

SEZ.	N° IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO: 1996							
				TOTALE CAPITOLO	1.311.380			1.311.380		
2307	91346	104121	INTERVENTO TECNICO SU P.C.	I.P.S. TECNOLOGIA PROGETTI E SERVIZI	1.190.000			1.190.000		
2307	91459	104121	SPOSTAMENTO POSTAZIONE MODEM	TECHN.EL. srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	833.000			833.000		
2307	91481	104121	INTERVENTO TECNICO PER MICROSCOPIO LAITZ	LEICA S.p.A. (SEDE MILANO)	467.670			467.670		
2307	91488	104121	INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE SF7800 SHARP	FELICI SILVIO	249.900			249.900		
				TOTALE CAPITOLO	2.740.570			2.740.570		
2307	91540	104121	RIPARAZIONE POMPA DEL VUOTO LIOFILIZZATORE	ANCOTA	416.500			416.500		
				TOTALE CAPITOLO	416.500			416.500		
2304	90269	104130	RIPARAZIONE TAPPARELLA LABORATORIO	CHIANTORE E CARELLO SNC	100.000			100.000		
2304	90480	104130	PULIZIA E ANALISI DI COMBUSTIONE CALDAIE BRUCIATORE	PARTESOTTI GIUSEPPE E C.S.N.C.	273.700			273.700		
2305	90549	104130	MATERIALE VARIO IMPIANTO DI MUNGITURA MECCANICA	SPES S.A.S. DI VINCENZO SPECCHIO	1.508.087			1.508.087		
2305	90554	104130	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SALA MUNGITURA	LOLATTI CARMELA	484.000			484.000		
2305	90555	104130	SISTEMAZIONE POMPA PER IMPIANTO DI MUNGITURA MECC.	DI BELLO ELETTROMECCANICA SNC	214.200			214.200		
2305	90577	104130	FERRO PER CANCELLI E FINESTRE PER CAPANNONI OVINI	LA MURA DONATO	354.769			354.769		
2305	90579	104130	MATERIALE VARIO PER COSTRUZIONE CANCELLI OVINI	DI PIETRO ROBERTO	200.737			200.737		
2306	90672	104130	Materiale vario	CENTRO COMMERCIALE EDILE S.N.C.	15.524			15.524		
2306	90747	104130	Materiale vario	CENTRO COMMERCIALE EDILE S.N.C.	25.157			25.157		
2306	90748	104130	Materiale vario	FERRUTENSILI DI D'AMBROSIO MARIO	31.892			31.892		
2306	90751	104130	Materiale vario	FERRUTENSILI DI D'AMBROSIO MARIO	67.235			67.235		
2306	90813	104130	Controllo impianto di mungitura	S.D.D. Zootechnic di Sciorio A. & Di Domenico C.	321.800			321.800		
2306	90814	104130	Verifica estintori	FERRUTENSILI DI D'AMBROSIO MARIO	145.180			145.180		
2306	90817	104130	Riparazione macchina da caffè	SATRIANO NICHELE	250.000			250.000		
2306	90847	104130	Materiale vario	EDILMAGGIO	492.660			492.660		
				TOTALE CAPITOLO	4.484.943			4.484.943		
2301	90436	104131	PARATIE X IRRIGAZIONE	B. & B. di BONO E BARBERO	499.800			499.800		
2301	90452	104131	BULLONI-IMBUTO-SESSOLE-MORSETTI-TIRANTI	FRATELLI BERTERO	38.500			38.500		
2301	90454	104131	RIPAR. ALLOGGIO BARBERO E STALLA	PISTONE VALENTINO	465.290			465.290		
2301	90455	104131	RIBOBINATURA MOTORE E RIPAR. BILANCIA IMP. MUNGITURA	AGRIDEN	499.800			499.800		
2301	90456	104131	RIPARAZIONE LUCI E SALVAVITA STALLA	G.S. ELETTRICA	477.600			477.600		
2301	90457	104131	REATTORI-CENTRALINO ED INTERRUOTORE	G.S. ELETTRICA	300.000			300.000		
2301	90458	104131	LAMPADA SODIO-MEON-CAVO COMPUTER	G.S. ELETTRICA	300.000			300.000		
2301	90459	104131	RIPARAZ. IMPIANTO OFFICINA E BATTERIA ALLARME	G.S. ELETTRICA	413.700			413.700		
2301	90504	104131	3 KG. SMALTO	FRATELLI BERTERO	45.000			45.000		
2301	90509	104131	SISTEMAZIONE TUBI	PIGNATA GIORGIO	300.000			300.000		
2301	90657	104131	MATERIALE VARIO	FRATELLI BERTERO	79.500			79.500		
2301	90665	104131	STRISCIE ANTISCIVOLO	L.E.M. SRL	83.300			83.300		
2301	90726	104131	BOMBOLA-COLLA-VITI-RODDELLE	FRATELLI BERTERO	48.600			48.600		
2302	90577	104131	Mater. segnal. edifici (f. 5989)	BERGONZI SNC DI TAMACOLDI, FERRARI & C.	38.556			38.556		
2302	90598	104131	Rip. luci sala mungit. (f. 786)	TECHNOELETTRICA DI Tamburelli Giuseppe & C. S.N.C.	428.174			428.174		
2302	90599	104131	Rip. interr. antincendio (f. 787)	TECHNOELETTRICA DI Tamburelli Giuseppe & C. S.N.C.	231.666			231.666		
2302	90633	104131	Rip. grondaia tettoia vitelli (f. 23)	MACCAGNI FEDERICO	1.814.750			1.814.750		
2302	90634	104131	Sistemi tetti az. (f. 24)	MACCAGNI FEDERICO	392.700			392.700		
2302	90648	104131	Riprist. tetti cascina (f. 35)	CAPPELLI UGO LINO E MARIO S.N.C.	2.747.710			2.747.710		
2302	90675	104131	Ricarica estintore (f. 965)	TERNONOVA SICUREZZA DI Colace Filippo & C. S.A.S.	129.115			129.115		
2304	90546	104131	SALVAVITA UFFICIO AZ. BECCASTECCA	BONI LAURO S.N.C.	490.000			490.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2305	90578	104131	FERRO PER CANCELLI E FINESTRE PER CAPANNONI OVINI	LA MURA DONATO	594.124			594.124		
2306	90652	104131	Materiale vario.	CERONE DONATO	393.854			393.854		
2306	90671	104131	Materiale vario.	CERONE DONATO	98.651			98.651		
2306	90809	104131	Manutenzione ungitrice meccanica Alfa Laval.	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	402.696			402.696		
2306	90850	104131	Risparazione macchina da caffè.	SATRIANO MICIELE	285.600			285.600		
2307	91496	104131	MATERIALE EDILE PER PULIZIA SALDIE CONGRESSI	STARCOLOR SRL	331.768			331.768		
2307	91402	104131	MATERIALE VARIO PER STALLE E UFFICI N.M.	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	45.934			45.934		
2307	91410	104131	MATERIALE IDRAULICO PER ABBEVERATOIO CAVALLI FT.330	TERHOSABINA	88.664			88.664		
2307	91424	104131	MATERIALE EDILE PER IRRIGAZIONE IOMINI CAVALLI FT.242	S.P.E.C.A.S. SRL	111.265			111.265		
2307	91435	104131	MATERIALE EDILE PER CONTATORI ENEL P.FT.876	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	17.600			17.600		
2307	91449	104131	MATERIALE PER IMPIANTO IDRICO M. MAGGIORE FT.548	SEINAS S.n.c.	259.420			259.420		
2307	91523	104131	LAMPADE PER STALLA M.C.Z..FT.8995	ELETTROSISTE	31.178			31.178		
2307	91538	104131	MATERIALE EDILE PER CASALE M. M.	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	7.000			7.000		
				TOTALE CAPITOL	12.491.517			12.491.517		
2301	90662	104132	RIP. VARI IMPIANTO IDRAULICO CONIGLIERA	PISTONE VALENTINO	416.500			416.500		
2301	90673	104132	LAVORI VARI CONIGLIERA	PISTONE VALENTINO	404.600			404.600		
2301	90674	104132	2 CARICHI GHIAIA	GRUPPO FRATELLI	460.000			460.000		
2301	90675	104132	3 CARICHI GHIAIA NISTA	GRUPPO FRATELLI	240.000			240.000		
				TOTALE CAPITOL	1.521.100			1.521.100		
2307	91457	104131	MATER. MANUTENZIONE LABORATORIO	TERHOSABINA	295.912			295.912		
				TOTALE CAPITOL	295.912			295.912		
2307	91489	104139	MATERIALE EDILE PER PIAZZOLE E CANCELLI P.FT.876	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	72.200			72.200		
				TOTALE CAPITOL	72.200			72.200		
2302	90485	104160	Analisi ematiche bovine (f.	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL S. CUORE	8.225.280			8.225.280		
2305	90527	104160	DEPREZZAMENTO PROSCIUTTI IN STAGIONATURA	F.LLI TANZI S.P.A	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOL	10.225.280			10.225.280		
2300	90469	104180	PROGETTO TRASFORMAZIONE LATTERIA T.M. IN UFFICI DEL.92	CECCARELLI ITALO	6.069.000			6.069.000		
2300	90508	104180	OPPOSIZIONE ATTO INGIUNTIVO CENCIARELLI-DEL.100	GHIERA EDOARDO	1.994.460			1.994.460		
2300	90687	104180	COLLABORAZIONE MANIFESTAZIONE CAVALLI 6/12/96	MOTARI MARCELLO	416.500			416.500		
2300	90713	104180	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SEZ.TO DEL.154	QUATER	5.355.000			5.355.000		
2300	90714	104180	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA T.M E SEDE DEL.145	QUATER	14.875.000			14.875.000		
2300	90715	104180	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SEZ.FZ DEL.153	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.092.000			8.092.000		
2300	90716	104180	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SEZ.FG DEL.152	TECHNOLUS	7.735.000			7.735.000		
2300	90717	104180	VALUTAZIONE TERRENI T.M. DEL.110	CECCARELLI ITALO	11.288.340			11.288.340		
2300	90770	104180	PRESTAZIONE PROFESSIONALE SIG.SIMONIS DEL.180	ECOPRAXI	5.950.000			5.950.000		
2301	90537	104180	ARCH. DENNIS-PERIZIA ALLOGGIO SOLOMITA	*** CREDITORI DIVERSI ***	200.000			200.000		
2301	90711	104180	ASSIST.SALARIATI DICEMBRE I PARTE	UNIDUE PROV.AGRICOLTORI	300.000			300.000		
2302	90658	104180	Prest.rischio sicurezza L.626 (f.1072)	S.T.I. srl Servizi Tecnologici Industriali	3.808.000			3.808.000		
2304	90445	104180	ASSISTENZA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	STUDIO TECNICO ING. GIORGIO GRECO	3.000.000			3.000.000		
2306	90864	104180	Spesa per consulenza sicurezza sui luoghi di lavoro.	ECOPRAXI di Mancuso Canio & C. s.n.c.	8.092.000			8.092.000		
				TOTALE CAPITOL	77.175.300			77.175.300		
2301	90372	104181	LOTTA IPOFERTILITA' ANNO 1996	ASSOCIAZ.PROV.ALLEVATORI - CUNEO	1.250.000			1.250.000		
2301	90613	104181	CONTRATTO LICENZA D'USO SAS	SAS INSTITUTE SRL	900.000			900.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2301	90621	104181	ASSISTENZA SALARIATI NOVEMBRE	UNIONE PROV.AGRICOLTORI	330.000			330.000		
2301	90712	104181	ASSIST.SALARIATI II PARTE DICEMBRE	UNIONE PROV.AGRICOLTORI	30.000			30.000		
2301	90714	104181	PREST.VETERINARIE 4 TRIM. II PARTE	ALESSO MATTEO	199.320			199.320		
2302	90613	104181	Saldo fatt.	GAETANI Dr. FRANCESCO	1.605.858			1.605.858		
2304	90446	104181	ASSISTENZA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO AZIENDE	STUDIO TECNICO ING. GIORGIO GRECO	1.477.000			1.477.000		
2304	90533	104181	ASSISTENZA SANITARIA ALL'ALLEVAMENTO SUINI DA LUGLIO A DIC	DOTT.PADLO MAXMI MEDICO VETERINARIO	1.699.320			1.699.320		
2306	90894	104181	Prestazioni veterinarie.	SOLOO dr. ANTONIO	474.440			474.440		
2307	90665	104181	CONTRATTO SERVIZIO SORVEGLIANZA FISICA	PEGASO PREVENZIONE AMBIENTE S.R.L.	3.046.400			3.046.400		
2307	90834	104181	PRESTAZIONI PER TREBBIATURA E TRINCIAMENTO MAIS	GRIFONI FRANCESCO	12.000.000			12.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	23.012.338			23.012.338		
2302	90615	104183	Saldo fatt.	GAETANI Dr. FRANCESCO	1.804.921			1.804.921		
2302	90616	104183	Saldo fatt.	GAETANI Dr. FRANCESCO	2.184.840			2.184.840		
				TOTALE CAPITOLO	3.989.761			3.989.761		
2301	90715	10418C	PREST. VETERINARIE	*** CREDITORI DIVERSI ***	869.800			869.800		
				TOTALE CAPITOLO	869.800			869.800		
2306	90796	10418P	Quota per contratto licenza d'uso anno 1996	SAS INSTITUTE S.R.L.	600.000			600.000		
				TOTALE CAPITOLO	600.000			600.000		
2307	91068	10418T	ANALISI CHIMICHE ACQUE NATTATOIO	DEMOLIZIONI POMILI S.R.L.	297.500			297.500		
2307	91365	10418T	P. CONTRATTO PROG. SAS	SAS INSTITUTE S.R.L.	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.297.500			1.297.500		
2301	90713	10418V	PRESTAZ. VETERINARIE 4 TRIMESTRE	ALESSO MATTEO	1.500.000			1.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.500.000			1.500.000		
2302	90636	104200	Visite mediche L.426 (r.319)	SOTTOTETTI Dott. PATRIZIA	300.000			300.000		
2302	90638	104200	Visite mediche L.426 (r.)	CERETTI Dott. RADIA	887.500			887.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.187.500			1.187.500		
2300	00353	104220	BIND.SPESE RAPPRESENTANZA SEMINARIO 24/6/96 T.M.	ROSSI GIANCARLO	600.000			600.000		
2300	00763	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA	ROSSI GIANCARLO	245.000			245.000		
				TOTALE CAPITOLO	845.000			845.000		
2306	90115	10423J	Montaggio riprese presso azienda Li foy	VIDEOTRE di Pace Vincenzo	500.000			500.000		
2306	90783	10423J	Stampa manifesti per corso casari	ARS GRAFICA s.r.l.	499.800			499.800		
2306	90801	10423J	Distribuzione manifesti per Corso 600 ore.	EUROTRANS EXPRESS di Donato PACE	1.820.700			1.820.700		
2306	90818	10423J	Lavaggio biancheria	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	78.361			78.361		
2306	90825	10423J	Lavaggio biancheria	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	78.362			78.362		
2306	90854	10423J	Lavaggio biancheria	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	57.120			57.120		
				TOTALE CAPITOLO	3.034.343			3.034.343		
2304	90529	104280	MARCATURA SUINI	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	81.000			81.000		
2306	90812	104280	Quota associativa anno 1996.	UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.081.000			1.081.000		
2306	90886	10603X	Collaborazione progetto CEE '93	UNIVERSITA' NAPOLI - ISTIT.di MICROBIOLOG.AGRARIA	17.364.399			17.364.399		

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
				TOTALE CAPITOLO	17.364.399			17.364.399		
2306	90114	108010	Rifiuti solidi urbani anno 95 cartella esattoriale.	S. E. M. (Esattoria)	269.000			269.000		
2306	90673	108010	Tassa di circolazione Renault Express ed Autocarro.	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	26.100			26.100		
2306	90859	108010	Interessi di mora 3° e 4° rata tributi 93.	S. E. M. (Esattoria)	425.750			425.750		
2306	90885	108010	Imposte e tasse.	S. E. M. (Esattoria)	2.144.973			2.144.973		
				TOTALE CAPITOLO	2.865.823			2.865.823		
2301	90594	108011	CONTROLLO MUNGITRICI	ASSOCIAZ. PROV. ALLEVATORI - CUREO	60.000			60.000		
2307	91545	108011	TASSA CANCELLAZIONE DAL PUBB. REGISTRO FIAT 490/H	CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/O' ONOFRIO	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	160.000			160.000		
2306	90852	109010	Telefono pubblico.	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	5.000			5.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000			5.000		
2300	00746	109015	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROG. OVINI CAPRINI	M.R.A.A.F.	1.763.517			1.763.517		
				TOTALE CAPITOLO	1.763.517			1.763.517		
2300	00747	109016	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROG. FORAGGICOLTURA PRATIVA	M.R.A.A.F.	9.473.837			9.473.837		
				TOTALE CAPITOLO	9.473.837			9.473.837		
2300	00749	109018	RESTITUZIONE CONTRIBUTO REG. BASILICATA ALLEV. OVICAPRINO	M.R.A.A.F.	119.339.036			119.339.036		
				TOTALE CAPITOLO	119.339.036			119.339.036		
2300	00752	109011	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER LA CASEIFICAZIONE	M.R.A.A.F.	61.345.870			61.345.870		
				TOTALE CAPITOLO	61.345.870			61.345.870		
2300	00753	10901M	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROG. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI	M.R.A.A.F.	4.526.935			4.526.935		
				TOTALE CAPITOLO	4.526.935			4.526.935		
2300	00754	10901N	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROG. ULTERIORI RAZIONI M.I.M. OVI-CAP.	M.R.A.A.F.	5.173.302			5.173.302		
				TOTALE CAPITOLO	5.173.302			5.173.302		
2300	00755	10901P	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROG. C.E.E. CAPRE CASHMERE	M.R.A.A.F.	47.643.663			47.643.663		
				TOTALE CAPITOLO	47.643.663			47.643.663		
2300	00737	109010	STAMPA BOLLETTINO BUFFALO NEWSLETTER N.6	ANIS EDITRICE-CENTRO LITOGRAFICO	2.600.000			2.600.000		
2300	00738	109010	STAMPA BOLLETTINO BUFFALO NEWSLETTER N.7	ANIS EDITRICE-CENTRO LITOGRAFICO	2.600.000			2.600.000		
2300	00739	109010	SPESE POSTALI PER SPEDIZ. BOLLETTINI BUFFALO NEWSLETTER	ECONOMO	3.724.895			3.724.895		
				TOTALE CAPITOLO	8.924.895			8.924.895		
2300	00757	10901X	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROG. C.E.E.	M.R.A.A.F.	8.416.798			8.416.798		
				TOTALE CAPITOLO	8.416.798			8.416.798		
2301	90102	110050	ARROT. IMPEF MISSIONE A L. A. ROCHELLE MASDERO 94	SEZIONE	410			410		
2301	90107	110050	ARROT. IMPEF MISSIONE CORDOBA 94 BERGOGLIO	SEZIONE	353			353		
2307	91075	110050	M. 10 SACCHI WOTI	ALLEGRIANI OTTAVIO	15.000			15.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.763			15.763		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996.							
2300	00562	211050	PROGETTAZ.IMP. ELETTRICO UFF. APPART. CR. DEL. 125	CORBELLINI RENATO	4.760.000			4.760.000		
2300	00565	211050	LAVORI IMPIANTI ELETTRICI SEZ. IM. DEL. 128	TORRESI SERGIO	14.506.100			14.506.100		
2300	00655	211050	LAVORI ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA TOR MANCINA	ENEL DI TIVOLI	13.663.316			13.663.316		
2300	00659	211050	SISTEMAZIONE GRONDE IMMOBILI T.M.	ORSOLINI GIAFRANCO/N. A MONTE DI ROVE IL 5/7/1946	1.250.000			1.250.000		
2300	00666	211050	IMPIANTI ELETTRICI NC2 TOR MANCINA	ELETTROSISTE S.N.C.	270.000			270.000		
2300	00667	211050	PULIZIA GRONDE TOR MANCINA	ORSOLINI GIAFRANCO/N. A MONTE DI ROVE IL 5/7/1946	1.332.800			1.332.800		
2300	00668	211050	3 FINESTRE ALLUMINIO LAB. GENETICA MOLECOLARE	F.LLI BUCCI S.N.C.	1.946.840			1.946.840		
2300	00730	211050	LAVORI ELETTRICI SALA MUNGITURA T.M.	KERNAN TECNOLOGIE di CARLO VOLPI & C.	618.800			618.800		
2300	00743	211050	IMPIANTO VENTILAZIONE EX-CAMERA CLIMATICA	SABATINI LUCA	4.403.000			4.403.000		
2300	00744	211050	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO EX-CAMERA CLIMATICA	INTEK S.R.L.	28.012.600			28.012.600		
2300	00745	211050	RIFACIMENTO TETTO PALAZZINA VALLETTA	ALGI S.R.L.	7.021.000			7.021.000		
2300	00766	211050	IMPIANTO ELETTRICO PALAZZINA UFFICI SEZ. CR. DEL. 174	TECHNOELETTRICA di TAMBURELLI GIUSEPPE	15.616.251			15.616.251		
			TOTALE CAPITOL		93.400.707			93.400.707		
2301	90461	211051	RIFACIMENTO CARINA TRASFORMATORE POZZO IRRIGUO	G.S.ELETTRICA	7.707.630			7.707.630		
2301	90661	211051	RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO COMIGLIERA	FRANCO ALBERTO	4.355.400			4.355.400		
2301	90716	211051	RIFACIM. TETTI CAPPELLA	--- CREDITORI DIVERSI ---	1.250.000			1.250.000		
2305	90237	211051	SPESA-TELO OMBREGGIANTE 902	FERRAMENTA LIOCE DI ARCHIMEDE E DUILIO SNC	1.754.250			1.754.250		
2305	90550	211051	MATERIALE OCCORRENTE PER RICOSTRUZIONE OMBREGGIAMENTO OVINI	FERRAMENTA LIOCE DI ARCHIMEDE E DUILIO SNC	380.000			380.000		
2307	90730	211051	N° 6 TESTE IDRANTI PER IMPIANTO IRR.	PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL	585.675			585.675		
2307	91032	211051	INTERVENTI ELETTRICI NORMATIVA LEGGE 46/90	KERNAN TECNOLOGIE di VOLPI CARLO	1.761.200			1.761.200		
2307	91324	211051	N° 2 COLTELLI PER RIPARAZIONE STACCONATE FT. 1433	ZAMPONI & FIGLI	50.000			50.000		
2307	91345	211051	EG. 50 CHIOCHI FORGIATI PER STACCONATE M.M. FT. 33	DI FLAVIANO FERNANDO	311.899			311.899		
2307	91348	211051	ACQUISTO PASSONI FILAGHE TRAV. L.L.I. STACCONATE FT 213	BARTOLI SILVANO	2.157.600			2.157.600		
2307	91360	211051	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI FT. 1259	RICCIONI SERGIO	74.846			74.846		
2307	91399	211051	N.1 MATASSA CORRUGATO D-20	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	60.000			60.000		
2307	91401	211051	MATERIALE TERMO-IDRAULICO PER IMPIANTI IMMOBILI FT. 329	TERNOSABINA	185.820			185.820		
2307	91412	211051	MAT. LE ELETTRICO PER CARINA TRASFORMAZIONE TEVERE	KERNAN TECNOLOGIE di VOLPI CARLO	416.500			416.500		
2307	91433	211051	RIFACIMENTO A HORNE G.E.I. QUADRO ELETTRICO	KERNAN TECNOLOGIE di VOLPI CARLO	285.600			285.600		
2307	91524	211051	MATERIALE PER PARAPETTO N.C.Z.	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	17.600			17.600		
2307	91539	211051	INTERVENTO SU STACCONATE MONTE MAGGIORE	DI FLAVIANO FERNANDO	451.010			451.010		
2307	91562	211051	TAVOLE ARDE PER TETTO STALLA M.M.	LEGHANI PAIOLETTI S.p.A.	142.800			142.800		
2307	91544	211051	RIGUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI (DIFFIDA)	ELETTROSERVICE Srl	47.734			47.734		
2307	91548	211051	MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMMOBILI	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	74.672			74.672		
2307	91635	211051	BORRILA PER SALDATRICE TELAI IN FERRO M.M.	BIANCHI E MATTEI S.N.C.	84.000			84.000		
2307	91636	211051	MATERIALE EDILE NC2	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	199.680			199.680		
			TOTALE CAPITOL		22.353.916			22.353.916		
2300	00706	212020	ACQUISTO LIBRO E.A.A.P. 96	ECONOMO	116.000			116.000		
2301	90724	212020	PUBBLICAZIONE	--- CREDITORI DIVERSI ---	500.000			500.000		
2302	90561	212020	Rinnovo abbon. riviste (f. 20985)	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.318.000			1.318.000		
2302	90563	212020	Rinnovo abbon. riviste (f. 20987)	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	918.000			918.000		
2302	90610	212020	Rinn. abbon. Gazzetta Ufficiale 97	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	950.000			950.000		
2302	90674	212020	Acquisto libri (f. 33241)	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	367.000			367.000		
2302	90682	212020	Rinn. abbon. riviste estere (f. ---)	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.395.000			1.395.000		
2304	90528	212020	ACQUISTO LIBRI	ATHENA S.R.L.	978.408			978.408		
2306	90636	212020	Abbonamenti anno 96 fatt. 1285	EDIZIONI ESTERE s.r.l.	821.360			821.360		
			TOTALE CAPITOL		7.363.768			7.363.768		

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2300	00765	212030	CROMATOGRAFO + ACCESSORI-DEL.170	BIO-RAD	16.993.200			16.993.200		
2300	00769	212030	SISTEMA D'ALLARME AZ.LI FOY SEZ.PZ DEL.167	NEW ELETTRIC DI LIBONATI ROCCO	12.187.980			12.187.980		
				TOTALE CAPITOLO	29.181.180			29.181.180		
2300	00764	21203R	GRUPPO DI CONTINUITA' SEZ.FORAGGI-MANGINI DEL.96	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	16.674.875			16.674.875		
				TOTALE CAPITOLO	16.674.875			16.674.875		
2300	00609	21203T	INFORMATIZZAZIONE AREA SCIENTIFICA SEZ.CENTRALI DEL.142	GESTIONI ELETTRONICHE	79.075.000			79.075.000		
				TOTALE CAPITOLO	79.075.000			79.075.000		
2300	00259	212040	SPANDICONCINE T.M. DEL.57	SAVE	11.519.200			11.519.200		
2300	00455	212040	ACQUISTO ELETTROFORPA SOMMERSA	SETHAS S.N.C.	2.667.500			2.667.500		
2300	00664	212040	SCALDATUITO PER SALA RINGITURA	ELETTROSISTE S.N.C.	159.574			159.574		
2300	00740	212040	SOLLEVATORE TELESCOPICO PER T.M.-DEL.164	NERLO S.P.A.	107.100.000			107.100.000		
2300	00768	212040	CARRO MISCELATORE SEZ.CR DEL.172	SEKO	32.130.000			32.130.000		
				TOTALE CAPITOLO	153.576.274			153.576.274		
2300	00741	212060	4 BOVINE FRISONE SEZ.TO DEL.159	Coop. ALLEVATORI S.FRANCESCO	12.000.000			12.000.000		
2300	00771	212060	48 SUINETTI SEZ.NO-DEL.168	AGRICOLA MARTINI SAS	6.231.094			6.231.094		
2300	00772	212060	47 SUINETTI SEZ.NO-DEL.168	AGRITALZOO S.R.L.	6.454.108			6.454.108		
2300	00773	212060	46 SUINETTI SEZ.NO-DEL.182	SUINICOLA LOMBARDA-VEHETA S.A.S.	6.100.131			6.100.131		
2300	00774	212060	44 SUINETTI SEZ.NO-DEL.182	CONSORZIO MIGLIORAMENTO GENETICO	5.340.826			5.340.826		
				TOTALE CAPITOLO	36.126.159			36.126.159		
2300	00762	421010	DIFFERENZA SU HAND.2493	SERV. RISCOSSIONI TRIBUTI CONC. ROMA "A"	20			20		
2301	90101	421010	IRPEF MISSIONE LA ROCHELLE 1994 MASDERO	SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	410			410		
2301	90106	421010	IRPEF SU MISSIONE CORDOBA BERGOGLIO 94	SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	353			353		
2301	90688	421010	IRPEF AVVENTIZI DICEMBRE	SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	1.814.000			1.814.000		
2301	90689	421010	IRPEF DICEMBRE OPERAI FISSI	SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	573.000			573.000		
2302	90538	421010	Vers.ril.I.R.su missione Musoni ott.96	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	64.945			64.945		
2302	90604	421010	Vers.ril.I.R.missione Musoni nov.96	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	52.839			52.839		
2302	90616	421010	Vers.ril.acc.su fatt. dr Gaetani	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	251.370			251.370		
2302	90617	421010	Vers.ril.acc.su fatt. dr Gaetani	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	624.530			624.530		
2302	90637	421010	Vers.ril.acc.su f.319 Sottotelli	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	57.000			57.000		
2302	90639	421010	Vers.ril.acc.su f. Ceretti	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	168.150			168.150		
2302	90659	421010	Vers.ril.I.R.missione Musoni dic.96	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	52.839			52.839		
2305	90541	421010	IRPEF SU TOTALE T.F.R. PERS. AVV.	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE - ROMA A	76.526			76.526		
2305	90566	421010	IRPEF SU TOTALE IMPONIBILE ---	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE - ROMA A	51.546			51.546		
2306	90448	421010	Rit. IRPEF su missioni dr. Rubino apr-mag. 96.	II.OO. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	180.505			180.505		
2306	90449	421010	Rit. IRPEF su missioni dr. Fedele maggio 96.	II.OO. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	278.000			278.000		
2306	90459	421010	Rit. IRPEF su missione dr. Rubino R.	II.OO. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	101.751			101.751		
2306	90699	421010	Rit. IRPEF su stipendi ottobre 96.	II.OO. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	1.000			1.000		
2306	90734	421010	Rit. IRPEF su missione dr. Rubino.	II.OO. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	15.010			15.010		
2306	90835	421010	Rit. IRPEF su stipendi dic. 96.	II.OO. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	2.914.547			2.914.547		
2306	90836	421010	Rit. IRPEF su salari dic. 96.	II.OO. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	5.494.507			5.494.507		
2306	90841	421010	Rit. IRPEF su prestaz. veter. dr. Soldo.	II.OO. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	294.500			294.500		
2306	90871	421010	Rit. IRPEF su paga O.I.D. dicembre 96.	II.OO. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	841.548			841.548		
2306	90887	421010	Ritenute IRPEF su missioni anno 1995	II.OO. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	366.027			366.027		
2306	90892	421010	Ritenute IRPEF su missioni anno 1996	II.OO. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	217.256			217.256		

SEZ.	N° IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1996										
2307	91504	421010	VERS. TO RIT. FISCALI SU TRASFERITA DR. MARTILLOTTI	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE ROMA/A	12.483			12.483		
2307	91507	421010	RIT. FISCALI SU TRASFERITA DR. GIGLI	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE ROMA/A	23.499			23.499		
				TOTALE CAPITOLO	14.528.161			14.528.161		
2301	90352	421020	RITENUTE GIUGNO	FAVLA	55.801			55.801		
2301	90415	421020	RITENUTE LUGLIO	FAVLA	53.841			53.841		
2301	90416	421020	RITENUTE LUGLIO	SCAU	966.816			966.816		
2301	90475	421020	RITENUTE AGOSTO	SCAU	1.062.622			1.062.622		
2301	90476	421020	RITENUTE AGOSTO	FAVLA	59.198			59.198		
2301	90525	421020	RITENUTE SETTEMBRE	SCAU	921.614			921.614		
2301	90526	421020	RITENUTE SETTEMBRE	FAVLA	51.342			51.342		
2301	90579	421020	RITENUTE OTTOBRE	INPS	888.363			888.363		
2301	90580	421020	RITENUTE OTTOBRE	FAVLA	50.098			50.098		
2301	90617	421020	CONTRIBUTI NOVEMBRE E 13	INPS	1.501.249			1.501.249		
2301	90618	421020	CONTRIBUTI NOVEMBRE E 13	FAVLA	83.630			83.630		
2301	90686	421020	RITENUTE DICEMBRE	INPS	1.235.005			1.235.005		
2301	90687	421020	RITENUTE DICEMBRE	FAVLA	70.795			70.795		
2302	90579	421020	Contrib. previd. missione Pirlò lug/nov.	TESORERIA CENTRALE STATO	3.035			3.035		
2302	90610	421020	Contrib. 3°-4° tria. 96 person. az.	I.N.P.S. - Dir. Gen. Dir. Centr. Rag. - Conto ex SCAU	12.104.022			12.104.022		
2302	90651	421020	Contr. previd. missione Speroni nov. 96	TESORERIA CENTRALE STATO	1.588			1.588		
2302	90654	421020	Contr. previd. ass. Migliorati lug/sett.	TESORERIA CENTRALE STATO	1.732			1.732		
2302	90657	421020	Contr. previd. miss. Cappelletti ott/nov.	TESORERIA CENTRALE STATO	1.155			1.155		
2302	90673	421020	Contr. previd. missione Pirlò nov/dic. 96	TESORERIA CENTRALE STATO	2.514			2.514		
2304	90485	421020	RITENUTE PREV. ED ASS. CARICO MARCHETTO LUG. SETT. OTT. ASPA	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	5.218			5.218		
2304	90486	421020	RITENUTE PREV. ED ASS. A CARICO FAETI GIU SETT OTT ASPA	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	6.460			6.460		
2304	90507	421020	RITENUTE PEREV. ASS. A CARICO FAETI MISSIONI LUGLIO 96	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	433			433		
2304	90543	421020	III RATA OTT E OTT. BECC-STAD 96	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	12.232.642			12.232.642		
2304	90554	421020	RITENUTE PREV. ED ASS. MISSIONI OTTOBRE 96 DELLA CASA	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	794			794		
2304	90555	421020	RITENUTE ASS. E PREV. MISSIONI OTTOBRE 96 FAETI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	577			577		
2304	90556	421020	RITENUTE PREV. ASS. MISSIONI OTTOBRE 96 MARCHETTO	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	483			483		
2304	90557	421020	RITENUTE PREV. ED ASS. MISSIONI GIUGNO 96 CAMPANELLI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	505			505		
2305	90453	421020	RITENUTE DEL B. 751 A CARICO FUNZIONARIO VED. IMP. 90452	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	2.923			2.923		
2305	90456	421020	RIT. DEL B. 751 A CARICO FUNZ. VEDI IMP. 90455	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	1.575			1.575		
2305	90459	421020	RIT. DEL B. 751 A CARICO FUNZIONARIO VEDI IMP. 90458	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	2.478			2.478		
2305	90499	421020	TRATTENUTA DEL B. 751 A CARICO DEL FUNZIONARIO	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	681			681		
2305	90502	421020	TRATTENUTA DEL B. 751 A CARICO DEL FUNZIONARIO	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	578			578		
2305	90505	421020	TRATTENUTA DEL B. 751 A CARICO DEL FUNZIONARIO	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	1.022			1.022		
2305	90569	421020	TRATT. DEL B. 751 A CARICO DEL FUNZIONARIO VED. IMP. 90568	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	1.022			1.022		
2305	90571	421020	TRATT. DEL B. 751 A CARICO DEL FUNZIONARIO VEDI IMP. 90567	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	1.733			1.733		
2305	90574	421020	RIT. FAV A CARICO DEL PERSONALE	INPS - DIR. GEN. DIR. CENTR. RAG. CAU man. sub. ta - AUT.	39.881.424			39.881.424		
2306	90450	421020	Rit. Prev. su missioni dr. Rubino apr-mag. 96.	REGIONE BASILICATA	5.604			5.604		
2306	90451	421020	Rit. Prev. su missioni dr. Fedele maggio 96.	REGIONE BASILICATA	11.170			11.170		
2306	90530	421020	Rit. Prev. su salari luglio 96.	I.N.P.S. S.C.A.U.	248.384			248.384		
2306	90546	421020	Rit. Prev. su D.T.D. luglio 96.	I.N.P.S. S.C.A.U.	388.700			388.700		
2306	90585	421020	Rit. Prev. su salari agosto 96.	I.N.P.S. S.C.A.U.	924.454			924.454		
2306	90607	421020	Ritenute Previdenziali paga D.T.D. Agosto	I.N.P.S. S.C.A.U.	317.400			317.400		
2306	90630	421020	Rit. Prev. su salari settembre 96.	I.N.P.S. S.C.A.U.	124.192			124.192		
2306	90660	421020	Rit. Prev. su missione dr. Rubino R.	REGIONE BASILICATA	2.467			2.467		
2306	90665	421020	Rit. Prev. su paga D.T.D. settembre 96.	I.N.P.S.	223.100			223.100		

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 1996							
2306	90702	421020	Rit. Prev. su salari ottobre 96.	I.N.P.S. S.C.A.U.	124.192			124.192		
2306	90731	421020	Rit. Prev. su paga O.T.D. mese di ottobre 96.	I.N.P.S.	242.650			242.650		
2306	90735	421020	Rit. Prev. C/Dip. (Reg. BAS.) missione dr. Rubino.	REGIONE BASILICATA	327			327		
2306	90768	421020	Rit. prev. su salari di novembre 96.	I.N.P.S. S.C.A.U.	100.008			100.008		
2306	90777	421020	Rit. Prev. C/Dipen. missione in Danimarca dr. Rubino.	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	28.951			28.951		
2306	90780	421020	Rit. Prev. C/Dipen. missione in Cile dr. Rubino.	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	32.864			32.864		
2306	90790	421020	Rit. INPDAP su missioni dr. Rubino (nov.-96).	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	6.261			6.261		
2306	90804	421020	Rit. prev. O.T.D. novembre 96.	I.N.P.S.	178.250			178.250		
2306	90837	421020	Rit. prev. su stipendi dic. 96.	I.N.P.S.	1.330.064			1.330.064		
2306	90838	421020	Rit. EMPAIA su stipendi dic. 96.	FOUNDAZIONE E.M.P.A.I.A.	178.260			178.260		
2306	90839	421020	Rit. Prev. su salari dic. 96.	I.N.P.S. S.C.A.U.	248.384			248.384		
2306	90872	421020	Rit. Prev. su paga O.T.D. dicembre 96.	I.N.P.S.	106.950			106.950		
2306	90888	421020	Ritenute PREVIDENZIALI su missioni anno 1995	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	98.783			98.783		
2306	90889	421020	Ritenute SSH su missioni anno 1996	REGIONE BASILICATA	8.315			8.315		
2306	90893	421020	Ritenute PREVID. su missioni anno 1996	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	52.171			52.171		
2306	90894	421020	Ritenute SSH su missioni anno 1996	REGIONE BASILICATA	5.651			5.651		
2307	91407	421020	VERS.TO ASS.LI TRASFERITA DR. SSA MARTILLOTTI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEIND.	5.327			5.327		
2307	91421	421020	VERS.TO RIT. ASS.LI A CARICO DIPENDENTI ROSSI/MARTILLOTTI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEIND.	11.448			11.448		
2307	91430	421020	VERSAMENTO RITENUTE A C. DIPENDENTE TRASF. IACURTO	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEIND.	11.260			11.260		
2307	91447	421020	VERSAMENTO RITENUTE ASS.LI SU TRASFERTE DOTT. GIGLI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEIND.	6.341			6.341		
2307	91449	421020	VERSAMENTO RITENUTE ASS.LI SU TRASFERTE DOTT. GIGLI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEIND.	5.702			5.702		
2307	91451	421020	VERSAMENTO RITENUTE ASS.LI TRASFERTE DOTT. BARTOCCHI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEIND.	2.093			2.093		
2307	91453	421020	VERSAMENTO RITENUTE ASS.LI SU TRASFERTE DOTT. MARTILLOTTI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEIND.	7.628			7.628		
2307	91455	421020	VERSAMENTO RITENUTE ASS.LI SU TRASFERTE DOTT. GIGLI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEIND.	4.001			4.001		
2307	91503	421020	VERS.TO RIT. ASS.LI SU TRASFERTE DR. MARTILLOTTI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEIND.	3.591			3.591		
2307	91506	421020	VERS.TO RIT. ASS.LI SU TRASFERTE DR. GIGLI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEIND.	7.297			7.297		
2307	91508	421020	VERS.TO RIT. ASS.LI MISSIONE DR. TERZANO	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEIND.	5.450			5.450		
2307	91511	421020	VERS.TO RIT. ASS.LI SU MISSIONE DR. PACE	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEIND.	1.515			1.515		
2307	91652	421020	C.A.U. - E.P.A.I.A. - I.P.S. ANNO 96	*** CREDITORI DIVERSI ***	47.374.820			47.374.820		
			TOTALE CAPITOLO		123.688.993			123.688.993		
2305	90573	421030	RIT. SINDACALI MESE DI GIUGNO 96	FISBA CISL (sindacato)	149.500			149.500		
			TOTALE CAPITOLO		149.500			149.500		
2301	90725	421050	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO	SOLOMITA MAURO	354.500			354.500		
			TOTALE CAPITOLO		354.500			354.500		
			TOTALE ANNO		2.394.465.010			2.394.465.010		
			TOTALE GENERALE		7.058.344.780	-107.924.014	3.471.250.088	3.479.170.678		