

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

Camera dei Deputati

- 241 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° INF.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VAIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
0600	02217	101010	COMPENSO PERIODO 22/9-31/12/93	PESCE OP. UGO	17.733.267		17.733.267		15	24/01/94
0600	02619	101010	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM.NE ANNO 1993	PESCE OF. UGO	180.000		180.000		697	1/06/94
				TOTALE CAPITOLO	17.913.267		17.913.267			
0600	02029	101020	GETTONE PRESENZA CONSIGLIO AMM.NE DEL 30/12/92	SARLI DR. GIOVANNI	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02030	101020	GETTONI PRESENZA C.A. DEL 8/6/92-30/11/92-30/12/92	CORRIGIONI DR. GIANCARLO	180.000		180.000		16	24/01/94
0600	02031	101020	GETTONE PRESENZA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DEL 30/12/92	COLO' DR. ARNALDO	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02032	101020	GETTONE PRESENZA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DEL 30/12/92	ANDREOLI CAV. GUIDO	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02033	101020	GETTONE PRESENZA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 30/12/92	DODI DR. GUIDO	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02034	101020	GETTONE PRESENZA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 30/12/92	TODERI DR. GIOVANNI	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02090	101020	COMPENSO ANNO 1993 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO DI AMM.NE	FERRIGNO GAETANO	1.404.000		1.404.000		16	24/01/94
0600	02091	101020	COMPENSO PER. 1/1-18/3/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINIS.	COLO' DR. ARNALDO	304.200		304.200		16	24/01/94
0600	02092	101020	COMPENSO PER. 1/1-18/3/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMM.NE	TODERI DR. GIOVANNI	304.200		304.200		16	24/01/94
0600	02093	101020	COMPENSO 1/1-18/3/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMM.NE	SARLI DR. GIOVANNI	304.200		304.200		16	24/01/94
0600	02104	101020	COMPENSO ANNO 1993 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZ.	CORRIGIONI DR. GIANCARLO	1.404.000		1.404.000		16	24/01/94
0600	02105	101020	COMPENSO ANNO 93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	PAVIA ALBERTO	1.404.000		1.404.000		16	24/01/94
0600	02106	101020	COMPENSO 1/1-18/3/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMM.NE	ANDREOLI CAV. GUIDO	304.200		304.200		16	24/01/94
0600	02107	101020	COMPENSO ANNO 93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	DODI DR. GUIDO	1.404.000		1.404.000		16	24/01/94
0600	02108	101020	COMPENSO 19/3-31/12/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZ	COMACCHIO DR. ANDREA	1.099.800		1.099.800		16	24/01/94
0600	02109	101020	COMPENSO 19/3-31/12/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZ	BOLOGNA GIAMPAOLO	1.099.800		1.099.800		16	24/01/94
0600	02110	101020	COMPENSO 19/3-31/12/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMM.NE	LO PIPARO GIOVANNI	1.099.800		1.099.800		16	24/01/94
0600	02111	101020	COMPENSO 19/3-31/12/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMM.NE	STUPAZZONI PROF. GIORGIO	1.099.800		1.099.800		16	24/01/94
0600	02122	101020	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM.NE PERIODO MARZO-OTTOBRE 93	CORRIGIONI DR. GIANCARLO	240.000		240.000		16	24/01/94
0600	02124	101020	GETTONI PRESENZA ANNO 1993 QUALE COMP. CONSIGLIO AMM.NE	ANDREOLI CAV. GUIDO	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02127	101020	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM.NE PERIODO MARZO-OTTOBRE 93	DODI DR. GUIDO	180.000		180.000		16	24/01/94
0600	02129	101020	GETTONI PRESENZA ANNO 93 QUALE COMP. CONSIGLIO AMM.NE	COMACCHIO DR. ANDREA	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02132	101020	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM.NE PER. SETTEMBRE-OTTOBRE 93	BOLOGNA GIAMPAOLO	120.000		120.000		16	24/01/94
0600	02133	101020	GETTONI PRESENZA ANNO 93 QUALE COMP. CONSIGLIO AMM.NE	COLO' DR. ARNALDO	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02137	101020	GETTONI PRESENZA ANNO 93 QUALE COMP. CONSIGLIO AMM.NE	TODERI DR. GIOVANNI	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02139	101020	GETTONI PRESENZA ANNO 93 COMP. CONSIGLIO AMM.NE	SARLI DR. GIOVANNI	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02145	101020	GETTONI PRESENZA ANNO 1993 QUALE COMP. CONSIGLIO AMM.NE	PAVIA ALBERTO	180.000		180.000		16	24/01/94
0600	02607	101020	GETTONI PRESENZA CONSIGLI AMM.NE DEL 29/11/93 E 13/12/1993	CORRIGIONI DR. GIANCARLO	120.000		120.000		700	1/06/94
0600	02608	101020	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO DI AMM.NE DEL 29/11/93 -13/12/93	BOLOGNA GIAMPAOLO	120.000		120.000		700	1/06/94
0600	02609	101020	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM.NE 1993	STUPAZZONI PROF. GIORGIO	240.000		240.000		700	1/06/94
0600	02610	101020	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM.NE ANNO 1993	LO PIPARO GIOVANNI	180.000		180.000		700	1/06/94
0600	02611	101020	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM.NE ANNO 1993	FERRIGNO GAETANO	120.000		120.000		700	1/06/94
0600	02612	101020	GETTONE PRESENZA CONSIGLIO AMM.NE SEDUTE DEL 13/12/93	DODI DR. GUIDO	60.000		60.000		700	1/06/94
				TOTALE CAPITOLO	13.572.000		13.572.000			
0600	02162	101030	COMP. 1/1-31/5/93 QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI CONTI	LUCCA NICHELE	1.462.500		1.462.500		17	24/01/94
0600	02163	101030	COMPENSO P. 1/6-31/12/93 QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	LOMBARDO DR. SSA MARINA	2.047.500		2.047.500		17	24/01/94
0600	02164	101030	COMPENSO ANNO 1993 QUALE MEMBRO COLLEGIO REVISORI CONTI	MUSICO' FORTUNATO	2.340.000		2.340.000		17	24/01/94
0600	02165	101030	COMPENSO ANNO 93 QUALE MEMBRO COLLEGIO REVISORI CONTI	LA TORRE DR. SSA LAURA MARISA	2.340.000		2.340.000		17	24/01/94
0600	02616	101030	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM.NE 1993	MUSICO' FORTUNATO	180.000		180.000		701	1/06/94
0600	02617	101030	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM.NE ANNO 1993	LOMBARDO DR. SSA MARINA	180.000		180.000		701	1/06/94
0600	02618	101030	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM.NE ANNO 1993	LA TORRE DR. SSA LAURA MARISA	60.000		60.000		701	1/06/94
0600	02619	101030	GETTONE PRESENZA RIUNIONE I.T. 4. DEL 31.10.93	MUSICO' FORTUNATO	60.000		60.000		17	24/01/94
				TOTALE CAPITOLO	8.670.000		8.670.000			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
0600	02640	101050	INDENNITA' MISSIONE RIUNIONE CONSIGLIO DEL 13/12/1993	BOLOGNA GIAMPAOLO	204.150		204.150		309	29/03/94
0600	02687	101050	INDENNITA' MISSIONE PER RIUNIONE CONSIGLIO AMM.NE 13/12/93	LO PIPARO GIOVANNI	25.100		25.100		309	29/03/94
				TOTALE CAPITOLO	229.250		229.250			
0600	02591	102050	INDENNITA' MISSIONE PERIODO 29/3-1/7/1993	STRAZZULLO GENNARO	214.800		214.800		311	29/03/94
0600	02592	102050	INDENNITA' MISSIONE PERIODO 15/7-10/11/1993	STRAZZULLO GENNARO	854.750		854.750		311	29/03/94
0600	02593	102050	INDENNITA' MISSIONE PERIODO 28/11-14/12/1993	STRAZZULLO GENNARO	575.000		575.000		311	29/03/94
0600	02596	102050	INDENNITA' MISSIONE PERIODO 7/7/93-27/10/93	CASARINI PROF. BRUNO	1.324.050		1.324.050		311	29/03/94
0600	02597	102050	INDENNITA' MISSIONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 1993	CASARINI PROF. BRUNO	1.665.650		1.665.650		311	29/03/94
0600	02598	102050	INDENNITA' MISSIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 1993	CASARINI PROF. BRUNO	987.450		987.450		311	29/03/94
0600	02648	102050	INDENNITA' MISSIONE PERIODO NOVEMBRE 1993	CREMASCHI DR. DOMENICO	49.600		49.600		311	29/03/94
0600	02649	102050	INDENNITA' MISSIONE DEL 4/11/1993	PALMIERI SANDRO	13.950		13.950		311	29/03/94
0600	02669	102050	MISSIONI 28.8-6.12.93	RAMALLI PAOLO	551.200		551.200		311	29/03/94
0600	02670	102050	MISSIONI 26.4-28.10.93	DI CANDILO MARIO	103.950		103.950		311	29/03/94
0600	02671	102050	SPESE WORKSHOP ACIDO ASCISSICO	MELCHIORRE ROSALBA	9.000		9.000		233	21/03/94
0600	02672	102050	MISSIONE TORINO 15-17.9.93	GRASSI GIAMPAOLO	473.100		473.100		311	29/03/94
0600	02673	102050	MISSIONE ROMA 22-23.12.93	VENTURA LUCIA	373.550		373.550		311	29/03/94
0600	02674	102050	MISSIONE PARMA 5.11.93	IORI REMATO	16.400		16.400		311	29/03/94
0601	90424	102050	RIMBORSO SPESE MISSIONE A SCERNI DEL 11-12 NOVEMBRE 1993	OLIMPIERI RINALDO	224.650		224.650		312	29/03/94
0601	90426	102050	RIMBORSO MISSIONI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 93	BIANCARDI DR. ENRICO	108.850		108.850		312	29/03/94
0601	90427	102050	RIMBORSO MISSIONI LUGLIO-SETTEMBRE 1993	BIANCARDI DR. ENRICO	121.200		121.200		312	29/03/94
0601	90428	102050	RIMBORSO MISSIONE DEL 19.8.93	BIANCARDI DR. ENRICO	16.000		16.000		312	29/03/94
0602	90450	102050	INDENNITA' MISSIONI OTT-NOV-DIC 1993	PIRANI DR. VINCENZO	1.200.250		1.200.250		313	29/03/94
0603	90375	102050	MISSIONI PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 1993 - SALDO	GIORDANO ITALO	303.650		303.650		315	29/03/94
0603	90378	102050	MISSIONE PERIODO 25-26/11/93	D'AMATO ADOLFO	67.000		67.000		986	13/07/94
0603	90383	102050	MISSIONE PERIODO 25/11/93 - SALDO	PENTANGELO ALFONSO	40.109		40.109		315	29/03/94
				TOTALE CAPITOLO	9.294.159		9.294.159			
0600	02642	102054	INDENNITA' MISSIONE PERIODO 27/7-24/11/93	IORI REMATO	385.600		385.600		658	30/05/94
0600	02643	102054	INDENNITA' MISSIONE GIORNI 29/9 E 22/10/1993	PALMIERI SANDRO	140.700		140.700		658	30/05/94
0600	02644	102054	INDENNITA' MISSIONE GIORNI 29/9 E 22/10/93	LEONI GUDFRID	132.450		132.450		658	30/05/94
0600	02645	102054	INDENNITA' MISSIONE GIORNI 16/9 E 11/10/1993	LAZZERI LUCA	83.400		83.400		658	30/05/94
				TOTALE CAPITOLO	742.150		742.150			
0600	01391	102055	INDENNITA' MISSIONE PERIODO 26/4-28/6/93	CASARINI PROF. BRUNO	1.499.750		1.499.750		655	30/05/94
0600	02595	102055	INDENNITA' MISSIONE PERIODO 29/10-30/12/93	CASARINI PROF. BRUNO	1.047.100		1.047.100		319	29/03/94
0600	02652	102055	INDENNITA' MISSIONE DEL 30/5/1993	DEL RE PAOLO	8.650		8.650		20	26/01/94
0600	02655	102055	INDENNITA' MISSIONE GIORNI 8/9 E 26/11/1993	RAMALLI PAOLO	89.700		89.700		319	29/03/94
0600	02656	102055	RIMB.SPESE-PASTI DURANTE VISITE CAMPI PATATA LUGLIO 1993	RONGAI DOMENICO	50.000		50.000		319	29/03/94
0600	02657	102055	RIMB.SPESE BIGLIETTI FERROVIARI 80-PR-80 NOV.-DICEMBRE '93	BAGATTA MANUELA	52.500		52.500		235	21/03/94
0600	02660	102055	INDENNITA' MISSIONE PERIODO SETTEMBRE 1993	VETRERIA ARCOVEGGIO DUNA	70.350		70.350		20	26/01/94
0600	02664	102055	MISSIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 1993	CREMASCHI DR. DOMENICO	212.950		212.950		319	29/03/94
0600	02665	102055	MISSIONI 7 SETT. E 28 OTT. 1993	CREMASCHI DR. DOMENICO	89.950		89.950		20	26/01/94
0600	02666	102055	MISSIONI DICEMBRE 93	VETRERIA ARCOVEGGIO DUNA	61.700		61.700		319	29/03/94
0600	02667	102055	MISSIONE BATTIPAGLIA 9-12.11.93	GRASSI GIAMPAOLO	220.400		220.400		319	29/03/94
0600	02668	102055	MISSIONI LUGLIO-DICEMBRE 93	GRASSI GIAMPAOLO	534.550		534.550		319	29/03/94
0600	02713	102055	RIMB.SPESE PARMA-LAB.BIOLOGIA 31.12.93	BAGATTA MANUELA	11.000		11.000		235	21/03/94
0603	90371	102055	MISSIONI PERIODO 16-18/9/93	GIORDANO ITALO	427.400		427.400		320	29/03/94
0603	90376	102055	MISSIONE PERIODO 23-24/9/93	D'AMATO ADOLFO	144.000		144.000		987	13/07/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

Camera dei Deputati

- 243 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
0603	90377	102055	MISSIONE PERIODO NOVEMBRE 1993	D'AMATO ADOLFO	114.450		114.450		987	13/07/94
0603	90381	102055	MISSIONI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 1993	GIORDANO ITALO	119.900		119.900		320	29/03/94
				TOTALE CAPITOLATO	4.754.350		4.754.350			
0602	90448	102057	INDENNITA' DI MISSIONE 21-24/11/93	LAURETI DR. DOMENICO	527.000		527.000		683	31/05/94
				TOTALE CAPITOLATO	527.000		527.000			
0600	02650	102058	INDENNITA' MISSIONE DEL 18/2/1993	DEL RE PAOLO	23.450		23.450		657	30/05/94
0600	02651	102058	INDENNITA' MISSIONE PERIODO 19/2-8/11/93	DEL RE PAOLO	42.450		42.450		657	30/05/94
0600	02653	102058	INDENNITA' MISSIONE PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 1993	GOVONI FAUSTO	101.050		101.050		657	30/05/94
0600	02654	102058	INDENNITA' MISSIONE PERIODO MAGGIO 1993	GOVONI FAUSTO	47.700		47.700		657	30/05/94
				TOTALE CAPITOLATO	214.650		214.650			
0600	02633	102058	INDENNITA' MISSIONE PERIODO 9/3/93-15/7/93	DI CAUDILO MARIO	478.000		478.000		656	30/05/94
0600	02634	102058	INDENNITA' MISSIONI PERIODO 22/7/93-4/11/93	DI CAUDILO MARIO	445.350		445.350		656	30/05/94
0600	02635	102058	INDENNITA' MISSIONE PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 1993	DI CAUDILO MARIO	369.600		369.600		656	30/05/94
				TOTALE CAPITOLATO	1.292.950		1.292.950			
0600	02646	10205C	INDENNITA' MISSIONE PERIODO 24/8-21/12/93	RAIALLI PAOLO	91.950		91.950		654	30/05/94
				TOTALE CAPITOLATO	91.950		91.950			
0600	02647	10205D	INDENNITA' MISSIONE DEL 21/12/93	FAETI VALERIO	27.150		27.150		321	29/03/94
0601	90350	10205D	RIMBORSO SPESE X MISSIONE ASCERNI DEL 11 E 12 NOVEMBRE 93	OLIMPIERI RINALDO	224.635	-224.635				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DISIMPEGNO RESIDUO DI STANZIAMENTO							
0601	90435	10205D	MISSIONI PERIODO NOVEMBRE + DICEMBRE 1993	BIANCARDI DR. ENRICO	68.850		68.850		322	29/03/94
				TOTALE CAPITOLATO	320.635	-224.635	96.000			
0600	02641	10205I	INDENNITA' MISSIONE GIORNI 22-24/11/93 - CONVEGNO A PISA	VETRERIA ARCONVEGGIO DUNA	230.750		230.750		21	26/01/94
0600	02641	10205I	INDENNITA' MISSIONE PERIODO 22/11-22/12/1993	LAZZERI LUCA	340.150		340.150		317	29/03/94
0600	02642	10205I	INDENNITA' MISSIONE 21-24/11/93 CONVEGNO A PISA	PALMIERI SANDRO	621.250		621.250		21	26/01/94
0600	02643	10205I	INDENNITA' MISSIONE DEL GIORNO 26/11/1993	GRASSI GIAMPAOLO	63.450		63.450		21	26/01/94
0602	90447	10205I	INDENNITA' DI MISSIONE 11-12/11/93	DEL GATTO ANDREA	108.450		108.450		318	29/03/94
0602	90452	10205I	INDENNITA' MISSIONE 2/12/93	LAURETI DR. DOMENICO	67.900		67.900		318	29/03/94
0603	90373	10205I	MISSIONI PERIODO 20/1 - 28/10/93	GIORDANO ITALO	416.550		416.550		314	29/03/94
0603	90374	10205I	MISSIONI PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 1993 - ACCONTO	GIORDANO ITALO	142.000		142.000		314	29/03/94
				TOTALE CAPITOLATO	1.990.500		1.990.500			
0602	90446	10205L	DISTINTA MISSIONE 18/10/93	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	22.000		22.000		682	31/05/94
				TOTALE CAPITOLATO	22.000		22.000			
0601	90433	10205M	MISSIONE DR. BIANCARDI PERIODO 8-9/11/93	BIANCARDI DR. ENRICO	370.450		370.450		323	29/03/94
0602	90317	10205M	RIMB.SPESE MISS. 12-13/10/93 DEL GATTO	DEL GATTO ANDREA	153.400		153.400		22	26/01/94
0602	90451	10205M	INDENNITA' MISSIONE 8-9/11/93	PIRANI DR. VINCENZO	316.750		316.750		324	29/03/94
				TOTALE CAPITOLATO	840.600		840.600			
0603	90372	10205N	MISSIONI PERIODO SETTEMBRE 1993	GIORDANO ITALO	161.650		161.650		316	29/03/94
0603	90379	10205N	MISSIONI PERIODO SETTEMBRE 1993	GIULIO DE PHILIPPIS	21.350		21.350		316	29/03/94
0603	90380	10205N	MISSIONI PERIODO SETTEMBRE 1993	PENTANGELO ALFONSO	14.150		14.150		316	29/03/94
0603	90382	10205N	MISSIONE PERIODO 25/11/93 - ACCONTO	PENTANGELO ALFONSO	2.141		2.141		316	29/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	199.291		199.291			
0601	90425	102061	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL GIUGNO '92 AL GIUGNO '93	GRAF ADOLF	1.801.569		1.801.569		707	1/06/94
				TOTALE CAPITOLO	1.801.569		1.801.569			
0600	02437	102080	3° TRIM.'93-OTD "S.MARIA NUOVA-BO" I.V.S.-SALDO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	13.966.788	-275	13.966.513		200	17/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02438	102080	3°TRIM.'93-OTD "S.MARIA NUOVA-BO" S.S.M.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	2.735.000	-37	2.734.963		178	7/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02441	102080	3°TRIM.'93 - OTI "S.MARIA NUOVA-BO" I.V.S. (SALDO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	1.917.100	-382	1.916.718		163	7/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02442	102080	3°TRIM.'93-OTI "S.MARIA NUOVA-BO" S.S.M.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	1.086.500	-250	1.086.250		164	7/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02561	102080	VERS.CONTR.MISS.ESTERO DR.BIANCARDI '93-QUOTA DAT.LAVORO	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE VENETO	86.372		86.372		648	30/05/94
0600	02562	102080	VERS.CONTR.MISSIONI ESTERO 1993 - QUOTA DATORE LAVORO	SERVIZIO SANIT.NAZIONALE-REGIONE EMILIA ROMAGNA	233.079		233.079		648	30/05/94
0600	02690	102080	4° TRIMESTRE '93-OTI "S.MARIA NUOVA (BO)" S.S.M.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	1.467.500	-179	1.467.321		729	2/06/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02692	102080	4° TRIMESTRE '93-OTI "S.MARIA NUOVA (BO)" I.V.S. SALDO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	5.833.500	-353	5.833.147		725	2/06/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02693	102080	4° TRIMESTRE '93-OTD "S.MARIA NUOVA (BO)" S.S.M.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	3.013.500	-608	3.012.892		728	2/06/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02695	102080	4° TRIMESTRE '93 "AZ.S.MARIA NUOVA (BO)" I.V.S. (SALDO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	13.126.000	-154	13.125.846		728	2/06/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02696	102080	4°TRIMESTRE '93-OTD-ANZOLA EMILIA(BO) S.S.M.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	96.900	-229	96.671		728	2/06/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02697	102080	4°TRIMESTRE '93-OTD-ANZOLA EMILIA (BO) I.V.S.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	710.000	-81	709.919		728	2/06/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02698	102080	4°TRIMESTRE '93-OTI-ANZOLA EMILIA (BO) S.S.M.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	423.800	-245	423.555		728	2/06/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02700	102080	4°TRIMESTRE '93-OTI-ANZOLA EMILIA (BO) I.V.S. (SALDO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	2.189.500		2.189.500		728	2/06/94
0600	02701	102080	4°TRIMESTRE '93-OTI-BUDRIO(BO) S.S.M.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	378.800	-175	378.625		728	2/06/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02702	102080	4°TRIMESTRE '93-OTD-BUDRIO - I.V.S.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	2.780.800	-279	2.780.521		728	2/06/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02703	102080	CONTRIBUTI C.I.I.M.-ANNO '93-OTI-OTD - BOLOGNA	CASSA INTEGRAZ.INDEMNITA'E INFORTUNI LAV.AGRICOLI	2.426.256		2.426.256		1071	4/08/94
0600	02704	102080	CONTRIBUTO C.I.I.M. ANNO '93 -OTI-OTD (ANZOLA E.(BO)	CASSA INTEGRAZ.INDEMNITA'E INFORTUNI LAV.AGRICOLI	474.760		474.760		1228	7/09/94
0600	02705	102080	CONTRIBUTO C.I.I.M.-ANNO '93(OTD)-BUORIO (BO)	CASSA INTEGRAZ.INDEMNITA'E INFORTUNI LAV.AGRICOLI	354.576		354.576		1071	4/08/94
0601	90422	102080	CINACLA DP AGR.T.D. 3°TRIM/93	CINACLA CONTRIBUTI-UFFICIO PROVINCIALE S.C.A.U.	606.653		606.653		3	18/01/94
0601	90432	102080	ACCORDO SCAU 3°TRIM/93 DP. AGR. T.D.	S.C.A.U.SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR.UNIFICATI	9.959.151		9.959.151		190	14/03/94
									195	17/03/94
0602	90442	102080	CONTR.AGRIC.UNIFIC. IUS 4° TRIM 93 (SALDO)	S.C.A.U. SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	4.713.500		4.713.500		733	2/06/94
0602	90449	102080	C.A.U. CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 1993 OSIMO	S.C.A.U. SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	166.000	-47.434	118.566		166	7/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA						733	2/06/94
									2088	15/12/94
0603	90386	102080	CONTRIBUTI AGRICOLI OTD 3° TRIM/93 - SALDO	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C.ELETTRONICO	790.190		790.190		173	7/03/94
0603	90388	102080	CONTRIBUTI AGRICOLI OTD 4° TRIM/93 - SALDO	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C.ELETTRONICO	1.155.000		1.155.000		436	2/06/94
0603	90389	102080	CONTRIBUTI PRESTAZ.INTEGRAZ.MALATTIA OTD 1992	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI-UFF.PROV.SA	1.287.000	-179	1.286.821		598	6/05/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA						598	6/05/94
									716	2/06/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
									716	2/06/94
									716	2/06/94
									716	2/06/94
0603	90399	102080	CONTRIBUTI PRESTAZ. INTEGRAZ. MALATTIA OTD 1993	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - OFF. PROV. SA TOTALE CAPITOLO	1.293.757 73.271.982	-50.860	71.927.365	1.293.757 1.293.757		
0600	02435	102084	3° TRIM. '93-OTD "S.MARIA NUOVA -BO" I.V.S.-1° ACCONTO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	5.000.000		5.000.000		198	17/03/94
0600	02691	102084	4° TRIMESTRE '93-OTI "S.MARIA NUOVA(BO)" I.V.S. ACCONTO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI TOTALE CAPITOLO	5.000.000 10.000.000		5.000.000 10.000.000		724	2/06/94
0600	02436	102085	3° TRIM. '93 - OTD "S.MARIA NUOVA-BO" I.V.S. 2° ACCONTO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	1.189.212		1.189.212		199	17/03/94
0600	02694	102085	4° TRIMESTRE '93-OTD "S.MARIA NUOVA (BO)" I.V.S. (ACCONTO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	9.000.000		9.000.000		727	2/06/94
0603	90385	102085	CONTRIBUTI AGRICOLI OTD 3° TRIM/93 - ACCONTO	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C.ELETTRONICO	8.168.000	-847	8.167.153		174	7/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA						176	7/03/94
				TOTALE CAPITOLO	18.357.212	-847	18.356.365			
0602	90406	102087	C.I.L.A. 4° TRIMESTRE 1993 SEZIONE DI OSIMO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	728.000		728.000		1619	4/11/94
0602	90436	102087	CONTR.AGRIC.UNIF. IVS 3° TRIM 93 (ACCONTO)	S.C.A.U. SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	7.205.500		7.205.500		167	7/03/94
0602	90439	102087	CONTR.AGRIC.UNIF. SSH 4° TRIM 93	S.C.A.U. SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	1.653.000	-593	1.652.407		732	2/06/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0602	90440	102087	CONTR.AGRIC.UNIF. IVS 4° TRIM 93 (ACCONTO)	S.C.A.U. SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA TOTALE CAPITOLO	3.075.793 12.662.293	-593	3.075.793 12.661.700		732	2/06/94
0600	02443	102088	3° TRIM. '93 - OTD "LA VALLETTA - ANZOLA E. (BO) I.V.S.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	5.582.500	-658	5.581.842		305	25/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02444	102088	3° TRIM. '93-OTD "LA VALLETTA - ANZOLA E. (BO) S.S.H.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	757.500	-248	757.252		177	7/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02445	102088	3° TRIM. '93-OTI "AZ. CA' ROSSA - ANZOLA E. (BO) S.S.H.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	332.000	-41	331.959		165	7/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02446	102088	3° TRIM. '93-OTI "AZ. CA' ROSSA - ANZOLA E. (BO) I.V.S.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	2.454.500	-364	2.454.136		165	7/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02447	102088	3° TRIM. '93-OTD "AZ. BAGNARESA - BUDRIO - S.S.H.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	725.500	-474	725.026		177	7/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02448	102088	3° TRIM. '93-OTD "AZ. BAGNARESA - BUDRIO (BO) I.V.S.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	5.341.000		5.341.000		209	18/03/94
0600	02699	102088	4° TRIMESTRE '93-OTI-ANZOLA EMILIA (BO) I.V.S. ACCONTO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	805.086		805.086		726	2/06/94
0601	90430	102088	SCAU 3° TRIM 93 OP. AGR. T.I.	S.C.A.U. SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	3.200.000		3.200.000		171	7/03/94
									172	7/03/94
									196	17/03/94
0601	90431	102088	ACCONTO SCAU 4° TRIM/93 OP. AGR. T.I.	S.C.A.U. SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	2.720.398		2.720.398		722	2/06/94
0602	90441	102088	CONTR.AGRIC.UNIF. IVS 4° TRIM 93 (ACCONTO)	S.C.A.U. SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	4.345.782		4.345.782		731	2/06/94
0603	90387	102088	CONTRIBUTI AGRICOLI OTD 4° TRIM/93 - ACCONTO	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C.ELETTRONICO TOTALE CAPITOLO	3.600.000 29.864.266	-1.785	3.600.000 29.862.481		734	2/06/94
0600	02439	102088	3° TRIM. '93-OTI "S.MARIA NUOVA-BO" I.V.S. (ACCONTO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI TOTALE CAPITOLO	4.000.000 4.000.000		4.000.000 4.000.000		161	7/03/94
0600	02440	102088	3° TRIM. '93-OTI "S.MARIA NUOVA-BO" I.V.S. (2° ACCONTO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI TOTALE CAPITOLO	2.127.400 2.127.400		2.127.400 2.127.400		162	7/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
0602	90437	102081	CONTR.AGRIC.UNIF. IVS 3° TRIM 93 (ACCONTO)	S.C.A.U. SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	2.831.893		2.831.893		168	7/03/94
0603	90384	102081	CONTRIBUTI AGRICOLI OTD 3° TRIM/93 - ACCONTO	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C.ELETTRONICO	43.810		43.810		175	7/03/94
				TOTALE CAPITOLO	2.875.703		2.875.703			
0602	90435	10208L	CONTRIB.AGRIC.UNIF. SSN 3° TRIM 93 OSIMO	S.C.A.U. SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	2.217.000	-550	2.216.450		170	7/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0602	90438	10208L	CONTR.AGRIC.UNIF. IVS 3° TRIM 93 (SALDO)	S.C.A.U. SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	6.240.015		6.240.015		169	7/03/94
				TOTALE CAPITOLO	8.457.015	-550	8.456.465			
0601	90429	10208H	ACCONTO SCAU 4°TRIM/93 OP ASR.T.D.	S.C.A.U.SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR.UNIFICATI	4.542.886		4.542.886		720	2/06/94
				TOTALE CAPITOLO	4.542.886		4.542.886			
0600	02623	102095	VERSAMENTO CONTRIBUTI PERIODO 1/1-31/12/93 (SALDO)	E.N.P.A.I.A.-ROMA	356.831		356.831		1027	28/07/94
									1961	9/12/94
				TOTALE CAPITOLO	356.831		356.831		1969	9/12/94
0600	02622	102090	VERSAMENTI CONTRIBUTI PERIODO 1/1-31/12/93 (SALDO)	E.N.P.A.I.A.-ROMA	363.440	-44	363.396		1026	28/07/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA						1960	9/12/94
				TOTALE CAPITOLO	363.440	-44	363.396		1968	9/12/94
0600	02624	102091	VERSAMENTO CONTRIBUTI PERIODO 1/1-31/12/93 (SALDO)	E.N.P.A.I.A.-ROMA	193.991		193.991		1028	28/07/94
									1962	9/12/94
				TOTALE CAPITOLO	193.991		193.991		1970	9/12/94
0600	01329	102100	CORSO ACCESSO NODO ENHET DI GRASSI-BARI 21-25.6.93	TECHNOPOLIS CSATA NOVUS ORTUS	357.000		357.000		94	14/02/94
0600	01777	102100	PARTICIPAZIONE CORSO COMPILAZ.MOD.770	INAZ PAGHE S.R.L.	119.000		119.000		1157	30/08/94
				TOTALE CAPITOLO	476.000		476.000			
0601	90383	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB- ROVIGO	CAPPELLATO ADELCHI	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90384	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB 1993-ROVIGO	MONTORIO LUCIANO	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90385	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB 1993-ROVIGO	MONTORIO LUIGI E C.	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90386	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB 1993-ROVIGO	SAVORI ANTONIO E F.LLI	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90387	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB 1993-ROVIGO	BASSANI GUIDO	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90388	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB 1993 ROVIGO	BASSANI ALFREDO MAURO E GAZZI NADIA	300.000		300.000		423	12/04/94
0601	90389	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB 1993-ROVIGO	MARINI GERMANO E F.LLI	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90390	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB 1993-ROVIGO	BARONI FELICINO	250.000		250.000		423	12/04/94
0601	90391	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB 1993-ROVIGO	SASSO OTTORINO & LINO	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90392	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB 1993 ROVIGO	CAMPIONI PIERGIORGIO	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90393	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB 1993 ROVIGO	BELLINI GIORGIO	100.000		100.000		423	12/04/94
0601	90394	104010	OCCUPAZIONE TERRENO X CENTRO FRUTT.BB.1993 ROVIGO	CHINAGLIA SEVERINO E GIOVANNI	500.000		500.000		423	12/04/94
0601	90395	104010	OCCUPAZIONE TERRENO X CENTRO FRUTT.BB 1993 ROVIGO	QUADRI OSVALDO	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90396	104010	OCCUPAZIONE TERRENO X CENTRO FRUTT.BB 1993 ROVIGO	QUADRI GUIDO	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90397	104010	OCCUPAZIONE TERRENO PER CENTRO FRUTT.BB 1993 ROVIGO	EREDI PERLARI ANTONIO	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90398	104010	OCCUPAZIONE TERRENO X CENTRO FRUTT.BB. 1993 ROVIGO	MARON UGO,DUILIO E GAETANO	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90399	104010	OCCUPAZIONE TERRENO X CENTRO FRUTT.BB 1993 ROVIGO	BASSANI AURELIO	70.000		70.000		423	12/04/94
0601	90400	104010	OCCUPAZIONE TERRENO X CENTRO FRUTTIFICAZIONE BB 1993 ROVIGO	FURIN GIANNI	150.000		150.000		423	12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
0601	90413	104010	OCCUPAZIONE TERRENO PER CENTRO FRUTTIFIC.88 ANNO 1993	ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "COSIMO RIDOLFI"	2.000.000		2.000.000		502	21/04/94
0602	90003	104010	AFFITTO 1° SEMESTRALITA' 93-94 HA.2 DELL'ISTITUTO CAMPANA	ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE PERMANENTE "CAMPANA"	185.078		185.078		391	12/04/94
0602	90004	104010	AFFITTO APPARTAMENTO USO UFFICIO SEZIONE DI OSINO	F.LLI MENGARELLI IMP. EDILE DI MENGARELLI	4.581.500		4.581.500		391	12/04/94
				TOTALE CAPITOLO	9.936.578		9.936.578			
0602	90424	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICHIO IN ISOLAMENTO 93	SANTILLI RITA	100.000		100.000		490	20/04/94
0602	90425	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICHIO IN ISOLAMENTO 93	SAMPAOLO ORVELLO E FERDINANDO	600.000		600.000		490	20/04/94
0602	90426	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICHIO IN ISOLAMENTO 93	PRINCIPI M. E MAZZONI L.	100.000		100.000		490	20/04/94
0602	90427	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICHIO IN ISOLAMENTO 93	STAFFOLANI SERGIO	100.000		100.000		490	20/04/94
0602	90428	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICHIO IN ISOLAMENTO 93	SERTORI ELSA E LIVIA	100.000		100.000		490	20/04/94
0602	90429	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICHIO IN ISOLAMENTO 93	EREDI ANIBALDI ITALO	100.000		100.000		490	20/04/94
0602	90430	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICHIO IN ISOLAMENTO 93	EREDI RAHALDI CLAUDIO	100.000		100.000		490	20/04/94
0602	90431	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICHIO IN ISOLAMENTO 93	TROMBETTONI SUSANNA	100.000		100.000		490	20/04/94
0602	90432	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE GIRASOLE IN ISOLAM. 93	PIRANI BRUNO	100.000		100.000		490	20/04/94
0602	90433	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE GIRASOLE IN ISOLAM. 93	PIRANI EUGENIO E C.	200.000		200.000		490	20/04/94
				TOTALE CAPITOLO	1.600.000		1.600.000			
0602	90415	104011	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICHIO IN ISOLAMENTO 93	SERLUPPI CRESCENZI GIOVANNI	200.000		200.000		687	31/05/94
0602	90416	104011	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICHIO IN ISOLAMENTO 93	LAURETI DOMENICO E FEDELI ANNA MARIA	900.000		900.000		687	31/05/94
0602	90417	104011	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICHIO IN ISOLAMENTO 93	PIERI DOMENICO	500.000		500.000		687	31/05/94
0602	90418	104011	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICHIO IN ISOLAMENTO 93	MARINELLI ANTONIO	100.000		100.000		687	31/05/94
0602	90419	104011	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICHIO IN ISOLAMENTO 93	IPPOLITI TERZILIO E PRIMO	600.000		600.000		687	31/05/94
0602	90420	104011	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICHIO IN ISOLAMENTO 93	CAMILLETTI ROSA E STACCHIOTTI GINO	100.000		100.000		687	31/05/94
0602	90421	104011	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICHIO IN ISOLAMENTO 93	AMICI PEROZZI VALERIA	300.000		300.000		687	31/05/94
0602	90422	104011	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICHIO IN ISOLAMENTO 93	MANDOLINI RINA	100.000		100.000		687	31/05/94
0602	90423	104011	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICHIO IN ISOLAMENTO 93	ANTICI NATTEI ANNA MARIA	200.000		200.000		687	31/05/94
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000		3.000.000			
0600	02112	104020	SPESE GESTIONE SERRE-QUOTA PARTE P.1/4-31/7/93-ENEL	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	13.208.053		13.208.053		273	22/03/94
0600	02291	104020	SPESE GESTIONE SERRE-SERVIZIO ACQUA 2°-3° PERIODO '93	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	443.666		443.666		273	22/03/94
0600	02539	104020	PERIODO NOVEMBRE '93-CELLA FRIGO.LAB.TECN.SERRA	CASSA DI RISPARMIO	1.604.190		1.604.190		1626	4/11/94
0600	02613	104020	SPESE GESTIONE SERRE-ENEL PERIODO 1/8-31/10/93-QUOTA PARTE	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	6.415.275		6.415.275		273	22/03/94
0600	02680	104020	ACOSER - 4°PERIODO - ACQUA SEDE	A.C.O.S.E.R.	2.634.000		2.634.000		147	4/03/94
0600	02681	104020	ACOSER - 4° PERIODO - IORANTE SEDE	A.C.O.S.E.R.	36.000		36.000		147	4/03/94
0600	02682	104020	4° PERIODO - ACQUA CELLA FRIGO, SERRA	A.C.O.S.E.R.	191.000		191.000		147	4/03/94
0600	02706	104020	ENEL PERIODO DICEMBRE '93-CELLA FRIGO, SERRA (ACCONTO)	CASSA DI RISPARMIO	668.331		668.331		1015	18/07/94
0600	02714	104020	SPESE GESTIONE SERRE-SERV.ACQUA-4°PERIODO '93	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	199.333		199.333		797	7/06/94
0602	90409	104020	ENERGIA ELETTRICA 6° BIM 1993 LABORATORIO SAN BIAGIO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	265.500		265.500		1615	4/11/94
0602	90411	104020	ACQUA ENERG.ELETT. 6° BIM 93 UFFICI OSINO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	3.200		3.200		1615	4/11/94
0603	90368	104020	ENEL BOLLETTA PERIODO DICEMBRE 1993 - SALDO	CASSA DI RISPARMIO	108.350		108.350		1554	20/10/94
				TOTALE CAPITOLO	25.776.898		25.776.898			
0600	01142	104024	SPESE GESTIONE SERRE: RIND.ACQUA 1° PERIODO	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	283.000		283.000		668	30/05/94
				TOTALE CAPITOLO	283.000		283.000			
0600	00976	104025	SPESE GESTIONE SERRE 1° TRIM.93-ENEL (ACCONTO)	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	4.000.000		4.000.000		275	22/03/94
				TOTALE CAPITOLO	4.000.000		4.000.000			
0602	90412	104027	ACQUA ENERG.ELETT. 6° BIM 93 UFFICI OSINO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	40.000		40.000		1617	4/11/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	R° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	40.000		40.000			
0601	90423	104028	EHEL CONSUMO LUCE DICEMBRE 1993	CASSA DI RISPARMIO	485.950		485.950		1384	29/09/94
				TOTALE CAPITOLO	485.950		485.950			
0600	02710	104028	EHEL PERIODO DICEMBRE '93-CELLA FRIGO. SERRA (SALDO)	CASSA DI RISPARMIO	1.000.000		1.000.000		1016	18/07/94
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000		1.000.000			
0600	00977	104020	SPESE GESTIONE SERRE 1° TRIN '93-EHEL (SALDO)	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	3.309.053		3.309.053		670	30/05/94
				TOTALE CAPITOLO	3.309.053		3.309.053			
0603	90367	104021	EHEL BOLLETTA PERIODO DICEMBRE 1993 - ACCONTO	CASSA DI RISPARMIO	500.000		500.000		1553	20/10/94
				TOTALE CAPITOLO	500.000		500.000			
0602	90413	10402L	ACQUA EMERG.ELETT. 6° BIM 93 UFFICI USINO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	100.000		100.000		1618	4/11/94
				TOTALE CAPITOLO	100.000		100.000			
0602	90407	10402H	ENERGIA ELETTRICA 6° BIM. 93 AZIENDA CAMPOCAVALLO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	150.000		150.000		1616	4/11/94
0602	90408	10402H	ENERGIA ELETTRICA 6° BIM 94 LABORATORIO SAN PIACIO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	315.500		315.500		1616	4/11/94
				TOTALE CAPITOLO	465.500		465.500			
0600	01959	104030	BUONO N.403- GPL (SALDO)	BUTAN GAS S.P.A.	265.007		265.007		667	30/05/94
0600	02683	104030	SPESE GESTIONE SERRE:RINB.QUOTA PARTE 2° PERIODO (SERV.GAS)	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	2.000.000		2.000.000		276	22/03/94
0600	02290	104030	SPESE GESTIONE SERRE-SERVIZIO GAS - PERIODO 1/7-31/10/93	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.423.667		1.423.667		276	22/03/94
0600	02614	104030	SPESE GESTIONE SERRE-GAS MESE DI NOVEMBRE-QUOTA PARTE	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	3.127.666		3.127.666		276	22/03/94
0600	02627	104030	ACOSER-PERIODO NOVEMBRE '93-RISCALDAMENTO SEDE (SALDO)	CASSA DI RISPARMIO	2.520.000		2.520.000		1375	27/09/94
0600	02626	104030	ACOSER-PERIODO NOVEMBRE '93-RISCALD. EX CASA COLONICA	CASSA DI RISPARMIO	386.000		386.000		1375	27/09/94
0600	02683	104030	PERIODO DICEMBRE '93-RISCALDAMENTO EX CASA COLONICA-SEDE	CASSA DI RISPARMIO	443.000		443.000		1613	4/11/94
0600	02688	104030	ACOSER-SERV.GAS- PERIODO DICEMBRE '93-RISCALD. SEDE	CASSA DI RISPARMIO	5.076.000		5.076.000		1613	4/11/94
0600	02712	104030	SPESE GESTIONE SERRE:QUOTA PARTE GAS-RISCALD.DIC. '93(SALDO)	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.725.666		1.725.666		799	7/06/94
0601	90381	104030	PROT.N.596/7-4 DEL 7-12-93 ORDINE PER GASOLIO RISCALDAMENTO	RIGON SERVIZI IN AGRICOLTURA	6.997.200		6.997.200		220	18/03/94
0601	90436	104030	ORD.PROT.N.674/7-4 DEL 31/12/93 ACQUISTO GASOLIO USO RISC.	RIGON SERVIZI IN AGRICOLTURA	2.073.700		2.073.700		220	18/03/94
0602	90410	104030	GAS METANO 6° BIM 93 LABORATORIO SAN PIACIO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	377.800		377.800		1614	4/11/94
0602	90414	104030	GAS METANO 6° BIM 93 UFFICI USINO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	286.300		286.300		1614	4/11/94
0603	90288	104030	BUONO D'ORD. N.185 DEL 14/10/93 - ACC.GASOLIO X RISCALDAMEN.	GAROFALO ALFONSO	2.460.002		2.460.002		467	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	29.164.008		29.164.008			
0600	00978	104035	SPESE GESTIONE SERRA 1° TRIN.93 RISCALD.(ACCONTO)	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	2.000.000		2.000.000		277	22/03/94
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000		2.000.000			
0600	00287	104038	BUONO N.415-GPL	PETROLGIMI	830.025		830.025		660	30/05/94
				TOTALE CAPITOLO	830.025		830.025			
0600	02711	104038	SPESE GESTIONE SERRE:QUOTA PARTE GAS RISCALD.MESE DICEN. '93	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.000.000		1.000.000		798	7/06/94
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000		1.000.000			
0600	00979	104030	SPESE GESTIONE SERRE 1° TRIN.93-RISCALDAMENTO (ACCONTO)	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	5.500.000		5.500.000		671	30/05/94
0600	02626	104030	ACOSER-PERIODO NOVEMBRE '93-RISCALDAMENTO SEDE (ACCONTO)	CASSA DI RISPARMIO	2.000.000		2.000.000		1374	27/09/94
				TOTALE CAPITOLO	7.500.000		7.500.000			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
0600	00980	104031	SPESE GESTIONE SERRE 1° TRIN.93-RISCALDAMENTO (SALDO)	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.274.703		1.274.703		645	30/05/94
0600	01499	104031	SPESE GESTIONE SERRE.-SERVIZIO GAS 1°TRIN.93 (SALDO)	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.425.667		1.425.667		645	30/05/94
0600	01958	104031	BUONO H.403- GPL - (ACCONTO)	BUTAN GAS S.P.A.	1.624.130		1.624.130		646	30/05/94
				TOTALE CAPITOLO	4.324.500		4.324.500			
0601	90382	10403M	PROT.N.597/7-4 DEL 6-12-93 ACQUISTO GPL X RISC.LABORATORIO	JACOROSI S.P.A.	496.944		496.944		681	31/05/94
				TOTALE CAPITOLO	496.944		496.944			
0600	00908	104040	BUONO N.199-MATERIALE VARIO PER PULIZIA SEDE	IGAM S.R.L.	500.000	-500.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DISIMPEGNO RESIDUO DI STANZIAMENTO							
0600	01194	104040	BUONO N.362-GUANTI PER PULIZIA SEDE	F.A.V.S. DI GIULIO GIOVANNI & C.	28.560		28.560		237	21/03/94
0600	01533	104040	ORDINE PER ACQUISTO DI MATERIALE PER PULIZIA SEDE	IGAM S.R.L.	76.993		76.993		289	24/03/94
0600	01655	104040	BUONO N.373-MATERIALE VARIO PULIZIA SEDE	IGAM S.R.L.	515.508		515.508		289	24/03/94
0600	01662	104040	BUONO N.178/C-W.C.REIR PER PULIZIA BAGNI	IGAM S.R.L.	66.402		66.402		786	7/06/94
0600	01948	104040	BUONO N.384-MATERIALE PER PULIZIA SEDE	IGAM S.R.L.	334.301		334.301		518	21/04/94
0600	02723	104040	CONVENZIONE 29.3.93:SERVIZIO OSMETRICO	PROTERM S.A.S.	418.880		418.880		595	6/05/94
0601	90276	104040	PROT.484/7-7 del 1/10/93 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA ISTIT	NUOVO CENTRO PRIMAVERA	493.910		493.910		503	21/04/94
0602	90066	104040	SORVEGLIANZA NOTTURNA UFFICI OSIMO E LABORATORI S.BIAGIO 93	NETRONOTTE S.R.L.	644.980		644.980		392	12/04/94
									392	12/04/94
0602	90089	104040	PULIZIA LOCALI UFFICI OSIMO 1/4-31/12/93	CONSORZIO OSIMANO SERVIZI S.A.S	2.570.400		2.570.400		392	12/04/94
									392	12/04/94
									392	12/04/94
									392	12/04/94
									392	12/04/94
									392	12/04/94
									392	12/04/94
0602	90157	104040	BUONO 988 DEL 19/05/93 MATERIALE USO UFFICIO	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	39.431		39.431		392	12/04/94
0603	90009	104040	CANONE VIGILANZA NOTTURNA ANNO 1993	C.I.V.I.S. SALERNO S.R.L.	357.000		357.000		468	18/04/94
									468	18/04/94
									468	18/04/94
									468	18/04/94
									468	18/04/94
									468	18/04/94
									468	18/04/94
0603	90274	104040	BUONO D'ORD. N.176 DEL 7/10/93 - ACQ.MATERIALE X PULIZ.LOC	F.LLI VOLZONE & C. S.N.C.	83.037		83.037		468	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	6.129.402	-500.000	5.629.402			
0600	01704	104045	CANONE ANNO '93 X COLLEGAMENTO DECHET SU DIGITAL	CINECA	160.650		160.650		27	26/01/94
				TOTALE CAPITOLO	160.650		160.650			
0600	00428	104060	MANTENIMENTO N.TELEFONICI-ISC1	SEAT - DIVISIONE STET S.P.A.	434.350		434.350		326	29/03/94
0600	01778	104060	INSERIMENTO N. FAX SEDE + SOP ROVIGO SU ELENCHI	SEAT - DIVISIONE STET S.P.A.	630.700		630.700		238	21/03/94
0600	02382	104060	PER SPESE TRASPORTO TREBBIATRICE NEGE 125/8	CESARI GUIDO	297.500		297.500		695	31/05/94
0601	90133	104060	PROT.255/7-3 DEL 16.05.93 SPEDIZIONE TASTIERA COMPAG 486/33M	POLISYSTEM S.R.L.	59.500		59.500		327	29/03/94
0601	90414	104060	MARCA DA BOLLO X CONCESS.STOCC.PROVV.RIFIUTI I.M.	BIANCARDI DR. ENRICO	15.000		15.000		504	21/04/94
0602	90231	104060	NOTA SPESE POSTALI DAL 25/6 AL 30/07/93	LUCIANI STEFANO	88.400		88.400		325	29/03/94
0602	90389	104060	RIMBORSO SPESE POSTALI 5/10-16/12/93	LUCIANI STEFANO	178.150		178.150		325	29/03/94
0602	90434	104060	NOTA SPESE POSTALI 20/12/93	LUCIANI STEFANO	12.000		12.000		325	29/03/94
0603	90370	104060	GIORDANO ITALO:RIMB.SPESE POSTALI PERIODO 1/12 - 30/12/93	CASSA DI RISPARMIO	79.600		79.600		1556	20/10/94
				TOTALE CAPITOLO	1.795.200		1.795.200			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASPORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
0600	00335	104080	BUONO N.298-ESTRATTI-	L'INFORMATORE AGRARIO	276.884	-276.884				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DISINPEGNO RESIDUI DI STANZIAMENTO							
0600	00517	104080	BUONO N.28/C-ESTRATTI	FAF PARRETTI GRAFICHE S.p.A.	392.700		392.700		28	26/01/94
0600	01053	104080	BUONO N.110/C-2° REVISIONE DEL LAVORO IN LINGUA INGLESE ACC.	MACAN JULIET MARGARET	269.140		269.140		42	1/02/94
0600	01151	104080	BUONO N.747/A-TRADUZIONE SEMINARI, RIASSUNTI ECC."	CALZATI PAOLO	595.000		595.000		42	1/02/94
0600	01154	104080	BUONO N.751/A-RILEGATURA RIVISTE	LEGATORIA RINALDI RAFFAELE DI R.MARCO	101.388		101.388		519	21/04/94
0600	01191	104080	BUONO N.142/C-ESTRATTI	FAF PARRETTI GRAFICHE S.p.A.	490.600		490.600		239	21/03/94
									239	21/03/94
0600	01430	104080	BUONO N.159/D-RILEGATURA RIVISTE	LEGATORIA RINALDI RAFFAELE DI R.MARCO	565.488		565.488		519	21/04/94
0600	01658	104080	BUONO N.174/C-REVISIONE TESTO IN LINGUA INGLESE	MACAN JULIET MARGARET	297.500		297.500		42	1/02/94
0600	01659	104080	BUONO N.175/C-REVISIONE TESTO IN LINGUA INGLESE	CENTRO SERVIZI LINGUISTICI S.n.c.	267.750		267.750		42	1/02/94
0600	01928	104080	BUONO N.229/C-TRADUZIONE DI LAVORI IN LINGUA INGLESE	MACAN JULIET MARGARET	361.760		361.760		42	1/02/94
0600	01929	104080	BUONO N.230/C-TRADUZIONE DI LAVORI IN LINGUA INGLESE	MACAN JULIET MARGARET	172.550		172.550		42	1/02/94
0600	01934	104080	BUONO N.234/C-ESTRATTI	EDAGRICOLE PERIODICI S.P.A.	500.000	-261.008	238.992		1164	30/08/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	01936	104080	BUONO N.234/C-ESTRATTI	FAF PARRETTI GRAFICHE S.p.A.	500.000	-238.200	261.800		1165	30/08/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	01951	104080	BUONO N.423/B-ESTRATTI	CASSA DI RISPARMIO	300.000		300.000		2094	15/12/94
0600	01975	104080	BUONO N.759/A-ESTRATTI-NUOVE VARIETA' DI PATATE FRANCESI	IACICO INT.AGRIC.COMM.INTER.COMPANY S.R.L.	300.000		300.000		239	21/03/94
0600	01981	104080	BUONO N.183/D-REPRINTS (SALDO)	CASSA DI RISPARMIO	270.230		270.230		1528	18/10/94
0600	02057	104080	ORD.PROT.N.2172/93-STAMPA ANNUALI -ANNO 1992	LIHOTIPIA NETTUNIA	5.616.000		5.616.000		239	21/03/94
0600	02262	104080	BUONO N.253/C-TRADUZIONE DI UN ARTICOLO IN LINGUA INGLESE	AGENZIA WEST DI SUSAN WEST E C. S.A.S.	553.350		553.350		455	14/04/94
0600	02288	104080	BUONO N.191/D-RILEGATURA RIVISTE	LEGATORIA RINALDI RAFFAELE DI R.MARCO	269.297		269.297		519	21/04/94
0600	02334	104080	ORD.PROT.N.3630-ESTRATTI	CASSA DI RISPARMIO	200.000			200.000		
0600	02605	104080	BUONO N.139/C-ESTRATTI (PER AGGIOR.INPEGNO)	ISTIT.SPÉRIN.CEREALICOL.-JOURNAL GENETICS BREEDING	76.950		76.950		664	30/05/94
0601	90137	104080	PROT.N.259 DEL 29.05.93 ORDINE RILEGATURA LIBRI	LEGATORIA MASIERO DI AIO ARTURO	101.150		101.150		505	21/04/94
0601	90338	104080	LAVORI DI TRADUZIONE IN INGLESE	MACAN JULIET MARGARET	600.950		600.950		230	21/03/94
0602	90073	104080	BUONO N. 960 DEL 18/3/93 PER TRADUZIONE RIASSUNTI IN INGLESE	SPEAKEASY SCHOOL OF ENGLISH DI MONICA HOWE	40.000		40.000		393	12/04/94
0602	90174	104080	BUONO 994 DEL 28/05/93 RILEGATURA VOLUMI VARI	LEGATORIA LIBRI PEPA SUSANNA	99.840		99.840		491	20/04/94
0602	90175	104080	BUONO 995 DEL 28/05/93 RILEGATURA RIVISTA SOIL SCIENCE	LEGATORIA LIBRI PEPA SUSANNA	88.400		88.400		491	20/04/94
0602	90177	104080	BUONO 996 DEL 28/05/93 TRADUZIONE 2 LETTERE IN INGLESE	SPEAKEASY SCHOOL OF ENGLISH DI MONICA HOWE	25.000		25.000		393	12/04/94
0602	90196	104080	BUONO 1006 DEL 28/6/93 RILEGATURA 4 VOLUMI SOIL SCIENCE	LEGATORIA LIBRI PEPA SUSANNA	91.520		91.520		491	20/04/94
0602	90211	104080	BUONO 1001 DEL 15/6/93 RIL. VOLUMI VARI	LEGATORIA LIBRI PEPA SUSANNA	91.520		91.520		491	20/04/94
0602	90221	104080	BUONO 1013 DEL 7/7/93 RILEG. VOLUMI VARI	LEGATORIA LIBRI PEPA SUSANNA	91.520		91.520		491	20/04/94
0602	90222	104080	BUONO 1014 DEL 15/7/93 RILEGATURA VOLUMI VARI	LEGATORIA LIBRI PEPA SUSANNA	99.840		99.840		491	20/04/94
0602	90344	104080	CORREZIONE N°4 LAVORI SUL RICICLO SCRITTI IN INGLESE	SPEAKEASY SCHOOL OF ENGLISH DI MONICA HOWE	95.200		95.200		393	12/04/94
0602	90405	104080	NOTA DI DEBITO PER ERRATA IVA SU FATT.15-47-48-55-62-66	LEGATORIA LIBRI PEPA SUSANNA	94.950		94.950		491	20/04/94
0603	90283	104080	LETT. D'ORD.N.735 DEL 14/10/93-ACQ.ESTRATTI ART.IRRIG.PATATA	IACICO S.R.L.	200.000		200.000		1321	9/09/94
0603	90336	104080	LETT.ORD.N.813 DEL 23/11/93-N.100 ESTR.ART."IRRIGATION OF."	CASSA DI RISPARMIO	150.000			150.000		
0603	90337	104080	LETT.ORD.N.813 DEL 23/11/93-N.100 ESTR.ART."VARIETIES CHOISE	CASSA DI RISPARMIO	150.000			150.000		
			TOTALE CAPITOLO		14.396.477	-776.092	13.120.385	500.000		
0602	90143	104087	BUONO N. 983 DEL 12/05/93 RIASSUNTI IN INGLESE	SPEAKEASY SCHOOL OF ENGLISH DI MONICA HOWE	40.000		40.000		802	7/06/94
			TOTALE CAPITOLO		40.000		40.000			
0600	01188	104080	BUONO N.139/C-ESTRATTI	ISTIT.SPÉRIN.CEREALICOL.-JOURNAL GENETICS BREEDING	405.000		405.000		663	30/05/94
0600	02405	104080	BUONO N.110/C-REVISIONE LAVORO IN LINGUA INGLESE (SALDO)	MACAN JULIET MARGARET	95.000		95.000		43	1/02/94
			TOTALE CAPITOLO		500.000		500.000			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
0600	00285	104081	ORDINE PROT.N.258/93 'ESTRATTI'	PACINI EDITORE S.R.L.	662.480		662.480		674	30/05/94
0600	01980	104081	BUONO N.183/D-REPRINTS-ACCONTO	CASSA DI RISPARMIO	337.520		337.520		1529	18/10/94
0602	90311	104081	BUONO N. 1053 DEL 12/10/93 N.150 ESTRATTI	L'INFORMATORE AGRARIO	401.134		401.134		689	31/05/94
0602	90312	104081	BUONO N. 1054 DEL 12/10/93 N. 100 ESTRATTI	L'INFORMATORE AGRARIO	276.500		276.500		689	31/05/94
TOTALE CAPITOLO					1.677.634		1.677.634			
0600	01192	104090	BUONO N.358/93-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	PUNTO CART S.N.C.	27.899		27.899		40	1/02/94
0600	01195	104090	BUONO N.341 - TONER PER STAMPANTE LASER JET 1110	R.M. SERVICE	494.088		494.088		240	21/03/94
0600	01197	104090	BUONO N.343-QUIET PER MACCHINA IBM	PALAZZO OFFICE AUTOMATION S.R.L.	80.325		80.325		520	21/04/94
0600	01315	104090	LETTERA D'ORDINE PROT.1758/93-7/7/93 TENDE PER UFFICIO	ECLISSA DI G. CRISOPULLI	472.430		472.430		60	3/02/94
0600	01651	104090	BUONO N.348-CEDOLINI PAGA	INAZ PAGHE S.R.L.	452.200		452.200		95	14/02/94
0600	01652	104090	BUONO N.349-INTESTAZIONE FOGLI CARTA RELAZIONE	SCUOLA PROFES.TIPOGRAFICA SORDONUTI S.N.C.	297.500		297.500		240	21/03/94
0600	01653	104090	BUONO N.371-MODELLO 770	INAZ PAGHE S.R.L.	102.400		102.400		95	14/02/94
0600	01654	104090	BUONO N.372 - CARPETTE IN CARTONCINO PER MANDATI	SACAT - FORNITURE PER UFFICIO	678.300		678.300		520	21/04/94
0600	01969	104090	BUONO N.385 - TIMBRI	TIMBRIFICIO 3C DI COSTA STEFANO	54.860		54.860		240	21/03/94
0600	01979	104090	BUONO N.182/D-NASTRI PER STAMPANTE (SALDO)	PUNTO CART S.N.C.	13.226		13.226		40	1/02/94
0600	01984	104090	BUONO N.764/A-ROLOI DI CARTA TECNICA	PUNTO CART S.N.C.	16.000		16.000		40	1/02/94
0600	02289	104090	BUONO N.394-RILEGATURA LIBRI CONTABILI	LEGATORIA RINALDI RAFFAELE DI R.MARCO	166.600		166.600		662	30/05/94
0600	02404	104090	RULLI INCHIOSTRATORI PER AFFRANCATRICE AUDIOW 7000	DIEJORE -DI DE MARIA & NESI	59.500		59.500		662	30/05/94
0600	02406	104090	BUONO N.383 ' FOGLI PROTOCOLLO'	PUNTO CART S.N.C.	26.490		26.490		40	1/02/94
0600	02481	104090	BUONO N.396 - ROTOLI DI CARTA PER FAX	SACAT - FORNITURE PER UFFICIO	39.270		39.270		520	21/04/94
0600	02615	104090	BUONO N.397-BIGLIETTINI DA VISITA	MP-TIPILOGRAFIA DI NERI PARIOE	100.000		100.000		23	26/01/94
0601	90016	104090	LETT.DRD.PROT.46/7-8 DEL 29.01.93 ORDINE MATERIALE X ECONOM.	IL PUNTO CONTABILE	59.500		59.500		33	26/01/94
0601	90086	104090	lett.ord.prot.182/7-7 del 19.04.93 ACQUISTO MAT.X ECONOMATO	IL PUNTO CONTABILE	352.500		352.500		33	26/01/94
0601	90249	104090	PROT.N.410/7-7 DEL 06-09-93 ACQUISTO DISCHETTI X COMPUTER	IL PUNTO CONTABILE	210.000		210.000		506	21/04/94
0601	90273	104090	PROT.N.475/7-7 del 29-09-93 ACQUISTO MATERIALE PER ECONOM.	IL PUNTO CONTABILE	391.950		391.950		506	21/04/94
0601	90304	104090	PROT.507 DEL 14/10/93 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE	CENTRO PRODOTTI TECNICI SRL	117.810		117.810		506	21/04/94
0603	90111	104090	BUONO D'ORD. N.131 DEL 10/5/93 - FOTOCOPIE VARIE	ELIOGRAFIA MARTINO FILONEHA	141.070		141.070		471	18/04/94
0603	90323	104090	BUONO D'ORD. N.180 DELL'8/10/93-ACQ.NASTRI X MACCH.-SALDO	CINELLI-LANDOLFI & C. S.N.C.	13.923		13.923		471	18/04/94
0603	90333	104090	BUONO D'ORD. N.194 DEL 15/10/93-FOTOCOPIE E PLASTIF.-SALDO	ELIOGRAFIA MARTINO FILONEHA	4.695		4.695		471	18/04/94
0603	90347	104090	BUONO D'ORD. N.199 DEL 30/10/93 - ACQUISTO MATER.CANCELLERIA	MASTRANGELO CARTOLERIA	49.800		49.800		471	18/04/94
0603	90348	104090	BUONO D'ORD. N.200 DEL 30/10/93-ACQ.CARTUCCIA X FOTOCOPIATR.	SISTEMA 54 CANON DI RUBINO VITTORIO	337.960		337.960		471	18/04/94
TOTALE CAPITOLO					4.760.296		4.760.296			
0600	01636	104094	BUONO N.396/B-MATERIALE VARIO PER COMPUTER (ACCONTO)	MEDIA BOLOGNA S.R.L.	380.690		380.690		241	21/03/94
TOTALE CAPITOLO					380.690		380.690			
0600	01049	104095	BUONO N.104/C-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	SACAT - FORNITURE PER UFFICIO	373.743		373.743		30	26/01/94
0600	01057	104095	BUONO N.352-TONER PER FOTOCOPIATRICE	ENILIANA MACCHINE UFFICIO	590.240		590.240		30	26/01/94
0600	01637	104095	BUONO N.396/B-MATERIALE VARIO PER COMPUTER (SALDO)	MEDIA BOLOGNA S.R.L.	123.037		123.037		242	21/03/94
TOTALE CAPITOLO					1.087.020		1.087.020			
0600	01667	104090	BUONO N.182/C MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	SACAT - FORNITURE PER UFFICIO	924.315		924.315		521	21/04/94
0600	01984	104090	BUONO N. 762/A MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	SACAT - FORNITURE PER UFFICIO	198.015		198.015		521	21/04/94
TOTALE CAPITOLO					1.122.330		1.122.330			
0600	01059	104091	BUONO N.355-NASTRI PER IBM	PALAZZO OFFICE AUTOMATION S.R.L.	580.720		580.720		522	21/04/94
0600	01976	104091	BUONO N.760/A-CARTUCCIA PER PG 208	DI LEONARDO RAG. DARIO	341.530		341.530		290	24/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
ANNO 1993										
0600	01977	104091	BUONO N.761/A-MATERIALE VARIO	MAGAZZINI MOP CASTELHASO S.N.C.	140.365		140.365		522	21/04/94
0600	01978	104091	BUONO N. 182/D-MASTRI PER STAMPANTE (ACCONTO)	PUNTO CART S.N.C.	11.365		11.365		41	1/02/94
0601	90128	104091	ORD.PROT.232/7-7 DEL 10/05/93 ACQUISTO TONER E CARTA X FOTOC	BREVIGLIERI S.R.L.	194.588		194.588		34	26/01/94
0602	90306	104091	BUONO N. 1047 DEL 11/10/93 MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO	CAPRIONI ENIDIO MACCHINE MOBILI ATTR. UFFICIO	296.762		296.762		396	12/04/94
0602	90308	104091	BUONO N. 1050 DEL 12/10/93 MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO	CAPRIONI ENIDIO MACCHINE MOBILI ATTR. UFFICIO	287.910		287.910		396	12/04/94
0603	90226	104091	BUONO ORD. N.145 DELL'8/9/93 - FOTOCOPIE VARIE	ELIOGRAFIA MARTINO FILOMENA	40.000		40.000		470	18/04/94
0603	90281	104091	BUONO D'ORD. N.181 DELL'8/10/93 - ACQUISTO ROTOLI X FAX	INDELLI LINEA UFFICIO S.R.L.	92.820		92.820		470	18/04/94
0603	90287	104091	BUONO D'ORD. N.184 DEL 14/10/93 - FOTOCOPIE VARIE	ELIOGRAFIA MARTINO FILOMENA	46.600		46.600		470	18/04/94
0603	90332	104091	BUONO D'ORD. N.196 DEL 15/10/93-FOTOCOPIE E PLASTIF.-ACCONTO	ELIOGRAFIA MARTINO FILOMENA	38.205		38.205		470	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	2.072.865		2.072.865			
0602	90304	104091	BUONI N.1044/5 DEL 9/10/93 MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO	CAPRIONI ENIDIO MACCHINE MOBILI ATTR. UFFICIO	388.679		388.679		397	12/04/94
				TOTALE CAPITOLO	388.679		388.679			
0602	90226	10409H	BUONO 1017-18 28/7/93 MAT. CANCELLERIA	CAPRIONI ENIDIO MACCHINE MOBILI ATTR. UFFICIO	391.537		391.537		398	12/04/94
				TOTALE CAPITOLO	391.537		391.537			
0603	90271	10409H	BUONO D'ORD. N.173 DEL 7/10/93 - ACQ.CARTUCCIA X FOTOCOPIATR	SISTENA 54 CANON DI RUBINO VITTORIO	337.960		337.960		469	18/04/94
0603	90280	10409H	BUONO D'ORD. N.180 DELL'8/10/93-ACQ.MASTRI X MACCH.-ACCONTO	CINELLI-LAWDOLFI & C. S.N.C.	33.327		33.327		469	18/04/94
0603	90285	10409H	BUONO D'ORD. N.182 DELL'8/10/93 - ACQ.MATERIALE CANCELLERIA	MASTRANGELO CARTOLERIA	350.100		350.100		469	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	721.387		721.387			
0600	00366	104100	ORDINE N.296/93-ANTIPARASSITARI INSETTICIDI ECC.-ACCONTO	CRISTIANI-01 CRISTIANI OMER E C.	800.000		800.000		279	22/03/94
0600	00856	104100	BUONO N.71/C - MATERIALE VARIO -	BETTI GARDEN S.R.L.	82.000		82.000		31	26/01/94
0600	00883	104100	BUONO N.98/C-MATERIALE VARIO	NETTUNO VASPAV COLORMARKET S.r.l.	205.513		205.513		31	26/01/94
0600	01056	104100	BUONO N.118/C-N.1 SVILUPPO RULLINO	ANDY SNC DI CESARE BALDIZZI & C.	25.773		25.773		523	21/04/94
0600	01199	104100	BUONO N.323-MATERIALE VARIO PER OFFICINA	SERRA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	23.424		23.424		31	26/01/94
0600	01202	104100	BUONO N.328-MATERIALE VARIO PER OFFICINA	SERRA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	139.110		139.110		523	21/04/94
0600	01328	104100	ORD.PROT.N.2029/93-MATERIALE IRRIGAZIONE (SALDO)	IRRIGAZIONE BRAGAGLIA S.N.C.	63.900		63.900		789	7/06/94
0600	01603	104100	BUONO N.147/C-RNA PER LABORATORIO	M-MEDICAL S.R.L.	267.750		267.750		527	21/04/94
0600	01605	104100	BUONO N.149/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	CONTI - MATERIALE ELETTRICO	98.161		98.161		243	21/03/94
0600	01610	104100	BUONO N.156/C-KIT PER LABORATORIO	PRODOTTI GIANHI	2.149.140		2.149.140		527	21/04/94
0600	01614	104100	BUONO N.160/C-ADATTATORE A 2 USCITE	CONET - S.P.A.	29.139		29.139		243	21/03/94
0600	01618	104100	BUONO N.167/C-KIT PER LABORATORIO	DIAGRA S.A.S.	565.250		565.250		523	21/04/94
0600	01619	104100	BUONO N.168/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	1.517.845		1.517.845		523	21/04/94
0600	01621	104100	BUONO N.171/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	985.558	-171.122	814.436		523	21/04/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA						523	21/04/94
									523	21/04/94
0600	01646	104100	BUONO N.753/A MATERIALE VARIO	MAGAZZINI MOP CASTELHASO S.N.C.	64.432		64.432		527	21/04/94
0600	01660	104100	BUONO N.176/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	742.560		742.560		527	21/04/94
0600	01900	104100	BUONO N. 144/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	STEPBIO S.R.L.	437.920	-437.920			527	21/04/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DISINPEGNO RESIDUO DI STANZIAMENTO							
0600	01919	104100	BUONO N.216/C-REAGENTE PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.R.L.	466.480		466.480		523	21/04/94
0600	01924	104100	BUONO N.225/C-REAGENTE PER LABORATORIO	PRODOTTI GIANHI	423.640		423.640		527	21/04/94
0600	01926	104100	BUONO N.227/C REAGENTE PER LABORATORIO	CELBIO S.R.L.	392.700		392.700		1174	30/08/94
0600	01927	104100	BUONO N.228/C -TOPI	CHARLES RIVER ITALIA S.p.A.	221.340		221.340		523	21/04/94
0600	01943	104100	BUONO N.243/C-REAGENTE PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.R.L.	466.480		466.480		523	21/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
0600	01960	104100	BUONO N.404 - MATERIALE VARIO OFFICINA	SERRA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	36.917		36.917		523	21/04/94
0600	02059	104100	ORDINEPER L'ACQUISTO DI SODIO IPOCLORITO 51/14	IODOCOSULT S.P.A.	29.750		29.750		527	21/04/94
0600	02298	104100	BUONO N. 212/C-213/C - MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIUDI GIOVANNI & C.	1.304.538		1.304.538		243	21/03/94
0600	02299	104100	BUONO N.214/C-215/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIUDI GIOVANNI & C.	1.765.425		1.765.425		243	21/03/94
0600	02300	104100	BUONI N.244/C-247/C-REAGENTI PER LABORATORIO	D.DI GIOVANNI	3.132.080		3.132.080		523	21/04/94
0600	02301	104100	BUONO N.257/C-REAGENTE PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.R.L.	466.480		466.480		523	21/04/94
0600	02604	104100	BUONO N.270-REAGENTI PER LAB.(PER AGG. IMPEGNO)	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	38.594		38.594		527	21/04/94
0601	90138	104100	ORD.235/12-1 DEL 12.05.93 DISERBANTE PER ISTITUTO	SALVAN FERNANDO	392.400		392.400		510	21/04/94
0601	90156	104100	ORD.PROT.279/12-1 DEL 09.06.93 ACQUISTO ANTIPARASSITARI	SALVAN FERNANDO	328.600		328.600		510	21/04/94
0601	90248	104100	ORD.PROT.411/7-9 DEL 06-09-93 ACQUISTO MATERIALE X LAB. CHIM	POZZATO LUIGI & FIGLIO	62.713		62.713		510	21/04/94
0601	90272	104100	PROT.N.474/4-2-A DEL 28/09/93 LAVAGGIO TELE ISOLATORI	CASA DEL BUCATO DI TURELLA FRANCESCO	500.000	-49.704	450.296		510	21/04/94
*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA: CALCOLO ERRATO										
0601	90291	104100	ORD.PROT.489/7-3 DEL 07/10/93 ACQUISTO FERRO PER RIP. IST.	VITALE	587.789		587.789		510	21/04/94
0601	90303	104100	PROT.505 DEL 14/10/93 ACQUISTO ETICHETTE	FELGA ETICHETTE	576.436		576.436		510	21/04/94
0601	90415	104100	BUONO N.523 DEL 01.12.93 INGRAND.SVILUPPO E STAMPA DA DIAP.	PIONDO E SIVIERO	52.062		52.062		510	21/04/94
0602	90160	104100	BUONO 990 DEL 28/05/93 ERBICIDI PER PROVE RICINO	VACCARINI VITTORIO DI CARDARELLARI ORNELLA	138.430		138.430		403	12/04/94
0602	90162	104100	BUONO 992 DEL 28/05/93 MATERIALE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCIANI & C.	3.072		3.072		399	12/04/94
0602	90178	104100	BUONO 997 DEL 28/05/93 MATERIALE PER EVAPORIGRAFO	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCIANI & C.	22.848		22.848		399	12/04/94
0602	90228	104100	BUONO 1020 DEL 28/7/93 FOGLI POLIST. PROVE	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCIANI & C.	155.938		155.938		399	12/04/94
0602	90229	104100	BUONO 1021 DEL 30/7/93 SCATOLE PER CAMPIONI SEKI DA ANALISI	OROLATO ADRIATICO S.R.L.	222.768		222.768		403	12/04/94
0602	90230	104100	BUONO 1022 DEL 30/7/93 FILO FERRO ZINC.	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCIANI & C.	203.490		203.490		399	12/04/94
0603	90120	104100	BUONO ORD. N.136 DEL 21/5/93 - ACQUISTO MANICHETTE	ORGANIZZAZIONE AGRICOLTURA S.R.L.	128.520		128.520		472	18/04/94
0603	90144	104100	BUONO D'ORD. N. 147 DEL 9/6/93 - ACQUISTO ANTIPARASSITARI	LA FARMACIA DELLE PIANTE S.N.C.	415.259		415.259		472	18/04/94
0603	90172	104100	BUONO D'ORD. N.157 DEL 25/6/93 - ACQUISTO ANTIPARASSITARI	LA FARMACIA DELLE PIANTE S.N.C.	90.501		90.501		472	18/04/94
0603	90270	104100	LETT. D'ORD. N.710 DEL 7/10/93 - ACQ.MATERIALE X LABORATORIO	PARAMEDICAL SALERNO SRL	578.340		578.340		472	18/04/94
0603	90316	104100	BUONO D'ORD.N.193 DEL 15/10/93-ACQ.TUBOLARI IN FERRO-ACCORTO	PAOLILLO VITTORIO	5.043		5.043		472	18/04/94
0603	90318	104100	BUONO D'ORD. N.195 DEL 15/10/93 - ACQ.MATERIALE FERRAMENTA	GIORDANO DAMIANO & C. S.N.C.	26.540		26.540		472	18/04/94
TOTALE CAPITOLO					21.432.650	-658.746	20.773.904			
0600	00310	104104	BUONO N.94/D-TAPPI PER PROVETTE	ITALSCIENTIFICA S.R.L.	476.000		476.000		291	24/03/94
0600	00318	104104	BUONO N.106/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO-	VETROTECNICA S.R.L.	130.900		130.900		39	26/01/94
0600	00643	104104	BUONO N.119/D-MATERIALE PER LABORATORIO	AESSE S.P.A.	360.570		360.570		39	26/01/94
0600	00886	104104	BUONO N.359/B-REAGENTE PER LABORATORIO	DIAGRA S.A.S.	565.250		565.250		426	12/04/94
0600	00888	104104	BUONO N.363/B-REAGENTE PER LABORATORIO	DIAGRA S.A.S.	565.250		565.250		426	12/04/94
0600	00892	104104	BUONO N.368/B-REAGENTI PER LABORATORIO	POLICHIMICA SNC	227.885		227.885		39	26/01/94
0600	00893	104104	BUONO N.369/B-MATERIALE PER LABORATORIO	DASIT S.P.A.	2.975.000		2.975.000		105	16/02/94
0600	00895	104104	BUONO N.371/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIUDI GIOVANNI & C.	328.559		328.559		39	26/01/94
0600	00899	104104	BUONO N.123/D-MATERIALE PER LABORATORIO	DASIT S.P.A.	440.300		440.300		39	26/01/94
0600	00903	104104	BUONO N.129/D-ELETTRODO PER PH	ALESSANDRINI S.P.A.	367.710		367.710		39	26/01/94
0600	00910	104104	BUONO N.375/B - REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	529.074		529.074		39	26/01/94
0600	01040	104104	BUONO N.128/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	DASIT S.P.A.	456.960		456.960		105	16/02/94
0600	01041	104104	BUONO N.133/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.P.A	1.356.600		1.356.600		105	16/02/94
0600	01156	104104	BUONO N.139/D-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	539.308		539.308		528	21/04/94
0600	01159	104104	BUONO N.142/D-REAGENTI PER LABORATORIO-	D.DI GIOVANNI	581.910		581.910		246	21/03/94
0600	01160	104104	BUONO N.143/D-REAGENTI PER LABORATORIO	INCOFAR S.P.A.	431.375		431.375		528	21/04/94
									426	12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	APPRETTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAX.	DATA MAX.
ANNO 1993										
0600	01164	104104	BUONO N.148/D-REAGENTE PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	277.746		277.746		529	21/04/94
0600	01165	104104	BUONO N.379/D - REAGENTE PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	291.312		291.312		246	21/03/94
0600	01169	104104	BUONO N.383/D-MATERIALE PER LABORATORIO	G.S. FARMACEUTICI S.A.S.	249.900		249.900		426	12/04/94
0600	01171	104104	BUONO N.385/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIUDI GIOVANNI & C.	188.734		188.734		244	21/03/94
0600	01173	104104	BUONO N.389/D-MATERIALE PER LABORATORIO	MASCIA BRUNELLI S.p.A.	161.840		161.840		246	21/03/94
0600	01177	104104	BUONO N.393/D-PROVETTE STERILI	SARSTEDT S.R.L.	427.924		427.924		426	12/04/94
0600	01178	104104	BUONO N.394/D-ELETTRODO PER PH	ALESSANDRINI S.P.A.	367.710		367.710		246	21/03/94
0600	01478	104104	ORD. PROT. N. 2421/93-COLONIA CROMATOGRAFICA	PHARMACIA BIOTECH S.P.A.	1.981.350		1.981.350		528	21/04/94
0600	01622	104104	BUONO N.151/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	603.330		603.330		528	21/04/94
0600	01623	104104	BUONO N.1152/D-REAGENTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.P.A.	380.800		380.800		528	21/04/94
0600	01624	104104	BUONO N.153/D-REAGENTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.P.A.	791.350		791.350		528	21/04/94
0600	01627	104104	BUONO N.156/D-REAGENTE PER LABORATORIO	FLUKA	142.800	-142.800				
*** MOTIVO VARIAZIONE : DIS				IMPEGNO RESIDUO DI STANZIAMENTO						
0600	01629	104104	BUONO N.158/D-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	161.245		161.245		529	21/04/94
0600	01632	104104	BUONO N.162/D-COLONIA CAPILLARE PER LABORATORIO	STEPBIO S.P.L.	1.155.490		1.155.490		426	12/04/94
0600	01633	104104	BUONO N.163/D-LAMPADA PER DAD HPLC 1090	HEWLETT PACKARD ITALIANA S.P.A.	903.210		903.210		246	21/03/94
0600	01638	104104	BUONO N.397/D-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	144.990		144.990		426	12/04/94
0600	01640	104104	BUONO N.402/D-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	856.800		856.800		529	21/04/94
0600	01641	104104	BUONO N.403/D-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	149.155		149.155		426	12/04/94
0600	01643	104104	BUONO N.405/D-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	1.027.684		1.027.684		529	21/04/94
0600	01644	104104	BUONO N.406/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIUDI GIOVANNI & C.	484.925		484.925		529	21/04/94
0600	01858	104104	BUONO N.410/D-REAGENTI PER LABORATORIO (ACCONTO)	SIGMA CHIMICA	190.400		190.400		244	21/03/94
0600	01861	104104	BUONO N.413/D-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	1.380.757		1.380.757		211	18/03/94
0600	01862	104104	BUONO N.414/D-REAGENTE PER LABORATORIO	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	652.120		652.120		529	21/04/94
0600	01865	104104	BUONO N.417/D-REAGENTE PER LABORATORIO	INALCO S.P.A.	594.048		594.048		528	21/04/94
0600	01866	104104	BUONO N.418/D-REAGENTE PER LABORATORIO	CELBIO S.R.L.	812.770		812.770		426	12/04/94
0600	01867	104104	BUONO N.419/D-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.313.760		1.313.760		291	24/03/94
0600	01874	104104	BUONO N.172/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	STEPBIO S.R.L.	1.073.380		1.073.380		426	12/04/94
0600	01948	104104	BUONO N.420/D-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	351.526		351.526		1175	30/08/94
0600	02216	104104	BUONO N.189/D-ESANO	D.DI GIOVANNI	523.600		523.600		661	30/05/94
0600	02684	104104	BUONO N.410/D-REAGENTI PER LABORATORIO (PER AGG. IMPEGNO)	FLUKA	78.302		78.302		528	21/04/94
TOTALE CAPITOLO					28.051.609	-142.800	27.908.809		211	18/03/94
0600	00251	104105	BUONO N.263 'REAGENTI PER LABORATORIO'	SIGMA CHIMICA	405.076		405.076		425	12/04/94
0600	00367	104105	ORDINE PROT. N.296/93-ANTIPARASSITARI INSETTICIDI ECC.-ACCON	CRISTIANI-DI CRISTIANI OMER E C.	2.000.000		2.000.000		280	22/03/94
0600	00678	104105	BUONO N.41/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	597.856	-597.856				
*** MOTIVO VARIAZIONE : DIS				IMPEGNO RESIDUO DI STANZIAMENTO						
0600	00679	104105	BUONO N.42/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	883.960	-70.000	813.960		-245	21/03/94
*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA:CALCOLO ERRATO										
0600	00845	104105	BUONI N.59/C-40/C MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIUDI GIOVANNI & C.	2.322.844		2.322.844		212	18/03/94
0600	00857	104105	BUONI N.72/C-73/C-REAGENTI PER LABORATORIO	D.DI GIOVANNI	2.135.931		2.135.931		212	18/03/94
0600	00864	104105	BUONO N.80/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO-	RECCHIONI PROF. ARTURO S.A.S.	380.800		380.800		572	4/05/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
0600	00866	104105	BUONO N.82/C-FILTRO PER MICROSCOPIO	LEICA S.P.A.	719.950		719.950		245	21/03/94
0600	00867	104105	BUONO N.83/C-BOMBOLA DI AZOTO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	99.960		99.960		212	18/03/94
0600	00868	104105	BUONO N.84/C-SACCHETTI IN POLIETILENE	ZETAVIENNE S.N.C.	644.734		644.734		29	26/01/94
0600	00871	104105	BUONO N.87/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	651.168		651.168		245	21/03/94
0600	00873	104105	BUONO N.88/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	704.599		704.599		245	21/03/94
0600	00874	104105	BUONO N.89/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	574.294	-121.142	453.152		212	18/03/94
*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA: PRODOTTO NON DISPONIBILE										
0600	00875	104105	BUONO N.90/C-KIT CLONING PUC	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	455.770		455.770		784	7/06/94
0600	00876	104105	BUONO N.91/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	331.058		331.058		425	12/04/94
0600	00880	104105	BUONO N.95/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BECKMAN ANALYTICAL S.p.A.	509.320	-509.320			425	12/04/94
*** MOTIVO VARIAZIONE : DISIMPEGNO RESIDUO DI STANZIAMENTO										
0600	00881	104105	BUONO N.96/C-VIRUS SULLA PATATA	DIAGRA S.A.S.	809.200		809.200		781	6/06/94
0600	00885	104105	BUONO N.358/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.199.520		1.199.520		212	18/03/94
0600	00887	104105	BUONO N.360/B-VIRUS PER SAGGI SULLA PATATA	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	2.813.160		2.813.160		212	18/03/94
0600	00894	104105	BUONO N.370/B-AZOTO LIQUIDO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	144.990		144.990		212	18/03/94
0600	00896	104105	BUONO N.372/B-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	577.745		577.745		212	18/03/94
0600	00911	104105	BUONO N.377/B - REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	455.413		455.413		245	21/03/94
0600	00974	104105	ORD.PROT.N.1620/93-SIERO FETALE	SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.p.A	3.013.080		3.013.080		245	21/03/94
0600	01050	104105	BUONO N.107/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	742.560		742.560		784	7/06/94
0600	01164	104105	BUONO N.380/B - PROMETTE PER LABORATORIO	MASCA BRUNELLI S.p.A.	274.890		274.890		245	21/03/94
0600	01167	104105	BUONO N.381/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BECKMAN ANALYTICAL S.p.A.	238.000		238.000		781	6/06/94
0600	01168	104105	BUONO N.382/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	399.840		399.840		784	7/06/94
0600	01170	104105	BUONO N.384/B-REAGENTE PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	410.790	-716	410.074		245	21/03/94
*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA										
0600	01172	104105	BUONO N.386/B-MATERIALE FOTOGRAFICO	ANDY SNC DI CESARE BALDARZI & C.	22.165		22.165		525	21/04/94
0600	01174	104105	BUONO N.390/B-SACCHETTI DI PLASTICA	ZETAVIENNE S.N.C.	567.630		567.630		29	26/01/94
0600	01175	104105	BUONO N.391/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.616.020		1.616.020		784	7/06/94
0600	01176	104105	BUONO N.392/B-REAGENTE PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	582.624		582.624		425	12/04/94
0600	01180	104105	BUONO N.122/C-ALCOOL PER LABORATORIO	IGAN S.R.L.	49.088		49.088		292	24/03/94
0600	01184	104105	BUONO N. 133/C-FAZZOLETTI PER LABORATORIO	IGAN S.R.L.	303.308		303.308		292	24/03/94
0600	01186	104105	BUONI N.136/C-137/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIULIO GIOVANNI & C.	3.106.222		3.106.222		245	21/03/94
0600	01597	104105	BUONO N.143/C-KIT PER LABORATORIO	STEBIO S.R.L.	322.490		322.490		621	11/05/94
0600	01604	104105	BUONO N.148/C AZOTO LIQUIDO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	99.960		99.960		639	30/05/94
0600	01606	104105	BUONO N.151/C-ETICHETTE CON FILO	SACAT - FORNITURE PER UFFICIO	40.461		40.461		781	6/06/94
0600	01607	104105	BUONO N.152/C-MATERIALE FOTOGRAFICO	ANDY SNC DI CESARE BALDARZI & C.	201.738		201.738		451	14/04/94
0600	01608	104105	BUONO N.154/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	503.727		503.727		425	12/04/94
0600	01609	104105	BUONO N.155/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	1.610.603		1.610.603		425	12/04/94
0600	01612	104105	BUONO N.158/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	FORA FORNITURE RADIOLOGICHE srl	2.856.000		2.856.000		781	6/06/94
0600	01613	104105	BUONO N.159/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.510.110		1.510.110		784	7/06/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAR.	DATA MAR.
ANNO 1993										
0600	01616	104105	BUONO N.165/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	749.581		749.581		784	7/06/94
0600	01620	104105	BUONO N.169/C-REAGENTI PER LABORATORIO	ALDRIC CHIMICA	317.611		317.611		784	7/06/94
0600	01639	104105	BUONO N.401/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.040.060		1.040.060		425	12/04/94
0600	01642	104105	BUONO N.404/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	531.930		531.930		212	18/03/94
0600	01445	104105	BUONO N.407/B-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	240.142		240.142		784	7/06/94
0600	01656	104105	BUONO N.172/C-REAGENTI PER LABORATORIO	STEPPIO S.R.L.	1.251.880		1.251.880		784	7/06/94
0600	01857	104105	BUONO N.409/B - PINZE PORTA AFIDI PER FOGLIE	FALN-APPARECCHI SCIENTIFICI	399.840		399.840		784	7/06/94
0600	01901	104105	BUONO N.192/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	339.983		339.983		784	7/06/94
0600	01937	104105	BUONO N.237/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.361.360		1.361.360		425	12/04/94
0600	01945	104105	BUONO N.245/C-SACCHI POLITERE	BERTI CARLO S.R.L.	21.498		21.498		784	7/06/94
0600	01949	104105	BUONO N.421/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	555.730		555.730		245	21/03/94
0600	01952	104105	BUONO N.424/B-TDPI	CHARLES RIVER ITALIA S.p.A.	275.604		275.604		784	7/06/94
0603	90143	104105	BUONO D'ORD. N. 146 DEL 9/6/93 - ACQUISTO ANTIPARASSITARIO	BUDINGHOFARM	45.980		45.980		781	6/06/94
0603	90152	104105	BUONO D'ORD. N.154 DEL 22/6/93 - ACQ.ANTIPARASS.E DISERBANZI	LA FARMACIA DELLE PIANTE S.N.C.	246.901		246.901		473	18/04/94
0603	90171	104105	BUONO D'ORD. N.156 DEL 24/6/93-ACQ.MATERIALE TECNICO	GIORDANO DANIAUD & C. S.N.C.	14.345		14.345		473	18/04/94
0603	90195	104105	BUONO D'ORD. N.163 DEL 30/7/93-ACQ.CARTUCCIA X FOTOCOPIATR.	SISTEMA 54 CANON DI RUBINO VITTORIO	337.960		337.960		473	18/04/94
0603	90209	104105	LETT. D'ORD. N.602 DEL 23/8/93-ACQ.MATERIALE X LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	246.092		246.092		473	18/04/94
0603	90248	104105	LETT. D'ORD. N.665 DEL 23/9/93 - ACQ. MATERIALE X LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	2.593.010		2.593.010		473	18/04/94
0603	90249	104105	LETT.D'ORD. N.681 DEL 29/9/93 - ACQ.MATERIALE X LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	2.468.774		2.468.774		473	18/04/94
0603	90324	104105	BUONO D'ORD. N.193 DEL 15/10/93-ACQ.TUBOLARI IN FERRO-SALDO	PAOLILLO VITTORIO	57.075		57.075		473	18/04/94
0603	90335	104105	BUONO D'ORD. N.198 DEL 15/10/93-ACQ.PANIELLI BACHELITE	D.P. FALGHAMERIA	113.050		113.050		473	18/04/94
TOTALE CAPITOLO					51.117.060	-1.299.034	49.818.026		473	18/04/94
0600	00661	104106	BUONO N.115/D-REAGENTE PER LABORATORIO	INCOFAR S.P.A.	172.550		172.550		785	7/06/94
0600	00664	104106	BUONO N.121/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	GRACE ITALIANA S.P.A.	752.080		752.080		247	21/03/94
0600	00846	104106	BUONO N.61/C-BOMBOLA DI CO2	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	199.920		199.920		213	18/03/94
0600	00848	104106	BUONO N.63/C-PIPETTA AUTOMATICA	SARSTEDT S.R.L.	525.980		525.980		785	7/06/94
0600	00852	104106	BUONO N.67/C-REAGENTI PER LABORATORIO	PRODOTTI GIARMI	561.085		561.085		785	7/06/94
0600	00853	104106	BUONO N.68/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.r.l.	410.550		410.550		213	18/03/94
0600	00854	104106	BUONO N.69/C-REAGENTI PER LABORATORIO	O.DI GIOVANNI	562.870		562.870		213	18/03/94
0600	00858	104106	BUONO N.74/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	RECCHIONI PROF. ARTURO S.A.S.	420.070		420.070		569	4/05/94
0600	00861	104106	BUONO N.77/C-REAGENTI PER LABORATORIO	ICN BIOMEDICALS S.R.L.	345.100		345.100		785	7/06/94
0600	00863	104106	BUONO N.79/C -MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	STEPPIO S.R.L.	404.600		404.600		785	7/06/94
0600	00870	104106	BUONO N.86/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	643.790		643.790		213	18/03/94
0600	00878	104106	BUONO N.93/C-BOMBOLA CO2	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	99.960		99.960		213	18/03/94
0600	00879	104106	BUONO N.94/C-MATERIALE PER LABORATORIO	EDWARDS ALTO VUOTO S.P.A.	371.280		371.280		785	7/06/94
0600	00904	104106	BUONO N.130/D-FILTRI	GRACE ITALIANA S.P.A.	392.700		392.700		213	18/03/94
0600	00905	104106	BUONO N.131/D BOMBOLA DI ARIA PER CROMATOGRAFIA	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	43.435		43.435		213	18/03/94
0600	01044	104106	BUONO N.138/D-PEANINI + ANDRETTE	BIDLADO INSTRUMENTS S.R.L.	389.130		389.130		247	21/03/94
0600	01051	104106	BUONO N.108/C-REAGENTI PER LABORATORIO	CELBIO S.R.L.	274.890		274.890		293	24/03/94