

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 1994							
				TOTALE CAPITOL	396.612			396.612		
2307	00744	102100	ISCRIZIONE AL 45° CONVEGNO FEZ	DOIT. PACE VILHA	735.500			735.500		
				TOTALE CAPITOL	735.500			735.500		
2307	01535	102100	ISCRIZIONE CONVEGNO A FAESTUM	DOIT. MOIOLI BIANCA MARIA	200.000			200.000		
				TOTALE CAPITOL	200.000			200.000		
2301	00663	103010	PENSIONATI-CONS. PENSIONI 1994	PENSIONATI	2.400.000			2.400.000		
				TOTALE CAPITOL	2.400.000			2.400.000		
2304	00491	104010	AFFITTO LOCALI UFFICIO 1994	UFFICIO DEL REGISTRO	65.500.000			65.500.000		
				TOTALE CAPITOL	65.500.000			65.500.000		
2304	00460	104020	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	A.M.C.M. DI MODENA	553.500			553.500		
2306	01024	104020	Acqua e depurazione Cartella esattoriale	S. E. M. (Esattoria)	914.188			914.188		
2307	01656	104020	PARTE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOV.94	E.N.E.L	4.447.794			4.447.794		
				TOTALE CAPITOL	5.915.482			5.915.482		
2301	00651	104021	FOPNIT. 12 CONGUAGLIO	ENEL	139.300			139.300		
2302	00559	104021	Saldo bolletta f.m. dic. 94	ENEL - ZONA DI CREMONA	1.496.000			1.496.000		
2304	00454	104021	ENERGIA ELETTRICA DIC.1994 UTENZA 520406504 AZ. STRADELLA	ENEL	27.000			27.000		
2304	00458	104021	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 1994 BECCASTECCA	ENEL	1.188.000			1.188.000		
2304	00459	104021	ENERGIA ELETTRICA DIC.1994 UTENZA 520406492 AZ. STRADELLA	ENEL	350.000			350.000		
2307	01657	104021	PARTE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOV. 94	E.N.E.L	5.966.469			5.966.469		
2307	01659	104021	RECUPERO CONSUMI PER INSERIMENTO DIRETTO	E.N.E.L	1.733.214			1.733.214		
				TOTALE CAPITOL	10.679.983			10.679.983		
2301	00464	104030	GASOLIO X RISC.	F.LLI MAUERO	600.000			600.000		
2302	00560	104030	Saldo bollette riscald. dic. 94	GASTECNICA REGGIANA SRL	1.030.000			1.030.000		
2304	00461	104030	RISCALDAMENTO DICEMBRE 1994	A.M.C.M. DI MODENA	3.586.000			3.586.000		
2307	01651	104030	LT. 2000 GASOLIO PER RISCALDAMENTO	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.301.460			2.301.460		
				TOTALE CAPITOL	7.524.600			7.524.600		
2301	00465	104031	GASOLIO X RISC.	F.LLI MAUERO	400.000			400.000		
2302	00561	104031	Saldo bolletta riscald. dic. 94	GASTECNICA REGGIANA SRL	420.000			420.000		
				TOTALE CAPITOL	820.000			820.000		
2307	01584	104032	LT.2000 GASOLIO RISCALDAMENTO.	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.301.460			2.301.460		
				TOTALE CAPITOL	2.301.460			2.301.460		
2300	00712	104040	SPESE PULIZIA LOCALI DAL 12/11 AL 20/12	DOGANA STEFANO	1.250.000			1.250.000		
2304	00462	104040	PULIZIA UFFICI 4° QUADRINESTRE	NOVELLA IMPRESA PULIZIE	1.338.750			1.338.750		
2304	00470	104040	ANTICIPO PER ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI BECCAST	FAVA AMALIA	33.510			33.510		
2306	01113	104040	Pulizia uffici dic. 94 Fatt. 19	CASSANO LUIGIA	178.500			178.500		
2307	00308	104040	RIINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE COMPUTERS FATT. PARTE 1043	HEMORY COMPUTER S.R.L.	1.097.775			1.097.775		
2307	00991	104040	CONTRATTO DI MANUTEN. ASS. TECNICA CABINA METEOROL. P.F. 79	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	1.358.500			1.358.500		
				TOTALE CAPITOL	5.267.035			5.267.035		

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACCONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2306	01114	104041	Pulizia uffici dic. 94 Fatt. 51	ALVINO GESUALDA	217.589			217.589		
				TOTALE CAPITOLO	217.589			217.589		
2306	01116	104044	Pulizia uffici dic. 94 fatt. 50	ALVINO GESUALDA	1.606.500			1.606.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.606.500			1.606.500		
2306	01115	10404X	Pulizia uffici dic. 94 Fatt. 51	ALVINO GESUALDA	746.320			746.320		
				TOTALE CAPITOLO	746.320			746.320		
2301	00666	104060	SANTILLI-SPESE POST. 12 E CCP	FORNITORI VARI	20.400			20.400		
2301	00667	104060	SANTILLI-INVIO PLICHI	FORNITORI VARI	47.000			47.000		
2304	00471	104060	ANTICIPO PER SPESE POSTALI	FAVA AHALIA	184.750			184.750		
2305	00591	104060	QUOTA PARTE PER SPESE TEL. 80284 I BIM. 1995	TELECOM	520.240			520.240		
2304	01122	104060	Spese telefoniche varie	TELECOM ITALIA S.p.A.	1.421.849			1.421.849		
2307	01658	104069	RIMBORSO SPESE DM. 1/12/94 AL 31/12/94	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	134.000			134.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.328.239			2.328.239		
2301	00668	104061	FORNIT. 12	TELECOM ITALIA SPA	81.000			81.000		
2304	00435	104061	TRASPORTO 78 SUINI DA AZ. BECCAESTECCA A INOLA - BECCAESTECCA	AUTOTRASPORTI GIUSEPPE TARONI	389.844			389.844		
2305	00592	104061	DIF. SPESE PER TEL. 80284 I BIM. 1995 (IMP. N° 591)	TELECOM	531.760			531.760		
2305	00593	104061	SPESE PER TELEFONATE E FAX N° 80259 I BIM 1995	TELECOM	287.000			287.000		
2305	00594	104061	ACQUANAMENTO PER SPEDIZIONI DOCUMENTI CONTABILI ROMA	TNT TRACO S.p.A.	678.300			678.300		
2306	01123	104061	Spese telefoniche	TELECOM ITALIA S.p.A.	1.578.000			1.578.000		
2307	01629	104061	RIMBORSO SPESE POSTALI 07/11-01/12/94	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	196.200			196.200		
				TOTALE CAPITOLO	3.742.104			3.742.104		
2307	01317	10406R	SPESE POSTALI.	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	159.700			159.700		
				TOTALE CAPITOLO	159.700			159.700		
2307	00411	104076	ACQUISTO DI N.2 PUBBLICAZIONI.	ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS	382.500			382.500		
2307	00412	104076	ACQUISTO N.1 PUBBLICAZIONE.	INRA EDITION	47.000			47.000		
				TOTALE CAPITOLO	429.500			429.500		
2300	00465	104080	50 ESTRATTI SISVEI 92	SCUDERI	341.500			341.500		
2309	00677	104080	STAMPA MANIFESTO, CARTOLINE, DEPLIANTES FIERA VERONA	TIPOGRAFIA ARTIGIANA	2.856.000			2.856.000		
2300	00742	104080	100 ESTRATTI PER LAVORO PUBBLICATO SU ZNA	EDAGRICOLE	238.000			238.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.435.500			3.435.500		
2300	00032	104090	RILEGATURA N.33 VOLUME GAZZETTA UFFICIALE	MANCINI CLAUDIO	134.922			134.922		
2300	00275	104090	6 NASTRI STAMPANTE HONEYWELL 4/66	ORSINI GORRICO	178.500			178.500		
2300	00588	104090	STAMPA 3000 BUSTE	PRINT COMPANY SRL	345.100			345.100		
2300	00589	104090	1000 FOGLI CARTA INTESATA	PRINT COMPANY SRL	178.500			178.500		
2300	00660	104090	MEMORIA COMPUTER SEZ. TM	MICROLINE TECNOLOGICA INFORMATICA	371.280			371.280		
2300	00726	104090	NASTRI PER ET 111 E ET 2000	SILVIO FELICI	124.992			124.992		
2300	00749	104090	N.12 NASTRI PER MACCHINE DA SCRIVERE	SILVIO FELICI	149.990			149.990		
2300	00822	104090	CARTOLINE E RACCOLTORI	CERTED CARTOTECNICA SALARIA	65.950			65.950		
2304	00394	104090	MATERIALE VARIO PER CANCELLERIA	RUGGERI VIA EMILIA S.A.S. DI RUGGERI M.G. & C.	126.600			126.600		
2307	01381	104090	KG. 20 SACCHI NERI DI PLASTICA	ALLEGRIOTTI OTTAVIO	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.735.834			1.735.834		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
2302	00535	104091	Saldo fatt. n. 527	GRAFICHE PEDRONI snc di Pedroni Mario e Cesy	193.960			193.960		
2304	00435	104091	RIEMBORSI PER CANCELLERIA BECCASTECCA	FAVA ANALIA	65.400			65.400		
2304	00474	104091	ARTICOLI DI CANCELLERIA AZ. BECCASTECCA	FAVA ANALIA	41.000			41.000		
				TOTALE CAPITOL	305.360			305.360		
2307	01585	10409C	H.I TONER PER FOTOCOPIATRICE.	FELICI SILVIO	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOL	100.000			100.000		
2307	01436	10409T	N.10 ROTOLI CARTA PER NATTATOIO FATT.115/94	ORSINI DOMENICO	190.400			190.400		
2307	01575	10409T	N.10 BLOCCHI BOLLETTE DI MONTA FATT. 116/94	ORSINI DOMENICO	178.500			178.500		
2307	01600	10409T	MATERIALE VARIO CANCELLERIA PROG. T.T.	CENTROCARD	476.230			476.230		
				TOTALE CAPITOL	855.130			855.130		
2300	00030	104100	1 CONF. DA 5 KG. BRONPOL	FORRENTI	330.225			330.225		
2300	00309	104100	MATERIALE LABORATORIO COME ELENCO ALLEGATO	HILLIPORE	483.140			483.140		
2300	00464	104100	MATERIALE LABORATORIO COME DA ELENCO ALLEGATO	TECHNOMICA MODERNA	216.579			216.579		
2300	00583	104100	MATERIALE LABORATORIO COME DA ELENCO ALLEGATO	TECHNOMICA MODERNA	57.120			57.120		
2300	00596	104100	AGAPOSIO METAPHOR 100g	CHEMIS	578.340			578.340		
2300	00801	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M. COME DA ELENCO	FOSS ELECTRIC (ITALIA) S.p.A.	1.385.160			1.385.160		
2300	00802	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M. COME DA ELENCO	FLUKA SCHREFFER S.P.A.	495.873			495.873		
2300	00803	104100	ACQUISTO N.1 ELETTRODO n.39539 LABORATORIO T.M.	BECKMAN	287.980			287.980		
2300	00804	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M. COME DA ELENCO	J. T. BAKER ITALIA	426.972			426.972		
2300	00805	104100	ACQUISTO MEMBRANA IODIFILA PER LABORATORIO T.M.	HILLIPORE	1.330.420			1.330.420		
2300	00824	104100	MATERIALE DA LABORATORIO	FLUKA SCHREFFER S.P.A.	236.040			236.040		
2300	00830	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M.	FLUKA SCHREFFER S.P.A.	271.151			271.151		
2300	00881	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M.	HILLIPORE	481.950			481.950		
2300	00882	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M.	BIO-RAD	485.520			485.520		
2300	00885	104100	10 CONF.MEMBRANA COD.3430027-10 COD.3430027-3 COD.3430028	BIO-RAD	16.719.520			16.719.520		
2301	00030	104100	GPL X CONIGLIERA	AUTOCAS RORD	772.430			772.430		
2301	00554	104100	ANELLINI X GABBIE-SAPONE	FRATELLI BERTERO	36.000			36.000		
2301	00555	104100	LATTINA SMALTO-PELLELLO	FRATELLI BERTERO	5.500			5.500		
2301	00609	104100	SUAPNOVIL	FARMACIA GALLO	81.901			81.901		
2301	00637	104100	200 BOCCHETTINI STERILI	A.R.A.P.	40.000			40.000		
2304	00396	104100	SECCHI DI PLASTICA PER PROVE - BECC.	F.LLI BOREHI SNC	76.160			76.160		
2305	00576	104100	SPAGO SISAL (IMPORTO FAT. 22376 NOTA DI CREDITO 5200)	C.A.P.	17.176			17.176		
2305	01042	104100	Vendita mangire Fatt. 941	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.139.414			1.139.414		
2307	00182	104100	FARMACI VARI PER BOVINI FATT. 1199 DEL 14.2.94	D E M A S SRL	360			360		
2307	00523	104100	N. 90 DOSI DI SEME PER ACCOPPIAMENTO ANAFI FATT.625 ANNO 94	CONVERSI MARTA LISA SRL	561.598			561.598		
2307	01642	104100	LITRI 70 AZOTO PER CONSERV.MATERIALE SEMINALE	ASSOCIAZIONE ROMANA ALLEVATORI	70.000			70.000		
				TOTALE CAPITOL	21.055.549			21.055.549		
2301	00132	104101	PILA 5000 GRE	SABENA MARIO	25.000			25.000		
2301	00137	104101	2 CONF.VENHOJET	CONSORZIO INCREMENTO ZOOTECHICO	76.160			76.160		
2301	00244	104101	GUANTI-PILA A SECCO	SABENA MARIO	65.000			65.000		
2301	00356	104101	PILA-PALE-MANICI	SABENA MARIO	53.000			53.000		
2301	00407	104101	PILA A SECCO	SABENA MARIO	25.000			25.000		
2301	00410	104101	BATTERIE E R.P. RECIUTI	SABENA MARIO	35.000			35.000		
2301	00530	104101	SPRAY X PULSATORI-POMATA	AGRIDEM	35.000			35.000		
2301	00533	104101	CARTA SCOTTIX-CASSETTA PRONTO SOCCORSO	PIROSANTO ANTONIO	525.333			525.333		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
2301	00551	104101	AZOTO LIQUIDO	FARMACIA DON BOSCO	12.000			12.000		
2301	00634	104101	CEUSCA-SOLA-ANTIG.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	417.150			417.150		
2302	00506	104101	Saldo fatt. n. 48599 rangiri	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.871.274			2.871.274		
2302	00540	104101	Saldo fatt. n. 48600 rangiri	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.537.978			3.537.978		
2302	00552	104101	Saldo fatt. n. 48601 rangiri	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.763.539			1.763.539		
2302	00553	104101	Rata suppletiva competenze anno 94	UTEHA ROGGA TALAMAZZA SFONDRATA -Regol.Paloschi	1.361.200			1.361.200		
2304	00434	104101	TRATTAMENTO DEISSECANTE SU FRUMENTO SEMINATO SU SODO STR.	BAROZZI STEFANO	128.184			128.184		
2304	00437	104101	PIRAMIN - BECC.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.527.090			1.527.090		
2304	00438	104101	SOLFATO POTASSIO - BECC.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.821.040			1.821.040		
2304	00448	104101	PERFOSFATO TRIPLO, POINTER BUSTINA- STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	433.760			433.760		
2304	00449	104101	SOLFATO DI POTASSIO, GRANO ERIDANO - STRAD.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.635.920			1.635.920		
2304	00455	104101	UREA 46% STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.147.600			2.147.600		
2304	00456	104101	UREA 46% STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.432.080			1.432.080		
2304	00457	104101	PIRAMIN DF STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.527.090			1.527.090		
2304	00463	104101	MANTENZIONE MANICATTI IRRIGUI STRADELLA	COMUNE DI NOCENA	850.000			850.000		
2304	00469	104101	ANTICIPI PER ACQUISTO SACCHI PER MANGIMI	FAVA ANGLIA	48.000			48.000		
2304	00473	104101	RIMBORSO PER COLLA TOPI AZ. BECCASTECCA	FAVA ANGLIA	18.000			18.000		
2304	00475	104101	VOREN BEYTORIL FOMI SPRAY	FARMACIA BERTELLI DI BERTELLI ANDREA A C. SAS	262.960			262.960		
2306	00968	104101	Mangimi fatt. 867	LOSASSO VITO E DOMENICO	562.266			562.266		
2306	00974	104101	Mangimi vari fatt. 1556 1576	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.969.974			2.969.974		
2306	01041	104101	Fornitura mangime Fatt. 941	LOSASSO VITO E DOMENICO	763.971			763.971		
2307	01085	104101	EG. 25 SOLFATO DI RAME	ALLEGRI OTTAVIO	46.000			46.000		
2307	01414	104101	N. 3 SACCHI YUTA	ALLEGRI OTTAVIO	10.000			10.000		
2307	01563	104101	FARMACI VARI PER BOVINI	D E M A S SRL	493.752			493.752		
2307	01573	104101	EG. 1000 BICARBONATO DI SODIO PER BOVINI P.FATT.12852/94	FARMACEUTICI GELLINI	480.235			480.235		
2307	01581	104101	N.2 SCATOLE FILTRI LATTE	P.U.R. CENTRAL ZOO	333.200			333.200		
2307	01588	104101	FARMACI VARI PER BOVINI	D E M A S SRL	218.906			218.906		
2307	01637	104101	FARMACI VARI PER BOVINI	D E M A S SRL	464.100			464.100		
2307	01641	104101	LITRI 30 AZOTO LIQUIDO PER CONSERV.MATERIALE SEMINALE	ASSOCIAZIONE ROMANA ALLEVATORI	30.000			30.000		
TOTALE CAPITOLO					29.356.862			29.356.862		
2307	00289	104106	MC. 6 CONGLOMERATO CEMENTIZIO	MONETANA CALCESTRUZZI	495.516			495.516		
2307	00316	104106	MC.6 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER PIAZZOLA FIEHO PASCOLI	MONETANA CALCESTRUZZI	495.516			495.516		
2307	00327	104106	MC. 50 CONGLOMERATO CALCESTRUZZO	MONETANA CALCESTRUZZI	4.181.000			4.181.000		
2307	00388	104106	MC440 BRECCIONE CALCEO PIAZZOLE P.F.258/443/94	SANTINI Srl - COSTRUZIONI EDILI STADALI	10.217.460			10.217.460		
2307	00445	104106	EG. 100 CHIODI FORGIATI PER STACCONATA	PAPI ANTONIO	500.000			500.000		
2307	00446	104106	MC. 6 CONGLOMERATO CEMENTIZIO	MONETANA CALCESTRUZZI	495.516			495.516		
TOTALE CAPITOLO					16.385.008			16.385.008		
2301	00529	10410C	400 BOCCETTINI STERILI	A.R.A.P.	76.000			76.000		
2301	00534	10410C	CARTA-SAPONE-DISPENSER	PIROSANTO ANTONIO	162.792			162.792		
2301	00547	10410C	EDAGRICOLE-100 ESTRATTI	EDAGRICOLE	261.800			261.800		
2301	00589	10410C	BECKMAN-QUADRO PROTEICO	BECKMAN	476.000			476.000		
2301	00591	10410C	SAVATEC-RIPAZ. MAT. VARIO LABORATORIO	SAVATEC	1.213.800			1.213.800		
2301	00592	10410C	SAVATEC-REFRIG.-CONTENIT.-ADATT. X LAB.	SAVATEC	1.082.900			1.082.900		
2301	00608	10410C	LAMPADINE	FRATELLI BERTERO	25.000			25.000		
2301	00635	10410C	CUKIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	266.388			266.388		
2301	00636	10410C	MANGIME CONIGLI	OLIVERO S.A.S	814.320			814.320		
2301	00638	10410C	MAT. VARIO	FRATELLI BERTERO	114.200			114.200		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAIL	DATA MAIL
			ANNO 1994							
2307	00634	10410C	MATERIALE VARIO TECNICO DI LABORATORIO FATT.4727/3531/94	TECHNOCHIMICA MODERNA	1.097.084			1.097.084		
2307	00905	10410C	MATERIALE TECNICO VARIO PER LABORATORIO	MILLIPOPE	4.091.220			4.091.220		
2307	00907	10410C	MATERIALE TECNICO VARIO PER LABORATORIO.	CARLO ERBA REAGENTI SRL	1.813.326			1.813.326		
2307	01014	10410C	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.A.	500.000			500.000		
2307	01515	10410C	MATERIALE TECNICO VARIO PER LABORATORIO.	FOSS ELECTRIC ITALIA SPA	316.540			316.540		
				TOTALE CAPITOLO	12.311.370			12.311.370		
2302	00505	10410H	Saldo fatt. n. 48598 rangieri	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	733.242			733.242		
				TOTALE CAPITOLO	733.242			733.242		
2307	01571	10410R	MATERIALE TECNICO VARIO PER LABORATORIO	D E M A S SRL	1.051.246			1.051.246		
2307	01592	10410R	FARMACI PER CAPRE	CROCE AZZURRA FARMACEUTICI SRL	711.770			711.770		
2307	01594	10410R	FARMACI PER BUFAL	D E M A S SRL	57.000			57.000		
2307	01601	10410R	FARMACI VARI PER BUFAL PROG. RAIZ	D E M A S SRL	3.163.000			3.163.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.983.016			4.983.016		
2307	01481	10410T	G.LI 150 FARINA ESTRAZIONE DI SOIA	SPAZZONI GIUSEPPE SPA	6.441.000			6.441.000		
2307	01540	10410T	FARINA DI ESTRAZIONE DI SOIA PER ALIMENTAZIONE BESTIAME	SPAZZONI GIUSEPPE SPA	5.738.670			5.738.670		
2307	01541	10410T	ACQUISTO LATTE IN POLVERE PER VITELLI	AGRI AURELIA	2.287.775			2.287.775		
2307	01546	10410T	BUSTE CAMPIONI CARNI P. TT 1534/94	STASIO COLTELLERIA	424.830			424.830		
2307	01574	10410T	KG.1000 B.T.M. SALI MINERALI P.FATT.12852	FARMACEUTICI GELLINI	478.400			478.400		
				TOTALE CAPITOLO	15.370.675			15.370.675		
2306	00973	10410X	Mangime fatt. 1575	LOSASSO VITO E DOMENICO	914.535			914.535		
2306	01040	10410X	Fornitura mangime fatt. 927	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.346.240			2.346.240		
				TOTALE CAPITOLO	3.260.775			3.260.775		
2300	00056	104110	MATERIALE PER RIPARAZIONE PULMINO	ECONOMO	24			24		
2300	00129	104110	OLIO PER AUTOREZZI	RAS S.R.L.	15.721			15.721		
2300	00684	104110	OLIO PER AUTOREZZI	RAS S.R.L.	81.515			81.515		
2300	00789	104110	RIPARAZIONE PUNTA MESSTON 6400 T.M.	CORMA SRL	1.952.970			1.952.970		
2300	00843	104110	N.2 PNEUMATICI PULMINO MERCEDES	PUNTOGGIONE LAZIO	376.040			376.040		
2300	00833	104110	MANUTENZIONE PULMINO MERCEDES	PUNTOGGIONE LAZIO	11.199			11.199		
2300	00884	104110	GASOLIO PER PULMINO MERCEDES DICEMBRE	CECCNI MARIO	450.000			450.000		
2304	00468	104110	ANTICIPO BENZINA E PEDAGGIO AUTOSTRADALE	FAVA ANAIA	162.000			162.000		
2305	00509	104110	Pagamento per fornitura di gasolio per Macch. agr.lg.4290	C.A.P.	2.308.086			2.308.086		
2306	01117	104110	Carburante dic. 94	CANTORE ROSA	6.646			6.646		
2307	01492	104110	RICAMBI PER MACCHINA SPANDICORICINE.	ZAMPONI & FIGLI	500.000			500.000		
2307	01503	104110	RICAMBI PER FRESA	ZAMPONI & FIGLI	499.000			499.000		
2307	01508	104110	PEZZI DI RICAMBI PER ELITERRA	ZAMPONI & FIGLI	452.200			452.200		
2307	01556	104110	MATERIALE VARIO PER OFFICINA MACCH. AGRICOLE	LURIN S.r.l.	349.265			349.265		
2307	01576	104110	RICAMBI PER TRASMISSIONE CROCIERA E PIGNONE	DEL RADICCOLO	273.700			273.700		
2307	01578	104110	G.LI 80 GASOLIO AGRICOLO, EG.180 OLIO THT.	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	5.126.923			5.126.923		
2307	01615	104110	RIPARAZIONE E VULCANIZZAZIONE RUOTA TRATTORE 180/90	PUNTOGGIONE LAZIO S.r.l.	357.000			357.000		
2307	01616	104110	RIPARAZIONE MOTORINO AVV. FIAT 680	REITINI MAURO	392.700			392.700		
2307	01640	104110	MARMITTA FINALE PER 4X4	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	110.000			110.000		
2307	01643	104110	RIPARAZ. COCLEA CARICATORE SILOS	LOMBARDI GIAMPAOLO	178.500			178.500		
2307	01649	104110	MATERIALE PER OFFICINA MACC. AGRICOLE	R.A.S. TRATTORI	46.053			46.053		
2307	01652	104110	PEZZI DI RICAMBIO PER TRATTORE D/S	M.A.I.A.	34.153			34.153		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
2307	01663	104110	PEZZI DI RICAMBIO PER TRATTORE 680 DT	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	42.000			42.000		
2307	01666	104110	RICAMBI PER TRATTORE FIAT 680	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	50.420			50.420		
				TOTALE CAPITOLO	13.798.115			13.798.115		
2301	00074	104111	RIPAR.MOTOSEGA	SABENA MARIO	12.000			12.000		
2301	00211	104111	RIP.TRATTORE FIAT 850	BOTTO E SEPPA	105			105		
2301	00426	104111	OLIO MOBIL-COLTELLI-AFFILAT.VOMERI	ALLOCCO PAOLO	553.350			553.350		
2301	00532	104111	TRASPORTO ED ESSICAZ. MAIS	PIGNATA GIORGIO	3.822.770			3.822.770		
2301	00576	104111	ESSICAZ.MAIS	PIGNATA GIORGIO	936.085			936.085		
2301	00633	104111	GASOLIO X TRATT.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	642.784			642.784		
2301	00652	104111	RIP.TRATTORE FIAT 850	BOTTO E SEPPA	179.095			179.095		
2301	00654	104111	PRESSATURA Fieno	PIGNATA GIORGIO	4.000.000			4.000.000		
2301	00655	104111	PRESS.FIENO	PIGNATA GIORGIO	4.000.000			4.000.000		
2301	00656	104111	PRESS.FIENO	PIGNATA GIORGIO	4.000.000			4.000.000		
2301	00657	104111	PRESS.FIENO	PIGNATA GIORGIO	4.000.000			4.000.000		
2301	00658	104111	RIP.ARATRO	ALLOCCO PAOLO	1.250.000			1.250.000		
2302	00527	104111	Saldo fatt. n.	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	1.909.950			1.909.950		
2304	00440	104111	CORPO POMPA, KIT POTTINO SUPPORTO, GIUNZIONE - BECC.	IDROELETTICA SRL	1.404.200			1.404.200		
2304	00475	104111	RIMBORSO PER BENZINA AZ. BECCASTECCA	FAVA AMALIA	320.000			320.000		
2305	00559	104111	Pagamento per fornitura di gasolio per macchine agricole	C.A.P.	2.310.774			2.310.774		
2306	00978	104111	Riparazione trattore	CERONE DOMATO	119.000			119.000		
2306	01055	104111	Gasolio agricolo	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	696.200			696.200		
2306	01118	104111	Carburante dic. 94	CANTORE ROSA	239.254			239.254		
2307	00904	104111	N.1 ELEMENTO SOLLEVATORE IDRAULICO PER MULETTO OM	SALARIA CARRELLI ELEVATORI	357.000			357.000		
2307	01145	104111	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	DEL BROCCOLO	476.000			476.000		
2307	01446	104111	MATERIALE PER OFFICINA	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	66.640			66.640		
2307	01456	104111	RICAMBI PER BOTTE DISERBO.	ZAMPONI & FIGLI	490.000			490.000		
2307	01465	104111	RICAMBI ATTACCO AL TRATTORE ATTREZZATURA DISERBANTE.	ZAMPONI & FIGLI	400.000			400.000		
2307	01468	104111	RICAMBI PER MACCHINA SPANDI DISERBANTE.	ZAMPONI & FIGLI	410.000			410.000		
2307	01489	104111	REVISIONE COMP.TAPPETO DI SCARICO AUTOGARICANTE FATT.630/94	DEL BROCCOLO	297.500			297.500		
2307	01548	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	18.124			18.124		
2307	01551	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA FATT.1251/94	RICCIONI SERGIO	45.191			45.191		
2307	01577	104111	MATERIALE PER OFFICINA MACCH. AGRICOLE	R.A.S. TRATTORI	29.750			29.750		
2307	01610	104111	RICAMBI VARI PER IVECO 35/10	R.A.S. TRATTORI	10.710			10.710		
2307	01612	104111	RICAMBI PER IDROPULTRICE	COSMICA TECNOLOGIE INDUSTRIALI	83.300			83.300		
				TOTALE CAPITOLO	33.079.782			33.079.782		
2307	01464	10411R	LT.89 PARAFUO, ANTIGELO PER AUTOMEZZI.	R.A.S.	499.000			499.000		
2307	01557	10411R	N.1 TRAPEZIO PER MOTOFURGONE APE	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	200.000			200.000		
2307	01590	10411R	CARBURANTI PER AUTOMEZZI DIC. 94 FATT. 331 DEL 31.12.94	CECCHI MARIO	536.000			536.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.235.000			1.235.000		
2307	01448	10411T	RIPARAZIONE APE	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	100.000			100.000		
2306	01119	10411X	Carburante dic. 94	LICHINCHI GIUSEPPE & C. s.r.l.	332.220			332.220		
				TOTALE CAPITOLO	332.220			332.220		
2300	00097	104120	riparazione apparecchio instron	INSTROM INTERNATIONAL LIMITED	1.950.000			1.950.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
2300	00736	104120	RIPARAZIONE POMPA HP/LC T.M.	UATEPS S.R.L.	3.018.435			3.018.435		
2300	00740	104120	INSTALLAZIONE PUNTO RETE	SIETI - S.R.L.	315.350			315.350		
2300	00747	104120	RIPARAZIONE BAGNO A ULTRASUONI T.M.	TECNOCHINICA MODERNA	476.000			476.000		
2300	00748	104120	RIPARAZIONE PH-METRO T.M.	TECNOCHINICA MODERNA	416.500			416.500		
2300	00851	104120	RIPARAZIONE CALCOLATRICI	O.T.R. S.P.A.	287.750			287.750		
2301	00669	104120	ACCADREMA-BAMUT. STAMPANTE	ACCADREMA	159.000			159.000		
2304	00439	104120	RIPARAZIONE FAX	ZERO SYSTEM DI OLIVIERI E RIGHI SNC	75.446			75.446		
				TOTALE CAPITOLO	6.692.481			6.692.481		
2307	00540	104120	MATERIALE TECNICO PER COMPUTER LABORATORIO	FELICI SILVIO	100.000			100.000		
2307	00727	104120	MATERIALE PER COMPUTER	FELICI SILVIO	41.650			41.650		
2307	00916	104120	INTERVENTO TECNICO SU SISTEMA ELETTROFORETICO.	BIO NOVANTA S.n.c. di MARIO PICCINNO	3.532.912			3.532.912		
				TOTALE CAPITOLO	3.674.462			3.674.462		
2307	01477	104121	RIPARAZIONE POMPA LIQFILIZZATORE EDUARDS	SOC. VACUUM SERVICE	700.000			700.000		
				TOTALE CAPITOLO	700.000			700.000		
2300	00144	104130	RIPARAZIONE CALDAIA RISCALDAMENTO	MAMUQUERRA S.R.L.	1.035.300			1.035.300		
2300	00850	104130	MANTENZIONE ESTINTORI	S.A.M.A.	145.121			145.121		
2301	00670	104130	RIP.IMP.ELETTR.	G.S.ELETTICA	310.000			310.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.490.421			1.490.421		
2301	00108	104131	CAPOCCHIA-LAVORI STR.IMP.RISC.	CAPOCCHIA LUIGI	100.000			100.000		
2301	00109	104131	SCAVO FOSSO E RIP.TUBO SCARICO	PIGNATA GIORGIO	1.255.200			1.255.200		
2301	00578	104131	RIP.TUBO E SOST.GRUPPO ACQUA	PISTONE VALENTINO	981.750			981.750		
2301	00650	104131	TOMBINO E POZZETTI	EDIL.SAN.BER.	2.506.140			2.506.140		
2301	00653	104131	RE.CO-RIP.SCHEDA IMP.MUNG.	RE.CO.	3.322.837			3.322.837		
2301	00676	104131	RIP.TUB. STALLA	PISTONE VALENTINO	940.100			940.100		
2301	00677	104131	LASTRA PVC X 2 PORTE	AGRIDEH	687.969			687.969		
2301	00678	104131	LASTRA PVC X 3 PORTE	AGRIDEH	687.969			687.969		
2301	00679	104131	13 AUTOCATT. X BOVINI	AGRIDEH	1.051.960			1.051.960		
2301	00680	104131	12 AUTOCATT. X BOVINI	AGRIDEH	971.040			971.040		
2301	00681	104131	3 CANCELLI X STALLA	AGRIDEH	1.338.750			1.338.750		
2301	00682	104131	1 CANCELLO,STAFFE TUBI X STALLA	AGRIDEH	1.259.730			1.259.730		
2301	00683	104131	LAV. X SALA MUNG.	AGRIDEH	366.100			366.100		
2301	00684	104131	RIPR. MANGIATOIE X STALLA	EDIL.SAN.BER.	800.000			800.000		
2301	00685	104131	MONTAGGIO AUTOCATT. 25 POSTI	EDIL.SAN.BER.	1.600.000			1.600.000		
2301	00686	104131	LAV. PAVIM. STALLA	EDIL.SAN.BER.	1.000.000			1.000.000		
2301	00687	104131	ALLARG. PORTA STALLA	EDIL.SAN.BER.	1.247.000			1.247.000		
2301	00688	104131	ALLARG.PORTA STALLA	EDIL.SAN.BER.	1.247.000			1.247.000		
2301	00689	104131	ALLARG.PORTA STALLA	EDIL.SAN.BER.	1.247.000			1.247.000		
2301	00690	104131	DIVERSI-RIFAC.TETTO CAPPELLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.700.000			5.700.000		
2302	00530	104131	Saldo fatt. n.	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. S.n.c.	717.900			717.900		
2304	00478	104131	MESSA A MORNE IMPIANTO ELETTRICO N° DELIBERA 882/94 AZ. STRA	BONI LAURO S.N.C. di BONI LAURO & C.	6.812.800			6.812.800		
2307	01087	104131	ACQUISTO POMPA ACQUA INCZ	SEIMAS S.n.c.	285.000			285.000		
2307	01438	104131	MATERIALE PROTEZIONE CABINA ELETTRICA MOLETTE FATT.842/94	SEIMAS S.n.c.	487.900			487.900		
2307	01495	104131	MATERIALE EDILE PER TERRAZZE E TETTI	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	75.511			75.511		
2307	01525	104131	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI. UFFICI, STALLE, BOX, STACCOH.	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	171.360			171.360		
2307	01543	104131	N.10 RULLI PER FINESTRE	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	15.470			15.470		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
2307	01544	104131	EG. 100 CHIODI FORGIATI	DI FLAVIANO FERNANDO	480.250			480.250		
2307	01608	104131	SISTEMAZIONE STRADE PODERALI T.M. PER CIRCA MT. 1000	IMPRESA ROSATI ROMOLO SRL	9.520.000			9.520.000		
2307	01613	104131	N. 2 CONTATTORE 80 A	ELETTROSISTE	499.800			499.800		
2307	01614	104131	SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO MATTATOIO	VOLPI CARLO	416.500			416.500		
2307	01620	104131	MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTO FISSO MUNGITUA	ELETTROSISTE	404.600			404.600		
2307	01635	104131	M.28 CANALE TOPPO DI RAME	IEZZI SRL	479.120			479.120		
2307	01639	104131	EG. 500 CEMENTO 325	MONDATI & SELVA	73.450			73.450		
2307	01644	104131	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE BRUCIATORE FATT.1124/94	PICCONI SERGIO	172.783			172.783		
2307	01645	104131	MT. 28 CANALINA PLUVIALE IN RAME TETTO VACCHERIA	IEZZI SRL	480.000			480.000		
2307	01647	104131	MATERIALE EDILE VARIO PER IMMOBILI	MONDATI & SELVA	317.050			317.050		
2307	01648	104131	N. 46 BLOCCHETTI PER MURA DI CINTA	ES.M.IH. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	44.000			44.000		
2307	01650	104131	N. 12 ELEMENTI TERMOSIFONE PER UFFICI	TERNOSABINA	226.100			226.100		
2307	01652	104131	MATERIALE PER GROINDE	IEZZI SRL	480.815			480.815		
2307	01659	104131	VASO ESPANSIONE CALDAIA E MAT. VARIO PER LA STESSA	TERNOSABINA	231.455			231.455		
2307	01661	104131	LAMPIONI FATT. 12038/94	ELETTROSERVICE Srl	93.213			93.213		
2307	01664	104131	MATERIALE PER GROINDATA	IEZZI SRL	485.900			485.900		
2307	01665	104131	MATERIALE VARIO PER H.C.Z. E MATTATOIO	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	20.825			20.825		
TOTALE CAPITOLO					51.342.347			51.342.347		
2307	00321	104135	EG. 100 CHIODI FORGIATI PER STACCIONATA FATT.326 + NOTA CRED	PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL	339.500			339.500		
TOTALE CAPITOLO					339.500			339.500		
2307	00323	10413M	EG. 250 CHIODI FORGIATI PER STACCIONATA FATT.51 28.11.94	DI FLAVIANO FERNANDO	586.075			586.075		
2307	00548	10413M	MC. 100 MATERIALE INERTE FATT.251/662/ ANNO 94	CASILINA CONGLOMERATI S.R.L.	514.150			514.150		
2307	00720	10413M	Q.LI 33,3 SABBIA DI FIUME FATT. 31 DEL 31.5.94	ES.M.IH. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	20			20		
2307	00792	10413M	Q.LI 50 SABBIE PER MANEGGIO CAVALLI	ES.M.IH. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	54.500			54.500		
2307	01545	10413M	MATERIALE PER STACCIONATE	DI FLAVIANO FERNANDO	38.675			38.675		
2307	01579	10413M	N.2 PUNTE TRAPANO PER PASSONI STACCIONATE.	DI FLAVIANO FERNANDO	20.230			20.230		
2307	01607	10413M	SISTEMAZIONE STRADE AZIENDALI M.M. PER CIRCA 800 MT.	IMPRESA ROSATI ROMOLO SRL	7.040.050			7.040.050		
TOTALE CAPITOLO					8.253.700			8.253.700		
2307	01126	104131	MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO MATTATOIO	ELETTROSERVICE Srl	251.987			251.987		
2307	01224	104131	N. 1 MISCELATORE P.FATT.474/419/594-94	MONDATI & SELVA	199			199		
TOTALE CAPITOLO					252.186			252.186		
2304	00489	104160	DEPREZZAMENTO PROSCIUTTI IN STAGIONATURA	CAV.GIUSEPPE MONTALI & FIGLI SNC DI MONTALI M. & C.	2.000.000			2.000.000		
TOTALE CAPITOLO					2.000.000			2.000.000		
2306	00295	104180	PRESTAZIONE PROFESS.PER UTILIZZO ACQUE SOTTERRANEE SEZ.CB	GEOM. VINCENZO CERATI	822.600			822.600		
2306	00365	104180	ABBATTIMENTO REAGENTI PARTICOLARI	ECCENTRO S.P.A.	4.760.000			4.760.000		
2306	00422	104180	COMPENSO PER RICORSO C/ISTITUTO DA CGIL CISL	STRAZZERA AVV.F.	2.420.000			2.420.000		
2306	00378	104180	CONSULENZA PER RICORSO TRIBUTARIO 770/1785	EDA S.N.C.	450.000			450.000		
2301	00671	104180	ARCH.CHICCO-PROG.RIF.TETTI CAPPELLA	CHICCO GIOVANNI	2.240.000			2.240.000		
2302	00521	104180	Saldo fatt. n. (lett. 9401235 4.5.94)	CERATI GEOM. VICENZO	822.600			822.600		
2302	00523	104180	Saldo fatt. n. (del. 866 del 23.11.94)	CERATI GEOM. VICENZO	8.022.300			8.022.300		
2304	00429	104180	MESSA A HORNE IMPIANTO ELETTRICO AZ. SIP. DELTERA 880/94	VESSOVINI PI. GIUSEPPE	950.000			950.000		
2306	01124	104180	Prestazioni veterinarie (ricoveranza di stanz.)	SOLDO dr. ANTONIO	1.145.020			1.145.020		
TOTALE CAPITOLO					21.632.920			21.632.920		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2301	00478	104181	APA-IPOFERTILITA' 1994	ASSOCIAZ. PROV. ALLEVATORI	1.200.000			1.200.000		
2301	00515	104181	UPA-ASS.SALARIATI 11-12	UNIONE PROV.AGRICOLTORI	540.000			540.000		
2301	00673	104181	PREST. VET.	HIGLIETTI ENRICO	1.200.000			1.200.000		
2301	00674	104181	PREST. VET. 4 TRIM.	ALESSO HATTEO	2.750.000			2.750.000		
2301	00675	104181	DALMASSO-CURE PODALI BOVINI	AZ.AGR. DALMASSO GIOVANNI	390.000			390.000		
2307	01119	104181	PRESTAZIONI PER FERRATURA CAVALLO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	119.000			119.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.199.000			6.199.000		
2301	00672	104180	PREST.VET. 4 TRIM.	ANGELO MARCO	750.200			750.200		
2307	01595	104180	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PARCELLA DEL 13.12.94	COLACCHI ELISABETTA	1.855.400			1.855.400		
				TOTALE CAPITOLO	2.605.600			2.605.600		
2307	01591	104180	PRESTAZIONE PER SOCCIDA	AZIENDA AGRICOLA MINOIA LUIGI	5.355.000			5.355.000		
2307	01622	104180	PRESTAZIONI VETERINARIE DIC. 94 PARCELLA N.20 DEL 30.12.94	DOTT. ALOISI ROMUALDO	1.180.480			1.180.480		
				TOTALE CAPITOLO	6.535.480			6.535.480		
2307	01270	104181	PRESTAZIONI VETERINARIE EMBRIOTRASFERT FATT.99/94	ELL.E.T. VETERINARIA DI LAMORISCIANA ROBERTO	790.500			790.500		
2307	01286	104181	PRESTAZIONI VETERINARIE MESE DI AGOSTO 94	USL RM 24	432.300			432.300		
2307	01621	104181	PRESTAZIONI VETERINARIE MS. NATATOIO DIC. 94	USL RM 24	900.000			900.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.122.800			2.122.800		
2307	00137	104180	N. 6 CERTIFICATI GENEALOGICI	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	160.000			160.000		
				TOTALE CAPITOLO	160.000			160.000		
2300	00763	104220	SPESE STAND FIERA VERONA	S.I.A.E.C.	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	500.000			500.000		
2306	00984	104234	Fornitura latte MRAAF 2/4 Tecn.Avanz.Caseif.	SOC. COOP. ZOOTECNICA AVIGLIANESE sr.l	77.526			77.526		
2306	00992	104234	Pasti vari fatt. 42 MRAAF 2/4 Tecn.Avanz.Caseif.	IL GROTTO di Rocco Murano e C. snc	6.458.686			6.458.686		
2306	01031	104234	Starpati b/822	ARS GRAFICA s.r.l.	595.000			595.000		
2306	01032	104234	Fornitura foraggi MR 2/4 Tec Av. Cas. b/769	ISTITUTO ZOOTECNICO E CASEARIO PER LA SARDEGNA	41.798			41.798		
2306	01052	104234	Starpati MRAAF 2/4 Tecn.Avanz.Caseif.	ARS GRAFICA s.r.l.	476.000			476.000		
2306	01056	104234	Cancelleria MR 6/10 Migl. Prod. Ovi-Caprini	READY SERVICE s.n.c.	793.730			793.730		
				TOTALE CAPITOLO	8.443.040			8.443.040		
2300	00454	104244	CONGRESSO ICAR OTTAUA (CANADA) 1-12/8/94 DEL. N° 793	PILLA ANTONIO MARIO	4.500.000			4.500.000		
2300	00834	104244	TRASFERTE PROF.PILLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.959.985			3.959.985		
				TOTALE CAPITOLO	8.459.985			8.459.985		
2300	00835	105010	BORSE DI STUDIO	BORSISTI	240.000.000			240.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	240.000.000			240.000.000		
2300	00836	105020	CONPENSO COMMISSIONE ESAE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.200.000			1.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.200.000			1.200.000		
2300	00837	105030	INVIO FONDI Progr.CEE	DIPARTIMENTO di SCIENZA dell' PROD. ANIMALE	14.063.158			14.063.158		
				TOTALE CAPITOLO	14.063.158			14.063.158		
2304	00467	107030	ANTICIPO PER SPESE COMMISSIONI BANCARIE	FAVA ANALIA	85.000			85.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	85.000			85.000		
2306	00946	108010	Rifiuti solidi urbani anno 93 Cortella	S. E. M. (Esattoria)	446.781			446.781		
2306	01125	108010	Imposte e tasse	S. E. M. (Esattoria)	2.584.009			2.584.009		
2307	00110	108010	N. 2 MACHE DA BOLLO E DIFETTI DI SEGRETERIA	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	70.000			70.000		
2307	01222	108010	CONGUAGLIO CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA A FIUME TEVERE	UFFICIO REGISTRO TASSE-CONCESSIONI GOVERNATIVE.	11.200			11.200		
				TOTALE CAPITOLO	3.111.990			3.111.990		
2304	00464	108011	DIRITTI PRESTAZIONI VETERINARIE	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA - A.T.MO	280.000			280.000		
2306	00477	108011	Tassa su rifiuti solidi urbani, cartella esattoriale	S. E. M. (Esattoria)	3.347.250			3.347.250		
				TOTALE CAPITOLO	3.627.250			3.627.250		
2306	01044	109010	Spese presunte per Corso CIFDA - Etoli -	*** CREDITORI DIVERSI ***	819.140			819.140		
2306	01065	109010	Spesa presunta per Corso D.I.F. Istituto G. Tagliacarne	*** CREDITORI DIVERSI ***	250.000			250.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.069.140			1.069.140		
2300	00823	109013	RESTITUZIONE SOMMA PROGR.PP.OF.MAZZOTTI	M.R.A.A.F.	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
2300	00639	109016	RESTITUZIONE SOMMA RIMASTA PROGR.FOPAGG.PRATIVA	M.R.A.A.F.	25.656			25.656		
				TOTALE CAPITOLO	25.656			25.656		
2300	00642	109019	SPESE VARIE PROGR.PP.OF.PILLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	200			200		
				TOTALE CAPITOLO	200			200		
2307	01587	110052	AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO C/PRGC RAIZ	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	3.153.500			3.153.500		
				TOTALE CAPITOLO	3.153.500			3.153.500		
2300	00620	211050	VARIAZ.SPESA MANUTENZIONE AZ.ALPEGGIO-SEZ.MO-DEL.827	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	5.871.079			5.871.079		
2300	00629	211050	MANUTENZIONE TETTI EDIFICI T.M. DEL.832	GALEAZZO LUNGI	29.988.000			29.988.000		
2300	60820	211050	LAVORI IMPIANTO MUNGITURA T.M. - DEL.826	RUR	14.856.480			14.856.480		
				TOTALE CAPITOLO	50.715.559			50.715.559		
2300	00376	211054	ACQUISTO N.4 ASTA PORTA-BANDIERA SEZ.PZ	CNT COSTRUZIONI METALLICHE TUBOLARI	595.000			595.000		
				TOTALE CAPITOLO	595.000			595.000		
2300	00841	211057	SPESE PER LAVORI CENTRO SEZ.PZ	TARANTINO GIUSEPPE & C. s.r.l.	31.727.717			31.727.717		
				TOTALE CAPITOLO	31.727.717			31.727.717		
2300	00425	211059	CONSULENZA PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEZ.MO - DEL.788	RICCIARDI ING. R.	12.100.000			12.100.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.100.000			12.100.000		
2300	00864	212010	ACQUISTO MACCHINA OLIVETTI SEZ. TO	ALLSYSTEM S.R.L.	60.000			60.000		
2302	00531	212010	Saldo fatt. n.	CREMONESI UTENSILI di Cremonesi Daniele	760.000			760.000		
				TOTALE CAPITOLO	760.000			760.000		
2300	00503	212014	BANCHE RECEPTION E ANGOLO RECEPTION CASEIF.PZ-FATT.429	OPEN HOUSE - ICAM SUD SRL	595.000			595.000		
2300	00504	212014	CONTENITORE E 2 POLTRONCINE CASEIF.PZ-FATT.430	OPEN HOUSE - ICAM SUD SRL	630.700			630.700		
2300	00773	212014	SISTEMA RETE INFORMATICA PER CENTRO PZ - DEL.871	SELETA	38.556.000			38.556.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	39.781.700			39.781.700		
2300	00367	212017	ZERBINO DA INCASSO	ALFERA S.R.L.	647.219			647.219		
2300	00368	212017	MACCHINA L/SCARPE A 3 SPAZZOLE	ALFERA S.R.L.	1.546.524			1.546.524		
				TOTALE CAPITOLO	2.193.743			2.193.743		
2300	00743	212020	ABBONAMENTO 1995 CORRIERE GIURIDICO	IPSOA EDITORE S.R.L.	265.000			265.000		
2302	00532	212020	Saldo fatt. n.	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.140.000			1.140.000		
2302	00547	212020	Saldo fatt. n. 27462	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	80.000			80.000		
2306	01126	212020	Libri e riviste	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.598.480			1.598.480		
				TOTALE CAPITOLO	3.083.480			3.083.480		
2300	00685	212030	ACQUISTO POMPA IDRAULICA MOD.M510 T.M. - DEL.836	WATERS S.R.L.	14.125.000			14.125.000		
2300	00686	212030	ACQUISTO DISTILLATORE COD.084000509 T.M. -DEL.837	PHARMACIA S.p.a.	2.891.500			2.891.500		
2300	00687	212030	ACQUISTO DERIVATIZZAZIONE PER MPLC T.M. - DEL.839	WATERS S.R.L.	9.040.000			9.040.000		
2300	00842	212030	SPESE PER AMPLIAMENTO RETE INFORMATICA SEDE - DEL.895	FINSIEL S.P.A.	31.654.000			31.654.000		
2300	00879	212030	STATIVO DEL MICROSCOPIO A LUCE ROVESCIATA T.M.	LEICA S.p.A.	1.190.000			1.190.000		
2300	00887	212030	DENSITOMETRO 670 MODELLO GS DEL. N° 885/bis	BIO-PAD	13.729.500			13.729.500		
2300	00888	212030	DATA STATION-MODEL670-SCHEMA SVGA-VIDEO-STAMP.HP DEL.886/bis	BIO-PAD	7.559.700			7.559.700		
				TOTALE CAPITOLO	80.179.700			80.179.700		
2300	00769	212035	INCUBATORE CO2 T.M. - DEL.861	UNIMED/HERAEUS	20.825.000			20.825.000		
2300	00770	212035	ATTREZZATURA PER LAPAROSCOPIA T.M. -DEL.862	INV BICEF ITALIA	14.151.421			14.151.421		
2300	00771	212035	CAPPA A FLUSSO LAMINARE T.M. - DEL.863	COSIT	7.463.680			7.463.680		
2300	00772	212035	PC PENTIUM VIDEO COLORI, HARD DISK, STMP, LASER-SEZ.FG-DEL.868	MASELLI	12.530.700			12.530.700		
2300	00775	212035	ESTIRPATORE CON ANCORE E RULLO SEZ.NO - DEL.865	ZUCCHIA F.LLI	3.410.000			3.410.000		
2300	00776	212035	VIBROCOLTORE SEZ.NO - DEL.864	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI MODENA	1.780.000			1.780.000		
2300	00777	212035	RANGHINATORE SEZ.NO - DEL.869	VECCHI F.LLI	3.570.000			3.570.000		
				TOTALE CAPITOLO	63.730.861			63.730.861		
2300	00236	212036	ACQUISTO ATTREZZATURE TH	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.651.837			8.651.837		
				TOTALE CAPITOLO	8.651.837			8.651.837		
2300	00506	212038	ACQUISTO PH-METRO SEZ.POTENZA-PROGR.REGIONE BASILICATA	PETRULLO	3.547.703			3.547.703		
2300	00507	212038	ACQUISTO PH-METRO PER SEZ.POTENZA-PROGR.REGIONE BASILICATA	INMOTEC SRL	1.474.424			1.474.424		
2300	00508	212038	BILANCIA ELETTRONICA PER SEZ.POTENZA-PROGR.REGIONE BASILIC.	PETRULLO	3.649.900			3.649.900		
2300	00509	212038	AGITATORE MAGNETICO PER SEZ.POTENZA-PROGR.REGIONE BASILICATA	INMOTEC SRL	418.100			418.100		
2300	00574	212038	CENTRIFUGA REFRIGERATA PZ DEL. N° 818	INMOTEC	13.811.990			13.811.990		
2300	00576	212038	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PZ DEL. N° 821	INMOTEC	27.685.000			27.685.000		
2300	00622	212038	ACQUISTO APPARECCHIO FIBERTEC SEZ.PZ - DEL.828	INMOTEC	49.377.610			49.377.610		
				TOTALE CAPITOLO	99.964.727			99.964.727		
2300	00688	21203F	ACQUISTO TERMOSTATO REFRIGERATO REVIS.ANALISI-DEL.842	TECNOCHIMICA MODERNA	7.384.000			7.384.000		
2300	00750	21203F	AGITATORE A BRACCIA (PIASTRA + MORSETTI)	P.B.I.	1.785.000			1.785.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.169.000			9.169.000		
2300	00055	21203M	150 RICONOSCITORI MAGNETICI PER EQUINI + LETTORE	PIERZOO	1.844.500			1.844.500		
2300	00764	21203M	MATERIALE VARIO COME DA ELENCO PER CAVALLI MONTENAGGIORE	GIUSEPPUCCI SELLERIA	361.000			361.000		
2300	00787	21203M	MATERIALE VARIO COME DA ELENCO PER CAVALLI	PALAZZI FELICE	469.336			469.336		

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2300	00821	21203H	GIOSTRA PER CAVALLI	EQUITALIA	11.543.000			11.543.000		
				TOTALE CAPITOLO	14.217.836			14.217.836		
2300	00702	212040	ACQUISTO 1 COMPASSO PER TAGLIOLASHA T.H.	DELTA SFL	142.800			142.800		
2302	00533	212040	Saldo fatt. n. 371	MECCANICA CANTU' s.n.c. di Cantu' Luigi e Giuseppe	1.650.000			1.650.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.792.800			1.792.800		
2302	00534	212060	Saldo fatt. n. (del. 860 23.11.94)	CAFRI srl	13.000.000			13.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	13.000.000			13.000.000		
2300	00774	21204P	ACQUISTO CAPRE SEZ.P2	*** CREDITORI DIVERSI ***	99.711.000			99.711.000		
				TOTALE CAPITOLO	99.711.000			99.711.000		
2307	00849	21204T	ACQUISTO DI N. 180 VITELLI METICCI	LA ZOOTECHICA COOP a R.L.	74.700.000			74.700.000		
2307	00850	21204T	SVEZZAMENTO N. 180 VITELLI METICCI	AZIENDA AGRICOLA BARBIRATO MARIO E SETTINO	81.000.000			81.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	155.700.000			155.700.000		
2300	00866	214820	INDENNITA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	28.338.983			28.338.983		
				TOTALE CAPITOLO	28.338.983			28.338.983		
2302	00511	421010	Vers.rit. I.R. rissione Francia dr Migliorati dic.94	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	288.000			288.000		
2302	00522	421010	Vers. rit. acc. su fatt. n. geor. Cerati	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	129.000			129.000		
2302	00524	421010	Vers. rit. acc. su fatt. n. geor. Cerati	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	1.260.000			1.260.000		
2302	00558	421010	Vers.rit.I.R. su missioni s/Musoni nov./dic. 94	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	111.000			111.000		
2304	00443	421010	RITENUTE DICEMBRE E 13° e TERME FINE RAPPORTO OTD	CONCESSIONE ROMA 'A' MONTE PASCHI SIENA	4.602.000			4.602.000		
2305	00587	421010	ARROTONDAMENTO IRPEF 1994	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE - ROMA A	1.270			1.270		
2307	01567	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AVV.CIPOLLINI L.	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	42.879			42.879		
2307	01568	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SALARI NOV.94	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	12.873.602			12.873.602		
2307	01630	421010	VERSAMENTI RITENUTE FISCALI CAMBIOTTI GIUSEPPINA	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	11.780			11.780		
2307	01631	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PARCELLA DR. ALOISI	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	172.900			172.900		
2307	01632	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU TREDICESIME PERS. SALARIATO	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	14.016.983			14.016.983		
2307	01633	421010	VERS. RIT. FISCALI SU STIPENDI E TREDICESIME PERS. AGRICOLA	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	6.828.858			6.828.858		
2307	01654	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PARCELLE DOTT. ALOISI	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	294.500			294.500		
2307	01670	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SALARI DIC. 94	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	27.690.700			27.690.700		
				TOTALE CAPITOLO	68.323.472			68.323.472		
2301	00372	421020	SCAU-RITEN. 7	SCAU	950.975			950.975		
2301	00421	421020	SCAU-RIT. 8	SCAU	926.845			926.845		
2301	00468	421020	FAVLA-RITEN. 9	FAVLA	48.942			48.942		
2301	00469	421020	SCAU-RITEN. 9	SCAU	853.976			853.976		
2301	00540	421020	FISLAF-RIT. 10	FISLAF	24.795			24.795		
2301	00541	421020	FAVLA-RIT. 10	FAVLA	49.735			49.735		
2301	00542	421020	SCAU-RIT. 10	SCAU	867.780			867.780		
2301	00595	421020	FAVLA-RIT. 11-13	FAVLA	86.186			86.186		
2301	00596	421020	FISLAF-RIT. 11-13	FISLAF	24.135			24.135		
2301	00597	421020	SCAU-RIT.11-13	SCAU	1.503.943			1.503.943		
2301	00643	421020	FISLAF-RIT. 12	FISLAF	24.135			24.135		
2301	00644	421020	FAVLA-RIT. 12	FAVLA	52.248			52.248		
2301	00645	421020	SCAU-RIT. 12	SCAU	911.689			911.689		

29/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

L. 94.

SEZ. N° INP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VAZIATIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994									
2301	00512	421020	Vars. contrib. previd. missione Francis de Migliorati dic. 94	ENTI VARI PREVIDENZIALI	11.591		11.591		
2301	00517	421020	Vars. quota contrib. 3° tri. 94 person. sal. az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	22.954.510		22.954.510		
2301	00561	421020	CONTE. PREV. ED ASSISTENZIALI CARICO PERSONALE	S.C.A.U.	36.622.243		36.622.243		
2301	00573	421020	Ritenute ENPAIA stipendi di Gennaio	E.N.P.A.I.A.	127.100		127.100		
2301	00607	421020	Ritenute ENPAIA Stipendi di Febbraio	E.N.P.A.I.A.	323.440		323.440		
2301	00621	421020	Ritenute ENPAIA rese di marzo	E.N.P.A.I.A.	153.160		153.160		
2301	00633	421020	Rit. ENPAIA stipendi aprile 94	E.N.P.A.I.A.	153.160		153.160		
2301	00635	421020	Rit. ENPAIA maggio 94	E.N.P.A.I.A.	153.160		153.160		
2301	00644	421020	Contributi ENPAIA rese di giugno	E.N.P.A.I.A.	153.160		153.160		
2301	00657	421020	Ritenute ENPAIA stipendi di Luglio	E.N.P.A.I.A.	220.390		220.390		
2301	00659	421020	Ritenute SCAU salari di Luglio	S.C.A.U.	921.766		921.766		
2301	00655	421020	Ritenute SCAU paga avventizi Luglio	S.C.A.U.	163.606		163.606		
2301	00656	421020	Ritenute ENPAIA Agosto	E.N.P.A.I.A.	350.540		350.540		
2301	00657	421020	Ritenute SCAU Agosto	S.C.A.U.	421.200		421.200		
2301	00707	421020	Ritenute SCAU su paga avventizi Luglio	S.C.A.U.	15.538		15.538		
2301	00715	421020	Rit. su paga avventizi agosto	S.C.A.U.	127.046		127.046		
2301	00753	421020	Rit. SCAU su paga sig. Stalffi agosto 94	S.C.A.U.	12.796		12.796		
2301	00813	421020	Rit. paga avv. settembre	S.C.A.U.	148.066		148.066		
2301	00815	421020	Contr. rese di settembre	E.N.P.A.I.A.	284.660		284.660		
2301	00816	421020	Contr. salari settembre	S.C.A.U.	135.162		135.162		
2301	00811	421020	Contributi ottobre 94	E.N.P.A.I.A.	225.160		225.160		
2301	00812	421020	Contributi ottobre 94	S.C.A.U.	135.162		135.162		
2301	01013	421020	Contributi novembre 94	E.N.P.A.I.A.	225.160		225.160		
2301	01014	421020	Contributi novembre 94	S.C.A.U.	135.162		135.162		
2301	01033	421020	Rit. ENPAIA dicembre 94	E.N.P.A.I.A.	375.660		375.660		
2301	01034	421020	Rit. SCAU dicembre 94	S.C.A.U.	270.324		270.324		
2301	01110	421020	Contr. paga avv. ott. 94	S.C.A.U.	110.594		110.594		
2301	01111	421020	Contributi paga avv. nov. 94	S.C.A.U.	120.648		120.648		
2301	01112	421020	Contributi paga avv. dic. 94	S.C.A.U.	108.766		108.766		
2301	01456	421020	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS PERS. AGRICOLI	I.N.P.S.	2.394.315		2.394.315		
2301	01574	421020	CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE	C.A.U.	35.066.871		35.066.871		
TOTALE CAPITULO				108.677.512			108.677.512		
2301	01444	421040	RITENUTE III QUADRIMESTRE 1994	CISL	211.816		211.816		
2301	01445	421040	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIC. 94 INP. AGRICOLI	ENTI VARI	51.581		51.581		
2301	01571	421040	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIC. 94	ENTI VARI	532.164		532.164		
2301	01572	421040	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI SALARI DIC. 94	ENTI VARI	460.000		460.000		
TOTALE CAPITULO				1.155.561			1.155.561		
TOTALE ANNO				2.011.514.067			2.011.514.067		
TOTALE GENERALE				6.593.919.826	-309.457.365	3.231.159.191	3.043.354.570		