

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	7.876.573	-1.368.425	6.308.148	200.000		
2302	90570	104121	Manut. impianto mungitura Alfa L. (fatt.n. 72520)	ALFA LAVAL AGRI S.P.A.	716.975		716.975		310	29/01/96
2302	90606	104121	Manut. impianto mungitura Alfa L. (fatt.n. 73251)	ALFA LAVAL AGRI S.P.A.	300.000	263.584	563.584		310	29/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.016.975	263.584	1.280.559			
2307	91345	104126	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE FT.591	TERMOSABINA	102.126		102.126		128	18/01/96
				TOTALE CAPITOLO	102.126		102.126			
2307	91289	104121	P. INTERVENTI GRUPPO DI CONTINUITA' FT.218	ELECTRON DI LORENZO PACCHIERA	1.800.000		1.800.000		468	6/02/96
				TOTALE CAPITOLO	1.800.000		1.800.000			
2307	91224	104121	RIPARAZIONE FRIGORIFERO MATTATOIO FT.2542	ANGELATONI SCIENTIFICA SPA	1.606.500		1.606.500		238	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.606.500		1.606.500			
2301	90585	10412V	ASSISTENZA-INTERVENTO URGENTE FAX	ECONOMO	119.000		119.000		1229	3/04/96
2301	90586	10412V	RIPARAZ. STAMPANTE EPSON	AIRE INFORMATICA SRL	70.000	-10.500	59.500		1906	24/05/96
2301	90680	10412V	SOST.DISCO-PC	AIRE INFORMATICA SRL	595.000	-119.000	476.000		811	11/03/96
				TOTALE CAPITOLO	784.000	-129.500	654.500			
2300	00517	104130	SERRATURA CISA 4 GIRI PER CANCELLO	FERRAMENTA Z.M.	35.000	-35.000				
2300	00845	104130	REVISIONE ESTINTORI	S.A.M.A.	134.411		134.411		291	27/01/96
2300	00898	104130	ADEGUAMENTO IMP-ELETT. HO DEL.1094	BOMI LAURO	4.900.000		4.900.000		2692	8/08/96
2301	90444	104130	RIP.IMP.IDRAULICO LABOR.	GIANFRANCESCO BENITO	250.000	-12.000	238.000		1230	3/04/96
2301	90640	104130	RIPARAZIONE RUBINETTO	ANACLERIO NICOLA	80.000			80.000		
2301	90652	104130	TURB. NEON-BATTERIA-SPAZZOLE-FILO FERRO	FRATELLI BERTERO	115.500		115.500		812	11/03/96
2304	90430	104130	REVISIONE E NESSA A PUNTO CALDATA	PARTESOTTI GIUSEPPE E C.S.N.C.	315.385	86.835	402.220		813	11/03/96
2304	90434	104130	SISTEMAZIONE PIMSTRE	EDILEA DEL GEOM. LOMBARDI ERALDO & C.	480.000	-4.000	476.000		961	25/03/96
2305	90458	104130	LAVORI ELET. PER MAN.NE CABINA ELET. E POZZI	DI CORCIA LUIGI	2.511.460		2.511.460		167	19/01/96
2307	90084	104130	RICAMBI PER GRUPPO ELETTROPOMPA MATTATOIO FT. 6993	ELETTROSISTE	171.140		171.140		470	6/02/96
2307	91050	104130	RISTR. IMMOBILI DR.FICCO/DR.CONCETTI P.FT.450/504/503/517/528	MONDATI & SELVA	1.540.181		1.540.181		471	6/02/96
2307	91078	104130	SOSTITUZIONE VETRI ANTIFURTO VETRATA SALONE VILLA FT.139	PERSIANI FRANCO - VETRERIA	591.311		591.311		333	29/01/96
2307	91087	104130	SOSTITUZIONE VETRI ANTIFURTO VILLA FT.132	PERSIANI FRANCO - VETRERIA	577.674		577.674		333	29/01/96
2307	91110	104130	COLLANTE E MATTONI REFRAITTARI PER CUCINA VILLA P.FT.528	MONDATI & SELVA	91.200		91.200		471	6/02/96
2307	91129	104130	N.5 COPRI-VASI PER WC DELLA VILLA P.FT.528	MONDATI & SELVA	285.600	-3.191	282.409		471	6/02/96
2307	91160	104130	N.1 SACCHETTO CEMENTO 325 P.FT.81	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	8.800		8.800		1400	16/04/96
2307	91178	104130	RIPARAZIONE CARRIA FUMARIA VILLA P.FT.528	MONDATI & SELVA	65.360		65.360		471	6/02/96
2307	91191	104130	MATERIALE ELETTRICO PER MATTATOIO FT.68/34/114	ELETTROSISTE	300.197	-43.469	256.728		1090	28/03/96
2307	91222	104130	MATERIALE EDILE PER MURETTO SILOS P.FT.440	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	119.770		119.770		246	23/01/96
2307	91227	104130	FILLO SPINATO E CABBRETTE PER RECINZIONE FT.2088	PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL	515.413		515.413		244	23/01/96
2307	91229	104130	MATERIALE PER TINTEGGIATURA VILLA FT.392	TARGUSI F.LLI SRL	53.744		53.744		247	23/01/96
2307	91248	104130	MT.3 CONDOTTA IN PVC SCARICO MAIS IN MAGAZZINO FT.613	SIF 84 SRL	259.425		259.425		245	23/01/96
2307	91249	104130	MATERIALE ELETTRICO PER VILLA (SALVAVITA) FT.5407	ELETTROSISTE	171.326		171.326		240	23/01/96
2307	91255	104130	MT. 4 PALANCA P.FT.440	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	159.600		159.600		246	23/01/96
2307	91260	104130	N.1 AVVOLGIBILE PER VILLETTA	FINEP SRL	50.000	-50.000				
2307	91262	104130	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA FT.5524	ELETTROSISTE	197.117		197.117		240	23/01/96
2307	91273	104130	N.1 PLAFONIERA PER ESTERNO FT.11654	ELETTROSERVICE Srl	59.553		59.553		239	23/01/96
2307	91283	104130	KG. 25 PROFIT PER LOCALE MENSA SALARIATI P.FT.440	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	13.630		13.630		246	23/01/96
2307	91290	104130	MATERIALE ELETTRICO VILLA E LAMPIONI ESTERNI FT.5762/582091	ELETTROSISTE	153.564		153.564		240	23/01/96

SEZ.	N° IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2307	91291	104130	MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZI UFFICI FT.1188	RICCIONI SERGIO	15.423		15.423		242	23/01/96
2307	91292	104130	GRASSELLO E MALTA PER MANUTENZ. IMMOBILI P.FT. 440	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	100.000		100.000		246	23/01/96
2307	91301	104130	MATERIALE VARIO PER OFFICINA FT.1189	RICCIONI SERGIO	51.718		51.718		242	23/01/96
2307	91317	104130	MATERIALE ELETTRICO LUCI ESTERNA VILLA FT.5910	ELETTROSISTE	127.802		127.802		240	23/01/96
2307	91322	104130	MATERIALE VARIO MANUTENZIONE MAGAZZINO FT.3318	TARGUST F.LLI SRL	218.327		218.327		247	23/01/96
2307	91329	104130	MATERIALE ELETTRICO PER VILLA FT.5991	ELETTROSISTE	3.600		3.600		240	23/01/96
2307	91339	104130	CARDATURA DI M.2. MATERASSI VILLA FT.1	F.LLI GRASSI	285.000		285.000		129	18/01/96
2307	91340	104130	TEMPORIZZATORE PER BRUCIATORE IMP.-TERMOSTATI FT.6032	ELETTROSISTE	60.832		60.832		240	23/01/96
2307	91350	104130	M.1-PRESSOSTATO PER AUTOCALORE FT.575	TERMOBAGINA	49.302		49.302		243	23/01/96
2307	91369	104130	MATERIALE EDILE PER STANZA COMPUTER P.FT.1045	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	139.230	-594	138.636		469	6/02/96
2307	91379	104130	MATERIALE ELETTRICO PER STANZA COMPUTER FT.6341	ELETTROSISTE	52.609		52.609		240	23/01/96
2307	91380	104130	MATERIALE EDILE PER STANZA COMPUTER P.FT.1045	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	9.165		9.165		469	6/02/96
2307	91381	104130	M.2-VETRI PER STANZA COMPUTER FT.141	PERSIANI FRANCO - VETRERIA	29.750	-4.760	24.990		568	26/02/96
2307	91385	104130	INTERVENTI SU IMPIANTO IDRAULICO FONTANILE/ABITAZIONE FT.674	TERMOBAGINA	90.972		90.972		472	6/02/96
2307	91521	104130	MATERIALE FERROSO PER MANUT. IMMOBILI	CASSIERE AZIENDA TOR MARCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO	117.240		117.240		667	4/03/96
2307	91534	104130	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI P.FT.510	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	116.000	-15.240	100.760		473	6/02/96
2307	91584	104130	ACQUISTO DI PARTE ABBEVERATOI A LIVELLO COSTANTE P.FT.62	OFFICINE MECCANICHE ING.FERABOLI S.P.A	2.610.539		2.610.539		1091	28/03/96
			TOTALE CAPITOLO		18.283.870	-81.419	18.122.451	80.000		
2300	90897	104131	ADEGUAMENTO IMP.ELETT. NO DEL.1094	BONI LAURO	6.669.000		6.669.000		2693	8/08/96
2301	90444	104131	COLLEG. ELETTRICO POMPA IMP. MUNGIT.	G.S.ELETTRICA	71.400		71.400		415	6/02/96
2301	90495	104131	LAVORI VARI	EDIL.SAN.BER.	500.000			500.000		
2301	90506	104131	RIPARAZIONE SILOS	EDIL.SAN.BER.	3.332.000		3.332.000		59	15/01/96
2301	90534	104131	FILO FERRO-TEFLON-RUBINETTO	FRATELLI BERTERO	26.000		26.000		814	11/03/96
2301	90609	104131	MAT.-VARIO	FRATELLI BERTERO	49.500		49.500		814	11/03/96
2301	90623	104131	ANGOLARI X PORTE	FRATELLI BERTERO	22.600		22.600		814	11/03/96
2301	90651	104131	FILTRO E OLIO X POMPA MUNGITRICE	AGRIDEN	100.000		100.000		1231	3/04/96
2301	90656	104131	LAVORI VARI SALA MUNGITRICE	PONZONE GIUSEPPE	71.400		71.400		416	6/02/96
2302	90495	104131	Ripar. catena ruspetta stalla (fatt.n: 128)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	492.660		492.660		311	29/01/96
2302	90555	104131	Manut.imp. riscaldamento all'oggi (fatt.n: 180)	CABRINI geom. ERNESTO	3.998.400		3.998.400		82	15/01/96
2302	90563	104131	Rifacimento porte per garage (fatt.n: 146)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.915.500		2.915.500		311	29/01/96
2302	90564	104131	Riparazione cancello entrata azienda (fatt. n.147)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	937.720		937.720		311	29/01/96
2302	90565	104131	Riparazione cavi sollevam.coperchio silos (fatt.148)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	970.088		970.088		311	29/01/96
2302	90593	104131	Ripar. ruspetta, letane stalla (fatt.n: 152)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	445.060		445.060		311	29/01/96
2302	90607	104131	Ricarica estintore az. (fatt.n: 895)	TERMOBOVA s.r.l.	48.195		48.195		81	15/01/96
2302	90623	104131	Rifacim. porte per garage (fatt.n:)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.915.500		2.915.500		1360	15/04/96
2302	90624	104131	Montaggio coclea pangine silos (fatt.n:)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.499.000		2.499.000		1360	15/04/96
2304	90413	104131	MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO MULINO BECCASTECCA	BONI LAURO S.N.C.	1.901.461		1.901.461		2694	8/08/96
2305	90459	104131	LAVORI ELET. CI PER MAN.ME CABINA ELET.CA E POZZI	DI CORCIA LUIGI	344.540		344.540		168	19/01/96
2306	90703	104131	Manutenzione mungitrice Bolla 2494	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	410.074		410.074		815	11/03/96
2306	90751	104131	Ricambi per mungitrice fatt. 1415-1416	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	758.625		758.625		131	11/03/96
2306	90752	104131	Ricambi per mungitrice fatt. 3557/A e 3626/A.	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	809.795		809.795		815	11/03/96
2306	90756	104131	Materiale vario fatt. 136.	FERRUTENSILI di D'AMBROSIO MARIO	34.391		34.391		817	11/03/96
2306	90768	104131	Materiale vario buono 383.	FERRUTENSILI di D'AMBROSIO MARIO	52.360		52.360		817	11/03/96
2306	90769	104131	Materiale vario bolle diverse.	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	184.041	-1.126	182.915		816	11/03/96
2307	90366	104131	XG.100 CHIODI PER STACCONATE FT.61	DI FLAVIANO FERNANDO	542.164	-12.019	530.145		572	26/02/96
2307	90731	104131	M.150 PASSONI PER STACCONATE MONTMAGGIORE. FATT.10/95	PASQUALUCCI ANDREA	597.975		597.975		573	26/02/96
2307	90897	104131	Q.LI 440 MISTO DI CAVA FT.446	INFEUR SRL	522.000		522.000		334	29/01/96

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2307	90937	104131	N.1 CERNIERA PORTA IN FERRO N.C.Z.	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	6.550	-6.550				
2307	91233	104131	N.1 VASO DI ESPANSIONE VILLETTE FT.491	TERMOBAGINA	157.959		157.959		251	23/01/96
2307	91244	104131	MATERIALI OFFICINA FACOCCHIO. INTERVENTI C/IMMOBILI P.FT.925	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	24.395		24.395		248	23/01/96
2307	91247	104131	MATERIALI PER DEPURAZIONE CONDOTTE ACQUA FT.624	PEZZOTTI MASSIMO	85.747		85.747		474	6/02/96
2307	91263	104131	N.1 RESISTENZA SERVIZI OFFICINA FT.1186	RICCIONI SERGIO	9.003		9.003		250	23/01/96
2307	91316	104131	0.LI-2 CEMENTO PER MENSA SALARIATI P.FT.440	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	35.200		35.200		252	23/01/96
2307	91323	104131	NR.15 MATTONELE PER LOCALE SALARIATI FT.450	MONDATTI & SELVA	267.960		267.960		249	23/01/96
2307	91325	104131	0.LI-2 CEMENTO PER MANUTENZIONE IMMOBILI P.FT.440	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	35.200		35.200		252	23/01/96
2307	91351	104131	TURAZIONI PER FOGNATURE LOC. GRILLO P.FT.510	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	65.000	50	65.050		475	6/02/96
2307	91410	104131	MATERIALE IDRAULICO PER BOX CAVALLI FT.625	TERMOBAGINA	80.968		80.968		251	23/01/96
2307	91565	104131	INTERVENTO SU IMPIANTO FISSO DI MUNGITURA FT.253	INER S.r.l.s.	95.200		95.200		570	26/02/96
2307	91587	104131	ACQUISTO PARTE ABBEVERATOI A LIVELLO COSTANTE P.FT.62	OFFICINE MECCANICHE ING.FENAROLI S.P.A	2.323.201	201.110	2.524.311		1092	28/03/96
2307	91603	104131	N.16 VETRI PER SCUVERIE AZ.MONTEMAGGIORE FT.163	PERSIANI FRANCO - VETRERIA	320.000	-83.190	236.810		571	26/02/96
2307	91611	104131	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI N.C.Z. P.FT.1163	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	192.020		192.020		569	26/02/96
				TOTALE CAPITOLO	35.919.852	98.275	35.518.127	500.000		
2301	90456	10413V	RIPRISTINI VARI STALLA	EDIL.SAN.BER.	535.500		535.500		61	15/01/96
2301	90494	10413V	RIPRISTINO MANGIATOIE E AUTOCATTURANTI	EDIL.SAN.BER.	500.000	-200	499.800		3659	29/10/96
2301	90497	10413V	DEMOLIZIONE GRADINO ACCESSO MANZE	EDIL.SAN.BER.	500.000	-41.850	458.150		3943	28/11/96
2301	90503	10413V	LAVORI VARI	EDIL.SAN.BER.	500.000			500.000		
2301	90513	10413V	REFINIMENTO PORTONI STALLA	EDIL.SAN.BER.	400.000	16.500		416.500		
2301	90605	10413V	RIP. IMPIANTO MUNGITURA	AGRODEM	376.305		376.305		60	15/01/96
2301	90630	10413V	RIP. TUBO STALLA	PISTONE VALENTINO	220.000	-41.500	178.500		1361	15/04/96
				TOTALE CAPITOLO	3.031.805	-67.050	2.048.255	916.500		
2302	90608	104160	Analisi campioni sangue bovino (del.946 4-5-95) fatt.n.	STATENS HUSDYRBRUGSFORSOG	3.200.000			3.200.000		
2304	90428	104160	DEPREZZAMENTO PRODOTTI IN STAGIONATURA	CAV.GIUSEPPE MONTALI & FIGLI SNC DI MONTALI M.& C.	2.000.000	-1.570.800	429.200		962	25/03/96
				TOTALE CAPITOLO	5.200.000	-1.570.800	429.200	3.200.000		
2300	00528	104180	VERTEZZA CANONI PREGRESSI CANONI PZ DEL.989	VENEZIA VITO	1.756.560			1.756.560		
2300	00539	104180	VERTEZZA PRIORI DEL.1005	LAMONICA AVV. FRANCESCO	399.829			399.829		
2300	00540	104180	RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DEL.1008	EDA S.N.C.	357.000	10.000		367.000	1543	2/05/96
2300	00894	104180	CONSULENZE VARIE T.M. DEL.1095	GIANBUZZI ALDO	13.351.800		13.351.800		44	15/01/96
2300	00895	104180	CONSULENZE VARIE T.M. DEL.1098	GIANBUZZI ALDO	9.121.500		9.121.500		44	15/01/96
2301	90681	104180	PREST. PROF.	ANSELMI MARCO	1.000.000			1.000.000		
2304	90433	104180	MESSA A MURNA IMPIANTO ELETTRICO MULINO	VECCOVINI PI GIUSEPPE	2.423.530			2.423.530		
2304	90438	104180	CONDONO EDILIZIO: AGGIORNAMENTO CATASTALE	IMO CHIAPPINI FERDINANDO	4.500.000			4.500.000		
2306	90942	104180	Prestazioni veterinarie (franch. stanzi.)	SOLDO dr. ANTONIO	4.130.150		4.130.150		398	5/02/96
									1610	6/05/96
									1990	6/06/96
2307	90043	104180	N.150 ANALISI EMOGLOBINA PER IEQUINI	LA SANITAS S.R.L.	500.000	-500.000				
2307	91370	104180	QUOTA SOCIALE ENCI ANNO 1995	E.N.C.I.	30.000		30.000		254	23/01/96
2307	91389	104180	PRESTAZIONI VETERINARIE MESE OTTOBRE 95	DOIT. ALOISI ROMUALDO	714.000		714.000		130	18/01/96
				TOTALE CAPITOLO	38.284.369	-490.000	27.714.450	10.079.919		
2300	00896	104181	CONSULENZA PREVENZ. INCEDI CR DEL.1097	MASULLI FRANCO	3.762.780	-2.548.980	1.213.800		947	22/03/96
2301	90261	104181	IPOFERTILITA' 1995	ASSOCIAZ. PROV. ALLEVATORI - CUNEO	1.250.000		1.250.000		2634	31/07/96
2301	90682	104181	PREST. PROF. - 4 TRIMESTRE	ALESSO MATTIO	4.000.000	-151.041	3.848.959		1232	3/04/96
2301	90683	104181	ASS. SALARIATI DICEMBRE	UNIONE PROV. AGRICOLTORI	250.000	-20.000	230.000		417	6/02/96

SEZ.	N°IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2301	90684	104181	DIV-PREST. PROF.	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.700.000		1.134.770	565.230	818	11/03/96
									1233	3/04/96
2302	90580	104181	Saldo fatt. 31	GAETANI Dr. FRANCESCO	1.944.508		1.944.508		2150	18/06/96
2306	90943	104181	Prestazioni veterinarie (riuman.stanz.)	SOLDO dr. ANTONIO	4.000.000		4.000.000		83	15/01/96
									1991	6/06/96
									2407	4/07/96
									2663	5/08/96
2307	91598	104181	PRESTAZIONE VETERINARIE NOVEMBRE 95	DOTT. ALOISI ROMUALDO	880.600		880.600		335	29/01/96
2307	91609	104181	PRESTAZIONE VETERINARIE PER MASCALCIA FT.3	MARONI PONTI ANDREA	1.978.495	84.965	2.063.460		1093	28/03/96
2307	91601	104181	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA N. 21	DOTT. ALOISI ROMUALDO	800.000	-2.700	797.300		574	26/02/96
2307	91644	104181	PRESTAZIONI PER DOMA EQUINI MOTA DEL 19.12.	GABALLO MAURIZIO	2.100.000		2.100.000		336	29/01/96
				TOTALE CAPITOL	22.666.383	-2.637.756	19.463.397	565.230		
2306	90773	104184	Traduzioni varie Delib. 1041	INNES ROSALINO	2.168.600	-1.735.020	433.580		1266	4/04/96
				TOTALE CAPITOL	2.168.600	-1.735.020	433.580			
2306	90774	104189	Traduzioni varie Delib. 1041	INNES ROSALINO	2.008.300		2.008.300		1267	4/04/96
				TOTALE CAPITOL	2.008.300		2.008.300			
2307	90408	104188	PRESTAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO	IANNUCCI CLAUDIO	200.000		200.000		256	23/01/96
2307	90409	104188	PRESTAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO	MORCONE LEONARDO	200.000		200.000		257	23/01/96
2307	90672	104188	PROTOCOLLO DI SPERIMENTAZIONE SU 120 CAPRE FT.2	TRE ARE Coop. a R.L.	5.950.000		5.950.000		1766	20/05/96
2307	90803	104188	PROGETTAZIONE LABORATORIO USO ISOTOPi RADIOATTIVI FT.373	PEGASO PREVENZIONE AMBIENTE S.R.L.	1.785.000		1.785.000		575	26/02/96
2307	91210	104188	LAVORI DI TRADUZIONE-IN INGLESE	MILLS COLIN	800.000		800.000		255	23/01/96
				TOTALE CAPITOL	8.935.000		8.935.000			
2307	91387	104181	PRESTAZIONI VETERINARIE OTTOBRE 95	DOTT. ALOISI ROMUALDO	719.950		719.950		131	18/01/96
2307	91545	104181	SERVIZI E PRESTAZIONI VETERINARIE MESE DI OTTOBRE 95	USL RM 24	677.222		677.222		95	18/01/96
2307	91599	104181	PRESTAZIONI VETERINARIE NOVEMBRE 95	DOTT. ALOISI ROMUALDO	547.400		547.400		337	29/01/96
2307	91609	104181	PRESTAZIONI VETERINARIE NOVEMBRE 95	USL RM 24	413.600		413.600		95	18/01/96
				TOTALE CAPITOL	2.358.172		2.358.172			
2306	90914	104184	Prestazioni veterinarie fatt. - Rit. 294500 -	SOLDO dr. ANTONIO	1.881.390		1.881.390		10	10/01/96
				TOTALE CAPITOL	1.881.390		1.881.390			
2304	90427	104200	DIRITTI PER PRESTAZIONI VETERINARIE NOV/DIC 95	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA - A.T.MO	138.489	-118.012	20.477		1659	13/05/96
2307	90432	104200	N.2 VISITE FISCALI	USL RM 24	85.000	-85.000				
				TOTALE CAPITOL	223.489	-203.012	20.477			
2300	90777	104220	SPESE RAPPRESENT.VISITA MINISTRO-COLLAB. 12/10	ANTICA TRATTORIA "DEI LEONI"	1.182.500		1.182.500		948	22/03/96
2300	90800	104220	SPESE PER VISITA T.M. FUNZIONARI MIRAAF	ECOROMO	86.000	-86.000				
				TOTALE CAPITOL	1.268.500	-86.000	1.182.500			
2302	90609	104230	Concess.in nso Centro Congressi semin.prog.EV (fatt.280)	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL S. CUORE	1.785.000		1.785.000		2212	25/01/96
				TOTALE CAPITOL	1.785.000		1.785.000			
2306	90043	104234	Missione dr. Nasoero	DIVERSI	113.855			113.855		
				TOTALE CAPITOL	113.855			113.855		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2306	90644	10423J	Fornitura fermenti fatt. 4723.	CENTRO SPER. DEL LATTE	1.498.448		1.498.448		138	19/01/96
2306	90702	10423J	Calzini e calzari Bolla 2493	ZODFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	497.569		497.569		822	11/03/96
2306	90737	10423J	Fornitura ediliari fatt. 91.	VALENZANO ANTONIO	273.700			273.700		
2306	90738	10423J	Fornitura pasti per Corso fatt. 3.	CAS.ER. sas	7.880.400		7.880.400		833	11/03/96
2306	90739	10423J	Materiali vario fatt. 157-184.	EXO SYSTEM S.n.c. di TARNITTI F. & C.	909.721		909.721		827	11/03/96
2306	90745	10423J	Fornitura cancelleria fatt. 239.	CENTRO UFFICIO di De Leonardi Angela	162.197		162.197		830	11/03/96
2306	90744	10423J	Lavaggio biancheria fatt. 3312/8.	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	80.265		80.265		1007	25/03/96
2306	90765	10423J	Fornitura carta e toner fatt. 529.	READY SERVICE S.n.c.	509.915		509.915		820	11/03/96
2306	90770	10423J	Blocchi per appunti bolla 278.	ARS GRAFICA S.r.l.	499.800				824	11/03/96
2306	90790	10423J	Lavaggio biancheria fatt. 3358.	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	156.723		156.723		1007	25/03/96
2306	90792	10423J	Fornitura lampade buono 398.	IDEA LUCE	216.878		216.878		826	11/03/96
2306	90793	10423J	Cancelleria.	ARCIERI LUCIA	198.000			198.000		
2306	90799	10423J	Gasolio per riscaldamento buoni.	PEPE GERARDO	10.471.804	-1.204	10.470.600		890	11/03/96
2306	90813	10423J	Latte bovino fatt. 25.	GLIUBIZZI VINCENZO e Figlio Az. Agricola	280.021		280.021		831	11/03/96
2306	90815	10423J	Materiali vario bolla 714.	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	178.631				825	11/03/96
2306	90820	10423J	Cancelleria fatt. 548.	READY SERVICE S.n.c.	348.075		348.075		820	11/03/96
2306	90831	10423J	Lavaggio biancheria fatt. 3407-3454 e 25.	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	460.935		210.511	250.424	1007	25/03/96
2306	90835	10423J	Gasolio per riscaldamento buono 12.	PEPE GERARDO	2.617.951	-301	2.617.650		889	11/03/96
2306	90836	10423J	Acquisto libri verbale.	EUROPA EDITRICE S.r.l.	1.305.000		1.305.000		832	11/03/96
2306	90863	10423J	Fornitura pasti fatt. 5-6-7.	CAS.ER. sas	9.532.600		9.532.600		833	11/03/96
2306	90864	10423J	Materiali vario fatt. 45-16.	LONONACO VINCENZO	48.095		48.095		834	11/03/96
2306	90866	10423J	Lavaggio biancheria fatt. 3551.	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	57.120		57.120		1007	25/03/96
2306	90875	10423J	Fornitura latte bovino fatt. 28 e 29.	GLIUBIZZI VINCENZO e Figlio Az. Agricola	160.012		160.012		831	11/03/96
2306	90876	10423J	Riborso fatt. Tecnolatte fornitura legi per. foraggio.	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	175.392		175.392		819	11/03/96
2306	90877	10423J	Compens. Cors. Tec. Caseif. a Docenti ed Ann. vi.	DIVERSI	13.733.560		13.733.560		1263	3/04/96
2306	90878	10423J	Compens. Corso Tec. Caseif. agli alunni.	DIVERSI	8.016.000		8.016.000		1263	3/04/96
2306	90879	10423J	Compens. Corso Sup. Tec. Caseif. ad alunni ed ann. vi.	DIVERSI	13.243.300		13.243.300		1263	3/04/96
2306	90880	10423J	Compens. Corso Sup. Tec. Caseif. ai Docenti.	DIVERSI	11.760.000		11.760.000		1263	3/04/96
2306	90885	10423J	Gasolio per riscaldamento fatt. 647	PEPE GERARDO	2.646.000		2.646.000		829	11/03/96
2306	90889	10423J	Lavaggio biancheria fatt. 3596	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	41.174		41.174		1007	25/03/96
2306	90894	10423J	Colazioni fatt. 16.	BIOIDRIMICA VALLE SELE Soc. Coop. a r.l.	396.000		396.000		835	11/03/96
2306	90895	10423J	Cancelleria varia fatt. 4142.	GIACOMINO CARLO	293.000		293.000		823	11/03/96
2306	90896	10423J	Viaggi vari fatt. 88.	CAMERA TOUR di Camera Felice & C. s.a.s.	3.808.000		3.808.000		836	11/03/96
2306	90897	10423J	Viaggi ad Aosta fatt. 90.	CAMERA TOUR di Camera Felice & C. s.a.s.	833.000		833.000		836	11/03/96
2306	90913	10423J	Pulizia aule, mese di dicembre fatt. 47,50,51	ALVINO GESUALDO	2.765.580		2.765.580		821	11/03/96
2306	90916	10423J	Spese per pernottamento fatt. 62.	CONSORZIO "VITTORINO VEZZANI"	4.500.000		4.500.000		837	11/03/96
2306	90919	10423J	Fornitura pasti fatt. 9-10 e 11.	CAS.ER. sas	7.199.600		7.199.600		833	11/03/96
2306	90920	10423J	Materiali vario per laboratorio fatt. 334-335.	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	771.269		771.269		825	11/03/96
2306	90922	10423J	Spese per stage fatt. 63	CONSORZIO "VITTORINO VEZZANI"	840.000		840.000		837	11/03/96
2306	90925	10423J	Compensi a Docenti ed Alunni Corso Regionale 600 ore Dic. 95	DIVERSI	48.937.640		48.937.640		1263	3/04/96
2306	90926	10423J	Compensi Docenti e Alunni Corso Regionale Veterinari Dic. 95	DIVERSI	18.001.450		18.001.450		1263	3/04/96
2306	90932	10423J	Luce elettrica Nov. 95	E.N.E.L.	1.824.883		1.824.883		11	10/01/96
2306	90933	10423J	INAIL versamento premio Corso regionale	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	66.450		66.450		819	11/03/96
				TOTALE CAPITOLO	178.196.158	-1.505	177.472.529	722.124		
2300	90382	104280	ISCRIZIONE SIGA 1995	SIGA EDGARDO FILIPPONE	100.000		100.000		1865	24/05/96
2301	90638	104280	QUOTA ASSOCIATIVA 1995	AGRIPIEMONTE LATTE	103.000		103.000		62	15/01/96
2305	90447	104280	QUOTA PARTE PER QUOTA ASSOC. ANNO 96 PER SALDO VED.IMP.90448	UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI	1.145.000		1.145.000		169	19/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.348.000		1.348.000			

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2300	00870	105010	BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	123.400.000		119.325.000	4.075.000	27	10/01/96
									28	10/01/96
									29	10/01/96
									30	10/01/96
									342	30/01/96
									343	30/01/96
									344	30/01/96
									345	30/01/96
									346	30/01/96
									422	29/02/96
									438	4/03/96
									439	4/03/96
									440	4/03/96
									441	4/03/96
									1135	29/03/96
									1203	3/04/96
									1204	3/04/96
									1205	3/04/96
									1206	3/04/96
									1544	2/05/96
									1545	2/05/96
									1546	2/05/96
									1547	2/05/96
									1672	13/05/96
									1673	13/05/96
									1726	17/05/96
									1979	31/05/96
									1986	31/05/96
									1987	31/05/96
									1988	31/05/96
									2003	6/06/96
									2004	6/06/96
									2005	6/06/96
									2056	12/06/96
									2369	2/07/96
									2370	2/07/96
									2371	2/07/96
									2372	2/07/96
									2384	3/07/96
									2408	4/07/96
									2409	4/07/96
									2410	4/07/96
									2679	5/08/96
									2680	5/08/96
									2681	5/08/96
									2682	5/08/96
									2683	5/08/96
									2684	5/08/96
									2685	5/08/96

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
									2686	5/08/96
									2687	5/08/96
									2822	6/09/96
									2823	6/09/96
									2824	6/09/96
									2825	6/09/96
									2826	6/09/96
									2857	10/09/96
									2858	10/09/96
									2880	12/09/96
									2881	12/09/96
									3352	4/10/96
									3353	4/10/96
									3354	4/10/96
									3355	4/10/96
									3356	4/10/96
									3397	11/10/96
									3398	11/10/96
									3399	11/10/96
									3765	5/11/96
									3766	5/11/96
									3826	13/11/96
									3827	13/11/96
									3828	13/11/96
									3829	13/11/96
									3830	13/11/96
									4042	2/12/96
									4043	2/12/96
									4044	2/12/96
									4045	2/12/96
									4194	9/12/96
									4195	9/12/96
									4196	9/12/96
				TOTALE CAPITOLI	123.400.000		119.325.000	4.075.000		
2306	90944	108011	Imposta, tasse e tributi vari (riman. stanz.)	S. E. M. (Esattoria)	1.986.375		1.986.375		499	13/02/96
									1008	25/03/96
									1871	24/05/96
2307	91341	108011	ACQUISTO E INSTALLAZIONE REGISTRI CARICO SCARICO FT.44/784	DEMOLIZIONI POMILI S.R.L.	404.600		404.600		1767	20/05/96
				TOTALE CAPITOLI	2.390.975		2.390.975			
2306	90838	109010	Cancelleria fatt. 1416	ARCIERI LUCIA	216.000		216.000		501	13/02/96
2306	90846	109010	Fornitura latte di capra fatt. 50	ISTITUTO SPER. ZOOTECHIA SEZ. POTENZA	872.109		872.109		500	13/02/96
2306	90865	109010	Lavaggio biancheria fatt. 3550	MARIDCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	63.784		63.784		838	11/03/96
2306	90884	109010	Gasolio per riscaldamento fatt. 650	PEPE GERARDO	1.984.500		1.984.500		891	11/03/96
2306	90888	109010	Pasti vari fatt. 08	CAS.ER. sas	243.600		243.600		839	11/03/96
				TOTALE CAPITOLI	3.379.993		3.379.993			
2300	00732	109015	RESTITUZIONE CONTR. PROGR. OVINI E CAPRINI	M.R.A.A.F.	5.137.845			5.137.845		

12/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	5.137.845			5.137.845		
2300	00733	109016	RESTITUIZ.CONTRIBUTO PROGR.FORAGO.PRATIVA	M.R.A.A.F.	69.561.050			69.561.050		
				TOTALE CAPITOLO	69.561.050			69.561.050		
2300	00734	10901A	RESTITUIZ.CONTRIBUTO PROGR.LATTIERO-EASEARIO	M.R.A.A.F.	2.695.133	-2.695.133				
				TOTALE CAPITOLO	2.695.133	-2.695.133				
2300	00735	10901H	RESTITUIZ.CONTRIBUTO PROGR.EFFIC.BIOL.VACCHE DA LATTE	M.R.A.A.F.	453.386	-453.386				
				TOTALE CAPITOLO	453.386	-453.386				
2300	00736	10901M	RESTITUIZ.CONTRIBUTO PROGR.CAVALLI LIPIZZANI	M.R.A.A.F.	350.061			350.061		
				TOTALE CAPITOLO	350.061			350.061		
2300	00863	10901A	STAMPA BOLLETTINO BUFFALO NEWS	ANIS EDITRICE-CENTRO LITOGRAFICO	2.808.000	-208.000	2.600.000		1468	23/04/96
2300	00864	10901A	SPESE POSTALI SPEDIZ.BUFFALO NEWS	ECONOMO	883.410	208.000	1.091.410		914	20/03/96
				TOTALE CAPITOLO	3.691.410		3.691.410		1207	3/04/96
2300	00737	10901U	RESTITUIZ.CONTRIBUTO PROGR.BUFALI	M.R.A.A.F.	22.611.515	-22.611.515				
				TOTALE CAPITOLO	22.611.515	-22.611.515				
2300	00539	110010	PAGAMENTO PER LITE FISCALE DEL 1008	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.116.691			3.116.691		
				TOTALE CAPITOLO	3.116.691			3.116.691		
2300	00890	110050	ABBONDA PER CONTRAVV.ART.179-169-DPR 547/55	TESORERIA DELLA REGIONE LAZIO	1.750.000		1.750.000		31	10/01/96
2306	90821	110050	Differenza IRPEF mese di Novembre 95	ISTITUTO SPERIM. ZOOTECNIA	102	-102				
2307	91591	110050	CARTELLO CARICO SPORGENTE P.FT.1163	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	15.670		15.670		1094	28/03/96
2307	91614	110050	FOTOGRAFIE CARROZZE D'EPOCA	CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI	33.500		33.500		468	4/03/96
				TOTALE CAPITOLO	1.799.072	-102	1.798.970			
2300	00884	211044	COMPETENZE PROFESS.LAVORI CASEIFICIO PZ-DEL.1088	*** CREDITORI DIVERSI ***	56.000.000	-165.200	55.834.800		949	22/03/96
				TOTALE CAPITOLO	56.000.000	-165.200	55.834.800			
2300	00336	211048	DEL.948:LAVORI PIAZZALE E CANCELLI AZ.LY FOY PZ	EDILQUATTRO DITTA COSTRUZIONI	1.752.640			1.752.640		
2300	00340	211048	DEL.950:IMPIANTO ELETTR.STALLA,ABITAZ.CUSTODE,ESTERNO LY FOY	PACE VITO VINCENZO	17.133.770			17.133.770		
2300	00342	211048	DEL.951:CONSTRUZ.SALA MUNGITURA AZ.LY FOY PZ	TARANTINO GIUSEPPE & C. s.r.l.	1.680.764			1.680.764		
				TOTALE CAPITOLO	20.567.174			20.567.174		
2300	00591	211050	LAVORI RISTRUTTURAZIONE VILLA T.M.-DEL.1046	GALEAZZO LUIGI	5.000.000	-61.500	4.938.500		714	5/03/96
2300	00779	211050	LAVORI MANUT.STRADRO.ALPEGGIO MO-DEL.1073	VIGHAROLI L. & C. S.N.C.	18.218.613		14.108.839	4.109.774	950	22/03/96
2300	00908	211050	ADEGUAMENTO IMP.ELETTR. MO DEL. 1094	BONTI LAURO	1.413.900		1.413.900		2695	8/08/96
				TOTALE CAPITOLO	24.632.513	-61.500	20.461.239	4.109.774		
2300	00834	211054	COMPETENZE PROF.LI LAVORI CASEIFICIO DEL. N° 1033	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.042.000		14.042.000		2303	27/01/96
2300	00835	211054	SPESE PER GARA ATTREZZATURE CASEIFICIO DEL. N° 1033	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.134.080		8.134.080		32	10/01/96
									275	26/01/96
									275	26/01/96
									292	27/01/96

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2300	00883	211054	RISTITUZIONE CASEIFICIO SEZ. PZ-DEL. 1088	*** CREDITORI DIVERSI ***	758.797.925		749.982.642	8.815.283	292 951 2305 2306 2303 2304 2304 2304 2304 2305 2306	27/01/96 22/03/96 27/06/96 6/06/96 27/06/96 27/06/96 27/06/96 27/06/96 27/06/96 27/06/96 27/06/96
			TOTALE CAPITOLO		780.974.005		772.158.722	8.815.283		
2300	00376	211057	SALDO LAVORI CENTRO COLLEGAMENTO BELLA - FATT. 12 DEL 17/5/95	TARANTINO GIUSEPPE & C. s.a.s.	6.294.478	-6.294.478				
			TOTALE CAPITOLO		6.294.478	-6.294.478				
2300	00418	212010	ACQUISTO MOBILI UFFICIO SEZ. FORAGGI E MANGIMI T.M. DEL. 1039	COSMA ARREDAMENTI S.R.L.	5.042.328		5.042.328		391	5/02/96
2300	00451	212010	ACQUISTO COMPUTER SEZ. CR-DEL. 1050	LANZONI S.n.c.	7.318.500	180.000	7.318.500		1136	29/03/96
2300	00460	212010	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER SEZ. CR-DEL. 1051	LA TECNICA SAS	5.355.000		5.355.000		1138	29/03/96
2300	00828	212010	ARREDI UFFICIO DOTT. CATILLO COME VERBALE ALLEGATO	COSMA ARREDAMENTI S.R.L.	1.899.431		1.899.431		1137	29/03/96
			TOTALE CAPITOLO		19.435.259	180.000	19.615.259			
2300	00791	212020	ACQUISTO CODICE TRIBUTARIO	ECOMOND	84.000	-84.000				
2301	90649	212020	ABBON. JNL. OF ANIMAL... JNL. NEAR INFRARED... "PRODUC. ANIM."	INTERSCIENTIA SAS	1.087.300	-133.850	953.450		1839	20/05/96
2304	90431	212020	ACQUISTO LIBRI	ATHENA S.R.L.	1.013.520	2.580	1.016.100		669	4/03/96
2306	90945	212020	Acquisto libri e riviste (tribunali, stanz.)	EDIZIONI ESTERE s.r.l.	313.195			313.195		
			TOTALE CAPITOLO		2.498.015	-215.270	1.989.550	313.195		
2306	90071	212024	Abbonamento anno 1995	SCIENZA E TECNICA LATTIERO-CASEARIA	100.000			100.000		
2306	90072	212024	Abbonamento anno 1995	CHIRIDOTTI EDITORE S.p.A.	70.000			70.000		
2306	90073	212024	Abbonamento anno 1995	EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.r.l.	102.000			102.000		
			TOTALE CAPITOLO		272.000			272.000		
2300	00438	212030	ACQUISTO PROGRAMMI COMPUTER SEZ. CREMONA	MEDIA DIRECT	2.322.880	317.680	2.640.560		1140	29/03/96
2300	00673	212030	ARREDI VARI PER LABORATORIO EMBRIOLOGIA T.M. DEL. 954	LABOZETA	8.108.660	536	8.109.196		1139	29/03/96
2300	00753	212030	ACQUISTO CONTATORE AUTOMATICO COBRA T.M. DEL. 1066-1091	CANBERRA PACKARD	40.043.200		40.043.200		1469	23/04/96
2300	00778	212030	FRIGO COMBINATO T.M.	VIDEOSUONO	890.000		890.000		947	30/01/96
2300	00782	212030	M-2 MANIPOLATORI CON MICROINIETTORI T.M. DEL. 1069	NIKON INSTRUMENTS S.P.A.	19.582.640	-493.680	19.088.960		3743	4/11/96
2300	00783	212030	ECOGRAFO + DISPOSITIVO PUNZIONE OVARICA T.M. DEL. 1068	O.P.I.V.I. SPA	54.859.000	-10.083.000	44.776.000		1141	29/03/96
			TOTALE CAPITOLO		125.806.380	-10.258.464	115.547.916			
2300	00543	212032	PROGRAMMA FORTRAN E SYMPHONY	ACCADENA S.R.L.	702.100		702.100		348	30/01/96
			TOTALE CAPITOLO		702.100		702.100			
2300	00632	212039	CAPANNINA METEOROLOGICA LY FOY PZ-DEL. 1040	PETRILLO APPARECCHI SCIENTIFICI	21.253.400		21.253.400		349	30/01/96
			TOTALE CAPITOLO		21.253.400		21.253.400			
2300	00513	212038	SUPPLORIO PER INCUBATORE CO2	HERAEUS S.p.A.	1.042.440			1.042.440		
2300	00514	212038	TAVOLO PER CAPP A FLUSSO LUMINOSO	DASIT S.P.A.	642.600		642.600		1142	29/03/96

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
			TOTALE CAPITOLO		1.685.040		642.600	1.042.440		
2300	00652	212040	ACQUISTO FASCIATRICE PER ROTABALLE SEZ.CR-DEL.1049	LOMBARDINI COSTANTINO	6.500.000		6.500.000		1144	29/03/96
2300	00653	212040	ACQUISTO SCHIACCIATRICE PER CEREALI HP10 T.M. DEL.1047	ZAMPONI E FIGLI SNC	6.893.670			6.893.670		
2300	00672	212040	COLEA SUPERGIANT PER IMMAZZAZZ.MANGIMI-DEL.1059	POFER SRL	5.635.840		5.635.840		418	6/02/96
2300	00674	212040	ACQUISTO RANGHIMATORE SEZ.CR-DEL.1062	C.A.P. CREMONA	22.491.000	1.190	22.492.190		2057	12/06/96
2300	00675	212040	ACQUISTO CARBOTOTTE SEZ.CR-DEL.1063	LOMBARDINI COSTANTINO	53.550.000		53.550.000		1144	29/03/96
2300	00781	212040	CASSONI PER RIMORCHI CARRO T.M.-DEL.1081	TENTCAR S.R.L.	14.850.000		14.850.000		1620	6/05/96
2300	00892	212040	PORTE POMPA-VUOTO MUNGITRICE TO DEL.1092	AGRIDEN	595.000		595.000		1143	29/03/96
			TOTALE CAPITOLO		110.515.510	-1.190	103.623.030	6.893.670		
2300	00891	212041	PORTE POMPA-VUOTO MUNGITRICE TO DEL.1092	AGRIDEN	2.201.500		2.201.500		1145	29/03/96
			TOTALE CAPITOLO		2.201.500		2.201.500			
2300	00833	212044	ACQ.ATTREZZATURE VARIE DEL. N°1033	*** CREDITORI DIVERSI ***	395.080.000		394.379.995	700.005	2307	27/06/96
									2307	27/06/96
									2307	27/06/96
									2308	27/06/96
2300	00885	212044	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO CASEIFICIO PZ	SATRIANO NICHELE	3.522.400		3.522.400		1146	29/03/96
2300	00886	212044	IDROPULTRICE CASEIFICIO PZ	ELETTROMECCANICA POMARICO-AVELLA	2.796.500		2.796.500		2081	18/06/96
2300	00887	212044	VESTRINA REFRIGERATA CASEIFICIO PZ	SATRIANO NICHELE	2.856.000		2.856.000		1146	29/03/96
2300	00888	212044	REFRIGERATORE LATTE CASEIFICIO PZ	CATENA CARDILLO NICHELE	3.427.200	-201	3.426.999		2082	18/06/96
2300	00889	212044	N.16 PILASTRINI E N.10 MENSOLE CASEIFICIO PZ-DEL.1090	CONAT DEI F.LLI PETROSINO S.N.C.	11.495.400		11.495.400		2309	27/06/96
			TOTALE CAPITOLO		419.177.500	-201	418.477.294	700.005		
2301	90685	212060	CONIGLI DA RIPRODUZIONE	LAPIVAL SRL	2.000.000		2.000.000		2635	31/07/96
2302	90583	212060	Acquisto n.110 anze grvide (fatt.n. 7)	CAFRI srl	30.000.000		30.000.000		84	15/01/96
			TOTALE CAPITOLO		32.000.000		32.000.000			
2300	00110	212068	ACQUISTO 409 CAPRETTA RAZZA DERIVATA DI SIRIA-DEL.895	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.339.878			4.339.878		
2300	00173	212068	ACQUISTO 4 BECCHI E 6 CAPRE SIRTANE-DEL.966	CEARS SPA	5.642.000			5.642.000		
			TOTALE CAPITOLO		9.981.878			9.981.878		
2301	90384	421010	IRPEF TFR BAHAMANI HAKID REZA	SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	7.000		7.000		151	19/01/96
2301	90385	421010	ARR. IRPEF TFR BAHAMANI HAKID REZA	SEZIONE	216		216		152	19/01/96
2301	90692	421010	IRPEF OPERAI FISSI DIC.	SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	3.002.000		3.002.000		20	10/01/96
2301	90693	421010	IRPEF AVVENTIZI DIC.	SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	368.000		368.000		23	10/01/96
2302	90468	421010	Vers.ril. I.R. su missione Musoni ott. 95	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA-A" N.PASCHI SIENA	60.345	1	60.346		1490	23/04/96
2302	90542	421010	Vers.ril. I.R. su missione Musoni nov. 95	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA-A" N.PASCHI SIENA	58.463		58.463		1490	23/04/96
2302	90581	421010	Vers.ril. acc. su fatt. n.31 dr Gaetani	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA-A" N.PASCHI SIENA	304.380		304.380		85	15/01/96
2302	90592	421010	Vers.ril. I.R. su missione Musoni dic.95	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA-A" N.PASCHI SIENA	53.311	-1	53.310		1490	23/04/96
2302	90610	421010	Vers.rril. rit. I.R. diverse	DIVERSI	208	-208				
2306	90491	421010	Rit. IRPEF su missioni dr. Rubino.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	119.000	-119.000				
2306	90637	421010	Ritenute IRPEF su paga alunni e docenti Sett.95	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	1.938.456		1.938.456		12	10/01/96
2306	90643	421010	Rit. IRPEF su fatt. 66 dr. Soldo A.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	294.500	-500	294.000		1626	13/05/96
2306	90656	421010	Rit. IRPEF su missioni dr. Fedele V.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	319.290	-47.031	272.259		3780	12/11/96
2306	90761	421010	Rit. IRPEF su retribuzioni.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	2.220.796		2.220.796		12	10/01/96
2306	90856	421010	Rit. IRPEF su stipendi e 13° dicembre 95.	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.809.152		1.809.152		12	10/01/96
2306	90857	421010	Rit. IRPEF su salari e 13° dicembre 95.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	8.074.163		8.074.163		12	10/01/96

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
2306	90868	421010	Ritenute IRPEF Pedio-Silvano	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	152.000		152.000		12	10/01/96
2306	90881	421010	Rit. IRPEF su Corsi Regionali novembre 95.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	5.290.432		5.290.432		1264	3/04/96
2306	90900	421010	Ritenute IRPEF su paga avventizi Dicembre	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	1.283.770		1.283.770		12	10/01/96
2306	90915	421010	Ritenute IRPEF dr. Soldo fall.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	294.500		294.500		12	10/01/96
2306	90927	421010	Ritenute IRPEF su Corsi regionali Dic. 95	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	2.500.332		2.500.332		1264	3/04/96
2307	91514	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PARCELLE DR. ALIOSI N.17 E 18	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE ROMA/A	228.950		228.950		132	10/01/96
2307	91518	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI PARCELLA COLIN ROGER	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE ROMA/A	152.000		152.000		258	23/01/96
2307	91618	421010	RITENUTE D'ACCONTO PARCELLE MORCONE/IANNUCCI	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE ROMA/A	76.000		76.000		258	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	28.607.344	-166.819	28.440.525			
2301	90345	421020	RITENUTE LUGLIO	SCAU	886.319		886.319		670	4/03/96
2301	90414	421020	RITEN. AGOSTO	SCAU	993.669		993.669		670	4/03/96
2301	90469	421020	RITENUTE SETTEMBRE	SCAU	896.102		896.102		670	4/03/96
2301	90470	421020	RITENUTE SETTEMBRE	FAVLA	51.346		51.346		2151	10/06/96
2301	90471	421020	RITENUTE SETTEMBRE	FISLAF	18.978		18.978		3519	16/10/96
2301	90540	421020	RITENUTE OTTOBRE	SCAU	887.080		887.080		2197	21/06/96
2301	90541	421020	RITENUTE OTTOBRE	FAVLA	50.831		50.831		2151	10/06/96
2301	90542	421020	RITENUTE OTTOBRE	FISLAF	23.268		23.268		3519	16/10/96
2301	90594	421020	RITENUTE NOVEMBRE-13	SCAU	1.509.163		1.509.163		2197	21/06/96
2301	90595	421020	RITENUTE NOVEMBRE-13	FAVLA	86.467		86.467		2151	10/06/96
2301	90596	421020	RITENUTE NOVEMBRE-13	FISLAF	24.918		24.918		3519	16/10/96
2301	90695	421020	RIT. DIC.	SCAU	888.878		888.878		2197	21/06/96
2301	90696	421020	RIT. DIC.	FAVLA	50.930		50.930		2151	10/06/96
2301	90697	421020	RIT. DIC.	FISLAF	24.258		24.258		3519	16/10/96
2302	90590	421020	Saldo contrib. 3°-4° trim.95 pers.az.	I.N.P.S. - Dir.Gen.Dir.Centr.Pag. - Conto ex SCAU	12.235.539		12.235.539		623	29/02/96
2304	90412	421020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI III RATA SCAU 95	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	11.541.337		11.541.337		1959	31/05/96
									624	29/02/96
									671	4/03/96
2305	90497	421020	CONTR. PREV. ED ASSISTENZIALE CARICO PERSONALE	S.C.A.U.	39.039.192			39.039.192		
2306	90035	421020	Ritenute ENPAIA Gennaio 95	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	190.580		190.580		14	10/01/96
2306	90105	421020	Rit. ENPAIA su paga febbraio 95	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	225.840		225.840		14	10/01/96
2306	90176	421020	Ritenute su stipendi di marzo	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	225.160		225.160		14	10/01/96
2306	90250	421020	Ritenute ENPAIA aprile 95	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	256.040		256.040		14	10/01/96
2306	90315	421020	Rit. ENPAIA su stipendi maggio 95	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	179.120		179.120		14	10/01/96
2306	90344	421020	Rit. SCAU su paga avventizi maggio 95	I.N.P.S. - S.C.A.U.	1					
2306	90387	421020	Rit. ENPAIA stipendi di giugno 95	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	117.220		117.220		14	10/01/96
2306	90432	421020	Ritenute ENPAIA su 13° e 14° Imp. Agric.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	143.660		143.660		14	10/01/96
2306	90459	421020	Rit. ENPAIA su stipendi	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	143.660		143.660		14	10/01/96
2306	90482	421020	Ritenute SCAU, salari di Luglio	I.N.P.S. S.C.A.U.	135.162		135.162		715	5/03/96
2306	90492	421020	Rit. Prev. su missioni dr. Rubino	REGIONE BASILICATA	4.795	-4.795				
2306	90498	421020	Rit. SCAU su paga avventizi luglio 95	I.N.P.S. S.C.A.U.	251.350		251.350		715	5/03/96
2306	90525	421020	Ritenute Previdenziali su salari di Agosto	I.N.P.S. S.C.A.U.	135.162		135.162		715	5/03/96
2306	90547	421020	Rit. Prev. su paga avventizi agosto 95	I.N.P.S. S.C.A.U.	223.016		223.016		715	5/03/96
2306	90598	421020	Rit. Previd. su salari settembre 95	I.N.P.S. S.C.A.U.	512.902		512.902		715	5/03/96
2306	90614	421020	Rit. ENPAIA su stipendi settembre 95	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	26.440		26.440		15	10/01/96
2306	90619	421020	Rit. SCAU su paga avventizi settembre 95	I.N.P.S. S.C.A.U.	174.574		174.574		715	5/03/96
2306	90657	421020	Rit. Prev. su missioni dr. Fedele V.	I.N.P.S.	12.851	-3.535	9.316		3781	12/11/96
2306	90678	421020	Rit. ENPAIA su stipendi ottobre 95	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	192.660		192.660		15	10/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2306	90685	421020	Ritenute Previdenziali su salari di Ottobre 95	I.N.P.S. S.C.A.U.	194.472		194.472		2133	18/06/96
2306	90708	421020	Ritenute Previdenziali su paga avvenutizi di ottobre	I.N.P.S. S.C.A.U.	221.950		221.950		2133	18/06/96
2306	90781	421020	Ritenute ENPATA su stipendi di novembre	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	159.880		159.880		15	10/01/96
2306	90805	421020	Rit: Prev: su salari novembre 95.	I.N.P.S. S.C.A.U.	150.012		150.012		2133	18/06/96
2306	90819	421020	Rit: Prev: su paga avvenutizi novembre 95.	I.N.P.S. S.C.A.U.	193.200		193.200		2133	18/06/96
2306	90858	421020	Rit: Prev: stipendi e 13° dicembre 95.	I.N.P.S.	1.388.932		1.388.932		13	10/01/96
2306	90859	421020	Rit: ENPATA su stipendi e 13° dicembre 95.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	196.760		196.760		15	10/01/96
2306	90860	421020	Rit: SCAU su salari e 13° dicembre 95.	I.N.P.S. S.C.A.U.	300.024		300.024		2133	18/06/96
2306	90901	421020	Ritenute PREVIDENZIALI su paga avvenutizi Dicembre	I.N.P.S. S.C.A.U.	117.300		117.300		2133	18/06/96
2307	91595	421020	CONTRIBUTI C/IMPIEGATI AGRICOLI 1995	E.N.P.A.I.A.	6.613.500		6.613.500		33	10/01/96
									996	25/03/96
									2198	21/06/96
									2522	12/07/96
									3152	23/09/96
2307	91596	421020	CONTRIBUTI C/PERSONALE SALARIATO 5/1995	C.A.U.	26.823.768		26.823.768		625	29/02/96
				TOTALE CAPITOLO	108.718.266	-8.331	69.670.743	39.039.192		
2307	91622	421030	DIFFERENZA SU ARROTONDAMENTI SALARI ANNO 95	PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTENAGGIORE	1.924	-1.924				
				TOTALE CAPITOLO	1.924	-1.924				
2301	90694	421040	RATA DICEMBRE	IFIRO E NOVARA	443.300		443.300		21	10/01/96
				TOTALE CAPITOLO	443.300		443.300			
2300	00902	421090	RESTITUIZ. STIP. BAHMANI REZA	ISTITUTO SPER. LE PER LA ZOOTECHIA	44.037		44.037		153	19/01/96
2300	00906	421090	RECUPERO CONTR. MIRAAF PREV. 96	M.R.A.A.F.	100.000.000		100.000.000		2266	25/08/96
2301	90698	421090	SALARIO BOTTA DICEMBRE	SALARIATI AGRICOLI	75.148		75.148		22	10/01/96
				TOTALE CAPITOLO	100.119.185		100.119.185			
				TOTALE ANNO	3.727.976.693	-85.157.694	3.133.284.275	509.532.724		
				TOTALE PARZIALE	4.663.879.770	-107.924.014	3.471.250.088	1.084.705.668		
			ANNO 1996							
2300	00758	101010	COMPENSO	D'AMBROSIO ANTONIO	15.000.000			15.000.000		
2300	00759	101010	COMPENSO	MANFRONI CESARE	31.394.630			31.394.630		
				TOTALE CAPITOLO	46.394.630			46.394.630		
2300	00740	101030	COMPENSO COLLEGIO REVISORI	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.200.000			8.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.200.000			8.200.000		
2300	00599	101050	MISSIONE A VERONA	MANFRONI CESARE	800.000			800.000		
2300	00712	101050	MISSIONE A POTENZA 13-14/12/96	MANFRONI CESARE	250.000			250.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.050.000			1.050.000		
2306	90876	102010	Differenza stipendi anni precedenti (risparrenza di stanz.)	RIZIALDI ETIORE	9.892.623			9.892.623		
2307	91497	102010	ACCONTOAMENTO ARRETRATI C/ RAG C. CENCIARELLI	PERSONALE AGRICOLA TOR MANCINA E SEDE.	130.000.000			130.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	139.892.623			139.892.623		

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2307	91460	102011	STIPENDI PERS. AGRICOLO	PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE.	4.000.000			4.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.000.000			4.000.000		
2306	90869	102020	Paga dicembre 96 D.T.D.	OPERAI AVVENTIZI	1.403.004			1.403.004		
2306	90877	102020	Salari per D.T.D.	OPERAI AVVENTIZI	15.608.047			15.608.047		
				TOTALE CAPITOLO	17.011.051			17.011.051		
2301	90684	102021	SALDO SALARI DICEMBRE I PARTE	SALARIATI AGRICOLI	486.771			486.771		
2305	90540	102021	TOTALE T.F.R. PERSONALE AVVENTIZIO	Personale avventizio	1.390.739			1.390.739		
2305	90565	102021	TOTALE T.F.R. SU GIORNATE LAV.	SEBASTIANO MARIA	813.922			813.922		
2306	90870	102021	Paga dicembre 96 D.T.D.	OPERAI AVVENTIZI	6.000.000			6.000.000		
2307	91383	102021	N.1 PAIA STIVALI GOMMA PER PERS. LATIERIA FI: 1260	RICCIONI SERGIO	29.000			29.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.720.432			8.720.432		
2301	90685	102029	SALDO SALARI DICEMBRE II PARTE	SALARIATI AGRICOLI	9.000.000			9.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.000.000			9.000.000		
2301	90682	102040	STRAORDINARI DICEMBRE I PARTE	SALARIATI AGRICOLI	1.747.644			1.747.644		
				TOTALE CAPITOLO	1.747.644			1.747.644		
2305	90558	102041	STRAORDINARIO 96	Personale Salarato	409.861			409.861		
				TOTALE CAPITOLO	409.861			409.861		
2301	90683	10204C	STRAORDINARI DICEMBRE II PARTE	SALARIATI AGRICOLI	1.613.868			1.613.868		
				TOTALE CAPITOLO	1.613.868			1.613.868		
2300	00617	102050	MISSIONE A VERONA	CARRETTA ALFONSO	113.000			113.000		
2300	00618	102050	MISSIONE A VERONA	VERNA MASSIMO	113.000			113.000		
2300	00709	102050	MISSIONE A POTENZA 13-14/12/96	CORSARO Paola	120.000			120.000		
2300	00710	102050	MISSIONE A POTENZA 13-14/12/96	ROSSI GIANCARLO	150.000			150.000		
2301	90203	102050	MISSIONE ROMA 20-30 MARZO	MASOERO GIORGIO	273.000			273.000		
2301	90427	102050	MISSIONE A SALICE DEL 18 GIUGNO	MASOERO GIORGIO	46.740			46.740		
2301	90428	102050	MISSIONE A SALICE DEL 19 GIUGNO	MASOERO GIORGIO	46.740			46.740		
2301	90442	102050	MISSIONE SALICE 29/7	MASOERO GIORGIO	30.400			30.400		
2301	90511	102050	MISSIONE GUINCHETTO 1/8/96	MASOERO GIORGIO	14.200			14.200		
2301	90512	102050	MISSIONE AOSTA 8/8/96	MASOERO GIORGIO	14.400			14.400		
2301	90540	102050	MISSIONE SALICE 4/9/96	MASOERO GIORGIO	53.740			53.740		
2301	90541	102050	MISSIONE MILANO 13/9/96	MASOERO GIORGIO	50.400			50.400		
2301	90542	102050	MISSIONE SALICE 20/8/96	BERGOGLIO GIUSEPPE	18.340			18.340		
2301	90543	102050	ABENI-MISSIONE SALICE 20/9/96	*** CREDITORI DIVERSI ***	18.340			18.340		
2301	90544	102050	MISSIONE SALICE 20/9/96	MASOERO GIORGIO	46.740			46.740		
2301	90568	102050	MISSIONE ROMA 1-3 OTTOBRE	MASOERO GIORGIO	238.500			238.500		
2301	90569	102050	MISSIONE FORLI' 11 OTTOBRE	CHICCO ROBERTO	151.000			151.000		
2301	90570	102050	MISSIONE FORLI' 11 OTTOBRE	MASOERO GIORGIO	137.100			137.100		
2301	90571	102050	MISSIONE FORLI' 11 OTTOBRE	BERGOGLIO GIUSEPPE	166.500			166.500		
2301	90572	102050	ABENI- MISSIONE PAVENZA 11 OTTOBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***	11.370			11.370		
2301	90585	102050	MISSIONE FOSSANO 17 OTTOBRE	MASOERO GIORGIO	29.000			29.000		
2301	90586	102050	MISSIONE FOSSANO 17 OTTOBRE	BERGOGLIO GIUSEPPE	25.550			25.550		
2301	90587	102050	ABENI-MISSIONE FOSSANO 17 OTTOBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.000			20.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2301	90589	102050	MISSIONE ASTI 25 OTTOBRE	MASDERO GIORGIO	27.300			27.300		
2301	90590	102050	MISSIONE ASTI 25 OTTOBRE	BERGOLIO GIUSEPPE	21.800			21.800		
2301	90591	102050	AREMI-MISSIONE ASTI 25 OTTOBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***	13.200			13.200		
2301	90592	102050	MISSIONE SALICE 26 OTTOBRE	MASDERO GIORGIO	54.600			54.600		
2302	90537	102050	S/ind.missione ott. 96	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo	240.540			240.540		
2302	90549	102050	S/inden.missione lug/nov.96	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	510.250			510.250		
2302	90603	102050	Saldo inden.missione nov.96	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo	195.700			195.700		
2302	90649	102050	S/inden.missione nov.96	SPERONI Dott.ssa MARISANNA - Sperimentatore	298.900			298.900		
2302	90652	102050	S/inden.missione lug/sett.96	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	85.740			85.740		
2302	90655	102050	S/inden.missione ott/nov. 96	CAPELLIETTI Dr. MAURIZIO - Funzion. agr.	105.540			105.540		
2302	90660	102050	S/inden.missione dic. 96	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo	195.700			195.700		
2302	90671	102050	S/inden.missione nov/dic. 96	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	426.069			426.069		
2304	90247	102050	DIARIE MESE GIUGNO 96 DELLA CASA	DELLA CASA GIACINTO	140.925			140.925		
2304	90248	102050	DIARIE MESE GIUGNO 96 FAETI	FAETI VALERIO	17.655			17.655		
2304	90290	102050	DIARIE LUGLIO 96 MARCHETTO	MARCHETTO GIANNI	9.785			9.785		
2304	90316	102050	DIARIE LUGLIO 96 FAETI	FAETI VALERIO	24.885			24.885		
2304	90335	102050	DIARIE LUGLIO 96 CALDERONE	CALDERONE DAVIDE	138.795			138.795		
2304	90355	102050	DIARIE LUGLIO 96 DELLA CASA	DELLA CASA GIACINTO	146.100			146.100		
2304	90356	102050	DIARIE SETTEMBRE 96 DELLA CASA	DELLA CASA GIACINTO	173.800			173.800		
2304	90364	102050	DIARIE SETTEMBRE/OTTOBRE CORSO ASPA MARCHETTO	MARCHETTO GIANNI	1.169.510			1.169.510		
2304	90365	102050	DIARIE SETTEMBRE/OTTOBRE CORSO ASPA FAETI	FAETI VALERIO	1.252.760			1.252.760		
2304	90449	102050	DIARIE OTTOBRE 96 FAETI	FAETI VALERIO	35.760			35.760		
2304	90452	102050	DIARIE GIUGNO CAMPANELLI	CAMPANELLI GABRIELE	11.660			11.660		
2304	90463	102050	DIARIE SETTEMBRE CAMPANELLI	CAMPANELLI GABRIELE	31.920			31.920		
2304	90466	102050	DIARIE OTTOBRE 96 MARCHETTO	MARCHETTO GIANNI	46.963			46.963		
2304	90467	102050	DIARIE OTTOBRE 96 DELLA CASA	DELLA CASA GIACINTO	125.375			125.375		
2304	90502	102050	DIARIE NOVEMBRE 96 DELLA CASA	DELLA CASA GIACINTO	319.600			319.600		
2304	90503	102050	DIARIE NOVEMBRE 96 CAMPANELLI	CAMPANELLI GABRIELE	12.920			12.920		
2304	90509	102050	DIARIE LUGLIO 96 POLETTI	POLETTI ENRICO	92.665			92.665		
2304	90510	102050	DIARIE AGOSTO 96 POLETTI	POLETTI ENRICO	110.640			110.640		
2304	90512	102050	DIARIE SETTEMBRE 96 POLETTI	POLETTI ENRICO	264.125			264.125		
2304	90513	102050	DIARIE OTTOBRE 96 POLETTI	POLETTI ENRICO	187.685			187.685		
2304	90515	102050	DIARIE NOVEMBRE 96 POLETTI	POLETTI ENRICO	100.700			100.700		
2304	90516	102050	DIARIE DICEMBRE 96 POLETTI	POLETTI ENRICO	53.960			53.960		
2304	90548	102050	DIARIE DICEMBRE FAETI	FAETI VALERIO	172.055			172.055		
2305	90452	102050	MISSIONE ESEGUITA A VARESE MESE DI OTT. 96	DELL'AQUILA SALVATORE	169.239			169.239		
				TOTALE CAPITOLO	8.874.881			8.874.881		
2305	90455	102051	MISSIONE ESEGUITA A ROMA DOT. DELL'AQUILA	DELL'AQUILA SALVATORE	102.011			102.011		
2305	90458	102051	MISSIONE ESEGUITA A VARESE	DOT. GIOVANNI AMICCHIARICO	179.190			179.190		
2305	90497	102051	MISSIONE ESEGUITA DAL DOT. DELL'AQUILA A BARI	DELL'AQUILA SALVATORE	43.328			43.328		
2305	90500	102051	MISSIONE ESEGUITA A BARI DOT. AMICCHIARICO	DOT. GIOVANNI AMICCHIARICO	40.960			40.960		
2305	90503	102051	MISSIONE ESEGUITA A ROMA DOT. DELL'AQUILA	DELL'AQUILA SALVATORE	46.744			46.744		
2305	90567	102051	MISSIONE ESEGUITA A ROMA	DOT. GIOVANNI AMICCHIARICO	90.220			90.220		
2305	90568	102051	MISSIONE ESEGUITA A ROMA	DELL'AQUILA SALVATORE	55.212			55.212		
				TOTALE CAPITOLO	557.665			557.665		
2307	90826	102051	MISSIONE A PERUGIA CONVEGNO ASPA	DOT. MARTILLOTTI FERNANDA	187.975			187.975		
2307	91182	102051	MISSIONE A GRAO DAL 14/9 AL 20/9	DOT. MARTILLOTTI FERNANDA	177.225			177.225		

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2307	91516	102051	MISSIONI A PISA	DOTT. FAILLA SEBASTIANA	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	865.200			865.200		
2306	90390	10205P	Missione maggio 96.	MAZZONE DOMENICO	49.420			49.420		
2306	90655	10205P	Missione agosto 96.	RUBINO ROBERTO	754.901			754.901		
2306	90789	10205P	Missioni novembre 96.	RUBINO ROBERTO	244.386			244.386		
				TOTALE CAPITOLO	1.048.707			1.048.707		
2307	90179	10205R	MISSIONE A PERUGIA	DOTT. IACURTO MIRIAM	44.000			44.000		
2307	90595	10205R	MISSIONE A FOGGIA	PROF. GIANCARLO ROSSI	400.000			400.000		
2307	90622	10205R	MISSIONE CESANO /TORVAIANICA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	130.000			130.000		
2307	90625	10205R	MISSIONE A BERGAMO	DOTT. BORGHESE ANTONIO	400.000			400.000		
2307	90774	10205R	MISSIONE A POTENZA	PROF. GIANCARLO ROSSI	250.000			250.000		
2307	90794	10205R	MISSIONE A PERUGIA CONVEGNO ASPA	PROF. GIANCARLO ROSSI	300.000			300.000		
2307	90795	10205R	MISSIONE A TORINO 18.4	PROF. GIANCARLO ROSSI	350.000			350.000		
2307	90796	10205R	N.2 MISSIONI A ROMA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	40.000			40.000		
2307	90809	10205R	MISSIONE A PERUGIA CONV. ASPA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	300.000			300.000		
2307	90822	10205R	MISSIONE A SASSARI DAL 17/6/AL 29/6	DOTT. FICCO GIACOMO	2.260.000			2.260.000		
2307	90828	10205R	MISSIONI A ROMA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	250.000			250.000		
2307	90866	10205R	MISSIONE VARESE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	800.000			800.000		
2307	90990	10205R	N.2 MISSIONI A ROMA; N1 MISSIONE A PERUGIA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	189.275			189.275		
2307	90993	10205R	MISSIONE A ROMA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	15.000			15.000		
2307	91016	10205R	MISSIONE A ROMA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	15.000			15.000		
2307	91031	10205R	N.2 MISSIONI A ROMA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	40.000			40.000		
2307	91043	10205R	MISSIONE A ROMA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	15.000			15.000		
2307	91210	10205R	MISSIONE PASTUM/MILANO	DOTT. BORGHESE ANTONIO	170.000			170.000		
2307	91513	10205R	MISSIONI ROMA E POTENZA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	150.000			150.000		
2307	91514	10205R	MISSIONE A ROMA	DOTT. NAPOLITANO FRANCESCO	40.000			40.000		
2307	91515	10205R	MISSIONE A NAPOLI	DOTT. BORGHESE ANTONIO	150.000			150.000		
2307	91549	10205R	MISSIONI NAPOLI/POTENZA/PERUGIA	DOTT. BARILE VITTORIA LUCIA	380.000			380.000		
2307	91550	10205R	MISSIONE A CAPUA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	150.000			150.000		
2307	91637	10205R	MISSIONI ROMA E APRILIA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	205.000			205.000		
2307	91648	10205R	N.3 MISSIONI A ROMA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	45.000			45.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.090.275			7.090.275		
2306	90690	10205R	Missione ottobre 96 dr. Rubino R.	RUBINO ROBERTO	60.122			60.122		
2306	90691	10205R	Missioni ottobre 96 dr. Fedele V.	FEDELE VINCENZO	8.215			8.215		
				TOTALE CAPITOLO	68.337			68.337		
2307	90081	10205T	MISSIONE A BOLOGNA	DOTT. GIGLI SERGIO	450.000			450.000		
2307	90808	10205T	MISSIONE A PERUGIA CONV. ASPA	DOTT. GIGLI SERGIO	300.000			300.000		
2307	91035	10205T	MISSIONI IN TERRITORIO NAZ. KESE MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 96.	DOTT. GIGLI SERGIO	1.068.072			1.068.072		
2307	91203	10205T	MISSIONI MESE DI SETT. 96	DOTT. GIGLI SERGIO	1.132.554			1.132.554		
2307	91233	10205T	MISSIONE A VARESE	DOTT. GIGLI SERGIO	298.656			298.656		
2307	91234	10205T	MISSIONE A MILANO	DOTT. FAILLA SEBASTIANA	150.000			150.000		
2307	91237	10205T	MISSIONE A FOSSANO/VARESE/PERUGIA	DOTT. IACURTO MIRIAM	358.530			358.530		
2307	91283	10205T	MISSIONE A CREMONA/ PERUGIA	PROF. GIANCARLO ROSSI	576.176			576.176		
2307	91320	10205T	MISSIONE A PISA	DOTT. FAILLA SEBASTIANA	500.000			500.000		
2307	91445	10205T	MISSIONE A PERUGIA	DOTT. IACURTO MIRIAM	400.000			400.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
			TOTALE CAPITOLATO		5.233.988			5.233.988		
2301	90566	10205V	AREMI-MISSIONE PERUGIA 29/9 - 4/10	*** CREDITORI DIVERSI ***	642.100			642.100		
2301	90567	10205V	AREMI-MISSIONI PERUGIA 22/9-23/9 E 24/9-27/9	*** CREDITORI DIVERSI ***	645.000			645.000		
2301	90588	10205V	MISSIONE PADOVA 23-24 OTTOBRE	MASOERO GIORGIO	223.800			223.800		
2301	90427	10205V	MISSIONE ROMA 6-11 NOVEMBRE	MASOERO GIORGIO	254.000			254.000		
2301	90428	10205V	MISSIONE ROMA 19-20 NOVEMBRE	BERGOGLIO GIUSEPPE	195.000			195.000		
2301	90429	10205V	MISSIONE ROMA 19-20 NOVEMBRE	MASOERO GIORGIO	191.300			191.300		
2301	90490	10205V	MISSIONE SALICE 25 NOVEMBRE	MASOERO GIORGIO	141.900			141.900		
2301	90491	10205V	MISSIONE ROMA 5-7 DICEMBRE	MASOERO GIORGIO	242.400			242.400		
2306	90442	10205V	Missioni maggio '96.	RUBINO ROBERTO	412.476			412.476		
2306	90456	10205V	Missioni giugno-settembre '96.	RUBINO ROBERTO	747.823			747.823		
2306	90457	10205V	Missioni giugno '96.	FEDELE VINCENZO	46.020			46.020		
2307	90341	10205V	MISSIONE A UOTHE.	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	475.750			475.750		
2307	90806	10205V	MISSIONE A CROTONE	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	365.030			365.030		
2307	91173	10205V	MISSIONE MILANO	DOTT. PACE VILMA	398.390			398.390		
2307	91323	10205V	MISSIONE A FORLI	DOTT. BARTOCCI SETTIMIO	256.850			256.850		
2307	91324	10205V	MISSIONE A FORLI	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	93.590			93.590		
			TOTALE CAPITOLATO		5.331.429			5.331.429		
2306	90441	10205Z	Missioni marzo '96.	RUBINO ROBERTO	669.415			669.415		
2306	90445	10205Z	Missioni maggio '96.	FEDELE VINCENZO	870.210			870.210		
2306	90565	10205Z	Missioni agosto '96.	PIZZILLO NICHELE	479.665			479.665		
2306	90680	10205Z	Missioni mese di ottobre '96.	PIZZILLO NICHELE	47.300			47.300		
			TOTALE CAPITOLATO		2.066.590			2.066.590		
2300	00331	102060	CONVEGNO A MELNHOVEN PAESI BASSI DEL '68	MOIOLI BIANCA MARIA	1.204.000			1.204.000		
2300	00332	102060	CONGRESSO A TOURS FRANCIA DEL '63	HAPOLITANO FRANCESCO	1.620.000			1.620.000		
2300	00343	102060	MISSIONE A TOLOSA 9-12/7/96 DEL '79	MASOERO GIORGIO	2.000.000			2.000.000		
2300	00515	102060	MISSIONE IN DANIMARCA DAL 28/9 AL 4/10-DEL '105	SPERDINI MARISABINA	3.000.000			3.000.000		
2300	00605	102060	MISSIONE A LIPIZA	CARRETTA ALFONSO	350.000			350.000		
2300	00606	102060	MISSIONE A LIPIZA	VERHA MASSIMO	350.000			350.000		
			TOTALE CAPITOLATO		8.524.000			8.524.000		
2307	90713	102061	MISSIONE A VILNIUS (LITUANIA)	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	45.430			45.430		
2307	91483	102061	MISSIONE BRUXELLES DR. TRIPALDI	DOTT. TRIPALDI CARMELA	500.000			500.000		
2307	91484	102061	MISSIONI A BRUXELLES DR. MARTILLOTTI	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	1.100.000			1.100.000		
			TOTALE CAPITOLATO		1.645.430			1.645.430		
2306	90897	10206J	Missione in Francia Delib. 169 del 23.12.96	RUBINO ROBERTO	1.500.000			1.500.000		
			TOTALE CAPITOLATO		1.500.000			1.500.000		
2306	90444	10206P	Missioni maggio '96.	RUBINO ROBERTO	1.529.158			1.529.158		
2306	90518	10206P	Anticipa missione in Danimarca.	RUBINO ROBERTO	1.650.000			1.650.000		
2306	90658	10206P	Missione in Danimarca.	RUBINO ROBERTO	719.650			719.650		
2306	90732	10206P	Missione in Spagna.	RUBINO ROBERTO	470.757			470.757		
			TOTALE CAPITOLATO		4.369.565			4.369.565		
2307	90742	10206R	MISSIONE LILLEHAMMER - NORVEGIA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	880.000			880.000		