

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1995							
2307	90373	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA NOVEMBRE 95	GALBANI EGIDIO Spa	36.184.823			36.184.823		
2307	90374	307011	FORNITURA LATTE DI VACCA NOVEMBRE 95	LATTEPIU' Coop. a R.L.	31.638.885			31.638.885		
2307	90391	307011	VENDITA N.1 VITELLONE MATR.LA 2444.	F.LLI SINCERI	2.479.750			2.479.750		
2307	90392	307011	VENDITA N.4 VITELLI.	COLALELLI IVAIDE	5.313.750			5.313.750		
2307	90396	307011	VENDITA Q.LI 329,15 GRANELLA DI MAIS	SPAZZONI GIUSEPPE S.p.A.	13.863.798			13.863.798		
2307	90398	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA DICEMBRE 95	GALBANI EGIDIO Spa	36.000.000			36.000.000		
2307	90399	307011	FORNITURA LATTE DI VACCA DICEMBRE 95	LATTEPIU' Coop. a R.L.	32.000.000			32.000.000		
2307	90407	307011	IMPORTO PRESUNTO PREMIO QUALITA LATTE 3*/4* TRIM. 95	LATTEPIU' Coop. a R.L.	2.500.000			2.500.000		
2307	90409	307011	VENDITA N.2 VITELLONI E N.3 BUFALOTTI	GAUD-EN CARNI S.r.l.	6.348.160			6.348.160		
2307	90411	307011	ADDEBITI DICEMBRE 95 PERS. SALARIATO	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	5.304.580			5.304.580		
2307	90413	307011	ADDEBITI DICEMBRE 95 PER. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	2.098.050			2.098.050		
				TOTALE CAPITOL	506.357.395			506.357.395		
2307	90371	307011	VENDITA MEZZEME E FRATTAGLIE DI BOVINI NOV.95	ALTARUCCA SERGIO	5.963.480			5.963.480		
2307	90372	307011	N. 17 PELL VITELLONE	FUSPELLI S.R.L.	1.890.905			1.890.905		
2307	90404	307011	VENDITA MEZZEME E FRATTAGLIE BOVINE DICEMBRE 95	M.T. di MARIETTI E TEOORI SNC	8.680.400			8.680.400		
2307	90405	307011	VENDITA MEZZEME E FRATTAGLIE BOVINE DICEMBRE	ALTARUCCA SERGIO	4.290.760			4.290.760		
2307	90408	307011	N. 8 PELL DI VITELLONE DICEMBRE 95	FUSPELLI S.R.L.	951.339			951.339		
2307	90414	307011	ADDEBITI DICEMBRE 95 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	13.563.000			13.563.000		
				TOTALE CAPITOL	35.339.884			35.339.884		
2300	00232	307051	CONTRIBUTO SEMINATIVI	E.I.M.A.	63.000.000			63.000.000		
2300	00242	307051	PREMI EIMA 1995 SEZ. TO	E.I.M.A.	20.000.000			20.000.000		
2300	00243	307051	PREMI EIMA 1995 SEZ. CR	E.I.M.A.	40.000.000			40.000.000		
2307	90400	307051	PREMI AIUTI COMUNITARI	A.I.M.A. PREMIO AIUTO COMUNITARIO.	175.000.000			175.000.000		
				TOTALE CAPITOL	298.000.000			298.000.000		
2306	90238	308010	Fitto alloggio AGO-DIC. 95	FEDELE VINCENZO	1.710.000			1.710.000		
2306	90239	308010	Fitto alloggio NOV.DIC. 95	GIORDANZO ANTONIO	367.310			367.310		
				TOTALE CAPITOL	2.077.310			2.077.310		
2307	90401	308011	S/INDENNITA OCCUPAZIONE TERRENO DICEMBRE 95	CAVA GHIATA PETRACCHI Srl	3.000.000			3.000.000		
2307	90402	308011	S/INDENNITA OCCUPAZIONE TERRENO DICEMBRE 95	BETTI RITA	2.000.000			2.000.000		
2307	90416	308011	SALDO AFFITTI DIC. 95 PERS. STATALE	DA DIVERSI AFFITTI IMMOBILI PERSCHALE STATALE	1.854.400			1.854.400		
				TOTALE CAPITOL	6.854.400			6.854.400		
2302	90079	308020	Quota interessi su n.33 azioni	LATTERIA SORESINESE Soc. Coop. a r.l.	20.790			20.790		
				TOTALE CAPITOL	20.790			20.790		
2301	90161	309010	RIMBORSO TELEFONATE	SANTILLI CECILIA	150.000			150.000		
2306	90009	309010	Credito DM/10 di gennaio 95	I.N.P.S.	273.000			273.000		
2306	90039	309010	Credito DM/10 di Febbraio	I.N.P.S.	285.000			285.000		
2306	90058	309010	Credito Mod. DM/10 del mese di Marzo	I.N.P.S.	200.000			200.000		
2306	90135	309010	Per assistenza capre cashmere.	LEGIONE PASILICATA DIPARTIM.AGRIC.E.FORESTE	3.000.000			3.000.000		
2306	90224	309010	Uso del C.C.R.D. per Workshop dal 22 al 25-11-95 fatt. 32.	CLIENTI DIVERSI	2.220.000			2.220.000		
2306	90240	309010	Spese per riscaldamento anno 1995	FEDELE VINCENZO	1.524.650			1.524.650		
2306	90241	309010	Spese per riscaldamento anno 1995	GIORDANZO ANTONIO	297.625			297.625		
2307	90412	309010	ADDEBITI DICEMBRE 95 PERS. SALARIATO	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	70.922			70.922		
2307	90415	309010	ADDEBITI DIC. 95 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	531.317			531.317		

SEZ.	N° ACC.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	8.551.914			8.551.914		
2301	90089	309011	RIMBORSO GIORNI MALATTIA	BAHMANI HAMID REZA	241.192			241.192		
2301	90149	309011	RIMBORSO RISCALDAMENTO GENNAIO-APRILE 95	BARBERO FRANCESCO	62.880			62.880		
2301	90162	309011	RIMB. RISC. OTTOBRE-DIC.	BARBERO FRANCESCO	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOLO	364.072			364.072		
2301	90094	310010	ARR. IRPEF TFR BAHMANI HAMID REZA	DIVERSI	216			216		
2306	90204	310010	Differenza IRPEF mese di ottobre 95	ISTITUTO SPER. ZOOTECHNIA	415			415		
2306	90222	310010	Differenza IRPEF novembre 95.	ISTITUTO SPER. ZOOTECHNIA	414			414		
2306	90243	310010	Differenza IRPEF dicembre 95.	ISTITUTO SPER. ZOOTECHNIA	567			567		
				TOTALE CAPITOLO	1.612			1.612		
2302	90080	412030	Cessione carro cisterna LO.MA.6 in disuso	LOMBARDINI COSTANTINO	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000			2.000.000		
2300	00233	515010	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	63.303.965			63.303.965		
				TOTALE CAPITOLO	63.303.965			63.303.965		
2301	90093	722010	IRPEF TRATT. FINE RAPPORTO LAVORO	BAHMANI HAMID REZA	7.216			7.216		
2301	90163	722010	IRPEF DICEMBRE	SALARIATI AGRICOLI	3.370.000			3.370.000		
2302	90061	722010	Da rit. I.R. su missione ott. 95	MUSONI RENATO - Oper. ann.vo	60.345			60.345		
2302	90068	722010	Da rit. I.R. su missione nov. 95	MUSONI RENATO - Oper. ann.vo	58.463			58.463		
2302	90076	722010	Da rit. acc. su fatt. n.31	GAETANI DR FRANCESCO	304.380			304.380		
2302	90081	722010	Da rit. I.R. su missione dic. 95	MUSONI RENATO - Oper. ann.vo	53.311			53.311		
2305	90115	722010	ARROTONDAMENTO IRPEF 1995	DIVERSI	1.011			1.011		
2306	90142	722010	Rit. IRPEF su missioni.	RUBINO ROBERTO	119.000			119.000		
2306	90182	722010	Rit. IRPEF su missioni dr. Fedele V.	FEDELE VINCENTO	319.290			319.290		
2306	90207	722010	Ritenute IRPEF su stipendi di novembre	IMPIEGATI DELLA SEZIONE	1			1		
2306	90233	722010	Rit. IRPEF su Corsi Regionali novembre 95.	CLIENTI DIVERSI	5.290.432			5.290.432		
2306	90235	722010	Ritenute IRPEF su paga avventizi di Dicembre	OPERAI AVVENTIZI	1.283.770			1.283.770		
2306	90237	722010	Ritenute IRPEF su fatt.	SOLDO dr. ANTONIO	294.500			294.500		
2306	90242	722010	Ritenute IRPEF Corsi regionali Dic. 95	CLIENTI DIVERSE	2.500.332			2.500.332		
2306	90244	722010	Differenza IRPEF anno 1995	ISTITUTO SPER. ZOOTECHNIA	1.477			1.477		
2307	90375	722010	RITENUTE FISCALI SU PARCELLE DR. ALOISI N.17 E 18	DA DIVERSI	228.950			228.950		
2307	90376	722010	RITENUTE FISCALI SU PARCELLA COLIN ROGER	DA DIVERSI	152.000			152.000		
2307	90410	722010	RITENUTE D'ACCONTO PARCELLE MORCOME/IANNUCCI	DA DIVERSI	76.000			76.000		
				TOTALE CAPITOLO	14.120.478			14.120.478		
2301	90165	722020	SCAU 12	SALARIATI AGRICOLI	888.878			888.878		
2301	90166	722020	FAVLA 12	SALARIATI AGRICOLI	50.930			50.930		
2301	90167	722020	FISLAF 12	SALARIATI AGRICOLI	24.258			24.258		
2306	90129	722020	Ritenute Previdenziali su 13° e 14° Impieg. Agric.	IMPIEGATI DELLA SEZIONE	670.893			670.893		
2306	90130	722020	Ritenute ENPAIA su 13° e 14° Imp. Agric.	IMPIEGATI DELLA SEZIONE	143.660			143.660		
2306	90143	722020	Rit. prev. su missioni.	RUBINO ROBERTO	4.795			4.795		
2306	90183	722020	Rit. Prev. su missioni dr. Fedele V.	FEDELE VINCENTO	12.851			12.851		
2306	90236	722020	Ritenute PREVID. su paga avventizi DICEMBRE	OPERAI AVVENTIZI	117.300			117.300		
				TOTALE CAPITOLO	1.913.565			1.913.565		

23/01/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° ACC.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1995							
2301	90164	722040	IFIRO E NOVARA DICEMBRE	BOTTA ANDREA	443.300			443.300		
2307	90417	722040	DIFFERENZA ARROTONDAMENTI SALARI ANNO 95	PERSONALE SALARIATO.	20			20		
				TOTALE CAPITOLO	443.320			443.320		
2300	00236	722060	RECUPERO FONDO ECONOMATO 1995	Sez. Operativa di TORINO	2.000.000			2.000.000		
2300	00237	722060	RECUPERO FONDO ECONOMATO 1995	Sez. Operativa di CREMONA	2.000.000			2.000.000		
2300	00238	722060	RECUPERO FONDO ECONOMATO 1995	Sez. Operativa di POTENZA	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.000.000			7.000.000		
2309	00235	722090	RECUPERO RATA DUE MUTUI DA 1 MILIARDO	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	157.926.670			157.926.670		
2309	00251	722090	RECUPERO REGOLARIZ. SOSPESI CHIUSURA BNA	ISTITUTO SPER. LE PER LA ZOOTECNIA	18.339.620			18.339.620		
2301	90169	722090	RESTITUZIONE PARTE SALARIO DICEMBRE	BOTTA ANDREA	75.148			75.148		
				TOTALE CAPITOLO	176.341.438			176.341.438		
				TOTALE ANNO	1.919.383.484			1.919.383.484		
				TOTALE GENERALE	11.903.809.574	-204.595.036	2.558.536.362	9.140.678.176		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1987										
2300	00098	211050	RISTRUTTURAZIONE PZ DEL. n° 465 del 24/7/92	*** CREDITORI DIVERSI ***	11.985.317	-11.985.317				
				TOTALE CAPITOLO	11.985.317	-11.985.317				
				TOTALE ANNO	11.985.317	-11.985.317				
				TOTALE PARZIALE	11.985.317	-11.985.317				
ANNO 1988										
2304	00003	104010	AFFITTO LOCALE SEDE	UFFICIO DEL REGISTRO	12.500.000			12.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.500.000			12.500.000		
2300	00084	109013	REST.CONTR.TO	M.R.A.A.F.	2.771.479			2.771.479		
				TOTALE CAPITOLO	2.771.479			2.771.479		
2300	00085	10901E	RESTITUZIONE	M.R.A.A.F.	10.903.860			10.903.860		
				TOTALE CAPITOLO	10.903.860			10.903.860		
				TOTALE ANNO	26.175.339			26.175.339		
				TOTALE PARZIALE	38.160.656	-11.985.317		26.175.339		
ANNO 1989										
2300	00066	102080	ONERI SOCIALI	DIVERSI	241.760			241.760		
				TOTALE CAPITOLO	241.760			241.760		
2304	00537	104010	AFFITTO SEDE 1989	UFFICIO DEL REGISTRO	10.350.000			10.350.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.350.000			10.350.000		
2305	00158	108010	Tassa di corresponsabilità grano 1989	F.I.C.A.	1.201.588			1.201.588		
				TOTALE CAPITOLO	1.201.588			1.201.588		
2300	00082	109016	REST.CONTR.TO	M.R.A.A.F.	16.639.370			16.639.370		
				TOTALE CAPITOLO	16.639.370			16.639.370		
2301	01000	421050	SANTILLI-REST. CAUZ. ALLOGGIO	SANTILLI CECILIA	102.350			102.350		
				TOTALE CAPITOLO	102.350			102.350		
				TOTALE ANNO	28.535.068			28.535.068		
				TOTALE PARZIALE	66.695.724	-11.985.317		54.710.407		
ANNO 1990										
2304	00743	104010	AFFITTO LOCALI UFFICIO	UFFICIO DEL REGISTRO	30.000.000			30.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	30.000.000			30.000.000		
2302	00532	105010	Rate lorde borse di studio 1.1.91/30.9.92	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo	17.251.258	-17.251.258				

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1990										
				TOTALE CAPITOLO	17.251.258	-17.251.258				
2305	00431	108010	Tassa di corresponsabilità su conf.grano	C.A.P.	2.147.175			2.147.175		
2305	00432	108010	Tassa di corrisp. su conferimento orzo	C.A.P.	403.376			403.376		
				TOTALE CAPITOLO	2.550.551			2.550.551		
				TOTALE ANNO	49.801.809	-17.251.258		32.550.551		
				TOTALE PARZIALE	116.497.533	-29.236.575		87.260.958		
ANNO 1991										
2304	00619	104010	AFFITTO LOCALI UFFICIO 1991	UFFICIO DEL REGISTRO	30.000.000			30.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	30.000.000			30.000.000		
2300	00408	104180	CAUSA ALLOGGI SALARIATI DEL 219	BRACAGLIA EMANUELE	1.600.000	-1.600.000				
2300	00650	104180	COMPENSO PER VERTENZA PRIORI	BRACAGLIA EMANUELE	874.000	-874.000				
				TOTALE CAPITOLO	2.474.000	-2.474.000				
2300	00651	110010	SPESE PER VERTENZA PRIORI	BRACAGLIA EMANUELE	500.000	-500.000				
				TOTALE CAPITOLO	500.000	-500.000				
2300	00421	211050	LAVORI ANTINQUINAMENTO T.M. DEL 213	*** CREDITORI DIVERSI ***	12.300.000	-12.300.000				
				TOTALE CAPITOLO	12.300.000	-12.300.000				
				TOTALE ANNO	45.274.000	-15.274.000		30.000.000		
				TOTALE PARZIALE	161.771.533	-44.510.575		117.260.958		
ANNO 1992										
2301	00687	105010	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				
2307	00572	104100	PROGRAMMA ANALISI ALIMENTAZIONE BUFALI	C.S.A. di CASELLA GIANNARIA	2.380.000	-2.380.000				
				TOTALE CAPITOLO	2.380.000	-2.380.000				
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/COMUNE DI BELLA IMMOBILI SEZ.PZ DEL.455	VENEZIA VITO	1.000.000			1.000.000		
2300	00461	104180	CAUSA C/ENEL DI TIVOLI DEL.459	BRACAGLIA EMANUELE	1.452.000	-1.452.000				
2300	00682	104180	COMPENSO CAUSA LONGARZIA, VALENTINI,RUGHETTI	BRACAGLIA EMANUELE	2.420.000	-2.420.000				
				TOTALE CAPITOLO	6.924.000	-5.924.000		1.000.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1992										
2300	00765	10901C	RESTITUZIONE CONTRIBUTO	CONS.NAZ.LE DELLE RICERCHE	8.827.658			8.827.658		
				TOTALE CAPITOLO	8.827.658			8.827.658		
2300	00462	110010	SPESE GIUDIZIO C/ENEL TIVOLI DEL.459	BRACAGLIA EMANUELE	300.000	-300.000				
2300	00683	110010	SPESE PER CAUSA ILONGARZIA, VALENTINI, RUGHETTI	BRACAGLIA EMANUELE	1.000.000	-1.000.000				
				TOTALE CAPITOLO	1.300.000	-1.300.000				
2306	00426	110057	Ing. Martorano Spese per collaudo Delibera n. 407	DIVERSI	3.000.000	300.000	3.300.000		2850	19/09/95
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000	300.000	3.300.000			
2300	00453	211050	TRASFORMAZIONE LOCALI AD USO FORESTERIA SEZ.CR DEL.479	*** CREDITORI DIVERSI ***	16.500.000			16.500.000		
2300	00464	211050	LAVORI ANTINQUINAMENTO AZ. BECCATECCA DEL.438	*** CREDITORI DIVERSI ***	19.916.518	-19.916.518				
				TOTALE CAPITOLO	36.416.518	-19.916.518		16.500.000		
2300	00596	211057	SPESE PER COMPLETAMENTO CENTRO DIVULGAZIONE PZ DEL. N° 533	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.403.033	-4.403.033				
				TOTALE CAPITOLO	4.403.033	-4.403.033				
2300	00455	211050	OPERE MURARIE SEZ.CR - DEL.429	CAPPELLI UGO LINO e MARIO	31.383.895		31.383.895		2024	6/07/95
2300	00456	211050	OPERE ELETTRICHE SEZ.CR - DEL.429	TECNOELETTRICA di TANBURELLI GIUSEPPE	2.439.500		2.439.500		2025	6/07/95
2300	00457	211050	DIREZIONE LAVORI ELETTRICI SEZ.CR - DEL.429	*** CREDITORI DIVERSI ***	98.088.105	-11.106.579	86.981.526		2024	6/07/95
									2025	6/07/95
									2026	6/07/95
									3200	9/11/95
									3527	1/12/95
				TOTALE CAPITOLO	131.911.500	-11.106.579	120.804.921			
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		498	6/03/95
				TOTALE CAPITOLO	180.000.000		180.000.000			
2305	00822	421020	Ritenute previdenziali a carico personale	*** CREDITORI DIVERSI ***	27.623.594		27.489.913	133.681	615	13/03/95
									635	14/03/95
									3914	20/12/95
				TOTALE CAPITOLO	27.623.594		27.489.913	133.681		
				TOTALE ANNO	440.208.448	-52.152.275	331.594.834	56.461.339		
				TOTALE PARZIALE	601.979.981	-96.662.850	331.594.834	173.722.297		
ANNO 1993										
2301	00674	102050	BERGOGLIO-MISS. FOSSANO 14 E 16 DIC.	BERGOGLIO GIUSEPPE	49.500	-3.725	45.775		1376	15/05/95
2301	00675	102050	MASOERO-MISSIONE FOSSANO 14 E 16 DIC.	MASOERO GIORGIO	34.000	8.815	42.815		1377	15/05/95
2301	00676	102050	CHICCO-MISSIONE FOSSANO 14 E 16 DIC.	CHICCO ROBERTO	42.800	-9.005	33.795		1378	15/05/95
				TOTALE CAPITOLO	126.300	-3.915	122.385			
2306	00881	10206X	Missione in Spagna (BILBAO)	RUBINO ROBERTO	515.815			515.815		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
			TOTALE CAPITOLO		515.815			515.815		
2395	00650	102030	contributi a carico ente	S.C.A.U.	73.949.070		73.949.070		1719 1719 2230 2347 2578 2873	8/06/95 8/06/95 13/07/95 1/08/95 28/08/95 21/09/95
			TOTALE CAPITOLO		73.949.070		73.949.070			
2395	00651	102081	contributi a carico ente	S.C.A.U.	75.124.700		44.215.302	30.909.398	2874 2874 3079 3517	21/09/95 21/09/95 31/10/95 30/11/95
			TOTALE CAPITOLO		75.124.700		44.215.302	30.909.398		
2301	00679	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	00688	104040	BULL INFORN.-MANUT. PC	FORNITORI VARI	214.200	-214.200				
			TOTALE CAPITOLO		214.200	-214.200				
2307	00814	104041	PARTE INFOATO SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI.	ECOCENTRO S.P.A.	1.770.940	-1.770.940				
			TOTALE CAPITOLO		1.770.940	-1.770.940				
2301	00422	104101	100 MARCHE AURICOLARI	CONSORZIO INCREMENTO ZOOTECNICO	100.000	7.100	107.100		1058	24/04/95
			TOTALE CAPITOLO		100.000	7.100	107.100			
2307	00110	104100	N.2 KIT CREATININA, N.2 KIT GLUCOSIO.	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A.	361.760	-361.760				
2307	01369	104100	BOMB.GAS,6GMB.AZOTO.FATT.30679-40039/45331/50384/55488/61737	RIVODIRA S.P.A.	36.883		36.883		259	20/02/95
2307	01453	104100	MATERIALE TECNICO STRUMENTI LABORATORIO FATT.2714/95	ANALYTICAL CONTROL ITALIA	671.755		671.755		536	7/03/95
			TOTALE CAPITOLO		1.070.398	-361.760	708.638			
2304	00468	104131	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, ANTINQUINAMENTO - STRADELLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.800.000	-403.760	9.396.240		608 609	11/03/95 11/03/95
2307	01770	104131	N.500 BLOCCHETTI TUFO FATT.202/94	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	448.000	-403.840	44.160		610 537	11/03/95 7/03/95
			TOTALE CAPITOLO		10.248.000	-807.600	9.440.400			
2307	00875	10413M	N.80 TUBI DA 20 PER CONDOTTA AZ. M.M. FT.48	PIZZICHELLI AMBROGIO	366.520	-269.512	97.008		2375	2/08/95
2307	01334	10413M	N.500 BLOCCHETTI TUFO PER IMMOBILI	SANTINI EMILIO SPL	357.000	-357.000				
			TOTALE CAPITOLO		723.520	-626.512	97.008			
2307	01430	10413T	FORNITURA MATERIALE TECNICO E MESSA IN OPERA FT.46/70	VOLPI CARLO	2.261.000		373.660	1.887.340	3277	16/11/95
			TOTALE CAPITOLO		2.261.000		373.660	1.887.340		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° IMP.	COG. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
2300	00541	104180	SMALTIMENTI RIFIUTI LABORATORIO REVISIONE ANALISI-DEL.648	EDICENTRO S.P.A.	1.000.000			1.000.000		
2304	00469	104180	COMPETENZE PROFESSIONALI - STRADELLA	ZAMOLI ING. PAOLO	5.716.000	92.000	5.808.000		461	3/03/95
				TOTALE CAPITOL	6.716.000	92.000	5.808.000	1.000.000		
2302	00619	104280	Quota sociale 93 Assoc.Prod.Latte	ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - Musoni Renato	128.000	7.231	135.231		348	24/02/95
				TOTALE CAPITOL	128.000	7.231	135.231			
2306	00873	108010	Imposte e Tasse 1993	S. E. M. (Esattoria)	2.851.719		2.851.719		165 750 1478	8/02/95 27/03/95 25/05/95
				TOTALE CAPITOL	2.851.719		2.851.719			
2300	00240	211050	LAVORI MANUTENZIONE AZ.ALPEGGIO-SEZ.MODENA DEL.568	*** CREDITORI DIVERSI ***	44.000.000			44.000.000		
				TOTALE CAPITOL	44.000.000			44.000.000		
2301	00344	212020	SEZ.POTENZA-MANUALI WS	FORNITORI VARI	119.000	-119.000				
				TOTALE CAPITOL	119.000	-119.000				
2300	00536	212030	PROGRAMMA DI ANALISI E SOFTWARE SEZ. TO DEL. N° 838	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.994.750	-99.880	3.894.870		1028	18/04/95
2301	00706	212030	CONDATA 2-HOUSE-SOUND BLASTER	CONDATA 2	270.000	-16.750		253.250		
				TOTALE CAPITOL	4.264.750	-116.630	3.894.870	253.250		
2300	00255	21203M	MATERIALE TECNICO PER ASCIUGATURA CAVALLI	ELETROSISTE S.N.C.	1.465.852	-1.465.852				
				TOTALE CAPITOL	1.465.852	-1.465.852				
2301	00699	212060	ORLANDI-CONTIGLI RIFRATTORI	ORLANDI	985.000			985.000		
				TOTALE CAPITOL	985.000			985.000		
2300	00683	214020	INDENNITA' TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	121.320.000	-121.320.000				
				TOTALE CAPITOL	121.320.000	-121.320.000				
2305	00663	421020	RIT. FAP A CARICO PERSONALE	S.C.A.U.	36.481.992		21.746.894	14.735.098	1524 3639	29/05/95 11/12/95
				TOTALE CAPITOL	36.481.992		21.746.894	14.735.098		
2300	00681	421070	DIFFERENZA INVIO FONDI	Azienda Agraria TOR MANCINA	536	-536				
				TOTALE CAPITOL	536	-536				
				TOTALE ANNO	429.840.502	-127.124.324	143.450.277	139.285.901		
				TOTALE PARZIALE	1.031.840.483	-223.787.174	495.045.111	313.008.198		
ANNO 1994										
2306	01120	102010	Conguaglio stipendio ed indennità varie	RINALDI ETTORE	3.471.109	-168.112	3.302.997		363	25/02/95
				TOTALE CAPITOL	3.471.109	-168.112	3.302.997			
2304	00441	102021	COMPETENZE DICEMBRE E 13° MENSILITA'	DIVERSI DIPENDENTI	18.644.338		18.644.338		25	9/01/95
2304	00442	102021	COMPETENZE TERNINE FINE RAPPORTO QTO	DIVERSI DIPENDENTI	1.556.543		1.556.543		25	9/01/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2307	01597	102021	VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PERS. SALARIATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.000.000		5.431.804	2.568.196	782	28/03/95
				TOTALE CAPITOLO	28.200.881		25.632.685	2.568.196	941	10/04/95
									942	10/04/95
2300	00428	102050	MISSIONE AD OSTIA PER VISITA ALLEVAMENTO AVICOLO	NAPOLITANO FRANCESCO	20.000	2.660 ✓	22.660		999	14/04/95
2300	00703	102050	TRASFERITA A VERONA DAL 11 AL 13/11	VERNA MASSIMO	400.000		400.000		1050	18/04/95
2300	00704	102050	TRASFERITA A PAESTUM DAL 1 AL 4/12/94 CONGRESSO BUFALO	SETTIMERI DONATA	170.000	-170.000				
2300	00833	102050	TRASFERITE IN TERRITORIO NAZIONALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.432.304	-29.614	1.402.690		997	14/04/95
									998	14/04/95
									998	14/04/95
									1050	18/04/95
									1050	18/04/95
									1114	28/04/95
2301	00041	102050	SANTILLI-MISSIONE CUNEO 8/2	SANTILLI CECILIA	15.000	8.650 ✓	23.650		1379	15/05/95
2301	00285	102050	CHICCO-ACCONTO MISSIONE VERONA	CHICCO ROBERTO	20.000	-3.780	16.220		1383	15/05/95
2301	00284	102050	CHICCO-ACCONTO MISSIONE MONTA' D'ALBA 31-5	CHICCO ROBERTO	30.000	-21.575	8.425		1383	15/05/95
2301	00507	102050	MASOERO-ACC.MISSIONE ROMA 11-10	MASOERO GIORGIO	100.000	11.690 ✓	111.690		1381	15/05/95
2301	00508	102050	BERGOGLIO-ACC.MISSIONE ROMA 11-10	BERGOGLIO GIUSEPPE	100.000	4.590 ✓	104.590		1380	15/05/95
2301	00523	102050	CHICCO-MISSIONE ROMA 27-28/10	CHICCO ROBERTO	50.000	42.340 ✓	92.340		1383	15/05/95
2301	00604	102050	SANTILLI-MISSIONE ROMA 12/12	SANTILLI CECILIA	70.000	8.580 ✓	78.580		1379	15/05/95
2301	00691	102050	MASOERO-MISS.ROMA 3.8	MASOERO GIORGIO	150.000	26.580 ✓	176.580		1381	15/05/95
2301	00692	102050	MASOERO-MISS.BOLOGNA	MASOERO GIORGIO	200.000	-97.660	102.340		1382	15/05/95
2301	00693	102050	MASOERO-MISS.ROMA	MASOERO GIORGIO	200.000	5.975 ✓	205.975		1382	15/05/95
2301	00694	102050	MASOERO-MISS. SALICE	MASOERO GIORGIO	50.000		50.000		1381	15/05/95
2301	00695	102050	BERGOGLIO-MISS. SALICE	BERGOGLIO GIUSEPPE	50.000	23.680 ✓	73.680		1380	15/05/95
2301	00696	102050	MASOERO-MISS. BRESCIA	MASOERO GIORGIO	100.000	6.005 ✓	106.005		1381	15/05/95
2301	00697	102050	BERGOGLIO-MISS. BOLOGNA	BERGOGLIO GIUSEPPE	50.000	6.562 ✓	56.562		1380	15/05/95
2301	00698	102050	MASOERO-MISS. BOLOGNA	MASOERO GIORGIO	50.000	12.095 ✓	62.095		1381	15/05/95
2301	00699	102050	BERGOGLIO-MISS. VERONA	BERGOGLIO GIUSEPPE	150.000	17.500 ✓	167.500		1380	15/05/95
2301	00700	102050	MASOERO-MISS. PADOVA	MASOERO GIORGIO	500.000	-26.905	473.095		1381	15/05/95
2301	00701	102050	MASOERO-MISS. PIACENZA	MASOERO GIORGIO	15.000	27.135 ✓	42.135		1381	15/05/95
2301	00702	102050	BERGOGLIO-MISS. PIACENZA	BERGOGLIO GIUSEPPE	15.000	5.584 ✓	20.584		1380	15/05/95
2301	00703	102050	MASOERO-MISS. AOSTA	MASOERO GIORGIO	20.000	-5.940	14.060		1381	15/05/95
2302	00478	102050	Saldo inden.missione nov.94	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo	217.855	-1	217.854		1059	24/04/95
2302	00557	102050	Saldo inden. missione dic. 94	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo	253.620	-3.388	250.232		1059	24/04/95
2302	00562	102050	Saldo inden. missione ott/dic. 94	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	421.010	-38.405	382.605		1804	14/06/95
2302	00563	102050	Saldo inden. missione nov. 94	MIGLIORATI Dr. LUCIANO - Sperimentatore	20.600	-7.100	13.500		1063	24/04/95
2302	00564	102050	Saldo inden. missione lug/dic. 94	SFERONI Dott.ssa MARISANNA - Sperimentatore	503.340	4.800 ✓	508.140		1062	24/04/95
2302	00565	102050	Saldo inden. missione apr/nov. 94	CAPELLETTI Dr. MAURIZIO - Funzion.agr.	43.390	6.600 ✓	49.990		1061	24/04/95
2302	00566	102050	Saldo inden. missione ott/nov. 94	MARCHELLO P.A. GIANNI - Collaboratore agr.	24.395		24.395		1060	24/04/95
2304	00363	102050	SETTEMBRE E OTTOBRE 1994	POLETTI ENRICO	238.260		238.260		1163	2/05/95
2304	00364	102050	LUGLIO E AGOSTO 1994	POLETTI ENRICO	172.095		172.095		1163	2/05/95
2304	00384	102050	VIAGGI OTTOBRE 1994	SINONIMI PIER GIORGIO	162.110		162.110		1161	2/05/95
2304	00450	102050	MISSIONI LA GENNAIO/DICEMBRE 1994	DELLA CASA GIACINTO	629.000	20.395 ✓	649.395		1162	2/05/95
2304	00451	102050	MISSIONI SETTEMBRE/DICEMBRE 1994	CAMPANELLI GABRIELE	137.252	-2	137.250		1814	14/06/95
2304	00452	102050	MISSIONI DICEMBRE 1994	FAVA ANALIA	54.200	-10	54.190		1164	2/05/95
2304	00453	102050	MISSIONE NOVEMBRE/DICEMBRE 1994	POLETTI ENRICO	333.635		333.635		1910	27/06/95
2304	00466	102050	ANTICIPO PER MISSIONE A ROMA	FAVA ANALIA	250.000		250.000		50	16/01/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	7.418.066	-162.959	7.255.107			
2307	01242	102051	MISSIONE A VERONA	DOTT. VERNA MASSIMO	70.000	-70.000				
				TOTALE CAPITOLO	70.000	-70.000				
2306	00988	102054	Missioni	RUBINO ROBERTO	472.070	12.780	484.850		2187	12/07/95
				TOTALE CAPITOLO	472.070	12.780	484.850			
2307	00186	102056	MISSIONE A VITERBO	DOTT. FRANCA UGO	100.000	-100.000				
				TOTALE CAPITOLO	100.000	-100.000				
2307	01232	10205H	MISSIONE A VENTURINA	DOTT. ALFONSO CARRETTA	270.000	-270	269.730		1064	24/04/95
				TOTALE CAPITOLO	270.000	-270	269.730			
2305	00530	10205H	Pag. per missione a Bella per convegno conclusivo ovi-capr	DELL'AQUILA SALVATORE	101.800	-30	101.770		1384	15/05/95
2305	00531	10205H	Paga. x missione a Roma elab. dati e a Bella Convegno. concl	TAIBI LUIGI	256.100			256.100		
2305	00555	10205H	Pagamento per missione a Roma dott. Dell'Aquila	DELL'AQUILA SALVATORE	75.000	-21.022	53.978		1384	15/05/95
2305	00556	10205H	Pagamento per missione a Roma Dott. Taibi	TAIBI LUIGI	50.000	-26.870	23.130		1385	15/05/95
				TOTALE CAPITOLO	482.900	-47.922	178.878	256.100		
2307	00431	10205R	TRASFERTA A BARI	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	400.000	-51.460	348.540		1065	24/04/95
2307	00576	10205R	MISSIONE A POTENZA.	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	100.000	-100.000				
2307	00442	10205R	MISSIONI VARIE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	680.000	-238.661	441.339		1292	10/05/95
2307	00498	10205R	MISSIONE A BARI	DOTT. BARILE VITTORIA LUCIA	700.000	-103.030	596.970		1066	24/04/95
2307	00780	10205R	TRASFERTE C/PROG. RAIZ	DOTT. BORGHESE ANTONIO	450.000	10.620	460.620		1292	10/05/95
2307	00781	10205R	TRASFERTA A POTENZA	DOTT. Malfatti Alessandro	270.000			270.000		
2307	00782	10205R	TRASFERTA A POTENZA	PROF. DEBENEDETTI ALESSANDRO	170.000			170.000		
2307	01217	10205R	MISSIONE A TAORMINA/CASERTA/POTENZA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	1.000.000	-223.285	776.715		1411	18/05/95
2307	01218	10205R	MISSIONE A POTENZA	PROF. DEBENEDETTI ALESSANDRO	100.000			100.000		
2307	01219	10205R	MISSIONE POTENZA	DOTT. Malfatti Alessandro	220.000			220.000		
2307	01389	10205R	MISSIONI A ROMA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	165.000		165.000		1411	18/05/95
2307	01390	10205R	MISSIONE A PERUGIA-TORMANCINA	DOTT. Malfatti Alessandro	180.000			180.000		
2307	01391	10205R	MISSIONE PERUGIA-TORMANCINA	PROF. DEBENEDETTI ALESSANDRO	80.000			80.000		
2307	01471	10205R	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	DOTT. MIOILI BIANCA MARIA	471.960		471.960		1067	24/04/95
2307	01506	10205R	RIMBORSO CHILOMETRICO VIAGGI TM/RN	FABIANI AMERICO	800.280		800.280		18	4/01/95
2307	01593	10205R	MISSIONE A BARI	DOTT. BARILE VITTORIA LUCIA	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.937.240	-705.816	4.061.424	1.170.000		
2307	01032	10205T	MISSIONI MESE DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 94	DOTT. GIGLI SERGIO	1.800.000	166.310	1.966.310		1293	10/05/95
2307	01180	10205T	MISSIONE A CASERTA	DOTT. SSA CORSARO PAOLA	500.000	-500.000				
2307	01388	10205T	MISSIONI A PERUGIA, REGGIO EMILIA, FOSSANO.	DOTT. GIGLI SERGIO	2.200.000	-70.000	2.130.000		1293	10/05/95
2307	01501	10205T	MISSIONE A PAESTUM	DOTT. GIGLI SERGIO	200.000	216.608	416.608		1293	10/05/95
				TOTALE CAPITOLO	4.700.000	-187.082	4.512.918			
2307	00092	10205U	MISSIONE FOGGIA	DOTT. MIOILI BIANCA MARIA	100.000	-100.000				
				TOTALE CAPITOLO	100.000	-100.000				
2306	00989	10205X	Missioni	PIZZILLO NICHELE	145.290	-144.395	895		1333	11/05/95
				TOTALE CAPITOLO	145.290	-144.395	895			

SEZ.	N° IMP.	CCO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
2300	00125	102060	TRASFERITA AD OTTAWA - CANADA DAL 1 AL 12/8/94	MOTOLI BIANCA MARIA	1.142.500	140.181	1.282.681		3395	20/11/95
2300	00150	102060	TRASFERITA A CLERMONT 16-17 MARZO 1994	MARTILLOTTI FERNANDA	900.000			900.000		
2300	00295	102060	MISSIONE IN UNGHERIA DAL 24 AL 28 MAGGIO	MASOERO	700.000			700.000		
2300	00336	102060	PARTE TRASFERITA IN UNGHERIA DR. BERGOGLIO-DEL.754	BERGOGLIO	140.000			140.000		
2300	00410	102060	MISSIONE A WILLINGEN (GERMANIA) 25-30/9/94 DEL N° 780	MARTILLOTTI FERNANDA	625.000			625.000		
2300	00411	102060	MISSIONE A WILLINGEN (GERMANIA) 25-30/9/94 DEL N° 781	PACE VILMA	600.000			600.000		
2300	00413	102060	MISSIONE A EDIMBURGO 5-8/9/94 DEL. N° 783	GIGLI SERGIO	3.500.000			3.500.000		
2300	00418	102060	MISSIONE A THE HAGUE (NETHERLANDS) DEL.785	GIGLI SERGIO	3.500.000			3.500.000		
2300	00423	102060	MISSIONE A THE HAGUE (NETHERLANDS) DEL.784	FAILLA SEBASTIANA	1.450.000			1.450.000		
2300	00466	102060	MISSIONE A THE HAGUE (NETHERLANDS) 28/8-3/9/94-DEL.600	MASOERO	900.000			900.000		
2300	00565	102060	missione a SARAGOZA DEL.N.820	FAILLA SEBASTIANA	3.500.000			3.500.000		
2300	00577	102060	MISSIONE IN FRANCIA TRIPALDI DEL. N° 816	TRIPALDI CARMELA	1.735.062			1.735.062		
TOTALE CAPITOLO					18.692.562	140.181	1.282.681	17.550.062		
2307	00443	102066	TRASFERITA A SALONICCO	DOTT. FRANCIA UGO	952.000			952.000		
TOTALE CAPITOLO					952.000			952.000		
2302	00509	10206A	Saldo ind.missione Francia dic.94	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	806.343			806.343		
TOTALE CAPITOLO					806.343			806.343		
2301	00062	10206C	MASOERO-MISSIONE TOLOSA 20-22 GENNAIO	MASOERO GIORGIO	403.400			403.400		
2301	00063	10206C	BERGOGLIO-MISSIONE TOLOSA 20-22 GENNAIO	BERGOGLIO GIUSEPPE	237.000			237.000		
2301	00264	10206C	BERGOGLIO-MISSIONE A KAPOSVAR	BERGOGLIO GIUSEPPE	360.000			360.000		
2301	00566	10206C	MASOERO-MISSIONE A LA ROCHELLE	MASOERO GIORGIO	250.000			250.000		
2301	00567	10206C	BERGOGLIO-MISSIONE A COROBBA	BERGOGLIO GIUSEPPE	500.000			500.000		
2307	00745	10206C	PRESUNTO IMPORTO MISSIONE CONVEGNO FEZ AD EDIMBURGO	DOTT. PACE VILMA	500.000			500.000		
2307	00751	10206C	TRASFERITA ESTERA IN GERMANIA	DOTT. PUPPO SIMONETTA	328.000		328.000		2971	11/10/95
TOTALE CAPITOLO					2.578.400		328.000	2.250.400		
2307	00814	10206R	DIFFERENZA TRASFERITA A S. PAOLO DEL BRASILE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	736.000			736.000		
2307	00852	10206R	TRASFERITA S. PAOLO BRASILE	PROF. PILLA ANTONIO MARIO	660.000	-509.924	150.076		3875	19/12/95
2307	00853	10206R	TRASFERITA S. PAOLO DEL BRASILE	DOTT. GIGLI SERGIO	660.000		660.000		3229	11/11/95
2307	01241	10206R	MISSIONE IN FRANCIA PARTE DELIBERA N.822	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	760.000			760.000		
2307	01397	10206R	MISSIONE IN FRANCIA PARTE DELIBERA N.822	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	3.000.000			3.000.000		
TOTALE CAPITOLO					5.816.000	-509.924	810.076	4.496.000		
2307	01000	10206T	TRASFERITA IN OLANDA E GRAN BRETAGNA	DOTT. GIGLI SERGIO	1.480.000		1.480.000		3414	21/11/95
2307	01609	10206T	P.PRESUNTO IMPORTO MISSIONE IN FRANCIA	DOTT. FAILLA SEBASTIANA	2.000.000			2.000.000		
TOTALE CAPITOLO					3.480.000		1.480.000	2.000.000		
2301	00660	102080	DIV-CONTR. SCAU,FAVLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	56.526.217		56.526.217		521	7/03/95
									613	13/03/95
									1610	5/06/95
									1610	5/06/95
									1748	12/06/95
									2641	5/09/95
									2642	5/09/95
									3597	5/12/95
2302	00510	102080	Vers.contrib.previd.missione Francia dr Migliorati dic.94	ENTI VARI PREVIDENZIALI	81.200			81.200		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
2304	00477	102080	III E IV RATA PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	36.900.000	-4.013.124	32.886.876		570	9/03/95
									570	9/03/95
									570	9/03/95
									1611	5/06/95
2305	00589	102080	CONTR. AGRICOLI CARICO ENTE	S.C.A.U.	84.539.303			84.539.303		
2306	01121	102080	Contributi SCAU anno 1994	S.C.A.U.	1.635.173		1.635.173		441	3/03/95
				TOTALE CAPITOLO	179.681.893	-4.013.124	91.048.266	84.620.503		
2302	00518	102081	Saldo contrib. 3°-4° trim.94 person. sal.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	39.921.760	18	39.921.778		571	9/03/95
									1532	30/05/95
2302	00519	102081	Saldo contrib.CIN1 2° sem.94 person.sal.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	3.909.000		3.909.000		1426	18/05/95
2305	00590	102081	CONTR. AGRICOLI CARICO ENTE	S.C.A.U.	85.900.000			85.900.000		
2307	01635	102081	VERSAMENTO CONTRIBUTI IMPS DICEMBRE PERS. AGRICOLA	I.N.P.S	2.899.029		2.899.029		15	4/01/95
2307	01673	102081	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIF. PERS. SALARIATO	C.A.U	49.308.147		49.308.147		943	10/04/95
				TOTALE CAPITOLO	181.937.936	18	96.037.954	85.900.000	1544	31/05/95
2300	00115	102100	ISCRIZIONE CONVEGNO IN CANADA' PROF.PILLA	BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	5.059	-5.059				
2300	00116	102100	ISCRIZIONE CONVEGNO IN CANADA' D.SSA NOTOLI	BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	55.053	-55.053				
2300	00705	102100	ISCRIZIONE CONVEGNO BUFALO A PAESTUM	SETTIMERI Donata	200.000		200.000		1911	27/06/95
2301	00661	102100	FABBR1 EDIT.RCS-1,2,E 3 RATA CORSO INGLESE	ECONOMO	128.600	14.500	143.100		1294	10/05/95
2301	00662	102100	MASOERO-I DISP. CORSO INGLESE	ECONOMO	7.900		7.900		380	28/02/95
				TOTALE CAPITOLO	396.612	-45.612	351.000			
2307	00744	102100	ISCRIZIONE AL 45° CONVEGNO FEZ	DOTT. PACE VILHA	735.500			735.500		
				TOTALE CAPITOLO	735.500			735.500		
2307	01585	10210R	ISCRIZIONE CONVEGNO A PAESTUM	DOTT. NOTOLI BIANCA MARIA	200.000		200.000		260	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	200.000		200.000			
2301	00663	103010	PENSIONATI-CONG. PENSIONI 1994	PENSIONATI	2.400.000			2.400.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.400.000			2.400.000		
2304	00481	104010	AFFITTO LOCALI UFFICIO 1994	UFFICIO DEL REGISTRO	65.500.000			65.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	65.500.000			65.500.000		
2304	00460	104020	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	A.M.C.M.	553.500	-50.000	503.500		204	16/02/95
2306	01024	104020	Acqua e depurazione Cartella esattoriale	S. E. M. (Esattoria)	914.188		914.188		166	8/02/95
									751	27/03/95
2307	01656	104020	PARTE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOV.94	E.N.E.I.	4.447.794		4.447.794		14	4/01/95
				TOTALE CAPITOLO	5.915.482	-50.000	5.865.482			
2301	00651	104021	FORNITI. 12 CONGUAGLIO	ENEL	139.300		139.300		64	17/01/95
2302	00559	104021	Saldo bolletta f.w. dic. 94	ENEL - ZONA DI CREMONA	1.496.000		1.496.000		66	17/01/95
2304	00454	104021	ENERGIA ELETTRICA DIC.1994 UTENZA 520406506 AZ. STRADELLA	ENEL	27.000		27.000		44	16/01/95
2304	00458	104021	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 1994 BECCASTECCA	ENEL	1.188.000		1.188.000		44	16/01/95
2304	00459	104021	ENERGIA ELETTRICA DIC.1994 UTENZA 520406492 AZ. STRADELLA	ENEL	350.000	-117.000	233.000		205	16/02/95
2307	01657	104021	PARTE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOV. 94	E.N.E.I.	5.966.469		5.966.469		13	4/01/95
2307	01659	104021	RECUPERO CONSUMI PER INSERIMENTO DIRETTO	E.N.E.I.	1.733.214		1.733.214		28	9/01/95

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	10.899.983	-117.000	10.782.983			
2301	00464	104030	GASOLIO X RISC.	F.LLI MAUMERO	600.000		600.000		522	7/03/95
2302	00560	104030	Saldo bollette riscald. dic. 94	GASTECNICA REGGIANA SRL	1.030.000	-2.000	1.028.000		68	17/01/95
2304	00461	104030	RISCALDAMENTO DICEMBRE 1994	A.M.C.M.	3.586.000	-616.000	2.970.000		206	16/02/95
2307	01651	104030	LT. 2000 GASOLIO PER RISCALDAMENTO. FATT.1984 DEL 29/12/94	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.308.600	11.401	2.320.001		261	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	7.524.600	-606.599	6.918.001			
2301	00665	104031	GASOLIO X RISC.	F.LLI MAUMERO	400.000		400.000		616	14/03/95
2302	00561	104031	Saldo bollette riscald. dic. 94	GASTECNICA REGGIANA SRL	420.000	-2.000	418.000		67	17/01/95
				TOTALE CAPITOLO	820.000	-2.000	818.000			
2307	01584	104038	LT.2000 GASOLIO RISCALDAMENTO. FATT. 1792 DEL 09/12/94	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.301.460	7.140	2.308.600		262	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	2.301.460	7.140	2.308.600			
2300	00712	104040	SPESE PULIZIA LOCALI DAL 12/11 AL 20/12	DODGANA STEFANO	1.250.000		1.250.000		19	4/01/95
2304	00462	104040	PULIZIA UFFICI 4° QUADRIMESTRE	MOVELLA IMPRESA PULIZIE	1.338.750		1.338.750		663	17/03/95
2304	00470	104040	ANTICIPO PER ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI BECCAST	FAVA AMALIA	33.510		33.510		49	16/01/95
2306	01113	104040	Pulizia uffici dic. 94 Fatt. 19	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA	178.500		178.500		1115	28/04/95
2307	00308	104040	RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE COMPUTERS FATT. PARTE 1043	MENDRY COMPUTER S.R.L.	1.097.775			1.097.775		
2307	00991	104040	CONTR.MANUTEN. ASS. TECNICA CABINA METEOROL. P.F. 79 FT.65	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	1.368.500		1.368.500		2376	2/08/95
				TOTALE CAPITOLO	5.267.035		4.169.260	1.097.775		
2306	01114	104041	Pulizia uffici dic. 94 Fatt. 51	ALVINO GESUALDA	217.580		217.580		424	2/03/95
				TOTALE CAPITOLO	217.580		217.580			
2306	01116	104044	Pulizia uffici dic. 94 fatt. 50	ALVINO GESUALDA	1.606.500		1.606.500		425	2/03/95
				TOTALE CAPITOLO	1.606.500		1.606.500			
2306	01115	10404X	Pulizia uffici dic. 94 Fatt. 51	ALVINO GESUALDA	746.320		746.320		426	2/03/95
				TOTALE CAPITOLO	746.320		746.320			
2301	00666	104060	SANTILLI-SPESE POST. 12 E CCP	ECONOMO	20.400		20.400		381	28/02/95
2301	00667	104060	SANTILLI-INVIO PLICHI	ECONOMO	47.000	200	47.200		381	28/02/95
2304	00471	104060	ANTICIPO PER SPESE POSTALI	FAVA AMALIA	184.750		184.750		54	16/01/95
2305	00591	104060	QUOTA PARTE PER SPESE TEL. 80284 I BIM. 1995	TELECOM	520.240		520.240		58	16/01/95
2306	01122	104060	Spese telefoniche varie	TELECOM ITALIA S.p.A.	1.421.849	-711.849	710.000		35	13/01/95
2307	01658	104060	RIMBORSO SPESE DAL 1/12/94 AL 31/12/94	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	130.000	-3.600	130.400		468	6/03/95
				TOTALE CAPITOLO	2.328.239	-715.249	1.612.990			
2301	00668	104061	FORNIT. 12	TELECOM ITALIA SPA	81.000		81.000		382	28/02/95
2304	00435	104061	TRASPORTO 78 SUINI DA AZ. BECCASTECCA A INOLA - BECCASTECCA	AUTOTRASPORTI GIUSEPPE TARONI	389.844		389.844		294	21/02/95
2305	00592	104061	GIF. SPESE PER TEL. 80284 I BIM. 1995 (IMP. N° 591)	TELECOM	531.760		531.760		57	16/01/95
2305	00593	104061	SPESE PER TELEFONATE E FAX N° 80259 I BIM 1995	TELECOM	287.000		287.000		56	16/01/95
2305	00594	104061	ABBONAMENTO PER SPEDIZIONI DOCUMENTI CONTABILI ROMA	TNT TRACO S.p.A.	678.300		678.300		187	13/02/95
2306	01123	104061	Spese telefoniche	TELECOM ITALIA S.p.A.	1.578.000	-488.000	1.090.000		34	13/01/95
2307	01629	104061	RIMBORSO SPESE POSTALI 07/11-01/12/94	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	196.200		196.200		469	6/03/95
				TOTALE CAPITOLO	3.742.104	-488.000	3.254.104			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2307	01317	10406R	SPESE POSTALI.	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	159.700		159.700		470	6/03/95
				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	10.946	57.946		3528	1/12/95
				TOTALE CAPITOLO	429.500	-371.554	57.946			
2300	00465	104080	50 ESTRATTI SISVET 92	SCUDERI	341.500	-341.500				
2300	00677	104080	STAMPA MANIFESTO, CARTOLINE, DEPLIANTES FIERA VERONA	TIPOGRAFIA ARTIGIANA	2.856.000		2.856.000		160	8/02/95
2300	00742	104080	100 ESTRATTI PER LAVORO PUBBLICATO SU ZHA	EDAGRICOLE	238.000	-89.384	148.616		1612	5/04/95
				TOTALE CAPITOLO	3.435.500	-430.884	3.004.616			
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 DOMENICO	178.500	-178.500				
2300	00588	104090	STAMPA 3000 BUSTE	PRINT COMPANY SRL	345.100		345.100		237	18/02/95
2300	00589	104090	1000 FOGLI CARTA INTESTATA	PRINT COMPANY SRL	178.500		178.500		237	18/02/95
2300	00660	104090	MEMORIA COMPUTER SEZ. TM	MICROLINE TECNOLOGICA INFORMATICA	371.280		371.280		499	6/03/95
2300	00726	104090	NASTRI PER EI 111 E ET 2000	SILVIO FELICI	124.992		124.992		143	6/02/95
2300	00749	104090	N.12 NASTRI PER MACCHINE DA SCRIVERE	SILVIO FELICI	149.990		149.990		143	6/02/95
2300	00822	104090	CARTELLINE E RACCOLTORI	CENTRO CARTOTECNICA SALARIA	65.950		65.950		572	9/03/95
2304	00394	104090	MATERIALE VARIO PER CANCELLERIA	RUGGERI VIA EMILIA S.A.S. DI RUGGERI M.G. & C.	126.600		126.600		53	16/01/95
2307	01381	104090	KG. 20 SACCHI NERI DI PLASTICA P.FATT.2/95	ALLEGRI OTTAVIO	60.000	214	60.214		538	7/03/95
				TOTALE CAPITOLO	1.735.834	-313.208	1.422.626			
2302	00535	104091	Saldo fatt. n. 527	GRAFICHE PEDRONI snc di Pedroni Mario e Cesy	198.960		198.960		221	16/02/95
2304	00465	104091	RIMBORSI PER CANCELLERIA BECCASTECCA	FAVA AMALIA	65.400		65.400		46	16/01/95
2304	00474	104091	ARTICOLI DI CANCELLERIA AZ. BECCASTECCA	FAVA AMALIA	41.000		41.000		46	16/01/95
				TOTALE CAPITOLO	305.360		305.360			
2307	01584	10409C	N.1 TONER PER FOTOCOPIATRICE FI.14/95	FELICI SILVIO	100.000	92.780	192.780		783	28/03/95
				TOTALE CAPITOLO	100.000	92.780	192.780			
2307	01430	10409T	N.10 ROTOLI CARTA PER MATTATOIO FATT.115/94	ORSINI DOMENICO	190.400		190.400		471	6/03/95
2307	01575	10409T	N.10 BLOCCHI BOLLETTE DI MONTA FATT. 116/94	ORSINI DOMENICO	178.500		178.500		264	20/02/95
2307	01600	10409T	MATERIALE VARIO CANCELLERIA PROG. T.T.FATT.3/95	CENTROCARD	496.230	-79.230	417.000		263	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	865.130	-79.230	785.900			
2300	00030	104100	1 CONF. DA 5 KG. BRONZOPOL	FORNENTI	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	TECHNOCHIMICA MODERNA	216.579	-101.625	114.954		145	6/02/95
2300	00593	104100	MATERIALE LABORATORIO COME DA ELENCO ALLEGATO	TECHNOCHIMICA MODERNA	57.120		57.120		145	6/02/95
2300	00596	104100	AGAROSIO METAPHOR 100gr	CHEBIOS	578.340	-578.340				
2300	00801	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M. COME DA ELENCO	FOSS ELECTRIC (ITALIA) S.p.A.	1.385.160	-640.220	744.940		144	6/02/95
2300	00802	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M. COME DA ELENCO	FLUKA SCHREFFER S.P.A.	495.873	89.726	585.599		238	18/02/95
2300	00803	104100	ACQUISTO N.1 ELETTRODO n.39539 LABORATORIO T.M.	BECKMAN	287.980		287.980		146	6/02/95
2300	00804	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M. COME DA ELENCO	J. T. BAKER ITALIA	426.972	23.800	450.772		239	18/02/95
2300	00805	104100	ACQUISTO MEMBRANA IOROFILA PER LABORATORIO T.M.	HILLIPORE	1.330.420	-1.330.420				
2300	00824	104100	MATERIALE DA LABORATORIO	SCHREFFER S.P.A.	286.060	-31	286.029		1201	6/05/95
2300	00880	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M.	FLUKA SCHREFFER S.P.A.	271.151	-169	271.320		574	9/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2300	00881	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M.	MILLIPORE	481.950		481.950		500	6/03/95
2300	00882	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M.	BIO-RAD	485.520		485.520		573	9/03/95
2300	00885	104100	10 CONF.MEMBRANA COD.3430029-10 COD.3430027-3 COD.3430028	BIO-RAD	10.719.520		10.719.520		869	4/04/95
2301	00030	104100	GPL X CONIGLIERA	AUTOGAS NORD	792.430	8.808	801.238		383	28/02/95
2301	00554	104100	AMELLINI X GABRIE-SAPONE	FRATELLI BERTERO	36.000	3.400	39.400		736	23/03/95
2301	00555	104100	LATTINA SMALTO-PENNELLO	FRATELLI BERTERO	5.500		5.500		736	23/03/95
2301	00609	104100	SUANDVIL	FARMACIA GALLO	81.901		81.901		191	15/02/95
2301	00637	104100	200 BOCCHETTI STERILI	A.R.A.P.	40.000		40.000		2807	18/09/95
2304	00396	104100	SECCHI DI PLASTICA PER PROVE - BECC.	F.LLI BORGHI SNC	76.160		76.160		48	16/01/95
2305	00594	104100	SPAGO SISAL (IMPORTO FAT. 22376 NOTA DI CREDITO 5200)	C.A.P.	17.176		17.176		188	13/02/95
2306	01042	104100	Vendita mangime Fatt. 941	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.138.414		1.138.414		313	22/02/95
2307	00182	104100	FARMACI VARI PER BOVINI FATT. 1199 DEL 14.2.94	D E N A S SRL	360	-360				
2307	00528	104100	90 DOSI SENE ACCOPPIAMENTO ANAFI F.6625/17511/94/P.FT.3346	CIZ CONS.INCR.ZOOTECNICO	961.598		961.598		472	6/03/95
									1912	27/06/95
2307	01642	104100	LT.70 AZOTO PER CONSERV.MATERIALE SEMINALE.PARTE FAT.68/94	ASSOCIAZIONE ROMANA ALLEVATORI	70.000		70.000		265	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	21.055.549	-3.338.458	17.717.091			
2301	00132	104101	PILA 5000 ORE	SABENA MARIO	25.000		25.000		3454	30/11/95
2301	00137	104101	2 CONF.VENDJET	CONSORZIO INCREMENTO ZOOTECNICO	76.160	-20.825	55.335		1068	24/04/95
2301	00244	104101	GUANTI-PILE A SECCO	SABENA MARIO	66.000		66.000		3454	30/11/95
2301	00356	104101	PILA-PALE-MANICI	SABENA MARIO	53.000		53.000		3454	30/11/95
2301	00407	104101	PILA A SECCO	SABENA MARIO	25.000		25.000		3454	30/11/95
2301	00410	104101	BATTERIE E RIP. RECINTI	SABENA MARIO	35.000		35.000		3454	30/11/95
2301	00530	104101	SPRAY X PULSATORI-PIOMATA	AGRIDEN	35.000	-8.995	26.005		384	28/02/95
2301	00533	104101	CARTA SCOTTIX-CASSETTA PROMTO SOCCORSO	PIROSANTO ANTONIO	525.333		525.333		192	15/02/95
2301	00551	104101	AZOTO LIQUIDO	FARMACIA DGR BOSCO	12.000		12.000		385	28/02/95
2301	00634	104101	CRUSCA-SOIA-ANTIG.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	417.150		417.150		193	15/02/95
2302	00506	104101	Saldo fatt. n. 48599 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.871.274		2.871.274		222	16/02/95
2302	00540	104101	Saldo fatt. n. 48600 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.887.978		3.887.978		222	16/02/95
2302	00552	104101	Saldo fatt. n. 48601 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.763.539		1.763.539		222	16/02/95
2302	00553	104101	Rata suppletiva competenze anno 94	UTENZA ROGGIA TALAMAZZA SFONDRATA -Regol.Paloschi	1.361.200		1.361.200		31	10/01/95
2304	00434	104101	TRATTAMENTO DEISSECCANTE SU FRUMENTO SEMINATO SU 5000 STR.	BARROZZI STEFANO	128.184		128.184		295	21/02/95
2304	00437	104101	PIRAMIN - BECC.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.527.090		1.527.090		417	2/03/95
2304	00438	104101	SOLFATO POTASSIO - BECC.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.821.040		1.821.040		417	2/03/95
2304	00448	104101	PERFOSFATO TRIPLO, POINTER MUSTINA- STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	433.760		433.760		417	2/03/95
2304	00449	104101	SOLFATO DI POTASSIO, GRAND ERIDANO - STRAD.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.635.920		1.635.920		417	2/03/95
2304	00455	104101	UREA 46% STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.147.600		2.147.600		417	2/03/95
2304	00456	104101	UREA 46% STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.432.080		1.432.080		417	2/03/95
2304	00457	104101	PYRAMIN DF STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.527.090		1.527.090		417	2/03/95
2304	00463	104101	MANTENZIONE MANUFATTI IRRIGUI STRADELLA	COMUNE DI MODENA	850.000	-142.420	707.580		418	2/03/95
2304	00469	104101	ANTICIPI PER ACQUISTO SACCHI PER MANGIMI	FAMA AMALIA	48.000		48.000		45	16/01/95
2304	00473	104101	RIMBORSO PER COLLA TOPI AZ. BECCASTECCA	FAMA AMALIA	18.000		18.000		45	16/01/95
2304	00476	104101	VOREN BEYTORIL KOWI SPRAY	FARMACIA BERTELLI DI BERTELLI ANDREA A.C. SAS	262.960		262.960		296	21/02/95
2306	00968	104101	Mangimi fatt. 867	LOSASSO VITO E DOMENICO	562.266		562.266		314	22/02/95
2306	00974	104101	Mangimi vari fatt. 1566 1576	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.969.974		2.969.974		314	22/02/95
2306	01041	104101	Fornitura mangime Fatt. 941	LOSASSO VITO E DOMENICO	763.971		763.971		314	22/02/95
2307	01085	104101	KG. 25 SOLFATO DI RAME FT.54	ALLEGRI OTTAVIO	46.000	-1.375	44.625		2377	2/08/95
2307	01414	104101	N. 3 SACCHI YUTA P.FATT.2 /95	ALLEGRI OTTAVIO	10.000	14.042	24.042		539	7/03/95
2307	01543	104101	FARMACI VARI PER BOVINI FATT.11075/94	D E N A S SRL	493.752		493.752		268	20/02/95

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
2307	01573	104101	KG. 1000 BICARBONATO DI SODIO PER BOVINI P.FATT.12852/94	FARMACEUTICI GELLINI	480.235		480.235		267	20/02/95
2307	01581	104101	N.2 SCATOLE FILTRI LATTE FATT.123/94	R.U.R. CENTRAL ZOO	333.200	-64.260	268.940		473	6/03/95
2307	01588	104101	FARMACI VARI PER BOVINI FATT.11116/94	D E M A S SRL	218.006		218.006		474	6/03/95
2307	01637	104101	FARMACI VARI PER BOVINI FATT.11450 /94	D E M A S SRL	464.100	-12.927	451.173		268	20/02/95
2307	01641	104101	LT.30 AZOTO LIQUIDO PER MATERIALE SEMINALE. PARTE FATT 68/94	ASSOCIAZIONE ROMANA ALLEVATORI	30.000		30.000		266	20/02/95
TOTALE CAPITOLO					29.356.862	-236.760	29.120.102			
2307	00289	104106	MC.6CONG.CEMENTIZIO EX MOMENTANA CALCESTRUZZI PFT16443/18415	COLABETON SRL	495.516			495.516		
2307	00316	104106	MC.6 CONG.CEMENTIZIO EX MOMENTANA CALCESTRUZZI P.FT.18415	COLABETON SRL	495.516			495.516		
2307	00327	104106	MC.50 CONG.CALCESTRUZZO EX MOMENTANA CALCESTRUZZI P.FT.16443	COLABETON SRL	4.181.000			4.181.000		
2307	00388	104106	MC440 BRECCIONE CALCEAREO PIAZZOLE P.F.258/443/94/205	SANTINI Srl - COSTRUZIONI EDILI STADALI	10.217.460		5.765.100	4.452.360	475	6/03/95
									475	6/03/95
									2746	9/09/95
2307	00445	104106	KG. 100 CHIODI FORGIATI PER STACCIONATA	PAPI ANTONIO	500.000			500.000		
2307	00446	104106	MC. 6 CONGLOMERATO CEMENTIZIO EX MOMENTANA CALCESTRUZZI	COLABETON SRL	495.516			495.516		
TOTALE CAPITOLO					16.385.008		5.765.100	10.619.908		
2301	00529	10410C	400 BOCCETTINI STERILI	A.R.A.P.	76.000		76.000		2808	18/09/95
2301	00534	10410C	CARTA-SAPONE-DISPENSER	PIROSANTO ANTONIO	162.792		162.792		194	15/02/95
2301	00547	10410C	EDAGRICOLE-100 ESTRATTI	EDAGRICOLE	261.800	5.272 ✓	267.072		1295	10/05/95
2301	00589	10410C	BECKMAN-QUADRO PROTEICO	BECKMAN	476.000		476.000		386	28/02/95
2301	00591	10410C	SAVATEC-RIPAR. MAT. VARIO LABORATORIO	SAVATEC	1.213.800		1.213.800		738	23/03/95
2301	00592	10410C	SAVATEC-REFRIG.-CONTENIT.-ADATT. X LAB.	SAVATEC	1.082.900		1.082.900		617	14/03/95
2301	00608	10410C	LAMPADINE	FRATELLI BERTERO	25.000	7.500 ✓	32.500		737	23/03/95
2301	00635	10410C	CUNIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	266.388		266.388		195	15/02/95
2301	00636	10410C	MANGINE CONIGLI	OLIVERO S.A.S	814.320		814.320		196	15/02/95
2301	00638	10410C	MAT. VARIO	FRATELLI BERTERO	114.200	-800	113.400		737	23/03/95
2307	00634	10410C	MAT.TECHICO LABORATORIO FATT.4727/3581/94 -650/1304/1530/95	TECNOCHIMICA MODERNA	1.097.084	-340.565	756.519		944	10/04/95
2307	00905	10410C	MATERIALE TECHICO VARIO PER LABORATORIO	HILLIPORE	4.091.220			4.091.220		
2307	00907	10410C	MAT.TECHICO LABORATORIO F.26077/259211/257957/259298-94	CARLO ERBA REAGENTI SRL	1.813.326	-84.732	1.728.594		476	6/03/95
2307	01014	10410C	MATERIALE TECHICO DI LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.A.	500.000			500.000		
2307	01515	10410C	MATERIALE TECHICO PER LABORATORIO. FATT. 2647/94 E 09/95	FOSS ELECTRIC ITALIA SPA	316.540	38.080 ✓	354.620		477	6/03/95
TOTALE CAPITOLO					12.311.370	-375.245	7.344.905	4.591.220		
2302	00505	10410H	Saldo fatt. n. 48598 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	733.242		733.242		223	16/02/95
TOTALE CAPITOLO					733.242		733.242			
2307	01571	10410R	MATERIALE TECHICO VARIO PER LABORATORIO FATT.11068/94	D E M A S SRL	1.051.246	44.625 ✓	1.095.871		269	20/02/95
2307	01592	10410R	FARMACI PER CAPRE FATT.466/317-95	CROCE AZZURRA FARMACEUTICI SRL	711.770	60 ✓	711.830		540	7/03/95
2307	01594	10410R	FARMACI PER BUFAL FATT.11199	D E M A S SRL	57.000	-4.026	52.974		478	6/03/95
2307	01601	10410R	FARMACI VARI PER BUFAL PROG. RAZZ. FATT.117 DEL 4/1/95	D E M A S SRL	3.163.000	-900.746	2.262.254		478	6/03/95
TOTALE CAPITOLO					4.983.016	-860.087	4.122.929			
2307	01481	10410T	Q.LI 150 FARINA ESTRAZIONE DI SOIA. PARTE FATT.3580/94	SPAZZONI GIUSEPPE SPA	6.441.000		6.441.000		829	31/03/95
2307	01540	10410T	FARINA DI ESTRAZIONE DI SOIA PER ALIMENTAZIONE BESTIAME	SPAZZONI GIUSEPPE SPA	5.738.670	-629.488	5.109.182		829	31/03/95
2307	01541	10410T	ACQUISTO LATTE IN POLVERE PER VITELLI. FATT. 1612 1/12/94	AGRI AURELIA	2.287.775	-378.600	1.909.175		479	6/03/95
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		270	20/02/95
TOTALE CAPITOLO					15.370.675	-1.008.088	13.937.757	424.830		