

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	MONETARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ROM.	DATA ROM.
2100	03815	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOPRALLUOGHI SETTEMBRE-NOVEMBRE	ZANLOTTO ALESSANDRO	89.000			89.000		
2100	03817	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	COSTANTINI ANGELO	165.600			165.600		
2100	03822	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE MESE DI MARZO	CORINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	752.460			752.460		
2100	03824	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO	CORINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	181.070			181.070		
2100	03826	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO	CORINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	787.130			787.130		
2100	03832	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA AGOSTO A NOVEMBRE	MIRAMAL LUIGI	361.600			361.600		
2100	03994	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE	CALO' PROF. ANTONIO	533.305			533.305		
2100	03997	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE	LIUNI DR. CARMINE C/O ISPERVIT S.O.P. BARI	1.067.920			1.067.920		
2100	03999	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA AGOSTO A DICEMBRE	BINCONNAZZI FABIO	166.510			166.510		
2100	04000	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE	BORGIO DR. NICHIELE	2.163.580			2.163.580		
2100	04119	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	GAULO GIUSEPPE	51.220			51.220		
2100	04120	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN DICEMBRE	MIRAMAL LUIGI	21.510			21.510		
2100	04122	94	RIMBORSO SPESE CHILOMETRI EFFETTUATI RITIRO E CONSEGNA POSTA	ANTONIAZZI GIUSEPPINA	44.410			44.410		
2100	04130	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA GENNAIO AD AGOSTO	LAZZI ANTONIO	697.215			697.215		
2100	04133	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE E DICEMBRE	MONETTI DR. GIANCARLO	972.610			972.610		
2100	04137	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN DICEMBRE	PATILANCA ENZO	130.910			130.910		
2100	04138	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA LUGLIO A NOVEMBRE	GIORGESSI DR. FERRUCCIO	359.690			359.690		
2100	04139	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE A DICEMBRE	RIDONI DR. ATTILIO	165.990			165.990		
2100	04140	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	RIDONI DR. ATTILIO	406.600			406.600		
2100	04141	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA FEBBRAIO AD AGOSTO	RIDONI DR. ATTILIO	366.990			366.990		
2100	04154	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE	CORINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	685.660			685.660		
2100	04155	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE MESE DI AGOSTO	CORINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	153.570			153.570		
2100	04156	94	INDENNITA' MISSIONI MESE DI OTTOBRE	CORINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	665.330			665.330		
2100	04160	94	RICHIESTA RIMBORSO FEBBRAIO	RIDONI DR. ATTILIO	107.500			107.500		
2100	04162	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	EGGER DR. EGON	529.160			529.160		
2100	04202	94	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE (PRUG. VITIVINICOLA)	CALO' PROF. ANTONIO	370.520			370.520		
2100	04205	94	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	OCICA MARIELA	39.220			39.220		
2100	04209	94	INDENNITA' MISSIONE PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE	PEZZA LUCIANO	140.750			140.750		
2100	04215	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	CARDETTA GIOVANNI C/O ISPERVIT SOP BARI	201.950			201.950		
2100	04216	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	CATALANO VINCENZO C/O ISPERVIT BARI	1.167.850			1.167.850		
2100	04218	94	INDENNITA' MISSIONI MESE DI DICEMBRE	GAVIANO ANTONIO FRANCESCO C/O IST.SPER.VITICOLTURA	17.485			17.485		
2100	04219	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE SETTEMBRE-DICEMBRE	GRASSELLI ANGELO C/O ISPERVIT - AREEZZO	490.510			490.510		
2100	04221	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	LIUNI DR. CARMINE C/O ISPERVIT S.O.P. BARI	828.850			828.850		
2100	04270	94	INDENNITA' MISSIONI FEBB-GIUGNO 94	EGGER DR. EGON	1.660.775			1.660.775		
2100	04271	94	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-OTTOBRE 1994	EGGER DR. EGON	766.450			766.450		
				TOTALE CAPITOLO	35.490.470		11.362.285	24.128.185		
CAPITOLO 102053										
2100	04111	93	IND. MISSIONI NOVEMBRE DICEMBRE 1993	TARRICONE LUIGI	1.205.185		1.205.185		543	18/03/94
2100	02318	93	INDENNITA' MISSIONE EFFETTUATA A BRUXELLES NEL MESE APRILE	CALO' PROF. ANTONIO						
2100	03690	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE	ZANAGLIA CARMELO	3.553.270		3.553.270		441	14/03/94
2100	03696	93	INDENNITA' MISSIONE MESI LUGLIO-OTTOBRE	BELFIORE NICOLA	2.345.625		2.345.625		441	14/03/94
2100	03697	93	INDENNITA' MISSIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	LOT SERGIO	675.605		675.605		441	14/03/94
2100	03701	93	INDENNITA' MISSIONE AGOSTO-OTTOBRE	PELATO FABIO	2.267.995		2.267.995		515	17/03/94
2100	03702	93	INDENNITA' MISSIONE MESI SETTEMBRE-OTTOBRE	FRASI GIAMVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	1.644.370		1.644.370		515	17/03/94
2100	03703	93	INDENNITA' MISSIONE SETTEMBRE-OTTOBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	1.669.020		1.669.020		515	17/03/94
2100	03704	93	INDENNITA' MISSIONI MAGGIO-AGOSTO	BAIOLETTI PAOLO C/O IST.SPER.VIT. - S.O.P.	1.551.175		1.551.175		515	17/03/94
2100	03705	93	INDENNITA' MISSIONE GIUGNO-SETTEMBRE	ZANMAL ALBERTO	1.365.900		1.365.900		441	14/03/94
2100	03706	93	INDENNITA' MISSIONE MAGGIO-OTTOBRE	MAGGIO LUCA	1.929.025		1.929.025		441	14/03/94
2100	03707	93	INDENNITA' MISSIONE GIUGNO-NOVEMBRE	VIGORINI CARLO C/O ASSESSORATO REGIONALE AGRICULT.	500.710		500.710		526	18/03/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

V.

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANNI	DATA RES.
2100	03708	93	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-OTTOBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG. LOMBARDA SERV. PROD. AGR.	505.065		505.065		524	17/03/94
2100	03710	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA MAGGIO A NOVEMBRE	LUT SERGIO	350.760		350.760		521	14/03/94
2100	03715	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA AGOSTO A NOVEMBRE	COLONNELLI CICCHETTI DONATO	1.098.140		1.098.140		522	17/03/94
2100	03720	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	ZANNO ALBERTO	471.060	-271.060				
2100	03795	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE	DR. MENAGHOLE LORENZO	1.035.740		1.035.740		526	18/03/94
2100	03833	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN LUGLIO E AGOSTO	SURIANO DR. SERAFINO	620.250		620.250		522	17/03/94
2100	03834	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN SETTEMBRE	SURIANO DR. SERAFINO	630.965		630.965		522	17/03/94
2100	03835	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	SURIANO DR. SERAFINO	320.520		320.520		522	17/03/94
2100	03836	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	SURIANO DR. SERAFINO	502.555		502.555		522	17/03/94
2100	03837	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN LUGLIO - AGOSTO	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	487.900		487.900		522	17/03/94
2100	03838	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	584.295		584.295		522	17/03/94
2100	03839	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	579.580		579.580		522	17/03/94
2100	03840	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	474.635		474.635		522	17/03/94
2100	03841	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN LUGLIO-AGOSTO	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	794.370		794.370		522	17/03/94
2100	03842	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	240.035		240.035		522	17/03/94
2100	03843	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	1.228.030		1.228.030		522	17/03/94
2100	03844	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	818.545		818.545		522	17/03/94
2100	03923	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	BARILETTI PAOLO C/O IST. SPER. VIT. - S.O.P.	122.915		122.915		522	17/03/94
2100	03924	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE SETTEMBRE-OTTOBRE	FUMASONE CLEO SALVATORE C/O IST. SPER. VITICOLT.	1.096.950		1.096.950		522	17/03/94
2100	03925	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE LUGLIO-AGOSTO	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	436.700		436.700		522	17/03/94
2100	03951	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE	LAZZARA SILVIA	269.970		269.970		522	17/03/94
2100	03952	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE MESI SETTEMBRE-OTTOBRE	TABACCHINO COSIMO C/O IST. SPER. VITICOLTURA	1.021.970		1.021.970		522	17/03/94
2100	03953	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO	TABACCHINO COSIMO C/O IST. SPER. VITICOLTURA	935.070		935.070		522	17/03/94
2100	03954	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO	FUMASONE CLEO SALVATORE C/O IST. SPER. VITICOLT.	516.790		516.790		522	17/03/94
2100	03964	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA LUGLIO A AGOSTO	TABACCHINO LUIGI	624.945		624.945		522	17/03/94
2100	03965	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE A OTTOBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST. SPER. VITIC.	1.421.000		1.421.000		522	17/03/94
2100	03967	93	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOPRALLUOGHI DICEMBRE	D'AMMILIO GABRIELE	84.000		84.000		441	14/03/94
2100	03997	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE	CIRIGLIANO DR. PASQUALE	454.990		454.990		522	17/03/94
2100	03998	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	CIRIGLIANO DR. PASQUALE	207.710		207.710		522	17/03/94
2100	03999	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE	BARILETTI PAOLO	1.293.165		1.293.165		515	17/03/94
2100	04000	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	LAZZARA SILVIA C/O ISPERVIT ALESSO	31.995		31.995		515	17/03/94
2100	04001	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE A NOVEMBRE	MENAGHOLE LORENZO	375.550		375.550		524	17/03/94
2100	04002	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	AGOSTO LUCA	778.895		778.895		441	14/03/94
2100	04003	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE-DICEMBRE	DELFTORE NICOLA	773.405		773.405		441	14/03/94
2100	04004	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA LUGLIO A OTTOBRE	D'AMMILIO GABRIELE	1.089.655		1.089.655		515	17/03/94
2100	04005	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA LUGLIO-AGOSTO	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST. SPER. VITIC.	794.325		794.325		515	17/03/94
2100	04006	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE MESE DI OTTOBRE	LICARI DR. GIACOMO C/O DIREZ. PROVINC. TESORO	623.490		623.490		515	17/03/94
2100	04007	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN LUGLIO-AGOSTO	FRASI GIOVANNI C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	596.140		596.140		515	17/03/94
2100	04008	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN SETTEMBRE-OTTOBRE	TABACCHINO LUIGI	1.432.080		1.432.080		515	17/03/94
2100	04009	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE-DICEMBRE	ZANNO ALBERTO	1.530.375		1.530.375		441	14/03/94
2100	04010	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	ZANNO ALBERTO	611.984		611.984		441	14/03/94
2100	04011	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA NOVEMBRE-DICEMBRE	ZANNO ALBERTO	630.500		630.500		441	14/03/94
2100	04012	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA GENNAIO A OTTOBRE	PATETE DR. GIULIO C/O ASS. AGRIC.	305.350		305.350		524	17/03/94
2100	04013	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG. LOMBARDA SERV. PROD. AGR.	167.490		167.490		524	17/03/94
2100	04014	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG. LOMBARDA SERV. PROD. AGR.	175.590		175.590		524	17/03/94
2100	04022	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	STAMPA CLAUDIO	274.145		274.145		441	14/03/94
2100	04038	93	INDENNITA' MISSIONI APRILE-DICEMBRE	COCCATO SERGIO	1.221.950		1.221.950		441	14/03/94
2100	04039	93	INDENNITA' NOVEMBRE-DICEMBRE	TABACCHINO COSIMO C/O IST. SPER. VITICOLTURA	1.538.065		1.538.065		522	17/03/94
2100	04040	93	INDENNITA' NOVEMBRE-DICEMBRE	COLONNELLI CICCHETTI DONATO	1.584.020		1.584.020		522	17/03/94
2100	04041	93	INDENNITA' NOVEMBRE-DICEMBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST. SPER. VITIC.	1.203.015		1.203.015		522	17/03/94
2100	04042	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DICEMBRE	CALO PROF. ANTONIO	998.745	-314.740			441	14/03/94
2100	04044	93	INDENNITA' NOVEMBRE-DICEMBRE	D'AMMILIO GABRIELE	114.285		114.285		522	17/03/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
2100	04045	93	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	TOMASONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIN. VITICOLT.	1.691.690		1.691.690		522	17/03/94
2100	04046	93	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	MASI GIAMVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	1.047.480		1.047.480		522	17/03/94
2100	04047	93	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	PEPE ROSA	181.545		181.545		441	14/03/94
2100	04048	93	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	1.137.230		1.137.230		522	17/03/94
2100	04049	93	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-DICEMBRE	SPADA GIOVANNI	124.800				522	17/03/94
2100	04050	93	MISSIONI FEBBRAIO-AGOSTO	SPADA GIOVANNI	447.355				522	17/03/94
2100	04072	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA APRILE A DICEMBRE 1993	PECILE NARCO CAR 12302	1.827.690		1.827.690		441	14/03/94
2100	04078	93	IND. MISSIONI OTTOBRE 1993	LAMMA ALBERTO	471.000				441	14/03/94
2100	04081	93	IND. MISSIONI OTT. 93	CALO' PROF. ANTONIO	687.205				459	15/03/94
2100	04082	93	IND. MISSIONI DIC. 93	DR. RENEGUARD LORENZO	817.005				524	17/03/94
2100	04090	93	RIMBORSO SUPPLEMENTO FERROVIARIO NON INSERITO IN MISSIONE	STANCA CLAUDIO	8.800				515	17/03/94
2100	04106	93	IND. MISSIONI AGOSTO SETTEMBRE 1993	MARTELLI PROF. G.P.	5.226.340		5.226.340		528	18/03/94
2100	04109	93	IND. MISSIONE DICEMBRE 1993	ACCORDINO GUIDO C/O ISPERVIT ABTE	391.210		391.210		528	18/03/94
2100	04110	93	IND. MISSIONI DICEMBRE 1993	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	712.470				528	18/03/94
2100	04112	93	IND. MISSIONE DICEMBRE 93	SURIANO DR. SERAFINO	342.235		342.235		528	18/03/94
2100	04120	93	INDENNITA' MISSIONE EFFETTUATA A PARIGI NOVEMBRE-DICEMBRE	CALO' PROF. ANTONIO	1.750.570		1.750.570		937	10/05/94
2100	04136	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO-MARZO	MARINANI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAR 14100/2	50.000			50.000		
2100	03665	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE	AGOSTO LUCA	746.625			746.625		
2100	03666	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	1.877.380			1.877.380		
2100	03667	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE	TARRICONE LUIGI	1.213.740			1.213.740		
2100	03668	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE	TOMASONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIN. VITICOLT.	839.880			839.880		
2100	03669	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE	MASI GIAMVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	1.900.640			1.900.640		
2100	03699	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA MAGGIO AD OTTOBRE	PEPE ROSA	1.153.710			1.153.710		
2100	03613	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE	MARINANI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAR 14100/2	433.530			433.530		
2100	03828	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	BUNTINI CLAUDIO	480.950			480.950		
2100	03844	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	CIRIGLIANO DR. PASQUALE	167.620			167.620		
2100	03856	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO AGOSTO	CIRIGLIANO DR. PASQUALE	952.475			952.475		
2100	03964	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG. LOMBARDIA SERV. PROD. AGR.	104.910			104.910		
2100	03965	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG. LOMBARDIA SERV. PROD. AGR.	179.605			179.605		
2100	03967	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIN. VITICOLTURA	540.750			540.750		
2100	03968	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN SETTEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	1.151.885			1.151.885		
2100	03969	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN SETTEMBRE	SURIANO DR. SERAFINO	704.230			704.230		
2100	03990	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIN. VITICOLTURA	606.945			606.945		
2100	03991	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST. SPER. VITIC.	425.150			425.150		
2100	03992	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST. SPER. VITIC.	609.745			609.745		
2100	03993	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	CALO' PROF. ANTONIO	736.780			736.780		
2100	03995	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE	D'ARCAANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	434.635			434.635		
2100	03996	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE	ACCORDINO GUIDO C/O ISPERVIT ABTE	2.042.225			2.042.225		
2100	04121	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA NOVEMBRE A DICEMBRE	ZANAGLIA CARMELO	901.235			901.235		
2100	04124	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	LAMMA ALBERTO	993.115			993.115		
2100	04125	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA APRILE AD OTTOBRE	LOT SERGIO	1.032.835			1.032.835		
2100	04126	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA OTTOBRE A DICEMBRE	LOT SERGIO	508.055			508.055		
2100	04127	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE E DICEMBRE	AGOSTO LUCA	189.160			189.160		
2100	04128	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE E DICEMBRE	STANCA CLAUDIO	596.810			596.810		
2100	04129	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN OTTOBRE E NOVEMBRE	ZANAGLIA CARMELO	2.040.735			2.040.735		
2100	04131	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST. SPER. VITIC.	701.080			701.080		
2100	04132	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA FEBBRAIO A NOVEMBRE	ROCCINI ANTONIA - C/O ISPERVIT ABTEZZO	519.335			519.335		
2100	04144	94	INDENNITA' MISSIONI MESE DICEMBRE	COCCATO SERGIO	198.500			198.500		
2100	04145	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE	COCCATO SERGIO	1.141.305			1.141.305		
2100	04164	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA OTTOBRE A DICEMBRE	MAURO NICHELE C/O REG. CAMPANIA ASS.	399.000			399.000		
2100	04165	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE SETTEMBRE-NOVEMBRE	BAIOLETTI PAOLO	799.330			799.330		
2100	04166	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE E DICEMBRE	PEPE ROSA	754.725			754.725		

10/04/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RM.	DATA RM.
2100	04167	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA GIUGNO AD OTTOBRE	LAZZARA SILVIA	467.940			467.940		
2100	04168	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN DICEMBRE	MAIORETTI PAOLA	39.055			39.055		
2100	04169	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	D'ARCANGELO NAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	105.250			105.250		
2100	04173	94	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE CONGRESSO INTERNAZ. DEISENBERG	PECILE MARCO CAG 12302	209.699			209.699		
2100	04180	94	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	ARMANI ANNA BEATRICE ABI 1003/8-CAG 14100/2	817.065			817.065		
2100	04181	94	INDENNITA' MISSIONI ANNO 1994	PATETE DR. GIULIO C/O ASS. MARIL.	623.100			623.100		
2100	04183	94	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	D'ARCANGELO NAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	426.935			426.935		
2100	04184	94	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	1.133.740			1.133.740		
2100	04185	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	430.065			430.065		
2100	04186	94	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	ACCONERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	642.040			642.040		
2100	04187	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	ACCONERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	708.410			708.410		
2100	04188	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	SURIANO DR. SERAFINO	225.565			225.565		
2100	04189	94	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE	COLOMBELLI CICCHETTI DOMATO	964.130			964.130		
2100	04201	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DICEMBRE	CAPO PROF. ANTONIO	53.675			53.675		
2100	04203	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	191.835			191.835		
2100	04204	94	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	COLOMBELLI CICCHETTI DOMATO	10.100			10.100		
2100	04204	94	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG. LOMBARDIA SERV. PROD. AGR.	178.605			178.605		
2100	04207	94	INDENNITA' MISSIONI MESE DI NOVEMBRE	CIRIGLIANO DR. PASQUALE	200.670			200.670		
2100	04208	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPER. VITICOLTURA	412.620			412.620		
2100	04229	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE	D'ANNUNZIO GABRIELE	25.700			25.700		
2100	04230	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA GENNAIO A GIUGNO	PECILE MARCO CAG 12302	580.820			580.820		
2100	04231	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA NOVEMBRE A DICEMBRE	TOMASONE CIRIO SALVATORE C/O IST. SPER. VITICOLT.	145.240			145.240		
2100	04248	94	IND. MISSIONI OTTOBRE - NOVEMBRE DICEMBRE	PECILE MARCO CAG 12302	546.510			546.510		
2100	04249	94	IND. MISSIONI DA GIUGNO A OTTOBRE	PECILE MARCO CAG 12302	1.122.095			1.122.095		
2100	04272	94	RIMBORSO SPESE NON LIQUIDATE IN TABELLA MISSIONE	TOMASONE CIRIO SALVATORE	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITULO	114.797.760	-785.839	72.104.625	36.847.094		
CAPITOLO 102054										
2100	03368	93	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI OTTOBRE-DICEMBRE	LIVISSETTO SANDRO	122.380		122.380		446	14/03/94
2100	03667	93	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE	USTINI MARCO	602.920		602.920		446	14/03/94
2100	03693	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOPRALLUOGHI SETTEMBRE-NOVEMBRE	LIVISSETTO SANDRO	178.600			178.600		
2100	04033	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	USTINI MARCO	603.400			603.400		
2100	04170	94	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	LIVISSETTO SANDRO	71.620			71.620		
				TOTALE CAPITULO	1.438.960		565.300	633.000		
CAPITOLO 102060										
2100	02580	89	INDENNITA' MISSIONE ALL'ESTERO DR. EGGER 1989 (GERMANIA)	EGGER DR. EGON	1.000.000			1.000.000		
2100	04263	92	INDENNITA' MISSIONI ESTERO DR. CARAMELLO, DR. CARLINO, DR. TOMASI	*** CREDITORI DIVERSI ***						
2100	03915	93	RIMB. BIGLIETTO AEREO DEL 24.12.92	TOMASI DIEGO	183.000		183.000		41	18/01/94
2100	04037	93	INDENNITA' MISSIONE ALL'ESTERO (PARIGI) MESE DICEMBRE	BORGIO DR. NICHELE	2.633.049		2.633.049		453	14/03/94
2100	04035	94	INDENNITA' MISSIONE EFFETTUATA A PARIGI IN NOVEMBRE	COSTACURTA ANGELO	3.052.825			3.052.825		
2100	04036	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE A PARIGI NEL MESE DI NOVEMBRE	CAPO PROF. ANTONIO	3.537.510			3.537.510		
2100	04232	94	INDENNITA' MISSIONE EFFETTUATA A PARIGI MESE NOVEMBRE	BORGIO DR. NICHELE	2.668.545			2.668.545		
2100	04233	94	INDENNITA' MISSIONE ALL'ESTERO (PARIGI) MESE DI GIUGNO	CARAMELLO GIOVANNI	1.766.950			1.766.950		
2100	04234	94	INDENNITA' MISSIONE ALL'ESTERO (PARIGI) MESE DI DICEMBRE	TOMASI DIEGO	1.376.275			1.376.275		
				TOTALE CAPITULO	16.242.134		2.636.049	13.404.065		
CAPITOLO 102080										
2100	04096	93	CONTRIB. SCAU SSN 3° TRIN. 93	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	2.276.541		2.276.541		485	17/03/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	IN° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MOD.	DATA MOD.
2100	04101	93	VERS.QUOTE A CARICO IST. ASS.SOC.DIC.93	I.N.P.S.	1.677.561		1.677.561		462	13/03/94
2100	04073	94	VERS.QUOTE A CARICO IST. MESE DIC. 1994	I.N.P.S.	1.677.561			1.677.561		
				TOTALE CAPITULO	3.355.122		3.355.122			
CAPITULO 102083										
2100	03910	93	RI.T.A CARICO IST. PER ASS. SOC. DICEMBRE	E.N.P.D.E.O.P.	41.129		41.129		37	18/01/94
2100	03911	93	VERS.QUOTE A CARICO IST. PER ASS.SOC.	I.N.P.S.	14.667.476		14.667.476		34	18/01/94
2100	04059	93	IMAIL 1993 (ADDETTI S.C.V. RILEVATORI)	IMAIL	136.300		136.300		300	21/02/94
2100	04060	93	IMAIL 1993 (PERSONALE SEGRETERIA S.C.V.)	IMAIL	932.100		932.100		300	21/02/94
2100	04084	93	CONTRIBUTI AGRICOLI RIZ LENO	C.A.U. RAMO.SUB.TA AUT-ENL	1.577.985		1.577.985		439	14/03/94
2100	04097	93	CONTRIBUTI OTD TORREMANICA	C.A.U. RAMO.SUB.TA AUT-ENL	1.215.770		1.215.770		501	17/03/94
2100	04098	93	CONTRIBUTI OTD TORREMANICA	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	326.610		326.610		501	17/03/94
2100	04120	93	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	434.463		434.463		625	25/03/94
2100	04121	93	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. RAMO.SUB.TA AUT-ENL	1.179.805		1.179.805		626	25/03/94
2100	04063	94	VERS.QUOTE A CARICO IST. PER ASS.SOC.MESE DICEMBRE 1994	I.N.P.S.	17.378.220			17.378.220		
2100	04064	94	VERS.QUOTE A CARICO IST. PER ASS.SANITARIA MESE DICEMBRE	E.N.P.D.E.O.P.	48.661			48.661		
2100	04239	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 2° TRIM. 94	C.A.U. RAMO.SUB.TA AUT-ENL	1.610.560			1.610.560		
2100	04245	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 2° TRIM.94	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	943.296			943.296		
				TOTALE CAPITULO	40.712.435		20.531.678	20.180.757		
CAPITULO 102084										
2100	04083	93	CONTRIBUTI AGR. SS.N 3° TRIM.93	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	299.040		299.040		434	14/03/94
2100	04122	93	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	297.600		297.600		627	25/03/94
2100	04123	93	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. RAMO.SUB.TA AUT-ENL	1.067.328		1.067.328		628	25/03/94
2100	04238	94	CONTRIBUTO SSN 3° TRIM.94	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	886.368			886.368		
2100	04244	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 3° TRIM. 95	C.A.U. RAMO.SUB.TA AUT-ENL	4.055.190			4.055.190		
2100	04254	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI TURI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	218.600			218.600		
2100	04255	94	CONTRIBUTI AGRICOLI	C.A.U. RAMO.SUB.TA AUT-ENL	1.149.743			1.149.743		
2100	04256	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	299.643			299.643		
2100	04257	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. RAMO.SUB.TA AUT-ENL	1.792.355			1.792.355		
2100	04258	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	491.460			491.460		
				TOTALE CAPITULO	10.637.767		1.664.168	8.973.599		
CAPITULO 102103										
2100	04002	94	CORSO DI ANPELOGRAFIA FUNZIONARI S.C.V. (1954)	U. ANDREA ANGELI	700.000			700.000		
2100	04003	94	CORSO PRATICO DI ANPELOGRAFIA FUNZIONARI S.C.V. (1955)	ANTONIAZZI DR. PAOLO	4.475.000			4.475.000		
2100	04004	94	CORSO DI LINGUA FRANCESE FUNZIONARI S.C.V. (1973)	HÖNE SCHUL	3.000.000			3.000.000		
2100	04005	94	ADDESTRAMENTO PERSONALE S.C.V. ELABORAZIONI GRAFICHE (3375)	ANTONIAZZI ROBERTO	750.000			750.000		
2100	04006	94	CORSO DI INGLESE FUNZIONARI S.C.V. SUP. ME (1986)	MCCEDENIN BRITANNICA INTERNATIONAL MUSE	7.050.000			7.050.000		
2100	04268	94	QUOTA A CARICO DEL BILANCIO ORDINARIO CORSO DI INGLESE FUNZ.	BRITISH SCHUL	1.050.000			1.050.000		
				TOTALE CAPITULO	17.025.000			17.025.000		
CAPITULO 104013										
2100	03918	93	CONCESSIONE IN CONDOATO DI TRE STANZE PER USO UFFICIO	ISTITUTO Sperimentale Riconfezione Agricola	1.700.000		1.700.000		317	24/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEL. N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	IN PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
2100 04070	94	PREVENTIVO DI GESTIONE 1994 - 1995	CONDOMINIO ALFIERI-MAR.LAVATO BRUNO	428.000			428.000		
2100 04251	94	RIMBORSO ANNO 1994 CONDOTTO CON ISMA	ISTITUTO Sperimentale Meccanizzazione Agricola	1.200.000			1.200.000		
			TOTALE CAPITULO	3.328.000		1.700.000	1.628.000		
CAPITULO 104020									
2100 04054	94	Rimb. consumo acqua a sig. PICCIN CUSTODE	PICCIN ROSA	58.480		58.480		283	17/02/94
2100 03896	93	FORNITURA ALUMIN. COD. UT. 006720-030-870	COMUNE DI CONEGLIANO	508.012		508.012		49	18/01/94
2100 03899	93	FORNITURA ENEL PERIODO NOVEMBRE	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.832.940		1.832.940		49	18/01/94
2100 04053	93	FORNITURA ENEL DICEMBRE 93	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.831.500		1.831.500		253	18/02/94
2100 04055	93	FORNITURA ENEL PERIODO DIC. 93	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	3.956.495		3.956.495		282	17/02/94
2100 04040	94	CONSUMO ALUMIN. 2° QUADRIMESTRE 1994	COMUNE DI CONEGLIANO	999.724			999.724		
2100 04041	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOV. 94	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.938.897			1.938.897		
2100 04043	94	COMUNE ANNEGRIOTTO	COMUNE DI SUSEGANA	741.571			741.571		
2100 04045	94	FORNITURA ENEL DICEMBRE 1994	ENEL COMPARTIMENTO NAPOLI	1.184.000			1.184.000		
2100 04056	94	FORNITURA ENEL PERIODO 29/10/94 AL 10/11/94	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.965.043			1.965.043		
2100 04094	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.-DIC- 1994	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	185.000			185.000		
2100 04102	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.-DIC.	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	284.000			284.000		
2100 04103	94	RIINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUNATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	139.000			139.000		
2100 04156	94	FORNITURA ENEL DIC. 1994	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.994.803			1.994.803		
2100 04159	94	FORNITURA ENEL PERIODO DIC. 94	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.830.516			1.830.516		
2100 04200	94	Rimb. a LONG. ALUMIN. 151.3° QUADR. 1994	PICCIN ROSA	72.480			72.480		
			TOTALE CAPITULO	19.543.061		8.187.427	11.355.634		
CAPITULO 104022									
2100 03997	93	FORNITURA ENEL PERIODO NOVEMBRE 1993	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	4.112.720		4.112.720		26	18/01/94
2100 03976	93	FORNITURA GAS RETANO	CONSORZIO DEL PIANE DI TV	44.000		44.000		119	25/01/94
			TOTALE CAPITULO	4.156.720		4.156.720			
CAPITULO 104023									
2100 03906	93	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC. 93	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	433.300		433.300		48	18/01/94
2100 03907	93	FORNITURA ENEL DICEMBRE 1993	ENEL COMPARTIMENTO NAPOLI	965.750		965.750		48	18/01/94
2100 03956	93	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC.93	TELECOM ITALIA SPA	294.650		294.650		87	24/01/94
2100 03957	93	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC.93	TELECOM ITALIA SPA	20.200		20.200		67	24/01/94
2100 03986	93	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC.93	ENEL COMPARTIMENTO TORINO	148.650		148.650		123	27/01/94
2100 04052	93	FORNITURA ENEL PERIODO DIC.93	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	457.071		457.071		252	18/02/94
2100 04134	93	CONSUMO ACQUA 3° QUADR. 1993	COMUNE DI CONEGLIANO	748.740		748.740		713	7/04/94
2100 04177	93	FORNITURA NOVEMBRE 1993	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	431.775		431.775		48	18/01/94
2100 04060	94	CONQUAGLIO CONSUMI 6.10.94 -11/11/94	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	2.051.117			2.051.117		
2100 04095	94	FORNITURA ENEL DAL 19.10.94 AL 17.12.94	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	26.000			26.000		
			TOTALE CAPITULO	5.799.253		3.720.136	2.079.117		
CAPITULO 104024									
2100 03903	93	FORNITURA ENEL MESE DI NOV.DIC.93	ENEL COMPARTIMENTO VENEZIA	221.500		221.500		26	18/01/94
2100 03904	93	FORNITURA ENEL NOV.DIC. 1993	ENEL COMPARTIMENTO VENEZIA	200.200		200.200		28	18/01/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPUTAZIONE	VARIAZIONI	PAGATO	ON PAGARE	N° RES.	DATA RES.
2100	03978	93	FORNITURA ALIQUA MESE ANNO 1992 UT. 11380	COMUNE DI SPRESIANO	90.500		90.500		101	25/01/94
2100	03979	93	FORNITURA ACQUA ANNO 1992 UT. 11390	COMUNE DI SPRESIANO	49.600		49.600		101	25/01/94
2100	03984	93	REINTEGRO FONDO ECONOMICO	BUATTINI ING. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	10.750		10.750		124	27/01/94
2100	03985	93	CONGUGLIO PER ERRORE FATTURAZIONE	E.M.E.L. COMPARTIMENTO DI TORINO	103.600		103.600		125	27/01/94
2100	04036	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOV./DIC. 1994	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	158.000			158.000		
2100	04039	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOV./DIC. 1994	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	417.000			417.000		
2100	04059	94	CONGUGLIO CONSUMI 31/8/94 - 30/9/94	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.149			1.149		
2100	04104	94	REINTEGRO FONDO ECONOMICO	BUATTINI ING. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	142.000			142.000		
2100	04112	94	PANODOPERA AGRICOLA MESE DI DICEMBRE 1994	FAMUCCI GIORGIO	1.305.778			1.305.778		
2100	04222	94	CONGUGLIO CONSUMI DAL 24.8.94 AL 26.12.94	ENEL COMPARTIMENTO TORINO	80.000			80.000		
				TOTALE CAPITULO	2.654.277		890.350	2.163.927		
CAPITULO 104030										
2100	03058	93	REVISIONE BRUCIATORE LUPINATO RISCALDAMENTO (703)	SABATELLI PIERINO	297.500		297.500		508	24/03/94
2100	03486	93	GASOLIO PER RISCALDAMENTO AZIENDA SPRESIANO (812)	LUZZIOL RENZO	3.125.030		3.125.030		94	24/01/94
2100	03787	93	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SOP BARI (896)	PIRAMA PETROLI E C. S.N.C.	2.520.002		2.520.002		339	2/03/94
2100	04100	93	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO	COINGAS	1.272.000		1.272.000		494	17/03/94
2100	03298	94	FORNITURA M.L. 10 GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	1.230.008			1.230.008		
2100	04114	94	CONGUGLIO CONSUMI DAL 10.05.94 AL 25.11.94	CONSORZIO BIR PIANE DI IV	6.344.000			6.344.000		
2100	04117	94	FORNITURA GAS METANO	COINGAS	1.579.000			1.579.000		
2100	04200	94	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO	COINGAS	1.579.000			1.579.000		
			Per copia conforme all'originale IL DIRETTORE Conegliano, (Dott. A. Gallo)	TOTALE CAPITULO	17.946.540		7.214.532	10.732.008		
CAPITULO 104032										
2100	03977	93	FORNITURA GAS METANO UT. 87010	CONSORZIO BIR PIANE DI IV	595.000		595.000		102	25/01/94
2100	03980	93	FORNITURA GAS METANO AREEZZO	COINGAS	1.315.000		1.315.000		103	25/01/94
				TOTALE CAPITULO	1.910.000		1.910.000			
CAPITULO 104033										
2100	03372	92	SISTEMAZIONE CALORIA RISCALDAMENTO (BUONO 793/92)	TOMMASINI FRANCESCO	3.700.003		3.700.003		97	24/01/94
2100	03191	93	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SOP BARI (735)	PIRAMA PETROLI E C. S.N.C.	1.333.000		1.333.000		104	25/01/94
2100	03975	93	FORNITURA GAS METANO AREEZZO	COINGAS	1.313.000		1.313.000		493	17/03/94
2100	04099	93	FORNITURA GAS METANO	COINGAS	1.313.000		1.313.000			
2100	04138	93	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VIVAI SEZ. BARI (8. 116)	PIRAMA PETROLI E C. S.N.C.	2.200.000	-2.200.000				
2100	03332	94	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA PER S.O.P. BARI SERVIZIO VIVAI	PIRAMA PETROLI E C. S.N.C.	3.750.000			3.750.000		
2100	04115	94	FORNITURA GAS METANO COD. UT. A7353	CONSORZIO BIR PIANE DI IV	129.000			129.000		
2100	04116	94	FORNITURA GAS METANO S.O.A. 1.2.75	COINGAS	1.537.000			1.537.000		
2100	04259	94	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO	COINGAS	1.538.000			1.538.000		
				TOTALE CAPITULO	15.378.003	-2.200.000	6.420.003	6.452.000		
CAPITULO 104040										
2100	02526	93	CONRISPETTIVO PR PULIZIA LOCALI SOP AREEZZO MESE LUGLIO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		150	28/01/94
2100	02537	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA MESE DI LUGLIO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRUMITE S.R.L.	714.000		714.000		344	18/03/94
2100	03158	93	CONRISPETTIVO PULIZIA ORDINARIA LOCALI LUG.-AGOSTO SOP TORI	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	2.666.666		2.666.666		204	7/02/94

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	MONETARE	VINDELAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANNI	DATA CEN.
2100	03159	93	CORRISPETTIVO PULIZIA ORDINARIA SETTEMBRE SOP TURI	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333		1.333.333		340	2/03/94
2100	03160	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA AGOSTO SOP TURI	ISTITUTO DI VIGILANZA RETRONOTTE S.R.L.	714.000		714.000		581	23/03/94
2100	03161	93	CORRISPETTIVO PULIZIA ORDINARIA SETTEMBRE SOP AREZZO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		581	23/03/94
2100	03359	93	CANONE DI VIGILANZA CAMPESTRE PER L'ANNO 1993	CONSORZIO VIGILANZA RURALE E URBANA	643.000		643.000		581	23/03/94
2100	03465	93	INTERVENTO PER PULIZIA LOCALI MESE DI OTTOBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400		2.332.400		362	7/03/94
2100	03491	93	PULIZIA LOCALI MESE DI OTTOBRE 1993	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		581	23/03/94
2100	03493	93	CORRISPETTIVO PULIZIA MESI OTTOBRE E NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	2.000.000		2.000.000		340	2/03/94
2100	03858	93	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI PULIZIA LOCALI MESE DI DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333		1.333.333		340	2/03/94
2100	03660	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE 1993	ISTITUTO DI VIGILANZA RETRONOTTE S.R.L.	714.000		714.000		581	23/03/94
2100	04102	93	PULIZIA LOCALI SEZIONE AREZZO MESE DI DICEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.009.120		1.009.120		581	23/03/94
2100	04159	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI MARZO	ISTITUTO DI VIGILANZA RETRONOTTE S.R.L.	714.000			714.000		
2100	04162	94	CANONE DI ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI APRILE	ISTITUTO DI VIGILANZA RETRONOTTE S.R.L.	714.000			714.000		
2100	04126	94	CANONE VIGILANZA NOTTURNA MESE DI GIUGNO	ISTITUTO DI VIGILANZA RETRONOTTE S.R.L.	642.000			642.000		
2100	02834	94	Richiesta intervento di derattizzazione e disinfestazione	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.428.000			1.428.000		
2100	02863	94	Prestazioni per pulizia locali mese di giugno	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.297.100			1.297.100		
2100	03085	94	PULIZIA STRORDINARIA LOCALI NUOVA SEDE SUSEGAMA	CO.SE.NM. S.P.A.	952.000			952.000		
2100	03352	94	SERVIZIO PULIZIA UFFICI SOP DI AREZZO MESE DI OTTOBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.100.700			1.100.700		
2100	03353	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI MESE DI SETTEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333			1.333.333		
2100	03356	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE SETTEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA RETRONOTTE S.R.L.	642.000			642.000		
2100	03357	94	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SOP NOSTI	GARDOLO ROSINA IMPRESA PULIZIE	737.800			737.800		
2100	03365	94	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE CENTRALE MESE DI SETTEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400			2.332.400		
2100	03455	94	PULIZIA LOCALI S.O.P. DI BARI MESE DI OTTOBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333			1.333.333		
2100	03662	94	PULIZIA UFFICI AMMINISTRAZIONE E SUSEGAMA MESE OTTOBRE	CO.SE.NM. S.P.A.	1.547.000			1.547.000		
2100	03871	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA 1/8-31/8/94-SEDE TURI	ISTITUTO DI VIGILANZA RETRONOTTE S.R.L.	642.000			642.000		
2100	03979	94	PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE	CO.SE.NM. S.P.A.	1.547.000			1.547.000		
2100	03980	94	PULIZIA STRORDINARIA SALA RIUNIONI E CONFERENZE SUSEGAMA	CO.SE.NM. S.P.A.	952.000			952.000		
2100	04020	94	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SOP BARI MESE DI NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333			1.333.333		
2100	04027	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI OTTOBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA RETRONOTTE S.R.L.	642.000			642.000		
2100	04028	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA RETRONOTTE S.R.L.	642.000			642.000		
2100	04143	94	CORRISPETTIVO per lavori di pulizia sop bari mese dicembre	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333			1.333.333		
2100	04148	94	CORRISPETTIVO LAVORI PULIZIA UFFICI MESE DICEMBRE	CO.SE.NM. S.P.A.	1.547.000			1.547.000		
2100	04150	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DICEMBRE 94	ISTITUTO DI VIGILANZA RETRONOTTE S.R.L.	642.000			642.000		
2100	04151	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI AREZZO MESE NOVEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300			916.300		
2100	04152	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI AREZZO MESE DICEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300			916.300		
2100	04199	94	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEZIONE DI NOSTI	GARDOLO ROSINA IMPRESA PULIZIE	618.000			618.000		
TOTALE CAPITOLO					43.497.850		16.982.518	26.515.332		
CAPITOLO 104042										
2100	03294	93	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE SETTEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400		2.332.400		362	7/03/94
2100	03496	93	PULIZIA STRORDINARIA LOCALI SOP AREZZO (822)	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	499.800		499.800		895	4/05/94
2100	03694	93	PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400		2.332.400		362	7/03/94
2100	03872	93	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ESEGUITO NEL MESE DI DICEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400		2.332.400		651	27/03/94
2100	04079	93	PULIZIA LOCALI MESE DI LUGLIO 1993	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400		2.332.400		362	7/03/94
2100	04080	93	PULIZIA LOCALI MESE DI AGOSTO 1993	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400		2.332.400		362	7/03/94
TOTALE CAPITOLO					12.101.000		12.101.000			
CAPITOLO 104043										
2100	02058	93	PULIZIA LOCALI SOP AREZZO MESE DI GIUGNO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		126	27/01/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VALUTAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
2100	02519	93	PULIZIA LOCALI S.C.V. SEDE CENTRALE MESE LUGLIO	PULISERVICE S.R.L.	357.000		357.000		151	28/01/94
2100	02522	93	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI MESE DI AGOSTO	PULISERVICE S.R.L.	357.000		357.000		381	7/03/94
2100	02525	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA GIORNO	ISTITUTO DI VIGILANZA RETROMOTIE S.R.L.	714.000		714.000		273	18/02/94
2100	03162	93	CANONE PULIZIA ORDINARIA LOCALI AGOSTO SOP AREZZO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		545	18/03/94
2100	03163	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA MESE SETTEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA RETROMOTIE S.R.L.	714.000		714.000		569	23/03/94
2100	03295	93	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE SETTEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	357.000		357.000		381	7/03/94
2100	03357	93	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI S.U.P. ASTI	GANDOLFO RUSINA IMPRESA PULIZIE	606.400		606.400		569	23/03/94
2100	03358	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA MESE OTTOBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA RETROMOTIE S.R.L.	714.000		714.000		569	23/03/94
2100	03425	93	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE	LA SABINA SERVIZI DI PULIZIA DI DE COLA GIULIANA	1.266.770		1.266.770		105	25/01/94
2100	03482	93	INTERVENTO PER PULIZIA LOCALI VIVAI MESE DI OTTOBRE	PULISERVICE S.R.L.	357.000		357.000		381	7/03/94
2100	03692	93	PULIZIA LOCALI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.009.120		1.009.120		569	23/03/94
2100	03695	93	PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI SEDE CENTRALE NOVEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	357.000		357.000		381	7/03/94
2100	03670	93	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI PULIZIA LOCALI NOVEMBRE-DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.249.500		1.249.500		341	2/03/94
2100	03671	93	PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI MESE DICEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	357.000		357.000		715	7/04/94
2100	03991	93	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI SOP NOTI MESE DICEMBRE	GANDOLFO RUSINA IMPRESA PULIZIE	678.300		678.300		646	29/03/94
2100	03992	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI DICEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA RETROMOTIE S.R.L.	714.000		714.000		569	23/03/94
2100	04035	93	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI MESE NOVEMBRE	LA SABINA SERVIZI DI PULIZIA DI DE COLA GIULIANA	515.270		515.270		569	23/03/94
2100	04036	93	CORRISPETTIVO PULIZIA LOCALI MESE DICEMBRE	LA SABINA SERVIZI DI PULIZIA DI DE COLA GIULIANA	515.270		515.270		569	23/03/94
2100	04058	93	PULIZIA LOCALI MESE DI MAGGIO 1993	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		297	18/02/94
2100	02129	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA MESE DI LUGLIO	ISTITUTO DI VIGILANZA RETROMOTIE S.R.L.	642.600			642.600		
2100	02526	94	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRESSO SOP DI NOTI	GANDOLFO RUSINA IMPRESA PULIZIE	654.500			654.500		
2100	02531	94	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI SOP AREZZO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.297.100			1.297.100		
2100	02856	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI LUGLIO	ISTITUTO DI VIGILANZA RETROMOTIE S.R.L.	642.600			642.600		
2100	02862	94	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI MESE DI AGOSTO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.297.100			1.297.100		
2100	03501	94	PULIZIA UFFICI SOP DI AREZZO MESE DI SETTEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.297.100			1.297.100		
2100	03553	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA ORDINARIA MESE SETTEMBRE VIVAI	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500			416.500		
2100	03554	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA ORDINARIA MESE AGOSTO VIVAI	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500			416.500		
2100	03366	94	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI SEDE CENTRALE SETTE	PULISERVICE S.R.L.	357.000			357.000		
2100	03661	94	PULIZIA UFFICI SEDE CENTRALE MESE DI OTTOBRE	CO.SE.MA. S.P.A.	714.000			714.000		
2100	03991	94	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE	CO.SE.MA. S.P.A.	714.000			714.000		
2100	04029	94	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI EFFETTUATA PRESSO SOP BARI OTTOBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500			416.500		
2100	04030	94	CORRISPETTIVO LAVORI DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500			416.500		
2100	04149	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI MESE DICEMBRE	CO.SE.MA. S.P.A.	714.000			714.000		
2100	04198	94	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SOP BARI MESE DICEMBRE (VIVAI)	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500			416.500		
TOTALE CAPITULO					24.109.130		13.776.630	10.412.500		
CAPITOLO 104060										
2100	00751	92	INVIO MEZZO CORRIERE CELERE RELAZIONE IN SPAGNA (B.176/92)	FEDERAL EXPRESS C/O CENTRO DIRET.LE MILANO OLTRE					27	18/01/94
2100	03945	93	FORNITURA SIP ARIA 93	TELECOM ITALIA SPA	351.000		351.000		106	25/01/94
2100	03955	93	SPEDIZIONI URGENTI EFFETTUATE A MEZZO CORRIERE	OMI INTERNATIONAL S.P.A.	116.741		116.741		127	27/01/94
2100	03967	93	REINTEGRATO FONDO ECONOMICO	QUATTINI MAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	32.350		32.350		165	31/01/94
2100	03994	93	QUOTA IST. SPESE VIVE GEST. 93	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	783.513		783.513		214	7/02/94
2100	04024	93	FORNITURA TELEFONICA 9436/450070	TELECOM ITALIA SPA	163.200		163.200		243	10/02/94
2100	04028	93	REINTEGRATO FONDO ECONOMICO	QUATTINI MAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	181.350		181.350		546	18/03/94
2100	04051	93	SPESE DI SPEDIZIONE MATERIALE URGENTE A MEZZO CORRIERE	OMI INTERNATIONAL S.P.A.	194.400		194.400		618	24/03/94
2100	04119	93	SPESE DI SPEDIZIONE	LA FERROVIARIA CONC. OMIA EXPRESS S.R.L.	85.000		85.000			
2100	04200	94	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU ELEMENTI TELEFONICI 1993	SEMI DIVISIONE SIEI SPA	2.237.200			2.237.200		
2100	03299	94	SPEDIZIONE MEZZO FERROVIA DI 2 COLLI C/O C.N.R. BARI	LA FERROVIARIA CONC. OMIA EXPRESS S.R.L.	41.600			41.600		
2100	03470	94	SPEDIZIONE DI DUE COLLI PRESSO C.N.R. DI BARI MEZZO FERROVIA	LA FERROVIARIA CONC. OMIA EXPRESS S.R.L.	200.000			200.000		
2100	03969	94	SPEDIZIONE TERRA PER ANALISI	LA FERROVIARIA CONC. OMIA EXPRESS S.R.L.	34.500			34.500		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	n° inv.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	n° pag.	DATA pag.
2100	04031	94	SPELIZIONI EFFETTUATE MEZZO VETTORE	OMI INTERNATIONAL S.p.A.	192.102			192.102		
2100	04106	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	444.100			444.100		
2100	04137	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	481.100			481.100		
2100	04196	94	BOLLETTA TELEFONICA DICEMBRE 1994 0438/450070	TELECOM ITALIA SPA	553.400			553.400		
2100	04200	94	SPESE SPELIZIONI POSTALI MEZZO POSTA CELLERE	OMI INTERNATIONAL S.p.A.	119.453			119.453		
				TOTALE CAPITULO	4.211.049		1.907.554	4.303.515		
			CAPITULO 104062							
2100	03916	93	REINTEGRO DISINTA ANALISI SETT.OIT.93	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	74.150		74.150		25	18/01/94
				TOTALE CAPITULO	74.150		74.150			
			CAPITULO 104063							
2100	03974	10	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	84.700		84.700		100	25/01/94
2100	03722	93	SPESE TRASPORTO A MEZZO VETTORE EFFETTUATE IN OTTOBRE	POLPLASTIC S.R.L.	104.750		104.750		308	22/02/94
2100	03624	93	SPESE TRASPORTO VETTORE MESE NOVEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	4.367.586		4.367.586		542	2/03/94
2100	03900	93	FORNITURA SIP 141/436418	TELECOM ITALIA SPA	754.000		754.000		46	18/01/94
2100	03901	93	RIMBORSO SPESE ECONOMICI	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	25.150		25.150		46	18/01/94
2100	03902	93	FORNITURA SIP 6/81A 93 141/590154	TELECOM ITALIA SPA	350.000		350.000		46	18/01/94
2100	03947	93	SPELIZIONE CONTRASSEGNI EFFETTUATA MEZZO CARRIERE DICEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	426.550		426.550		308	22/02/94
2100	03995	93	QUOTA "SERVIZIO VITALI" SPESE VIVE 1993	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	783.513		783.513		166	31/01/94
2100	04020	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SUP. POSTI	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	181.550		181.550		173	3/02/94
2100	04129	93	SPESE SPELIZIONE MODELLI DENOMCE PRESTAMPATI 1992/93	ARTI GRAFICHE CONSELIANO	357.000		357.000		806	20/04/94
2100	04046	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	12.000			12.000		
2100	04050	94	RIMBORSO SPESE ECONOMICI 2° SEMESTRE 1994	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	14.250			14.250		
2100	04074	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	10.850			10.850		
2100	04088	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	81.800			81.800		
2100	04263	94	SPESE TRASPORTO	POLPLASTIC S.R.L.	360.876			360.876		
2100	04265	94	SPESE SPELIZIONE	POLPLASTIC S.R.L.	1.846.930			1.846.930		
2100	04266	94	QUOTA SPESE VIVE TESORIERE	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	749.651			749.651		
				TOTALE CAPITULO	10.313.958		7.437.599	2.876.359		
			CAPITULO 104065							
2100	03931	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	122.900		122.900		72	21/01/94
				TOTALE CAPITULO	122.900		122.900			
			CAPITULO 104070							
2100	03451	93	FORNITURA PUBBLICAZIONE "ENTI NON COMPLETI (1779)	BATTIVELLI CARTOLINERIE DI MARZIA BATTIVELLI	59.000		59.000		36	18/01/94
2100	03736	93	FORNITURA VOLUMI FACILE CONSULTAZIONE PER UFFICIO (1844)	QUARTIERE LATINO	188.000		188.000		840	22/04/94
2100	03812	94	ABBONAMENTO ANNUALE AL PREZZARIO OPERE EDILI	CAMERA DI COMMERCIO I.N.M. SERVIZI ECONOMICI	16.000			16.000		
2100	02495	94	FORNITURA EDIZIONE AGGIORNATA "CODICE DELL'APPALTO"	QUARTIERE LATINO	80.000			80.000		
2100	03507	94	RIMBORSO ABBONAMENTO PER L'ANNO 1995 ALLA RIVISTA "CONSULENZA"	SUPPETTI LUIGI	320.000			320.000		
				TOTALE CAPITULO	663.000		247.000	416.000		
			CAPITULO 104080							
2100	03660	94	STAMPA PUBBLICAZIONI ANNUALI ISTITUTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.975.000			7.975.000		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RM.	DATA RM.
			CAPITOLO 104083		7.975.000			7.975.000		
2100	03208	94	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	TIPOGRAFIA ARCONALINO	595.000			595.000		
				TOTALE CAPITOLO	595.000			595.000		
			CAPITOLO 104085							
2100	02543	93	STAMPA NUMERO 2/93 RIVISTA VITICOLTURA ED ENOLOGIA (557)	ZOPPELLI S.R.L.	7.078.630		7.078.630		716	7/04/94
2100	03202	93	STAMPA N. 3/93 RIVISTA VITICOLTURA ED ENOLOGIA (747)	ZOPPELLI S.R.L.	6.619.410		6.619.410		896	4/05/94
2100	03947	93	STAMPA N° 4/1993 DELLA RIVISTA VITICOLTURA E ENOLOGIA (921)	ZOPPELLI S.R.L.	5.274.000		5.274.000		2165	15/12/94
2100	00624	94	STAMPA N° 1/94 RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	ZOPPELLI S.R.L.	3.000.000			3.000.000		
2100	01340	94	STAMPA 250 COPIE DELLA RIVISTA VITICOLTURA ENOLOGIA N° 2/94	ZOPPELLI S.R.L.	3.000.000			3.000.000		
2100	01343	94	STAMPA N° 200 COPIE DELLA RIVISTA VITIC. ED ENOL. ED ESTRATTI	ZOPPELLI S.R.L.	2.089.880			2.089.880		
2100	02566	94	STAMPA RIVISTA VITICOLTURA ED ENOLOGIA N. 3/94 (250 COPIE)	ZOPPELLI S.R.L.	3.000.000			3.000.000		
2100	02569	94	STAMPA N° 3/1994 RIVISTA VITICOLTURA E ENOLOGIA (200 COPIE)	ZOPPELLI S.R.L.	4.058.440			4.058.440		
2100	02915	94	STAMPA N° 4/1994 DELLA RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	ZOPPELLI S.R.L.	3.000.000			3.000.000		
2100	02916	94	STAMPA N° 4/1994 DELLA RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	ZOPPELLI S.R.L.	2.355.480			2.355.480		
2100	03670	94	FORNITURA ESTRATTI-RIVISTA STAMPA	ZOPPELLI S.R.L.	3.050.000			3.050.000		
				TOTALE CAPITOLO	42.533.720		18.973.120	23.560.600		
			CAPITOLO 104090							
2100	00920	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (B. 110)	TECHNOPARKET DI RIVASI E TRENTO	150.000	-150.000			152	28/01/94
2100	02362	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (519)	TECHNOPARKET DI RIVASI E TRENTO	597.190		597.190		212	7/02/94
2100	02444	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (540)	CARTOLINERIA ROSSI MATTEI DI TRENTO	300.000		300.000		39	18/01/94
2100	02447	93	FORNITURA MODELLI VARI PER COMPILAZIONE 770 (543)	BATTIVELLI CARTOLINERIE DI MARZIA BATTIVELLI	61.500		61.500		269	16/02/94
2100	02670	93	INVITI CON BUSTE PER RIUNIONE SORPRESSETTO STUDIO AMBIENTI	DELLA ROVERE TIPOGRAFIA DI DELLA ROVERE S. & C.	357.000		357.000		578	23/03/94
2100	02974	93	FORNITURA CARTELLINI PER TIRERPRESENZE (6491)	F.LLI SOLARI S.P.A.	76.735		76.735		578	23/03/94
2100	03010	93	FORNITURA CARTA DA LETTERA INTESTATA (681)	TECHNOPARKET DI RIVASI E TRENTO	152.000		152.000		578	23/03/94
2100	03467	93	FORNITURA CANCELLERIA DIVERSA (796)	TECHNOPARKET DI RIVASI E TRENTO	1.472.019		1.472.019		717	7/04/94
2100	03504	93	FORNITURA BLOCCHI STAMPANTI E FOGLI PER BUCAL (830)	TECHNOPARKET DI RIVASI E TRENTO	1.535.100		1.535.100		717	7/04/94
2100	03743	93	FORNITURA CARTA DA LETTERE INTESTATA (872)	PASTORE TIPOGRAFIA	200.000		200.000		578	23/03/94
2100	03780	93	FORNITURA CANCELLERIA DIVERSA (893)	TECHNOPARKET DI RIVASI E TRENTO	93.290		93.290		717	7/04/94
2100	03927	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUNTTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	185.400		185.400		73	21/01/94
2100	03988	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUNTTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	85.950		85.950		128	27/01/94
2100	04029	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUNTTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	107.570		107.570		244	18/02/94
2100	04030	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUNTTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	469.070		469.070		245	18/02/94
2100	01598	94	FORNITURA TABELLONE CORRADO E N° 31 SEGNAPOSTO	ARTI GRAFICHE CORRADO	309.995			309.995		
2100	01641	94	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	TECHNOPARKET DI RIVASI E TRENTO	230.700			230.700		
2100	01652	94	FORNITURA CARTA INTESTATA ISTITUTO	TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI G. EZECHIELI	113.050			113.050		
2100	02318	94	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	ILA S.P.A.	727.000			727.000		
2100	02496	94	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	TECHNOPARKET DI RIVASI E TRENTO	670.000			670.000		
2100	02570	94	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE IMPRESA	MAZZOLA OFFICE AUTOMATION	885.300			885.300		
2100	02793	94	FORNITURA STAMPATI PER CERTIFICATI ESPORTAZIONE LAB. ANALISI	TECHNOPARKET DI RIVASI E TRENTO	5.729.850			5.729.850		
2100	03100	94	FORNITURA N° 3 SCAFOLE CARTA MODULO CONTINUO	TECHNOPARKET DI RIVASI E TRENTO	148.750			148.750		
2100	03301	94	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE	ANTONIAZZI MORENO	71.400			71.400		
2100	03372	94	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	CLUBS SOC. COOP. A.R.L.	877.625			877.625		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° SUP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	DEBITARE	VARIAZIONI	PAGATO	ON PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
2100	03429	94	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	334.688			334.688		
2100	03579	94	FORNITURA DISCHETTI PER COMPUTER, LUCIDI E CARTA STAMPANTE	TECHNOFFICIO S.N.C. DI MARCO RUSSI	272.000			272.000		
2100	03751	94	FORNITURA CONFEZIONE TONER PER FOTOCOPIATRICE	KARNEVAL S.N.C.	521.220			521.220		
2100	03775	94	FORNITURA N° 15 PELLICOLE ESTERNORE 100 ASA E N° 5 200 ASA	S.N.C.	101.407			101.407		
2100	03844	94	RIEGATURA RIVISTE ANNO 1994	LEGATORIA LIBRI MACIA DI SBRATADA SOTHORNG	904.400			904.400		
2100	03862	94	FORNITURA cancelleria	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	136.709			136.709		
2100	03873	94	FORNITURA DISCHETTI PER COMPUTER, PLOTTER, SCHEMI	ANTONIAZZI MORENO	755.000			755.000		
2100	04047	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI ING. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	124.310			124.310		
2100	04086	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI ING. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	178.880			178.880		
2100	04113	94	REINTEGRO FONDO CASSA	BUATTINI ING. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	72.500			72.500		
2100	04161	94	UNICO RICEVUTE 1994	BUATTINI ING. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	92.500			92.500		
				TOTALE CAPITULO	19.963.140	-150.000	8.492.050	12.340.290		
CAPITOLO 104092										
2100	02029	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (475)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	791.321		791.321		266	16/02/94
2100	02258	93	FORNITURA FOGLI BIANCHI CARTA CHIMICA 4 COPIE (515)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	1.433.750		1.433.750		587	26/03/94
2100	02351	93	FORNITURA TONER E MODELLI REVERSALI DI (MACASS) (543)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	514.794		514.794		547	18/03/94
2100	02403	93	FORNITURA PENNARELLI INDELEBILI E TONER (1018)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	143.323		143.323		266	16/02/94
2100	02985	93	FORNITURA NASTRI PER COMPUTER (660)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	573.440				587	26/03/94
2100	03400	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (795)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	1.018.445		1.018.445		718	7/04/94
2100	03746	93	FORNITURA TONER MINERATURE E TAMPONI RICAMBIO (854)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	719.950		719.950		629	25/03/94
2100	03748	93	FORNITURA ROTOLI FAX E INCHIOSTRI PER TONER (850)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	1.700.222		1.700.222		632	29/03/94
				TOTALE CAPITULO	7.501.445		7.501.445			
CAPITOLO 104093										
2100	03652	92	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE (BUONO-NOV/92)	ANTONIAZZI MORENO						
2100	01998	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SEZIONE AREZZO (453)	INGROFFICE DI G.SALVADORI	310.000		310.000		277	16/02/94
2100	02027	93	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE LAMIER (473)	M.U.R.A. DI RUSSI & C. SNC	632.120		632.120		277	16/02/94
2100	02443	93	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE (539)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	714.000		714.000		277	16/02/94
2100	02958	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (632)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	731.627		731.627		572	23/03/94
2100	02998	93	FORNITURA CARTA XEROGRAFICA COLORATA (669)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	60.690		60.690		572	23/03/94
2100	03049	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA E MATERIALE COMPUTER (694)	INGROFFICE DI G.SALVADORI	1.299.799		1.299.799		572	23/03/94
2100	03050	93	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (695)	ICA S.P.A.	251.769		251.769		690	5/04/94
2100	03069	93	FORNITURA FOTOCOPIE BOLLETTINO DATI CARPAGNA 93/94 (715)	TECHNOS GRAPHIC CENTER	2.094.000		2.094.000		572	23/03/94
2100	03221	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (764)	CARTOLERIA GIUSEPPE TANZI E FIGLI S.N.C.	497.967		497.967		572	23/03/94
2100	03450	93	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE LAMIER (778)	OFFICE 3 DI CLAUDIO TRAVERSO E INVILLI GIAMANTIST	320.000		320.000		572	23/03/94
2100	03471	93	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE LAMIER (800)	SISNET SISTEMI E METODI PER UFFICIO	653.548		653.548		120	25/01/94
2100	03494	93	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTI (820)	EQUIPE INFORMATICA S.R.L.	207.030		207.030		690	5/04/94
2100	03495	93	FORNITURA CANCELLERIA DIVERSA PER SEDE CENTRALE (821)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	1.983.957		1.983.957		653	29/03/94
2100	03499	93	FORNITURA CARTELLINE E FENNE PER CONVEGNO (825)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	230.000		230.000		653	29/03/94
2100	03733	93	FORNITURA TONER NUOVA DICITURA MINISTERO (841)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	161.634		161.634		653	29/03/94
2100	03943	93	FORNITURA CARTA PER COMPUTER IN MODULO CONTINUO (917)	SINIESI	1.915.900	-71.630	1.844.270		1185	16/06/94
2100	03944	93	FORNITURA ETICHETTE ADESIVE MODULO CONTINUO E DISCHETTI (918)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	922.726		922.726		653	29/03/94
2100	03945	93	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE (919)	SINIESI	1.940.000	-10.779	1.929.221		1185	16/06/94
2100	04021	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI ING. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	102.970		102.970		194	3/02/94
2100	04132	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI ING. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	70.000		70.000		710	7/04/94
2100	04427	94	FORNITURA MODELLI DENUNCIE A MODULO CONTINUO	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	547.400			547.400		
2100	04428	94	FORNITURA MODELLI DENUNCIE A MODULO CONTINUO	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	133.200			133.200		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° INV.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA PAG.
2100	00429	94	FORNITURA MODELLI DEMONCE	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	1.187.025			1.187.025		
2100	00430	94	FORNITURA DEMONCE ANNUALI	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	1.300.075			1.300.075		
2100	00821	94	FORNITURA INKJET PER STAMPANTE	COMPUTER LABS S.R.L.	444.100			444.100		
2100	01448	94	FORNITURA N° 2 TONER PER FOTOCOPIATRICE LAMIER 6525	SIGMET SISTEMI E METODI PER UFFICIO	320.774			320.774		
2100	01907	94	FORNITURA CARTA DA FAX E CARTA DA FOTOCOPIE	VICO GIAN BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	255.850			255.850		
2100	02296	94	FORNITURA DISCHETTI COMPUTER	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	339.150			339.150		
2100	02478	94	FORNITURA CANCELLERIA	INEROFFICE DI G.SALVADORI	600.000			600.000		
2100	02794	94	FORNITURA N° 4 TONER PER FOTOCOPIATRICE LAMIER 6525	INEROFFICE S.R.L.	674.730			674.730		
2100	03032	94	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SERVIZIO VIVAI SOP ASTI	ICA S.P.A.	240.773			240.773		
2100	03333	94	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	CANTOLERIA GIUSEPPE TAZZI E FIGLI S.R.C.	478.428			478.428		
2100	03424	94	COPIE BOLLETTINO DATI STATISTICI E RELATIVA RILEGATURA	TECHNOS GRAPHIC CENTER	1.447.500			1.447.500		
2100	03576	94	FORNITURA CANCELLERIA E MODELLI STAMPA MANOATI E REVERSALI	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	3.677.291			3.677.291		
2100	03609	94	FORNITURA N° 5 scatole dischetti 3 1/2 per computer	CANTOLERIA GIUSEPPE TAZZI E FIGLI S.R.C.	77.350			77.350		
2100	03908	94	FORNITURA MOUSE PER COMPUTER	MINIOLA COMPUTER	60.000			60.000		
2100	03961	94	FORNITURA TONER	OFFICE 3 DI CLAUDIO TRAVERSO E TAVELLI GIAMBATISTI	303.630			303.630		
2100	04049	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUNTTINI ING. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	294.540			294.540		
2100	04089	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUNTTINI ING. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	86.450			86.450		
				TOTALE CAPITULO	27.076.009	-102.679	15.101.584	12.494.346		
CAPITOLO 104100										
2100	01715	91	FORNITURA AMPLIAMENTO DI MEMORIA PER CALCOLATORE (8. 500/91)	ANTONIAZZI MORENO	654.500			654.500		
2100	03923	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (8000 937/92)	UNIFO S.R.L.						
2100	00928	93	FORNITURA BOMBOLA AZOTO RICERCA PER SEZ. T.C. (8. 119)	DE MARCHI GIOACCHI GIORGIO & C.	90.000			90.000		
2100	00946	93	FORNITURA SINGHAI ANTIRIFLESSO PER COMPUTER (8. 140)	ANTONIAZZI MORENO	259.090			259.090		
2100	01170	93	REALIZZAZIONE POSTER SEDE CENTRO DIVULGAZIONE (287)	MARINELLI GIACOMO	148.750			148.750		
2100	01992	93	FORNITURA SOFTWARE PER COMPILAZIONE 770 (1447)	MARISIEL SOC. DI INFORMATICA PER L'EDILIZIONE	2.040.800		2.040.800		57	23/03/94
2100	02367	93	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI (524)	DELFINO CARLO EDITORE	416.000		416.000		57	23/03/94
2100	02372	93	FORNITURA BATTISLETTE PER CAMPIONI MOSTO (530)	CECCOLARATO S.R.L.	304.140		304.140		539	18/02/94
2100	02550	93	REALIZZAZIONE FOTO CENTRO DIVULGAZIONE C/O SOP BARI (562)	CONTORRE E DIAMONDI DI VIOLANTE GIUSEPPE	50.000		50.000		273	18/02/94
2100	02587	93	FORNITURA CARTA IGIEENICA E SALVIETTE CARTA (594)	PULICISA DI FORCINITI GIUSEPPE	197.345		197.345		57	23/03/94
2100	02960	93	FORNITURA SOTTO IDRATO PER ANALISI MOSTI (634)	CECCOLARATO S.R.L.	136.553		136.553		294	18/02/94
2100	02962	93	FORNITURA CARTA MODULO CONTINUO PER SEZ. 60 (636)	ANTONIAZZI MORENO	154.908		154.908		1036	19/05/94
2100	02996	93	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (667)	ANTONIAZZI MORENO	300.000		300.000		211	7/02/94
2100	03003	93	FORNITURA ORIGINALI PROGRAMMI SOFTWARES SEZ. PROP. (674)	CANTOLIBERIA ROSSI MATTEI DI TURCHINI ENRICO	1.034.854	-100.000	928.654		548	18/03/94
				ANTONIAZZI MORENO					1503	23/08/94
2100	03004	93	FORNITURA ORIGINALI PROGRAMMI SOFTWARES SEZ. TC (675)	ANTONIAZZI MORENO	2.813.904	-67.804	2.746.100		1503	23/08/94
				ANTONIAZZI MORENO					1503	23/08/94
2100	03005	93	FORNITURA ORIGINALI PROGRAMMI SOFTWARES SOP ASTI (676)	ANTONIAZZI MORENO	535.500	-1.304	534.196		1503	23/08/94
2100	03051	93	FORNITURA BAMBATELLE DI VITE DI VARIETA' DIVERSE (515)	AZ. AGR. COMM. FIORENZO A RIMONE	3.276.000		3.276.000		685	5/04/94
2100	03053	93	RISERVAZIONE RESINE PER RIDISTILLAZIONE (690)	CECCOLARATO S.R.L.	220.100		220.100		539	18/03/94
2100	03056	93	FORNITURA BOMBOLA ANIDRIDE CARBONICA PER VINIFICAZIONE (701)	SIAD S.p.A. FILINE DI PONZANO VENEZO	55.930		55.930		108	25/01/94
2100	03070	93	FORNITURA MATERIALE VARIO (716)	CONTINERUS DI COLLIGNON L. & C.	127.152		127.152		685	5/04/94
2100	03097	93	FORNITURA BATTERIE PER STRUMENTI METEO (726)	MONTANELLA GIUSEPPE RICARICHI ELETTRICI AUTO	360.742		360.742		149	28/01/94
2100	03104	93	FORNITURA OMNIGRAM IN PLASTICA DA LT 15 (645)	VEURO COMMERCIALE SRL	140.370		140.370		149	28/01/94
2100	03165	93	FORNITURA MATERIALE VARIO (490)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	250.852		250.852			
2100	03200	93	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMI PER COMPUTER (745)	VICO GIAN BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	572.334	-350.000	222.334		685	5/04/94
2100	03228	93	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO (771)	PIANCA RENATO COLORI E VERNICI	325.500		325.500		670	27/03/94
2100	03401	93	FORNITURA PELLICOLE GIA E RELATIVO SVILUPPO SEZ. IC (770)	FOTO ON ROS E PELLESELL SRL	3.000.000		1.000.000	1.999.520	2051	1/12/94
2100	03730	93	FORNITURA BAMBATELLE LIMESTATE UNA VINO E TAVOLA (838)	V.C.R. VIVAI COOP. RANCOSCO	178.500		178.500		685	5/04/94
2100	03741	93	SELEGGIO PIANTE PER ALLESTIMENTO STAND EUROVITE (849)	GIOSIOLI FIORICULTURA DI GROSIOLO FEMMO E LIVIO						

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	PAGARE	N° NUM.	DATA ANN.
2100	03743	93	FORNITURA TABELLONI E LORO LAVORAZIONI PER CUMOVITE (891)	SERIGO SERIGRAFIA DI GRAMER GIORGIO	490.200		490.200		343	2/03/94
2100	03747	93	MANIFESTAZIONE MATERIALE ELETTRICO MONTAGNATO INFIANTI (870)	ELETTRECA DUE S. DI ROSCARATO E	2.600.790			2.600.790		
2100	03790	93	FORNITURA BAMBATELLE PER SAGGI BIOLOGICI (891)	AZ. AGR. COMM. FIORENZO & MINUTE	1.601.600		1.601.600		2104	15/12/94
2100	03785	93	FORNITURA DI COMPLEZIONI GRADINI 50 x PER SERRE (894)	SITA SCL	1.036.001		1.036.001		002	27/04/94
2100	03786	93	FORNITURA MATERIALE A REALIZZAZIONE IRRIGAZ. IN SERRA (895)	IRRIGAZIONE VENETA SRL	1.895.777		1.895.777		1509	30/08/94
2100	03789	93	FORNITURA SCOLAVETTERIA DA 72 PEZZI (832)	MARSCALCHI S.P.A.	111.304		111.304		107	25/01/94
2100	03791	93	FORNITURA APPARECCHIO TELEFONICO SCA STANDARD (834)	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	150.000	-150.000				
2100	03846	93	FORNITURA PALLI, FILI, GOMMI PER IMPIANTO NUOVO VIGNETO (907)	GOINO MICHELE PRODOTTI PER L. AGRICOLTURA	4.843.037		4.843.037		807	20/04/94
2100	03932	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	89.190		89.190		74	21/01/94
2100	04032	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	120.000		120.000		247	10/02/94
2100	00340	94	FORNITURA TUBI METALLICI INTESATI ISTITUTO	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO	234.430			234.430		
2100	00768	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO DI ANALISI	CHINNA S.R.L.	110.600			110.600		
2100	00983	94	FORNITURA BATTERIA PER OROLOGIO EX 403	CHIECO VINCENZO ASSISTENZA TECNOMAX	83.300			83.300		
2100	01011	94	FORNITURA MATERIALE VARIO PER COMPUTER	ELETTRONICA DI BIFOLCHI G.	500.000			500.000		
2100	01012	94	RILEGATURE RIVISTE VARIE BIBLIOTECA AREZZO	LEGATORIA LIBRI NUOVA DI SILENTANA SINTHONG	450.000			450.000		
2100	01013	94	RILEGATURE RIVISTE VARIE PER BIBLIOTECA AREZZO	LEGATORIA LIBRI NUOVA DI SILENTANA SINTHONG	450.000			450.000		
2100	01186	94	FORNITURA BICCHIERI TULIPANO PER DEGRUSTAZIONE	STEFANELLO SNC DI A. STEFANELLO	1			1		
2100	01226	94	FORNITURA PANNELLO SOLARE	MELIUS TECHNOLOGY SPA - SISTEMI FOTOVOLTAICI	634.500			634.500		
2100	01580	94	FORNITURA BOTTIGLIE PER CONVEGNO	GREBULETTO AZIENDA AGRICOLA	145.188			145.188		
2100	01629	94	MATERIALE VARIO LABORATORIO	UNIFO S.R.L.	300.342			300.342		
2100	01770	94	FORNACIDO NITRICO-NEPTA (R.12)	DESE LAB. S.R.L.	173.312			173.312		
2100	01908	94	FORNITURA MOUSE PER PC E PROGRAMMA WORD PERFECT	VICO GIULIO BATTISTA - COMLESS. OLIVETTI	104.978			104.978		
2100	02005	94	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO ANALISI	VEIOTECNICA S.R.L.	170.170			170.170		
2100	02087	94	FORNITURA 3 LIT. ISOPROPANOLIO	DESE LAB. S.R.L.	200.000			200.000		
2100	02099	94	FORNITURA CARTE DIAGRAMMATE PER STRUMENTI MATEO	F.LLI OTTAVI DI A. GHISOLFI E	267.750			267.750		
2100	02114	94	FORNITURA LICENZA SOFTWARE MONTAGNAMENTO COMPILAZIONE 770/94	MARISSEL SOC. DI IMPROVVISAZIONE PER L. AGRICOLTURA	428.400			428.400		
2100	02482	94	FORNITURA SACCHETTI IN NYLON	CARTINGROS DI COLLADON L. & C.	232.764			232.764		
2100	02534	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	VEIOTECNICA S.R.L.	447.701			447.701		
2100	02604	94	FORNITURA ASCIUGAPANI DI CARTA, CARTA IGIENICA, SAPONE ETC.	PULCASA DI FORCINITI GIUSEPPE	245.046			245.046		
2100	02672	94	FORNITURA MATERIALE VARIO PER IMPIANTO VIGNETO	GOINO MICHELE PRODOTTI PER L. AGRICOLTURA	3.078.490			3.078.490		
2100	02673	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (COLLEZIONI)	CECCALINATO S.R.L.	575.365			575.365		
2100	02759	94	FORNITURA SACCHETTI IN PULITILENE (COLLEZIONI)	CARTINGROS DI COLLADON L. & C.	130.900			130.900		
2100	02761	94	FORNITURA SACCHI NERI PER IMPIANTO GRANDI E PICCOLI	CARTINGROS DI COLLADON L. & C.	603.890			603.890		
2100	02631	94	FORNITURA VINO PER DEGRUSTAZIONE	SIGNORIE DI CA VITTORIA	76.400			76.400		
2100	02842	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO ANALISI	DESE LAB. S.R.L.	493.369			493.369		
2100	02970	94	FORNITURA RIATTIVATORE DI PRESSIONE ARIA COMPRESSORE CON 61 PSI	OMI POS PIETRO & C. SNC	119.000			119.000		
2100	03029	94	FORNITURA DIAGRAMMI PER TERMOIGROGRAFO E PPLUVIOMETRO	MECH-EL	249.900			249.900		
2100	03052	94	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO ANALISI	DESE LAB. S.R.L.	470.710			470.710		
2100	03155	94	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI	VEIOTECNICA S.R.L.	329.403			329.403		
2100	03432	94	ALFRAZIONE E SISTEMAZIONE CAPSULA IN PLASTICO	ROSSI KRANER	500.000			500.000		
2100	03504	94	FORNITURA MATERIALE VARIO A LAVORI IN SERRA E CAMPAGNA	ANTISA ANMITA	561.954			561.954		
2100	03510	94	FORNITURA N.1200 BAMBATELLE VARIETA ASSORTITE	V.C.R. VIVALI COOP. RAUSCEDU	2.142.000			2.142.000		
2100	03581	94	FORNITURA MATERIALE VARIO	COLLINI SERGIO - FERRAMENTA	237.000			237.000		
2100	03718	94	FORNITURA N° 1 BOMBOLA DI GSA ELIO PER ANALISI	DE MICHELI GIOVANNI GIORGIO & C.	209.440			209.440		
2100	03719	94	FORNITURA CARTUCCE INCHIOSTRO E ROTOLI CARTA X INTEGRATORE	HEMLETI POCALDO ITALIANA S.P.A.	217.413			217.413		
2100	03720	94	FORNITURA TUBO PIROLITICO IN GRAFFITE E PLATINIFORNA	UNILAN SPA	1.353.410			1.353.410		
2100	03722	94	FORNITURA 1 SENSORE TEMPERATURA E 1 SENSORE UMIDITA'	RICROS S.R.L.	928.200			928.200		
2100	03747	94	FORNITURA BAMBATELLE DI VARIETA ASSORTITE PER COLLEZIONE	AZ. AGR. COMM. FIORENZO & MINUTE	1.775.600			1.775.600		
2100	03749	94	FORNITURA BAMBATELLE DI VARIETA ASSORTITE PER COLLEZIONI	AZ. AGR. COMM. FIORENZO & MINUTE	1.497.600			1.497.600		
2100	03753	94	FORNITURA BAMBATELLE PER ALLESTIMENTO COLLEZIONI	AZ. AGR. COMM. FIORENZO & MINUTE	1.709.130			1.709.130		
2100	03836	94	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE R7730Z E MATERIALE	OFFICE TIME S.R.L.	396.270			396.270		
2100	03838	94	FORNITURA DISCHETTI, FLOPPY, CARTA PER STAMPANTE	ELETTRONICA DI BIFOLCHI G.	500.000			500.000		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANNI	DATA ANNI
2100	03865	94	FORNITURA BARBATELLE	V.C.R. VIVAI COOP. RANSCEDO	1.482.000			1.482.000		
2100	03869	94	MANIFESTO N. 100 BARBATELLE DI VARIETA ASSORTITE	AL. MAR. LOAN FIORENZO & RINUTE	100.000			100.000		
2100	03972	94	FORNITURA BOMBOLA ACETILENE	DE MARCHI GIOVANNI GEORGIO & C.	133.280			133.280		
2100	04064	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	300.000			300.000		
2100	04099	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	300.000			300.000		
2100	04100	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	113.000			113.000		
				TOTALE CAPITULO	58.002.907	-675.228	24.783.905	32.543.094		
CAPITOLO 104102										
2100	01289	92	FORNITURA ALUMIN OSSIGENATA PER LABORATORIO (8000 325/92)	EMPIRE DI GERMINI U. & C. S.R.L.						
2100	01501	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (R. 365/92)	DESE LAB. S.R.L.						
2100	01700	92	FORNITURA VETTERIA PER LABORATORIO ANALISI (8000 435/92)	DESE LAB. S.R.L.						
2100	03737	92	FORNITURA FILTRI TONDI PLEGGIETATI A LABORATORIO (R. 916/92)	DESE LAB. S.R.L.						
2100	01744	93	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO (1429)	EMPIRE DI GERMINI U. & C. S.R.L.	133.310		133.310		281	17/02/94
2100	02036	93	FORNITURA PRE COLONNA E COLONNA PER HPLC (1482)	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	1.689.800		1.689.800		540	18/03/94
2100	02300	93	FORNITURA PRODOTTI TECNICI PER LABORATORIO (1517)	DESE LAB. S.R.L.	225.876	-36.853			281	17/02/94
									290	18/02/94
2100	02442	93	FORNITURA VETTERIA DA LABORATORIO (1538)	VETROTECNICA S.R.L.	442.000		442.000		575	23/03/94
2100	02552	93	FORNITURA RISCALDATORE ELETTRICO (1544)	VETROTECNICA S.R.L.	261.800		261.800		281	17/02/94
2100	02740	93	FORNITURA PALLONI IN VETRO PER LABORATORIO (R. 079)	VETROTECNICA S.R.L.	152.550		152.550		575	23/03/94
2100	02999	93	FORNITURA ORIGINALI SOFTWARES PER LAB. ANALISI (670)	ANTONIAZZI MORENO	712.810		712.810		400	16/03/94
2100	03054	93	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE HP500 (1099)	HP DIRECT SRL	307.000		307.000		400	01/03/94
2100	03074	93	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE (1720)	TECHNOFFICIO S.N.C. DI MARIO ROSSI	449.999		449.999		650	21/03/94
2100	03093	93	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (1722)	EMPIRE DI GERMINI U. & C. S.R.L.	426.726		426.726		575	23/03/94
2100	03101	93	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (1730)	VETROTECNICA S.R.L.	340.971		340.971		575	23/03/94
									772	18/04/94
2100	03219	93	FORNITURA VETTERIA E MATERIALE DI LABORATORIO (1742)	DESE LAB. S.R.L.	713.688	-218.995	494.693		291	18/02/94
									747	11/04/94
2100	03476	93	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO (1805)	VETROTECNICA S.R.L.	1.110.092		1.110.092		650	21/03/94
									1762	07/04/94
2100	03731	93	FORNITURA VETTERIA E MATERIALI DI LABORATORIO (1839)	DESE LAB. S.R.L.	581.731	-96.659	485.072		650	21/03/94
									1917	18/11/94
2100	03732	93	FORNITURA ACETALDEIDE PER LABORATORIO (1840)	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	97.580		97.580		650	21/03/94
2100	03801	93	PISTOLA A DISPOSIZIONE BOMBOLA 11° SENESE 1993	DE MARCHI GIOVANNI GEORGIO & C.	308.448		308.448		206	7/02/94
2100	03934	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	31.560		31.560		75	21/01/94
				TOTALE CAPITULO	6.027.526	-354.509	7.073.019			
CAPITOLO 104103										
2100	01562	92	FORNITURA ANTIPANASSITIMI AZIENDA TORREMACIA (BUONO 366/92)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FROSINONE						
2100	03044	92	FORNITURA SERIE ETICHETTE STAMPATE E CALCOGRAFIE (R. 052/92)	FELMA ETICHETTE						
2100	00710	93	FORNITURA Duplicati di diapositive (R. 63/93)	FOTO VIMERA CLAUDIO	35.200	-35.200				
2100	03007	93	FORNITURA FILTRI, GUANTI E FILATO PLASTICI (1678)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FROSINONE	952.246		952.246		117	25/01/94
2100	03008	93	FORNITURA ORIGINALI PROGRAMMI SOFTWARES S.C. VIVAI (679)	ANTONIAZZI MORENO	4.411.229	374.000	4.015.229		167	31/01/94
									1411	22/07/94
2100	03197	93	FORNITURA GRANO DURO PER SERIE TORREMACIA (1742)	F.LLI ALLEGRI ANTONIO E MARIZIO S.O.F.	3.741.535		3.741.535		121	25/01/94
2100	03198	93	FORNITURA CONCIME AEREALE PER PUGER TORREMACIA (1743)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FROSINONE	3.375.000	-680.000	2.695.000		345	2/03/94
2100	03199	93	FORNITURA CONCIME AEREALE E DISERTANTE (1744)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FROSINONE	2.505.052		2.505.052		117	25/01/94
2100	03214	93	FORNITURA PANNELLI PV CALORANTI MLESTINIERI SIMO FIERA/SI	RIEKO S.R.L.	453.000		453.000		650	21/03/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° NUM.	DATA NUM.
2100	03215	93	MULEGGIO DAL 25/11 AL 6/12 PANNELLI PER STAND FIERA (758)	MIRKO S.P.A.	1.190.000		1.190.000		542	18/03/94
2100	03222	93	FURNITURA E REALIZZAZIONE SCRITTE PER STAND FIERA (765)	DE NARDI S.R.L.	595.000		595.000		073	01/04/94
2100	03257	93	FORNITURA CONTRASSEGNI PER BARBATELLE	POLPLASTIC S.R.L.	7.152.138		7.152.138		344	2/03/94
2100	03470	93	MULEGGIO PIANTE PER ALLESTIMENTO STAND FIERA EUROVITE (101)	GIACCHETTI FLORICULTURA	321.500		321.500		542	18/03/94
2100	03720	93	FORNITURA TORRETTE PUNTI LUCE CON LAMPADE 500W	G.I.B.I. SERVICE DI GIOVANNI BEVILACQUA	119.000		119.000		590	24/03/94
2100	03721	93	FORNITURA CONTRASSEGNI VARIE CATEGORIE	POLPLASTIC S.R.L.	2.587.751		2.587.751		344	2/03/94
2100	03723	93	FORNITURA CONTRASSEGNI RI E DI VARIE CATEGORIE CAMP.93/94	POLPLASTIC S.R.L.	63.821.426		63.821.426		344	2/03/94
2100	03740	93	FURNITURA SIGILLI PER CONTRASSEGNI CAMPAGNA VIV.93/94 (104)	FIRMA SPA	6.705.721		6.705.721		073	01/04/94
2100	03825	93	FORNITURA CONTRASSEGNI MESE DICEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	549.102		549.102		309	22/02/94
2100	03845	93	FORNITURA CONCIALI PER CULTURA GRANO DURO TORNACOLA (190)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	3.630.000	-30.745	3.599.255		1335	11/07/94
2100	03846	93	FORNITURA CONCIALI PER CONCIAZIONE GRANO DURO E VIGNETO (190)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	4.370.000	-289.560	4.080.440		1335	11/07/94
2100	03847	93	FORNITURA MATERIALE VARIO PER AZIENDA TORNACOLA (190)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	4.462.000	-514.795	3.947.205		1335	11/07/94
2100	03850	93	FORNITURA PALI IN CEMENTO ARMATO IMPIANTO NUOVO VIGNETO (190)	SPINAZZE S.P.A.	3.635.000		3.635.000		1376	14/07/94
2100	03851	93	FORNITURA TENDIFILO PER ANCORAGGI NUOVO VIGNETO (190)	LA MONTAGNA DI COLUMBELLI LIVIO	350.000	-47.545	302.455		1479	23/08/94
2100	03852	93	FORNITURA ANCORAGGI COMPLETI PER SPALLIERA (191)	MAGGIORI MANIFATTI IN CEMENTO	770.000	-170.000	600.000			
2100	03853	93	FORNITURA FILO FERRO VARIE DIMENSIONI PER ANCORAGGI (192)	SIDER LIGIERA	3.052.500	-144.140	2.908.360		1479	23/08/94
2100	03854	93	FORNITURA PRODOTTI ANTIOIDICI PER VIGNETO (193)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	4.025.000	-605.030	3.419.962		1335	11/07/94
2100	03855	93	FORNITURA ANTIFUNGOSPORICO OLUPRICO PER VIGNETO (194)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	4.200.000	-139.422	4.060.578		1335	11/07/94
2100	03856	93	FORNITURA ANTIFUNGOSPORICO E DISERBANTE (195)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	3.605.000	-429.119	3.175.881		1335	11/07/94
2100	03857	93	FORNITURA BARBATELLE FRANCO E IMBASTATE NUOVO VIGNETO (191)	SPINAZZE SPA	4.140.000	-738.800	3.401.200		1375	14/07/94
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		76	21/01/94
2100	03950	93	FORNITURA CONTRASSEGNI MESE DI DICEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	3.213		3.213		309	22/02/94
2100	04043	93	FORNITURA CONTRASSEGNI CAMPAGNA VIVAISTICA 93/94	POLPLASTIC S.R.L.	291.336		291.336		344	2/03/94
2100	04075	93	FORNITURA GRANO DURO AZ. MONTEDIPRETTI	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	3.741.535		3.741.535		330	25/02/94
2100	04133	93	reintegro fondo economato	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	52.000		52.000		074	01/04/94
2100	02785	94	FORNITURA CORDELLE METRICHE DA 20 E 50 METRI	MOLASSUTTI ANTONIO SRL	140.400			140.400		
2100	03074	94	FORNITURA GRANO DURO DA SEMENTI TRATTATO VARIETA' CRESO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	1.187.503			1.187.503		
2100	03082	94	REALIZZAZIONE SCRITTE PER GRAFICI PER PANNELLI PER EUROVITE	DE NARDI S.R.L.	452.200			452.200		
2100	03300	94	MULEGGIO PIANTE PER ALLESTIMENTO STANDS FIERA EUROVITE	GIACCHETTI FLORICULTURA	333.200			333.200		
2100	03338	94	FORNITURA CARICI DA LABORATORIO PER FUNZIONARI VIVAI SOP. AL	SARIBA S.A.S.	180.698			180.698		
2100	03339	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	MAGGIORI FRANCO	378.030			378.030		
2100	03374	94	FORNITURA CONTRASSEGNI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	POLPLASTIC S.R.L.	1.391.824			1.391.824		
2100	03848	94	FORNITURA COPRIMATER PORTATILI PATTOLESE PORTASALVETTE	MAGGIORI	465.885			465.885		
2100	03867	94	FORNITURA PIATTE E TENDINI	TECHNOPIRETT DI RIVASI E TRENIN	1.190.000			1.190.000		
2100	04025	94	FORNITURA SIGILLI METALLICI CAMPAGNA VIVAISTICA 94/95	FIRMA SPA	8.119.727			8.119.727		
2100	04213	94	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	17.239.197			17.239.197		
2100	04214	94	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	30.151.804			30.151.804		
2100	04250	94	CONTRASSEGNI STANDARD CERTIFICATO	POLPLASTIC S.R.L.	7.582.204			7.582.204		
2100	04261	94	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	13.851.886			13.851.886		
2100	04262	94	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	25.190.882			25.190.882		
2100	04264	94	SPESE SPEDIZIONE	POLPLASTIC S.R.L.	3.462.920			3.462.920		
			CAPITOLO 104104	TOTALE CAPITOLO	250.424.484	-4.076.914	135.011.222	115.336.348		
2100	00990	93	FORNITURA LETANE FRANCO AZIENDA (8. 1/0)	PINISOLI AUTOTRASFORTI	957.840		957.840		148	28/01/94
2100	02008	93	FORNITURA PRODOTTI VARI PER AZIENDA (453)	DE NARDI AGRICOLTURA DI BENEVENTO BRUNO	2.896.675		2.896.675		148	28/01/94
2100	03472	93	FORNITURA TOPICINA PER AZIENDA (807)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. FROSINO E BELLUNO	37.000		37.000		109	25/01/94
2100	03768	93	FORNITURA MATERIALE A IMPIANTO RICICLAGGIO (877)	EUROPIANA S.N.C.	6.903.780		6.903.780		897	4/05/94
2100	03790	93	FORNITURA MATERIALE VARIO PER AZIENDA (456)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	752.742		752.742		130	27/01/94