

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RIM.	DATA RIM.
2100	03827	93	FORNITURA FERRO FONDO RIGATO PER VIGNETO (899)	FADOLTI MARCO OFFLO	1.479.408		1.479.408		671	29/03/94
2100	03953	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI ING. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	76.300		76.300		77	21/01/94
2100	04026	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI ING. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	114.500		114.500		251	10/02/94
2100	05001	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI ING. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO		36.000	36.000		242	10/02/94
2100	00564	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	MELIOTA VITO GRAZIO	80.493			80.493		
2100	00811	94	SCAVO ED ASPURTO MATERIALI SASSOSI	MATTIOLI S.L. DI CARO MARCO	714.000			714.000		
2100	01585	94	UREA AGRICOLA-EMFIA NATURALE	DEPASQUO AGRICOLTURA DI DEPASQUO BRUNO	1.283.819			1.283.819		
2100	01633	94	MATERIALE TECNICO VARIO PER AZIENDA	QUATTINI S.R.L.	2.573.490			2.573.490		
2100	01634	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	350.000			350.000		
2100	01861	94	FORNITURA MATERIALE VARIO PER AZIENDA	QUATTINI S.R.L.	2.066.120			2.066.120		
2100	01909	94	FORNITURA LT. 30 PENITROCAP	QUATTINI S.R.L.	753.735			753.735		
2100	02067	94	FORNITURA LETAME	FINGOLO AUTOTRASPORTI	1.706.224			1.706.224		
2100	02139	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	QUATTINI S.R.L.	545.710			545.710		
2100	02307	94	FORNITURA PRODOTTI A AZIENDA	QUATTINI S.R.L.	314.465			314.465		
2100	02389	94	FORNITURA L. 20 SECCATUTTO	QUATTINI S.R.L.	295.935			295.935		
2100	02763	94	FORNITURA FORBICI FELLO N° 03	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	159.009			159.009		
2100	02784	94	FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE	EUROFAME S.R.L.	1.220.940			1.220.940		
2100	02832	94	FORNITURA LT. 20 CARBURANTE PER AZIENDA	QUATTINI S.R.L.	655.635			655.635		
2100	03745	94	FORNITURA BARRIATELLE DA SOTTOPORRE A SAGGI BIOLOGICI	AZ. AGR. COAN FIORENZO & FIGLI	2.648.880			2.648.880		
2100	03957	94	RIEQUILIBRATORI OLIVARI 15/20 L/H N.3200 PROD. ISRAEL	A.N.I. S.R.L.	2.570.400			2.570.400		
2100	03958	94	FORNITURA TUBI	A.N.I. S.R.L.	2.165.562			2.165.562		
2100	03959	94	FORNITURA MATERIALE VARIO	A.N.I. S.R.L.	402.220			402.220		
2100	03960	94	FORNITURA TUBO P.V.C. 80 DALLINE P.N.4. 032	A.N.I. S.R.L.	2.667.980			2.667.980		
2100	03973	94	FORNITURA BARRIATELLE, CANNE, PALI DI SOSTEGNO	WILMA RILIEVE PRODOTTI PER L. AGRICOLTURA	1.704.000			1.704.000		
				TOTALE CAPITOLATO	38.777.066	36.000	13.454.449	25.358.617		
CAPITOLATO 104110										
2100	02363	93	RIPARAZIONE CARROZZERIA FORD 44 TWA7059 (520) SEZ. PROP.	PAGGI MASSIMO	286.790		286.790		110	25/01/94
2100	02450	93	SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI TV 56019 (546)	CENTRAL GOMMA	93.722		93.722		278	16/02/94
2100	02451	93	MANUTENZIONE ORDINARIA E LAMPEGGIO TV 56019 (547)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOLIANCHI	21.420		21.420		586	24/03/94
2100	02453	93	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO TV 745800 (549)	CENTRAL GOMMA	221.340		221.340		278	16/02/94
2100	02559	93	SISTEMAZIONE CARROZZERIA FORD TV 946776 (571)	PAGGI MASSIMO	230.800		230.800		110	25/01/94
2100	02570	93	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER (590)	AGIP PETROLI S.P.A.	48.000	-48.000				
2100	02754	93	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO TWA75312 E AT274959 (626)	TUIS CESARE AUTORIPARAZIONI	274.362		274.362		278	16/02/94
2100	03169	93	MANUTENZIONE PROGRAMM. SICUREZZA TV 745800 E TWA21787 (617)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOLIANCHI	320.110		320.110		586	24/03/94
2100	03217	93	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE FIAT UNO TV 643504 (760)	PAGGI MASSIMO	159.162		159.162		110	25/01/94
2100	03734	93	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT UNO TV 643504 (842)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOLIANCHI	146.370		146.370		719	7/04/94
2100	03739	93	MANUTENZIONE ORDINARIA GOMMA TV 745800 E UNO TV 56019 (847)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOLIANCHI	304.263		304.263		719	7/04/94
2100	03751	93	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO UNO TV 621787 (859)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOLIANCHI	285.362		285.362		719	7/04/94
2100	03926	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI ING. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	96.200		96.200		76	21/01/94
2100	03990	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI ING. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	15.000		15.000		131	27/01/94
2100	04025	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI ING. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	51.000		51.000		241	10/02/94
2100	04077	93	CONTRATTO POLIZZA ANNO 1991 - 1994	ASSICURAZIONI GENERALI	632.500		632.500		346	2/03/94
2100	04125	93	MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI SICUREZZA TV 56019 (609)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOLIANCHI	202.695		202.695		719	7/04/94
2100	01070	94	FORD TV 946776 (SEZ. PROPAGAZIONE) MANUTENZ. SICUREZZA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOLIANCHI	39.727			39.727		
2100	01175	94	MANUTENZIONE STEREOFONIA AUTO FIAT UNO TV 625413	WIGORI AUTO S.R.L.	4.735.741			4.735.741		
2100	01443	94	MANUTENZIONE PROGRAMMATA SICUREZZA TV 745800 E TV 621787	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOLIANCHI	500.871			500.871		
2100	02065	94	MANUTENZIONE STEREOFONIA FORD ESCORT TV 946776	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOLIANCHI	307.615			307.615		
2100	02644	94	FORNITURA FANALE ANTERIORE DESTRO FIAT UNO TV 560019	E.R.I.C.A. SRL	57.656			57.656		
2100	02783	94	CAMBIO OLIO E FILTRO OLIO SU FIAT UNO TV 673312 SUP NS11	MURRAY AUTO DIESEL DI TUIS CESARE	200.000			200.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANNI	DATA PAG.
2100	02784	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT DUNA AT 274999	NUOVA AUTO DIESEL DI TUIS CESARE	475.017			475.017		
2100	02829	94	RIPARAZIONI EFFETTUATE SU FIAT UNO TV 021787 A SEGUITO FURTO	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTUBIANCHI	301.522			301.522		
2100	02835	94	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	1.047.200			1.047.200		
2100	02843	94	TV 021787 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTUBIANCHI	319.634			319.634		
2100	02958	94	1° TAGLIANDO FIT TIPO AD2416S	FORI PASSIA SPA CONCESSIONARIO FIAT	83.000			83.000		
2100	02966	94	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.952.000			1.952.000		
2100	02969	94	TV 560019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE A REVISIONE	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTUBIANCHI	628.915			628.915		
2100	03033	94	FIAT PANDA 444 TV 070991 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTUBIANCHI	605.210			605.210		
2100	03069	94	FIAT UNO TV 560019: SOSTITUZIONE FARO ANTERIORE	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTUBIANCHI	101.745			101.745		
2100	03154	94	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	302.000			302.000		
2100	03373	94	MANUTENZIONE AUTO SEZIONE BIOLOGIA DIFESA TV643504 (BUOTA)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTUBIANCHI	158.262			158.262		
2100	03583	94	FORNITURA DUE COPERTURE PER AUTO FORD E DUE COPERTURE LAKEL	CENTRAL ROMA	435.540			435.540		
2100	03584	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTUBIANCHI	217.770			217.770		
2100	03602	94	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	2.402.000			2.402.000		
2100	03770	94	FORNITURA H.P.O BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.352.000			1.352.000		
2100	04065	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTIERI RAS. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	00.000			00.000		
2100	04118	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTIERI RAS. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	121.700			121.700		
2100	04235	94	FIAT UNO GS TV 021787: RAGGIORIZZATURA PARAFANGO E TETTO INTER	CAKRUZZERIA EUROPA DI BARISSIMO EGIPIO	355.821			355.821		
			TOTALE CAPITOLO		20.452.322	-48.000	3.343.376	17.060.946		
CAPITOLO 104113										
2100	04185	92	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER (NUOVO 1007/92)	AGIP PETROLI S.P.A.						
2100	04187	92	FORNITURA OLIO E GASOLIO PER MACCHINE AGRICOLE (N. 1009/92)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE						
2100	04199	92	LAVORI DI LIVELLAMENTO TERRENO (NUOVO 1004/92)	SEGNISIMINI MODISIMO - MOVIMENTI IERBA						
2100	00728	93	LAVORAZIONE SUPERFICIALE AL TERRENO PER NUOVO IMPIANTO 175/93	F.LLI ALLEGRI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	80.000	-80.000				
2100	02327	93	LAVORI DI FRESATURA, IRRIGAZIONE E RIETITREBBATURA 1988	F.LLI ALLEGRI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	4.378.802		4.378.802		337	2/03/94
2100	02452	93	OPERAZIONI E FRESATURA ED EPICATURA AL VIGNETO (548)	F.LLI ALLEGRI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	2.049.200		2.049.200		337	2/03/94
2100	02540	93	SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO OLIO TIPO TV 788639 (558)	AUTOSANNA S.N.C. DI NICOLA DI PINTO	141.015		141.015		209	7/02/94
2100	02553	93	SOSTITUZIONE AMMILTA E SILENZIATORE TV 664339 (565)	BIDINI AUTO S.R.L.	157.794		157.794		265	16/02/94
2100	02556	93	FORNITURA BATTERIA PER TRATTORE MARIOLU (570)	ZAMPONI E FIGLI SNC	1.070.704		1.070.704		580	23/03/94
2100	02579	93	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO TV 664339 (591)	GONDI S.R.L.	450.000		450.000		580	23/03/94
2100	02580	93	OPERAZIONI SANIARO E PICCHETTAMENTO VIGNETO (592)	GREENER S.A.S.	1.499.400		1.499.400		337	2/03/94
2100	02582	93	REALIZZAZIONE BUCHE PER INTERRAMENTO ANCORAGGI VIGNETO (594)	GREENER S.A.S.	4.489.870		4.489.870		337	2/03/94
2100	02583	93	INTERRAMENTO ED ALLINEAMENTO PALI E MURICAGGI VIGNETO (595)	GREENER S.A.S.	4.449.410		4.449.410		337	2/03/94
2100	02585	93	LAVORI TENDITURA E FISSAGGIO FILI FERRO VIGNETO (597)	GREENER S.A.S.	4.479.160		4.479.160		430	25/03/94
2100	02708	93	MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT TV 004339 (603)	BIDINI AUTO S.R.L.	100.000	130.350	230.350		773	16/04/94
2100	03055	93	CAMBIO OLIO SI AUTO TV 788639 (700)	AUTOSANNA S.N.C. DI NICOLA DI PINTO	70.400		70.400		580	23/03/94
2100	03060	93	RIPARAZIONE ORDINARIA AUTO S.C.VIVAI TV 004339 (712)	BIDINI AUTO S.R.L.	37.267		37.267		808	20/04/94
2100	03195	93	I° E II° EPICATURA PODERE TORRACINA MEZZO CONTUTERZ. (740)	F.LLI ALLEGRI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.270.000		3.270.000		1377	14/07/94
2100	03196	93	SERINA E DISTRIBUZIONE DISSECCANTE ORANO DURO (741)	F.LLI ALLEGRI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.433.500		3.433.500		1377	14/07/94
2100	03491	93	SOSTITUZIONE INDOTTO FARI FIAT TIPO OS TV 788639 (817)	AUTOSANNA S.N.C. DI NICOLA DI PINTO	536.690		536.690		580	23/03/94
2100	03493	93	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO GENERALE TV 050400 (819)	DE VITO GEFILINO AUTOFFICINA	379.040		379.040		1657	8/09/94
2100	03497	93	SISTEMAZIONE AMMORTIZZATORI E IMPIANTO FREMI TV 788638 (823)	AUTOSANNA S.N.C. DI NICOLA DI PINTO	1.229.346		1.229.346		208	7/02/94
2100	03500	93	MULEGGIO PULLMAN PER TRASFERIMENTO PARTECIPANTI CONV. (826)	ZALINI MARIO - AUTOMULEGGI	1.011.500		1.011.500		337	2/03/94
2100	03501	93	SOSTITUZIONE PNEUMATICI TV 788639 (827)	TURE PNEUMATICI DI LAERA GIOVANNI	520.000		520.000		580	23/03/94
2100	03502	93	SOSTITUZIONE CORDA FRIZIONE FIAT DUNATO TV 046500 (829)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTUBIANCHI	44.030		44.030		646	29/03/94
2100	03779	93	PIANTURA TERRENO PER PREPARAZIONE SERINA GRANO DURO (888)	F.LLI ALLEGRI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	4.905.000		4.905.000		337	2/03/94
2100	03828	93	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER SERVIZIO VIVAI SEDE (900)	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000		3.002.000		646	29/03/94
2100	03829	93	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER PER SERV. VIVAI BARI (901)	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000		3.002.000		646	29/03/94
2100	03849	93	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MACCHINE AGRIC. (908)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	1.737.000	-927.128	809.872		1336	11/07/94

10/04/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	N° PAGINE	N° PAG.	DATA PAG.
2100	03928	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	17.000		17.000		79	21/01/94
2100	04076	93	CONSUMI POLIZIA ANNO 1991 - 1994	ASSICURAZIONI GENERALI	126.500		126.500		337	2/03/94
2100	04113	93	FORNITURA BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	2.992.000		2.992.000		565	21/03/94
2100	04131	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	17.000		17.000		700	07/04/94
2100	01301	94	MANUTENZIONE AUTO FIAT UNO TV 630097	GIAMPIERETTI ODOARDO	447.000			447.000		
2100	01627	94	TV 788639 CAMBIO OLIO E CAMBIO PASTIGLIE FRENO (SOP BARI)	DE VIGO DELFINO AUTOFILIA	247.699			247.699		
2100	01789	94	RIPARAZIONE ATORIZZATORE	O' ANTONI GIOVANNI	559.300			559.300		
2100	02067	94	REVISIONE COMPLETA RADIATORE TRATTORE FIAT 500 RN 20800	ANGELICA MARILIU	75.200			75.200		
2100	02098	94	RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO TRATTORE FIAT 500	DE CARLO GIANNI ELETTAUTO	250.000			250.000		
2100	02112	94	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT TIPO TV 850000	DE VIGO DELFINO AUTOFILIA	414.650			414.650		
2100	02231	94	MATERIALI MANICOVERA PER LAVORI TORNAIO	O' ANTONI GIOVANNI	1.236.648			1.236.648		
2100	02436	94	FIAT TIPO TV 850000 LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO CONTROLLO LUCI	BENEDETTI CARLO -AUTOFILIA LANCIA AUTOSIANCHI	134.470			134.470		
2100	02479	94	LAVORI DI TRENATURA GRANO E PRESATURA TERRENO	F.LLI ALLEGRI ANTONIO E MARILIU S.O.F.	1.891.804			1.891.804		
2100	02480	94	ARATURA NA 25 TERRENO	F.LLI ALLEGRI ANTONIO E MARILIU S.O.F.	4.705.000			4.705.000		
2100	02730	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO FIAT RITMO D TV 664339	VIDINI AUTO S.R.L.	364.511			364.511		
2100	02991	94	FIAT RITMO DS TV 664339 LAVORI SOSTITUZIONE BATTERIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFILIA LANCIA AUTOSIANCHI	163.625			163.625		
2100	03067	94	FIAT TIPO TV 850000 CONTROLLO GENERALE E SOSTITUZIONE MANITTA	BENEDETTI CARLO -AUTOFILIA LANCIA AUTOSIANCHI	286.195			286.195		
2100	03207	94	FIAT RITMO TV 664339 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFILIA LANCIA AUTOSIANCHI	350.524			350.524		
2100	03328	94	FIAT TIPO 850000 CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E FANALERIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFILIA LANCIA AUTOSIANCHI	180.000			180.000		
2100	03329	94	FIAT TIPO 850000 SOSTITUZIONE PNEUMATICI	CENTRAL ROMA	470.000			470.000		
2100	03337	94	FIAT TIPO TV 788639 : SOSTITUZIONE PNEUMATICI	NOTARANGELO PNEUMATICI DI GIUSEPPE E NICOLA	390.000			390.000		
2100	03387	94	FORNITURA N° 20 BLOCCHETTI DA 10 BUONI DI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000			3.002.000		
2100	03422	94	FORNITURA CAMERA D'ARIA PER RUOTA RIMORCHIO	PUNTO OMME LAZIO S.R.L.	45.002			45.002		
2100	03445	94	SERENA GRANO GRANO E DISCERNO NA 25	F.LLI ALLEGRI ANTONIO E MARILIU S.O.F.	3.052.000			3.052.000		
2100	03446	94	MURBANATURA NA 25 ED EPICTATURA NA 25	F.LLI ALLEGRI ANTONIO E MARILIU S.O.F.	3.270.000			3.270.000		
2100	03447	94	FORNITURA MATERIALI VARI PER AUTOMELLI	MOF DI CRISTIAN PIERO	137.750			137.750		
2100	03771	94	FORNITURA N° 200 BUONI BENZINA SUPER PER SOP BARI S.C.VIVAI	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000			3.002.000		
2100	03772	94	FORNITURA N° 10 BLOCCHETTI BENZINA PER SOP AREZZO S.C.VIVAI	AGIP PETROLI S.P.A.	1.502.000			1.502.000		
2100	03773	94	FORNITURA N° 10 BLOCCHETTI BUONI BENZINA PER MONTESILVETI	AGIP PETROLI S.P.A.	1.502.000			1.502.000		
2100	03774	94	FORNITURA N° 20 BLOCCHETTI BENZINA SUPER PER SEDE CENTR. VIVAI	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000			3.002.000		
2100	03887	94	MANUTENZIONE AUTO PER PERDITA OLIO	SAMMUTO S.R.L.	85.466			85.466		
2100	03912	94	RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT TIPO TV 850000	GENOVA RENZO CARROZZERIA	281.800			281.800		
2100	04087	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	75.000			75.000		
2100	04140	94	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA PER AZIENDA TORNAIO (BUONI 93)	CONSORZIO ROMARIO INTERPROVINCIALE E FROSINONE	365.207			365.207		
			TOTALE CAPITOLI		82.211.273	-876.772	49.599.644	31.734.857		
CAPITOLO 104114										
2100	02035	93	SOSTITUZIONE PNEUMATICI (TRATTORE A.F. 105 1081)	BATTISTELLA PNEUMATICI S.N.C. DI BATTISTELLA G	108.760			108.760	153	28/01/94
2100	02965	93	MANUTENZIONE AUTO RA TV744332 E FURGONE TV 848560 (640)	AUTOFILIA RENAULT ORAZIO LUCIANO	408.467			408.467	583	23/03/94
2100	02979	93	RIPARAZIONE PRESA (654)	MANIELLI & MANIELLI S.N.C.	241.045			241.045	583	23/03/94
2100	02990	93	FORNITURA OLIO GIUNTO (655)	BOTTUS SEBASTI S.R.L.	306.835			306.835	684	5/04/94
2100	02996	93	FORNITURA BLOCCHETTO MULENSIONE FINI OLIO (TV 648500 1001)	AUTOFILIA RENAULT ORAZIO LUCIANO	205.670			205.670	583	23/03/94
2100	03065	93	RIPARAZIONE O.C.S. (711)	EUROPIANE S.N.C.	1.856.400			1.856.400	684	5/04/94
2100	03073	93	RIPARAZIONE ARIPIANTE (719)	MACAL OFFICINE MECCANICHE	404.041			404.041	684	5/04/94
2100	03485	93	ELETTRIFICAZIONE NAIS AZIENDA SPRESIANO (811)	MENEGHIN ANGELO E FIGLI S.O.F.	686.700			686.700	684	5/04/94
2100	03492	93	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA PER MACCHINE AGRICOLE (816)	FENNA PETROLI E L. SRL	1.330.001			1.330.001	98	24/01/94
2100	03503	93	SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA RUOTA POSTERIORE TRATTORE (829)	BATTISTELLA PNEUMATICI S.N.C. DI BATTISTELLA G	109.480			109.480	684	5/04/94
2100	03749	93	MANUTENZIONE AUTO RA (TV744332 E OLIO TV 648500 1057)	AUTOFILIA RENAULT ORAZIO LUCIANO	263.472			263.472	583	23/03/94
2100	01224	94	SALONATURA RULLI DI CALPESTAMENTO, LAME BCS, DENTI ECC.	EUROPIANE S.N.C.	666.509			666.509		
2100	01473	94	SERENA NAIS NA 5,3 PRESSO AZIENDA SPRESIANO	MENEGHIN ANGELO E FIGLI S.O.F.	311.750			311.750		

16/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° NUM.	DATA NUM.
2100	01489	94	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO IN DOTAZIONE AZIENDA SPRESIANO	AUTOFFICINA REMMILT ORAZIO LUCIANO	450			450		
2100	02150	94	RIPARAZIONE AUTOSERA N°45	EUROPIAVE S.R.L.	354.620			354.620		
2100	02157	94	RIPARAZIONE ATTREZZATURE TECNICHE DI CAMPAGNA	EUROPIAVE S.R.L.	818.720			818.720		
2100	02158	94	RIPARAZIONE CARICABILE PER TRATTAMENTI	EUROPIAVE S.R.L.	735.630			735.630		
2100	02494	94	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO AZIENDA TV 848560 E TV 744332	AUTOFFICINA REMMILT ORAZIO LUCIANO	132.447			132.447		
2100	02932	94	FURN.4 COPERTURE PER R4 (TV 744332)	BATTISTELLA PNEUMATICI S.R.L. DI BATTISTELLA G	400.002			400.002		
2100	02933	94	RACCOLTA HA.53 DI MAIS	MENEGHIN ANGELO E FIGLI S.O.F.	900.000			900.000		
2100	02942	94	Riparazioni R.F.100-R.F.105	ZAMIN MARIANO	204.080			204.080		
2100	02992	94	ARATURA PROFONDA DI HA 1,5 -LAVORI TRINCIATURA FOSSATO SIEPE	MENEGHIN ANGELO E FIGLI S.O.F.	381.500			381.500		
2100	02993	94	RIPARAZIONI VARIE EFFETTUATE SU ATTREZZATURE AZIENDA	EUROPIAVE S.R.L.	1.473.450			1.473.450		
2100	03068	94	MANUTENZIONE FURGONE DUCATO TV 848560 E R4 TV 744332	AUTOFFICINA REMMILT ORAZIO LUCIANO	505.631			505.631		
2100	03700	94	FORNITURA 4.11 300 CIRCA LETAME PER AZIENDA SUSEGARA	FINGOLO AUTOVIRAPORI	930.000			930.000		
2100	03709	94	Fornitura buoni benzina super n° 50	AGIP PETROLI S.P.A.	752.000			752.000		
2100	03770	94	FORNITURA BATTERIA PER R2 TV 744332	ZAMIN MARIANO	130.700			130.700		
2100	03860	94	SCAVO E INTERPERMENTO TUBAZIONE AZ.SPRESIANO	ARTIGIANI SCAVI DI CAIS AMRO	1.309.000			1.309.000		
2100	03868	94	FORNITURA PNEUMATICI PER TRATTORI	BATTISTELLA PNEUMATICI S.R.L. DI BATTISTELLA G	477.190			477.190		
2100	03889	94	R4 TV 744332 SOSTITUZIONE FARLI R.F. TV 105 IMPIANTO LUCI	ZAMIN MARIANO	285.600			285.600		
2100	03890	94	MANUTENZIONE FURGONE FIAT DUCATO TV 848560 - R4 TV 744332	AUTOFFICINA REMMILT ORAZIO LUCIANO	458.963			458.963		
2100	03926	94	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA AZIENDA	FENNA PETROLI E C. S.R.L.	680.000			680.000		
2100	03953	94	SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE SPRESIANO	EUROPIAVE S.R.L.	1.190.000			1.190.000		
2100	03956	94	SISTEMAZIONE ATORIZZAZIONE PIAVE CON SOST.RIDUTTORE E VENTOLA	EUROPIAVE S.R.L.	2.380.000			2.380.000		
2100	04040	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	PUNTIERI RNO. CLAUDIO SEGRETARIO MIN.VO	40.000			40.000		
				TOTALE CAPITOLO	21.628.671		4.061.301	15.565.370		
CAPITOLO 104120										
2100	00721	92	MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE (GIUGNO 152/92)	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION						
2100	03345	92	RIPARAZIONE CAVO ELETTRICO (GIUGNO 246/92)	ELETTRICA DUE B. DI BOSCARATO E						
2100	00710	93	CANONE ASSISTENZA MANUALE FOTOCOPIATRICE (GIUGNO 07/93)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	600.000			600.000		
2100	01634	93	INTERVENTO SU CENTRALINO TELEFONICO (N. 302)	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	838.950			838.950		
2100	02570	93	RIPARAZIONE CENTRALINO DIREZ. GUSTO SCARICA FULMINE (586)	SITEL DI CARLO ENRICO & C.	571.200		571.200		530	18/03/94
2100	02989	93	CANONE DI ASSISTENZA SU FOTOCOPIATRICE 7040 (464)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	761.600			761.600		
2100	03063	93	MANUTENZIONE MICROSCOPIO PER LABORATORIO (708)	S.I.L. S.R.L. ELETTRONICALE	184.450		184.450		686	5/04/94
2100	03207	93	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORE OLIVETTI 7040 (752)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	761.600		761.600		570	23/03/94
2100	03443	93	INTERVENTO TECNICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUORI ASSIST.	TECNO UNA DI ARGO SCARICCI	353.200		353.200		122	25/01/94
2100	03473	93	RIPARAZIONE SCHERMO COMPUTER PORTATILE (802)	VICO GIAM BATTISTA - COMESS. OLIVETTI	476.000		476.000		686	5/04/94
2100	03717	93	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE	ROMA AERUA S.P.A.	528.941		528.941		63	20/01/94
2100	03718	93	INTERVENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	95.200		95.200		686	5/04/94
2100	03719	93	INTERVENTO TECNICO PER REVISIONE STRAORDINARIA TIMBRAPRESENZ	TECNO UNA DI ARGO SCARICCI	267.750		267.750		122	25/01/94
2100	03792	93	INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE GAS	SECURITY CENTER	196.350		196.350		374	7/03/94
2100	03793	93	INTERVENTO RIPARAZIONE SU IMPIANTO TELEFONICO	S.I.S.TEL S.R.L.	119.000		119.000		132	27/01/94
2100	03794	93	INTERVENTO E Nesso A PUNTO OROLOGIO MARCATempo	MAZZESCHI GIOVANNI	215.509		215.509		570	23/03/94
2100	03873	93	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO ASLASCORE	SCAN S.R.L.	321.075		321.075		686	5/04/94
2100	04118	93	SOST.TAMBORO E LAMA FOTOCOPIATRICE	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	727.328		727.328		619	24/03/94
2100	00002	94	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA MANUALE SISTEMA RILEV. PRESEN.	GERMANOTA S.R.L.	410.500			410.500		
2100	00003	94	CANONE ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE IMPIANTO RILEVAZ. PRESEN.	GERMANOTA S.R.L.	2.380.000			2.380.000		
2100	00475	94	INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE IMPROV. MAN	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	300.000			300.000		
2100	01104	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 7040	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	363.545			363.545		
2100	01500	94	INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE SU SPECTROFOTOMETRO	VARIAN SPA	1.011.500			1.011.500		
2100	01558	94	CONTRATTO ASS.1/3/94-28/2/95 ET/116/17	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	590.230			590.230		
2100	01559	94	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA FRA 230-1/1/94-31/12/94	G.O.N. SRL	299.000			299.000		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° INV.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA INV.
2100	01630	94	MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE INFOTEC	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	1			1		
2100	01608	94	RIPARAZIONE STRUMENTAZIONI METEOROLOGICHE	E.T.G. SRL	600.000			600.000		
2100	02025	94	CANONE ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICIO	OLIVETTI DI NAURO PERUCH	2.088.450			2.088.450		
2100	02258	94	SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE BRANCO TERMOSTATICO	INFISTIER	580.720			580.720		
2100	02541	94	ANNO 1994 - CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PROG. ENOLAB	ENODATA S.A.S.	484.981			484.981		
2100	02581	94	SPIRANTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO CAMERA CLIMATILTA	COLETTI - IMPIANTI FRIGORIFERI	2.062.500			2.062.500		
2100	02582	94	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VIDEO TERMINALE PERSONAL COMP.	ENODATA S.A.S.	95.200			95.200		
2100	02677	94	RIPARAZIONE LUCIDATRICE E FORNITURA SERIE DISCHI ABRASIVI	VAZZOLER IVMU	113.000			113.000		
2100	02732	94	INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO RETE E APPARECCHIO TELEFONICO	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	1.322.090			1.322.090		
2100	02782	94	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COPIA 7024	VICO GIAM BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	95.200			95.200		
2100	02830	94	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE BULLO FUSORE FOTOCOPIATRICE	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	261.800			261.800		
2100	02838	94	INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE ASSORBITORE ATOMICO	PERKIN-ELMER	1.000.000			1.000.000		
2100	03030	94	SOSTITUZIONE LAMPADA ALOEOMA SU FOTOCOPIATRICE R.R.	OFFICE TIME S.R.L.	138.040			138.040		
2100	03073	94	INTERVENTO PER CONTROLLO FUNZIONAMENTO CELLE CLIMATICHE	REFRIGO S.N.C.	99.900			99.900		
2100	03161	94	RICHIESTA INTERVENTO RICERCA GUASTO FOTOCOPIATRICE	OFFICE TIME S.R.L.	101.150			101.150		
2100	03191	94	SOSTITUZIONE TAPPETO INTRAMITTENTE AUTOMATICO FOTOCOPIATRICE	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	190.638			190.638		
2100	03598	94	SOSTITUZIONE N° 2 SERRATURE PER PORTE	LA SICURA S.N.C. DI G.FERRUCCIO E C.	100.000			100.000		
2100	03599	94	RIPARAZIONE RILAMME IN DOTAZIONE SEZIONE I.C.	MILITANI MARIO	657.990			657.990		
2100	03748	94	RIPARAZIONE MACCHINA DA SCRIVERE	OLIVETTI DI NAURO PERUCH	80.001			80.001		
2100	03843	94	RIPARAZIONE MONITOR E SCHEMA ALIMENTAZIONE PC	ELETRONICA DI BIFOLCHI U.	483.735			483.735		
2100	04197	94	CANONE ASS. TECNICA + COPIE PERIODO 1.10.94 - 31.12.94	KANOX XEROX S.P.A.	483.735			483.735		
				TOTALE CAPITULO	29.217.084		4.798.423	19.418.661		
CAPITULO 104122										
2100	01946	93	SOSTITUZIONE LAMPADA FOTOCOPIATRICE (431)	OFFICE TIME S.R.L.	421.280		421.280		273	16/02/94
2100	02361	93	RIPARAZIONE HARDWARE COMPUTER SERVIZIO ANALISI (518)	ENODATA S.A.S.	297.500		297.500		299	18/02/94
2100	02598	93	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE (611)	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	1.817.249		1.817.249		584	23/03/94
2100	02983	93	RIPARAZIONE HPLC CON SOSTITUZIONE VALVOLA (458)	VALERIAN SPA	2.594.200		2.594.200		584	23/03/94
				TOTALE CAPITULO	5.130.229		5.130.229		720	7/04/94
CAPITULO 104123										
2100	02449	93	CANONI DI ASSISTENZA MACCHINE DA SCRIVERE SOP BARI (545)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	690.200		690.200		599	24/03/94
2100	02581	93	INTERVENTO PER GUASTI SU TERMINALI S.C.V. CAUSA FULMINE (593)	COMPUTER LMS S.R.L.	99.800		99.800		592	24/03/94
2100	02220	93	RIPARAZIONE MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI LEXICON 90 (763)	OLIVETTI DI NAURO PERUCH	98.770		98.770		721	7/04/94
2100	00477	94	INTERVENTO SU CENTRALINO TELEFONICO SPOSTAMENTO APPARECCHI	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	250.000			250.000		
2100	01356	94	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE SOP DI BARI	SISTEMI SISTEMI E METODI PER UFFICIO	1.024.947			1.024.947		
2100	01462	94	RIPARAZIONE MONITOR MONITOREA NON FUNZIONANTE	S.A.R.I.	100.000			100.000		
2100	01495	94	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE LAMIER 6325 C/O SUP AREZZO	N.U.R.A. DI ROSSI & C. SNC	404.600			404.600		
2100	01719	94	MATERIALE TECNICO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	N.U.R.A. DI ROSSI & C. SNC	333.200			333.200		
2100	01853	94	SOSTITUZIONE SCHEMA FASCICOLATORE FOTOCOPIATRICE LAMIER	OFFICE 3 DI CLAUDIO TRAMERSO & G.TAVELLI S.N.C.	725.900			725.900		
2100	02024	94	CANONE ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICIO SERVIZIO VIVAI	OLIVETTI DI NAURO PERUCH	526.655			526.655		
2100	02243	94	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE LAMIER	N.U.R.A. DI ROSSI & C. SNC	898.822			898.822		
2100	02461	94	CONTRASPESSIVO PER SUPPLEMENTO PER FUNZIONAMENTO COMPUTER	COMPUTER LMS S.R.L.	297.500			297.500		
2100	02606	94	RIPARAZIONE MONITOR ASEN E TASTIERA	SERVICE TEAM CENTRO RIPARAZIONE	160.055			160.055		
2100	02643	94	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE LAMIER 6325 S.O.P. ASTI	OFFICE 3 DI CLAUDIO TRAMERSO & G.TAVELLI S.N.C.	258.825			258.825		
2100	03159	94	MOLEGGIO STRUTTURA METALLICA E FERRAMENTA A STAND EUROVITE	RIKRU S.R.L.	1.285.000			1.285.000		
2100	03376	94	CONTROLLO DATE INSERITE E CONVERSIONE UNITA PER LETTURA GENIUM	ANTONIAZZI MUREMU	2.750.000			2.750.000		

15/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DE PAGARE	N° RAR.	DATA RAR.
2100	03471	94	FORNITURA ED INSTALLAZIONE FARI PER STAND	ROMANO ARSEO	178.500			178.500		
2100	03725	94	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE	ILICUS S.R.L.	2.200.000			2.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.682.774		1.288.770	11.394.004		
			CAPITOLO 104130							
2100	00934	93	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO (N. 125)	SECURITY CENTER	2.016.255		2.016.255		347	2/03/94
2100	01939	93	PITTURAZIONE ESTERNA SEDE LOCALI S.O.P. BARI (422)	EDILSTRADE DI MATTEO GENCHI	5.607.280		5.607.280		436	14/03/94
2100	02009	93	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E LUMINICO (454)	TUMMASINI FRAMLESCU	351.050		351.050		551	18/03/94
2100	02950	93	SOSTITUZIONE BATTERIA SISTEMA ALLARME (N. 623)	ISTITUTO DI VIGILANZA RETROTRITE S.R.L.	140.000	-140.000				
2100	01054	94	INSTALLAZIONE NUOVA LINEA TELEFONICA PRESSO S.O.P. ARZUFFO	TELECOM ITALIA SPA NR - DIVISIONE SERVIZI BASE	400.000			400.000		
2100	01300	94	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 1994	SECURITY CENTER	2.077.881			2.077.881		
2100	01660	94	INTERVENTO PER ATTIVAZIONE NUOVO TELEFONO	PERIZIANTI E.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	89.250			89.250		
2100	02493	94	INTERVENTO SU LINEA ELETTRICA PER UNIFICAZIONE FORNIT. ENEL	PERIZIANTI ELETTROIMPIANTI SNC DI MODULO & G.	1.685.488			1.685.488		
2100	02544	94	LAVORI ASSISTENZA SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI	SCAN S.R.L.	307.020			307.020		
2100	02605	94	MANUTENZIONE LINEA TELEFONICA INTERNA	S.I.S.TEL S.A.S	191.590			191.590		
2100	02731	94	SISTEMAZIONE PLAFONIERE UFFICI (N. 6030)	PERIZIANTI ELETTROIMPIANTI SNC DI MODULO & G.	563.498			563.498		
2100	02795	94	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NUOVA SEDE	FRANCHINI PASQUALELLO	500.000			500.000		
2100	02854	94	RIPARAZIONI VARIE DI LUMINICA	I.R.I.S. DI CAMPANARO G.	902.258			902.258		
2100	02914	94	REALIZZAZIONE QUORDO ELETTRICO INTERNO ALLA CELLA FRIGORIFERA	COLETTI - IMPIANTI FRIGORIFERI	450.000			450.000		
2100	03070	94	INTERVENTO PER MANUTENZIONE LAVELLO E SECCOIAIO LABORATORIO	I.R.I.S. DI CAMPANARO G.	444.108			444.108		
2100	03206	94	SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER MARCIAPEDANA E GRUPPO CONT.	S.I.S.TEL S.A.S	1.599.360			1.599.360		
2100	03291	94	INTERVENTO PER MANUTENZIONE PLAFONIERE E LAMPADARI	PERIZIANTI ELETTROIMPIANTI SNC DI MODULO & G.	650.815			650.815		
2100	03336	94	REVISIONE ESTATORI PRESSO SUP TURI	I.E.L.I.	321.300			321.300		
2100	03507	94	LAVORI PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	SCAN S.R.L.	473.620			473.620		
2100	03505	94	SISTEMAZIONE LINEA QUORDO ELETTRICO GENERALE E CONTROLLO	PERIZIANTI ELETTROIMPIANTI SNC DI MODULO & G.	220.037			220.037		
2100	03508	94	SISTEMAZIONE SCARICO	I.R.I.S. DI CAMPANARO G.	150.000			150.000		
2100	03605	94	SPOSTAMENTO CALDAIA CON SOSTITUZIONE POMPA, VALVOLA	BETTIUM IVO	1.368.500			1.368.500		
2100	03681	94	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO IN LOCALI EX CANTINA	U.O.SA. COSTRUZIONE SALA DI FUSO DESIDERIO & L.	17.277.286			17.277.286		
2100	03882	94	LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI EX CANTINA X ARCHIVIO	PERIZIANTI ELETTROIMPIANTI SNC DI MODULO & G.	13.699.572			13.699.572		
2100	03910	94	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE ARCHIVIO	MASET FABRIZIO	3.509.000			3.509.000		
2100	03911	94	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTISTICA ARCHIVIO	MASET FABRIZIO	3.928.000			3.928.000		
2100	03962	94	RIPARAZIONE SCARICO LABORATORIO	I.R.I.S. DI CAMPANARO G.	123.260			123.260		
2100	04147	94	LAVORI PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	SCAN S.R.L.	307.020			307.020		
				TOTALE CAPITOLO	60.769.408	-140.000	8.574.565	52.054.843		
			CAPITOLO 104132							
2100	00937	93	CANONE NOLEGGIO CALDAIA E BRUCIATORE USATI (N. 120)	SVEN SNC DI SINEONI & SART	1.166.200		1.166.200		568	23/03/94
2100	01955	93	INTERVENTI E MANUTENZIONE IMPIANTO LUMINICO (447)	I.R.I.S. DI CAMPANARO G.	208.161			208.161	279	16/02/94
2100	02413	93	INTERVENTO SU IMPIANTO ANTINCENDIO SERVITO FULMINE (577)	SECURITY CENTER	1.701.700			1.701.700	348	2/03/94
2100	02904	93	PISA IN OPERA LAVELLO INOX E SCALDABANDI (639)	I.R.I.S. DI CAMPANARO G.	1.347.550			1.347.550	373	7/03/94
2100	03096	93	SISTEMAZIONE QUORDO GENERALE CABINA TRASFORMAZIONE (725)	ROCCATELLO MARIANO	850.850			850.850	111	25/01/94
2100	03203	93	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER TIMERO PRESENZA (740)	PERIZIANTI ELETTROIMPIANTI SNC DI MODULO & G.	3.029.729			3.029.729	349	2/03/94
2100	03296	93	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE 1/7-30/9	SCAN S.R.L.	289.170			289.170	279	16/02/94
2100	03496	93	SOSTITUZIONE QUORDO LUMINICO (624)	ROCCATELLO MARIANO	250.524			250.524	568	23/03/94
2100	03770	93	SOSTITUZIONE CENTRALINE REGOLAZIONE CLIMATICA (879)	SVEN SNC DI SINEONI & SART	2.618.000			2.618.000	568	23/03/94
2100	03775	93	LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI LAB. ANALISI (864)	*** CREDITORI DIVERSI ***	49.437.899			49.437.899	1532	29/08/94
2100	03826	93	SOSTITUZIONE LAMPADE E SPINA STRUMENTAZIONE LABORATORIO (898)	ROCCATELLO MARIANO	70.000			70.000	568	23/03/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03922	93	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI SOSTITUZIONE CALDAIA	SVEN SNC DI SIREONI & SARTI	15.000.000		15.000.000		56	20/01/94
2100	04057	93	SISTEMAZIONE SCARICHI E IMPIANTO RILEVAZIONE FUGHE GAS LAG.	SVEN SNC DI SIREONI & SARTI	14.900.000			14.900.000		
				TOTALE CAPITOLATO	90.975.799		72.033.676	18.942.113		
CAPITOLO 104133										
2100	03730	92	CONTROLLO E REVISIONE BRUCIATORE RISCALDAMENTO (18000 Y00/Y2)	SARATELLI PIERLUIGI	118.826	-540	118.286		593	24/03/94
2100	03095	93	SOSTITUZIONE TUBI FLUORESCENTI NON FUNZIONANTI (724)	ROCCATELLO AURILIANO	392.069		392.069		350	2/03/94
2100	03735	93	RIPARAZIONE GUASTO LINEE ELETTRICHE (1843)	PERIZINTI ELETTROIMPIANTI SNC DI MODULO & U.	4.082.000		4.082.000		504	17/03/94
2100	03771	93	ACCANTO REALIZZAZIONE OPERE EDILI PRESSO SUP. ARZIZO (800)	FOCARDI PIETRO S.R.L. COSTRUZIONI EDILI	2.071.000		2.071.000		471	16/03/94
2100	03772	93	FORNITURA E INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI (881)	RUSSI ORESTE	50.926.830	-106.075	50.820.755		1151	9/06/94
2100	03776	93	LAVORI SISTEMAZIONE UFFICI E LABORATORI S.C.V. (885)	*** CREDITORI DIVERSI ***					1729	21/09/94
									1730	21/09/94
									1042	23/05/94
2100	04023	93	VERNICIATURA PAVIMENTI LOCALI SUP. ASF. (923)	TELARU LEGNO DI ROMELLO E VALLESENA & C. SNC	357.000		357.000			
2100	01134	94	RICHIESTA INTERVENTO PER SISTEMAZIONE LINEE TELEFONICHE	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	589.050			589.050		
2100	02758	94	SMONTAGGIO NALCONE DA LABORATORIO PER SISTEM. UFFICI VIVAI	LINEALICA IMPIANTI DI NOMBESCHI OLMO	1.023.400			1.023.400		
				TOTALE CAPITOLATO	59.560.175	-106.615	57.841.110	1.612.430		
CAPITOLO 104134										
2100	01910	94	SISTEMAZIONE MOTORE ELETTRICO PER POMPA ASPIRAZIONE ACQUA	ELETTRICA DUE B. DI ROSOLATO E	654.500			654.500		
2100	02006	94	INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE POMPA QUADRO E SARACINESCA	ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE Soc. Coop. s.r.l.	1.380.400			1.380.400		
2100	03839	94	LAVORI DI TINTEGGIATURA UFFICIO SPRESJANO	VARETTO FALLI S.R.L.	280.000			280.000		
				TOTALE CAPITOLATO	2.314.900			2.314.900		
CAPITOLO 104140										
2100	03000	93	FORNITURA ORIGINALI SOFTWARES PER AMMINISTRAZIONE (671)	ANTONIAZZI MORENO	2.986.007		2.986.007		108	31/01/94
				TOTALE CAPITOLATO	2.986.007		2.986.007			
CAPITOLO 104143										
2100	03040	93	REALIZZAZIONE DI MODIFICHE DI PROGRAMMI SU RICHIESTA (691)	ANTONIAZZI MORENO	799.000		799.000		133	27/01/94
2100	03374	94	CREAZIONE SERIE STORICHE PER VARIETA' E DITTE ANNI 89-94	ANTONIAZZI MORENO	2.950.000			2.950.000		
				TOTALE CAPITOLATO	3.749.000		799.000	2.950.000		
CAPITOLO 104170										
2100	03993	93	ISCRIZIONE "EUROVITE"	CARGNELLO GIOVANNI	114.000		114.000		169	31/01/94
				TOTALE CAPITOLATO	114.000		114.000			
CAPITOLO 104173										
2100	03102	93	ISCRIZIONE E MULEGGIO STANDS A FIERA EUROVITE 1993 (731)	FIERE GORIZIA	3.600.000		3.600.000		351	2/03/94
2100	03189	94	DOMANDA DI AMMISSIONE COME ESPOSITORE A FIERA EUROVITE 94	FIERE GORIZIA	3.000.000			3.000.000		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

Conogliano, (Prof. A. G. G.)

Pag.

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACREDITARE	VARIAZIONI	PAGATO	Da PAGARE	N° inv.	DATA inv.
				TOTALE CAPITOLO	7.200.000		3.600.000	3.600.000		
			CAPITOLO 104180							
2100	02595	93	TRADUZIONE LETTERA CIRCOLARE (1000)	CIT S.O.F. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	19.000		19.000		378	7/03/94
2100	03287	93	ISTITUZIONE FONDO SPESE PER CAUSA CANNIELLO-A.I.STUDIO	MUMARI STUDIO LEGALE - ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI	1.876.950		1.876.950		210	7/02/94
2100	03773	93	PRESTAZIONE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' OPERE AN (1882)	FUGGARI ARCH.FORTUNATO	847.000		847.000		631	25/03/94
2100	03823	93	PRESTAZIONI COME DA VOSTRA LETTERA DI INCARICO DEL 24/7/93	STUDIO ASSOCIATO CONTINU	2.380.000		2.380.000		722	7/04/94
2100	03071	94	TRADUZIONE TESTO IN LINGUA INGLESE	CIT S.O.F. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	23.000			23.000		
2100	03444	94	TRADUZIONE DI N° 3 RIASSUNTI IN LINGUA INGLESE PER ANIMALI	CIT S.O.F. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	59.500			59.500		
2100	03723	94	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PER TRASFERIMENTO E ELIMINAZIONE ONT	MILLOS S.R.L.	2.251.302			2.251.302		
2100	03732	94	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ESECUZIONE RILIEVI	ALISSIMO DR. AURIANO	3.000.000			3.000.000		
2100	03840	94	ANALISI CRIMICHE DI N° 5 CAMPIONI DI TERRENO	PH S.F.I.	1.154.300			1.154.300		
2100	03982	94	ATTIVITA' DI CONSULENZA ANNI 1993 E 1994	TUNICETTO ANIZIO	5.131.428			5.131.428		
2100	03983	94	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICO CONSULENZA	STUDIO ASSOCIATO CONTINU	15.000.000			15.000.000		
2100	04001	94	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RICHIESTA OLSUSTAZIONI ANALISI	LA GRASSA FRANCESCO	1.240.000			1.240.000		
2100	04226	94	PRESTAZIONI 10.10.94 - 31.12.94	GALETTI ANTONIO 70010 - TURI (BA)	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	38.003.320		5.142.990	32.860.330		
			CAPITOLO 104182							
2100	03859	93	PRESTAZIONI PER ANALISI ORGANOLETTICHE EFFETTUATE ANNO 1993	LA GRASSA FRANCESCO	960.000		960.000		655	29/03/94
				TOTALE CAPITOLO	960.000		960.000			
			CAPITOLO 104183							
2100	03940	93	ASSISTENZA E CONSULENZA PROGETTO TRANSLISS. DATI MUSEI (920)	ANTONIAZZI MUREAU	497.420		497.420		1007	19/05/94
2100	04107	93	SPESE LEGALI DERIVANTI DA DECRETO INGIUNTIVO DITTA CO.A.R.	SORRENTINO DR. PROC. DOMENICO	3.565.500		3.565.500		656	29/03/94
2100	00474	94	TRADUZIONE DI UNA LETTERA	CIT S.O.F. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	52.300			52.300		
2100	03158	94	PRESTAZIONI PER ANALISI CAMPIONI DI BAMBATILLE	UNIVERSITA' BOLOGNA - ISTITUTO PATOLOGIA VEGETALE	200.000			200.000		
2100	03620	94	TRADUZIONE LETTERA DAL TEDESCO	CIT S.O.F. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	41.650			41.650		
2100	04061	94	SPESE COMPETENZE ONORARI	ALESSI AVV. ALFIO	1.288.050			1.288.050		
2100	04207	94	INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATISTAMENTO TORNAICINA	SANFIO ARCH. GIUSEPPE	9.750.000			9.750.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.402.980		4.062.920	11.340.060		
			CAPITOLO 104185							
2100	04103	93	CESSIONE DIRITTI D'AUTORE A ATTIVITA' RECENSIONE GEN-DIC.	GRANIERO MARIA CARLA	400.000		400.000		517	17/03/94
2100	04104	93	CESSIONE DIRITTI AUTORE A ATTIVITA' RECENSIONE GEN-AGO 93	BARDI LAURA	200.000		200.000		517	17/03/94
2100	04105	93	CESSIONE DIRITTI AUTORE A ATTIVITA' RECENSIONE GEN-DIC. 93	MARZETTI DR. GIUSEPPE	400.000		400.000		517	17/03/94
2100	04106	93	CESSIONE DIRITTI D'AUTORE A ATTIVITA' RECENSIONE GEN-DIC 93	ROSSO ANTONELLA	400.000		400.000		517	17/03/94
2100	04114	93	LAVORI EDITORIALI RIVISTA (ANNO 93)	CAPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000			1.000.000		
2100	04115	93	LAVORI EDITORIALI RIVISTA (ANNO 93)	CAPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000			1.000.000		
2100	04223	94	PRESTAZIONI ANNO 1994 RIVISTA	CAPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000			1.000.000		
2100	04224	94	PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE RIVISTA 1994	ROSSO ANTONELLA	400.000			400.000		
2100	04225	94	PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE RIVISTA 1994	MURETTI DR. GIUSEPPE	400.000			400.000		
2100	04226	94	PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE RIVISTA 1994	CRIVELLO MARIA CARLA	400.000			400.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000		1.400.000	4.200.000		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTANZA	VALIAZIONI	PAGATO	ON PAGATO	N° ROM.	DATA ROM.
CAPITOLO 104200										
2100	02513	93	ACCERTAMENTI SANITARI MEDICINA LAVORO (VISITE OCULISTICHE)	U.L.S.S. N. 12 "SINISTRA PIAVE"	660.000		660.000		271	16/02/94
				TOTALE CAPITOLO	660.000		660.000			
CAPITOLO 104210										
2100	00036	94	FORNITURA CILICI UOMO E DONNA PER LABORATORIO	SANIBA S.R.S.	720.000			720.000		
2100	00039	94	FORNITURA CILICI PER UOMO E DONNA PER LABORATORIO	SANIBA S.R.S.	90			90		
				TOTALE CAPITOLO	720.090			720.090		
CAPITOLO 104214										
2100	04031	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	37.000		37.000		240	10/02/94
2100	05000	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO		24.000	24.000		80	21/01/94
2100	04093	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	12.500			12.500		
2100	04098	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	37.000			37.000		
				TOTALE CAPITOLO	86.500	24.000	61.000	49.500		
CAPITOLO 104220										
2100	03790	93	SERVIZIO COFFEE BREAK PER PARTECIPANTI RIUNIONE OCE (833)	CENTRO RISTORAZIONE COLLETTIVA	80.920		80.920		594	24/03/94
2100	01005	94	SERVIZIO COFFEE BREAK RIUNIONE FITOPATOLOGI REGIONALI	CENTRO RISTORAZIONE COLLETTIVA	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITOLO	230.920		80.920	150.000		
CAPITOLO 104223										
2100	02931	94	FORN. VINO PER VISITE E RIUNIONI	GRECOLETTI ALESSANDRO AGRICOLA	155.030			155.030		
2100	04195	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE VIVAI	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	92.600			92.600		
				TOTALE CAPITOLO	247.630			247.630		
CAPITOLO 106043										
2100	02005	93	FORNITURA PIASTRE PETRI E TUBI BATTERIOLOGIA (450)	MEIOTECNICA S.R.L.	255.850		255.850		585	24/03/94
2100	02021	93	FORNITURA PRODOTTI TECNICI PER PROVE LABORATORIO (467)	CELDIO S.R.L.	3.040.400		3.040.400		541	18/03/94
									585	24/03/94
2100	02022	93	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER PROVE LABORATORIO (468)	CELDIO S.R.L.	2.409.250		2.409.250		541	18/03/94
2100	03210	93	FORNITURA BAMBATELLE DI VECCHIE VARIETA' SEZ. AGR (753)	AZ. AGR. CUMI FIORENZO & FIGLI	1.249.240		1.249.240		647	29/03/94
2100	03223	93	FORNITURA CAME BAMBÙ SEZ. 60 (700)	VANIN GIAMCARLO & C. S.R.S.	148.512		148.512		723	7/4/94
2100	03689	93	spese sostenute per sopralluoghi dicembre (dr. costacurta)	BRESCACIN STEFANO	34.000		34.000		444	14/03/94
2100	03724	93	RIEMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI MESE DICEMBRE (OM. LUSTIGLI)	BISCHINI STEFANO	115.950		115.950		444	14/03/94
2100	03744	93	ALLESTIMENTO STAND FIERA EUROVITE (852)	SERIGO SERGIOMARIA DI GRAUMER GIORGIO	1.094.800		1.094.800		333	1/03/94
2100	03750	93	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE (858)	TELMUSTAMPA DI GIANNI UMBERTO	109.592		109.592		333	1/03/94
2100	03758	93	FORNITURA SISTEMI PER TEST ELISA (867)	CELDIO S.R.L.	1.575.560		1.575.560		1374	14/07/94
2100	03760	93	MALEGGIO COMPUTER, TASTIERA E VIDEO (869)	ANTUMIAZZI MORENO	219.712		219.712		410	18/03/94
2100	03769	93	FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO MICROIRRIGAZIONE (878)	EUROPIAVE S.R.C.	1.500.000		1.500.000		647	29/03/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° inv.	anno	DESCRIZIONE	CREDITORE	AVVENTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° inv.	DATA inv.
2100	03781	93	FORNITURA BAMBATELLE OPPORTUNAMENTE LAMINATE A SAGGI (890)	AZ. AGG. COMM. FIORENZO & MINUTE	12.254.528		12.254.528		1374	14/07/94
2100	03782	93	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER PER SEZ. ANG (891)	AGIP PETROLI S.P.A.	602.000		602.000		541	18/03/94
2100	03803	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	TOMASI DIEGO	218.240		218.240		444	14/03/94
2100	03805	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	COSTACURTA ANGELO	81.400		81.400		444	14/03/94
2100	03806	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE	COSTACURTA ANGELO	1.432.190		1.432.190		444	14/03/94
2100	03807	93	RIMBORSO SPESE PER SOPRALUOGHI NOVEMBRE-DICEMBRE	CEDEMARIS PAOLA	512.905		512.905		444	14/03/94
2100	04060	93	PRESTAZIONI PER CONTROLLI SANITARI LEGNO RICCIO SU NAT. BASE	PERINI GIUSEPPE	2.000.000		2.000.000		318	24/02/94
2100	04069	93	PRESTAZIONI PER CONTROLLI SANITARI LEGNO RICCIO SU NAT. BASE	ZARZOTTO ALESSANDRO	1.800.000		1.800.000		318	24/02/94
2100	04069	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN DICEMBRE	COSTACURTA ANGELO	77.810		77.810		513	17/03/94
2100	03573	94	ALLESTIMENTO STANDS PER FIERA EUROVITE GORIZIA 1994	SERIGO SERGIOMIA DI GRAMER GIORGIO	238.000			238.000		
2100	03690	94	RIMBORSO SPESE PER SOPRALUOGHI SETTEMBRE-OTTOBRE	SANTILLANI FIORENZA	95.880			95.880		
2100	03729	94	SET DIAGNOSTICO VIRUS DELLA VITE	AGRITEST	4.046.000			4.046.000		
2100	03704	94	FORNITURA BAMBATELLE DA SOTTOPORTE A SAGGI BIOLOGICI	AZ. AGG. COMM. FIORENZO & MINUTE	5.000.112			5.000.112		
2100	03804	94	RIPARAZIONE POMPA FRENI FIAT TV 643504	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOTIARCHI	110.000			110.000		
2100	03872	94	FORNITURA N. SAGGI BAMBATELLE LAMINATE	AZ. AGG. COMM. FIORENZO & MINUTE	936.000			936.000		
2100	03906	94	RIMBORSO SPESE PER SOPRALUOGHI EFFETTUATI IN NOVEMBRE-DICEMBRE	SANTILLANI FIORENZA	257.780			257.780		
2100	03999	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	COSTACURTA ANGELO	65.750			65.750		
2100	04032	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA GIUGNO A DICEMBRE (32)	BORGIO DR. NICHELE	329.070			329.070		
2100	04130	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE A DICEMBRE	BORGIO DR. NICHELE	942.010			942.010		
				TOTALE CAPITULO	42.898.749		38.878.147	12.020.602		
CAPITOLO 107020										
2100	03959	93	INT.PASSIVI 1993 SU ANTICIPAZIONE	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	80.293		80.293		68	24/01/94
2100	04050	94	INT.PASSIVI 1.10 - 31.12.94 A UTILIZZO ANTICIPAZIONE CASSA	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	5.280.341			5.280.341		
2100	04061	94	INT.PASSIVI A SCOPERTO DI CASSA 11/11/94 31/12/94	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	2.921.300			2.921.300		
				TOTALE CAPITULO	8.281.934		80.293	8.201.641		
CAPITOLO 108010										
2100	04027	93	restecce fono economato	BONITINI ING. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	36.000	-36.000				
				TOTALE CAPITULO	36.000	-36.000				
CAPITOLO 108013										
2100	04247	94	IMPORTO IVA NON VERSATO V.anno. 2134	GIARDINO ARCA.VINLENZO	899.954			899.954		
				TOTALE CAPITULO	899.954			899.954		
CAPITOLO 110030										
2100	03110	91	CONCORSO DEFICIT GESTIONALE "RIVISTA" 1991	RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	9.978.962			9.978.962		
2100	04386	92	ONERI VARI PER CONCORRENZA SOZ COPIERTURA DISAVANZO RIVISTA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.517.835			5.517.835		
2100	04130	93	QUOTA PARTECIPAZIONE DISAVANZO RIVISTA SOZ 1993	RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	6.760.371			6.760.371		
2100	04252	94	CONCORSO DEFICIT RIVISTA (SOZ) 1994	RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	6.319.031			6.319.031		
				TOTALE CAPITULO	28.576.199			28.576.199		
CAPITOLO 110050										
2100	02056	93	SERVIZIO DI DECONTAMINAZIONE	DEFOR ITALIANA S.R.C.	476.000		476.000		270	16/02/94

10/06/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

L. 707-

Pag.

SEZ.	N° INV.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MOD.	DATA MOD.
2100	02597	93	INSERZIONE PUBBLICITARIA ELENCO TELEFONICO ANNUA 95/95 1010	SEAT DIVISIONE SIEI SPA	2.070.000		2.070.000		725	7/04/94
2100	03481	93	PULIZIA E MANUTENZIONE AREE VERDI MESE DI OTTOBRE	CO.SE.NA. S.R.L.	262.395		262.395		595	24/03/94
2100	03710	93	PULIZIA AREE VERDI ESTERNE MESE DI NOVEMBRE	CO.SE.NA. S.R.L.	247.740		247.740		724	7/04/94
2100	02185	94	SERVIZIO DEBRATTIZZAZIONE ANNUALE	DEFOR ITALIANA S.N.C.	476.000			476.000		
2100	02542	94	PULIZIA AREE ESTERNE MESE DI LUGLIO	CO.SE.NA. S.R.L.	37.465			37.465		
2100	02796	94	INGLIO ERBA PIAZZALE ANTISTANTE LA SEDE DI AREZZO	POPONCINI FABIO	110.000			110.000		
2100	02823	94	RICHIESTA INTERVENTO PER PULIZIA PIAZZALI E CONTILI	CO.SE.NA. S.R.L.	400.000			400.000		
2100	03663	94	PULIZIA AREE VERDI MESE DI OTTOBRE	CO.SE.NA. S.R.L.	191.590			191.590		
				TOTALE CAPITULO	4.673.810		3.458.735	1.215.075		
CAPITOLO 212010										
2100	03448	93	FORNITURA FOTOCOPIATRICE RIADOLTA EP 4230 SEZ. ANS (774)	TECHOSTAMPA DI GIANNI ONGANIA	4.165.000		4.165.000		352	2/03/94
2100	03452	93	FORNITURA BIANCHIA ELETTRONICA (780)	TELEMARKET DI RIVASI E TRENTO	1.017.450		1.017.450		726	7/04/94
2100	01173	94	FORNITURA FOTOCOPIATRICE RICON FI 4227 PER SOP AREZZO	TECHNOFFICIO S.N.C. DI MARIO ROSSI	7.973.000			7.973.000		
2100	01513	94	FORNITURA N° 2 ARMADI A VETRI TRAU PER SOP AREZZO	TECHNOFFICIO S.N.C. DI MARIO ROSSI	2.000.000			2.000.000		
2100	01809	94	FORNITURA CALCOLATRICE DA TAVOLO MOD. LOGOS 382	OLIVETTI DI ANNO PERKIN	233.240			233.240		
2100	01813	94	FORNITURA ARMADIO DA CA. 180 COMPLETO DI SOPAREZZO	GIUFFRÈ S.R.L.	1.157.870			1.157.870		
2100	01844	94	FORNITURA SISTEMI ELETTRONICI RILEVAMENTO PRESENZA ME E BA	GERMAN S.R.L.	12.447.400			12.447.400		
2100	03001	94	FORNITURA ED INSTALLAZIONE CENTRALINO TELEFONICO	SI.S.TEL S.N.S.	5.759.000			5.759.000		
2100	03430	94	FORNITURA COMPUTER 386 USATO CON MONITOR COLORI	ARMONIA COMPUTER	1.400.000			1.400.000		
2100	03721	94	FORNITURA N° 1 RUBRI PER TRASMISSIONE DATI	ARCUS S.R.L.	1.249.500			1.249.500		
2100	03883	94	FORNITURA BANCONE CENTRALE PER LABORATORIO (ISTANZA VITRO)	AIS FARM	11.019.400			11.019.400		
2100	03865	94	FORNITURA PARETI MODULARI MOBILI PER SALA RIUNIONI SUSEMMA	CO.SA. COSTRUZIONE SALA DI FUSEE DESIGERIO & L.	29.735.125			29.735.125		
				TOTALE CAPITULO	78.157.580		3.182.450	72.975.138		
CAPITOLO 212012										
2100	01929	93	FORNITURA MOBILI E ARMADI (411)	ARCHIUTTI SPA	16.734.970		16.734.970		353	2/03/94
2100	01930	93	FORNITURA SEDIE ANSONOMICHE (412)	ARCHIUTTI SPA	2.094.400		2.094.400		310	22/02/94
2100	01951	93	FORNITURA SEDIE ANSONOMICHE E POLTRONCINE (437)	ARCHIUTTI	3.579.520		3.579.520		134	27/01/94
2100	02963	93	FORNITURA LAVELLO LAD E SCALDABAGNO (638)	I.R.I.S. DI CAMPAGNOLI G.	1.649.340		1.649.340		484	17/03/94
				TOTALE CAPITULO	24.058.230		24.058.230			
CAPITOLO 212013										
2100	03045	93	FORNITURA PC 386 USATO PER ESIGENZE S.C.V. SOP TURI (690)	ANTONIAZZI NORRHO	1.000.000		1.000.000		135	27/01/94
2100	03977	94	FORNITURA CONTROLLER HARD DISK, RAM 4 SEGI BARI -ASI-AREZZO	COMPUTER LABS S.R.L.	5.729.650			5.729.650		
2100	03978	94	FORNITURA PERSONAL COMPUTER AMI COMPLETO DI ACCESSORI	ARMONIA COMPUTER	2.294.000			2.294.000		
				TOTALE CAPITULO	9.023.650		1.000.000	8.023.650		
CAPITOLO 212020										
2100	03454	93	FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE PER L'ANNO 1993 (782)	CAROVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.152.000		2.152.000		727	7/04/94
2100	03455	93	FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE PER L'ANNO 1993 (783)	CAROVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.883.000		2.883.000		727	7/04/94
2100	03456	93	ABBONAMENTI A RIVISTE PER L'ANNO 1993 (785)	CAROVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.755.000		2.755.000		727	7/04/94
2100	03458	93	ABBONAMENTI A RIVISTE PER L'ANNO 1993 SOP ASI (787)	CAROVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	139.000			139.000	727	7/04/94
2100	03459	93	ABBONAMENTI A RIVISTE PER L'ANNO 1993 SOP BARI (788)	CAROVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	638.000			638.000	727	7/04/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

Conegliano,

(Prof. A. C.

P.S.

SEZ.	N° Inv.	Anno	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	CA. PASSIVE	N° inv.	DATA PAG.
2100	03400	93	ABBONAMENTI A RIVISTE PER L'ANNO 1993 (789)	LAMDA SUC. CARLOLIBRERIA EDITRICE A.R.L.	875.000		875.000		727	7/04/94
2100	03480	93	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE PER L'ANNO 1993 (809)	CAMOVA SOC. CARLOLIBRERIA EDITRICE A.R.L.	965.000		965.000		727	7/04/94
2100	03480	93	FORNITURA GLOSSARIO ZANICHELLI DELLA LINGUA ITALIANA (814)	QUARTIERE LATINO	120.000	-40.000	80.000		774	18/04/94
2100	04130	93	ABBONAMENTI 1993	CAMOVA SOC. CARLOLIBRERIA EDITRICE A.R.L.	933.000		933.000		727	7/04/94
2100	03604	94	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA GAZZETTA UFFICIALE 1995	LAMDA SUC. CARLOLIBRERIA EDITRICE A.R.L.	2.226.000			2.226.000		
2100	03604	94	ABBONAMENTI A VARIE RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CAMOVA SOC. CARLOLIBRERIA EDITRICE A.R.L.	3.097.000			3.097.000		
2100	03607	94	ABBONAMENTI VARI 1993 E 1994	LAMDA SUC. CARLOLIBRERIA EDITRICE A.R.L.	3.303.000			3.303.000		
2100	03608	94	ABBONAMENTI VARI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CAMOVA SOC. CARLOLIBRERIA EDITRICE A.R.L.	3.465.500			3.465.500		
				TOTALE CAPITULO	23.531.500	-40.000	11.420.000	12.091.500		
CAPITOLO 212023										
2100	01542	92	FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA (UOMO 366/92)	QUADRIFOGLIO LIBRERIA						
2100	01557	92	FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA (UOMO 361/92)	QUADRIFOGLIO LIBRERIA						
2100	04188	92	FORNITURA ABBONAMENTI E RIVISTE (UOMO 1010/92)	CAMOVA SOC. CARLOLIBRERIA EDITRICE A.R.L.						
2100	04198	92	FORNITURA VOLUMI E ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI (B. 1023/92)	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***						
2100	06731	93	FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA (U. 78/93)	ICA S.P.A.	140.000	-140.000				
2100	02000	93	FORNITURA VOLUME PER BIBLIOTECA (535)	ICA S.P.A.	95.000		95.000		274	18/02/94
2100	02548	93	FORNITURA VOLUME PER BIBLIOTECA (560)	ICA S.P.A.	120.000		120.000		1504	23/08/94
2100	03765	93	FORNITURA ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER SOP. ONRI (874)	QUADRIFOGLIO LIBRERIA	987.000		987.000		632	25/03/94
2100	04056	93	FORNITURA ABBONAMENTI VARI	EDAGRICOLE S.P.A.	188.000		188.000		296	18/02/94
2100	03968	94	MINIMO ABBONAMENTI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	QUADRIFOGLIO LIBRERIA	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITULO	2.530.000	-140.000	1.390.000	1.000.000		
CAPITOLO 212030										
2100	02006	89	RESIDUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE (D.N. 1989)	*** CREDITORI DIVERSI ***	32.041.970			32.041.970		
2100	02348	90	RESIDUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE (D.N. 1990)	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.063.900			6.063.900		
2100	02032	93	FORNITURA STEREOMICROSCOPIO DA RICERCA ACCESSORI (478 D.N.)	BIOMETAL S.R.L. DI GALLISTIA SERGIO & C.	18.071.100		18.071.100		202	4/02/94
2100	02034	93	SENSORE PER MAGNETURA FOGLIA E INSTALLAZIONE (480 D.N.)	E.T.S. SRL	2.237.200		2.237.200		334	1/03/94
2100	02250	93	FORNITURA BILANCIA DIGITALE PORTATILE (507)	GOLIERO NATALE & FIGLI SNC	654.500		654.500		567	23/03/94
2100	02257	93	FORNITURA RIFRATTOMETRO DIGITALE (514)	SILVESTRI GIOVANNI	2.300.000	-129.400	2.170.500		203	7/02/94
2100	02259	93	FORNITURA BANCHI MOBILI COMPLETI DI RISCALDAMENTO (516)	TECHNIN S.R.L.	12.455.730		12.455.730		334	1/03/94
2100	02304	93	FORNITURA ATTUZZATURE DA 15 ML. (521)	EUROFIME S.R.L.	6.545.000		6.545.000		567	23/03/94
2100	02376	93	FORNITURA BILANCIA ELETTRONICA MOD. NC 13800 (535)	QUARELLI CLAUDIO	1.547.000		1.547.000		377	7/03/94
2100	02566	93	FORNITURA INCUBATORE REFRIGERATO (581)	ALESSANDRINI SNC VI S.N. ALESSANDRINI E C.	10.948.000		10.948.000		567	23/03/94
2100	02975	93	FORNITURA CONGELATORE E FRIGORIFERO (D.N. ATT. SCIENT. 650)	BANARET DI BASTIANI ALVISE E MARCONI BRUNO S.N.C.	1.500.000		1.500.000		748	11/04/94
2100	02976	93	FORNITURA ACQUISITORI ELETTRONICI DI CAMPAGNA 1651 UN ATT.	COMPUTER S.R.L.	3.000.000		3.000.000		726	7/04/94
2100	04135	93	ATTREZZATURE SCIENT. 93	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.690.530	-9.690.530				
2100	00602	94	MULTIPLEXER CAMP-AN 410 E INTERFACCIA SC 32A	FAST CAMPANI SRL	516.516			516.516		
2100	00663	94	DATA LOGGER E TASTERINO PER MISURAZIONE VELOCITA' FLUSSO	FAST CAMPANI SRL	1.274.416			1.274.416		
2100	03575	94	FORNITURA E REALIZZAZIONE CAMERA A PRESSIONE	SNC. DI GIUSEPPE	2.200.000			2.200.000		
				TOTALE CAPITULO	113.125.862	-9.619.970	60.609.090	42.696.802		
CAPITOLO 212032										
2100	03757	93	FORNITURA BILANCIA IDROSTATICA BIVERTINI A ANALISI (886)	VEITOTECNICA S.R.L.	7.735.000		7.735.000		657	29/03/94
2100	03777	93	FORNITURA CENTRIFUGA AUTOBILANCIANTE DA TAVOLO (886)	VEITOTECNICA S.R.L.	2.638.230		2.638.230		1590	30/08/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

(Prof. A. C. 10)

Pag.

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VALORIZZAZIONI	PAGATO	IN PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
2100	03778	93	FURNITURA LAMMETERIA DA LABORATORIO CON ACCESSORI (100/)	FABRI DI. OSCAR - AGENZIA COMMERCIALE	8.447.000		8.447.000		1043	23/05/94
2100	03948	93	FORNITURA SPETTROFOTOMETRO DOPPIO RAGGIO UV/VIS (1922)	KONTROM INSTRUMENTS S.P.A.	19.373.200		19.373.200		1206	20/06/94
				TOTALE CAPITULO	36.195.430		36.195.430			
CAPITOLO 212033										
2100	04269	94	REALIZZAZIONE IMPIANTO ALLACCIO ACQUEDOTTO TORRANCIANA (19915)	*** CREDITORI DIVERSI ***	50.000.000			50.000.000		
				TOTALE CAPITULO	50.000.000			50.000.000		
CAPITOLO 212043										
2100	03750	93	FURNITURA IMPIANTO IN VERDE (065)	FORMASIER CESARE	9.520.000		9.520.000		658	29/03/94
				TOTALE CAPITULO	9.520.000		9.520.000			
CAPITOLO 214023										
2100	04018	93	VERSAMENTO PER ADESIONE FONDO IFR 1993	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	25.000.000		25.000.000		1386	15/01/94
2100	04117	94	ADESIONE 1994 IFR PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO VIALI	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	36.000.000			36.000.000		
				TOTALE CAPITULO	61.000.000		25.000.000	36.000.000		
CAPITOLO 214024										
2100	04019	93	VERSAMENTO PER ADESIONE FONDO IFR 1993	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	20.000.000			20.000.000		
2100	04253	94	ADESIONE FONDO T.F.R. AZIENDE 1994	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	20.000.000			20.000.000		
				TOTALE CAPITULO	40.000.000			40.000.000		
CAPITOLO 421010										
2100	03884	93	VERS. RIT. IRRF SU ENROLMENTI DICEMBRE 93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	2.829.000		2.829.000		10	13/01/94
2100	03886	93	VERS. RIT. IRRF SU ENROLMENTI DIC. 93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.827.000		1.827.000		12	13/01/94
2100	03887	93	VERS. RIT. IRRF SU ENROLMENTI DIC. 93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	850.000		850.000		13	13/01/94
2100	03889	93	VERS. RIT. IRRF SU ENROLMENTI DICEMBRE 93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	5.435.872		5.435.872		15	13/01/94
2100	04008	94	VERSAMENTO RIT. PARZIALI SU ENROLMENTI DIC.	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	6.643.000			6.643.000		
2100	04009	94	VERS. RIT. IRRF SU ENROLMENTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	300.000			300.000		
2100	04013	94	VERS. RIT. SU ENROLMENTI MESE DI DICEMBRE 1994	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	5.748.101			5.748.101		
2100	04014	94	VERS. RIT. IRRF SU ENROLMENTI MESE DI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	2.953.613			2.953.613		
2100	04020	94	VERS. RIT. IRRF SU ENROLMENTI MESE DI DIC. 1994	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	7.000			7.000		
2100	04092	94	VERS. IRRF	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	3.000			3.000		
2100	04175	94	CONGUAGLIO IRRF 1994 ARROTONDAMENTI EFFETTUALI (PARTE GIRO)	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM. VO	689			689		
2100	04220	94	VERS. RIT. IRRF SU IMPORTI ALIENI	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	48.000			48.000		
				TOTALE CAPITULO	26.647.275		10.941.872	15.705.403		
CAPITOLO 421013										
2100	03660	93	VERS. RIT. IRRF SU ENROLMENTI DICEMBRE 1993	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	9.003		9.003		4	13/01/94
2100	03883	93	VERS. RIT. IRRF SU ENROL DICEMBRE 1993	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	227.436		227.436		9	13/01/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994.

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	UN. PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
2100	03665	93	VERS.RIT.IRPF SU ENROLUNTI DIC.93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	665.000		665.000		11	13/01/94
2100	03668	93	VERS.RIT.IRPF SU ENROLUNTI DICEMBRE 93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	8.429.128		8.429.128		14	13/01/94
2100	03690	93	VERS.RIT.IRPF SU ENROLUNTI DICEMBRE 93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.466.750		1.466.750		16	13/01/94
2100	03693	93	VERS.RIT.IRPF SU ENROLUNTI DICEMBRE 93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	281.010		281.010		19	13/01/94
2100	04012	94	VERS.RIT. IRPF SU ENROLUNTI MESE DI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	9.666.699			9.666.699		
2100	04015	94	VERS.RIT.IRPF SU ENROLUNTI MESE DI DIC. 1994	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	9.666.387			9.666.387		
2100	04016	94	VERS.RIT. IRPF SU ENROLUNTI MESE DI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.036.805			1.036.805		
2100	04022	94	VERS. RIT. IRPF SU ENROLUNTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	20.071			20.071		
2100	04023	94	VERS.RIT. IRPF SU ENROLUNTI DICEMBRE 1994	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	273.195			273.195		
2100	04024	94	VERS.RIT.IRPF SU ENROLUNTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.562.254			1.562.254		
				TOTALE CAPITULO	32.721.938		11.098.327	21.623.611		
CAPITOLO 421014										
2100	03879	93	VERS.RIT.IRPF SU ENROLUNTI DICEMBRE 93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	64.997		64.997		5	13/01/94
2100	03881	93	VERS.RIT.IRPF SU ENROLUNTI DICEMBRE 1993	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	612.566		612.566		7	13/01/94
2100	03891	93	VERS.RIT. IRPF SU ENROLUNTI DICEMBRE 93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	5.345.250		5.345.250		17	13/01/94
2100	03892	93	VERS. RIT.IRPF SU ENROLUNTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	2.825.990		2.825.990		18	13/01/94
2100	04010	94	VERS.RIT.IRPF SU ENROLUNTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	209.000			209.000		
2100	04017	94	VERS.RIT. IRPF SU ENROLUNTI MESE DI DICEMBRE 1994	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	4.493.746			4.493.746		
2100	04018	94	VERS.RIT.IRPF SU ENROLUNTI MESE DI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	2.422.000			2.422.000		
2100	04019	94	VERS.RIT. IRPF SU ENROLUNTI MESE DI DIC.	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	88.000			88.000		
2100	04037	94	VERS.RIT.IRPF SU ENROLUNTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	83.929			83.929		
2100	04082	94	RISSOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	55.000			55.000		
2100	04091	94	RIT. IRPF SU RENDICONTI AGRICOLA DIC. 94	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	312.000			312.000		
2100	04172	94	VERS.RIT. IRPF SU ENROLUNTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	243.000			243.000		
2100	04176	94	CONSIGLIO IRPF 1994 ARIOTONO, EFFETTIVATI (PARERSSIO PARI, GIRO)	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.563			1.563		
				TOTALE CAPITULO	16.757.639		8.048.801	7.708.238		
CAPITOLO 421020										
2100	04137	42	SCARICO VERS. CONTR.PARTITE DI GIRO 93	ENTE NAZIONALE PREV.ED ASS.IMPREGATI DELL'AGRIC.	2.829.440		2.829.440		743	8/04/94
2100	03913	93	RIT.MISSIONI ESTERO COSTACURTA	REGIONE VENETO CONTR.SS-VENEZIA	182.025		182.025		51	18/01/94
2100	03917	93	VERS.RIT.GESCAL SU IND.MISSIONE	TESORIERE CENTRALE DELLO STATO	13.850		13.850		53	18/01/94
2100	03937	93	VERS.QUOTE RIT.SU ASS.PERS. DIC. 93	I.N.P.S	1.473.511		1.473.511		64	20/01/94
2100	03942	93	VERS.QUOTE RIT.SU ASS.PERS. X ASS.SUC.	I.N.P.S	176.680		176.680		69	20/01/94
2100	04053	94	VERS.CONTRIB.GESCAL SU IND. MISSIONI ESTERO	TESORIERE CENTRALE DELLO STATO	7.363			7.363		
2100	04054	94	VERS.CONTRIBUTO SERVIZIO SANIT.NAZ. SU IND. MISSIONI ESTERO	REGIONE VENETO CONTR.SS-VENEZIA	103.237			103.237		
2100	04067	94	VERS.RIT.SU ASS.PERSONALE IMPIEGATI AGRICOLI	I.N.P.S	257.030			257.030		
2100	04068	94	VERS.RIT.SU ASS.PERS. MESE DICEMBRE IMPIEGATI AGRICOLI	I.N.P.S	2.143.630			2.143.630		
2100	04142	94	NOTA CONTRIBUTI DEL 30.1.95 USIAM MARCU	ENTE NAZIONALE PREV.ED ASS.IMPREGATI DELL'AGRIC.	3.130.609			3.130.609		
				TOTALE CAPITULO	10.317.375		4.675.506	5.641.869		
CAPITOLO 421023										
2100	03909	93	VERS.QUOTE RIT. ASS.PERS. DIC.93	I.N.P.S	11.741		11.741		35	18/01/94
2100	03912	93	VERS.QUOTE RIT.SU ASS.PERS. ASS.MESE DIC	I.N.P.S	4.285.504		4.285.504		36	18/01/94
2100	04070	93	3° TRIMESTRE FORNITURA 1993 DI ANNUALE	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	594.092			594.092	326	24/02/94
2100	04071	93	3° TRIM.93 D'ANNUALE GABRIELE	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	2.108.137		2.108.137		328	24/02/94

10/06/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	n° inv.	ANNO	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	n° inv.	DATA inv.
2100	04073	93	VERSAMENTO CONTRIBUTI SCAU 1993	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSM SERVIZIO TESORERIA	868.095		868.095		437	14/03/94
2100	04065	94	VERS.QUOTE RIT. SU ASSEGNI PERSONALE MESE DICEMBRE	I.N.P.S	5.195.780			5.195.780		
2100	04066	94	VERS.RIT.SU ASS.PERSONALE PER ASSISTENZA SANITARIA DIC.94	E.N.P.C.E.D.P	14.479			14.479		
2100	04211	94	FORNITURA CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. RAMMO.SUB.TA AUT-ENL	966.575			966.575		
2100	04236	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI TORRANCIANA	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSM SERVIZIO TESORERIA	412.193			412.193		
2100	04237	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. RAMMO.SUB.TA AUT-ENL	1.506.972			1.506.972		
2100	04240	94	CONTRIBUTI AGRICOLI 2° TRIM ANNO 94	C.A.U. RAMMO.SUB.TA AUT-ENL	1.767.403			1.767.403		
2100	04242	94	CONTRIBUTI SCAU ANX.99MOTO TORRANCIANA	C.A.U. RAMMO.SUB.TA AUT-ENL	654.968			654.968		
2100	04243	94	CONTR.SCAU AGR.09 GIO TORRANCIANA	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSM SERVIZIO TESORERIA	193.181			193.181		
				TOTALE CAPITULO	18.579.320		7.867.769	10.711.551		
CAPITOLO 421024										
2100	04074	93	VERSAMENTO CONTR.AGRICOLI SCAU 1993	C.A.U. RAMMO.SUB.TA AUT-ENL	20.802.758		20.802.758		435	14/03/94
									491	17/03/94
									938	10/05/94
									1099	24/05/94
2100	04042	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSM SERVIZIO TESORERIA	723.801			723.801		
2100	04057	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. RAMMO.SUB.TA AUT-ENL	2.639.592			2.639.592		
2100	04106	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSM SERVIZIO TESORERIA	415.597			415.597		
2100	04109	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. RAMMO.SUB.TA AUT-ENL	1.523.052			1.523.052		
2100	04212	94	CONTRIBUTI AGRICOLI 3° TRIMESTRE 1994	C.A.U. RAMMO.SUB.TA AUT-ENL	15.142.536			15.142.536		
2100	04241	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI ANNO 94	C.A.U. RAMMO.SUB.TA AUT-ENL	2.341.307			2.341.307		
				TOTALE CAPITULO	43.586.663		20.802.758	22.783.905		
CAPITOLO 421030										
2100	03914	93	VERS.RIT. SIND. TRATT.MEL MESE DI DIC.93	FISBA Cisl	63.128		63.128		40	18/01/94
2100	04077	94	VERS.RIT.SIND. STIP. NOV.DIC. + 13'	FISBA Cisl	267.133			267.133		
2100	04162	94	RIT. SINDACALI SU STIP.DIC.INP.AGRICOLI	FISBA Cisl	14.536			14.536		
				TOTALE CAPITULO	344.797		63.128	281.669		
CAPITOLO 421033										
2100	02721	93	RIT.S.C.V. DA AGOSIO A SETT. + BIZ LINO	FISBA Cisl	35.281			35.281		
2100	04075	94	RIT. SIND.BIZ LINO	FISBA Cisl	198.170			198.170		
2100	04078	94	RIT. SINDACALI S.C.V.	FISBA Cisl	25.738			25.738		
2100	04079	94	VERS.RIT.SINDACALI MESE NOV.DIC. FIERANUSCA MANTA	Cisl RICERCA	11.356			11.356		
2100	04080	94	RIT. SIND. GRANZOTTO STEFANIA	FISBA Cisl	80			80		
2100	04177	94	CONSIGLIO 1994 SINDACALI (PARERE DI GIRO)	QUINTINA RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	270.625			270.625		
				TOTALE CAPITULO	541.140			541.140		
CAPITOLO 421034										
2100	04076	94	RIT. SU RAMMO.GIT.NOV.DIC. + 13' MENSILITA	FISBA Cisl	185.425			185.425		
2100	04163	94	VERS. RIT. SINDACALI MESE DI DICEMBRE	FISBA Cisl	8.879			8.879		
				TOTALE CAPITULO	194.304			194.304		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	n° inv.	anno	DESCRIZIONE	CREDITORE	ammontare	variazioni	PAGATO	in passivo	n° inv.	DATA inv.
			CAPITOLO 421090							
2100	041/4	94	RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI SEDE TECNICA DI SUSEGAMA	BERGAMINI F.LLI	1.900.000			1.900.000		
				TOTALE CAPITULO	1.900.000			1.900.000		
				TOTALE GENERALE	2.041.959.361	-17.492.526	957.137.053	1.065.329.782		

Per copia conforme all'originale
 Conegliano, IL DIRETTORE
 (Prof. A. Calò)

IL SEGRETARIO
 (Prof. Claudia Cossini)

[Signature]

IL DIRETTORE
 (Prof. A. Calò)

[Signature]



IL PRESIDENTE
 (Dr. M. Marcello Del Maino)

[Signature]