

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										
2306	00973	10410X	Mangime fatt. 1575	LOSASSO VITO E DOMENICO	914.535		914.535		315	22/02/95
2306	01040	10410X	Fornitura mangime Fatt. 927	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.346.240		2.346.240		315	22/02/95
				TOTALE CAPITOLO	3.260.775		3.260.775			
2306	00056	104110	MATERIALE PER RIPARAZIONE PULMINO	ECONOMO	24	-24				
2306	00129	104110	OLIO PER AUTOMEZZI	RAS S.R.L.	15.721	-15.721				
2306	00684	104110	OLIO PER AUTOMEZZI	RAS S.R.L.	81.515	-81.515				
2306	00789	104110	RIPARAZIONE PUNTA HESSTON 6400 T.M.	CORNA SRL	1.958.970			1.958.970		
2306	00843	104110	N.2 PNEUMATICI PULMINO MERCEDES	PUNTOGGHIE LAZIO	376.040		376.040		297	21/02/95
2306	00883	104110	MANUTENZIONE PULMINO MERCEDES	PUNTOGGHIE LAZIO	11.199	1	11.200		297	21/02/95
2306	00884	104110	GASOLIO PER PULMINO MERCEDES DICEMBRE	CECCHI MARIO	460.000		460.000		240	18/02/95
2304	00468	104110	ANTICIPO BENZINA E PEDAGGIO AUTOSTRADALE	FAVA AMALIA	168.000		168.000		52	16/01/95
2305	00509	104110	Pagamento per fornitura di gasolio per macch. agr.kg.4200	C.A.P.	2.308.086		2.308.086		189	13/02/95
2306	01117	104110	Carburante dic. 94	CANTORE ROSA	6.646		6.646		316	22/02/95
2307	01482	104110	RICAMBI PER MACCHINA SPANDICONCINE.FATT.21/95	ZAMPONI & FIGLI	500.000	264.100		764.100		
2307	01503	104110	RICAMBI PER FRESA-	ZAMPONI & FIGLI	499.000	-499.000				
2307	01508	104110	PEZZI DI RICAMBI PER ELITERRA. FATT.270 DEL 05.04.95	ZAMPONI & FIGLI	452.200	-201	451.999		1651	8/06/95
2307	01556	104110	MATERIALE VARIO PER OFFICINA MACCH. AGRICOLE F.445835/94	WARTH S.r.l.	349.265	10.937	360.202		481	6/03/95
2307	01576	104110	RICAMBI PER TRASMISSIONE CROCIERA E PIGNONE. FATT.0662/94	DEL BROCCOLO	273.700		273.700		271	20/02/95
2307	01578	104110	Q.LI 80 GASOLIO,KG.180 OLIO THT. FATT. 1782/1821/1884 DEL 94	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	5.126.923	-212.213	4.914.710		274	20/02/95
2307	01615	104110	RIP.VULCANIZZAZIONE RUOTA TRATTORE 180/90 FATT.2094/94	PUNTOGGHIE LAZIO S.r.l.	357.000	-252.350	104.650		482	6/03/95
2307	01616	104110	RIPARAZIONE MOTORINO AVV. FIAT 680 FATT.146/94	RETTINI MAURO	392.700		392.700		482	6/03/95
2307	01640	104110	MARMITTA FINALE PER 4X4	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	110.000		110.000		464	3/03/95
2307	01643	104110	RIPARAZ. COCLEA CARICATORE SILOS	LOWEARDI GIAMPAOLO	178.500	-59.500	119.000		273	20/02/95
2307	01649	104110	MATERIALE PER OFFICINA MACC. AGRICOLE FATT.4135/4506/94	R.A.S. TRATTORI	46.053	43.187	89.240		483	6/03/95
2307	01662	104110	PEZZI DI RICAMBIO PER TRATTORE D/5 FATT.54174/94	M.A.I.A.	34.153	1.190	35.343		480	6/03/95
2307	01663	104110	PEZZI DI RICAMBIO PER TRATTORE 680 DT P.FATT.2110/94	PUNTOGGHIE LAZIO S.r.l.	42.000		42.000		482	6/03/95
2307	01666	104110	RICAMBI PER TRATTORE FIAT 680 P.FATT.2110/94	PUNTOGGHIE LAZIO S.r.l.	50.420	-8.420	42.000		482	6/03/95
				TOTALE CAPITOLO	13.798.115	-809.529	10.265.516	2.723.070		
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	-61.880	491.470		3246	11/11/95
2301	00532	104111	TRASPORTO ED ESSICAZ. MAIS	PIGNATA GIORGIO	3.822.770		3.822.770		388	28/02/95
2301	00576	104111	ESSICAZ.MAIS	PIGNATA GIORGIO	936.085	1	936.086		739	23/03/95
2301	00633	104111	GASOLIO X TRATT.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	642.784		642.784		197	15/02/95
2301	00652	104111	RIP.TRATTORE FIAT 850	BOTTO E SEPPA	179.095		179.095		387	28/02/95
2301	00654	104111	PRESSATURA FIEHO E SPURGO FOSSI	PIGNATA GIORGIO	4.000.000	-68.370	3.931.630		739	23/03/95
2301	00655	104111	PRESS.FIEHO E PULIZIA FOSSO	PIGNATA GIORGIO	4.000.000		3.564.845	435.155	967	11/04/95
2301	00656	104111	PRESS.FIEHO	PIGNATA GIORGIO	4.000.000	-1.035	3.998.965		618	14/03/95
2301	00657	104111	PRESS.FIEHO	PIGNATA GIORGIO	4.000.000		4.000.000		618	14/03/95
2301	00658	104111	RIP.ARATRO	VASCETTI E GAI	1.250.000	13.780	1.263.780		2705	6/09/95
2302	00527	104111	Saldo fatt. n. 15	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	1.909.950	59	1.910.009		1000	14/04/95
2304	00440	104111	CORPO POMPA, KIT POTTINO SUPPORTO, GIUNZIONE - BECC.	IDROELETTRICA SRL	1.404.200		1.404.200		612	11/03/95
2304	00475	104111	RIMBORSO PER BENZINA AZ. BECCASTECCA	FAVA AMALIA	320.000		320.000		47	16/01/95
2305	00559	104111	Pagamento per fornitura di gasolio per macchine agricole	C.A.P.	2.310.774	-2.688	2.308.086		248	18/02/95
2306	00978	104111	Riparazione trattore	CERONE DONATO	119.000		119.000		319	22/02/95
2306	01055	104111	Gasolio agricolo	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	696.200		696.200		317	22/02/95

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
2306	01118	104111	Carburante dic. 94	CANTORE ROSA	239.254		239.254		318	22/02/95
2307	00904	104111	N.1 ELEMENTO SOLLEVATORE IDRAULICO PER MULETTO DM	SALARIA CARRELLI ELEVATORI	357.000	-357.000				
2307	01145	104111	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE P.FT.19	DEL BROCCOLO	476.000		476.000		2057	7/07/95
2307	01446	104111	MATERIALE PER OFFICINA P.FATT.996/94	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	66.640		66.640		484	6/03/95
2307	01456	104111	RICAMBI PER ROTTE DISERBO P.FATT.21/95	ZAMPONI & FIGLI	490.000		490.000		631	14/03/95
2307	01465	104111	RICAMBI ATTACCO TRATTORE ATTREZZ.DISERBANTE.P.FATT.21/95	ZAMPONI & FIGLI	400.000		400.000		631	14/03/95
2307	01468	104111	RICAMBI PER MACCHINA SPANDI DISERBANTE.	ZAMPONI & FIGLI	410.000	-410.000				
2307	01489	104111	REVISIONE COMP.TAPPETO DI SCARICO AUTOCARICANTE FATT.630/94	DEL BROCCOLO	297.500		297.500		275	20/02/95
2307	01548	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA P.FATT.996/94	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	18.124		18.124		484	6/03/95
2307	01551	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA FATT.1251/94	RICCIONI SERGIO	45.191		45.191		277	20/02/95
2307	01577	104111	MATERIALE PER OFFICINA MACCH. AGRICOLE FATT.4504	R.A.S. TRATTORI	29.750	676	30.426		276	20/02/95
2307	01610	104111	RICAMBI VARI PER IVECO 35/10 FATT.4505/94	R.A.S. TRATTORI	10.710	-583	10.127		276	20/02/95
2307	01612	104111	RICAMBI PER IDROPULTRICE. FATT.764 DEL 22.12.94	COSMICA TECHNOLOGIE INDUSTRIALI	83.300	-19.040	64.260		278	20/02/95
TOTALE CAPITOLO					33.079.782	-918.185	31.726.442	435.155		
2307	01464	104111	LT.80 PARAFUO, ANTIGELO.FATT.5534.5716/94 1080.1471.0240/95	R.A.S.	499.000	26.850	525.850		1226	8/05/95
2307	01557	104111	N.1 TRAPEZIO PER MOTOFURGONE APE P.FT.21	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	200.000		200.000		2747	9/09/95
2307	01590	104111	CARBURANTI PER AUTOMEZZI DIC. 94 FATT. 331 DEL 31.12.94	CECCHI MARIO	536.000		536.000		485	6/03/95
TOTALE CAPITOLO					1.235.000	26.850	1.261.850			
2307	01448	104111	RIPARAZIONE APE	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	100.000		100.000		3146	6/11/95
TOTALE CAPITOLO					100.000		100.000			
2306	01119	10411X	Carburante dic. 94	LICHINCHI GIUSEPPE & C. s.n.c.	332.220		332.220		320	22/02/95
TOTALE CAPITOLO					332.220		332.220			
2300	00097	104120	riparazione apparecchio instron	INSTRON INTERNATIONAL LIMITED	1.950.000	-1.950.000				
2300	00736	104120	RIPARAZIONE POMPA WPLC T.M.	WATERS S.R.L.	3.018.435	-245.735	2.772.700		1029	18/04/95
2300	00740	104120	INSTALLAZIONE PUNTO RETE	STEIN - S.R.L.	315.350		315.350		298	21/02/95
2300	00747	104120	RIPARAZIONE BAGNO A ULTRASUONI T.M.	TECNOCHIMICA MODERNA	476.000	-476.000				
2300	00748	104120	RIPARAZIONE PH-METRO T.M.	TECNOCHIMICA MODERNA	416.500	-416.500				
2300	00851	104120	RIPARAZIONE CALCOLATRICI	D.I.R. S.R.L.	267.750		267.750		241	18/02/95
2301	00669	104120	ACCADENA-MANUT. STAMPANTE	ECONOMO	169.000	-36.600	132.400		1296	10/05/95
2304	00439	104120	RIPARAZIONE FAX	ZERO SYSTEM DI OLIVIERI E RIGHI SNC	75.446		75.446		299	21/02/95
TOTALE CAPITOLO					6.688.481	-3.124.835	3.563.646			
2307	00540	10412C	MATERIALE TECNICO PER COMPUTER LABORATORIO P.FT.13/95	FELICI SILVIO	100.000	-4.800	95.200		784	28/03/95
2307	00727	10412C	MATERIALE PER COMPUTER P.FT. 13/95	FELICI SILVIO	41.650		41.650		784	28/03/95
2307	00916	10412C	INTERVENTO TECNICO SU SISTEMA ELETTROFONETICO.FATT.19/94	BID NOVANTA S.n.c. di MARIO PICCINNO	3.532.812		3.532.812		465	3/03/95
TOTALE CAPITOLO					3.674.462	-4.800	3.669.662			
2307	01477	10412T	RIPARAZIONE POMPA LIQFILIZZATORE EDWARDS. FATT.100 13/12/94	SOC. VACUUM SERVICE	700.000	-280	699.720		487	6/03/95
TOTALE CAPITOLO					700.000	-280	699.720			
2300	00144	104130	RIPARAZIONE CALDATA RISCALDAMENTO	MANUGUERRA S.R.L.	1.035.300	-1.035.300				
2300	00850	104130	MANUTENZIONE ESTINTORI	S.A.M.A.	145.121		145.121		501	6/03/95
2301	00670	104130	RIP.IMP.ELETTA.	G.S.ELETTICA	310.000	11.181		321.181		
TOTALE CAPITOLO					1.490.421	-1.024.119	145.121	321.181		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

Camera dei Deputati

- 563 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
2301	00108	104131	MANT.IMP.RISCALD.	F.LLI MAGREO	100.000		100.000		1750	12/06/95
2301	00109	104131	SCAVO FOSSO E RIP.TUBO SCARICO	PIGNATA GIORGIO	1.285.200	-20.800	1.264.400		830	31/03/95
2301	00578	104131	RIP.TUBO E SOST.GRUPPO ACQUA	PISTONE VALENTINO	981.750		981.750		199	15/02/95
2301	00650	104131	TOMBINO E POZZETTI	EDIL.SAN.EER.	2.506.140		2.506.140		200	15/02/95
2301	00653	104131	RE.CO-RIP.SCHEDA IMP.MUNG.	RE.C.O.	3.322.837		3.322.837		1297	10/05/95
2301	00676	104131	RIP.TUB. STALLA	PISTONE VALENTINO	940.100	33.718	973.818		1431	19/05/95
2301	00677	104131	LASTRA PVC X 2 PORTE	AGRIDEN	687.969		687.969		1479	25/05/95
2301	00678	104131	LASTRA PVC X 3 PORTE	AGRIDEN	687.969		687.969		1749	12/06/95
2301	00679	104131	13 AUTOCATT. X BOVINI	AGRIDEN	1.051.960		1.051.960		389	28/02/95
2301	00680	104131	12 AUTOCATT. X BOVINI	AGRIDEN	971.040		971.040		389	28/02/95
2301	00681	104131	3 CANCELLI X STALLA	AGRIDEN	1.338.750		1.338.750		198	15/02/95
2301	00682	104131	1 CANCELLO,STAFFE TUBI X STALLA	AGRIDEN	1.269.730		1.269.730		198	15/02/95
2301	00683	104131	LAV. X SALA MUNG.	AGRIDEN	366.100		366.100		389	28/02/95
2301	00684	104131	RIPR. MANGIATOIE X STALLA	EDIL.SAN.EER.	800.000	-2.700	797.300		740	23/03/95
2301	00685	104131	MONTAGGIO AUTOCATT. 25 POSTI	EDIL.SAN.EER.	1.600.000	-35.400	1.564.600		390	28/02/95
2301	00686	104131	LAV. PAVIM. STALLA	EDIL.SAN.EER.	1.000.000	-24.200	975.800		740	23/03/95
2301	00687	104131	ALLARG. PORTA STALLA	EDIL.SAN.EER.	1.247.000	-33.200	1.213.800		390	28/02/95
2301	00688	104131	ALLARG.PORTA STALLA	EDIL.SAN.EER.	1.247.000		1.247.000		740	23/03/95
2301	00689	104131	ALLARG.PORTA STALLA	EDIL.SAN.EER.	1.247.000	-18.800	1.228.200		740	23/03/95
2301	00690	104131	DIVERST-RIFAC.TETTO CAPPELLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.700.000			5.700.000		
2302	00530	104131	Saldo fatt. n. 1	CAUZZI GIAMFRANCESCO & C. s.n.c.	717.900		717.900		525	9/03/95
2304	00478	104131	MESSA A NORME IMPIANTO ELETTRICO N° DELIBERA 882/94 AZ. STRA	SONI LAURO S.N.C.	6.812.800		6.812.800		1560	1/06/95
2307	01067	104131	ACQUISTO POMPA ACQUA NCZ	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		282	20/02/95
2307	01495	104131	MATERIALE EDILE PER TERRAZZE E TETTI P.FATT.996/94	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	75.511	5.744	81.255		488	6/03/95
2307	01525	104131	MAT.VARIO IMMOBILI/UFFICI/STALLE/BOX/STACCION.P.FATT.996/94	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	171.360		171.360		488	6/03/95
2307	01543	104131	N.10 RULLI PER FINESTRE P.FATT.996/94	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	15.470		15.470		488	6/03/95
2307	01544	104131	KG.100 CHIODI FORGIATI P.FT.19	DI FLAVIANO FERNANDO	480.250		480.250		2058	7/07/95
2307	01608	104131	SISTEMAZIONE STRADE PODERALI T.M. PER CIRCA MT. 1000 FT.55/9	IMPRESA FOGATI ROMOLO SRL	9.520.000	-270.000	9.250.000		816	30/03/95
2307	01613	104131	MATERIALE ELETTRICO PER MATTATOIO FT.4924	ELETTROSISTE	499.800	-2.535	497.265		3732	14/12/95
2307	01614	104131	SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO CANCELLO S. MARTINO FT.33/95	VOLPI CAELO	416.500	59.500	476.000		1652	8/06/95
2307	01620	104131	MATER.ELETTRICO PER IMPIANTO MUNGITURA, FATT.5457/94	ELETTROSISTE	404.600	-77.505	327.095		280	20/02/95
2307	01638	104131	N.28 CANALE TONDO DI RAME P.FATT.2612/94	IEZZI SRL	479.120	124.984	604.104		284	20/02/95
2307	01639	104131	KG. 500 CEMENTO 325 FT.101/48-95	MONDATTI & SELVA	73.450	-8.450	65.000		831	31/03/95
2307	01644	104131	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE BRUCIATORE FATT.1124/94	RICCIONI SERGIO	172.783		172.783		489	6/03/95
2307	01645	104131	MT. 28 CANALINA PLUVIALE IN RAME TETTO VACCHERIA P.F.2612/94	IEZZI SRL	480.000	125.490	605.490		284	20/02/95
2307	01647	104131	MATERIALE EDILE VARIO PER IMMOBILI FATT.664/94	MONDATTI & SELVA	317.050	-114.550	202.500		281	20/02/95
2307	01648	104131	N. 46 BLOCCHETTI PER MURA DI CINTA, FATT.1483/94	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	44.000	160	44.160		490	6/03/95
2307	01650	104131	N. 12 RACCORDI TERMOSIFONE PER UFFICI, FATT 46 DEL 01/02/95	TERMOABAKA	226.100	-119.466	106.634		1227	8/05/95
2307	01652	104131	MATERIALE PER GRONDE P.FATT.2612/94	IEZZI SRL	480.815	125.500	606.315		284	20/02/95
2307	01660	104131	MATERIALE VARIO PER MATTATOIO, FATT. 364/372/434 ANNO 94	TERMOABAKA	231.455	-55.018	176.437		283	20/02/95
2307	01661	104131	LAMPIONI FATT. 12038/94	ELETTROSERVICE Srl	93.213		93.213		279	20/02/95
2307	01664	104131	MATERIALE PER GRONDATA P.FATT.2612/94	IEZZI SRL	485.900	126.000	611.900		284	20/02/95
2307	01665	104131	MATERIALE VARIO PER M.C.Z. E MATTATOIO, FAT.1106.31/12/94	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	20.825		20.825		488	6/03/95
				TOTALE CAPITOLO	51.342.347	-181.528	45.175.819	5.985.000		
2307	00321	104136	KG. 100 CHIODI FORGIATI PER STACCIONATA FATT.326 + NOTA CRED	PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL	339.500	-339.500				
				TOTALE CAPITOLO	339.500	-339.500				

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
2307	00323	10413M	KG. 250 CHIODI FORG.STACCONATA FT.51/94 FT.10/95	DI FLAVIANO FERNANDO	586.075	-43.911	542.164		1228	8/05/95
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.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	20	-20				
2307	00792	10413M	Q.LI 50 SABBIONE PER MANGEGGIO CAVALLI. FATT.33 DEL 23.02.95	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	54.500	-31.990	22.510		1229	8/05/95
2307	01545	10413M	MATERIALE PER STACCONATE P.FT.19	DI FLAVIANO FERNANDO	38.675		38.675		2059	7/07/95
2307	01579	10413M	N.2 PUNTE TRAPANO PER PASSONI STACCONATE P.FT.19	DI FLAVIANO FERNANDO	20.230		20.230		2059	7/07/95
2307	01607	10413M	SISTEMAZIONE STRADE AZIENDALI N.M. PER CIRCA 800 MT.	IMPRESA ROSATI ROMOLO SRL	7.040.050	4.750	7.044.800		541	7/03/95
				TOTALE CAPITOLO	8.253.700	-585.321	7.668.379			
2307	01126	10413T	MATER.ELETT.PER ADEGUAMENTO IMPIANTO MATTATOIO. F.5306/5325.	ELETTROSERVICE Srl	251.987	-10.742	241.245		3733	14/12/95
2307	01234	10413T	N. 1 MISCELATORE P.FATT.674/419/594-94	MONDATI & SELVA	199	-199				
				TOTALE CAPITOLO	252.186	-10.941	241.245			
2304	00480	104160	DEPREZZAMENTO PROSCIUTTI IN STAGIONATURA	CAV.GIUSEPPE MONTALI & FIGLI SNC DI MONTALI M.& C.	2.000.000	95.422	2.095.422		664	20/03/95
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000	95.422	2.095.422		1613	5/06/95
2300	00296	104180	PRESTAZIONE PROFESS.PER UTILIZZO ACQUE SOTTERRANEE SEZ.CA	GEOM. VINCENZO CERATI	822.800			822.800		
2300	00365	104180	ABBATTIMENTO REAGENTI PARTICOLARI	ECCENTRO S.P.A.	4.760.000		4.760.000		1298	10/05/95
2300	00422	104180	COMPENSO PER RICORSO C/ISTITUTO DA CGIL Cisl	STRAZZERA AVV.F.	2.420.000		2.420.000		147	6/02/95
2300	00878	104180	CONSULENZA PER RICORSO TRIBUTARIO 770/1985	EDA S.N.C.	450.000	51.000	501.000		2012	4/07/95
2301	00671	104180	ARCH.CHICCO-PROG.RIF.TETTI CAPPELLA	CHICCO GIOVANNI	2.240.000	-2.240.000				
2302	00521	104180	Saldo fatt. n. 22 (lett.9401235 4.5.94)	CERATI GEOM. VICENZO	822.800	2.584	825.384		3424	21/11/95
2302	00523	104180	Saldo fatt. n. 1 (del. 866 del 23.11.94)	CERATI GEOM. VICENZO	8.022.300		8.022.300		224	16/02/95
2304	00479	104180	MESSA A NORME IMPIANTO ELETTRICO AZ STR. DELIBERA 882/94	VESCOVINI PI GIUSEPPE	950.000		950.000		1508	26/05/95
2306	01124	104180	Prestazioni veterinarie (riparazione di stan.)	SOLDO dr. ANTONIO	1.145.020		1.145.020		119	30/01/95
				TOTALE CAPITOLO	21.632.920	-2.186.416	18.623.704	822.800		
2301	00478	104181	APA-IPOFERTILITA' 1994	ASSOCIAZ.PROV.ALLEVATORI	1.200.000	63.000	1.263.000		1632	8/06/95
2301	00515	104181	UPA-ASS.SALARIALI 11-12	UNIONE PROV.AGRICOLTORI	540.000	-20.000	520.000		523	7/03/95
2301	00673	104181	PREST. VET.	NIGLIETTI ENRICO	1.200.000	115.998	1.315.998		2706	6/09/95
2301	00674	104181	PREST. VETERINARIE	ALESSO MATTEO	2.750.000	-110.000	2.640.000		752	27/03/95
									1751	12/06/95
2301	00675	104181	DALMASSO-CURE PODALI BOVINI	AZ.AGR. DALMASSO GIOVANNI	390.000	110.000	500.000		741	23/03/95
2307	01119	104181	PRESTAZIONI PER FERRATURA CAVALLO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	119.000	-119.000				
				TOTALE CAPITOLO	6.199.000	39.998	6.238.998			
2301	00672	10418C	PREST.VET. 4 TRIN.	ANSELMIANO MARCO	750.200		750.200		524	7/03/95
2307	01599	10418C	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PARCELLA DEL 13.12.94	COLLACCHI ELISABETTA	1.856.400		1.856.400		1230	8/05/95
				TOTALE CAPITOLO	2.606.600		2.606.600			
2307	01591	10418R	PRESTAZIONE PER SOCCIDA. FATT.07 DEL 07/04/95	AZIENDA AGRICOLA MINOIA LUIGI	5.355.000	-675.000	4.680.000		1653	8/06/95
2307	01622	10418R	PRESTAZIONI VETERINARIE DIC. 94 PARCELLA N.20 DEL 30.12.94	DOTT. ALOISI ROMUALDO	1.180.480		1.180.480		286	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	6.535.480	-675.000	5.860.480			
2307	01270	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE EMBRIOTRASFERT FATT.99/94 P.FT.54//	ELL.E.T. VETERINARIA DI LANDRISCINA ROBERTO	790.600		790.600		1654	8/06/95
2307	01286	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE MESE DI AGOSTO 94	USL RH 24	432.300	-432.300				
2307	01621	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE MS. MATTATOIO DIC. 94	USL RH 24	900.000	-54.000	846.000		171	9/02/95
				TOTALE CAPITOLO	2.122.900	-486.300	1.636.600			

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2307	00137	10418U	M. & 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 srl	77.826		77.826		322	22/02/95
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		427	2/03/95
2306	01031	104234	Stampati b/822	ARS GRAFICA s.r.l.	595.000		595.000		323	22/02/95
2306	01032	104234	Fornitura formaggi MR 2/4 Tec Av. Cas. b/769	ISTITUTO ZOOTECNICO E CASEARIO PER LA SARDEGNA	41.798		41.798		324	22/02/95
2306	01052	104234	Stampati MRAAF 2/4 Tecn.Avanz.Caseif.	ARS GRAFICA s.r.l.	476.000		476.000		1030	18/04/95
2306	01056	104234	Cancelleria MR 6/10 Migl. Prod. Ovi-Capriani	READY SERVICE s.n.c.	793.730		793.730		321	22/02/95
				TOTALE CAPITOLO	8.443.040		8.443.040			
2300	00454	10424H	CONGRESSO ICAR OTTAWA (CANADA) 1-12/8/94 DEL. N° 793	PILLA ANTONIO MARIO	4.500.000	-4.500.000				
2300	00834	10424H	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	*** CREDITORI DIVERSI ***	240.000.000		7.500.000	232.500.000	2027 2374 2633 2954 3264 3609	6/07/95 1/05/95 5/09/95 30/09/95 15/11/95 7/12/95
				TOTALE CAPITOLO	240.000.000		7.500.000	232.500.000		
2300	00836	105020	COMPENSO COMMISSIONE ESAME	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.200.000			1.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.200.000			1.200.000		
2300	00837	10603K	INVIO FONDI PROGR.CEE	DIPARTIMENTO di SCIENZA della PRODUZ. ANIMALE	14.063.158		5.150.900	8.912.258	95	23/01/95
				TOTALE CAPITOLO	14.063.158		5.150.900	8.912.258		
2304	00467	107030	ANTICIPO PER SPESE COMMISSIONI BANCARIE	FAVA ANALIA	85.000		85.000		51	16/01/95
				TOTALE CAPITOLO	85.000		85.000			
2306	00940	108010	Rifiuti solidi urbani anno 93 Cartella	S. E. M. (Esattoria)	446.781		446.781		167	8/02/95
2306	01125	108010	I imposte e tasse	S. E. M. (Esattoria)	2.584.009			2.584.009		
2307	00110	108010	M. 2 MARCHE DA BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	70.000		70.000		491	6/03/95
2307	01222	108010	CONGUAGLIO CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA A FIUME TEVERE	UFFICIO REGISTRO TASSE-CONCESSIONI GOVERNATIVE.	11.200	-11.200				
				TOTALE CAPITOLO	3.111.990	-11.200	516.781	2.584.009		
2304	00464	108011	DIRITTI PRESTAZIONI VETERINARIE	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA - A.T.NO	280.000	-160.997	119.003		1001	14/04/95
2306	00477	108011	Tassa su rifiuti solidi urbani, cartella esattoriale	S. E. M. (Esattoria)	3.347.250		3.347.250		168	8/02/95
				TOTALE CAPITOLO	3.627.250	-160.997	3.466.253			
2306	01064	109010	Spese presunte per Corso CIFDA - Eboli -	*** CREDITORI DIVERSI ***	819.140	44	819.184		325 344	22/02/95 25/02/95
2306	01065	109010	Spesa presunta per Corso D.I.T. Istituto G. Tagliacarne	*** CREDITORI DIVERSI ***	250.000		250.000		428 325	2/03/95 22/02/95

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							
				TOTALE CAPITOLO	1.069.140	44	1.069.184		326	22/02/95
									327	22/02/95
2300	00838	109013	RESTITUZIONE SOMMA PROGR.PROF.MAZZOTTI	M.R.A.A.F.	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
2300	00839	109016	RESTITUZIONE SOMMA RIMASTA PROGR.FORAGG.PRATIVA	M.R.A.A.F.	25.656			25.656		
				TOTALE CAPITOLO	25.656			25.656		
2300	00442	109010	SPESE VARIE PROGR.PROF.PILLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	200	-200				
				TOTALE CAPITOLO	200	-200				
2307	01587	11005R	AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO C/PROC RAIZ. FATT.72/95	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	3.153.500		3.153.500		1231	8/05/95
				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 LUIGI	29.988.000	-952.000	29.036.000		148	6/02/95
									576	9/03/95
									1202	6/05/95
									1202	6/05/95
									502	6/03/95
2300	00820	211050	LAVORI IMPIANTO MANGITURA T.M. - DEL.884	RUR CENTRAL ZOO	14.864.480	9.000	14.865.480			
				TOTALE CAPITOLO	50.715.559	-943.000	43.901.480	5.871.079		
2300	00376	211054	ACQUISTO N.4 ASTA PORTA-BANDIERA SEZ.PZ	CHT COSTRUZIONI METALLICHE TUBOLARI	595.000		595.000		161	8/02/95
				TOTALE CAPITOLO	595.000		595.000			
2300	00841	211057	SPESE PER LAVORI CENTRO SEZ.PZ	TARANTINO GIUSEPPE & C. s.a.s.	31.727.717		31.727.717		1781	14/06/95
				TOTALE CAPITOLO	31.727.717		31.727.717			
2300	00425	21105Y	CONSULENZA PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEZ.MO - DEL.788	RICCIARDI ING. P.	12.100.000		12.100.000		2122	10/07/95
				TOTALE CAPITOLO	12.100.000		12.100.000			
2300	00844	212010	ACQUISTO MACCHINA OLIVETTI SEZ. TO	ALLSYSTEM S.R.L.	60.000	-30.250	29.750		753	27/03/95
2302	00531	212010	Saldo fatt. n. 1060	CREMONESI UTENSILI di Cremonesi Daniele	700.000		700.000		691	21/03/95
				TOTALE CAPITOLO	760.000	-30.250	729.750			
2300	00503	212014	BANCONE RECEPTION E ANGOLO RECEPTION CASEIF.PZ-FATT.429	OPEN HOUSE - ICAM SUD SRL	595.000		595.000		692	21/03/95
2300	00504	212014	CONTENITORE E 2 POLTRONCINE CASEIF.PZ-FATT.430	OPEN HOUSE - ICAM SUD SRL	630.700		630.700		692	21/03/95
2300	00773	212014	SISTEMA RETE INFORMATICA PER CENTRO PZ - DEL.871	SELETA	38.556.000		38.556.000		1549	1/06/95
				TOTALE CAPITOLO	39.781.700		39.781.700			
2300	00367	212017	ZERBINO DA INCASSO	ALFERA s.r.l.	647.219		647.219		693	21/03/95
2300	00368	212017	MACCHINA L/SCARPE A 3 SPAZZOLE	ALFERA s.r.l.	1.546.524		1.546.524		693	21/03/95
				TOTALE CAPITOLO	2.193.743		2.193.743			
2300	00743	212020	ABBONAMENTO 1995 CORRIERE GIURIDICO	IPSOA EDITORE S.R.L.	265.000		265.000		149	6/02/95
2302	00532	212020	Saldo fatt. n. 3203	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.140.000		1.140.000		577	9/03/95
2302	00547	212020	Saldo fatt. n. 27462	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	80.000		80.000		225	16/02/95

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										
2306	01126	212020	Libri e riviste	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.598.480		1.598.480		333	22/02/95
									334	22/02/95
									335	22/02/95
									665	20/03/95
									666	20/03/95
									667	20/03/95
									668	20/03/95
									870	4/04/95
				TOTALE CAPITOLO	3.083.480		3.083.480			
2300	00685	212030	ACQUISTO POMPA IDRAULICA MOD. MS10 T.M. - DEL.836	WATERS S.R.L.	14.125.000		14.125.000		694	21/03/95
2300	00686	212030	ACQUISTO DISTILLATORE COO.084000509 T.M. - DEL.837	CARLO ERBA REAGENTI	2.881.500		2.881.500		871	4/04/95
2300	00687	212030	ACQUISTO DERIVATIZZAZIONE PER HPLC T.M. - DEL.839	WATERS S.R.L.	9.040.000		9.040.000		694	21/03/95
2300	00842	212030	SPESE PER AMPLIAMENTO RETE INFORMATICA SEDE - DEL.885	FINSTEL S.P.A.	31.654.000			31.654.000		
2300	00879	212030	STATIVO DEL MICROSCOPIO A LUCE ROVERSCIATA T.M.	LEICA S.p.A.	1.190.000	-30.000	1.160.000		2708	6/09/95
2300	00887	212030	DENSITOMETRO 670 MODELLO GS DEL. N° 885/bis	BIO-RAD	13.729.500	364.500	14.094.000		2707	6/09/95
2300	00888	212030	DATA STATION MODEL 670 - SCHEDA SVGA-VIDEO-STAMP. HP DEL.886/bis	BIO-RAD	7.559.700	200.700	7.760.400		2707	6/09/95
				TOTALE CAPITOLO	80.179.700	535.200	49.060.900	31.654.000		
2300	00769	212035	INCUBATORE CO2 T.M. - DEL.861	HERAEUS S.p.A.	20.825.000	-1.050.000	19.775.000		1782	14/06/95
2300	00770	212035	ATTREZZATURA PER LAPAROSCOPIA T.M. - DEL.862	INV BICEF ITALIA	14.151.421	-713.517	13.437.904		1455	23/05/95
2300	00771	212035	CAPPA A FLUSSO LAMINARE T.M. - DEL.863	DASIT S.P.A.	7.463.680		7.463.680		1550	1/06/95
2300	00772	212035	FC PENDIUM VIDEO COLORI, HARD DISK, STMP. LASER - SEZ. FG - DEL.868	MASELLI	12.530.700		12.530.700		695	21/03/95
2300	00775	212035	ESTIRPATORE CON ANCORE E RULLO SEZ. MO - DEL.865	ZUCCHI ALFREDO E F.LLI S.N.C.	3.410.000	1.135	3.411.135		1551	1/06/95
2300	00776	212035	VIBROCOLTORE SEZ. MO - DEL.864	CONSORZIO AGARIO PROV. LE DI MODENA	1.780.000	240	1.780.240		696	21/03/95
2300	00777	212035	RANGHINATORE SEZ. MO - DEL.869	VECCHI F.LLI	3.570.000		3.570.000		697	21/03/95
				TOTALE CAPITOLO	63.730.801	-1.762.142	61.968.659			
2300	00236	212036	ACQUISTO ATTREZZATURE TM	*** 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 REPARACCHI SCIENTIFICI	3.547.703	168.373	3.736.076		1783	14/06/95
2300	00507	212038	ACQUISTO PH-METRO PER SEZ. POTENZA-PROGR. REGIONE BASILICATA	INNOTEK SRL	1.474.424	78.288	1.552.712		1784	14/06/95
2300	00508	212038	BILANCIA ELETTRONICA PER SEZ. POTENZA-PROGR. REGIONE BASILIC.	PETRULLO REPARACCHI SCIENTIFICI	3.649.900	193.800	3.843.700		1783	14/06/95
2300	00509	212038	AGITATORE MAGNETICO PER SEZ. POTENZA-PROGR. REGIONE BASILICATA	INNOTEK SRL	418.100	22.200	440.300		1784	14/06/95
2300	00574	212038	CENTRIFUGA REFRIGERATA PZ DEL. N° 818	INNOTEK SRL	13.811.990	733.380	14.545.370		1978	30/06/95
2300	00576	212038	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PZ DEL. N° 821	INNOTEK SRL	27.685.000	1.470.000	29.155.000		1785	14/06/95
2300	00622	212038	APP. DENSITOMETRIA: DEL.964-ATTR. ELETTROFORESI: DEL.927 SEZ. PZ	INNOTEK SRL	49.377.610	-4.004.100	45.373.510		1785	14/06/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE: 6 MW. DEL. 828: MANCATA APPROVAZIONE MIRA AF						1978	30/06/95
				TOTALE CAPITOLO	99.964.727	-1.318.059	98.646.668			
2300	00688	21203F	ACQUISTO TERNOSTATO REFRIGERATO REVIS. ANALISI - DEL.842	TECNOCINICA MODERNA	7.384.000	-6.000	7.378.000		698	21/03/95
2300	00750	21203F	AGITATORE A BRACCIA (PIASTRA + MORSETTI)	P.B.I.	1.785.000		1.785.000		699	21/03/95
				TOTALE CAPITOLO	9.169.000	-6.000	9.163.000			
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 MONTMAGGIORE	GIUSEPPUCCI SELLERIA DI GIUSEPPUCCI SANDRO	361.000		361.000		720	21/03/95
2300	00787	21203M	MATERIALE VARIO COME DA ELENCO PER CAVALLI	PALAZZI FELICE	469.336		469.336		721	21/03/95
2300	00821	21203M	GIOSTRA PER CAVALLI - DEL.887 BIS	EQUITALIA DI RAVAIOLI MAURO E C. S.A.S.	11.543.000		11.543.000		1552	1/06/95

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	14.217.836	-1.844.500	12.373.336			
2300	00702	212040	ACQUISTO 1 COMPASSO PER TAGLIOPLASMA T.M.	DELTA SRL	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		700	21/03/95
				TOTALE CAPITOLO	1.792.800	-142.800	1.650.000			
2302	00534	212060	Saldo fatt. n. 11 (del. 860 23.11.94)	CAFRI srl	13.000.000		13.000.000		349	24/02/95
				TOTALE CAPITOLO	13.000.000		13.000.000			
2300	00774	21204P	ACQUISTO CAPRE SEZ.PZ	*** CREDITORI DIVERSI ***	99.711.000		99.711.000		1925	28/06/95
				TOTALE CAPITOLO	99.711.000		99.711.000			
2307	00849	21204T	ACQUISTO DI N. 180 VITELLI METICCI FATT.50543/94	LA ZOOTECNICA COOP a R.L.	74.700.000	-60.274.635	14.425.365		701	21/03/95
2307	00850	21204T	SVEZZAMENTO N. 180 VITELLI METICCI	AZIENDA AGRICOLA BARBIRATO MARIO E BETTINO	81.000.000	-43.042.100	37.957.900		817	30/03/95
				TOTALE CAPITOLO	155.700.000	-103.316.735	52.383.265			
2300	00886	214020	INDENNITA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	28.338.983	-28.338.983				
				TOTALE CAPITOLO	28.338.983	-28.338.983				
2302	00511	421010	Vers.ril. I.R. missione 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. 22 geom. Cerati	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	129.000	200	129.200		3425	21/11/95
2302	00524	421010	Vers. rit. acc. su fatt. n. 1 geom. Cerati	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	1.260.000		1.260.000		226	16/02/95
2302	00558	421010	Vers.ril.I.R. su missioni s/Musoni nov./dic. 94	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	111.000	547	111.547		1069	24/04/95
2304	00443	421010	RITENUTE DICEMBRE E 13° e TERMINE FINE RAPPORTO OTD	CONCESSIONE ROMA "A" MONTE PASCHI SIENA	4.602.000		4.602.000		26	9/01/95
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		17	4/01/95
2307	01568	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SALARI NOV.94	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	12.873.602		12.873.602		17	4/01/95
2307	01630	421010	VERSAMENTI RITENUTE FISCALI CAMBIOTTI GIUSEPPINA	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	11.780		11.780		17	4/01/95
2307	01631	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PARCELLA DR. ALOISI	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	172.900		172.900		17	4/01/95
2307	01632	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU TREDICESIME PERS. SALARIATO	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	14.016.983		14.016.983		17	4/01/95
2307	01633	421010	VERS. RIT. FISCALI SU STIPENDI E TREDICESIME PERS. AGRICOLO	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	6.828.858		6.828.858		17	4/01/95
2307	01654	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PARCELLE DOTT. ALOISI	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	294.500		294.500		17	4/01/95
2307	01670	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SALARI DIC. 94	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	27.690.700		27.690.700		17	4/01/95
				TOTALE CAPITOLO	68.323.472	-523	68.034.949	288.000		
2301	00372	421020	SCAU-RITEN. 7	SCAU	950.975		950.975		614	13/02/95
2301	00421	421020	SCAU-RIT. 8	SCAU	926.845		926.845		614	13/03/95
2301	00468	421020	FAULA-RITEN. 9	FAULA	48.942		48.942		2643	5/09/95
2301	00469	421020	SCAU-RITEN. 9	SCAU	853.976		853.976		614	13/03/95
2301	00540	421020	FISLAF-RIT. 10	FISLAF	24.795		24.795		2644	5/09/95
2301	00541	421020	FAULA-RIT. 10	FAULA	49.735		49.735		2643	5/09/95
2301	00542	421020	SCAU-RIT. 10	SCAU	867.780		867.780		1614	5/06/95
2301	00595	421020	FAULA-RIT. 11-13	FAULA	86.186		86.186		2643	5/09/95
2301	00596	421020	FISLAF-RIT. 11-13	FISLAF	24.135		24.135		2644	5/09/95
2301	00597	421020	SCAU-RIT.11-13	SCAU	1.503.943		1.503.943		1614	5/06/95
2301	00643	421020	FISLAF-RIT. 12	FISLAF	24.135		24.135		2644	5/09/95
2301	00644	421020	FAULA-RIT. 12	FAULA	52.248		52.248		2643	5/09/95
2301	00645	421020	SCAU-RIT. 12	SCAU	911.689		911.689		1614	5/06/95
2302	00512	421020	Vers.contrib.previd.missione Francia dr Migliorati dic.94	ENTI VARI PREVIDENZIALI	11.591			11.591		

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							
2302	00517	421020	Vers. quota contrib. 3° trim. 94 person. sal. az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	22.954.510		22.954.510		578	9/03/95
2305	00588	421020	CONTR. PREV. ED ASSISTENZIALI CARICO PERSONALE	S.C.A.U.	36.622.243			36.622.243		
2306	00073	421020	Ritenute ENPAIA stipendi di Gennaio	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	129.100		129.100		69	17/01/95
2306	00107	421020	Ritenute ENPAIA Stipendi di Febbraio	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	323.440		323.440		69	17/01/95
2306	00234	421020	Ritenute ENPAIA mese di marzo	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	153.160		153.160		69	17/01/95
2306	00333	421020	Rit. ENPAIA stipendi aprile 94	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	153.160		153.160		69	17/01/95
2306	00433	421020	Rit. ENPAIA maggio 94	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	153.160		153.160		69	17/01/95
2306	00541	421020	Contributi ENPAIA mese di giugno	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	153.160		153.160		69	17/01/95
2306	00637	421020	Ritenute ENPAIA stipendi di Luglio	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	220.380		220.380		69	17/01/95
2306	00638	421020	Ritenute SCAU salari di Luglio	S.C.A.U.	921.766		921.766		442	3/03/95
2306	00665	421020	Ritenute SCAU paga avventizi Luglio	S.C.A.U.	163.606		163.606		442	3/03/95
2306	00696	421020	Ritenute ENPAIA Agosto	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	350.540		350.540		69	17/01/95
2306	00697	421020	Ritenute SCAU Agosto	S.C.A.U.	421.200		421.200		442	3/03/95
2306	00707	421020	Ritenute SCAU su paga avventizi Luglio	S.C.A.U.	15.538		15.538		442	3/03/95
2306	00765	421020	Rit. su paga avventizi agosto	S.C.A.U.	127.046		127.046		442	3/03/95
2306	00783	421020	Rit. SCAU su paga sig. Stolfi agosto 94	S.C.A.U.	12.796		12.796		442	3/03/95
2306	00858	421020	Rit. paga avv. settembre	S.C.A.U.	148.068		148.068		442	3/03/95
2306	00860	421020	Contr. mese di settembre	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	284.660		284.660		130	31/01/95
2306	00861	421020	Contr. salari settembre	S.C.A.U.	135.162		135.162		442	3/03/95
2306	00911	421020	Contributi ottobre 94	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	225.160		225.160		130	31/01/95
2306	00912	421020	Contributi ottobre 94	S.C.A.U.	135.162		135.162		1642	8/06/95
2306	01013	421020	Contributi novembre 94	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	225.160		225.160		130	31/01/95
2306	01014	421020	Contributi novembre 94	S.C.A.U.	135.162		135.162		1642	8/06/95
2306	01093	421020	Rit. ENPAIA dicembre 94	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	395.660		395.660		130	31/01/95
2306	01094	421020	Rit. SCAU dicembre 94	S.C.A.U.	270.324		270.324		1642	8/06/95
2306	01110	421020	Contr. paga avv. ott. 94	S.C.A.U.	110.594		110.594		1642	8/06/95
2306	01111	421020	Contributi paga avv. nov. 94	S.C.A.U.	120.648		120.648		1642	8/06/95
2306	01112	421020	Contributi paga avv. dic. 94	S.C.A.U.	108.766		108.766		1642	8/06/95
2307	01636	421020	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS PERS. AGRICOLI	I.N.P.S.	2.384.315		2.384.315		16	4/01/95
2307	01674	421020	CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE	C.A.U.	35.006.891		35.006.891		84	19/01/95
				TOTALE CAPITOLO	108.897.512		72.263.678	36.633.834	945	10/04/95
2304	00444	421040	RITENUTE III QUADRIMESTRE 1994	CISL	211.816		211.816		27	9/01/95
2307	01666	421040	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIC. 94 IMP. AGRICOLI	ENTI VARI	51.581		51.581		73	17/01/95
2307	01671	421040	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIC. 94	ENTI VARI	532.164		532.164		73	17/01/95
2307	01672	421040	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI SALARI DIC. 94	ENTI VARI	400.000		400.000		3734	14/12/95
				TOTALE CAPITOLO	1.195.561		1.195.561		72	17/01/95
				TOTALE ANNO	2.011.514.087	-180.291.130	1.208.328.078	622.894.879		
				TOTALE PARZIALE	3.043.354.570	-404.078.304	1.703.373.189	935.903.077		
			ANNO 1995							
2300	00869	101010	COMPENSO PER INDENN. DI CARICA	MANFROI CESARE	12.000.000			12.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.000.000			12.000.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2306	90937	102011	Stipendi es assegni vari (riman.stanz.)	RINALDI ETTORE	9.240.591			9.240.591		
				TOTALE CAPITOLO	9.240.591			9.240.591		
2306	90705	102014	Paga avventizi mese di ottobre	OPERAI AVVENTIZI	450.000			450.000		
				TOTALE CAPITOLO	450.000			450.000		
2301	90690	102020	SALDO SALARI DICEMBRE 1 PARTE	SALARIATI AGRICOLI	3.140.202			3.140.202		
2306	90898	102020	Paga operai avventizi Dicembre 95	OPERAI AVVENTIZI	5.097.459			5.097.459		
				TOTALE CAPITOLO	8.237.661			8.237.661		
2301	90383	102021	TRATT.FINE RAPP.LAVORO	BANUANI MAHID REZA	197.155			197.155		
2305	90448	102021	SALDO PER PAGAM. QUOTA ASSOC.96 DIFF. VEDI IMP. 90447	UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI	30.000			30.000		
2305	90479	102021	SALARI DICEMBRE	Personale Salariato	7.204.848			7.204.848		
2307	90822	102021	N.1 MASCHERA PROTETTIVA PERS.SALAR.PARTE FTT.82/83 ANNO 95	ALLEGRI OTTAVIO	6.000			6.000		
2307	91286	102021	MATERIALE PROTETTIVO CONCIA SEMENTI. PARTE FATT.82/83 DEL 95	ALLEGRI OTTAVIO	115.238			115.238		
2307	91617	102021	PARTE SALARI MESE DI DICEMBRE 95	PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTEMAGGIORE	50.000.000			50.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	57.553.241			57.553.241		
2306	90899	10202P	Paga operai avventizi Dicembre 95	OPERAI AVVENTIZI	3.196.588			3.196.588		
				TOTALE CAPITOLO	3.196.588			3.196.588		
2301	90691	10202V	TFR CIALIE'	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
2301	90689	102040	STR. DICEMBRE	SALARIATI AGRICOLI	2.744.706			2.744.706		
				TOTALE CAPITOLO	2.744.706			2.744.706		
2300	90739	102050	TRASFERITA ALLA FACOLTA' DI AGRARIA DI PORTICI	TRIPALDI CARMELA	800.000			800.000		
2301	90574	102050	MISSIONE FOSSANO 19/10	MASERO GIORGIO	74.730			74.730		
2301	90577	102050	MISSIONE FOSSANO 19 OTTOBRE	BERGOGLIO GIUSEPPE	20.080			20.080		
2301	90578	102050	MISSIONE STAZIONE ALPINA 2/11	DIPALMA MARIA ANNUNZIATA	4.490			4.490		
2301	90579	102050	MISSIONE STAZIONE ALPINA 2/11	CHICCO ROBERTO	32.890			32.890		
2301	90582	102050	MISSIONE MONTEROTONDO 7/11	BERGOGLIO GIUSEPPE	215.040			215.040		
2301	90645	102050	MISSIONE LODI 12 DICEMBRE	DIPALMA MARIA ANNUNZIATA	40.000			40.000		
2301	90646	102050	MISSIONE LODI 12 DICEMBRE	BERGOGLIO GIUSEPPE	79.200			79.200		
2301	90650	102050	MISSIONE ACILIA 23 /6/94	MASERO GIORGIO	160.000			160.000		
2302	90468	102050	Saldo inden. missione ott. 95	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo	223.503			223.503		
2302	90541	102050	Saldo inden. missione nov. 95	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo	216.530			216.530		
2302	90584	102050	Saldo inden. missione gen./mag.95	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	98.370			98.370		
2302	90585	102050	Saldo inden.missione giu./lug. 95	SPERONI Dott.ssa MARISANNA - Sperimentatore	220.500			220.500		
2302	90586	102050	Saldo inden.missione feb./nov.95	CAPELLETTI Dr. MAURIZIO - Funzion.agr.	275.585			275.585		
2302	90591	102050	Saldo inden. missione dic.95	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo	197.446			197.446		
2302	90597	102050	Saldo inden. missione ott/dic. 95	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	273.028			273.028		
2304	90397	102050	RIMBORSO DA GENNAIO A SETTEMBRE 1995	CAMPANELLI GABRIELE	120.748			120.748		
2304	90398	102050	RIMBORSO DA GENNAIO A NOVEMBRE 1995	DELLA CASA GIACINTO	1.396.400			1.396.400		
2304	90399	102050	RIMBORSO MARZO 1995	MARCHETTO GIANNI	27.568			27.568		
2304	90400	102050	RIMBORSO NOVEMBRE 1995	CALDERONE DAVIDE	488.965			488.965		
2304	90401	102050	RIMBORSO DA GENNAIO A NOVEMBRE 1995	POLETTI ENRICO	1.377.445			1.377.445		
2304	90426	102050	RIMBORSO DICEMBRE 1995	CALDERONE DAVIDE	239.080			239.080		

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2304	90442	102050	RIMBORSO DICEMBRE 95	POLETTI ENRICO	184.240			184.240		
2305	90469	102050	SPESA PER PAGAM. MISSIONE ESEGUITA A ROMA DELL'AGUILA	DELL'AGUILA SALVATORE	15.565			15.565		
2305	90470	102050	MISSIONE DOTT. TAIBI ESEGUITA A TORINO SALDO IMP. 90469	TAIBI LUIGI	105.930			105.930		
2305	90471	102050	MISSIONE ESEGUITA DOTT. DELL'AGUILA ROMA	DELL'AGUILA SALVATORE	210.895			210.895		
2305	90495	102050	DIFFERENZA SU MISSIONE ESEGUITA DAL DOTT.DELL'AGUILA TORIN.	DELL'AGUILA SALVATORE	86.110			86.110		
				TOTALE CAPITOLO	7.184.338			7.184.338		
2307	90527	102050	MISSIONE A VIAREGGIO CONVEGNO CNR RAISA	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITOLO	300.000			300.000		
2305	90468	102050	MISSIONE ESEGUITA A TORINO DOTT. DELL'AGUILA	DELL'AGUILA SALVATORE	574.930			574.930		
2305	90469	102050	MISSIONE TAIBI ESEGUITA A TORINO DIF. IMP. 90470	TAIBI LUIGI	471.840			471.840		
				TOTALE CAPITOLO	1.046.770			1.046.770		
2307	90042	102050	MISSIONE A PERUGIA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	120.000			120.000		
2307	90078	102050	MISSIONE FOGGIA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	70.000			70.000		
2307	90121	102050	MISSIONE FOGGIA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	100.000			100.000		
2307	90556	102050	MISSIONE A S.ANGELO DI SERRENTO IL 24.05.95	DOTT. BORGHESE ANTONIO	350.000			350.000		
2307	90646	102050	MISSIONE A BOLOGNA PER WORKSHOP	DOTT. MOTOLI BIANCA MARIA	100.000			100.000		
2307	90647	102050	MISSIONE A BOLOGNA PER WORKSHOP	DOTT. NAPOLITANO FRANCESCO	100.000			100.000		
2307	90649	102050	MISSIONE A POTENZA UNIVERSITA' INCONTRO PROF. NASINA	DOTT. MOTOLI BIANCA MARIA	100.000			100.000		
2307	90725	102050	MISSIONE AD ARTEHA AZ. TRE ARE	DOTT. FICCO GIACOMO	100.000			100.000		
2307	90738	102050	MISSIONE AD ARTEHA	DOTT. FICCO GIACOMO	100.000			100.000		
2307	90847	102050	RIMBORSO SPESE PER USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PER SERVIZIO	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	203.500			203.500		
2307	91141	102050	MISSIONI VARIE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	370.000			370.000		
2307	91142	102050	MISSIONE A MILANO "SIMPOSIO PROGETTO RAIZ"	DOTT. BORGHESE ANTONIO	750.000			750.000		
2307	91143	102050	MISSIONE A SALONAGGIORE "CONVEGNO SISVET"	DOTT. BORGHESE ANTONIO	607.685			607.685		
2307	91324	102050	MISSIONE A AMASENO	DOTT. FICCO GIACOMO	60.000			60.000		
2307	91390	102050	MISSIONE PERUGIA/AMASENO/ROMA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	345.000			345.000		
2307	91484	102050	MISSIONE A POTENZA	PROF. GIANCARLO ROSSI	203.810			203.810		
2307	91490	102050	MISSIONE A POTENZA	DOTT. FICCO GIACOMO	590.000			590.000		
2307	91494	102050	MISSIONI A ROMA, AMASENO, PERUGIA, PARMA, CASERTA.	DOTT. BORGHESE ANTONIO	905.000			905.000		
2307	91548	102050	MISSIONE A PRIVERNO E PONTINIA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.324.995			5.324.995		
2307	90122	102051	MISSIONE PERUGIA	DI GIACOMO ANTONIO	100.000			100.000		
2307	91321	102051	MISSIONE A BENEVENTO	DOTT. GIGLI SERGIO	233.000			233.000		
2307	91346	102051	MISSIONE A VERONA	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	200.000			200.000		
2307	91347	102051	MISSIONE A VERONA	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	200.000			200.000		
2307	91353	102051	MISSIONE A EBOLI	DOTT. GIGLI SERGIO	330.000			330.000		
2307	91355	102051	MISSIONE EBOLI	PROF. GIANCARLO ROSSI	100.000			100.000		
2307	91538	102051	MISSIONE A NAPOLI	PROF. GIANCARLO ROSSI	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.263.000			1.263.000		
2301	90581	102050	MISSIONE AOSTA 30-31 OTTOBRE	BERGOGLIO GIUSEPPE	207.200			207.200		
2301	90583	102050	MISSIONE AOSTA 30-31 OTTOBRE	MASOERO GIORGIO	282.975			282.975		
2301	90653	102050	MISSIONE LODI 20-21 DICEMBRE	MASOERO GIORGIO	304.325			304.325		
2306	90757	102050	Missione ottobre 95.	SEPE LUCIA	113.230			113.230		
2306	90758	102050	Missione ottobre 95.	SEPE LUCIA	233.125			233.125		

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
2306	90783	10205V	Missioni Novembre 95	RUBINO ROBERTO	229.250			229.250		
2306	90893	10205V	Missioni mese di Novembre 95	RUBINO ROBERTO	194.450			194.450		
2306	90893	10205V	Missione dicembre 95.	PIZZILLO NICHELE	104.340			104.340		
2307	90682	10205V	MISSIONE XI CONG. ASPA A GRADO	DOTT. FRANZIA UGO	284.000			284.000		
2307	91403	10205V	MISSIONE A BOLOGNA	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	300.000			300.000		
2307	91409	10205V	MISSIONE A MILANO	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	400.000			400.000		
2307	91602	10205V	TRASFERITA A MODENA E CREMONA.	PROF. GIANCARLO ROSSI	600.000			600.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.252.895			3.252.895		
2306	90486	10205X	Missioni Mar-Giu. 95	RUBINO ROBERTO	631.970			631.970		
2306	90487	10205X	Missioni mese di Giugno 95	PIZZILLO NICHELE	5.015			5.015		
2306	90488	10205X	Missioni mese di Maggio 95	FEDELE VINCENZO	89.245			89.245		
2306	90747	10205X	Missione novembre 95.	RUBINO ROBERTO	41.180			41.180		
				TOTALE CAPITOLO	767.410			767.410		
2301	90688	10206C	DIV-SALDO MISSIONI ESTERE 94	*** CREDITORI DIVERSI ***	999.600			999.600		
2307	90535	10206C	MISSIONE A SANTAREN (PORTOGALLO) DELIBERA N.954/95	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	880.000			880.000		
2307	90634	10206C	MISSIONE A PRAGA PER IL 46° SIMPOSIO F.E.2.	DOTT. SETTINERI DONATA	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.879.600			4.879.600		
2307	90537	10206R	MISSIONE A CLERMONT (FRANCIA) DELIBERA N.963/95	DOTT. PUPPO SIMONETTA	1.800.000			1.800.000		
2307	90539	10206R	MISSIONE A PRAGA CONVEGNO FEZ. DELIBERA N.960/95	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	1.530.000			1.530.000		
2307	90540	10206R	MISSIONE A PRAGA CONVEGNO FEZ. DELIBERA N.961/95	DOTT. BORGHESE ANTONIO	3.000.000			3.000.000		
2307	90632	10206R	MISSIONE A SOFIA (BULGARIA) SIMPOSIO SULLA RIPROD. BUFALINA	DOTT. BARILE VITTORIA LUCIA	1.900.000			1.900.000		
2307	90633	10206R	MISSIONE A SOFIA (BULGARIA) SIMPOSIO SULLA RIPROD. BUFALINA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	1.900.000			1.900.000		
2307	91171	10206R	MISSIONE A SOFIA (BULGARIA) RIPRODUZIONE BUFALINA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	2.500.000			2.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.630.000			12.630.000		
2307	90025	10206T	DIFF. MISSIONE IN FRANCIA	DOTT. FAILLA SEBASTIANA	500.000			500.000		
2307	90310	10206T	MISSIONE IN FRANCIA DELIBERA N.924 DEL 21.03.95	DOTT. FAILLA SEBASTIANA	140.000			140.000		
2307	91163	10206T	MISSIONE A SOFIA BULGARIA PER SIMPOSIO BUFALO	PROF. GIANCARLO ROSSI	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.640.000			3.640.000		
2306	90149	10206X	Missioni in Francia	RUBINO ROBERTO	1.079.778			1.079.778		
2306	90150	10206X	Missione in SCOZIA	RUBINO ROBERTO	2.061.941			2.061.941		
2306	90490	10206X	Missioni mese di Giugno 95	RUBINO ROBERTO	2.117.965			2.117.965		
2306	90529	10206X	Anticipo missione in Francia. SALDO MISSIONE	FEDELE VINCENZO	2.565.391			2.565.391		
2306	90704	10206X	Missione in Grecia, parcella	RUBINO ROBERTO	2.205.800			2.205.800		
2306	90748	10206X	Missione ottobre 95.	RUBINO ROBERTO	1.003.170			1.003.170		
2306	90749	10206X	Missione ottobre 95.	FEDELE VINCENZO	1.043.455			1.043.455		
2306	90762	10206X	Missioni mese di ottobre	PIZZILLO NICHELE	201.285			201.285		
				TOTALE CAPITOLO	12.278.785			12.278.785		
2301	90654	102080	SCAU-FAVLA-CONTRIB. 3 E 4 TRIM. 95	*** CREDITORI DIVERSI ***	33.085.300			33.085.300		
2302	90587	102080	Saldo contrib. 3° trim.95 pers. az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	10.695.274			10.695.274		
2305	90499	102080	CONTR. AGRICOLI CARICO ENTE 1995	S.C.A.U.	103.191.000			103.191.000		
2306	90902	102080	Contributi Previdenziali Dicembre 95	I.N.P.S.	1.612.428			1.612.428		
2306	90905	102080	Contributi Previdenziali (SCAU) 3° Trim. 95	S.C.A.U.	6.760.880			6.760.880		
2306	90906	102080	Contributi Previdenziali (SCAU) 4° Trim. 95	S.C.A.U.	2.127.041			2.127.041		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VAIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
2306	90909	102080	Conguaglio contributi 95 Nota 14.12.95	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	879.880			879.880		
2306	90938	102080	Contributi previdenziali (rimanenza di stanziamento)	S.C.A.U.	550.700			550.700		
				TOTALE CAPITOLO	158.902.503			158.902.503		
2302	90588	102081	Saldo contrib. 3°-4° tria.95 person.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	40.327.900			40.327.900		
2302	90589	102081	Saldo contrib. CIMI 2° sem.95 person.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	3.933.000			3.933.000		
2304	90417	102081	III E IV RATA DTI E DTD STRADELLA E BECCASTECCA	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	30.000.000			30.000.000		
2305	90500	102081	CONTR. AGRICOLI CARICO ENTE 1995	S.C.A.U.	99.191.000			99.191.000		
2306	90907	102081	Contributi Previdenziali (SEAU) 4° Trim. 95	S.C.A.U.	7.030.596			7.030.596		
2306	90908	102081	Contributi Previdenziali (SCAU) Rimanenza stanziamento	S.C.A.U.	1.510.550			1.510.550		
				TOTALE CAPITOLO	181.993.046			181.993.046		
2306	90903	10208N	Contributi PREVIDENZIALI Dicembre 95	I.N.P.S.	822.640			822.640		
				TOTALE CAPITOLO	822.640			822.640		
2306	90904	10208X	Contributi Previdenziali (SCAU) 3° Trim. 95	S.C.A.U.	2.589.380			2.589.380		
2306	90936	10208X	Conguaglio contributi 95 Nota del 14.12.95	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	550.700			550.700		
				TOTALE CAPITOLO	3.140.080			3.140.080		
2300	00400	102100	ISCRIZIONE CONGRESSO ASPA A GRADO	FRANCIA Ugo	360.000			360.000		
2301	90655	102100	DIVERSI-CORSI X PERSONALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	537.100			537.100		
				TOTALE CAPITOLO	897.100			897.100		
2307	90401	10210R	ISCRIZIONE CONVEGNO CLERMONT FRANCIA	DOIT. PUPPO SIMONETTA	216.000			216.000		
				TOTALE CAPITOLO	216.000			216.000		
2307	90709	10210V	ISCRIZIONE CONGRESSO NAZ. ASPA	DOIT. FRANCIA UGO	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITOLO	300.000			300.000		
2301	90659	103010	PENSIONATI-CONGUAGLIO PENSIONI	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.473.710			2.473.710		
				TOTALE CAPITOLO	2.473.710			2.473.710		
2304	90415	104010	AFFITTO LOCALI UFFICI 95	UFFICIO DEL REGISTRO	70.000.000			70.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	70.000.000			70.000.000		
2301	90660	104020	DIVERSI-ACQUA,GAS,EW,ELETTRICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	579.000			579.000		
2306	90929	104020	Luce elettrica Nov. 95	E.N.E.I.	1.182.065			1.182.065		
2307	90915	104020	S/ARRETRATI ENERGIA ELETTRICA CASALI NUOVI MONTE MAGGIORE	E.N.E.I.	13.175.616			13.175.616		
				TOTALE CAPITOLO	14.936.681			14.936.681		
2301	90643	104021	CONGUAGLIO NOV-DIC.	ENEL	23.000			23.000		
2301	90644	104021	CONGUAGLIO DICEMBRE	ENEL	764.000			764.000		
2301	90661	104021	FORNITURA DICEMBRE	ENEL	490.700			490.700		
2302	90594	104021	Saldo bolletta f.m. dic. 95	ENEL - ZONA DI CREMONA	2.000.000			2.000.000		
2304	90418	104021	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE BECCASTECCA	ENEL	1.350.000			1.350.000		
2304	90419	104021	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE STRADELLA	ENEL	450.000			450.000		
2304	90420	104021	ACQUA II SEMESTRE STRADELLA	COMUNE DI FORNIGINE	88.100			88.100		
2305	90496	104021	SPESA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DIC.95	ENEL Comp. di Napoli	6.350.000			6.350.000		
2305	90502	104021	SPESA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NOV. 1995	ENEL Comp. di Napoli	1.544.235			1.544.235		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
2305	90503	104021	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 1995	ENEL Comp. di Napoli	47.981			47.981		
2306	90930	104021	Luce elettrica Nov. 95	E.N.E.L.	987.618			987.618		
2306	90939	104021	Luce elettrica (riman.stanz.)	E.N.E.L.	497.770			497.770		
2307	91597	104021	BOLLETTE ENEL DICEMBRE 95	E.N.E.L.	11.000.000			11.000.000		
TOTALE CAPITOLO					25.593.404			25.593.404		
2306	90931	10402X	Luce elettrica Nov. 95	E.N.E.L.	124.453			124.453		
TOTALE CAPITOLO					124.453			124.453		
2301	90662	104030	GASOLIO X RISCALO.	F.LLI MAUNERO	3.111.719			3.111.719		
2302	90554	104030	Manut. caldaia riscaldam. uffici (fatt.n. 186)	CABRINI geom. ERNESTO	362.950			362.950		
2302	90595	104030	Saldo bollette riscald. dic. 95	GASTECNICA REGGIANA SRL	1.000.000			1.000.000		
2304	90363	104030	ACCONTO DAL 07/09 AL 07/11/95	A.M.C.M.	598.500			598.500		
2304	90364	104030	ACCONTO DAL 07/09 AL 07/11/95	A.M.C.M.	412.000			412.000		
2304	90414	104030	RISCALDAMENTO UFFICIO MODENA	A.M.C.M.	3.880.500			3.880.500		
2307	91509	104030	P. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CALDAROLA RENIGIO E FIGLI S.A.S.	701.730			701.730		
TOTALE CAPITOLO					10.067.399			10.067.399		
2301	90422	104031	LEGNA X RISCALO. BOTTA	F.LLI BECCHIO	500.000			500.000		
2301	90663	104031	GASOLIO X RISCALO.	F.LLI MAUNERO	654.205			654.205		
2301	90678	104031	LEGNA X BOTTA	F.LLI BECCHIO	500.000			500.000		
2302	90596	104031	Saldo bollette riscald. dic. 95	GASTECNICA REGGIANA SRL	500.000			500.000		
2304	90290	104031	GASOLIO RISCALDAMENTO AZ. STRADELLA	F.LLI GIBERTINI FU GINO S.P.A.	3.796.599			3.796.599		
2304	90392	104031	PETROLIO ADULTERATO PER RISCALDAMENTO BECCASTECCA	LANBERTINI G.P. SNC	485.520			485.520		
2304	90393	104031	BOMBOLE GAS BECCASTECCA	FERRAMENTA GRIMANDI WILLIAM	265.000			265.000		
2307	91510	104031	P. FORNITURA 2000 LT GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CALDAROLA RENIGIO E FIGLI S.A.S.	1.821.070			1.821.070		
2307	91594	104031	LT.2000 GASOLIO PER RISCALDAMENTO	CALDAROLA RENIGIO E FIGLI S.A.S.	2.580.000			2.580.000		
TOTALE CAPITOLO					11.102.394			11.102.394		
2300	90459	104040	CONTRATTO MANUTENZ. CENTRALE TECNICA SEDE-DEL.998	CORCIULO FRANCESCO	600.200			600.200		
2301	90664	104040	PULIZIE UFFICI DICEMBRE	SCELZO RITA	714.000			714.000		
2301	90665	104040	DIV.-NASTRI X STAMP.	*** CREDITORI DIVERSI ***	200.000			200.000		
2302	90598	104040	Saldo fatt. n.	AIELLO CATERINA	357.000			357.000		
2304	90416	104040	PULIZIA LOCALI UFFICI IV TRIMESTRE	NOVELLA IMPRESA PULIZIE	1.338.750			1.338.750		
2306	90744	104040	Assistenza tecnica calcolatori fatt. 388.	SELETA s.r.l.	138.650			138.650		
2306	90910	104040	Pulizia uffici mese di dicembre fatt. 48, 49	ALVINO GESUALDA	468.180			468.180		
2307	91251	104040	CANONI ACCESSI DAL KM 23 AL KM 26 S.S.4	A.M.A.S. AZIENDA NAZ.LE AUTONOMIA DELLE STRADE	64.173			64.173		
2307	91377	104040	CANONE VIGILANZA NOTTURNA FT.102/74200	ISTITUTO VIGILANZA URBE	338.436			338.436		
TOTALE CAPITOLO					4.217.389			4.217.389		
2300	90893	104041	LICENZA PROGRAMMI SAS -DEL.1093	S.A.S. INSTITUTE	4.687.410			4.687.410		
2302	90441	104041	Saldo fatt. 497	DI.ER.DI DI REZDOGLI MARIA/CASTIGNOLA ANGELO snc	899.640			899.640		
2305	90494	104041	SPESA PER SERVIZIO DI GUARDIANIA MESE DI DICEMBRE 95	CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE	302.000			302.000		
2307	90027	104041	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. DEL.890 FT.1425/1064/1945	DEMOLIZIONI POMILI S.R.L.	191.000			191.000		
2307	91541	104041	CANONE OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE	ENMEBI	371.875			371.875		
TOTALE CAPITOLO					6.451.925			6.451.925		
2306	90842	104044	Manut. imp. telefonico C.C.R.D. fatt. 600.	TOMASCO ANTONIO	1.003.849			1.003.849		
2306	90911	104044	Pulizia uffici mese di dicembre fatt. 47	ALVINO GESUALDA	1.079.310			1.079.310		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	2.083.159			2.083.159		
2306	90912	10404X	Pulizia uffici mese di dicembre fatt. 46, 49	ALVINO GESUALDO	1.805.910			1.805.910		
				TOTALE CAPITOLO	1.805.910			1.805.910		
2300	00538	104050	POLIZZA FURTI CASSIERE DEL.1007	FEALE MUTUA ASS.NI	325.000			325.000		
2304	90429	104050	RITIRO INCENDIO E FURTO	FATA ASSICURAZIONI	39.500			39.500		
				TOTALE CAPITOLO	364.500			364.500		
2301	90647	104060	FORNITURA MODEM OTTOBRE-NOVEMBRE	TELECOM ITALIA SPA	611.000			611.000		
2301	90648	104060	FORNITURA OTTOBRE-NOVEMBRE	TELECOM ITALIA SPA	731.000			731.000		
2301	90666	104060	RIMB. POSTA	ECONOMO	150.000			150.000		
2301	90667	104060	FORNIT. DICEMBRE	TELECOM ITALIA SPA	180.000			180.000		
2306	90940	104060	Spese telefoniche (riman.stanz.)	TELECOM ITALIA S.p.A.	1.253.050			1.253.050		
2307	90654	104060	N.3 SPEDIZIONI CELERI SANGUE EQUINI	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	42.000			42.000		
2307	91261	104060	TRASPORTO PER FRUMENTO FI.47121	TRA.SPE.D. SRL	593.215			593.215		
2307	91613	104060	RIMBORSO SPESE POSTALI UFF. PROTOCOLLO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	197.400			197.400		
				TOTALE CAPITOLO	3.757.665			3.757.665		
2301	90668	104061	FORNIT. DICEMBRE	TELECOM ITALIA SPA	380.000			380.000		
2304	90387	104061	RITIRI CARCASSE SUINI BECCASTECOA	SAPI S.P.A.	110.000			110.000		
2305	90501	104061	SPESA PER CANONE E TEL. URBANE 1995	TELECOM	1.944.550			1.944.550		
2306	90941	104061	Spese telefoniche (riman.stanz.)	TELECOM ITALIA S.p.A.	1.376.670			1.376.670		
				TOTALE CAPITOLO	3.811.220			3.811.220		
2306	90935	10406M	Risborso spese postali.	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	107.300			107.300		
				TOTALE CAPITOLO	107.300			107.300		
2300	00758	104070	MANUALE "L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE"	C.D.U.	90.000			90.000		
2305	90452	104070	SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA CONSULENZA	CENTAG BUFFETTI SAS	360.000			360.000		
				TOTALE CAPITOLO	450.000			450.000		
2307	91400	10407I	ACQUISTO DI PARTE DEI 100 ESTRATTI "CONVEGNO DEGRADABILITA"	EDAGRICOLE	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	500.000			500.000		
2307	91401	10407R	ACQUISTO DI PARTE DEI 100 ESTRATTI "CONVEGNO DEGRADABILITA"	EDAGRICOLE	317.440			317.440		
				TOTALE CAPITOLO	317.440			317.440		
2307	91572	10407T	N.2 VOLUMI AGRALIMENTARE N.2 PUBBLICAZIONI ISMEA	ISMEA	350.000			350.000		
				TOTALE CAPITOLO	350.000			350.000		
2307	91243	10408R	PARTI STAMPA CARTELLE ATTIVITA ISTITUTO P.FI.352	PRINT COMPANY SPL	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000			2.000.000		
2307	91244	10408T	PARTI STAMPA CARTELLE ATTIVITA ISTITUTO P.FI.352	PRINT COMPANY SPL	900.000			900.000		
				TOTALE CAPITOLO	900.000			900.000		
2300	00552	104090	CARTONCINI	ECONOMO	35.700			35.700		
2300	00593	104090	10 TIRABRI "IL DIRETTORE"	ECONOMO	95.200			95.200		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2300	00594	104090	AGGIORNAMENTO MOD.770/95	FINSIEL S.P.A.	452.200			452.200		
2300	00775	104090	4 CARTUCCE HP520C STAMPANTE COMPUTER	SICMAU	236.096			236.096		
2300	00786	104090	M.1000 SCHEDE ADOEBITI T.M.	VITALI TIPOGRAFIA	285.600			285.600		
2300	00847	104090	10 cassette salvataggio per Computer	C.D.U.	461.750			461.750		
2300	00848	104090	1 TARGA PER UFFICIO FICCO	FERRANTE FLORA	47.600			47.600		
2300	00849	104090	3 TARGHE OTTONE PER CARROZZE	FERRANTE FLORA	160.650			160.650		
2300	00874	104090	MATERIALE DI CANCELLERIA	SICMAU	173.264			173.264		
2301	90590	104090	ALCOOL-NASTRO-ATTAK-TASSELLI	FRATELLI BERTERO	16.500			16.500		
2301	90522	104090	BATTERIE-CHIAVI	FRATELLI BERTERO	11.500			11.500		
2301	90669	104090	DISCHETTI	AIRE INFORMATICA SRL	87.000			87.000		
2302	90566	104090	Rileg. rivista estera (fatt.n. 60)	LEGATORIA SPICCHI DI VALCARENCHI G. & C. s.n.c.	495.635			495.635		
2302	90611	104090	Stampa inviti seminario progetto EV (fatt.n.)	TIPOLITOGRAFIA ARTIGIANA DEL LIBRO di Fracchioni G	321.300			321.300		
2305	90487	104090	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	CENTRO BUFFETTI SAS	223.950			223.950		
2306	90867	104090	Cancelleria fatt. 256.	CENTRO UFFICIO S.N.C.	43.673			43.673		
				TOTALE CAPITOL	3.147.618			3.147.618		
2307	91376	10409C	MATERIALE DI CANCELLERIA	SICMAU SRL	103.890			103.890		
				TOTALE CAPITOL	103.890			103.890		
2307	91245	104091	PARTE STAMPA CARTELLE ATTIVITA ISTITUTO P.FT.352	PRINT COMPANY SRL	432.000			432.000		
				TOTALE CAPITOL	432.000			432.000		
2307	90985	104091	N.1 SVILUPPATORE PER FOTOCOPIATRICE SHARP.	FELICI SILVIO	544.000			544.000		
2307	91511	104091	N. 20 BLOCCHETTI RICEVUTE FISCALI	C.D.U.	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITOL	694.000			694.000		
2307	90805	10409V	N.2 NASTRI PER STAMPANTE OLIVETTI.	FELICI SILVIO	42.000			42.000		
2307	90945	10409V	MATERIALE DI CANCELLERIA	ORSINI DOMENICO	95.795			95.795		
				TOTALE CAPITOL	137.795			137.795		
2300	00431	104100	2 CONFEZIONI ULTRAFREE	MILLIPORE	35.700			35.700		
2300	00641	104100	MATERIALE VARIO DA LABORATORIO COME DA ELENCO ALLEGATO	TECNOCINICA MODERNA	440.895			440.895		
2300	00702	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M. COME DA ELENCO	DENAS S.R.L.	285.600			285.600		
2300	00773	104100	MATERIALE VARIO LABORATORIO COME DA ALLEGATO	P.B.I.	259.420			259.420		
2300	00774	104100	MATERIALE VARIO LABORATORIO COME DA ALLEGATO	TECNOCINICA MODERNA	88.536			88.536		
2300	00807	104100	MAT.VARIO LABORATORIO COME DA ELENCO ALLEGATO	M-MEDICAL	1.699.320			1.699.320		
2300	00831	104100	MAT.VARIO LABORATORIO COME ELENCO ALLEGATO	DENAS S.R.L.	285.600			285.600		
2300	00836	104100	MAT.VARIO LABORAT.COME ELENCO ALLEGATO	TECNOCINICA MODERNA	477.975			477.975		
2300	00950	104100	MAT.VARIO LAB.COME ELENCO ALLEGATO	TECNOCINICA MODERNA	228.480			228.480		
2300	00851	104100	MAT.VARIO LAB.COME ELENCO ALLEGATO	MILLIPORE	357.000			357.000		
2301	90549	104100	SACCHETTI	FRATELLI BERTERO	78.000			78.000		
2301	90567	104100	SACCHETTI E FASCETTE	FRATELLI BERTERO	10.500			10.500		
2301	90568	104100	CUNIL INGRASSO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	55.000			55.000		
2301	90587	104100	CUNIL INGRASSO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	58.800			58.800		
2301	90612	104100	HOLDING SERVIZI-ANALISI VARIE	*** CREDITORI DIVERSI ***	490.000			490.000		
2301	90613	104100	CIAOIT-GERATTIZZAZIONE CONTIGLIERA	*** CREDITORI DIVERSI ***	390.800			390.800		
2301	90626	104100	HANGIME CONIGLI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	250.000			250.000		
2301	90635	104100	HANGIME BASENIX	MONDINO FRATELLI	2.050.000			2.050.000		
2301	90637	104100	HOLDING-ANALISI INSILATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	450.000			450.000		