

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
2100	03872	93	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ESEGUITO NEL MESE DI DICEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400			2.332.400		
2100	04079	93	PULIZIA LOCALI MESE DI LUGLIO 1994	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400			2.332.400		
2100	04080	93	PULIZIA LOCALI MESE DI AGOSTO 1993	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400			2.332.400		
				TOTALE CAPITULO	12.161.800			12.161.800		
CAPITULO 104043										
2100	03281	92	CANONE ASSISTENZA VIGILANZA MESE DI AGOSTO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000		714.000		621	16/04/93
2100	03336	92	PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI TURMANCINA	LA SABINA SERVIZI DI PULIZIA DI DE COLA GIULIANA	386.750		386.750		588	15/04/93
2100	03377	92	LAVORI PULIZIA PRESSO SERVIZIO VIVAI SOP BARI SETTEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		588	15/04/93
2100	03560	92	PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI SOP AREZZO SETTEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		588	15/04/93
2100	03428	92	DISINFESTAZIONE E DERMATIZZAZIONE ESEGUITI PRESSO LA SOP BARI	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.300.000		1.300.000		588	15/04/93
2100	03817	92	PULIZIA LOCALI SOP DI ASTI	GARDOLFO RUSINA IMPRESA PULIZIE	595.000		595.000		588	15/04/93
2100	03819	92	PULIZIA LOCALI SOP DI AREZZO MESE DI OTTOBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		588	15/04/93
2100	03828	92	PULIZIA LOCALI EFFETTUATE PRESSO TURMANCINA MESE OTTOBRE	LA SABINA DI DE COLA GIULIANA - SERVIZI PULIZIA	386.750		386.750		588	15/04/93
2100	04171	92	PULIZIA PIAZZALI E AREE VERDI	LO.SE.NA. S.R.L.	424.830		424.830		641	4/05/93
2100	04172	92	PULIZIA LOCALI SEZIONE DI AREZZO MESE DI NOVEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		588	15/04/93
2100	04249	92	PULIZIA LOCALI SOP BARI MESE DI NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		621	16/04/93
2100	04250	92	CORRISPETTIVO LAVORI PULIZIA LOCALI SOP BARI OTTOBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		588	15/04/93
2100	04251	92	CORRISPETTIVO LAVORI DI PULIZIA LOCALI SOP BARI DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		588	15/04/93
2100	04259	92	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI SOP AREZZO DICEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		588	15/04/93
2100	04260	92	CORRISPETTIVO LAVORI PULIZIA TURMANCINA MESE DI NOVEMBRE	LA SABINA DI DE COLA GIULIANA - SERVIZI PULIZIA	386.750		386.750		588	15/04/93
2100	04261	92	CORRISPETTIVO PULIZIA LOCALI TURMANCINA DICEMBRE	LA SABINA DI DE COLA GIULIANA - SERVIZI PULIZIA	386.750		386.750		588	15/04/93
2100	04361	92	PULIZIA LOCALI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI ANNO 92	PULISERVICE S.R.L.	3.570.000		3.570.000		588	15/04/93
2100	02058	93	PULIZIA LOCALI SOP AREZZO MESE DI GIUGNO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000			952.000		
2100	02519	93	PULIZIA LOCALI S.C.V. SEDE CENTRALE MESE LUGLIO	PULISERVICE S.R.L.	357.000			357.000		
2100	02522	93	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI MESE DI AGOSTO	PULISERVICE S.R.L.	357.000			357.000		
2100	02525	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA GIUGNO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000			714.000		
2100	03162	93	CANONE PULIZIA TURMANCINA LOCALI AGOSTO SOP AREZZO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000			952.000		
2100	03163	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA MESE SETTEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000			714.000		
2100	03295	93	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE SETTEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	357.000			357.000		
2100	03257	93	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI S.O.P. ASTI	GARDOLFO RUSINA IMPRESA PULIZIE	666.400			666.400		
2100	03338	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA MESE OTTOBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000			714.000		
2100	03425	93	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE	LA SABINA SERVIZI DI PULIZIA DI DE COLA GIULIANA	1.288.770			1.288.770		
2100	03482	93	INTERVENTO PER PULIZIA LOCALI VIVAI MESE DI OTTOBRE	PULISERVICE S.R.L.	357.000			357.000		
2100	03692	93	PULIZIA LOCALI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.009.120			1.009.120		
2100	03695	93	PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI SEDE CENTRALE NOVEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	357.000			357.000		
2100	03870	93	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI PULIZIA LOCALI NOVEMBRE-DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.249.500			1.249.500		
2100	03871	93	PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI MESE DICEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	357.000			357.000		
2100	03991	93	SERVIZIO PULIZIA LOCALI S.O.P. DI ASTI	GARDOLFO RUSINA IMPRESA PULIZIE	678.300			678.300		
2100	03992	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI DICEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000			714.000		
2100	04035	93	CORRISPETTIVO PER LAVORI PULIZIA LOCALI TURMANCINA	LA SABINA SERVIZI DI PULIZIA DI DE COLA GIULIANA	515.270			515.270		
2100	04036	93	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI TURMANCINA DICEMBRE	LA SABINA SERVIZI DI PULIZIA DI DE COLA GIULIANA	515.270			515.270		
2100	04058	93	PULIZIA LOCALI MESE DI AGOSTO 1993 (PRATARTICO AK)	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000			952.000		
				TOTALE CAPITULO	27.401.400		13.624.650	13.776.650		
CAPITULO 104060										
2100	00751	92	INVIO MEZZO CORRIERE CELERE RELAZIONE IN SPAGNA (R.176/92)	FEDERAL EXPRESS	150.000	-150.000				
2100	03329	92	SPECIEZIONI POSTALI MESE DI AGOSTO E CONSEGUENTE FUORI CITTA	NEIRO EXPRESS-TOP SERVICE SRL	628.320		628.320		422	22/03/93

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
2100	03738	92	FORNITURA LETTERE DI VETTURA PER CONSEGNE CELERI (D. 917/92)	VENIO S.R.L.	625.500		625.500		182	10/02/93
2100	03867	92	SPESE SPEDIZIONI A MEZZO CARRIERE	ASCOLI CASA DI SPEDIZIONI	57.031		57.031		121	29/01/93
2100	04116	92	FORNITURA 6° BIL 92 141/30269	SIP TORINO	672.000		672.000		18	14/01/93
2100	04121	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	212.560		212.560		19	14/01/93
2100	04125	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	335.930		335.930		43	14/01/93
2100	04209	92	REINTEGRO SPESE POSTALI	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	195.050		195.050		51	19/01/93
2100	04217	92	QUOTA PARTE REND. SPESE POSTALI 1992 GEST	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	1.000.000		1.000.000		70	21/01/93
2100	04220	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SUP ASTI	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	70.685		70.685		86	26/01/93
2100	04230	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	385.800		385.800		86	26/01/93
2100	04241	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	58.850		58.850		157	2/02/93
2100	04248	92	reintegro fondo economato	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	214.350		214.350		172	8/02/93
2100	03905	93	FORNITURA SIP a bil 93 014/30269 SCAD. 30.12.93	SIP TORINO	351.000			351.000		
2100	03955	93	SPESE TRASPORTI URGENTI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	OML INTERNATIONAL S.P.A.	116.741			116.741		
2100	03987	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	32.350			32.350		
2100	03994	93	QUOTA ISTITUTO SPESE VIVE DI GESTIONE 1993	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	783.513			783.513		
2100	04024	93	FORNITURA TELEF. MESE DIC. 93 0438/450070 TELEFONO GETTONI	SIP NESTRE	181.350			181.350		
2100	04028	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	181.350			181.350		
2100	04051	93	SPESE SPEDIZIONE MATERIALE URGENTE TRAMITE CARRIERE	OML INTERNATIONAL S.P.A.	174.400			174.400		
2100	04119	93	SPESE DI SPEDIZIONE	OMIA EXPRESS S.R.L.	85.000			85.000		
				TOTALE CAPITULO	6.513.630	-150.000	4.456.076	1.707.554		
CAPITOLO 104062										
2100	04225	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	74.150		74.150		78	21/01/93
2100	03916	93	DISTINTA ANALISI	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	74.150			74.150		
				TOTALE CAPITULO	148.300		74.150	74.150		
CAPITOLO 104063										
2100	03530	92	CONSEGNE POSTALI MESE DI SETTEMBRE	NETRO EXPRESS-TOP SERVICE SRL	476.000		476.000		423	22/03/93
2100	03708	92	SPESE TRASPORTO CONTRASSEGNI MESE DI OTTOBRE	POLPLASTIC S.R.L.	476.000		476.000		298	3/03/93
2100	03680	92	SPESE SPEDIZIONI CONTRASSEGNI MESI OTTOBRE E NOVEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	2.344.734		2.344.734		139	2/02/93
2100	04118	92	FORNITURA 6° BIL 92 141/390134	SIP TORINO	629.000		629.000		34	15/01/93
2100	04119	92	FORNITURA 6° BIL 92 141/430418	SIP TORINO	139.000		139.000		34	15/01/93
2100	04213	92	FORNITURA SIP. 6° BIL 92 0438/761625	SIP NESTRE	2.394.000		2.394.000		65	19/01/93
2100	04216	92	QUOTA PARTE REND. SPESE POSTALI 1992	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	670.110		670.110		71	21/01/93
2100	04255	92	SPESE DI TRASPORTO CONTRASSEGNI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	2.245.785		2.245.785		298	3/03/93
2100	04295	92	SPESE TRASPORTO CONTRASSEGNI MESE DICEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	124.750		124.750		298	3/03/93
2100	04301	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	43.950		43.950		246	18/02/93
2100	03722	93	SPESE TRASPORTO A MEZZO VETTURE EFFETTUATE IN OTTOBRE	POLPLASTIC S.R.L.	104.750			104.750		
2100	03824	93	SPESE TRASPORTO VETTORE MESE NOVEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	4.367.586			4.367.586		
2100	03797	93	FORNITURA SIP 6° BIL 93	SIP TORINO	734.000			734.000		
2100	03901	93	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	SUPRELLI ROMANO C/O REG. LOMBARDIA SERV. PROD. AGR.	25.950			25.950		
2100	03902	93	FORNITURA TELEFONICA 6° BIL 93 0141/390134 SCAD. 30.12.93	SIP TORINO	350.000			350.000		
2100	03949	93	SPESE TRASPORTO CONTRASSEGNI SOSTENUTE MESE DICEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	428.550			428.550		
2100	03974	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	84.700			84.700		
2100	03995	93	QUOTA "SERVIZIO VIVI" SPESE VIVE DI GESTIONE 1993	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	783.513			783.513		
2100	04020	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SUP ASTI	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	181.550			181.550		
2100	04129	93	SPESE SPEDIZIONE MODELLI PRESTAMPATI DENUNCIE 1992/93	ARTE GRAFICHE CORRELLANO	357.000			357.000		
				TOTALE CAPITULO	17.181.328		9.743.729	7.437.599		

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
CAPITOLO 104064										
2100	04117	92	FORNITURA 6° Bln 92 141/824234	SIP TORINO	164.000		164.000		35	15/01/93
				TOTALE CAPITOLO	164.000		164.000			
CAPITOLO 104065										
2100	04240	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI MAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	168.350		168.350		140	2/02/93
2100	03931	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI MAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	122.900			122.900		
				TOTALE CAPITOLO	291.250		168.350	122.900		
CAPITOLO 104070										
2100	03390	92	ANNUALE DI ISTRUZIONE PER UTILIZZO PROGRAMMA A COMPUTER	CAROVA SOC. CARTOLIBRERIA EDITRICE N.R.L.	40.000		40.000		832	24/03/93
2100	03451	93	FORNITURA PUBBLICAZIONE "ENTI NON CONN.LI" (779)	BATTIVELLI CARTOLIBRERIE DI ANIZIA BATTIVELLI	59.000			59.000		
2100	03730	93	FORNITURA VOLUME FACILE CONSULTAZIONE PER UFFICIO (894)	QUATTIERE LENTRO	168.000			168.000		
				TOTALE CAPITOLO	267.000		40.000	247.000		
CAPITOLO 104080										
2100	03207	90	FORNITURA ESTRATTI IN CONTO CONSORZIO BONIFICA NPOLO-LOLARO	CREDITORI DIVERSI	1.000.000	-1.000.000			392	18/03/93
2100	03323	91	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	REDA	158.800		158.800		1100	15/07/93
2100	04352	92	ESTRATTI	ARTI GRAFICHE DELLA TORRE S.A.S	6.721.140		6.721.140			
				TOTALE CAPITOLO	7.879.940	-1.000.000	6.879.940			
CAPITOLO 104083										
2100	03081	92	FORNITURA COPIE BOLLETTINO SOV 92/93 (BOUNO 892/92)	VEDIUMS COPY COLOR	1.215.000		1.215.000		593	15/04/93
2100	04351	92	ESTRATTI	ARTI GRAFICHE DELLA TORRE S.A.S	6.500.000		6.500.000		592	15/04/93
				TOTALE CAPITOLO	7.715.000		7.715.000			
CAPITOLO 104085										
2100	02183	92	FORNITURA COPIE RIVISTA VITICOLTURA EMULOGIA N°2/92 (8.537)	ZUPPELLI S.R.L.	384.800		384.800		1419	27/08/93
2100	02190	92	FORNITURA CARTA INTESTATA RIVISTA VITICOLTURA (BOUNO 550/92)	ZUPPELLI S.R.L.	622.370		622.370		1404	07/07/93
2100	03405	92	RIVISTA DI VITICOLTURA N. 3 ANNO 1992 ESTRATTI VARI	ZUPPELLI S.R.L.	7.500.210		7.500.210		1419	27/08/93
2100	04380	92	STAMPA RIVISTA VITICOLTURA EMULOGIA N. 4	ZUPPELLI S.R.L.	5.000.000		5.000.000		1370	15/07/93
2100	02545	93	STAMPA NUMERO 2/93 RIVISTA VITICOLTURA ED EMULOGIA (557)	ZUPPELLI S.R.L.	7.078.630			7.078.630		
2100	03202	93	STAMPA N. 3/93 RIVISTA VITICOLTURA ED EMULOGIA (747)	ZUPPELLI S.R.L.	6.019.010			6.019.010		
2100	03747	93	STAMPA N° 4/1993 DELLA RIVISTA VITICOLTURA EMULOGIA (721)	ZUPPELLI S.R.L.	5.274.880			5.274.880		
				TOTALE CAPITOLO	32.480.500		13.507.300	18.973.200		
CAPITOLO 104090										
2100	02095	92	FORNITURA BOLLINI DORSOLIBRE PER INVENTARIO (BOUNO 056/92)	ZUPPELLI S.R.L.	178.500		178.500		853	24/03/93

12/06/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° INF.	MM	DESCRIZIONE	CREDITORE	MONETARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
2100	02923	92	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (BUONO 085/92)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	60.000	-60.000				
2100	03080	92	FORNITURA SACCHI GRANDI E PICCOLI PER IMBALLAZIONE (B. 096/92)	CARTONAGGI DI COLLADON L. & C.	595.000		595.000		1421	27/08/93
2100	03392	92	SOSTITUZIONE CARTUCCE NASTRO PER EM 603 OROLOGIO MARCATEMP	TECNO GRA DI ARGO SLARICI	54.740		54.740		122	27/01/93
2100	03427	92	FUGLI GIORNALE DI CASSA, RISSE, PROTOCOLLO, FIBRI.	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	389.704		389.704		1420	27/08/93
2100	03684	92	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE ECONOMATO (BUONO 095/92)	IGA S.P.A.	430.596		430.596		1422	27/08/93
2100	04206	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	109.600		109.600		52	19/01/93
2100	00920	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (B. 110)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	150.000			150.000		
2100	02362	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (519)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	597.190			597.190		
2100	02444	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (540)	CARTOLIBRERIA ROSSI DITTE DI TORCHINI EMILIO	300.000			300.000		
2100	02447	93	FORNITURA MODELLI VARI PER COMPILAZIONE 770 (543)	BATTIVELLI CARTOLIBRERIA DI MARZIA BATTIVELLI	61.500			61.500		
2100	02690	93	INVITI CON BUSTE PER RIUNIONE SUBPROGETTO STUDIO AMBIENTI	DELLA RUVERE TIPOLOGRAFIA DI DELLA RUVERE S. & C.	357.000			357.000		
2100	02974	93	FORNITURA CARTELLINI PER TIRAPRESENZE (649)	F.LLI SULARI S.P.A.	76.755			76.755		
2100	03010	93	FORNITURA CARTA DA LETTERA INTESTATA (681)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	952.000			952.000		
2100	03467	93	FORNITURA CANCELLERIA DIVERSA (796)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	1.472.019			1.472.019		
2100	03504	93	FORNITURA BOLLINI STRAVALUNARI E FUGLI PER BOLLINI (830)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	1.335.100			1.335.100		
2100	03763	93	FORNITURA CARTA DA LETTERE INTESTATA (872)	PASTORE TIPOGRAFIA	200.000			200.000		
2100	03784	93	FORNITURA CANCELLERIA DIVERSA (873)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	73.276			73.276		
2100	03927	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	185.400			185.400		
2100	03986	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	85.950			85.950		
2100	04029	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	107.570			107.570		
2100	04030	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	407.070			407.070		
			TOTALE CAPITULO		8.460.992	-60.000	1.758.142	6.642.850		
CAPITULO 104092										
2100	02926	92	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE (BUONO 090/92)	GAZZOLA SERVICE S.N.C.	799.000		799.000		1424	27/08/93
2100	03131	92	FORNITURA CARTELLINE CARTONE E CANCELLERIA (B. 714/92)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	83.045		83.045		141	2/02/93
2100	03642	92	FORNITURA MODELLI BIANCHI IN CARTA CHINICA (BUONO 050/92)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	452.200		452.200		141	2/02/93
2100	03983	92	FORNITURA CERTIFICATI ANALISI IN CARTA CHINICA (B. 965/92)	MODULVETHEM SRL	3.011.295		3.011.295		1423	27/08/93
2100	03984	92	FORNITURA CERTIFICATI ANALISI PAESI CEE CARTA CHINICA 966/92	MODULVETHEM SRL	1.324.470		1.324.470		642	4/05/93
2100	04211	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	65.100		65.100		642	4/05/93
2100	02029	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (475)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	791.321			791.321	53	19/01/93
2100	02356	93	FORNITURA FUGLI BIANCHI CARTA CHINICA + COPIE (515)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	1.433.950			1.433.950		
2100	02551	93	FORNITURA FIBRI E MODELLI REVERSALI DI INCASSO (563)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	514.794			514.794		
2100	02605	93	FORNITURA PENNARELLI INDELEBILI E FIBRI (610)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	143.323			143.323		
2100	02965	93	FORNITURA NASTRI PER COMPUTER (660)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	573.440			573.440		
2100	03460	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (775)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	1.018.445			1.018.445		
2100	03746	93	FORNITURA FIBRO NUMERATORE E TAMPONI RICAMBIO (854)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	719.950			719.950		
2100	03747	93	FORNITURA ROTOLI FAX E LAMINOSTRI PER FIBRI (850)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	1.706.222			1.706.222		
			TOTALE CAPITULO		13.237.295		5.735.850	7.501.445		
CAPITULO 104093										
2100	01307	92	FORNITURA CARTELLINE PER ARCHIVIO (BUONO 340/92)	IGA S.P.A.	104.676		104.676		299	3/03/93
2100	02910	92	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (BUONO 672/92)	IMMUPHILE DI G. SALVADORI	297.633	-30	297.633		579	13/04/93
2100	02922	92	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (BUONO 684/92)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	114.240		114.240		579	13/04/93
2100	03083	92	FORNITURA DISCHETTI E CONTENITORI (BUONO 699/92)	CARTOLIBRERIA GIUSEPPE TAZZI E FIGLI S.N.C.	247.476		247.476		579	13/04/93
2100	03173	92	FORNITURA DISCHETTI PER COMPUTER (BUONO 739/92)	IGA S.P.A.	92.820		92.820		123	27/01/93
2100	03258	92	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO (BUONO 749/92)	MARINELLI GIACOMO	196.500		196.500		579	13/04/93

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	MONETARIA	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
2100	03365	92	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E CANCELLERIA (BUONO 780/92)	INDEOFFICE DI G.SALVADORI	520.001		520.001		579	13/04/93
2100	03369	92	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE (BUONO 847/92)	OFFICE TIME S.R.L.	314.160		314.160		579	13/04/93
2100	03641	92	FORNITURA CARTA BIANCA IN MODULO CONTINUO (BUONO 847/92)	ANTONIAZZI MORENO	297.500		297.500		579	13/04/93
2100	03652	92	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE (BUONO 880/92)	ANTONIAZZI MORENO	1.540.000	-181.020	1.358.980		742	17/05/93
2100	03658	92	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (BUONO 866/92)	CARTOLERIA GIUSEPPE TANZI E FIGLI S.R.L.	898.327		898.327		579	13/04/93
2100	03683	92	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (BUONO 894/92)	ICA S.P.A.	264.139		264.139		299	3/03/93
2100	03728	92	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE (BUONO 907/92)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	132.090		132.090		579	13/04/93
2100	03910	92	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SUP. BNL (8.800)	CARTOLERIA GIUSEPPE TANZI E FIGLI S.R.L.	50.000	32.000	102.000		828	24/05/93
2100	03932	92	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (BUONO 945/92)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	223.798		223.798		579	13/04/93
2100	04181	92	FORNITURA MODELLI DENUNCIA MATERIALE VITICOLA (1001/92)	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	2.741.760		2.741.760		579	13/04/93
2100	04182	92	FORNITURA MODELLI DENUNCIA MATERIALE MODULO CONT. (1002/92)	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	2.232.440		2.232.440		906	20/05/93
2100	04183	92	FORNITURA MODELLI PER SERVIZIO VIVAI (BUONO 1003/92)	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	773.500		773.500		607	20/05/93
2100	04189	92	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (N. 1011/92)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	3.225.614		3.225.614		579	13/04/93
2100	04210	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	QUATTINI RAO. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	70.800		70.800		34	17/01/93
2100	04258	92	REINTEGRO PER ESECUZIONE STAMPE CIGA	DELLE DONNE RAFFAELLO GIOVANNI C/O IST.SPER. VITIC.	160.000		160.000		579	13/04/93
2100	04260	92	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	INDEOFFICE DI G.SALVADORI	1.500.000		1.500.000		579	13/04/93
2100	04298	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAO. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	33.500		33.500		183	10/02/93
2100	04398	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SEZIONE MEZZO (453)	INDEOFFICE DI G.SALVADORI	310.000			310.000		
2100	04398	93	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE LAMIER (473)	N.U.R.A. DI RUSSI & C. SNC	652.120			652.120		
2100	02443	93	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE (539)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	714.000			714.000		
2100	02958	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (632)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	731.827			731.827		
2100	02958	93	FORNITURA CARTA AEROGRAFICA COLORATA (609)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	60.670			60.670		
2100	02958	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA E MATERIALE COMPUTER (694)	INDEOFFICE DI G.SALVADORI	1.299.999			1.299.999		
2100	03049	93	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (695)	ICA S.P.A.	251.767			251.767		
2100	03050	93	FORNITURA FOTOCOPIE BULLETTINO DATI CAMPAGNA 93/94 (715)	TECHNOS COPY COLOR	2.084.600			2.084.600		
2100	03069	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (764)	CARTOLERIA GIUSEPPE TANZI E FIGLI S.R.L.	477.767			477.767		
2100	03221	93	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE LAMIER (778)	OFFICE 3 DI CLAUDIO TRAVERSO E TAVELLI GIAMBATTIST	326.060			326.060		
2100	03450	93	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE LAMIER (800)	SIGNET SISTEMI E RETUDI PER UFFICIO	653.548			653.548		
2100	03471	93	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE (820)	EQUIPE INFORMATICA S.R.L.	267.036			267.036		
2100	03475	93	FORNITURA CANCELLERIA DIVERSA PER SEDE CENTRALE (821)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	1.783.757			1.783.757		
2100	03499	93	FORNITURA CARTELLINE E PENNE PER CONVEGNO (825)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	230.860			230.860		
2100	03733	93	FORNITURA TONER NUOVA DICTATOR ALRISTERO (841)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	101.634			101.634		
2100	03943	93	FORNITURA CARTA PER COMPUTER IN MODULO CONTINUO (917)	SINTESE	1.915.900			1.915.900		
2100	03944	93	FORNITURA ETICHETTE IN MODULO CONT. E DISCHETTI (918)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	922.726			922.726		
2100	03945	93	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE (919)	SINTESE	1.960.000			1.960.000		
2100	04021	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAO. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	102.770			102.770		
2100	04132	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAO. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	76.600			76.600		
				TOTALE CAPITOLO	31.295.207	-129.050	15.761.894	15.204.263		
CAPITOLO 104100										
2100	01715	91	FORNITURA RAPPILAMENTO DI MEMORIA PER CALCOLATORE (B. 580/91)	ANTONIAZZI MORENO	654.500			654.500	1251	21/07/93
2100	00737	92	FORNITURA ESTRATTI LAVORO DI. BORGIO (BUONO 248/92)	CLUBS SOC. COOP. S.R.L.	248.040		248.040		142	2/02/93
2100	02904	92	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO (BUONO 665/92)	FOTOGRAFIA S.R.L. DI PERRI GIUSEPPE & C.	126.807		126.807		503	30/03/93
2100	03143	92	FORNITURA FILO E RETE PER RELAZIONE SEDE AM (B. 708/92)	GIANGHINI	418.000		418.000		474	25/03/93
2100	03171	92	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO (BUONO 723/92)	LAISS APPARECCHI SCIENTIFICI	256.743		256.743		424	26/03/93
2100	03244	92	FORNITURA FILMI IN CRISTALLO PER SCRIVANIA S.O.P. 1011	MAJANO	404.505		404.505		673	6/05/93
2100	03360	92	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO VARIO (BUONO 781/92)	FOTO VIERA CLAUDIO	260.600		260.600		643	4/05/93
2100	03680	92	FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO VIDEOTE (BUONO 891/92)	UOMINI MICHELE PRONZITTI PER L. AGRICOLTURA	2.725.345		2.725.345			

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	MONTE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA INV.
2100	03719	92	FORNITURA CONTENITORI PER VINO DA ML. 1 (BUONO 898/92)	ENDOPINE DI GERONETTA D E C. S.A.S.	892.500		892.500		443	4/05/93
2100	03722	92	FORNITURA PALI IN CEMENTO PER IMPIANTO VIGNETO (BUONO 901/92)	CONVIT SRL	351.525		351.525		536	6/04/93
2100	03725	92	FORNITURA DAVIGLIANE IN PLASTICA PER SEZIONE TC (BUONO 904/92)	VETRO COMMERCIALE SRL	222.197		222.197		893	28/05/93
2100	03923	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (BUONO 937/92)	URISO S.R.L.	1.580.885	-66.525	1.514.360		893	28/05/93
2100	03924	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (BUONO 938/92)	VETROTECNICA S.R.L.	343.077		343.077		500	3/03/93
2100	03974	92	FORNITURA CANCELLETTO PER STRUMENTI METEOROLOGICI (8.958/92)	ROCCENTINI GIUSEPPE	95.000	-95.000			892	28/05/93
2100	03989	92	RIELEGATURA VOLUMI E PUBBLICAZIONI (BUONO 971/92)	LEGATORIA LIBRI AULIA DI SEINTHMA SINTHOMA	304.400		304.400		892	28/05/93
2100	04105	92	FORNITURA ATTREZZATURE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE (8.986/92)	IRRIGAZIONE VENETA SRL	1.983.195		1.983.195		892	28/05/93
2100	04170	92	FORNITURA PONTI LOLE (BUONO 992/92)	CONTRONI LAMFRONI	106.376		106.376		1932	18/11/93
2100	04193	92	FORNITURA SUBSTRATO PER PROVE SPONDIENALI (8.1017/92)	EUROPRUGRESS	404.600		404.600		393	18/03/93
2100	04207	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	QUATTINI RAO, CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	72.000		72.000		1906	16/11/93
2100	04263	92	FORNITURA PALLET IN LEGNO	VARINI GIAMARLO & C. S.A.S.	10.710		10.710		854	24/05/93
2100	00728	93	FORNITURA BORGOLA AZIENDA RICERCA PER SEZ. T.C. (8.119)	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	70.000			70.000	1425	27/08/93
2100	00948	93	FORNITURA SCHERMI ANTIRIFLESSO PER COMPUTER (8.140)	ANTONIAZZI MORENO	259.896			259.896	55	17/01/93
2100	01170	93	REALIZZAZIONE FOSTER SEDE CENTRO DIVULGAZIONE (287)	ANTONIAZZI MORENO	148.750			148.750	223	15/02/93
2100	01992	93	FORNITURA SOFTWARE PER COMPILAZIONE 770 (447)	AGRISIEL SOC. DI INFORMATICA PER L'AGRICOLTURA	2.046.800			2.046.800		
2100	02307	93	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI (324)	DELFINO CARLO EDITORE	416.000			416.000		
2100	02372	93	FORNITURA BOTTIGLIERE PER CAMPIONI MUSTO (530)	DECCHIATO S.R.L.	364.140			364.140		
2100	02550	93	REALIZZAZIONE FOTO CENTRO DIVULGAZIONE C/O SOP. GARI (562)	CONTRONI E DI TORRE DI VIOLENTE GIUSEPPE	50.000			50.000		
2100	02587	93	FORNITURA CARTA IGIENICA E SALVIETTE CARTA (599)	PULCASA DI FORCINITI GIUSEPPE	197.345			197.345		
2100	02960	93	FORNITURA SOTTO LORATO PER ANALISI MUSTI (634)	DECCHIATO S.R.L.	136.553			136.553		
2100	02962	93	FORNITURA CARTA MODULO CONTINUO PER SEZ. 80 (636)	ANTONIAZZI MORENO	154.988			154.988		
2100	02996	93	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (667)	CANTALIERA ROSSI ANTE DI TURCHINI EMILIO	300.000			300.000		
2100	03003	93	FORNITURA ORIGINALI PROGRAMMI SOFTWARES SEZ. PROP. (674)	ANTONIAZZI MORENO	1.034.854			1.034.854		
2100	03004	93	FORNITURA ORIGINALI PROGRAMMI SOFTWARES SEZ. IC (675)	ANTONIAZZI MORENO	2.813.704			2.813.704		
2100	03005	93	FORNITURA ORIGINALI PROGRAMMI SOFTWARES SUP ASTI (676)	ANTONIAZZI MORENO	535.500			535.500		
2100	03031	93	FORNITURA ANIMATELLE DI VITE DI VARIETA DIVERSE (575)	ALZ. MON. COMI FIORENZO & MINUTE	3.276.000			3.276.000		
2100	03053	93	RIGENERAZIONE RESINE PER BIODISTILLATORE (698)	DECCHIATO S.R.L.	226.100			226.100		
2100	03056	93	FORNITURA BORGOLA AMMORICE CARMONICA PER VINIFICAZIONE (701)	SINO S.p.A. FILMME DI PONTANO VENEZIA	55.950			55.950		
2100	03070	93	FORNITURA MATERIALE VARIO (716)	CANTIMORS DI COLLADON L. & C.	127.152			127.152		
2100	03097	93	FORNITURA BATTERIE PER STRUMENTI METEO (726)	MONTANELLA GIUSEPPE RICCARDI ELETTRICI NOTO	360.742			360.742		
2100	03164	93	FORNITURA DAVIGLIANE IN PLASTICA DA LT 15 (645)	VETRO COMMERCIALE SRL	146.370			146.370		
2100	03183	93	FORNITURA MATERIALE VARIO (490)	TECHNOKINET DI RIVASI E TRENTIN	250.652			250.652		
2100	03200	93	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMI PER COMPUTER (745)	VICO GIAM BATTISTA - COMPLESS. OLIVETTI	350.000			350.000		
2100	03228	93	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO (771)	FINNAN RENATO OLIVIERI E VERRICI	572.334			572.334		
2100	03401	93	FORNITURA PELLICOLE DIA E RELATIVO SVILUPPO SEZ. IC (790)	FOTO DA KUS E POLLESSEL SRL	325.500			325.500		
2100	03730	93	FORNITURA BOTTIGLIERE IMBASTITE UNA VINO E INVOLA (858)	V.C.R. VIVALI COOPERATIVE EMUSCOLO	3.000.000			3.000.000		
2100	03741	93	MOLEGGIO PIANTE PER ALLESTIMENTO STAND EUROVITE (849)	GAGGIOLI FLORICULTURA DI GAGGIOLI FRAPLO E LIVIO	178.500			178.500		
2100	03743	93	FORNITURA IMBELLORI E LORO IMBELLIMENTI PER EUROVITE (851)	SERIO SERGIUMIN DI GEMMER GIORGIO	670.200			670.200		
2100	03767	93	ACQUISIZIONE MATERIALE ELETTRICO ADEGUAMENTO IMPIANTI (876)	ELETTRICA DUE B. DI BUSCARATO E	2.808.780			2.808.780		
2100	03780	93	FORNITURA ANIMATELLE PER SACCHI BIOLOGICI (889)	ALZ. MON. COMI FIORENZO & MINUTE	1.001.000			1.001.000		
2100	03785	93	FORNITURA DI CONFEZIONI GROSSA SA 4 PER SEBRE (894)	SEIA	1.038.001			1.038.001		
2100	03786	93	FORNITURA MATERIALE A REALIZZAZIONE IRRIGAZ. IN SEBRE (895)	IRRIGAZIONE VENETA SRL	1.895.777			1.895.777		
2100	03787	93	FORNITURA SCOLAVETTERIA DA 72 PEZZI (832)	INDESCALCHI S.P.A.	111.384			111.384		
2100	03791	93	FORNITURA APPARECCHIO TELEFONICO RLA STIMANO (834)	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	150.000			150.000		
2100	03848	93	FORNITURA PALI, FILO, GANCIO PER IMPIANTO MURU VIGNETO (907)	GIORDI NICHELE PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	4.843.037			4.843.037		
2100	03932	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAO, CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	89.190			89.190		
2100	04032	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAO, CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	120.000			120.000		

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AVVANTAGE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA INV.
				TOTALE CAPITOLI	42.487.250	-181.525	10.903.066	31.420.657		
			CAPITOLO 104102							
2100	01289	92	FORNITURA ACQUA OSSIGENATA PER LABORATORIO (BUONO 325/92)	ENOPHIVE DI GERONETTA D. E C. S.R.L.	55.000	-55.000				
2100	01501	92	FORNITURA MATERIE TECNICHE PER LABORATORIO (B. 365/92)	DESE LAB. S.R.L.	132.113	-132.113				
2100	01689	92	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO (BUONO 432/92)	DESE LAB. S.R.L.	1.052.877		1.052.877		425	22/03/93
2100	01700	92	FORNITURA VETTERIA PER LABORATORIO ANALISI (BUONO 435/92)	DESE LAB. S.R.L.	742.500	-742.500				
2100	02016	92	FORNITURA MATERIALE RIF. BUONO N. 496	VEITROTECNICA S.R.L.	105.315		105.315		143	2/02/93
2100	02201	92	FORNITURA ANGUILLI IN METALLO PER SCOFFALE (B. 555/92)	MARASSUTI ANTONIO SRL	77.314		77.314		699	11/03/93
2100	02807	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (BUONO 645/92)	ENOPHIVE DI GERONETTA D. E C. S.R.L.	100.555		100.555		135	2/02/93
2100	02919	92	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO (BUONO 681/92)	DESE LAB. S.R.L.	606.867		606.867		425	22/03/93
2100	03163	92	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO (BUONO 726/92)	VEITROTECNICA S.R.L.	237.048		237.048		594	15/04/93
2100	03164	92	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO (BUONO 727/92)	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	165.040		165.040		674	8/03/93
2100	03351	92	FORNITURA BOMBOLA DI ARIA PER RICERCHE (BUONO 772/92)	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	67.830		67.830		135	2/02/93
2100	03362	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (BUONO 783/92)	DESE LAB. S.R.L.	472.018		472.018		425	22/03/93
2100	03373	92	FORNITURA BOMBOLA ARIA PER RICERCHE (BUONO 794/92)	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	73.185		73.185		135	2/02/93
2100	03374	92	FORNITURA MATERIALE VARIO (BUONO 795/92)	BORTOLON COLORIFICIO DI BORTOLON MARIA PIA	622.180		622.180		407	17/03/93
2100	03434	92	BOMBOLA ELIO PER RICERCHE LABORATORIO	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	141.015		141.015		135	2/02/93
2100	03435	92	CARBONE DEODORANTE, ACIDO TARTARICO	ENOPHIVE DI GERONETTA D. E C. S.R.L.	36.652		36.652		225	15/02/93
2100	03648	92	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO (BUONO 856/92)	VEITROTECNICA S.R.L.	249.305		249.305		594	15/04/93
2100	03667	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (BUONO 876/92)	DESE LAB. S.R.L.	222.159		222.159		425	22/03/93
2100	03721	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (BUONO 900/92)	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	89.250		89.250		224	15/02/93
2100	03737	92	FORNITURA FILTRI FONDI PIEGHETTATI A LABORATORIO (B. 916/92)	DESE LAB. S.R.L.	232.050	-232.050				
2100	04104	92	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO (BUONO 983/92)	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	178.500		178.500		674	8/03/93
2100	01944	93	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO (429)	ENOPHIVE DI GERONETTA D. E C. S.R.L.	133.310			133.310		
2100	02038	93	FORNITURA PEE COLUMBA E COLUMBA PER HPLC (482)	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	1.067.800			1.067.800		
2100	02380	93	FORNITURA PRODOTTI TECNICI PER LABORATORIO (517)	DESE LAB. S.R.L.	264.753			264.753		
2100	02442	93	FORNITURA VETTERIA DA LABORATORIO (538)	VEITROTECNICA S.R.L.	442.080			442.080		
2100	02552	93	FORNITURA RISCALDATORE ELETTRICO (564)	VEITROTECNICA S.R.L.	261.000			261.000		
2100	02746	93	FORNITURA PALLONI IN VETRO PER LABORATORIO (B. 617)	VEITROTECNICA S.R.L.	152.558			152.558		
2100	02799	93	FORNITURA ORIGINALI SUFFRAGNE PER LAB. ANALISI (670)	ANTONIAZZI MORENO	712.810			712.810		
2100	03034	93	FORNITURA CARICHE PER STAMPANTE HP500 (697)	HP DIRECT SRL	307.020			307.020		
2100	03074	93	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE (720)	TECHNOFICIO S.N.C. DI NARIO ROSSI	449.999			449.999		
2100	03093	93	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (722)	ENOPHIVE DI GERONETTA D. E C. S.R.L.	426.720			426.720		
2100	03101	93	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (730)	VEITROTECNICA S.R.L.	340.971			340.971		
2100	03219	93	FORNITURA VETTERIA E MATERIALE DI LABORATORIO (762)	DESE LAB. S.R.L.	713.688			713.688		
2100	03476	93	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO (805)	VEITROTECNICA S.R.L.	1.110.092			1.110.092		
2100	03731	93	FORNITURA VETTERIA E MATERIALI DI LABORATORIO (839)	DESE LAB. S.R.L.	581.731			581.731		
2100	03732	93	FORNITURA ACETALDEIDE PER LABORATORIO (840)	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	97.580			97.580		
2100	03881	93	NESSA A DISPOSIZIONE BOMBALE II° SEMESTRE 1993	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	308.448			308.448		
2100	03734	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTIRI RAO, CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	31.560			31.560		
				TOTALE CAPITOLI	13.710.791	-1.161.723	4.521.710	8.027.528		
			CAPITOLO 104103							
2100	01562	92	FORNITURA ANTIPARASSITARI AZIENDA TORIANCINA (BUONO 386/92)	CONSUMI AGRARI INTERPROVINC. ROMA E FRUSINONE	685.992	-685.992			581	13/04/93
2100	02821	92	FORNITURA KIT PER LAVAGGIO PIASTRE (BUONO 640/92)	FOUL ANALYSIS ITALIANA S.R.L.	1.003.170		1.003.170		173	8/02/93
2100	03086	92	FORNITURA CANNE DI BAMBOU (BUONO 702/92)	VANLIN GIAMCARLO & C. S.R.L.	214.200		214.200			

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° INF.	NUMO	DESCRIZIONE	CREDITORE	MONETARE	VALIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANNI	DATA PAG.
2100	03153	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO PER AZIENDA (N. 714/92)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FROSINONE	270.152		270.152		306	8/03/93
2100	03162	92	FORNITURA SACCHETTI IN PLASTICA (BUONO 725/92)	CARTINGROS DI CULLADON L. & C.	176.120		176.120		512	1/04/93
2100	03262	92	FORNITURA LAMPADE GERMILIVE (BUONO 753/92)	DESCHIN IMPIANTI DI DESCHIN PIETRO & C.	320.229		320.229		581	13/04/93
2100	03326	92	FORNITURA ANALISI PER RICERCA VIRUS (BUONO 692/92)	PRONIS SNC DI ROBERTO VANU & C.	3.927.000		3.927.000		355	12/03/93
2100	03350	92	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E VETTERIA PER LABORATORIO (71/92)	UNIFI S.R.L.	561.026		561.026		581	13/04/93
2100	03361	92	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO VARIO (BUONO 782/92)	FOTO VIREKA CLAUDIO	400.000		400.000		581	13/04/93
2100	03404	92	FOTOGRAFIE E INGROSSAMENTI	WALTER FOTO DI FANSOLE	714.000		714.000		581	13/04/93
2100	03407	92	IMPIANTO CULTURA DI GRANO DURO PRESSO AZ. AGR. MONTESILVETRETTI	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FROSINONE	3.380.655		3.380.655		306	20/05/93
2100	03409	92	CONCINAZIONE E TRATT. PER LAVORI DI IMP. CULTURA DI GRANO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FROSINONE	2.537.804		2.537.804		306	8/03/93
2100	03444	92	FORNITURA SERIE ETICHETTE STAMPATE E COLORATE (N. 852/92)	FELDA ETICHETTE	4.798.000	-4.798.000			306	8/03/93
2100	03446	92	FORNITURA PANNELLI PER ALLESTIMENTO STAND EUROVITE (N. 854/92)	ARCHEDANITI D.R. SPA	5.113.787		5.113.787		408	19/03/93
2100	03447	92	FORNITURA ELETTRODO COMBINATO IN VETRO (BUONO 837/92)	CECCALANTO S.R.L.	113.050		113.050		124	29/01/93
2100	03460	92	FORNITURA PICCOLI ATTREZZI PER CAMPAGNA (BUONO 868/92)	AGRILINA DEL DR. SANTARELLA FRANCESCO	499.800		499.800		581	13/04/93
2100	03473	92	FORNITURA TESTI BIOLOGICI PER SAGGI BIOLOGICI (BUONO 869/92)	CELBIO S.R.L.	4.712.400		4.712.400		581	13/04/93
2100	03476	92	FORNITURA CUNICI IN LEGNO PER CARTELLONI EUROVITE (N. 887/92)	BUBOLA E NABBO	129.413		129.413		581	13/04/93
2100	03527	92	ALLESTIMENTO CARTELLONE PER FIERA EUROVITE (BUONO 888/92)	KALO STUDIO PUBBLICITARIO S.R.L.	2.201.500		2.201.500		409	17/03/93
2100	03686	92	FORNITURA OCCHIELLI CON SCRITTA (BUONO 897/92)	TECHNARKET DI RIVASI E TRENIN	1.904.000		1.904.000		581	13/04/93
2100	03707	92	FORNITURA CONTRASSEGNI CAMPAGNA VIVAISTICA 92/93	POLPLASTIC S.R.L.	15.793.029		15.793.029		581	13/04/93
2100	03733	92	FORNITURA TABELLONI PER ALLESTIMENTO STAND (BUONO 912/92)	KALO STUDIO PUBBLICITARIO S.R.L.	952.000		952.000		394	18/03/93
2100	03739	92	NOLEGGIO PIANTE ALLESTIMENTO STAND FIERA EUROVITE (1710/92)	OCCHIELLI FLORICULTURA DI GAGGIOLI FRANCO E LEVIO	440.300		440.300		410	17/03/93
2100	03863	92	FORNITURA SIGILLI CAMPAGNA VIVAISTICA CAMPAGNA 92/93	FINPA SPA	7.212.614		7.212.614		426	22/03/93
2100	03868	92	FORNITURA CONTRASSEGNI CAMPAGNA VIVAISTICA 1992/1993	POLPLASTIC S.R.L.	46.750.678		46.750.678		333	11/03/93
2100	03903	92	FORNITURA ROTOLI IN ALLUMINIO PER LABORATORIO (BUONO 919/92)	CARTINGROS DI CULLADON L. & C.	107.100		107.100		512	1/04/93
2100	03907	92	REALIZZAZIONE INGROSSAMENTI DA FOTO (BUONO 923/92)	FOTO VIREKA CLAUDIO	135.800	35.200	171.000		718	2/08/93
2100	03911	92	REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO E INGROSSAMENTI (N. 927/92)	DE ROSA STUDIO FOTOGRAFICO	305.000		305.000		581	13/04/93
2100	03912	92	FORNITURA SCRITTE PUBBLICITARIE PER CARTELLONI (BUONO 928/92)	DE ROSA S.R.L.	214.200		214.200		581	13/04/93
2100	03975	92	FORNITURA BARBATELLE PER INDEXAGGI (BUONO 959/92)	AZ. AGR. CORN FIORENZO & MINUTE	4.680.000		4.680.000		803	20/05/93
2100	03976	92	FORNITURA ETICHETTE NUMERATE PER VIGNETI (BUONO 960/92)	FELDA ETICHETTE	4.165.000		4.165.000		578	7/04/93
2100	03977	92	FORNITURA BARBATELLE PER INDEXAGGI (BUONO 961/92)	AZ. AGR. CORN FIORENZO & MINUTE	4.680.000		4.680.000		803	20/05/93
2100	03978	92	ETICHETTE NUMERATE CON FILLO PLASTICATO (BUONO 962/92)	FELDA ETICHETTE	4.165.000		4.165.000		578	7/04/93
2100	03987	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA (BUONO 969/92)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FROSINONE	310.146		310.146		306	8/03/93
2100	03990	92	FORNITURA FORNICI PER POTATURA (BUONO 972/92)	MASSEMI F.LLI	77.000		77.000		226	13/02/93
2100	04106	92	FORNITURA PICCOLI ATTREZZI PER CAMPAGNA (N. 987/92)	AGRILINA DEL DR. SANTARELLA FRANCESCO	1.000.000	-8.741	991.259		918	2/08/93
2100	04108	92	FORNITURA BARBATELLE PER INDEXAGGI (BUONO 987/92)	AZ. AGR. CORN FIORENZO & MINUTE	4.680.000		4.680.000		803	20/05/93
2100	04109	92	FORNITURA BARBATELLE PER INDEXAGGI (BUONO 990/92)	AZ. AGR. CORN FIORENZO & MINUTE	5.265.000		5.265.000		803	20/05/93
2100	04180	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO (BUONO 1000/92)	COLLINI SERGIO - FERRAMENTI	500.000		500.000		581	13/04/93
2100	04254	92	FORNITURA CONTRASSEGNI SERVIZIO VIVAI ANNUA 92/93	POLPLASTIC S.R.L.	14.256.081		14.256.081		581	13/04/93
2100	04294	92	FORNITURA CONTRASSEGNI CAMPAGNA VIVAISTICA 92/93 DICEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	21.206		21.206		333	11/03/93
2100	04299	92	NELEGGIO FUNDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VU	67.000		67.000		184	10/02/93
2100	04716	93	FORNITURA Duplicanti di diapositive (N. 63/93)	FOTO VIREKA CLAUDIO	35.200			35.200		
2100	04907	93	FORNITURA FORNICI, GUANTI E FILATO PLASTICO (678)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FROSINONE	952.248			952.248		
2100	05008	93	FORNITURA ORIGINALI PROGRAMMI SOFTWARES S.C. VIVAI (677)	MINIUNIZI MARENGO	4.441.229			4.441.229		
2100	05197	93	FORNITURA GRANO DURO PER SEMINA TURANALINA (742)	F.LLI ALLEGRI ANTONIO E NAZZARIO S.O.F.	3.741.535			3.741.535		
2100	05198	93	FORNITURA CUNICINE MINERALE PER POCHE TURANALINA (743)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FROSINONE	3.375.000			3.375.000		
2100	05199	93	FORNITURA CUNICINE MINERALE E DISERBANTE (744)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FROSINONE	2.505.052			2.505.052		
2100	05214	93	FORNITURA PANNELLI PVC COLORATI ALLESTIMENTO STAND FIERA (757)	ALFA S.R.L.	453.000			453.000		
2100	05215	93	NOLEGGIO DAL 25/11 AL 6/12 PANNELLI PER STAND FIERA (758)	ALFA S.R.L.	1.190.000			1.190.000		
2100	05222	93	FORNITURA E REALIZZAZIONE SCRITTE PER STAND FIERA (763)	DE ROSA S.R.L.	595.000			595.000		
2100	05257	93	FORNITURA CONTRASSEGNI PER BARBATELLE	POLPLASTIC S.R.L.	7.152.138			7.152.138		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° INF.	MMO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
2100	03470	93	MOLEGGIO PIANTE PER ALLESTIMENTO STAND FIERA EUROVITE (1810)	GABBIOLI FLORICULTURA DI GABBIOLI FRANCO E LIVIO	321.300			321.300		
2100	03720	93	FORNITURA TORRETTE PUNTI LUCE CON LAMPAD E 500W	GI. R. SERVICE DI GIOVANNI BEVILACQUA	119.000			119.000		
2100	03721	93	FORNITURA CONTRASSEGNI VARIE CATEGORIE	POLPLASTIC S.R.L.	2.587.751			2.587.751		
2100	03723	93	FORNITURA CONTRASSEGNI DI E OF VARIE CATEGORIE CAMP.93/94	POLPLASTIC S.R.L.	63.821.426			63.821.426		
2100	03740	93	FORNITURA SIGILLI PER CONTRASSEGNI CAMPAGNA VIV.93/94 (1848)	FINMA SPA	6.705.721			6.705.721		
2100	03825	93	FORNITURA CONTRASSEGNI MESE DICEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	549.102			549.102		
2100	03845	93	FORNITURA CONCINI PER COLTURA GRANO DURO TURMANCINA (704)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	3.630.000			3.630.000		
2100	03846	93	FORNITURA CONCINI PER CONCIAZIONE GRANO DURO E VIGNETO (705)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	4.370.000			4.370.000		
2100	03847	93	FORNITURA MATERIALE VARIO PER AZIENDA TURMANCINA (706)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	4.482.000			4.482.000		
2100	03850	93	FORNITURA PALLI IN CEMENTO ARMATO IMPIANTO NUOVO VIGNETO (709)	SPINAZZE S.P.A.	3.635.000			3.635.000		
2100	03851	93	FORNITURA TENDIFILLO PER ANCORAGGI NUOVO VIGNETO (710)	CNE DI EMILIO FALCONE	550.000			550.000		
2100	03852	93	FORNITURA ANCORAGGI COMPLETI PER SPALLIERA (711)	PAGGIORE MANUFATTI IN CEMENTO	770.000			770.000		
2100	03853	93	FORNITURA FILO FERRO VARIE DIMENSIONI PER ANCORAGGI (712)	I.L.L.N.-I.P.S.	3.052.500			3.052.500		
2100	03854	93	FORNITURA PRODOTTI ANTIOIDICI PER VIGNETO (713)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	4.025.000			4.025.000		
2100	03855	93	FORNITURA ANTIPEROMISPORICO ACQUEDOTTO PER VIGNETO (714)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	4.200.000			4.200.000		
2100	03856	93	FORNITURA ANTIPEROMISPORICO E DISERVANTE (715)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	3.605.000			3.605.000		
2100	03857	93	FORNITURA BRACCIELLE FRANCHI E IMBESITATE NUOVO VIGNETO (716)	V.C.R. VIVALI COOPERATIVI BRACCIEDO	4.140.000			4.140.000		
2100	03930	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	24.000			24.000		
2100	03936	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	31.850			31.850		
2100	03950	93	CONTRASSEGNI FORNITI NEL MESE DI DICEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	3.213			3.213		
2100	04043	93	FORNITURA CONTRASSEGNI CAMPAGNA VIVAISTICA 1993/94	POLPLASTIC S.R.L.	231.336			231.336		
2100	04075	93	FORNITURA GRANO DURO VARIETA' LI AZIENDA MONTELIBRETTI	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	3.741.535			3.741.535		
2100	04133	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	52.000			52.000		
				TOTALE CAPITULO	291.129.608	-5.657.533	146.383.939	139.089.136		
CAPITULO 104104										
2100	02340	92	FORNITURA PRODOTTI TECNICI PER AZIENDA (BUONO 5/3/92)	BOTTOS SERENTI S.R.L.	121.535		121.535		1270	27/07/93
2100	02798	92	FORNITURA PRODOTTI PER AZIENDA (BUONO 6/3/92)	BOTTOS SERENTI S.R.L.	808.780		808.780		1270	27/07/93
									1270	27/07/93
2100	02902	92	FORNITURA COPERTURE PER MACCHINE AGRICOLE (BUONO 6/3/92)	BATTISTELLA PNEUMATICI S.N.C. DI BATTISTELLA G	200.840		200.840		427	22/03/93
2100	00796	93	FORNITURA LEINNE FRAMLO AZIENDA 18. 1/01	FIRGOLO AUTOTRASPORTE	957.840			957.840		
2100	02908	93	FORNITURA PRODOTTI VARI PER AZIENDA (453)	BERVEGNO AGRICOLTURA DI BERVEGNO BRUNO	2.896.675			2.896.675		
2100	03472	93	FORNITURA COPILLO PER AZIENDA (801)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	37.004			37.004		
2100	03768	93	FORNITURA MATERIALE A IMPIANTO MICROIRRIGAZIONE (877)	EUROPLANE S.N.C.	6.903.780			6.903.780		
2100	03770	93	FORNITURA MATERIALE VARIO PER AZIENDA (1350)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	952.742			952.742		
2100	03827	93	FORNITURA FERRO TONDO RIGATO PER VIGNETO (899)	FRALDI MARCO ORFEO	1.479.408			1.479.408		
2100	03933	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	76.300			76.300		
2100	04024	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	114.500			114.500		
				TOTALE CAPITULO	14.629.004		1.211.133	13.418.449		
CAPITULO 104110										
2100	02123	92	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT CRIMA TV (BUONO 5/2/92)	BERNEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIEMPRE	192.661		192.661		855	24/05/93
2100	02420	92	MANUTENZIONE PROGRAMMATA SICUREZZA TV 73003 (BUONO 30/7/92)	BERNEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIEMPRE	193.517		193.517		855	24/05/93
2100	02805	92	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT DUNA (BUONO 6/3/92)	BERNEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIEMPRE	323.251		323.251		1426	27/08/93
2100	02903	92	MANUTENZIONE INFANZI ELETTRICI MACCHINE AGRICOLE 18. 08/9/92	EMER AGRICOLA	365.271		365.271		356	12/03/93
2100	02924	92	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER (BUONO 6/6/92)	AGIP PETROLI S.P.A.	1.036.700		1.036.700		1277	28/07/93
2100	02929	92	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT UNO TV 625413 (BUONO 6/1/92)	R.E.N. DI LUCI E FILARI	250.000	-250.000				
2100	03160	92	MANUTENZIONE ORDINARIA PANDA TV 676939 (BUONO 7/2/92)	BERNEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIEMPRE	217.581		217.581		1426	27/08/93

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEL.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	MONETARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° DAN.	DATA DAN.
2100	03243	92	RIPARAZIONE MOTORINO MOVIMENTO TV 625413 (BUONO 01/92)	R.E.N. DI LUCI E FIALI	133.746		133.746		125	29/01/93
2100	03258	92	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER (BUONO 7/92)	AGIP PETROLI S.P.A.	445.500		445.500		445	25/03/93
2100	03275	92	MANTENZIONE AUTO TV 745000 (BUONO 7/92)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	154.581		154.581		855	24/05/93
2100	03289	92	CAMBIO OLIO SOSTIT. CUSCINETTO POST SX FIAT DURA AT 274989	TUIS CESARE AUTORIPARAZIONI	282.506		282.506		428	22/03/93
2100	03293	92	TRAGLIANDO (10000 KM) LAVAGGIO COMPLETO (TV 621787)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	411.430		411.430		1426	27/08/93
2100	03612	92	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER (BUONO 682/92)	AGIP PETROLI S.P.A.	1.190.000		1.190.000		445	25/03/93
2100	03720	92	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER (BUONO 899/92)	AGIP PETROLI S.P.A.	2.675.000		2.675.000		965	25/03/93
2100	03986	92	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER PER DIREZIONE (BUONO 948/92)	AGIP PETROLI S.P.A.	752.000		752.000		1277	28/07/93
2100	04120	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	BUATTINI RAO. CLAUDIO SEGRETIARIO AN.VU	171.500		171.500		20	14/01/93
2100	04179	92	SOSTITUZIONE BATTERIA PANDA TV 610937 (BUONO 999/92)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	130.007		130.007		1485	6/09/93
2100	04227	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAO. CLAUDIO SEGRETIARIO AN.VU	54.000		54.000		87	28/01/93
2100	04382	92	ASSICURAZIONE NASCO CHILOMETRI EFFETTUATI MEZZO PROPRIO	ASSISERVICE S.R.L.	2.971.550		2.971.550		362	18/03/93
2100	02363	93	RIPARAZIONE CARROZZERIA PANDA 4x4 TV670937 (520) SEL. PROP.	PAGGI MASSIMO	286.770			286.770		
2100	02450	93	SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI TV 500019 (546)	CENTRAL GOMMA	93.722			93.722		
2100	02451	93	MANTENZIONE ORDINARIA E LAVAGGIO TV 500019 (547)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	21.420			21.420		
2100	02453	93	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO TV 745900 (549)	CENTRAL GOMMA	221.340			221.340		
2100	02537	93	SISTEMAZIONE CARROZZERIA FORD TV 748770 (571)	PAGGI MASSIMO	230.800			230.800		
2100	02578	93	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER (590)	AGIP PETROLI S.P.A.	48.000			48.000		
2100	02954	93	MANTENZIONE ORDINARIA AUTO TV675312 E TV274989 (628)	TUIS CESARE AUTORIPARAZIONI	274.362			274.362		
2100	03169	93	MANTENZIONE PROGRAMMI SICUREZZA TV 745800 E TV621787 (617)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	320.110			320.110		
2100	03217	93	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE FIAT UNO TV 643504 (640)	PAGGI MASSIMO	139.162			139.162		
2100	03734	93	MANTENZIONE ORDINARIA FIAT UNO TV 643504 (642)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	146.370			146.370		
2100	03737	93	MANTENZIONE ORDINARIA FIAT UNO TV 745800 E UNO TV 500019 (647)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	304.285			304.285		
2100	03751	93	MANTENZIONE ORDINARIA AUTO UNO TV 621787 (659)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	285.362			285.362		
2100	03926	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAO. CLAUDIO SEGRETIARIO AN.VU	98.200			98.200		
2100	03990	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAO. CLAUDIO SEGRETIARIO AN.VU	15.000			15.000		
2100	04025	93	REINTEGRO FONDO CASSA	BUATTINI RAO. CLAUDIO SEGRETIARIO AN.VU	31.000			31.000		
2100	04077	93	CONSUMI POLIZZA VI-94	ASSICURAZIONI GENERALI	632.500			632.500		
2100	04125	93	ASSICURAZIONE ORDINARIA AUTO TV 500019 (607)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	202.675			202.675		
				TOTALE CAPITULO	15.364.159	-250.000	11.722.783	3.391.376		
CAPITULO 104113										
2100	02894	92	RIESTREBBIATURA GRANO E LAVAGGIO SUPER. VIGNETO 10.6551	F.LLI ALLEGRI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.227.477		3.227.477		402	19/03/93
2100	02912	92	MANTENZIONE ORDINARIA AUTO TV 788637 (BUONO 07/92)	AUTOGARSA S.N.C. DI NICOLA DI PIETRO	122.534		122.534		134	2/02/93
2100	02985	92	MANTENZIONE ORDINARIA AUTO S.C.V. AREZZO TV 644339	BIDINI AUTO S.R.L.	80.552		80.552		788	19/05/93
2100	03147	92	MANTENZIONE ORDINARIA AUTO TV 644339 (BUONO 7/10/92)	BIDINI AUTO S.R.L.	57.558		57.558		856	24/05/93
2100	03152	92	RIPARAZIONE TRATTORE E ATTORIZZATORE (BUONO 743/92)	ZAPPALÀ E FIGLI SNC	456.473		456.473		402	19/03/93
2100	03166	92	MANTENZIONE STRAORDINARIA FIAT UNO TV 644339 (BUONO 73/92)	BIDINI AUTO S.R.L.	765.236		765.236		580	13/04/93
2100	03179	92	INTERVENTO PER TRAINO AUTOREZZO (BUONO 743/92)	BRUGGIONI UFFICINA	184.450		184.450		402	19/03/93
2100	03180	92	INTERVENTO MANTENZIONE STRAORDINARIA TV 650077 (6.744/92)	GIAMPIERRENTI UGOARCO	343.000		343.000		402	19/03/93
2100	03179	92	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO VIVAI BARI	LAVAGGIO SPERIN DI LUIGI UGOARCO	131.000		131.000		134	2/02/93
2100	03393	92	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT UNO (MANTENIBILE)	PURTO UGOARCO	360.000		360.000		429	22/03/93
2100	03426	92	ARATURA SENSITIVO PROFONDITA' CH.45	F.LLI ALLEGRI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	4.905.000		4.905.000		402	19/03/93
2100	03421	92	LAVORI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI COLTURA DI UOMO DORO	F.LLI ALLEGRI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.406.250		3.406.250		402	19/03/93
2100	03422	92	SENTINA CON CONTINFORANEA CONCIAZIONE IMP. COLTURA GRANO DORO	F.LLI ALLEGRI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	2.016.500		2.016.500		402	19/03/93
2100	03610	92	LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO AUTO TV 788637	LAVAGGIO SPERIN DI LUIGI UGOARCO	15.000		15.000		134	2/02/93
2100	03645	92	EQUILIBRATURA E CAMBIO OLIO TV 788637 (BUONO 853/92)	AUTOGARSA S.N.C. DI NICOLA DI PIETRO	89.107		89.107		134	2/02/93
2100	03673	92	MANTENZIONE PROGRAMMATA DI SICUREZZA TV 854000 (BUONO 884/92)	DE VITO DELFINO AUTOFFICINA	219.139		219.139		580	13/04/93
2100	03726	92	FORNITURA BUONO BENZINA SUPER (BUONO 905/92)	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000		3.002.000		466	25/03/93

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
2100	03993	92	FURNITURA GASOLIO AGRICOLA PER AZIENDA (BUONO 915/92)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FRUSINONE	315.011		315.011		307	8/03/93
2100	04103	92	DISTRIBUZIONE DISCRIBANTE SU SEMINATIVO (BUONO 904/92)	F.LLI ALLEGRIANI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	1.417.000		1.417.000		440	23/03/93
2100	04176	92	SISTEMAZIONE TRATTORE FIAT 508 (BUONO 998/92)	ZAMPONI E FIGLI SNC	237.144		237.144		402	19/03/93
2100	04185	92	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER (BUONO 1007/92)	AGIP PETROLI S.P.A.	4.502.000	-45.000	4.457.000		810	20/05/93
2100	04166	92	INTERVENTO RIFACIMENTO MOTORE SU FIAT TIPO (BUONO 1008/92)	AUTOGARNA S.N.C. DI NICOLA DI PIETRO	8.309.140		8.309.140		500	13/04/93
2100	04187	92	FURNITURA OLIO E GASOLIO PER MACCHINE AGRICOLE (B. 1009/92)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FRUSINONE	1.530.000	-1.530.000				
2100	04191	92	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AUTO (BUONO 1015/92)	GIAMPIERETTI UGOANDO	360.000		360.000		402	19/03/93
2100	04197	92	TRASLOCO MOBILI DA VIA ALFIERI E SEDE CAMELLI (B. 1022/92)	ASTINOVA TRASLOGHI	476.000		476.000		500	13/04/93
2100	04199	92	LAVORI DI LIVELLAMENTO TERRENO (BUONO 1024/92)	SEBASTIANI AGOSTINO - MOVIMENTI TERRA	1.438.500	-800	1.438.500		500	13/04/93
2100	04200	92	LAVORI DI SCASSO AL TERRENO (B. 1025/92)	SEBASTIANI AGOSTINO - MOVIMENTI TERRA	2.125.500		2.125.500		500	13/04/93
2100	04200	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	BUATTINI RAO. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	50.000		50.000		47	19/01/93
2100	04262	92	LAVORI DI MOVIMENTO TERRA AZIENDA IORRANCIA	SEBASTIANI AGOSTINO - MOVIMENTI TERRA	2.999.680		2.999.680		500	13/04/93
2100	04300	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAO. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	146.020		146.020		185	10/02/93
2100	04301	92	ASSICURAZIONE NASCO CHILOMETRI EFFETTUATI MEZZO PROPRIO	ASSISERVICE S.R.L.	3.779.550		3.779.550		363	16/03/93
2100	00728	93	LAVORAZIONE SUPERFICIALE AL TERRENO PER NUOVO IMPIANTO (173/93)	F.LLI ALLEGRIANI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	80.000			80.000		
2100	02327	93	LAVORI DI PRESATURA, IRRIGAZIONE E RIELETTRIFICAZIONE (488)	F.LLI ALLEGRIANI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	4.378.802			4.378.802		
2100	02432	93	OPERAZIONI E PRESATURA ED ERPICATURA AL VIGNETO (346)	F.LLI ALLEGRIANI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	2.049.200			2.049.200		
2100	02546	93	SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO OLIO TIPO IV 788639 (558)	AUTOGARNA S.N.C. DI NICOLA DI PIETRO	141.015			141.015		
2100	02553	93	SOSTITUZIONE MANITTA E SILENZIATORE IV 004339 (305)	BIOLINI AUTO S.R.L.	157.774			157.774		
2100	02558	93	FORNITURA BATTERIA PER TRATTORE AGRICOLA (570)	ZAMPONI E FIGLI SNC	1.870.704			1.870.704		
2100	02577	93	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO IV 004339 (571)	QUARIL S.R.L.	430.000			430.000		
2100	02580	93	OPERAZIONI SQUADRO E PICCHETTAMENTO VIGNETO (592)	GREENEST S.A.S.	1.499.400			1.499.400		
2100	02582	93	REALIZZAZIONE BUONE PER INTERRAMENTO ANCORAGGI VIGNETO (594)	GREENEST S.A.S.	4.489.870			4.489.870		
2100	02583	93	INTERAMENTO ED ALLINEAMENTO PALI E ANCORAGGI VIGNETO (595)	GREENEST S.A.S.	4.449.410			4.449.410		
2100	02585	93	LAVORI TERZITURA E FISSAGGIO FILI FERRO VIGNETO (597)	GREENEST S.A.S.	4.479.100			4.479.100		
2100	02588	93	MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT IV 004339 (663)	BIOLINI AUTO S.R.L.	100.000			100.000		
2100	03055	93	CAMBIO OLIO SU AUTO IV 788639 (700)	AUTOGARNA S.N.C. DI NICOLA DI PIETRO	70.400			70.400		
2100	03066	93	RIPARAZIONE ORDINARIA AUTO S.C.VIVALI IV 004339 (712)	BIOLINI AUTO S.R.L.	37.247			37.247		
2100	03195	93	I° E II° ERPICATURA PUGERE TURANALINA MEZZO CONTINERZ. (740)	F.LLI ALLEGRIANI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.270.000			3.270.000		
2100	03196	93	SENZINA E DISTRIBUZIONE DISCRIBANTE GRANO DURO (741)	F.LLI ALLEGRIANI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.433.500			3.433.500		
2100	03491	93	SOSTITUZIONE INDOTTO FILI FIAT TIPO GS IV 788639 (817)	AUTOGARNA S.N.C. DI NICOLA DI PIETRO	536.070			536.070		
2100	03493	93	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO GENERALE IV 036440 (819)	DE VITO DELFINO AUTOFFICINA	379.848			379.848		
2100	03497	93	SISTEMAZIONE AMMORTIZZATORI E IMPIANTO FRENI IV 788638 (825)	AUTOGARNA S.N.C. DI NICOLA DI PIETRO	1.229.340			1.229.340		
2100	03500	93	MOLEGGIO PULLMAN PER TRASFERIMENTO PARTECIPANTI CONV. (826)	ZULIANI MARIO - AUTOMOLEGGI	1.011.500			1.011.500		
2100	03501	93	SOSTITUZIONE PNEUMATICI IV 788639 (827)	TURI PNEUMATICI DI LUERA GIOVANNI	520.000			520.000		
2100	03502	93	SOSTITUZIONE CORDA FRIZIONE FIAT DUCATO IV 048560 (828)	VERDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	44.030			44.030		
2100	03777	93	SENTURA TERRENO PER PREPARAZIONE SENZINA GRANO DURO (888)	F.LLI ALLEGRIANI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	4.703.000			4.703.000		
2100	03828	93	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER SERVIZIO VIVALI SEDE (900)	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000			3.002.000		
2100	03829	93	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER PER SERV. VIVALI BARI (901)	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000			3.002.000		
2100	03849	93	FORNITURA CARBURANTE OLUBRIFICANTI PER MACCHINE AGRIC. (908)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FRUSINONE	1.737.000			1.737.000		
2100	03926	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAO. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	17.000			17.000		
2100	04076	93	CONGUAGLIO POLIZZA 1991 - 1994	ASSICURAZIONI GENERALI	126.500			126.500		
2100	04113	93	FORNITURA BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	2.992.000			2.992.000		
2100	04131	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAO. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	17.000			17.000		
CAPITOLO 104114					TOTALE CAPITULO	70.198.149	-1.575.800	44.143.923	50.476.410	
2100	02418	92	MANUTENZIONE PROGRAMMATA SICUREZZA IV 048560 (BUONO 586/92)	VERDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	92.225		92.225		144	2/02/93
2100	02426	92	TREBBIATURA GRANO E TRASPORTO (BUONO 570/92)	POPONCINI GIUSEPPE - RIELETTRIFICAZIONE AUTOMATICA	700.000	-700.000				
2100	02770	92	LAVORI DI TREBBIATURA E TRASPORTO GRANO (BUONO 623/92)	POPONCINI GIUSEPPE	1.889.406		1.889.406		1427	27/08/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MOD.	DATA MOD.
2100	02777	92	MANUTENZIONE ORDINARIA FURGONE (BUONO 035/92)	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	488.430		488.430		145	2/02/93
2100	03909	92	MANUTENZIONE ORDINARIA 44 TV 744332 (BUONO 925/92)	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	268.702		268.702		1428	27/08/93
2100	04184	92	LAVORAZIONI AL TERRENO PODERE SOP AREZZO (BUONO 1006/92)	POPONCINI GIUSEPPE - RIETITREBBIATURA MOTORATURA	1.417.000		1.417.000		1428	27/08/93
2100	04240	92	RIEINTEGRO FONDO ECONOMATO	GRATIFICI RAO. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	30.000		30.000		174	8/02/93
2100	04380	92	ASSICURAZIONE KASKO CHILOMETRI EFFETTUATI MEZZO PROPRIO	ASSISERVICE S.R.L.	808.000		808.000		364	16/03/93
2100	02035	93	SOSTITUZIONE PNEUMATICO TRATTORE M.F. 165 (481)	BATTISTELLA PNEUMATICI S.N.C. DI BATTISTELLA G	168.980			168.980		
2100	02965	93	MANUTENZIONE AUTO R4 19744332 E FURGONE TV 848560 (1640)	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	408.467			408.467		
2100	02974	93	RIPARAZIONE FRESA (654)	FORNIELLI & MARCONI S.N.C.	241.035			241.035		
2100	02980	93	FORNITURA OLIO GIALLO (655)	BOTTUS SEMENTI S.R.L.	306.835			306.835		
2100	02980	93	FORNITURA BUCCHETTO ALLENSIONE FIAT DUCATO TV848500 (1601)	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	205.870			205.870		
2100	03065	93	RIPARAZIONE B.C.S. (711)	EUROPIAVE S.N.C.	1.856.400			1.856.400		
2100	03073	93	RIPARAZIONE AFRIFRANTE (719)	MANUAL OFFICINE NEDLANDER	404.041			404.041		
2100	03485	93	RIETITREBBIATURA MAIS AZIENDA SPRESIANO (811)	MELEGHIN ARRELO E FIGLI S.D.F.	686.700			686.700		
2100	03472	93	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA PER MACCHINE AGRICOLE (818)	FRANCO PETROLI E C. SNC	1.330.001			1.330.001		
2100	03503	93	SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA RUOTA POSTERIORE TRATTORE (829)	BATTISTELLA PNEUMATICI S.N.C. DI BATTISTELLA G	109.480			109.480		
2100	03747	93	MANUTENZIONE AUTO R4 19744332 E DUCATO TV 848500 (857)	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	203.472			203.472		
				TOTALE CAPITULO	11.955.070	-900.000	4.993.769	6.061.301		
CAPITOLO 104120										
2100	00727	92	MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE (BUONO 152/92)	MAZZOLA OFFICE AUTOMATION	119.100	-119.100				
2100	01286	92	MANUTENZIONE MACCHINA DA SCRIVERE (BUONO 322/92)	LUXEMZIONI	113.645		113.645		857	24/05/93
2100	02424	92	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TELEFONO (BUONO 574/92)	SI.S.TEL S.A.S	200.000	-200.000				
2100	02776	92	MANUTENZIONE APPARECCHI TELEFONICI E RIPARAZIONI (18.621/92)	SI.S.TEL S.A.S	436.730		436.730		1415	27/08/93
2100	02786	92	TRATTURA STRUMENTO METEO C/O S.D.F. ASTI (BUONO 025/92)	SI.S.TEL SISTEMI SPA	793.332		793.332		514	1/04/93
2100	02789	92	RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE METEOROLOGICA (BUONO 626/92)	E.T.G. SRL	416.500		416.500		1415	27/08/93
2100	03257	92	MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATERPO (BUONO 730/92)	MAZZESCHI GIOVANNI	100.000		100.000		432	22/03/93
2100	03345	92	RIPARAZIONE CAVO ELETTRICO (BUONO 766/92)	ELETTRICA DUE B. DI BOSCARATO E	200.000	-200.000				
2100	03367	92	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO (BUONO 790/92)	COLTA ORSATE F.LLI S.D.F.	191.707		191.707		433	22/03/93
2100	03400	92	RIPARAZIONE CAMERA DI CRESCITA	LUX MARTELLO DI ATTILIO MAZZERO	328.440		328.440		431	22/03/93
2100	03516	92	RIPARAZIONE MONITOR CALCOLATORE OLIVETTI (BUONO 738/92)	OMNIAEL ENUS	428.400			428.400	513	1/04/93
2100	03726	92	MANUTENZIONE FAX (BUONO 903/92)	OLIVETTI DI MAURO PERUCH	481.950			481.950	1486	6/09/93
2100	03732	92	REVISIONE E CONTROLLO OROLOGIO MARCATERPO (BUONO 911/92)	CHIELO VINCENZO ASSISTENZA TELEFONICA	71.400		71.400		227	15/02/93
2100	03972	92	CANONE TRIMESIALE PER FOTOCOPIATRICE (BUONO 956/92)	TELEOFFICIO S.N.C. DI MARIO ROSSI	357.000		357.000		1415	27/08/93
2100	04173	92	MATERIALE PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	OFFICE TIME S.N.C.	89.250			89.250	430	22/03/93
2100	00714	93	CANONE ASSISTENZA ANNUALE FOTOCOPIATRICE (BUONO 61/93)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	600.000			600.000		
2100	01634	93	INTERVENTO SU CENTRALINO TELEFONICO (16.302)	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	838.950			838.950		
2100	02576	93	RIPARAZIONE CENTRALINO DIREZ. GUASTO SCARICA FULMINE (588)	SITEL DI CARLI ENILIO & C.	571.200			571.200		
2100	02989	93	CANONE DI ASSISTENZA SU FOTOCOPIATRICE 7040 (1604)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	701.000			701.000		
2100	03063	93	MANUTENZIONE MICROSCOPIO PER LABORATORIO (708)	S.I.C. S.R.L. ELETTROMEDICALI	184.450			184.450		
2100	03207	93	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORE OLIVETTI 7040 (752)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	701.000			701.000		
2100	03443	93	INTERVENTO TECNICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUORI ASSIST.	TECNO GRA DI ARGO SCARICCI	333.200			333.200		
2100	03473	93	RIPARAZIONE SCHERMO COMPUTER PORTATILE (1602)	VICO GIOVANNI BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	470.000			470.000		
2100	03717	93	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE	FRANK ALEX S.P.A.	528.941			528.941		
2100	03718	93	INTERVENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	93.200			93.200		
2100	03719	93	INTERVENTO TECNICO PER REVISIONE STRAORDINARIA FIDRAPHRESENZ	TECNO GRA DI ARGO SCARICCI	267.750			267.750		
2100	03722	93	INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE GAS	SCARICCI VENTIL	170.350			170.350		
2100	03793	93	INTERVENTO RIPARAZIONE SU IMPIANTO TELEFONICO	SI.S.TEL S.A.S	119.000			119.000		
2100	03794	93	INTERVENTO E Nesso A PORTO OROLOGIO MARCATERPO	MAZZESCHI GIOVANNI	215.507			215.507		
2100	03873	93	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO ASCENSORI	SCAN S.R.L.	321.895			321.895		

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA RAN.
2100	04118	93	SOST. TAMBORO E LAMA FOTOCOPIATRICE INFOTEL	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	727.328			727.328		
				TOTALE CAPITULO	11.393.029	-519.100	3.874.956	6.998.973		
CAPITULO 104122										
2100	02897	92	INTERVENTO PER COMPRESSORE E SOSTITUZIONE LAMPADA (B. 058/92)	ROCCATELLO ARIANNO	74.970		74.970		126	29/01/93
2100	03633	92	RIPARAZIONE INTRALCURE PER GAS CROMATOGRAFO (BUOMI 861/92)	DANADEL ERUS	595.000		595.000		515	1/04/93
2100	03728	92	RIPARAZIONE COMPUTER (BUOMI 940/92)	ENDURATA DI TESSARI R. & C.	148.750		148.750		858	24/03/93
2100	03979	92	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GASCROMATOGRAFO (BUOMI 963/92)	HEWLETT PACKARD ITALIANA S.P.A.	773.500		773.500		1430	27/08/93
2100	03985	92	INTERVENTO SU BILANCIA ELETTRONICA (BUOMI 967/92)	ZEISS S.P.A.	621.180		621.180		1161	15/07/93
2100	01946	93	SOSTITUZIONE LAMPADA FOTOCOPIATRICE (437)	OFFICE LINE S.R.L.	421.260			421.260		
2100	02381	93	RIPARAZIONE HARDWARE COMPUTER SERVIZIO ANALISI (519)	ENDURATA DI TESSARI R. & C.	297.500			297.500		
2100	02598	93	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE (611)	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	1.817.249			1.817.249		
2100	02581	93	RIPARAZIONE HPCL CON SOSTITUZIONE VALVOLA (558)	VARIANI SPA	2.594.200			2.594.200		
				TOTALE CAPITULO	7.343.609		2.213.400	5.130.209		
CAPITULO 104123										
2100	03379	92	CANONE ASSISTENZA MACCHINE SCRIVERE	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	690.200		690.200		589	15/04/93
2100	03729	92	SISTEMAZIONE PUNTI LUCE STAND EUROVITE (BUOMI 908/92)	GI.BI. SERVICE DI GIOVANNI BEVILACQUA	107.100		107.100		434	22/03/93
2100	03884	92	CANONE DI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE 1/11-31/01	RAMA AEREA S.P.A.	501.670		501.670		395	18/03/93
2100	04107	92	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE (BUOMI 988/92)	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	1.108.723		1.108.723		589	15/04/93
2100	04174	92	MATERIALE PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	201.743		201.743		589	15/04/93
2100	04196	92	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE (BUOMI 1027/92)	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	446.726		446.726		589	15/04/93
2100	04322	92	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE 1.10.92-30.09.93	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	781.600		781.600		589	15/04/93
2100	02449	93	CANONI DI ASSISTENZA MACCHINE DA SCRIVERE SUP BARI (545)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	690.200			690.200		
2100	02581	93	INTERVENTO PER DANNI SU TERMINALI S.C.V. CAUSA FULMINE (553)	COMPUTER LINE	499.800			499.800		
2100	03220	93	RIPARAZIONE MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI LEXICON 90 (763)	OLIVETTI DI NAURO PERUCH	98.770			98.770		
				TOTALE CAPITULO	5.106.932		3.818.762	1.288.170		
CAPITULO 104130										
2100	00155	92	CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ANTINCENDIO (B. 21/92)	SECURITY CENTER	2.468.164		2.468.164		365	16/03/93
2100	03337	92	CANONE ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE LUGA-BELL	SCAN S.R.L.	271.320		271.320		1431	27/08/93
2100	03406	92	INTERVENTO SU CALDAIA E BRUCIATURE SEGRETERIA SUST.POMPA	SVEN SNC DI SINEUMI & SANI	186.830		186.830		435	22/03/93
2100	03444	92	PULIZIA BRUCIATURE E CALDAIA IMPIANTO RISCALDAMENTO SUP. RT	GI.LIA D'ELIA	200.000	-200.000				
2100	03865	92	SISTEMAZIONE FESSURAZIONE SOFFITTO APPARTAMENTO CUSIGLIE	NASSI GEOM. LORENZO	6.206.040		6.206.040		357	12/03/93
2100	04265	92	CANONE ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE	SCAN S.R.L.	271.320		271.320		1431	27/08/93
2100	00934	93	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO (B. 125)	SECURITY CENTER	2.618.255			2.618.255		
2100	01739	93	PITTORAZIONE ESTERNA SEDE LUCCHI S.P.A. EMIL (422)	EDILSTRADA DI MATTEO GENONI	351.050			351.050		
2100	02099	93	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E IDRAULICO (434)	TOMMASINI FRANCESCO	140.000			140.000		
2100	02750	93	SOSTITUZIONE BATTERIA SISTEMA ALLARME (B. 623)	ISTITUTO DI VIGILANZA RETRIBUITA S.R.L.	18.318.259	-200.000	9.403.674	8.714.585		
				TOTALE CAPITULO						
CAPITULO 104132										
2100	00937	93	CANONE NOLEGGIO CALDAIA E BRUCIATURE USATI (B. 128)	SVEN SNC DI SINEUMI & SANI	1.106.200			1.106.200		
2100	01955	93	INTERVENTI E MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO (441)	I.R.I.S. DI CAMPAGNULO G.	208.161			208.161		

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	MONETARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
2100	02673	93	INTERVENTO SU IMPIANTO ANTINCENDIO SEGUITO FULMINE (571)	SECURITY CENTER	1.701.700			1.701.700		
2100	02964	93	PIRA IN OPERA LAVELLO INOX E SCALDABUONO (639)	I.R.I.S. DI CAMPAGNOLO G.	1.347.556			1.347.556		
2100	03096	93	SISTEMAZIONE QUADRO GENERALE CABINA TRASPORTAZIONE (725)	ROCCATELLO AURIANO	650.650			650.650		
2100	03203	93	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER TINTRO PRESENZE (748)	PERIZIATI ELETTRICI IMPIANTI SNC DI MUOLO & G.	3.029.729			3.029.729		
2100	03296	93	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ASLERSURE 1/7-30/9	SLAM S.R.L.	289.170			289.170		
2100	03499	93	SOSTITUZIONE QUADRO COMANDO (824)	ROCCATELLO AURIANO	356.524			356.524		
2100	03770	93	SOSTITUZIONE CENTRALINE REGOLAZIONE CLIMATICA (879)	SVEB SNC DI SINEONI & SANI	2.018.000			2.018.000		
2100	03775	93	LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI LAB. ANALISI (884)	BERGAMINI F.LLI	49.437.899			49.437.899		
2100	03826	93	SOSTITUZIONE CAVO E SPIDA STRUMENTAZIONE LABORATORIO (898)	ROCCATELLO AURIANO	70.000			70.000		
2100	03922	93	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI SOSTITUZIONE CALORIA	SVEB SNC DI SINEONI & SANI	15.000.000			15.000.000		
2100	04037	93	SISTEMAZIONE SCLARONI E RILEVAZIONE FUGHE GAS LAB. ANALISI	SVEB SNC DI SINEONI & SANI	14.700.000			14.700.000		
				TOTALE CAPITULO	90.975.789			90.975.789		
			CAPITULO 104133							
2100	03730	92	CONTROLLO E REVISIONE BRUCIATURE RISCALDAMENTO (SUOCO 909/72)	SMANTIELLI PIERINO	200.000	-200.000				
2100	03980	92	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SERVIZIO VITALI (8. 964/92)	ROCCATELLO AURIANO	413.287		413.287		SYS	15/04/93
2100	03073	93	SOSTITUZIONE TUBI FLUORESCENTI NON FUNZIONANTI (724)	ROCCATELLO AURIANO	118.826			118.826		
2100	03735	93	RIPARAZIONE GUASTO LINEE ELETTRICHE (843)	PERIZIATI ELETTRICI IMPIANTI SNC DI MUOLO & G.	392.069			392.069		
2100	03771	93	ACCANTO REALIZZAZIONE OPERE EDILI PRESSO SUP AREZZO (880)	FULGARDI PIETRO S.R.L. COSTRUZIONI EDILI	4.082.000			4.082.000		
2100	03772	93	FURNITURA E INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI (881)	ROSSI ORESTE	2.071.000			2.071.000		
2100	03776	93	LAVORI SISTEMAZIONE UFFICI E LABORATORI S.C.V. (885)	SEITEN GEMESIO	30.926.630			30.926.630		
2100	04023	93	VERNICIATURA PAVIMENTO LOCALI SEDE SUP ASILI (923)	TECNO LEGNO DI RUVELLO E VALLEGNA & C. SNC	357.000			357.000		
				TOTALE CAPITULO	58.561.012	-200.000	413.287	57.794.725		
			CAPITULO 104140							
2100	03000	93	FORNITURA ORIGINALI SOFTWARES PER AMMINISTRAZIONE (671)	ARTURIAZZI NUMERO	2.786.007			2.786.007		
				TOTALE CAPITULO	2.786.007			2.786.007		
			CAPITULO 104143							
2100	03046	93	REALIZZAZIONE DI MODIFICHE DI PROGRAMMI SU RICHIESTA (691)	ARTURIAZZI NUMERO	777.680			777.680		
				TOTALE CAPITULO	777.680			777.680		
			CAPITULO 104170							
2100	03993	93	ISCRIZIONE "EUROVITE"	CARRELLI GIOVANNI	114.680			114.680		
				TOTALE CAPITULO	114.680			114.680		
			CAPITULO 104173							
2100	03429	92	ISCRIZIONE PRESSO ENTE FIERE PER PARTECIPAZIONE EUROVITE 92	FIERE GORIZIA	1.904.000		1.904.000		396	18/03/93
2100	04297	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAO. CLAUDIO SEGRETARIO ANNO	20.000		20.000		186	10/02/93
2100	03102	93	ISCRIZIONE E NOLEGGIO STANDS A FIERA EUROVITE 1993 (731)	FIERE GORIZIA	3.600.000			3.600.000		
				TOTALE CAPITULO	5.524.000		1.924.000	3.600.000		

12/06/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
CAPITOLO 104180										
2100	03632	92	PRESTAZIONI PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SIG.RA VIOTTO	CEIDA - CENTRO ITALIANO DI DIREZIONE AZIENDALE	1.290.000		1.290.000		272	1/03/93
2100	04261	92	CORRISPETTIVO PER CONSULENZE CONE LETTERA INVIATO 9/12/92	STUDIO ASSOCIATO CORINTO	2.380.000		2.380.000		475	25/03/93
2100	04348	92	PRESTAZIONI PER REDAZIONE RICORSO COMMISSIONE TRIBUNARIA	LIRETTINI AVV. ALFREDO	3.990.444		3.990.444		631	20/04/93
2100	02595	93	TRADUZIONE LETTERA CIRCOLARE (A08)	CIT S.G.F. CENTRO INTERPRETI FRANGITORI	19.040			19.040		
2100	03287	93	ISTITUZIONE FONDO SPESE PER CAUSA CARNIELLO A.T. STUDIO	HUMANI STUDIO LEGALE - ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI	1.896.950			1.896.950		
2100	03773	93	PRESTAZIONE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' OPERE NR (082)	FORNARI ARCH.FORNARIATO	847.000			847.000		
2100	03823	93	PRESTAZIONI CONE DA VOSTRA LETTERA DI INCARICO DEL 24/7/93	STUDIO ASSOCIATO CORINTO	2.380.000			2.380.000		
TOTALE CAPITOLO					12.003.434		7.000.444	5.142.990		
CAPITOLO 104182										
2100	04256	92	CORRISPETTIVO PER CERTIFICAZIONE ANALISI ORGANOLETTICHE	LA GRASSA FRANCESCO	210.000		210.000		476	25/03/93
2100	03859	93	PRESTAZIONI PER ANALISI ORGANOLETTICHE EFFETTUATE ANNO 1993	LA GRASSA FRANCESCO	960.000			960.000		
TOTALE CAPITOLO					1.170.000		210.000	960.000		
CAPITOLO 104183										
2100	03359	92	PRESTAZIONI CONDIZIONE AZIENDA TURMANCIA 3° TRIMESTRE	GREENEST S.A.S.	3.581.900		3.581.900		273	1/03/93
2100	03415	92	REALIZZAZIONE PROGRAMMI SERV.VIVAI SEDE CENTRALE E PERIF.	ANTONIAZZI MORENO	16.199.050	100.000	16.299.050		596	15/04/93
2100	04127	92	PRESTAZIONI SETT.OIC. 1992	CADILLONI PATRIZIA	5.980.000		5.980.000		36	15/01/93
2100	04201	92	TRADUZIONI TESTI LEGISLAZIONI DAL FRANCESE	HOME SCHOOL	3.200.000				411	19/03/93
2100	04260	92	CORRISPETTIVO PER CONSULENZA CONDIZIONE AZ.TURMANCIA	GREENEST S.A.S.	6.255.830		6.255.830		582	13/04/93
2100	04400	92	PRESTAZ.SERVET.VIVAI NAF ROMA-16/30 GIUGNO 92	LEONARDI MICHELA		832.000	832.000		957	8/06/93
2100	04401	92	PRESTAZ.SERVET.VIVAI NAF ROMA-31/8-12/9/92	LEONARDI MICHELA		858.000	858.000		957	8/06/93
2100	03946	93	ASSISTENZA E CONSULENZA PROGETTO TRASMISS. DATI MODEN (920)	ANTONIAZZI MORENO	497.420			497.420		
2100	04107	93	SPESE LEGALI AGIRANTI DA DELIBETO INGIUNTIVO EFFETT. CO.A.N.	SUBRENTINO DR. PROF. DOMENICO	3.565.500			3.565.500		
TOTALE CAPITOLO					39.279.700	1.790.000	37.006.780	4.062.920		
CAPITOLO 104185										
2100	04323	92	COMPETENZE PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE ANNO 1992	CARVERO MARIA CARLA	400.000		400.000		639	4/05/93
2100	04324	92	COMPETENZE CESSIONE DIRITTI D'AUTORE ANNO 1992	MURETTI DR. GIANCARLO	400.000		400.000		639	4/05/93
2100	04325	92	COMPETENZE PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE ANNO 1992	GIUSSU ANTONELLA	400.000		400.000		639	4/05/93
2100	04326	92	COMPETENZE PER CURA EDITORIALE RIVISTA VITICOLTURA ENOLOGIA	CAPPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000		1.000.000		639	4/05/93
2100	04327	92	COMPETENZE PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE ANNO 1992	BARDI LUKKA	400.000		400.000		639	4/05/93
2100	04103	93	CESSIONE DIRITTI D'AUTORE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 93	CARVERO MARIA CARLA	400.000			400.000		
2100	04104	93	CESSIONE DIRITTI D'AUTORE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 1993	BARDI LUKKA	200.000			200.000		
2100	04105	93	CESSIONE DIRITTI D'AUTORE ATTIVITA' RECENSIONE GEN-OIC 1993	MURETTI DR. GIANCARLO	400.000			400.000		
2100	04106	93	CESSIONE DIRITTI AUTORE A ATTIVITA' RECENSIONE GEN-OIC. 93	GIUSSU ANTONELLA	400.000			400.000		
2100	04114	93	LAVORI EDITORIALI RIVISTA (ANNO 93)	CAPPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000			1.000.000		
2100	04115	93	LAVORI EDITORIALI (ANNO 93)	CAPPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000			1.000.000		
TOTALE CAPITOLO					6.000.000		2.600.000	3.400.000		
CAPITOLO 104200										
2100	02513	93	ACCERTAMENTI SANITARI MEDICINA LAVORO (VISITE OCULISTICHE)	I.U.S.S. N. 12 "SINISTRA PIAVE"	600.000			600.000		

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
				TOTALE CAPITULO	660.000			660.000		
			CAPITULO 104214							
2100	04031	93	REINTEGRA FONDO ECONOMATO	MUATTINI RAO. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	37.000			37.000		
				TOTALE CAPITULO	37.000			37.000		
			CAPITULO 104220							
2100	03929	92	PERFETTAMENTO PROF. VASSEN STATISTICO CEE (BOIANO 943/92)	HOTEL CRISTALLO	70.000		70.000		228	15/02/93
2100	03790	93	SERVIZIO COFFEE BREAK PER PARTECIPANTI RIUNIONE CEE (833)	CENTRO RISTORAZIONE COLLETTIVA	80.920			80.920		
				TOTALE CAPITULO	150.920		70.000	80.920		
			CAPITULO 106043							
2100	02005	93	FORNITURA PIASTRE PETRI E TUBI BATTERIOLOGIA (450)	VEIROTELMICA S.R.L.	255.850			255.850		
2100	02041	93	FORNITURA PRODOTTI TECNICI PER PROVE LABORATORIO (467)	CELSDI S.R.L.	3.046.400			3.046.400		
2100	02022	93	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER PROVE LABORATORIO (468)	CELSDI S.R.L.	2.469.250			2.469.250		
2100	03210	93	FORNITURA BAMBATELLE DI VECCHIE VARIETA' SEL. ANO (753)	AZ. AGR. LUCA FIORENZO & FIGLI	1.249.248			1.249.248		
2100	03223	93	FORNITURA CANNE BAMBÙ SEL. BO (766)	VANIN GIAMMARLO & C. S.p.A.	148.512			148.512		
2100	03689	93	spese sostenute per sopralluoghi dicembre (or. costocurta)	MARESCALCHI STEFANO	34.000			34.000		
2100	03724	93	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI MESE DICEMBRE (OR. COSTACURTA)	BISSICARI STEFANO	115.950			115.950		
2100	03744	93	ALLESTIMENTO STAND FIERA EUROVITE (852)	SERIO SERIOGINIA DI GERARDO GIUSEPPE	1.094.800			1.094.800		
2100	03750	93	FORNITURA TUBER PER FOTOCOPIATRICE (858)	TELMOSTAMPA DI GIANNI UMBERTO	189.392			189.392		
2100	03758	93	FORNITURA SIERI PER TEST ELISA (867)	CELSDI S.R.L.	1.375.500			1.375.500		
2100	03760	93	MULEGGIO COMPUTER, TASTIERA E VIDEO (869)	ANTONIAZZI ROBERTO	219.912			219.912		
2100	03767	93	FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO MICROINTELLIGENZA (870)	EUROFIME S.R.L.	1.500.000			1.500.000		
2100	03781	93	FORNITURA BAMBATELLE OPPORTUNAMENTE IMMESSATE A SAGGI (890)	AZ. AGR. LUCA FIORENZO & FIGLI	12.254.528			12.254.528		
2100	03782	93	FORNITURA GUANI GENZIANA SUPER PER SEL. ANO (891)	AGIP PETROLI S.P.A.	602.000			602.000		
2100	03863	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	TOMASI OLEO	218.240			218.240		
2100	03863	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	COSTACURTA ANGELO	81.400			81.400		
2100	03866	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE	COSTACURTA ANGELO	1.432.190			1.432.190		
2100	03867	93	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI NOVEMBRE-DICEMBRE	CEBRARIS PAOLO	512.903			512.903		
2100	04068	93	PRESTAZIONI PER CONTROLLI SANITARI LEGNO RICCIO SU NAT. BASE	PERINI GIUSEPPE	2.000.000			2.000.000		
2100	04069	93	PRESTAZIONI CONTROLLI SANITARI LEGNO RICCIO MATERIE BASE	CARLIZIO ALESSANDRO	1.800.000			1.800.000		
2100	04089	93	INDENNITA' MISSIONI MESE DI DICEMBRE	COSTACURTA ANGELO	77.810			77.810		
				TOTALE CAPITULO	30.678.194			30.678.194		
			CAPITULO 107020							
2100	04215	92	INT.PASS.SU ANT. NOV.DIC.92	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	1.378.724		1.378.724		72	21/01/93
2100	03959	93	INTERESSI PASSIVI 1993 SU ANTICIPAZIONE	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	80.293			80.293		
				TOTALE CAPITULO	1.459.017		1.378.724	80.293		
			CAPITULO 108010							
2100	04027	93	REINTEGRA FONDO ECONOMATO	MUATTINI RAO. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	36.000			36.000		