

3/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
CAPITOLO 104080										
1400	00719	92	ESTRATTI LAVORO PARLATI-MULE'-FODALE-TUCCI	EDAGRICOLE S.P.A.	250.000	-11.010	238.990		425	23/05/93
1400	00757	92	ESTRATTI LAVORO DR.PARLATI-DR.MULE'	L'INFORMATORE AGRARIO	300.000	-29.800	270.200		181	22/03/93
1400	00939	92	estratti lavoro dr.PANNELLI CONVEGNO GERMOPLASMA ALGHERO	DELFINO CARLO EDITORE	234.000		234.000		39	23/01/93
1400	00537	93	ESTRATTI LAVORO CONVEGNO FIRENZE PARLATI-IANNOTTA	EDIGRAF S.R.L.	1.072.500			1.072.500		
1400	00543	93	ESTRATTI LAVORO NICOLETTI-RINALDI	RIVISTA DI PATOLOGIA VEGETALE UNIVERS.STUDI MILANO	200.000			200.000		
1402	00573	93	ESTRATTI LAVORO GERMOPLASMA FRUTTICOLA - MULE'.TUCCI	CARLO DELFINO EDITORE	268.600			268.600		
TOTALE CAPITOLO					2.264.500	-40.810	743.190	1.480.500		
CAPITOLO 104090										
1400	00521	93	STAMPA BLOCCHETTI POSTA	GUIDO MARIO TIPOGRAFIA	428.995			428.995		
1400	00529	93	ACQUISTO CARTUCCIA TONER PER COPIA 7005 E CAPTA COMPUTER	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	397.190			397.190		
1400	00570	93	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	7.000			7.000		
1401	00591	93	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO	BIRETTO DI LUOGHI A. & C. s.n.c.	169.150			169.150		
1402	00582	93	fornitura toner per fotocopie	GESTETHEE ITALIA S.P.A.	161.840			161.840		
TOTALE CAPITOLO					1.164.175			1.164.175		
CAPITOLO 104094										
1400	00847	92	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIA	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	231.455		231.455		182	22/03/93
TOTALE CAPITOLO					231.455		231.455			
CAPITOLO 104100										
1400	00631	92	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	102.935		102.935		183	22/03/93
1400	00719	92	FORNITURA BOMBOLE ARIA E ACETILENE	PIROSSIGENO	121.855		121.855		37	23/01/93
1400	00736	92	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	FARNITALIA CARLO ERBA	2.226.715		2.226.715		36	23/01/93
1400	00737	92	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PROKENE DI CASSANELLI IVANO & C. S.A.S.	1.591.745		1.591.745		35	23/01/93
1400	00738	92	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	394.840		394.840		9	21/01/93
1400	00770	92	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	155.175		155.175		9	21/01/93
1400	00778	92	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	101.390		101.390		9	21/01/93
1400	00841	92	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	469.455		469.455		183	22/03/93
1400	00844	92	FORNITURA SAPONE PER LAVAGGIO VETRELLA LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	69.020		69.020		183	22/03/93
1400	00917	92	ACQUISTO TORBA PER AZIENDA	MIRABELLI GIOVANNI	93.600		93.600		38	23/01/93
1400	00929	92	ACQUISTO CAMPIONI DI OLIVE	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	90.000	-20.000	70.000		298	26/04/93
1401	00957	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO PER AZIENDA	CLEMENTINI EZIO E ORAZIO S.N.C.	451.120		451.120		40	23/01/93
1402	00829	92	fornitura materiale per laboratorio	E.M.I. S.R.L.	150.240		150.240		184	22/03/93
1400	00381	93	fornitura materiale per laboratorio	CO.ECO S.A.S. DI GIUDICEANDREA TOMMASINA & C.	484.805			484.805		
1400	00390	93	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CO.ECO S.A.S. DI GIUDICEANDREA TOMMASINA & C.	420.010			420.010		
1400	00425	93	fornitura materiale per laboratorio	FALPAC S.R.L.	211.820			211.820		
1400	00491	93	ACQUISTO PRODOTTO PER LABORATORIO ANALISI	PROKENE DI CASSANELLI IVANO & C. S.A.S.	355.810			355.810		
1400	00492	93	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	218.960			218.960		
1400	00560	93	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	CO.ECO S.A.S. DI GIUDICEANDREA TOMMASINA & C.	306.425			306.425		
1400	00562	93	FORNITURA BOMBOLE PER LABORATORIO	PIROSSIGENO	93.200			93.200		
1401	00585	93	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	MONETTI FORTUNATO	215.240			215.240		
1401	00600	93	SPESE PER MATERIALE FOTOGRAFICO E STAMPE	LUCAFINI GIORGIO	762.925			762.925		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1401	00601	93	FORNITURA FELTRO IN PEZZA PER PRESSA LABORATORIO	MERICAT S.R.L.	443.345			443.345		
1401	00605	93	FORNITURA GASOLIO PER SERRA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE PERUGIA	503.805			503.805		
1402	00525	93	FORNITURA MATERIALE VARIO DI LABORATORIO	DELTA S.R.L.	975.800			975.800		
1402	00583	93	fornitura prodotti per laboratorio	E.M.I. S.R.L.	355.930			355.930		
1402	00584	93	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	DELTA S.P.L.	495.040			495.040		
				TOTALE CAPITOL0	11.861.205	-20.000	5.998.090	5.843.115		
			CAPITOLO 104103							
1401	00556	93	ACQUISTO PRODOTTO PER LABORATORIO	S.A.C.I. S.P.A.	95.200			95.200		
				TOTALE CAPITOL0	95.200			95.200		
			CAPITOLO 104104							
1400	00842	92	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.P.A.	481.950		481.950		53	23/01/93
1401	00913	92	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO	LUCARINI GIORGIO	348.240		348.240		191	22/03/93
1401	00914	92	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	S.A.C.I. S.P.A.	368.065		368.065		57	23/01/93
1401	00943	92	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO PER LOTTA INTEGRATA	LUCARINI GIORGIO	368.780		368.780		55	23/01/93
1401	00945	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LOTTA INTEGRATA	RIBETTO DI LUCONI A. & C. S.N.C.	313.270		313.270		54	23/01/93
1401	00946	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO PER LOTTA INTEGRATA	CLEMENTINI EZIO E ORAZIO S.N.C.	200.600		200.600		56	23/01/93
				TOTALE CAPITOL0	2.080.905		2.080.905			
			CAPITOLO 104110							
1400	00645	92	RIPARAZIONE FIAT DUNA	PAGLIUSO FABIANO ASSUNTA	142.800		142.800		10	21/01/93
1400	00660	92	ACQUISTO GOMME PER FIAT DUNA	HAPOLI LUIGI - GOMMISTA	300.235		300.235		11	21/01/93
1400	00919	92	RIPARAZIONI VARIE DI FIST UNO D E FIAT CROMA	PAGLIUSO FABIANO ASSUNTA	731.850		731.850		32	23/01/93
1401	00949	92	SPESE PER AUTOMEZZI	PROF. GIOVANNI PETRUCCIOLI RESP. SERV. CASSA INT.	56.000		56.000		45	23/01/93
1401	00955	92	LAVORI ESEGUITI SU FIAT UNO	LAMPO S.N.C. DI FIORELLO VINCENTO & C.	116.000		116.000		33	23/01/93
1401	00956	92	OLIO E SPATOLE TERGICRISTALLO SU FIAT UNO	CORVI OLIMPIADE	77.000		77.000		34	23/01/93
1400	00527	93	RIPARAZIONI VARIE SU AUTO DI SERVIZIO	PAGLIUSO FABIANO ASSUNTA	606.540			606.540		
1400	00586	93	RIPARAZIONE FIAT UNO E FIAT CROMA	PAGLIUSO FABIANO ASSUNTA	459.825			459.825		
1400	00614	93	RIPARAZIONE TRATTORE E TILLER	SPATARO ANTONIO	202.300			202.300		
1401	00558	93	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI	CORVI OLIMPIADE	783.850			783.850		
1401	00597	93	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO SOP SPOLETO	PROF. GIOVANNI PETRUCCIOLI RESP. SERV. CASSA INT.	168.525			168.525		
				TOTALE CAPITOL0	3.644.925		1.423.885	2.221.040		
			CAPITOLO 104113							
1401	00915	92	FORNITURA BENZINA SUPER E GASOLIO PER AUTOVETTURE	CORVI OLIMPIADE	607.000		607.000		185	22/03/93
1401	00557	93	FORNITURA CARBURANTE E SOST. OLIO MOTORE	CORVI OLIMPIADE	528.500			528.500		
				TOTALE CAPITOL0	1.135.500		607.000	528.500		
			CAPITOLO 104114							
1400	00894	92	FORNITURA BUONI GASOLIO	AGIP PETROLI S.P.A.	1.916.000		1.916.000		168	2/03/93
1401	00944	92	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOVETTURE	CORVI OLIMPIADE	300.000		300.000		60	23/01/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° NAT.	DATA NAT.
				TOTALE CAPITOLATO	2.216.000		2.216.000			
			CAPITOLATO 104120							
1400	00658	92	MONTAGGIO LAMPADE A U.V.	TORCHIA S.R.L.	380.800		380.800		12	21/01/93
1400	00828	92	RICHIESTA INTERVENTO TECNICO PER APP. LABORATORIO	VARIAN ANALYTICAL INSTRUMENTS S.P.A.	1.142.400		1.142.400		49	23/01/93
1401	00937	92	INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE GAS CRONOMETRO CHRONPACK	CHRONPACK ITALIA S.R.L.	458.150		458.150		61	23/01/93
1401	01006	92	SPESE PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE TECNICHE	TECHOSYSTEM S.R.L.	781.330		781.330		186	22/03/93
1402	00718	92	riparazione fotocopiatrice	PALAZZOLO SERAFINO	922.605		922.605		192	22/03/93
1400	00561	93	RIPARAZIONE APPARECCHIATURE GI LAB.	SUD HOSPITAL SERVICE S.R.C. DI ACETO E FRETE	184.450			184.450		
				TOTALE CAPITOLATO	3.869.735		3.685.235	184.450		
			CAPITOLATO 104130							
1400	00442	92	fornitura e messa in opera interruttore magnetotermico	TORCHIA S.P.L.	234.275		234.275		13	21/01/93
1401	00961	92	RIPARAZIONE IMPIANTI FISSI AZ. COLLE CECCHI	B.E.A. S.R.L.	825.860		825.860		197	22/03/93
1400	00555	93	LAVORI STRAORDINARI PER ADEGUAMENTO NORME CEE LCC. COSENZA	GARIBOLDI PAG. ANTONIO	1.710.000			1.710.000		
1401	00553	93	REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO E RISCALD. SOP. SPOLETO	B.E.A. S.R.L.	547.400			547.400		
				TOTALE CAPITOLATO	3.317.535		1.060.135	2.257.400		
			CAPITOLATO 104160							
1401	00724	92	RIMBORSO SPESE PER RICERCHE AZ. LAURETI	LAURETI ADRIANA AZIENDA AGRICOLA	1.500.000		1.500.000		657	29/09/93
1401	00379	93	RIMBORSO SPESE PER RICERCHE AZIENDA LAURETI	LAURETI ADRIANA AZIENDA AGRICOLA	1.494.640			1.494.640		
				TOTALE CAPITOLATO	2.994.640		1.500.000	1.494.640		
			CAPITOLATO 104180							
1400	00615	93	TRADUZIONE LAVORI IN INGLESE - FRANCISCAH SISTERS MICHIGAN	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	840.000			840.000		
				TOTALE CAPITOLATO	840.000			840.000		
			CAPITOLATO 104230							
1400	00457	93	ACQUISTO PIANTE DI OLIVO DI VARIE CULTIVAR	MANGIAFAME CONEPICO	93.600			93.600		
				TOTALE CAPITOLATO	93.600			93.600		
			CAPITOLATO 105010							
1400	00146	90	COMPENSO BORSISTA DIPLOMATA ANNO 92	SIRIANI TERESA	1.083.340	-1.083.340			108	27/01/93
1400	00196	90	COMPENSO BORSISTA LAUREATO ES. 92	RINALDO DR. RINALDI	6.750.000	-6.750.000			144	22/02/93
1400	00192	90	COMPENSO BORSISTA LAUREATO ANNO 92	TOCCI DR. COSIMO	6.000.000		6.000.000		245	22/03/93
									354	26/04/93
1400	00193	90	COMPENSO BORSISTA DIPLOMATA APRILE 92-APRILE 93	VOLPE DONATO	5.000.000		5.000.000		107	27/01/93
									145	22/02/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA PAG.
1400	00699	92	COMPENSO PER BORSA DI STUDIO BIENNALE DIPL.INIZ.1.10.92	SIRIACHI RAFFAELLA	26.250.000		14.375.000	11.875.000	244 353 105 146 247 352 381 443 516 566 652 699 777 847 106 147 246 351 382 444 517 565 631 700 776 848	22/03/93 26/04/93 27/01/93 22/02/93 22/03/93 26/04/93 28/05/93 29/06/93 22/07/93 26/08/93 29/09/93 25/10/93 27/11/93 13/12/93 27/01/93 22/02/93 22/03/93 26/04/93 28/05/93 29/06/93 22/07/93 26/08/93 29/09/93 25/10/93 27/11/93 13/12/93
1400	00700	92	COMPENSO PER BORSA DI STUDIO BIENNALE LAUR. IN.1.10.92	ALFEI BARBARA	31.500.000		18.000.000	13.500.000		
				TOTALE CAPITOL	76.583.340	-7.833.340	43.375.000	25.375.000		
			CAPITOLO 105012							
1400	00301	93	COMPENSO BORSISTA LAUREATA DAL 16-7-93 AL 15-7-95	PALOPOLI D.SSA ANNA MARIA	27.750.000			27.750.000		
1400	00370	93	COMP.BORSA DI STUDIO PER DIPL.BIENNALE PER REG.CAL.-1.9.93	ZAFFINA FRANCESCO	25.000.000			25.000.000		
1400	00371	93	COMP.BORSA BIENNALE PER DIPL. REG.CAL. IN. 8. 1.9.93	PELLEGRINO MASSIMILIANO	25.000.000			25.000.000		
				TOTALE CAPITOL	77.750.000			77.750.000		
			CAPITOLO 107020							
1400	00486	93	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ. DI CASSA ANNO 93	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	7.618.316			7.618.316		
				TOTALE CAPITOL	7.618.316			7.618.316		
			CAPITOLO 107030							
1400	00968	92	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE SOST.NELL'ES.1992 CARICAL	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	2.447.363		2.447.363		174	10/03/93
1400	00592	93	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE SOSTENUTE NELL'ES.93	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	2.357.039			2.357.039		
				TOTALE CAPITOL	4.804.402		2.447.363	2.357.039		
			CAPITOLO 108010							
1400	00655	92	TRIBUTI 440 TASSA SPALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ROSSANO	FRINCEPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	235.950		235.950		299	26/04/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1400	00720	92	TASSE RIFIUTI SOLIDI URBANI TRIB.440 ANNO 92	SERV.RISC.TRIB.RUOLI CONC.COSENZA SP.LLO RENDE GET	2.043.897		2.043.897		112	3/02/93
1400	00933	92	SOZ TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO LOCALI COMMENGA	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	175.000		175.000		299	26/04/93
1400	00333	93	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIB.PROVINC. ANNO 93	SERV.RISC.TRIB.RUOLI CONC.COSENZA SP.LLO RENDE GET	1.393.874			1.393.874		
1400	00344	93	SPESE PER ACQ.VALORI BOLLATI E PAG.TASSE RIF.SOL.URB.POSSANO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	235.950			235.950		
				TOTALE CAPITOLO	4.084.673		2.454.847	1.629.826		
CAPITOLO 109010										
1400	00860	90	RIMBORSO CONTRIBUTI CHR ESERCIZI PRECEDENTI	DIVERSI	8.603.733			8.603.733		
				TOTALE CAPITOLO	8.603.733			8.603.733		
CAPITOLO 110050										
1401	00948	92	LAVORI DI SPOSTAMENTO E LIVELLAMENTO TERRENO COLLE CECCO	PROF.GIOVANNI PETRUCCIOLI RESP.SERV.CASSA INT.	261.600		261.600		193	22/03/93
				TOTALE CAPITOLO	261.600		261.600			
CAPITOLO 211040										
1400	01164	88	SOMMA IMPEGNATA PER COSTRUZIONE SEDE ISTITUTO	COSCAPELLA ING. FRANCESCO	1.267.929.211		1.021.888.700	246.040.511	109	27/01/93
									278	21/04/93
									564	25/08/93
									597	23/09/93
1400	01093	91	PUBBLICAZ.ESISTO GARA COSTRUZ.ED.POLIFUNZIONALE	EDIZIONI GEC S.P.A.	606.900	-606.900				
1400	02148	91	SOMMA IMPEGNATA COSTRUZIONE EDIFICIO POLIFUNZ.CEE	GRAZIANO GIOVANNI	564.016.911		560.154.399	3.862.512	7	20/01/93
									357	29/04/93
									394	1/06/93
									459	13/07/93
									537	19/08/93
									779	27/11/93
									100	26/01/93
1400	02149	91	PARCELLA DIREZIONE LAVORI 3 S.A.L. COSTRUZIONE POLIFUNZION.	MAURO ING. FRANCESCO	13.551.626		13.551.626			
1400	01000	92	SPESA COSTRUZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE CEE	GRAZIANO GIOVANNI	200.000.000	-92.675.188		107.324.812		
1400	01001	92	SPESE PROGETTAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE CEE	MAURO ING. FRANCESCO	35.000.000	36.669.576	55.044.746	16.604.830	356	28/04/93
									572	30/08/93
									702	2/11/93
									573	31/08/93
1400	01002	92	SPESE PER COLLAUDO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CEE	VIGHA ING.NICHELE	15.000.000	-5.982.726	3.617.763	5.399.511		
1400	00593	93	COSTRUZIONE CABINA ELETTRICA LOCALI I.S.O.	REDENTI GEOM.FRANCESCO	48.229.990			48.229.990		
1400	00594	93	PROGETTAZIONE CABINA ELETTRICA FABBRICATO I.S.O.	VULCARO ING. LUIGI	6.000.000			6.000.000		
1400	00595	93	PROGETTAZIONE CABINA ELETTRICA FABBRICATO I.S.O.	MALARA ARCH. GIANFRANCO	6.000.000			6.000.000		
1400	00616	93	SPESE VARIE PER ULTIMAZIONE LAVORI FABBRICATO I.S.O.	DIVERSI	3.705.010			3.705.010		
				TOTALE CAPITOLO	2.160.039.648	-62.595.238	1.654.277.234	443.167.176		
CAPITOLO 211050										
1400	01247	91	SPESE PROGETTAZ.E DIREZ. LAVORI VASCA COLLE CECCO	PECCHIOLO ING. PIER LUIGI	7.844.592	-1.753.329	6.091.263		655	29/09/93
1400	00617	93	ACQUISTO AUTOCLAVE PER EDIFICIO POLIFUNZIONALE	ITAL IMPIANTI DI FERDINANDO SPARACINO	5.355.000			5.355.000		
				TOTALE CAPITOLO	13.199.592	-1.753.329	6.091.263	5.355.000		
CAPITOLO 212010										
1400	00808	92	ACQUISTO BACHECA PER UFFICIO	FALPAC S.R.L.	287.980		287.980		188	22/03/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1400	00916	92	FORNITURA TAGLIERINA	AL DUEMILA CARTOLIBRERIA DI A.MADEO	135.000		135.000		189	22/03/93
1400	00410	93	FORNITURA MOBILI E APPARECCHIATURE D'UFFICIO PER ED.POLIFUNZ	EURO SISTEMI S.R.L.	26.572.700			26.572.700		
1400	00461	93	FORNITURA MOBILI E ARREDII PER EDIFICIO POLIFUNZIONALE	COSENTINO LUIGI	29.517.950			29.517.950		
1400	00551	93	ACQUISTO TV, VIDEOREGISTRATORI, VIDEOPROIETTORE ED ACCESSORI	CONSOLATO CAHALE	15.516.410			15.516.410		
				TOTALE CAPITOL	72.030.040		422.980	71.607.060		
			CAPITOLO 212020							
1401	00954	92	ABB.LE NOUVEL OLIVIER ANNO 92	L.I.U.M. LIBRERIA INTERNAZIONALE UMSPA NEVANIA	59.400		59.400		190	22/03/93
				TOTALE CAPITOL	59.400		59.400			
			CAPITOLO 212030							
1400	00779	92	FORNITURA ACCESSORIO PER APPARECCHIO SCIENTIFICO	F.A.S.T. CARNOVAI S.N.C.	555.730		555.730		166	2/03/93
				TOTALE CAPITOL	555.730		555.730			
			CAPITOLO 212040							
1400	00932	92	FORNITURA ZAPPATRICE HARDI MOD.ZH 195F	PIACENTINI OSVALDO E RODOLFO S.N.C.	5.690.000		5.690.000		169	2/03/93
				TOTALE CAPITOL	5.690.000		5.690.000			
			CAPITOLO 214010							
1400	01140	90	ACCANTONAMENTO QUOTA IND.LICENZ.OPERAI	DIVERSI	122.999.062			122.999.062		
1400	01148	91	accantonamento quota indeennita' licenziamento op.es.91	SCAU-SERV.SANITARIO NAZIONALE OTD-OTI/AUT SERV.TES	10.000.000			10.000.000		
1400	01005	92	ACCANTONAMENTO QUOTA ESERCIZIO 92 IND. LIC.	SCAU-SERV.SANITARIO NAZIONALE OTD-OTI/AUT SERV.TES	10.000.000			10.000.000		
1400	00380	93	QUOTA INDENNITA' DI FINE RAPPORTO OPERAI ES.93	DIVERSI	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE CAPITOL	152.999.062			152.999.062		
			CAPITOLO 317010							
1400	00581	93	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 93 IST.CASSIERE	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	50.859.814			50.859.814		
				TOTALE CAPITOL	50.859.814			50.859.814		
			CAPITOLO 421010							
1400	00940	92	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI E STIPENDI DIC.92	CONCESSIONARIO PROV.LE RISCOSS.TRIBUTI G.E.T.S.p.A	35.599.000		35.599.000		1	12/01/93
1400	00045	93	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI E COMPENSI ES.1993	CONCESSIONARIO PROV.LE RISCOSS.TRIBUTI G.E.T.S.p.A	8.613.411			8.613.411		
				TOTALE CAPITOL	44.212.411		35.599.000	8.613.411		
			CAPITOLO 421020							
1400	00561	92	CONTRIBUTI AGRICOLI ES.92 -RITENUTE O.T.I. E O.T.O.	B.N.L.-CAU-CENTRO ELETTRONICO SCAU LAV.AGR.SUBORD.	2.000.000	-1.249.885	750.115		585	16/09/93
1401	00792	92	CONTRIBUTI AGR.OTI E OTD ANNO 92	B.N.L.-CAU LAV.AGRIC.SUBORD. CENTRO ELETTR. SCAU	226.145		226.145		531	23/07/93
1400	00484	93	CONTRIBUTO SSH OTI E OTD ANNO 93	SCAU-SERV.SANITARIO NAZIONALE OTD-OTI/AUT SERV.TES	2.699.487			2.699.487		

3/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	II° MAN.	DATA MAN.
1401	00340	93	VERS.PIT.CAU OTD E OTI ES.93	SCAU- SERV.SANITARIO NAZION.-OTD-OTI/AUT SERV.TES.	890.219			890.219		
				TOTALE CAPITOL	5.815.851	-1.249.885	974.260	3.589.706		
			CAPITOLO 421050							
1401	00596	93	REST.DEPOSITO CAUZ.SU CONTR.PULIZIA LOCALI SOP SPOLETO ES.93	LA LUCENTE SRL	650.000			650.000		
				TOTALE CAPITOL	650.000			650.000		
				TOTALE GENERALE	2.857.482.785	-74.086.305	1.803.938.738	979.457.772		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° INF.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA RAN.
ANNO 1988										
1400	01164	211040	SOMMA IMPEGNATA PER COSTRUZIONE SEDE ISTITUTO	COSCAPELLA ING. FRANCESCO	1.267.929.211		1.021.889.700	246.040.511	109 278 564 597	27/01/93 21/04/93 25/09/93 23/09/93
			TOTALE CAPITOLO		1.267.929.211		1.021.889.700	246.040.511		
			TOTALE ANNO		1.267.929.211		1.021.889.700	246.040.511		
			TOTALE PARZIALE		1.267.929.211		1.021.889.700	246.040.511		
ANNO 1990										
1400	00146	105010	COMPENSO BORSISTA DIPLOMATA ANNO 92	SIPIAHHI TERESA	1.083.340	-1.083.340				
1400	00190	105010	COMPENSO BORSISTA LAUREATO ES.92	RINALDO DR. RINALDI	6.750.000	-6.750.000				
1400	00192	105010	COMPENSO BORSISTA LAUREATO ANNO 92	TOCCI DR. COSIMO	6.000.000		6.000.000		108 144 245 354	27/01/93 22/02/93 22/03/93 26/04/93
1400	00193	105010	COMPENSO BORSISTA DIPLOMATO APRILE 92-APRILE 93	VOLPE DONATO	5.000.000		5.000.000		107 145 244 353	27/01/93 22/02/93 22/03/93 26/04/93
			TOTALE CAPITOLO		18.833.340	-7.833.340	11.000.000			
1400	00830	109010	RIMBORSO CONTRIBUTI CIR ESERCIZI PRECEDENTI	DIVERSI	8.603.733			8.603.733		
			TOTALE CAPITOLO		8.603.733			8.603.733		
1400	01140	214010	ACCANTONAMENTO QUOTA IND. LICENZ. OPERAI	DIVERSI	122.999.062			122.999.062		
			TOTALE CAPITOLO		122.999.062			122.999.062		
			TOTALE ANNO		150.436.135	-7.833.340	11.000.000	131.602.795		
			TOTALE PARZIALE		1.418.365.346	-7.833.340	1.032.888.700	377.643.306		
ANNO 1991										
1400	01093	211040	PUBBLICAZ. ESITO GARA COSTRUZ. ED. POLIFUNZIONALE	EDIZIONI GEC S.P.A.	606.900	-606.900				
1400	02149	211040	SOMMA IMPEGNATA COSTRUZIONE EDIFICIO POLIFUNZ. CEE	GRAZIANO GIOVANNI	566.016.911		560.154.398	3.862.512	7 257 394 459 537 779 100	29/01/93 29/04/93 1/05/93 13/07/93 19/10/93 27/11/93 26/01/93
1400	02149	211040	PARCELLA DIREZIONE LAVORI 3 S.A.L. COSTRUZIONE POLIFUNZION.	MAURO ING. FRANCESCO	13.551.626		13.551.626			
			TOTALE CAPITOLO		578.175.437	-606.900	573.706.025	3.862.512		
1400	01247	211050	SPESE PROGETTAZ. E DIPEZ. LAVORI VASCA COLLE CECCO	PECCHIOLO ING. PIER LUIGI	7.844.592	-1.753.329	6.091.263		655	29/09/93
			TOTALE CAPITOLO		7.844.592	-1.753.329	6.091.263			

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VAIAZIONI	PAGATO	CA PAGARE	N° NATI.	DATA NATI.
ANNO 1991										
1400	01148	214010	accantonamento quota indennita' licenziamento op.es.91	SCAU-SEPV.SANITARIO NAZIONALE OTD-OTI-AUT SERV.IES	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE ANNO	586.020.020	-2.360.229	579.797.298	13.802.512		
				TOTALE PARZIALE	2.014.385.375	-10.193.569	1.612.695.938	391.505.818		
ANNO 1992										
1400	00921	101050	MISSIONI NOV.92	MUSICO' CP.FORTUNATO	333.765		333.765		80	25/01/93
1400	00922	101050	SALDO MISS.SETT.NOV.92	LOFFEDO CP. GIANFRANCO	185.335		185.335		85	25/01/93
1400	00923	101050	SALDO MISS.SETT.NOV.	SETTIMI CP.GIANCAPLO	125.375		125.375		82	25/01/93
1400	00924	101050	SALDO MISS. SETT.NOV.92	PIETROMARCHI CP. MARCO	33.160		33.160		84	25/01/93
1400	00925	101050	SALDO MISS. SETT.92	RAFFOLINI GEOM.ENILIO	188.395		188.395		91	25/01/93
1400	00926	101050	SALDO MISS. SETT.92	PASSARELLI CP. GIUSEPPE	50.285		50.285		86	25/01/93
1400	00927	101050	SALDO MISS. SETT.92	FAZIO CP.NICHELE	48.760		48.760		87	25/01/93
1400	00928	101050	SALDO MISS. NOV.92	CAMPANA EAG.COSTANTINO	2.460		2.460		99	25/01/93
1400	00929	101050	MISSIONI PARTECIPAZ.COMITATO SCIENTIFICO NOV.92	PETRUCCIOLI PROF.GIOVANNI	503.310		503.310		83	25/01/93
				TOTALE CAPITOLO	1.471.345		1.471.345			
1401	00913	102020	STIPENDIO MESI GENNAIO-OTTOBRE E LIAQUAZ.13 E 14 MESEILITA'	DEA GIUD	2.123.618		2.123.618		175	10/03/93
				TOTALE CAPITOLO	2.123.618		2.123.618			
1400	00994	102040	LAVORO STRAORDINARIO DIC.92	VIZZA FRANCESCO	98.640		98.640		206	22/03/93
1400	00996	102040	LAVORO STRAORDINARIO DIC.92	SALATINO ALFONSO	14.790		14.790		201	22/03/93
1400	00998	102040	LAVORO STRAORDINARIO DIC.92	FRIGATO LUIGI	16.440		16.440		198	22/03/93
				TOTALE CAPITOLO	129.870		129.870			
1400	00952	102050	MISSIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 1992	TOSCANO DR. PIETRO	44.045		44.045		76	25/01/93
1400	00978	102050	RIIMBORSO SPESE SU TRASFERTE DIC.92	ALFEI BARBARA	36.100		36.100		78	25/01/93
1400	00979	102050	RIIMBORSO SPESE SU TRASFERTE	VOLPE DONATO	56.100		56.100		77	25/01/93
1400	00980	102050	MISSIONI DICEMBRE 92	BRICCOLI DATI D.SSA CATERINA	35.845		35.845		67	25/01/93
1400	00981	102050	MISS.OTTOBRE-DICEMBRE 92	PEARI LUIGI	59.175		59.175		70	25/01/93
1400	00984	102050	MISSIONI DICEMBRE 92	PARLATI CP.MARIO VITTORIO	116.780		116.780		64	25/01/93
1400	00985	102050	MISSIONI DICEMBRE 92	MIRANDA OSVALDO	815.545		815.545		62	23/01/93
1400	00986	102050	MISSIONI DICEMBRE 92	TURCO DOMENICO	93.500		93.500		69	25/01/93
1400	00987	102050	MISSIONI DIC.92	RIZZUTI BIAGIO	195.030		195.030		65	25/01/93
1400	00989	102050	MISS.DIC.92	SANMARCO FRANCESCO	35.500		35.500		66	25/01/93
1400	00989	102050	MISSIONI DIC.92	RICHICHI ALFREDO	69.415		69.415		68	25/01/93
1400	00991	102050	MISSIONI NOV.DIC.92	CILIBRETTI AGOSTINO	130.495		130.495		71	25/01/93
1400	00992	102050	RIIMBORSO SPESE SU TRASFERTE DIC.92	SIRIANNI RAFFAELLA	25.000		25.000		75	25/01/93
1400	00993	102050	RIIMBORSO SPESE SU TRASFERTE DIC.92	PALOPOLI D.SSA ANNA MARIA	25.000		25.000		63	25/01/93
1400	00995	102050	RIIMBORSO FOPFETTARIO SU TRASFERTE DIC.92	VIZZA FRANCESCO	140.000		140.000		73	25/01/93
1400	00997	102050	RIIMBORSO FOPFETTARIO SU TRASFERTE DIC.92	SALATINO ALFONSO	20.000		20.000		74	25/01/93
1400	00999	102050	RIIMBORSO FOPFETTARIO SU TRASFERTE DIC.92	FRIGATO LUIGI	20.000		20.000		72	25/01/93
1401	00950	102050	ACCORDO SU MISS.DIC.92 CP.PARINELLI	PROF.GIOVANNI PETRUCCIOLI RESP.SEPV.CASSA INT.	300.000		300.000		41	23/01/93
1401	00969	102050	MISSIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 92	PARINELLI CP. GIORGIO	487.260		487.260		79	25/01/93
				TOTALE CAPITOLO	2.704.700		2.704.700			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA INV.
ANNO 1992										
1401	00970	102053	MISSIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 92	FILIPPUCCI BIXIO	130.005		130.005		90	25/01/93
1401	00971	102053	MISSIONI NOV.E DICEMBRE 92	CIOLI RUGGERO	257.775		257.775		91	25/01/93
1401	00972	102053	MISSIONI NOV.E DICEMBRE 92	SCAPPONI ENZO	139.610		139.610		92	25/01/93
1401	00973	102053	MISSIONI DICEMBRE 92	PETRUCCIOLI PROF. GIOVANNI	23.455		23.455		93	25/01/93
1401	00983	102053	MISSIONI NOV.DIC.92	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	188.100		188.100		89	25/01/93
1401	01004	102053	ACC. SU MISS. NOVEMBRE CIOLI	PPDF.GIOVANNI PETRUCCIOLI RESP.SERV.CASSA INT.	82.000		82.000		42	23/01/93
				TOTALE CAPITOLATO	820.945		820.945			
1401	00982	102054	MISS.DICEMBRE 92	PERPI LUIGI	71.415		71.415		95	25/01/93
1401	01003	102054	MISSIONI DIC.92	SCAPPONI FRANCESCO	71.415		71.415		94	25/01/93
1401	00974	102054	MISSIONI OTTOBRE-NOV.92	FILIPPUCCI BIXIO	33.885		33.885		96	25/01/93
1401	00975	102054	MISSIONI AG.NOV.DIC.92	SCAPPONI ENZO	43.930		43.930		98	25/01/93
1401	00976	102054	MISSIONI DIC.92	CIOLI RUGGERO	36.220		36.220		97	25/01/93
1401	00977	102054	MISS.DIC.92	PETRUCCIOLI PROF. GIOVANNI	18.795		18.795		99	25/01/93
				TOTALE CAPITOLATO	274.760		274.760			
1401	00557	102090	CONTRIBUTI AGRICOLI O.T.I. ANNO 92	C.A.U.MANODOPERA SUB.TA AUT.-BML CENTRO ELETTRONICO	5.375.266	-104.241	5.271.025		179	10/03/93
									194	22/03/93
									195	22/03/93
									584	16/05/93
1401	00559	102090	CONTRIBUTI AGRICOLI ES.92 O.T.I.	C.A.U. MANODOPERA SUB.TA AUT.-BML CENTRO ELETTRON.	3.821.547	-404.970	3.416.577		178	10/03/93
									329	26/04/93
									372	28/05/93
									530	23/07/93
									43	23/01/93
									228	22/03/93
1401	00947	102090	CONTRIBUTI INTEGRATIVI SALARIATI FISSI E AVVENTIZI	PROF.GIOVANNI PETRUCCIOLI RESP.SERV.CASSA INT.	404.970	404.970	809.940			
				TOTALE CAPITOLATO	9.601.783	-104.241	9.497.542			
1401	00560	102084	CONTRIBUTI AGRICOLI O.T.O. ES.92	C.A.U. MANODOPERA SUB.TA AUT.-BML CENTRO ELETTRON.	489.462	-489.462				
				TOTALE CAPITOLATO	489.462	-489.462				
1401	00963	102110	salario op.avv.gg.5 dic.92	CALDARELLI GIOVANNI	349.915		349.915		19	22/01/93
1401	00964	102110	SALARIO OP.AVV.GG.4 DIC.92 PER RACCOLTA OLIVE	CALDARELLI MARIA	279.932		279.932		20	22/01/93
1401	00965	102110	SALARIO OP.AVV.GG.4 DIC.92 PER RACCOLTA OLIVE	ALMADORI SANTA	279.932		279.932		18	22/01/93
				TOTALE CAPITOLATO	909.779		909.779			
1401	00966	102113	SALARIO OP.AVV.GG.23 PER SVOLGIMENTO PROGRAMMA ERSAL	MARTINIANI ENIDIO	1.609.609		1.609.609		175	10/03/93
				TOTALE CAPITOLATO	1.609.609		1.609.609			
1401	00938	102114	salario op.avv.gg.6 mese dicembre 92 E LIQUIDAZIONE TFF	CONELLO LUIGI	535.844		535.844		16	22/01/93
1401	00967	102114	SALARIO OP.AVV.GG.8 PER SVOLGIMENTO PROSP.LOTTA INTEGRATA	MARTINIANI ENIDIO	559.854		559.854		17	22/01/93
				TOTALE CAPITOLATO	1.095.708		1.095.708			
1401	00920	104010	CONDOMINIO ANNO 1992 LOCALI COMMERCIA	FALCONE GIOVANNI BATTISTA	600.000		600.000		46	23/01/93
				TOTALE CAPITOLATO	600.000		600.000			
1401	00930	104020	consumo energia elettrica locali Comenda nov.dic.92	EDEL	2.365.350		2.365.350		5	12/01/93
1401	00950	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI SOP OTT.NOV.92	EDEL COMPARTIMENTO DI ROMA	1.686.122		1.686.122		14	21/01/93
1402	00941	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOV.DIC.92	FOODLE DR. ANTONINO RESP.SERV.CASSA INTERNO	584.400		584.400		111	3/02/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1992										
				TOTALE CAPITOLO	4.635.872		4.635.872			
1401	00936	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI SOP	BARTOLI GUERREINO	1.378.020		1.378.020		58	23/01/93
				TOTALE CAPITOLO	1.378.020		1.378.020			
1401	00934	104033	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SERPA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE PERUGIA	368.025		368.025		50	23/01/93
1401	00935	104033	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SERPA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE PERUGIA	368.025		368.025		50	23/01/93
				TOTALE CAPITOLO	736.050		736.050			
1400	00924	104040	PULIZIA LOCALI CONVEGNO ANNO 92	SOPPENTINO FRANCESCO	1.429.151		1.429.151		47	23/01/93
1401	00953	104040	VIGILANZA CAMPESTRE - II SEN.92	VIGILANZA CITTA' DI SPOLTO S.P.A.	95.680		95.680		51	23/01/93
1401	00940	104040	PULIZIA LOCALI SOP SETT.OTT. NOV. DIC. 92	LA LUCENTE SPL	1.328.920		1.328.920		180	22/03/93
1402	00044	104040	PRESTAZIONI PULIZIA LOCALI PALERMO GENNAIO-DICEMBRE 92	GRECO ROSAPIA	580.792		580.792		52	23/01/93
				TOTALE CAPITOLO	3.424.543		3.424.543			
1400	00781	104060	spese di trasporto app.scientifico	F.A.S.T. CARNOVAI S.N.C.	49.980		49.980		167	2/03/93
1400	00931	104060	SPESE DI SPEDIZIONE PRODOTTI PER LABORATORIO	PROKENE DI CASSANELLI IVANO & C. S.A.S.	65.450		65.450		48	23/01/93
1401	00951	104060	SPESE POSTALI NOV.DIC.92	PROF.GIOVANNI PETRUCCIOLI RESP.SERV.CASSA INT.	233.295		233.295		44	23/01/93
1401	00959	104060	SPESE TELEFONICHE 6 BIN.92	SIP	397.000		397.000		15	21/01/93
1402	00835	104060	SPESE POSTALI NOV.DIC.92	FODALE GR. ANTONINO RESP.SERV.CASSA INTERNO	24.000		24.000		170	9/03/93
				TOTALE CAPITOLO	769.725		769.725			
1400	00719	104080	ESTRATTI LAVORO PARLATI-MULE'-FODALE-TUCCI	EDAGRICOLE S.P.A.	250.000	-11.010	238.990		425	23/06/93
1400	00757	104080	ESTRATTI LAVORO DR.PARLATI-DR.MULE'	L'INFORMATORE AGRARIO	300.000	-29.800	270.200		181	22/03/93
1400	00939	104080	estratti lavoro dr.PARLATI CONVEGNO GERMOPLASMA ALGERO	DELFINO CARLO EDITORE	234.000		234.000		59	23/01/93
				TOTALE CAPITOLO	784.000	-40.810	743.190			
1400	00847	104094	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIA	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	231.455		231.455		182	22/03/93
				TOTALE CAPITOLO	231.455		231.455			
1400	00631	104100	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	102.935		102.935		183	22/03/93
1400	00710	104100	FORNITURA BOMBOLE ARIA E ACETILENE	PIROSSIGENO	121.855		121.855		37	23/01/93
1400	00736	104100	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	FARNITALIA CARLO EPBA	2.226.745		2.226.745		36	23/01/93
1400	00737	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PROKENE DI CASSANELLI IVANO & C. S.A.S.	1.591.745		1.591.745		35	23/01/93
1400	00738	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	394.840		394.840		9	21/01/93
1400	00770	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	155.175		155.175		9	21/01/93
1400	00778	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	101.390		101.390		9	21/01/93
1400	00811	104100	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	469.455		469.455		183	22/03/93
1400	00944	104100	FORNITURA SAPONE PER LAVAGGIO VETTERIA LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	69.020		69.020		183	22/03/93
1400	00917	104100	ACQUISTO TORBA PER AZIENDA	MIRABELLI GIOVANNI	93.600		93.600		38	23/01/93
1400	00929	104100	ACQUISTO CAMPIONI DI OLIVE	PPRINCIPTE MARIA TEPEGA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	90.000	-20.000	70.000		298	26/04/93
1401	00957	104100	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO PER AZIENDA	CLEMENTINI EZIO E OPATIZIO S.N.C.	451.120		451.120		40	23/01/93
1402	00829	104100	fornitura materiale per laboratorio	E.N.I. S.P.A.	150.240		150.240		184	22/03/93
				TOTALE CAPITOLO	6.018.090	-20.000	5.998.090			
1400	00842	104104	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.P.A.	481.950		481.950		53	23/01/93
1401	00913	104104	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO	LUCARINI GIORGIO	348.240		348.240		191	22/03/93
1401	00914	104104	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	S.A.C.I. S.P.A.	368.065		368.065		57	23/01/93
1401	00913	104104	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO PER LOTTA INTEGRATA	LUCARINI GIORGIO	368.780		368.780		55	23/01/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1992										
1401	00945	104104	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LOTTA INTEGRATA	RIBETTO DI LUCONI A. & C. s.n.c.	313.270		313.270		54	23/01/93
1401	00946	104104	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO PER LOTTA INTEGRATA	CLEMENTINI EZIO E ORAZIO S.N.C.	200.600		200.600		56	23/01/93
				TOTALE CAPITOL	2.080.905		2.080.905			
1400	00645	104110	RIPARAZIONE FIAT DUNA	PAGLIUSO FABIANO ASSUNTA	142.800		142.800		10	21/01/93
1400	00660	104110	ACQUISTO GOMME PER FIAT DUNA	NAPOLI LUIGI - GOMMISTA	300.235		300.235		11	21/01/93
1400	00919	104110	RIPARAZIONI VARIE DI FIAT UNO D E FIAT CROMA	PAGLIUSO FABIANO ASSUNTA	731.850		731.850		32	23/01/93
1401	00949	104110	SPESE PER AUTONEZZI	PROF. GIOVANNI PETRUCCIOLI RESP. SERV. CASSA INT.	56.000		56.000		45	23/01/93
1401	00955	104110	LAVORI ESEGUITI SU FIAT UNO	LAMPO S.N.C. DI FIORELLO VINCENZO & C.	116.000		116.000		33	23/01/93
1401	00956	104110	OLIO E SPATOLE TERMOCRISTALLO SU FIAT UNO	CORVI OLIMPIADE	77.000		77.000		34	23/01/93
				TOTALE CAPITOL	1.423.885		1.423.885			
1401	00915	104113	FORNITURA BENZINA SUPER E GASOLIO PER AUTOVETTURE	CORVI OLIMPIADE	607.000		607.000		185	22/03/93
				TOTALE CAPITOL	607.000		607.000			
1400	00894	104114	FORNITURA BUONI GASOLIO	AGIP PETROLI S.P.A.	1.916.000		1.916.000		168	2/03/93
1401	00944	104114	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOVETTURE	CORVI OLIMPIADE	300.000		300.000		60	23/01/93
				TOTALE CAPITOL	2.216.000		2.216.000			
1400	00658	104120	MONTAGGIO LAMPADE A U.V.	TORCHIA S.P.L.	380.800		380.800		12	21/01/93
1400	00828	104120	RICHIESTA INTERVENTO TECNICO PER APP. LABORATORIO	VARIAN ANALYTICAL INSTRUMENTS S.P.A.	1.142.400		1.142.400		49	23/01/93
1401	00937	104120	INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE GAS CROMATOGRFO CHROMPAK	CHROMPAK ITALIA S.P.L.	458.150		458.150		61	23/01/93
1401	01006	104120	SPESE PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE TECNICHE	TECHNOSYSTEM S.P.L.	781.330		781.330		186	22/03/93
1402	00718	104120	riparazione fotocopiatrice	PALAZZOLO SERAFINO	922.605		922.605		192	22/03/93
				TOTALE CAPITOL	3.685.285		3.685.285			
1400	00642	104130	fornitura e messa in opera interruttore magnetotermico	TORCHIA S.P.L.	234.275		234.275		13	21/01/93
1401	00961	104130	RIPARAZIONE IMPIANTI FISSI AZ. COLLE CECCO	B.E.A. S.P.L.	825.860		825.860		187	22/03/93
				TOTALE CAPITOL	1.060.135		1.060.135			
1401	00724	104160	RIMBORSO SPESE PER RICERCHE AZ. LAURETI	LAURETI ADRIANA AZIENDA AGRICOLA	1.500.000		1.500.000		657	29/09/93
				TOTALE CAPITOL	1.500.000		1.500.000			
1400	00699	105010	COMPENSO PER BORSA DI STUDIO BIENNALE DIPL. INIZ. 1.10.92	SIRIANNI RAFFAELLA	26.250.000		14.375.000	11.975.000	105	27/01/93
									146	22/02/93
									247	22/03/93
									352	26/04/93
									381	28/05/93
									445	29/06/93
									516	22/07/93
									566	26/08/93
									652	29/09/93
									699	25/10/93
									777	27/11/93
									847	13/12/93
1400	00700	105010	COMPENSO PER BORSA DI STUDIO BIENNALE LAUR. IN. 1.10.92	ALFEI BARBARA	31.500.000		18.000.000	13.500.000	106	27/01/93
									147	22/02/93
									246	22/03/93
									351	26/04/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAG.	DATA RAG.
			ANNO 1992							
				TOTALE CAPITOLO	57.750.000		32.375.000	25.375.000	382 444 517 565 651 700 776 848	28/05/93 29/06/93 22/07/93 26/08/93 29/09/93 25/10/93 27/11/93 13/12/93
1400	00949	107030	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE SOST.NELL'ES.1992 CARICAL	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	2.447.363		2.447.363		174	10/03/93
				TOTALE CAPITOLO	2.447.363		2.447.363			
1400	00655	108010	TRIBUTI 440 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI POSSANO	PRINCIPE MARIA TERESA PESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	235.950		235.950		299	26/04/93
1400	00720	108010	TASSE RIFIUTI SOLIDI URBANI TRIB.440 ANNO 92	SERV.RISC.TRIB.RUDLI CONC.COSENZA SP.LLO RENDE GET	2.043.897		2.043.897		112	3/02/93
1400	00933	108010	50% TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO LOCALI CONHEPRA	PRINCIPE MARIA TERESA PESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	175.000		175.000		299	26/04/93
				TOTALE CAPITOLO	2.454.847		2.454.847			
1401	00949	110050	LAVORI DI SPOSTAMENTO E LIVELLAMENTO TERRENO COLLE CECCO	PROF.GIOVANNI PETRUCCIOLI RESP.SERV.CASSA INT.	261.600		261.600		193	22/03/93
				TOTALE CAPITOLO	261.600		261.600			
1400	01000	211040	SPESA COSTRUZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE CEE	SPAZIANO GIOVANNI	200.000.000	-92.675.188		107.324.812		
1400	01001	211040	SPESA PROGETTAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE CEE	MAURO ING. FRANCESCO	35.000.000	36.669.576	55.064.746	16.604.830	356 572 702	28/04/93 30/08/93 2/11/93
1400	01002	211040	SPESA PER COLLAUDO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CEE	VIGIA ING.NICHELE	15.000.000	-5.982.726	3.617.763	5.399.511	573	31/08/93
				TOTALE CAPITOLO	250.000.000	-61.988.338	58.682.509	129.329.153		
1400	00808	212010	ACQUISTO BACHECA PER UFFICIO	FALPAC S.R.L.	287.980		287.980		188	22/03/93
1400	00916	212010	FORNITURA TAGLIERINA	AL GUENILA CARTOLIBERIA DI A.MADEO	135.000		135.000		189	22/03/93
				TOTALE CAPITOLO	422.980		422.980			
1401	00954	212020	ARE.LE KOUVEL OLIVIER ANNO 92	L.I.U.M. LIBRERIA INTERNAZIONALE UMBRA MEVANIA	59.400		59.400		190	22/03/93
				TOTALE CAPITOLO	59.400		59.400			
1400	00770	212030	FORNITURA ACCESSORIO PER APPARECCHIO SCIENTIFICO	F.A.S.T. CARNOVI S.N.C.	555.730		555.730		166	2/03/93
				TOTALE CAPITOLO	555.730		555.730			
1400	00932	212040	FORNITURA ZAPPATRICE HARDI MOD.2H 195F	PIACENTINI OSVALDO E POPOLO S.N.C.	5.690.000		5.690.000		169	2/03/93
				TOTALE CAPITOLO	5.690.000		5.690.000			
1400	01005	214010	PERAUTOMANENTO MOTO ESERCIZIO 92 IND. L.I.C.	SEAU-SERV.SANITARIO NAZIONALE OTD-OTI/AUT SERV.TES	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000			10.000.000		
1400	00940	421010	VERSAAMENTO RITEMUTE IRPEF SU COMPENSI E STIPENDI DIC.92	CONCESSIONARIO PROV.LE FISCOSS.TRIBUTI G.E.T.S.p.A	35.599.000		35.599.000		1	12/01/93
				TOTALE CAPITOLO	35.599.000		35.599.000			
1400	00541	421020	CONTRIBUTI AGRICOLI ES.92 -RITEMUTE O.T.1. E O.T.D.	C.A.U.NAPOLDOPEA SUB.TA AUT-BNL CENTRO ELETTRONICO	2.060.000	-1.249.885	750.115		585	16/09/93
1401	00792	421020	CONTRIBUTI ASP.OTI E OTD ANNO 92	C.A.U. NAPOLDOPEA SUB.TA AUT.-BNL CENTRO ELETTRON.	226.145		226.145		531	23/07/93

29/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITOPE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
				TOTALE CAPITOLO	2.226.145	-1.249.885	976.260			
				TOTALE ANNO	419.849.609	-63.892.736	191.252.720	164.704.153		
				TOTALE PARZIALE	2.434.234.984	-74.084.305	1.803.938.708	556.209.971		
			ANNO 1993							
1400	00026	101010	ENOLUMENTO PRESIDENTE ANNO 93	CARDIANO DR. CARMINE	32.542.312			32.542.312		
				TOTALE CAPITOLO	32.542.312			32.542.312		
1400	00539	101020	ENOLUMENTO CONSIGLIERE E GETTONI PRESENZA ANNO 93	MUSICO' DR.FORTUNATO	1.464.000			1.464.000		
1400	00540	101020	ENOLUMENTO CONSIGLIERE E GETTONI PRESENZA ANNO 93	LOFFREDO DR. GIANFRANCO	1.704.000			1.704.000		
1400	00541	101020	ENOLUMENTO CONSIGLIERE E GETTONI PRESENZA ANNO 1993	MILITANO DR. LETTERIO	1.524.000			1.524.000		
1400	00542	101020	ENOLUMENTO CONSIGLIERE E GETTONI PRESENZA ANNO 1993	FECORA DR. GIUSEPPE	1.704.000			1.704.000		
1400	00543	101020	ENOLUMENTO CONSIGLIERE E GETTONI PRESENZA ANNO 1993	BARTOLINI GEOM.ENILIO	1.584.000			1.584.000		
1400	00544	101020	ENOLUMENTO CONSIGLIERE E GETTONI PRESENZA ANNO 1993	PIETROMARCHI DR. MARCO	1.524.000			1.524.000		
1400	00545	101020	ENOLUMENTO CONSIGLIERE E GETTONI PRESENZA ANNO 1993	PILUSO DR. VINCENZO	1.704.000			1.704.000		
1400	00546	101020	ENOLUMENTO CONSIGLIERE E GETTONI PRESENZA ANNO 1993	PASSARELLI DR. GIUSEPPE	1.524.000			1.524.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.732.000			12.732.000		
1400	00548	101030	ENOLUMENTO PRESIDENTE REVISORI E GETTONI PRESENZA ANNO 93	SETTINI DR.GIANCARLO	3.690.000			3.690.000		
1400	00549	101030	ENOLUMENTO REVISORI DEI CONTI E GETTONI PRESENZA ANNO 93	FAZIO DR.NICHELE	2.460.000			2.460.000		
1400	00550	101030	ENOLUMENTO REVISORI DEI CONTI E GETTONI PRESENZA ANNO 93	CAMPANA RAG.COSTANTINO	2.460.000			2.460.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.610.000			8.610.000		
1400	00153	101050	MISSIONI ANNO 93	CARDIANO DR. CARMINE	1.153.000			1.153.000		
1400	00606	101050	SALDO MISSIONI ANNO 93	PIETROMARCHI DR. MARCO	113.955			113.955		
1400	00607	101050	SALDO MISSIONI ANNO 93	SETTINI DR.GIANCARLO	184.445			184.445		
1400	00608	101050	SALDO MISSIONI ANNO 93	FAZIO DR.NICHELE	232.940			232.940		
1400	00609	101050	SALDO MISSIONI ANNO 93	CAMPANA RAG.COSTANTINO	66.700			66.700		
1400	00610	101050	SALDO MISSIONI ANNO 93	LOFFREDO DR. GIANFRANCO	378.925			378.925		
1400	00611	101050	SALDO MISSIONI ANNO 93	PASSARELLI DR. GIUSEPPE	109.170			109.170		
1400	00612	101050	SALDO MISSIONI ANNO 93	MUSICO' DR.FORTUNATO	16.515			16.515		
1400	00613	101050	SALDO MISSIONI ANNO 93	BARTOLINI GEOM.ENILIO	736.685			736.685		
				TOTALE CAPITOLO	2.992.335			2.992.335		
1400	00033	102050	SALDO MISSIONI ANNO 93	SCUDEPI DR. ROSARIO	181.375			181.375		
1400	00110	102050	missioni anno 93	ARICCOLI BATTI O.SSA CATERINA	597.540			597.540		
1400	00111	102050	MISSIONI ANNO 93	PARLATI DR.MARIO VITTORIO	543.625			543.625		
1400	00113	102050	MISSIONI ANNO 93	RIPARDA OSVALDO	369.725			369.725		
1400	00115	102050	MISSIONI ANNO 93	TURCO DOMENICO	113.495			113.495		
1400	00116	102050	MISSIONI ANNO 93	RICICCHI ALFREDO	199.540			199.540		
1400	00117	102050	MISSIONI ANNO 93	TOSCANO DR. PIETRO	284.775			284.775		
1400	00130	102050	SALDO MISSIONI ANNO 1993	LONBARDO DR.NICOLA	1.602.975			1.602.975		
1400	00196	102050	MISSIONI ANNO 93	BASTA DR. PAOLO	212.370			212.370		
1400	00197	102050	MISSIONI ANNO 93	PERRI DR.ENZO	125.915			125.915		
1400	00198	102050	MISSIONI ANNO 93	IANNOTTA DR. NINO	596.025			596.025		
1400	00200	102050	missioni anno 1993	CILIBERTI AGOSTINO	124.130			124.130		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	CCO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° CAN.	DATA CAN.
ANNO 1993										
1400	00247	102050	RIMBORSO SPESE SU TRASFERTE ANNO 1993	SIRIAMI RAFFAELLA	72.000			72.000		
1400	00248	102050	MISSIONI ANNO 93	SAMMARCO FRANCESCO	77.625			77.625		
1400	00253	102050	MISSIONI ANNO 93	PERRI LUIGI	45.690			45.690		
1400	00576	102050	RIMBORSO SPESE SU TRASFERTE DICEMBRE 93	PELLEGRINO MASSIMILIANO	25.000			25.000		
1400	00577	102050	RIMBORSO SPESE SU TRASFERTE DICEMBRE 93	PALDOLI D.SSA ANNAMARIA	84.500			84.500		
1400	00578	102050	RIMBORSO FORFETTARIO SU TRASFERTE ANNO 93	FRIGATO LUIGI	480.000			480.000		
1400	00579	102050	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO SU TRASFERTE ANNO 93	SALATINO ALFONSO	540.000			540.000		
1401	00101	102050	ANTICIPO SU MISSIONI PERSONALE SOP ES.93	PROF.GIOVANNI PETRUCCIOLI RESP.SERV.CASSA INT.	592.562			592.562		
1401	00123	102050	MISSIONI ANNO 93	PAHNELLI DR. GIORGIO	1.046.000			1.046.000		
1401	00129	102050	MISSIONI ANNO 93	NINGONI ANTONIO	30.000			30.000		
1401	00250	102050	MISSIONI ANNO 93	SCARPONI ENZO	266.710			266.710		
1401	00574	102050	MISSIONI MAGGIO-DICEMBRE 93	CIOLI RUGGERO	333.835			333.835		
1401	00575	102050	SALDO MISSIONI FEBBRAIO 93	FILIPPUCCI BIXIO	34.045			34.045		
1401	00602	102050	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 93	PANDOLFI DR. SAVERIO	322.390			322.390		
1401	00603	102050	RIMBORSO SPESE SU TRASFERTE DICEMBRE 93	ALFEL BARBARA	163.350			163.350		
1401	00604	102050	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 93	PETRUCCIOLI PROF. GIOVANNI	475.570			475.570		
1402	00118	102050	MISSIONI ANNO 93	FODALE DR. ANTONINO	145.465			145.465		
1402	00195	102050	MISSIONI ANNO 93	MULE' DR. PAFFAELE	164.865			164.865		
1402	00252	102050	MISSIONI ANNO 93	TUCCI ANTORELLA	42.620			42.620		
1402	00446	102050	MISSIONI ANNO 93	GIARDINA GAETANO C/O IST.SPERIMENTALE OLIVICOLTURA	42.620			42.620		
			TOTALE CAPITOLO		9.938.337			9.938.337		
1400	00289	102052	MISSIONI ANNO 93	RIZZUTI BIAGIO	420.830			420.830		
1400	00580	102052	RIMBORSO FORFETTARIO SU TRASFERTE ANNO 93	VIZZA FRANCESCO	960.000			960.000		
			TOTALE CAPITOLO		1.380.830			1.380.830		
1401	00124	102053	MISSIONI ANNO 93 PER ERSAL	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	1.918.460			1.918.460		
1401	00125	102053	MISSIONI ANNO 93 PER ERSAL	PETRUCCIOLI PROF. GIOVANNI	161.880			161.880		
1401	00126	102053	MISSIONI ANNO 93 PER ERSAL	NINGONI ANTONIO	86.000			86.000		
1401	00127	102053	MISSIONI ANNO 93 PER ERSAL	CIOLI RUGGERO	301.750			301.750		
1401	00128	102053	MISSIONI ANNO 93 PER ERSAL	SCARPONI ENZO	139.075			139.075		
1401	00251	102053	MISSIONI ANNO 93	FILIPPUCCI BIXIO	68.930			68.930		
1401	00412	102053	ANTICIPO MISSIONI LUGLIO-AGOSTO-OTTOBRE-NOV.93	PROF.GIOVANNI PETRUCCIOLI RESP.SERV.CASSA INT.	387.090			387.090		
			TOTALE CAPITOLO		3.063.095			3.063.095		
1400	00120	102054	MISSIONI ANNO 93 PER LOTTA INTEGRATA	PARLATI DR.MARIO VITTORIO	163.600			163.600		
			TOTALE CAPITOLO		163.600			163.600		
1400	00337	102080	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASPICOLI ANNO 93 O.T.D. E O.T.I.	C.A.U.MANODOPERA SUB.TA AUT-BIL CENTRO ELETTRONICO	7.840.168			7.840.168		
1400	00454	102080	ONERI PREV.LI SU MISS. EST. DR. IANUOTTA-GR. PERRI-GR. EPICCOLI	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	239.296			239.296		
1401	00339	102080	VERS. CONTR. CAU ANNO 93 OTD E DTI	C.A.U. MANODOPERA SUB.TA AUT.-BIL CENTRO ELETTRON.	2.868.282			2.868.282		
1401	00559	102080	CONTRIBUTI INTEGRATIVI ANNO 93	BIL-CONTR.PREST.INTEGR.NAL.UFFICIO PROVINCIALE CAU	387.090			387.090		
			TOTALE CAPITOLO		11.334.836			11.334.836		
1400	00589	102110	SALARIO OP. AVV. GG. 22 DICEMBRE 93 E LIQUIDAZ. T.F.A.	ARATE PASQUALE	2.762.382			2.762.382		
1401	00618	102110	SALARIO OP. AVV. GG. 48 NOV. DIC. 93 PER RAC. OLIVE E LIQUID. T.F.A.	MARTINIANT ENIO	4.109.800			4.109.800		
			TOTALE CAPITOLO		6.872.182			6.872.182		
1400	00266	102112	SALARIO OP. AVV. GIUGNO 93 E RESI SUCC. PER RIC. PEG. CAL.	RIPOLI ANTONIO GIUSEP.	1.456.554			1.456.554		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° NAT.	DATA NAT.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	1.456.554			1.456.554		
1401	00619	102112	SALARIO OP. AUV. GS.7 NOV. DIC. 93	CALDARELLI MARIA	504.553			504.553		
				TOTALE CAPITOLO	504.553			504.553		
1400	00005	104010	QUOTE CONDOMINIO LOCALI CONVENNA ANNO 1993	FALCONE GIOVANNI BATTISTA	690.700			690.700		
				TOTALE CAPITOLO	690.700			690.700		
1400	00564	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI CONVENNA NOV.-DIC. 93	ENEL	2.773.100			2.773.100		
1401	00590	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SOP SPOLETO NOV. DIC. 93	ENEL COMPARTIMENTO DI ROMA	1.415.731			1.415.731		
				TOTALE CAPITOLO	4.188.831			4.188.831		
1401	00599	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	BARTOLI GUERRINO	2.499.000			2.499.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.499.000			2.499.000		
1400	00023	104040	PULIZIA LOCALI ORDINARIA E STRAORDINARIA GENN. DIC. 93	SOPRENTINO FRANCESCO	1.429.151			1.429.151		
1400	00048	104040	II RATA SERV. DEPARTIZ. 92/93 E I RATA 93/94 LOC. CONVENNA	SEDIL RATTI S.N.C.	213.248			213.248		
1401	00075	104040	PULIZIA SOP SPOLETO GENNAIO - DICEMBRE 93 E LAV. STRAORDINARI	LA LUCENTE SPL	1.523.500			1.523.500		
1402	00039	104040	PULIZIA LOCALI SOP PALERMO ANNO 93	GRECO ROSARIA	605.185			605.185		
				TOTALE CAPITOLO	3.771.084			3.771.084		
1400	00187	104060	SPESE POSTALI VARIE	PRINCIPE MARIA TERESA RESP. SERV. CASSA INTERNO ISO	215.700			215.700		
1400	00538	104060	SPESE POSTALI SU SPEDIZ. ESTRATTI CONVEGNO FIRENZE	EDIGRAF S.R.L.	40.000			40.000		
1401	00598	104060	SPESE POSTALI DICEMBRE 1993 SOP SPOLETO	PROF. GIOVANNI PETRUCCIOLI RESP. SERV. CASSA INT.	84.060			84.060		
				TOTALE CAPITOLO	339.760			339.760		
1400	00537	104080	ESTRATTI LAVORO CONVEGNO FIRENZE PARLATI-IAKHOTTA	EDIGRAF S.R.L.	1.072.500			1.072.500		
1400	00563	104080	ESTRATTI LAVORO NICOLETTI-RINALDI	RIVISTA DI PATOLOGIA VEGETALE UNIV. STUDI MILANO	200.000			200.000		
1402	00573	104080	ESTRATTI LAVORO GEMOPLASMA FRUTTICOLO - NULE' TUCCI	CARLO DELFINO EDITORE	208.000			208.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.480.500			1.480.500		
1400	00521	104090	STAMPA BLOCCHETTI POSTA	GUIDO NARIO TIPOGRAFIA	428.995			428.995		
1400	00526	104090	ACQUISTO CARTUCCIA TONER PER COPIA 7005 E CARTA COMPUTER	LONGO ORDINO CONCESSIONARIO OLIVETTI	397.190			397.190		
1400	00570	104090	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	PRINCIPE MARIA TERESA RESP. SERV. CASSA INTERNO ISO	7.000			7.000		
1401	00591	104090	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO	BIBETTO DI LUCONI A. & C. S.N.C.	169.150			169.150		
1402	00582	104090	fornitura toner per fotocopie	GESTETNER ITALIA S.P.A.	161.840			161.840		
				TOTALE CAPITOLO	1.164.175			1.164.175		
1400	00381	104100	fornitura materiale per laboratorio	CO. ECO S.A.S DI GIUDICEANDREA TOMMASINA & C.	484.805			484.805		
1400	00390	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CO. ECO S.A.S DI GIUDICEANDREA TOMMASINA & C.	420.010			420.010		
1400	00425	104100	fornitura materiale per laboratorio	FALPAC S.R.L.	211.820			211.820		
1400	00491	104100	ACQUISTO PRODOTTO PER LABORATORIO ANALISI	PROKEME DI CASSANELLI IVANO & C. S.A.S.	355.810			355.810		
1400	00492	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	218.960			218.960		
1400	00560	104100	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	CO. ECO S.A.S DI GIUDICEANDREA TOMMASINA & C.	306.425			306.425		
1400	00562	104100	FORNITURA BOMBOLA PER LABORATORIO	PIROSSIGENO	93.200			93.200		
1401	00585	104100	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	MONETTI FORTUNATO	215.240			215.240		
1401	00600	104100	SPESE PER MATERIALE FOTOGRAFICO E STAMPE	LUCARINI GIORGIO	762.925			762.925		
1401	00601	104100	FORNITURA FELTRO IN PEZZA PER PRESSA LABORATORIO	MERICAT S.P.L.	443.345			443.345		
1401	00605	104100	FORNITURA GASOLIO PER SERRA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE PERUGIA	503.805			503.805		