

14/03/97

## 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                     | 7.918.006.216  | 7.807.916.619  |             | 110.089.597 |
| Avanzo economico dell'esercizio                          |                | 73.275.736     | 73.275.736  |             |
|                                                          | 7.918.006.216  | 7.881.192.355  | 73.275.736  | 110.089.597 |
|                                                          |                |                |             |             |
| TOTALE A PAREGGIO                                        | 12.757.213.064 | 13.550.516.052 | 903.392.585 | 110.089.597 |
|                                                          |                |                |             |             |
| CONTI D'ORDINE                                           |                |                |             |             |
| Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc. |                |                |             |             |
| Conti diversi                                            |                |                |             |             |
|                                                          |                |                |             |             |
|                                                          |                |                |             |             |

## 14/03/97 CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

## Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

## TITOLO 1 - Entrate contributive

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Categoria 1 - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti  | £. |
| Categoria 2 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni | £. |

## TITOLO 2 - CONTRIBUTO MAF

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Categoria 3 - CONTRIBUTO MAF                                                      | £. 1.212.300.000 |
| Categoria 4 - Trasferimenti da parte delle Regioni                                | £. 115.417.000   |
| Categoria 5 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province                  | £.               |
| Categoria 6 - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato | £. 116.620.000   |

## TITOLO 3 - Altre entrate

|                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Categoria 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e delle prestazioni di servizi | £. 505.102.930   |
| Categoria 8 - Redditi e proventi patrimoniali                                        | £. 9.943.573     |
| Categoria 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti                      | £. 71.194.998    |
| Categoria 10 - Entrate non classificabili in altre voci                              | £.               |
| Totale parte prima                                                                   | £. 2.030.578.501 |

## TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Categoria 1 - SPESE ORGANI ENTE                                    | £. 86.121.460    |
| Categoria 2 - oneri per il personale in attività di servizio       | £. 756.715.779   |
| Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza                 | £.               |
| Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | £. 552.035.895   |
| Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali                  | £. 73.000.000    |
| Categoria 6 - Trasferimenti passivi                                | £.               |
| Categoria 7 - Oneri finanziari                                     | £. 33.225.185    |
| Categoria 8 - Oneri tributari                                      | £. 103.682.239   |
| Categoria 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti  | £.               |
| Categoria 10 - <del>Spese</del> non classificabili in altre voci   | £. 2.120.192     |
| Categoria 14 - Concessione di crediti ed anticipazioni             | £.               |
| Totale parte prima                                                 | £. 1.606.900.750 |

14/03/97      **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

**ENTRATE****D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE**

|                                           |    |             |
|-------------------------------------------|----|-------------|
| -- Acquisizioni patrimoniali              | £. | 499.629.992 |
| -- Insussistenze passive                  | £. | 4.281.542   |
| -- Automezzi, mobili e macchine d'ufficio | £. |             |

Totale      £.      503.911.534

Totale parte seconda      £.      503.911.534

**SPESE****D) AMMORTAMENTI**

|                                           |    |             |
|-------------------------------------------|----|-------------|
| -- Immobili                               | £. | 153.932.738 |
| -- Impianti, Attrezzature e macchinari    | £. | 84.490.134  |
| -- Automezzi, mobili e macchine d'ufficio | £. | 5.730.132   |

Totale      £.      244.153.004

**G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo  
indennità anzianità personale**

|                              |    |            |
|------------------------------|----|------------|
| -- Quota T.F.R. anno 96      | £. | 23.738.524 |
| -- Quota di rettifica T.F.R. | £. | 28.228.809 |

Totale      £.      51.967.333

**H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE**

|                         |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| -- Residui passivi      | £. | 2.911.705  |
| -- Eliminazione beni    | £. | 57.045.720 |
| -- Insussistenze attive | £. | 5.151.000  |

|                                                                                                   |    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| -- Eccedenza delle spese impegnate in Conto-Capitale<br>sulle entrate accertate in conto capitale | £. | 492.184.787 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|

Totale      £.      558.193.212

Totale parte seconda      £.      854.313.549

|                         |    |               |
|-------------------------|----|---------------|
| Totale generale entrate | £. | 2.534.490.035 |
| Totale generale spese   | £. | 2.461.214.299 |
| Avanzo economico        | £. | 73.275.736    |
| Totale a pareggio       | £. | 2.534.490.035 |

14/03/97

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|                                                             |                           |    |                              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----|------------------------------|
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO           |                           | £. | 771.918.960                  |
| RISCOSSIONI                                                 | in c/ competenza          | £. | 1.670.456.178                |
|                                                             | in c/ residui             | £. | 101.441.615 £. 1.771.897.793 |
| PAGAMENTI                                                   | in c/ competenza          | £. | 2.011.098.954                |
|                                                             | in c/ residui             | £. | 148.802.891 £. 2.159.901.845 |
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO            |                           | £. | 383.914.908                  |
| RESIDUI ATTIVI                                              | degli esercizi precedenti | £. | 686.010.503                  |
|                                                             | dell'esercizio            | £. | 956.404.980 £. 1.642.415.483 |
| RESIDUI PASSIVI                                             | degli esercizi precedenti | £. | 166.523.186                  |
|                                                             | dell'esercizio            | £. | 684.269.240 £. 850.792.426   |
| AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO |                           | £. | 1.175.537.965                |

| SEZ. | N°ACC. | ANNO | DESCRIZIONE                                                | DEBITORE                                          | AMMONTARE   | VARIAZIONI | RISCOSSO   | DA RISCOUTERE | N° REV. | DATA REV. |
|------|--------|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------|-----------|
|      |        |      | <b>CAPITOLO 203020</b>                                     |                                                   |             |            |            |               |         |           |
| 1200 | 00185  | 94   | D.M.574/7241/93 DEL 22.11.93                               | M.I.I.R.A.F.MINISTERO RISORSE AGR/LE,ALIM,FORESTA | 66.000.000  |            |            | 66.000.000    |         |           |
| 1200 | 00004  | 95   | Borse di studio DM 630/7241/94 DEL 24.11.94                | M.I.I.R.A.F.MINISTERO RISORSE AGR/LE,ALIM,FORESTA | 69.000.000  |            |            | 69.000.000    |         |           |
| 1200 | 00258  | 96   | cont.MiRAAF D.M.165/7241/96 del28/3/96                     | M.I.I.R.A.F.MINISTERO RISORSE AGR/LE,ALIM,FORESTA | 24.000.000  |            |            | 24.000.000    |         |           |
|      |        |      |                                                            | TOTALE CAPITOLO                                   | 159.000.000 |            |            | 159.000.000   |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 203022</b>                                     |                                                   |             |            |            |               |         |           |
| 1200 | 00006  | 95   | progr. "CULTURE ALTERNATIVE" D.M. 625/7240/94 DEL 24.11.94 | M.I.I.R.A.F.MINISTERO RISORSE AGR/LE,ALIM,FORESTA | 29.700.000  |            |            | 29.700.000    |         |           |
| 1200 | 00257  | 96   | cont.Prisca D.M.83/7240/96 del 23/02/96                    | M.I.I.R.A.F.MINISTERO RISORSE AGR/LE,ALIM,FORESTA | 9.900.000   |            |            | 9.900.000     |         |           |
|      |        |      |                                                            | TOTALE CAPITOLO                                   | 39.600.000  |            |            | 39.600.000    |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 203025</b>                                     |                                                   |             |            |            |               |         |           |
| 1200 | 00198  | 94   | TF D.M. 1169-DEL 31.12.90                                  | M.I.I.R.A.F.MINISTERO RISORSE AGR/LE,ALIM,FORESTA | 142.500.000 |            |            | 142.500.000   |         |           |
|      |        |      |                                                            | TOTALE CAPITOLO                                   | 142.500.000 |            |            | 142.500.000   |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 203026</b>                                     |                                                   |             |            |            |               |         |           |
| 1200 | 00259  | 96   | cont.MiRAAFD.M 23/95 del 17/4/96                           | M.I.I.R.A.F.MINISTERO RISORSE AGR/LE,ALIM,FORESTA | 80.000.000  |            |            | 80.000.000    |         |           |
|      |        |      |                                                            | TOTALE CAPITOLO                                   | 80.000.000  |            |            | 80.000.000    |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 203029</b>                                     |                                                   |             |            |            |               |         |           |
| 1201 | 00005  | 95   | Tot.contributo DM 627/7240/94 DEL 24.11.94                 | M.R.A.A.F.RIS.AGR.AL.E FOR.                       | 27.720.000  |            |            | 27.720.000    |         |           |
|      |        |      |                                                            | TOTALE CAPITOLO                                   | 27.720.000  |            |            | 27.720.000    |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 204010</b>                                     |                                                   |             |            |            |               |         |           |
| 1200 | 00256  | 96   | Contributo Regione Lombardia                               | Regione Lombardia                                 | 65.000.000  |            |            | 65.000.000    |         |           |
|      |        |      |                                                            | TOTALE CAPITOLO                                   | 65.000.000  |            |            | 65.000.000    |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 20401E</b>                                     |                                                   |             |            |            |               |         |           |
| 1200 | 00291  | 96   | Acc.contr.reg.Lazio                                        | REGIONE LAZIO                                     | 50.417.000  |            |            | 50.417.000    |         |           |
|      |        |      |                                                            | TOTALE CAPITOLO                                   | 50.417.000  |            |            | 50.417.000    |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 206010</b>                                     |                                                   |             |            |            |               |         |           |
| 1200 | 00189  | 94   | CONTR. UNAPDA                                              | U.N.A.P.O.A.                                      | 5.000.000   |            | 5.000.000  |               | 61      | 1/04/96   |
|      |        |      |                                                            | TOTALE CAPITOLO                                   | 5.000.000   |            | 5.000.000  |               |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 206011</b>                                     |                                                   |             |            |            |               |         |           |
| 1200 | 00186  | 94   | CONTR. CYMARA                                              | BIOTEC                                            | 40.143.055  |            | 27.463.281 | 12.679.774    | 240     | 13/12/96  |

p.c.c.  
all'originale  
6/7/8  
8/4/97  
V.M.S.I.

18/03/97

## LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

| SEZ. | N° ACC. | ANNO | DESCRIZIONE                                                  | DEBITORE                                         | AMMONTARE   | VARIAZIONI | RISCOSSO   | DA RISCOUTERE | N° REV. | DATA REV. |
|------|---------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------|-----------|
|      |         |      |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                  | 40.143.055  |            | 27.463.281 | 12.679.774    |         |           |
|      |         |      | <b>CAPITOLO 206013</b>                                       |                                                  |             |            |            |               |         |           |
| 1200 | 00187   | 94   | CONTR. BIOMASSA                                              | C.E.E. - AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS       | 83.657.688  |            |            | 83.657.688    |         |           |
|      |         |      |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                  | 83.657.688  |            |            | 83.657.688    |         |           |
|      |         |      | <b>CAPITOLO 206017</b>                                       |                                                  |             |            |            |               |         |           |
| 1200 | 00188   | 94   | CONTRIBUTO C.E.E.                                            | C.E.E. - AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS       | 185.901.855 |            |            | 185.901.855   |         |           |
|      |         |      |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                  | 185.901.855 |            |            | 185.901.855   |         |           |
|      |         |      | <b>CAPITOLO 206018</b>                                       |                                                  |             |            |            |               |         |           |
| 1200 | 00258   | 95   | Panda                                                        | Ist.Sper.Difesa del Suolo                        | 10.500.000  |            | 5.231.965  | 5.268.035     | 109     | 10/06/96  |
|      |         |      |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                  | 10.500.000  |            | 5.231.965  | 5.268.035     |         |           |
|      |         |      | <b>CAPITOLO 20601A</b>                                       |                                                  |             |            |            |               |         |           |
| 1200 | 00241   | 95   | Fatt.N.22 del 16/9/95                                        | ENEL S.P.A.                                      | 28.560.000  |            | 28.560.000 |               | 2       | 25/01/96  |
| 1200 | 00242   | 95   | Saldo contr.                                                 | ENEL S.P.A.                                      | 21.420.000  |            | 21.420.000 |               | 151     | 8/08/96   |
| 1200 | 00286   | 96   | Contratto di ricerca - II° Rata-Fattura 62/DM del 28/11/1996 | ENEL S.P.A.                                      | 46.648.000  |            |            | 46.648.000    |         |           |
| 1200 | 00287   | 96   | Contratto di ricerca - III° Rata-Fattura 63/DM del 30/12/96  | ENEL S.P.A.                                      | 34.986.000  |            |            | 34.986.000    |         |           |
|      |         |      |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                  | 131.614.000 |            | 49.980.000 | 81.634.000    |         |           |
|      |         |      | <b>CAPITOLO 20601B</b>                                       |                                                  |             |            |            |               |         |           |
| 1200 | 00243   | 95   | Saldo                                                        | Az.Agr.ARMA - BALDELLI                           | 4.492.800   | -1.694.000 | 2.690.800  | 108.000       | 68      | 29/04/96  |
|      |         |      | *** MOTIVO VARIAZIONE : Rendiconto del 19/4/96               |                                                  |             |            |            |               |         |           |
|      |         |      |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                  | 4.492.800   | -1.694.000 | 2.690.800  | 108.000       |         |           |
|      |         |      | <b>CAPITOLO 307010</b>                                       |                                                  |             |            |            |               |         |           |
| 1200 | 00257   | 95   | SALDO FATT. 1/az DEL 13.06.95                                | BRANNETTI PIETRO                                 | 148.000     |            | 148.000    |               | 139     | 10/07/96  |
| 1201 | 00299   | 96   | vendita mais in granella verde                               | DITTA COMMERCIALE AGRICOLA ITALIANA di Treviglio | 18.233.982  |            |            | 18.233.982    |         |           |
|      |         |      |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                  | 18.381.982  |            | 148.000    | 18.233.982    |         |           |
|      |         |      | <b>CAPITOLO 307030</b>                                       |                                                  |             |            |            |               |         |           |
| 1200 | 00181   | 94   | SUPERVISIONE PROGETTO CONAMA                                 | MACCHINE AGRICOLE OTMA                           | 10.000.000  |            |            | 10.000.000    |         |           |
| 1200 | 00221   | 96   | Convenzione x consulenza e spese di ricerca                  | OFFICINA TAVALLAZZI                              | 5.000.000   |            |            | 5.000.000     |         |           |
| 1200 | 00222   | 96   | convenzione x consulenza e spese di ricerca                  | DITTA IOME S.A.S.                                | 11.900.000  |            |            | 11.900.000    |         |           |
| 1201 | 00225   | 96   | convenzione C.R.P.A.                                         | C.R.P.A. CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI      | 7.000.000   |            |            | 7.000.000     |         |           |
|      |         |      |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                  | 33.900.000  |            |            | 33.900.000    |         |           |

| SEZ.                                           | N°ACC. | ANNO | DESCRIZIONE                                  | DEBITORE                                        | AMMONTARE   | VARIAZIONI | RISCOSSO  | DA RISCOUTERE | N° REV. | DATA REV. |
|------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------------|---------|-----------|
|                                                |        |      | <b>CAPITOLO 307034</b>                       |                                                 |             |            |           |               |         |           |
| 1201                                           | 00244  | 95   | Fatt.N.24 del 10/11/95                       | Ottolina Mario                                  | 357.000     |            | 357.000   |               | 3       | 25/01/96  |
| 1200                                           | 00303  | 96   | Cert.COMMA fatt.N.61 del 28/11/96            | COMMA CONSORZIO NAZIONALE MECCANIZZAZ. AGRICOLA | 7.318.500   |            |           | 7.318.500     |         |           |
| 1201                                           | 00210  | 96   | certif.n.2 bruciatori                        | DITTA SUBETTI GIAN CARLO                        | 424.116     |            |           | 424.116       |         |           |
| 1201                                           | 00213  | 96   | resa di olio combustibile fluido-fondane     | BETTONI & C. S.P.A.                             | 3.906.175   |            |           | 3.906.175     |         |           |
| 1201                                           | 00241  | 96   | certificazioni(Fattura 60/OM del 21/11/1996) | S + L + H                                       | 54.176.981  |            |           | 54.176.981    |         |           |
| 1201                                           | 00242  | 96   | certificazioni(Fattura 59/OM del 21/11/1996) | S + L + H                                       | 53.448.106  |            |           | 53.448.106    |         |           |
| 1201                                           | 00243  | 96   | certificazioni(Fattura 58/OM del 21/11/1996) | S + L + H                                       | 36.544.156  |            |           | 36.544.156    |         |           |
| 1201                                           | 00244  | 96   | certificazioni(Fattura 57/OM del 21/11/1996) | S + L + H                                       | 9.073.750   |            |           | 9.073.750     |         |           |
| 1201                                           | 00245  | 96   | certificazioni(Fattura 56/OM del 21/11/1996) | S + L + H                                       | 1.961.641   |            |           | 1.961.641     |         |           |
| 1201                                           | 00246  | 96   | certificazioni(Fattura 55/OM del 21/11/1996) | S + L + H                                       | 1.507.730   |            |           | 1.507.730     |         |           |
| 1201                                           | 00247  | 96   | certificazioni(Fattura 54/OM del 21/11/1996) | S + L + H                                       | 1.507.730   |            |           | 1.507.730     |         |           |
| 1201                                           | 00248  | 96   | certificazioni(Fattura 53/OM del 21/11/1996) | S + L + H                                       | 3.663.490   |            |           | 3.663.490     |         |           |
| 1201                                           | 00249  | 96   | certificazioni(Fattura 52/OM del 21/11/1996) | S + L + H                                       | 1.961.641   |            |           | 1.961.641     |         |           |
| 1201                                           | 00250  | 96   | certificazioni(Fattura 51/OM del 21/11/1996) | S + L + H                                       | 1.507.730   |            |           | 1.507.730     |         |           |
| 1201                                           | 00251  | 96   | certificazioni(Fattura 50/OM del 21/11/1996) | S + L + H                                       | 1.961.641   |            |           | 1.961.641     |         |           |
| 1201                                           | 00252  | 96   | CERTIFICAZIONI(Fattura 49/OM del 21/11/1996) | Consorzio produttori latte soc.Cooperativa      | 392.224     |            |           | 392.224       |         |           |
| 1201                                           | 00253  | 96   | CERTIFICAZIONI(Fattura 47/OM del 21/11/1996) | AZ.Agricola Bonometti Mario e Dante             | 262.038     |            |           | 262.038       |         |           |
| 1201                                           | 00254  | 96   | CERTIFICAZIONI(Fattura 48/OM del 21/11/1996) | AZ.AGRICOLA FENILNUOVO                          | 252.994     |            |           | 252.994       |         |           |
| 1201                                           | 00255  | 96   | CERTIFICAZIONI(Fattura 46/OM del 21/11/1996) | AZ.AGRICOLA ARISI GIUSEPPE                      | 284.648     |            |           | 284.648       |         |           |
|                                                |        |      |                                              | TOTALE CAPITOLO                                 | 180.512.291 |            | 357.000   | 180.155.291   |         |           |
|                                                |        |      | <b>CAPITOLO 308030</b>                       |                                                 |             |            |           |               |         |           |
| 1200                                           | 00253  | 95   | Int.Tesoreria                                | TESORERIA - BANCA D'ITALIA                      | 174.194     |            | 174.194   |               | 4       | 25/01/96  |
| 1200                                           | 00301  | 96   | Interessi Banca d'Italia anno 1996           | TESORERIA - BANCA D'ITALIA                      | 154.453     |            |           | 154.453       |         |           |
|                                                |        |      |                                              | TOTALE CAPITOLO                                 | 328.647     |            | 174.194   | 154.453       |         |           |
|                                                |        |      | <b>CAPITOLO 309010</b>                       |                                                 |             |            |           |               |         |           |
| 1200                                           | 00051  | 89   | Rimb.IRPEG B7                                | ESATTORIA (salariati Roma)                      | 3.485.000   |            |           | 3.485.000     |         |           |
| 1200                                           | 00127  | 94   | RECUPERO PER FATT. 550 DEL 30.04.94          | PUNTOGOMME LAZIO                                | 396.270     |            | 396.270   |               | 215     | 29/11/96  |
| 1200                                           | 00239  | 95   | Recupero                                     | MARSILI ADOLFO                                  | 800.000     |            | 800.000   |               | 18      | 13/02/96  |
| 1200                                           | 00255  | 95   | recupero spese anno 95                       | ISTITUTO SPER.VITICOLTURA                       | 1.200.000   |            | 1.200.000 |               | 64      | 10/04/96  |
| 1201                                           | 00245  | 95   | Rimb.tel.                                    | PERSONALE ISMA SOP RECUPERO E RIMBORSI VARI     | 76.100      |            | 76.100    |               | 20      | 13/02/96  |
| 1201                                           | 00248  | 95   | Rim.spese tel.                               | PERSONALE ISMA SOP RECUPERO E RIMBORSI VARI     | 164.590     |            | 164.590   |               | 39      | 5/03/96   |
| 1201                                           | 00251  | 95   | Rimb.ris.acq.pot.                            | COLZANI GIUSEPPE                                | 1.012.570   |            | 1.012.570 |               | 19      | 13/02/96  |
| 1201                                           | 00254  | 95   | rimb.spese acqua pot.e riscald.              | BISAGLIA CARLO                                  | 963.550     |            | 963.550   |               | 28      | 20/02/96  |
| 1200                                           | 00297  | 96   | Rec.miss.del 11/11/96                        | RAPARELLI ELISABETTA                            | 85.615      |            |           | 85.615        |         |           |
| 1200                                           | 00298  | 96   | Rec.miss.S.Michele di Bari                   | POCHI DANIELE ED ALTRI                          | 50.830      |            |           | 50.830        |         |           |
| 1200                                           | 00300  | 96   | Rimborso missione Danimarca Dr. Pari         | BIOENERGY                                       | 1.980.000   |            |           | 1.980.000     |         |           |
| 1201                                           | 00293  | 96   | Rimb.spese telefoniche                       | COLZANI GIUSEPPE ED ALTRI                       | 51.790      |            |           | 51.790        |         |           |
| 1201                                           | 00294  | 96   | Acqua e risc.96                              | COLZANI GIUSEPPE                                | 766.052     |            |           | 766.052       |         |           |
| 1201                                           | 00295  | 96   | Acqua e risc.96                              | BISAGLIA CARLO                                  | 727.427     |            |           | 727.427       |         |           |
| 1201                                           | 00302  | 96   | domanda Pac comp.red.raccolto 96             | AIMA                                            | 9.253.405   |            |           | 9.253.405     |         |           |
|                                                |        |      |                                              | TOTALE CAPITOLO                                 | 21.013.199  |            | 4.613.080 | 16.400.119    |         |           |
|                                                |        |      | <b>CAPITOLO 412010</b>                       |                                                 |             |            |           |               |         |           |
| 1201                                           | 00252  | 95   | All.mob.                                     | KANTENIA di GORLE BG                            | 357.000     | -357.000   |           |               |         | 1         |
| *** MOTIVO VARIAZIONE : Erroneamente accertato |        |      |                                              |                                                 |             |            |           |               |         |           |

18/03/97

## LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

| SEZ. | N°ACC. | ANNO | DESCRIZIONE                                      | DEBITORE                                          | AMMONTARE     | VARIAZIONI | RISCOSSO    | DA RISCOUTERE | N° REV. | DATA REV. |
|------|--------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------|-----------|
|      |        |      |                                                  | TOTALE CAPITOLO                                   | 357.000       | -357.000   |             |               |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 412040</b>                           |                                                   |               |            |             |               |         |           |
| 1200 | 00249  | 95   | Vendita tipo                                     | URSO ANGELO                                       | 4.100.000     | -4.100.000 |             |               |         |           |
|      |        |      | *** MOTIVO VARIAZIONE : Rinuncia all'acquisto    |                                                   |               |            |             |               |         |           |
|      |        |      |                                                  | TOTALE CAPITOLO                                   | 4.100.000     | -4.100.000 |             |               |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 515010</b>                           |                                                   |               |            |             |               |         |           |
| 1201 | 00026  | 89   | D.M.50 Imp.elettr.SOP                            | M.R.A.A.F.RIS.AGR.AL.E FOR.                       | 12.581.100    |            |             | 12.581.100    |         |           |
| 1200 | 00154  | 94   | Contr.soll.FIAT ALLIS D.M. 389/7232/94           | M A F ROMA                                        | 5.783.295     |            | 5.783.295   |               | 1       | 25/01/96  |
| 1200 | 00003  | 95   | Contr.scanner D.M. 616/7232/94                   | M.I.I.R.A.F.MINISTERO RISORSE AGR/LE,ALIM,FORESTA | 2.936.415     |            |             | 2.936.415     |         |           |
| 1200 | 00247  | 95   | DM 648/7232/94 DEL 20.12.94                      | M.I.I.R.A.F.MINISTERO RISORSE AGR/LE,ALIM,FORESTA | 34.070.650    |            |             | 34.070.650    |         |           |
| 1200 | 00260  | 96   | Finanziamento MAF                                | M.I.I.R.A.F.MINISTERO RISORSE AGR/LE,ALIM,FORESTA | 278.341.470   |            |             | 278.341.470   |         |           |
| 1200 | 00296  | 96   | Contr.x acq.attrez. D.M.648/7232/94 del 20/12/94 | M.I.I.R.A.F.MINISTERO RISORSE AGR/LE,ALIM,FORESTA | 34.070.650    |            | 5.783.295   | 34.070.650    |         |           |
|      |        |      |                                                  | TOTALE CAPITOLO                                   | 367.783.580   |            |             | 362.000.285   |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 722010</b>                           |                                                   |               |            |             |               |         |           |
| 1200 | 00238  | 95   | Rit.fisc.nov.95 arr.                             | ESATTORIA (salarziati Roma)                       | 401.986       |            |             | 401.986       |         |           |
| 1200 | 00290  | 96   | Arrotondamento                                   | ESATTORIA (salarziati Roma)                       | 15            |            |             | 15            |         |           |
|      |        |      |                                                  | TOTALE CAPITOLO                                   | 402.001       |            |             | 402.001       |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 72208E</b>                           |                                                   |               |            |             |               |         |           |
| 1200 | 00292  | 96   | Acc.contr.reg.Lazio                              | REGIONE LAZIO                                     | 97.683.000    |            |             | 97.683.000    |         |           |
|      |        |      |                                                  | TOTALE CAPITOLO                                   | 97.683.000    |            |             | 97.683.000    |         |           |
|      |        |      |                                                  | TOTALE GENERALE                                   | 1.750.008.098 | -6.151.000 | 101.441.615 | 1.642.415.483 |         |           |

17/03/97

## LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

| SEZ.                   | N° INV. | ANNO | DESCRIZIONE                        | CREDITORE                | AMMONTARE | VARIAZIONI | PAGATO  | DA PAGARE | N° MAN. | DATA MAN. |
|------------------------|---------|------|------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|---------|-----------|---------|-----------|
| <b>CAPITOLO 101050</b> |         |      |                                    |                          |           |            |         |           |         |           |
| 1200                   | 01709   | 96   | Rimb.spese cos.29/11/96            | ZANZOTTERA CARLO PIETRO  | 385.000   |            |         | 385.000   |         |           |
|                        |         |      |                                    | TOTALE CAPITOLO          | 385.000   |            |         | 385.000   |         |           |
| <b>CAPITOLO 102050</b> |         |      |                                    |                          |           |            |         |           |         |           |
| 1200                   | 00145   | 95   | Miss.ne Bologna                    | MARSILI ADOLFO           | 208.975   |            | 208.975 |           | 128     | 13/02/96  |
| 1200                   | 01496   | 95   | Miss.Latina                        | MEMESATTI PAOLO          | 46.450    |            | 46.450  |           | 9       | 25/01/96  |
| 1200                   | 01497   | 95   | Miss.Latina                        | FEDRIZZI MARCO           | 68.700    |            | 68.700  |           | 8       | 25/01/96  |
| 1200                   | 01512   | 95   | Miss.Firenze                       | MARSILI ADOLFO           | 189.420   |            | 189.420 |           | 128     | 13/02/96  |
| 1200                   | 01698   | 96   | Miss.Nov.Dic.96                    | VAHNUCCI DANIELE         | 325.195   |            |         | 325.195   |         |           |
| 1200                   | 01699   | 96   | Miss.dic.96                        | COLORIO GIULIANO         | 266.864   |            |         | 266.864   |         |           |
| 1200                   | 01701   | 96   | Miss.dic.96                        | FEDRIZZI MARCO           | 43.531    |            |         | 43.531    |         |           |
| 1200                   | 01702   | 96   | Miss.dic.96                        | MARINO ANTONIO           | 59.898    |            |         | 59.898    |         |           |
| 1200                   | 01703   | 96   | Miss.nov.96                        | MEMESATTI PAOLO          | 668.547   |            |         | 668.547   |         |           |
| 1200                   | 01704   | 96   | Miss.dic.96                        | VASSALINI GENNARO        | 195.788   |            |         | 195.788   |         |           |
| 1200                   | 01800   | 96   | R.F.E.                             | I.S.M.A. MONTEROTONDO S. | 29.800    |            |         | 29.800    |         |           |
| 1201                   | 01765   | 96   | missione dic. 96                   | S O P. TREVIGLIO         | 40.000    |            |         | 40.000    |         |           |
| 1201                   | 01766   | 96   | rimbors. autostrada viaggio Trento | BISAGLIA CARLO           | 24.500    |            |         | 24.500    |         |           |
|                        |         |      |                                    | TOTALE CAPITOLO          | 2.167.668 |            | 513.545 | 1.654.123 |         |           |
| <b>CAPITOLO 102054</b> |         |      |                                    |                          |           |            |         |           |         |           |
| 1201                   | 01542   | 95   | Miss.                              | COLZANI GIUSEPPE         | 56.490    |            | 56.490  |           | 130     | 13/02/96  |
| 1201                   | 01543   | 95   | Miss.                              | BISAGLIA CARLO           | 23.340    |            |         |           | 129     | 13/02/96  |
|                        |         |      |                                    | TOTALE CAPITOLO          | 79.830    |            | 79.830  |           |         |           |
| <b>CAPITOLO 102057</b> |         |      |                                    |                          |           |            |         |           |         |           |
| 1200                   | 01705   | 96   | Miss.dic.96                        | RAPARELLI ELISABETTA     | 263.275   |            |         | 263.275   |         |           |
|                        |         |      |                                    | TOTALE CAPITOLO          | 263.275   |            |         | 263.275   |         |           |
| <b>CAPITOLO 102059</b> |         |      |                                    |                          |           |            |         |           |         |           |
| 1201                   | 01706   | 96   | Miss.ott.nov.96                    | COLZANI GIUSEPPE         | 248.875   |            |         | 248.875   |         |           |
| 1201                   | 01707   | 96   | Miss.ott.nov.96                    | BISAGLIA CARLO           | 63.785    |            |         | 63.785    |         |           |
| 1201                   | 01778   | 96   | rimbors. pasto Rozzoni-Carninatti  | S O P. TREVIGLIO         | 30.000    |            |         | 30.000    |         |           |
|                        |         |      |                                    | TOTALE CAPITOLO          | 342.660   |            |         | 342.660   |         |           |
| <b>CAPITOLO 10205A</b> |         |      |                                    |                          |           |            |         |           |         |           |
| 1200                   | 01495   | 95   | Miss.Pisa Perugia                  | PARI LUIGI               | 182.050   |            | 182.050 |           | 10      | 25/01/96  |
| 1200                   | 01700   | 96   | Miss.nov.96                        | COLORIO GIULIANO         | 108.001   |            |         | 108.001   |         |           |
| 1200                   | 01708   | 96   | Miss.nov.96                        | PARI LUIGI               | 843.402   |            |         | 843.402   |         |           |
|                        |         |      |                                    | TOTALE CAPITOLO          | 1.133.453 |            | 182.050 | 951.403   |         |           |

Camera dei Deputati

- 569 -

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI  
Senato della Repubblica

17/03/97

## LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

| SEZ. | N°IMP. | ANNO | DESCRIZIONE                        | CREDITORE                          | AMMONTARE  | VARIAZIONI | PAGATO    | DA PAGARE  | N° RAN. | DATA RAN. |
|------|--------|------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------|-----------|
|      |        |      | <b>CAPITOLO 102060</b>             |                                    |            |            |           |            |         |           |
| 1200 | 01533  | 95   | Saldo miss.Mompellier              | MEHESATTI PAOLO                    | 1.407.078  |            | 1.407.078 |            | 113     | 2/02/96   |
| 1200 | 01697  | 96   | Saldo Miss.Boston                  | MEHESATTI PAOLO                    | 131.985    |            |           | 131.985    |         |           |
|      |        |      |                                    | TOTALE CAPITOLO                    | 1.539.063  |            | 1.407.078 | 131.985    |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 102080</b>             |                                    |            |            |           |            |         |           |
| 1201 | 01526  | 95   | Scau                               | S.C.A.U. TRIVIGLIO                 | 1.340.000  |            | 1.318.754 | 21.246     | 589     | 10/06/96  |
| 1201 | 01549  | 95   | 12°AFE Trev.                       | S O P TRIVIGLIO                    | 30.695     |            | 30.695    |            | 28      | 31/01/96  |
| 1200 | 01673  | 96   | Inps 96                            | I.N.P.S. ROMA MONTESAPPO           | 38.943.063 |            |           | 38.943.063 |         |           |
|      |        |      |                                    | TOTALE CAPITOLO                    | 40.313.758 |            | 1.349.449 | 38.964.309 |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 102085</b>             |                                    |            |            |           |            |         |           |
| 1200 | 01506  | 95   | Scau 95                            | S.C.A.U. ROMA                      | 876.000    |            | 876.000   |            | 260     | 8/03/96   |
|      |        |      |                                    | TOTALE CAPITOLO                    | 876.000    |            | 876.000   |            | 590     | 10/06/96  |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 102087</b>             |                                    |            |            |           |            |         |           |
| 1200 | 01507  | 95   | Scau 95                            | S.C.A.U. ROMA                      | 1.640.000  |            | 1.640.000 |            | 261     | 8/03/96   |
|      |        |      |                                    | TOTALE CAPITOLO                    | 1.640.000  |            | 1.640.000 |            | 591     | 10/06/96  |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 102100</b>             |                                    |            |            |           |            |         |           |
| 1200 | 01295  | 96   | Partecipazione corso "SDA BOCCONI" | UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI | 1.190.000  |            |           | 1.190.000  |         |           |
|      |        |      |                                    | TOTALE CAPITOLO                    | 1.190.000  |            |           | 1.190.000  |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 104020</b>             |                                    |            |            |           |            |         |           |
| 1200 | 01509  | 95   | EMEL dic.95                        | EMEL RM Zona Tivoli                | 2.915.786  |            | 2.915.786 |            | 29      | 31/01/96  |
| 1200 | 01696  | 96   | Dic.96                             | EMEL RM Zona Tivoli                | 2.080.581  |            |           | 2.080.581  |         |           |
| 1201 | 01640  | 96   | Dic.96                             | EMEL zona di Treviglio             | 820.000    |            |           | 820.000    |         |           |
| 1201 | 01653  | 96   | Nov.96                             | EMEL zona di Treviglio             | 965.000    |            |           | 965.000    |         |           |
|      |        |      |                                    | TOTALE CAPITOLO                    | 6.781.367  |            | 2.915.786 | 3.865.581  |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 104030</b>             |                                    |            |            |           |            |         |           |
| 1200 | 01480  | 95   | Gasolio                            | SOSCAR s.r.l.                      | 5.040.840  |            | 5.040.840 |            | 30      | 31/01/96  |
| 1200 | 01481  | 95   | Diff.fatt.N.3001                   | SOSCAR s.r.l.                      | 47.600     |            |           | 47.600     | 131     | 13/02/96  |
| 1201 | 01298  | 95   | olio e gasolio comb.               | S.P.A. BETTONI & C.                | 5.029.510  |            | 5.029.510 |            | 31      | 31/01/96  |
| 1201 | 01555  | 95   | Gas.risc.95                        | BETTONI & C. SPA                   | 5.602.650  |            | 5.602.650 |            | 32      | 31/01/96  |
| 1200 | 00177  | 96   | riformamento gas foresteria        | LAMPDAG ROMANA s.r.l.              | 500.400    |            |           | 500.400    |         |           |

51

17/03/97

## LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

| SEZ. | N°IMP. | ANNO | DESCRIZIONE                                 | CREDITORE                                       | AMMONTARE  | VARIAZIONI | PAGATO     | DA PAGARE  | N° MAN. | DATA MAN. |
|------|--------|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 1200 | 01285  | 96   | combustibile x riscaldamento                | CALDAROLA S.a.S.                                | 9.337.930  |            |            | 9.337.930  |         |           |
| 1200 | 01628  | 96   | Fornitura gasolio riscaldamento             | CALDAROLA S.a.S.                                | 5.949.596  |            |            | 5.949.596  |         |           |
| 1201 | 01578  | 96   | Gasolio riscaldamento                       | BRUSAMOLINOPETROLI di Brusamolino Armando Mario | 2.817.420  |            |            | 2.817.420  |         |           |
| 1201 | 01638  | 96   | Gasolio riscaldamento                       | BRUSAMOLINOPETROLI di Brusamolino Armando Mario | 7.625.905  |            |            | 7.625.905  |         |           |
|      |        |      |                                             | TOTALE CAPITOL                                  | 41.951.851 |            | 15.720.600 | 26.231.251 |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 104034</b>                      |                                                 |            |            |            |            |         |           |
| 1201 | 01577  | 96   | Gasolio Riscaldamento                       | BRUSAMOLINOPETROLI di Brusamolino Armando Mario | 9.428.390  |            |            | 9.428.390  |         |           |
|      |        |      |                                             | TOTALE CAPITOL                                  | 9.428.390  |            |            | 9.428.390  |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 104040</b>                      |                                                 |            |            |            |            |         |           |
| 1200 | 01478  | 95   | Pul.dic.95                                  | SIRIO S.A.S. di SANTANGELO ENRICHETTA           | 3.464.090  |            | 3.464.090  |            | 33      | 31/01/96  |
| 1201 | 01487  | 95   | Pul.Mov.95                                  | BRUGHOLI                                        | 911.540    |            | 911.540    |            | 34      | 31/01/96  |
| 1201 | 01694  | 95   | pulizie dic.95                              | BRUGHOLI                                        | 911.540    |            | 911.540    |            | 199     | 8/03/96   |
| 1200 | 00836  | 96   | derattizzazione e disinfezione contro vespe | C R D s.a.s. di G. Fioravanti                   | 2.237.200  |            |            | 2.237.200  |         |           |
| 1200 | 01340  | 96   | pulizia dicembre 96                         | SIRIO S.A.S. di SANTANGELO ENRICHETTA           | 4.046.000  |            |            | 4.046.000  |         |           |
| 1201 | 01291  | 96   | pulizia mese di ott.96                      | BRUGHOLI                                        | 911.540    |            |            | 911.540    |         |           |
| 1201 | 01292  | 96   | pulizia mese di nov.96                      | BRUGHOLI                                        | 911.540    |            |            | 911.540    |         |           |
| 1201 | 01293  | 96   | pulizia mese di dicembre 96                 | BRUGHOLI                                        | 911.540    |            |            | 911.540    |         |           |
| 1201 | 01720  | 96   | pulizie straord. dic.96                     | BRUGHOLI                                        | 900.000    |            |            | 900.000    |         |           |
|      |        |      |                                             | TOTALE CAPITOL                                  | 15.204.990 |            | 5.287.170  | 9.917.820  |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 104060</b>                      |                                                 |            |            |            |            |         |           |
| 1200 | 01589  | 95   | Mov.95                                      | TELECOM ITALIA S.P.A.                           | 33.000     |            | 33.000     |            | 11      | 25/01/96  |
| 1200 | 01594  | 95   | R.F.E                                       | I. S. M. A. Roma                                | 415.250    |            | 415.250    |            | 35      | 31/01/96  |
| 1200 | 00658  | 96   | ATTIVAZ.CASELLA POSTA ELETTRONICA           | Internet Service                                | 59.500     |            |            | 59.500     |         |           |
| 1201 | 01786  | 96   | Marche da bollo                             | FORNITORI VARI                                  | 80.000     |            |            | 80.000     |         |           |
|      |        |      |                                             | TOTALE CAPITOL                                  | 587.750    |            | 448.250    | 139.500    |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 104063</b>                      |                                                 |            |            |            |            |         |           |
| 1200 | 01288  | 95   | rimborso bollette I° II° III° V° VI°bia.    | BANCA DELL'ETRURIA E DEL LAZIO (FIRENZE)        | 132.000    |            | 132.000    |            | 36      | 31/01/96  |
|      |        |      |                                             | TOTALE CAPITOL                                  | 132.000    |            | 132.000    |            |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 104064</b>                      |                                                 |            |            |            |            |         |           |
| 1201 | 01553  | 95   | RFE Trev.95                                 | S O P TREVIGLIO                                 | 72.650     |            | 72.650     |            | 37      | 31/01/96  |
| 1201 | 01799  | 96   | 12° R.F.E. DIC.96                           | S O P TREVIGLIO                                 | 363.000    |            |            | 363.000    |         |           |
|      |        |      |                                             | TOTALE CAPITOL                                  | 435.650    |            | 72.650     | 363.000    |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 104070</b>                      |                                                 |            |            |            |            |         |           |
| 1201 | 01550  | 95   | RFE Trev.95                                 | S O P TREVIGLIO                                 | 19.200     |            | 19.200     |            | 38      | 31/01/96  |

## LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

| SEZ. | N°IMP. | ANNO | DESCRIZIONE                                     | CREDITORE                             | AMMONTARE | VARIAZIONI | PAGATO    | DA PAGARE | N° MAN. | DATA MAN. |
|------|--------|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1201 | 01575  | 95   | Dispense                                        | BRITISH LIBRARY DOCUMENT SUPPLY       | 50.000    |            |           | 50.000    |         |           |
| 1200 | 01790  | 96   | R.F.E.                                          | I.S.M.A. MONTEROTONDO S.              | 120.750   |            |           | 120.750   |         |           |
| 1201 | 01774  | 96   | fotocopie articoli                              | NATIONAL TECHNICAL INF. SERVICE       | 40.000    |            |           | 40.000    |         |           |
| 1201 | 01796  | 96   | 12° R.F.E. 96                                   | S O P TREVIGLIO                       | 100.000   |            |           | 100.000   |         |           |
|      |        |      |                                                 | TOTALE CAPITOLO                       | 329.950   |            | 19.200    | 310.750   |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 104080</b>                          |                                       |           |            |           |           |         |           |
| 1200 | 00088  | 94   | estratti conv.naz.le A.I.G.R.                   | MV TECHNOLOGY S.R.L.                  | 1.785.000 |            | 1.785.000 |           | 127     | 13/02/96  |
| 1200 | 01490  | 95   | Estratti                                        | EDAGRICOLE s.p.a.                     | 238.680   |            | 238.680   |           | 40      | 31/01/96  |
| 1200 | 01587  | 95   | Estratti                                        | EDIZIONI ZANA di Marchesi Isabella    | 260.000   |            | 260.000   |           | 42      | 31/01/96  |
| 1200 | 01590  | 95   | Estratti Challenger                             | EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO s.r.l. | 375.450   |            | 375.450   |           | 39      | 31/01/96  |
| 1200 | 01592  | 95   | Estratti Conv.vino e olio                       | SERVIZITALIA TURISMO & CONGRESSI      | 286.000   |            | 286.000   |           | 41      | 31/01/96  |
| 1200 | 01599  | 95   | estratti                                        | I A C I C O s.r.l.                    | 300.000   |            | 300.000   |           | 132     | 13/02/96  |
| 1200 | 01600  | 95   | Estratti conv.A.I.G.R.                          | MV TECHNOLOGY S.R.L.                  | 311.780   |            | 311.780   |           | 133     | 13/02/96  |
| 1200 | 01601  | 95   | Estratti Conv.A.I.G.R.                          | MV TECHNOLOGY S.R.L.                  | 35.700    |            | 35.700    |           | 133     | 13/02/96  |
| 1200 | 01602  | 95   | Estratti conv.A.I.G.R.                          | MV TECHNOLOGY S.R.L.                  | 228.480   |            | 228.480   |           | 133     | 13/02/96  |
| 1200 | 01603  | 95   | Estratti convegno A.I.G.R.                      | MV TECHNOLOGY S.R.L.                  | 311.780   |            | 311.780   |           | 133     | 13/02/96  |
| 1201 | 01579  | 95   | Pub.                                            | L'INFORMATORE AGRARIO                 | 450.000   |            | 374.120   | 75.880    | 444     | 15/05/96  |
| 1200 | 01075  | 96   | estratti                                        | EDAGRICOLE s.p.a.                     | 249.600   |            |           | 249.600   |         |           |
| 1200 | 01125  | 96   | estratti                                        | EDAGRICOLE s.p.a.                     | 243.880   |            |           | 243.880   |         |           |
| 1200 | 01131  | 96   | estratti "Macchine e Motori"                    | EDAGRICOLE s.p.a.                     | 249.600   |            |           | 249.600   |         |           |
| 1200 | 01232  | 96   | Estratti                                        | ELSEVIER SCIENCE                      | 720.000   |            |           | 720.000   |         |           |
| 1200 | 01259  | 96   | Estratti                                        | ESAGRAFICA S.R.L.                     | 249.900   |            |           | 249.900   |         |           |
| 1200 | 01275  | 96   | Estratti                                        | OFFICINA TIPOGRAFICA di M. Di Marsico | 297.500   |            |           | 297.500   |         |           |
| 1200 | 01279  | 96   | Estratti                                        | L'INFORMATORE AGRARIO                 | 387.120   |            |           | 387.120   |         |           |
| 1201 | 01687  | 96   | Estratti                                        | L'INFORMATORE AGRARIO                 | 206.820   |            |           | 206.820   |         |           |
| 1201 | 01787  | 96   | Estratti                                        | EDAGRICOLE s.p.a.                     | 206.820   |            |           | 206.820   |         |           |
|      |        |      |                                                 | TOTALE CAPITOLO                       | 7.394.110 |            | 4.506.990 | 2.887.120 |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 104090</b>                          |                                       |           |            |           |           |         |           |
| 1200 | 00062  | 95   | Carta fax                                       | CENTROCARD di Alessandris Irene       | 35.000    | -35.000    |           |           |         |           |
|      |        |      | *** MOTIVO VARIAZIONE : Err. Impeg.             |                                       |           |            |           |           |         |           |
| 1200 | 01485  | 95   | Carta fax                                       | DELTA SISTEMI S.R.L.                  | 139.230   |            | 139.230   |           | 45      | 31/01/96  |
| 1200 | 01492  | 95   | Reg.                                            | CENTROCARD di Alessandris Irene       | 5.000     |            | 5.000     |           | 43      | 31/01/96  |
| 1200 | 01588  | 95   | Fotocop.                                        | ELIOGRAFICA PRATONE s.n.c.            | 32.370    |            |           |           | 44      | 31/01/96  |
| 1201 | 01305  | 95   | mat.canc.                                       | ESSEBI LINEA UFFICIO di Sterile Bruno | 196.350   |            | 196.350   |           | 46      | 31/01/96  |
| 1201 | 01472  | 95   | Mat.canc.                                       | ESSEBI LINEA UFFICIO di Sterile Bruno | 307.925   |            | 307.925   |           | 46      | 31/01/96  |
| 1201 | 01519  | 95   | Raccoglitori                                    | L'INFORMATORE AGRARIO                 | 120.000   |            | 120.000   |           | 47      | 31/01/96  |
| 1201 | 01568  | 95   | Mat.vario                                       | ESSEBI LINEA UFFICIO di Sterile Bruno | 173.025   |            | 173.025   |           | 200     | 8/03/96   |
| 1201 | 01578  | 95   | 1° RFE Trev.                                    | S O P TREVIGLIO                       | 129.470   |            | 129.470   |           | 201     | 8/03/96   |
| 1200 | 01277  | 96   | Cartelle con fettuccia per raccoglitori riviste | F.D.V. Legatoria                      | 577.150   |            |           | 577.150   |         |           |
| 1200 | 01309  | 96   | materiale di cancelleria                        | DELTA SISTEMI S.R.L.                  | 50.000    |            |           | 50.000    |         |           |
| 1200 | 01336  | 96   | rilegatura di volumi                            | LEGATORIA MASSIMO ALBAESE             | 494.400   |            |           | 494.400   |         |           |
| 1200 | 01420  | 96   | carta A3, fogli lucidi x laser                  | DELTA SISTEMI S.R.L.                  | 220.150   |            |           | 220.150   |         |           |
| 1200 | 01421  | 96   | buste paga, distinte trasmissione banca         | BALZANELLI & C.                       | 380.800   |            |           | 380.800   |         |           |
| 1200 | 01466  | 96   | mod. reversali e mandati                        | BALZANELLI & C.                       | 785.400   |            |           | 785.400   |         |           |
| 1200 | 01667  | 96   | Moduli vari                                     | BALZANELLI & C.                       | 731.950   |            |           | 731.950   |         |           |
|      |        |      |                                                 | TOTALE CAPITOLO                       | 4.378.120 | -35.000    | 1.103.370 | 3.239.750 |         | 53        |

| SEZ. | N°IMP. | ANNO | DESCRIZIONE               | CREDITORE                                                          | AMMONTARE | VARIAZIONI | PAGATO  | DA PAGARE | N° MAN. | DATA MAN. |
|------|--------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|-----------|---------|-----------|
|      |        |      | <b>CAPITOLO 104093</b>    |                                                                    |           |            |         |           |         |           |
| 1200 | 00053  | 95   | Carta stradale            | CENTROCARD di Alessandria Irene                                    | 68.000    | -68.000    |         |           |         |           |
| 1200 | 01484  | 95   | Mat.canc.                 | *** MOTIVO VARIAZIONE : Err. impeg.<br>DELTA SISTEMI S.R.L.        | 419.475   |            | 419.475 |           | 48      | 31/01/96  |
|      |        |      |                           | TOTALE CAPITOLO                                                    | 487.475   | -68.000    | 419.475 |           |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 104094</b>    |                                                                    |           |            |         |           |         |           |
| 1201 | 01587  | 96   | Asciugamani a spirale     | PINNA S.R.L.                                                       | 321.300   |            |         | 321.300   |         |           |
| 1201 | 01597  | 96   | Flopy                     | ESSEBI LINEA UFFICIO di Sterile Bruno                              | 90.440    |            |         | 90.440    |         |           |
| 1201 | 01635  | 96   | Gel pompetta lavamani     | PINNA S.R.L.                                                       | 53.550    |            |         | 53.550    |         |           |
| 1201 | 01686  | 96   | Cuscinetto libri ecc.     | ESSEBI LINEA UFFICIO di Sterile Bruno                              | 288.050   |            |         | 288.050   |         |           |
| 1201 | 01688  | 96   | Toner fotocopiatrice      | ESSEBI LINEA UFFICIO di Sterile Bruno                              | 480.760   |            |         | 480.760   |         |           |
| 1201 | 01727  | 96   | detersivo, sapone liquido | CLEVER S.R.L.                                                      | 153.510   |            |         | 153.510   |         |           |
| 1201 | 01728  | 96   | confezione gel :: mani    | PINNA S.R.L.                                                       | 53.550    |            |         | 53.550    |         |           |
| 1201 | 01729  | 96   | materiale vario           | ESSEBI LINEA UFFICIO di Sterile Bruno                              | 162.980   |            |         | 162.980   |         |           |
|      |        |      |                           | TOTALE CAPITOLO                                                    | 1.604.140 |            |         | 1.604.140 |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 104099</b>    |                                                                    |           |            |         |           |         |           |
| 1201 | 01475  | 95   | Mat.canc.                 | ESSEBI LINEA UFFICIO di Sterile Bruno                              | 296.740   |            | 296.740 |           | 49      | 31/01/96  |
| 1201 | 01536  | 95   | Mat.vario canc.           | KARNAK S.A.                                                        | 206.490   |            | 206.490 |           | 50      | 31/01/96  |
| 1201 | 01566  | 95   | Carta e nastro            | ESSEBI LINEA UFFICIO di Sterile Bruno                              | 110.075   |            | 110.075 |           | 202     | 8/03/96   |
|      |        |      |                           | TOTALE CAPITOLO                                                    | 613.305   |            | 613.305 |           |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 104100</b>    |                                                                    |           |            |         |           |         |           |
| 1200 | 00047  | 95   | Cloro                     | PEZZOTTI MASSIMO A.C. soc.                                         | 15.500    | -15.500    |         |           |         |           |
| 1200 | 00048  | 95   | Fotocopie e riduzioni     | *** MOTIVO VARIAZIONE : Err. impeg.<br>TELIOGRAFICA PRATONE S.N.C. | 10.000    | -10.000    |         |           |         |           |
| 1200 | 00050  | 95   | Ristampa fotografie       | *** MOTIVO VARIAZIONE : Err. impeg.<br>LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE    | 13.600    | -13.600    |         |           |         |           |
| 1200 | 00054  | 95   | Fotocopie                 | *** MOTIVO VARIAZIONE : Err. impeg.<br>TELIOGRAFICA PRATONE S.N.C. | 60.115    | -60.115    |         |           |         |           |
| 1200 | 00059  | 95   | Pennini plotter           | *** MOTIVO VARIAZIONE : Err. impeg.<br>D.B.A.                      | 123.760   | -123.760   |         |           |         |           |
| 1200 | 00071  | 95   | Sviluppo rullini          | *** MOTIVO VARIAZIONE : Err. impeg.<br>GRAPHICOLOR                 | 79.200    | -79.200    |         |           |         |           |
| 1200 | 01282  | 95   | ricambi per carbolotte    | ZAMPONI e FIGLI S.N.C.                                             | 410.550   |            | 410.550 |           | 51      | 31/01/96  |
| 1200 | 01483  | 95   | Agg.prog.770              | FINSIEL SPA                                                        | 452.200   |            | 452.200 |           | 54      | 31/01/96  |
| 1200 | 01502  | 95   | Mat.vario off.            | RICCIONI SERGIO                                                    | 729.550   |            | 729.550 |           | 52      | 31/01/96  |
| 1200 | 01513  | 95   | Guaia spirale             | ELETTROSISTE - SIMONETTI STEFANO                                   | 14.435    | -14.435    |         |           |         |           |
|      |        |      |                           | *** MOTIVO VARIAZIONE : ERROREAMENTE IMPEGNATO                     |           |            |         |           |         |           |
| 1200 | 01586  | 95   | Stampa e sviluppo foto    | GRAPHICOLOR                                                        | 160.790   |            | 160.790 |           | 53      | 31/01/96  |
| 1201 | 01290  | 95   | seme di toietto           | COOPACO COOPERATIVA AGRICOLA E DI CONSUMO S.R.L.                   | 373.035   |            | 373.035 |           | 60      | 31/01/96  |
| 1201 | 01291  | 95   | conciore                  | CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE BERGAMO                              | 597.790   |            | 597.790 |           | 55      | 31/01/96  |
| 1201 | 01292  | 95   | Tavole abete              | PIANETTI UMBERTO                                                   | 169.220   |            | 169.220 |           | 59      | 31/01/96  |

## LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

| SEZ. | N°IMP. | ANNO | DESCRIZIONE                                            | CREDITORE                                        | AMMONTARE | VARIAZIONI | PAGATO  | DA PAGARE | N° MAN. | DATA MAN. |
|------|--------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|---------|-----------|---------|-----------|
| 1201 | 01318  | 95   | nitrato ammonico                                       | TOMSO s.r.l. prodotti agricoli                   | 532.480   |            | 532.480 |           | 63      | 31/01/96  |
| 1201 | 01319  | 95   | concime complesso                                      | TOMSO s.r.l. prodotti agricoli                   | 590.720   |            | 590.720 |           | 63      | 31/01/96  |
| 1201 | 01320  | 95   | seme di loietto                                        | TOMSO s.r.l. prodotti agricoli                   | 550.000   |            | 550.000 |           | 63      | 31/01/96  |
| 1201 | 01473  | 95   | Detergente                                             | COLONIFICIO CENTRALE di Robecchi Emilio          | 58.980    |            | 58.980  |           | 56      | 31/01/96  |
| 1201 | 01479  | 95   | Programma                                              | MEDIA DIRECT                                     | 758.440   |            | 758.440 |           | 64      | 31/01/96  |
| 1201 | 01514  | 95   | Carta per strumenti oleo                               | MECH - EL S.r.l.                                 | 238.000   |            | 238.000 |           | 61      | 31/01/96  |
| 1201 | 01517  | 95   | Mat.vario                                              | COLONIFICIO CENTRALE di Robecchi Emilio          | 259.745   |            | 259.745 |           | 56      | 31/01/96  |
| 1201 | 01522  | 95   | Seme girasole                                          | *** CREDITORI DIVERSI ***                        | 182.000   |            | 182.000 |           | 204     | 8/03/96   |
| 1201 | 01524  | 95   | Licenza sof                                            | MEDIA DIRECT                                     | 113.050   |            | 113.050 |           | 64      | 31/01/96  |
| 1201 | 01525  | 95   | Soft                                                   | MEDIA DIRECT                                     | 435.000   |            | 435.000 |           | 64      | 31/01/96  |
| 1201 | 01531  | 95   | Sacchi in PLT                                          | MUOVA LAGOPLAST di Ogliara Ersilio               | 490.875   |            | 490.875 |           | 65      | 31/01/96  |
| 1201 | 01535  | 95   | Diserbante                                             | CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE BERGAMO            | 220.597   | -220.597   |         |           |         |           |
|      |        |      |                                                        | *** MOTIVO VARIAZIONE : Erroneamente impegnato   |           |            |         |           |         |           |
| 1201 | 01538  | 95   | Cart.e cest.portatiff.                                 | MA.ES. di Ceribelli Ferdinando                   | 205.750   |            | 205.750 |           | 57      | 31/01/96  |
| 1201 | 01552  | 95   | RFE Trev.95                                            | S O P TREVIGLIO                                  | 63.735    |            | 63.735  |           | 58      | 31/01/96  |
| 1201 | 01554  | 95   | Fatt.N.958 del 12/12/95                                | PIANETTI UMBERTO                                 | 178.500   |            | 178.500 |           | 59      | 31/01/96  |
| 1201 | 01564  | 95   | Mat.vario                                              | COLONIFICIO CENTRALE di Robecchi Emilio          | 195.240   |            | 195.240 |           | 203     | 8/03/96   |
| 1201 | 01567  | 95   | Pac soft                                               | ELETTRODATA S.r.l.                               | 240.380   |            | 240.380 |           | 194     | 5/03/96   |
| 1201 | 01573  | 95   | RFE Trev.                                              | S O P TREVIGLIO                                  | 34.580    |            | 34.580  |           | 204     | 8/03/96   |
| 1201 | 01574  | 95   | Mat.vario                                              | FERRAMENTA FRANCO IERMI di Rivoltella Francesco  | 130.625   |            | 130.625 |           | 205     | 8/03/96   |
| 1201 | 01580  | 95   | Mat.vario                                              | RIVA ANGELO                                      | 539.825   |            | 539.825 |           | 206     | 8/03/96   |
| 1201 | 01584  | 95   | Memorie Sian                                           | ELETTRODATA S.r.l.                               | 352.240   |            | 352.240 |           | 62      | 31/01/96  |
| 1200 | 00199  | 96   | mat.per manutenz.varse                                 | RICCIONI SERGIO                                  | 996.880   |            |         | 996.880   |         |           |
| 1200 | 00610  | 96   | lamelle in plastica                                    | GOLMAR ITALIANA s.r.l.                           | 71.400    |            |         | 71.400    |         |           |
| 1200 | 01263  | 96   | Seghetto e troncarani                                  | COMMERCIALE CALDARINI                            | 188.020   |            |         | 188.020   |         |           |
| 1200 | 01266  | 96   | Lancia completa x idropulitrice e mensola              | B.D.F. SRL                                       | 449.820   |            |         | 449.820   |         |           |
| 1200 | 01267  | 96   | Detergente conc. per lavaggio "Scarclear"              | SCAR                                             | 505.170   |            |         | 505.170   |         |           |
| 1200 | 01270  | 96   | Cassetti per tavolo officina mecc. e strato in lamiera | B.D.F. SRL                                       | 583.100   |            |         | 583.100   |         |           |
| 1200 | 01317  | 96   | Fossibili                                              | C.B.C. s.r.l.                                    | 2.500     |            |         | 2.500     |         |           |
| 1200 | 01318  | 96   | fotocopie form.80x120                                  | ELIOGRAFICA PRATONE s.n.c.                       | 9.000     |            |         | 9.000     |         |           |
| 1200 | 01345  | 96   | cartucce silicone e scotch                             | RICCIONI SERGIO                                  | 50.000    |            |         | 50.000    |         |           |
| 1200 | 01347  | 96   | sviluppo e stampa foto                                 | CLIK ART STUDIO di Milco Graziani                | 24.000    |            |         | 24.000    |         |           |
| 1200 | 01349  | 96   | ciabatta x collegan.elettrico PC,stampante e modrm     | RICCIONI SERGIO                                  | 322.165   |            |         | 322.165   |         |           |
| 1200 | 01409  | 96   | stampa diap.sviluppo rull.diap.                        | CLIK ART STUDIO di Milco Graziani                | 103.995   |            |         | 103.995   |         |           |
| 1200 | 01413  | 96   | Ferro angolare                                         | GIMESTI ANDREA & C. S.A.S.                       | 65.210    |            |         | 65.210    |         |           |
| 1200 | 01414  | 96   | Tell.squadra,livella,vernice,dischi ferro              | RICCIONI SERGIO                                  | 266.880   |            |         | 266.880   |         |           |
| 1200 | 01461  | 96   | scalette per ponteggio                                 | PEZZOTTI MASSIMO & C. snc                        | 261.800   |            |         | 261.800   |         |           |
| 1200 | 01462  | 96   | altrezzalura x ponteggio mobile                        | PEZZOTTI MASSIMO & C. snc                        | 511.700   |            |         | 511.700   |         |           |
| 1200 | 01472  | 96   | carta fotoc.A4, Mouse                                  | DELTA SISTEMI S.R.L.                             | 297.500   |            |         | 297.500   |         |           |
| 1200 | 01489  | 96   | ferro profilati vari                                   | SIDER FEROMIA 91 di PETRELLI ORLANDO             | 583.670   |            |         | 583.670   |         |           |
| 1200 | 01791  | 96   | R.F.E.                                                 | I.S.M.A. MONTEROTOMBO S.                         | 119.160   |            |         | 119.160   |         |           |
| 1200 | 01795  | 96   | copie,ingrandimenti                                    | ELIOGRAFICA PRATONE s.n.c.                       | 146.905   |            |         | 146.905   |         |           |
| 1201 | 01651  | 96   | Cassetti a 4 file clips ecc.                           | ESSEDI LINEA UFFICIO di Sterale Bruno            | 224.315   |            |         | 224.315   |         |           |
| 1201 | 01680  | 96   | Archivio lavagna                                       | ESSEDI LINEA UFFICIO di Sterale Bruno            | 216.580   |            |         | 216.580   |         |           |
| 1201 | 01681  | 96   | Vaschette perforatore                                  | ESSEDI LINEA UFFICIO di Sterale Bruno            | 321.300   |            |         | 321.300   |         |           |
| 1201 | 01682  | 96   | Cartelle varie                                         | ESSEDI LINEA UFFICIO di Sterale Bruno            | 174.035   |            |         | 174.035   |         |           |
| 1201 | 01683  | 96   | Blocchi buoni D'ordine                                 | MG MODERNOGRAFICA di Enrico Cerea                | 321.300   |            |         | 321.300   |         |           |
| 1201 | 01684  | 96   | Concine                                                | CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE BERGAMO            | 1.645.280 |            |         | 1.645.280 |         |           |
| 1201 | 01685  | 96   | Concine                                                | COMMERCIALE AGRICOLA ITALIANA                    | 1.742.000 |            |         | 1.742.000 |         |           |
| 1201 | 01783  | 96   | Batteria per PC portatile                              | ELETTRODATA S.r.l.                               | 200.000   |            |         | 200.000   |         |           |
| 1201 | 01784  | 96   | Mensola con prolunga                                   | S O P TREVIGLIO                                  | 20.500    |            |         | 20.500    |         |           |
| 1201 | 01785  | 96   | Diserbo totale                                         | COOPACO COOPERATIVA AGRICOLA E DI CONSUMO s.r.l. | 495.000   |            |         | 495.000   |         |           |

## LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

| SEZ. | N°IMP. | ANNO | DESCRIZIONE                               | CREDITORE                                                             | AMMONTARE  | VARIAZIONI | PAGATO    | DA PAGARE  | N° MAN. | DATA MAN. |
|------|--------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------|-----------|
|      |        |      |                                           | TOTALE CAPITOLATO                                                     | 20.499.912 | -537.207   | 9.043.520 | 10.919.185 |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLATO 104102</b>                  |                                                                       |            |            |           |            |         |           |
| 1200 | 01268  | 96   | Batteria per computer portatile Epson 500 | KERNAN TECNOLOGIE                                                     | 345.000    |            |           | 345.000    |         |           |
| 1200 | 01463  | 96   | Gommaspugna in barre                      | PIENMEFLEX                                                            | 80.000     |            |           | 80.000     |         |           |
| 1200 | 01473  | 96   | Alimentatore per sfera                    | KERNAN TECNOLOGIE                                                     | 59.500     |            |           | 59.500     |         |           |
| 1200 | 01492  | 96   | buste x diap.+ cartucce Stylus color      | DELTA SISTEMI S.R.L.                                                  | 300.000    |            |           | 300.000    |         |           |
|      |        |      |                                           | TOTALE CAPITOLATO                                                     | 784.500    |            |           | 784.500    |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLATO 104103</b>                  |                                                                       |            |            |           |            |         |           |
| 1200 | 01015  | 95   | stampe, rullini                           | BENZI BRUNO                                                           | 302.650    |            | 302.650   |            | 134     | 13/02/96  |
| 1200 | 01211  | 95   | switch per stampante                      | C.B.C. s.r.l.                                                         | 297.500    |            | 297.500   |            | 67      | 31/01/96  |
| 1200 | 01493  | 95   | Floppy cavetto                            | KERNAN TECNOLOGIE                                                     | 130.900    |            | 130.900   |            | 68      | 31/01/96  |
| 1200 | 01501  | 95   | Rullini, Ris.Foto, Tras.Foto              | BENZI BRUNO                                                           | 453.870    |            | 453.870   |            | 66      | 31/01/96  |
| 1200 | 00213  | 96   | fotocopie bianco e nero for.AO            | ELIOGRAFICA PRAIONE s.n.c.                                            | 71.400     |            |           | 71.400     |         |           |
|      |        |      |                                           | TOTALE CAPITOLATO                                                     | 1.156.320  |            | 1.184.920 | 71.400     |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLATO 104104</b>                  |                                                                       |            |            |           |            |         |           |
| 1200 | 01208  | 95   | sviluppo foto                             | CLIX ART STUDIO di Milco Graziani                                     | 7.500      |            | 7.500     |            | 69      | 31/01/96  |
| 1201 | 01474  | 95   | Vernici Diluenti ecc.                     | COLORIFICIO CENTRALE di Robecchi Emilio                               | 183.785    |            | 183.785   |            | 70      | 31/01/96  |
| 1201 | 01547  | 95   | 12" RFE Trev.95                           | S O P TREVIGLIO                                                       | 256.180    |            | 256.180   |            | 71      | 31/01/96  |
| 1201 | 01577  | 95   | Mat.vario                                 | KARNAX S.A.                                                           | 301.195    | 5          | 301.190   |            | 264     | 22/03/96  |
| 1201 | 01610  | 95   | 1" R.F.E. SOP                             | S O P TREVIGLIO                                                       | 55.965     |            | 55.965    |            | 207     | 8/03/96   |
| 1201 | 01581  | 96   | Distributore asciugamani                  | PINNA S.R.L.                                                          | 366.520    |            |           | 366.520    |         |           |
| 1201 | 01595  | 96   | Rac.manometri                             | MA.ES. di Ceribelli Ferdinando                                        | 196.350    |            |           | 196.350    |         |           |
| 1201 | 01634  | 96   | Tenda verticale                           | CARAMIA ETTORE "POCKER TENOE"                                         | 300.000    |            |           | 300.000    |         |           |
| 1201 | 01650  | 96   | Toner Laser Jet                           | ESSEBI LINEA UFFICIO di Sterile Bruno                                 | 351.050    |            |           | 351.050    |         |           |
| 1201 | 01652  | 96   | Riduttore rubinetto innesto ecc.          | F.lli FRIGERIO s.r.l.                                                 | 203.870    |            |           | 203.870    |         |           |
| 1201 | 01730  | 96   | mat.vario                                 | COLORIFICIO CENTRALE di Robecchi Emilio                               | 230.670    |            |           | 230.670    |         |           |
| 1201 | 01731  | 96   | cavi di connessione tipo RG 58            | OTTA AETISOL Soc di Alberto Tegami&C.                                 | 562.275    |            |           | 562.275    |         |           |
| 1201 | 01732  | 96   | sonde termocouple                         | METAL FLUID S.M.C.                                                    | 342.720    |            |           | 342.720    |         |           |
| 1201 | 01733  | 96   | spine e prese                             | OTTA AETISOL Soc di Alberto Tegami&C.                                 | 123.760    |            |           | 123.760    |         |           |
| 1201 | 01734  | 96   | pianche x reg.2078                        | FORNITORI VARI                                                        | 520.000    |            |           | 520.000    |         |           |
| 1201 | 01735  | 96   | pianche x reg.CEE 2078                    | FORNITORI VARI                                                        | 618.540    |            |           | 618.540    |         |           |
| 1201 | 01736  | 96   | punte trapano, batteria, mat.le vario     | FERRAMENTA FRANCO TERMI di Rivoltella Francesco                       | 368.720    |            |           | 368.720    |         |           |
| 1201 | 01737  | 96   | stampe e sviluppi                         | S O P TREVIGLIO                                                       | 163.090    |            |           | 163.090    |         |           |
| 1201 | 01738  | 96   | zerbino con scritta                       | MAZZA ANTONIO                                                         | 332.605    |            |           | 332.605    |         |           |
|      |        |      |                                           | TOTALE CAPITOLATO                                                     | 5.484.785  | 5          | 804.620   | 4.680.170  |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLATO 104107</b>                  |                                                                       |            |            |           |            |         |           |
| 1200 | 00011  | 95   | 1 MICROSOFT                               | ITAL WARE                                                             | 559.000    | -559.000   |           |            |         |           |
| 1200 | 00373  | 95   | Morsa                                     | *** MOTIVO VARIAZIONE : Erroneamente impegnato<br>RAMAZZOTTI UTENSILI | 329.630    | -329.630   |           |            |         |           |
|      |        |      |                                           | *** MOTIVO VARIAZIONE : Erroneamente impegnato                        |            |            |           |            |         |           |

| SEZ. | N°IMP. | ANNO | DESCRIZIONE                                   | CREDITORE                                     | AMMONTARE  | VARIAZIONI | PAGATO    | DA PAGARE | N° MAN. | DATA MAN. |
|------|--------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1200 | 00513  | 95   | ESPANSIONE DI MEMORIA                         | VOLPE CARLO                                   | 499.800    |            | 499.800   |           | 136     | 13/02/96  |
| 1200 | 01014  | 95   | stampe, rullini, sviluppi diap.               | BENZI BRUNO                                   | 345.650    |            | 345.650   |           | 135     | 13/02/96  |
| 1200 | 01459  | 96   | Tubo di calata, ugelli                        | ARAG                                          | 346.750    |            |           | 346.750   |         |           |
| 1200 | 01663  | 96   | Ugelli vari                                   | ARAG                                          | 406.680    |            |           | 406.680   |         |           |
|      |        |      |                                               | TOTALE CAPITOLO                               | 2.487.510  | -888.630   | 845.450   | 753.430   |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 104-110</b>                       |                                               |            |            |           |           |         |           |
| 1201 | 01294  | 95   | gasolio agricolo                              | CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE BERGAMO         | 1.474.825  |            | 1.474.825 |           | 72      | 31/01/96  |
| 1201 | 01528  | 95   | Giunti cardanici                              | TADOLTI TRATTORI                              | 226.100    |            | 226.100   |           | 75      | 31/01/96  |
| 1201 | 01529  | 95   | Frizione laser                                | S + L + H s.p.a.                              | 232.590    |            | 232.590   |           | 74      | 31/01/96  |
| 1201 | 01546  | 95   | 12"RFE Trev.95                                | S O P TREVIGLIO                               | 221.825    |            | 221.825   |           | 73      | 31/01/96  |
| 1201 | 01556  | 95   | Fatt.M.1248 del 18/12/95                      | RINALDI GIUSEPPE                              | 310.180    |            | 310.180   |           | 76      | 31/01/96  |
| 1201 | 01572  | 95   | 1"RFE Trev.                                   | S O P TREVIGLIO                               | 42.000     |            | 42.000    |           | 208     | 8/03/96   |
| 1201 | 01581  | 95   | Fatt.M.322 del 19/12/95                       | TADOLTI TRATTORI                              | 574.770    |            | 574.770   |           | 75      | 31/01/96  |
| 1201 | 01583  | 95   | Rip.rismo                                     | NISSOLI PASQUALE                              | 536.690    |            | 536.690   |           | 77      | 31/01/96  |
| 1200 | 01253  | 96   | Radiazione circolazione Fiat Tipo incidentata | Agenzia 080 di Baronchelli Paluina            | 178.500    |            |           | 178.500   |         |           |
| 1200 | 01410  | 96   | olio idraulico                                | RAS TRATTORI s.r.l.                           | 802.030    |            |           | 802.030   |         |           |
| 1200 | 01415  | 96   | olio VS Dual                                  | R. A. S. s.r.l.                               | 44.030     |            |           | 44.030    |         |           |
| 1200 | 01456  | 96   | riparazione Fiat Panda                        | Frat.lli SACRIPANTE                           | 1.420.000  |            |           | 1.420.000 |         |           |
| 1200 | 01488  | 96   | riparazione tubo gasolio Fiat 242             | Frat.lli SACRIPANTE                           | 65.000     |            |           | 65.000    |         |           |
| 1200 | 01792  | 96   | R.F.E.                                        | I.S.M.A. MONTEROTONDO S.                      | 263.000    |            |           | 263.000   |         |           |
| 1201 | 01636  | 96   | Gasolio agricolo                              | CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE BERGAMO         | 1.696.200  |            |           | 1.696.200 |         |           |
| 1201 | 01648  | 96   | Batteria Same Minotauro                       | FAT LA INSOLFATIBILE s.n.c.                   | 264.415    |            |           | 264.415   |         |           |
| 1201 | 01649  | 96   | Latyta olio filtro olio                       | TADOLTI TRATTORI                              | 483.855    |            |           | 483.855   |         |           |
| 1201 | 01654  | 96   | Riparazione motore                            | R I T A I di Papetta & C. s.n.c.              | 255.850    |            |           | 255.850   |         |           |
| 1201 | 01679  | 96   | Gomme Pirelli                                 | CENTRO GOMME S.N.C. di Bresciani Laura & C.   | 451.485    |            |           | 451.485   |         |           |
| 1201 | 01739  | 96   | rincalzatori, punte                           | TADOLTI TRATTORI                              | 646.170    |            |           | 646.170   |         |           |
|      |        |      |                                               | TOTALE CAPITOLO                               | 19.189.515 |            | 3.618.980 | 6.570.535 |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 104-114</b>                       |                                               |            |            |           |           |         |           |
| 1200 | 01325  | 95   | Rev.carb.                                     | Serpisetti & Quattrocchi                      | 100.000    |            | 100.000   |           | 79      | 31/01/96  |
| 1200 | 01594  | 95   | R.F.E.                                        | I. S. M. A. Roma                              | 111.400    |            | 111.400   |           | 78      | 31/01/96  |
| 1201 | 01544  | 95   | Colonnelle OMC                                | F.lli FRIGERIO s.r.l.                         | 396.270    |            | 396.270   |           | 265     | 22/03/96  |
| 1201 | 01639  | 96   | Gasolio autotrazione                          | BRUSANLINPETROLI di Brusanolino Armando Mario | 2.499.000  |            |           | 2.499.000 |         |           |
|      |        |      |                                               | TOTALE CAPITOLO                               | 3.106.670  |            | 607.670   | 2.499.000 |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 104-115</b>                       |                                               |            |            |           |           |         |           |
| 1200 | 01484  | 95   | Pomp.freni olio freni                         | Frat.lli SACRIPANTE                           | 129.000    |            | 129.000   |           | 81      | 31/01/96  |
| 1200 | 01488  | 95   | Gas agr.                                      | CALDAROLA S.a.S.                              | 500.500    |            | 500.500   |           | 80      | 31/01/96  |
|      |        |      |                                               | TOTALE CAPITOLO                               | 629.500    |            | 629.500   |           |         |           |
|      |        |      | <b>CAPITOLO 104-117</b>                       |                                               |            |            |           |           |         |           |
| 1200 | 01470  | 96   | gasolio agricolo                              | CALDAROLA S.a.S.                              | 595.000    |            |           | 595.000   |         |           |
|      |        |      |                                               | TOTALE CAPITOLO                               | 595.000    |            |           | 595.000   |         |           |