

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1992										
2307	01752	104111	RICAMBI MACCHINE AGRICOLE -FAT.RE N.4813-4814 DEL 31/12/92	R.A.S. TRATTORI	84.537	-35.533	49.004		51	2/02/93
2307	01753	104111	N.1 BATTERIA 12V PER CAT. D4-P.TE FAT.RE 303-304/A 16/12/92	ZETA TRACK	263.109	9.461	272.570		89	2/02/93
2307	01757	104111	RIPARAZIONE TRIVELLA - P.TE FATT.N.150 DEL 15/4/93	ZAMPONI & FIGLI	255.850		255.850		658	15/06/93
2307	01774	104111	N.2 BOBINE DI FILO PER SALDATRICE-FATT.N.073041 DEL 30/11/92	X-ERGON	459.340		459.340		56	2/02/93
2307	01783	104111	N.1 BATTERIA 12V PER CAT/D4-P.TE FAT.RE 303-304/A 16/12/92	ZETA TRACK	263.109		263.109		89	2/02/93
2307	01786	104111	RIPARAZ.GOMMA RIMORCHIO CARRARO-P.TE FATT.N.66 DEL 30/11/92	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	23.800		23.800		80	2/02/93
2307	01831	104111	N.1 CAMERA D'ARIA PER PANDA 4X4-P.TE FATT.N.66 DEL 30/11/92	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	15.470		15.470		80	2/02/93
2307	01839	104111	N.20 DISCHI X FRULLINO E TRONCATRICE- FAT.N.073040 30/11/92	X-ERGON	371.280		371.280		56	2/02/93
2307	01890	104111	INVERS.GOMMA CARRO MISCELATORE-P.TE FATT.N.66 DEL 30/11/92	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	14.018	714	14.732		80	2/02/93
2307	01919	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA - FATT.N.4404 DEL 30/11/92	R.A.S. TRATTORI	35.319	1.524	36.843		51	2/02/93
2307	01920	104111	N.1 POMPA COMANDO FRIZIONE OFFICINA-FATT.N.4403 DEL 30/11/92	R.A.S. TRATTORI	117.810		117.810		51	2/02/93
2307	01921	104111	N.1 BOMBOLA DI GAS PER OFFICINA-FATT.N.1518 DEL 24/11/92	BIANCHI E MATTEI S.N.C.	77.007		77.007		88	2/02/93
2307	01922	104111	N.1 PULEGGIA N.1 BULLONE FIAT PANDA/D-FATT.N.5481 30/11/92	R.A.S.	8.139	1	8.140		63	2/02/93
2307	01923	104111	N.2 FILTRI PER FIAT 180/90 - FATT.N.4405 DEL 30/11/92	R.A.S. TRATTORI	39.984		39.984		51	2/02/93
2307	01924	104111	MATERIALE VARIO PER N.C.Z. - P.TE FATT.N.109 DEL 27/11/92	R.U.R. CENTRAL ZOO	141.610		141.610		115	2/02/93
2307	01926	104111	FRIZIONE COMPLETA PER FIAT 180/90-FAT.RE 280-282 23-24/11/92	ZETA TRACK	964.792	1	964.793		89	2/02/93
2307	01949	104111	CIRCOLATORE KSB X IMP.MUNGITURA N.C.Z.-P.TE FATT.593 9/12/92	SEIHAS S.n.c.	180.000	-310	179.690		85	2/02/93
2307	01963	104111	MATERIALE PER IVECO 35/10 - FATT.N.408 DEL 30/11/92	BUCCI EMILIO	273.700		273.700		81	2/02/93
2307	01967	104111	CAMERA D'ARIA PER LAND-ROVER - FATT.N.194 DEL 30/12/92	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	50.000		50.000		80	2/02/93
2307	01968	104111	N.1 CORDA CONTACHILOMETRI PANDA D - FATT.N.5638 DEL 10/12/92	R.A.S.	13.923		13.923		63	2/02/93
2307	01969	104111	SERIE PATTINI FREMI PER REGATA D - FATT.N.5637 DEL 10/12/92	R.A.S.	46.588	1	46.589		63	2/02/93
2307	01970	104111	RICAMBI PER FIAT 800 - FATT.N.4806 DEL 31/12/92	R.A.S. TRATTORI	132.589	1	132.590		51	2/02/93
2307	01974	104111	RIPARAZIONE GIUNTI FIAT 690/H - FATT.N.5482 DEL 30/11/92	R.A.S.	11.145	6	11.171		63	2/02/93
2307	01984	104111	RICAMBI PER TRATTORE CARRARO 4000-FATT.N.1442/A DEL 11/12/92	ZAMPONI & FIGLI	62.594		62.594		117	2/02/93
2307	01985	104111	N.5 COPPIE COLTELLI PER TRIVELLA-P.TE FATT.418 DEL 17/12/92	M.A.I.R.	357.000		357.000		96	2/02/93
2307	01988	104111	N.4 CANDELE,2 CUFFIE PER PANDA 4X4-FATT.N.5838 DEL 20/12/92	R.A.S.	44.363	1	44.364		63	2/02/93
2307	01989	104111	2 MAGLIE CATENA TRINCIATFIENO.	ECONOMO	10.000		10.000		161	18/02/93
TOTALE CAPITOLO					18.276.776	-2.434.674	15.842.102			
2305	00736	104115	DIFFER. ACQUISTO GASOLIO PER MACCH.AGR. VEDI IMP.735	C.A.P.	1.083.764		1.083.764		13	12/01/93
2306	00785	104115	Gasolio per trazione	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	518.993		518.993		95	12/02/93
2306	00835	104115	Manutenzione autovettura Tipo	F.LLI IELPO	73.000		73.000		20	15/01/93
2306	00887	104115	Carburante di dicembre 92	CANTORE ROSA	155.000		155.000		96	12/02/93
2306	00895	104115	Carburante mese di dicembre 92	LICHINCHI GIUSEPPE & C. s.a.s.	259.700		259.700		94	12/02/93
TOTALE CAPITOLO					2.090.457		2.090.457			
2301	00592	104116	BZS	COTTURA ANTONIO	46.000		46.000		37	27/01/93
2301	00638	104116	BZS	COTTURA ANTONIO	46.000		46.000		37	27/01/93
2301	00650	104116	BZS	COTTURA ANTONIO	60.000		60.000		37	27/01/93
2301	00700	104116	BZS	COTTURA ANTONIO	60.000	6.000	66.000		37	27/01/93
2306	00774	104116	Gasolio	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	518.993		518.993		97	12/02/93
TOTALE CAPITOLO					730.993	6.000	736.993			
2306	00619	104117	Fornitura gomme	OLIVA GOMME	37.735		37.735		28	15/01/93
TOTALE CAPITOLO					37.735		37.735			
2302	00544	10411H	Saldo fatt. n. 1465	PROSEAT SPA	3.500.000		3.500.000		18	13/01/93
TOTALE CAPITOLO					3.500.000		3.500.000			

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1992										
2307	00982	10411U	CARBURANTE PER REGATA D TRASFERITA DOTT. A.BORGHESE	ECONOMO	48.000		48.000		381	10/04/93
				TOTALE CAPITOLO	48.000		48.000			
2300	00546	104120	RIPARAZIONE LOGOS 62 + MARGHERITA	MARDOLESI LUIGI	119.000		119.000		77	15/02/93
2300	00614	104120	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MINOLTA EP 410	MINOLTA S.R.L	769.811		769.811		76	15/02/93
2300	00730	104120	MANUTENZIONE PC DOS SAS 92/93	S.A.S. INSTITUTE	3.041.640		3.041.640		53	5/02/93
2300	00739	104120	SOSTITUZIONE MOTORINO STAMPANTE	MARDOLESI LUIGI	142.800		142.800		77	15/02/93
2301	00289	104120	CONEL-RIP.STAMPANTE DK1	FORNITORI VARI	4	-4				
2301	00653	104120	AGGA-RIPARAZ.FOTOCOPIATRICE	FORNITORI VARI	398.412		398.412		11	14/01/93
2305	00821	104120	RIPARAZIONE MILKO SCANNER ATTREZZ. SCIENTIFICA LAB.	FOSSELECTRIC (Italia) S.P.A.	1.378.734		1.378.734		31	3/02/93
2306	00836	104120	Manutenzione fotocopiatrice	READY SERVICE	956.760		956.760		98	12/02/93
2307	00796	104120	INTERVENTO FAX - FATT.N.1019 DEL 28/12/92	DELTASERVICE	70.400	1.000	71.400		76	2/02/93
2307	01611	104120	INTERVENTO TECN.SU GRUPPI CONTINUITA'-FATT. 154 DEL 19/11/93	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	952.000			952.000		
2307	01620	104120	RIPARAZ. INTEGRATORE PER APPARECCHIO HPLC	MILLIPORE	3.780.630	-3.780.630				
2307	01622	104120	RIPARAZIONE APPARECCHIO FIBRETEC	INTERNATIONAL P.B.I.	1.868.300			1.868.300		
2307	01623	104120	TIMER PER INVERTER ARMADIO N.2 - FATT.N.155 DEL 22/11/93	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	476.000			476.000		
2307	01856	104120	RIPARAZIONE BAGNO ULTRASUONI - FATT.N.8184 DEL 29/12/92	TECNOCHIMICA MODERNA	1.178.100		1.178.100		106	2/02/93
2307	02058	104120	INTERV.TECN.REFRIGERATORE STALLA 5°-FATT.N.365 DEL 4/12/92	BRUNO ROSSI	991.270		991.270		53	2/02/93
2307	02061	104120	INTERV.TECN.CISTERNA LATTE M.C.Z.-P.TE FATT.N.50 DEL 12/3/93	BRUNO ROSSI	500.000		500.000		282	3/04/93
				TOTALE CAPITOLO	16.623.861	-3.779.634	9.547.927	3.296.300		
2307	01925	104121	INTERVENTO TECN.IMPIANTO MUNGITURA-P.TE FATT.N.109 27/11/92	R.U.R. CENTRAL 200	119.000		119.000		116	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	119.000		119.000			
2306	00831	104125	Contratto di manutenzione impianto telefonico a Bella	TOMASCO ANTONIO	892.500		892.500		44	15/01/93
				TOTALE CAPITOLO	892.500		892.500			
2306	00820	104126	Riparazione attrezzature di laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	69.972		69.972		35	15/01/93
				TOTALE CAPITOLO	69.972		69.972			
2307	01983	104120	INTERVENTO TECNICO ETV 2700 - FATT.N.887 DEL 4/12/92	FELICI SILVIO	238.000		238.000		101	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	238.000		238.000			
2307	01954	10412T	INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE - FATT.N.886 DEL 4/12/92	FELICI SILVIO	280.000		280.000		102	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	280.000		280.000			
2307	00359	10412U	INTERV.TECN.GRUPPO STABILIZZATORE LAB.-FATT.92 DEL 24/6/93	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	386.750	-148.750		238.000		
2307	01618	10412U	RIPARAZIONE INTEGRATORE LCI-100 - FATT.N.178 DEL 21/1/93	PERKIN ELMER ITALIANA S.p.A.	359.975		359.975		342	3/04/93
2307	01712	10412U	RIPARAZIONE GASCROMATOGRAFO - FATT.N.14229 DEL 10/12/92	PERKIN ELMER ITALIANA S.p.A.	476.000	148.750	624.750		97	2/02/93
2307	01756	10412U	RIPARAZIONE GASCROMATOGRAFO - FATT.N.14230 DEL 10/12/92	PERKIN ELMER ITALIANA S.p.A.	1.369.095		1.369.095		98	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	2.591.820		2.353.820	238.000		
2300	00479	104130	MANUTENZIONE IMPIANTI	A.M.N.U.	139.589			139.589		
2300	00735	104130	MATERIALE PER RIPARAZIONE	RICCIONI Sergio	248.871		248.871		65	13/02/93
2301	00318	104130	RETE ELETTROSALDATA,MATASSINA FILO	FRATELLI BERTERO	61.500		61.500		224	4/06/93
2301	00328	104130	NYLON-4 OCCHIELLI	FRATELLI BERTERO	64.260	-37.160	27.100		224	4/06/93
2304	00572	104130	RIPARAZIONE TETTI E INFISSI UFFICI	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.261.550	-2.071.150	190.400		255	21/09/93
2305	00490	104130	ACQUISTO DI TAPPO ZINCATO VALVOLE SFERA ED ALTRO MAT.	Colella Faustino	35.148		35.148		14	12/01/93
2306	00810	104130	Riparazione impianti	POMARICO E AVELLA	955.797		955.797		38	15/01/93

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1992										
2306	00818	104130	Riparazioni apparecchiature	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	232.050		232.050		34	15/01/93
2306	00819	104130	Riparazione impianti elettrici	SCHEDE CARBURANTE (DIVERSI)	1.545.595		1.545.595		43	15/01/93
2306	00837	104130	Silicone per finestre	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	28.560		28.560		100	12/02/93
2306	00840	104130	Materiale per manutenzione mungitrice	ZOOFARMA LUCANA	246.330		246.330		99	12/02/93
2307	01133	104130	MT.2 COPERTINA TRAVERTINO	ECONOMO	28.560		28.560		692	19/06/93
2307	01271	104130	N.1 TELEFONO DA TAVOLO STUDIO VILLA	ELETTROLUX SRL	42.840	-42.840				
2307	01293	104130	20 LAMPADIE NEON X STALLE-UFFICI-P.TE FATT.N.13 DEL 14/1/93	ELETTROLUX SRL	92.820		92.820		314	3/04/93
2307	01295	104130	N.1 DIFFERENZIALE AUTOMATICO 25A-P.TE FATT.N.13 DEL 14/1/93	ELETTROLUX SRL	53.550		53.550		314	3/04/93
2307	01759	104130	N.10 ROCCE DI FILO SPINATO - P.TE FATT.N.1171 DEL 31/12/92	RICCIONI SERGIO	464.100		464.100		64	2/02/93
2307	01948	104130	RIPARAZIONE BOGIO VILLA - P.TE FATT.N.593 DEL 9/12/92	SEIMAS S.n.c.	308.210		308.210		84	2/02/93
2307	01961	104130	MATERIALE VARIO PER N.C.Z. - FATT.N.1342 DEL 31/12/92	FOTOTTICA BENVENUTO	47.814	1	47.815		108	2/02/93
2307	01962	104130	MATER.PER IMP.RISCALDAMENTO CENTRO-FATT.N.462 DEL 3/12/92	ELETTROLUX SRL	215.449	-238	215.211		109	2/02/93
2307	01964	104130	MT.3 TUBO PER SALA MUNGITURA LATTE. N.C.Z.	ECONOMO	10.200		10.200		142	18/02/93
				TOTALE CAPITOLO	7.082.793	-2.151.387	4.791.817	139.589		
2301	00185	104131	NAT. VARIO	FRATELLI BERTERO	20.500		20.500		225	4/06/93
2301	00282	104131	GALLEGG. X VASCHETTA	FRATELLI BERTERO	15.000		15.000		225	4/06/93
2301	00521	104131	FORNITURA GHIAIA	MASTRA S.R.L.	592.620		592.620		119	22/03/93
2301	00524	104131	CONTROLLO E PULIT.ELETT.R.IMP.RISC.	TECHNOIMPIANTI	200.000	-200.000				
2301	00589	104131	SOST.MOTORINO IMP.RISC.	TECHNOIMPIANTI	300.000	-300.000				
2301	00648	104131	NAT. VARIO	FRATELLI BERTERO	40.000		40.000		225	4/06/93
2301	00701	104131	RIP.MUNGITRICE	AGRIDEN	220.000		220.000		38	27/01/93
2302	00559	104131	Saldo fatt. n. 1029	BRIC COLOR s.r.l.	317.560		317.560		19	13/01/93
2304	00547	104131	POLICARBONATO - BECCASTECCA	CRISTIANI LORENZO	284.886		284.886		23	27/01/93
2304	00559	104131	MATERIALE VARIO PER RIFACIMENTO POMPA SOMMERSA - BECCASTECCA	CRISTIANI LORENZO	375.785	-127.145	248.640		155	11/06/93
									155	11/06/93
									155	11/06/93
2305	00727	104131	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER DIPINTURA ED ALTRO	Foglio Mario	124.200		124.200		16	12/01/93
2305	00765	104131	ACQUISTO DI DUE SCALDABAGNI PER SALA MUNGITURA	Colella Faustino	65.027		65.027		15	12/01/93
2306	00775	104131	Ricambi per mungitrice	ZOOFARMA LUCANA	505.274		505.274		47	15/01/93
2306	00811	104131	Riparazione mungitrice	CASELLA ROCCO	219.555		219.555		16	15/01/93
2306	00821	104131	Riparazione mungitrice	ZOOFARMA LUCANA	14.161		14.161		101	12/02/93
2307	00750	104131	N.15 SOTTOISURE	LEGNAME PIAOLETTI S.r.l.	64.260			64.260		
2307	01893	104131	Q.LI 5 CEMENTO 325 - FATT.N.630 DEL 30/11/92	MONDATI & SELVA	70.850	-850	70.000		91	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	3.429.678	-627.995	2.737.423	64.260		
2307	00546	104136	MATER.TECH.FERROSO FORAG.PRATIVA-P.TE FATT.209 DEL 4/3/93	PEZZOTTI MASSIMO	404.600			404.600		
2307	01514	104136	MC.4 CALCESTRUZZO X PIAZZALE ABBEVERatoi PASCOLI	NOMENTANA CALCESTRUZZI	331.360			331.360		
2307	01554	104136	MC. 4 CALCESTRUZZO 300X325	NOMENTANA CALCESTRUZZI	331.360		331.360		511	8/05/93
				TOTALE CAPITOLO	1.067.320		331.360	735.960		
2307	01809	10413M	N.10 ROCCE DI FILO SPINATO ZINCATO-P.TE FATT.N.1171 31/12/92	RICCIONI SERGIO	464.100		464.100		65	2/02/93
2307	01858	10413M	ACQUISTO PLAFONIERE AZ. N.MAGGIORE-FATT.N.5397 DEL 17/12/92	ELETTROSISTE	1.056.720	-158.508	898.212		112	2/02/93
2307	01971	10413M	20 ABBEVERatoi A TAZZA PER CAVALLI-FATT.N.1516 DEL 23/12/92	OFFICINE MECCANICHE ING.FERABOLI S.P.A	1.370.880	15.470	1.386.350		74	2/02/93
2307	02047	10413M	MATERIALE ELETTRICO MANUTENZ.IMMOBILI-FATT.5392 DEL 17/12/92	ELETTROSISTE	116.961		116.961		112	2/02/93
2307	02043	10413M	MATERIALE IDRICO PER CONDOTTA N.MAGGIORE-FATT.613 22/12/92	SEIMAS S.n.c.	299.880	3.570	303.450		83	2/02/93
2307	02067	10413M	MATERIALE ELETTRICO IMMOBILI N.MAGGIORE-FATT.N.489 24/12/92	ELETTROLUX SRL	93.355	12.722	106.077		110	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	3.401.896	-126.746	3.275.150			

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° NAN.	DATA NAN.
ANNO 1992										
2307	02036	104147	DIFFERENZA DELIBERA N.403. PRESTAZIONI PROFESSIONALI.	TECNO DUE	8.193.507	-8.092	7.558.285	627.130	270 270 570 570	3/04/93 3/04/93 1/06/93 1/06/93
				TOTALE CAPITOLO	8.193.507	-8.092	7.558.285	627.130		
2304	00561	104160	PREPARAZIONE CAMPIONI PER ANALISI E DEPREZZ. PROSCIUTTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.916.700	-4.318.725		597.975		
				TOTALE CAPITOLO	4.916.700	-4.318.725		597.975		
2300	00165	104180	SMALTIMENTO RIFIUTI LABORATORIO REV.ANALISI	ECOCENTRO S.P.A.	1.909.950	-2.975	1.906.975		281	7/05/93
2300	00166	104180	SPESSE GIUDIZIARIE DEL.412	BRACAGLIA EMANUELE	1.026.000			1.026.000		
2300	00167	104180	SPESSE GIUDIZIARIE DEL.413	BRACAGLIA EMANUELE	1.026.000			1.026.000		
2300	00459	104180	GIUDIZIO C/COMUNE DI BELLA IMMOBILI SEZ.PZ DEL.455	VENEZIA VITO	1.000.000			1.000.000		
2300	00461	104180	CAUSA C/ENEL DI TIVOLI DEL.459	BRACAGLIA EMANUELE	1.452.000			1.452.000		
2300	00682	104180	COMPENSO CAUSA LONGARZIA, VALENTINI,RUGHETTI	BRACAGLIA EMANUELE	3.630.000		1.210.000	2.420.000	66	13/02/93
2301	00660	104180	ALESSO-PREST.VETERIN.2 SEM. I PARTE	ALESSO MATTEO	2.100.000		2.100.000		55	11/02/93
2301	00702	104180	PREST.VETERIN.4 TRIM.	ANSELMINO MARCO	1.300.000	-34.500	1.265.500		54 72	11/02/93 24/02/93
2307	01917	104180	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA N.26 DEL 31.10.92	DOTT. ALOISI ROMUALDO	928.200		928.200		45	1/02/93
2307	02014	104180	PRESTAZIONI VETERINARIE. PARCELLA N.29 DEL 30.11.92	DOTT. ALOISI ROMUALDO	1.273.300		1.273.300		45	1/02/93
2307	02053	104180	PRESTAZIONI VETERINARIE AGOSTO 92	PACELLI CORRADO	606.900		606.900		249	3/04/93
2307	02054	104180	PRESTAZIONI VETERINARIE OTTOBRE 92	PACELLI CORRADO	758.030		758.030		249	3/04/93
				TOTALE CAPITOLO	17.010.380	-37.475	10.048.905	6.924.000		
2301	00331	104181	APA-LOTTA IPOFERTILITA' 1992	FORNITORI VARI	1.150.000			1.150.000		
2301	00661	104181	ALESSO-PREST.VETERIN. 2 SEM. II PARTE	ALESSO MATTEO	700.000		700.000		56	11/02/93
2301	00678	104181	UPA-ASS.SALARIATI 12	FORNITORI VARI	220.000	-20.000	200.000		12	14/01/93
2302	00564	104181	Saldo fatt. n. 27	GAETANI Dr. FRANCO	2.282.060		2.282.060		20	13/01/93
2307	02055	104181	PRESTAZIONI VETERINARIE NOVEMBRE 92	PACELLI CORRADO	1.144.780		1.144.780		248	3/04/93
				TOTALE CAPITOLO	5.496.840	-20.000	4.326.840	1.150.000		
2301	00662	104186	VANZETTI-PREST.STR.	FORNITORI VARI	2.000.000			2.000.000		
2307	00165	104186	PRESTAZ.-MANUTENZIONE COMPUTERS-1°SEM.FATT.310 DEL 31/1/92	MEMORY COMPUTER S.R.L.	628.593			628.593		
2307	01550	104186	MANUTENZIONE STAZ.METEOROLOGICA-FATT.N.30 DEL 28/4/93	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	1.368.500		1.368.500		585	12/06/93
2307	02009	104186	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL.504/BIS.	TECNO DUE	7.140.000		7.140.000		78 78 268 268	2/02/93 2/02/93 3/04/93 3/04/93
				TOTALE CAPITOLO	11.137.093		8.508.500	2.628.593		
2302	00588	10418H	Saldo fatt. n. 28	GAETANI Dr. FRANCO	1.576.630		1.576.630		50	11/02/93
2302	00589	10418H	Saldo fatt. n. 29	GAETANI Dr. FRANCO	1.813.790		1.813.790		50	11/02/93
2302	00590	10418H	Saldo fatt. n. 30	GAETANI Dr. FRANCO	1.594.780		1.594.780		50	11/02/93
				TOTALE CAPITOLO	4.985.200		4.985.200			
2306	00894	10418K	Prestazioni professionali, Dicembre 92	CARFAGNO REMIGIO	1.210.000		1.210.000		57	29/01/93
				TOTALE CAPITOLO	1.210.000		1.210.000			
2307	01899	10418M	ACCOMPAGNAMENTO A FIERA CAVALLI-VERONA	FINI GRAZIELLA	3.272.500	-3.272.500				

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1992										
2307	02042	10418M	ISCRIZIONE FEDERAZIONE INTERNAZIONALE LIPIZZANI	L.I.F.	401.200	37.342	438.542		43	1/02/93
				TOTALE CAPITOLO	3.673.700	-3.235.158	438.542			
2307	01916	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA N.27 DEL 31.10.92	DOTT. ALOISI ROMUALDO	708.050		708.050		46	1/02/93
2307	02013	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE. PARCELLA N.30 DEL 30.11.92	DOTT. ALOISI ROMUALDO	168.980		168.980		46	1/02/93
				TOTALE CAPITOLO	877.030		877.030			
2307	01915	10418U	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA N.28 DEL 31.10.92	DOTT. ALOISI ROMUALDO	128.520		128.520		47	1/02/93
2307	01953	10418U	REVISIONE ARTICOLO PER SIMP.AL CAIRO-NOTA DEL 20/11/92	ARKLEY DOROTY	175.000		175.000		44	1/02/93
2307	01987	10418U	PRESTAZIONI VETERINARIE NS MATTATOIO-PROT.1413 DEL 3/12/92	USL RM 24	58.046		58.046		38	1/02/93
2307	02010	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - FATT.N.99 DEL 23/12/92	TECHO DUE	232.050		232.050		77	2/02/93
2307	02037	10418U	DIFFERENZA DELIBERA N.404. PRESTAZIONI PROFESSIONALI.	TECHO DUE	6.388.158		6.388.158		272	3/04/93
									569	1/06/93
									569	1/06/93
2307	02039	10418U	DIFFERENZA DELIBERA N.441. PRESTAZIONI PROFESSIONALI.	TECHO DUE	1.785.000		821.100	963.900	661	15/06/93
2307	02040	10418U	DIFFERENZA DELIBERA N.441 PRESTAZIONI PROFESSIONALI.	TECHO DUE	6.000.800	-3.200	5.712.000	285.600	272	3/04/93
									272	3/04/93
									272	3/04/93
									569	1/06/93
2307	02041	10418U	DIFFERENZA DELIBERA N.441 PRESTAZIONI PROFESSIONALI.	TECHO DUE	3.548.950		3.548.950		272	3/04/93
2307	02056	10418U	PRESTAZIONI VETERINARIE DICEMBRE 92	PACELLI CORRADO	1.067.430		1.067.430		247	3/04/93
				TOTALE CAPITOLO	19.383.954	-3.200	18.131.254	1.249.500		
2306	00759	104230	Materiale elettrico, buono 764	IDEA LUCE	95.557		95.557		19	15/01/93
2306	00760	104230	Cancelleria, buono 759	CENTRO UFFICIO S.N.C.	52.598		52.598		102	12/02/93
				TOTALE CAPITOLO	148.155		148.155			
2300	00351	104245	PRESTAZIONI TECNICO-AMMIN. DEL.384	TECHO DUE soc	11.852.400		4.105.500	7.746.900	24	16/01/93
				TOTALE CAPITOLO	11.852.400		4.105.500	7.746.900		
2307	02038	10424T	DIFFERENZA DELIBERA N.382. PRESTAZIONI PROFESSIONALI	TECHO DUE	4.016.250		4.016.250		271	3/04/93
				TOTALE CAPITOLO	4.016.250		4.016.250		271	3/04/93
2307	00166	10424U	PRESTAZ.-MANUTENZ.COMPUTERS-1°SEM.FAT.312 DEL 31/1/92	MEMORY COMPUTER S.R.L.	647.395			647.395		
2307	01499	10424U	ESTATTI DEL LAVORO S.I.S. VET. - P.TE FATT.N.269 DEL 1/7/93	GRAFICHE SCUDERI	142.800			142.800		
2307	01745	10424U	MISSIONE AL CAIRO, CONVEGNO SUL BUFALO.	DOTT. MOTOLI BIANCA MARIA	2.500.000	-16.275	2.483.725		221	15/03/93
2307	01746	10424U	MISSIONE AL CAIRO, CONVEGNO BUFALO.	PROF. PILLA ANTONIO MARIO	2.500.000			2.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.790.195	-16.275	2.483.725	3.290.195		
2302	00580	104280	Quota assoc. anno 92	ASSOCIAZ. PRODUTTORI LATTE CREMASCHI E CREMONESI	148.000	4.800		152.800		
				TOTALE CAPITOLO	148.000	4.800		152.800		
2307	02007	107031	COMMISSIONI BANCARIE MANO.INPS	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO	1.700		1.700		3	8/01/93
				TOTALE CAPITOLO	1.700		1.700			
2302	00572	108010	Tassa prel. su produz. latte nov. 92	LATTERIA SORESINESE Soc. Coop. a r.l.	433.114		433.114		2	4/01/93
2302	00573	108010	Tassa prel. su prod. latte dic. 92	LATTERIA SORESINESE Soc. Coop. a r.l.	433.950	36.377	470.327		30	25/01/93
2304	00567	108010	DIRITTI VETERINARI 1992	UNITA SANITARIA LOCALE N 16	233.108	7.282	240.390		62	15/03/93

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	APPORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA RAN.
			ANNO 1992							
2306	00738	108010	3° e 4° rata rifiuti solidi urbani	S. E. M. (Esattoria)	1.503.838		1.503.838		85 175 75 204 144	6/04/93 25/06/93 8/02/93 6/04/93 18/02/93
2307	02065	108010	USL - RM 24 TASSA PER VIDIMAZIONE REGISTRO INFORTUNI	ECONOMO	10.200		10.200			
				TOTALE CAPITOLO	2.614.210	43.659	2.657.869			
2301	00073	108011	ESAT.CARAMAGNA-TASSA RIF.	FORNITORI VARI	27.027	-27.027				
2301	00681	108011	CHICCO-VIDIMAZ. REGISTRO	FORNITORI VARI	2.400		2.400		39	27/01/93
2307	01228	108011	INTERESSI DI MORA	ECONOMO	89.626		89.626		138	18/02/93
2307	01229	108011	INTERESSI DI MORA	ECONOMO	89.626		89.626		138	18/02/93
				TOTALE CAPITOLO	208.679	-27.027	181.652			
2300	00785	10901C	RESTITUZIONE CONTRIBUTO	CONS.NAZ.LE DELLE RICERCHE	8.827.658			8.827.658		
				TOTALE CAPITOLO	8.827.658			8.827.658		
2300	00462	110010	SPESE GIUDIZIO C/ENEL TIVOLI DEL.459	BRACAGLIA EMANUELE	300.000			300.000		
2300	00683	110010	SPESE PER CAUSA LONGARZIA, VALENTINI, RUGHETTI	BRACAGLIA EMANUELE	1.500.000		500.000	1.000.000	67	13/02/93
				TOTALE CAPITOLO	1.800.000		500.000	1.300.000		
2300	00133	110050	MATERIALE PER PULIZIA LOCALI T.M.	ECONOMO	100.000	-100.000				
2301	00706	110050	SEZ-ARR.IRPEF PENSIONI 11-12 E 13	FORNITORI VARI	70		70		13	14/01/93
2307	01892	110050	N.3 ZERBINI TIPO COCCO E PLASTICA-FATT.N.1045 DEL 30/11/92	RICCIONI SERGIO	130.900		130.900		66	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	230.970	-100.000	130.970			
2306	00426	110057	Ing. Martorano Spese per collaudo Delibera n. 407	DIVERSI	3.331.000			3.331.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.331.000			3.331.000		
2306	00776	11005L	Materiale vario	CENTRO RISPARMIO di Caroppo Pasquale	56.200		56.200		17	15/01/93
2306	00805	11005L	Fuscelle per ricotta	MILCHINICA S.n.c.	101.150		101.150		103	12/02/93
				TOTALE CAPITOLO	157.350		157.350			
2307	00698	11005T	ASSICURAZIONE N.3 TORI	SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	178.500	-178.500				
				TOTALE CAPITOLO	178.500	-178.500				
2300	00453	211050	TRASFORMAZIONE LOCALI AD USO FORESTERIA SEZ.CR DEL.479	*** CREDITORI DIVERSI ***	16.500.000			16.500.000		
2300	00458	211050	LAVORI IMPIANTI ELETTR.ABITAZIONI OPERAI SEZ.FG - DEL.405	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.686.385	-1.805	14.684.580		126 127	10/03/93 10/03/93
2300	00464	211050	LAVORI ANTINQUINAMENTO AZ.BECCAESTECCA DEL.438	*** CREDITORI DIVERSI ***	19.916.518			19.916.518		
2300	00595	211050	RIPARAZ.QUADRO ELETTRICO PER IRRIGAZIONE T.M. DEL. N°529	SEIMAS S.n.c.	39.666.500	-180.000	39.686.500		58	10/02/93
				TOTALE CAPITOLO	90.969.403	-181.805	54.371.080	36.416.518		
2300	00596	211057	SPESE PER COMPLETAMENTO CENTRO DIVULGAZIONE PZ DEL. N° 533	*** CREDITORI DIVERSI ***	312.000.000		110.294.831	201.705.169	282	7/05/93
				TOTALE CAPITOLO	312.000.000		110.294.831	201.705.169		
2300	00455	211050	OPERE MURARIE SEZ.CR - DEL.429	CAPPELLI UGOLOINO e MARIO	130.629.895			130.629.895		
2300	00456	211050	OPERE ELETTRICHE SEZ.CR - DEL.429	TECNOELETTRICA di TAMBURELLI GIUSEPPE	40.162.500		37.723.000	2.439.500	495	21/09/93
2300	00457	211050	DIREZIONE LAVORI ELETTRICI SEZ.CR - DEL.429	*** CREDITORI DIVERSI ***	98.088.105			98.088.105		
				TOTALE CAPITOLO	268.880.500		37.723.000	231.157.500		

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1992										
2300	00591	212015	FOTOCOPIATRICE MITA DC 2255 DEL. N° 523	RUSSO FRANCO CTM	7.464.870		7.464.870		105	1/03/93
				TOTALE CAPITOLO	7.464.870		7.464.870			
2300	00327	212017	MOBILI E ARREDI CENTRO SEZ.POTENZA DEL.365	RUSSO GIUSEPPE	23.755.375		19.670.700	4.084.675	154	17/03/93
2300	00332	212017	PIANTE PER CENTRO SEZ.POTENZA	VIVAI FLOR PIANTE	9.974.640	-1.456	9.973.184		173	17/03/93
				TOTALE CAPITOLO	33.730.015	-1.456	29.643.884	4.084.675		
2300	00258	212020	ACQUISTO LIBRO: PREZZARIO DELL'AZIENDA	ECONOMO	30.000		30.000		248	22/04/93
2300	00533	212020	PREVISION DE LE VALEUR NUTRITIVE DES ALIMENTS DES RUMINANTS	INRA	48.000	-48.000				
2301	00654	212020	INF.AGRARIO-ABBONAMENTO	FORNITORI VARI	92.000		92.000		14	14/01/93
2301	00683	212020	LIBR.CORTINA-2 VOLUMI	FORNITORI VARI	348.000		348.000		57	11/02/93
2301	00703	212020	FERRARIS-MORETTI-RILEGAT. 6 VOLUMI	FORNITORI VARI	130.000	12.800	142.800		186	21/05/93
2302	00570	212020	Saldo fatt. n. 46352	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	330.000		330.000		22	13/01/93
2302	00571	212020	Rinnovo abbonam. Gazzetta Ufficiale anno 93	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	664.000		664.000		23	13/01/93
2305	00738	212020	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	Parnaso di Rosa Scopece	917.000		917.000		17	12/01/93
2306	00888	212020	Abbonamento a libri e riviste	DIVERSI	775.043		775.043		188	26/03/93
				TOTALE CAPITOLO	3.334.043	-35.200	3.298.843			
2301	00684	212030	BERTERO-STUFFETTA	FRATELLI BERTERO	75.000	-15.000	60.000		226	4/06/93
2301	00685	212030	DUEGI-PC ANSTRAO	FORNITORI VARI	825.000	-111.000	714.000		73	24/02/93
				TOTALE CAPITOLO	900.000	-126.000	774.000			
2300	00720	212035	macchina calcolatrice DEL. n° 530	RUSSO FRANCO CTM	238.000		238.000		106	1/03/93
2300	00721	212035	2 ARMADI E 4 ASTE PORTATABULATI DEL. N° 532	RUSSO FRANCO CTM	1.043.392		1.043.392		106	1/03/93
				TOTALE CAPITOLO	1.281.392		1.281.392			
2300	00508	21203F	CESTO PER BECKER	MIELE	248.710		248.710		159	17/03/93
2300	00534	21203F	POMPA ASPIRANTE + ACCESSORI PER REVISIONE ANALISI	HILLIPORE	1.814.750		1.814.750		156	17/03/93
2300	00535	21203F	BACNOMARIA AD ULTRASUONI + ACCESSORI PER REVISIONE ANALISI	TECHNOCHINICA MODERNA	1.552.474		1.552.474		155	17/03/93
2300	00569	21203F	FRIGORIFERO CANOY NO FROST ELETTRONICO	SOCABI s.r.l.	1.500.000		1.500.000		160	17/03/93
2300	00570	21203F	STUFA A VENTILAZIONE NATURALE	HERAEUS S.p.A	2.980.593		2.980.593		158	17/03/93
2300	00571	21203F	OMOGENIZZATORE A LAME ROTANTI	TECHNOCHINICA MODERNA	909.160		909.160		155	17/03/93
2300	00588	21203F	TITOLATORE AUTOMATICO DEL. N° 513	PABISCH S.p.A	13.358.940		13.358.940		195	25/03/93
2300	00593	21203F	AGITATORE DEL. N° 531	TECHNOCHINICA MODERNA	4.541.755		4.541.755		194	25/03/93
2300	00598	21203F	UNITA' DI ESTRAZIONE A FREDDO DEL. N° 514	P.B.I.	9.044.000		9.044.000		157	17/03/93
2300	00599	21203F	FORNO A MUFFOLA DEL. N° 511	TERSTO S.R.L.	5.950.000		5.950.000		161	17/03/93
2300	00708	21203F	SISTEMA ILLUMINAZIONE ALOGENA PER SEREOMICROSCOPIO	LEICA S.p.A.	2.634.660		2.634.660		162	17/03/93
2300	00766	21203F	ACQUISTO SCAMBIATORE DI CAMPIONI + ACC. DEL. n° 566	PABISCH S.p.A	11.343.080		11.343.080		179	23/03/93
				TOTALE CAPITOLO	55.878.122		55.878.122			
2300	00610	21203M	ACQUISTO SELLA + ACCESSORI	WESTERN RIDER	1.749.895		1.749.895		59	10/02/93
2300	00611	21203M	ACQUISTO SELLA E BRIGLIA + ACCESSORI	INCELLI AGRICOLTURA	838.500		838.500		229	20/04/93
2300	00753	21203M	SELLA ED ACCESSORI	GRAHATA SELLERIE	4.732.273		4.732.273		136	11/03/93
				TOTALE CAPITOLO	7.320.668		7.320.668			
2300	00684	21203U	ACQUISTO FRIGORIFERO CON CONGELATORE	GRAZIAHO ELETTRODOMESTICI di LATINI PAOLA	780.000		780.000		231	20/04/93
2300	00685	21203U	ACQUISTO STUFA PER STERILIZZAZIONE E ESSICCAZIONE	ANCOTA	2.844.100		2.844.100		230	20/04/93
				TOTALE CAPITOLO	3.624.100		3.624.100			

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1992										
2300	00589	212045	30 RASTRELLIERE, 1 PORTAFIENO, 1 MANGIATOIA ZINGATA DEL.525	LA VENETA NUOVA S.p.A	12.000.000		12.000.000		51	5/02/93
2300	00590	212045	TRATTORE, QUADRIVOMERE, VIBROCOLTIV., TURBOLAMA DEL. N° 524	C.A.P.	84.430.500		84.430.500		163	17/03/93
2300	00592	212045	MUNGITRICE MISURATORI GRUPPO ELETTROGENO PER PECORE DEL.521	SCATIGNA A. IMPIANTI	5.807.200		5.807.200		308	19/05/93
				TOTALE CAPITOLO	102.237.700		102.237.700			
2300	00465	21204H	FURGONE PER ALIMENTAZIONE SEZ.CR DEL.373	MUTTI ADOLFO	16.422.000		16.422.000		307	19/05/93
				TOTALE CAPITOLO	16.422.000		16.422.000			
2301	00704	212060	CONIGLI DA RIPRODUZ.	FAMARCO	1.000.000	-117.100	882.900		120	22/03/93
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000	-117.100	882.900			
2300	00709	21206H	ACQUISTO 10 BOVINE RAZZA FRISONA PER SEZ.CREMONA	CAFRI	29.700.000		29.700.000		60	10/02/93
2300	00710	21206H	ACQUISTO 8 MONTONI PER SEZ.CREMONA DEL.141	CAFRI	3.924.000		3.924.000		60	10/02/93
				TOTALE CAPITOLO	33.624.000		33.624.000			
2300	00746	214020	TFR	*** CREDITORI DIVERSI ***	180.000.000			180.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	180.000.000			180.000.000		
2301	00665	421010	ESATT-IRPEF OPERAI 12	FORNITORI VARI	1.248.000		1.248.000		15	14/01/93
2301	00672	421010	ESATT-IRPEF CIALIE' 12	FORNITORI VARI	215.000		215.000		15	14/01/93
2301	00673	421010	SEZ-ARR-IRPEF CIALIE' 12	FORNITORI VARI	455		455		22	14/01/93
2301	00674	421010	SEZ-ARR-IRPEF OPERAI 12	FORNITORI VARI	100		100		22	14/01/93
2301	00705	421010	ESATT-IRPEF PENSIONI 11-12 E 13	FORNITORI VARI	249.000		249.000		15	14/01/93
2302	00565	421010	Vers.rit.acc. su fatt. 27 dr F.Galetani	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	358.000		358.000		21	13/01/93
2302	00576	421010	Vers.rit. I.R. person. az. dic. 92	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	11.200.000	1.803.000	13.003.000		6	13/01/93
2302	00591	421010	Vers.rit.acc. su fatt. 28-29-30 dr. F.Galetani	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	783.000		783.000		51	11/02/93
2304	00551	421010	RITENUTE DICEMBRE - 13 MEN. EFINE RAPPORTO OTD	CONCESSIONE ROMA "A" MONTE PASCHI SIENA	3.877.000		3.877.000		9	15/01/93
2307	02020	421010	RITENUTE FISCALI SU PARCELLE DOTT. ALOISI.	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	365.750		365.750		4	8/01/93
2307	02021	421010	RITENUTE FISCALI SU PARCELLE ARKLEY DOROTY	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	48.450		48.450		4	8/01/93
2307	02022	421010	RITENUTE FISCALI SU PARCELLA DOTT.BOCCHICCHIO	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	433.200		433.200		4	8/01/93
2307	02023	421010	RITENUTA FISCALE SU STIPENDI DIC. 92 INP.AGRICOLI	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	5.669.516		5.669.516		4	8/01/93
2307	02024	421010	RITENUTE FISCALI SU PARCELLA SIG. MILLS COLIN.	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	47.000		47.000		4	8/01/93
2307	02025	421010	RITENUTE FISCALI SU 13° PERS. SALARIATO.	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	16.587.338		16.587.338		4	8/01/93
2307	02026	421010	RITENUTE FISCALI SU 13° IMPIEGATI AGRICOLI.	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	2.596.949		2.596.949		4	8/01/93
2307	02027	421010	RITENUTE FISCALI SU SALARI NOV.92 PERS. SALARIATO.	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	16.118.442		16.118.442		4	8/01/93
				TOTALE CAPITOLO	59.797.200	1.803.000	61.600.200			
2301	00390	421020	CUA-CONTR. 7	FORNITORI VARI	656.509		656.509		107	17/03/93
2301	00391	421020	FAVLA-CONTR. 7	FORNITORI VARI	51.121		51.121		332	17/09/93
2301	00429	421020	FAVLA-CONTR. 8	FORNITORI VARI	55.117		55.117		332	17/09/93
2301	00430	421020	CAU-CONTR. 8	FORNITORI VARI	810.156		810.156		107	17/03/93
2301	00498	421020	FISLAF-CONTR. 9	FORNITORI VARI	27.294		27.294		347	29/09/93
2301	00499	421020	FAVLA-CONTR. 9	FORNITORI VARI	55.980		55.980		332	17/09/93
2301	00500	421020	CAU-CONTR. 9	FORNITORI VARI	794.888		794.888		107	17/03/93
2301	00527	421020	CAU-CONTR. 10	FORNITORI VARI	766.119		766.119		231	9/06/93
2301	00528	421020	FAVLA-CONTR. 10	FORNITORI VARI	53.956		53.956		332	17/09/93
2301	00529	421020	FISLAF-CONTR. 10	FORNITORI VARI	22.014		22.014		347	29/09/93
2301	00624	421020	FISLAF- CONTR. 11	FORNITORI VARI	19.704		19.704		347	29/09/93
2301	00625	421020	FAVLA-CONTR.11	FORNITORI VARI	94.263		94.263		332	17/09/93

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1992										
2301	00626	421020	SCAU-CONTR. 11	FORNITORI VARI	1.338.549		1.338.549		231	9/06/93
2301	00666	421020	FISMAF-CONTR. 12	FORNITORI VARI	19.704		19.704		347	29/09/93
2301	00667	421020	FAVLA-CONTR. 12	FORNITORI VARI	48.418		48.418		332	17/09/93
2301	00668	421020	CAU-CONTR. 12	FORNITORI VARI	687.563		687.563		231	9/06/93
2302	00577	421020	Saldo quota contrib. person. sal. az. 3° trin. 92	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	17.674.181	-270.250	17.403.931		106	16/03/93
2304	00555	421020	CONTRIBUTI PREV. E AS.LI	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	8.636.306		8.636.306		63	15/03/93
									78	17/03/93
2305	00822	421020	Ritenute previdenziali a carico personale	*** CREDITORI DIVERSI ***	28.083.473			28.083.473		
2306	00486	421020	Contributi assistenziali su stipendi di luglio	E.N.P.A.I.A.	153.160			153.160		
2306	00487	421020	Contributi previdenz. e assistenz. su salari di luglio	S.C.A.U.	135.162		135.162		167	22/03/93
2306	00529	421020	Ritenute previdenz. Paga avventizi luglio	S.C.A.U.	132.530		132.530		167	22/03/93
2306	00543	421020	Contributi ENPAIA mese di agost	E.N.P.A.I.A.	246.480			246.480		
2306	00544	421020	Contributi SCAU mese di agosto	S.C.A.U.	586.375		586.375		167	22/03/93
2306	00591	421020	Ritenute previdenz. su paga avventizi di Agost	S.C.A.U.	117.906		117.906		167	22/03/93
2306	00612	421020	Contributi ENPAIA su stipendi mese di settembre	E.N.P.A.I.A.	173.720			173.720		
2306	00613	421020	Contributi SCAU su stipendi mese di settembre	S.C.A.U.	135.162		135.162		167	22/03/93
2306	00706	421020	Contributi ENPAIA su stipendi di ottobre	E.N.P.A.I.A.	192.040			192.040		
2306	00707	421020	Contributi SCAU su salari di ottobre	S.C.A.U.	135.162		135.162		329	14/06/93
2306	00798	421020	Ritenute ENPAIA su stipendi di novembre	E.N.P.A.I.A.	193.460			193.460		
2306	00799	421020	Ritenute SCAU su salari di novembre	S.C.A.U.	135.162		135.162		329	14/06/93
2306	00800	421020	Ritenute SCAU su paga avventizi di ottobre	S.C.A.U.	97.798		97.798		329	14/06/93
2306	00830	421020	Contributi SCAU paga avventizi Settembre	S.C.A.U.	112.422		112.422		167	22/03/93
2306	00855	421020	Contributi su paga avventizi di Novembre	S.C.A.U.	95.056		95.056		329	14/06/93
2306	00866	421020	Contributi previdenziali di dicembre 92	I.N.P.S.	631.494		631.494		4	15/01/93
2306	00867	421020	Contributi mese di dicembre 92	E.N.P.A.I.A.	322.720			322.720		
2306	00868	421020	Contributi SCAU mese di dicembre 92 90099	S.C.A.U.	270.324		270.324		329	14/06/93
2306	00876	421020	Contributi SCAU paga avventizi Dic. 92	S.C.A.U.	96.884		96.884		329	14/06/93
2307	02006	421020	VERSAMENTO INPS DICEMBRE 92 C/PERSONALE	I.N.P.S.	1.054.470		1.054.470		2	8/01/93
2307	02028	421020	RITENUTE PER C.A.U. ANNO 92.	A DIVERSI	15.030.124		15.030.124		171	1/03/93
				TOTALE CAPITOLO	79.942.926	-270.250	50.307.623	29.365.053		
2307	02019	421030	ARROTONDAMENTI SALARI E STIPENDI ANNO 1992	PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTENAGGIORE	617		617		21	8/01/93
				TOTALE CAPITOLO	617		617		159	23/02/93
2301	00664	421040	IFIRO-CESS. 12	FORNITORI VARI	223.300		223.300		16	14/01/93
2304	00552	421040	RITENUTE SINDACALI III QUADRIMESTRE 1992	CISL	201.359		201.359		10	15/01/93
2307	01905	421040	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOV/92	A DIVERSI	50.072		50.072		13	8/01/93
2307	02015	421040	PIGNORAMENTO SALARIO AROU LORENZO - NOVEMBRE 92	INSABATO LUIGI AVV.	250.000		250.000		12	8/01/93
2307	02016	421040	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 92	A DIVERSI	631.951		631.951		14	8/01/93
2307	02017	421040	TRATTENUTE SINDACALI DICEMBRE 92	A DIVERSI	50.072		50.072		24	21/01/93
2307	02018	421040	CESSIONE SALARI NOVEMBRE 92	A DIVERSI	395.600		395.600		15	8/01/93
				TOTALE CAPITOLO	1.802.354		1.802.354			
2301	00676	421050	TESSE-REST.CAUZIONE	FORNITORI VARI	302.410	-2.800	299.610		393	19/11/93
				TOTALE CAPITOLO	302.410	-2.800	299.610			
2305	00594	421070	INTEGRAZIONE GRANO CAMPAGNA 1991	Istituto Sperimentale per la Zootecnia	33.959.485	-33.959.485				
				TOTALE CAPITOLO	33.959.485	-33.959.485				

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L' ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE ANNO	2.199.900.416	-79.594.579	1.349.248.710	771.057.127		
				TOTALE PARZIALE	3.406.475.115	-220.800.241	1.655.134.605	1.530.540.269		
ANNO 1993										
2300	00673	101010	COMPENSI AL COMMISSARIO	D'AMBROSIO ANTONIO	15.600.000			15.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.600.000			15.600.000		
2300	00674	101030	COMPENSI AI REVISORI	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.200.000			8.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.200.000			8.200.000		
2306	00842	102017	Stipendi mese di Dicembre Impiegati Agricoli	IMPIEGATI SEZIONE	180.000			180.000		
				TOTALE CAPITOLO	180.000			180.000		
2301	00668	102021	OPERAI-SALARI 12 II PARTE	FORNITORI VARI	11.849.743			11.849.743		
2302	00609	102021	Retribuz.lorde person.az. dic.93	MUSONI RENATO - Economo Sezione	38.200.000			38.200.000		
2304	00457	102021	COMPETENZE DICEMBRE E 13° MENSILITA'	DIVERSI DIPENDENTI	17.205.729			17.205.729		
2304	00458	102021	COMPETENZE TERMINE FINE RAPPORTO OTD	DIVERSI DIPENDENTI	1.416.010			1.416.010		
2305	00657	102021	Salari e competenze dicembre 1993	Personale Salarinato	27.002.308			27.002.308		
2305	00665	102021	PAGAMENTO GIORNATE LAV. DICEMBRE 1993	Personale avventizio	1.495.752			1.495.752		
2307	00073	102021	GUANTI PROTETTIVI PER P.SALARIATO-P.1E FATT.N.79 DEL 31/5/93	ALLEGRI OTTAVIO	22.090			22.090		
2307	00851	102021	LT.2350 VIHO PER SALARIATI- FAT.RE 1757-2474 DEL 4/6-10/8/93	CANTINA SOCIALE COOPERATIVA FERONIA S.R.L.	2.865.239			2.865.239		
2307	01650	102021	LEGNA DA ARDERE IN TONDELLI PERSONALE SALARIATO	PERSIA LEGIANI di PERSIA PASQUALE	8.142.300			8.142.300		
2307	01853	102021	PRESUNTO IMPORTO SALARI MESE DIC.93	PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTENAGGIORE	83.500.000			83.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	191.699.171			191.699.171		
2306	00853	102025	Paga avventizi mese di dicembre	OPERAI AVVENTIZI	6.528.447			6.528.447		
				TOTALE CAPITOLO	6.528.447			6.528.447		
2301	00667	102026	OPERAI-SALARI 12 I PARTE	FORNITORI VARI	1.188.793			1.188.793		
				TOTALE CAPITOLO	1.188.793			1,188.793		
2301	00673	102040	OPERAI-STRAORD.	FORNITORI VARI	590.595			590.595		
2302	00610	102040	Coop.lav.straord.person. az. dic.93	MUSONI RENATO - Economo Sezione	3.500.000			3.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.090.595			4.090.595		
2301	00665	102041	OPERAI-STR. 12 I PARTE	FORNITORI VARI	1.546.421			1,546.421		
2305	00658	102041	Strordinario eseguito dal personale salariato dic.93	Personale Salarinato	7.588.854			7.588.854		
				TOTALE CAPITOLO	9.135.275			9.135.275		
2301	00666	102046	OPERAI-STR. 12 II PARTE	FORNITORI VARI	202.450			202.450		
				TOTALE CAPITOLO	202.450			202.450		
2300	00669	102050	PINGORSO CHILOMETRICO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE	ANSELMI Emilio	551.460			551.460		
2301	00449	102050	MASOERO-MISSIONE ROMA 9-10 SETT.	FORNITORI VARI	227.887			227.887		
2301	00472	102050	MASOERO-MISSIONE ROMA 30/9	FORNITORI VARI	88.294			88.294		
2301	00473	102050	MASOERO-MISSIONE ROMA-FORLI'	FORNITORI VARI	203.132			203.132		
2301	00474	102050	BERGOGLIO-MISSIONE ROMA	FORNITORI VARI	60.870			60.870		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
2301	00484	102050	CHICCO-MISSIONE CUNEO SETT.	FORNITORI VARI	34.935			34.935		
2301	00485	102050	BERGOGLIO-MISSIONE SALICE	FORNITORI VARI	15.190			15.190		
2301	00486	102050	TESSE-MISSIONE CUNEO	FORNITORI VARI	14.740			14.740		
2301	00487	102050	CHICCO-MISSIONE SALICE	FORNITORI VARI	13.680			13.680		
2301	00544	102050	BERGOGLIO-MISS. FOSSANO OTTOBRE	FORNITORI VARI	33.056			33.056		
2301	00545	102050	MASOERO-MISSIONE FOSSANO OTTOBRE	FORNITORI VARI	19.450			19.450		
2301	00546	102050	CHICCO-MISSIONE MURAZZANO OTTOBRE	FORNITORI VARI	14.360			14.360		
2301	00674	102050	BERGOGLIO-MISS. FOSSANO 14 E 16 DIC.	FORNITORI VARI	49.500			49.500		
2301	00675	102050	MASOERO-MISSIONE FOSSANO 14 E 16 DIC.	FORNITORI VARI	34.000			34.000		
2301	00676	102050	CHICCO-MISSIONE FOSSANO 14 E 16 DIC.	FORNITORI VARI	42.800			42.800		
2302	00356	102050	Saldo inden. missione luglio 93	MUSONI RENATO - Economia Sezione	130.215			130.215		
2302	00443	102050	Saldo ind. missione sett. 93	MUSONI RENATO - Economia Sezione	136.080			136.080		
2302	00499	102050	Saldo inden. missione ott. 93	MUSONI RENATO - Economia Sezione	203.720			203.720		
2302	00544	102050	Saldo inden. missione nov. 93	MUSONI RENATO - Economia Sezione	207.025			207.025		
2302	00602	102050	Saldo inden. missione dic. 93	MUSONI RENATO - Economia Sezione	179.520			179.520		
2304	00320	102050	III TRIMESTRE 1993	SIMONINI PIER GIORGIO	366.050			366.050		
2304	00339	102050	III TRIMESTRE 1993	POLETTI EMILIO	374.150			374.150		
2304	00340	102050	OTTOBRE 1993	ROSI MARIA ANTONIETTA	69.100			69.100		
2304	00341	102050	DA GENNAIO A OTTOBRE 1993	FABBRI ROMANO	216.620			216.620		
2304	00347	102050	DA GENNAIO A OTTOBRE 1993	DELLA CASA GIACINTO	340.735			340.735		
2304	00433	102050	IV TRIMESTRE 1993	SIMONINI PIER GIORGIO	388.350			388.350		
2304	00434	102050	IV TRIMESTRE 1993	POLETTI EMILIO	236.875			236.875		
2305	00532	102050	MISSIONI ESEGUITE A ROMA X RIUNIONE PER PROGR.94	Dell'Aquila Salvatore	314.000			314.000		
2305	00533	102050	MISSIONE ESEGUITA A ROMA X RIUNIONE PER PROGR.94	Taibi Luigi	141.300			141.300		
2305	00568	102050	RIMBORSO PER MISSIONE ESEGUITA A ROMA DOTT. TAIBI	Taibi Luigi	63.700			63.700		
TOTALE CAPITOLO					4.770.794			4.770.794		
2304	00460	102051	VIAGGI DICEMBRE E PASTI - STRAD.	MALAVASI GIORGIO	144.112			144.112		
2305	00666	102051	Missione eseguita a Potenza dal dott. S. Dell'Aquila	Dell'Aquila Salvatore	40.950			40.950		
TOTALE CAPITOLO					185.062			185.062		
2306	00276	102055	Missioni effettuate Gen. Feb. 93	LOSASSO ANTONIO	1.320			1.320		
2306	00446	102055	Missioni mesi di MAG. e GIU.	FEDELE VINCENZO	172.760			172.760		
2306	00660	102055	Missioni	PIZZILLO NICHELE	1.023.380			1.023.380		
2306	00661	102055	Missioni	COGLIANDRO EMILIA	905.375			905.375		
2306	00725	102055	Missioni	FEDELE VINCENZO	149.365			149.365		
2306	00727	102055	Missioni	PIZZILLO NICHELE	1.936.120			1.936.120		
TOTALE CAPITOLO					4.188.320			4.188.320		
2306	00447	102056	Missioni mesi di MAG. e GIU.	RUBINO ROBERTO	197.990			197.990		
2306	00613	102056	Rimborso spese di viaggio	NICASTRO DONATO	58.620			58.620		
2306	00615	102056	Missioni	PIZZILLO NICHELE	548.320			548.320		
2306	00726	102056	Missioni	FEDELE VINCENZO	13.845			13.845		
2307	00542	102056	TRASFERITA A BOLOGNA PER CONVEGNO ASPA.	DOTT. FRANCA UGO	100.000			100.000		
2307	01265	102056	MISSIONE A VITERBO.	DOTT. FRANCA UGO	100.000			100.000		
TOTALE CAPITOLO					1.078.775			1.078.775		
2306	00252	102057	Anticipo missioni in Ungheria	RUBINO ROBERTO	1.200.000			1.200.000		
2306	00614	102057	Missioni	RUBINO ROBERTO	730.390			730.390		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2306	00746	102057	Spese per missioni	SEPE LUCIA	300.630			300.630		
				TOTALE CAPITOLO	2.231.020			2.231.020		
2302	00440	10205A	Anticip. ind. missione 8-9 sett. 93	PIRLO Dr. GIACOMO - Sperimentatore	280.000			280.000		
2302	00441	10205A	Anticip. ind. missione 29-30 sett. 93	PIRLO Dr. GIACOMO - Sperimentatore	322.000			322.000		
2302	00442	10205A	Saldo inden. missione mar/sett. 93	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	191.340			191.340		
2302	00567	10205A	Saldo inden. missione sett. 93	PIRLO Dr. GIACOMO - Sperimentatore	228.360			228.360		
				TOTALE CAPITOLO	1.021.700			1.021.700		
2302	00538	10205H	Anticip. inden. missione ott. 93	PIRLO Dr. GIACOMO - Sperimentatore	250.400			250.400		
2302	00539	10205H	Anticip. inden. missione 6-8 ott. 93	SPERONI MARISANNA - Sperimentatore	197.000			197.000		
2302	00540	10205H	Anticip. inden. missione 10-22 ott. 93	SPERONI MARISANNA - Sperimentatore	1.227.000			1.227.000		
2302	00541	10205H	Anticipaz. inden. missione 6-8 ott. 93	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	223.000			223.000		
2302	00542	10205H	Anticipaz. inden. missione 10-22 ott. 93	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	1.316.000			1.316.000		
2302	00577	10205H	Saldo inden. missione giu/nov 93	PIRLO Dr. GIACOMO - Sperimentatore	381.040			381.040		
2302	00578	10205H	Saldo inden. missione mag/nov 93	SPERONI MARISANNA - Sperimentatore	678.600			678.600		
2302	00579	10205H	Saldo inden. missione giu/nov 93	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	630.850			630.850		
2302	00580	10205H	Saldo inden. missione mar/nov 93	CAPALLETTI Dr. MAURIZIO - Collaboratore agr.	111.370			111.370		
2302	00581	10205H	Saldo inden. missione gen/nov 93	MARCHETTO p.a. GIANINI - Assist. Tecnico Agr.	89.950			89.950		
				TOTALE CAPITOLO	5.105.210			5.105.210		
2307	01331	10205M	MISSIONI MESI DI FEBBRAIO-MARZO-GIUGNO	DOTT. BORGHESE ANTONIO	1.573.750			1.573.750		
2307	01368	10205M	MISSIONE A MILANO	DOTT. BORGHESE ANTONIO	330.000			330.000		
2307	01712	10205M	MISSIONE VERONA CAVALLI LIPIZZANI	DOTT. VERNA MASSIMO	350.000			350.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.253.750			2.253.750		
2307	01153	10205T	MISSIONE AD ALGHERO	DOTT. GIGLI SERGIO	260.600			260.600		
				TOTALE CAPITOLO	260.600			260.600		
2307	01127	10205U	TRASFERITA A FIRENZE.	DOTT. BARTOCCI SETTIMIO	50.000			50.000		
2307	01268	10205U	MISSIONE A ROMA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	35.000			35.000		
2307	01327	10205U	MISSIONI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 93.	DOTT. MOIOLI BIANCA MARIA	667.360			667.360		
2307	01328	10205U	MISSIONI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 93.	DOTT. CATILLO GENNARO	628.170			628.170		
2307	01366	10205U	MISSIONE A RICCIONE	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	300.000			300.000		
2307	01367	10205U	MISSIONI SETTEMBRE OTTOBRE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	395.000			395.000		
2307	01379	10205U	MISSIONE A FIRENZE	DOTT. BARTOCCI SETTIMIO	50.000			50.000		
2307	01396	10205U	A COMPLETAMENTO MISSIONE BOLOGNA	DOTT. NAPOLITANO FRANCESCO	111.000			111.000		
2307	01410	10205U	MISSIONE A CASTELVECCHIO	DOTT. TRIPALDI CARMELA	2.000.000			2.000.000		
2307	01443	10205U	DIFFERENZA SU MISSIONE A RICCIONE	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	200.000			200.000		
2307	01444	10205U	DIFFERENZA SU MISSIONE A RICCIONE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	200.000			200.000		
2307	01445	10205U	MISSIONE A NAPOLI	DOTT. BARTOCCI SETTIMIO	100.000			100.000		
2307	01504	10205U	MISSIONE A TERAMO 21.10.93	DOTT. BORGHESE ANTONIO	323.000			323.000		
2307	01709	10205U	TRASFERITA A POTENZA SEMINARIO PROG. BUFALO	DOTT. GIGLI SERGIO	300.000			300.000		
2307	01710	10205U	TRASFERTE A REGGIO EMILIA E FOSSANO.	DOTT. GIGLI SERGIO	800.000			800.000		
2307	01720	10205U	TRASFERITA A POTENZA PROG. BUFALO	DOTT. BORGHESE ANTONIO	250.000			250.000		
2307	01721	10205U	TRASFERITA A POTENZA PROG. BUFALO	PROF. PILLA ANTONIO MARIO	300.000			300.000		
2307	01738	10205U	TRASFERTE A ROMA E PONTINIA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	80.000			80.000		
2307	01755	10205U	TRASFERITA A ROMA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	50.000			50.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.839.530			6.839.530		

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2306	00662	10205X	Missioni	RUBINO ROBERTO	163.570			163.570		
2306	00888	10205X	Missioni	RUBINO ROBERTO	344.340			344.340		
				TOTALE CAPITOLO	507.910			507.910		
2306	00717	10206S	Missione a Edimburgo	RUBINO ROBERTO	211.929			211.929		
				TOTALE CAPITOLO	211.929			211.929		
2307	01125	10206C	MISSIONE IN DANIMARCA CONVEGNO FEZ	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	313.000			313.000		
				TOTALE CAPITOLO	313.000			313.000		
2302	00563	10206H	Saldo inden. missione Danimarca ago.93	PIRLO Dr. GIACOMO - Sperimentatore	761.918			761.918		
				TOTALE CAPITOLO	761.918			761.918		
2306	00648	10206K	Missioni in Francia e Ungheria	RUBINO ROBERTO	559.596			559.596		
2306	00663	10206K	Missioni	RUBINO ROBERTO	1.518.898			1.518.898		
				TOTALE CAPITOLO	2.078.494			2.078.494		
2307	00600	10206T	MISSIONE IN FRANCIA.	DOTT. FAILLA SEBASTIANA	2.500.000			2.500.000		
2307	01711	10206T	TRASFERITA IN POLONIA PER SEMINARIO	DOTT. GIGLI SERGIO	2.300.000			2.300.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.800.000			4.800.000		
2306	00881	10206X	Missione in Spagna (BILBAO)	RUBINO ROBERTO	2.045.815			2.045.815		
				TOTALE CAPITOLO	2.045.815			2.045.815		
2300	00655	102080	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE PER CICCONI	INPS	472.329			472.329		
2300	00662	102080	ONERI PREV.LI E ASS.LI CICCONI	INPS	503.047			503.047		
2301	00677	102080	DIVERSI-ONERI SCAU,FISLAF,FAMLA OPERAI	FORNITORI VARI	53.039.829			53.039.829		
2302	00564	102080	Vers.contr.previd. missione Danimarca dr. Pirlo ago.93	MUSONI RENATO - Economo Sezione	50.035			50.035		
2304	00661	102080	III E IV RATA PREV.LI E SS.LI 1993	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	21.000.000			21.000.000		
2305	00314	102080	RILASCIO CERTIFICATI OVINI PER TRANSUMANZA	ECONOMO	42.500			42.500		
2305	00450	102080	contributi a carico ente	S.C.A.U.	73.949.070			73.949.070		
2306	00856	102080	Ritenute previdenziali mese di dicembre	I.N.P.S.	3.048.087			3.048.087		
2306	00887	102080	Correttivi mesi di GIU. LUG. SETT.	I.N.P.S.	277.827			277.827		
				TOTALE CAPITOLO	152.382.724			152.382.724		
2302	00613	102081	Saldo contrib. 3°-4° trim.93 person.sal.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	40.905.878			40.905.878		
2302	00614	102081	Saldo contrib. CINI 2° sem.93 person.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	3.900.000			3.900.000		
2304	00475	102081	III TRIM.PREV.LI ASS.LI OTI - OTI STRADELLA	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	4.986.257			4.986.257		
2305	00651	102081	contributi a carico ente	S.C.A.U.	75.124.700			75.124.700		
2306	00860	102081	Contributi 3° Trim. salariati	S.C.A.U.	3.002.340			3.002.340		
2306	00861	102081	Contributi 4° Trim. salariati	S.C.A.U.	3.698.520			3.698.520		
2306	00862	102081	Contributi 3° Trim. avventizi	S.C.A.U.	3.266.660			3.266.660		
2306	00863	102081	Contributi 4° Trim. avventizi	S.C.A.U.	1.929.700			1.929.700		
2307	01828	102081	CONTRIBUTI INPS DICEMBRE 93 IMPIEGATI AGRICOLI	I.N.P.S.	6.103.019			6.103.019		
2307	01860	102081	C.A.U. IN C/ SALARI ANNO 93.	C.A.U.	53.157.176			53.157.176		
2307	01884	102081	SALDO OM.10 DEL 20/12/93	I.N.P.S.	284.237			284.237		
				TOTALE CAPITOLO	196.358.487			196.358.487		
2306	00858	102085	Contributi stipendi mese di dicembre	I.N.P.S.	430.796			430.796		

SEZ.	N° IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	430.796			430.796		
2306	00857	102087	Ritenute previdenziali mese di dicembre	I.N.P.S.	1.020.180			1.020.180		
				TOTALE CAPITOLO	1.020.180			1.020.180		
2306	00828	10208X	Contributi anno 93 per Claps e Cogliandro	E.N.P.A.I.A.	1.836.100			1.836.100		
2306	00859	10208X	Contributi stipendi mese di dicembre	I.N.P.S.	1.074.084			1.074.084		
				TOTALE CAPITOLO	2.910.184			2.910.184		
2301	00678	102100	BERGOGLIO-CORSO INGLESE	FORNITORI VARI	600.000			600.000		
2302	00444	102100	Partecip. al corso di lingua inglese	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	800.000			800.000		
2302	00445	102100	Partecipaz. al corso di lingua inglese	SPERONI MARISANNA - Sperimentatore	1.250.000			1.250.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.650.000			2.650.000		
2307	00895	10210C	ISCRIZIONE CONVEGNO INRA	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	92.800			92.800		
				TOTALE CAPITOLO	92.800			92.800		
2307	01364	10210U	ISCRIZIONE CONVEGNO S.I.S. VET	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	200.000			200.000		
2307	01365	10210U	ISCRIZIONE CONVEGNO S.I.S. VET.DOTT.BORGHESE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	200.000			200.000		
				TOTALE CAPITOLO	400.000			400.000		
2301	00679	103010	PENSIONATI-CONGUAGLIO PENS.	FORNITORI VARI	423.710			423.710		
				TOTALE CAPITOLO	423.710			423.710		
2304	00462	104010	AFFITTO LOCALI UFFICIO 1993	UFFICIO DEL REGISTRO	45.000.000			45.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	45.000.000			45.000.000		
2301	00680	104020	AAM-FORNIT. 4 TRIM.	FORNITORI VARI	150.000			150.000		
2301	00681	104020	AEM-FORN. 11-12	FORNITORI VARI	776.200			776.200		
2304	00452	104020	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 1993	A.M.C.M.	272.100			272.100		
2306	00875	104020	Luce elettrica (rimanenza stanziamento)	E.N.E.L.	3.685.435			3.685.435		
2307	01867	104020	PARTI BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 1993	E.N.E.L.	8.159.324			8.159.324		
				TOTALE CAPITOLO	13.043.059			13.043.059		
2301	00599	104021	FORNIT. 11	ENEL	781.450			781.450		
2301	00682	104021	FORN.12	ENEL	690.900			690.900		
2302	00584	104021	Saldo bolletta f.a. nov.93	ENEL - ZONA DI CREMONA	1.547.350			1.547.350		
2302	00615	104021	Saldo bolletta f.a. dic.93	ENEL - ZONA DI CREMONA	2.000.000			2.000.000		
2304	00463	104021	ENERGIA ELETTR. PERIODO DICEMBRE 1993 STRAD. E BECC.	ENEL	1.837.400			1.837.400		
2304	00464	104021	CONSUMO ACQUA - BECC.	COMUNE DI CASTELFRANCO E.	250.000			250.000		
2304	00465	104021	CONSUMO ACQUA - STRAD.	COMUNE DI FORMIGINE	100.000			100.000		
2305	00648	104021	CONSUMO DI E.E. E F.M. DAL 14/09/93 AL 17/10/93	ENEL Comp. di Napoli	3.362.152			3.362.152		
2305	00649	104021	CONGUAGLIO PER CONSUMI DI E.E. DAL 18/09/93 AL 17/10/93	ENEL Comp. di Napoli	1.096.734			1.096.734		
2306	00876	104021	Luce elettrica (rimanenza di stanziamento)	E.N.E.L.	2.356.375			2.356.375		
				TOTALE CAPITOLO	14.022.361			14.022.361		
2301	00601	104030	F.LLI CERESA-3000 LT. GASOLIO	FORNITORI VARI	3.787.949			3.787.949		
2301	00683	104030	F.LLI CERESA-GASOLIO X RISC.	FORNITORI VARI	3.831.324			3.831.324		
2301	00684	104030	F.LLI CERESA-GASOLIO X RISC.	FORNITORI VARI	674.453			674.453		

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
2302	00599	104030	Saldo fatt. n. 94	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	89.250			89.250		
2302	00607	104030	Saldo bollette riscaldamento. nov.93	GASTECNICA REGGIANA SRL	719.000			719.000		
2302	00616	104030	Saldo bollette riscaldamento. uffici dic.93	GASTECNICA REGGIANA SRL	1.100.000			1.100.000		
2304	00453	104030	PERIODO DICEMBRE 1993	A.M.C.M.	3.524.000			3.524.000		
2305	00583	104030	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PALAZZINA UFFICI	Marinari Gerardo e Figli s.n.c. - Staz.Serv. AGIP	1.809.999			1.809.999		
2307	01791	104030	PARTE PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.009.020			2.009.020		
				TOTALE CAPITOLO	17.544.995			17.544.995		
2301	00685	104031	RIP IMPIANTO RISCALD.	F.LLI MAURIERO	987.700			987.700		
2301	00686	104031	GASOLIO X RISC.	F.LLI MAURIERO	4.124.493			4.124.493		
2302	00608	104031	Saldo bolletta riscaldamento. nov.93	GASTECNICA REGGIANA SRL	335.000			335.000		
2302	00617	104031	Saldo bolletta riscaldamento. sala bungit. dic.93	GASTECNICA REGGIANA SRL	400.000			400.000		
2304	00345	104031	BOMBOLE GAS PER RISCALDAMENTO - BECCASTECCA	GRIMANDI SNC DI GRIMANDI WILLIAM & C.	255.000			255.000		
2304	00382	104031	GASOLIO RISCALDAMENTO - STRADELLA	EUROPETROLI MODENA S.R.L.	1.249.846			1.249.846		
2304	00386	104031	GASOLIO AGRICOLO - BECCASTECCA	EUROPETROLI MODENA S.R.L.	2.172.992			2.172.992		
2304	00415	104031	PETROLIO LAMPANTE USO COMBUSTORE - BECCASTECCA	EUROPETROLI MODENA S.R.L.	612.021			612.021		
2304	00419	104031	BOMBOLE GAS - BECCASTECCA	GRIMANDI SNC DI GRIMANDI WILLIAM & C.	174.400			174.400		
2304	00466	104031	GASOLIO PER RISCALDAMENTO - BECCASTECCA	EUROPETROLI MODENA S.R.L.	3.648.666			3.648.666		
2305	00652	104031	Fornitura di gasolio per riscaldamento	Marinari Gerardo e Figli s.n.c. - Staz.Serv. AGIP	1.500.000			1.500.000		
2307	01608	104031	PARTE GASOLIO RISCALDAMENTO - P.TE FATT.N.1944 DEL 8/11/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	814.566			814.566		
2307	01792	104031	PARTE PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	965.980			965.980		
2307	01849	104031	LT. 2500 GASOLIO RISCALDAMENTO	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.975.000			2.975.000		
				TOTALE CAPITOLO	20.215.664			20.215.664		
2306	00864	104035	Gasolio per riscaldamento	LAPENNA VINCENZO	240.000			240.000		
				TOTALE CAPITOLO	240.000			240.000		
2306	00865	104036	Gasolio per riscaldamento	LAPENNA VINCENZO	1.000.000			1.000.000		
2307	01607	104036	PARTE GASOLIO RISCALDAMENTO - P.TE FATT.N.1944 DEL 8/11/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	1.565.434			1.565.434		
				TOTALE CAPITOLO	2.565.434			2.565.434		
2301	00483	104040	SCELZO-PULIZIE UFFICI 8	FORNITORI VARI	654.500			654.500		
2301	00488	104040	SCELZO-PULIZIE UFFICI 9	FORNITORI VARI	654.500			654.500		
2301	00515	104040	CIADIT-DISINFESTAZIONE LOCALI	FORNITORI VARI	350.000			350.000		
2301	00556	104040	SCELZO-PULIZIA UFFICI 10	FORNITORI VARI	654.500			654.500		
2301	00657	104040	SCELZO-PULIZIE UFFICI 11	FORNITORI VARI	654.500			654.500		
2301	00687	104040	SCELZO-PULIZIA UFFICI 12	FORNITORI VARI	654.500			654.500		
2301	00688	104040	BULL INFORM.-MANUT. PC	FORNITORI VARI	214.200			214.200		
2302	00453	104040	Saldo fatt. n. 371 (del.591 20.2.93)	PRONTO CASA snc di Lanzi Pierina e C.	428.400			428.400		
2302	00502	104040	Saldo fatt. n. 427 (del.591 20/2/93)	PRONTO CASA snc di Lanzi Pierina e C.	476.000			476.000		
2302	00600	104040	Saldo fatt. n. 478 (del. 591 20.2.93)	PRONTO CASA snc di Lanzi Pierina e C.	333.200			333.200		
2302	00618	104040	Saldo fatt. n. (del.591 20-2-93)	PRONTO CASA snc di Lanzi Pierina e C.	583.100			583.100		
2304	00346	104040	PULIZIA LOCALI UFFICIO III TRIMESTRE 1993	NOVELLA IMPRESA PULIZIE	1.338.750			1.338.750		
2304	00432	104040	PULIZIE LOCALI UFFICI IV TRIMESTRE 1993	NOVELLA IMPRESA PULIZIE	1.338.750			1.338.750		
2306	00866	104040	Pulizia uffici di Potenza	CASSANO LUIGIA	374.850			374.850		
2306	00867	104040	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	425.150			425.150		
2307	01170	104040	CANONE VIGILANZA NOTTURNA LUG-AGO/93-FATT.102/54321 1/7/93	ISTITUTO VIGILANZA URBE	313.208			313.208		
2307	01348	104040	CANONE VIGILANZA SETT/OTT.-FATT.N.102/72273 DEL 1/9/93	ISTITUTO VIGILANZA URBE	313.208			313.208		
2307	01735	104040	PARTE CANONE OROLOGIO PRESENZE PERSONALE	ENNEBI	160.650			160.650		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
				TOTALE CAPITOLO	9.921.966			9.921.966		
2302	00454	104041	Saldo fatt. n. 294 (del.594 20-2-93)	DI.DER.DI DI REZOAGLI MARIA/CASTIGNOLA ANGELO soc	999.600			999.600		
2306	00868	104041	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	950.390			950.390		
2307	00814	104041	PARTE IMPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI.	ECDCENTRO S.P.A.	1.770.940			1.770.940		
2307	01666	104041	CANONE 6° BIM.93 VIGILANZA NOTTURNA-FATT.N.102/89556 2/11/93	ISTITUTO VIGILANZA URBE	313.208			313.208		
2307	01736	104041	PARTE CANONE OROLOGIO PRESEZE DEL PERSONALE	ENMEBI	428.400			428.400		
2307	01749	104041	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI OSPED.-FATT.N.845 DEL 30/10/93	FOCARD SRL	476.000			476.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.938.538			4.938.538		
2305	00638	104045	SPESA PER PULIZIA LOCALI MESE DI DICEMBRE 93	Sebastiano Maria	952.000			952.000		
2305	00639	104045	SPESA PER VIGILANZA DIC. 93	CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.252.000			1.252.000		
2306	00869	104046	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	43.828			43.828		
				TOTALE CAPITOLO	43.828			43.828		
2306	00779	104047	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	2.856.000			2.856.000		
2306	00870	104047	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	1.436.632			1.436.632		
				TOTALE CAPITOLO	4.292.632			4.292.632		
2300	00668	104050	CONGUAGLIO POLIZZE INFORTUNI PERSONALE STATALE	REALE MUTUA ASS.NI	1.024.851			1.024.851		
2307	01664	104050	PARTE POLIZZA N. 741499 FURTO BESTIAIE	SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	7.438.605			7.438.605		
				TOTALE CAPITOLO	8.463.456			8.463.456		
2301	00578	104051	REALE MUTUA ASS.-POLIZZA RIMORCHI	FORNITORI VARI	12.090			12.090		
2307	01662	104051	POLIZZE N.161947 - 741685 INCENDIO E FURTO	SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	11.760.003			11.760.003		
2307	01665	104051	PARTE POLIZZA N. 741499 FURTO BESTIAIE	SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	5.560.354			5.560.354		
				TOTALE CAPITOLO	17.332.447			17.332.447		
2301	00583	104060	CHICCO-SPESE CCP	FORNITORI VARI	64.750			64.750		
2301	00645	104060	CHICCO-SPESE CCP	FORNITORI VARI	6.950			6.950		
2301	00689	104060	SANTILLI-SPESE POSTALI	FORNITORI VARI	100.000			100.000		
2301	00690	104060	FORNIT. 10-11	S.I.P.	1.000.000			1.000.000		
2301	00691	104060	DHL-SFEDIZ. ESTERE	FORNITORI VARI	235.300			235.300		
2306	00655	104060	Spese postali e di c/c	CASSIERE ECONOMO DELLA SEZIONE	364.600			364.600		
2307	01288	104060	DIFFERENZA SPESE TRASPORTO - FATT.N.79557281 DEL 30/6/93	TRACO TNT SPA	9.200			9.200		
2307	01763	104060	SPEDIZIONE NAZIONALE DI PLICHI	INTERCITY Srl EXPRESS COURIER	773.500			773.500		
2307	01876	104060	REINTEGRO SPESE UFFICIO PROTOCOLLO	ECONOMO	195.950			195.950		
				TOTALE CAPITOLO	2.750.250			2.750.250		
2301	00658	104061	FORNIT. 10-11	S.I.P.	242.000			242.000		
2301	00692	104061	FORNIT. 12	S.I.P.	400.000			400.000		
2304	00431	104061	RETIRO CARCASSE SUINI - BECCASTECCA	SAPI S.P.A.	55.000			55.000		
				TOTALE CAPITOLO	697.000			697.000		
2306	00819	104065	Spese telefoniche, telefono pubblico	CASSIERE ECONOMO DELLA SEZIONE	120.000			120.000		
				TOTALE CAPITOLO	120.000			120.000		