

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

Camera dei Deputati

- 257 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
0600	01052	104106	BUONO N.109/C-REAGENTI PER LABORATORIO	FLUKA	435.183		435.183		213	18/03/94
0600	01137	104106	ORD.PROT.N.1720/93-REAGENTI PER LABORATORIO	DUOTECH SRL	877.625		877.625		785	7/06/94
0600	01161	104106	BUONO N.144/D-REAGENTI PER LABORATORIO	D.DI GIOVANNI	401.030		401.030		785	7/06/94
0600	01181	104106	BUONO N.127/C-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	149.155		149.155		438	30/05/94
0600	01187	104106	BUONO N.138/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIUDI GIOVANNI & C.	1.514.071		1.514.071		247	21/03/94
0600	01534	104106	ORDINE PER ACQUISTO DI PROVETTE CONICHE PER LABORATORIO	RECCHIONI PROF. ARTURO S.A.S.	213.010		213.010		569	4/05/94
0600	01611	104106	BUONO N.157/C-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	144.990		144.990		438	30/05/94
0600	01625	104106	BUONO N.154/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	LABOLINEA S.H.C.DI LOCATELLI L. E G.L.	568.820		568.820		413	9/05/94
0600	01628	104106	BUONO N.157/D 'FILTRI'	HILLIPORE S.p.A.	402.220		402.220		785	7/06/94
0600	01631	104106	BUONO N.161/D-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	282.625		282.625		785	7/06/94
0600	01657	104106	BUONO N.173/C-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	135.928		135.928		438	30/05/94
0600	01661	104106	BUONO N.177/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	RECCHIONI PROF. ARTURO S.A.S.	562.870		562.870		569	4/05/94
0600	01663	104106	BUONO N.178/C-ALCOOL PER LABORATORIO	IGAM S.R.L.	117.810		117.810		785	7/06/94
0600	01664	104106	BUONO N.179/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	INTERNATIONAL PBI S.P.A.	1.374.450		1.374.450		785	7/06/94
0600	01871	104106	BUONO N.167/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BIMAC S.N.C.DI BIAGINI LUCIA E C.	384.430		384.430		623	11/05/94
0600	02222	104106	BUONO N.205/C-MATERIALE FOTOGRAFICO	ANDY SNC DI CESARE BALDIZZI & C.	33.519		33.519		452	14/04/94
TOTALE CAPITOLO					14.167.726		14.167.726			
0602	90176	104107	BUONO N. 991 DEL 28/5/93 PER RICAMBI ATTREZZATURA NONVICA	PIRANI S.A.S.	142.086		142.086		492	20/04/94
0602	90179	104107	BUONO 998 DEL 14/06/93 MATERIALE PER LABORATORIO SAN BIAGIO	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	20.111		20.111		400	12/04/94
0602	90180	104107	BUONO 999 DEL 15/06/93 MATERIALE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	64.759		64.759		400	12/04/94
0602	90284	104107	BUONO N. 1038 DEL 2/10/93 MATERIALE PER LABORAT. E AZ.AGR.	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	13.151		13.151		400	12/04/94
TOTALE CAPITOLO					240.107		240.107			
0600	00303	104108	BUONO N.136 - MATERIALE VARIO -	CRISTIANI-DI CRISTIANI ONER E C.	2.134.860		2.134.860		281	23/03/94
0600	00368	104108	ORD.PROT.N.296/93-ANTIPARASSITARI,INSETTICIDI ECC.-ACCONTO	CRISTIANI-DI CRISTIANI ONER E C.	2.160.585		2.160.585		281	23/03/94
0600	00691	104108	BUONO N.301-SEME ERBA MEDICA	CRISTIANI-DI CRISTIANI ONER E C.	196.200		196.200		281	23/03/94
0600	01150	104108	BUONO N.322 'SECCATUTTO + PRELUDE'	CRISTIANI-DI CRISTIANI ONER E C.	141.700		141.700		281	23/03/94
0600	01200	104108	BUONO N.324-MATERIALE VARIO PER IRRIGAZIONE	IRRIGAZIONE BRAGAGLIA S.N.C.	73.780		73.780		281	23/03/94
0600	01204	104108	BUONO N.331-MATERIALE VARIO PER IRRIGAZIONE	IRRIGAZIONE BRAGAGLIA S.N.C.	45.696		45.696		787	7/06/94
0600	01706	104108	BUONO N.337 'MATERIALE VARIO PER AZIENDA BAGHARESA'	GIUSTI LUCIANO	238.367		238.367		281	23/03/94
0600	01955	104108	BUONO N.342 - CONCINE	AGRICENTER PERSICETO S.R.L.	1.164.800		1.164.800		281	23/03/94
0600	01961	104108	BUONO N.405 MATERIALE VARIO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA	48.493		48.493		787	7/06/94
0600	02193	104108	BUONO N.408-GRANO TENERO E DURO	CRISTIANI-DI CRISTIANI ONER E C.	2.472.600		2.472.600		281	23/03/94
0600	02432	104108	BUONO N.416-MATERIALE VARIO PER OFFICINA	SERRA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	72.493		72.493		787	7/06/94
0600	02433	104108	BUONO N.418-MATERIALE VARIO PER OFFICINA	SERRA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	231.051		231.051		787	7/06/94
0600	02434	104108	BUONO N.419 - MATERIALE VARIO PER OFFICINA	SERRA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	59.605		59.605		787	7/06/94
0601	90271	104108	PROT.473/12-3 DEL 28.09.93 ACQUISTO SEME GRANO	SALVAN FERNANDO	521.150		521.150		507	21/04/94
0601	90274	104108	PROT.N.476/12-3 DEL 29/09/93 ACQUISTO DISERBANTE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	497.997		497.997		125	18/02/94
0601	90298	104108	ORD.PROT.500/12-1 DEL 13/10/93 ACQUISTO CONCINE X FRUMENTO	RIGON SERVIZI IN AGRICOLTURA	522.188	-2.084	520.104		218	18/03/94
*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA										
0602	90181	104108	BUONO 1000 DEL 15/06/93 INSETTICIDI PER PIETOLE	SIRONCINI SUSANNA	592.524		592.524		405	12/04/94
0602	90213	104108	BUONO 1012 DEL 7/7/93 CONC. PERFOSSATO E SACCHI POLIPROPIL.	SIRONCINI SUSANNA	660.800		660.800		405	12/04/94
0602	90454	104108	BUONO N. 1042 DEL 2/10/93 GRANO DURO GRAZIA PER SEMINE	SIRONCINI SUSANNA	1.807.000		1.807.000		405	12/04/94
0603	90208	104108	BUONO D'ORD. N.164 DEL 19/8/93-ACQUISTO LATTE ELVOR	FARMACIGOLINA SALERNITANA S.N.C.	88.400		88.400		474	18/04/94
0603	90251	104108	BUONO D'ORD. N.470 DELL'1/10/93-ACQUISTO PIANTE	COOP. BORGIO NUOVO S.R.L.	263.640		263.640		474	18/04/94
0603	90272	104108	BUONO D'ORD. N.174 DEL 7/10/93 - ACQ.MATERIALE FERRAMENTA	GIORDANO DANIAMO & C. S.N.C.	163.510		163.510		474	18/04/94
0603	90349	104108	BUONO D'ORD. N.201 DEL 30/10/93 - ACQ. LATTE E SEMI	FARMACIGOLINA SALERNITANA S.N.C.	141.496		141.496		474	18/04/94

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							
				TOTALE CAPITOLO	14.298.935	-2.084	14.296.851			
0600	00360	104109	ORD.PROT.N.778/93-ANTIPARASSITARI,DISERBANTI,INSETTICIDI	CRISTIANI-DI CRISTIANI OMER E C.	1.242.500		1.242.500		283	23/03/94
0600	01198	104109	ORD.PROT.N.2029/93-MATERIALE PER IRRIGAZIONE	IRRIGAZIONE BRAGAGLIA S.N.C.	296.100		296.100		788	7/06/94
				TOTALE CAPITOLO	1.538.600		1.538.600			
0600	00324	10410A	BUONO H.333/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO-	ICH BIOMEDICALS S.R.L.	1.142.400	-142.800	999.600		287	23/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORR SPESA:PROVETTE NON PIU'IN PRODUZIONE						287	23/03/94
0600	00510	10410A	BUONO H.344/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO-	CELBIO S.R.L.	404.600		404.600		106	16/02/94
0600	00900	10410A	BUONO H.124/D-REAGENTI PER LABORATORIO	FLUKA	657.356		657.356		287	23/03/94
				TOTALE CAPITOLO	2.204.356	-142.800	2.061.556			
0600	02272	104108	BUONO H.225/C-FLORADUR B PER SENENZAIO POMODORO	DITTA G.PREDA & FOLLI-FOSCHINI	490.360		490.360		790	7/06/94
0600	02273	104108	BUONO H.341-MATERIALE VARIO (ACCONTO)	CRISTIANI-DI CRISTIANI OMER E C.	349.120		349.120		284	23/03/94
				TOTALE CAPITOLO	839.480		839.480			
0600	02266	10410C	BUONO H.185/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	STEPBIO S.R.L.	845.130		845.130		622	11/05/94
0600	02267	10410C	BUONO H.186/C-KIT PER LABORATORIO	CELBIO S.R.L.	1.024.590		1.024.590		294	24/03/94
0600	02268	10410C	BUONO H.187/C-PROVETTE PER LABORATORIO	RECCHIONI PROF. ARTURO S.A.S.	284.410		284.410		570	4/05/94
0600	02269	10410C	BUONO H.189/C-MATERIALE PER LABORATORIO	PRODOTTI GIANNI	640.220		640.220		791	7/06/94
0600	02270	10410C	BUONI H.196/C-197/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	4.278.859		4.278.859		791	7/06/94
									791	7/06/94
0600	02271	10410C	BUONO H.191/C-REAGENTE PER LABORATORIO	RECORDATI S.P.A.	345.100		345.100		248	21/03/94
0600	02275	10410C	BUONO H.341-MATERIALE VARIO (SALDO)	CRISTIANI-DI CRISTIANI OMER E C.	54.000		54.000		285	23/03/94
				TOTALE CAPITOLO	7.492.309		7.492.309			
0600	00048	104100	BUONO H.270 'REAGENTI PER LABORATORIO'	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	110.154		110.154		526	21/04/94
0600	00250	104100	BUONO H.262 'REAGENTI PER LABORATORIO'	INALCO S.P.A.	447.678		447.678		796	7/06/94
0600	00671	104100	BUONO H.33/C - REAGENTI PER LABORATORIO	SCHREFFER S.P.A.	293.811		293.811		288	23/03/94
0600	00688	104100	BUONO H.53/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	785.400		785.400		288	23/03/94
0600	00689	104100	BUONO H.54/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	DASIT S.P.A.	440.300		440.300		794	7/06/94
0600	00843	104100	BUONO H.57/C 'REAGENTE PER LABORATORIO'	OLIGOSIEME SNC	476.000		476.000		792	7/06/94
0600	00847	104100	BUONO H.62/C 'REAGENTE PER LABORATORIO'	OLIGOSIEME SNC	249.900		249.900		792	7/06/94
0600	00849	104100	BUONO H.64/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.055.530		1.055.530		288	23/03/94
0600	00859	104100	BUONO H.75/C-REAGENTE PER LABORATORIO'	CELBIO S.R.L.	316.540		316.540		107	16/02/94
0600	00860	104100	BUONO H.76/C-REAGENTI PER LABORATORIO	STEPBIO S.R.L.	206.703		206.703		620	11/05/94
0600	00865	104100	BUONO H.81/C-REAGENTI PER LABORATORIO	H-MEDICAL S.R.L.	1.149.540		1.149.540		795	7/06/94
0600	00869	104100	BUONO H.85/C - REAGENTI PER LABORATORIO	DUOTECH SRL	1.546.932		1.546.932		793	7/06/94
									793	7/06/94
0600	00877	104100	BUONO H.92/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	471.240		471.240		796	7/06/94
0600	00884	104100	BUONO H.99/C-AZOTO LIQUIDO	S.T.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	144.990		144.990		288	23/03/94
0600	00898	104100	BUONO n.100/C-REAGENTI PER LABORATORIO	DASIT S.P.A.	424.830		424.830		794	7/06/94
									794	7/06/94
0600	01045	104100	BUONO H.101/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BECKMAN ANALYTICAL S.p.A.	267.750		267.750		796	7/06/94
0600	01047	104100	BUONO H.104/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	ANERSHAM ITALIA S.R.L.	577.150		577.150		796	7/06/94
0600	01055	104100	BUONO H.116/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	G.S. FARMACEUTICI S.A.S.	549.780		549.780		796	7/06/94
0600	01182	104100	BUONO H.128/C-REAGENTE PER LABORATORIO	STEPBIO S.R.L.	312.970		312.970		620	11/05/94
0600	01183	104100	BUONO H.131/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	H-MEDICAL S.R.L.	614.220		614.220		795	7/06/94
									795	7/06/94

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	01189	104100	BUONO N.140/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	INTERNATIONAL PBI S.P.A.	398.650		398.650		796	7/06/94
0600	01596	104100	ORDINE DEL 20.6.93 -MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	PROTERM S.A.S.	357.000		357.000		596	6/05/94
0600	01599	104100	BUONO N.145/C-CASSETTE AUTORADIOGRAFICHE	STEPBIO S.R.L.	428.400		428.400		620	11/05/94
0600	02336	104100	BUONO N.261/C-MATERIALE PER LABORATORIO	FORA FORNITURE RADIOLOGICHE sr)	250.138		250.138		796	7/06/94
0601	90107	104100	ORD.N.200/7-9 DEL 26.04.93-ACQUISTO MATERIALE PER LAX CHIN.	F.A.V.S. DI GHUDI G.	1.454.180		1.454.180		35	26/01/94
0601	90308	104100	PROT.508 DEL 14/10/93 ACQUISTO MATERIALE X RIP.VARIE ISTIT.	HALIN MARK TOOLS S.R.L.	175.202		175.202		509	21/04/94
TOTALE CAPITOL0					13.504.988		13.504.988			
0600	00350	104101	BUONO N.140-MATERIALE VARIO -	CRISTIANI-DI CRISTIANI OMER E C.	2.237.855		2.237.855		282	23/03/94
0600	00351	104101	BUONO N.143-MATERIALE VARIO-	CRISTIANI-DI CRISTIANI OMER E C.	320.460		320.460		282	23/03/94
0600	00369	104101	ORD.PROT.N.296/93-ANTIPIRASSITARI, INSETTICIDI ECC.-SALDO	CRISTIANI-DI CRISTIANI OMER E C.	1.000.000		1.000.000		282	23/03/94
0600	01042	104101	BUONO N.134/D-MATERIALE FOTOGRAFICO	ANDY SNC DI CESARE BALDAZZI & C.	28.000		28.000		524	21/04/94
0600	01162	104101	BUONI N.145/D-146/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GHUDI GIOVANNI & C.	2.704.335		2.704.335		249	21/03/94
0600	01163	104101	BUONO N.147/D-BOMBOLA ARIA + AZOTO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	229.670		229.670		640	30/05/94
0600	01185	104101	BUONO N.134/C-135/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GHUDI GIOVANNI & C.	1.221.297		1.221.297		640	30/05/94
0600	01615	104101	BUONO N.164/C-MATERIALE FOTOGRAFICO	ANDY SNC DI CESARE BALDAZZI & C.	194.767		194.767		249	21/03/94
0600	01617	104101	BUONO N.166/C-CASSE DI PLASTICA	BORGHI S.N.C. DI BORGHI AFR0 E WALTER	374.850		374.850		453	14/04/94
0600	01666	104101	BUONO N.101/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	RECCHIONI PROF. ARTURO S.A.S.	431.970		431.970		296	24/03/94
0600	01859	104101	BUONO N.411/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GHUDI GIOVANNI & C.	457.436		457.436		571	4/05/94
0600	01860	104101	BUONO N.412/B-REAGENTI VARI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI	454.104		454.104		249	21/03/94
0600	01864	104101	BUONO N.416/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GHUDI GIOVANNI & C.	332.010		332.010		560	4/05/94
0600	01868	104101	BUONO N.164/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	LABOLINEA S.N.C.DI LOCATELLI L. E G.L.	286.790		286.790		249	21/03/94
0600	01869	104101	BUONO N.165/D-REAGENTI PER LABORATORIO (ACCONTO)	FLUKA	466.123		466.123		612	9/05/94
0600	01870	104101	BUONO N.166/D-ESANO	D.DI GIOVANNI	421.260		421.260		214	18/03/94
0600	01872	104101	BUONI N.168/D-169/D-170/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GHUDI GIOVANNI & C.	1.777.622		1.777.622		560	4/05/94
0600	01873	104101	BUONO N.171/D-REAGENTI PER LABORATORIO	D.DI GIOVANNI	369.495		369.495		560	4/05/94
0600	01875	104101	BUONO N.173/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BINAC S.N.C.DI BIAGINI LUCIA E C.	573.580		573.580		560	4/05/94
0600	01876	104101	BUONO N.174/D-REAGENTI PER LABORATORIO	D.DI GIOVANNI	300.000		300.000		691	31/05/94
0600	01878	104101	BUONO N.176/D-REAGENTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.P.A	1.425.561		1.425.561		778	6/06/94
0600	01879	104101	BUONO N.177/D-BOMBOLA CO2 + ELIO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	365.925		365.925		640	30/05/94
0600	01880	104101	BUONO N.178/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	IGAKI S.R.L.	261.086		261.086		780	6/06/94
0600	01881	104101	BUONO N.179/D-MATERIALE PER LABORATORIO	BECKMAN ANALYTICAL S.p.A.	178.500	-178.500				
*** MOTIVO VARIAZIONE : DISIMPEGNO RESIDUO DI STANZIAMENTO										
0600	01882	104101	BUONO N.180/D-FILTRI PER LABORATORIO	MILLIPORE S.p.A.	647.360		647.360		780	6/06/94
0600	01885	104101	BUONO N.184/C-REAGENTI PER LABORATORIO	D.DI GIOVANNI	502.180		502.180		560	4/05/94
0600	01889	104101	BUONO N.188/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO-	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	272.272		272.272		640	30/05/94
0600	01891	104101	BUONO N.190/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	G.S. FARMACEUTICI S.A.S.	559.300	-119	559.181		640	30/05/94
*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA										
0600	01902	104101	BUONO N.193/C-REAGENTI PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.R.L.	887.740		887.740		779	6/06/94
0600	01903	104101	BUONO N.194/C -PELLECOLE POLAROID	INAGO S.R.L.	546.448		546.448		560	4/05/94
0600	01904	104101	BUONO N.195/C-MATERIALE PER LABORATORIO	G.S. FARMACEUTICI S.A.S.	364.140		364.140		296	24/03/94
0600	01906	104101	BUONO N.198/C-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	149.155		149.155		779	6/06/94
0600	01907	104101	BUONO N.201/C-MATERIALE PER LABORATORIO	G.BONDI S.N.C.	189.924		189.924		640	30/05/94
0600	01910	104101	BUONO N.202/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	FORA FORNITURE RADIOLOGICHE sr)	484.330		484.330		296	24/03/94
0600	01911	104101	BUONI N.203/C-204/C-REAGENTI PER LABORATORIO	D.DI GIOVANNI	3.689.100	-100	3.689.000		780	6/06/94
*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA										

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ADDEBITARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
0600	01912	104101	BUONO N.206/C-CANNE DI BAMBOO	DITTA G.PREDA & FOLLI-FOSCHINI	78.540		78.540		780	6/06/94
0600	01913	104101	BUONO N.207/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	468.027		468.027		780	6/06/94
0600	01915	104101	BUONO N.208/C-MATERIALE VARIO	MAGAZZINI NOP CASTENASO S.N.C.	99.508		99.508		780	6/06/94
0600	01916	104101	BUONI N.210/C-211/C MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIUDI GIOVANNI & C.	2.153.293		2.153.293		249	21/03/94
0600	01920	104101	BUONO N.220/C-REAGENTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.P.A	406.980		406.980		778	6/06/94
0600	01921	104101	BUONO N.222/C-REAGENTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.P.A	544.425		544.425		778	6/06/94
0600	01922	104101	BUONO N.223/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	736.610		736.610		780	6/06/94
0600	01923	104101	BUONO N.224/C-REAGENTE PER LABORATORIO	M-MEDICAL S.R.L.	472.430		472.430		777	6/06/94
0600	01925	104101	BUONO N.226/C REAGENTI PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.r.l.	642.600		642.600		560	4/05/94
0600	01930	104101	BUONO N.231/C-REAGENTE PER LABORATORIO	M-MEDICAL S.R.L.	267.750		267.750		777	6/06/94
0600	01931	104101	BUONO N.232/C MATERIALE PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.r.l.	226.100		226.100		560	4/05/94
0600	01932	104101	BUONO N.233/C REAGENTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.P.A	847.875		847.875		778	6/06/94
0600	01939	104101	BUONO N.239/C-PROVETTE PER LABORATORIO	EPENDORF S.R.L.	480.760		480.760		259	22/03/94
0600	01940	104101	BUONO N.240/C-PUNTALI PER PIPETTA CRISTAL	EPENDORF S.R.L.	487.900		487.900		259	22/03/94
0600	01941	104101	BUONO N.241/C-MATERIALE PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.r.l.	416.500		416.500		560	4/05/94
0600	01942	104101	BUONO N.242/C-REAGENTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI	483.140	-47.778	435.362		560	4/05/94
*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA:PRODOTTO NON DISPONIBILE										
0600	01944	104101	BUONO N.244/C MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	M-MEDICAL S.R.L.	158.270		158.270		777	6/06/94
0600	01947	104101	BUONO N.248/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BORSARI S.R.L.	159.000		159.000		296	24/03/94
0600	01950	104101	BUONO N.422/B-PIPETTE PER LABORATORIO	ICH BIOMEDICALS S.R.L.	368.900		368.900		780	6/06/94
0600	01953	104101	BUONO N.425/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	POLICHIMICA SNC	282.149		282.149		296	24/03/94
0600	01971	104101	BUONO N.428/B - MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	CELBIO S.R.L.	404.600		404.600		1267	9/09/94
0600	01972	104101	BUONO N.429/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.r.l.	368.900		368.900		560	4/05/94
0600	01973	104101	BUONO N.430/B-REAGENTI PER LABORATORIO	D.OI GIOVANNI	176.715		176.715		560	4/05/94
0600	01974	104101	BUONO N.431/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	434.350		434.350		560	4/05/94
0600	01982	104101	BUONO N.184/D-REAGENTI PER LABORATORIO	D.OI GIOVANNI	712.929		712.929		560	4/05/94
0600	01983	104101	BUONO N.184/D-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	150.000	-5.010	144.990		640	30/05/94
*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA										
0600	01985	104101	BUONO N.763/A-REAGENTI PER LABORATORIO	D.OI GIOVANNI	74.970		74.970		560	4/05/94
0600	02056	104101	BUONO N.187/D-BOMBOLA DI ELIO + ARIA RICERCA	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	333.200		333.200		640	30/05/94
0600	02333	104101	BUONO N.260/C-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	144.990		144.990		641	30/05/94
0600	02685	104101	BUONO N.165/D-REAGENTI PER LABORATORIO-PER AGG. IMPEGNO	SIGMA CHIMICA	56.882		56.882		214	18/03/94
0601	90220	104101	PROT.379/7-9 DEL 26/08/93 ACQUISTO REAGENTI X LAB. CHIMICA	TIYOLCHINICA di VIALE A. & C.	549.780		549.780		508	21/04/94
0601	90307	104101	PROT.508 DEL 14.10.93 ACQUISTO MATERIALE X RIP.VARIE ISTIT.	MALIN MARK TOOLS S.R.L.	59.305		59.305		508	21/04/94
0602	90036	104101	BUONO N. 949 DEL 27/2/93 PER SEME BIELOLA PROVA ROTAZIONE	SADAM ZUCCHERIFICI	327.000		327.000		402	12/04/94
0602	90154	104101	BUONO 985 DEL 18/05/93 ERBICIDI PER RICINO	VACCARIHI VITTORIO DI CARDARELLARI ORNELLA	214.730		214.730		402	12/04/94
0602	90183	104101	BUONO 1003 DEL 18/06/93 NITRATO DI CALCIO	SIMONCINI SUSANNA	47.424		47.424		402	12/04/94
0602	90301	104101	BUONO N. 1041 DEL 21/10/93 IRRIGATORI PER TUBO	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	81.634		81.634		402	12/04/94
0602	90455	104101	BUONO N.986 DEL 18/5/93 PEZZI RICAMBIO PROVE IRRIGAZIONE	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	77.861		77.861		402	12/04/94
0602	90456	104101	BUONO N. 1008 DEL 5/7/93 MATERIALE PER LABORATORIO	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	61.828		61.828		402	12/04/94
0602	90457	104101	BUONO N. 1016 DEL 26/7/93 MATERIALE PER IRRIGAZIONE	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	64.658		64.658		402	12/04/94
0602	90458	104101	BUONO N. 1032 DEL 16/9/93 SOSTITUZ. ELETTROVALVOLE E BOBINE	TERNOVAPOR S.r.l.	145.021		145.021		402	12/04/94
0602	90459	104101	BUONO 1034 DEL 21/9/93 MATERIALE PER LABORAT. E AZ.AGRARIA	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	354.387		354.387		402	12/04/94
0603	90153	104101	BUONO D'ORD.N.155 DEL 22/6/93 - ACQUISTO CONICINE	LA FARMACIA DELLE PIANTE S.N.C.	70.874		70.874		475	18/04/94
0603	90185	104101	BUONO D'ORD. N.159 DELL'8/7/93 - ACQUISTO ANTIPARASSITARI	LA FARMACIA DELLE PIANTE S.N.C.	185.265		185.265		475	18/04/94
0603	90284	104101	LETT. D'ORD.N.736 DEL 14/10/93-ACO. MATERIALE X LABORATORIO	FAVS DI GIUDI	1.257.175		1.257.175		1322	9/09/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
ANNO 1993										
				TOTALE CAPITOLO	40.841.880	-231.507	40.610.373			
0601	90048	10410L	LETT.ORD. N. 104/12-1 DEL 05.03.93 ORDINE PER ANTIPARASSITAR	RIGOM SERVIZI IN AGRICOLTURA	481.780		481.780		222	18/03/94
0601	90105	10410L	ORD.N.198/7-9 DEL 26/04/93 ACQUISTO MAT. X LAB DI CHIMICA	F.A.V.S. DI GIUDI G.	643.195		643.195		222	18/03/94
0601	90172	10410L	BUONON.511 DEL 23.04.93 ACQUISTO ROTELLA METRICA	BIAICARDI DR. ENRICO	36.000		36.000		36	26/01/94
0601	90264	10410L	ORD.PROT.450/7-9 DEL 21.09.93 ACQUISTO RPODOTTI X LAB CHIN.	TITOLCHIMICA DI VIALE A. & C.	181.357		181.357		221	18/03/94
0601	90416	10410L	BUONO H.523 DEL 01.12.93 INERAND.SVILUP.E STAMPA DA DIAP.	PIONBO E SIVIERO	15.430		15.430		511	21/04/94
0602	90092	10410L	BUONO N. 966 DEL 5/4/93 PER ETICHETTE ES20 PER PROVE	FELGA ETICHETTE S.N.C.	262.990		262.990		493	20/04/94
0602	90210	10410L	BUONO 1010 DEL 7/7/93 CONCINI PER PROVE	SIMONCINI SUSANNA	51.480		51.480		404	12/04/94
0602	90223	10410L	BUONO 1015 DEL 26/7/93 BOMBE CARTA	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	73.185		73.185		404	12/04/94
0602	90227	10410L	BUONO 1019 DEL 20/07/93 SACCHETTI E BUSTE	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	364.140		364.140		493	20/04/94
0602	90281	10410L	BUONO N. 1035 DEL 24/9/93 CONCINE PERFOSTATO TRIPLO	SIMONCINI SUSANNA	640.640		640.640		404	12/04/94
0602	90303	10410L	BUONO H. 1043 DEL 9/10/93 SVILUPPI E MATERIALI FOTOGRAFICI	FOTO DUE - GI S.N.C. DI	135.600		135.600		404	12/04/94
0602	90367	10410L	BUONO N.1048 DEL 11/10/93 DISERBANTE	SIMONCINI SUSANNA	323.730		323.730		404	12/04/94
				TOTALE CAPITOLO	3.209.527		3.209.527			
0601	90106	10410M	ORD.N.199/7-9 DEL 26.4.93 ACQUISTO MATERIALE LAB.CHIMICA	F.A.V.S. DI GIUDI G.	833.000		833.000		512	21/04/94
0601	90192	10410M	BUONO N. 516 DEL 05-07-93 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	PIONBO E SIVIERO	80.000		80.000		512	21/04/94
0601	90270	10410M	PROT.224/6-12 DEL 05/05/93 ACQUISTO TUBI PLEXIGLASS.	OTTORINO GOMMA DI VITTORINO MEMARDO	2.237.200		2.237.200		37	26/01/94
0601	90305	10410M	ORD.506 DEL 14/10/93 LAVAGGIO TELE ISOLATORI	CASA DEL BUGATO DI TURCOLLA FRANCESCO	321.000	-80.144	240.856		109	16/02/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA: CALCOLO ERRATO						512	21/04/94
0601	90417	10410M	BUONO N. 523 DEL 01.12.93 INERAND.SVILUPP.E STAMPA DA DIAP.	PIONBO E SIVIERO	14.008		14.008		401	12/04/94
0602	90163	10410M	PROT. 339 DEL 28/05/93 MATERIALE IMPIANTO IRRIGAZIONE	AGRI 88 S.N.C.	2.131.338		2.131.338		401	12/04/94
0602	90197	10410M	BUONO 1007 DEL 30/6/93 MATERIALI PER LABORATORIO	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	50.932		50.932			
				TOTALE CAPITOLO	5.667.478	-80.144	5.587.334			
0603	90238	10410M	BUONO D'ORD. N.130 DEL 7/5/93-ACQ.ANTICRITT. E SENI ZUCCHINI	FARMAGRICOLINA SALERNITANA S.N.C.	49.987		49.987		476	18/04/94
0603	90239	10410M	BUONO D'ORD. N.138 DEL 21/5/93-ACQ. PALI DI CASTAGNO	DITTA ANIELLO HASTA LEGRANZI	560.000		560.000		476	18/04/94
0603	90241	10410M	BUONO D'ORD.N.148 DEL 9/6/93-ACQ.ANTIPARASS. E SENI ZUCCHINI	FARMAGRICOLINA SALERNITANA S.N.C.	25.005		25.005		476	18/04/94
0603	90242	10410M	BUONO D'ORD. N.151 DEL 18/6/93-ACQ.PIANTINE POMODORO	MEDITERRANEA VIVAI SOC.COOP.A.R.L.	80.080		80.080		476	18/04/94
0603	90244	10410M	BUONO D'ORD.N.160 DELL'8/7/93-ACQ.ACARIKIDA E SENI ZUCCHINI	FARMAGRICOLINA SALERNITANA S.N.C.	115.540		115.540		476	18/04/94
0603	90273	10410M	BUONO D'ORD. N.177 DEL 7/10/93 - ACQ.MATERIALE X LABORATORIO	F.LLI VOLZONE & C. S.N.C.	64.855		64.855		476	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	895.467		895.467			
0600	00460	104110	PREV.SPESA LAV.AGRIC'93-ANZOLA(VEDI D.C.A. 17/3/93)ACCONTO	CONS.NECC.LAV.AGR. "SANGOGGIA"	1.000.000		1.000.000		254	22/03/94
0600	00464	104110	PRE.LAV.AGRIC.'93-BUDRIO (VEDI D.C.A.17/3/93) ACCONTO	RINALDI GIAMPIETRO-LAV.NACC.AGR.	1.000.000		1.000.000		561	4/05/94
0600	01649	104110	BUONO N.756/A-PER TRASPORTO TREBBIATRICE PARCELLARE	COOP.TRASPORTI SCANI ANZOLA EMILIA	249.900		249.900		55	2/02/94
0600	02599	104110	ORD.PROT.N.2660-LAV.AGRIC.'93- ANZOLA E.(80)(PER AGG.IMPEG.)	CONS.NECC.LAV.AGR. "SANGOGGIA"	1.392.788		1.392.788		254	22/03/94
0600	02658	104110	RIMB.SPESE - PEDAGGI AUTOSTR. 80-80-80 DEL 17/11/1993	GRASSI GIAMPAOLO	5.000		5.000		328	29/03/94
0600	02659	104110	RIMB.SPESE PEDAGGI AUTOSTRAD. 80-80-80 DEL 20/12/1993	FAETI VALERIO	12.000		12.000		328	29/03/94
0600	02686	104110	RIMB.SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE MISSIONE OTTOBRE 1993	CREMASCHI DR.DONENICO	140.000		140.000		328	29/03/94
0600	02709	104110	RIMB.SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI 80-80-80 E 80-80-80	RAIALLI PAOLO	22.000		22.000		568	4/05/94
0601	90082	104110	ORDINE PROT.N.175/4-4 DEL 15-04-93 RIP.E TAGLIANDO 127/P	CAPPELLO ENZO	220.322		220.322		513	21/04/94
0601	90226	104110	ORD.PROT.391/4-9 DEL 30/08/93 ACQUISTO OLIO X FIAT DUCATO	LA RETTIFICA POLESANA	214.942		214.942		513	21/04/94
0602	90243	104110	BUONO H. 1025 DEL 18/08/93 LAVORI SPIAMATURA TERRENO	PIRANI GEOM. VALENTINO	238.000		238.000		494	20/04/94
0602	90278	104110	BUONO 1031 DEL 16/09/93 RIPARAZIONE FRESA BADALINI	MARACCI HAZZAREHO	552.950		552.950		419	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										
0602	90314	104110	BUONO N. 1054 DEL 13/10/93 GASOLIO AGRICOLA	QUATTIRINI F.LLI S.N.C.	381.252		381.252		486	12/04/94
0602	90444	104110	NOTA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 31/12/93 MEZZO PROPRIO	FEDELI ANNA MARIA	18.300		18.300		329	29/03/94
0602	90445	104110	NOTA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 31/12/93	PIRAHI DR. VINCENZO	50.020		50.020		329	29/03/94
0602	90453	104110	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 31/12/93	LAURETI DR. DOMENICO	6.100		6.100		236	21/03/94
0603	90192	104110	BUONO D'ORD. N.162 DEL 23/7/93-RIPARAZ. FIAT DUNA	ADINOLFI LUIGI	336.829		336.829		477	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	5.840.403		5.840.403			
0600	02207	104114	ORD.PROT.N.3475/93 RIPARAZIONE DUNA TARGATA BO-050396	GAIANI PAOLO AUTOFFICINA	457.138		457.138		564	4/05/94
				TOTALE CAPITOLO	457.138		457.138			
0600	00461	104115	PREV.SPESA LAV.AGRIC.'93-ANZOLA(VEDI D.C.A.17/3/93)ACCONTO	COMS.NECC.LAV.AGR.'SANDOGGIA'	3.000.000		3.000.000		255	22/03/94
0600	00594	104115	ORD.PROT.N.1074/93-RIPARAZIONE TRATTORE FIAT 1000 DT	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	1.610.874		1.610.874		301	24/03/94
0600	01211	104115	BUONO N.338-GASOLIO + BENZINA AGRICOLA	BONFIGLIOLI ANGELO S.R.L.	503.689		503.689		450	14/04/94
0600	01598	104115	BUONO N.144/C-EQUILIBRATURA + INV. RUOTE FIAT PANDA	CENTRALPHEUS S.A.S.	40.000		40.000		659	30/05/94
0600	01938	104115	BUONO N.238/C-COPERTORI PER FIAT DUCATO	CENTRALPHEUS S.A.S.	450.000		450.000		659	30/05/94
0600	02455	104115	PER FORNITURA DI BENZINA + GASOLIO MESE DI NOVEMBRE '93	BOSELLI MARCO & C. S.A.S.	455.670		455.670		61	3/02/94
0603	90115	104115	LETT.D'ORD. N.331 DEL 13/5/93 - RIPAR.CARROZZ.AUTOV.-ACCONTO	D'APUZZO GIUSEPPE AUTOCARPOZZERIA	1.554.730		1.554.730		1	18/01/94
0603	90369	104115	FORNITURA CARBURANTI AUTOVETTURE DICEMBRE 1993	CASSA DI RISPARMIO	72.750		72.750		1555	20/10/94
				TOTALE CAPITOLO	7.687.713		7.687.713			
0600	02601	104116	PER FORNITURA DI BENZINA E GASOLIO MESE DI DICEMBRE '93	BOSELLI MARCO & C. S.A.S.	477.160		477.160		673	30/05/94
				TOTALE CAPITOLO	477.160		477.160			
0602	90259	104117	BUONO N. 1029 DEL 2/9/93 PER RIPARAZIONI FIAT DUNA BO EB5512	CANTORI GIULIENO	391.926		391.926		414	12/04/94
0602	90310	104117	BUONO 1052 DEL 12/10/93 RIPARAZ. FRENI FIAT DUNA	CANTORI GIULIENO	80.272		80.272		417	12/04/94
				TOTALE CAPITOLO	472.198		472.198			
0600	00462	104118	PREV.LAV.AGRIC.'93 ANZOLA (V.D.C.A. 17/3/93)ACCONTO	COMS.NECC.LAV.AGR.'SANDOGGIA'	4.996.453		4.996.453		257	22/03/94
0600	00465	104118	PREV.LAV.AGRIC.'93-BUDRIO (VEDI D.C.A.17/3/93) ACCONTO	RINALDI GIAMPIETRO-LAV.NACC.AGR.	3.516.190		3.516.190		563	4/05/94
0600	01064	104118	ORD.PROT.N.1608/93-RIPARAZIONE MOTORINO RUGGERINI	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	147.322		147.322		551	2/05/94
0600	01065	104118	ORD.PROT.N.1529/93-RIPARAZIONE MOTOFALCIATRICE BERTOLINI	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	128.520		128.520		551	2/05/94
0600	01205	104118	BUONO N.332-GASOLIO + BENZINA AGRICOLA	BONFIGLIOLI ANGELO S.R.L.	845.194		845.194		449	14/04/94
0600	01206	104118	BUONO N.333-RIPARAZIONE MOTOFALCIATRICE BENASSI	RAMPONI SAURO	569.856		569.856		449	14/04/94
0600	01207	104118	BUONO N.334-TRASPORTO GRANO	C.C.T CONSORZIO COMUNALE TRASPORTI	571.850		571.850		226	18/03/94
0600	01480	104118	ORD.PROT.N.2335/93-RIPARAZIONE MOTORINO RUGGERINI	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	90.797		90.797		307	29/03/94
0600	01481	104118	ORDINE PER RIPARAZIONE CONTATORE + IMPIANTO D'IRRIGAZIONE	IRRIGAZIONE BRAGAGLIA S.N.C.	511.700		511.700		551	2/05/94
0600	01434	104118	BUONO N.339-PER TRASPORTO GRANO - AZ.ANZOLA E.	COOP.TRASPORTI SCAMI ANZOLA ENILIA	614.778		614.778		56	4/05/94
0600	01435	104118	BUONO N.340-PER FORNITURA DI GASOLIO E BENZINA AGRICOLA	BONFIGLIOLI ANGELO S.R.L.	738.094		738.094		56	2/02/94
0600	01487	104118	ORD.PROT.N.2485/93-LAVORI AGRICOLI ANNO '93-S.MARIA NUOVA-BO	F.LLI ZECCHI S.D.F.	1.501.140		1.501.140		449	14/04/94
0600	01844	104118	ORDINE PER ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO MOTOFALCIATRICE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA	117.988		117.988		563	4/05/94
0600	01845	104118	ORDINE PROT.N.2728/93-RIPARAZIONE TRATTORE FIAT 1000	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	185.402		185.402		307	29/03/94
0600	01914	104118	BUONO N.208/C-CALICO BIETOLE	C.C.T CONSORZIO COMUNALE TRASPORTI	232.877		232.877		551	2/05/94
0600	01957	104118	BUONO N.350 - PER TRASPORTO SORGO SFUSO	C.C.T CONSORZIO COMUNALE TRASPORTI	188.580		188.580		307	29/03/94
0600	01964	104118	BUONO N.409-PER TRASPORTO GIRASOLE	COOP.TRASPORTI SCAMI ANZOLA ENILIA	249.900		249.900		56	2/02/94
0600	02335	104118	ORD.PROT.N.3621/93-RIPARAZIONE TRITURATORE MOBILI	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	234.776		234.776		551	2/05/94
0600	02600	104118	ORDINE DEL 30/11/93-TRASPORTO BIETOLE	COOP.TRASPORTI SCAMI ANZOLA ENILIA	768.122		768.122		449	14/04/94
0600	02677	104118	ORD.PROT.N.3785/93-RIPARAZIONE ERPICE ROTANTE	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	1.106.224		1.106.224		693	31/05/94
0600	02678	104118	ORD.PROT.N.3904/93-RIPARAZIONE TRATTORE SAME AURORA 45	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	311.780		311.780		693	31/05/94

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	90085	104118	LETT.ORD.PROT.N.179/12-5 DEL 16.04.93 ORDINE RIP.TRATTORE	AGRITRACOR DI LEGHARO C.	1.735.020		1.735.020		216	18/03/94
0601	90132	104118	PROT.N.237/12-4 DEL 12.5.93 SARCHIATURA MATS	SINIGAGLIA EURO E F.LLI	1.928.341		1.928.341		216	18/03/94
0601	90147	104118	PROT.307/12-4 DEL 23/06/93 TREBBIATURA GRANO	SINIGAGLIA EURO E F.LLI	436.000		436.000		216	18/03/94
0601	90197	104118	PROT.N.351/12-5 DEL 29-07-93 BATTERIA X TRATTORE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	327.516		327.516		126	18/02/94
0601	90252	104118	PROT.N.419/12-2 del 10/09/93 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	RIGON SERVIZI IN AGRICOLTURA	1.599.630		1.599.630		216	18/03/94
0601	90253	104118	PROT.429/12-4 DEL 11/09/93 ORDINE X TRABBIATURA MATS	SINIGAGLIA EURO E F.LLI	5.302.937		5.302.937		216	18/03/94
0601	90255	104118	PROT.430/12-4 DEL 12/09/93 ORDINE PER ARATURA PROFONDA	SINIGAGLIA EURO E F.LLI	4.044.080		4.044.080		216	18/03/94
0601	90294	104118	PROT.N.493/7-10 DEL 11.10.93 ORDINE PER RIPARAZIONE TRATT.	AGRITRACOR DI LEGHARO C.	4.785.964		4.785.964		216	18/03/94
0601	90301	104118	PROT.503 DEL 14/10/93 ACQUISTO MATERIALE PER RIP.TRATTORE	ROSSI MERED	525.980		525.980		514	21/04/94
0601	90302	104118	PROT.504 DEL 14.10.93 ACQUISTO MAT. X RIP. TRATTORE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	428.591		428.591		126	18/02/94
0601	90312	104118	PROT.N.509/7-10 DEL 14/10/93 ACQUISTO MAT.X RIP.ATTREZZI AGR.	MALIN HARE TOOLS S.R.L.	300.240		300.240		514	21/04/94
0602	90111	104118	PROT.241 DEL 27/04/93 AFFIDAMENTO LAVORI AGRICOLI 1993	PIRAHI CLAUDIO - LAVORAZIONI MECCANICHE AGRICOLE	3.892.908	-300	3.892.608		415	12/04/94
*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA										
0602	90144	104118	BUONO N. 984 DEL 17/5/93 RIPARAZIONE FRESA E MULTIFRESA	MARACCI HAZZARENO	227.290		227.290		415	12/04/94
0602	90156	104118	BUONO 987 DEL 18/05/93 RIPARAZIONE SAME MINITAURO	MARACCI HAZZARENO	306.246		306.246		415	12/04/94
0602	90257	104118	BUONO N. 1027 DEL 2/9/93 PER BENZINA AGRICOLA	QUATTIRINI F.LLI S.N.C.	255.001		255.001		409	12/04/94
0602	90282	104118	BUONO N.1036 DEL 28/9/93 RICAMBI E MANODOPERA PER FIAT 451	MARACCI HAZZARENO	57.596		57.596		415	12/04/94
0602	90283	104118	BUONO N. 1037 DEL 30/9/93 OLIO MOTORE	MARACCI HAZZARENO	190.400		190.400		415	12/04/94
0602	90300	104118	BUONO N. 1040 DEL 02/10/93 CARICO BIETOLE PROD. 93	MARCHINELLI GIUSEPPE	38.368		38.368		495	20/04/94
0602	90364	104118	BUONO N. 1058 DEL 15/11/93 GASOLIO AGRICOLO	QUATTIRINI F.LLI S.N.C.	392.000		392.000		409	12/04/94
0603	90204	104118	LETT.D'ORD. N.468 DEL 25/6/93-LAVORI DI MIETITREBB.GRANO '93	LULLO ANTONIO	770.000		770.000		481	18/04/94
TOTALE CAPITOLO					45.173.651	-300	45.173.351			
0600	02263	104118	ORD.PROT.N.3390/93-RIPARAZIONE FIAT 128/F-TARATO BO 889593	GAIANI PAOLO AUTOFFICINA	669.327		669.327		565	4/05/94
TOTALE CAPITOLO					669.327		669.327			
0600	02261	10411C	PER FORNITURA DI GASOLIO E BENZINA MESE DI OTTOBRE '93	BOSELLI MARCO & C. S.A.S.	872.600		872.600		62	3/02/94
TOTALE CAPITOLO					872.600		872.600			
0600	00463	104111	PREV.SPESA LAV.AGR.'93-AVZOLA(V.D.C.A.17/3/93)SALDO	CONS.MECC.LAV.AGR.'SANGOGGIA'	2.000.000		2.000.000		258	22/03/94
0600	00466	104111	PREV.SPESE LAV.AGRIC.'93-BUDRIO(VEDI D.C.A.17/3/93)SALDO	RINALDI GIAMPIETRO-LAV.MACC.AGR.	2.504.500		2.504.500		562	4/05/94
0600	00593	104111	ORD.PROT.N.1094/93-RIPARAZIONE TRATTORE SAME AURORA-	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	1.482.068		1.482.068		302	24/03/94
0600	00804	104111	ORD.PROT.N.1233/93 "RIPARAZIONE TRATTORE SAME AURORA 45"	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	245.854		245.854		302	24/03/94
0600	00975	104111	ORD.PROT.N.1394-RIPARAZIONE FIAT DUNA 70 U.TARGATO BO 050396	GAIANI PAOLO AUTOFFICINA	858.073		858.073		302	24/03/94
0600	01130	104111	ORD.PROT.N.1743/93-RIPARAZ.FIAT TIPO TARGATO BO F39360	GAIANI PAOLO AUTOFFICINA	201.110		201.110		562	4/05/94
0600	01155	104111	BUONO N.752/A-TRASPORTO TREBBIATRICE PARCELLARE DA ANZ.A BU.	COOP.TRASPORTI SCAVI ANZOLA EMILIA	142.800		142.800		57	2/02/94
0600	01956	104111	BUONO N.349 -PER NOLLO AUTOCARRO CON GRU' PER TRASPORTO ATTREZ.	COOP.TRASPORTI SCAVI ANZOLA EMILIA	249.900		249.900		57	2/02/94
0600	01962	104111	BUONO N.406 - GASOLIO + BENZINA AGRICOLA	BONFIGLIOLI ANDEO S.R.L.	2.432.657	-204.424	2.228.233		448	14/04/94
*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA:CALCOLO ERRORE ALIQUOTA I.V.A.										
0600	02054	104111	ORD.PROT.N.3280/93 -RIPARAZIONE SAME DELFINO	TOMASINI LINO	409.657		409.657		302	24/03/94
0600	02055	104111	ORD.PROT.N.3281/93-RIPARAZIONE PORTA ATTREZZI BOOINI	TOMASINI LINO	658.546		658.546		562	4/05/94
0601	90101	104111	PROT.N. 188/12-5 DEL 22.04.93 RIP.CON MOD.TEIVELLA TRAP.88	NUOVA OFFICINA RICCHIARI S.N.C.	198.135		198.135		515	21/04/94
0601	90139	104111	ORD.264/12-2 DEL 31.05.93 ACQUISTO BENZINA AGRICOLA.	RIGON SERVIZI IN AGRICOLTURA	83.015		83.015		223	18/03/94
0602	90195	104111	BUONO 1005 DEL 28/6/93 RIPARAZIONE MOTOCULTIVATORE GRILLO	MARACCI HAZZARENO	264.180		264.180		416	12/04/94
0602	90242	104111	BUONO N. 1024 DEL 18/08/93 GASOLIO AGRICOLO	QUATTIRINI F.LLI S.N.C.	372.000		372.000		410	12/04/94
0602	90256	104111	BUONO N. 1026 DEL 1/9/93 TRASPORTO PROVE BIETOLE A ROVIGO	F.LLI MARCHIANI DI MARCHIANI CESARE &	595.000		595.000		496	20/04/94
0602	90309	104111	BUONO N. 1051 DEL 12/10/93 RIPARAZ. FRENI FIAT DUNA	CANTORI GUGLIERO	218.739		218.739		416	12/04/94
0603	90116	104111	LETT. D'ORD.N.331 DEL 13/5/93 - RIPAR.CARPOZZ.AUTOV.-SALDO	D'APUZZO GIUSEPPE AUTOCARPOZZERIA	2.000.000		2.000.000		2	18/01/94
0603	90317	104111	BUONO D'ORD. N. 194 DEL 15/10/93 - ACQUISTO OLI	CENTRO RICAMBI AUTO DI SORVILLO G.	168.623		168.623		479	18/04/94

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										
0603	90334	104111	BUONO D'ORD. N.197 DEL 15/10/93-ACQ. BATTERIA X FIAT DUNA	CENTRO RICAMBI AUTO DI SORVILLO G.	80.001		80.001		479	18/04/94
				TOTALE CAPITULO	15.144.858	-204.424	14.940.434			
0602	90277	10411L	BUONO 1031 DEL 16/09/93 RIPARAZIONE FRESA BADALINI	MARACCI HAZZAREMO	1.000.000		1.000.000		418	12/04/94
0602	90316	10411L	BUONO N. 1056 DEL 13/10/93 GASOLIO AGRICOLO	QUATTRINI F.LLI S.N.C.	45.000		45.000		408	12/04/94
				TOTALE CAPITULO	1.045.000		1.045.000			
0602	90112	10411M	PROT.241 DEL 27/04/93 TRASPORTI PRODOTTI AGRICOLI 1993	CITTADINI SOLIDEO - AUTOTRASPORTI	565.666		565.666		420	12/04/94
0602	90258	10411M	BUONO N. 1028 DEL 2/9/93 RIPARAZIONI FIAT DAILY DO 965993	CANTORI BUGLIENO	424.152		424.152		420	12/04/94
0602	90271	10411M	BUONO N. 1030 DEL 2/9/93 PER RIPARAZIONI SAME-HONICA-IRRI6.	MARACCI HAZZAREMO	273.300		273.300		420	12/04/94
0602	90313	10411M	BUONO N. 1055 DEL 12/10/93 GASOLIO AGRICOLO	QUATTRINI F.LLI S.N.C.	495.000		495.000		407	12/04/94
0602	90315	10411M	BUONO N. 1056 DEL 13/10/93 GASOLIO AGRICOLO	QUATTRINI F.LLI S.N.C.	68.748		68.748		407	12/04/94
				TOTALE CAPITULO	1.826.866		1.826.866			
0603	90252	10411M	BUONO D'ORD. N.171 DELL'1/10/93-ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	GAROFALO ALFONSO	524.960	-23.152	501.808		480	18/04/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA: CALCOLO ERRATO							
0603	90253	10411M	BUONO D'ORD. N.172 DEL 5/10/93 - RIPARAZIONE FIAT 120	ADINOLFI LUIGI	328.737		328.737		480	18/04/94
0603	90273	10411M	BUONO D'ORD. N.175 DEL 7/10/93 - ACQ.OLI E FILTRO X AUTOMET	CENTRO RICAMBI AUTO DI SORVILLO G.	215.506		215.506		480	18/04/94
0603	90276	10411M	BUONO D'ORD. N.178 DEL 7/10/93 - ACQ. ZAPPE X MOTOCOLTIVAT	GIUSEPPE CRUDELE S.R.L. MACCHINE AGRICOLE	220.800		220.800		480	18/04/94
0603	90289	10411M	BUONO D'ORD. N.186 DEL 14/10/93 - RIPARAZ.MOTOCOLTIVATORE	ADINOLFI LUIGI	250.257		250.257		480	18/04/94
				TOTALE CAPITULO	1.540.260	-23.152	1.517.108			
0600	00002	104120	PER MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 1993	DIENNE -DI DE MARIA & NESI	190.400		190.400		447	14/04/94
0600	00909	104120	BUONO N.373/B-MOUSE (SOSTITUZIONE)	C V M S.R.L.	110.880				227	21/03/94
0600	01058	104120	BUONO N.353-RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	EMILIANA MACCHINE UFFICIO	360.570		360.570		102	16/02/94
0600	01179	104120	BUONO N.121/C-DISCO OTTICO PER COMPUTER	ABACO INFORMATICA S.R.L.	259.420		259.420		566	4/05/94
0600	01190	104120	BUONO N.141/C-INTERVENTO TECNICO SU COMPUTER IBM	ABACO INFORMATICA S.R.L.	476.000		476.000		566	4/05/94
0600	01475	104120	CANONE MANUTENZIONE TELEFAX PERIODO 16/6/93-15/6/94-SEDE	INFOTEC ITALIA S.P.A.	809.200		809.200		227	21/03/94
0600	01650	104120	BUONO N.347-SOSTITUZIONE MANIPOLA SU PR24L	DI LEHARDO RAG. DARIO	57.120		57.120		297	24/03/94
0600	01705	104120	ORD.PROT.N.2092/93-PEZZI DI RICAMBIO PER STAZIONE METEO	LASTEN S.R.L.	866.320		866.320		52	2/02/94
0600	01776	104120	CANONE ASSISTENZA TECNICA AL PROGRAMMA 770 - ANNO 1993	INAZ PAGHE S.R.L.	547.400		547.400		111	16/02/94
0600	01848	104120	ORDINE PROT.N.2643/93-RIPARAZIONE OLIVETTI ET 111	DI LEHARDO RAG. DARIO	392.700		392.700		297	24/03/94
0600	01970	104120	BUONO N.387-INTERVENTO TECNICO SU OROLOGIO MARCA-TEMPO	SERRA ORACONTROL S.R.L.	116.620		116.620		227	21/03/94
0600	02244	104120	ORD.PROT.N.2966/93-RIPARAZIONE AMADATA MOD.ADA 50	LASTEN S.R.L.	1.123.360		1.123.360		887	28/06/94
0600	02296	104120	ORD.PROT.N.3697/93-RIPARAZIONE LAVATRICE - SEDE	A.T.A. DI PADOVANI DANIELE	131.900		131.900		566	4/05/94
0600	02603	104120	VERIFICHE ANNO '93-SU APPARECCHI A PRESSIONE	U.S.L. N. 28 - BOLOGNA NORD	76.600		76.600		566	4/05/94
0600	02629	104120	CANONE MOD. 730/DOS-PERIODO 1/1-31/12/94	INAZ PAGHE S.R.L.	152.320		152.320		96	14/02/94
0600	02630	104120	PREVENTIVO PER MESSA A PUNTO FRIGORIFERO BERTAGHIN	FRIGONECCANICA S.ANDREAS & C.	714.000		714.000		566	4/05/94
0600	02631	104120	PREVENTIVO PER MESSA A PUNTO FRIGO + 20°	FRIGONECCANICA S.ANDREAS & C.	160.650		160.650		566	4/05/94
0600	02675	104120	SPESE GESTIONE SERRE:QUOTA PARTE PER MANUTENZIONE VARIE	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	552.557		552.557		566	4/05/94
0600	02676	104120	SPESE GESTIONE SERRE:QUOTA PARTE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		566	4/05/94
0601	90081	104120	ORDINE PROT.N.174/7-3 DEL15-04-93 RIPARAZ.BILANCINA BAYER2	C.E.A.T. CENTRO ELETTRONICO APPLICAZIONI TECNICHE	199.920		199.920		516	21/04/94
0601	90259	104120	PROT.447/14.2 DEL 20.04.93 RIP.ATTREZZ.ELETTRICHE ISTITUTO	BUOSO ELETTROMECCANICA	1.558.900		1.558.900		217	18/03/94
									217	18/03/94
									217	18/03/94
									217	18/03/94
									217	18/03/94
0601	90243	104120	PROT.448/6-2-A DEL 22/09/93 ORDINE X SISTEMAZ.ATTREZZATURE	MAIOVA UFFICINA RICCHIERI S.N.C.	534.905		534.905		516	21/04/94
0601	90292	104120	PROT.491/7-8 DEL 11/10/93 RIPARAZIONI VARIE ISTITUTO.	BUOSO ELETTROMECCANICA	736.851		736.851		217	18/03/94

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										
0601	90356	104120	CONTRATTO ASSISTENZA FAX ANNO 1993-94	CENTRO PRODOTTI TECNICI SRL	809.200		809.200		217	18/03/94
0602	90008	104120	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE DA SCRIVERE E CALCOLO 1993	MAGI MARIO S.N.C.	220.150		220.150		516	21/04/94
0602	90010	104120	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE SHARP SF 826 PER 1993	CAPRIGNI S.N.C.	476.000		476.000		413	12/04/94
0602	90272	104120	BUONO N. 989 DEL 21/05/93 TRASPORTO R.P. APP. METEOROLOGICI	MECHEL S.P.A.	10.150		10.150		413	12/04/94
0602	91305	104120	BUONO N. 1046 DEL 09/10/93 MANUTENZIONE FOTOCOPI. SHARP	CAPRIGNI ENIDIO MACCHINE MOBILI ATTR. UFFICIO	287.980		287.980		413	12/04/94
0603	90190	104120	LETT.D'ORD. N.544 DEL 22/7/93-RIPARAZ.STRUMENTO SALDO	PBI INTERNATIONAL S.p.A.	379.410		379.410		485	18/04/94
TOTALE CAPITOLO					13.263.483		13.263.483			
0600	01066	104124	MANUTENZIONE ORD. ANNO 1993-IMPIANTI FRIGORIFERI	FRIGOMECCANICA S.ANDREAS & C.	880.600		880.600		763	6/06/94
0600	01141	104124	SPESE GESTIONE SERRE:MANUTENZIONI VARIE	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	406.921		406.921		272	22/03/94
0600	01327	104124	QUOTA MENSILE PER DEPOSITO BOMBOLONE AZOTO LIQUIDO-MAGGIO '93	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	139.230		139.230		298	24/03/94
0600	01482	104124	ORD.PROT.N.2184/93-RIPARAZIONE GASCROMATOGRAFO	FISONS INSTRUMENTS SPA	554.540		554.540		298	24/03/94
0600	01485	104124	ORDINE PROT.N.1128/93-RIPARAZIONE MICROCENTRIFUGA	EPENDORF S.R.L.	495.040		495.040		260	22/03/94
0600	01639	104124	ORD.PROT.N.2583/93-RIPARAZIONE CONGELATORE NETO CL 4008 D	A. DE MORI S.P.A.	3.711.015		3.711.015		298	24/03/94
0600	01690	104124	ORD.PROT.N.2626/93-RIPARAZIONE DUE TERMOSTATI	ITALSCIENTIFICA S.P.A.	559.300		559.300		298	24/03/94
0600	01966	104124	BUONO N.378 - MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE	EMILIANA MACCHINE UFFICIO	1.506.540		1.506.540		103	16/02/94
0600	01987	104124	ORD.PROT.N.2814/93-SISTEMAZIONE DI N. 5 SEVOCOMANDI-SERRA	BAGNOLI CARLO	1.856.400		1.856.400		298	24/03/94
0600	02086	104124	ORD.PROT.N.3335/93 SOSTITUZ.GRUPPO RUBINETTI NEL LABORATORIO	ZUCCHINI MAURIZIO	135.660		135.660		762	6/06/94
0600	02087	104124	ORD.PROT.N.3333/93-COLLAUDO E VERIFICA TENUTA AUTOCUOVE	ZUCCHINI MAURIZIO	135.660		135.660		762	6/06/94
0600	02292	104124	SPESE GESTIONE SERRE:MANUTENZIONI VARIE	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.313.602		1.313.602		669	30/05/94
0600	02906	104124	ORD.PROT.N.2679/93-RIPARAZIONE ARANOID CLIMATICO	FRIGOMECCANICA S.ANDREAS & C.	3.295.110		3.295.110		763	6/06/94
TOTALE CAPITOLO					14.989.618		14.989.618			
0600	00430	104125	ORD.PROT.N.867/93-LAVORI ELETTRICI NELLA CELLA CLIMATICA-	ELECTRA S.N.C.	859.894		859.894		303	24/03/94
0600	00529	104125	ORD.PROT.N.1154/93-RIPARAZIONE SEGNALE 'AVARIA'FRIGORIFERO	ELECTRA S.N.C.	464.100		464.100		303	24/03/94
0600	01129	104125	ORD.PROT.N.1906/93-LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPI OROLOGI-SER	ELECTRA S.N.C.	261.800		261.800		765	6/06/94
0600	01477	104125	PER RIPARAZIONE CELLA CLIMATICA 700 LT.	FRIGOMECCANICA S.ANDREAS & C.	434.350		434.350		764	6/06/94
0600	02099	104125	ORDINE PER REVISIONE DEL BRUCIATORE - SERRA	AL-PA DI PAZZI PAOLA	165.410		165.410		250	21/03/94
0600	02192	104125	QUOTA MENSILE PER DEPOSITO BOMBOLONE AZOTO LIQUIDO-AGOSTO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	139.230		139.230		642	30/05/94
0600	02225	104125	QUOTA MENSILE PER CONTENITORE AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	139.230		139.230		642	30/05/94
0600	02402	104125	QUOTA MENSILE PER DEPOSITO BOMBOLONE AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	139.230		139.230		642	30/05/94
0600	02707	104125	PREVENTIVO PER NESSA A PUNTO CELLA CLIMATICA	FRIGOMECCANICA S.ANDREAS & C.	1.041.250		1.041.250		764	6/06/94
0603	90189	104125	LETT.D'ORD. N.544 DEL 22/7/93-RIPARAZ.STRUMENTO ACCONTO	PBI INTERNATIONAL S.p.A.	500.000		500.000		484	18/04/94
TOTALE CAPITOLO					4.144.494		4.144.494			
0600	00703	104126	ORD.PROT.N.1132/93-RIPARAZIONE HMR4000 OXFORD	ITALSCIENTIFICA S.R.L.	2.832.200		2.832.200		299	24/03/94
0600	01136	104126	ORD.PROT.N.1466/93-RIPARAZIONE COPY 219	INSTRUMENT SERVICE S.N.C.DI LUGANI NELLO	1.618.400		1.618.400		299	24/03/94
0600	01136	104126	ORD.PROT.N.1477/93-RIPARAZIONE CROGENTIZZATORE ULTR.MOD.JICA	U. PABISCH S.P.A.	737.800		737.800		299	24/03/94
0600	01481	104126	ORD.PROT.N.1547/93-MANUTENZIONE N.2 FRIGO CONGELATORI	ANGELANTONI SCIENTIFICA S.P.A.	595.000		595.000		299	24/03/94
0600	01688	104126	ORD.PROT.N.2556/93-RIPARAZIONE SPETTROFOTOMETRO UNIVION 940	KONTROH S.P.A.	590.240		590.240		299	24/03/94
0600	01850	104126	ORDINE PROT.N.2562/93-LAVORI VARI SU SERRE	ELECTRA S.N.C.	303.343		303.343		766	6/06/94
0600	01852	104126	QUOTA MENSILE PER DEPOSITO AZOTO LIQUIDO MESE DI LUGLIO '93	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	139.230		139.230		643	30/05/94
0600	01853	104126	ORDINE PER INTERVENTO TECNICO SU COMPUTER Paga	CIESSECI S.P.A.	119.000		119.000		299	24/03/94
0600	02403	104126	QUOTA MENSILE PER DEPOSITO CONTENITORE AZOTO LIQUIDO-OTT.93	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	139.230		139.230		643	30/05/94
0600	02562	104126	QUOTA MENSILE PER DEPOSITO BOMBOLONE AZOTO LIQUIDO NOVEMBRE	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	143.395		143.395		643	30/05/94
TOTALE CAPITOLO					7.217.838		7.217.838			

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	00450	104120	ORD.PROT.N.806/93-RIPARAZIONE EFFETTUATA NELLA CELLA CLINATI	ELECTRA S.N.C.	987.700		987.700		767	6/06/94
0600	00483	104120	BUONO N.46/C-RIPARAZIONE COMPUTER IBM MOD.55	ABACO INFORMATICA S.P.A.	261.800		261.800		768	6/06/94
0600	01135	104120	ORD.PROT.N.1395/93-RIPARAZIONE ALIMENTATORE POUER SUPPLY EPS	PHARMACIA BIOTECH S.P.A	618.324		618.324		300	24/03/94
0600	01487	104120	SPESE 1° E 2° TRIM. '93/SPESE ACCUIENZA INPIAN.CONDIZ.SERRE	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		100	14/02/94
0600	01543	104120	RUOTA MENSILE DEPOSITO BOMBOLONE AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	139.230		139.230		644	30/05/94
0600	01847	104120	ORDINE PROT.N.2094-MONTAGGIO IMPIANTO COOLING-SYSTEM SERRA	ZUCCHINI MAURIZIO	1.582.700		1.582.700		768	6/06/94
0600	01849	104120	ORD.PROT.N.2563/93-LAVORI VARI ATTREZZATURE. SEDE	ELECTRA S.N.C.	1.245.000		1.245.000		767	6/06/94
0600	01988	104120	ORD.PROT.N.2866-RIPARAZIONE FRIGOTIFERO SCHERMATO	COMECER S.R.L.	666.400		666.400		300	24/03/94
0600	01989	104120	ORD. MOTORE 50563 PER SERRA(SOSTITUZIONE)	BAGNOLI CARLO	573.580		573.580		300	24/03/94
0600	02160	104120	BUONO N.251/C PANNELLI LAMINATI PER LABORATORIO	CAMA SOC. COOP. A R.L.	428.400		428.400		300	24/03/94
TOTALE CAPITOLO					7.455.142		7.455.142			
0600	00709	104121	ORD.PROT.N.1078/93-RIPARAZIONE COMPUTER CON SOSTITUIZ.DRIVE	CAPUANO E PARISIHI S.N.C.	285.600		285.600		769	6/06/94
0600	01153	104121	BUONO N.749/A-RIPARAZIONE BILANCIA METTLER MOD.P1200	S.M.T. S.R.L.	292.740		292.740		251	21/03/94
0600	01647	104121	BUONO N.754/A-MANUTENZIONE COMPUTER	CAPUANO E PARISIHI S.N.C.	142.800		142.800		769	6/06/94
0601	90051	104121	MANUTENZIONE ANNUALE MICROSCOPIO ORTHOLUX II-ANNO 1993	LEICA S.P.A.	362.950		362.950		38	26/01/94
0601	90057	104121	LETT.ORD.141 DEL 25.3.93 MODIFICHE X ATTREZZ. "PANDA"	RIZZO FRATELLI	59.500		59.500		38	26/01/94
0601	90079	104121	LETT.ORD.PROT.162/7-3 DEL 06-04-93 RIPARAZIONE PROIETTORE	FOTOGRAFIA NUOVA S.R.L.	45.000		45.000		38	26/01/94
0602	90158	104121	BUONO 989 DEL 21/05/93 RIPARAZ. APPARECCHI METEOROLOGICI	MECHEL S.R.L.	900.000		900.000		411	12/04/94
0603	90191	104121	ABBONAMENTO MANUTENZIONE TELEFAX 6152 PER.10/7/93-10/7/94	INDELLI LINEA UFFICIO S.R.L.	809.200		809.200		483	18/04/94
TOTALE CAPITOLO					2.897.790		2.897.790			
0602	90159	10412H	BUONO 989 DEL 21/05/93 RIPARAZ. APPARECCHI METEOROLOGICI	MECHEL S.R.L.	500.000		500.000		412	12/04/94
TOTALE CAPITOLO					500.000		500.000			
0600	00062	104130	Ord.prot.n.214/93 "lavori spostamento autoclave"	ZUCCHINI MAURIZIO	309.400		309.400		304	24/03/94
0600	00630	104130	ORD.PROT.N.1153/93-ADDEGUAMENTO IMP.ELETR.CORRIDOIO SEMINT.	ELECTRA S.N.C.	5.592.524		5.592.524		304	24/03/94
0600	00907	104130	BUONO N.195-REVISIONE ESTINTORI SEDE	ANTINCENDIO BOLOGNESE S.N.C.	217.770		217.770		304	24/03/94
0600	01062	104130	ORD.PROT.N.1719/93-IMPIANTO AUSILIARIO DI ALLARME CONT.AZOTO	ELECTRA S.N.C.	1.487.500		1.487.500		771	6/06/94
0600	01063	104130	ORD.PROT.N.1651/93-RIFACIMENTO PAVIMENTO LOCALE ANIMALI	LEOTTA SEBASTIANO	1.273.300		1.273.300		53	2/02/94
0600	01143	104130	PER SMUNITURA FOGNATURE E SIFONE CON LAVAGGIO	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	148.750		148.750		274	22/03/94
0600	01476	104130	PER VERIFICHE ANNO '93-ASCENSORE SABIEH-SEDE	U.S.L. N. 28 - BOLOGNA NORD	192.700		192.700		771	6/06/94
0600	01479	104130	ORD.PROT.N.2060/93-RIPARAZIONE BAGNI SEDE	ZUCCHINI MAURIZIO	224.315		224.315		770	6/06/94
0600	01486	104130	ORD.PROT.N.2133/93-PELLICOLA TRASPARENTE + MONTAGGIO	TECHNO SOLAR S.N.C.	823.004		823.004		771	6/06/94
0600	02084	104130	ORD.PROT.N.3334/93-PROVA ACCENSIONE IMPIANTO RISCALD.SEDE	ZUCCHINI MAURIZIO	101.745		101.745		770	6/06/94
0600	02085	104130	ORD.PROT.N.3336/93-COLLEGAMENTO TUBO GAS METANO LAB. 1°PIANO	ZUCCHINI MAURIZIO	154.700		154.700		770	6/06/94
0600	02293	104130	SPESE GESTIONE SERRET-PULIZIA FOGNE SEDE	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	95.200		95.200		274	22/03/94
0600	02407	104130	BUONO N.390-MANUTENZIONE ESTINTORI SEDE	ANTINCENDIO BOLOGNESE S.N.C.	224.910		224.910		771	6/06/94
0600	02632	104130	ORD.PROT.N.4041/93-SOSTITUZIONE BOTLER ACQUA CALDA	ZUCCHINI MAURIZIO	293.930		293.930		770	6/06/94
0601	90174	104130	BUONO N.512 DEL 26-06-93 ACQUISTO MAT.X RIP.VARIE ISTITUTO	HALIH MARK TOOLS S.R.L.	91.485		91.485		517	21/04/94
0601	90175	104130	BUONI N.513 E 514 DEL 28.06.93 ACQUISTO MAT. X RIP. VARIE IS	HALIH MARK TOOLS S.R.L.	63.956		63.956		517	21/04/94
0601	90176	104130	BUONO N. 515 DEL 29-06-93 ACQUISTO MAT. PER RIP. VARIE ISTIT	HALIH MARK TOOLS S.R.L.	30.084		30.084		517	21/04/94
0601	90349	104130	ORD.PROT.573/3-2 DEL 22/11/93 ORDINE PER RIP. BRUCIATORE	ZAHIRATO SILVIO	89.250		89.250		517	21/04/94
0602	90193	104130	PROT. 426 DEL 24/06/93 POSA IN OPERA TUBAZIONE SANITARIA	I.F.A. DI FAGIOLI ING. ARMANDO	304.640		304.640		395	12/04/94
0602	90194	104130	BUONO 1004 DEL 28/06/93 SOSTITUIZ. ASPIRAT. BAGNO CON TIMER	CARLETTI CARLO IMPIANTI ELETTRICI	99.960		99.960		395	12/04/94
0602	90299	104130	BUONO N.1039 DEL 2/10/93 SOST. LINEA Elett. POZZO-GALLEGG.	CARLETTI CARLO IMPIANTI ELETTRICI	101.150		101.150		395	12/04/94
0603	90350	104130	BUONO D'ORD. N.202 DEL 6/12/93 - RIPARAZ.COMPRESS.CAM.CRESC.	NALZONE ENILIO	119.000		119.000		486	18/04/94
TOTALE CAPITOLO					12.039.273		12.039.273			

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	02221	104138	ORDINE PER RIPARAZIONE DEBATTERIZZATORE-AZ.CA' ROSSA-ANZOLA	IDROCONSULT S.r.l.	713.405		713.405		772	6/06/94
				TOTALE CAPITOLO	713.405		713.405			
0600	01152	104160	BUONO N.748/A-N. 3 ANALISI DI TERRENO	AMM.NE PROVINCIALE DI PIACENZA	400.000	-46.570	353.430		1275	9/09/94
			*** NOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA:CALCOLO ERRATO							
0600	01157	104160	BUONO N.140/D-ESTRAZIONE OLIO DAL SEME DI CRAMBE ADYSINICA	C.A.N.M.A. S.R.L.	416.500		416.500		252	21/03/94
0600	01855	104160	ORDINE PER ANALISI OLIO DI CRAMBE	STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI	330.820		330.820		252	21/03/94
0602	90388	104160	PER MANCATO PRODOTTO PASSAGGIO TUBI ACQUA PER IRRIGAZIONE 93	EREDI DI CARDINALI EMILIA	250.000		250.000		497	20/04/94
				TOTALE CAPITOLO	1.397.320	-46.570	1.350.750			
0600	00457	104165	COMPENSO ANNO'93 RISARCIMENTO SPESE PROG.PATATA 2° CICLO-	A.P.P.E.-ASS.PROD.PATATE EMILIA	3.000.000		3.000.000		228	21/03/94
0600	00459	104165	COMPENSO ANNO'93 PER N.6 CAMPI-PROGETTO PATATA 2° CICLO	*** CREDITORI DIVERSI ***	600.000		600.000		567	4/05/94
									567	4/05/94
									567	4/05/94
									567	4/05/94
									567	4/05/94
0603	90224	104165	COMPENSO PER OPERAZIONI CULTURALI SU N.2 PROVE DI PATATA	CALABRESE VITO	300.000		300.000		482	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	3.900.000		3.900.000			
0602	90273	10416H	PROT. 586 A/B DEL 2/9/93 ANALISI CAMPIONI TERRENO	IST. TEC. AGRARIO "G. GARIBOLDI"	11.769.100		11.769.100		219	18/03/94
0602	90274	10416H	PROT. 585 A/B DEL 2/9/93 ANALISI CAMPIONI ACQUA	LABORATORIO ANALISI BETA	1.290.555		1.290.555		421	12/04/94
				TOTALE CAPITOLO	13.059.655		13.059.655			
0602	90443	104170	RIMBORSO ISCRIZIONE XXXVII CONVEGNO S.I.G.A.	LAURETI DR. DOMENICO	100.000		100.000		330	29/03/94
				TOTALE CAPITOLO	100.000		100.000			
0600	01715	104180	PARCELLA N.134-PER PRESTAZ.STRAGIUDIZ.VERT.INPRESA LAZZARINI	MAINTERO AVV. MARIO	2.735.810		2.735.810		400	6/05/94
0600	01854	104180	PRATICHE PRESSO VV.F.CENTRALE TERHICA'CASA COLORICA'SEDE	POGATO ING.CLAUDIO	2.147.243		2.147.243		499	20/04/94
0600	02386	104180	CONSULENZA PER CONTRATTO LOCAZIONE AZ.BUDRIO SIG.GOVONI	SCAVONE AVV.ANGELO	1.815.000		1.815.000		24	26/01/94
0600	02424	104180	COMPENSO SEGRETARIO AMM.VO OTTOBRE,NOVENBRE,DICEMBRE 1993	STRAZZULLO GENARO	1.050.000		1.050.000		261	22/03/94
0600	02729	104180	PER SOVV.FISICA DI RADIOPROTEZIONE SU APP.HARD.N.SOLO 25	CIUCHI ING.GIORGIO	2.082.500		2.082.500		454	14/04/94
0600	02731	104180	VERTENZA ISCI/COLORNO-MANC.VERS.CONTRIB.EX REGIA STAZ.BIETIC	STUDIO LEGALE DE BORIS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	2.294.425		2.294.425		869	20/06/94
0601	90110	104180	CONTRATTO APPROVATO DAL C.D.A. DEL 17.03.93	BIONDANI DANIELA	9.000.000		9.000.000		54	2/02/94
									231	21/03/94
0601	90406	104180	LAVORI DI DATTILOGRAFIA PER CONTO SEZIONE DI ROVIGO.	COLORNO SETTIMO	1.118.362		1.118.362		231	21/03/94
0601	90437	104180	CONTRATTO APPROVATO DAL C.D.A. DEL 29/11/93	BIONDANI DANIELA	14.000.000		10.000.000	4.000.000	993	13/07/94
				TOTALE CAPITOLO	36.243.340		32.243.340	4.000.000	1539	20/10/94
0600	02218	104180	COMPENSO RELATIVO ANNO 1993	ROSSETTI GIANCARLA	1.190.000		1.190.000		25	26/01/94
0601	90251	104180	CONTRATTO APPROVATO DAL C.D.A. DEL	HEGRIINI DOIT.AGR.GIANPIERO	8.000.000		8.000.000		501	21/04/94
									994	13/07/94
				TOTALE CAPITOLO	9.190.000		9.190.000		994	13/07/94
0601	90407	104181	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 1993.	GRAF ADOLF	1.800.000		1.800.000		704	1/06/94
				TOTALE CAPITOLO	1.800.000		1.800.000			
0600	02012	104190	GETTONE PRESENZA BORSA LAUREATI DEL GIORNO 20/5/93	MARMIROLI PROF. NELSON	50.000		50.000		338	1/04/94

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	02013	104190	GETTONE BORSA STUDIO LAUREATI DEL GIORNO 19/5/93	CONTI PROF.SERGIO	50.000		50.000		338	1/04/94
0600	02014	104190	N.2 GETTONI BORSE STUDIO LAUREATI DEI GIORNI 19-20/5/93	CASARINI PROF.BRUNO	100.000		100.000		338	1/04/94
0600	02015	104190	N.2 GETTONI PRESENZA BORSE STUDIO LAUREATI DEL 19-20/5/93	CRESCHASCHI DR.DOENICO	100.000		100.000		338	1/04/94
				TOTALE CAPITOLO	300.000		300.000			
0600	02708	104220	RIND.SPESE RIUNIONE UNITA'OPER.MAPPE GEOM.PROF.LORENZONI	RAHALLI PAOLO	106.000		106.000		645	30/05/94
				TOTALE CAPITOLO	106.000		106.000			
0600	01648	104240	BUONO N.755/A MATERIALE VARIO	MECHEL S.R.L.	392.700		392.700		229	21/03/94
0603	90170	104240	LETTERA D'ORD. N.459 DEL 23/6/93-ACQ.MATERIALE METEOROLOG.	MECH-EL S.R.L.	321.300		321.300		487	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	714.000		714.000			
0600	01863	104255	BUONO N.415/B-PER TRADUZIONE DI LAVORI + REVISIONE	MACAN JULIET MARGARET	360.570		360.570		44	1/02/94
0600	01965	104255	BUONO N.377 - TOWER PER FOTOCOPIATRICE	EMILIANA MACCHINE UFFICIO	590.240		590.240		104	16/02/94
0600	01967	104255	BUONO N.379 - MATERIALE DI CANCELLERIA	SACAT - FORNITURE PER UFFICIO	194.863		194.863		773	6/06/94
0600	02113	104255	PER LAVORI DI BATTITURA PERIODO 17/4-2/11/93	COLOMBO SETTIMO	1.834.742		1.834.742		26	26/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.980.415		2.980.415			
0601	90408	104280	ORDINE PROT.591/7-6 DEL 02.12.93 SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECO FULL S.R.L.	1.712.410		1.712.410		630	11/05/94
				TOTALE CAPITOLO	1.712.410		1.712.410		1115	5/08/94
0600	01061	104290	ORD.PROT.N.1156/93-ASSISTENZA AL SISTEMA OPERATIVO MD-DOS	ABACO INFORMATICA S.R.L.	684.250		684.250		774	6/06/94
0603	90286	104290	BUONO D'ORD. N.183 DELL'8/10/93 - ACQ.DISCHETTI X COMPUTER	MASTRANGELO CARTOLERIA	114.000		114.000		488	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	798.250		798.250			
0600	00675	104295	BUONO N.38/C-INTEGRAZIONE MEMORIA RAM PER PC.10M MD0.55	ABACO INFORMATICA S.R.L.	309.400		309.400		32	26/01/94
				TOTALE CAPITOLO	309.400		309.400			
0600	00501	104291	ORD.PROT.N.890/93 'SOFTWARE + AGGIORNAMENTO PROGRAMMA'	LOGIC S.A.S. DI SALVO R. & C.	155.680		155.680		800	7/06/94
				TOTALE CAPITOLO	155.680		155.680			
0600	02727	107020	INTERESSI 4°TRIM.93 SU SCOPERTO DI CASSA	CASSA DI RISPARMIO	7.074.646		7.074.646		1532	18/10/94
				TOTALE CAPITOLO	7.074.646		7.074.646			
0600	02726	107030	COMPETENZE DOVUTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 1993	CASSA DI RISPARMIO	16.500.000		16.500.000		653	30/05/94
				TOTALE CAPITOLO	16.500.000		16.500.000			
0600	01766	110050	PRENIO FONDAZIONE TODARO ANNO 1993	ASSOC.PROV.DOTTORI SCIENZE AGRARIE	459.322		459.322		254	22/03/94
0600	02730	110050	RIMBORSO SPESE PER RESTITUZ.BIGLIETTI FERROVIARI	RAHALLI PAOLO	31.500		31.500		446	30/05/94
				TOTALE CAPITOLO	490.822		490.822			
0600	01071	211050	ORD.1634-15.6.93:CONDIZIONAMENTO CAMERA DI CRESCITA	MALZONE ENILIO	5.652.500		5.652.500		428	12/04/94
0600	02265	211050	ORD.PROT.U.1912/93-ADDEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO-N.CEE	ELECTRA S.N.C.	2.128.910		2.128.910		775	6/06/94
				TOTALE CAPITOLO	7.781.410		7.781.410			
0600	02620	211070	LETT.ORD.3955-27/12/93 (ACQ.PIANTE ARBOREE -AZ. BUDRIO)	COOPERATIVA AGRO-FORESTALE AVOLA	1.881.600		1.881.600		870	20/06/94
0600	02735	211070	CONTRATTO AFFIDAMENTO LAVORI RESTAURO MACERO AZ.BUDRIO	C.A.T.-CONSORZIO ARTIGIANI TRASPORTI	8.687.000		8.687.000		465	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	10.568.600		10.568.600			

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	01330	212010	ORD.1883-23.7.93: P.C.OLIVETTI PER CENTRALINO	DI LENARDO RAG. DARIO	3.224.900		3.224.900		427	12/04/94
				TOTALE CAPITOLO	3.224.900		3.224.900			
0600	02636	212020	ORD.PROT.N.4017/93-RINNOVO ABB.'93"LA DIFESA DELLE PIANTE"	C.I.U.E.V.-COOP.LIBRERIA UNIV.	82.000		82.000		1170	30/08/94
0600	02637	212020	BUONO N.357/C-RINNOVO ABB.TI'93"AGRICOLTURA MEDITERRANEA	PACINI EDITORE S.R.L.	400.000		400.000		1170	30/08/94
0600	02638	212020	BUONO N.358/C-RINNOVO ABB.TO'93"ITALIAN JOURNAL OF FOOD S."	CHIRIOTTI EDITORI S.P.A.	150.000		150.000		1170	30/08/94
0600	02639	212020	BUONO N.358/C-RINNOVO ABB.TO'93"PHYTOPATOLOGIA MEDITERRANEA	UNIONE FITOPATOLOGICA MEDITERRANEA	130.000		130.000		1170	30/08/94
0600	02715	212020	ORD.PROT.N.4025/93-RINNOVO ABB.TO'93-PLANT PHYSIOLOGY	CASSA DI RISPARMIO	1.430.000	-13.660	1.416.332		1535	18/10/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA: ARROTONDAMENTO ESTERO							
0600	02716	212020	ORD.PROT.N.4023/93-RINNOVO ABB.TO'93-SEMINES ET PROGRESS	CASSA DI RISPARMIO	110.000		110.000		1535	18/10/94
0600	02717	212020	ORD.PROT.N.4022/93-RINNOVO ABB.TO'93-REVUE F.DES CORPS GRAS	CASSA DI RISPARMIO	345.000		345.000		1535	18/10/94
0600	02718	212020	ORD.PROT.N.4021/93-RINNOVO ABB.TO'93-LA POMME DE TERRE F.	CASSA DI RISPARMIO	96.000		96.000		1535	18/10/94
0600	02719	212020	ORD.PROT.N.4020/93-RIN. ABB.TO'93-BULLETIN D'INFORMATION	CASSA DI RISPARMIO	1.625.000	-65.318	1.559.682		1535	18/10/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA: ARROTONDAMENTO ESTERO							
0600	02720	212020	ORD.PROT.N.4019/93-ACQUISTO VOLUME	CASSA DI RISPARMIO	209.000	-5.711	203.289		1535	18/10/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA: ARROTONDAMENTO ESTERO							
0600	02721	212020	ORD.PROT.N.4018/93-ACQUISTO VOLUME	CASSA DI RISPARMIO	127.000	-2.394	124.606		1535	18/10/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA: ARROTONDAMENTO ESTERO							
0600	02722	212020	ORD.PROT.N.4024/93-RINNOVO ABB.TI'91-92-93"TOMATO GEN.COOP."	INVENTURA LUCIA - FONDO ECONOMATO	32.000	-32.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DISIMPEGNO RESIDUO DI STANZIAMENTO							
0600	02732	212020	ORD.PROT.N.4026/93-RINNOVO ABB.TO'93-AGRIC.BIOL.ENV SCI	CASSA DI RISPARMIO	880.000	-71.922	808.078		1371	26/09/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA: ARROTONDAMENTO ESTERO							
0600	02733	212020	ORD.PROT.N.4026/93-ABB.TO '93 A LIFE SCIENCES	CASSA DI RISPARMIO	1.130.000	-88.778	1.041.222		1371	26/09/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA: ARROTONDAMENTO ESTERO							
				TOTALE CAPITOLO	6.746.000	-279.791	6.466.209			
0600	00831	212030	PROT.1166/24.5.93:MODEN UNIAUTOMATION	UNIAUTOMATION S.P.A.	1.375.107		1.375.107		224	18/03/94
0600	00832	212030	PROT.1202/24.5.93:CONTENITORE CRIOBIOLOGICO+ALLARME LIVELLO	SOL-S.P.A.	3.177.300		3.177.300		459	14/04/94
0600	00833	212030	PROT.1201/24.5.93:CAVILLETTO PER TRAMASSO AZOTO LIQUIDO	SOL-S.P.A.	916.300		916.300		459	14/04/94
0600	01036	212030	ORD.1544-7.6.93:P.C.+2 STAMPANTI	NOVA UFFICIO S.A.S.	8.788.150		8.788.150		97	14/02/94
0600	01074	212030	ORD.1213-28.4.93:BANDO A PARETE E 2 SGABELLI	A.S.E.M.	3.903.200		3.903.200		445	14/04/94
0600	01077	212030	ORD.1215-28.4.93: BILANCIA ANALITICA	S.M.T. S.R.L.	11.184.320		11.184.320		101	16/02/94
0600	01108	212030	ORD. 1901 - 25.6.93: ARMADIO CLIMATICO (SALDO)	FRIGOMECCANICA S.ANDREAS & C.	587.936		587.936		119	18/02/94
0600	01212	212030	ORD.1903-5.7.93:CONDIZIONATORE D'ARIA LAB.RADIOISOTOP	FRIGOMECCANICA S.ANDREAS & C.	4.284.000		4.284.000		1080	4/08/94
									1080	4/08/94
0600	01696	212030	ORD.2356-10.8.93: 10x5 RUNSEN + 5 COMANDI PEDALE	F.A.V.S. DI GIARDI GIOVANNI & C.	3.524.185		3.524.185		804	7/06/94
0600	01720	212030	ORD.2819-23.9.93: ELETTROFORESI GEL DI SEQUENZA	M-MEDICAL S.R.L.	1.584.723		1.584.723		433	12/04/94
0600	02414	212030	PROT.3624-9.12.93:SUPPORTO PIASTRE ELISA	LEICA S.P.A.	387.940		387.940		462	14/04/94
0600	02538	212030	PROT.765-16.9.93 SALDO AGITATORE A SCUOTIMENTO ROTATORIO	CARLO ERBA REAGENTI	508.130		508.130		461	14/04/94
0600	02689	212030	HEXU-WEINIGSEN (D)-ORD.3545-31.12.93:APP.LAVAG.PIASTRE ELISA	CASSA DI RISPARMIO	1.230.000	-33.695	1.296.305		1569	20/10/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA: ARROTONDAMENTO ESTERO							
				TOTALE CAPITOLO	41.551.291	-33.695	41.517.596			
0600	01695	212035	ORD. 2417 - 3.8.93: MICROTONO A CONGELAZIONE	LEICA S.P.A.	7.280.000		7.280.000		98	14/02/94
0600	01718	212035	ORD.461-16.9.93: PC ES 153/170	EXECUTIVE SERVICE S.A.S.	4.281.620		4.281.620		99	14/02/94
0600	01719	212035	ORD. 765-16.9.93: ACCONTO AGITATORE A SCUOTIMENTO ROTATORIO	CARLO ERBA REAGENTI	2.449.020		2.449.020		460	14/04/94
				TOTALE CAPITOLO	14.010.640		14.010.640			
0600	01107	212036	ORD.1901 - 25.6.93: ARMADIO CLIMATICO (ACCONTO)	FRIGOMECCANICA S.ANDREAS & C.	3.934.064		3.934.064		118	18/02/94

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	01498	212036	ORD.1887-20.7.93: MICROFONO A SLITTA MIC 509	CECCIMATO S.R.L.	3.568.810		3.568.810		225	18/03/94
0600	01699	212036	ORD.1891-20.7.93: ESSICCATORE PER GEL	PRODOTTI GIANNI	3.373.650		3.373.650		457	14/04/94
0600	01700	212036	ORD.1894-16.9.93: CONTATORE DI GEIGER	EG & S.P.A.	5.593.000		5.593.000		456	14/04/94
0600	01701	212036	ORD.1895-20.7.93: AGITATORE OSCILLANTE	PRODOTTI GIANNI	3.921.645		3.921.645		458	14/04/94
0600	01702	212036	ORD. 1898-20.7.93: ELETTROBLOTTER	G.BONONI S.N.C.	3.374.840		3.374.840		295	24/03/94
				TOTALE CAPITOLO	23.766.009		23.766.009			
0602	90115	212036	PROT. 1206/93 A-3/3 STAZIONE METEOROLOGICA COMPLETA	E.T.G. SRL	24.690.400		24.690.400		803	7/06/94
				TOTALE CAPITOLO	24.690.400		24.690.400			
0600	01081	212040	ORD.3073-18.4.94:ALA PIOVANA-VARIANTE PRMF 294/7241-17/6/94	PIOGGIA CARNEVALI SPA	3.556.910	-1.593.410	1.963.500		1799	14/11/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA:RIAGGIUDICAZIONE GARA							
				TOTALE CAPITOLO	3.556.910	-1.593.410	1.963.500			
0602	90117	212040	PROT. 1208/93 A-3/3 N.3 MISCELATORI VOLUMETRICI	AGRIMARKET DI PALAZZO MAURO	4.105.500		4.105.500		10	18/01/94
0602	90118	212040	PROT. 1207/93 A-3/3 IMPIANTO FISSO IRRIGAZIONE	PIRANI S.A.S.	6.996.790		6.996.790		466	18/04/94
0602	90355	212040	SALDO N°3 MISCELATORI VOLUMETRICI	AGRIMARKET DI PALAZZO MAURO	535.500		535.500		1826	30/11/94
				TOTALE CAPITOLO	11.637.790		11.637.790			
0600	02176	212060	ORD. 3148-5.11.93: WINDOWS 3.1 + WORD PER WIN	ABACO INFORMATICA S.R.L.	4.986.100		4.986.100		463	14/04/94
0600	02226	212060	PROT.3629-25.11.93: INSTALLAZ.WINDOWS+WORD PER WIN.	ABACO INFORMATICA S.R.L.	856.800		856.800		1377	29/09/94
0600	02415	212060	PROT.3167-9.12.93:WINDOWS PER WORK GROUP+WORDSTAR 2000	CAN. GUIDO FORESTI E C.S.R.L.	1.348.270		1.348.270		1283	9/09/94
0600	02724	212060	ORD.2265/93:LICENZA D'USO SOFTWARE PROCEDURA 770	INAZ PAGHE S.R.L.	952.000		952.000		110	16/02/94
				TOTALE CAPITOLO	8.143.170		8.143.170			
0600	02725	214020	VERSAMENTO IN TESORERIA FONDO TRATT.FINE RAPP.AMRO 1993	CASSA DI RISPARMIO	70.000.000		70.000.000		1802	14/11/94
				TOTALE CAPITOLO	70.000.000		70.000.000			
0600	02570	421010	VERS.ATT.SU REDOTTI DI COLLABORAZ.COORD.E CONT.-MARZO '93	CASSA DI RISPARMIO	3.000		3.000		1526	18/10/94
				TOTALE CAPITOLO	3.000		3.000			
0600	02558	421020	VERS.CONTRIB.SU MISS.ESTERO - QUOTA A CARICO LAVORATORE	SERVIZIO SANIT.NAZIONALE-REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.050		2.050		649	30/05/94
0600	02559	421020	VERS.CONTR.MISSIONI ESTERO 1993 - QUOTA A CARICO LAVORATORE	SERVIZIO SANIT.NAZIONALE-REGIONE EMILIA ROMAGNA	44.968		44.968		650	30/05/94
0600	02560	421020	VERS.CONTR.MISS.ESTERO 1993 DR.BIANCARDI-QUOTA LAVORATORE	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE VENETO	18.183		18.183		649	30/05/94
0600	02563	421020	VERS.CONTR.MISSIONI ESTERO 1993 - QUOTA CARICO LAVORATORE	GESCAL - GESTIONE CASE LAVORATORI	29.423		29.423		449	30/05/94
0600	02621	421020	VERS.CONTRIBUTI PERIODO 1/1-31/12/93-SALDO	E.M.P.A.I.A.-ROMA	193.700		193.700		1025	28/07/94
									1963	9/12/94
									1971	9/12/94
				TOTALE CAPITOLO	288.324		288.324			
0600	02625	421040	RITEINTE SINDACALI AMRO 1993	FISBA CISL	376.248		376.248		672	30/05/94
				TOTALE CAPITOLO	376.248		376.248			
0600	02159	421080	PROT.1208/93:MISCELATORI VOLUMETRICI (DOSATORI) (C.N.212040)	AGRIMARKET DI PALAZZO MAURO	535.500		535.500		11	18/01/94
0600	02728	421080	RIEMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA AL 31.12.93	CASSA DI RISPARMIO	434.167.701		434.167.701		1177	30/08/94
									1177	30/08/94
				TOTALE CAPITOLO	434.703.201		434.703.201		1177	30/08/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° INP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE ANNO	1.469.292.185	-6.293.863	1.457.204.565	5.793.757		
				TOTALE PARZIALE	1.681.018.879	-6.661.287	1.533.843.445	140.514.147		
			ANNO 1994							
0600	02646	101010	GETTONI PRESENZE '94 CONS. AMM. NE	PESCE DR. UGO	360.000			360.000		
				TOTALE CAPITOLO	360.000			360.000		
0600	02647	101020	GETTONI PRESENZE '94 CONS. AMM. NE	LO PIPARO GIOVANNI	120.000			120.000		
0600	02648	101020	GETTONI PRESENZE '94 CONS. AMM. NE	COMACCHIO DR. ANDREA	300.000			300.000		
0600	02649	101020	GETTONI PRESENZE '94 CONS. AMM. NE	PAVIA ALBERTO	120.000			120.000		
0600	02650	101020	GETTONI PRESENZE '94 CONS. AMM. NE	DODI DR. GUIDO	360.000			360.000		
0600	02651	101020	GETTONI PRESENZE '94 CONS. AMM. NE	CORRIDONI DR. GIANCARLO	360.000			360.000		
0600	02652	101020	GETTONI PRESENZE '94 CONS. AMM. NE	STUPAZZONI PROF. GIORGIO	300.000			300.000		
0600	02653	101020	GETTONI PRESENZE '94 CONS. AMM. NE	BOLOGNA GIAMPAOLO	360.000			360.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.920.000			1.920.000		
0600	02654	101030	GETTONI PRESENZE '94 CONS. AMM. NE	LOMBARDO DR. SSA MARTINA	360.000			360.000		
0600	02655	101030	GETTONI PRESENZE '94 CONS. AMM. NE	MUSICO FORTUNATO	60.000			60.000		
0600	02656	101030	GETTONI PRESENZE '94 CONS. AMM. NE	LA TORRE DR. SSA LAURA MARISA	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOLO	480.000			480.000		
0600	02771	101050	MISSIONE BOLOGNA CONSIGLIO AMM. NE 29.11.94	LA TORRE DR. SSA LAURA MARISA	230.550			230.550		
0600	02772	101050	MISSIONE BOLOGNA CONSIGLIO AMM. NE 19.12.94	BOLOGNA GIAMPAOLO	444.250			444.250		
0600	02773	101050	MISSIONE BOLOGNA CONSIGLIO AMM. NE 19.12.94	LOMBARDO DR. SSA MARTINA	442.450			442.450		
0600	02774	101050	MISSIONE BOLOGNA CONSIGLIO AMM. NE 19.12.94	COMACCHIO DR. ANDREA	50.100			50.100		
0600	02775	101050	MISSIONE BOLOGNA CONSIGLIO AMM. NE 28-29.11.94	PESCE DR. UGO	750.200			750.200		
0600	02776	101050	MISSIONI BOLOGNA DICEMBRE 94	PESCE DR. UGO	1.054.950			1.054.950		
				TOTALE CAPITOLO	2.972.500			2.972.500		
0600	02666	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	GHEDENI ROBERTA	1.383.360			1.383.360		
0600	02667	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	BAGATTA MANUELA	1.519.204			1.519.204		
0600	02668	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	FAMITINI AIDA	864.462			864.462		
0600	02669	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	BRUZZI GRAZIELLA	605.124			605.124		
0600	02670	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	CINTI SUSANNA	1.306.875			1.306.875		
0600	02671	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	RONGAI DOMENICO	1.123.801			1.123.801		
0600	02672	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	MATTIOLI ROSAMBA	1.383.180			1.383.180		
0600	02673	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	STOLA OLGA ANTONELLA	1.432.837			1.432.837		
0600	02674	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	RONCUZZI LAURA	1.210.247			1.210.247		
0600	02675	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	MALAGUTI LORENA	1.123.801			1.123.801		
0600	02676	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	MAESTRINI CLAUDIA	1.493.572			1.493.572		
0600	02677	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	BUSI LINA	864.462			864.462		
0600	02678	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	BARTOLINI GIANLUIGI	1.210.247			1.210.247		
0600	02679	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	MARZOCCHI MARIA GLORIA	1.294.753			1.294.753		
0600	02680	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	PARISINI MARISA	345.785			345.785		
0600	02681	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	FRATERNALE FIORENZO	691.570			691.570		
0600	02689	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	REGOLI JADER	691.570			691.570		
				TOTALE CAPITOLO	18.546.850			18.546.850		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
0600	02700	102040	LAV.STRAORD.MESE DI DICEMBRE '94	MARZOCCHI MARIA GLORIA	45.694			45.694		
0600	02701	102040	LAV.STRAORD.MESE DI DICEMBRE '94	STOLA OLGA ANTONELLA	232.124			232.124		
0600	02702	102040	LAV.STRAORD.MESE DI DICEMBRE '94	GHEGINI ROBERTA	167.544			167.544		
0600	02703	102040	LAV.STRAORD.MESE DI DICEMBRE '94	BAGATTA MANUELA	167.544			167.544		
0600	02704	102040	LAV.STRAORD.MESE DI DICEMBRE '94	MATTIOLI ROSANNA	30.462			30.462		
				TOTALE CAPITULO	643.368			643.368		
0600	02726	102050	MISSIONE BOLOGNA, 19.12.94	DE NAPOLI GIUSEPPINA	64.500			64.500		
0600	02734	102050	MISSIONE FIRENZE, 22.12.94	VENTURA LUCIA	54.200			54.200		
0600	02767	102050	MISSIONE ROMA, 13-14.12.94	FORTANA FIORAVANTE	278.700			278.700		
0600	02768	102050	MISSIONE ROMA, 13-14.12.94	CERATO CLAUDIO	278.900			278.900		
0600	02777	102050	MISSIONI OTTOBRE E NOVEMBRE 94	RAMALLI PAOLO	160.450			160.450		
0600	02778	102050	MISSIONI AGOSTO-DICEMBRE 94	CASARINI PROF. BRUNO	2.520.592			2.520.592		
0600	02794	102050	MISSIONI APRILE 94	DI CANDILO MARIO	164.650			164.650		
0600	02795	102050	MISSIONI APRILE-LUGLIO 94	DI CANDILO MARIO	126.200			126.200		
0600	02796	102050	MISSIONI MAGGIO-GIUGNO 94	DI CANDILO MARIO	364.900			364.900		
0600	02797	102050	MISSIONI LUGLIO 94	DI CANDILO MARIO	366.150			366.150		
0600	02798	102050	MISSIONI AG-SETT-OTT 94	DI CANDILO MARIO	407.100			407.100		
0600	02799	102050	MISSIONI SETT-OTT 94	DI CANDILO MARIO	147.250			147.250		
0600	02806	102050	MISSIONI AGOSTO 94	DI CANDILO MARIO	406.950			406.950		
0600	02807	102050	MISSIONE OCCHIOBELLO, NOV 94	CREMASCHI DR. DOMENICO	195.950			195.950		
0600	02808	102050	MISSIONE ROMA, DIC 94	GRASSI GIAMPAOLO	223.350			223.350		
0601	90350	102050	MISSIONI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 1994	BIANCARDI DR. ENRICO	291.400			291.400		
0601	90351	102050	MISSIONI DR. BIANCARDI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 1994	BIANCARDI DR. ENRICO	154.950			154.950		
0601	90390	102050	RIMBORSO MISSIONE PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 1994	OLIMPIERI RINALDO	265.600			265.600		
0601	90431	102050	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERIODO 25-26 LUGLIO 1994	BIANCARDI DR. ENRICO	137.500			137.500		
0601	90432	102050	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PERIODO DICEMBRE 1994	BIANCARDI DR. ENRICO	42.450			42.450		
0601	90433	102050	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO A SCERHI DAL 1 AL 2/12/94	PREVIATELLO GIORGIO	108.450			108.450		
0601	90436	102050	A SALDO MISSIONI PERIODO 30.11-1.12/94	BIANCARDI DR. ENRICO	19.300			19.300		
0602	90424	102050	INDENNITA' MISSIONI 5-11/7/94	PIRANI DR. VINCENTO	275.300			275.300		
0602	90425	102050	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE 1994	PIRANI DR. VINCENTO	805.900			805.900		
0602	90427	102050	INDENNITA' MISSIONE SET/NOV 1994 SALDO	LAURETI DR. DOMENICO	194.050			194.050		
0602	90428	102050	INDENNITA' MISSIONI OTT/NOV 1994	FEDELI ANNA MARIA	868.500			868.500		
0603	90270	102050	MISSIONI PERIODO NOVEMBRE 1994	GIORDANO ITALO	513.750			513.750		
0603	90283	102050	MISSIONI PERIODO DICEMBRE 1994	GIORDANO ITALO	513.750			513.750		
				TOTALE CAPITULO	9.754.592			9.754.592		
0600	02769	102055	MISSIONE VERONA, 15.12.94	CERATO CLAUDIO	46.700			46.700		
0600	02779	102055	MISSIONI OTT-NOV-DIC 94	RAMALLI PAOLO	235.450			235.450		
0600	02780	102055	MISSIONI AGOSTO-DICEMBRE 94	CASARINI PROF. BRUNO	2.494.785			2.494.785		
0600	02793	102055	MISSIONI DICEMBRE 94	CREMASCHI DR. DOMENICO	168.050			168.050		
				TOTALE CAPITULO	2.944.985			2.944.985		
0602	90423	102057	INDENNITA' MISSIONI 23/9/94	PIRANI DR. VINCENTO	54.600			54.600		
0602	90426	102057	INDENNITA' MISSIONE SET/NOV 1994 ACCONTO	LAURETI DR. DOMENICO	416.550			416.550		
0602	90430	102057	INDENNITA' MISSIONE 3/10/94 SALDO	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	42.200			42.200		
				TOTALE CAPITULO	513.350			513.350		
0602	90404	10205L	INDENNITA' MISSIONE 12-13/12/94	DEL GATTO ANDREA	110.800			110.800		