ACC2USSR Stampa posizione Fornitori al 31/12/99

Codice Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
010100 CRICOLI								
LIRE							1/06/99	22.568.150
Totale								22.568.150
010102 CRIVELLI								
LIRE							1/04/99	61.107.200
Totale								61.107.200
010109 CENTRO TELECOM.CENTRALE								
LIRE	1.020.480 A				1.020.480	1.020.480	1/06/99	16.297.980
Totale	1.020.480 A				1.020.480	1.020.480		16.297.980
010113 D'ANGELO F.LLI DI MORATO SNC								
LIRE							1/02/99	179.996
Totale								179.996
010118 DE SIMONE								
LIRE							1/01/99	207.000.000
Totale								207.000.000
010121 DE VINCENTIIS								
LIRE							1/01/99	33.000.000
Totale								33.000.000
010122 DI CANDIA F.LLI DITTA								
LIRE							1/06/99	100.020
Totale								100.020
010130 DALLA VECCHIA GIUSEPPE SRL								
LIRE							1/07/99	236.640
Totale								236.640
010155 CARRAROLLA ENRICO E FIGLI SAS								
LIRE							1/04/99	1.053.000
Totale								1.053.000
010182 IDE ITALIA SPA								
LIRE							1/02/99	2.966.416
Totale								2.966.416
010189 NOVISE SC.DI NOVISE ESPEDITO								
LIRE							1/03/99	3.465.000
Totale								3.465.000
010194 LAGAIDARELLA								
LIRE							1/03/99	148.500.000
Totale								148.500.000

ACC2H022 Stampa posizione Fornitori al 31/12/99

Codice Ditta	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
010204 LEGRA								
LIRE	1.080.000 A				1.080.000	1.080.000	1/01/99	27.372.204
Totale	1.080.000 A				1.080.000	1.080.000		27.372.204
010211 LOVERA								
LIRE							1/06/99	391.500
Totale								391.500
010222 MACCHIA MAC.GIUSEPPE S.R.L. CUNEO								
LIRE	1.027.376 A				1.027.376	95.184	1/01/99	4.357.964
Totale	1.027.376 A				1.027.376	95.184		4.357.964
010224 MAJORANO S.P.A.								
LIRE	2.112.314 A				2.112.314	1.827.042	1/01/99	10.641.288
Totale	2.112.314 A				2.112.314	1.827.042		10.641.288
010225 STAMICRA BAZAR DI MARRIZIO & C								
LIRE							1/05/99	5.832.000
Totale								5.832.000
010232 TEATRO ALLA SCALA MILANO								
LIRE	507.497.593 A				507.497.593	507.497.593		
Totale	507.497.593 A				507.497.593	507.497.593		
010236 TEATRO LA FENICE VENEZIA								
LIRE							1/05/99	120.000.000
Totale								120.000.000
010250 MIRAUPE TURISMO S.R.L.								
LIRE	9.340.100 A				9.340.100	9.340.100	1/03/99	39.612.100
Totale	9.340.100 A				9.340.100	9.340.100		39.612.100
010256 TEATRO COMUNALE DI FIRENZE								
LIRE							1/05/99	600.000
Totale								600.000
010264 NICOLAIS S.N.C.								
LIRE	1.130.500 A				1.130.500		1/01/99	20.909.800
Totale	1.130.500 A				1.130.500			20.909.800
010271 PACILLO								
LIRE	4.320.000 A				4.320.000		1/03/99	52.620.000
Totale	4.320.000 A				4.320.000			52.620.000
010275 SARTORIA TEATRALE ARNICO SRL								
LIRE								118.200.000
Totale								118.200.000

ACC2USER Stampa posizione Fornitori al 31/12/99

Codice Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
010298 PASSARO								
LIRE							1/05/99	271.368
Totale								**271.368**
010301 MARCATI S. SRL FILIALE								
LIRE							1/03/99	5.400.000
Totale								**5.400.000**
010303 FARMACIA AQUILA REALE								
LIRE	223.590 A				223.590	111.290	1/02/99	3.176.984
Totale	223.590 A				223.590	111.290		**3.176.984**
010307 LUCIANO SICCHI S.R.L.								
LIRE	1.505.571 A				1.505.571	453.330	1/01/99	3.423.567
Totale	1.505.571 A				1.505.571	453.330		**3.423.567**
010312 FARMACIE DI SORANO LUCIANO SAS								
LIRE	8.880.000 A				8.880.000	3.900.000	1/02/99	47.706.000
Totale	8.880.000 A				8.880.000	3.900.000		**47.706.000**
010315 MORETTELLI								
LIRE							1/01/99	227.500.000
Totale								**227.500.000**
010319 SACES S.R.L.								
LIRE	243.000 A				243.000			243.000
Totale	243.000 A				243.000			**243.000**
010334 SERVICE S.R.L.								
LIRE							1/04/99	60.000
Totale								**60.000**
010336 SIEMI S.R.L.								
LIRE							1/11/99	1.800.000
Totale								**1.800.000**
010343 SMEA S. LTD								
LIRE							1/02/99	2.728.560
Totale								**2.728.560**
010351 SPAZIO MEDICO S.R.L.								
LIRE							1/02/99	2.400.000
Totale								**2.400.000**
010358 S.U.S.A.								
LIRE							1/01/99	173.252.276
Totale								**173.252.276**

ACCENSEE Stampa posizione Fornitori al 31/12/99

Codice Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
010356 S.E.A.S.								
LIRE							1/01/99	1.246.741.820
Totale								1.246.741.820
010360 TELECOM ITALIA SPA								
LIRE							1/02/99	157.054.000
Totale								157.054.000
010369 TELERADIO PIEMONTE S.R.L.								
LIRE							1/02/99	1.789.951
Totale								1.789.951
010372 CARTOFFICIO ALESSIO								
LIRE							1/06/99	2.745.600
Totale								2.745.600
010387 TOTALE S.E.C.								
LIRE							1/02/99	288.000
Totale								288.000
010388 CSA VOLVERA DITTA								
LIRE							1/05/99	103.800
Totale								103.800
010406 BUCCI								
LIRE							1/04/99	199.500.000
Totale								199.500.000
010423 OMPLI-MAC SERVICE								
LIRE							1/01/99	1.320.000
Totale								1.320.000
010457 CALIERO BIRD S.R.L.								
LIRE							1/02/99	539.004
Totale								539.004
010469 DITTA DE SIMONE								
LIRE							1/03/99	1.422.000
Totale								1.422.000
010501 PILE CORNO DITTA								
LIRE	2.573.708 A				2.573.708	2.573.708		
Totale	2.573.708 A				2.573.708	2.573.708		
010507 ESPOSITO LUIGI								
LIRE							1/02/99	168.000
Totale								168.000

ACC2US8R Stampa posizione Fornitori al 31/12/99

Codice Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
010531 C.P.R. S.R.L.								
LIRE							1/01/99	159.157.200
Totale								**159.157.200**
010543 BICOLETTI								
LIRE							1/10/99	20.009.000
Totale								**20.009.000**
010545 OSTE F.LLI S.N.C.								
LIRE							1/10/99	249.650
Totale								**249.650**
010551 CARESE PASQUALE DITTA								
LIRE							1/08/99	9.024.000
Totale								**9.024.000**
010558 ZACCARIA								
LIRE							1/06/99	7.080.000
Totale								**7.080.000**
010565 CONTE								
LIRE							1/01/99	2.550.000
Totale								**2.550.000**
010578 MARCELLIANO								
LIRE							1/02/99	3.360.000
Totale								**3.360.000**
010588 MARZOT								
LIRE							1/03/99	46.997.800
Totale								**46.997.800**
010593 CASTANO S.P.A.								
LIRE	7.459.998 A				7.459.998	7.459.998	1/07/99	37.990.170
Totale	7.459.998 A				7.459.998	7.459.998		**37.990.170**
010602 VITOLO RAFFAELE SRL								
LIRE							1/05/99	23.444
Totale								**23.444**
010609 TINELLI COSTUMI S.P.A.								
LIRE							1/04/99	54.000.000
Totale								**54.000.000**
010618 UOMO								
LIRE							1/03/99	45.100.000
Totale								**45.100.000**

ACC2UGGA Stampa posizione Fornitori al 31/12/99

Codice Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
010629 SPOSITO MARIO								
LIRE							1/03/99	41.905.500
Totale								**41.905.500**
010646 PENNI S.P.A.								
LIRE	13.137.312 A				13.137.312	6.767.040	1/01/99	118.630.916
Totale	13.137.312 A				13.137.312	6.767.040		**118.630.916**
010663 FRACCI								
LIRE							1/09/99	132.000.000
Totale								**132.000.000**
010688 OPTICK SYSTEM S.R.L.								
LIRE	28.740 A				28.740			28.740
Totale	28.740 A				28.740			**28.740**
010744 CRISTISO								
LIRE							1/02/99	104.994.683
Totale								**104.994.683**
010747 TRACO T.E.P. SPA TRASPORTI								
LIRE	770.220 A				770.220	770.220	1/04/99	1.289.620
Totale	770.220 A				770.220	770.220		**1.289.620**
010757 DI CESARE								
LIRE							1/10/99	44.126.500
Totale								**44.126.500**
010759 R C.S. EDITORI SPA								
LIRE	11.040.274 A				11.040.274		1/02/99	16.464.274
Totale	11.040.274 A				11.040.274			**16.464.274**
010760 SCALESA								
LIRE							1/04/99	6.050.000
Totale								**6.050.000**
010762 TIPOGRAFICO CASTALDIELLO								
LIRE							1/09/99	522.000
Totale								**522.000**
010765 EDIZIONI CASLO S.N.C.								
LIRE							1/10/99	1.440.000
Totale								**1.440.000**
010776 ORVA ANDREA S.A.S.								
LIRE	1.945.200 A				1.945.200		1/01/99	47.887.680
Totale	1.945.200 A				1.945.200			**47.887.680**

Archivio Stampa posizione fornitori al 31/12/99

Codice	Divisa	Saldo DFA	Cessioni	Richiami	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
010792	CARATTERA ARTERO								
	LIRE							1/07/99	36.720.000
	Totale								36.720.000
010811	TORRE MARIA DATTA								
	LIRE							1/02/99	82.058.802
	Totale								82.058.802
010827	DI CATERINA S.R C.S.A.S.								
	LIRE	118.500	A			118.500	118.500	1/02/99	4.209.490
	Totale	118.500	A			118.500	118.500		4.209.490
010837	SORRENTINO								
	LIRE							1/01/99	3.740.000
	Totale								3.740.000
010838	SICUREZZA								
	LIRE							1/03/99	24.480.000
	Totale								24.480.000
010841	REGIONAL PLASTIK S.R.L.								
	LIRE	1.967.616	A			1.967.616	1.967.616	1/03/99	3.580.416
	Totale	1.967.616	A			1.967.616	1.967.616		3.580.416
010845	CASTIGLIONE F.LLI S.P.A.								
	LIRE	22.000	D		22.000			1/01/99	6.474.800
	Totale	22.000	D		22.000				6.474.800
010846	POLITECNICA INDUSTRIALE SPA								
	LIRE	12.198.000	A			12.198.000	18.110.000	1/02/99	39.054.960
	Totale	12.198.000	A			12.198.000	18.110.000		39.054.960
010885	MAZZUCATO								
	LIRE				30.921.171		30.921.171	1/03/99	79.200.000
	Totale				30.921.171		30.921.171		79.200.000
010915	SPESA								
	LIRE							1/05/99	74.300
	Totale								74.300
010943	TESSARI S.A.S.DI G.GUGLIETTA								
	LIRE							1/04/99	950.000
	Totale								950.000
010995	CARLOZZI								
	LIRE								1.500.000
	Totale								1.500.000

ACC2MS2W Stampa posizione Fornitori al 31/12/99

Codice Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
010998 SECURITAS C.I.VIGILI SRL								
LIRE	50.520 A				50.520		1/02/99	2.591.109
Totale	50.520 A				50.520			2.591.109
010999 DE MARTINO								
LIRE							1/07/99	2.500.000
Totale								2.500.000
011001 HERTZ ITALIA S.R.L.								
LIRE							1/02/99	416.400
Totale								416.400
011014 GAL INTERNATIONAL TRASPORTI								
LIRE	173.000 A				173.000		1/02/99	1.119.000
Totale	173.000 A				173.000			1.119.000
011134 DE BIASE GIOVANNI								
LIRE							1/11/99	300.000
Totale								300.000
011189 COSTRUZ D'ARTE S.R.L.								
LIRE							1/01/99	20.016.000
Totale								20.016.000
011201 BANCA DI ROMA								
LIRE							1/01/99	89.700.000
Totale								89.700.000
011206 DE VITTORIO								
LIRE							1/09/99	23.226.500
Totale								23.226.500
011222 UNITED PARCEL SERVICE IT. SRL								
LIRE	277.200 A				277.200	58.800	1/03/99	1.084.297
Totale	277.200 A				277.200	58.800		1.084.297
011228 ANBIS								
LIRE							1/01/99	27.000.000
Totale								27.000.000
011236 MARZOCCHI & C. SPA								
LIRE	22.956.000 A				22.956.000	11.508.000	1/02/99	31.836.000
Totale	22.956.000 A				22.956.000	11.508.000		31.836.000
011272 AURELIO								
LIRE							1/03/99	5.496.000
Totale								5.496.000

ACCZUSER Stampa posizione fornitori al 31/12/99

Codice	Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
011279	**GRANCASTRO**								
	LIRE							1/01/99	38.507.700
	Totale								**38.507.700**
011313	**CHORA SNC DI CELARDO NICOLA**								
	LIRE	652.032 A				652.032		1/03/99	5.814.467
	Totale	652.032 A				652.032			**5.814.467**
011362	**TASSETTI**								
	LIRE							1/02/99	144.750.001
	Totale								**144.750.001**
011433	**AZZURRO**								
	LIRE							1/03/99	312.000
	Totale								**312.000**
011456	**CORRELLI**								
	LIRE				82.000.000		82.000.000	1/03/99	96.000.000
	Totale				**82.000.000**		**82.000.000**		**96.000.000**
011502	**PARARI SARTORIA TEATRALE**								
	LIRE	4.200.000 A				4.200.000	4.200.000	1/03/99	232.176.000
	Totale	4.200.000 A				**4.200.000**	**4.200.000**		**232.176.000**
011521	**VALENTINO ALDO DITTA**								
	LIRE	1.128.000 A				1.128.000		1/01/99	6.492.000
	Totale	1.128.000 A				1.128.000			**6.492.000**
011529	**DATA STAMPA S.R.L.**								
	LIRE							1/06/99	19.632.000
	Totale								**19.632.000**
011591	**TESSITTECNICA SALA**								
	LIRE	840.000 A				840.000	840.000	1/02/99	840.000
	Totale	840.000 A				**840.000**	**840.000**		**840.000**
011606	**CA.MAR. S.R.L.**								
	LIRE							1/04/99	39.600
	Totale								**39.600**
011632	**AMICO EXPRESS SRL**								
	LIRE							1/11/99	63.000
	Totale								**63.000**
011654	**PINELLI E. S.R.L.**								
	LIRE							1/02/99	18.447.000
	Totale								**18.447.000**

ACCIONERR Stampa posizione Fornitori al 31/12/99

Codice Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
011787 ARAMINTA S.R.L.								
LIRE							1/09/99	80.124.000
Totale								80.124.000
011763 F.LLI COST. S.R.L.								
LIRE							1/03/99	10.499.952
Totale								10.499.952
011796 HAAZEL								
LIRE								90.000.000
Totale								90.000.000
011840 F.EST.A. S.R.L.								
LIRE							1/02/99	6.206.112
Totale								6.206.112
011906 TEATRO REGIO TORINO								
LIRE							1/06/99	33.929.400
Totale								33.929.400
011912 LAUDESSA								
LIRE								16.500.000
Totale								16.500.000
011977 T.E.T. GLOBAL EXPRESS S.P.A.								
LIRE	51.000 A				51.000		1/01/99	1.564.757
Totale	51.000 A				51.000			1.564.757
011991 SPOTLIGHT S.R.L.								
LIRE							1/03/99	2.548.055
Totale								2.548.055
012014 RAMACCIA								
LIRE							1/08/99	76.900
Totale								76.900
012017 TEXE DI TEXE EDOARDO SNC								
LIRE							1/03/99	9.600.000
Totale								9.600.000
012044 FERRARO & C. S.R.C.								
LIRE							1/03/99	5.500.935
Totale								5.500.935
012062 ARCA COSTRUZIONI S.R.L.								
LIRE	24.107.634 A				24.107.634	24.107.634	1/02/99	153.459.447
Totale	24.107.634 A				24.107.634	24.107.634		153.459.447

ACC3US8W Stampa posizione Fornitori al 31/12/99

Codice	Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
012075	**ALBERGO NAPOLITANO SRL**								
	LIRE	2.520.000 A				2.520.000	2.520.000	1/03/99	6.000.000
	Totale	2.520.000 A				2.520.000	2.520.000		6.000.000
012097	**NAGLA**								
	LIRE							1/07/99	5.500.000
	Totale								5.500.000
012135	**FORD**								
	LIRE				40.000.000		40.000.000	1/03/99	40.000.000
	Totale				40.000.000		40.000.000		40.000.000
012145	**ASCOM S.N.C.**								
	LIRE							1/05/99	60.000
	Totale								60.000
012173	**DAPPA**								
	LIRE							1/03/99	57.997.500
	Totale								57.997.500
012187	**SICCER PLAST DI M.PISCARDI SRL**								
	LIRE							1/02/99	204.000
	Totale								204.000
012218	**RAZZO PIERO**								
	LIRE							1/02/99	5.474.400
	Totale								5.474.400
012235	**ARTICOLI DELLE ARTI DI CROSI**								
	LIRE							1/10/99	515.000
	Totale								515.000
012238	**COMPAGNIA NAPOLETANA GAS**								
	LIRE							1/02/99	105.245.000
	Totale								105.245.000
012292	**LETORIA**								
	LIRE				12.750.000		12.750.000	1/04/99	63.750.000
	Totale				12.750.000		12.750.000		63.750.000
012295	**RUBELLI**								
	LIRE							1/07/99	1.155.000
	Totale								1.155.000
012303	**RETIADOTTERRE DI RICCIO & C.SNC**								
	LIRE	3.000.000 A				3.000.000	3.000.000	1/01/99	60.504.000
	Totale	3.000.000 A				3.000.000	3.000.000		60.504.000

ACCIAIERIE Stampa posizione fornitori al 31/12/99

Codice Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
012302 ORTOFRUTTA S.DITTA								
LIRE							1/04/99	740.000
Totale								**740.000**
012314 C.T.E. 75 DI CANZANELLA F.LLI								
LIRE	700.000 A				700.000	700.000	1/08/99	1.400.000
Totale	**700.000 A**				**700.000**	**700.000**		**1.400.000**
012329 SARTORIA ZANIBARO LORENZO								
LIRE							1/02/99	73.796.400
Totale								**73.796.400**
012345 MARTIN								
LIRE							1/02/99	41.250.000
Totale								**41.250.000**
012347 CARRARO								
LIRE							1/06/99	720.000
Totale								**720.000**
012369 BARTOLINI SPA								
LIRE							1/09/99	75.000
Totale								**75.000**
012381 CIGNI MARIA RITA								
LIRE	80.000 A				80.000	80.000		80.000
Totale	**80.000 A**				**80.000**	**80.000**		**80.000**
012459 PIERINI GUIDO S.N.C.								
LIRE							1/03/99	564.000
Totale								**564.000**
012484 LASER ITALIA SPA								
LIRE	2.980.800 A				2.980.800	2.980.800	1/02/99	22.592.136
Totale	**2.980.800 A**				**2.980.800**	**2.980.800**		**22.592.136**
012529 DE CAROLIS								
LIRE							1/03/99	84.000.000
Totale								**84.000.000**
012596 DE SIMONE								
LIRE							1/10/99	55.259.600
Totale								**55.259.600**
012597 TIBERTAZZI								
LIRE	2.530.000 A				2.530.000		1/02/99	6.435.000
Totale	**2.530.000 A**				**2.530.000**			**6.435.000**

ACCIUSER Stampa posizione Fornitori al 31/12/99

Codice	Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
012600	COPPOLA CIASTI & C. S.R.L.								
	LIRE	2.131.657 A				2.131.657	1.726.430	1/02/99	14.305.953
	Totale	2.131.657 A				2.131.657	1.726.430		14.305.953
012618	ANNER RADIO S.R.L.								
	LIRE							1/02/99	272.000
	Totale								272.000
012625	F.LLI PACCHI S.P.A. AUTOTRASP.								
	LIRE	58.500 A				58.500	58.500	1/04/99	104.400
	Totale	58.500 A				58.500	58.500		104.400
012630	CAPA DI MARA								
	LIRE							1/02/99	22.521.400
	Totale								22.521.400
012641	ANGELLA S.R.L.								
	LIRE	396.000 A				396.000	396.000	1/02/99	856.200
	Totale	396.000 A				396.000	396.000		856.200
012663	BAR LIDICO DI CELENTANO F.SAS								
	LIRE							1/11/99	162.500
	Totale								162.500
012682	AMBASSADOR ASCENSORI S.R.L.								
	LIRE	10.965.000 A				10.965.000		1/02/99	58.350.000
	Totale	10.965.000 A				10.965.000			58.350.000
012713	TRIESTO								
	LIRE	1.764.000 A				1.764.000	1.764.000	1/01/99	9.181.800
	Totale	1.764.000 A				1.764.000	1.764.000		9.181.800
012718	OPPI' COSTRUZIONI E FIGLI SRL								
	LIRE	4.710.000 A				4.710.000		1/03/99	44.678.640
	Totale	4.710.000 A				4.710.000			44.678.640
012727	LA.BE.FIN. SRL								
	LIRE							1/05/99	12.120.000
	Totale								12.120.000
012738	SIEMENS COMMERCIAL SPA								
	LIRE							1/04/99	5.703.600
	Totale								5.703.600
012750	CHIARESE								
	LIRE	6.300.000 A				6.300.000	2.460.000	1/01/99	51.264.000
	Totale	6.300.000 A				6.300.000	2.460.000		51.264.000

ACCOUNTS Stampa posizione Fornitori al 31/12/99

Codice Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
012764 D'AGOSTINO								
LIRE							1/01/99	3.300.000
Totale								3.300.000
012770 CELLARO								
LIRE							1/10/99	18.000.000
Totale								18.000.000
012786 BARTOLINI COMM.NAZIONALE SPA								
LIRE							1/01/99	1.574.000
Totale								1.574.000
012814 EUROPA CARISCH S.R.L.								
LIRE	1.363.200 A				1.363.200	1.363.200	1/03/99	3.782.400
Totale	1.363.200 A				1.363.200	1.363.200		3.782.400
012827 ASCOLI S.P.A.-CASA SPEDIZIONI								
LIRE							1/11/99	63.600
Totale								63.600
012828 MERCARARI CARGO S.R.L.								
LIRE							1/05/99	111.000
Totale								111.000
012838 D'ASCIA MICHELE & C. S.A.S.								
LIRE							1/09/99	2.030.400
Totale								2.030.400
012841 LINAS								
LIRE	72.000 A				72.000		1/06/99	660.000
Totale	72.000 A				72.000			660.000
012851 ADC CARGO S.R.L.								
LIRE							1/02/99	143.580
Totale								143.580
012900 PARODI F.LLI-LEMAR A.S C.SAS								
LIRE							1/09/99	22.200
Totale								22.200
012901 MELLANO GIUSEPPE								
LIRE							1/08/99	127.200
Totale								127.200
012905 ESPRESSA SOC. COOP. A R.L.								
LIRE	49.448.340 A				49.448.340	1.448.340	1/01/99	583.505.238
Totale	49.448.340 A				49.448.340	1.448.340		583.505.238

ACCESSER Stampa posizione Fornitori al 31/12/99

Codice	Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
012965	**DI DOMENICO**								
	LIRE							1/04/99	17.040.000
	Totale								**17.040.000**
012977	**C.CRAZIANI DELLA TRE C SRL**								
	LIRE	96.000 A				96.000	96.000	1/02/99	529.600
	Totale	96.000 A				96.000	96.000		529.600
012998	**RAINBOWTRADE MEDIA S.P.A.**								
	LIRE	6.240.000 A				6.240.000	6.240.000		6.240.000
	Totale	6.240.000 A				6.240.000	6.240.000		6.240.000
013020	**CHERICI**								
	LIRE							1/03/99	88.578.600
	Totale								**88.578.600**
013035	**CASH S.N.C.**								
	LIRE	7.170.000 A				7.170.000		1/03/99	12.918.705
	Totale	7.170.000 A				7.170.000			12.918.705
013056	**DE BIASO CLAUDIO**								
	LIRE	1.905.600 A				1.905.600	993.600	1/01/99	11.544.000
	Totale	1.905.600 A				1.905.600	993.600		11.544.000
013065	**RETE FERROVIE DELLO STATO**								
	LIRE							1/05/99	14.400.000
	Totale								**14.400.000**
013067	**COOPERATIVA "LE VIGNOLE"**								
	LIRE							1/11/99	19.437.000
	Totale								**19.437.000**
013091	**JOLLY CARACE S.R.L.**								
	LIRE	44.000 A				44.000	44.000	1/11/99	44.000
	Totale	44.000 A				44.000	44.000		44.000
013092	**AR.PA.SER DI ARTESI PASQUALE**								
	LIRE	411.600 A				411.600		1/01/99	57.988.280
	Totale	411.600 A				411.600			57.988.280
013104	**LA CONVETTE S.A.S.**								
	LIRE							1/06/99	3.520.000
	Totale								**3.520.000**
013119	**AUTOMATIC**								
	LIRE				49.881.391		49.881.391	1/03/99	192.881.391
	Totale				49.881.391		49.881.391		192.881.391

ACC2MSGR Stampa posizione Fornitori al 31/12/99

Codice	Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
013122	STUDIO LEGALE CHIANTERA								
	LIRE							1/03/99	11.403.440
	Totale								11.403.440
013134	CRAPINA								
	LIRE							1/03/99	1.208.160
	Totale								1.208.160
013191	ASS.C.E.D.STRADALE								
	LIRE	4.830.000 A				4.830.000		1/04/99	26.514.000
	Totale	4.830.000 A				4.830.000			26.514.000
013200	CRASTO GIUSEPPE DITTA								
	LIRE							1/03/99	6.224.000
	Totale								6.224.000
013201	PRATICO'								
	LIRE							1/04/99	212.388.300
	Totale								212.388.300
013231	TENNARD								
	LIRE							1/03/99	85.680.000
	Totale								85.680.000
013240	AG CAR SRL								
	LIRE	850.000 A				850.000		1/02/99	850.000
	Totale	850.000 A				850.000			850.000
013242	POLIAN S.P.A.								
	LIRE							1/01/99	405.840
	Totale								405.840
013259	PETTOELI								
	LIRE				34.500.000		34.500.000	1/03/99	126.500.000
	Totale				34.500.000		34.500.000		126.500.000
013277	MATANIA LICHTEN S.A.S.								
	LIRE							1/05/99	960.000
	Totale								960.000
013296	G.S. STUDIO								
	LIRE	2.712.000 A				2.712.000		1/11/99	8.472.000
	Totale	2.712.000 A				2.712.000			8.472.000
013302	TRENTOVERDE								
	LIRE							1/03/99	33.126.500
	Totale								33.126.500