSI PER IL PERSONALE		5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000		
102110	- COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	1.500.000			1.500.000	1.377.300		1.377.300		122.700
	- Totale Categoria 2 -	2.584.239.000	814.153.214	111.853.414	3.286.538.800	2.246.200.974	248.255.797	2.494.456.771	3.400	792.085.429
	Cat. 4 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
104010	- FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	81.850.000	2.780.000		84.630.000	11.600.000	49.200.000	60.800.000		23.830.000
104012	- FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI FRUTTICOLTURA									
10401T	- FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI LISTE VARIETALI						340.860	340.860	340.860	
10402X	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.E. PRO TERRA		2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000		
10402A	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. FENOLOGIA		500.000		500.000					500.000
104020	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA	52.000.000	23.440.000		75.440.000	72.628.631	2.062.014	74.690.645		749.355
104022	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. FRUTTICOLTURA	5.000.000			5.000.000	4.999.030		4.999.030		970
104024	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.E.E. NOCE	1.000.000	5.500.000		6.500.000	6.224.260		6.224.260		275.740
104025	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.N.R. S.		1.000.000		1.000.000					1.000.000
104029	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.E. RIS.GEN.		2.000.000		2.000.000					2.000.000
10402B	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. CERTIF.VOLONT.		3.000.000		3.000.000	1.628.000	1.370.000	2.998.000		2.000
10402F	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.E.E. PRUNUS	5.000.000			5.000.000	2.725.626		2.725.626		2.274.374
10402G	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. SUBTROPICALE	12.100.000	15.250.000		27.350.000	17.112.332	9.179.497	26.291.829		1.058.171
10402N	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR.BIOTECH.AREA 8		1.000.000		1.000.000	195.968		195.968		804.032
104021	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. IPGRI									
10402J	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. P.A.N.D.A.									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102081	1.061.792	1.061.792		1.061.792			9.061.792	7.290.491		1.771.301	1.771.301
102087	5.210.677	5.210.677		5.210.677			5.210.677	5.210.677			
102082	31.320		31.320	31.320			37.681.320	17.328.196		20.353.124	7.227.342
102100							5.000.000			5.000.000	5.000.000
102110							1.500.000	1.377.300		122.700	
Tot. Cat. 2	290.042.079	284.543.528	5.498.163	290.039.691	1	2.389	3.117.250.879	2.530.744.502	30.796.183	417.402.560	253.731.960
104010	3.445.000	3.150.000	515.000	3.665.000			88.295.000	14.750.000		73.545.000	49.715.000
104012	10.000.000	10.000.000		10.000.000			10.000.000	10.000.000			
104017	5.565.000	5.050.000	515.000	5.565.000			5.565.000	5.050.000		515.000	853.860
104022							2.000.000			2.000.000	2.000.000
104024							250.000			250.000	
104020	2.237.180	2.237.180		2.237.180			77.477.180	74.865.811		2.611.369	2.042.014
104022	5.774.598	5.774.598		5.774.598			10.774.598	10.775.628		970	
104024							6.500.000	6.224.260		275.740	
104025							1.000.000			1.000.000	
104029							2.000.000			2.000.000	
104028							3.000.000	1.628.000		1.372.000	1.370.000
104027	903.301	903.301		903.301			5.903.301	3.628.927		2.274.374	
104026	483.525	483.525		483.525			24.833.525	17.595.857		7.237.668	9.179.197
104028							500.000	195.968		304.032	
104021											
104023	1.330.053		1.330.053	1.330.053			1.330.053			1.330.053	1.330.053

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10402L	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. REG. CAMPANIA	7.000.000		1.000.000	6.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000
10402M	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. CE SP.FRUTTI M		830.000		830.000					830.000
10402P	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. MAPPE GENOMIC.									
10402S	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. CEE MAID.PIST.									
10402T	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. LISTE VARIETAL		6.000.000		6.000.000	916.855	2.841.720	3.758.575		2.241.425
10402U	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. CEE. EFF.IDRIC									
10402V	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. U.N.A.P.O.A.									
10402Y	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. REG.LAZIO NOC.	4.000.000			4.000.000	2.529.979		2.529.979		1.470.021
10402Z	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. PROP.VEGETALE	7.000.000	3.000.000		10.000.000	3.058.440	3.000.000	6.058.440		3.941.560
10403I	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO C.E. PRO TERRA		4.070.000		4.070.000		4.070.000	4.070.000		
10403O	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO	42.000.000			42.000.000	33.683.068	8.270.312	41.953.380		46.620
10403Z	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO FRUTTICOLTURA	5.000.000		5.000.000						
10403F	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO C.E.E. PRUNUS	5.000.000			5.000.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000
10403G	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO SUBTROPICALE	35.000.000		2.000.000	33.000.000	13.679.240	5.289.540	18.968.780		14.031.220
10403L	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO REG. CAMPANIA									
10403M	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO CE SP.FRUTTI MINORI		900.000		900.000					900.000
10403P	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO MAPPE GENOMICHE									
10403T	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO LISTE VARIETALI		5.000.000		5.000.000		2.856.000	2.856.000		2.144.000
10403U	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO C.E.E. EFFICENZ.IDRICA									
10403V	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO U.N.A.P.O.A.									
10403Z	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO PROPAGAZIONE VEGETALE	7.000.000			7.000.000		2.000.000	2.000.000		5.000.000
104040	- CANONI VARI (VIGILANZA NOTTURNA,PULIZIE,NOLEGGI)	180.312.000	23.200.000		203.512.000	156.048.518	47.441.057	203.509.575		2.425
104042	- CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) FRUTTIC.	5.000.000		5.000.000						

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10402L	595.000		595.000	595.000			4.595.000	3.000.000		3.595.000	595.000
10402M							830.000			830.000	
10402P											
10402S											
10402T							3.000.000	916.855		2.083.145	2.841.720
10402U											
10402W											
10402X	2.000.000	2.000.000		2.000.000			6.000.000	4.529.979		1.470.021	
10402Z							6.500.000	3.058.440		3.441.560	3.000.000
10403Z							4.070.000			4.070.000	4.070.000
10403D	19.676.090	10.676.090	9.000.000	19.676.090			61.676.090	44.359.158		17.316.932	17.270.312
10403Z	8.594.797	5.860.000	2.734.797	8.594.797			8.594.797	5.860.000		2.734.797	2.734.797
10403F							5.000.000	2.500.000		2.500.000	
10403G	10.864.975	10.864.975		10.864.975			33.864.975	24.544.215		9.320.760	5.289.540
10403L											
10403M							900.000			900.000	
10403P	1.000.000	1.000.000		1.000.000			1.000.000	1.000.000			
10403T	2.380.980	2.380.980		2.380.980			4.880.980	2.380.980		2.500.000	2.856.000
10403U	595.000					595.000	595.000			595.000	
10403W											
10403Z							3.500.000			3.500.000	2.000.000
104040	48.627.055	43.547.171	5.079.284	48.626.455		600	252.139.055	199.615.689		52.523.366	52.520.341
104042	1.309.000	1.309.000		1.309.000			1.309.000	1.309.000			

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104044	- CANONI VARI (VIGIL.MOTT.PULIZIE NOLEGGI) CEE.NOCE		5.000.000		5.000.000		1.939.700	1.939.700		3.060.300
104045	- CANONI VARI (VIGIL.MOTT.PULIZIE NOLEGGI) C.N.R. L.		500.000		500.000	-	476.000	476.000		24.000
104046	- CANONI VARI (VIGIL.MOTT.PULIZIE NOLEGGI) SUBTROPIC	10.000.000			10.000.000	5.902.400	447.330	6.349.730		3.650.270
104047	- CANONI VARI (VIGIL.MOTT.PULIZIE NOLEGGI) LIST.VAR.		5.000.000		5.000.000		1.012.214	1.012.214		3.987.786
104048	- CANONI VARI (VIGIL.MOTT.PULIZIE NOLEGGI) EFF.IONIC									
104050	- PREMI ASSICURATIVI CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI	25.550.000		6.000.000	19.550.000	19.487.625		19.487.625		62.375
104067	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI C.E.PRO TERRA		2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000		
104068	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI BIOTECN.AREA9		1.000.000		1.000.000	762.000		762.000		238.000
104069	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI FENOLOGIA		500.000		500.000					500.000
104060	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI	43.000.000	26.100.000	2.000.000	67.100.000	65.990.144	1.295.788	67.285.934	185.934	
104062	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI FRUTTICOLTURA	5.000.000			5.000.000	4.997.500		4.997.500		2.500
104064	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI C.E.E. NOCE	2.000.000	4.000.000		6.000.000	5.733.450		5.733.450		266.550
104065	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI C.N.R. S.		1.000.000		1.000.000					1.000.000
104066	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI C.E.E. PRUNUS	5.000.000			5.000.000	2.852.000	366.520	3.218.520		1.781.480
104066	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI SUBTROPICALE	13.000.000	2.000.000	500.000	14.500.000	8.331.000		8.331.000		6.169.000
104066	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI P.A.N.D.A.	1.500.000		25.871	1.474.129	1.422.000		1.422.000		52.129
104066	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI STRESS BIOTIC	915.000		135.684	779.316	779.350		779.350		44
104066	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI REG.CAMPANIA	6.000.000			6.000.000	5.017.150		5.017.150		982.850
104066	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI MAPPE GENOMIC									
104066	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI CEE.MAR.PIST.									
104067	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI LISTE VARIET.		6.000.000		6.000.000		385.986	385.986		5.614.014
104068	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI CEE.EFF.IOR.									
104069	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI U.N.A.P.O.A.	2.000.000	769.547		2.769.547	2.768.890		2.768.890		657

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104044							5.000.000			5.000.000	1.939.700
104040							500.000			500.000	476.000
104046	1.399.500	1.183.500	216.000	1.399.500			7.899.500	7.085.900		813.600	663.330
104041							2.500.000			2.500.000	1.012.214
104040											
104050							19.350.000	19.487.625		42.375	
104043							2.000.000			2.000.000	2.000.000
104048							500.000	742.000	242.000		
104048							250.000			250.000	
104040	232.395	217.695	14.700	232.395			47.332.395	46.207.841		1.124.554	1.310.488
104042	5.215.456	5.215.456		5.215.456			10.215.456	10.212.956		2.500	
104044	1.539.560	1.539.560		1.539.560			7.539.560	7.273.010		266.550	
104045							1.000.000			1.000.000	
104045	2.535.214	2.535.214		2.535.214			7.535.214	5.387.214		2.148.000	344.520
104045	1.054.033	1.054.033		1.054.033			11.554.033	9.385.033		2.169.000	
104043							1.474.129	1.422.000		52.129	
104045							779.396	779.350		46	
104041	1.433.619	1.433.619		1.433.619			7.433.619	6.450.769		982.850	
104047											
104045											
104047	404.202	404.202		404.202			3.404.202	404.202		3.000.000	385.986
104040	48.765	48.765		48.765			48.765	48.765			
104040	951.607	951.607		951.607			3.721.154	3.720.497		457	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10406X	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI REG.LAZIO NOC	4.000.000			4.000.000	2.000.550		2.000.550		1.999.450
10406Z	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI PROPAG.VEGET.	4.000.000			4.000.000	2.054.750		2.054.750		1.945.250
10406ç	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI C.N.R. DE S.		340.000		340.000					340.000
104070	- ACQUISTO PUBBL.DI FREQ.CONSULT.E PER USO UFFICIO	2.900.000			2.900.000	2.415.500		2.415.500		484.500
104080	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI	6.500.000		2.000.000	4.500.000	2.315.196	1.861.364	4.176.560		323.440
104082	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI FRUTTICOLTURA									
104083	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI CONVEGNO G.N.P.	6.000.000		6.000.000						
104085	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI C.N.R. S.									
10408L	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI REG.CAMP.PORTIN.		2.000.000		2.000.000		1.500.000	1.500.000		500.000
10408T	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI LISTE VARIETALI	54.320.000		20.000.000	34.320.000		33.644.000	33.644.000		676.000
10408U	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI CEE EFF.IDRICA									
10408X	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI REG.LAZIO NOCC.	3.000.000			3.000.000					3.000.000
10408ç	- STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI C.N.R. DE S.		350.000		350.000					350.000
104090	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO	6.500.000	17.550.000		24.050.000	12.872.541	11.194.992	24.067.533	17.533	
104092	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. FRUTTICOLTURA	2.000.000			2.000.000	887.350	1.056.614	1.943.964		56.036
104094	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. C.E.E. NOCE	800.000			800.000	793.730		793.730		6.270
104095	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. C.N.R. S.		2.000.000		2.000.000					2.000.000
104096	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. C.N.R. O.		600.000		600.000	80.000	485.163	565.163		34.837
10409C	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. C.N.R. DE.	1.000.000			1.000.000	595.266	119.000	714.266		285.734
10409D	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. C.N.R. L.		1.000.000		1.000.000		487.900	487.900		512.100
10409E	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. C.N.R. G.F.	1.000.000			1.000.000	988.642		988.642		11.358
10409F	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOMATO CEE PRUNUS	3.000.000			3.000.000	1.318.247	108.000	1.426.247		1.573.753
10409G	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. SUBTROPICALE	9.000.000	1.760.000		10.760.000	5.673.689	1.204.280	6.877.969		3.882.031

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104063X	887.925	887.925		887.925			4.887.925	2.888.475		1.999.450	
104064Z							2.000.000	2.054.750	54.750		
104065C							340.000			340.000	
104070	104.800	104.800		104.800			3.004.800	2.520.300		484.500	
104080	91.189.540	4.413.458	85.236.082	89.649.540	3.904.820	5.444.820	95.689.540	6.728.654		88.960.886	87.097.446
104082											
104083											
104085	235.620	110.568	125.052	235.620			235.620	110.568		125.052	125.052
104086L							2.000.000			2.000.000	1.500.000
104087T							34.320.000			34.320.000	33.644.000
104088U	207.300		207.300	207.300			207.300			207.300	207.300
104089X							3.000.000			3.000.000	
104089Z							350.000			350.000	
104090	3.597.503	3.597.503		3.597.503			27.647.503	16.470.044		11.177.459	11.184.972
104092	3.055.158	2.341.158	714.000	3.055.158			5.055.158	3.228.508		1.826.650	1.770.614
104094	377.545	377.545		377.545			1.177.545	1.171.275		6.270	
104095							2.000.000			2.000.000	
104096	996.994	996.994		996.994			1.596.994	1.076.994		520.000	485.163
104098C							1.000.000	595.266		404.734	119.000
104099D							1.000.000			1.000.000	487.900
104099E							1.000.000	988.642		11.358	
104099F	269.416	269.416		269.416			3.269.416	1.587.663		1.681.753	100.000
104099G	814.607	500.000	314.607	814.607			8.574.607	6.173.689		2.400.918	1.518.887

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10409J	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. P.A.N.D.A.									
10409L	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. REG.CAMPANIA	9.000.000	3.500.000	2.000.000	10.500.000	3.720.055	2.861.089	6.581.144		3.918.856
10409P	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. MAPPE GENOMIC									
10409Q	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. C.N.R. GI.	1.000.000	1.000.000		2.000.000	381.078	159.056	540.134		1.459.866
10409T	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. LISTE VARIET.		5.000.000		5.000.000	89.800		89.800		4.910.200
10409U	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. CEE.EFT.IOR.									
10409V	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. CEE.FUOCO B.									
10409W	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. U.N.A.P.O.A.	1.000.000			1.000.000	879.626	48.000	927.626		72.374
10409X	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. REG.LAZIO NOC	2.000.000			2.000.000	1.053.579	654.500	1.708.079		291.921
10409Z	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. PROPAG.VEGET.	3.000.000			3.000.000	690.777	1.229.252	1.920.029		1.079.971
10409ç	- SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOMATO C.N.R.DE S.		1.160.000		1.160.000					1.160.000
104106	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. SI.		4.000.000		4.000.000	183.414	3.228.731	3.412.145		587.855
104108	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.BIOTECN.AREA9		16.470.000		16.470.000	4.828.068	11.621.418	16.449.486		20.514
10410I	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. FENOLOGIA		2.000.000		2.000.000					2.000.000
104100	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT. TECNICO	33.574.000	41.100.000	7.995.117	66.678.883	46.979.768	19.558.624	66.538.392		140.491
104102	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. FRUTTICOLTUR	21.600.000		9.192.000	12.408.000	4.557.515	7.556.700	12.114.215		293.785
104104	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.E.E. NOCE	1.440.000	5.000.000		6.440.000	1.341.041	4.990.392	6.331.433		108.567
104105	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. S.		5.000.000		5.000.000					5.000.000
104106	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. D.	4.100.000	1.960.851		6.060.851	4.414.705	1.446.200	5.860.905		199.946
104109	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.E.RIS.GEN.		2.224.000		2.224.000					2.224.000
10410C	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. DE.	3.000.000			3.000.000	2.278.508	712.860	2.991.368		8.632
104100	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. L.		2.000.000		2.000.000		482.560	482.560		1.517.440
10410E	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. G.F.	4.000.000			4.000.000	3.779.103	65.000	3.844.103		155.897

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10409J											
10409L	2.538.955	2.538.955		2.538.955			13.038.955	6.259.010		6.779.945	2.861.089
10409P	2.479.158	2.479.158		2.479.158			2.479.158	2.479.158			
10409R							2.000.000	381.078		1.618.922	159.056
10409T	648.617	648.617		648.617			3.148.617	738.417		2.410.200	
10409U	739.190	619.000	120.190	739.190			739.190	619.000		120.190	120.190
10409V	713.819	713.819		713.819			713.819	713.819			
10409W							1.000.000	879.626		120.374	48.000
10409X	821.695	821.695		821.695			2.821.695	1.875.274		946.421	454.500
10409Z	1.500.000	1.500.000		1.500.000			3.000.000	2.190.777		809.223	1.229.252
10409Y							1.160.000			1.160.000	
104105							4.000.000	183.414		3.816.586	3.228.731
104104							9.030.000	4.828.068		4.201.932	11.621.418
104101							1.000.000			1.000.000	
104100	7.329.321	7.028.921	134.400	7.163.321		166.000	74.008.204	54.008.689		19.999.515	19.693.824
104102	17.581.347	17.500.747	80.600	17.581.347			29.989.347	22.058.262		7.931.085	7.637.300
104104	2.587.144	2.587.144		2.587.144			9.027.144	3.928.187		5.098.959	4.990.372
104105							5.000.000			5.000.000	
104106	6.191.290	6.191.290		6.191.290			12.252.141	10.605.995		1.646.146	1.446.200
104109							2.224.000			2.224.000	
10410C							3.000.000	2.278.508		721.492	712.860
104100							2.000.000			2.000.000	482.560
10410E							4.000.000	3.779.103		220.897	45.000

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-6)	6 (6-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10410F	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.E.E. PRUN.	62.000.000		12.147.954	49.852.046	9.823.483	20.801.800	30.625.283		19.226.763
10410G	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. SUBTROPICALE	48.000.000		5.721.375	42.278.625	21.451.091	3.366.443	25.017.734		17.260.891
10410H	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN.BIOTECH.AREAS		19.000.000		19.000.000	221.444	18.612.331	18.833.775		166.225
10410I	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. IPGRI		12.000.000		12.000.000	127.000	11.709.691	11.836.691		163.309
10410J	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. P.A.N.O.A.									
10410K	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. STRESS BIOT.									
10410L	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. REG.CAMPANIA	27.000.000	12.500.000	6.100.618	33.399.382	18.003.966	4.931.359	22.935.325		10.464.057
10410N	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. CE SP.FRUTTI		1.730.000		1.730.000	487.130		487.130		1.242.870
10410P	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. MAPPE GENOM.	5.500.000	2.044.872		7.544.872	3.316.224	3.911.232	7.227.456		317.416
10410R	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. GI.	2.000.000	3.000.000	500.000	4.500.000	1.638.194		1.638.194		2.861.806
10410S	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. CEE. MAN.PIS									
10410T	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. LIST.VARIET.	21.268.000	80.000.000	6.556.000	94.712.000		33.337.800	33.337.800		61.374.200
10410U	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. CEE. EFF.ID.									
10410W	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. U.N.A.P.O.A.									
10410X	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. REG.LAZIO M.	10.000.000		1.838.891	8.161.109	1.383.400	3.093.340	4.476.740		3.684.369
10410Y	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.E.E. RADIC		3.269.729		3.269.729	23.500	3.180.052	3.203.552		66.177
10410Z	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. PROP.VEGETAL	78.000.000	96	5.000.000	73.000.096	23.133.832	13.966.992	37.100.824		35.899.272
10410ç	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. DE S.		100.000		100.000					100.000
10410E	- SPESE ACQUISTO MATER.CONS.CARAT.TECN. C.N.R. C.		4.500.000	3.000.000	1.500.000	405.600	802.179	1.207.779		292.221
104111	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. CANICATTI'		10.000.000	10.000.000						
104110	- SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOM. MACCH.AGRICOLE	57.765.450	57.700.000	2.000.000	113.465.450	107.800.936	5.656.228	113.457.164		8.286
104112	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. FRUTTICOLTURA	11.000.000			11.000.000	9.748.115	1.247.482	10.995.597		4.403
104114	- SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. C.E.E. NOCE	1.000.000	4.000.000	10.000	4.990.000	3.697.974	1.290.103	4.988.077		1.923

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104106	12.313.597	12.313.597		12.313.597			42.165.643	22.137.080		20.028.563	20.861.860
104106	433.550	433.550		433.550			25.712.175	22.084.441		3.627.734	3.344.443
104108							10.295.000	221.444		10.073.556	18.612.331
104101							12.000.000	127.000		11.873.000	11.769.891
104104	550.390		550.390	550.390			550.390			550.390	550.390
104108	1.482.345	1.481.845		1.481.845		500	1.482.345	1.481.845		500	
104104	5.542.290	5.542.290		5.542.290			38.841.672	23.546.256		15.295.416	4.931.359
104100							1.730.000	487.130		1.242.870	
104109	16.299.929	14.825.749	1.454.180	16.276.129		23.800	23.844.801	18.137.973		5.708.828	5.365.612
104100							4.500.000	1.638.194		2.861.806	
104105	541.150	541.150		541.150			541.150	541.150			
104107	9.458.828	8.274.044	1.384.400	9.658.444		182	74.370.828	8.274.044		44.096.562	34.722.200
104100	452.400	452.400		452.400			452.400	452.400			
104100	1.312.811	1.034.411	278.400	1.312.811			1.312.811	1.034.411		278.400	278.400
104102	704.771	704.771		704.771			8.867.880	2.090.171		6.777.709	3.093.340
104101	3.502.208	3.495.208		3.495.208		7.000	6.771.737	3.518.708		3.253.229	3.180.052
104102							34.000.096	23.133.832		10.866.264	13.966.992
104105							100.000			100.000	
104102							1.500.000	405.600		1.094.400	802.179
104111											
104110	7.890.507	7.890.507		7.890.507			121.355.957	115.891.443		5.464.514	5.654.228
104112	7.596.390	7.596.390		7.596.390			18.596.390	17.344.505		1.251.885	1.247.482
104114	449.003		449.003	449.003			5.639.003	4.346.977		1.292.026	1.290.103

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10411S	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGRIC. C.N.R. S.		2.500.000		2.500.000					2.500.000
10411A	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGRIC. C.E.E. ALBIC.									
10411F	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGRIC. C.E.E PRUNUS	6.000.000			6.000.000	3.280.570		3.280.570		2.719.430
10411G	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGRIC. SUBTROPICALE	23.000.000			23.000.000	9.739.832	1.844.892	11.584.724		11.415.276
10411J	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGRIC. P.A.N.D.A.									
10411K	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGRIC. STRESS BIOTIC									
10411R	- SPESE ESERC.MANUT AUTON.MACCH.AGRIC. CE SP.FRUTTI		900.000		900.000	900.000		900.000		
10411P	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGRIC. MAPPE GENOMIC	3.000.000	2.000.000		5.000.000	2.702.353	1.947.930	4.650.285		349.715
10411O	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGRIC. C.N.R. GI.	500.000	500.000	258.240	741.760	296.796	358.631	655.427		86.333
10411S	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGRIC. CEE.MAND.PIS.									
10411T	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGRIC. LISTE VARIET.		38.000.000		38.000.000	3.833.779	11.158.368	14.992.147		23.007.853
10411U	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGRIC. CEE.EFF.IOR.		3.231.602		3.231.602	1.735.026	1.488.802	3.223.828		7.774
10411W	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGRIC. U.N.A.P.O.A.	3.000.000			3.000.000	2.620.993	378.205	2.999.198		802
10411X	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGRIC. REG.LAZIO NOC	10.000.000			10.000.000	5.173.535	227.183	5.400.718		4.599.282
10411Z	- SPESE ESERC.MANUT.AUTON.MACCH.AGRIC. PROPAG.VEGET.	3.000.000			3.000.000	1.451.155	1.206.529	2.657.684		342.316
10412G	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECH.C.N.R.SI.		1.000.000		1.000.000	714.000	120.000	834.000		166.000
10412A	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECH.BIOTEC.AG		12.500.000	5.000.000	7.500.000	2.521.015	4.891.200	7.412.215		87.785
10412O	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECH.SCIENTIF.	20.146.445	26.508.000		46.654.445	19.441.186	27.081.443	46.522.629		131.816
10412Z	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECH. FRUTTIC.	3.800.000		2.000.000	1.800.000	867.185	766.955	1.634.140		165.860
10412S	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECH. C.N.R.S.		3.500.000		3.500.000					3.500.000
10412G	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECH. C.N.R.O.	3.000.000			3.000.000	2.974.775		2.974.775		25.225
10412C	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECH. C.N.R.OE	2.000.000			2.000.000	1.238.162	755.830	1.993.992		6.008
10412F	- MANUT.RIPAR. MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECH. CEE PR.	5.000.000			5.000.000	2.471.760	795.930	3.267.690		1.732.310

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10411S							2.500.000			2.500.000	
10411A											
10411F	1.320.000	1.320.000		1.320.000			7.320.000	4.600.570		2.719.430	
10411G	2.554.680	2.362.680	192.000	2.554.680			18.054.680	12.102.512		5.952.168	2.036.892
10411J											
10411X	623.600	623.600		623.600			623.600	623.600			
10411R							900.000	900.000			
10411P	755.650	755.650		755.650			5.755.650	3.458.005		2.297.645	1.947.930
10411Q							741.760	296.796		444.964	358.631
10411S	1.325.872	1.322.872	3.000	1.325.872			1.325.872	1.322.872		3.000	3.000
10411T	1.897.235	1.858.125		1.858.125		39.110	20.897.235	5.691.904		15.205.331	11.158.368
10411U							3.231.602	1.735.026		1.496.576	1.488.802
10411W	2.318.608	2.318.608		2.318.608			5.318.608	4.939.601		379.007	378.205
10411X	3.533.072	3.533.072		3.533.072			13.533.072	8.706.607		4.826.465	227.183
10411Z							1.500.000	1.451.155		48.845	1.206.529
10412S							1.000.000	714.000		286.000	120.000
10412A							1.250.000	2.521.015	1.271.015		4.891.200
10412G	12.560.895	11.974.137	586.758	12.560.895			59.215.360	31.415.323		27.800.017	27.668.201
10412Z	4.978.942	4.978.942		4.978.942			6.778.942	5.846.127		932.815	766.955
10412S							3.500.000			3.500.000	
10412A	2.267.090	1.917.090	350.000	2.267.090			5.267.090	4.891.865		375.225	350.000
10412C							2.000.000	1.238.162		761.838	755.830
10412F	750.295	750.295		750.295			5.750.295	3.222.055		2.528.240	795.930

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10412G	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. SUBTROP.	21.000.000		2.000.000	19.000.000	5.999.556	8.815.560	14.815.116		4.184.884
10412H	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.BIOTEC.AG		10.000.000	5.000.000	5.000.000	1.209.040	3.255.840	4.464.880		535.120
10412J	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. P.A.H.DA									
10412K	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. STRESS B									
10412P	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. MAPPE G.									
10412T	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. LISTE V.									
10412U	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. CEE EFF.									
10412W	- MANT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. UMAPOA									
10412Z	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. PROP.VEG	1.000.000	2.000.000		3.000.000	404.600	2.153.900	2.558.500		441.500
10412c	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZZ.TECN.CHR DE S		3.850.000		3.850.000					3.850.000
10412E	- MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN. C.N.R. C		4.500.000		4.500.000					4.500.000
10413D	- MANUTENZ.RIPARAZ.ADATTAM.LOCALI E RELAT.IMPIANTI	6.000.000	31.530.000	1.500.000	36.030.000	22.668.195	13.255.874	35.924.069		105.931
10417D	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIFICHE	3.000.000	7.120.000		10.120.000	8.152.336	1.795.118	9.947.454		172.546
10417Z	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. FRUT.									
10417J	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.SOC.SCIENT. CONV. G.N.P.	19.000.000		19.000.000						
10417G	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. SUBTR	20.000.000		18.760.000	1.240.000	1.240.000		1.240.000		
10417L	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. R.CAN	17.900.000		13.500.000	4.400.000	3.136.250		3.136.250		1.263.750
10417T	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENT.LISTE V.		21.000.000		21.000.000					21.000.000
10417V	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. CEE F									
10417X	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.SCIENTIF. R.LAZ	7.000.000			7.000.000	120.000		120.000		6.880.000
10418Z	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. C.E.PRO T.		10.400.000		10.400.000					10.400.000
10418D	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INCARICHI SPECIALI	23.400.000	47.000.000		70.400.000	51.663.520	18.428.200	70.091.720		308.280
10418B	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. CERTIF.VOL									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104120	2.659.650	2.659.650		2.659.650			14.159.650	8.659.206		5.500.444	8.815.560
104121								1.209.040	- 1.209.040		3.255.840
104122	1.190.000	1.190.000		1.190.000			1.190.000	1.190.000			
104123	499.800	499.800		499.800			499.800	499.800			
104124	3.610.193	3.310.193	300.000	3.610.193			3.610.193	3.310.193		300.000	300.000
104125	2.032.335	1.403.605	628.730	2.032.335			2.032.335	1.403.605		628.730	628.730
104126	230.520		230.520	230.520			230.520			230.520	230.520
104127	2.441.308	1.941.308	500.000	2.441.308			2.441.308	1.941.308		500.000	500.000
104128							2.592.500	404.600		2.187.900	2.153.900
104129							3.850.000			3.850.000	
104130							4.500.000			4.500.000	
104131	70.921.014	63.792.495	7.072.819	70.865.314		55.700	106.951.014	86.460.690		20.490.324	20.328.693
104170	956.000	946.000		946.000		10.000	11.076.000	9.098.336		1.977.664	1.795.118
104172											
104173											
104176							1.240.000	1.240.000			
104177							4.400.000	3.136.250		1.263.750	
104178							10.500.000			10.500.000	
104179											
104180							7.000.000	120.000		6.880.000	
104181							10.400.000			10.400.000	
104188	62.268.085	37.852.185	24.543.500	62.395.685	127.600		132.668.085	89.515.705		43.152.380	42.971.700
104189											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10418G	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC.SUBTROPIC.	6.000.000			6.000.000		1.041.250	1.041.250		4.958.750
10418J	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. P.A.M.D.A.	1.000.000			1.000.000					1.000.000
10418P	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. MAPPE GEN.									
10418Y	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. C.E.E.RAD.									
104190	- SPESE PER CONCORSI E FUNZIONAMENTO COMMISSIONI		1.200.000		1.200.000					1.200.000
104200	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI		3.000.000		3.000.000	1.078.340	321.700	1.400.040		1.599.960
104220	- SPESE DI RAPPRESENTANZA	600.000	600.000		1.200.000	100.100	50.000	150.100		1.049.900
104230	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI		13.000.000	10.000.000	3.000.000	1.017.351	1.666.000	2.683.351		316.649
104232	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI FRUTTICOLTURA									
104240	- SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI GARA		2.000.000		2.000.000	1.792.735		1.792.735		207.265
	- Totale Categoria 4 -	1.287.840.895	727.040.497	198.741.670	1.816.139.922	925.771.992	483.832.805	1.409.604.797	544.327	407.079.452
	Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	- BORSE DI STUDIO	379.425.000	126.000.000		505.425.000	172.108.330		172.108.330		333.316.670
	- Totale Categoria 5 -	379.425.000	126.000.000		505.425.000	172.108.330		172.108.330		333.316.670
	Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
106030	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI	4.150.000			4.150.000		4.150.000	4.150.000		
106032	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI FRUTTICOLTURA									
106034	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI C.E.E. NOCE	4.480.000	30.020.000		34.500.000	4.500.000		4.500.000		30.000.000
106039	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI C.E. RISORSE GENET.		46.000.000		46.000.000					46.000.000
10603A	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI CEE ALBICOCCO	19.100.000	36.969		19.136.969					19.136.969
106038	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI CERTIF.VOLONTARIA	44.000.000		43.959.053	40.947					40.947
10603T	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LISTE VARIETALI	414.800.000			414.800.000	239.650.650	9.520.000	249.170.650		165.629.350
10603U	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI C.E.E. EFFIC.IDRICA									
10603Y	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI C.E.E. RADICAZIONE	8.000.000			8.000.000	8.000.000		8.000.000		

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104186							6.000.000			6.000.000	1.041.250
104187							1.000.000			1.000.000	
104188											
104189											
104190	900.000		900.000	900.000			2.100.000			2.100.000	900.000
104200	4.440.500	1.360.500	3.080.000	4.440.500			7.440.500	2.438.840		5.001.660	3.401.700
104220							1.200.000	100.100		1.099.900	50.000
104230	682.346	682.346		682.346			3.682.346	1.699.697		1.982.649	1.666.000
104232	2.780.693	2.780.693		2.780.693			2.780.693	2.780.693			
104240	22.000.000	13.616.175	8.383.825	22.000.000			24.000.000	15.408.910		8.591.090	8.383.825
Tot. Cat. 4	566.755.203	407.074.144	157.370.787	564.444.931	4.034.420	6.344.692	2.173.092.625	1.332.846.136	2.796.805	843.043.294	441.203.592
105010	16.175.000		16.175.000	16.175.000			458.600.000	172.108.330		286.491.670	16.175.000
Tot. Cat. 5	16.175.000		16.175.000	16.175.000			458.600.000	172.108.330		286.491.670	16.175.000
106030	3.200.000		3.200.000	3.200.000			7.350.000			7.350.000	7.350.000
106032	10.710.000	10.710.000		10.710.000			10.710.000	10.710.000			
106034	9.000.000	9.000.000		9.000.000			43.500.000	13.500.000		30.000.000	
106039							46.000.000			46.000.000	
10603A							19.136.969			19.136.969	
106038	38.500.000	38.500.000		38.500.000			38.540.947	38.500.000		40.947	
10603I	4.414.190		4.414.190	4.414.190			419.414.190	239.650.650		179.763.540	14.134.190
10603U											
10603T							8.000.000	8.000.000			

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
106032	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PROPAG.VEGET.	30.000.000			30.000.000					30.000.000
	- Totale Categoria 6 -	524.530.000	76.056.969	43.959.053	556.627.916	252.150.650	13.670.000	265.820.650		290.807.266
	Cat. 7 - ONERI FINANZIARI									
107010	- INTERESSI SU MUTUI	1.060.000			1.060.000		1.060.000	1.060.000		
107020	- INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI									
107030	- SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.600.000	7.500.000		10.100.000	5.055.921		5.055.921		5.044.079
	- Totale Categoria 7 -	3.660.000	7.500.000		11.160.000	5.055.921	1.060.000	6.115.921		5.044.079
	Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI									
108010	- IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	86.500.000	3.100.000	120.000	89.480.000	83.655.400	1.731.160	85.386.560		4.093.440
	- Totale Categoria 8 -	86.500.000	3.100.000	120.000	89.480.000	83.655.400	1.731.160	85.386.560		4.093.440
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORR.									
	Cat. 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110050	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	7.000.000	1.000.000		8.000.000	7.963.790		7.963.790		36.210
110052	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI CENTRO RIC. CASERTA									
110057	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI LISTE VARIETALI									
	- Totale Categoria 10 -	7.000.000	1.000.000		8.000.000	7.963.790		7.963.790		36.210
	- TOTALE TITOLO 1 -	4.965.139.895	1.754.850.880	354.674.137	6.365.316.638	3.761.254.057	768.311.802	4.529.565.859	547.727	1.836.298.506
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI									
211010	- ACQUISTO TERRENI									
211040	- SPESE PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI IMMOBILI									
211050	- RICOSTR.RIPRIST.TRASF.IMMOBILI RELATIVE PROGETTAZ.									
211052	- RICOSTR.RIPRIST.TRASF.IMMOBILI CENTRO RIC. CASERTA									
211061	- SPESE PER MIGLIORAMENTI FONDIARI LISTE VARIETALI	72.352.000			72.352.000		27.331.331	27.331.331		45.020.669
	- Totale Categoria 11 -	72.352.000			72.352.000		27.331.331	27.331.331		45.020.669
	Cat. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
106032	10.850.000		10.850.000	10.850.000			25.850.000			25.850.000	10.850.000
Tot. Cat. 6	76.874.190	58.210.000	18.664.190	76.874.190			618.502.106	310.360.650		308.141.456	32.334.190
107010							1.060.000			1.060.000	1.060.000
107020											
107030	751.000	750.000	1.000	751.000			10.851.000	5.805.921		5.045.079	1.000
Tot. Cat. 7	751.000	750.000	1.000	751.000			11.911.000	5.805.921		6.105.079	1.061.000
108010	12.578.483	7.930.401	4.155.050	12.085.451		493.032	102.058.483	91.585.801		10.472.682	5.886.210
Tot. Cat. 8	12.578.483	7.930.401	4.155.050	12.085.451		493.032	102.058.483	91.585.801		10.472.682	5.886.210
110050	2.774.160	2.774.160		2.774.160			10.774.160	10.737.950		36.210	
110058	54.980.000					54.980.000	54.980.000			54.980.000	
110057											
Tot. Cat. 10	57.754.160	2.774.160		2.774.160		54.980.000	65.754.160	10.737.950		55.016.210	
TOT. TIT. 1	1.021.673.155	761.805.273	202.082.190	963.887.463	4.034.421	61.820.113	6.639.957.293	4.523.059.330	33.592.988	2.150.490.951	970.393.992
TIT. 2											
211010	8.383.102	5.928.503	2.454.599	8.383.102			8.383.102	5.928.503		2.454.599	2.454.599
211040	2.451.497.606		2.451.418.006	2.451.418.006		79.600	2.451.497.606			2.451.497.606	2.451.418.006
211050	133.557.868	55.208.599	83.659.419	138.868.018	5.310.150		133.557.868	55.208.599		78.349.269	83.659.419
211058	93.693.658	160.066.674		160.066.674	78.967.327	12.594.311	93.693.658	160.066.674	66.373.016		
211061							72.352.000			72.352.000	27.331.331
Tot. Cat. 11	2.687.132.234	221.203.776	2.537.532.024	2.758.735.800	84.277.477	12.673.911	2.759.484.234	221.203.776	66.373.016	2.604.653.474	2.564.863.355

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
21201*	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFFICIO FENOLOGIA		4.800.000		4.800.000					4.800.000
212010	- ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	4.000.000	36.500.000		40.500.000	3.929.785	36.500.000	40.429.785		70.215
212012	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFFICIO FRUTTICOLTURA									
21201P	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFFICIO MAPPE GENOMIC									
21201Z	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH.UFFICIO PROP.VEGETALE	25.000.000			25.000.000		15.755.600	15.755.600		9.244.400
212020	- ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	55.000.000	1.000.000		56.000.000	55.904.668	75.000	55.979.668		20.332
212029	- ACQUISTO LIBRI E PUBBL.PER LA BIBLIOTECA C.N.R. G.		500.000		500.000					500.000
21202ç	- ACQUISTO LIBRI E PUBBL.PER LA BIBLIOTECA CNR DE S.		200.000		200.000					200.000
21203*	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. FENOLOGIA		20.200.000		20.200.000					20.200.000
212030	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECNICO-SCIENTIFICHE	3.805.025	32.500.000		36.305.025	6.249.420	27.881.048	34.130.468		2.174.557
212032	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. FRUTTICOLTUR									
21203X	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. STRESS BIOT.	15.114.700			15.114.700	15.028.050		15.028.050		86.650
21203R	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZZ.TECN.SCIENT. CE SP.FRUT.		3.840.000		3.840.000					3.840.000
21203P	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. MAPPE GENOM.									
21203R	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. CENTR.RIC.CE									
21203Y	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.CEE RAD.V.									
21203Z	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. PROPAG.VEGET	157.670.000			157.670.000		125.170.000	125.170.000		32.500.000
212040	- ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE	17.500.000	23.500.000		41.000.000	32.332.300	7.550.848	39.883.148		1.116.852
21204X	- ACQUISTO MACCHINE E ATREZZATURE AGRIC. REG. LAZIO									
21204Z	- ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE AGRIC. PROP.VEGET									
212050	- ACQUISTO AUTOMEZZI		30.000.000		30.000.000		30.000.000	30.000.000		
	- Totale Categoria 12 -	278.089.725	153.040.000		431.129.725	113.444.223	242.932.496	356.376.719		74.753.006
	Cat. 14 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					in +	in -			in + / in -	
	13	14	15 (14-13)	16 (14+15)	17 (14-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20) / 23 (9+15)
212010	59.840.204	31.044.724	28.651.652	59.718.376	1.340.600	1.482.228	100.340.204	34.996.509		65.343.695 / 65.151.652
212012	1.476.790		1.215.637	1.215.637		261.153	1.476.790			1.476.790 / 1.215.637
212018					185.640	185.640				
212042	1.438.704	1.164.704	200.000	1.364.704		74.000	57.438.704	57.049.372		389.332 / 275.000
212020							500.000			500.000 /
212026							200.000			200.000 /
212025							10.250.000			10.250.000 /
212031										
212030	49.820.317	21.787.411	28.032.106	49.819.517		4.800	86.125.342	28.032.831		58.092.511 / 55.913.134
212032	12.399.020	4.618.233	8.241.940	12.860.173	3.494.873	3.233.720	12.399.020	4.618.233		7.780.787 / 8.241.940
212033	36.189.300	35.549.050	640.250	36.189.300			51.304.000	50.577.100		726.900 / 640.250
212035							3.840.000			3.840.000 /
212039	2.355.220		2.355.220	2.355.220			2.355.220			2.355.220 / 2.355.220
212038	355.810.000	337.542.980	1.563.854	339.106.834		16.703.166	355.810.000	337.542.980		18.267.020 / 1.563.854
212037							147.920.000			147.920.000 / 125.170.000
212032										
212040	2.093.720	1.999.200		1.999.200		94.520	43.093.720	34.331.500		8.762.220 / 7.550.848
212041	3.942.700	2.534.700		2.534.700		1.428.000	3.942.700	2.534.700		1.428.000 /
212042										
212050	3.115.000					3.115.000	33.115.000			33.115.000 / 30.000.000
Tot. Cat. 12	528.700.977	436.259.002	70.900.659	507.159.661	5.040.913	26.582.229	931.730.702	549.703.225		382.027.477 / 313.833.153

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
214030	- DEPOSITI A CAUZIONE	200.000			200.000					200.000
214060	- VERSAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' ALLA TESORERIA									
	- Totale Categoria 14 -	200.000			200.000					200.000
Cat. 15	- INDENNITA'ANZIAN.AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	- INDENNITA'ANZIAN.AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		53.310.553		53.310.553	53.310.553		53.310.553		
	- Totale Categoria 15 -		53.310.553		53.310.553	53.310.553		53.310.553		
	- TOTALE TITOLO 2 -	350.641.725	206.350.553		556.992.278	166.754.776	270.263.827	437.018.603		119.973.675
TITOLO 3	- ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
Cat. 16	- RIMBORSO MUTUI									
316010	- RIMBORSO MUTUI	4.020.000			4.020.000	2.538.458	1.478.458	4.016.916		3.084
	- Totale Categoria 16 -	4.020.000			4.020.000	2.538.458	1.478.458	4.016.916		3.084
	- TOTALE TITOLO 3 -	4.020.000			4.020.000	2.538.458	1.478.458	4.016.916		3.084
TITOLO 4	- PARTITE DI GIRO									
Cat. 20	- ANTICIPAZIONI VARIE									
Cat. 21	- SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- RITENUTE ERARIALI	350.000.000			350.000.000	258.564.295	42.452.000	301.016.295		48.983.705
421020	- RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	200.000.000			200.000.000	89.546.265	58.143.294	147.689.559		52.310.441
421040	- TRATTENUTE PER CONTO TERZI	8.000.000			8.000.000	3.133.495		3.133.495		4.866.505
421060	- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000		
421070	- ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	15.000.000			15.000.000	15.000.000		15.000.000		
421080	- ANTICIPAZIONI VARIE	20.000.000			20.000.000					20.000.000
421090	- PARTITE IN CORSO SOSPESI	15.000.000			15.000.000	92.084.445		92.084.445	77.084.445	
421100	- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	20.000.000			20.000.000	9.036.000	249.108	9.285.108		10.714.892
	- Totale Categoria 21 -	631.000.000			631.000.000	470.364.500	100.844.402	571.208.902	77.084.445	136.875.543
	- TOTALE TITOLO 4 -	631.000.000			631.000.000	470.364.500	100.844.402	571.208.902	77.084.445	136.875.543

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	12	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (14-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
214030							200.000			200.000	
214040							200.000			200.000	
Tot. Cat. 14							53.310.553	53.310.553	44.373.016		2.878.476.510
215010	3.215.833.211	457.442.778	2.608.432.483	3.265.875.461	89.318.390	39.256.140	3.744.725.489	824.217.534		2.984.888.951	
Tot. Cat. 15							53.310.553	53.310.553	44.373.016		2.878.476.510
TOT. TIT. 2	3.215.833.211	457.442.778	2.608.432.483	3.265.875.461	89.318.390	39.256.140	3.744.725.489	824.217.534		2.984.888.951	
TIT. 3											
316010							4.020.000	2.538.458		1.481.542	1.478.458
Tot. Cat. 16							4.020.000	2.538.458		1.481.542	1.478.458
TOT. TIT. 3							4.020.000	2.538.458		1.481.542	1.478.458
TIT. 4											
421010	73.822.521	73.829.000		73.829.000		3.521	423.822.521	332.393.295		91.429.226	42.452.000
421020	64.218.283	62.266.715	1.951.568	64.218.283			264.218.283	151.812.980		112.405.303	60.094.842
421040	115					115	8.000.115	3.133.495		4.866.620	
421060							3.000.000	3.000.000			
421070							15.000.000	15.000.000			
421080							20.000.000			20.000.000	
421090							15.000.000	92.084.445	77.084.445		
421100	100					100	20.000.100	9.036.000		10.964.100	249.108
Tot. Cat. 21	138.051.019	136.095.715	1.951.568	138.047.283		3.736	769.051.019	604.460.215	77.084.445	239.675.249	102.795.970
TOT. TIT. 4	138.051.019	136.095.715	1.951.568	138.047.283		3.736	769.051.019	604.460.215	77.084.445	239.675.249	102.795.970

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	(8 + 9)	(10-7)	(11-6)
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	- Riepilogo dei titoli -										
	- TITOLO 1 -	4.965.139.895	1.754.850.880	354.674.137	6.365.316.638	3.741.254.057	788.311.802	4.529.565.859	547.727	1.836.298.506	
	- TITOLO 2 -	350.611.725	206.360.553		556.972.278	164.754.776	270.283.827	437.038.603		119.973.675	
	- TITOLO 3 -	4.000.000			4.000.000	2.538.458	1.478.458	4.016.916		2.084	
	- TITOLO 4 -	631.000.000			631.000.000	470.344.500	100.844.402	571.208.902	77.664.443	134.875.543	
	- TOTALE GENERALE	5.950.801.620	1.961.291.433	354.674.137	7.557.328.916	4.400.911.791	1.160.898.489	5.541.810.280	77.432.172	2.093.150.808	
	- Quota T.F.R. anni precedenti	[illegible]			[illegible]						
	- Quota T.F.R. dell' anno	430.000.000			430.000.000						
	- Fondo totale T.F.R.	[illegible]			[illegible]						
	- Totale generale a pareggio	[illegible]			[illegible]						

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	1.021.473.155	741.805.273	202.082.190	943.887.463	4.034.421	81.820.113	6.639.957.293	4.523.059.330	33.592.988	2.150.490.751	970.393.992
- TITOLO 2 -	3.215.823.241	637.442.778	2.608.432.683	3.245.875.461	89.318.390	39.256.140	3.744.725.489	824.217.554	46.373.016	2.984.880.951	2.870.674.510
- TITOLO 3 -							4.020.000	2.538.158		1.481.542	1.470.458
- TITOLO 4 -	138.051.019	136.095.715	1.951.568	138.047.283	3.736		769.051.019	604.468.215	77.084.445	239.675.249	102.795.970
TOTALE GENER.	4.375.537.385	1.535.343.766	2.812.466.441	4.347.830.207	93.352.811	101.079.989	11.157.753.801	5.954.275.557	177.050.449	5.376.528.693	3.953.341.930

27/05/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	1.531.061.591	1.229.933.763		301.127.828
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	1.531.061.591	1.229.933.763		301.127.828
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	5.758.916.375	5.430.859.441		328.056.934
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	82.803.795	239.423.686	156.619.891	
Crediti diversi				
	5.841.720.170	5.670.283.127	156.619.891	328.056.934
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	5.410.200	5.410.200		
Crediti diversi bancari e finanziari				
	5.410.200	5.410.200		

27/05/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere	1.985.979			1.985.979
Scoperti di conto corrente				
	1.985.979			1.985.979
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori	4.312.875.476	3.953.364.930		359.510.546
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	62.681.909			62.681.909
Debiti diversi				
	4.375.557.385	3.953.364.930		422.192.455
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	45.011.195	42.472.737		2.538.458
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
	45.011.195	42.472.737		2.538.458
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

27/05/97 **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96** PAG. 2

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
Edifici	3.090.864.522	3.312.006.706	221.142.184	
Costruzioni in corso				
Diritti reali	4.797.468.097	4.797.468.097		
Terreni				
	7.888.332.619	8.109.474.803	221.142.184	

27/05/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	1.063.913.456	1.130.602.903	120.000.000	53.310.553
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	1.063.913.456	1.130.602.903	120.000.000	53.310.553
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	586.125.044	685.485.239	99.360.195	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	5.219.921.822	5.464.378.187	244.456.365	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	1.242.148.803	1.380.813.013	138.664.210	
	7.048.195.669	7.530.676.439	482.480.770	
TOTALE PASSIVITA'	12.534.663.684	12.657.117.009	602.480.770	480.027.445
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

27/05/97 **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96**

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	5.938.746.324	6.095.997.227	157.250.903	
Automezzi	350.279.555	350.279.555		
Mobili e macchine d'ufficio	1.127.244.395	1.462.688.937	335.444.542	
Bestiame				
Materiale bibliografico	622.830.907	679.900.279	57.069.372	
	8.039.101.181	8.588.865.998	549.764.817	
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	23.305.625.761	23.603.967.891	927.326.892	629.184.762
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	2.183.499.595	2.183.499.595		
Disavanzo economico dell'esercizio				
	2.183.499.595	2.183.499.595		
TOTALE A PAREGGIO	25.489.125.356	25.787.467.486	927.326.892	629.184.762
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

27/05/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	12.954.461.672	12.954.461.672		
Avanzo economico dell'esercizio		175.888.805	175.888.805	
	12.954.461.672	13.130.350.477	175.888.805	
TOTALE A PAREGGIO	25.489.125.356	25.787.467.486	778.369.575	480.027.445
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia , ecc.				
Conti diversi				

17/06/97

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£.	4.250.039.000
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	£.	
Categoria 5 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE	£.	
Categoria 6 - TRASFER.DA PARTE DI ENTI DEL SETTORE PUBBL.E PRIV.	£.	321.484.000
TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE		
Categoria 7 - ENTRATE DERIV.DALLA VENDITA DI BENI E PREST.SERVIZ	£.	147.399.161
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	10.530.177
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£.	117.999.655
Categoria 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	£.	
Totale parte prima	£.	4.847.451.993
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£.	88.109.040
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£.	2.494.456.771
Categoria 4 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	£.	1.409.604.797
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	172.108.330
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	265.820.650
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	£.	6.115.921
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£.	85.386.560
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORR.	£.	
Categoria 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	7.963.790
Totale parte prima	£.	4.529.565.859

17/06/97

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO		
--	Contributi o premi per le prestazioni istituzion.	£.	
--	Trasferimenti (contributi,oblazioni,ecc.)	£.	
--	Redditi e proventi patrimoniali	£.	
--	Vendite di prodotti e di materiali diversi	£.	
--	Vendite di pubblicazioni	£.	
--	Prestazioni di particolari servizi	£.	
--	Ricavi pluriennali	£.	
	Totale	£.	
B)	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI		
--	Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	£.	
	Totale	£.	
C)	TRASEFERIMENTI ATTIVI IN NATURA		
--	Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti donazioni in natura	£.	
	Totale	£.	
D)	VARIAZIONI PATRIMONIALI		
--	Sopravvenienze attive	£.	452.248.742
--	Insussistenze passive	£.	103.065.968
--		£.	
--		£.	
	Totale	£.	555.314.710
E)	SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI ESERC.SUCCESSIVI		
--	Spese impegnate di competenza di esercizi successivi	£.	
	Totale	£.	
	Totale parte seconda	£.	555.314.710

17/06/97

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	SPESE DI COMPETENZA,IMPEGNATE IN PRECED.ESERCIZI		
--	Rimanenze iniziali di prodotti	£.	
--	Materie prime e materiali di consumo viveri	£.	
--	Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	£.	
--	Spese per servizi esterni	£.	
--	Spese diverse di amministrazione	£.	
--	Spese per trasferimenti	£.	
--	Oneri finanziari	£.	
--	Spese diverse	£.	
--	Costi pluriennali	£.	
	Totale	£.	
B)	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI		
--	Oneri in natura	£.	
	Totale	£.	
C)	TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA		
--	Trasferimenti passivi in natura (contributi,concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)	£.	
	Totale	£.	
D)	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
--	Immobili	£.	99.360.195
--	Impianti, attrezzature e macchinari	£.	244.456.365
--	Automezzi, mobili e macchine	£.	138.664.210
--	Diversi	£.	
--		£.	
--		£.	

17/06/97

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

--		£.	
--		£.	
--		£.	
	Totale	£.	482.480.770
E)	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI		
--	Svalutazione crediti	£.	
--	Svalutazione titoli	£.	
--	Deprezzamento immobili, impianti, macchine	£.	
--	Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	£.	
--	Accantonamenti diversi	£.	
--	Accantonamenti a fondo rischi	£.	
	Totale	£.	
F)	ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA		
--	Imposte e tasse da regolare	£.	
--	Altri oneri da definire (spese in c/estinzione mutui)	£.	1.478.458
	Totale	£.	1.478.458
G)	QUOTA DELL'ESERCIZIO ADEGUAMENTO FONDO T.F.R.		
--	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo T.F.R.	£.	120.000.000
--		£.	
--		£.	
	Totale	£.	120.000.000
H)	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
--	Sopravvenienze passive	£.	93.352.811
--	Insussistenze attive	£.	

17/06/97 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

--		£.		
	Totale	£.	93.352.811	
I)	ENTRATE ACCER.NELL'ESERC.DI PERTIN.DI SUCC.ESERC.			
--	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	£.		
	Totale	£.		
	Totale parte seconda			£. 697.312.039
	Totale generale entrate			£. 5.402.766.703
	Totale generale spese			£. 5.226.877.898
	Avanzo economico			£. 175.888.805
	Totale a pareggio			£. 5.402.766.703

26/05/97

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			£.	1.531.061.591
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£. 4.000.485.114		
	in c/ residui	£. 1.654.662.615	£.	5.655.147.729
PAGAMENTI	in c/ competenza	£. 4.400.911.791		
	in c/ residui	£. 1.555.363.766	£.	5.956.275.557
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			£.	1.229.933.763
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£. 4.198.720.876		
	dell'esercizio	£. 1.471.562.251	£.	5.670.283.127
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£. 2.812.466.441		
	dell'esercizio	£. 1.140.898.489	£.	3.953.364.930
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			£.	2.946.851.960

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1989								
1000	00105	203020	CONTRIB.BORSE DI STUDIO D.M.90/7241/89	M.I.P.A.A.F. EX M.A.F.		27.000.000		26.625.000	375.000	193	1/04/96
					TOTALE CAPITOLO	27.000.000		26.625.000	375.000		
1000	00091	20302N	CONT. MICROPROPAGAZIONE	M.I.P.A.A.F. EX M.A.F.		12.669.323			12.669.323		
					TOTALE CAPITOLO	12.669.323			12.669.323		
1000	00079	204020	CONT. REG. CALABRIA	REGIONE CALABRIA		20.000.000			20.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	20.000.000			20.000.000		
1000	00095	206012	CONT. E.S.A.	*** DEBITORI DIVERSI ***		899.921			899.921		
					TOTALE CAPITOLO	899.921			899.921		
1000	00082	206037	CONTRIBUTO CASSA PER IL MEZZOGIORNO	CASSA PER IL MEZZOGIORNO		111.155.590			111.155.590		
					TOTALE CAPITOLO	111.155.590			111.155.590		
					TOTALE ANNO	171.724.834		26.625.000	145.099.834		
					TOTALE PARZIALE	171.724.834		26.625.000	145.099.834		
			ANNO 1990								
1000	00532	203020	CONT. BORSE DI STUDIO DM 143/7241/90	M.I.P.A.A.F. EX M.A.F.		55.050.000			55.050.000		
					TOTALE CAPITOLO	55.050.000			55.050.000		
1000	00521	20302N	CONT. PROG. MICROPROPAGAZIONE	M.I.P.A.A.F. EX M.A.F.		127.610.707			127.610.707		
					TOTALE CAPITOLO	127.610.707			127.610.707		
1000	00514	515010	FINANZ.TO IN C., CAPITALE	M.I.P.A.A.F. EX M.A.F.		45.744.020			45.744.020		
					TOTALE CAPITOLO	45.744.020			45.744.020		
					TOTALE ANNO	228.404.727			228.404.727		
					TOTALE PARZIALE	400.129.561		26.625.000	373.504.561		
			ANNO 1991								
1000	00266	203029	CONTRIBUTO 50% MAPPE GENOMICHE	M.I.P.A.A.F. EX M.A.F.		329.703.136		329.703.136		1029	31/12/96
					TOTALE CAPITOLO	329.703.136		329.703.136			
1000	00264	206015	CONTRIBUTO PROG. MANDORLO PISTACCHIO	C.E.		10.876.953	10.326.139	21.203.092		445	22/07/96
										1058	31/12/96
					TOTALE CAPITOLO	10.876.953	10.326.139	21.203.092			
1000	00279	206020	CONTRIBUTO E.R.S.A.L.	AGENZIA REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO NEL LAZIO		65.000.000		65.000.000		118	25/03/96
					TOTALE CAPITOLO	65.000.000		65.000.000			
1000	00268	515010	CONT. RISTRUTT. FABBRICATO CASERTA	M.I.P.A.A.F. EX M.A.F.		88.852.965			88.852.965		
1000	00269	515010	CONT. RISANAMENTO E MANUT.NE CASERTA	M.I.P.A.A.F. EX M.A.F.		133.135.435			133.135.435		
					TOTALE CAPITOLO	221.988.400			221.988.400		

26/05/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE		ANNOTATAZIONE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1991								
1000	00283	515019	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZ.PROGR.MAPPE GENOMICHE	M.I.P.A.A.F. EX M.A.F.		145.186.294		145.186.294		1030	31/12/96
					TOTALE CAPITOLO	145.186.294		145.186.294			
1003	00245	515018	CONTRIBUTO FEOGA DEL 10.5.91	M.I.P.A.A.F. EX M.A.F.		420.718.037			420.718.037		
					TOTALE CAPITOLO	420.718.037			420.718.037		
					TOTALE ANNO	1.193.472.820	10.326.139	561.092.522	642.706.437		
					TOTALE PARZIALE	1.593.602.381	10.326.139	587.717.522	1.016.210.998		
			ANNO 1992								
1000	00489	203020	CONT. BORSE DI STUDIO DM 333/7241/91	M.I.P.A.A.F. EX M.A.F.		93.000.000			93.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	93.000.000			93.000.000		
1000	00102	203021	CONTRIB.TECNOLOGIE AVANZATE D.M.368	M.I.P.A.A.F. EX M.A.F.		76.725.000			76.725.000		
					TOTALE CAPITOLO	76.725.000			76.725.000		
1000	00103	20302K	CONTRIB.MAF STRESS BIOTICI D.M.354-358	M.I.P.A.A.F. EX M.A.F.		227.627.730		94.480.780	133.146.950	875	30/11/96
					TOTALE CAPITOLO	227.627.730		94.480.780	133.146.950		
1000	00105	20302T	CONTRIB.LISTE VARIETALI FRUTT.D.M.320	M.I.P.A.A.F. EX M.A.F.		488.474.920			488.474.920		
					TOTALE CAPITOLO	488.474.920			488.474.920		
1000	00496	20601U	CONTRIBUTO PROGETTO MIGL.EFFICIENZA IRRIGUA FRUTTA SECCA	C.E.		123.440.979		93.705.415	29.735.564	446	22/07/96
										1057	31/12/96
					TOTALE CAPITOLO	123.440.979		93.705.415	29.735.564		
1000	00499	20601V	CONTRIBUTO PROGETTO LOTTA FUOCO BATTERICO	C.E.		5.935.577	984.682	6.920.259		884	30/11/96
					TOTALE CAPITOLO	5.935.577	984.682	6.920.259			
1000	00497	204020	CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO LAZIO	AGENZIA REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO NEL LAZIO		65.000.000		65.000.000		119	25/03/96
					TOTALE CAPITOLO	65.000.000		65.000.000			
1000	00720	308010	AFFITTO LOCALI ANNO 92	A.P.O.C.		8.400.000			8.400.000		
1000	00721	308010	AFFITTO LOCALI 1°SEM.92	A.P.O.C.		1.562.500			1.562.500		
					TOTALE CAPITOLO	9.962.500			9.962.500		
1000	00473	515010	ACC.CONTRIB.REALIZZAZIONE LABORATORIO	M.I.P.A.A.F. EX M.A.F.		76.611.845			76.611.845		
					TOTALE CAPITOLO	76.611.845			76.611.845		
					TOTALE ANNO	1.166.778.551	984.682	260.106.454	907.656.779		
					TOTALE PARZIALE	2.760.380.932	11.310.821	847.823.976	1.923.867.777		
			ANNO 1993								
1000	00238	203022	CONTRIBUTO PROG. FRUTTICOLTURA	M.I.P.A.A.F. EX M.A.F.		845.097.950			845.097.950		
					TOTALE CAPITOLO	845.097.950			845.097.950		

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1993								
1000	00239	20302J	CONTRIBUTO PROG. PANDA	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		173.363.545			173.363.545		
					TOTALE CAPITOLO	173.363.545			173.363.545		
1000	00240	20302Z	CONTRIBUTO D.M. 39.662	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		470.725.000		410.749.460	59.975.540	597	11/09/96
					TOTALE CAPITOLO	470.725.000		410.749.460	59.975.540		
1000	00605	20402X	CONTRIBUTO MIGLIOR.GENETICO NOCCIOLO	REGIONE LAZIO		130.000.000		40.000.000	90.000.000	1042	31/12/96
					TOTALE CAPITOLO	130.000.000		40.000.000	90.000.000		
1000	00598	20601Y	CONTRIBUTO PROG. RADICAZIONE IN VITRO	C.E.		13.912.500			13.912.500		
					TOTALE CAPITOLO	13.912.500			13.912.500		
1000	00242	206020	CONTRIBUTO ERSAL	AGENZIA REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO NEL LAZIO		65.000.000		65.000.000		120	25/03/96
					TOTALE CAPITOLO	65.000.000		65.000.000			
1000	00604	20605M	CONTRIBUTO MIGLIOR.GENETICO MANDORLO E NOCCIOLO	U.N.A.P.O.A.		65.000.000		65.000.000		977	17/12/96
					TOTALE CAPITOLO	65.000.000		65.000.000			
1000	00247	515010	CONTRIBUTO ACQUISTO TERRENO LOCALITA' FIOZANELLO	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		36.432.400			36.432.400		
1000	00248	515010	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		107.602.480		106.988.510	613.970	885	30/11/96
					TOTALE CAPITOLO	144.034.880		106.988.510	37.046.370		
					TOTALE ANNO	1.927.133.875		687.737.970	1.239.395.905		
					TOTALE PARZIALE	4.687.514.007	11.310.821	1.535.561.946	3.163.263.682		
			ANNO 1994								
1000	00208	203020	CONT. BORSE DI STUDIO DM 574/7241/94	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		105.000.000			105.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	105.000.000			105.000.000		
1000	00364	203028	SALDO CONTRIBUTO	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		76.000.000			76.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	76.000.000			76.000.000		
1000	00131	20601F	CONTRIBUTO PROG. PRUNUS	C.E.		109.338.698		31.756.214	77.582.484	1044	31/12/96
					TOTALE CAPITOLO	109.338.698		31.756.214	77.582.484		
1000	00448	206020	CONTRIBUTO ANNO 94	ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO		54.620.000			54.620.000		
					TOTALE CAPITOLO	54.620.000			54.620.000		
1000	00484	206050	CONTRIBUTO ANNO 93	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.		5.000.000			5.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
1000	00945	309010	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZ. CONVEGNO PONOLOGICO	REGIONE CAMPANIA		19.300.000			19.300.000		
					TOTALE CAPITOLO	19.300.000			19.300.000		
1000	00477	515010	CONTRIBUTO CAPANNONE AGRICOLO FORLI'	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		45.474.660			45.474.660		
1000	00617	515010	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.		14.431.725		14.431.725		886	30/11/96
					TOTALE CAPITOLO	59.906.385		14.431.725	45.474.660		

24/05/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1994							
1000	00946	722020	RITENUTE PREV.LI	PERSONALE DIPENDENTE - IMPIEGATI AGRICOLI - ROMA	166.114			166.114		
				TOTALE CAPITOLO	166.114			166.114		
				TOTALE ANNO	429.331.197		44.187.939	383.143.258		
				TOTALE PARZIALE	5.114.846.004	11.310.821	1.581.749.885	3.546.486.940		
			ANNO 1995							
1000	00661	203020	CONT. BORSE DI STUDIO DM 630/7241/94	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	108.000.000			108.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	108.000.000			108.000.000		
1000	00662	203026	CONT. PROD.SUBTROPICALE DM 628/7240/94	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	161.370.000			161.370.000		
				TOTALE CAPITOLO	161.370.000			161.370.000		
1000	00663	203029	INTEGRAZIONE CONT. MAPPE GENOMICHE DM 626/7240/94	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	54.450.000			54.450.000		
				TOTALE CAPITOLO	54.450.000			54.450.000		
1000	00664	204021	CONTRIBUTO CEE DA CONVENZIONE ANNI 95/96/97	REGIONE CAMPANIA	150.000.000		30.000.000	120.000.000	594	11/09/96
				TOTALE CAPITOLO	150.000.000		30.000.000	120.000.000		
1000	00665	206014	CONTRIBUTO ANNO 94 PROG. NOCE	C.E.	38.000.000			38.000.000		
1000	01346	206014	CONTRIBUTO ANNO 95	C.E.	120.000.000			120.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	158.000.000			158.000.000		
1000	01154	206026	SALDO CONTRIBUTO	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	6.000.000		6.000.000		872	30/11/96
				TOTALE CAPITOLO	6.000.000		6.000.000			
1000	00666	206050	CONTRIBUTO ANNO 94	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	7.000.000		7.000.000		116	25/03/96
				TOTALE CAPITOLO	7.000.000		7.000.000			
1000	00441	206060	VERS.TO CONTRIBUTO	F.A.O.	1.905.000	352.500	2.257.500		1041	31/12/96
				TOTALE CAPITOLO	1.905.000	352.500	2.257.500			
1000	01340	307010	VENDITA FRUTTA ANNO 95	EUROPA 2 S.r.l.	2.808.000			2.808.000		
1000	01349	307010	VENDITA FRUTTA ANNO 95	COOP.AGR."LA RIDENTINA" SOC. A R.L.	4.723.982		4.723.982		64	17/02/96
				TOTALE CAPITOLO	7.531.982		4.723.982	2.808.000		
1000	00667	307050	RICAVI PER RIDISTRIB. ROYALTIES	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	18.455.352			18.455.352		
1000	01338	307050	PROVENTI SU DIRITTI VENDITA PIANTE - FT N.13	AGROMILLORA CATALANA S.A.	5.325.000		5.325.000		698	19/10/96
1000	01339	307050	PROVENTI SU DIRITTI VENDITA PIANTE - FT N.14	STAR FRUITS	2.791.000		2.791.000		1043	31/12/96
1000	01341	307050	RICAVI SU DIRITTI VENDITA PIANTE	EURO PEPINIERES S.C.E.A.	1.773.600		1.773.600		63	17/02/96
1000	01342	307050	RICAVI SU DIRITTI VENDITA PIANTE - FT N.23	VIVAI COOP.ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	2.899.502		2.899.502		587	11/09/96
1000	01343	307050	RICAVI SU DIRITTI VENDITA PIANTE - FT N.24	F.LLI ZANZI DI CARLO ZANZI & C. S.a.S.	4.023.663		4.023.663		589	11/09/96
1000	01353	307050	PROVENTI SU DIRITTI VENDITA PIANTE	FLEMING'S NURSERIES & ASSOCIATES PTY.LTD.	1.748.483		1.748.483		67	17/02/96
				TOTALE CAPITOLO	37.016.600		18.561.248	18.455.352		
1000	01351	308010	AFFITTO DIC.95 GRASSI G.	PERSONALE DIPENDENTE - AFFITTO LOCALI	344.000		344.000		56	17/02/96
1000	01354	308010	AFFITTO LOCALI OTT/NOV/DIC.95	FIDEGHELLI CARLO	156.450		156.450		68	19/02/96

...ENTI RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	500.450		500.450			
1000	01341	308030	INTERESSI SU CONTI TESORERIA AL 31/12/95	BANCA D'ITALIA	457.149		457.149		192	1/04/96
				TOTALE CAPITOLO	457.149		457.149			
1000	01350	309010	QUOTA RISCALDAMENTO 95 TOMASSETTI	PERSONALE DIPENDENTE-CASERTA	100.000		100.000		58	17/02/96
1000	01352	309010	QUOTA RISCALDAMENTO 95 PIETRUCCI NEVIO	PERSONALE DIPENDENTE -	212.000		212.000		54	17/02/96
				TOTALE CAPITOLO	312.000		312.000			
1000	01344	412010	CESSIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE MOD.5046	RANK XEROX S.p.a.	1.500.000		1.500.000		312	14/05/96
				TOTALE CAPITOLO	1.500.000		1.500.000			
1000	00948	515010	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATTURE D.M. 660/7232/94	M.I.R.A.A.F. EX M.A.F.	24.773.985			24.773.985		
				TOTALE CAPITOLO	24.773.985			24.773.985		
1000	00668	722100	IVA SU FT N.5/6/7/8	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	4.456.599			4.456.599		
1000	01221	722100	IVA SU FATT. N.23	VIVAI COOP.ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	550.906		550.906		588	11/09/96
1000	01222	722100	IVA SU FATT. N.24	F.LLI ZANZI DI CARLO ZANZI & C. S.a.S.	764.495		764.495		590	11/09/96
1000	01223	722100	IVA SU FATT. N.25	RANK XEROX S.p.a.	285.000		285.000		313	14/05/96
				TOTALE CAPITOLO	6.057.000		1.600.401	4.456.599		
				TOTALE ANNO	724.874.166	352.500	72.912.730	652.313.936		
				TOTALE PARZIALE	5.841.720.170	11.663.321	1.654.662.615	4.198.720.876		
			ANNO 1996							
1000	00393	203028	CONTRIBUTO D.M. 130/7240/96 DEL 19.04.96	MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE ALIM. E FOREST.	27.225.000			27.225.000		
				TOTALE CAPITOLO	27.225.000			27.225.000		
1000	00742	203029	CONTRIBUTO D.M. 250/7240/96 DEL 13.05.96	MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE ALIM. E FOREST.	14.850.000			14.850.000		
				TOTALE CAPITOLO	14.850.000			14.850.000		
1000	00113	203020	CONTRIBUTO D.M. 546/7241/95 DEL 21.12.95	MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE ALIM. E FOREST.	36.000.000			36.000.000		
1000	00469	203020	CONTRIBUTO D.M. 271/7241/96	MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE ALIM. E FOREST.	45.000.000			45.000.000		
1000	00470	203020	CONTRIBUTO D.M. 350/7241/96	MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE ALIM. E FOREST.	18.000.000			18.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	99.000.000			99.000.000		
1000	00194	203026	CONTRIBUTO D.M. 45/7240/95 DEL 06.02.96	MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE ALIM. E FOREST.	141.570.000			141.570.000		
				TOTALE CAPITOLO	141.570.000			141.570.000		
1000	00394	203028	CONTRIBUTO D.M. 128/7240/96 DEL 14.03.96	MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE ALIM. E FOREST.	31.185.000			31.185.000		
				TOTALE CAPITOLO	31.185.000			31.185.000		
1000	00608	203021	CONTRIBUTO D.M. 252/7240/96 DEL 13.05.96	MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE ALIM. E FOREST.	551.430.000			551.430.000		
				TOTALE CAPITOLO	551.430.000			551.430.000		
1000	00114	203022	CONTRIBUTO D.M. 39330/2 DEL 05.12.95	MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE ALIM. E FOREST.	221.587.500			221.587.500		
				TOTALE CAPITOLO	221.587.500			221.587.500		

26/05/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1996							
1000	00924	206012	CONTRIBUTO CONE DA CONVENZIONE	C.E.	38.500.000			38.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	38.500.000			38.500.000		
1000	00195	206010	CONTRIBUTO ANNO 96	E.S.A.V. ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO	10.000.000			10.000.000		
1000	00922	206010	CONTRIBUTO ANNO 96	ERSAT - ENTE REG.LE E ASS.ZA TECNICA IN AGRICOLT.	8.000.000			8.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	18.000.000			18.000.000		
1000	00618	206014	CONTRIBUTO DI RICERCA 6°ANNO	C.E.	87.600.000			87.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	87.600.000			87.600.000		
1000	00617	206019	CONTRIBUTO DI RICERCA RESGEN 1 CT95-0061	C.E.	46.678.395			46.678.395		
				TOTALE CAPITOLO	46.678.395			46.678.395		
1000	00614	206018	CONTRIBUTO 1°ANNO PROG. RESGEN 29	C.E.	210.000			210.000		
				TOTALE CAPITOLO	210.000			210.000		
1000	00923	206050	CONTRIBUTO ANNO 96	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	7.758.000			7.758.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.758.000			7.758.000		
1000	00926	307010	RICAVI VENDITA MIRTILLI - FT N.28	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AGR.S.ORSOLA SOC.COOP.	3.720.000			3.720.000		
1000	00940	307010	VENDITA PRODOTTI ANNO 96	MAGLIULO GIOVANNI	1.500.000			1.500.000		
1000	00941	307010	VENDITA PRODOTTI ANNO 96	PETRELLA ANTONIO	1.500.000			1.500.000		
1000	00961	307010	VENDITA FRUTTA 1996	EUROPA 2 S.r.l.	10.814.450			10.814.450		
				TOTALE CAPITOLO	17.534.450			17.534.450		
1000	00189	307050	PROVENTI SU DIRITTI VENDITA PIANTE - FT N.2/3/4	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	13.100.038			13.100.038		
1000	00503	307050	PROVENTI SU DIRITTI VENDITA PIANTE - FT N.7	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	5.323.200			5.323.200		
1000	00587	307050	PROVENTI SU DIRITTI VENDITA PIANTE - FT N.9	EURO PEPINIERES S.C.E.A.	4.199.900			4.199.900		
1000	00590	307050	PROVENTI SU DIRITTI VENDITA PIANTE - FT N.12	STAR FRUITS	24.000.000			24.000.000		
1000	00591	307050	PROVENTI SU DIRITTI VENDITA PIANTE - FT N.13	STAR FRUITS	44.700.000			44.700.000		
1000	00602	307050	PROVENTI SU DIRITTI VENDITA PIANTE - FT N.19	AZ. AGRICOLA VIVAI BATTISTINI	1.900.000			1.900.000		
1000	00604	307050	PROVENTI SU DIRITTI VENDITA PIANTE - FT N.20	F.LLI ZANZI DI CARLO ZANZI & C. S.a.S.	6.926.437			6.926.437		
				TOTALE CAPITOLO	100.149.575			100.149.575		
1000	00932	308010	AFFITTO OTT.96 MONTANARI	PERSONALE DIPENDENTE - AFFITTO LOCALI	143.600			143.600		
1000	00933	308010	AFFITTO DIC.96 GRASSI G.	PERSONALE DIPENDENTE - AFFITTO LOCALI	354.000			354.000		
				TOTALE CAPITOLO	497.600			497.600		
1000	00963	308030	INTERESSI ATTIVI BANCARI AL 31.12.96	BANCA D'ITALIA	157.127			157.127		
				TOTALE CAPITOLO	157.127			157.127		
1000	00606	309010	RIMBORSO SPESE PER RILIEVO DATI FITOTOSSICITA' MELO	BAYER S.p.a.	3.500.000			3.500.000		
1000	00925	309010	RIMBORSO SPESE PER BREVETTAZIONE VARIETA'VEGETALI	REGIONE LAZIO	53.500.000			53.500.000		
1000	00928	309010	RIMBORSO TELEFONATE PERSONALI	DR. ROBERTO PASCA DI NAGLIANO	6.400			6.400		
1000	00929	309010	USO FORESTERIA DIC.96	MOHAMAD SHATHAMI	100.000			100.000		
1000	00930	309010	USO FORESTERIA NOV/DIC. 96	FASCELLA GIANCARLO - BORSISTA	200.000			200.000		
1000	00931	309010	USO FORESTERIA DICEMBRE 96	BUCCHERI MARINA - BORSISTA	100.000			100.000		
1000	00934	309010	USO FORESTERIA DIC.96	CASTELLUCCIO ALBERICO	100.000			100.000		
1000	00939	309010	RIMBORSO PER CONSUMO ACQUA POTABILE	PERSONALE DIPENDENTE -	457.400			457.400		

26/05/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	CDR.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1996							
1000	00933	309010	USO FORESTERIA DIC.96	TONELLI MARIA GRAZIA	100.000			100.000		
1000	00956	309010	PAGAMENTO ACQUA 96 GIACCHERO:	PERSONALE DIPENDENTE -	33.000			33.000		
1000	00957	309010	SALDO ACQUA E RISCALDAMENTO 96 TOMASSETTI	PERSONALE DIPENDENTE -	308.500			308.500		
1000	00958	309010	PAGAM.ACQUA E TELEF.96 GRASSI G.	PERSONALE DIPENDENTE -	77.835			77.835		
1000	00959	309010	SALDO ACQUA E RISCALD.96 RICCI G.	PERSONALE DIPENDENTE -	492.000			492.000		
1000	00960	309010	SALDO RISCALDAMENTO 96 MONTANARI	PERSONALE DIPENDENTE -	320.000			320.000		
				TOTALE CAPITOLO	59.295.135			59.295.135		
1000	00192	515010	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE D.M. 600/7232/95	MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE ALIM. E FOREST.	1.493.235			1.493.235		
				TOTALE CAPITOLO	1.493.235			1.493.235		
1000	00966	722010	IMPORTO X ARROTONDAMENTI VARI 1996	*** DEBITORI DIVERSI ***	4.012			4.012		
				TOTALE CAPITOLO	4.012			4.012		
1000	00910	722020	RITENUTE SU IND. MISSIONI ANNO 96	SACCO MAURO	525			525		
1000	00965	722020	RITENUTE PREV.LI INPDAP SU MISSIONI PERS.LE DIP.	*** DEBITORI DIVERSI ***	169.059			169.059		
				TOTALE CAPITOLO	169.584			169.584		
1000	00964	722040	RITENUTA SINDACALE	*** DEBITORI DIVERSI ***	900			900		
				TOTALE CAPITOLO	900			900		
1000	00968	722090	RIMBORSO PER RETTIFICA FATTURAZIONE	E.N.E.L.	473.500			473.500		
				TOTALE CAPITOLO	473.500			473.500		
1000	00190	722100	IVA SU FATTURE N.2/3/4	E.R.S.O. SOC. COOP A R.L.	2.489.007			2.489.007		
1000	00506	722100	IVA SU FATTURA N.7	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	1.011.408			1.011.408		
1000	00603	722100	IVA SU FT N.19	AZ. AGRICOLA VIVAI BATTISTINI	361.000			361.000		
1000	00605	722100	IVA SU FT N.20	F.LLI ZANZI DI CARLO ZANZI & C. S.a.S.	1.318.023			1.318.023		
1000	00607	722100	IVA SU FT N.21	BAYER S.p.a.	665.000			665.000		
1000	00927	722100	IVA SU FT N.28	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AGR.S.ORSOLA SOC.COOP.	148.800			148.800		
				TOTALE CAPITOLO	5.993.238			5.993.238		
				TOTALE ANNO	1.471.562.251			1.471.562.251		
				TOTALE GENERALE	7.313.282.421	11.663.321	1.654.662.615	5.670.283.127		

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 1989								
1000	00995	211040	COSTRUZIONE FABBRICATO SEDE DI FORLI'	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.359.158.281			2.359.158.281		
					TOTALE CAPITOLO	2.359.158.281			2.359.158.281		
1000	01006	212030	RISTRUTTURAZIONE PIANO SEMINTERRATO E SERRE ROMA	*** CREDITORI DIVERSI ***		31.351.790		5.866.911	25.484.879	890	7/05/96
										892	7/05/96
										997	14/05/96
										1093	22/05/96
										1331	19/06/96
										1344	19/06/96
					TOTALE CAPITOLO	31.351.790		5.866.911	25.484.879		
					TOTALE ANNO	2.390.510.071		5.866.911	2.384.643.160		
					TOTALE PARZIALE	2.390.510.071		5.866.911	2.384.643.160		
			ANNO 1990								
1000	02797	110050	SPESE PER CONVEGNI EURAGRI	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.774.160		2.774.160		1299	19/06/96
					TOTALE CAPITOLO	2.774.160		2.774.160			
1000	02798	211040	IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SALA COLTURA	*** CREDITORI DIVERSI ***		79.600	-79.600				
					TOTALE CAPITOLO	79.600	-79.600				
1003	02800	211050	COSTRUZIONE FOSMATURA FABBRICATO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		69.340.500			69.340.500		
					TOTALE CAPITOLO	69.340.500			69.340.500		
					TOTALE ANNO	72.194.260	-79.600	2.774.160	69.340.500		
					TOTALE PARZIALE	2.462.704.331	-79.600	8.641.071	2.453.983.660		
			ANNO 1991								
1000	02880	104080	STAMPA ANNALI ISF	*** CREDITORI DIVERSI ***		8.153.632			8.153.632		
1000	02922	104080	FORNITURA ESTRATTI	*** CREDITORI DIVERSI ***		170.140	-6.820		163.320		
					TOTALE CAPITOLO	8.325.772	-6.820		8.318.952		
1003	02870	110058	SPESE PER CENTRO DIVULGATIVO	*** CREDITORI DIVERSI ***		54.980.000	-54.980.000				
					TOTALE CAPITOLO	54.980.000	-54.980.000				
1000	02749	211040	PROGETTAZ. E COSTRUZ. IMMOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***		391.725			391.725		
					TOTALE CAPITOLO	391.725			391.725		
1000	02680	211050	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.455.904	2.169.409	3.625.313		2033	27/09/96
										2365	29/10/96
										2368	29/10/96
1000	02683	211050	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		10.352.073	3.140.741	13.492.814		1020	16/05/96
										2033	27/09/96
										2366	29/10/96
										2368	29/10/96

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 1991								
					TOTALE CAPITOLO	11.807.977	5.310.150	17.118.127			
1000	02681	211052	CENTRO DIVULGATIVO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		63.693.658	57.653.016	121.346.674		429	27/02/96
										2034	27/09/96
										2035	27/09/96
										2042	27/09/96
										2042	27/09/96
										2042	27/09/96
										2367	29/10/96
										2369	29/10/96
					TOTALE CAPITOLO	63.693.658	57.653.016	121.346.674			
1000	02699	212039	FREEZER -20 C°	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.355.220			2.355.220		
					TOTALE CAPITOLO	2.355.220			2.355.220		
1000	02871	212032	ATTREZZATURE CENTRO DIVULGATIVO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***		355.810.000	-16.703.166	337.542.980	1.563.854	2014	27/09/96
										2015	27/09/96
										2016	27/09/96
										2017	27/09/96
										2018	27/09/96
										2019	27/09/96
										2020	27/09/96
										2021	27/09/96
										2022	27/09/96
										2023	27/09/96
										2023	27/09/96
										2024	27/09/96
										2024	27/09/96
										2025	27/09/96
										2026	27/09/96
										2027	27/09/96
										2028	27/09/96
										2029	27/09/96
										2030	27/09/96
										2031	27/09/96
					TOTALE CAPITOLO	355.810.000	-16.703.166	337.542.980	1.563.854		
1000	02689	212040	ACQUISTO ATTREZZATURE AGRICOLE	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.093.720	-94.520	1.999.200		2143	2/10/96
					TOTALE CAPITOLO	2.093.720	-94.520	1.999.200			
					TOTALE ANNO	499.458.072	-8.821.340	478.006.981	12.629.751		
					TOTALE PARZIALE	2.942.162.403	-8.900.940	486.648.052	2.446.613.411		
			ANNO 1992								
1000	03360	102080	CONTRIB. SOLIDARIETA' ANNO 92 (FISLAF) OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.		862	-862				
1001	03370	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ANNO 92 (CINLA) OP.FISSI TN	B.N.L. - C.A.U.		9.183		170	9.013	1514	24/07/96
1002	03383	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ANNO 92 (CINLA) OP.FISSI FORLI'	*** CREDITORI DIVERSI ***		18.814			18.814		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992								
1003	03395	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' ANNO 92 (FIHILA) OP.FISSI CE	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.512			2.512		
1003	03396	102080	CONTRIB. SOLIDARIETA' ANNO 92 (FISLAF) OP.FISSI CE	E.N.L.- C.A.U.		20.000			20.000		
					TOTALE CAPITOLO	51.371	-862	170	50.339		
1001	03378	10200V	CONTRIB. SOLIDARIETA' 4°TRIM.92 OPERAI GIORN. TN	E.N.L. - C.A.U.		1.145			1.145		
					TOTALE CAPITOLO	1.145			1.145		
1000	03314	104080	STAMPA ANNALI I.S.F. 1992	*** CREDITORI DIVERSI ***		8.700.000	-3.900.000		4.800.000		
					TOTALE CAPITOLO	8.700.000	-3.900.000		4.800.000		
1000	03289	104180	VERIFICA CONFINI NUOVA AZIENDA	ASSOCIAZIONE PROF.LE Geom.Francesco PERILLI		4.641.000			4.641.000		
					TOTALE CAPITOLO	4.641.000			4.641.000		
1000	02419	106037	CONTRIBUTO UNITA' OPERATIVE PROGETTO	*** CREDITORI DIVERSI ***		4.614.190			4.614.190		
					TOTALE CAPITOLO	4.614.190			4.614.190		
1000	03403	211050	NUOVO LABORATORIO ISTITUTO E IMPIANTO DEPURAZ. ACQUA	*** CREDITORI DIVERSI ***		35.995.391		23.108.372	12.887.019	1027	16/05/96
										1027	16/05/96
										1130	23/05/96
										1305	19/06/96
										2501	16/11/96
										2509	18/11/96
					TOTALE CAPITOLO	35.995.391		23.108.372	12.887.019		
1000	02570	212010	N.1 CONDIZIONATORE	*** CREDITORI DIVERSI ***		54.000	-54.000				
					TOTALE CAPITOLO	54.000	-54.000				
1000	02483	21203X	CONGELATORE AZOTO LIQUIDO	*** CREDITORI DIVERSI ***		36.189.300		35.549.050	640.250	333	19/02/96
										544	29/03/96
										1931	16/09/96
										1933	16/09/96
					TOTALE CAPITOLO	36.189.300		35.549.050	640.250		
					TOTALE ANNO	90.246.397	-3.954.862	58.657.592	27.633.943		
					TOTALE PARZIALE	3.052.408.800	-12.855.862	545.305.644	2.494.247.354		
			ANNO 1993								
1000	03766	101040	COMPENSO ANNO 93	FIDEGHELLI CARLO		6.000			6.000		
1000	03767	101040	COMPENSO ANNO 93	CAPPELLINI PAOLA		6.000			6.000		
1000	03768	101040	COMPENSO ANNO 93	DAMIANO CARMINE		3.000			3.000		
1000	03769	101040	COMPENSO ANNO 93	GRASSI GIORGIO		6.000			6.000		
1000	03770	101040	COMPENSO ANNO 93	MONASTRA FRANCESCO		6.000			6.000		
1000	03771	101040	COMPENSO ANNO 93	RICOTRA ANTONINO		6.000			6.000		
1000	03772	101040	COMPENSO ANNO 93	FAEDI WALTHER		3.000			3.000		
1000	03773	101040	COMPENSO ANNO 93	GUARTA ROBERTA		3.000			3.000		
1000	03774	101040	COMPENSO ANNO 93	DR. M.RONDINARA		3.000			3.000		
1000	03775	101040	COMPENSO ANNO 93 CORIANCHI	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.000			3.000		

23/05/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
1000	03776	101040	COMPENSO ANNO 93	BERGAMINI ANTONIO		3.000			3.000		
					TOTALE CAPITOLO	48.000			48.000		
1002	03750	102080	CONTRIB.SOLIDAR.SU CIVILA I/II/III/IV TRIM.93 OP.FISSI FO	B.N.L.- C.A.U.		800	-800				
1003	03755	102080	CONTR.SOLIDARIET' SU FINILA ANNO 93 OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.		19.800			19.800		
					TOTALE CAPITOLO	20.600	-800		19.800		
1000	03813	104080	STAMPA ANNALI 1993	*** CREDITORI DIVERSI ***		6.000.000			6.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	6.000.000			6.000.000		
1002	03611	104085	FORNITURA ESTRATTI	I.S.U.S.		235.620		110.568	125.052	2596	30/11/96
					TOTALE CAPITOLO	235.620		110.568	125.052		
1000	01264	211010	ACQUISTO NUOVA AZIENDA FIORANO	*** CREDITORI DIVERSI ***		8.383.102		5.928.503	2.454.599	345	21/02/96
										2108	2/10/96
					TOTALE CAPITOLO	8.383.102		5.928.503	2.454.599		
1003	01349	212012	N.2 POLTRONE DIREZIONALI	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.476.790	-261.153		1.215.637		
					TOTALE CAPITOLO	1.476.790	-261.153		1.215.637		
1000	00434	212030	ACQUISTO ATTREZZATURE	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.247.227			1.247.227		
					TOTALE CAPITOLO	1.247.227			1.247.227		
1000	01345	212032	N.15 QUANTUM SENSOR-STRUTTURA MOBILE PER PESATA FUNZIONANTE	*** CREDITORI DIVERSI ***		803.250	-803.250				
1000	01346	212032	N.1 MISURATORE AREA FOGLIARE	*** CREDITORI DIVERSI ***		6.297.480	3.494.073	1.571.833	8.220.520	493	19/03/96
1000	01347	212032	N.1 PC 486 VESA LCAL BUS	*** CREDITORI DIVERSI ***		991.470	-991.470				
1000	01348	212032	N.1 GENERATORE DA 1700 VA MOTOR.HONDA	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.439.000	-1.439.000				
1003	01342	212032	IMPIANTO IRRIGAZIONE MOBILE	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.067.820		3.046.400	21.420	965	14/05/96
					TOTALE CAPITOLO	12.599.020	261.153	4.618.233	8.241.940		
					TOTALE ANNO	30.010.359	-000	10.657.304	19.352.255		
					TOTALE PARZIALE	3.082.419.159	-12.656.602	535.962.948	2.513.599.609		
			ANNO 1994								
1000	03943	101040	COMPENSO ANNO 94	FIDERMELLI CARLO		6.000			6.000		
1000	03944	101040	COMPENSO ANNO 94	BERGAMINI ANTONIO		6.000			6.000		
1000	03945	101040	COMPENSO ANNO 94	CAPPELLINI PAOLA		6.000			6.000		
1000	03946	101040	COMPENSO ANNO 94	DAMIANO CARMINE		6.000			6.000		
1000	03947	101040	COMPENSO ANNO 94	GRASSI GIORGIO		6.000			6.000		
1000	03948	101040	COMPENSO ANNO 94	MONASTRA FRANCESCO		6.000			6.000		
1000	03949	101040	COMPENSO ANNO 94	FAEDI WALTHER		6.000			6.000		
1000	03950	101040	COMPENSO ANNO 94	GUARETA ROBERTA		6.000			6.000		
1000	03951	101040	COMPENSO ANNO 94	DR. D.RAGNARA		6.000			6.000		
1000	03952	101040	COMPENSO ANNO 94	DR. M.AGRESTA		6.000			6.000		
1000	03953	101040	COMPENSO ANNO 94	DR. M.ROMOLINARA		6.000			6.000		
1000	03954	101040	COMPENSO ANNO 94	NICOTRA ANTONINO		6.000			6.000		
					TOTALE CAPITOLO	72.000			72.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	00561	102080	CONTR.SOLIDARIETA' SU FINI ANNO 94 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	396.500			396.500		
1000	02065	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FINI ANNO 94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L.- C.A.U.	43.700			43.700		
1000	02102	102080	CONTRIB.CAU III TRIMESTRE 1994 OP.FISSI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	1.402			1.402		
1000	03942	102080	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI ESTERO	TESORERIA CENTR.DELLO STATO CONTRIB. EX GESCAL	1.990.090			1.990.090		
1001	03079	102080	CONTRIBUTI CAU OTT/NOV.OP.FISSI TN	B.N.L. - C.A.U.	1.002			1.002		
1001	03082	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	329			329		
1002	00859	102080	CONTR.CIRLA I II III IV TRIM.94 OP.FISSI FORLI'	C.I.R.L.A. - FORLI'	4	-4				
1002	01488	102080	SOLIDARIETA' SU CIRLA ANNO 94 OP.GIORNAL.FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	105.500		105.500		289	12/02/96
1002	03055	102080	CONTRIBUTO CIRLA ANNO 94 OP.GIORNALIERI FORLI'	C.I.R.L.A. - FORLI'	703	-703				
1002	03058	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.FISSI FO	B.N.L.- C.A.U.	3.597			3.597		
1003	01502	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FIRILA ANNO 94 OTT CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	40.200			40.200		
1003	01503	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FIRILA ANNO 94 OTD CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	16.300			16.300		
1003	02134	102080	CONTRIBUTO FIRILA ANNO 94 OP.FISSI CASERTA	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	299.945			299.945		
1003	02144	102080	CONTRIB.CAU IV TRIM.94 OP.FISSI CE	B.N.L.- C.A.U.	193.796		13.051	180.745	1255	6/06/96
				TOTALE CAPITOLO	3.093.068	-707	118.551	2.973.810		
1000	00308	102082	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 SPAMPINATO F.L.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	28.480			28.480		
1002	00327	102082	SALDO CONTRIBUTI ENPAIA 94 LAGNI N./CALISESI F.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	15.760		9.200	6.560	460	7/03/96
1003	02547	102082	CONTRIB.FIRILA ANNO 94 OP.GIORN.CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	20.311			20.311		
				TOTALE CAPITOLO	64.551		9.200	55.351		
1003	02135	10208T	CONTRIB.FIRILA ANNO 94 OP.FISSI CASERTA	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	101.370			101.370		
1003	02548	10208T	CONTRIBUTO FIRILA ANNO 94 OP.GIORN.CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	115.809			115.809		
				TOTALE CAPITOLO	217.179			217.179		
1003	02549	10208Z	CONTRIB.FIRILA ANNO 94 OP.GIORN.CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	26.720			26.720		
				TOTALE CAPITOLO	26.720			26.720		
1000	02991	104010	AFFITTO AZ.CAPOCOTTA ANNO 94	E.R.S.A.L.	515.000			515.000		
1001	03936	104010	AFFITTO TERRENO ANNO 94	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO OSPEDALETTO	250.000		250.000		324	19/02/96
				TOTALE CAPITOLO	765.000		250.000	515.000		
1000	03937	10401T	AFFITTO AZIENDA CAPOCOTTA	E.R.S.A.L.	515.000			515.000		
1001	03938	10401T	AFFITTO TERRENO ANNO 94	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO OSPEDALETTO	50.000		50.000		325	19/02/96
				TOTALE CAPITOLO	565.000		50.000	515.000		
1002	03909	10402J	FORNITURA ACQUA POTABILE	COMUNE DI FORLI'	1.330.053			1.330.053		
				TOTALE CAPITOLO	1.330.053			1.330.053		
1002	03906	104030	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	COMUNE DI FORLI'	9.000.000			9.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.000.000			9.000.000		
1002	03932	104032	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	COMUNE DI FORLI'	2.734.797			2.734.797		
				TOTALE CAPITOLO	2.734.797			2.734.797		
1000	03895	10403U	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	FONTANARI RENATO	595.000	-595.000				
				TOTALE CAPITOLO	595.000	-595.000				
1000	01640	104080	ESTRATTI RIVISTE DIVERSE	*** CREDITORI DIVERSI ***	168.980			168.980		

21/05/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	03928	104080	STAMPA ATTI CONVEGNI .	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.700.000	-1.540.000		4.160.000		
1001	03890	104080	N.200 ESTRATTI CONVEGNO CASTAGNO	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SPOLETINA S.a.C.	150.000		150.000		868	7/05/96
1003	03927	104080	STAMPA ATTI CONVEGNO PONDLOGICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	12.430.000			12.430.000		
				TOTALE CAPITOLO	18.448.980	-1.540.000	150.000	16.758.980		
1000	03395	10408U	REVISIONE TESTI IN INGLESE	SERVIZI TRADUZIONI E REVISIONI EDITORIALI S.a.c.	207.300			207.300		
				TOTALE CAPITOLO	207.300			207.300		
1000	01470	104092	FORNITURA SOFTWARE	*** CREDITORI DIVERSI ***	714.000			714.000		
				TOTALE CAPITOLO	714.000			714.000		
1000	01458	10409U	ADDEBITO COPIE	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	500.000		500.000		949	14/05/96
1000	01912	10409U	FORNITURA SOFTWARE	DI PIU' S.r.l.	239.190		119.000	120.190	141	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	739.190		619.000	120.190		
1000	01459	10409V	ADDEBITO COPIE	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	713.819		713.819		950	14/05/96
				TOTALE CAPITOLO	713.819		713.819			
1000	01457	10409Z	ADDEBITO COPIE	RANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	1.500.000		1.500.000		951	14/05/96
				TOTALE CAPITOLO	1.500.000		1.500.000			
1000	00186	104100	N.3 KG DI SEME DI PESCO GF 305	VIVAI ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	78.000		78.000		1909	11/09/96
1000	01545	104100	FORNITURA PIANTE	CO.N.VI. S.c.ar.l.	134.400			134.400		
1000	03382	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	H-MEDICAL GENENCO S.r.l.	160.000	-160.000				
				TOTALE CAPITOLO	372.400	-160.000	78.000	134.400		
1002	03908	10410J	FORNITURA GAS PER LABORATORIO	COMUNE DI FORLI'	92.300			92.300		
1002	03929	10410J	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	458.090			458.090		
				TOTALE CAPITOLO	550.390			550.390		
1000	03030	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	861.560			861.560		
				TOTALE CAPITOLO	861.560			861.560		
1000	00219	10410T	FORNITURA ASTONI E PIANTE VARIE	VIVAI ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	3.372.408		3.372.408		1910	11/09/96
1000	01675	10410T	FORNITURA PLATEAUX CARTONE	SCARPELLINI BINO	800.000			800.000		
1000	02048	10410T	FORNITURA PIANTE VARIE	VIVAI F.LLI ZANZI S.a.s.	4.424.160	-2	4.424.158		1911	11/09/96
				TOTALE CAPITOLO	8.596.568	-2	7.796.566	800.000		
1002	03924	10411T	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	GAZZONI S.a.s. DI GAZZONI & C.	39.110	-39.110				
				TOTALE CAPITOLO	39.110	-39.110				
1001	03874	104120	RIPARAZIONE ATTREZZATURE TECNICHE	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	249.900		249.900		1832	2/09/96
1002	00720	104120	MANUTENZ. FOTOCOP.E FAX TOSHIBA ANNO 94	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	138.516			138.516		
				TOTALE CAPITOLO	388.416		249.900	138.516		
1000	03467	10412P	RIPARAZIONE TERMOCICLIZZATORE	H-MEDICAL GENENCO S.r.l.	178.500		178.500		760	29/04/96
				TOTALE CAPITOLO	178.500		178.500			
1000	02394	10412T	CONTROLLO GRUPPO DI CONTINUITA'	NUOVA MAGRINI GALILEO S.p.a.	346.700			346.700		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	346.700			346.700		
1002	03916	104130	SISTEMAZIONE IMPIANTO TELEFONICO LOCALI ISTITUTO	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.000.000			1.000.000		
1003	03819	104130	SPESE VARIE MANUTENZIONE LOCALE ISTITUTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	43.700	-43.700				
				TOTALE CAPITOLO	1.043.700	-43.700		1.000.000		
1000	02079	104190	INCARICO PROF.LE PER SISTEM. POZZO	ASSOCIAZIONE PROF.LE Geom.Francesco PERILLI	2.300.000	127.600	2.427.600		1133	23/05/96
									1244	4/06/96
									1244	5/06/96
1001	03001	104180	CONSULENZA PROF.LE ELABORAZIONE DATI STATISTICI	STOPPA DOTT. GABRIELE	3.000.000		3.000.000		893	7/05/96
				TOTALE CAPITOLO	5.300.000	127.600	5.427.600			
1001	03815	104200	VISITE PERIODICHE PERSONALE DIPENDENTE	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	3.500.000		1.120.000	2.380.000	1825	2/09/96
				TOTALE CAPITOLO	3.500.000		1.120.000	2.380.000		
1000	03915	105010	PAGAMENTO BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	16.175.000			16.175.000		
				TOTALE CAPITOLO	16.175.000			16.175.000		
1002	03016	106032	CONTRIBUTO CONI DA CONVENZIONE	E.R.S.O. SOC.COOP. A R.L.	10.850.000			10.850.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.850.000			10.850.000		
1000	02160	108010	CONS. BON. AGRO ROMANO (2° RATA) A SALDO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	257.032	-257.032				
1001	02161	108010	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 3° E 4° RATA (SALDO)	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-RUOLI	136.000	-136.000				
				TOTALE CAPITOLO	493.032	-493.032				
1002	02954	211040	COSTRUZIONE CAPANNONE RICOVERO MACCHINE AGRICOLE	*** CREDITORI DIVERSI ***	91.868.000			91.868.000		
				TOTALE CAPITOLO	91.868.000			91.868.000		
1000	03718	212010	N.4 POLTRONE OPERATIVE CON BRACCIOLI	FADA S.r.l.	280.840			280.840		
1000	03808	212010	SISTEMA MULTIUTENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.190.000			20.190.000		
1000	03809	212010	N.3 TAVOLI PORTACOMPUTER	*** CREDITORI DIVERSI ***	975.000			975.000		
1001	03807	212010	COLLEGAMENTO IN RETE PERSONAL COMPUTER	DELTA INFORMATICA S.c.r.l.	47.830	-47.830				
				TOTALE CAPITOLO	21.513.670	-47.830		21.465.840		
1000	03026	212020	ACQUISTO VOLUME ESTERO	I.S.N.S.	74.000	-74.000				
				TOTALE CAPITOLO	74.000	-74.000				
1002	03810	212030	ROTOLONE PER IRRIGAZIONE	VALLICELLI GERMANO	4.800	-4.800				
				TOTALE CAPITOLO	4.800	-4.800				
1001	03820	212050	ACQUISTO INNOCENTI ELBA	TUTTOMOTORI DI PIZZINI M.& SARTORI A. S.a.c.	3.115.000	-3.115.000				
				TOTALE CAPITOLO	3.115.000	-3.115.000				
1000	03655	421010	VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 1994	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	2.383	-2.383				
				TOTALE CAPITOLO	2.383	-2.383				
1000	03955	421020	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI ESTERO	TESORERIA CENTR.DELLO STATO CONTRIB. EX GESCAL	259.126			259.126		
1003	00769	421020	VERSAM.RIT.FINILA ANNO 1994 OP.FISSI CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	272.296			272.296		
1003	00772	421020	CONTRIB.FINILA ANNO 94 OP.GIORNAL.CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	119.160			119.160		

23/05/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		ARRONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994								
					TOTALE CAPITOLO	650.582			650.582		
1000	02680	421100	VERSAMENTO IVA SETT.94	UFFICIO I.V.A. DI ROMA		100	-100				
					TOTALE CAPITOLO	100	-100				
					TOTALE ANNO	206.710.568	-6.008.064	18.261.136	182.441.368		
					TOTALE PARZIALE	3.289.129.727	-18.864.666	574.224.084	2.696.040.977		
			ANNO 1995								
1000	03772	101040	COMPENSO COMPONENTI COMITATO SCIENTIFICO ANNO 95	*** CREDITORI DIVERSI ***		100.000			100.000		
					TOTALE CAPITOLO	100.000			100.000		
1000	03507	101050	RIMBORSO SPESE DIC.95	MARCHETTI DR. MARCO		182.400		182.400		204	31/01/96
1000	03508	101050	RIMBORSO SPESE DIC.95	RANDI DOTT.MARIO		156.300		156.300		205	31/01/96
1000	03580	101050	RIMBORSO SPESE ANNO 95	ANICONE DR.PLACIDO		117.200		117.200		756	29/04/96
1000	03590	101050	RIMBORSO SPESE AGO.95	MARCHETTI DR. MARCO		67.140		67.140		754	29/04/96
					TOTALE CAPITOLO	523.040		523.040			
1000	03313	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC.95	DAMIANO CARMINE		161.060		161.060		157	25/01/96
1000	03344	102050	INDENNITA' MISSIONE OTT.95	NICOTRA ANTONINO		199.950		199.950		156	25/01/96
1000	03345	102050	INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.95	FIDERMELLI CARLO		615.750		615.750		172	25/01/96
1000	03518	102050	RIMBORSO SPESE DIC. 95	SIMONETTI ROSANNA		149.710		149.710		263	2/02/96
1000	03548	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	CONTE LUIGI		133.680		133.680		633	9/04/96
1000	03574	102050	INDENNITA' MISSIONE AGO.95	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO		217.800		217.800		608	9/04/96
1000	03549	102050	INDENNITA' MISSIONE LUG./AGO./SETT. 95	MARANO ALFREDO		28.365		28.365		624	9/04/96
1000	03552	102050	INDENNITA' MISSIONE LUG/AGO/OTT.95	RECUPERO SANTO		351.865		351.865		628	9/04/96
1000	03553	102050	INDENNITA' MISSIONE OTT.95	PERRONE FELICE		141.495		141.495		629	9/04/96
1000	03562	102050	INDENNITA' MISSIONE LUG./SET.95	INSERO ORESTE		403.475		403.475		622	9/04/96
					TOTALE CAPITOLO	2.403.150		2.403.150			
1000	03367	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.95	GRASSI FABRIZIO		463.895		463.895		168	25/01/96
1000	03394	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC.95	FIDERMELLI CARLO		462.450		462.450		166	25/01/96
1001	03357	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT.95	ALBERTINI ALBERTO		230.520		230.520		163	25/01/96
1001	03358	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT.95	SACCO MAURO		746.745		746.745		164	25/01/96
1001	03571	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC.95	SACCO MAURO		283.580		283.580		640	9/04/96
1003	03546	102052	INDENNITA' MISSIONE LUG./AGO./SET./OTT.95	CARBONE ARMANDO		229.530		229.530		626	9/04/96
1003	03554	102052	INDENNITA' MISSIONI LUG/AGO/SET.95	PERRONE FELICE		199.110		199.110		630	9/04/96
1003	03573	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT. 95	PASTORE MARIA		935.310		935.310		629	9/04/96
					TOTALE CAPITOLO	3.551.140		3.551.140			
1003	03547	102054	INDENNITA' MISSIONE LUG./SETT. 95	LIBONGELLI FRANCESCO		76.575		76.575		625	9/04/96
1003	03572	102054	INDENNITA' MISSIONE LUG./SET. 95	PASTORE MARIA		1.483.735		1.483.735		621	9/04/96
1003	03455	102054	INDENNITA' MISS. LUG.-DIC.95	GRASSI GIORGIO		1.212.460		1.212.460		1230	4/06/96
1003	03456	102054	RIMBORSO SPESE NOV. 95	CURICCIOTTI GERARDO		111.125		111.125		1231	4/06/96
1003	03457	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC.95	RECUPERO SANTO		303.680		303.680		1232	4/06/96
1003	03458	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC.95	PASTORE MARIA		220.840		220.840		1233	4/06/96
1003	03459	102054	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	IZZO PASQUALE		42.795		42.795		1234	4/06/96

SEZ.	N° INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1003	03440	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV. 95	BEGA PIETRO	20.090		20.090		1235	4/04/96
1003	03441	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC.95	DE LUCA ANTONIO	29.190		29.190		1236	4/04/96
1003	03442	102054	RIMBORSO SPESE NOV. 95	DEL VAGLIO MARCO - BORSISTA	52.500		52.500		1237	4/04/96
1003	03443	102054	INDENNITA' MISSIONE OTT.95	MARANO ALFREDO	23.835		23.835		1238	4/04/96
1003	03444	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC.95	LOSCIO ORESTE	315.685		315.685		1239	4/04/96
1003	03445	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC. 95	PENNONE FELICE	79.210		79.210		1240	4/04/96
1003	03446	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC.95	CARBONE ANTONIO	34.480		34.480		1241	4/04/96
1003	03447	102054	INDENNITA' MISSIONE NOV.95	GRADINA GENNARO	11.550		11.550		1242	4/04/96
1003	03448	102054	INDENNITA' MISSIONE OTT.95	LITRENELLI FRANCESCO	34.370		34.370		1243	4/04/96
				TOTALE CAPITOLO	4.054.120		4.054.120			
1002	03359	102058	INDENNITA' MISSIONE NOV.95	GIOVANNINI DANIELA	678.618		678.618		161	25/01/96
1002	03360	102058	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC. 95	FABBI WALTHER	385.650		385.650		266	2/02/96
1002	03365	102058	RIMBORSO SPESE DIC.95	BERGAMASCHI MAURO	52.000		52.000		731	18/04/96
1002	03366	102058	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	GHETTI SILVANO	52.253		52.253		729	18/04/96
1002	03369	102058	RIMBORSO SPESE DIC.95 BARUZZI	PERSONALE DIPENDENTE - FORLI'	5.500		5.500		730	18/04/96
				TOTALE CAPITOLO	1.174.023		1.174.023			
1001	03351	102056	INDENNITA' MISSIONE SET.95	REDIFERO SANTO	424.835		424.835		427	9/04/96
				TOTALE CAPITOLO	424.835		424.835			
1000	03356	102052	INDENNITA' MISSIONI NOV.95	NICOTRA ANTONINO	232.350		232.350		431	9/04/96
				TOTALE CAPITOLO	232.350		232.350			
1002	03319	102056	INDENNITA' MISSIONE NOV./DIC. 95	GIOVANNINI DANIELA	758.240		758.240		245	2/02/96
				TOTALE CAPITOLO	758.240		758.240			
1000	03344	102057	INDENNITA' MISSIONE DIC.95	FIORENTELLI CARLO	184.950		184.950		173	25/01/96
1000	03355	102057	INDENNITA' MISSIONE DIC.95	NICOTRA ANTONINO	114.390		114.390		432	9/04/96
1003	02475	102057	INDENNITA' MISSIONE APR. 95	LIMONELLI FRANCESCO	46.740		46.740		142	25/01/96
1003	03548	102057	INDENNITA' MISSIONE AGO./OTT.95	LOSCIO ORESTE	266.460		266.460		423	9/04/96
1003	03557	102057	RIMBORSO SPESE LUG-OTT.95	CURCIOTTI GERARDO	116.390		116.390		619	9/04/96
1003	03558	102057	RIMBORSO SPESE AGO/SET/OTT.95	DEL VAGLIO MARCO - BORSISTA	116.650		116.650		618	9/04/96
1003	03559	102057	INDENNITA' MISSIONI LUG-OTT.95	GENNESE MARIA ROSARIA	127.855		127.855		615	9/04/96
1003	03560	102057	INDENNITA' MISSIONI LUG-OTT.95	BEGA PIETRO	144.145		144.145		616	9/04/96
1003	03561	102057	INDENNITA' MISSIONI GIU-OTT.95	DE LUCA ANTONIO	238.880		238.880		617	9/04/96
				TOTALE CAPITOLO	1.374.100		1.374.100			
1000	03342	102050	RIMBORSO SPESE DIC.95	RAPARELLI ELISABETTA	43.125		43.125		159	25/01/96
				TOTALE CAPITOLO	43.125		43.125			
1000	03340	102050	INDENNITA' MISSIONE MAG.95	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO	486.625		486.625		160	25/01/96
1000	03341	102050	INDENNITA' MISSIONE MAG.95	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO	238.500		238.500		160	25/01/96
1000	03412	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	MONASTRA FRANCESCO	77.825		77.825		167	25/01/96
				TOTALE CAPITOLO	802.950		802.950			
1000	03343	102052	RIMBORSO SPESE DIC.95	FANTELILLO ROBERTO	30.000		30.000		158	25/01/96
1000	03547	102052	INDENNITA' MISSIONE DIC. 95	STRARDIOLI GIANFRANCO	42.325		42.325		637	9/04/96
				TOTALE CAPITOLO	72.325		72.325			

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	02219	102060	INDENNITA' MISSIONE INGHILTERRA	BERGAMINI 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		148	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	10206T	INDENNITA' MISSIONE CANADA	NICOTRA ANTONINO	984.287		984.287		155	25/01/96
				TOTALE CAPITOLO	984.287		984.287			
1000	01313	10206V	INDENNITA' MISSIONE FRANCIA	GUARTA ROBERTA	1.768.000		1.768.000		372	27/02/96
1000	01314	10206V	INDENNITA' MISSIONE FRANCIA	RIVALTA LORENZO	39.713			39.713		
				TOTALE CAPITOLO	1.807.713		1.768.000	39.713		
1000	01480	10206W	INDENNITA' MISSIONE SVIZZERA	MONASTRA FRANCESCO	1.476.604		1.476.604		170	25/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.476.604		1.476.604			
1000	00057	102030	CONTRIBUTO EMPDEP ANNO 1995 TURCI EZIO	E.N.P.D.E.P. - ROMA	21.680		21.680		388	13/02/96
1000	00218	102080	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL 1995 IACOBUCCI C.	INAIL - SEDE DI VELLETRI ROMA 9	20.250		20.250		287	7/02/96
1000	02600	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI ROMA	S.N.L.- C.A.U.	38.410.705		38.410.705		404	27/02/96
1000	02603	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI ROMA	S.N.L.- C.A.U.	233.689		233.689		404	27/02/96
1000	02604	102080	CONTRIBUTI F.I.M.I. ANNO 1995 OTI ROMA	S.N.L.- C.A.U.	3.453.040		3.453.040		2443	8/11/96
1000	02605	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FIMI ANNO 95 OTI ROMA	S.N.L.- C.A.U.	36.700			36.700		
1000	02695	102080	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU FIMI ANNO 95 OTD ROMA	S.N.L.- C.A.U.	43.500			43.500		
1000	02696	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTI ROMA	S.N.L.- C.A.U.	36.282.944		36.282.944		1206	4/06/96
1000	02697	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTI ROMA	S.N.L.- C.A.U.	334.068		334.068		1206	4/06/96
1000	02698	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FISLAF ANNO 95 OTI ROMA	S.N.L.- C.A.U.	25.000		25.000		1206	4/06/96
1000	03304	102080	VERS.TO CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORG.IST.E MISS.EST	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.958.484		1.958.484		22	9/01/96
1000	03307	102080	CONTRIBUTO SSN 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 SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI ISTITUTO	I.N.P.S. TRENTO	55.288		55.288		7	9/01/96
1000	03311	102080	CONTRIBUTO SSN 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 INPS DIC.95 IACOBUCCI CLAUDIA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.282.387		1.282.387		22	9/01/96
1000	03470	102080	CONTO.GESCAL 95 SU MISS.EST.PERS.DIP.	TESORERIA CENTR.DELLO STATO CONTRIB. EX GESCAL	135.792		135.792		69	16/01/96
1001	00600	102080	CONTRIBUTO CINLAS ANNO 1995 OTI TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	883.963		883.963		1515	24/07/96
1001	00602	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU CINLAS 1995 OTI TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	55.300			55.300		
1001	02428	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	2.578.401		2.578.401		407	27/02/96
1001	02431	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	66.447		66.447		407	27/02/96
1001	02865	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTI TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	4.381.808		4.381.808		1173	31/05/96
1001	02864	102080	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.95 OTI TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	89.479		89.479		1173	31/05/96
1001	02891	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTD TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	451.911		451.911		1184	3/06/96
1001	02882	102080	CONTRIBUTO CINLAS ANNO 1995 OTD TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	24.292		24.292		1515	24/07/96
1001	02883	102080	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU CINLAS ANNO 95 OTD TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	19.000			19.000		
1001	03039	102080	CONTRIBUTO SILIDARIETA' SU FISLAF 1995 OTI TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	25.000		25.000		1173	31/05/96
1001	03041	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTD TRENTO	S.N.L. - C.A.U.	9.202		9.202		1184	3/06/96
1002	00556	102080	CONTRIBUTO CINLA I/II/III/IV TRIM.95 OP.FISSI FORLI	C.I.N.L.A. - FORLI'	961.552		961.552		29	9/01/96
1002	02610	102080	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU CINLA ANNO 95 OTI FO	C.I.N.L.A. - FORLI'	130.800		130.800		474	11/04/96
									1170	31/05/96
									1773	2/09/96
1002	02611	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI FO	S.N.L.- C.A.U.	20.216.313		20.216.313		2529	21/11/96
									337	20/02/96

SEZ.	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	03046	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 CIMLA ANNO 1995 OTD FORLI'	C.I.M.L.A. - FORLI'	195.376	-8	195.368		1417	3/07/96
1002	03069	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTD 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 OPTD FORLI'	B.N.L.- C.A.U.	70.486		70.486		1181	3/06/96
1002	03433	102080	CONTRIBUTI INPS DIC.95 TURCI EZIO	I.N.P.S. - FORLI'	2.012.221		2.012.221		15	9/01/96
1002	03527	102080	CONGUAG.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 FIRILA 1995 OPERAI FISSI CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	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 FIRILA 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	03066	102080	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTD CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	1.389.000		1.389.000		1256	6/06/96
1003	03067	102080	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTD CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	10.205		10.205		1256	6/06/96
1003	03404	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FIRILA ANNO 95 OTD CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	13.600			13.600		
				TOTALE CAPITOLO	179.875.258	-8	179.183.805	691.445		
1000	00253	102082	CONTRIBUTI EMPAIA 1995 MAZZONI/TRASTULLI/GIORNELLI	E.N.P.A.I.A. - ROMA	1.111.250		822.550	288.700	825	6/05/96
									1287	14/06/96
1000	00254	102082	CONTRIB.EMPAIA 1995 CATEMARO/LAURI/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/ABDULLAHI	E.N.P.A.I.A. - ROMA	367.800		327.840	39.960	1287	14/06/96
1000	00271	102082	CONTRIB.EMPAIA 1995 SPAMPINATO/ENRICO/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 OTD 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 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	52.977		52.977		310	15/02/96
1000	02884	102082	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	1.417.323		1.417.323		1210	4/06/96
1000	02889	102082	CONTRIBUTI FIRI ANNO 1995 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	268.850		268.850		2446	8/11/96
1000	03439	102082	CONTRIBUTI INPS 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	03764	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.	161.330		161.330		473	7/03/96
1001	00607	102082	CONTRIBUTO CIMLAG ANNO 1995 OTD TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	244.535		244.535		1516	24/07/96
1001	02874	102082	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTD TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	828.066		828.066		329	19/02/96
1001	02877	102082	CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.95 OTD TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	21.720		21.720		329	19/02/96
1001	03429	102082	CONTRIBUTI INPS 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 BAGNARA/TURCI P./PIACCINI	E.N.P.A.I.A. - ROMA	178.295		149.070	29.225	1290	14/06/96
1002	00263	102082	CONTRIBUTI EMPAIA 1995 BERGAMASCHI/CALISESI F.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	234.280			234.280		
1002	00615	102082	CONTRIBUTO CIMLA ANNO 1995 OTD FORLI	C.I.M.L.A. - FORLI'	270.875		270.875		1418	3/07/96
1002	01735	102082	CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 1995 MALTONI M.L./DRADI M.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	28.150		28.150		469	7/03/96
1002	02738	102082	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTD FO	B.N.L.- C.A.U.	2.333.000		2.333.000		290	12/02/96
1002	03434	102082	CONTRIBUTI INPS DIC.95 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. - FORLI'	4.935.688		4.935.688		14	9/01/96
1002	03528	102082	CONG.CONTR.IVS OTI/DIC.95 PERS.DIP.	I.N.P.S. - FORLI'	280.036		280.036		300	12/02/96
1003	00265	102082	CONTRIBUTI EMPAIA 1995 CURICCIOTTI/ABBATE	E.N.P.A.I.A. - ROMA	119.420		119.420		475	7/03/96
									1292	14/06/96
1003	02927	102082	CONTRIBUTI CAU II TRIM.95 OTD CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	2.559.031		2.559.031		433	29/02/96
1003	02932	102082	CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.95 OTD CASERTA	B.N.L.- C.A.U.	32.484		32.484		433	29/02/96

23/05/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°UFF.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995								
1003	03400	102032	CONTRIBUTO FINILA ASSD 95 OTD CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		75.011			75.011		
1003	03431	102032	CONTR.INPS DIC.95 CUBICIOTTI/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 CAPITOLO	39.052.527		38.029.281	1.023.246		
1003	02543	102034	CONTRIBUTI ENPAIA 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 TRIM.95 OTD CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		513.000		513.000		434	29/02/96
1003	03402	102034	CONTRIBUTO FINILA ASSD 1995 OTD CE	BNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		18.230			18.230		
1003	03745	102034	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTT CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		92.689		92.689		1249	5/06/96
					TOTALE CAPITOLO	786.039		767.809	18.230		
1000	02722	102036	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.		1.823.001		1.823.001		311	15/02/96
1000	02933	102036	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.		925.723		925.723		1211	4/06/96
1000	02890	102036	CONTRIBUTI FINI ASSD 1995 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.		32.890		32.890		2447	8/11/96
					TOTALE CAPITOLO	2.781.614		2.781.614			
1002	02264	102038	CONTRIBUTI ENPAIA 1995 GENSARI SILVIA	E.N.P.A.I.A. - ROMA		135.420		135.420		470	7/03/96
1002	02740	102038	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTD FO	B.N.L.- C.A.U.		6.117.069		6.117.069		291	12/02/96
1002	02743	102038	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTD FO	B.N.L.- C.A.U.		57.706		57.706		291	12/02/96
1002	03047	102038	CONTRIBUTO CIRLA ASSD 1995 OTD FORLI'	C.I.R.L.A. - FORLI'		295.410		295.410		1419	3/07/96
1002	03056	102038	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTD FORLI'	B.N.L.- C.A.U.		6.493.960		6.493.960		1182	3/06/96
1002	03435	102038	CONTRIBUTI INPS DIC.95 GENSARI SILVIA	I.N.P.S. - FORLI'		1.626.240		1.626.240		17	9/01/96
1003	02929	102038	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTD CASERTA	B.N.L.- C.A.U.		690.000		690.000		435	29/02/96
					TOTALE CAPITOLO	15.416.613		15.416.613			
1000	01582	102038	CONTRIBUTI ENPAIA ASSD 95 BIAGIOCCI/CATERINO/CASTA/DI LORETO	E.N.P.A.I.A. - ROMA		213.410		40.320	173.090	1288	14/06/96
1000	03448	102038	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	102038	CONG.CONTRIB.IVS OTT/DIC.95 PERS.DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR		106.928		106.928		277	7/02/96
					TOTALE CAPITOLO	4.267.144		4.094.056	173.090		
1002	00269	102039	CONTRIBUTI ENPAIA 1995 FABBRI CRISTIAN	E.N.P.A.I.A. - ROMA		55.240		55.240		471	7/03/96
1002	03048	102039	CONTRIBUTI CIRLA ASSD 95 OTD FORLI'	C.I.R.L.A. - FORLI'		71.530		71.530		1420	3/07/96
1002	03436	102039	CONTRIBUTI INPS DIC.95 FABBRI C.	I.N.P.S. - FORLI'		1.461.036		1.461.036		18	9/01/96
					TOTALE CAPITOLO	1.587.806		1.587.806			
1000	00260	102058	CONTRIBUTI ENPAIA 1995 FERRAIOLO	E.N.P.A.I.A. - ROMA		43.350			43.350		
1000	02891	102058	CONTRIBUTO FINI ASSD 1995 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.		23.593		23.593		2448	8/11/96
					TOTALE CAPITOLO	66.943		23.593	43.350		
1000	01501	102059	CONTRIBUTI ENPAIA ASSD 95 SCIARRONI/VANTAGGI	E.N.P.A.I.A. - ROMA		179.560		179.560		465	7/03/96
										465	7/03/96
1000	03441	102059	CONTRIBUTI INPS DIC.95 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR		2.752.177		2.752.177		25	9/01/96
1000	03524	102059	CONG.CONTR.IVS OTT/DIC.95 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR		96.901		96.901		278	7/02/96
					TOTALE CAPITOLO	3.028.638		3.028.638			
1000	00254	102087	CONTRIBUTI ENPAIA 1995 TERLIZZI/FELICI/FAVA	E.N.P.A.I.A. - ROMA		86.540			86.540		
1000	02725	102087	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.		712.000		712.000		312	15/02/96
1000	02885	102087	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.		652.299		652.299		1212	4/06/96
1000	02892	102087	CONTRIBUTO FINI ASSD 1995 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.		32.890	1	32.891		2449	8/11/96

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° CONT.	DATA CONT.
			ANNO 1995							
1000	03042	10208T	CONTRIBUTO FINI ANNO 1995 OTI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	212.158	-12	212.146		2444	8/11/96
1000	03044	10208T	CONTRIBUTI CAU III TRIM.95 OTI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	662.000		662.000		405	27/02/96
1001	03048	10208T	CONTRIBUTO CINLAS 1995 OTD TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	32.605		32.605		1517	24/07/96
1002	00616	10208T	CONTRIBUTO CINLA ANNO 1995 OTD 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	SNL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	28.870			28.870		
1003	03401	10208T	CONTRIBUTO FINILA ANNO 95 OTD CE	SNL - 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 OTD 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 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	986.000		986.000		313	15/02/96
1000	02893	10208X	CONTRIBUTO FINI ANNO 1995 OTD 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 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	535.800		535.800		314	15/02/96
1000	02887	10208Y	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.95 OTD 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 OTD 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 PORPILIS./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 FONDIARIO OSPEDALETTO	2.500.000		2.500.000		326	19/02/96
1001	03513	104010	AFFITTO AZIENDA ANNO 95	FONDAZIONE CAV.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 CAV.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 CAV.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 "CAPANNELLE" 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.M.E.A.	149.100		149.100		145	23/01/96
1001	03525	104022	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA VI BIM.95	SEZIONE PERIFERICA DI TRENTO	694.600		694.600		284	7/02/96
				TOTALE CAPITOLO	5.796.598		5.796.598			

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	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	03461	10402G	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		118	23/01/96
1000	03495	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	1.360.000		1.360.000		964	14/05/96
1001	03393	104030	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CALDAIA	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A.& FELLON R. S.a.c.	2.118.200		2.118.200		1066	16/05/96
1001	03565	104030	FORNITURA GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO	PETROL PERGINE S.a.c. DI LEONARDELLI G.& C.	2.430.000		2.430.000		565	29/03/96
1003	02803	104030	SPESE MANUTENZIONE IMP. RISCALDAMENTO	LAUDANDO PASQUALE	1.106.700		1.106.700		980	14/05/96
				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	14/05/96
1000	03496	104032	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	2.720.000		2.720.000		967	14/05/96
				TOTALE CAPITOLO	5.860.000		5.860.000			
1000	03003	104038	ACQUISTO GASOLIO RISCALDAM. SERRA	PETROLCASSIA S.r.l.	3.840.000		3.840.000		62	15/01/96
1000	03468	104038	FORNITURA GPL SFUSO PROPANO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	4.524.975		4.524.975		119	23/01/96
1000	03493	104038	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROLCASSIA S.r.l.	2.500.000		2.500.000		948	14/05/96
				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.a.c. DI LEONARDELLI G.& C.	1.440.880		1.440.880		566	29/03/96
1001	03413	10403T	RIPARAZIONE CALDAIA RISCALDAMENTO	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A.& FELLON R. S.a.c.	345.100		345.100		1067	16/05/96
1001	03423	10403T	CONTROLLO E MANUTENZ. CENTRALE TERMICA	F.LLI FONTANARI DI FONTANARI G. & C. S.a.c.	595.000		595.000		1076	16/05/96
				TOTALE CAPITOLO	2.380.980		2.380.980			
1000	03175	104040	CANONE VIGILANZA NOV/DIC.95	ISTITUTO VIGILANZA URBE	190.400		190.400		998	14/05/96
1000	03334	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.95	DIMENSIONE PULITO S.a.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	14/05/96
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.G. 2	1.309.000		1.309.000		104	23/01/96
1001	03337	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE DIC.95	S.O.P.I.G. 2	1.309.000		1.309.000		653	9/04/96
1001	03338	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 95	RANK XEROX NOLEGGI S.p.a.	6.899.620		6.899.620		953	14/05/96
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	AMMONTARE	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 - Societa' Cooperativa a.r.l.	553.350		553.350		225	31/01/96
1003	03316	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE OTT.95	CIONRIENTO GIOVANNI	2.939.300		2.939.300		106	23/01/96
1003	03343	104040	PULIZIA LOCALI SEZIONE NOV.95	CIONRIENTO GIOVANNI	2.939.300		2.939.300		106	23/01/96
1003	03344	104040	PULIZIE LOCALI SEZIONE DIC.95	CIONRIENTO GIOVANNI	2.939.900	-600	2.939.300		846	7/05/96
1003	03345	104040	CANONE DI VIGILANZA DIC.95	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' 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 - Societa' Cooperativa a.r.l.	1.785.000		1.785.000		327	19/02/96
				TOTALE CAPITOLO	48.627.055	-600	43.547.171	5.079.284		
1001	03336	104042	PULIZIE LOCALI SEZIONE NOV.95	S.O.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
									2740	16/12/96
1000	03487	104046	CANONE ADD.TO NC-LINK	TECHNIMEDIA S.r.l.	216.000		216.000		108	23/01/96
1003	03484	104046	CANONE VIGILANZA NOV.95	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	535.500		535.500		226	31/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.399.500		1.183.500	216.000		
1000	03190	104060	SPSETRASPORTO 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	SEPESE 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	SPSESE TRASPORTO RIFIUTI	ROMANA MACERI S.r.l.	1.265.684		1.265.684		895	7/05/96
				TOTALE CAPITOLO	2.535.214		2.535.214			
1000	03478	10406G	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	10406G	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

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	404.202		404.202			
1000	03472	104066U	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	104066U	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	104066X	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		64	15/01/96
				TOTALE CAPITOLO	104.800		104.800			
1000	01683	104080	N.100 ESTRATTI RIVISTA ITALUS HORTUS	R.E.D.A.	460.600		460.600		854	7/05/96
1000	01806	104080	N.60 COPIE ATTI CONVEGNO AGROBIOFRUT	GRAFICHE NOM - LITOGRAFIA S.r.l.	520.000		520.000		844	7/05/96
1000	01951	104080	N.100 ESTRATTI RIVISTA	EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.a.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 "NESPOLO 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	03768	104080	STAMPA VOLUME "FRUTTIFERI TROPICALI E SUBTROP."	*** 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		869	7/05/96
1001	03598	104080	N. 100 ESTRATTI RIVISTA	EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.a.c.	374.120		374.120		837	7/05/96
1001	03669	104080	N.100 ESTRATTI VOLUME INCONTRO TECN.CAS.	ALCIONE S.a.c. DI MARCO VACCARI	238.000		238.000		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	03503	104080	N.100 ESTRATTI CONGRESSO INT.LE SUL CASTAGNO	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SPOLETINA S.a.c.	309.400		309.400		870	7/05/96
1003	03671	104080	ESTRATTI RIVISTA	EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.a.c.	200.000	6.820	206.820		1818	2/09/96
				TOTALE CAPITOLO	49.714.788	3.906.820	4.263.458	49.358.150		
1000	02908	104090	ACQUISTO CANCELLERIA	SICHAU S.r.l.	414.923		414.923		962	14/05/96
1000	02920	104090	N.4 SCATOLE BOBINE FAX	RANK XEROX S.p.a.	411.264		411.264		1942	18/09/96
1000	03169	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	MASTAR S.a.c.	229.670		229.670		907	7/05/96
1000	03224	104090	ACQUISTO CARTA ASCIUGANAVI	ANCO - S.p.a.	482.724		482.724		374	27/02/96
1000	03263	104090	FORNITURA MASTRI 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	03330	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 MASTRO STAMPANTE	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	309.400		309.400		969	14/05/96
				TOTALE CAPITOLO	3.597.503		3.597.503			
1000	02170	104092	FORNITURA PRODOTTI VARI	MARELLA DOMENICO	66.500		66.500		859	7/05/96
1000	02310	104092	FORNITURA SOFTWARE MOD.770 E MOD. CARTACEI	EDIPRO' S.r.l.	696.983		696.983		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° MAN.	DATA MAN.
			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 ED S.r.l.	496.994		496.994		224	31/01/96
				TOTALE CAPITOLO	996.994		996.994			
1000	01650	10409F	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	314.607		
1003	03405	10409L	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	GAMMA S.n.c. DI R.PARASCANDOLO & C	961.616		961.616		46	15/01/96
1003	03595	10409L	N.1 MASTRO PER ETV 400	PUNTO SETTE S.n.c.	49.000		49.000		979	14/05/96
1003	03597	10409L	ACQUISTO CANCELLERIA	GAMMA 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	10409P	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI LASER E SCATOLE ARCHIVIO	ANDREOZZI PALMA	99.400		99.400		089	7/05/96
1000	02156	10409P	ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI	AVCO - S.p.a.	482.724		482.724		184	31/01/96
1000	02332	10409P	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERR.TA PETETTI PAOLA	117.500		117.500		876	7/05/96
1000	02571	10409P	FORNITURA DISCHETTI E SCATOLE ARCHIVIO	ANDREOZZI PALMA	121.550		121.550		889	7/05/96
1000	02595	10409P	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	1.041.250		1.041.250		1943	18/09/96
1000	03053	10409P	N.1 MOUSE PER COMPUTER	GENERAL COMPUTER S.r.l.	41.650		41.650		848	7/05/96
1000	03155	10409P	N.2 TONER PER STAMPANTE OKI EL 410 EX	GENERAL COMPUTER S.r.l.	122.570		122.570		1992	20/09/96
1000	03351	10409P	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	10409T	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RANK XEROX S.p.a.	166.600		166.600		945	14/05/96
1002	03681	10409T	N.10 BLOCCHI BUONI ACQUISTO	TIPOGRAFIA CARTOLERIA MODERNA DI LIVERANI & C.	333.200		333.200		1225	4/06/96
1002	03683	10409T	ACQUISTO CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	148.817		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	SPAZIA 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	FERR.TA PETETTI PAOLA	185.500		185.500		877	7/05/96
1000	03171	104100	SVILUPPO N.4 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GANSIRO 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	16/05/96
1000	03326	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CHEMIOS 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

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	03329	104100	ACQUISTO PELLICOLE POLAROID	POLARING S.r.l.	491.411		491.411		940	14/05/96
1000	03465	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	18.000		18.000		47	15/01/96
1001	03615	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO GINO & C. S.a.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 CHECCHI SILVANO & C. S.a.s.	396.746		396.746		171	25/01/96
1002	03516	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	SENEDORO SOC. COOP. A R.L.	499.950		499.950		227	31/01/96
1002	03579	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	ZOLI E.di GIANCARLO 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.r.l.	258.230		258.230		901	7/05/96
				TOTALE CAPITOLO	6.956.921	-6.000	6.950.921			
1000	00935	104102	N.300 GERBINELLI GF 305	VIVAI ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	52.000		52.000		1316	19/06/96
1000	00959	104102	SVILUPPO N.2 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	12.000		12.000		48	15/01/96
1000	01022	104102	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	12.000		12.000		48	15/01/96
1000	01133	104102	SVILUPPO N. 6 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO 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	01544	104102	FORNITURA MASTRO SEGNALETICO	FERRAMENTA 3000 S.r.l.	78.000		39.000	39.000	2064	30/09/96
1000	03077	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA - F.LLI BERTONI	F.LLI BERTONI DI A.M. BERTONI & C. S.n.c.	166.600		166.600		1332	19/06/96
1000	03686	104102	ACQUISTO PIANTE DI PERO	AZ.AGR. VIVAIO CA'DEL DUCA DI BARBIERI & TAGLIANI	748.800		748.800		1223	4/06/96
1001	02859	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	ILPA S.r.l.	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	14/05/96
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.	655.384		655.384		970	14/05/96
1001	03385	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	COOP.FRUTTICOLTORI C.4	363.545		363.545		220	31/01/96
1001	03386	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	ZILIANI ALESSANDRO AGRIFORNITURE	147.000		147.000		192	31/01/96
1001	03387	104102	N.20 STAMPE DA DIAPOSITIVE	DETASSIS RINALDO & BERTOTTI MARIO S.n.c.	230.000		230.000		147	23/01/96
1001	03391	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	MOSER GUIDO	20.880		20.880		221	31/01/96
1001	03607	104102	N.500 PIANTE DI MELO	AZIENDA AGRICOLA CASABIANCA DI FAVOT MAURO	2.080.000		2.080.000		1065	16/05/96
1001	03616	104102	ACQUISTO LETAME	AZIENDA AGRICOLA CAPRA CORDIANO	992.160		992.160		1051	16/05/96
1002	03484	104102	ACQUISTO PIANTE DI PERO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	1.464.840		1.464.840		1347	19/06/96
1002	03685	104102	ACQUISTO PIANTE DI PERO	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. & C. S.a.s.	1.534.000		1.534.000		1224	4/06/96
1003	03413	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	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.r.l.	63.761		63.761		1001	14/05/96
				TOTALE CAPITOLO	17.581.347		17.500.747	80.600		
1000	03448	104104	ACQUISTO GHIAIA PER CAMPAGNA	SA.PI.FO. S.R.L.	175.392		175.392		1097	22/05/96
1000	03649	104104	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	GILSON ITALIA S.r.l.	270.130		270.130		1098	22/05/96
1000	03650	104104	ACQUISTO SACCHI PLASTICA	CONFEZIONI PLAX S.A.S. DI MARCHIANI LUIGI	371.000		371.000		1099	22/05/96
1000	03651	104104	ACQUISTO ETICHETTE PER CAMPAGNA	FELGA GRUPPO BECKER S.r.l.	473.025		473.025		1100	22/05/96
1000	03652	104104	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CHIMICART S.a.S.	385.084		385.084		1101	22/05/96
1000	03653	104104	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	COOP. AGRICOLA "LA RIDENTINA"	117.000		117.000		1102	22/05/96
1000	03654	104104	ACQUISTO PLATO' IN LEGNO	I.A.M. SOC. COOP. A R.L.	506.940		506.940		1095	22/05/96
1000	03669	104104	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	COOP. IMBALLAGGI E AFFINI SOC.COOP. A R.L.	288.575		288.575		1222	4/06/96
				TOTALE CAPITOLO	2.587.146		2.587.146			
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	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	344.672		344.672		856	7/05/96
1000	01335	104106	SVILUPPO N. 4 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000		24.000		49	15/01/96

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	01336	10410G	SVILUPPO N. 4 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GABBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	26.600		26.600		49	15/01/96
1000	01551	10410G	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	N.A.S. S.p.a.	502.656		502.656		191	31/01/96
1000	01553	10410G	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	492.779		492.779		185	31/01/96
1000	01783	10410G	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	404.600		404.600		189	31/01/96
1000	01785	10410G	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	76.160		76.160		899	7/05/96
1000	01948	10410G	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	489.090		489.090		1000	14/05/96
1000	01949	10410G	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	1.294.720		1.294.720		216	31/01/96
1000	02005	10410G	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CAYLA	200.342		200.342		341	21/02/96
1000	02047	10410G	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	408.408		408.408		190	31/01/96
1000	02289	10410G	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	UNO CHIMICA ITALIA S.r.l.	499.800		499.800		954	14/05/96
1000	02305	10410G	SVILUPPO E STAMPA DIAPOSITIVE	FOTO GABBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	61.500		61.500		49	15/01/96
1000	02565	10410G	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	J.T. BAKER ITALIA	425.901		425.901		978	14/05/96
1000	02763	10410G	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	387.940		387.940		1000	14/05/96
1000	02764	10410G	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOVETRO S.r.l.	500.000		500.000		1335	19/06/96
				TOTALE CAPITOLO	6.191.290		6.191.290			
1000	01323	10410F	FORNITURA PELLICOLE E SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GABBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	113.600		113.600		50	15/01/96
1000	01786	10410F	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GABBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	93.400		93.400		50	15/01/96
1000	02283	10410F	SVILUPPO N.8 RULLINI DIPOSITIVE	FOTO GABBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	48.000		48.000		50	15/01/96
1000	02641	10410F	ACQUISTO ETICHETTE IN CELLOVINIL	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	447.670		447.670		231	31/01/96
1000	03419	10410F	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	HERAEUS	585.480		585.480		122	23/01/96
1000	03420	10410F	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	220.150		220.150		184	31/01/96
1000	03509	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	1.318.520		1.318.520		974	14/05/96
1000	03531	10410F	SVILUPPO N.20 RULLINI	FOTO GABBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	120.000		120.000		1782	2/09/96
1000	03532	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.r.l.	558.110		558.110		323	19/02/96
1000	03535	10410F	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	552.160		552.160		841	7/05/96
1000	03593	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	1.137.640		1.137.640		841	7/05/96
1000	03604	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	391.986		391.986		1926	13/09/96
1002	02849	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	GIOVI GARDEN DI BENEDETTI AMBRES	122.642		122.642		1031	16/05/96
1002	02857	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CHIMICART S.a.s.	578.162		578.162		214	31/01/96
1002	03378	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	OPTO LAB DI MANTOVANI CESARE & C. S.n.c.	922.250		922.250		197	31/01/96
1002	03422	10410F	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTINCENDIO ROMAGNA S.n.c. DI ORLATI V.& C.	285.600		285.600		215	31/01/96
1002	03423	10410F	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	253.470		253.470		902	7/05/96
1002	03534	10410F	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNEIM ITALIA S.p.a.	480.760		480.760		844	7/05/96
1002	03601	10410F	ACQUISTO PEROTTI PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	452.200		452.200		985	14/05/96
1002	03602	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	411.740		411.740		985	14/05/96
1002	03621	10410F	ACQUISTO PRODOTTI VARI	TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.	2.894.155		2.894.155		1035	16/05/96
1003	03421	10410F	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	MICROGLASS S.r.l.	305.902		305.902		658	9/04/96
				TOTALE CAPITOLO	12.313.597		12.313.597			
1000	02584	10410G	STAMPA DIAPOSITIVE PER POSTER	FOTO GABBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	50.000		50.000		51	15/01/96
1000	02753	10410G	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	CERBUS S.A.S DI RONZONI A. E C.	383.550		383.550		334	19/02/96
				TOTALE CAPITOLO	433.550		433.550			
1000	00988	10410K	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	1.133.445		1.133.445		332	19/02/96
1000	01227	10410K	SVILUPPO E INGRANDIMENTO DIAPOSITIVE	FOTO GABBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	70.000		70.000		52	15/01/96
1000	01331	10410K	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	71.400		71.400		187	31/01/96
1000	02770	10410K	N.5 RULLINI 24 POSE EKTACHROME	FOTO GABBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	50.000		50.000		52	15/01/96
1000	03271	10410K	N.5 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GABBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	157.500	-500	157.000		1783	2/09/96

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	1.482.345	-500	1.481.845			
1003	03036	10410L	ACQUISTO ETICHETTE E TARGHETTE	ALDO PAGLIANTI & C. S.a.c.	575.960		575.960		230	31/01/96
1003	03037	10410L	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MICROGLASS S.r.l.	612.470		612.470		659	9/04/96
1003	03040	10410L	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	349.860		349.860		904	7/05/96
1003	03620	10410L	ACQUISTO KG 800 EDCI	BATTISTA ANTONIO	4.004.000		4.004.000		1021	16/05/96
				TOTALE CAPITOLO	5.542.290		5.542.290			
1000	01703	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	978.156		978.156		906	7/05/96
1000	01708	10410P	LT 100 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	342.958		342.958		881	7/05/96
1000	01709	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	23.000	-23.000				
1000	01833	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER'LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	328.440		328.440		217	31/01/96
1000	01834	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	952.476		952.476		217	31/01/96
1000	02150	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	3.352.230		3.352.230		984	14/05/96
1000	02308	10410P	LT 100 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	713.144		713.144		857	7/05/96
1000	02333	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	329.392		329.392		975	14/05/96
1000	02518	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	473.620		473.620		842	7/05/96
1000	02579	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	479.570		479.570		900	7/05/96
1000	02580	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	435.540		435.540		842	7/05/96
1000	02677	10410P	ACQUISTO BULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	66.100		54.000	12.100	1784	2/09/96
1000	02899	10410P	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	202.300		202.300		975	14/05/96
1000	02910	10410P	N.4 BOMBOLE GAS PER LABORATORIO	MORELLA DOMENICO	252.000		252.000		861	7/05/96
1000	02911	10410P	ACQUISTO TERRICCIO	EDIOS S.r.l.	301.700		301.700		898	7/05/96
1000	02919	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	529.720			529.720		
1000	02997	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	357.000		357.000		975	14/05/96
1000	03061	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	H-MEDICAL GENERICI S.r.l.	623.560		623.560		761	29/04/96
1000	03062	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	332.763		332.763		992	14/05/96
1000	03133	10410P	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	391.906		391.906		1927	13/09/96
1000	03145	10410P	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	6.000		6.000		1784	2/09/96
1000	03151	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	354.416		354.416		992	14/05/96
1000	03205	10410P	N.16 STAMPE DA DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000		24.000		1784	2/09/96
1000	03260	10410Q	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	2.010.267		2.010.267		842	7/05/96
1000	03269	10410Q	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	472.430		472.430		1342	19/06/96
1000	03277	10410Q	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	441.252		441.252		1037	16/05/96
1000	03488	10410Q	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	222.149		222.149		331	19/02/96
1000	03504	10410Q	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	190.400		190.400		188	31/01/96
				TOTALE CAPITOLO	15.438.369	-23.000	14.821.749	592.020		
1000	00932	10410S	SVILUPPO N.6 BULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	36.000		36.000		53	15/01/96
1000	01559	10410S	SVILUPPO N.4 BULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	48.950		48.950		53	15/01/96
1000	02513	10410S	KG 36 SINAZINA	AGRIFERT OS S.r.l.	435.600		435.600		1008	14/05/96
1000	03587	10410S	SVILUPPO DIAPOSITIVE	ZOLI DI GIANCARLO ZOLI	20.600		20.600		724	18/04/96
				TOTALE CAPITOLO	541.150		541.150			
1000	00010	10410T	FORNITURA PIANTE VARIE - SALVI VIVAI/CA'DEL DUCA	*** CREDITORI DIVERSI ***	160	-160				
1000	00041	10410T	FORNITURA PIANTE DI PESCO	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	374.400			374.400		
1000	00044	10410T	FORNITURA PIANTE DI PESCO	VIVAI F.LLI ZANZI S.a.s.	364.000		364.000		1912	11/09/96
1000	02214	10410T	ACQUISTO PELLICOLE E SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	77.500		77.500		54	15/01/96
1000	02341	10410T	SVILUPPO N.6 BULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	36.000		36.000		54	15/01/96

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	02909	10410T	ACQUISTO PIANTE PERO	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	210.000			210.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.062.060	-160	477.500	584.400		
1000	01792	10410U	SVILUPPO E STAMPA DIAPOSITIVE	FOTO GARDINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	12.000		12.000		55	15/01/96
1000	02286	10410U	ACQUISTO N.4 BATTERIE GRANDI	FOTO GARDINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000		24.000		55	15/01/96
1000	02311	10410U	SVILUPPO RULLINO DIAPOSITIVE	FOTO GARDINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	6.000		6.000		55	15/01/96
1000	02344	10410U	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	FERR.TA PETETTI PAOLA	186.000		186.000		878	7/05/96
1000	02481	10410U	ACQUISTO N.800 GERMINELLI	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	166.400		166.400		1346	19/06/96
1000	02575	10410U	SVILUPPO RULLINO DIAPOSITIVE E DUPLICAZIONE	FOTO GARDINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	58.000		58.000		55	15/01/96
				TOTALE CAPITOLO	452.400		452.400			
1000	01132	10410W	FORNITURA CASTRO SESSUALETICO	FERRAMENTA 3000 S.r.l.	141.251		141.251		127	23/01/96
1000	02994	10410W	SVILUPPO RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GARDINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	50.000		24.000	26.000	1785	2/09/96
1000	03058	10410W	N.1 CARICA LATTE BOVINO	VERGILI GIUSEPPE	200.000		200.000		1937	18/09/96
1000	03059	10410W	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	CERRUS S.A.S DI RONZONI A. E C.	352.160		352.160		450	5/03/96
1000	03078	10410W	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERRAMENTA 3000 S.r.l.	71.400			71.400		
1000	03079	10410W	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	*** CREDITORI DIVERSI ***	416.500		235.500	181.000	1697	27/08/96
1000	03275	10410W	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERR.TA PETETTI PAOLA	81.500		81.500		1688	27/08/96
				TOTALE CAPITOLO	1.312.811		1.034.411	278.400		
1000	02758	10410X	FORNITURA ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	415.800		415.800		1009	14/05/96
1000	03149	10410X	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGR.INTERPROV.LE DI ROMA E FROSINONE	290.971		290.971		897	7/05/96
				TOTALE CAPITOLO	706.771		706.771			
1000	02465	10410Y	ACQUISTO ALCOOL ETILICO	USO CHIMICA ITALIA S.r.l.	1.924.230		1.924.230		955	14/05/96
1000	02485	10410Y	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	213.010		213.010		843	7/05/96
1000	02643	10410Y	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	MALLINCKRODT BAKER	383.100		383.100		977	14/05/96
1000	02754	10410Y	N.10 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GARDINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	193.000		193.000		54	15/01/96
1000	02761	10410Y	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	298.588		298.588		993	14/05/96
1000	02762	10410Y	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	333.200		333.200		976	14/05/96
1000	03323	10410Y	N.200 RULLINI FOTO	FOTO GARDINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	157.000	-7.000	150.000		1786	2/09/96
				TOTALE CAPITOLO	3.502.208	-7.000	3.495.208			
1000	02904	10411D	ACQUISTO RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	C.R.A.I. APPIA S.r.l.	237.060		237.060		989	14/05/96
1000	03457	10411D	CAMBIO OLIO FIAT UNO	FRANCO PAGLIAROLI	139.230		139.230		110	23/01/96
1000	03458	10411D	SOSTITUZIONE POMPA INIEZIONE FIAT FIORINO	FRANCO PAGLIAROLI	266.560		266.560		110	23/01/96
1001	03575	10411D	SPESE PER RICAMBI MACCH.AGR.	SICRA S.r.l.	792.270		792.270		1074	16/05/96
1002	03368	10411D	SPESE MANUT. AUTOMEZZI	PNEUS CAR S.p.a.	171.651		171.651		174	25/01/96
1002	03369	10411D	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	NUOVA RCT DI ALVARO RUFFILLI & C. S.a.c.	104.361		104.361		131	23/01/96
1002	03371	10411D	RIPARAZIONE TRATTORI	R.C.T. S.a.c. DI TASSANI & RUFFILLI	357.798		357.798		132	23/01/96
1002	03372	10411D	RIPARAZIONE POMPA TRINCIA FOSSI	M.G.F. DI VERNA P.& C. S.a.c.	524.433		524.433		195	31/01/96
1002	03373	10411D	RIPARAZIONE FIAT PANDA E FIAT TIPO	FIORINI & BANDINI & C. S.a.c.	252.202		252.202		194	31/01/96
1002	03374	10411D	ACQUISTO PNEUMATICI PER MACCHINE AGRICOLE	PNEUS CAR S.p.a.	1.359.199		1.359.199		174	25/01/96
1003	03318	10411D	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT REGATA	DITTA CAV. GIUSEPPE SCIALLA	618.800		618.800		174	25/01/96
1003	03377	10411D	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.395.190		1.395.190		196	31/01/96
1003	03379	10411D	RIPARAZIONE FIAT REGATA	SPARANO A.	196.903		196.903		133	23/01/96
1003	03486	10411D	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.428.850		1.428.850		137	23/01/96
1003	03539	10411D	ASSICURAZIONE TRATTORE POL.50/0382372	SARA ASSICURAZIONI	46.000		46.000		133	23/01/96
									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	364.735		364.735		111	23/01/96
1001	02437	104112	SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI APE POKER	PNEUSPERSONE S.r.l.	175.000		175.000		232	31/01/96
1001	02861	104112	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	PERINI CARLO & C. S.a.c.	176.120		176.120		140	23/01/96
1001	03383	104112	RIPARAZIONE PACCIAMATRICE	T.R.T. S.r.l.	145.089		145.089		867	7/05/96
1001	03384	104112	RIPARAZIONE PACCIAMATRICE	FAUSTINI RENZO & ARCANGELO S.a.c.	262.752		262.752		866	7/05/96
1001	03388	104112	RIPARAZIONE FIAT DUCATO	VICENTINI DI ITALO VICENTINI & C. S.a.c.	520.197		520.197		988	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	AVI ETTORE & C. S.a.c.	850.003		850.003		1043	16/05/96
1002	03400	104112	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	F.LLI FANTOZZI PASQUALE & GIOVANNI S.a.c.	888.360		888.360		921	9/05/96
1002	03474	104112	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SEZIONE	FIORINI & BANDINI & C. S.a.c.	537.962		537.962		1229	4/06/96
1002	03475	104112	ACQUISTO RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	AGRICOLA 2000 DI LAGHI ELIO & C. S.a.c.	210.630		210.630		1228	4/06/96
1002	03478	104112	RIPARAZIONE ATOMIZZATORI	IDROSET ATOMIZZATORI S.a.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 e C. S.N.C.	124.528		124.528		1226	4/06/96
1003	02811	104112	FORNITURA OLIO E GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.122.525		1.122.525		46	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 MOTOSEGA E TRATTORE	NEROLA RAG. ANTONIO	481.950		481.950		67	15/01/96
1003	03481	104114	RIPARAZIONE FIAT REGATA RN 805367	SPARANO A.	167.053		167.053		219	31/01/96
				TOTALE CAPITOLO	649.003		649.003			
1000	03619	10411F	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	AGRARIA TRENTINA S.a.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.a.c.	358.000		358.000		1326	19/06/96
1000	01332	104116	SOSTITUTZIONE ZAPPETTE FRESE BONFIGLIOLI	C.E.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.a.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 DAILY	SPARANO A.	105.910		105.910		136	23/01/96
1000	03584	10411S	SPESE RICAMBI MACCH. AGR.	EMPORIO OLEODINAMICO S.R.L.	23.562		23.562		121	23/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° BAN.	DATA BAN.
			ANNO 1995							
1002	03742	10411S	AFFILATURA CATENA MOTOSEGA	FORNITORI DIVERSI FORLI'	3.000			3.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.325.872		1.322.872	3.000		
1000	02752	10411T	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	GIANNI MARCO	870.000		870.000		199	31/01/96
1000	02760	10411T	RIPARAZIONE FRENI FIAT REGATA	FRANCO PAGLIAROLI	291.550		291.550		114	23/01/96
1003	03376	10411T	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	696.575		696.575		135	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.858.125		1.858.125			
1000	00565	10411U	SOSTITUZIONE PNEUMATICO FIAT DUCATO	STORTI FLAVIO	291.550		291.550		203	31/01/96
1000	02999	10411U	RIPARAZIONE FORBICI PNEUMATICHE	SCARPELLINI RINO	444.120		444.120		1013	14/05/96
1000	03002	10411U	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	C.R.A.I. APPIA S.r.l.	382.287		382.287		991	14/05/96
1000	03016	10411U	KG 25 PARAFLU'	LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO S.r.l.	198.671		198.671		971	14/05/96
1000	03144	10411U	CAMBIO OLIO E FILTRI FIAT REGATA	FRANCO PAGLIAROLI	104.720		104.720		115	23/01/96
1000	03148	10411U	RIPARAZIONE FIAT RITMO	CARA QUILIO	440.300		440.300		973	14/05/96
1000	03274	10411U	RIPARAZIONE FIAT DUNA RM 544332	FRANCO PAGLIAROLI	138.040		138.040		115	23/01/96
1000	03485	10411U	RIPARAZIONE FIAT DUNA RM 544332	FRANCO PAGLIAROLI	134.470		134.470		115	23/01/96
1000	03491	10411U	RIPARAZIONE FIAT TIPO RM AC20540	FRANCO PAGLIAROLI	184.450		184.450		129	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	2.318.608		2.318.608			
1000	00515	10411X	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT DUNA RM 544332	STORTI FLAVIO	69.020		69.020		204	31/01/96
1000	02338	10411X	RIPARAZIONE FIAT DUCATO RM 29943L	FRANCO PAGLIAROLI	1.652.910		1.652.910		307	12/02/96
1000	02378	10411X	RIPARAZIONE FIAT DUNA RM 544332	CARA QUILIO	47.600		47.600		905	7/05/96
1000	02582	10411X	N.6 PNEUMATICI PER FIAT UNO E INNOCENTI DUNA	MICHELIN ITALIANA S.p.a.	698.542		698.542		125	23/01/96
1000	02583	10411X	SOSTITUZIONE PNEUMATICI DUNA RM 544332	GOMME & RACING DI LUCE FRANCO & C. S.a.S.	65.000		65.000		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 FALEGNAMERIA	TIRRENA AFFILATURA S.r.l.	115.430		115.430		1044	16/05/96
1000	03206	104120	RIPARAZIONE PANNELLO COMANDI CAMERA COLTURA	ANGELANTONI CLIMATIC SYSTEMS S.p.a.	160.000			160.000		
1000	03533	104120	ASSISTENZA TECNICA GRUPPO ELETTROGENO 2°SEM.95	SATE S.r.l. CIPRIANI	428.400		428.400		1029	16/05/96
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.& FELLON R. S.a.c.	4.216.170		4.216.170		1048	16/05/96
1001	03406	104120	SPESE MANUTENZIONE SERRE	F.LLI FONTANARI DI FONTANARI G. & C. S.a.c.	169.575		169.575		1077	16/05/96
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 SCHEDA 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	MOSER 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 600	WATERS S.p.A.	1.132.880		1.132.880		982	14/05/96
1000	01693	104126	RIPARAZIONE BANCALI CAMERA DI COLTURA	G.B. S.a.c. DI BOINEGA	350.000			350.000		
1000	02153	104126	REVISIONE AUTOCLAVE 7455	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.a.c. 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 BIDISTILLATORE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.a.c. DI CAVALLO FELICE & C	310.590		310.590		871	7/05/96
1000	02312	104126	RIPARAZIONE STAMPANTE PER AUTOCLAVE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.a.c. DI CAVALLO FELICE & C	334.390		334.390		871	7/05/96
				TOTALE CAPITOLO	2.267.090		1.917.090	350.000		
1000	01849	104127	RIPARAZIONE STAMPANTE LASER OKI OL 400	GENERAL COMPUTER S.r.l.	623.560		623.560		2486	14/11/96
1000	03353	104127	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE APR/GIU.95	RANK XEROX S.p.a.	126.735		126.735		946	14/05/96
				TOTALE CAPITOLO	750.295		750.295			
1000	01756	104128	RIPARAZIONE CELLA CONTAGGIO	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.a.c. DI CAVALLO FELICE & C	2.659.650		2.659.650		872	7/05/96
				TOTALE CAPITOLO	2.659.650		2.659.650			
1002	02820	104129	RIPARAZIONE CELLA FRIGO	ARTIC S.r.l.	1.190.000		1.190.000		123	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.190.000		1.190.000			
1000	02313	104131	FORNITURA RICAMBI PER DEMINERALIZZATORE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.a.c. DI CAVALLO FELICE & C	499.800		499.800		873	7/05/96
				TOTALE CAPITOLO	499.800		499.800			
1000	02642	104132	RIPARAZIONE COLLAUDO	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.a.c. DI CAVALLO FELICE & C	214.200		214.200		1309	19/06/96
1000	02649	104132	RIPARAZIONE CAMERA CLIMATICA	ANGELANTONI CLIMATIC SYSTEMS S.p.a.	300.000			300.000		
1000	02769	104132	RIPARAZIONE MICROTOMI	LEICA S.p.a.	440.220		440.220		960	14/05/96
1000	02779	104132	SOSTITUZIONE LAMPADE CELLA CLIMATICA	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.a.c.	167.990		167.990		1070	16/05/96
1000	02906	104132	RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALD. SERRA	THERMO SERVICE S.r.l.	476.000		476.000		956	14/05/96
1000	03317	104132	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	DITTA MARCHIONNI FERDINANDO	1.097.775		1.097.775		138	23/01/96
1000	03352	104132	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI GEN/MAR.95	RANK XEROX S.p.a.	408.765		408.765		947	14/05/96
1000	03356	104132	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE LUG/SET.95	RANK XEROX S.p.a.	126.735		126.735		1944	18/09/96
				TOTALE CAPITOLO	3.431.693		3.131.693	300.000		
1000	02279	104137	RIPARAZIONE MICROFOTOMETRO	LEICA S.p.a.	1.038.870		1.038.870		661	9/04/96
1000	02566	104137	N.1 RESISTENZA ELETTRICA	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.a.c. DI CAVALLO FELICE & C	238.000		238.000		874	7/05/96
1000	03355	104137	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI LUG/SET.95	RANK XEROX S.p.a.	408.765		126.735	282.030	1945	18/09/96
				TOTALE CAPITOLO	1.685.635		1.403.605	282.030		
1000	00290	104139	N.1 ACCUMULATORE STAZIONARIO AL PIOMBO	STAZI DI LAMUTI FRANCO	230.520			230.520		
				TOTALE CAPITOLO	230.520			230.520		
1000	02484	104140	FORNITURA MATERIALE SISTEMAZ. IMPIANTO IRRIGAZIONE	BALDI S.p.a.	492.483		492.483		346	21/02/96
1000	02645	104140	RIPARAZIONE POLAROID CI 5000	CROSSING S.r.l.	297.500		297.500		1026	16/05/96
1000	02646	104140	ADEGUAMENTO PC CON CD ROM	GENERAL COMPUTER S.r.l.	500.000			500.000		
1000	02647	104140	MANUTENZIONE PC 386	E.G.I.S. DI GILOTTA GIAN PIERO	427.210		427.210		987	14/05/96
1000	03150	104140	RIPARAZIONE STAMPANTE OKI OL 400	GENERAL COMPUTER S.r.l.	315.350		315.350		849	7/05/96
1000	03354	104140	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI APR/GIU.95	RANK XEROX S.p.a.	408.765		408.765		948	14/05/96
				TOTALE CAPITOLO	2.441.308		1.941.308	500.000		
1000	00928	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUT. PALAZZINA OPERAI	PERSIA & C. S.a.c.	1.767.320		1.767.320		762	29/04/96
1000	01156	104130	N. 4 FLESSIBILI PER RUBINETTI BAGNI FORESTERIA	FERR.TA PETETTI PAOLA	18.000	-12.000	6.000		1689	27/08/96
1000	01281	104130	N.3 SCALDABAGNI COMPLETI DI ACCESSORI	PERSIA & C. S.a.c.	660.450		660.450		1038	16/05/96
1000	01847	104130	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.a.c.	488.317		488.317		1071	16/05/96
1000	02088	104130	N.4 SOGLIE IN TRAVERTINO	TOMASI MARMI S.r.l.	290.000		290.000		107	23/01/96
1000	02231	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	BALDI S.p.a.	93.996		93.996		347	21/02/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	STANZIAMENTI	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1000	02463	104130	ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORE	IORO SERVICE S.r.l.	549.959		549.959		693	15/04/96
1000	02514	104130	ACQUISTO MATERIALE SISTEMAZ. LOCALI PALAZZINA OPERAI	*** CREDITORI DIVERSI ***	250.000		250.000		845	7/05/96
1000	02570	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	SEBASTIANELLI ARDLDO	320.500		320.500		865	7/05/96
1000	02757	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERR.TA PETETTI PAOLA	62.000		62.000		879	7/05/96
1000	02773	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	SEBASTIANELLI ARDLDO	470.000			470.000		
1000	02778	104130	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.a.c.	350.053		350.053		1071	16/05/96
1000	02903	104130	CONTROLLO E RIPARAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUA POTABILE	VALENTINI & CENCI S.d.f.	481.234		481.234		1004	16/05/96
1000	02905	104130	ACQUISTO N.4 VETRI	VETRARIA DEI CASTELLI S.r.l.	106.029		106.029		891	7/05/96
1000	02916	104130	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.a.c.	315.047		315.047		1071	16/05/96
1000	02917	104130	RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	THERMO SERVICE S.r.l.	511.700		511.700		957	14/05/96
1000	02995	104130	N.10 CILINDRI	ROVARA SERRATURE	535.500		535.500		1329	19/06/96
1000	03082	104130	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	FERR.TA PETETTI PAOLA	129.000		129.000		879	7/05/96
1000	03143	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	CERAMICHE APPIA NUOVA S.r.l.	509.731		509.731		1048	16/05/96
1000	03144	104130	REVISIONE APPARECCHI ANTINCENDIO	FIDELISE S.A.S. DI PERETTI G. & C.	257.516		257.516		1005	14/05/96
1000	03154	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	RI-ED DI CALUSSI GIOVANNI & C. S.a.c.	185.920		185.920		1059	16/05/96
1000	03226	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	RI-ED DI CALUSSI GIOVANNI & C. S.a.c.	160.000		160.000		1059	16/05/96
1000	03272	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FERRAMENTA 3000 S.r.l.	383.000		383.000		1032	16/05/96
1000	03324	104130	RIPARAZIONE IMPIANTO RISC. LABORATORIO	THERMO SERVICE S.r.l.	416.500		416.500		957	14/05/96
1000	03330	104130	SISTEMAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CAMERA DI COLTURA	FRIGO EUR di PALMIERO & GIANSIMI	2.856.000		2.856.000		210	31/01/96
1000	03541	104130	RIPARAZIONE CALDAIA RISCALDAMENTO	THERMO SERVICE S.r.l.	380.800		380.000		957	14/05/96
1000	03542	104130	RIPARAZIONE CALDAIA FORESTERIA	THERMO SERVICE S.r.l.	273.700		273.700		957	14/05/96
1000	03543	104130	RIPARAZIONE CALDAIA BIBLIOTECA	THERMO SERVICE S.r.l.	368.900		368.900		957	14/05/96
1000	03544	104130	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	THERMO SERVICE S.r.l.	350.000		350.000		957	14/05/96
1000	03545	104130	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ANNO 95	THERMO SERVICE S.r.l.	1.115.625		1.115.625		1540	24/07/96
1001	02632	104139	RIFACIMENTO NODO DI CINTA SEZIONE E RECINZIONE AZ.COSTA	*** CREDITORI DIVERSI ***	49.000.000		43.397.181	5.602.819	1401	1/07/96
									1402	1/07/96
1001	03392	104139	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALI SEZIONE	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A.& FELLONI R. S.a.c.	2.737.000		2.737.000		1069	16/05/96
1001	03614	104139	RIPRISAZ. IMPIANTO ELETTRICO LOCALI IST.	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A.& FELLONI R. S.a.c.	1.812.370		1.812.370		1069	16/05/96
1001	03622	104139	ACQUISTO RICAMBI PER IMIANTO RISC.TO	F.LLI FONTANARI DI FONTANARI G. & C. S.a.c.	20.825		20.825		1078	16/05/96
1002	03582	104139	REVISIONE APPARECCHI ANTINCENDIO	FORNITORI DIVERSI FORLI'	35.700		35.700		704	18/04/96
1003	02816	104139	SOSTIT. POMPA IMP.SANIT. AZ.FRANCOLISE	BERGLA RAG. ANTONIO	523.600		523.600		68	15/01/96
1003	03499	104139	VERIFICA IMP. ELETTRICI E MESSA A TERRA	PREVENZIONE INFORTUNI - EX E.N.P.I.	761.100		761.100		142	23/01/96
1003	03596	104139	MANUTENZ.IMPIANTO RISCALD.TO ANNO 95	LANDANDO PASQUALE	297.500		297.500		981	14/05/96
				TOTALE CAPITOLO	69.877.314	-12.000	63.792.495	6.072.819		
1000	01871	104170	QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO MONASTRA	FORNITORI DIVERSI	10.000	-10.000				
1000	03333	104170	QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO DOTT.STRABBIOLI	ITAL I.C.I.D.	700.000		700.000		121	23/01/96
1000	03529	104170	QUOTA SOCIALE ANNO 95	COOP. AGRICOLA "LA SIDENTINA"	126.000		126.000		317	17/02/96
1003	03332	104170	QUOTA ISCRIZIONE SIMPOSIO IST.SPER.ORTICOLTURA	RECUPERO SANTO	120.000		120.000		167	25/01/96
				TOTALE CAPITOLO	956.000	-10.000	946.000			
1000	02167	104180	REVISIONE TESTI LAVORI IN INGLESE	SERVIZI TRADUZIONI E REVISIONI EDITORIALI S.a.c.	117.810		117.810		207	31/01/96
1000	02227	104180	ANALISI CHIMICHE CAMPIONI FOGLIE	LABORATORIO DR. C.CICOGNANI	1.428.000		1.428.000		130	23/01/96
1000	02581	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSCHEL BANI - ROMACO	112.055		112.055		1057	16/05/96
1000	02844	104180	CONSULENZA LABORATORIO RADIOISOTOPI	LUCCI FRANCO	4.000.000			4.000.000		
1000	03001	104180	REVISIONE TESTO IN INGLESE	GZALOSE TIERSEY	125.000		125.000		732	18/04/96
1000	03138	104180	DIREZIONE LAVORI LABORATORIO PIANOTERRA	ASSOCIAZIONE PROF.LE Geom.Francesco PERILLI	2.306.220		2.306.220		1131	23/05/96
1000	03156	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA PER SIMORA	REUSCHEL BANI - ROMACO	500.000		500.000		1057	16/05/96
1000	03501	104180	QUADRATI E SPESE PER DEPOSITO BREVETTI	MORICONI ING. FRANCO	238.000		238.000		151	23/01/96

23/05/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°UP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSEGNAZIONI	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1000	03503	104100	ELEZIONI PROF.LI PER RESSA A NORMA AI SENSI LEGGE 424/94	*** CREDITORI DIVERSI ***	40.000.000		24.097.500	15.902.500	1955	19/09/96
									2260	22/10/96
									2357	29/10/96
									2652	6/12/96
1001	02043	104100	ELABORAZIONE DATI STATISTICI	STOPPA DOTT. GABRIELE	3.500.000		3.500.000		894	7/05/96
				TOTALE CAPITOLO	52.327.085		32.424.585	19.902.500		
1000	03773	104190	SPESE PER CONCORSI E FUNZ. COMMISSIONI	*** CREDITORI DIVERSI ***	900.000			900.000		
				TOTALE CAPITOLO	900.000			900.000		
1001	03514	104200	ESAMI MEDICI DIPENDENTI	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	240.500		240.500		211	31/01/96
1001	03689	104200	ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 95	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	700.000			700.000		
				TOTALE CAPITOLO	940.500		240.500	700.000		
1000	02703	104230	N.30 PALETTI IN FERRO PER RECINZIONE CORTE AZIENDA FIORANO	EDIL LASSI S.d.f.	330.106		330.106		1007	14/05/96
1001	03610	104230	LAVORI DI MANUTENZ TERRENI AZ.COSTA	ANTONIOLLI ORIETA	352.240		352.240		1061	16/05/96
				TOTALE CAPITOLO	682.346		682.346			
1001	03390	104232	ACQUISTO TUBI GOCCIOLATOIO PER AZ.COSTA	KOSER ENRICO	424.493		424.493		223	31/01/96
1003	03267	104232	SCAVO PER INTERRAMENTO TUBI IMPIANTO IRRIGAZIONE	GIACOMONI PIETRO	2.356.200		2.356.200		983	14/05/96
				TOTALE CAPITOLO	2.780.693		2.780.693			
1000	03530	104240	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA COSTRUZIONE NUOVA SEDE FIORI'	*** CREDITORI DIVERSI ***	22.000.000		13.616.175	8.333.825	318	19/02/96
									654	9/04/96
									657	9/04/96
									1072	16/05/96
				TOTALE CAPITOLO	22.000.000		13.616.175	8.333.825		
1000	03774	104600	CONVENZIONE CON AZIENDA AGLOI	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.200.000			3.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.200.000			3.200.000		
1000	03466	106032	COSTRUZIONE PARCELLE SPERIMENTALI SELEZIONI AVANZATE	MASSARI AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE	10.710.000		10.710.000		139	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	10.710.000		10.710.000			
1003	03576	106034	ANALISI CHIMICHE E SPERIMENTALI CAMPIONI DI SUOLI	ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE	9.000.000		9.000.000		1323	19/06/96
				TOTALE CAPITOLO	9.000.000		9.000.000			
1000	03564	106038	LIQUID. IMPORTO CONTROLLI PIANTE FRAGOLE	UNIV.STUDI BOLOGNA C/O IST. PATOLOGIA VEGETALE	38.500.000		38.500.000		509	25/03/96
				TOTALE CAPITOLO	38.500.000		38.500.000			
1000	03569	107030	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE OTT/CON/DIC	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	750.000		750.000		570	1/04/96
1002	03767	107030	SPESE BANCARIE	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	1.000			1.000		
				TOTALE CAPITOLO	751.000		750.000	1.000		
1000	03500	108010	TASSE ANNUALI DEPOSITO BREVETTI	UFFICIO UFF. FINANZ	7.500.000		3.632.700	3.867.300	150	23/01/96
									305	12/02/96
									359	27/02/96
									667	10/04/96
									1444	13/07/96

SEZ.	N° INV.	COD.CAT.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSEGNAZIONE	VARIAZIONI	PASSATO	DA PASSARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
									1633	30/07/96
									2295	22/10/96
									2734	16/12/96
									2739	16/12/96
1000	03536	103010	TASSA ANNUALE DEPOSITO BREVETTO	CORICONI ING. FRANCO	1.300.000		1.300.000		359	27/02/96
1000	03550	103010	SALDO IOPER 1995	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	566.000		566.000		749	22/04/96
1000	03570	103010	RIT.FISC.SU INTERESSI CONTI TESORERIA	BANCA D'ITALIA	137.144		137.144		569	1/04/96
1002	02542	103010	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 95	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-QUOLI-FOGLI'	863.250		575.500	287.750	646	9/04/96
									721	18/04/96
1003	02962	103010	CONSORZIO BONIFICA E RIGLIOR. FOND. RATA SET/DIC.95 E FEB.96	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESS. CASERTA	1.719.057		1.719.057		152	24/01/96
									1179	3/04/96
				TOTALE CAPITOLO	12.085.451		7.930.401	4.155.050		
1000	03424	211050	ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO SALA CALDAIA	ELETTROTECNICA DE.FI S.r.l.	12.614.000		12.614.000		1325	19/06/96
1000	03769	211050	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LOCALI ISTITUTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.800.000		2.368.100	1.431.900	2562	16/11/96
				TOTALE CAPITOLO	16.414.000		14.982.100	1.431.900		
1000	03164	211052	CENTRO DIVULGATIVO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***	30.000.000	8.720.000	38.720.000		2032	27/09/96
				TOTALE CAPITOLO	30.000.000	8.720.000	38.720.000			
1000	02006	212010	FERRAMENTA MINUTA PER UFFICIO	CORRIDI S.a.S. DI DANTE CORRIDI & C.	12.960.144		12.960.144		45	15/01/96
1000	02092	212010	N.1 PC IBICOM7 PENTIUM	B.R.S. COMPUTERS S.r.l.	9.500.000	-1.027.200	8.472.800		701	16/04/96
1000	02093	212010	PC PENTIUM IBICOM7 AT - SCANNER MUSTEK PAGASUS	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.331.200	1.360.400		6.691.600		
1000	02094	212010	N.1 FERRARI COMPUTER PACKARD BELL	EVOLUZIONE S.r.l.	6.931.750	-333.200	6.598.550		831	6/05/96
1000	03232	212010	ACQUISTO MOBILI UFFICIO	CORRIDI S.a.S. DI DANTE CORRIDI & C.	1.757.633		1.757.633		832	7/05/96
1000	03233	212010	ACQUISTO SCAFFALI PER BIBLIOTECA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.209.000		705.700	514.212	1956	19/09/96
1000	03290	212010	ACQUISTO LAVAGNE PER MENSOLE LABORATORIO	F.LLI ANCHISINI S.r.l.	403.012		403.012		944	14/05/96
				TOTALE CAPITOLO	35.272.539		31.066.724	7.205.012		
1000	02102	212020	ACQUISTO VOLUMI	GIANBIACCHINO FELTRINELLI EDITORE S.p.a.	95.000		95.000		328	19/02/96
1000	02440	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ESTERE	EDITORI DIVERSI	330.750		330.750		339	21/02/96
1000	03057	212020	ACQUISTO VOLUMI	EDAGRICOLE S.p.a.	90.000		90.000		1330	19/06/96
1001	03563	212020	ACQUISTO VOLUMI ESTERI	EDITORI DIVERSI	421.454		421.454		504	21/03/96
1001	03581	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	EDITORI DIVERSI	227.500		227.500		674	15/04/96
1003	03670	212020	ACQUISTO VOLUMI ESTERI	EDITORI DIVERSI	200.000			200.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.364.704		1.164.704	200.000		
1000	02091	212030	SISTEMA PLANIMETRICO	SI.RA.CO. DI RESTI RAFFAELLO	14.696.500		14.696.500		57	15/01/96
1000	02637	212030	N.1 LAMIERATRICE MISTICA MOD. LS 605 ST	ELETTROVIDEOCITY S.r.l.	950.000		950.000		908	7/05/96
1000	03014	212030	N.1 SALDATRICE PER TUBI IN PLASTICA	FERR.TA PETETTI PAOLA	270.000		270.000		880	7/05/96
1000	03770	212030	N.1 ASPIRATORE CENTRALE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.a.c. DI CAVALLO FELICE & C	1.300.000			1.300.000		
				TOTALE CAPITOLO	17.216.500		15.916.500	1.300.000		
1000	00843	21204X	N.3 VASCHE EVAPOTRASPIRICHE COMPLETE	SILINET S.r.l.	3.962.700	-1.428.000	2.534.700		120	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	3.962.700	-1.428.000	2.534.700			
1000	03241	421010	CONGUAGLIO IRPEF A CREDITO ANNO 95	DI LORETO GIUSEPPINA	1.138	-1.138				
1000	03426	421010	VERSAMENTO RIT.IRPEF DICEMBRE 1995	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	73.829.000		73.829.000		1	8/01/96
				TOTALE CAPITOLO	73.830.138	-1.138	73.829.000			

21/03/97

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	00272	421020	VERSAMENTO RITENUTE EMPAIA PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	875.300		552.500	322.720	447	7/03/96
									826	6/05/96
									1289	14/06/96
1000	00628	421020	CONTRIBUTO FIRE ANNO 1995 OTI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	1.489.474		1.489.474		2445	8/11/96
1000	02601	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.95 OTI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	7.611.344		7.611.344		406	27/02/96
1000	02602	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	155.785		155.785		406	27/02/96
1000	02720	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	1.731.006		1.731.006		315	15/02/96
1000	02729	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	35.318		35.318		315	15/02/96
1000	02894	421020	CONTRIBUTO FIRE ANNO 1995 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	199.940		199.940		2451	8/11/96
1000	03305	421020	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI IST.E MISSIONI EST.	I.N.P.S. DI ROMA EX2	311.096		311.096		27	9/01/96
1000	03306	421020	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI IST. E MISS.ESTERO	I.N.P.S. DI CASERTA	34.612		34.612		12	9/01/96
1000	03309	421020	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI ISTITUTO	I.N.P.S. TRENTO	11.712		11.712		8	8/01/96
1000	03310	421020	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI IST. E MISS.EST.	I.N.P.S. DI FORLI'	25.320		25.320		21	9/01/96
1000	03443	421020	CONTRIBUTI INPS DIC.95 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EX2	5.310.124		5.310.124		27	9/01/96
1000	03444	421020	RIMBORSO RITENUTE SU PENSIONE 1995	BAGNACCI ANNUNZIATA	1.022.000		1.022.000		28	9/01/96
1000	03445	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP IV TRIM.95 OTI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	11.293.643		10.881.072	412.571	1203	4/06/96
1000	03446	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.95 OTI ROMA	B.N.L.- C.A.U.	222.712		222.712		1203	4/06/96
1000	03447	421020	CONTRIBUTO CAU/FAP IV TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	1.461.717		1.461.717		1214	4/06/96
1000	03448	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTD ROMA	B.N.L.- C.A.U.	29.919		29.919		1214	4/06/96
1000	03469	421020	VERSAM.RIT.GESCAL 5% MISS.EST.95 P.DIP.	TESORERIA CENTR.DELLO STATO CONTRIB. EX GESCAL	67.090		67.090		70	16/01/96
1001	00275	421020	VERSAMENTO RITENUTE EMPAIA 95 PINTARELLI	E.N.P.A.I.A.	49.060		49.060		474	7/03/96
1001	03601	421020	CONTRIBUTO CIRLAS ANNO 1995 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	833.962		833.962		1510	24/07/96
1001	03602	421020	CONTRIBUTO CIRLAS ANNO 1995 OTD TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	303.433		303.433		1510	24/07/96
1001	02629	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	2.164.060		2.164.060		403	27/02/96
1001	02630	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	44.310		44.310		403	27/02/96
1001	02875	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.95 OTD TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	717.726		717.726		330	19/02/96
1001	02876	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.95 OTD TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	14.479		14.479		330	19/02/96
1001	03429	421020	VERSAMENTO RIT.INPS DIC.95 PINTARELLI	I.N.P.S. DI TRENTO	359.190		359.190		10	8/01/96
1001	03432	421020	CONTRIBUTO CAU/FAP IV TRIM.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	2.914.383		2.914.383		1174	31/05/96
1001	03433	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	59.660		59.660		1174	31/05/96
1001	03435	421020	CONTRIBUTO CAU/FAP IV TRIM.95 OTD TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	395.044		395.044		1185	3/06/96
1001	03436	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTD TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	6.136		6.136		1185	3/06/96
1002	00273	421020	VERSAMENTO RITENUTE EMPAIA 95 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	371.100		227.140	143.960	472	7/03/96
									1291	14/06/96
1002	00557	421020	VERSAMENTO RIT.CIRLA I/II/III/IV TRIM.95 OTI FO	C.I.R.L.A. - FORLI'	721.164		721.164		39	9/01/96
									675	11/04/96
1002	00617	421020	VERSAMENTO RITENUTE CIRLA ANNO 95 OTD FORLI'	C.I.R.L.A. - FORLI'	667.586		667.586		1422	3/07/96
1002	02612	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.95 OTI FO	B.N.L.- C.A.U.	3.939.127		3.939.127		339	20/02/96
1002	02613	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI FO	B.N.L.- C.A.U.	80.602		80.602		339	20/02/96
1002	02741	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.95 OTD FO	B.N.L.- C.A.U.	1.079.603		1.079.603		293	12/02/96
1002	02742	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.95 OTD FO	B.N.L.- C.A.U.	33.470		33.470		293	12/02/96
1002	03408	421020	CONTRIBUTO CAU/FAP IV TRIM.95 OTI FO	B.N.L.- C.A.U.	4.283.142		4.283.142		1169	31/05/96
1002	03409	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTI FO	B.N.L.- C.A.U.	87.669		87.669		1169	31/05/96
1002	03410	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP IV TRIM.95 OTD FORLI	B.N.L.- C.A.U.	2.295.967		2.295.967		1183	3/06/96
1002	03411	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTD FORLI	B.N.L.- C.A.U.	46.994		46.994		1183	3/06/96
1002	03437	421020	CONTRIBUTI INPS DIC.95 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. - FORLI'	2.027.079		2.027.079		19	9/01/96
1003	00060	421020	CONTRIBUTI FIRILA DIC.94 OP.FISSI CASERTA	GES. - UFF.PROV.CAU - CASERTA	21.329			21.329		
1003	00543	421020	VERSAMENTO RIT.FIRILA ANNO 1995 OP.FISSI CE	GES. - UFF.PROV.CAU - CASERTA	300.912			300.912		
1003	02620	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.95 OTI CE	B.N.L.- C.A.U.	1.591.187		1.591.187		438	29/02/96

CASSA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

PAS.

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSEGNAZIONE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° CONT.	DATA REG.
			ANNO 1995							
1003	02621	421020	CONTRIBUTI CASS/CAC III TRIM.95 OTI CE	D.M.L.- C.A.U.	32.566		32.566		439	29/02/96
1003	02933	421020	CONTRIBUTI CASS/FAP III TRIM.95 OTD CASERTA	D.M.L.- C.A.U.	1.057.986		1.057.986		436	29/02/96
1003	02931	421020	CONTRIBUTO CASS/CAC III TRIM.95 OTD CASERTA	D.M.L.- C.A.U.	21.656		21.656		436	29/02/96
1003	03390	421020	CONTRIBUTO CASS/FAP IV TRIM.95 OTI CE	D.M.L.- C.A.U.	2.269.785		2.269.785		1250	5/06/96
1003	03399	421020	CONTRIBUTO CASS/CAC IV TRIM.95 OTI CE	D.M.L.- C.A.U.	46.457		46.457		1250	5/06/96
1003	03403	421020	CONTRIBUTO FINALE ACCO 1995 OTD CE	DRL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	99.494			99.494		
1003	03406	421020	CONTRIBUTO CASS/FAP IV TRIM.95 OTD CE	D.M.L.- C.A.U.	332.374		332.374		1257	6/06/96
1003	03407	421020	CONTRIBUTO CASS/CAC IV TRIM.95 OTD CE	D.M.L.- C.A.U.	6.803		6.803		1257	6/06/96
1003	03432	421020	CONTR.INPS DIC.95 DIPENDENTI/ASSOATE	I.N.P.S. - CASERTA	603.408		603.408		14	9/01/96
				TOTALE CAPITOLO	63.567.701		62.266.715	1.300.986		
1000	03261	421040	RITENUTE SINDACALI DIC.95	FLAI CGIL COMPRENS.DI ROCCA FERRELICE AGROINDUSTRIA	115	-115				
				TOTALE CAPITOLO	115	-115				
				TOTALE ACCO	1.086.427.658	11.137.488	901.139.682	116.425.464		
				TOTALE PARZIALE	4.375.557.385	-7.727.178	1.555.363.746	2.812.466.441		
			ANNO 1996							
1000	02795	101010	COMPENSO COM/DIC.96	DR. ROBERTO PASCA DI MAGLIANO	10.560.740			10.560.740		
				TOTALE CAPITOLO	10.560.740			10.560.740		
1000	02796	101020	COMPENSO DIC.96	DR. ROBERTO PASCA DI MAGLIANO	60.000			60.000		
1000	02837	101020	COMPENSO ACCO 96	ANICOCHE DR.PLACIDO	1.524.000			1.524.000		
1000	02833	101020	COMPENSO ACCO 96	CIANCIOTTI DR. MARCO	1.704.000			1.704.000		
1000	02839	101020	COMPENSO ACCO 96	DAIDI DOTT.MARIO	1.584.000			1.584.000		
1000	02840	101020	COMPENSO ACCO 96	DUZZI Dr.SILVIO	1.524.000			1.524.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.396.000			6.396.000		
1000	02650	101030	COMPENSO ACCO 96	CAMMAS DOTT.GIACINTO	2.580.000			2.580.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.580.000			2.580.000		
1000	02794	101050	INDENNITA' MISSIONI COV.96	DR. ROBERTO PASCA DI MAGLIANO	217.300			217.300		
				TOTALE CAPITOLO	217.300			217.300		
1000	03105	102050	INDENNITA' MISSIONI FEB. 96	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO	88.800			88.800		
1001	02692	102050	INDENNITA' MISSIONI OTT. 96	SACCO MARIO	12.375			12.375		
1001	03077	102050	INDENNITA' MISSIONI DIC. 96	ALBERTINI ALBERTO	32.300			32.300		
1003	03087	102050	INDENNITA' MISSIONI SETT. 96	RECUPERO SANTO	42.412			42.412		
1003	03090	102050	INDENNITA' MISSIONI AG. 96	INSERO ORESTE	101.835			101.835		
1003	03093	102050	INDENNITA' MISSIONI FEB. MAR. AG. SET. DIC. 96	PASTORE MARIA	192.539			192.539		
1003	03100	102050	INDENNITA' MISSIONI APR. MAG. NOV. 96	GELORE ROBERTO	206.920			206.920		
1003	03101	102050	INDENNITA' MISSIONI GIU. LUG. OTT. NOV. 96	DE LUCA ANTONIO	173.059			173.059		
1003	03106	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV. 96	GRASSI GIORGIO	233.192			233.192		
1003	03109	102050	INDENNITA' MISSIONI MAI. DIC. 96	MASACCI ALFREDO	56.864			56.864		
1003	03110	102050	INDENNITA' MISSIONE AGO. 96	CIANCIOSA GERARDO	39.417			39.417		
1003	03112	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV. 96	DIGLIO VINCENZO	41.800			41.800		
1003	03113	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV. 96	FERRARA ANDREA	43.287			43.287		

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 1996								
1003	03114	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC. 96	DE LUCA ANTONIO		45.357			45.357		
1003	03130	102050	INDENNITA' MISSIONE FEB. 96	PERRONE FELICE		72.563			72.563		
					TOTALE CAPITOLO	1.382.720			1.382.720		
1003	03122	102054	INDENNITA' MISSIONE MAR. 96	IZZO PASQUALE		24.060			24.060		
					TOTALE CAPITOLO	24.060			24.060		
1002	03072	10205J	INDENNITA' MISSIONE DIC. 96	GIOVANNINI DANIELA		417.991			417.991		
					TOTALE CAPITOLO	417.991			417.991		
1003	03085	10205L	INDENNITA' MISSIONI MAR. APR. GIU. AG. 96	RECUPERO SANTO		1.483.957			1.483.957		
1003	03083	10205L	INDENNITA' MISSIONI MAR. APR. MAG. GIU. 96	INSERO ORESTE		246.014			246.014		
1003	03094	10205L	INDENNITA' MISSIONI FEB. MAR. APR. GIU. 96	PASTORE MARIA		492.404			492.404		
1003	03096	10205L	INDENNITA' MISSIONI MAR. APR. MAG. GIU .LUG. AG. NOV. 96	CARBONE ARMANDO		392.190			392.190		
1003	03098	10205L	INDENNITA' MISSIONI MAR. AG. SET. OTT. 96	REGA PIETRO		306.339			306.339		
1003	03102	10205L	INDENNITA' MISSIONI MAR. APR. MAG. GIU. SET. OTT. 96	DE LUCA ANTONIO		414.397			414.397		
1003	03108	10205L	INDENNITA' MISSIONI MAG. OTT. DIC. 96	GRASSI GIORGIO		399.762			399.762		
1003	03118	10205L	INDENNITA' MISSIONI MAR. APR. MAG. OTT. NOV. 96	GENOVESE MARIA ROSARIA		206.868			206.868		
1003	03119	10205L	INDENNITA' MISSIONI SET. OTT. NOV. 96	IZZO PASQUALE		168.023			168.023		
1003	03124	10205L	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	GELONE ROBERTO		3.700			3.700		
1003	03126	10205L	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	DEL VAGLIO MARCO - BORSISTA		6.500			6.500		
1003	03129	10205L	INDENNITA' MISSIONI MAR. APR. LUG. OTT. 96	PERRONE FELICE		284.541			284.541		
					TOTALE CAPITOLO	4.444.745			4.444.745		
1003	03092	10205N	RIMBORSO SPESE MISSIONI MAR. SETT. 96	DEL VAGLIO MARCO - BORSISTA		90.275			90.275		
1003	03084	10205N	INDENNITA' MISSIONE OTT. NOV. 96	RECUPERO SANTO		144.777			144.777		
1003	03091	10205N	INDENNITA' MISSIONE OTT. 96	INSERO ORESTE		63.975			63.975		
1003	03092	10205N	INDENNITA' MISSIONI APR. NOV. 96	PASTORE MARIA		142.537			142.537		
1003	03099	10205N	INDENNITA' MISSIONI APR. MAG. LUG. 96	REGA PIETRO		202.642			202.642		
1003	03107	10205N	INDENNITA' MISSIONI GIU. LUG. AGO. SET. 96	GRASSI GIORGIO		1.165.537			1.165.537		
1003	03117	10205N	INDENNITA' MISSIONE DIC. 96	GENOVESE MARIA ROSARIA		12.802			12.802		
1003	03120	10205N	INDENNITA' MISSIONI MAG. DIC. 96	IZZO PASQUALE		118.862			118.862		
1003	03123	10205N	INDENNITA' MISSIONE OTT. 96	PASTORE MARIA		261.825			261.825		
1003	03127	10205N	INDENNITA' MISSIONI AGO. SET. NOV. 96	PERRONE FELICE		152.925			152.925		
1003	03131	10205N	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	DEL VAGLIO MARCO - BORSISTA		39.000			39.000		
					TOTALE CAPITOLO	2.403.297			2.403.297		
1000	02769	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC.96	MOSER LUCIANO		152.023			152.023		
1000	02893	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC. 96	FEDERELLI CARLO		142.577			142.577		
1000	03076	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV. 96	CONTE LUIGI		120.205			120.205		
1000	03104	10205T	INDENNITA' MISSIONE GIU. 96	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO		283.200			283.200		
1001	03078	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV. 96	SACCO MARIO		241.850			241.850		
1001	03163	10205T	MISSIONI L. 9.	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.490.000			3.490.000		
1002	03079	10205T	INDENNITA' OTT. 96	FAEDI WALTHER		233.150			233.150		
1002	03090	10205T	INDENNITA' MISSIONE NOV. 96	FAEDI WALTHER		552.685			552.685		
1003	03083	10205T	RIMBORSO SPESE MISS. AG. 96	DEL VAGLIO MARCO - BORSISTA		61.810			61.810		
1003	03084	10205T	INDENNITA' MISSIONI MAG. LUG. DIC. 96	RECUPERO SANTO		1.168.068			1.168.068		
1003	03089	10205T	INDENNITA' MISSIONI LUG. SET. NOV. 96	INSERO ORESTE		472.271			472.271		
1003	03095	10205T	INDENNITA' MISSIONE SETT. 96	CARBONE ARMANDO		29.112			29.112		

23/03/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996								
1003	03097	10205T	INDENNITA' MISSIONE GIU. 96	BEGA PIETRO		54.992			54.992		
1003	03111	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC. 96	BEGA PIETRO		332.777			332.777		
1003	03115	10205T	INDENNITA' MISSIONE OTT. DIC. 96	CARBONE ARMANDO		50.059			50.059		
1003	03116	10205T	INDENNITA' MISSIONE MAG. 96	PASTORE MARIA		144.970			144.970		
1003	03121	10205T	INDENNITA' MISSIONI APR. GIU. 96	IZZO PASQUALE		344.615			344.615		
1003	03125	10205T	INDENNITA' MISSIONE DIC. 96	DEL VAGLIO MARCO - BORSISTA		174.000			174.000		
1003	03128	10205T	INDENNITA' MISSIONI GEN. MAG. GIU. 96	PENNORE FELICE		625.032			625.032		
					TOTALE CAPITOLO	8.682.396			8.682.396		
1000	03103	10205U	INDENNITA' MISSIONI MAG. AGO. 96	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO		544.150			544.150		
					TOTALE CAPITOLO	544.150			544.150		
1000	02962	10205X	RIMBORSO SPESE DIC. 96	FANIGLIULO ROBERTO		35.000			35.000		
1000	03073	10205X	INDENNITA' MISSIONE DIC. 96	STRABBIOLI GIANFRANCO		47.800			47.800		
					TOTALE CAPITOLO	82.800			82.800		
1002	03081	10205Z	INDENNITA' MISSIONE DIC. 96	FAEDI WALTHER		244.100			244.100		
					TOTALE CAPITOLO	244.100			244.100		
1000	01274	102060	INDENNITA'MISSIONE USA	NICOTRA ANTONINO		2.241.166			2.241.166		
1000	02894	102060	INDENNITA' MISSIONE A BRUXELLES	FIDEGHELLI CARLO		1.297.544			1.297.544		
1000	03132	102060	INDENNITA' MISS. SUD AFRICA	NICOTRA ANTONINO		1.450.473			1.450.473		
1000	03175	102060	MISSIONE IN FRANCIA ANTONELLI	ANTONELLI MARCO		4.000.000			4.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	8.989.183			8.989.183		
1000	02302	102084	CONTRIBUTI ENPAIA 1996 TONELLI M.G.	E.N.P.A.I.A. - ROMA		254.310			254.310		
1000	02756	102084	CONTRIBUTI INPS DIC.96 TONELLI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		913.535			913.535		
					TOTALE CAPITOLO	1.167.845			1.167.845		
1000	00167	102080	ACC.RATA PREMIO ASS/NE 1996 IACOBUCCI	INAIL - SEDE DI VELLETRI ROMA 9		10.200			10.200		
1000	02030	102080	CONTRIBUTO FIKI ANNO 1996 OTI ROMA	I.N.P.S. - CONTRIB.INT.MALATTIA (FIKI)		3.643.393			3.643.393		
1000	02032	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FIKI ANNO 96 OTI	I.N.P.S. - CONTRIB.INT.MALATTIA (FIKI)		366.400			366.400		
1000	02384	102080	CONTRIBUTI INPS III TRIM.96 OTI ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU		42.088.758			42.088.758		
1000	02388	102080	CONTRIBUTO CAC III TRIM.96 OTI ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU		232.519			232.519		
1000	02389	102080	CONTRIBUTI INPS IV TRIM.96 OTI ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU		56.300.000			56.300.000		
1000	02393	102080	CONTRIBUTO CAC IV TRIM.96 OTI ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU		310.846			310.846		
1000	02394	102080	CONTRIB.SOLIDAR.SU FIKI OTI ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU		329.900			329.900		
1000	02752	102080	CONTRIBUTI INPS DIC.96 IACOBUCCI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		1.382.597			1.382.597		
1000	02758	102080	CONTRIBUTI S.S.N. DIC.96 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR		773.108			773.108		
1000	02834	102080	SOLIDARIETA' SU FISLAF ANNO 96 OTI ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU		180.000			180.000		
1000	02846	102080	CONTRIBUTO FISLAF II/III/IV TRIM.96 OTD ROMA	F.I.S.L.A.F. - ROMA		910.140			910.140		
1001	02849	102080	CONTRIBUTO FISLAF II/III/IV TRIM.96 OTD TRENTO	F.I.S.L.A.F. - ROMA		147.180			147.180		
1001	02912	102080	CONTRIBUTI CAU III TRIM.96 OTI TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		3.397.083			3.397.083		
1001	02915	102080	CONTRIBUTO CAC III TRIM.96 OTI TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		46.470			46.470		
1001	02916	102080	CONTRIB.SOLIDARIETA' FISLAF 96 OTI TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		49.900			49.900		
1002	00202	102080	CONTRIBUTO INPDAP ANNO 1996 TURCI EZIO	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX ENPDEP - ROMA		21.610			21.610		
1002	01124	102080	CONTRIBUTO CIHLA ANNO 1996 OTI FORLI'	C.I.H.L.A. - FORLI'		991.236			991.236		
1002	01126	102080	SOLIDARIETA' SU CIHLA I/II/III/IV TRIM.96 OTI FORLI'	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		171.600			171.600		
1002	02762	102080	CONTRIBUTI INPS DIC.96 TURCI EZIO	I.N.P.S. - FORLI'		2.016.480			2.016.480		

22/03/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° REG.	CDC.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		ASSEGNAZIONE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996								
1002	02037	102003	CONTRIBUTI CAU III TRIM.96 OTI FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		23.437.725			23.437.725		
1002	02010	102003	CONTRIBUTO CAC III TRIM.96 OTI FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		129.492			129.492		
1002	02011	102003	SOLIDARIETA' SU FISLAF ANNO 96 OTI FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		70.000			70.000		
1002	02012	102003	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.96 OTI FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		23.000.000			23.000.000		
1002	02015	102003	CONTRIBUTO CAC IV TRIM.96 OTI FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		130.712			130.712		
1002	02016	102003	CONTRIBUTI CAU III TRIM.OTD FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		2.780.049			2.780.049		
1002	02020	102003	CONTRIBUTO CAC III TRIM.96 OTD FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		18.154			18.154		
1002	02021	102003	SOLIDARIETA' SU CIRLA ANNO 95 OTD FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		09.100			09.100		
1002	02022	102003	SOLIDARIETA' SU FISLAF I TRIM.96 OTD FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		15.200			15.200		
1002	02023	102003	SOLIDARIETA' SU CIRLA ANNO 96 OTD FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		44.200			44.200		
1002	02029	102003	CONTRIBUTO CIRLA ANNO 96 OTD FO	C.I.R.L.A. - FOGLI'		91.317			91.317		
1002	02047	102003	CONTRIBUTO FISLAF II/III/IV TRIM.96 OTD FO	F.I.S.L.A.F. - ROMA		278.520			278.520		
1003	02045	102003	CONTRIBUTO FISLAF II/III/IV TRIM.96 OTD CE	F.I.S.L.A.F. - ROMA		293.040			293.040		
1003	02905	102003	CONTRIBUTI CAU III TRIM.96 OTI CE	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		7.223.567			7.223.567		
1003	02904	102003	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.96 OTI CE	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		50.478			50.478		
					TOTALE CAPITOLO	171.061.774			171.061.774		
1001	02927	102032	CONTRIBUTO CIRLAS ANNO 96 OTD TO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		124.472			124.472		
1002	02030	102032	CONTRIBUTO CIRLA ANNO 96 OTD FO	C.I.R.L.A. - FOGLI'		50.054			50.054		
					TOTALE CAPITOLO	174.526			174.526		
1003	02800	102034	CONTRIBUTI ENPALS 1996 DIRIGENTI	E.N.P.A.L.S. - ROMA		140.190			140.190		
1003	02754	102034	CONTRIBUTI INPS DIC.96 DIRIGENTI	I.N.P.S. DI ROMA EUR		503.564			503.564		
1003	02331	102034	CONTRIBUTI ENPALS ANNO 96 VOCIA C/VOCIA RAVIZZA E.	E.N.P.A.L.S. - ROMA		605.200			605.200		
1003	02744	102034	CONTRIBUTI INPS DIC.96 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. - CASERTA		2.174.390			2.174.390		
1003	02932	102034	CONTRIBUTO FIRILA ANNO 96 OTD CE	DIL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		79.403			79.403		
					TOTALE CAPITOLO	3.502.752			3.502.752		
1003	02390	102037	CONTRIBUTI INPS III TRIM.96 OTD ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU		4.432.000			4.432.000		
1003	02409	102037	CONTRIBUTO CAC III TRIM.96 OTD ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU		40.000			40.000		
1003	02933	102037	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.96 OTD ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU		020.000			020.000		
					TOTALE CAPITOLO	5.300.000			5.300.000		
1000	03152	102039	CONTRIBUTI ENPALS ANNO 1996 PERS.LE DIPENDENTE	E.N.P.A.L.S. - ROMA		1.151.709			1.151.709		
1000	02376	102039	CONTRIBUTI INPS III TRIM.96 OTD ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU		3.051.000			3.051.000		
1000	02753	102039	CONTRIBUTI INPS DIC.96 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR		4.137.359			4.137.359		
					TOTALE CAPITOLO	8.340.139			8.340.139		
1000	02397	102051	CONTRIBUTI INPS III TRIM.96 OTD ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU		4.244.298			4.244.298		
1000	02467	102051	CONTRIBUTI CAC III TRIM.96 OTD ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU		47.202			47.202		
1000	02972	102051	CONTRIBUTI INPS IV TRIM.96 OTD ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU		4.143.000			4.143.000		
1000	02973	102051	CONTRIBUTO CAC IV TRIM.96 OTD ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU		40.500			40.500		
1000	02974	102051	SOLIDARIETA' SU FISLAF I TRIM.96 OTD ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU		3.400			3.400		
					TOTALE CAPITOLO	8.478.400			8.478.400		
1003	02934	102061	CONTRIBUTO FIRILA ANNO 96 OTD CE	DIL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		77.474			77.474		
1003	02937	102061	SOLIDARIETA' SU FIRILA ANNO 96 OTD CE	DIL - UFF.PROV.CAU - CASERTA		21.300			21.300		
1003	02965	102061	CONTRIBUTI CAU III TRIM.96 OTD CE	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.		2.078.000			2.078.000		
					TOTALE CAPITOLO	2.176.774			2.176.774		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°MOV.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACCREDITATO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
1000	01123	102031	CONTRIBUTI EDPAIA 1996 PERSONALE DIPENDENTE	E.N.P.A.I.A. - ROMA	871.130			871.130		
1000	02757	102031	CONTRIBUTI INPS DIC.96 PERS.DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	3.129.215			3.129.215		
1001	02928	102031	CONTRIBUTO CIRLAB ANNO 96 OTD TR	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	22.180			22.180		
1001	02969	102031	CONTRIBUTI CAU III TRIM.96 OTD TR	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.076.135			1.076.135		
1001	02970	102031	CONTRIBUTI CAC III TRIM.96 OTD TR	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	21.400			21.400		
1001	02971	102031	SOLIDARIETA' SU FIGLIAF I TRIM.96 OTD TR	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	3.100			3.100		
1002	02024	102031	CONTRIBUTI CAU IV TRIM.96 OTD FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.520.000			1.520.000		
1002	02027	102031	CONTRIBUTO CAC IV TRIM.96 OTD FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	10.037			10.037		
1002	02031	102031	CONTRIBUTO CIRLA ANNO 96 OTD FO	C.I.N.L.A. - FORLI'	207.457			207.457		
				TOTALE CAPITOLO	6.868.912			6.868.912		
1000	02403	102031	CONTRIBUTI INPS III TRIM.96 OTD ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	1.771.301			1.771.301		
				TOTALE CAPITOLO	1.771.301			1.771.301		
1000	01499	102032	CONTRIBUTI EDPAIA 1996 FACTECNI P.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	301.230			301.230		
1000	02400	102032	CONTRIBUTI INPS III TRIM.96 OTD ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	2.309.052			2.309.052		
1000	02755	102032	CONTRIBUTI INPS DIC.96 FACTECNI	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.032.068			1.032.068		
1002	01122	102032	CONTRIBUTI EDPAIA 1996 RELTECNI M.L./TUCCI PATRIZIA	E.N.P.A.I.A. - ROMA	306.090			306.090		
1002	02761	102032	CONTRIBUTI INPS DIC.96 TUCCI PATRIZIA	I.N.P.S. - FORLI'	1.102.415			1.102.415		
1002	02017	102032	CONTRIBUTI CAU III TRIM.96 OTD FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	488.000			488.000		
1002	02023	102032	CONTRIBUTI CAI IV TRIM.96 OTD FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	260.000			260.000		
1002	02032	102032	CONTRIBUTO CIRLA ANNO 96 OTD FO	C.I.N.L.A. - FORLI'	92.667			92.667		
1003	02933	102032	CONTRIBUTO FIRLA ANNO 96 OTD CE	DEL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	55.520			55.520		
1003	02964	102032	CONTRIBUTI CAU III TRIM.96 OTD CE	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.174.668			1.174.668		
1003	02960	102032	CONTRIBUTO CAC III TRIM.96 OTD CE	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	23.512			23.512		
				TOTALE CAPITOLO	7.196.022			7.196.022		
1001	02703	102109	CORSO LINGUE PERSONALE SERVIZI	WALL STREET INSTITUTE OF LANGUAGES	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
1002	02902	104010	AFFITTO LOCALI ANNO 1996	COMUNE DI FORLI'	49.200.000			49.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	49.200.000			49.200.000		
1003	03151	104011	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	AZ. AGRICOLA COLAZZI E GATTI	340.860			340.860		
				TOTALE CAPITOLO	340.860			340.860		
1001	03144	104022	ENERGIA ELETTRICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000			2.000.000		
1000	02377	104020	N.4 BOMBOLE GAS DA 15 KG	MARELLA DOMENICO	170.000			170.000		
1000	02777	104020	ENERGIA ELETTRICA NOV.96	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	1.088.114			1.088.114		
1001	02800	104020	ENERGIA ELETTRICA NOV.96	A.N.E.A.	157.900			157.900		
1002	02771	104020	ENERGIA ELETTRICA DIC.96	ENEL - ZONA DI FORLI'	646.000			646.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.062.014	✓		2.062.014		
1002	02770	104021	ENERGIA ELETTRICA DIC.96	ENEL - ZONA DI FORLI'	780.000			780.000		
1002	02772	104021	ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC.96	ENEL - ZONA DI FORLI'	590.000			590.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.370.000			1.370.000		

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 1996							
1000	02776	104026	ENERGIA ELTTRICA NOV.96	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	3.027.197			3.027.197		
1000	03153	104026	SPESE ACQUISTO GAS	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	6.152.300			6.152.300		
				TOTALE CAPITOLO	9.179.497			9.179.497		
1000	03154	104027	SPESE ACQUISTO GAS	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.841.720			2.841.720		
				TOTALE CAPITOLO	2.841.720			2.841.720		
1000	02775	104022	ENERGIA ELETTRICA OTT/NOV.96	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000			3.000.000		
1001	03166	104032	RISCALDAMENTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.070.000			4.070.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.070.000			4.070.000		
1000	02097	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	F.DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	1.000.000			1.000.000		
1001	01875	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROL PERGINE S.n.c. DI LEONARDELLI G.& C.	669.655			669.655		
1001	02884	104030	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROL PERGINE S.n.c. DI LEONARDELLI G.& C.	3.150.380			3.150.380		
1003	02791	104030	FORNITURA GPL PROPANO	CAMPANIA GPL S.r.l.	500.229			500.229		
1003	02901	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	ENA OIL S.r.l.	2.950.048			2.950.048		
				TOTALE CAPITOLO	8.270.312			8.270.312		
1000	02893	104033	ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.577.540			2.577.540		
1000	02895	104033	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	F.DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	2.712.000			2.712.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.289.540			5.289.540		
1000	02898	104037	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	F.DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	2.856.000			2.856.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.856.000			2.856.000		
1000	02896	104032	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	F.DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.S. DI DI CESARE E C.	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000			2.000.000		
1000	01805	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	BANK XEROX NOLEGGI S.p.A.	5.541.450			5.541.450		
1000	02731	104040	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSNEL BANK - MONACO	450.000			450.000		
1000	02732	104040	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSNEL BANK - MONACO	400.000			400.000		
1000	02733	104040	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSNEL BANK - MONACO	60.000			60.000		
1000	02734	104040	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSNEL BANK - MONACO	789.117			789.117		
1000	02751	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO DIC.96	DIMENSIONE PULITO S.n.c. DI PASQUALINI E.& C.	5.712.000			5.712.000		
1000	02805	104040	CANONE VIGILANZA DIC. 96	ISTITUTO VIGILANZA URBE	190.400			190.400		
1000	03147	104040	MANUTENZIONI	*** CREDITORI DIVERSI ***	880.000			880.000		
1001	02221	104040	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	BANC XEROX NOLEGGI S.p.a.	1.570.800			1.570.800		
1001	02550	104040	COSTI PER ALLACCIAMENTO INTERNET	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.500.000			1.500.000		
1001	03148	104040	MANUTENZIONI	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.135.230			4.135.230		
1002	02899	104040	CANONE VIGILANZA DAL 01.07 AL 31.12.96	ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	2.284.800			2.284.800		
1002	02900	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO FEB/SET-DIC. 96	NEMBOZZI S.r.l.	7.172.463			7.172.463		
1002	03149	104040	MANUTENZIONI	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.767.097			3.767.097		
1003	02779	104040	CANONE VIGILANZA SET/OTT/NOV.96	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	1.624.350			1.624.350		
1003	02961	104040	PULIZIE LOCALI ISTITUTO OTT./DIC.96	CIONFIENTO GIOVANNI	9.282.000			9.282.000		
1003	03062	104040	CANONE VIGILANZA DIC 96	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	553.350			553.350		
1003	03150	104040	MANUTENZIONI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.528.000			1.528.000		
				TOTALE CAPITOLO	47.441.057			47.441.057		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSESTATO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
1003	02778	104044	CANONE VIGILANZA LUG/AGO.96	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	1.106.700			1.106.700		
1003	03157	104044	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	LAUDANDO PASQUALE	833.000			833.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.939.700			1.939.700		
1002	02994	104049	ABBONAMENTO INTERNET	POLMO & STAI S.R.L.	476.000			476.000		
				TOTALE CAPITOLO	476.000			476.000		
1000	02711	104046	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO	70.000			70.000		
1000	02712	104046	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO	327.330			327.330		
1000	02720	104046	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO	50.000			50.000		
				TOTALE CAPITOLO	447.330			447.330		
1000	03156	104047	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	ROMANA MACERI S.r.l.	1.012.214			1.012.214		
				TOTALE CAPITOLO	1.012.214			1.012.214		
1001	03165	104062	SPESE POSTALI	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000			2.000.000		
1001	02806	104060	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.96	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.295.788			1.295.788		
				TOTALE CAPITOLO	1.295.788			1.295.788		
1000	02804	104065	SPESE TRASPORTO DOCUMENTI	SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.	366.520			366.520		
				TOTALE CAPITOLO	366.520			366.520		
1001	02960	104061	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV.96	TELECOM ITALIA S.p.a.	385.986			385.986		
				TOTALE CAPITOLO	385.986			385.986		
1000	00047	104080	M1000 COPIE STAMPATI "ERRATA CORRIGE" MONOGRAFIE VARIE	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	95.200			95.200		
1000	00696	104080	N.100 ESTRATTI ARTICOLO RIVISTA ADVANCES IN HORT.	F&F PARRETTI GRAFICHE DI PARRETTI F. E C. S.a.S.	321.300			321.300		
1001	02874	104080	N. 150 ESTRATTI DA "REDIA"	TIPOGRAFIA COPPINI S.A.S DI NASSIMO PISTOLESI	231.100			231.100		
1001	03162	104080	STAMPA ESTRATTI	EDAGRICOLE S.p.a.	249.600			249.600		
1002	02992	104080	N. 100 ESTRATTI ITALUS HORTUS	SERVIZI GRAFICI EDITORIALI S.R.L. S.G.E.	456.800			456.800		
1003	03069	104080	N. 500 ESTRATTI DA "SPECIALE NOCE"	L'INFORMATORE AGRARIO	507.364			507.364		
				TOTALE CAPITOLO	1.861.364			1.861.364		
1003	03068	104081	N. 500 ESTRATTI DA "SPECIALE NOCE"	L'INFORMATORE AGRARIO	1.500.000			1.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.500.000			1.500.000		
1000	02702	104087	STAMPA MONOGRAFIA CULTIVAR CILIEGIO N.2000 COPIE	INTERSTAMPA S.r.l.	33.644.000			33.644.000		
				TOTALE CAPITOLO	33.644.000			33.644.000		
1000	00243	104090	STAMPA N.20 LIBRETTI DI MARCIA	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	333.200			333.200		
1000	01221	104090	ACQUISTO SACCHETTI IGIENICI	AMCO - S.p.a.	295.596			295.596		
1000	01662	104090	ACQUISTO STAMPATI REVERSALI	TECNOGRAFICA DI BONANNI CLEMENTE	559.300			559.300		
1000	01713	104090	ACQUISTO CANCELLERIA	ERREDIAN S.p.A.	297.500			297.500		
1000	01740	104090	ACQUISTO CARTA PER FAX	M.D. KOTA BENE S.a.c.	164.220			164.220		
1000	01766	104090	N.1000 MODELLI MANDATI PAGAMENTO	TECNOGRAFICA DI BONANNI CLEMENTE	559.300			559.300		
1000	01884	104090	ACQUISTO BUSTE E CARTA INTESTATA	GRAFICA S.N.A.L. S.n.c. DI TRANQUILLI ANNA & C.	464.100			464.100		
1000	02121	104090	ACQUISTO CANCELLERIA	GEA UFFICIO di LAURETTI GIULIO	809.438			809.438		

21/03/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°UCP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSESTATO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAG.	DATA RAG.
			ANNO 1996							
1000	02176	104050	ACQUISTO NASTRI PER CALCOLATRICI	GEA UFFICIO di LANDETTI GIULIO	33.020			33.020		
1000	02262	104050	ACQUISTO BOTOLI CARTA FAX	N.O. COTA OTTO S.a.c.	164.220			164.220		
1000	02264	104050	ACQUISTO CANCELLERIA	ERREDIANI S.p.A.	529.013			529.013		
1000	02270	104050	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	N.O. COTA OTTO S.a.c.	481.950			481.950		
1000	02279	104050	ACQUISTO CLOCCHI RICH.TO AFFRANCATRICE	UGENA MARIA CRISTINA	89.500			89.500		
1000	02576	104050	N.13 TIMBRI	GEA UFFICIO di LANDETTI GIULIO	196.350			196.350		
1000	02201	104090	ACQUISTO CANCELLERIA	GEA UFFICIO di LANDETTI GIULIO	46.410			46.410		
1000	02232	104090	ACQUISTO CANCELLERIA	GEA UFFICIO di LANDETTI GIULIO	109.837			109.837		
1001	02553	104090	SPESE PER CANCELLERISTICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.400.000			3.400.000		
1001	02047	104050	ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA	KROS S.p.a.	1.015.716			1.015.716		
1001	02072	104050	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	DIT SERVICE S.a.s.	1.160.502			1.160.502		
1002	02990	104090	ACQUISTO MATERIALE VARIO ECCEZIONATO	CHIRICAZY S.a.s.	420.760			420.760		
				TOTALE CAPITOLO	11.194.992			11.194.992		
1000	01220	104092	ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI	ASCO - S.p.a.	551.604			551.604		
1000	01767	104092	ACQUISTO PORTABITI VARI	MANELLA DOMENICO	230.000			230.000		
1000	01935	104092	N.1 CONFEZIONE NASTRI PER STAMPANTE CENTRALINO	ERREDIANI S.p.A.	90.420			90.420		
1000	02169	104092	N.1 TONER PER LASER WRITER NT	SICERGIE ROMA S.r.l.	170.170			170.170		
1000	02431	104092	N.3 BLOCCHETTI RICEVUTE	GEA UFFICIO di LANDETTI GIULIO	14.200			14.200		
				TOTALE CAPITOLO	1.056.614			1.056.614		
1000	02420	104096	ACQUISTO CANCELLERIA	GEA UFFICIO di LANDETTI GIULIO	485.163			485.163		
				TOTALE CAPITOLO	485.163			485.163		
1000	02540	104096	N.2 CARTUCCE TONER	SICERGIE ROMA S.r.l.	119.000			119.000		
				TOTALE CAPITOLO	119.000			119.000		
1002	02996	104050	ACQUISTO MATERIALE VARIO ECCEZIONATO	TIPOGRAFIA CARTOLERIA MODERNA DI LIVERANI & C.	487.900			487.900		
				TOTALE CAPITOLO	487.900			487.900		
1000	01377	104057	ACQUISTO PORTABITI VARI	MANELLA DOMENICO	103.000			103.000		
				TOTALE CAPITOLO	103.000			103.000		
1000	01979	104053	N.15 SCATOLE CARTA PER FOTOCOPIE	N.O. COTA OTTO S.a.c.	490.075			490.075		
1000	02197	104053	N.100 BUSTES PER DOCUMENTI	LUCE OFFICE S.r.l.	150.059			150.059		
1000	02592	104053	ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI	ASCO - S.p.a.	563.346			563.346		
				TOTALE CAPITOLO	1.204.200			1.204.200		
1003	02343	104051	ACQUISTO TONER E DISCHETTI	CLACK LUCE DI ANGELO VELTRE	1.446.335			1.446.335		
1003	02342	104051	ACQUISTO MATERIALE PER ECCEZIONATO	SACCONI S.r.l.	1.251.404			1.251.404		
1003	02351	104051	ACQUISTO CANCELLERIA	PUNTO SETTE S.a.c.	163.300			163.300		
				TOTALE CAPITOLO	2.861.039			2.861.039		
1002	02909	104090	ACQUISTO MATERIALE VARIO ECCEZIONATO	ITALSISTEMI S.p.a.	159.056			159.056		
				TOTALE CAPITOLO	159.056			159.056		
1000	01661	104099	N.10 SCATOLE DISCHETTI 3,5" - COMPUTER DISCOUNT	UGENA MARIA CRISTINA	40.000			40.000		
				TOTALE CAPITOLO	40.000			40.000		

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPONIBILE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RIM.	DATA RIM.
			ANNO 1996							
1000	01192	104097	ACQUISTO SOFTWARE	OMEGA GENERATION S.r.l.	654.500			654.500		
				TOTALE CAPITOLO	654.500			654.500		
1002	02788	104097	ACQUISTO MATERIALE VARIO ECONOMATO	ITALSISTEMI S.p.a.	588.794			588.794		
1002	02991	104097	ACQUISTO MATERIALE VARIO ECONOMATO	CHIMICART S.a.s.	640.458			640.458		
				TOTALE CAPITOLO	1.229.252			1.229.252		
1000	02042	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	S.I.A.I. - S.r.l.	280.840			280.840		
1000	02043	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	GIULIANI TECNOLOGIE S.a.c.	435.540			435.540		
1000	02043	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BDH ITALIA S.r.l.	529.074			529.074		
1000	02044	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	S.I.A.I. - S.r.l.	179.690			179.690		
1000	02572	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MARBAGLASS S.a.c.	136.000			136.000		
1000	02573	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	GIULIANI TECNOLOGIE S.a.c.	235.620			235.620		
1000	02574	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODENA S.r.l.	275.247			275.247		
1000	02584	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIERA-ALORTON S.r.l.	474.810			474.810		
1000	02710	104106	SVILUPPO ROLLINO DIAPOSITIVE - SUPERCOLOR NEW	LIBERA MANIA CRISTINA	4.500			4.500		
1000	02750	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BDH ITALIA S.r.l.	378.710			378.710		
1000	02772	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	MEDIPROBE A.S.	298.700			298.700		
				TOTALE CAPITOLO	3.228.731			3.228.731		
1000	01205	104108	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIERA-ALORTON S.r.l.	678.300			678.300		
1000	01389	104108	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SELMAN ITALY S.r.l.	505.750			505.750		
1000	01468	104108	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	414.120			414.120		
1000	01731	104108	LT 100 AZOTO LIQUIDO	LINDE CARACCIOLOSSIBERO S.r.l.	589.050			589.050		
1000	01748	104108	N.20 BACCHI PERLITE	BIAGIOLI GIULIO & FIGLI S.r.l.	475.056			475.056		
1000	01790	104108	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	529.550			529.550		
1000	01773	104108	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODENA S.r.l.	570.510			570.510		
1000	01959	104108	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	B.A.S. S.p.a.	551.268			551.268		
1000	01963	104108	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	ARPI S.a.c. DI MANNI M. & C.	483.807			483.807		
1000	01972	104108	LT 100 AZOTO LIQUIDO	LINDE CARACCIOLOSSIBERO S.r.l.	589.050			589.050		
1000	02007	104108	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOMETRO S.r.l.	2.109.444			2.109.444		
1000	02008	104108	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MARBAGLASS S.a.c.	3.153.500			3.153.500		
1000	02391	104108	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	334.033			334.033		
1000	02784	104108	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	474.000			474.000		
1000	02785	104108	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MARBAGLASS S.a.c.	161.840			161.840		
				TOTALE CAPITOLO	11.421.418			11.421.418		
1000	00175	104100	N.600 MOCCIOLI DI PESCO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	78.000			78.000		
1000	00248	104100	ACQUISTO PORTAPACCHI VARI	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	91.400			91.400		
1000	00729	104100	EG 30 TRIFOGLIO SOTTERRANEO	S.A.S. DI CALAMOSCA & C. S.a.c.	282.994			282.994		
1000	00982	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODENA S.r.l.	625.536			625.536		
1000	00990	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	B.A.S. S.p.a.	577.864			577.864		
1000	01001	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	1.220.940			1.220.940		
1000	01004	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODENA S.r.l.	1.583.819			1.583.819		
1000	01390	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	BIOCONTROL S.r.l.	47.600			47.600		
1000	01433	104100	ACQUISTO MATERIALE VARIO	EI-ED DI CALUSSI GIOVANNI & C. S.a.c.	83.440			83.440		
1000	02194	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	273.700			273.700		
1000	02402	104100	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FER.TA PETETTI PAOLA	214.200			214.200		
1000	02419	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	AMBRA IMBALLAGGI S.r.l.	419.822			419.822		

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 1996							
1000	02740	104100	N.1000 ASTONI PESCO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	4.680.000			4.680.000		
1001	02871	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FAMIGLIA COOPERATIVA CASTAGNE' SOC.COOP.A R.L.	436.800			436.800		
1001	02880	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.a.s.	1.534.171			1.534.171		
1001	02888	104100	FORNITURA PIANTE DI MELO	AZIENDA AGRICOLA CASABIANCA DI FAVOT ETTORE	2.163.200			2.163.200		
1001	02890	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	DETASSIS RINALDO & BERTOTTI MARIO S.n.c.	363.000			363.000		
1001	02892	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	AZIENDA AGRICOLA DELLAI LUIGI	780.000			780.000		
1002	02798	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	1.302.336			1.302.336		
1002	02842	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	476.000			476.000		
1002	02976	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	"LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	59.136			59.136		
1002	02981	104100	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUT. LOCALE	FERRAMENT DI VALERIANI S.& C. S.n.c.	375.701			375.701		
1002	02997	104100	ACQUISTO BULLINO DIAPOSITIVE	ZOLI E.di GIANCARLO ZOLI	135.100			135.100		
1002	02998	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	BELLI DECO DI BELLI LEONARDO & CO. S.N.C.	114.240			114.240		
1002	03000	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	SA.PI.FO. S.r.l.	1.512.640			1.512.640		
1002	03042	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	FORNITORI DIVERSI FORLI'	26.775			26.775		
1003	03159	104100	ACQUISTO N. 1 PANNELLO PER MANUT. LOCALI	MICHELE VECCIA	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	19.558.624			19.558.624		
1000	01819	104102	N.2500 CARTELLINI PER MOSTRA POMOLOGICA	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	267.750			267.750		
1000	01889	104102	N.500 CARTELLINI MOSTRA POMOLOGICA	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	45.000			45.000		
1000	02280	104102	ACQUISTO ASTONI PESCO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	5.073.120			5.073.120		
1001	02021	104102	RIPARAZIONE PACCIAMATRICE	BORTOLOTTI DARIO	120.190			120.190		
1001	02878	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FAMIGLIA COOPERATIVA CASTAGNE' SOC.COOP.A R.L.	183.400			183.400		
1001	02883	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	BERNARDI GIOVANNI S.n.c.	507.000			507.000		
1001	02887	104102	FORNITURA PIANTE DI MELO	AZIENDA AGRICOLA CASABIANCA DI FAVOT ETTORE	1.019.200			1.019.200		
1002	03001	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	SA.PI.FO. S.r.l.	341.040			341.040		
				TOTALE CAPITOLO	7.556.700			7.556.700		
1003	02835	104104	KG 630 NOCI IN GUSCIO	AZIENDA AGRICOLA CAVALIERE GIUSEPPE	3.153.150			3.153.150		
1003	03052	104104	ACQUISTO VARIETA' DI NOCI	RUSSO FRANCESCO	279.999			279.999		
1003	03053	104104	ACQUISTO E SVILUPPI BULLINI DIAPOSITIVE	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	649.436			649.436		
1003	03054	104104	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	242.760			242.760		
1003	03055	104104	SVILUPPO DIAPOSITIVE	GRAPHICOLOR DI D'ONOFRIO MARIA	604.000			604.000		
1003	03059	104104	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	"ALBAMEDICAL CASERTA" S.r.l.	61.047			61.047		
				TOTALE CAPITOLO	4.990.392			4.990.392		
1000	01376	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	975.800			975.800		
1000	01381	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	309.400			309.400		
1000	01965	104106	ACQUISTO PRODOTTI VARI	MARELLA DOMENICO	161.000			161.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.446.200			1.446.200		
1000	00583	10410C	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	706.840			706.840		
1000	01191	10410C	N.1 ROTOLO NASTRO BICOLORE - FERR.TA PETETTI	UNEMA MARIA CRISTINA	6.000			6.000		
				TOTALE CAPITOLO	712.840			712.840		
1002	02999	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	SA.PI.FO. S.r.l.	482.560			482.560		
				TOTALE CAPITOLO	482.560			482.560		
1000	02590	10410E	N.10 NASTRI SEGNALETICI	FERR.TA PETETTI PAOLA	65.000			65.000		
				TOTALE CAPITOLO	65.000			65.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
1000	00214	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	1.069.929			1.069.929		
1000	00302	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	1.807.848			1.807.848		
1000	00506	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	2.119.390			2.119.390		
1000	00663	10410F	LT 100 AZOTO LIQUIDO	LINDE CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	303.450			303.450		
1000	00906	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	226.100			226.100		
1000	00935	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	646.884			646.884		
1000	00991	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	540.855			540.855		
1000	00992	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	142.800			142.800		
1000	01032	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.r.l.	447.440			447.440		
1000	01034	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	274.176			274.176		
1000	01184	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	368.900			368.900		
1000	01185	10410F	LT 100 AZOTO LIQUIDO	LINDE CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	606.900			606.900		
1000	01198	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	242.760			242.760		
1000	01201	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	STEROGLASS S.r.l.	1.999.200			1.999.200		
1000	01208	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	357.000			357.000		
1000	01213	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	553.350			553.350		
1000	01214	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	2.784.600			2.784.600		
1000	01367	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	562.870			562.870		
1000	01485	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	517.650			517.650		
1000	01486	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	285.600			285.600		
1000	01738	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	257.040			257.040		
1000	01776	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	636.650			636.650		
1000	01796	10410F	LT 100 AZOTO LIQUIDO	LINDE CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	642.600			642.600		
1000	01938	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	PRODOTTI GIANNI	346.290			346.290		
1000	01957	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	892.500			892.500		
1000	01958	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	169.218			169.218		
1000	01971	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	285.600			285.600		
1000	02380	10410F	FORNITURA LT. 100 AZOTO LIQUIDO	LINDE CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	601.200			601.200		
1000	02494	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	H-MEDICAL GENENCO S.r.l.	450.000			450.000		
1000	02569	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	663.000			663.000		
				TOTALE CAPITOLO	20.801.800			20.801.800		
1000	00561	10410G	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	BIOCONTROL S.r.l.	316.540			316.540		
1000	00960	10410G	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	566.440			566.440		
1000	00988	10410G	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	448.550			448.550		
1000	01190	10410G	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	214.200			214.200		
1000	01772	10410G	N.4 CANICI PER LABORATORIO	M.A.S. S.p.a.	148.248			148.248		
1000	01773	10410G	ACQUISTO N.10 BULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	100.000			100.000		
1000	01813	10410G	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	BIOCONTROL S.r.l.	499.800			499.800		
1000	01973	10410G	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	364.140			364.140		
1000	01977	10410G	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.p.a.	508.725			508.725		
				TOTALE CAPITOLO	3.366.643			3.366.643		
1000	01159	10410H	LT 100 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	589.050			589.050		
1000	01160	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	357.000			357.000		
1000	01163	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	MILLIPORE S.p.a.	1.059.100			1.059.100		
1000	01170	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	595.000			595.000		
1000	01209	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	M.A.S. S.p.a.	296.496			296.496		
1000	01380	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	595.000			595.000		

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 1996							
1000	01382	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	446.250			446.250		
1000	01455	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	GELMAN ITALY S.r.l.	226.100			226.100		
1000	01523	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.p.a.	1.384.843			1.384.843		
1000	01666	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	595.000			595.000		
1000	01667	10410H	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	505.750			505.750		
1000	01709	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	568.020			568.020		
1000	01789	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	535.500			535.500		
1000	01794	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	589.050			589.050		
1000	01960	10410H	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	KEY CLIENT SERVICE S.a.c.	479.910			479.910		
1000	01961	10410H	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	BIONIT S.r.l.	444.100			444.100		
1000	01962	10410H	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	571.200			571.200		
1000	01967	10410H	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	BIONIT S.r.l.	444.100			444.100		
1000	01968	10410H	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	446.250			446.250		
1000	02009	10410H	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	1.621.970			1.621.970		
1000	02010	10410H	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	4.275.278			4.275.278		
1000	02026	10410H	ACQUISTO E SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO CAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	451.000			451.000		
1000	02041	10410H	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	510.510			510.510		
1000	02395	10410H	FORNITURA LT. 100 AZOTO LIQUIDO	LINDE CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	589.050			589.050		
1000	02787	10410H	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	395.984			395.984		
				TOTALE CAPITOLO	16.612.331			16.612.331		
1000	02100	10410I	ACQUISTO PRODOTTI VARI	SOCIETA' ITALIANA COMMERCIO 83 S.r.l.	585.852			585.852		
1000	02105	10410I	ACQUISTO MATERIALE VARIO	BIAGIOLI GIULIO & FIGLI S.r.l.	414.352			414.352		
1000	02106	10410I	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	AGECI S.r.l.	465.290			465.290		
1000	02179	10410I	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	414.120			414.120		
1000	02180	10410I	ACQUISTO PRODOTTI VARI - AGRICHEM	*** CREDITORI DIVERSI ***	496.082			496.082		
1000	02191	10410I	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MARBAGLASS S.a.c.	311.700			311.700		
1000	02193	10410I	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	420.070			420.070		
1000	02198	10410I	ACQUISTO TELO OSCURANTE - ISOSER	ISOSER SNC DI D. CANE & C.	460.000			460.000		
1000	02222	10410I	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	595.000			595.000		
1000	02381	10410I	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	481.236			481.236		
1000	02383	10410I	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	571.914			571.914		
1000	02399	10410I	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	571.200			571.200		
1000	02401	10410I	ACQUISTO ALCOOL ETILICO	ACPI S.a.c. DI BIANCHI M. & C.	483.007			483.007		
1000	02583	10410I	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	M-MEDICAL GENERICS S.r.l.	580.720			580.720		
1000	02584	10410I	LT 100 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	589.050			589.050		
1000	02715	10410I	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	510.510			510.510		
1000	02716	10410I	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	590.240			590.240		
1000	02717	10410I	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	449.820			449.820		
1000	02718	10410I	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	414.120			414.120		
1000	02780	10410I	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	261.800			261.800		
1000	02781	10410I	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	414.120			414.120		
1000	02782	10410I	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	559.300			559.300		
1000	02783	10410I	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	B.A.S. S.p.a.	570.303			570.303		
1000	02784	10410I	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	FOTO CAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	499.000			499.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.709.691			11.709.691		
1003	02836	10410L	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	4.042.154			4.042.154		
1003	03056	10410L	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SOL S.P.A.	402.220			402.220		

22/05/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSOGGETTABILE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
1003	03058	10410L	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	"ALBAMEDICAL CASERTA" S.r.l.	220.983			220.983		
1003	03063	10410L	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	FITOFARM S.n.c. di RINALDI S.& C.	246.002			246.002		
				TOTALE CAPITOLO	4.931.359			4.931.359		
1000	00342	10410P	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	42.542			42.542		
1000	01179	10410P	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.p.a.	1.044.843			1.044.843		
1000	01180	10410P	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	UNIPATH - S.p.A.	392.224			392.224		
1000	01200	10410P	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	297.500			297.500		
1000	01383	10410P	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	UNIPATH - S.p.A.	318.206			318.206		
1000	01384	10410P	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	340.340			340.340		
1000	01385	10410P	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	82.110			82.110		
1000	01739	10410P	ACQUISTO PRODOTTI VARI	MARELLA DOMENICO	44.030			44.030		
1000	01764	10410P	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	377.230			377.230		
1000	01775	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	274.890			274.890		
1000	01966	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MARBAGLASS S.a.c.	243.117			243.117		
1000	02183	10410P	N.1 BOMBOLA CO2	LINDE CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	95.200			95.200		
1000	02578	10410P	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIRICA MODENA S.r.l.	357.000			357.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.911.232			3.911.232		
1000	02187	10410T	N.120 PIANTE PERO WILLIAMS	COBECOVI SOC. COOP. R.L.	436.000			436.000		
1000	02200	10410T	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	571.200			571.200		
1000	02265	10410T	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	AGRIFERT 85 S.r.l.	523.200			523.200		
1000	02272	10410T	ACQUISTO PIANTE VARIE	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	2.517.840			2.517.840		
1000	02273	10410T	ACQUISTO PIANTE VARIE	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	1.232.400			1.232.400		
1000	02734	10410T	N.227 SUSINI ASSORTITI	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	944.320			944.320		
1000	02737	10410T	ACQUISTO ASTONI PESCO E PERO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	1.491.360			1.491.360		
1000	02738	10410T	ACQUISTO ASTONI VARI	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	1.380.080			1.380.080		
1000	02739	10410T	ACQUISTO ASTONI PESCO	WALTER FAVERO	1.633.000			1.633.000		
1000	02741	10410T	N.1000 ASTONI PESCO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	4.680.000			4.680.000		
1000	02742	10410T	ACQUISTO ASTONI VARI	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	2.256.800			2.256.800		
1000	02743	10410T	ACQUISTO PIANTE CILIEGIO	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.a.s.	549.120			549.120		
1000	02744	10410T	ACQUISTO PORTINNESTI VARI	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.a.s.	105.040			105.040		
1000	02745	10410T	ACQUISTO PIANTE CILIEGIO	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	5.054.400			5.054.400		
1000	02746	10410T	ACQUISTO PIANTE CILIEGIO	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	4.773.600			4.773.600		
1000	02797	10410T	N.20 PIANTE VARIETA' MELO E PERO	FLORA 2000 - GARDEN MARKET S.a.c.	350.000			350.000		
1000	02841	10410T	ACQUISTO PIANTE VARIE	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.a.s.	1.922.440			1.922.440		
1000	02985	10410T	ACQUISTO PIANTE FRAGOLA	GARDINI RINO	2.912.000			2.912.000		
				TOTALE CAPITOLO	33.337.800			33.337.800		
1000	00330	10410X	ACQUISTO MATEERIALE PER CAMPAGNA	SCARPELLINI RINO	476.000			476.000		
1000	00907	10410X	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	60.000			60.000		
1000	00985	10410X	ACQUISTO FORBICI PER CAMPAGNA	SCARPELLINI RINO	214.200			214.200		
1000	00987	10410X	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	200.000			200.000		
1000	00995	10410X	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	MILLIPORE S.p.a.	261.800			261.800		
1000	01036	10410X	ACQUISTO E SVILUPPO ROLLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	150.000			150.000		
1000	01182	10410X	ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	535.500			535.500		
1000	01189	10410X	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	50.000			50.000		
1000	01199	10410X	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	12.000			12.000		
1000	01452	10410X	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	528.000			528.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
1000	01498	10410X	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	18.000			18.000		
1000	01741	10410X	G.LI 5 CALCE IDRATA	RI-ED DI CALUSSI GIOVANNI & C. S.a.c.	114.840			114.840		
1000	01974	10410X	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	35.000			35.000		
1000	02013	10410X	N. 3 SVILUPPI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	18.000			18.000		
1000	03071	10410X	ACQUISTO TERRICCIO	FERTER DI BURESTA H. VINICIO	420.000			420.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.093.340			3.093.340		
1000	01506	10410Y	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOVETRO S.r.l.	431.970			431.970		
1000	01519	10410Y	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOVETRO S.r.l.	589.422			589.422		
1000	01528	10410Y	LT 100 AZOTO LIQUIDO	LINDE CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.	589.050			589.050		
1000	01644	10410Y	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	564.060			564.060		
1000	01665	10410Y	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	446.250			446.250		
1000	01669	10410Y	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	559.300			559.300		
				TOTALE CAPITOLO	3.180.052			3.180.052		
1000	01206	10410Z	ACQUISTO PRODOTTI ANTIPARASSITARI	AGRIFERT CS S.r.l.	632.500			632.500		
1000	01225	10410Z	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERR.TA PETETTI PAOLA	166.250			166.250		
1000	01226	10410Z	ACQUISTO PRODOTTI ANTIPARASSITARI	AGRIFERT BS S.r.l.	4.173.400			4.173.400		
1000	01227	10410Z	ACQUISTO PRODOTTI ANTIPARASSITARI	BAYER S.p.a.	2.894.080			2.894.080		
1000	01711	10410Z	SVILUPPO N.6 ROLLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	36.000			36.000		
1000	01728	10410Z	SVILUPPO E STAMPA DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	35.000			35.000		
1000	01748	10410Z	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	214.200			214.200		
1000	01769	10410Z	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	529.350			529.350		
1000	01969	10410Z	N.4 BOMBOLE GAS PER LABORATORIO	MARELLA DOMENICO	260.000			260.000		
1000	01975	10410Z	SVILUPPO ROLLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	60.000			60.000		
1000	01976	10410Z	ACQUISTO CARTELLINI PLASTICA	ALDO PAGLIANTI & C. S.a.c.	541.450			541.450		
1000	02582	10410Z	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	ARPI S.a.c. DI MANNI M. & C.	483.807			483.807		
1000	02585	10410Z	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	554.548			554.548		
1000	02587	10410Z	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	503.965			503.965		
1000	02714	10410Z	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	585.480			585.480		
1000	02843	10410Z	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	2.176.770			2.176.770		
1002	02983	10410Z	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	AZ. AGR. ALBERTO VITTORI	120.000			120.000		
				TOTALE CAPITOLO	13.966.992			13.966.992		
1000	01737	10410Z	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	CERRUS S.a.S DI BONZONI A. E C.	230.979			230.979		
1000	02410	10410Z	ACQUISTO N. 120 ASTONI DI PESCO	CONECOVI SOC. COOP. R.L.	571.200			571.200		
				TOTALE CAPITOLO	802.179			802.179		
1000	02027	104110	INVERSIONE GOMME FIAT REGATA	GOMME & RACING DI LUCE FRANCO & C. S.a.S.	35.700			35.700		
1000	02053	104110	RIPARAZIONE FIAT TIPO BR 544342	FRANCO PAGLIAROLI	1.348.270			1.348.270		
1000	02417	104110	ACQUISTO N.2 CONF. PASTA ABRASIVA	LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO S.r.l.	24.681			24.681		
1000	02429	104110	RIPARAZIONE FIAT TIPO	MASSIMO DEL SETTE	751.307			751.307		
1000	02430	104110	RIPARAZIONE AMMORTIZZATORI FIAT TIPO	MASSIMO DEL SETTE	502.728			502.728		
1000	02432	104110	ACQUISTO RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	C.R.A.I. APPIA S.r.l.	400.000			400.000		
1001	02799	104110	ACQUISTO CARBURANTI DIC.96	FORNITORI DIVERSI - TRENTO	433.000			433.000		
1001	02868	104110	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO GINO & C. S.a.c.	224.000			224.000		
1001	02881	104110	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	BORTOLOTTI DARIO	293.832			293.832		
1001	02882	104110	ACQUISTO GOMME ELBA	PNEUSPERGINE S.r.l.	315.000			315.000		
1001	02884	104110	RIPARAZIONE TRINCIATUTTO	AGRICAR VALSUSANA S.a.c.	527.000			527.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
1001	02889	104110	RIPARAZIONE MACCH.AGRICOLE	SICRA S.r.l.	455.498			455.498		
1002	02977	104110	RIPARAZIONE TRONCARAMO	"LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.	45.212			45.212		
1002	03044	104110	ACQUISTO GASOLIO	FORNITORI DIVERSI FORLI'	50.000			50.000		
1003	03057	104110	SOSTITUZIONE FANALINO INNOCENTI	ALOREN & C. s.a.s.	30.000			30.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.656.228			5.656.228		
1000	01788	104112	ACQUISTO RICAMBI PER DECESPUGLIATORI	STIL GARDEN DI PIETROSANTI BRUNO & C. S.n.c.	368.000			368.000		
1000	01817	104112	N.100 ZAPPETTE BONFIGLIOLI	C.R.A.I. APPIA S.r.l.	416.500			416.500		
1000	01840	104112	RIPARAZIONE FIAT DUCATO	MASSIMO DEL SETTE	462.982			462.982		
				TOTALE CAPITOLO	1.247.482			1.247.482		
1003	03049	104114	RIPARAZIONI FIAT 127 E DAILY	SPARANO A.	1.290.103			1.290.103		
				TOTALE CAPITOLO	1.290.103			1.290.103		
1000	01953	104116	RIPARAZIONE FIAT DUNA BH 544332	MASSIMO DEL SETTE	409.842			409.842		
1000	01954	104116	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT DUNA	GOMME & RACING DI LUCE FRANCO & C. S.a.S.	58.000			58.000		
1003	03041	104116	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.377.050			1.377.050		
				TOTALE CAPITOLO	1.844.892			1.844.892		
1000	00809	10411P	RIPARAZIONE FIAT UNO BH 99324S	MASSIMO DEL SETTE	119.000			119.000		
1000	02060	10411P	RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT RITMO	DI PILLA & BRUNAMONTI	952.000			952.000		
1000	02325	10411P	N.2 PNEUMATICI PER FIAT DAILY	MICHELIN ITALIANA S.p.a.	472.430			472.430		
1000	03026	10411P	RIPARAZIONE FIAT REGATA	CASA DUILIO	404.500			404.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.947.930			1.947.930		
1002	02987	104118	RIPARAZIONE ATOMIZZATORE	CASA DEL TRATTORE di BARZANTI ENZO e C. S.N.C.	155.736			155.736		
1002	02993	104118	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	202.895			202.895		
				TOTALE CAPITOLO	358.631			358.631		
1000	02116	10411T	RIPARAZIONE FIAT TIPO	MASSIMO DEL SETTE	506.643			506.643		
1000	02188	10411T	RIPARAZIONE FIAT UNO BH 99324S	MASSIMO DEL SETTE	175.869			175.869		
1000	02767	10411T	RIPARAZIONE TRATTORE SAME	CASA DUILIO	579.530			579.530		
1000	02768	10411T	ACQUISTO RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	C.R.A.I. APPIA S.r.l.	495.694			495.694		
1000	02865	10411T	ACQUISTO LUBRIFICANTI PER MACCHINE AGRICOLE	GIAMBI MARCO	590.240			590.240		
1002	03003	10411T	RIPARAZIONE ATTREZZATURE	RAGIONI ALFIERO	314.160			314.160		
1002	03004	10411T	RIPARAZIONE TRATTORE FIAT 450 DT	FAN BATTERIE DI DE CARLO ROCCO	150.000			150.000		
1002	03005	10411T	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	F.LLI FANTOZZI PASQUALE & GIOVANNI S.a.c.	2.250.875			2.250.875		
1002	03006	10411T	RIPARAZIONE TRATTORE MASSEY FERGUSON	NUOVA RCT DI ALVARO RUFFILLI & C. S.a.c.	119.357			119.357		
1002	03011	10411T	ACQUISTO RICAMBI AUTO	UTENSILERIA FORLIVESE DI CARELLA ALBERTO & C. SAS	137.445			137.445		
1002	03012	10411T	RIPARAZIONE MOTOSEGA	OFFICINA MECCANICA ZACCARELLI GINO S.N.C	104.720			104.720		
1002	03013	10411T	RIPARAZIONE FIAT PANDA	FIORINI & BANDINI & C. S.n.c.	103.673			103.673		
1003	03050	10411T	RIPARAZIONE FIAT REGATA	SPARANO A.	643.552			643.552		
1003	03060	10411T	SOSTITUZIONE PNEUMATICI	DITTA CAV. GIUSEPPE SCIALLA	202.300			202.300		
1003	03064	10411T	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	4.576.060			4.576.060		
1003	03065	10411T	RIPARAZIONE FIAT RITMO	GABRIELE MACCARIELLO	208.250			208.250		
				TOTALE CAPITOLO	11.158.368			11.158.368		
1000	01364	10411U	N.2 AMMORTIZZATORI PER FIAT DUNA	LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO S.r.l.	97.676			97.676		
1000	01470	10411U	RIPARAZIONE FIAT DUNA	MASSIMO DEL SETTE	592.661			592.661		

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 1996							
1000	01487	10411U	RIPARAZIONE FIAT RITMO	CARA DUILIO	59.500			59.500		
1000	01512	10411U	PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA PER FRESA RIENTRANTE	TECNO GOMME S.r.l.	180.880			180.880		
1000	01744	10411U	RIPARAZIONE FIAT REGATA KN 78144S	MASSIMO DEL SETTE	342.905			342.905		
1000	02046	10411U	ACQUISTO RICAMBI PER FIAT PANDA	LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO S.r.l.	70.000			70.000		
1000	02190	10411U	ACQUISTO RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	C.E.A.I. APPIA S.r.l.	145.180			145.180		
				TOTALE CAPITOLO	1.488.802			1.488.802		
1000	01006	10411W	SOST. BATTERIA PER TRATTORE	C.E.A.I. APPIA S.r.l.	338.205			338.205		
1000	02254	10411W	SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI DAILY	GOMME & RACING DI LUCE FRANCO & C. S.a.S.	40.000			40.000		
				TOTALE CAPITOLO	378.205			378.205		
1000	01841	10411X	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT DUNA	MICHELIN ITALIANA S.p.a.	227.183			227.183		
				TOTALE CAPITOLO	227.183			227.183		
1002	02975	10411Z	RIPARAZIONE ESCAVATORE	TECNOAGRICOLA S.a.c.	441.490			441.490		
1002	02979	10411Z	RIPARAZIONE FIAT RITMO E FIAT PANDA	FIORINI & BANDINI & C. S.a.c.	348.539			348.539		
1002	02984	10411Z	SOSTITUZIONE GOMME FIAT DUCATO	PNEUS CAR S.p.a.	416.500			416.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.206.529			1.206.529		
1000	02175	10412S	RIPARAZIONE FRIGORIFERO	AGNELLI & DARI S.r.l.	120.000			120.000		
				TOTALE CAPITOLO	120.000			120.000		
1000	01162	10412A	RIPARAZIONE CENTRIFUGA	LABIO SERVICE S.r.l.	624.750			624.750		
1000	01387	10412A	RIPARAZIONE PH METRO DP 100	CAVALLO CORR.GIUSEPPE S.a.c. DI CAVALLO FELICE & C	606.900			606.900		
1000	01799	10412A	RIPARAZIONE BIDISTILLATORE	CAVALLO CORR.GIUSEPPE S.a.c. DI CAVALLO FELICE & C	1.223.320			1.223.320		
1000	01937	10412A	SOSTITUZIONE PROIETTORI IBRIDIZZATORE	CAVALLO CORR.GIUSEPPE S.a.c. DI CAVALLO FELICE & C	476.000			476.000		
1000	02024	10412A	REPAR. E MANUT. BIDISTILLATORE	CAVALLO CORR.GIUSEPPE S.a.c. DI CAVALLO FELICE & C	473.920			473.920		
1000	02454	10412A	MASTRI PER STAMPANTI LASER	SEA UFFICIO di LAURETTI GIULIO	427.210			427.210		
1000	02713	10412A	MANUTENZIONE CENTRIFUGA - TECNED	*** CREDITORI DIVERSI ***	714.000			714.000		
1000	02788	10412A	RIPARAZIONE ARMADIO BERTAGNIN	LARCO S.a.c.	345.100			345.100		
				TOTALE CAPITOLO	4.891.200			4.891.200		
1000	00989	10412D	RIPARAZIONE POMPA BRIZIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	642.600			642.600		
1000	01633	10412D	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOP. 01.04/30.06.96	RANK XEROX S.p.a.	126.735			126.735		
1000	01701	10412D	RIPARAZIONE MONITOR APPLE MONO 15"	EASY BYTE S.r.l.	940.100			940.100		
1000	01816	10412D	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FERR.TA PETETTI PAOLA	145.500			145.500		
1000	01818	10412D	SOSTITUZIONE BATTERIA PC PORTATILE	MA.GA. SERVIZI S.r.l.	336.770			336.770		
1000	01933	10412D	G.LI 3 CEMENTO PER SISTEMAZIONE SERRA	RI-ED DI CALIESSI GIOVANNI & C. S.a.c.	40.000			40.000		
1000	01993	10412D	MANUTENZIONE STAMPANTE LASER	SIEMENS ROMA S.r.l.	178.500			178.500		
1000	02045	10412D	RIPARAZIONE AEROMETRO	LOMBARDI & BARDUZZINI S.r.l.	200.000			200.000		
1000	02114	10412D	MT 110 CIGLIO PER CINGOLO	PREFABBRICATI MESSINA	352.176			352.176		
1000	02264	10412D	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI 01/07-30.09.96	RANK XEROX S.p.a.	126.735			126.735		
1000	02322	10412D	ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE MOBILI LABORATORIO	F.LLI ARMENINI S.r.l.	568.918			568.918		
1001	02549	10412D	SISTEMAZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.500.000			15.500.000		
1001	02846	10412D	RIPARAZIONE TELEFAX E ETV 260	VILLOTTI RENATO & C. S.a.c.	850.850			850.850		
1001	02873	10412D	RIPARAZIONE PC	BIT SERVICE S.a.s.	142.800			142.800		
1001	02875	10412D	RIPARAZIONE ATTREZZATURE	ELETTRONIC CENTER	166.600			166.600		
1001	02876	10412D	RIPARAZIONE CELLA FRIGO	FRIGOR S.a.c. DI FRANZONI F.& C.	260.848			260.848		
1001	02877	10412D	RIPARAZIONE ATTREZZ. TECN.	O.M.A.G. DI AFFIERI G.	2.261.000			2.261.000		

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 1996							
1001	02878	104120	RIPARAZIONE BILANCIA MOD.I20-W	CAINELLI NARCISO	368.900			368.900		
1001	02879	104120	RIPARAZIONE IMP. IRRIGAZIONE	ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.a.s.	545.911			545.911		
1002	02552	104120	SOSTITUZIONE SCHEDE MADRI COMPUTERS	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.108.000			3.108.000		
1002	03057	104120	MANUTENZIONE APPARECCHIO ANTINCENDIO	ANTINCENDIO ROMAGNA S.n.c. DI ORLATI V.& C.	178.500			178.500		
				TOTALE CAPITOLO	27.081.443			27.081.443		
1002	03009	104122	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	ANTINCENDIO ROMAGNA S.n.c. DI ORLATI V.& C.	766.955			766.955		
				TOTALE CAPITOLO	766.955			766.955		
1000	00443	10412C	SOSTITUZIONE RETICOLO MICROSCOPIO	LEICA S.p.a.	305.830			305.830		
1000	02748	10412C	AGGIORNAMENTO PC	MEGAHERTZ SERVICES S.n.c.	450.000			450.000		
				TOTALE CAPITOLO	755.830			755.830		
1000	02749	10412F	AGGIORNAMENTO PC	MEGAHERTZ SERVICES S.n.c.	795.930			795.930		
				TOTALE CAPITOLO	795.930			795.930		
1000	00012	104126	SOSTITUZIONEN. 2 MOUSE IBN COMPATIBILE	FORUM SPARTA S.p.a.	100.000			100.000		
1000	00565	104126	RIPARAZIONE PC PACKARD BELL	SPARTA S.p.a.	238.000			238.000		
1000	01187	104126	RIPARAZIONE MONITOR PC	H.R.S. COMPUTERS S.r.l.	268.940			268.940		
1000	01525	104126	RIPARAZIONE POMPA IRRIGAZIONE AZ.FIORANO	VALENTINI & CENCI S.d.f.	5.364.520			5.364.520		
1000	02939	104126	SOSTITUZIONE KIT FOTOCOPIATRICE	RANK XEROX S.p.a.	773.500			773.500		
1000	03070	104126	RIPARAZIONE PC	FORUM SPARTA S.p.a.	321.300			321.300		
1003	03046	104126	RIPARAZIONE ATTREZ. TECN.	BLACK LINE DI ANGELO VELTRE	1.749.300			1.749.300		
				TOTALE CAPITOLO	8.815.560			8.815.560		
1000	01478	10412H	RIPARAZIONE BIDISTILLATORE	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	83.300			83.300		
1000	02023	10412H	RIPARAZIONE AUTOCLAVE FEDEGARI	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	328.440			328.440		
1000	02025	10412H	SOST. CARBONCINI PER AGITATORE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	119.000			119.000		
1000	02099	10412H	RIPARAZIONE FRIGOTERMOSTATO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	749.700			749.700		
1000	02178	10412H	RIPARAZIONE BILANCIA TECNICA	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	760.410			760.410		
1000	02382	10412H	MANUT.APPARECCH. MINI-COOL	AIR LIQUIDE ITALIA S.r.l.	1.190.000			1.190.000		
1000	02789	10412H	N.200 FLOPPY DISK	GENERAL COMPUTER S.r.l.	24.990			24.990		
				TOTALE CAPITOLO	3.255.840			3.255.840		
1000	02793	104122	RIPARAZIONE PC	MA.GA. SERVIZI S.r.l.	380.800			380.800		
1002	02986	104122	RIPARAZIONE SENSORE UMIDITA'	OSSANI INNOCENZO	595.000			595.000		
1002	03008	104122	RIPARAZIONE ATTREZZATURE	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	1.178.100			1.178.100		
				TOTALE CAPITOLO	2.153.900			2.153.900		
1000	00810	104130	ACQUISTO BARATTOLI VERNICE	FERR.TA PETETTI PAOLA	22.000			22.000		
1000	01021	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CONTATORI ACQUA	FERR.TA PETETTI PAOLA	100.000			100.000		
1000	01030	104130	REINTEGRO FONDO ECON.PER ACQUISTO MATER.VARIO-FERR.PETETTI	LUNENA MARIA CRISTINA	26.500			26.500		
1000	01215	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FERR.TA PETETTI PAOLA	265.950			265.950		
1000	01708	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	RI-ED DI CALUSSI GIOVANNI & C. S.n.c.	73.660			73.660		
1000	01710	104130	N.1 SERRATURA	FERR.TA PETETTI PAOLA	30.000			30.000		
1000	01742	104130	ACQUISTO VETRI TERMICI	VETRARIA DEI CASTELLI S.r.l.	668.581			668.581		
1000	01770	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FERRAMENTA 3000 S.r.l.	523.600			523.600		
1000	01887	104130	N.1 SCALDABAGNO COMPLETO DI ATTACCHI	PERSIA & C. S.n.c.	240.000			240.000		
1000	01888	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FERR.TA PETETTI PAOLA	119.250			119.250		

22/05/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
1000	02012	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	PAVONI MACCHINE S.r.l.	190.281			190.281		
1000	02056	104130	SISTEMAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO LOCALI FORESTERIA	THERMO SERVICE S.r.l.	4.041.240			4.041.240		
1000	02062	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.a.c.	600.000			600.000		
1000	02113	104130	RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO	MORGIA GIANCARLO	416.500			416.500		
1000	02225	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FERR.TA PETETTI PAOLA	322.270			322.270		
1000	02275	104130	ACQUISTO VETRI TERMICI	VETRARIA DEI CASTELLI S.r.l.	600.405			600.405		
1000	02411	104130	ACQUISTO MAT. PER RIPAR. BAGNI	PERSIA & C. S.a.c.	464.100			464.100		
1000	02418	104130	K.LI 10 SALE PER ADDOLCITORE	IDRO SERVICE S.r.l.	440.300			440.300		
1000	02566	104130	RIPARAZIONE CALDAIA FORESTERIA	THERMO SERVICE S.r.l.	464.100			464.100		
1000	02567	104130	CONTROLLO IMPIANTO RISCALDAMENTO FORESTERIA	THERMO SERVICE S.r.l.	333.200			333.200		
1000	02599	104130	SOSTITUZIONE VETRI FINESTRE SEDE	*** CREDITORI DIVERSI ***	535.500			535.500		
1000	02705	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	CERAMICHE APPIA NUOVA S.r.l.	256.422			256.422		
1000	02708	104130	RIPARAZIONE CALDAIA FORESTERIA	THERMO SERVICE S.r.l.	392.700			392.700		
1001	02869	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUT. LOCALI	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO GINO & C. S.a.c.	211.000			211.000		
1001	02885	104130	RIPARAZIONE CANCELLO ENTRATA	MOSER GUIDO	152.201			152.201		
1002	02980	104130	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALE	SANKA COOP - SOC.COOP. A.R.L.	126.580			126.580		
1002	02995	104130	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	ATTILIO GORZA S.A.S. DI GORZA MARIO & CO.	291.550			291.550		
1002	03002	104130	MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME	RTX TELECOMUNICAZIONI DI TASSINARI TESEO	595.000			595.000		
1002	03043	104130	SPESE MANUTENZIONE LOCALI	FERRITORI DIVERSI FORLI'	7.000			7.000		
1003	03155	104130	ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI	COSTO ZERO S.r.l.	144.000			144.000		
1003	03158	104130	ACQUISTO N. 12 PANNELLI PER MANUT. LOCALI	MICHELE VECCIA	444.000			444.000		
1003	03168	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUT. LOCALI	ILLIANI MARIO	157.984			157.984		
				TOTALE CAPITOLO	13.253.874			13.253.874		
1000	01891	104170	NOLEGGIO ALTOPARLANTI PER MOSTRA POMOLOGICA	MANCINI S.r.l.	178.500			178.500		
1000	03075	104170	ISCRIZIONE CONVEGNO NSI	CONTE LUIGI	509.918			509.918		
1003	03047	104170	INVITI MOSTRA POMOLOGICA	SACCONE S.r.l.	1.106.700			1.106.700		
				TOTALE CAPITOLO	1.795.118			1.795.118		
1000	00760	104180	REVISIONE TESTO INGLESE	SERVIZI TRADUZIONI E REVISIONI EDITORIALI S.a.c.	89.250			89.250		
1000	01774	104180	TRADUZIONE LAVORI	THE QUANTOCX INSTITUTE S.r.l.	154.700			154.700		
1000	01798	104180	ANALISI CAMPIONI TERRENO	LA.RI.AN. S.r.l.	481.950			481.950		
1000	02263	104180	TRADUZIONE LAVORI	THE QUANTOCX INSTITUTE S.r.l.	35.700			35.700		
1000	02632	104180	VARIAZIONI CATASTALI IMMOBILI SEDE DI ROMA	ASSOCIAZIONE PROF.LE Geom.Francesco PERILLI	9.500.000			9.500.000		
1000	02735	104180	COMPETENZE PROF.LI VARIANTE PROGETTO NUOVA SEDE FORLI'	ING. CHIAPPINI	5.000.000			5.000.000		
1001	02619	104180	CONSULENZA PROF.LE ELABORAZIONE DATI STATISTICI	STOPPA DOTT. GABRIELE	3.000.000			3.000.000		
1003	03066	104180	TRADUZIONE LAVORI SCIENTIFICI	3C "CAMPANIA CONSULTANCY CENTRE"	166.600			166.600		
				TOTALE CAPITOLO	18.428.200			18.428.200		
1000	02729	104186	ANALISI CAMPIONI TERRENO	LA.RI.AN. S.r.l.	481.950			481.950		
1000	02730	104186	ANALISI CAMPIONI TERRENO	LA.RI.AN. S.r.l.	321.300			321.300		
1000	02790	104186	ANALISI CAMPIONI TERRENO	LA.RI.AN. S.r.l.	238.000			238.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.041.250			1.041.250		
1002	02982	104200	VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 38 - FORLI'	321.700			321.700		
				TOTALE CAPITOLO	321.700			321.700		
1000	02426	104220	SPESE PER COLAZIONE PARTECIPANTI RIUNIONE IPGRI - CONAD	LIMINA MARIA CRISTINA	50.000			50.000		
				TOTALE CAPITOLO	50.000			50.000		

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 1996							
1001	02891	104230	SISTEMAZIONE TERRENI AZ. OSPEDALETTO	ZORTEA ALDO	1.666.000			1.666.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.666.000			1.666.000		
1000	02851	106030	RIMBORSO FORFETTARIO PER GESTIONE PROVE PORTINESTI SUSINO	COMUNE DI FAENZA	4.150.000			4.150.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.150.000			4.150.000		
1000	02850	10603T	RIMBORSO FORFETTARIO PER GESTIONE PROVE PORTINESTI SUSINO	COMUNE DI FAENZA	9.520.000			9.520.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.520.000			9.520.000		
1000	02773	107010	QUOTA INTERESSI MUTUO AGRO ROMANO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	1.060.000			1.060.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.060.000			1.060.000		
1000	03161	108010	TRATTENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI AL 31.12.96	BANCA D'ITALIA	43.660			43.660		
1003	01559	108010	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 96	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESS. CASERTA	1.687.500			1.687.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.731.160			1.731.160		
1002	02514	21106T	IMPIANTO IRRIGAZIONE AZIENDA MAGLIANO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE RAVENNA SOC.COOP	27.331.331			27.331.331		
				TOTALE CAPITOLO	27.331.331			27.331.331		
1000	02412	212010	AMPLIAMENTO RETE INFORMATICA AMMINISTRAZIONE SEDE	*** CREDITORI DIVERSI ***	10.000.000			10.000.000		
1001	02557	212010	SPESE POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA SEZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	23.000.000			23.000.000		
1002	02554	212010	N.1 PERSONAL COMPUTER	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	3.500.000			3.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	36.500.000			36.500.000		
1002	02593	212012	P.C. COMPAQ PROSIGNA COMPLETO	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	15.755.600			15.755.600		
				TOTALE CAPITOLO	15.755.600			15.755.600		
1003	03067	212020	ACQUISTO VOLUME-ESTERO	CTIFL	75.000			75.000		
				TOTALE CAPITOLO	75.000			75.000		
1000	01375	212030	APPARECCHIO FOTOGRAFICO MINOLTA X300S	ANGELO BANDAZZO S.p.a.	538.118			538.118		
1000	01386	212030	N.1 FRIGORIFERO E N.1 SURGELATORE	*** CREDITORI DIVERSI ***	630.000			630.000		
1000	01515	212030	N.1 ELETTROPOMPA GRUNDFOS DA HP 3	VALENTINI & CENCI S.d.f.	2.320.500			2.320.500		
1000	01524	212030	N.1 AGITATORE MECCANICO	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	1.432.760			1.432.760		
1000	01670	212030	N.1 VORTEX MOD. ZX	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	267.750			267.750		
1000	01671	212030	N.1 CAPPA ASPIRANTE	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	7.497.000			7.497.000		
1000	01804	212030	COMPUTER EPSON MOD.8600	GENERAL COMPUTER S.r.l.	3.917.480			3.917.480		
1000	01913	212030	N.1 RIFILATORE	PAVONI MACCHINE S.r.l.	487.900			487.900		
1000	02014	212030	ACQUISTO STAMPANTI OKI E EPSON	GENERAL COMPUTER S.r.l.	1.846.880			1.846.880		
1000	02192	212030	N.1 CELLA ELETTROFORETICA VERTICALE	BIO-RAD S.r.l.	1.313.760			1.313.760		
1000	02580	212030	N.2 MACCHINE FOTOGRAFICHE SAMSUNG AF M290	DIMENSIONE FOTO S.r.l.	1.090.000			1.090.000		
1000	02581	212030	N.1 MODEM FAX TRUST 33.6 R	MA.GA. SERVIZI S.r.l.	497.420			497.420		
1000	02588	212030	N.1 GRUPPO DI CONTINUITA' MOD. SR 80	GENERAL COMPUTER S.r.l.	585.480			585.480		
1000	02700	212030	N.1 PC PENTIUM MINITOWER	MA.GA. SERVIZI S.r.l.	2.856.000			2.856.000		
1000	02704	212030	N.1 MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.600.000			2.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	27.881.048			27.881.048		
1000	02451	21203Z	COSTRUZIONE SERRA FORLI'	*** CREDITORI DIVERSI ***	125.170.000			125.170.000		
				TOTALE CAPITOLO	125.170.000			125.170.000		

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 1996							
1000	01374	212040	RULLO COSTIPATORE A 3 ELEMENTI	AGRIMACCHINE S.r.l.	1.213.800			1.213.800		
1003	02447	212040	ZAPPATRICE SCAVALLANTE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	6.337.048			6.337.048		
				TOTALE CAPITOLO	7.550.848			7.550.848		
1000	02704	212050	FIAT BRAVA TDS 75 SX	GRECO AUTO S.r.l.	30.000.000			30.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	30.000.000			30.000.000		
1000	02774	316010	RATA MUTUO AGRO ROMANO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	1.478.458			1.478.458		
				TOTALE CAPITOLO	1.478.458			1.478.458		
1000	02747	421010	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DICEMBRE 1996	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	42.452.000			42.452.000		
				TOTALE CAPITOLO	42.452.000			42.452.000		
1000	00155	421020	VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA ANNO 1996 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	575.980			575.980		
1000	02031	421020	RITENUTE X CONTRIBUTO FINI ANNO 96 OTI ROMA	I.N.P.S. - CONTRIB.INT.MALATTIA (FINI)	1.670.965			1.670.965		
1000	02386	421020	VERSAMENTO RIT.FAP III TRIM.96 OTI ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	7.794.836			7.794.836		
1000	02387	421020	VERSAMENTO RIT.CAC III TRIM.96 OTI ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	155.012			155.012		
1000	02390	421020	VERSAMENTO RIT.FAP IV TRIM.96 OTI ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	10.420.749			10.420.749		
1000	02392	421020	VERSAMENTO RIT.CAC IV TRIM.96 OTI ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	207.231			207.231		
1000	02404	421020	VERSAMENTO RIT.FAP III TRIM.96 OTD ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	2.871.013			2.871.013		
1000	02406	421020	VERSAMENTO RIT.CAC III TRIM.96 OTD ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	58.135			58.135		
1000	02759	421020	VERSAM.RIT.INPS DIC.96 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	3.073.128			3.073.128		
1000	02760	421020	VERSAM.RIT.S.S.N. REVISORI/COMM/E ALTRI	I.N.P.S. DI ROMA EUR	135.426			135.426		
1000	03133	421020	VERSAM.RIT.INPDAP FINI PERS.DIPEND.ANNO 1996	I.N.P.D.A.P. GESTIONE SEPAR.TRATTAM.PENSIONISTICO	2.294.234			2.294.234		
1000	03168	421020	VERSAMENTO RIT.FAP IV TRIM.96 OTD ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	3.072.810			3.072.810		
1000	03169	421020	VERSAMENTO RIT.CAC IV TRIM.96 OTD ROMA	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	61.107			61.107		
1000	03170	421020	VERSAMENTO RIT.FINI ANNO 96 OTD ROMA	I.N.P.S. - CONTRIB.INT.MALATTIA (FINI)	235.707			235.707		
1001	02913	421020	VERSAMENTO RIT.FAP III TRIM.96 OTI TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	2.228.157			2.228.157		
1001	02914	421020	VERSAMENTO RIT.CAC III TRIM.96 OTI TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	44.307			44.307		
1001	02921	421020	VERSAM.RIT.FAP IV TRIM.96 OTI TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	3.028.324			3.028.324		
1001	02922	421020	VERSAMENTO RIT.CAC IV TRIM.96 OTI TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	60.220			60.220		
1001	02923	421020	VERSAMENTO RIT.FAP III TRIM.96 OTD TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	730.263			730.263		
1001	02924	421020	VERSAMENTO RIT.CAC III TRIM.96 OTD TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	14.273			14.273		
1001	02925	421020	VERSAMENTO RIT.FAP IV TRIM.96 OTD TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	265.908			265.908		
1001	02926	421020	VERSAMENTO RIT.CAC IV TRIM.96 OTD TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	5.177			5.177		
1001	02929	421020	VERSAMENTO RIT.CIRLAG ANNO 96 OTD TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	144.660			144.660		
1001	02930	421020	VERSAMENTO RIT.CIRLAG ANNO 96 OTI TN	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	907.788			907.788		
1002	00156	421020	VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA 1996 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	65.020			65.020		
1002	01125	421020	VERSAMENTO RIT.CIRLA ANNO 1996 OTI FORLI'	C.I.R.L.A. - FORLI'	743.364			743.364		
1002	02743	421020	VERSAMENTO RIT.INPS DIC.96 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. - FORLI'	907.105			907.105		
1002	02808	421020	RITENUTE FAP III TRIM.96 OTI FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	4.340.157			4.340.157		
1002	02809	421020	RITENUTE CAC III TRIM.96 OTI FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	86.307			86.307		
1002	02813	421020	RITENUTE FAP IV TRIM.96 OTI FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	4.381.977			4.381.977		
1002	02814	421020	RITENUTE CAC IV TRIM.96 OTI FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	87.141			87.141		
1002	02818	421020	RITENUTE FAP III TRIM.96 OTD FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	608.594			608.594		
1002	02819	421020	RITENUTE CAC III TRIM.96 OTD FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	12.103			12.103		
1002	02825	421020	RITENUTE FAP IV TRIM.96 OTD FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	338.107			338.107		
1002	02826	421020	RITENUTE CAC IV TRIM.96 OTD FO	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	6.723			6.723		
1002	02833	421020	RITENUTE CIRLA ANNO 96 OTD FO	C.I.R.L.A. - FORLI'	331.270			331.270		

21/05/97

LISTA RESIDUI PASSIVI-PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
1003	00137	421020	VERSAM.III.EMPAIA ANNO 1996 PERSONALE DIPENDENTE	E.N.P.A.I.A. - ROMA	128.220			128.220		
1003	02765	421020	VERSAMENTO III.INPS DIC.96 PERS.DIP.	I.N.P.S. - CASERTA	611.410			611.410		
1003	02907	421020	VERSAM.III.CAU/FAP III TRIM.96 OTI CE	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.692.132			1.692.132		
1003	02908	421020	VERSAM.III.CAU/CAC III TRIM.96 OTI CE	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	33.648			33.648		
1003	02909	421020	VERSAMENTO III.FAP IV TRIM.96 OTI CE	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	2.438.845			2.438.845		
1003	02910	421020	VERSAMENTO III.CAU/CAC IV TRIM.96 OTI CE	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	48.498			48.498		
1003	02731	421020	CONTRIBUTO FIALA ANNO 96 OTI CE	ENEL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	314.023			314.023		
1003	02735	421020	CONTRIBUTO FIALA ANNO 96 OTD CE	ENEL - UFF.PROV.CAU - CASERTA	153.418			153.418		
1003	02744	421020	VERSAM.III.FAP III TRIM.96 OTD CE	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	739.930			739.930		
1003	02747	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.96 OTD CE	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	15.476			15.476		
				TOTALE CAPITOLO	58.143.294			58.143.294		
1000	03171	421160	IVA SU VENDITA PRODOTTI	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	249.108			249.108		
				TOTALE ANNO	1.140.898.489			1.140.898.489		
				TOTALE GENERALE	5.516.455.024	-7.727.178	1.555.383.766	3.953.344.758		