

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1991										
2304	00626	212061	ACQUISTO BESTIAME - BECCASTECCA	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.000.000	-1.072.371	18.927.629		22	21/01/94
				TOTALE CAPITOLO	20.000.000	-1.072.371	18.927.629		178	30/05/94
				TOTALE ANNO	237.422.329	-20.345.237	171.803.091	65.274.000		
				TOTALE PARZIALE	759.483.142	-242.509.545	355.202.084	1.117.711.533		
ANNO 1992										
2306	00873	102010	Conguaglio stipendio e indennità varie 1992	RINALDI ETTORE	788.750		788.750		152	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	788.750		788.750			
2305	00509	102055	RIMBORSO DI AUTOSTRADA PER VIAGGIO MONTAGNA AL SIG. IANNUCCI	ECOHOMO	4.500	-4.500				
				TOTALE CAPITOLO	4.500	-4.500				
2306	00318	102081	1° Rata contributo malattia	S.C.A.U.	91.566		91.566		255	25/03/94
				TOTALE CAPITOLO	91.566		91.566			
2306	00875	102087	Contributi SCAU 3° e 4° Trin. 92 Adventizi	S.C.A.U.	352.412		352.412		257	25/03/94
				TOTALE CAPITOLO	352.412		352.412			
2300	00470	102100	ISCRIZIONE 43° CONVEGNO FEZ 14-17/9/92 MADRID	BORGHESE ANTONIO	680.000	-680.000				
2300	00747	102100	CORSO INGLESE PERSONALE SCIENTIFICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	915.300	-915.300				
2301	00656	102100	BERGOGLIO-CORSO INGLESE	FORNITORI VARI	300.000	-7.500	292.500		17	21/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.878.300	-1.595.800	282.500			
2301	00487	103010	PENSIONATI-CONG. PENSIONI	PENSIONATI	429.110			429.110		
				TOTALE CAPITOLO	429.110			429.110		
2304	00560	104010	AFFITTI LOCALI UFFICIO 1992	UFFICIO DEL REGISTRO	30.000.000			30.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	30.000.000			30.000.000		
2307	00495	104040	SMALTIMENTO RIFIUTI DI LABORATORIO TOSSICI ANNO 92	ECOCENTRO S.P.A.	2.908.360			2.908.360		
				TOTALE CAPITOLO	2.908.360			2.908.360		
2306	00769	104045	Contratto di concessione prodotti SAS Delib. 472/5.8.92	SAS INSTITUTE S.r.l.	3.041.500		3.041.500		197	18/03/94
				TOTALE CAPITOLO	3.041.500		3.041.500			
2300	00506	104090	100 COPIE ESTRATTI	EDAGRICOLE	220.000	135.628	355.628		155	11/03/94
				TOTALE CAPITOLO	220.000	135.628	355.628			
2300	00764	104100	SPESE PER LABORATORIO SCHEDA 6/90	*** CREDITORI DIVERSI ***	907.795	43.729	951.524		74	3/02/94
									335	24/05/94
									594	18/10/94
									601	19/10/94
				TOTALE CAPITOLO	907.795	43.729	951.524			

SEZ.	N°IMP.	C.C.C.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
2301	01302	104101	SPAP-BOCCET.STERILI	A.R.A.P.	76.160		76.160		13	21/01/94
				TOTALE CAPITOLO	76.160		76.160			
2307	01045	104102	MATERIALE TECNICO FERROSO - P.TE FATT.N.209 DEL 4/3/93	PEZZOTTI MASSIMO	404.600		404.600		308	29/01/94
2307	01475	104105	N°15 BARRE DI FERRO SCATOLATO PH.30X30X3	SPINELLI TANCREDI E C. S.N.C.	279.650	-279.650				
2307	01389	104106	N.4 FOTOLI DI RETE METALLICA-P.TE FATT.N.209 DEL 4/3/93	PEZZOTTI MASSIMO	400.000		400.000		308	29/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.084.250	-279.650	804.600			
2307	01412	104107	N.300 MARCHE AURICOLARI-FAT.RE 10290-11886 DEL 19/7-31/8/93	CIZ CONS.INCR.ZOOTECNICO	303.450		303.450		263	29/01/94
				TOTALE CAPITOLO	303.450		303.450			
2307	01082	104108	N.40 BOMBOLE DI MISCALA GAS PER L'ANNO 92.	RIVOIRA	1.001.012		1.001.012		249	29/01/94
									249	29/01/94
2307	01572	104109	PROGRAMMA ANALISI ALIMENTAZIONE BUFALI	C.S.A. di CASELLA GIAMMARIA	2.380.000			2.380.000		
2307	01823	104109	N.3 FOGLI COMPENSATO SPEDIZ.GAS RUMINALE-P.TE FATT.3386/1993	LEGHAMI PATOLETTI S.r.l.	48.000		48.000		413	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	3.429.012		1.049.012	2.380.000		
2307	01070	104110	RICAMBI PER FIAT 1300 - P.TE FATT.N.2463 DEL 30/6/93	R.A.S. TRATTORI	513.187		513.187		106	20/01/94
				TOTALE CAPITOLO	513.187		513.187			
2307	01611	104120	INTERVENTO TECN.SU GRUPPI CONTINUITA'-FATT. 154 DEL 19/11/93	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	952.000		952.000		232	29/01/94
2307	01622	104120	RIPARAZIONE APPARECCHIO FIBERTEC	INTERNATIONAL P.B.I.	1.868.300	-1.868.300				
2307	01623	104129	TIMER PER INVERTER ARNADO H.2 - FATT.N.155 DEL 22/11/93	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	476.000		476.000		231	29/01/94
				TOTALE CAPITOLO	3.296.300	-1.868.300	1.428.000			
2307	01359	104129	INTERV.TECH.GRUPPO STABILIZZATORE LAB.-FATT.92 DEL 24/6/93	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	238.000		238.000		233	29/01/94
				TOTALE CAPITOLO	238.000		238.000			
2300	01479	104130	MANUTENZIONE IMPIANTI	A.M.V.U.	139.589	-139.589				
				TOTALE CAPITOLO	139.589	-139.589				
2307	01750	104131	N.15 SOTTOMISURE - P.TE FATT.N.3386 DEL 2/12/93	LEGHAMI PATOLETTI S.r.l.	64.260		64.260		414	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	64.260		64.260			
2307	01546	104136	MATER.TECH.FERROSO FORAG.PRATIVA-P.TE FATT.209 DEL 4/3/93	PEZZOTTI MASSIMO	404.600		404.600		307	29/01/94
2307	01514	104136	N.C.4 CALCESTRUZZO X PIAZZALE ABBEVERATOI FASCOLI FATT.6040/9	MENTANA CALCESTRUZZI	331.360		331.360		598	11/04/94
				TOTALE CAPITOLO	735.960		735.960			
2307	02036	104147	DIFFERENZA DELIBERA N.403. PRESTAZIONI PROFESSIONALI.	TECHNO DUE	627.130		627.130		41	12/01/94
				TOTALE CAPITOLO	627.130		627.130			
2304	00561	104160	PREPARAZIONE CAMPIONI PER ANALISI E DEFREZZ. PROSCIUTTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	597.975		597.975		23	21/01/94
				TOTALE CAPITOLO	597.975		597.975			
2300	00166	104180	SPESE GIUDIZIARIE DEL.412	BRACAGLIA EMANUELE	1.026.000			1.026.000		
2300	00167	104180	SPESE GIUDIZIARIE DEL.413	BRACAGLIA EMANUELE	1.026.000			1.026.000		
2300	00459	104180	GIUDIZIO C/CONIUNE DI BELLA IMMOBILI SEZ.PZ DEL.455	VENEZIA VITO	1.000.000			1.000.000		
2300	00461	104190	CAUSA C/EMEL DI TIUDLI DEL.459	BRACAGLIA EMANUELE	1.452.000			1.452.000		
2300	00682	104180	COMPENSO CAUSA LONGARZIA, VALENTINI, RUGHETTI	BRACAGLIA EMANUELE	2.420.000			2.420.000		

SEZ.	N° IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1992										
				TOTALE CAPITOLO	6.924.000			6.924.000		
2301	00331	104181	APA-LOTTA IPOFERTILITA' 1992	FORNITORI VARI	1.150.000	-6.000	1.144.000		43	25/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.150.000	-6.000	1.144.000			
2301	00662	104186	VAUZETTI-PREST.STR.	FORNITORI VARI	2.000.000		2.000.000		133	17/03/94
2307	00165	104186	MANUTENZIONE COMPUTERS-1°SEM.FATT.310/92 FATT.614/617-94	MEMORY COMPUTER S.R.L.	628.593	-12.768	615.825		659	6/05/94
				TOTALE CAPITOLO	2.628.593	-12.768	2.615.825			
2307	02039	104180	DIFFERENZA DELIBERA N.441. PRESTAZIONI PROFESSIONALI.	TECNO DUE	963.900		963.900		43	12/01/94
2307	02040	104180	DIFFERENZA DELIBERA N.441 PRESTAZIONI PROFESSIONALI.	TECNO DUE	285.600		285.600		43	12/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.249.500		1.249.500			
2300	00351	104245	PRESTAZIONI TECNICO-AMM. DEL.384	TECNO DUE SNC	7.746.900	-160.650	7.586.250		32	21/01/94
				TOTALE CAPITOLO	7.746.900	-160.650	7.586.250			
2307	00166	104240	MANUTENZ.COMPUTERS-1°SEM.FAT.312 DEL 31/1/92 FATT. 616 15.4.	MEMORY COMPUTER S.R.L.	647.395	-165.445	481.950		667	6/05/94
2307	01499	104240	ESTATTI DEL LAVORO S.I.S. VET. - P.TE FATT.N.269 DEL 1/7/93	GRAFICHE SCUDERI	142.800		142.800		187	29/01/94
2307	01746	104240	MISSIONE AL CAIRO, CONVEGNO BUFALO.	PROF. PILLA ANTONIO MARIO	2.500.000	124.729	2.624.729		531	1/04/94
				TOTALE CAPITOLO	3.290.195	-40.716	3.249.479			
2302	00590	104280	Quota assoc. anno 92	ASSOCIAZ. PRODUTTORI LATTE CREMASCHI E CREMONESI	152.800		152.800		3	11/01/94
				TOTALE CAPITOLO	152.800		152.800			
2300	00765	109010	RESTITUZIONE CONTRIBUTO	CONS.MAZ.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	1.000.000		1.000.000			
				TOTALE CAPITOLO	1.300.000		1.300.000			
2305	00426	110057	Ing. Martorano Spese per collaudo Delibera n. 407	DIVERSI	3.331.000	-331.000	3.000.000			
				TOTALE CAPITOLO	3.331.000	-331.000	3.000.000			
2300	00453	211050	TRASFORMAZIONE LOCALI AD USO FORESTERIA SEZ.CR DEL.479	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.500.000			15.500.000		
2300	00444	211050	LAVORI ANTINGUINAMENTO AZ.BECCASTECCA DEL.438	*** CREDITORI DIVERSI ***	17.916.518			17.916.518		
				TOTALE CAPITOLO	33.416.518			33.416.518		
2300	00596	211057	SPESE PER COMPLETAMENTO CENTRO DIVULGAZIONE PZ DEL. N° 533	*** CREDITORI DIVERSI ***	201.705.169		197.302.136	4.403.033	95	7/02/94
									96	7/02/94
									139	14/03/94
									351	31/03/94
				TOTALE CAPITOLO	201.705.169		197.302.136	4.403.033		
2300	00455	211050	OPERE MURARIE SEZ.CR - DEL.429	CAPPELLI UGO LINO e MARIO	130.629.895		99.246.000	31.383.895	50	25/01/94
2300	00456	211050	OPERE ELETTRICHE SEZ.CR - DEL.429	TECNOELETTRICA DI TAMBURELLI GIUSEPPE	2.439.500			2.439.500		
2300	00457	211050	DIREZIONE LAVORI ELETTRICI SEZ.CR - DEL.429	*** CREDITORI DIVERSI ***	93.088.105			98.088.105		
				TOTALE CAPITOLO	231.157.500		99.246.000	131.911.500		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1992										
2300	00327	212017	MOBILI E ARREDI CENTRO SEZ.POTENZA DEL.365	RUSSO GIUSEPPE	4.084.675			4.084.675		
				TOTALE CAPITOLO	4.084.675			4.084.675		
2300	00746	214020	TFR	*** CREDITORI DIVERSI ***	180.000.000			180.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	180.000.000			180.000.000		
2305	99822	421020	Ritenute previdenziali a carico personale	*** CREDITORI DIVERSI ***	28.083.473		459.879	27.623.594	407	22/12/94
2306	00486	421020	Contributi assistenziali su stipendi di luglio	E.N.P.A.I.A.	153.160		153.160		267	31/03/94
2306	00543	421020	Contributi ENPAIA mese di agosto	E.N.P.A.I.A.	246.480		246.480		267	31/03/94
2306	00612	421020	Contributi ENPAIA su stipendi mese di settembre	E.N.P.A.I.A.	173.720		173.720		267	31/03/94
2306	00706	421020	Contributi ENPAIA su stipendi di ottobre	E.N.P.A.I.A.	192.040		192.040		267	31/03/94
2306	00798	421020	Ritenute ENPAIA su stipendi di novembre	E.N.P.A.I.A.	193.460		193.460		267	31/03/94
2306	00867	421020	Contributi mese di dicembre 92	E.N.P.A.I.A.	322.720		322.720		267	31/03/94
				TOTALE CAPITOLO	29.365.053		1.741.459	27.623.594		
				TOTALE ANNO	771.057.427	-4.249.616	326.599.063	440.208.448		
				TOTALE PARZIALE	1.530.540.269	-246.759.161	681.801.127	601.979.981		
ANNO 1993										
2300	00673	101010	COMPENSI AL COMMISSARIO	D'APEROSIO ANTONIO	15.600.000		15.600.000		104	9/02/94
				TOTALE CAPITOLO	15.600.000		15.600.000			
2300	00674	101030	COMPENSI AI REVISORI	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.200.000	-10.000	8.190.000		105	9/02/94
				TOTALE CAPITOLO	8.200.000	-10.000	8.190.000			
2306	00842	102017	Stipendi mese di Dicembre Impiegati Agricoli	IMPIEGATI SEZIONE	180.000		180.000		1000	29/12/94
				TOTALE CAPITOLO	180.000		180.000			
2301	00668	102021	OPERAI-SALARI 12 II PARTE	FORNITORI VARI	11.849.743	-3	11.849.740		1	11/01/94
2302	00609	102021	Retribuz.lorde person.az. dic.93	MUSONI RENATO - Oper.annuo	38.200.000	-1.613.255	36.586.745		4	11/01/94
2304	00457	102021	COMPETENZE DICEMBRE E 13° MENSILITA'	DIVERSI DIPENDENTI	17.205.729		17.205.729		3	13/01/94
2304	00458	102021	COMPETENZE TERMINE FINE RAPPORTO OTD	DIVERSI DIPENDENTI	1.416.010		1.416.010		3	13/01/94
2305	00657	102021	Salari e competenze dicembre 1993	Personale Salarato	27.002.309		27.002.309		2	7/01/94
2305	00665	102021	PAGAMENTO GIORNATE LAV. DICEMBRE 1993	Personale avventizio	1.495.752		1.495.752		3	7/01/94
2307	00073	102021	GUANTI PROTETTIVI PER P.SALARIATO-P.TE FATT.N.79 DEL 31/5/93	ALLEGRI OTTAVIO	22.090		22.090		279	29/01/94
2307	00851	102021	LT.2350 VINO PER SALARIATI- FAT.RE 1757-2474 DEL 4/6-10/8/93	CANTINA SOCIALE COOPERATIVA FERONIA S.P.A.	2.865.239		2.865.239		49	12/01/94
2307	01650	102021	LEGNA DA ARDERE IN TORRELLI PER. SAL.FATT.1 DEL 19/1/94	PERSIA LESMANI di PERSIA PASQUALE	8.142.300	154.703	8.297.003		423	14/02/94
2307	01853	102021	PRESUNTO INFORTO SALARI MESE DIC.93	PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MARCHINA-MONTENAGGIORE	83.500.000	3.035.015	86.535.015		17	4/01/94
				TOTALE CAPITOLO	191.699.171	1.576.460	193.275.631			
2306	00853	102025	Paga avventizi mese di dicembre	OPERAI AVVENTIZI	6.528.447		6.528.447		1	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	6.528.447		6.528.447			
2301	00667	102026	OPERAI-SALARI 12 I PARTE	FORNITORI VARI	1.188.793		1.188.793		2	11/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.188.793		1.188.793			
2301	00673	102040	OPERAI-STRAORD.	FORNITORI VARI	590.595		590.595		79	8/02/94

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAIL.	DATA MAIL.
ANNO 1993										
2302	00610	102040	Corp.lav.straord.person. az. dic.93	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo	3.500.000	-892.850	2.697.150		5	11/01/94
				TOTALE CAPITOLO	4.070.595	-892.850	3.287.745			
2301	00665	102041	OPERAI-STP. 12 I PARTE	FORNITORI VARI	1.546.421		1.546.421		3	11/01/94
2305	00658	102041	Strordinario eseguito dal personale salariato dic.93	Personale Salariato	7.593.854		7.593.854		4	7/01/94
				TOTALE CAPITOLO	9.135.275		9.135.275			
2301	00666	102046	OPERAI-STP. 12 II PARTE	FORNITORI VARI	202.450		202.450		4	11/01/94
				TOTALE CAPITOLO	202.450		202.450			
2300	00667	102050	RIMBORSO CHILOMETRICO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE	AMSELMI Emilio	551.460		551.460		75	3/02/94
2301	00449	102050	MASOERO-MISSIONE ROMA 9-10 SETT.	FORNITORI VARI	227.887		227.887		192	16/04/94
2301	00472	102050	MASOERO-MISSIONE ROMA 30/9	FORNITORI VARI	89.294		89.294		192	19/04/94
2301	00473	102050	MASOERO-MISSIONE ROMA-FORTI	FORNITORI VARI	203.132		203.132		192	16/04/94
2301	00474	102050	BERGOLIO-MISSIONE ROMA	FORNITORI VARI	60.870		60.870		193	16/04/94
2301	00484	102050	CHICCO-MISSIONE CUNEO SETT.	FORNITORI VARI	34.935		34.935		192	18/04/94
2301	00485	102050	BERGOLIO-MISSIONE SALICE	FORNITORI VARI	15.190		15.190		192	18/04/94
2301	00486	102050	TESSE-MISSIONE CUNEO	FORNITORI VARI	14.740		14.740		192	18/04/94
2301	00497	102050	CHICCO-MISSIONE SALICE	FORNITORI VARI	13.680		13.680		192	18/04/94
2301	00544	102050	BERGOLIO-MISS. FOSSANO OTTOBRE	FORNITORI VARI	33.054		33.054		193	13/04/94
2301	00545	102050	MASOERO-MISSIONE FOSSANO OTTOBRE	FORNITORI VARI	19.450		19.450		192	13/04/94
2301	00546	102050	CHICCO-MISSIONE MURAZZANO OTTOBRE	FORNITORI VARI	14.360		14.360		201	18/04/94
2301	00674	102050	BERGOLIO-MISS. FOSSANO 14 E 16 DIC.	BERGOLIO GIUSEPPE	49.500			49.500		
2301	00675	102050	MASOERO-MISSIONE FOSSANO 14 E 16 DIC.	MASOERO GIORGIO	34.000			34.000		
2301	00676	102050	CHICCO-MISSIONE FOSSANO 14 E 16 DIC.	CHICCO ROBERTO	42.800			42.800		
2302	00356	102050	Saldo inden. missione luglio 93	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo	130.215		130.215		172	6/04/94
2302	00443	102050	Saldo ind. missione sett. 93	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo	135.080		135.080		173	8/04/94
2302	00489	102050	Saldo inden. missione ott. 93	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo	203.720		203.720		174	8/04/94
2302	00544	102050	Saldo inden. missione nov. 93	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo	207.025		207.025		175	8/04/94
2302	00602	102050	Saldo inden. missione dic. 93	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo	179.520		179.520		176	8/04/94
2304	00320	102050	III TRIMESTRE 1993	SINDHINI PIER GIORGIO	366.050		366.050		122	11/04/94
2304	00339	102050	III TRIMESTRE 1993	POLETTI ENRICO	374.150		374.150		125	11/04/94
2304	00340	102050	OTTOBRE 1993	ROSSI MARIA ANTONIETTA	69.100		69.100		126	11/04/94
2304	00341	102050	DA GENNAIO A OTTOBRE 1993	FABBI EDUARDO	216.620		216.620		124	11/04/94
2304	00347	102050	DA GENNAIO A OTTOBRE 1993	DELLA CASA GIACINTO	340.735		340.735		123	11/04/94
2304	00433	102050	IV TRIMESTRE 1993	SINDHINI PIER GIORGIO	388.350		388.350		122	11/04/94
2304	00434	102050	IV TRIMESTRE 1993	POLETTI ENRICO	236.875		236.875		125	11/04/94
2305	00532	102050	MISSIONI ESEGUITE A ROMA X RIUNIONE PER PROGR.94	Dell'Aquila Salvatore	314.000		314.000		144	8/04/94
2305	00533	102050	MISSIONE ESEGUITA A ROMA X RIUNIONE PER PROGR.94	Talibi Luigi	141.300		141.300		145	8/04/94
2305	00568	102050	RIMBORSO PER MISSIONE ESEGUITA A ROMA DOTT. TALIBI	Talibi Luigi	63.700		63.700		145	8/04/94
				TOTALE CAPITOLO	4.770.794		4.664.494	126.300		
2304	00460	102051	VIAGGI DICEMBRE E PASTI - STRAD.	MALAVASI GIORGANO	144.112		144.112		70	16/02/94
2305	00656	102051	Missione eseguita a Potenza dal dott. S. Dell'Aquila	Dell'Aquila Salvatore	40.950		40.950		146	8/04/94
				TOTALE CAPITOLO	185.062		185.062			
2306	00276	102055	Missioni effettuate Gen. Feb. 93	LOSASSO ANTONIO	1.320	-1.320				
2306	00446	102055	Missioni nesi di MAG. e GIU.	FEDELE VINCENZO	172.760	-22.000	150.760		294	13/04/94
2305	00660	102055	Missioni	PIZZILLO MICHELE	1.023.380	-27.270	996.110		297	13/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2306	00661	102055	Missioni	COGLIAMRO ENILIA	905.375		905.375		2	14/01/94
2306	00725	102055	Missioni	FEDELE VINCENZO	149.365	20.460	169.825		286	13/04/94
2306	00727	102055	Missioni	PIZZILLO MICHELE	1.936.120	-792.300	1.143.820		287	13/04/94
				TOTALE CAPITOLO	4.188.320	-822.430	3.365.890			
2306	00447	102056	Missioni mesi di MAG. e GIU.	RUBINO ROBERTO	197.990	3.780	201.770		288	13/04/94
2306	00613	102056	Ricorso spese di viaggio	RICASTRO DONATO	58.620		58.620		3	14/01/94
2306	00615	102056	Missioni	PIZZILLO MICHELE	548.320		548.320		290	13/04/94
2306	00726	102056	Missioni	FEDELE VINCENZO	13.845		13.845		289	13/04/94
2307	00542	102056	TRASFERTA A BOLOGNO PER CONVEGNO ASPA.	DOTT. FRANZIA UGO	160.000	-160.000				
2307	01265	102056	MISSIONE A VITERBO.	DOTT. FRANZIA UGO	100.000	-100.000				
				TOTALE CAPITOLO	1.078.775	-256.220	822.555			
2306	00252	102057	Anticipa missioni in Ungheria	RUBINO ROBERTO	1.200.000		1.200.000		907	9/12/94
2306	00614	102057	Missioni	RUBINO ROBERTO	730.390	-200	730.190		291	13/04/94
2306	00746	102057	Spese per missioni	SEPE LUCIA	300.630		300.630		4	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.231.020	-200	2.230.820			
2302	00440	10205A	Anticip. ind. missione 8-9 sett. 93	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	280.000		280.000		17	24/01/94
2302	00441	10205A	Anticip. ind. missione 29-30 sett.93	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	322.000		322.000		17	24/01/94
2302	00442	10205A	Saldo inden. missione mar/sett. 93	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	191.340		191.340		167	8/04/94
2302	00567	10205A	Saldo inden. missione sett.93	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	228.360		228.360		165	8/04/94
				TOTALE CAPITOLO	1.021.700		1.021.700			
2302	00538	10205H	Anticip. inden. missione ott. 93	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	250.400		250.400		18	24/01/94
2302	00539	10205H	Anticip. inden. missione 6-8 ott.93	SPERONI Dott.ssa MARISABIA - Sperimentatore	197.000		197.000		19	24/01/94
2302	00540	10205H	Anticip. inden. missione 10-22 ott. 93	SPERONI Dott.ssa MARISABIA - Sperimentatore	1.227.000		1.227.000		19	24/01/94
2302	00541	10205H	Anticipaz. inden. missione 6-8 ott. 93	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	223.000		223.000		20	24/01/94
2302	00542	10205H	Anticipaz. inden. missione 10-22 ott. 93	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	1.316.000		1.316.000		20	24/01/94
2302	00577	10205H	Saldo inden.missione giu/nov 93	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	381.040		381.040		166	8/04/94
2302	00578	10205H	Saldo inden.missione mag/nov 93	SPERONI Dott.ssa MARISABIA - Sperimentatore	678.600		678.600		170	8/04/94
2302	00579	10205H	Saldo inden.missione giu/nov 93	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	630.850		630.850		168	8/04/94
2302	00580	10205H	Saldo inden.missione mar/nov 93	CAPELLLETTI Dr. MAURIZIO - Funzion. agr.	111.370		111.370		169	8/04/94
2302	00581	10205H	Saldo inden.missione gen/nov 93	MARCHETTO p.a. GIAMBI - Collaboratore agr.	89.950		89.950		171	8/04/94
				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		38	10/01/94
2307	01368	10205M	MISSIONE A MILANO	DOTT. BORGHESE ANTONIO	330.000	14.005	344.005		533	1/04/94
2307	01712	10205M	MISSIONE VERONA CAVALLI LIPIZZANI	DOTT. VERNA MASSIMO	350.000	5.300	355.300		537	1/04/94
				TOTALE CAPITOLO	2.253.750	19.305	2.273.055			
2307	01153	10205T	MISSIONE AD ALGERO	DOTT. GIGLI SERGIO	260.600	18.150	278.750		541	1/04/94
				TOTALE CAPITOLO	260.600	18.150	278.750			
2307	01127	10205U	TRASFERTA A FIRENZE.	DOTT. BARTOCCI SETTIMIO	50.000	820	50.820		547	1/04/94
2307	01268	10205U	MISSIONE A ROMA.	DOTT. BORGHESE ANTONIO	35.000	15.000	50.000		554	1/04/94
2307	01327	10205U	MISSIONI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 93.	DOTT. MODILI BIANCA MARIA	667.360		667.360		32	10/01/94
2307	01328	10205U	MISSIONI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 93.	DOTT. CATILLO GENARO	628.170		628.170		31	10/01/94
2307	01366	10205U	MISSIONE A RICCIONE	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	300.000		300.000		545	1/04/94

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
2307	01367	10205U	MISSIONI SETTEMBRE OTTOBRE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	395.000	60.730	455.730		534	1/04/94
2307	01379	10205U	MISSIONE A FIRENZE	DOTT. BARTOCCI SETTIMIO	50.000	2.690	52.690		547	1/04/94
2307	01396	10205U	A COMPLETAMENTO MISSIONE BOLOGNA	DOTT. NAPOLITANO FRANCESCO	111.000		111.000		535	1/04/94
2307	01410	10205U	MISSIONE A CASTELVECCHIO	DOTT. TRIFALDI CARMELA	2.000.000	-135.300	1.864.700		34	10/01/94
2307	01443	10205U	DIFFERENZA SU MISSIONE A RICCIONE	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	200.000	-10.200	189.800		546	1/04/94
2307	01444	10205U	DIFFERENZA SU MISSIONE A RICCIONE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	200.000	85.000	285.000		545	1/04/94
2307	01445	10205U	MISSIONE A NAPOLI	DOTT. BARTOCCI SETTIMIO	100.000	-13.930	86.070		547	1/04/94
2307	01504	10205U	MISSIONE A TERAMO 21.10.93	DOTT. BORGHESE ANTONIO	323.000	100.000	423.000		534	1/04/94
2307	01709	10205U	TRASFERTE A POTENZA SEMINARIO PROG. BUFALO	DOTT. GIGLI SERGIO	300.000		300.000		540	1/04/94
2307	01710	10205U	TRASFERTE A REGGIO EMILIA E FOSSANO	DOTT. GIGLI SERGIO	800.000	138.370	938.370		542	1/04/94
2307	01720	10205U	TRASFERTE A POTENZA PROG. BUFALO	DOTT. BORGHESE ANTONIO	250.000	-117.310	132.690		534	1/04/94
2307	01721	10205U	TRASFERTE A POTENZA PROG. BUFALO	PROF. FILLA ANTONIO MARIO	300.000	-300.000				
2307	01738	10205U	TRASFERTE A ROMA E PORTINIA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	80.000	45.000	125.000		534	1/04/94
2307	01755	10205U	TRASFERTE A ROMA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	50.000		50.000		534	1/04/94
				TOTALE CAPITOLO	6.839.530	-129.170	6.710.360			
2306	00662	10205X	Missioni	RUBINO ROBERTO	163.570	6.850	170.420		292	13/04/94
2306	00888	10205X	Missioni	RUBINO ROBERTO	344.340	34.795	379.135		341	13/04/94
				TOTALE CAPITOLO	507.910	41.645	549.555			
2306	00717	10206S	Missione a Edinburgo	RUBINO ROBERTO	211.929		211.929		292	13/04/94
				TOTALE CAPITOLO	211.929		211.929			
2307	01125	10206C	MISSIONE IN DANIMARCA CONVEGNO FEZ	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	313.000		313.000		528	1/04/94
				TOTALE CAPITOLO	313.000		313.000			
2302	00563	10206H	Saldo inden. missione Danimarca ago.93	PIRLO G. GIACOMO - Direttore Sezione	761.918		761.918		202	29/04/94
				TOTALE CAPITOLO	761.918		761.918			
2306	00449	10206K	Missioni in Francia e Ungheria	RUBINO ROBERTO	559.596		559.596		294	13/04/94
2306	00663	10206K	Missioni	RUBINO ROBERTO	1.518.898		1.518.898		294	13/04/94
				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	TRASFERTE IN POLONIA PER SEMINARIO	DOTT. GIGLI SERGIO	2.300.000	-63.254	2.236.746		527	1/04/94
				TOTALE CAPITOLO	4.800.000	-2.563.254	2.236.746			
2306	00881	10206X	Missione in Spagna (BILBAO)	RUBINO ROBERTO	2.045.815		1.530.000	515.815	772	27/10/94
				TOTALE CAPITOLO	2.045.815		1.530.000	515.815		
2300	00655	102080	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE PER CICCONEI	INPS	472.329		472.329		17	11/01/94
2300	00663	102080	ONERI PREV.LI E ASS.LI CICCONEI	INPS	503.047		503.047		20	11/01/94
2301	00677	102080	OLVERSI-ONERI SCAU,FISLAF,FAVLA OPERAI	FORNITORI VARI	53.039.829		53.039.829		136	16/03/94
									268	16/04/94
									405	17/10/94
									497	20/12/94
2302	00564	102080	Vers.contr.previd. missione Danimarca dr. Pirlo ago.93	MUSONI RENATO - Oper. am. vo	50.035		50.035		204	28/04/94

SET.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
2304	00451	102090	ICI E IV RATA PREV.LI E SS.LI 1993	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	21.000.000	-3.667.197	17.332.803		101 197	14/03/94 7/06/94
2305	00514	102090	RIASCIIO CERTIFICATI QUINI PER TRANSUMANZA	ECONOMO	42.500	-42.500				
2305	00550	102090	Contributi a carico ente	S.C.A.U.	73.949.070			73.949.070		
2306	00574	102090	Ritenute previdenziali mese di dicembre	I.N.P.S.	3.046.067	-2.020	3.046.067		5	14/01/94
2306	00587	102090	Contrattivi mesi di GIU. LUG. SETT.	I.N.P.S.	277.827		277.827		5	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	152.382.724	-3.711.717	74.721.927	73.949.070		
2302	00543	102091	Saldo contrib. 3°-4° trim.93 person. es. az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	40.895.872	-10.854	40.895.024		126 265	8/03/94 1/06/94
2302	00544	102091	Saldo contrib. CIMI 2° sen.93 person. az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	3.900.000	-27.652	3.872.348		224	6/05/94
2304	00475	102091	ICI TRIM.FRE.LI ASS.LI OTD - OTI STRADELLA	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	4.986.257		4.986.257		102	14/03/94
2305	00551	102091	Contributi a carico ente	S.C.A.U.	75.124.700			75.124.700		
2305	00550	102091	Contributi 3° Trim. salariati	S.C.A.U.	3.002.340		3.002.340		258 362 438	25/03/94 12/05/94 31/05/94
2304	00551	102091	Contributi 4° Trim. salariati	S.C.A.U.	3.698.520		3.698.520		438	31/05/94
2305	00562	102091	Contributi 3° Trim. avventizi	S.C.A.U.	3.266.660		3.266.660		258 438	25/03/94 31/05/94
2304	00553	102091	Contributi 4° Trim. avventizi	S.C.A.U.	1.929.700		1.929.700		438	31/05/94
2307	01928	102091	CONTRIBUTI INPS DICEMBRE 93 IMPIEGATI AGRICOLI	I.N.P.S.	6.103.019		6.103.019		2	3/01/94
2307	01930	102091	C.A.U. IN C/ SALARI ANNO 93.	C.A.U.	53.157.176		53.157.176		448 502 763	1/03/94 3/03/94 1/06/94
2305	01924	102091	SALDO EN.10 DEL 20/12/93	I.N.P.S.	284.237		284.237		14	3/01/94
				TOTALE CAPITOLO	196.358.497	-38.506	121.195.281	75.124.700		
2306	00558	102095	Contributi stipendi mese di dicembre	I.N.P.S.	430.796		430.796		6	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	430.796		430.796			
2306	00557	102097	Ritenute previdenziali mese di dicembre	I.N.P.S.	1.020.180		1.020.180		7	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.020.180		1.020.180			
2305	00328	102098	Contributi anno 93 per Claps e Cogliandro	E.N.P.A.I.A.	1.836.100		1.836.100		9	14/01/94
2306	00557	102098	Contributi stipendi mese di dicembre	I.N.P.S.	1.074.084		1.074.084		8	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.910.184		2.910.184			
2301	00678	102100	BERGOGLIO-CORSO INGLESE	FORNITOREI VARI	600.000		600.000		19 169	21/01/94 11/04/94
2302	00444	102100	Partecip. al corso di lingua inglese	HIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	600.000		600.000		21	24/01/94
2302	00445	102100	Partecipaz. al corso di lingua inglese	SPERONI Dott.ssa MARISARINA - Sperimentatore	1.250.000		1.250.000		22	24/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.450.000		2.450.000			
2307	00995	102100	ISCRIZIONE CONVEGNO INRA	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	92.800		92.800		1276	5/11/94
				TOTALE CAPITOLO	92.800		92.800			
2307	01364	102100	ISCRIZIONE CONVEGNO S.I.S. VET	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	200.000		200.000		35	10/01/94
2307	01365	102100	ISCRIZIONE CONVEGNO S.I.S. VET DOTT. BORGHESE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	200.000		200.000		33	10/01/94
				TOTALE CAPITOLO	400.000		400.000			

SEZ.	N° IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2301	00479	103010	PENSIONATI-CONGUAGLIO PENS.	PENSIONATI	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	00480	104020	AEM-FORNIT. 4 TRIM.	FORNITORI VARI	150.000	93.500	243.500		44	25/01/94
2301	00491	104020	AEM-FORN. 11-12	FORNITORI VARI	776.200	-64.700	711.500		44	25/01/94
									139	17/03/94
2304	00452	104020	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 1993	A.M.C.N. DI MODENA	272.100	260.400	532.500		95	11/03/94
2304	00475	104020	Luce elettrica (rinnanziamento)	E.N.E.L.	3.685.435		3.685.435		10	14/01/94
									69	23/02/94
									184	17/03/94
2307	01867	104020	PARTI BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 1993	E.N.E.L.	8.159.324		8.159.324		8	3/01/94
				TOTALE CAPITOLO	13.043.059	289.200	13.332.259			
2301	00599	104021	FORNIT. 11	ENEL	781.450		781.450		5	11/01/94
2301	00682	104021	FORN.12	ENEL	899.900	214.350	905.250		20	21/01/94
2302	00584	104021	Saldo bolletta f.n. nov.93	ENEL - ZONA DI CREMONA	1.547.350		1.547.350		7	11/01/94
2302	00615	104021	Saldo bolletta f.n. dic.93	ENEL - ZONA DI CREMONA	2.000.000	99.300	2.099.300		23	24/01/94
2304	00463	104021	ENERGIA ELETTR. PERIODO DICEMBRE 1993 STRAD. E BECC.	ENEL	1.837.400	107.200	1.944.600		25	21/01/94
									71	15/02/94
2304	00464	104021	PARTI CONSUMO ACQUA 1993 - BECCASTECCA	COMUNE DI CASTELFRANCO E.	250.000		250.000		103	14/03/94
2304	00465	104021	CONSUMO ACQUA - STRAD.	COMUNE DI FORNIGINE	100.000	74.800	174.800		24	21/01/94
2305	00648	104021	CONSUMO DI E.E. E F.M. DAL 14/09/93 AL 17/10/93	ENEL Corp. di Napoli	3.362.152		3.362.152		5	7/01/94
2305	00649	104021	CONGUAGLIO PER CONSUMI DI E.E. DAL 18/09/93 AL 17/10/93	ENEL Corp. di Napoli	1.098.734		1.098.734		5	7/01/94
2304	00876	104021	Luce elettrica (rinnanziamento di stanziamento)	E.N.E.L.	2.356.375		2.356.375		11	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	14.022.361	495.450	14.518.011		90	23/02/94
2301	00601	104030	F.LLI CERESA-3000 LT. GASOLIO	FORNITORI VARI	3.787.949		3.787.949		6	11/01/94
2301	00583	104030	F.LLI CERESA-GASOLIO X RISC.	FORNITORI VARI	3.831.324		3.831.324		21	21/01/94
2301	00584	104030	F.LLI CERESA-GASOLIO X RISC.	FORNITORI VARI	674.453		674.453		104	15/02/94
2302	00599	104030	Saldo fatt. n. 94	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	89.250		89.250		74	27/01/94
2302	00607	104030	Saldo bollette riscaldamento. nov.93	GASTECNICA REGGIANA SRL	719.000		719.000		8	11/01/94
2302	00616	104030	Saldo bollette riscaldamento. uffici dic.93	GASTECNICA REGGIANA SRL	1.100.000	-214.000	586.000		24	24/01/94
2304	00453	104030	PERIODO DICEMBRE 1993	A.M.C.N. DI MODENA	3.524.000	-591.500	2.932.500		98	11/02/94
2305	00583	104030	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PALAZZINA UFFICI	NARIMATI GERAPDO E FIGLI s.n.c. - STAZ.SERV. AGI	1.207.999		1.207.999		4	7/01/94
2307	01791	104030	PARTI FORNITURA GASOLIO RISCALD.-P.TE FAT.2179 DEL 9/12/93	CALDAROLA RENIGIO E FIGLI S.A.S.	2.009.020		2.009.020		268	29/01/94
				TOTALE CAPITOLO	17.544.975	-925.500	16.639.495			
2301	00695	104031	RIP IMPIANTO RISCALD.	F.LLI MAUERO	937.700		937.700		45	25/01/94
2301	00586	104031	GASOLIO X RISC.	F.LLI MAUERO	4.124.493		4.124.493		45	25/01/94
									140	17/02/94
2302	00608	104031	Saldo bolletta riscaldamento. nov.93	GASTECNICA REGGIANA SRL	335.000		335.000		9	11/01/94
2302	00617	104031	Saldo bolletta riscaldamento. sala riunioni. dic.93	GASTECNICA REGGIANA SRL	400.000	-34.000	366.000		25	24/01/94
2304	00345	104031	BOMBOLE GAS PER RISCALDAMENTO - BECCASTECCA	FERRAMENTA GRIMANDI ULLIANI	255.000		255.000		26	21/01/94
2304	00382	104031	GASOLIO RISCALDAMENTO - STRADELLA	EUROPETROLI MODENA S.P.A.	1.249.846		1.249.846		4	13/01/94
2304	00386	104031	GASOLIO AGRICOLO - BECCASTECCA	EUROPETROLI MODENA S.P.A.	2.172.992		2.172.992		4	13/01/94

SEZ.	N° INP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
2334	00415	104031	PETROLIO LAMPANTE USO COMBUSTORE - BECCASTECCA	EUROFETROLI MODENA S.R.L.	612.021		612.021		4	13/01/94
2334	00419	104031	BOMBOLE GAS - BECCASTECCA	FERRAMENTA GRIMAUDI ULLIAM	174.400		174.400		26	21/01/94
2334	00466	104031	GASOLIO PER RISCALDAMENTO - BECCASTECCA	EUROFETROLI MODENA S.R.L.	3.648.666		3.648.666		4	13/01/94
2335	00652	104031	fornitura di gasolio per riscaldamento	MARINARI GERARDO E FIGLI s.n.c. - STAZ.SERV. AGI	1.500.000		1.500.000		7	7/01/94
2337	01606	104031	PARTE GASOLIO RISCALDAMENTO - P.TE FATT.N.1944 DEL 8/11/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	814.566		814.566		121	20/01/94
2337	01792	104031	PARTE FORNITURA GASOLIO RISCALD.-P.TE FATT.N.2179 DEL 9/12/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	965.980	25.020	991.000		267	29/01/94
2337	01849	104031	LT. 2500 GASOLIO RISCALDAMENTO-FATT.N.2327 DEL 29/12/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.975.000	25.020	3.000.020		330	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	20.215.664	16.040	20.231.704			
2336	00664	104035	Gasolio per riscaldamento	LAPERNA VINCENTO	240.000		240.000		12	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	240.000		240.000			
2336	00865	104036	Gasolio per riscaldamento	LAPERNA VINCENTO	1.000.600		1.000.000		13	14/01/94
2337	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		120	20/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.565.434		2.565.434			
2301	00493	104040	SCELZO-PULIZIE UFFICI 8	FORNITORI VARI	654.500		654.500		22	21/01/94
2301	00498	104040	SCELZO-PULIZIE UFFICI 9	FORNITORI VARI	654.500		654.500		22	21/01/94
2301	00515	104040	CIADIT-DISINFESTAZIONE LOCALI	FORNITORI VARI	350.000	-195.300	154.700		105	15/02/94
2301	00556	104040	SCELZO-PULIZIA UFFICI 10	FORNITORI VARI	654.500		654.500		22	21/01/94
2301	00657	104040	SCELZO-PULIZIE UFFICI 11	FORNITORI VARI	654.500		654.500		46	25/01/94
2301	00687	104040	SCELZO-PULIZIA UFFICI 12	FORNITORI VARI	654.500		654.500		46	25/01/94
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)	PROFITO CASA snc di Lanzi Pierina e C.	428.400		428.400		26	24/01/94
2302	00502	104040	Saldo fatt. n. 427 (del.591 20/2/93)	PROFITO CASA snc di Lanzi Pierina e C.	476.000		476.000		27	24/01/94
2302	00600	104040	Saldo fatt. n. 478 (del. 591 20-2-93)	PROFITO CASA snc di Lanzi Pierina e C.	333.200		333.200		28	24/01/94
2302	00618	104040	Saldo fatt. n. (del.591 20-2-93)	PROFITO CASA snc di Lanzi Pierina e C.	583.100		583.100		29	24/01/94
2304	00346	104040	PULIZIA LOCALI UFFICIO III TRIMESTRE 1993	NOVELLA IMPRESA PULIZIE	1.338.750		1.338.750		27	21/01/94
2304	00432	104040	PULIZIE LOCALI UFFICI IV TRIMESTRE 1993	NOVELLA IMPRESA PULIZIE	1.338.750		1.338.750		27	21/01/94
2306	00866	104040	Pulizia uffici di Potenza	CASSARO LUGIA	374.850		374.850		14	14/01/94
2306	00967	104040	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	425.150		425.150		91	23/02/94
2307	01170	104040	CANONE VIGILANZA NOTTURNA LUG-AGO/93-FATT.102/54321 1/7/93	ISTITUTO VIGILANZA UREE	313.208		313.208		93	20/01/94
2307	01348	104040	CANONE VIGILANZA SETTI/OTT.-FATT.N.102/72273 DEL 1/9/93	ISTITUTO VIGILANZA UREE	313.208		313.208		93	20/01/94
2307	01735	104040	PARTE CANONE OROLOGIO PRES.PERS.-P.TE FATT.N.694 DEL 1/12/93	ENHEDI	160.650		160.650		245	29/01/94
				TOTALE CAPITOLO	9.921.966	-195.300	9.512.466	214.200		
2302	00454	104041	Saldo fatt. n. 294 (del.594 20-2-93)	DI.DER.GI DI REZAGLI MARIA/CASTIGROLA ANGELO snc	999.600		999.600		30	24/01/94
2306	00868	104041	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	950.390		950.390		92	23/02/94
2307	00914	104041	PARTE IMPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI.	ECOCENTRO S.P.A.	1.770.940			1.770.940		
2307	01646	104041	CANONE 6° BIM.93 VIGILANZA NOTTURNA-FATT.N.102/89556 2/11/93	ISTITUTO VIGILANZA UREE	313.208		313.208		92	20/01/94
2307	01736	104041	PARTE CANONE OROLOGIO PRES.PERS.-P.TE FATT.N.694 DEL 1/12/93	ENHEDI	428.400		428.400		246	29/01/94
2307	01749	104041	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI OSPED.-FATT.N.845 DEL 30/10/93	FOCARD SRL	476.000		476.000		177	29/01/94
				TOTALE CAPITOLO	4.938.538		3.167.598	1.770.940		
2305	00638	104045	SPESA PER PULIZIA LOCALI MESE DI DICEMBRE 93	SEBASTIANO MARIA	952.000		952.000		8	7/01/94
2305	00639	104045	SPESA PER VIGILANZA DIC. 93	CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE	300.000		300.000		9	7/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.252.000		1.252.000			
2306	00869	104046	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	43.828		43.828		93	23/02/94

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
				TOTALE CAPITOLO	43.828		43.828			
2306	00779	104047	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDO	2.856.000		2.856.000		15	14/01/94
2306	00870	104047	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDO	1.435.632		1.435.632		94	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	4.292.632		4.292.632			
2306	00668	104050	CONGUAGLIO POLIZZE INFORTUNI PERSONALE STATALE	REALE MUTUA ASS.NI	1.024.851		1.024.851		76	3/02/94
2307	01664	104050	PARTE POLIZZA N. 741499 FURTO BESTIANE	SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	7.438.605		7.438.605		11	3/01/94
				TOTALE CAPITOLO	8.463.456		8.463.456			
2301	00578	104051	REALE MUTUA ASS.-POLIZZA RINORCHI	FORNITORI VARI	12.090		12.090		47	25/01/94
2307	01662	104051	POLIZZE N.161947 - 741695 INCENDIO E FURTO	SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	11.760.003		11.760.003		12	2/01/94
2307	01665	104051	PARTE POLIZZA N. 741499 FURTO BESTIANE	SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	5.560.354		5.560.354		10	3/01/94
				TOTALE CAPITOLO	17.332.447		17.332.447			
2301	00583	104060	CHICCO-SPESE CCP	FORNITORI VARI	64.750		64.750		49	25/01/94
2301	00845	104060	CHICCO-SPESE CCP	FORNITORI VARI	6.950	13.000	19.950		49	25/01/94
2301	00689	104060	SANTILLI-SPESE POSTALI	FORNITORI VARI	190.000	58.200	158.200		49	25/01/94
									141	17/03/94
2301	00690	104060	FORNIT. 10-11	S.I.P.	1.000.000		1.000.000		48	25/01/94
									48	25/01/94
									170	11/04/94
2301	00691	104060	OHL-SPECI.D. ESTERE	FORNITORI VARI	235.300	34.500	269.800		440	9/11/94
									455	15/11/94
									505	22/12/94
									505	22/12/94
2306	00655	104060	Spese postali e di c/c	CASSIERE ECONOMO DELLA SEZIONE	354.600	-254.600				
2307	01288	104060	DIFFERENZA SPESE TRASPORTO - FATT.N.79557281 DEL 30/6/93	TRACO INT SPA	9.200		9.200		184	29/01/94
2307	01763	104060	SPELIZIONE NAZIONALE DI PLICHI. FATT. 99 DEL 30.11.93	INTERCITY S.r.l. EXPRESS COURIER	773.590		773.590		320	2/02/94
2307	01876	104060	REINTEGRO SPESE UFFICIO PROTOCOLLO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	195.950		195.950		357	12/02/94
				TOTALE CAPITOLO	2.750.250	-259.100	2.491.150			
2301	00653	104061	FORNIT. 10-11	S.I.P.	242.000		242.000		7	11/01/94
2301	00692	104061	FORNIT. 12	S.I.P.	400.000	-5.000	395.000		120	4/03/94
2304	00431	104061	RITIRO CARCASSE SUINI - BECCASTECCA	SAPI S.P.A.	55.000		55.000		206	3/05/94
				TOTALE CAPITOLO	697.000	-5.000	692.000		72	12/02/94
2306	00819	104065	Spese telefoniche, telefono pubblico	CASSIERE ECONOMO DELLA SEZIONE	120.000		120.000		16	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	120.000		120.000			
2307	01590	104061	TRASFERIMENTO TORI PROVA PROG.TT-FATT.N.01 DEL 30/9/93	ROMANO GRAZIANONIO AUTOTRASPORTI	2.669.110		2.669.110		51	12/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.669.110		2.669.110			
2300	00563	104070	2 VOLUMI "GUIDA RAPIDA FISCALE" RIZZARDI	ECONOMO	60.000	-60.000				
2300	00670	104070	ENTI PUBBLICI 1992-1993	NUOVA EDITRICE SPADA	200.000		200.000		77	3/02/94
2301	00693	104070	MASOERO-DIARIO FERR.	FORNITORI VARI	3.900	-3.900				
2305	00474	104070	ABBONAMENTO A RIVISTE STRANIERE	EDIZIONI ESTERE	2.381.000		2.381.000		10	7/01/94
2305	00541	104070	ABBONAMENTO A RIVISTE STRANIERE	EDIZIONI ESTERE	1.209.000		1.209.000		10	7/01/94

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° DAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2306	00397	104070	Estratti da convegno ASPA Fatt. 767 AVENUE MEDIA	CASSIERE ECONOMO DELLA SEZIONE	17.850	-17.850				
				TOTALE CAPITOLO	3.271.750	-81.750	3.790.000			
2307	01820	104071	ACQUISTO PUBBLICAZIONI. BONIFICO DEL 16.02.94	BANCA NAZIONALE AGRICOLTURA	375.000	79.438	454.438		444	17/02/94
				TOTALE CAPITOLO	375.000	79.438	454.438			
2300	00186	104080	N.100 ESTRATTI: PRODUZIONE LATTE IN PECORE DA LATTE.....	EDAGRICOLE	198.000	78.900	276.900		185	11/03/94
2301	00594	104090	ROLFILM-EVIL.FILM	FORNITORI VARI	101.150		101.150		142	17/03/94
				TOTALE CAPITOLO	299.150	78.900	378.050			
2307	00388	104086	N.100 ESTRATTI - FATT.N.240480 DEL 30/6/93	EDAGRICOLE	276.900		276.900		167	29/01/94
2307	00717	104086	FOTOCOPIE E RILEGATURA ESTRATTI-FAT.RE 70-71 DEL 9/6/93	ORSINI DOMENICO	205.275		205.275		81	29/01/94
2307	01091	104086	STAMPA ESTRATTI CONVEGNO ASPA-FAT.RE 734-735-754 31/5-1/6/93	AVENUE MEDIA di VERCELLONE C. & C.	273.000		273.000		101	20/01/94
2307	01093	104086	ESTRATTI LAVORO ASPA 1993 - FATT.N.638 DEL 27/5/93	AVENUE MEDIA di VERCELLONE C. & C.	195.000		195.000		101	20/01/94
				TOTALE CAPITOLO	950.175		950.175			
2307	01291	104080	ESTRATTI S.I.S.NET FATT. 512 DEL 12.5.94	GRAFICHE SCUDERI	258.000	-26.500	211.500		951	11/07/94
				TOTALE CAPITOLO	258.000	-26.500	211.500			
2307	01006	104081	N.100 COPIE ESTRATTI CONV.BOLOGNA-FATT.N.644 DEL 27/5/93	AVENUE MEDIA di VERCELLONE C. & C.	91.000		91.000		100	20/01/94
2307	01213	104081	N.100 COPIE ESTRATTI - FATT.N.943 DEL 12/7/93	AVENUE MEDIA di VERCELLONE C. & C.	109.200		109.200		100	20/01/94
2307	01634	104081	N.13 VOL.ATTIVITA' SCIENTIFICA 94-FATT.N.112 DEL 12/11/93	ORSINI DOMENICO	320.229		320.229		82	20/01/94
				TOTALE CAPITOLO	520.429		520.429			
2300	00068	104090	2500 LIBRETTI PER IMPEGNI	PNC TIPOLITOGRAFIA	476.000	-476.000				
2300	00190	104090	SISTEMA OPERATIVO MS-DOS 6.0	MEMORY COMPUTERS	136.850		136.850		117	14/02/94
2300	00356	104090	RILEGATURA 150 VOLUMI DEL.681	EDMAGNOLI PASQUALINO	3.213.000		3.213.000		78	3/02/94
2300	00463	104090	15 RISME CARTA FOTOCOPIE	MERIGIOLA STEFANO	87.465		87.465		205	22/03/94
2300	00617	104090	CARTA PER FOTOCOPIE	MERIGIOLA STEFANO	87.465		87.465		205	22/03/94
2300	00618	104090	TONER PER FOTOCOPIATRICE	MIHOLTA S.R.L.	220.150		220.150		83	5/02/94
2300	00641	104090	1000 COPIE MOD. 807 x 2 DISTINTE DI TRASMISSIONE	TECHOGRAFICA	466.500	9.500	476.000		254	12/04/94
2301	00338	104090	IPOCOLOR.SOOTIO-ATTAK	FRATELLI BERTELO	4.800		4.800		171	11/04/94
2301	00480	104090	ALLSYSTEM-MARGHERITA X MACC.DA SCRIVERE	FORNITORI VARI	41.650		41.650		166	15/02/94
2301	00513	104090	MASOERO-MAT. FOTOGR. VARIO	FORNITORI VARI	40.400		40.400		50	25/01/94
2301	00549	104090	MASOERO-DUPICAZ.DIAPOSITIVE	FORNITORI VARI	10.000		10.000		50	25/01/94
2301	00643	104090	CHICCO-SPESE VARIE ECONOM.	FORNITORI VARI	44.740		44.740		50	25/01/94
2301	00646	104090	MASOERO-FLOPPY DISK	FORNITORI VARI	29.800		29.800		50	25/01/94
2301	00700	104090	SACAT-MAT. VARIO ECONOM.	FORNITORI VARI	190.468		190.468		207	3/05/94
2302	00425	104090	Saldo fatt. n. 655	CENTRO UFFICIO DI MERLO FABRIZIO & C. s.n.c.	91.000		91.000		31	24/01/94
2302	00504	104090	Saldo fatt. n. 5328	BERGONZI SNC DI TANACOLDI, FERVARI & C.	166.275		166.275		32	24/01/94
2302	00505	104090	Saldo fatt. n. 5421	BERGONZI SNC DI TANACOLDI, FERVARI & C.	240.075		240.075		33	24/01/94
2302	00506	104090	Saldo fatt. n. 5568	BERGONZI SNC DI TANACOLDI, FERVARI & C.	43.380		43.380		34	24/01/94
2304	00422	104090	CARTA COMUNE	GAVIOLI GUIDO	140.539		140.539		28	21/01/94
2304	00423	104090	MODULI BIANCHI PER COMPUTER	RUGGERI VIA EMILIA S.A.S. DI RUGGERI M.G. & C.	176.000		176.000		29	21/01/94
2306	00754	104090	Toner per fotocopiatrice	CAPRIGLIONE LUCIANO	190.400		190.400		95	23/02/94
2306	00820	104090	Cancelleria varia	GIACCHINO CARLO	303.119		303.119		17	14/01/94
2306	00822	104090	Stampa prospetti paga	ARS GRAFICA s.r.l.	178.500		178.500		96	23/02/94
2306	00882	104090	Cancelleria varia	CAPRIGLIONE LUCIANO	95.200		95.200		95	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	6.673.776	-466.500	6.207.276			

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
2302	00572	104091	Saldo fatt. n. 5944	BERGONZI SNC DI TANACOLU, FERRARI & C.	68.000		68.000		35	24/01/94
2302	00585	104091	Saldo fatt. n. 706	CENTRO UFFICIO DI MERLO FABRIZIO & C. s.n.c.	408.865		408.865		35	24/01/94
2304	00337	104091	FOGLI DIAGRAMMALE - INCHIOSTRO - PENNINI INOX - BECCASTECCA	HECHEL S.R.L.	223.720		223.720		30	21/01/94
TOTALE CAPITOLO					700.585		700.585			
2306	00521	104095	Toner per fotocopiatrice	CAPRIGLIONE LUCIANO	231.574		231.574		19	14/01/94
2305	00792	104095	Cancelleria varia	READY SERVICE s.n.c.	205.989		205.989		97	23/02/94
2306	00821	104095	Cancelleria varia	GIACCHINO CAPLO	235.181		235.181		18	14/01/94
TOTALE CAPITOLO					672.744		672.744			
2307	00692	104096	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - FATT.N.73 DEL 26/6/93	ORSINI DOMENICO	212.772		212.772		83	20/01/94
2307	00693	104096	N.5 TONER PER FOTOCOPIATRICE SHARP-FATT.N.671 DEL 30/10/93	FELICI SILVIO	382.109		382.109		129	20/01/94
2307	00769	104096	CANCELLERIA VARIA PROG. FORAGGERO-FATT.N.74 DEL 26/6/93	ORSINI DOMENICO	130.365		130.365		83	20/01/94
2307	00927	104096	N.300 DEPLIANTS DUE COLORI SU CARTACCINO-FATT.N.253 21/6/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	499.800		499.800		172	29/01/94
2307	00995	104096	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - FATT.N.75 DEL 26/6/93	ORSINI DOMENICO	124.950		124.950		83	20/01/94
2307	00996	104096	STAMPA DI N.500 SCHEDE - FATT.N.315 DEL 22/7/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	178.500		178.500		172	29/01/94
2307	01273	104096	CANCELLERIA C/PROGRAMMA FORAG.PRAIVA-FATT.N.92 DEL 27/9/93	ORSINI DOMENICO	425.890		425.890		83	20/01/94
2307	01619	104096	N.4 CONF.CARTA FAX - P.TE FATT.N.93667162 DEL 16/11/93	RAWX XEROX	54.740		54.740		228	29/01/94
2307	01625	104096	N.200 FOGLI PRESEIZE SALARIATI FATT. 419 DEL 30.11.93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	214.200		214.200		687	6/05/94
2307	01890	104096	MATERIALE PER FAX - P.TE FATT.N.93667162 DEL 16/11/93	RAWX XEROX	164.220		164.220		228	29/01/94
TOTALE CAPITOLO					2.387.546		2.387.546			
2306	00563	104096	Cancelleria	CENTRO UFFICIO S.N.C.	26.775		26.775		20	14/01/94
2306	00574	104096	Cancelleria varia	CENTRO UFFICIO S.N.C.	89.012		89.012		20	14/01/94
TOTALE CAPITOLO					115.787		115.787			
2307	00892	104097	ACQUISTO STAMPATI - FATT.N.252 DEL 21/6/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	261.800		261.800		174	29/01/94
2307	01790	104097	STAMPATI FATT.38 DEL 7/2/94	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	285.000	600	285.600		498	2/03/94
TOTALE CAPITOLO					546.800	600	547.400			
2307	00797	104099	N.1000 BUSTE A SACCO 23X33 - FATT.N.309 DEL 14/7/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	342.720		342.720		171	29/01/94
2307	00798	104099	N.1000 BUSTE A SACCO 19X26 - FATT.N.301 DEL 13/7/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	321.300		321.300		171	29/01/94
2307	00890	104099	ACQUISTO STAMPATI - FATT.N.249 DEL 21/6/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	166.600		166.600		171	29/01/94
2307	00891	104099	ACQUISTO STAMPATI - FATT.N.251 DEL 21/6/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	333.200		333.200		171	29/01/94
2307	00951	104099	N.1 CONFEZIONE CARTELLINE - FATT.N.20140 DEL 14/8/93	ERREBIAN SPA	191.590		191.590		178	29/01/94
2307	01366	104099	MATERIALE PER FOTOCOPIATRICE - FATT.N.642 DEL 30/9/93	FELICI SILVIO	241.000	109.000	350.000		135	20/01/94
2307	01632	104099	N.1 SCATOLA DISCHETTI ETV 2700 - FATT.N.120 DEL 30/11/93	ORSINI DOMENICO	123.380	-6.760	116.620		80	20/01/94
2307	01804	104099	MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. 128 DEL 15/12/93	ORSINI DOMENICO	64.710	-1.033	63.677		391	14/02/94
2307	01808	104099	MATERIALE CANCELLERIA - FATT.N. 95 DEL 08/10/93	ORSINI DOMENICO	315.000	29.607	344.607		391	14/02/94
2307	01816	104099	CANCELLERIA VARIA PROGRAMMA BUFALO FATT.125 DEL 14/12/93	ORSINI DOMENICO	100.000	-218	99.782		391	14/02/94
2307	01817	104099	CANCELLERIA VARIA - FATT.N.124 DEL 14/12/93	ORSINI DOMENICO	164.000	-1.446	162.554		391	14/02/94
TOTALE CAPITOLO					2.353.500	129.150	2.482.650			
2300	00608	104100	3 CONF.NEO GLASS F - 2 CONF.NEO GLASS H	FAZZOLARI	398.650		398.650		105	9/02/94
2301	00366	104100	MAT. VARIO-3 VOCI	FRATELLI BERTERO	13.500		13.500		172	11/04/94
2301	00432	104100	VASCHETTA ALLUMINIO-OROLOGIO	FRATELLI BERTERO	43.100		43.100		172	11/04/94
2301	00444	104100	CURIL INGRASSO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	536.390		536.390		23	21/01/94
2301	00467	104100	CURIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	277.194		277.194		23	21/01/94
2301	00470	104100	MANGINE CONTOLI	OLIVERO S.A.S	830.000	6.160	836.160		25	21/01/94

SEZ.	N°IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
2307	00510	104100	CUMIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	400.486		400.486		23	21/01/94
2307	00533	104100	SUAMOVIL	FARMACIA GALLO	115.104		115.104		26	21/01/94
2307	00539	104100	CUMIL CL. 9	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	395.985		395.985		23	21/01/94
2307	00550	104100	GFL X CONIGLIERA	AUTOGAS NORD	1.008.904		1.008.904		24	21/01/94
2307	00554	104100	IMMAGAZ. SPANO E SPZO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	354.831	-334.831				
2307	00555	104100	VASCHETTE-SACCHI-FALETTE	FRATELLI BERTERO	55.300		55.300		172	11/04/94
2307	00573	104100	MANGINE CONIGLI	OLIVERO S.A.S	836.160	6.160	836.160		25	21/01/94
2307	00581	104100	CICLOGONINA	FARMACIA GALLO	75.000	-19.606	55.394		26	21/01/94
2307	00582	104100	FETE-SPREZZATORE-FILO DI FERRO	FRATELLI BERTERO	21.200	22.800	44.000		172	11/04/94
2307	00624	104100	400 BOCCETTINI STERILI	A.R.A.P.	121.000	-1.000	119.000		238	19/05/94
2307	00290	104100	FARINA DI SOIA - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.305.876		1.305.876		5	13/01/94
2307	00291	104100	STRUITO USO ZOOTECNICO - BECCASTECCA	ITAL-PAN S.R.L.	318.825		318.825		33	21/01/94
2307	00311	104100	MAIS - BECCASTECCA	NUTRIFARM S.R.L.	5.325.258		5.325.258		7	13/01/94
2307	00315	104100	CRUSCA - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	340.642		340.642		5	13/01/94
2307	00317	104100	FARINA SOIA - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.175.712		2.175.712		5	13/01/94
2307	00321	104100	CARBADOX - FIGAL - BECCASTECCA	MEDIVIT	1.004.163		1.004.163		31	21/01/94
2307	00330	104100	GRASSO SUINO IPOGENATO - BECCASTECCA	LIPITALIA	541.512		541.512		21	21/01/94
2307	00366	104100	CRUSCA - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	371.551		371.551		5	13/01/94
2307	00371	104100	FARINA DI SOIA, CARBONATO DI CALCIO, FOSFATO BICALCICO - BECC	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.985.826		1.985.826		5	13/01/94
2307	00393	104100	GRAND ERIGANO, FATSTOP - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.234.292		1.234.292		5	13/01/94
2307	00339	104100	STRUITO USO ZOOTECNICO - BECCASTECCA	ITAL-PAN S.R.L.	361.335		361.335		33	21/01/94
2307	00559	104100	SALE PASTORIZIO, FARINA DI LINO - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	635.306		635.306		6	13/01/94
2307	00400	104100	FATROSLUIS FERIL - BECCASTECCA	FATRO	842.400		842.400		32	21/01/94
2307	00402	104100	FARINA DI SOIA, ERGIFOS - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	672.956		672.956		5	13/01/94
2307	00416	104100	CARBONATO CALCIO, FOSFATO BICALCICO - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	523.738		523.738		5	13/01/94
2307	00417	104100	ZOODRY FIGAL - BECCASTECCA	MEDIVIT	997.350		997.350		31	21/01/94
2307	00424	104100	ORZO - BECCASTECCA	NUTRIFARM S.R.L.	5.173.876		5.173.876		7	13/01/94
2307	00435	104100	CRUSCA - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	314.222		314.222		6	13/01/94
2307	00522	104100	Mangini vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.287.584		2.287.584		22	14/01/94
2307	00542	104100	Medicinali vari	FARMACIA TROTTOLA	165.270	-165.270				
2307	00543	104100	Mangini vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	4.064.590		4.064.590		22	14/01/94
2307	00604	104100	Mangini vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	3.538.800		3.538.800		98	23/02/94
2307	00667	104100	Mangine	LOSASSO VITO E DOMENICO	977.600		977.600		98	23/02/94
2307	00707	104100	Mangini vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.026.900		2.026.900		189	18/03/94
2307	00708	104100	Medicinali	ZOOFARMA LUCAHA	92.432		92.432		21	14/01/94
2307	00718	104100	Mangine	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.228.928		2.228.928		189	18/03/94
2307	00747	104100	Mangini vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	900.224		900.224		188	18/03/94
2307	00773	104100	Mangini vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.466.400		1.466.400		188	18/03/94
2307	00796	104100	Mangini vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.666.040		2.666.040		188	18/03/94
2307	00166	104100	MATERIALE VARIO DI CAMPAGNA-P.TE FATT.N.79 DEL 31/5/93	ALLEGRI OTTAVIO	77.135		77.135		274	29/01/94
2307	00723	104100	KG.1200 LATTE IN POLVERE VITELLI-FAT. 1112-1111 DEL 20/7/93	AGRI AURELIA	3.506.880		3.506.880		74	18/01/94
2307	00753	104100	Q.LI 10 BICARBONATO DI SODIO-P.TE FATT.N.8653 DEL 13/10/93	FARMACEUTICI GELLINI	476.000		476.000		191	29/01/94
2307	01394	104100	3 DOSI SEME FECONDAZ. ART-FAT.RE 1411-1502 DEL 20-30/9/93	AGRI AURELIA	441.450		441.450		74	18/01/94
2307	01481	104100	N.20 DOSI SEME TORD - FATT.N.162 DEL 9/11/93	BARBERINI GABRIELE	109.000		109.000		182	29/01/94
2307	01545	104100	N.15 BARATTOLI DI AZA-FLY.FATT.8819 DEL 25/10/93	CAIRF	405.654	654	405.654		373	14/02/94
2307	01615	104100	N. 10 DOSI DI SEME FATT.127 DEL 15/11/93	AGRI ZOO DI MARZIANTONIO A.	83.300	-28.800	54.500		485	2/03/94
2307	01626	104100	MATERIALE PULIZIA IMPIANTO MANGITURA-FATT.N.129 DEL 29/10/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	452.200		452.200		88	20/01/94
2307	01689	104100	N.10 DOSI SEME FECONDAZIONE - FATT.N.176 DEL 7/12/93	BARBERINI GABRIELE	83.300	-28.800	54.500		376	14/02/94
2307	01694	104100	KG.25 SOLFATO DI RAME P.FATT. 50	ALLEGRI OTTAVIO	46.000		46.000		1106	19/09/94

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
2307	01772	104100	MATERIALE IMPIANTO MUNGITURA PARTE FATT.148 DEL 9/12/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	500.000	35.220	535.220		384	14/02/94
2307	01797	104100	QL.57 FARINA DI SOIA - P.TE FATT.N.171 DEL 15/11/93	CIPA S.N.C.	2.963.352		2.963.352		117	20/01/95
2307	01834	104100	POSTI DI SENE DI TORO FATT. 10 DEL 10/1/94	BARBERINI GABRIELE	108.290	-53.790	54.500		487	2/03/94
2307	01845	104100	OLI 100 FARINA DI ESTRAZIONE DI SOIA FATT. 180 DEL13/12/93	CIPA S.N.C.	5.286.500	937.450	6.273.960		402	14/02/94
2307	01868	104100	MATERIALE TECNICO LABORATORIO P.TE FATT. 2036 DEL 9.3.94	LEICA S.p.A. (SEDE MILANO)	2.285.788		2.285.788		571	11/04/94
2307	01883	104100	MATERIALE TECNICO PER IMPIANTO MUNGITURA FATT.1 DEL 4/1/94	R.U.R. CENTRAL ZOO	350.000		350.000		462	2/03/94
2307	01892	104100	DETERGENTI PER IMPIANTO MUNGITURA PARTE FATT.148 9/12/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	233.520		233.520		384	14/02/94
2307	01893	104100	OLI 5 LATTE IN POLVERE B PARTE FATT. 6/77 ANNO 94	AGRI AURELIA	1.856.400		1.856.400		474	2/03/94
2307	01897	104100	LATTE IN POLVERE PER VITELLI PARTE FATT. 6/77/ANNO 94	AGRI AURELIA	2.383.600	110.540	2.494.140		474	2/03/94
TOTALE CAPITOLO					72.442.967	526.297	72.979.864			
2301	00267	104101	2 ROTOLI FILO X RECIANTI	AGRIDEN	73.999		73.999		52	25/01/94
2301	00289	104101	PORPA-STIVALI	FRATELLI BERTELO	49.500		49.500		173	11/04/94
2301	00294	104101	FALCI-MANICI-MAT. VARIO	SABENA MARIO	155.500		155.500		55	25/01/94
2301	00330	104101	POMATA ALFASEPT	AGRIDEN	59.500		59.500		52	25/01/94
2301	00379	104101	RITIRO CARCASSE BOVINI	IN.FPO.MA. S.P.A.	82.600	700	83.300		143	17/02/94
2301	00381	104101	AZOTO LIQUIDO LT. 10	CONSORZIO INCREMENTO ZOOTECNICO	16.055		16.055		53	25/01/94
2301	00420	104101	GUAINA-CREMA-TUBETTO X MUNG.	AGRIDEN	390.984		390.984		52	25/01/94
2301	00422	104101	100 MARCHE AGRICOLARI	CONSORZIO INCREMENTO ZOOTECNICO	100.000			100.000		
2301	00441	104101	SEME FRUMENTO	COOP. AGRICOLA ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI SRL	2.062.050		2.062.050		31	21/01/94
2301	00443	104101	MEDICAL-MEDIVIT	MEDILABOR	265.000	7.500	272.500		30	21/01/94
2301	00445	104101	CRUSCA-FARINA SOIA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	113.351		113.351		27	21/01/94
2301	00447	104101	ASEPTO-LACTACIO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	154.601		154.601		25	21/01/94
2301	00465	104101	MEDICINALI	FARMACIA GALLO	15.105		15.105		32	21/01/94
2301	00466	104101	BOVIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	225.000		225.000		27	21/01/94
2301	00469	104101	MULTILAT	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.750.000	14.506	1.764.506		27	21/01/94
2301	00479	104101	MEDICINALI	FARMACIA GALLO	140.000		140.000		32	21/01/94
2301	00509	104101	BOVIL-FARINA SOIA-CRUSCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	499.687		499.687		27	21/01/94
2301	00535	104101	CONCINE TERNARIO-BOVIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.000.830		2.000.830		28	21/01/94
2301	00541	104101	MULTILAT	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.808.906	-2.000	1.806.906		27	21/01/94
2301	00547	104101	SENE DE CAROLIS	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	974.995		974.995		27	21/01/94
2301	00551	104101	CRUSCA-FARINA SOIA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	279.396		279.396		27	21/01/94
2301	00552	104101	ASEPTO-LACTACIO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	186.200		186.200		27	21/01/94
2301	00553	104101	ESTRUMATE-AGHI-AZOTO-TERRAMICINA	FARMACIA DGR BOSCO	85.240		85.240		29	21/01/94
2301	00555	104101	BOVIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	222.493		222.493		51	25/01/94
2301	00563	104101	BOCCETTINI STERILI	A.R.A.P.	161.840		161.840		33	21/01/94
2301	00577	104101	MEDICINALI	FARMACIA DGR BOSCO	45.000		45.000		29	21/01/94
2301	00585	104101	BOVIL-CUWIL-MULTILAT-TELA POLIETENE-TOPICIDA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	839.778		839.778		51	25/01/94
2301	00586	104101	MULTILAT OLI 43,6	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.800.000	49.304	1.849.304		51	25/01/94
2301	00625	104101	CRUSCA-ASEPTO-LACTACIO-SOIA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	350.000	17.097	367.097		80	8/02/94
2301	00629	104101	GRANDE-AZOTO LIN.-TINTURA IODIO	FORNITORI VARI	16.000		16.000		54	25/01/94
2301	00633	104101	MAT.VARIO	FRATELLI BERTELO	40.400	4.200	44.600		173	11/04/94
2301	00642	104101	SENE TORI-PROVETTE	CONSORZIO INCREMENTO ZOOTECNICO	545.200	-51.304	493.899		81	8/02/94
2301	00647	104101	CUWIL-CRUSCA-SOIA-LACTACIO-ASEPTO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	846.381		846.381		121	4/03/94
2301	00648	104101	BOVIL-CUWIL-VITASOL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	410.000	9.387	419.387		80	8/02/94
2301	00649	104101	MANGINE VACCHE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.800.000	32.346	1.832.346		80	8/02/94
2301	00653	104101	RIP.VARIE	VASCHETTI E GAI	188.020		188.020		82	8/02/94

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAIL	DATA MAN.
ANNO 1993										
2301	00495	104101	ESSICCA2.NAIS	PIGHIA GIORGIO	3.119.094		3.119.094		122	4/03/94
2301	00698	104101	ESST.SELLER X STALLA	PISTONE VALENTINO	915.110		915.110		107	15/02/94
2302	00367	104101	Saldo fatt. n. 120445 rangini	SIVAM SPA	2.714.972		2.714.972		37	24/01/94
2302	00397	104101	Saldo fatt. n. 34757 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.124.452		3.124.452		53	24/01/94
2302	00400	104101	Saldo fatt. n. 34760 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	466.336		466.336		53	24/01/94
2302	00401	104101	Saldo fatt. n. 34761 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	216.778		216.778		53	24/01/94
2302	00402	104101	Saldo fatt. n. 34762 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	235.200		235.200		53	24/01/94
2302	00403	104101	Saldo fatt. n. 34763 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.366.396		2.366.396		53	24/01/94
2302	00411	104101	Saldo fatt. n. 1737 medic.	COFA- Coop.fecondazione artificiale	163.500		163.500		49	24/01/94
2302	00413	104101	Saldo fatt. n. 23 rat.vario	CORTESINI GIOVANNI	431.300		431.300		49	24/01/94
2302	00414	104101	Saldo fatt. n. 24 rat.vario	CORTESINI GIOVANNI	489.000		489.000		49	24/01/94
2302	00427	104101	Saldo fatt. n. 942 rat.vario	AGRISILOS S.R.L.	1.588.650		1.588.650		50	24/01/94
2302	00437	104101	Saldo fatt. n. 1013 rat.vario	AGRISILOS S.R.L.	169.575		169.575		50	24/01/94
2302	00455	104101	Saldo fatt. n. 37471 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.065.376		1.065.376		55	24/01/94
2302	00458	104101	Saldo fatt. n. 37474 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	522.080		522.080		55	24/01/94
2302	00459	104101	Saldo fatt. n. 37475 sementi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.220.800		1.220.800		56	24/01/94
2302	00460	104101	Saldo fatt. n. 37476 concine	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	296.480		296.480		57	24/01/94
2302	00462	104101	Saldo fatt. n. 150595 rangini	SIVAM SPA	4.345.224		4.345.224		38	24/01/94
2302	00463	104101	Saldo fatt. n. 150506 sementi	SIVAM SPA	501.400		501.400		39	24/01/94
2302	00464	104101	Saldo fatt. n. 1365 medic.	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	219.240		219.240		43	24/01/94
2302	00465	104101	Saldo fatt. n. 5213 medic.	CO.S.A.P.A.M. Soc. Coop. r.l.	474.150		474.150		46	24/01/94
2302	00466	104101	Saldo fatt. n. 5214 medic.	CO.S.A.P.A.M. Soc. Coop. r.l.	474.150		474.150		46	24/01/94
2302	00467	104101	Saldo fatt. n. 3 lav.terr.	AGRICORTE S.N.C.	8.711.280		8.711.280		47	24/01/94
2302	00512	104101	Saldo fatt. n. 41112 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.056.306		3.056.306		50	24/01/94
2302	00514	104101	Saldo fatt. n. 41114 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	990.080		990.080		60	24/01/94
2302	00515	104101	Saldo fatt. n. 41115 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.530.029		2.530.029		60	24/01/94
2302	00516	104101	Saldo fatt. n. 14330 medic.	CIZ srl - Centro tori S. Miniato	457.800		457.800		42	24/01/94
2302	00517	104101	Saldo fatt. n. 1951 medic.	COFA- Coop.fecondazione artificiale	327.000		327.000		41	24/01/94
2302	00518	104101	Saldo fatt. n. 1520 medic.	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.175.780		1.175.780		44	24/01/94
2302	00520	104101	Saldo fatt. n. 240 rat.vario	LOMBARDI EUGENIO	466.300		466.300		51	24/01/94
2302	00533	104101	Saldo fatt. n. 12 lav.ter. (del 888 10.9.93)	TASSI GIUSEPPE	4.807.118		4.807.118		48	24/01/94
2302	00528	104101	Saldo fatt. n. 44005 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.530.578		1.530.578		69	27/01/94
2302	00589	104101	Saldo fatt. n. 44006 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.026.836		2.026.836		69	27/01/94
2302	00590	104101	Saldo fatt. n. 44007 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.308.312		2.308.312		99	27/01/94
2302	00591	104101	Saldo fatt. n. 44008 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.366.292		2.366.292		89	27/01/94
2302	00595	104101	Saldo fatt. n. 44012 concine	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	5.462.080		5.462.080		90	27/01/94
2302	00596	104101	Saldo fatt. n. 44013 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	462.488		462.488		89	27/01/94
2302	00597	104101	Saldo fatt. n. 44014 concine	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.838.980		3.838.980		90	27/01/94
2302	00598	104101	Saldo fatt. n. 44015 concine	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	5.462.080		5.462.080		90	27/01/94
2302	00601	104101	Saldo fatt. n. 1655 medic.	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.126.200		1.126.200		45	24/01/94
2302	00621	104101	Saldo fatt. n. medic.	CIZ srl - Centro tori S. Miniato	30.345		30.345		75	27/01/94
2302	00627	104101	Saldo fatt. n. 91821 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.936.024		2.936.024		97	7/02/94
2302	00628	104101	Saldo fatt. n. 91822 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	891.280		891.280		97	7/02/94
2302	00629	104101	Saldo fatt. n. 91823 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.909.087		1.909.087		97	7/02/94
2302	00630	104101	Saldo fatt. n. 91824 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	4.145.648		4.145.648		97	7/02/94
2302	00631	104101	Saldo fatt. n. rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.000.000	-734.819	1.265.181		97	7/02/94
2304	00050	104101	SENE DI BIETOLA - STRADELLA	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	2.583.300		2.583.300		148	13/04/94
2304	00110	104101	SENE DI BIETOLA SABBIA E CERNO - STRADELLA	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	2.474.300		2.474.300		148	13/04/94
2304	00127	104101	SENE BIETOLE 10 CONF. ORATIO E 14 DUNA - REFFASTRETTA	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA						