

7/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	326.756.826	-8.911.391	301.064.120	16.781.315		
			CAPITOLO 211045							
1400	02149	91	SOMMA INPEGNATA COSTRUZIONE EDIF.POLIFUNZIONALE	GRAZIANO GIOVANNI	3.862.512		3.862.512		693	14/09/94
1400	01007	92	SALDO PARCELLA COLLALDO ED.POLIFUNZ. CEE	VIGHA ING.MICHELE	5.399.511			5.399.511	694	14/09/94
1400	01008	92	SPESE PROGETTAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE	MAURO ING. FRANCESCO	16.604.830		16.604.830		695	14/09/94
1400	01009	92	SPESE PER COSTRUZIONE EDIF.POLIFUNZIONALE	GRAZIANO GIOVANNI	107.324.812	-71	104.390.277	2.934.464		
				TOTALE CAPITOLO	133.191.665	-71	124.857.619	8.333.975		
			CAPITOLO 211050							
1400	00705	94	RIP.IMPIANTO ELETTRICO POZZO E SISTEMAZIONE POMPE IRRIGAZ.	ELECTRAMATT IMPIANTI S.n.c. DI M.CRITANDI	476.000			476.000		
1401	00725	94	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIF.SPOLETO	CIEFFE DI FALCHI LUIGI	30.882.315			30.882.315		
1401	00726	94	PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO SPOLETO	PICCONI GIAMFRANCO	4.165.000			4.165.000		
				TOTALE CAPITOLO	35.523.315			35.523.315		
			CAPITOLO 211055							
1400	00621	93	INSTALLAZIONE IMPIANTO AUTOCLAVE	ITAL IMPIANTI DI FERDINANDO SPARACINO	5.355.000		5.355.000		172	6/04/94
1400	00706	94	LAVORI SU IMPIANTO ELETTRICO ED.POLIF.PER ADEG.NORME VIGENTI	ELECTRAMATT IMPIANTI S.n.c. DI M.CRITANDI	487.900			487.900		
				TOTALE CAPITOLO	5.842.900		5.355.000	487.900		
			CAPITOLO 212010							
1400	00661	94	FORNITURA FOTOCOPIATORE OLIVETTI MOD.COPIA 8515	HANLIO MASSARA & C. S.R.L.	4.165.000			4.165.000		
1400	00701	94	ACQUISTO LAMPADA DA TAVOLO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO 150	208.250			208.250		
				TOTALE CAPITOLO	4.373.250			4.373.250		
			CAPITOLO 212015							
1400	00622	93	SALDO FORNITURA TV, VIDEOPROIETTORI,VIDEOREGISTR.EDIF.POLIF.	CONSOLATO CAHALE	1.957.550		1.957.550		233	20/04/94
1400	00623	93	ACQUISTO TV-VIDEOREGISTR.-VIDEOPROIETTORE PER POLIFUNZ.CEE	CONSOLATO CAHALE	13.558.860		13.558.860		698	14/09/94
1400	00624	93	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER EDIFICIO POLIFUNZIONALE CEE	COSERTINO LUIGI	29.517.950		29.517.950		697	14/09/94
1400	00625	93	ACQUISTO MOBILI ED APPARECCHIATURE ED.POLIFUNZ.CEE	EURO SISTEMI S.R.L.	26.572.700		26.572.700		696	14/09/94
1400	00664	94	FORNITURA N.3 POLTRONCINE E N.1 POLTRONCINA DATTILO PER CEE	CARLINI FRANCESCO	499.000			499.000		
1400	00667	94	ACQUISTO LAMPADA DA TAVOLO	ELIOTECHNICA S.R.L.	330.000			330.000		
				TOTALE CAPITOLO	72.436.060		71.607.060	829.000		
			CAPITOLO 212030							
1400	00655	94	ACQUISTO PHMETRO DA TAVOLO	CO.ECO S.A.S DI GIUDICEANDREA TOMMASINA & C.	888.930			888.930		
				TOTALE CAPITOLO	888.930			888.930		
			CAPITOLO 212032							
1400	00555	94	ACQUISTO GAS-CROMATOGRAFO COMPLETO DI ACCESSORI	CHROMPACK ITALIA S.R.L.	72.235.250			72.235.250		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	72.235.250			72.235.250		
			CAPITOLO 212035							
1400	00662	94	FORNITURA ACCESSORI FOTOGRAFICI PER STEREOMICROSCOPIO	ZEISS CARL S.P.A.	899.640			899.640		
				TOTALE CAPITOLO	899.640			899.640		
			CAPITOLO 214010							
1400	01148	91	accantonamento quota indennita' licenziamento op.es.91	DIVERSI	10.000.000			10.000.000		
1400	01005	92	ACCANTONAMENTO QUOTA ESERCIZIO 92 IND. LIC.	DIVERSI	10.000.000			10.000.000		
1400	00380	93	QUOTA INDEMNITA' DI FINE RAPPORTO OPERAI ES.93	DIVERSI	10.000.000			10.000.000		
1400	01140	93	ACCANTONAMENTO QUOTA INDEMNITA' LICENZ.OPERAI	DIVERSI	122.999.062			122.999.062		
1400	00727	94	ACCANTONAMENTO QUOTA INDEMNITA' FINE RAPPORTO ESERC.94 OTI	DIVERSI	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	162.999.062			162.999.062		
			CAPITOLO 317010							
1400	00581	93	SALDO RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 1993 IST.CASSIERE	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	50.859.814		50.859.814		85	15/03/94
				TOTALE CAPITOLO	50.859.814		50.859.814			
			CAPITOLO 421010							
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	-257.411	8.356.000		6	10/01/94
1400	00060	94	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI E COMPENSI ES.94	CONCESSIONARIO PROV.LE RISCOSS.TRIBUTI G.E.T.S.p.A	20.234.280			20.234.280	81	10/03/94
				TOTALE CAPITOLO	28.847.691	-257.411	8.356.000	20.234.280		
			CAPITOLO 421020							
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		120	24/03/94
1401	00340	93	VERS.RIT.CAU OTD E OTI ES.93	SCAU-CONTRIBUTO SSH-OTD-OTI/AUT SERVIZIO TESORERIA	890.219		890.219		403	8/06/94
1400	00434	94	CONTR.PER ASSISTENZA SANITARIA OTD E OTI ANNO 94	SCAU-SERV.SANITARIO NAZIONALE OTD-OTI/AUT SERV.TES	4.169.240			4.169.240	75	10/03/94
1401	00391	94	CONTRIBUTI ASSIST.SANITARIA OP.SPOLETO OTI E OTD ANNO 1994	SCAU-CONTRIBUTO SSH-OTD-OTI/AUT SERVIZIO TESORERIA	1.530.523			1.530.523	406	8/06/94
				TOTALE CAPITOLO	9.289.469		3.589.706	5.699.763		
			CAPITOLO 421030							
1400	00669	94	VERSAMENTO TRATT.SINDACALE 94-SIG.ASTORINO	SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	79.794			79.794		
1400	00700	94	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI ANNO 94	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	217.908			217.908		
				TOTALE CAPITOLO	297.702			297.702		
			CAPITOLO 421050							
1401	00596	93	REST.DEPOSITO CAUZ. SU CONTR.PULIZ.LOC.SOP SPOLETO ES.93	LA LUCENTE SRL	650.000			650.000		

7/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1400	00668	94	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COOP.ARCAVACATA-PUL.LOC.	COOP.ARCAVACATA	1.400.000			1.400.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.050.000			2.050.000		
				TOTALE GENERALE	1.287.764.734	-14.075.090	764.745.890	508.943.754		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	PII-P.	CCO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
ANNO 1988										
1400	01144	211040	SOMMA IMPEGNATA PER COSTRUZIONE SEDE ISTITUTO	COSCARIELLA ING. FRANCESCO	246.040.511		246.040.511		327	10/05/94
				TOTALE CAPITOLO	246.040.511		246.040.511		378	25/05/94
				TOTALE ANNO	246.040.511		246.040.511			
				TOTALE PARZIALE	246.040.511		246.040.511			
ANNO 1990										
1400	00360	109010	RIMBORSO CONTRIBUTI ONR ESEPCIZI PRECEDENTI	DIVERSI	9.603.733			9.603.733		
				TOTALE CAPITOLO	9.603.733			9.603.733		
				TOTALE ANNO	9.603.733			9.603.733		
				TOTALE PARZIALE	254.644.244		246.040.511	9.603.733		
ANNO 1991										
1400	02149	211045	SOMMA IMPEGNATA COSTRUZIONE EDIF.POLIFUNZIONALE	GRAZIANO GIOVANNI	3.862.512		3.862.512		693	14/09/94
				TOTALE CAPITOLO	3.862.512		3.862.512			
1400	01148	214010	accantonamento quota indennita' licenziamento op.es.91	DIVERSI	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE ANNO	13.862.512		3.862.512	10.000.000		
				TOTALE PARZIALE	268.506.756		249.903.023	18.603.733		
ANNO 1992										
1400	00699	105010	COMPENSO PER BORSA DI STUDIO BIENNALE DIPL.INIZ.1.10.92	SIRIANNI RAFFAELLA	11.875.000		11.875.000		26	7/02/94
									48	1/03/94
									121	24/03/94
									230	20/04/94
									380	25/05/94
									428	30/06/94
									569	26/07/94
									601	26/08/94
									711	26/09/94
									777	25/10/94
1400	00700	105010	COMPENSO PER BORSA DI STUDIO BIENNALE LAUR. IN.1.10.92	ALFEI BARBARA	13.500.000		13.500.000		25	7/02/94
									49	1/03/94
									122	24/03/94
									229	20/04/94
									367	25/05/94
									429	30/06/94
									570	26/07/94
									600	26/08/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RM.	DATA RM.
ANNO 1992										
				TOTALE CAPITOLO	25.375.000		25.375.000		712	26/09/94
1400	01007	211045	SALDO PARCELLA COLLAUDO ED.POLIFUNZ. CEE	VIGNA ING.NICHELE	5.399.511			5.399.511		
1400	01008	211045	SPESE PROGETTAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE	MAURO ING. FRANCESCO	16.604.830		16.604.830		694	14/09/94
1400	01009	211045	SPESE PER COSTRUZIONE EDIF.POLIFUNZIONALE	GRAZIAHO GIOVANNI	107.324.812	-71	104.379.277	2.934.464	695	14/09/94
				TOTALE CAPITOLO	129.322.153	-71	120.995.107	9.333.975		
1400	01305	214010	ACCANTONAMENTO QUOTA ESERCIZIO 92 IND. LIC.	DIVERSI	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE ANNO	164.704.153	-71	166.379.107	18.333.975		
				TOTALE PARZIALE	433.210.909	-71	396.273.130	36.937.708		
ANNO 1993										
1400	00526	101010	ENOLUNTO PRESIDENTE ANNO 93	CANDIANO DR. CARLINE	32.542.312		32.542.290	300.022	862	21/11/94
				TOTALE CAPITOLO	32.542.312		32.542.290	300.022		
1400	00539	101020	ENOLUNTO CONSIGLIERE E GETTONI PRESENZA ANNO 93	MUSICO' DR.FORTUNATO	1.464.000		1.464.000		272	21/04/94
1400	00540	101020	ENOLUNTO CONSIGLIERE E GETTONI PRESENZA ANNO 93	LOFFREDO DR. GIANFRANCO	1.704.000		1.704.000		273	21/04/94
1400	00541	101020	ENOLUNTO CONSIGLIERE E GETTONI PRESENZA ANNO 1993	MILITANO DR. LETTERIO	1.524.000		1.524.000		275	21/04/94
1400	00542	101020	ENOLUNTO CONSIGLIERE E GETTONI PRESENZA ANNO 1993	PECORA DR. GIUSEPPE	1.704.000		1.704.000		278	21/04/94
1400	00543	101020	ENOLUNTO CONSIGLIERE E GETTONI PRESENZA ANNO 1993	BARTOLINI GEOM. ENILIO	1.584.000		1.584.000		277	21/04/94
1400	00544	101020	ENOLUNTO CONSIGLIERE E GETTONI PRESENZA ANNO 1993	PIETROMARCHI DR. MARCO	1.524.000		1.524.000		279	21/04/94
1400	00545	101020	ENOLUNTO CONSIGLIERE E GETTONI PRESENZA ANNO 1993	PILLUSO DR. VINCENZO	1.704.000		1.704.000		274	21/04/94
1400	00546	101020	ENOLUNTO CONSIGLIERE E GETTONI PRESENZA ANNO 1993	PASSARELLI DR. GIUSEPPE	1.524.000		1.524.000		276	21/04/94
				TOTALE CAPITOLO	12.732.000		12.732.000			
1400	00548	101030	ENOLUNTO PRESIDENTE REVISORI E GETTONI PRESENZA ANNO 93	SETTIMI DR.GIANCARLO	3.690.000		3.690.000		289	22/04/94
1400	00549	101030	ENOLUNTO REVISORI DEI CONTI E GETTONI PRESENZA ANNO 93	FAZIO DR.NICHELE	2.460.000		2.460.000		290	22/04/94
1400	00550	101030	ENOLUNTO REVISORI DEI CONTI E GETTONI PRESENZA ANNO 93	CAMPANA RAG.COSTANTINO	2.460.000		2.460.000		291	22/04/94
				TOTALE CAPITOLO	8.610.000		8.610.000			
1400	00153	101050	MISSIONI ANNO 93	CANDIANO DR. CARLINE	1.153.000		1.153.000		47	10/02/94
1400	00606	101050	SALDO MISSIONI ANNO 93	PIETROMARCHI DR. MARCO	113.955		113.955		215	20/04/94
1400	00607	101050	SALDO MISSIONI ANNO 93	SETTIMI DR.GIANCARLO	184.445		184.445		213	20/04/94
1400	00608	101050	SALDO MISSIONI ANNO 93	FAZIO DR.NICHELE	232.940		232.940		214	20/04/94
1400	00609	101050	SALDO MISSIONI ANNO 93	CAMPANA RAG.COSTANTINO	66.700		66.700		216	20/04/94
1400	00610	101050	SALDO MISSIONI ANNO 93	LOFFREDO DR. GIANFRANCO	378.925		378.925		217	20/04/94
1400	00611	101050	SALDO MISSIONI ANNO 93	PASSARELLI DR. GIUSEPPE	109.170		109.170		211	20/04/94
1400	00612	101050	SALDO MISSIONI ANNO 93	MUSICO' DR.FORTUNATO	16.515		16.515		210	20/04/94
1400	00613	101050	SALDO MISSIONI ANNO 93	BARTOLINI GEOM. ENILIO	736.685		736.685		212	20/04/94
				TOTALE CAPITOLO	2.992.335		2.992.335			
1400	00033	102050	SALDO MISSIONI ANNO 93	SCUDERI DR. ROSARIO	181.375		181.375		108	24/03/94
1400	00110	102050	MISSIONI ANNO 93	BRICCOLI BATTI D.SSA CATERINA	597.540		597.540		97	24/03/94
1400	00111	102050	MISSIONI ANNO 93	PARLATI DR.MARIO VITTORIO	543.625		543.625		183	20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° DIP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
ANNO 1993										
1400	03113	102050	MISSIONI ANNO 93	MIRANDA OSVALDO	369.725		369.725		98	24/03/94
1400	00115	102050	MISSIONI ANNO 93	TURCO DOMENICO	113.495		113.495		100	24/03/94
1400	00116	102050	MISSIONI ANNO 93	RICHICHI ALFREDO	199.540		199.540		99	24/03/94
1400	00117	102050	MISSIONI ANNO 93	TOSCANI DR. PIETRO	286.775		286.775		106	24/03/94
1400	00130	102050	SALDO MISSIONI ANNO 1993	LOMBARDO CR. NICOLA	1.602.975		1.602.975		94	24/03/94
1400	05195	102050	MISSIONI ANNO 93	BASTA CR. PAOLO	212.370		212.370		103	24/03/94
1400	05197	102050	MISSIONI ANNO 93	PERRI CR. ENZO	125.915		125.915		104	24/03/94
1400	00198	102050	MISSIONI ANNO 93	LAMAZZOTA CR. RINO	596.025		596.025		95	24/03/94
1400	00200	102050	MISSIONI ANNO 1993	CILIBERTI AGOSTINO	124.130		124.130		102	24/03/94
1400	00247	102050	RIMBORSO SPESE SU TRASFERTE ANNO 1993	SIRTANNI RAFFAELLA	72.000		72.000		105	24/03/94
1400	00248	102050	MISSIONI ANNO 93	SANMARCO FRANCESCO	77.625		77.625		96	24/03/94
1400	00253	102050	MISSIONI ANNO 93	PERRI LUIGI	45.690		45.690		101	24/03/94
1400	00576	102050	RIMBORSO SPESE SU TRASFERTE DICEMBRE 93	PELLEGRINO MASSIMILIANO	25.000		25.000		97	24/03/94
1400	00577	102050	RIMBORSO SPESE SU TRASFERTE DICEMBRE 93	PALOPOLI D.SSA ANNA MARIA	84.500		84.500		103	24/03/94
1400	00578	102050	RIMBORSO FORFETTARIO SU TRASFERTE ANNO 93	FRIGATO LUIGI	480.000		480.000		181	20/04/94
1400	00579	102050	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO SU TRASFERTE ANNO 93	SALATINO ALFONSO	540.000	-180.000	360.000		182	20/04/94
1401	00101	102050	ANTICIPO MISSIONI PERSONALE SOP. ES. 93	FILIPPUCCI DIXIO RESP. SERV. CASSA INT.	592.562		592.562		174	12/04/94
1401	00123	102050	MISSIONI ANNO 93	PANFELLI DR. GIORGIO	1.046.000		1.046.000		185	20/04/94
1401	00129	102050	MISSIONI ANNO 93	MINGONI ANTONIO	30.000		30.000		184	20/04/94
1401	00250	102050	MISSIONI ANNO 93	SCARFONI ENZO	266.710		266.710		189	20/04/94
1401	00574	102050	MISSIONI MAGGIO-DICEMBRE 93	CICOLI ROGERO	333.835		333.835		188	20/04/94
1401	00575	102050	SALDO MISSIONI FEBBRAIO 93	FILIPPUCCI DIXIO	34.045		34.045		187	20/04/94
1401	00602	102050	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 93	PANDOLFI DR. SAVERIO	322.390		322.390		186	20/04/94
1401	00603	102050	RIMBORSO SPESE SU TRASFERTE DICEMBRE 93	ALFETI BARBARA	163.350		163.350		191	20/04/94
1401	00604	102050	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 93	PETRUCCIOLI PROF. GIOVANNI	475.570		475.570		190	20/04/94
1402	00118	102050	MISSIONI ANNO 93	FODALE DR. ANTONINO	145.465		145.465		192	20/04/94
1402	00195	102050	MISSIONI ANNO 93	MULE DR. RAFFAELE	164.865		164.865		109	24/03/94
1402	00252	102050	MISSIONI ANNO 93	TUCCI ANTONELLO	42.620		42.620		110	24/03/94
1402	00446	102050	MISSIONI ANNO 93	GIARDINA GAETANO	42.620		42.620		193	20/04/94
				TOTALE CAPITULO	9.930.337	-180.000	9.750.337			
1400	00289	102052	MISSIONI ANNO 93	RIZZUTI BIASIO	420.830		420.830		111	24/03/94
1400	00580	102052	RIMBORSO FORFETTARIO SU TRASFERTE ANNO 93	VIZZA FRANCESCO	960.000		960.000		114	24/03/94
				TOTALE CAPITULO	1.380.830		1.380.830			
1401	00124	102053	MISSIONI ANNO 93 PER ERSAL	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	1.918.460		1.918.460		195	20/04/94
1401	00125	102053	MISSIONI ANNO 93 PER ERSAL	PETRUCCIOLI PROF. GIOVANNI	161.680	-67.355	94.325		199	20/04/94
1401	00126	102053	MISSIONI ANNO 93 PER ERSAL	MINGONI ANTONIO	86.000		86.000		194	20/04/94
1401	00127	102053	MISSIONI ANNO 93 PER ERSAL	CICOLI ROGERO	301.750	-130.815	170.935		197	20/04/94
1401	00128	102053	MISSIONI ANNO 93 PER ERSAL	SCARFONI ENZO	139.075		139.075		198	20/04/94
1401	00251	102053	MISSIONI ANNO 93	FILIPPUCCI DIXIO	68.930		68.930		196	20/04/94
1401	00412	102053	ANTICIPO MISSIONI LUGLIO-AGOSTO-OTTOBRE-NOV. 93	FILIPPUCCI DIXIO RESP. SERV. CASSA INT.	387.000		387.000		175	12/04/94
				TOTALE CAPITULO	3.063.095	-218.170	2.844.925			
1400	00120	102054	MISSIONI ANNO 93 PER LOTTA INTEGRATA	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	163.600	-163.600				
				TOTALE CAPITULO	163.600	-163.600				
1400	00337	102080	VERSAMENTO CONTRIBUTI AGRICOLI ANNO 93 O.T.O. E O.T.I.	C.A.U. RIMBORSO PER SUB. TA AUT. BNL CENTRO ELETTRONICO	7.840.168		7.840.168		127	24/03/94
									401	8/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° TR.	COG. C.A.P.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
ANNO 1993										
1400	00454	102080	ONERI PREV. LI SU MISS. EST. DR. IANMOTTA-DR. PERRI-DR. BRICCOLI	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	239.296	-239.296				
1401	00339	102080	VERS. CONTR. CAU ANNO 93 OTTO E OTT	C.A.U. MANDOPERA SUB. TA AUT.-SIL CENTRO ELETTRON.	2.868.282		2.868.282		74	10/03/94
1401	00559	102080	CONTRIBUTI INTEGRATIVI ANNO 93	SIL-CONTR. PREST. INTEGR. MAL. UFFICIO PROVINCIALE CAU	387.090		387.090		408	8/06/94
				TOTALE CAPITOLO	11.234.836	-239.296	11.095.540		14	19/01/94
1401	00539	102110	SALARIO OP. AMV. GG. 22 DICEMBRE 93 E LIQUIDAZ. T.F.B.	ABATE PASQUALE	2.762.382		2.762.382		5	10/01/94
1401	00513	102110	SALARIO OP. AMV. GG. 48 NOV. DIC. 93 PER RACC. OLIVE E LIQU. T.F.B.	MARTIRIANI EMILIO	4.109.600	-272.327	3.837.473		235	20/04/94
				TOTALE CAPITOLO	6.872.182	-272.327	6.599.855			
1401	00256	102112	SALARIO OP. AMV. GIUGNO 93 E MESI SUCC. PER RIC. REG. CAL.	RIPOLI ANTONIO GIUSEP.	1.456.554	-1.456.554				
				TOTALE CAPITOLO	1.456.554	-1.456.554				
1401	00619	102113	SALARIO OP. AMV. GG. 7 NOV. DIC. 93	CALDARELLI MARIA	504.553		504.553		234	20/04/94
				TOTALE CAPITOLO	504.553		504.553			
1401	00305	104010	QUOTE CONDOMINIO LOCALI CONVENNA ANNO 1993	FALCONE GIOVANNI BATTISTA	690.700		690.700		123	24/03/94
				TOTALE CAPITOLO	690.700		690.700			
1401	00564	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI CONVENNA NOV.-DIC. 93	EHEL	2.773.100		2.773.100		1	7/01/94
1401	00590	104020	CONS. ENERGIA ELETTRICA SOP SPOLETO NOV. DIC. 93	EHEL COMPARTIMENTO DI ROMA	1.415.731		1.415.731		8	10/01/94
				TOTALE CAPITOLO	4.188.831		4.188.831		36	7/02/94
1401	00599	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI	BARTOLI GUERRINO	2.499.000		2.499.000		218	20/04/94
				TOTALE CAPITOLO	2.499.000		2.499.000			
1400	00023	104040	PULIZIA LOCALI ORDINARIA E STRAORDINARIA GENN. DIC. 93	SORRENTINO FRANCESCO	1.429.151		1.429.151		27	7/02/94
1400	00048	104040	II RATA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE LOC. CONVENNA ES. 93	SEDLI RATTI S.N.C.	213.248		213.248		153	24/03/94
1401	00405	104040	PULIZIA SOP SPOLETO GENNAIO - DICEMBRE 93 E LAV. STRAORDINARI	LA LUCENTE SRL	1.523.500		1.523.500		28	7/02/94
1402	00039	104040	PULIZIA LOCALI SOP PALESTRO ANNO 93	GRECO ROSARIA	605.185		605.185		29	7/02/94
				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		778	25/10/94
1401	00598	104060	SPESE POSTALI MESE DIC. 93 SOP SPOLETO	FILIPPUCCI DIXIO RESP. SERV. CASSA INT.	84.060		84.060		176	12/04/94
				TOTALE CAPITOLO	339.760	-215.700	124.060			
1400	00537	104080	ESTRATTI LAVORO CONVEGNO FIRENZE PARLATI-IANMOTTA	EDIGRAF S.R.L.	1.072.500	-190.250	882.250		779	25/10/94
1400	00563	104080	ESTRATTI LAVORO NICOLETTI-BIRALDI	RIVISTA DI PATOLOGIA VEGETALE UNIVERS. STUDI MILANO	200.000	-200.000				
1402	00573	104080	ESTRATTI LAVORO GENOPLASMA FRUTTICOLA - MULET. TUCCI	CARLO DELFINO EDITORE	208.000		208.000		227	20/04/94
				TOTALE CAPITOLO	1.480.500	-390.250	1.090.250			
1400	00521	104090	STAMPA BLOCCHETTI POSTA	GUIDO MARIO TIPOGRAFIA	428.995		428.995		219	20/04/94
1400	00526	104090	ACQUISTO CARTUCCIA TONER PER COPIA 7005 E CARTA COMPUTER	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	397.190		397.190		154	24/03/94
1400	00570	104090	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	PRINCIPE MARIA TERESA RESP. SERV. CASSA INTERNO ISO	7.000		7.000		361	25/03/94
1401	00591	104090	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO	BIBETTO DI LUCONI A. & C. S.N.C.	169.150		169.150		155	24/03/94
1402	00582	104090	fornitura toner per fotocopie	GESTETNER ITALIA S.P.A.	161.840		161.840		156	24/03/94
				TOTALE CAPITOLO	1.164.175		1.164.175			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1400	00381	104100	fornitura materiale per laboratorio	CO.ECO S.A.S DI GIUDICEANDREA TOMMASINA & C.	484.805		484.805		221	20/04/94
1400	00390	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CO.ECO S.A.S DI GIUDICEANDREA TOMMASINA & C.	420.010		420.010		221	20/04/94
1400	00425	104100	fornitura materiale per laboratorio	FALPAC S.R.L.	211.820		211.820		228	20/04/94
1400	00491	104100	ACQUISTO PRODOTTO PER LABORATORIO ANALISI	PROKEME DI CASSANELLI IVANO & C. S.A.S.	355.810		355.810		157	24/03/94
1400	00492	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	218.960	-27.370	191.590		228	20/04/94
1400	00560	104100	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	CO.ECO S.A.S DI GIUDICEANDREA TOMMASINA & C.	306.425		306.425		221	20/04/94
1400	00562	104100	FORNITURA BOHEOLA PER LABORATORIO	PIROSSIGENO s.n.c.	93.200		93.200		220	20/04/94
1401	00585	104100	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	MONHETTI FORTUNATO	215.240		215.240		160	24/03/94
1401	00600	104100	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO E STAMPA DIAPOSITIVE	LUCARINI GIORGIO	762.925		762.925		222	20/04/94
1401	00601	104100	FORNITURA FELTRO IN PEZZA PER PRESSA LABORATORIO	MERICAT S.R.L.	443.345		443.345		159	24/03/94
1401	00605	104100	FORNITURA GASOLIO PER SERBA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE PERUGIA	503.805		503.805		158	24/03/94
1402	00525	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO DI LABORATORIO	DELTA S.R.L.	975.800		975.800		223	20/04/94
1402	00583	104100	fornitura prodotti per laboratorio	E.H.I. S.R.L.	355.930		355.930		124	24/03/94
1402	00584	104100	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	DELTA S.R.L.	495.040		495.040		152	24/03/94
				TOTALE CAPITOLO	5.843.115	-27.370	5.815.745			
1401	00556	104103	ACQUISTO PRODOTTO PER LABORATORIO	S.A.C.I. S.P.A.	95.200		95.200		231	20/04/94
				TOTALE CAPITOLO	95.200		95.200			
1400	00527	104110	RIPARAZIONI VARIE SU AUTO DI SERVIZIO	PAGLIUSO FABIANO ASSUNTA	606.540		606.540		161	24/03/94
1400	00586	104110	RIPARAZIONI VARIE SU AUTO DI SERVIZIO	PAGLIUSO FABIANO ASSUNTA	439.825		439.825		163	24/03/94
1400	00614	104110	RIPARAZIONE TRATTORE E TILDER	SPATARO ANTONIO	202.300	-200	202.100		224	20/04/94
1401	00558	104110	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI	CORVI OLIMPIADE	783.850		783.850		125	24/03/94
1401	00597	104110	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO DIC.93 SOP SPOLETO	FILIPPUCCI RIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	168.525		168.525		177	12/04/94
				TOTALE CAPITOLO	2.221.040	-200	2.220.840			
1401	00557	104113	FORNITURA CARBURANTE E SOST.OILIO MOTORE	CORVI OLIMPIADE	528.500		528.500		232	20/04/94
				TOTALE CAPITOLO	528.500		528.500			
1400	00561	104120	RIPARAZIONE APPARECCHIATURE DI LAB.	SUD HOSPITAL SERVICE S.N.C. DI ACETO & PRETE	184.450		184.450		162	24/03/94
				TOTALE CAPITOLO	184.450		184.450			
1400	00553	104130	LAVORI STRAORDINARI PER ADEGUAMENTO NORME CEE LOC.COSENZA	GARRITANI RAG.ANTONIO	1.710.000	-1.710.000				
1401	00553	104130	REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO E RISCALD. SOP SPOLETO	B.E.A. S.R.L.	547.400		547.400		225	20/04/94
				TOTALE CAPITOLO	2.257.400	-1.710.000	547.400			
1401	00379	104160	RIMBORSO SPESE PER RICERCHE AZIENDA LAURETTI	LAURETTI ADRIANA AZIENDA AGRICOLA	1.494.640		1.494.640		126	24/03/94
				TOTALE CAPITOLO	1.494.640		1.494.640			
1400	00615	104180	TRADUZIONE LAVORI IN INGLESE- FRANCISCAN SISTERS -MICHIGAN	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	840.000	-32.750	807.250		455	11/07/94
				TOTALE CAPITOLO	840.000	-32.750	807.250			
1400	00457	104230	ACQUISTO PIANTINE DI OLIVO DI VARIE CULTIVAR	HANGIAPANE DOMENICO	93.600		93.600		226	20/04/94
				TOTALE CAPITOLO	93.600		93.600			
1400	00301	105012	COMPENSO BORSISTA LAUREATA DAL 14-7-93 AL 15-7-95	PALOPOLI D.SSA ARIANMARIA	27.750.000		18.000.000	9.750.000	32	7/02/94
									62	1/03/94
									92	24/03/94
									207	20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1400	00370	105012	COMP.BORSA DI STUDIO PER DIPL.BIENNALE PER REG.CAL.-1.9.93	ZAFFIRÀ FRANCESCO	25.000.000		15.000.000	10.000.000	334 432 568 604 703 765 906 1003	25/05/94 30/06/94 26/07/94 26/08/94 26/09/94 25/10/94 25/11/94 16/12/94
									34 66 90 209 333 431 567 603 702 766 907 1004	7/02/94 1/03/94 24/03/94 20/04/94 25/05/94 30/06/94 25/07/94 26/08/94 26/09/94 25/10/94 25/11/94 16/12/94
1400	00371	105012	COMP.BORSA BIENNALE PER DIPL. REG.CAL. IN. B. 1.9.93	PELLEGRINO MASSIMILIANO	25.000.000		15.000.000	10.000.000	33 63 91 208 332 430 566 602 704 767 908 1005	7/02/94 1/03/94 24/03/94 20/04/94 25/05/94 30/06/94 26/07/94 26/08/94 26/09/94 25/10/94 25/11/94 16/12/94
			TOTALE CAPITOLO		77.750.000		48.060.000	29.750.000		
1400	00486	107020	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ.DI CASSA ANNO 93	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	7.618.316		7.618.316		83	15/03/94
			TOTALE CAPITOLO		7.618.316		7.618.316			
1400	00572	107030	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE SOSTENUTE NELL'ES.93	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	2.357.039		2.357.039		84	15/03/94
			TOTALE CAPITOLO		2.357.039		2.357.039			
1400	00333	108010	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIB.PROVINC. ANNO 93	SERV.RISC.TRIB.RUOLI CONC.COSENZA SP.LLO RENDE GET	1.393.876		1.393.876		30 163	7/02/94 24/03/94
1400	00344	108010	SPESE PER ACQ.VALORI BOLLATI E PAG.TASSE RIF.SOL.URB.ROSSANO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	235.950		235.950		281	22/04/94
			TOTALE CAPITOLO		1.629.826		1.629.826			
1400	00593	211040	COSTRUZIONE CABINA ELETTRICA FABBRICATO I.S.O.	REDEnte FRANCESCO	48.229.990	-3.205.821	45.024.169		320	6/05/94
1400	00594	211040	PROGETTAZIONE CABINA ELETTRICA FABBRICATO I.S.O.	VULCANO ING. LUIGI	6.000.000	-1.000.280	4.999.720		931	9/12/94
1400	00595	211040	PROGETTAZIONE CABINA ELETTRICA FABBRICATO I.S.O.	MALAMA ARCH. GIAMFRANCO	6.000.000	-1.000.280	4.999.720		932	9/12/94
1400	00616	211040	SPESE VARIE PER ULTIMAZIONE LAVORI FABBRICATO I.S.O.	DIVERSI	3.705.010	-3.705.010				

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	RIMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AGGIUNTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
			TOTALE CAPITOLO		63.935.000	-8.911.391	55.023.609			
1400	00621	211055	INSTALLAZIONE IMPIANTO AUTOCLAVE	ITAL IMPIANTI DI FERDINANDO SPARACINO	5.355.000		5.355.000		172	6/04/94
			TOTALE CAPITOLO		5.355.000		5.355.000			
1400	00622	212015	SALDO FORNITURA TV, VIDEOPROIETTORI, VIDEOREGISTR., EDIF. POLIF.	CONSOLATO CAHALE	1.957.550		1.957.550		233	20/04/94
1400	00623	212015	ACQUISTO TV-VIDEOREGISTR.-VIDEOPROIETTORE PER POLIFUNZ. CEE	CONSOLATO CAHALE	13.558.860		13.558.860		698	14/09/94
1400	00624	212015	ACQUISTO MOBILI ED APREDI PER EDIFICIO POLIFUNZIONALE CEE	COSENTINO LUIGI	29.517.950		29.517.950		697	14/09/94
1400	00625	212015	ACQUISTO MOBILI ED APPARECCHIATURE ED. POLIFUNZ. CEE	EURO SISTEMI S.R.L.	26.572.700		26.572.700		696	14/09/94
			TOTALE CAPITOLO		71.507.060		71.507.060			
1400	00380	214010	QUOTA INDENNITA' DI FINE RAPPORTO OPERAI ES.93	DIVERSI	10.000.000			10.000.000		
1400	01140	214010	ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITA' LICENZ. OPERAI	DIVERSI	122.999.062			122.999.062		
			TOTALE CAPITOLO		132.999.062			132.999.062		
1400	00531	317010	SALDO RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 1993 IST. CASSIERE	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	50.859.814		50.859.814		85	15/03/94
			TOTALE CAPITOLO		50.859.814		50.859.814			
1400	00045	421010	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI E COMPENSI ES. 1993	CONCESSIONARIO PROV. LE RISCOSS. TRIBUTI G.E.T.S.p.A	8.613.411	-257.411	8.356.000		8	10/01/94
			TOTALE CAPITOLO		8.613.411	-257.411	8.356.000		81	10/03/94
1400	00404	421020	CONTRIBUTO SSN OTI E OTD ANNO 93	SCAU-SERV. SANITARIO NAZIONALE OTD-OTI/AUT SERV. TES	2.699.487		2.699.487		128	24/03/94
1401	00340	421020	VERS. RIT. CAU OTD E OTI ES. 93	SCAU-CONTRIBUTO SSN-OTD-OTI/AUT SERVIZIO TESORERIA	890.219		890.219		403	8/06/94
			TOTALE CAPITOLO		3.589.706		3.589.706		75	10/03/94
									404	8/06/94
1401	00596	421050	REST. DEPOSITO CAUZ. SU CONTR. PULIZ. LOC. SOP. SPOLETO ES. 93	LA LUCENTE SRL	650.000			650.000		
			TOTALE CAPITOLO		650.000			650.000		
			TOTALE ANNO		546.244.863	-14.075.019	368.472.740	163.699.084		
			TOTALE PARZIALE		979.457.772	-14.075.090	764.745.890	200.636.792		
ANNO 1994										
1400	00117	101050	MISSIONI GENNAIO-DICEMBRE 94	CARDIANO DR. CARLINE	3.378.361			3.378.361		
1400	00745	101050	SALDO MISSIONI ANNO 94 PER CONSIGLI DI AMM. NE	BACCHETTI ROSSI VACCARI DR. ANTONIO	299.199			299.199		
1400	00716	101050	SALDO MISSIONI ANNO 94 PER CONSIGLI DI AMM. NE	SETTINI DR. GIANCARLO	356.315			356.315		
1400	00717	101050	SALDO MISSIONI ANNO 94 PER CONSIGLI DI AMM. NE	FRATTALONE DR. CESARE	266.210			266.210		
1400	00718	101050	SALDO MISSIONI ANNO 94 PER PARTECIPAZ. CONSIGLI DI AMM. NE	PIETROMARCHI DR. MARCO	156.610			156.610		
1400	00719	101050	SALDO MISSIONI ANNO 94 PER PARTECIPAZ. CONSIGLI DI AMM. NE	LOFFREDO DR. GIANFRANCO	107.100			107.100		
1400	00720	101050	SALDO MISSIONI ANNO 94 PER PARTECIPAZ. CONS. DI AMM. NE	CAMPANA ING. COSTANTINO	160.700			160.700		
1400	00721	101050	SALDO MISSIONI ANNO 94 PER PARTECIPAZ. CONS. DI AMM. NE	FAZIO DR. RICHIELE	164.840			164.840		
1400	00722	101050	SALDO MISSIONI ANNO 94 PER PARTECIPAZ. CONS. DI AMM. NE	CATANIA DR. MARIO	64.270			64.270		
1400	00723	101050	SALDO MISSIONE PER PARTECIPAZ. COMITATO SCIENTIFICO NOV. 94	FODALE DR. ANTONINO	206.110			206.110		
			TOTALE CAPITOLO		5.159.715			5.159.715		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	n° INP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1400	00151	102050	MISSIONI ANNO 1994	LOMBARDO DR. NICOLA	320.310			320.310		
1400	00165	102050	MISSIONI ANNO 94	HIRANDA OSVALDO	144.095			144.095		
1400	00166	102050	MISSIONI ANNO 94	CILIBERTI AGOSTINO	256.670			256.670		
1400	00167	102050	MISSIONI ANNO 94	TARROTTA DR. NINO	79.620			79.620		
1400	00168	102050	MISSIONI ANNO 94	TOSCANO DR. PIETRO	100.225			100.225		
1400	00170	102050	MISSIONI ANNO 94	RICHICHI ALFREDO	89.665			89.665		
1400	00171	102050	MISSIONI ANNO 94	TURCO DOMENICO	67.600			67.600		
1400	00172	102050	MISSIONI ANNO 94	SANMARCO FRANCESCO	94.950			94.950		
1400	00427	102050	MISSIONI ANNO 94	BASTA DR. PAOLO	35.705			35.705		
1400	00453	102050	MISSIONI ANNO 94	PERRI LUIGI	106.880			106.880		
1400	00728	102050	RIMBORSO SPESE FORFETTARIE ANNO 94	SALATINO ALFONSO	40.000			40.000		
1400	00729	102050	RIMBORSO SPESE FORFETTARIE ANNO 94	FRIGATO LUIGI	60.000			60.000		
1401	00322	102050	MISSIONI ANNO 94	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	776.545			776.545		
1401	00323	102050	RIMBORSO SPESE SU TRASFERTE ANNO 94	RINGONI ANTONIO	106.000			106.000		
1401	00326	102050	MISSIONI ANNO 94	FILIPPUCCI BIXIO	135.050			135.050		
1401	00327	102050	MISSIONI ANNO 94	PANDOLFI DR. SAVERIO	159.750			159.750		
1401	00328	102050	MISSIONI ANNO 94	SCARPONI ENZO	277.885			277.885		
1401	00329	102050	MISSIONI ANNO 94	CIOLI RUGGERO	226.590			226.590		
1401	00540	102050	MISSIONI ANNO 1994	PANFELLI DR. GIORGIO	526.935			526.935		
1401	00681	102050	ANTICIPO SU MISSIONI OTT.NOV.94	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	644.000			644.000		
1402	00420	102050	MISSIONI ANNO 94	GIARDINA GAETANO	41.660			41.660		
1402	00421	102050	MISSIONI ANNO 94	TUCCI ANTONELLO	51.575			51.575		
1402	00422	102050	MISSIONI ANNO 94	MULE' DR. RAFFAELE	127.200			127.200		
1402	00423	102050	MISSIONI ANNO 94	FODALE DR. ANTONINO	127.050			127.050		
				TOTALE CAPITOLO	4.395.560			4.395.560		
1400	00159	102052	MISSIONI ANNO 94	RIZZUTI BIANCO	267.420			267.420		
1400	00162	102052	MISSIONI ANNO 94	TOSCANO DR. PIETRO	26.850			26.850		
1400	00320	102052	MISSIONI ANNO 94	TURCO DOMENICO	79.710			79.710		
1400	00425	102052	MISSIONI ANNO 94	BRICCOLI GATTI D.SSA CATERINA	183.045			183.045		
1400	00575	102052	RIMBORSO SPESE SU TRASFERTE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 94	PELLERINO MASSIMILIANO	55.000			55.000		
1400	00687	102052	RIMBORSO FORFETTARIO SU TRASFERTE GENNAIO-DICEMBRE 94	VIZZA FRANCESCO	400.000			400.000		
1400	00688	102052	MISSIONI DICEMBRE 94	PERRI DR. ENZO	20.350			20.350		
				TOTALE CAPITOLO	1.032.075			1.032.075		
1401	00330	102053	MISSIONI ANNO 94	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	389.180			389.180		
1401	00331	102053	MISSIONI ANNO 94	SCARPONI ENZO	73.000			73.000		
1401	00332	102053	MISSIONI ANNO 94	CIOLI RUGGERO	136.770			136.770		
1401	00333	102053	MISSIONI ANNO 94	PANDOLFI DR. SAVERIO	91.620			91.620		
1401	00682	102053	ANTICIPO SU MISSIONI OTT.NOV.94 RIC.ERSAL	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	834.000			834.000		
1401	00714	102053	RIMBORSO SPESE PER VITTO SU TRASFERTE GIUGNO 94	RINGONI ANTONIO	20.000			20.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.544.570			1.544.570		
1400	00689	102060	SALDO MISSIONE IN FRANCIA DAL 13.11 AL 20.11.94	PERRI DR. ENZO	1.060.258			1.060.258		
				TOTALE CAPITOLO	1.060.258			1.060.258		
1400	00432	102080	CONTRIBUTI CNU ANNO 94 OPERAI A TEMPO INDETERMINATO	C.A.U. MANODOPERA SUB.TA AUT.-BML CENTRO ELETTRONICO	2.886.375			2.886.375		
1400	00522	102080	VERSAMENTO QUOTA EMPREP GENNAIO-NOV.94	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	25.000			25.000		
1401	00392	102080	CONTR. SCAL OPERAI SOP SPOLETO OTI E OTD ANNO 1994	C.A.U. MANODOPERA SUB.TA AUT.-BML CENTRO ELETTRON.	3.697.187			3.697.187		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA INV.
			ANNO 1994							
1401	00680	102080	CONTR.CAU II TRIM.94 OTT SOP SPOLETO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	433.112			433.112		
				TOTALE CAPITOLO	7.041.674			7.041.674		
1400	00433	102082	CONTRIBUTI AGRICOLI OP.A TEMPO INDETERMINATO ANNO 1994	C.A.U.MANODOPERA SUB.TA AUT-BIL CENTRO ELETTRONICO	1.288.000			1.288.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.288.000			1.288.000		
1400	00657	102110	SALARIO OP. AMV.GG.17 DICEMBRE 94	SORRENTINO FRANCESCO	1.222.402			1.222.402		
1401	00188	102110	SALARIO OP. AMV.GG.10 MESE APRILE 94-29 GG.NOV.DIC. E LIQ.94	MARTINIAMI ENIDIO	2.529.349			2.529.349		
1401	00360	102110	COMP.OPERATO AVVENTIZIO ANNO 94	CALDARELLI GIOVANNI	2.265.900			2.265.900		
1401	00538	102110	SALARIO OTT 6610 MESE OTTOBRE 94-66.18 MESE DIC.94	CALDARELLI MARIA	1.297.422			1.297.422		
1401	00702	102110	SALARIO OTT 66.7 MESE DICEMBRE 94	MARISANTIELLO ROSA	504.553			504.553		
1401	00703	102110	SALARIO 66.18 MESE DICEMBRE 94	ALMADORI SANTA	1.297.422			1.297.422		
				TOTALE CAPITOLO	9.117.048			9.117.048		
1400	00448	102112	SALARIO SETTEMBRE-NOVEMBRE E LIQUIDAZIONE ANNO 94	SORRENTINO FRANCESCO	320.502			320.502		
				TOTALE CAPITOLO	320.502			320.502		
1401	00539	102113	SALARIO OTT 30 GG SETT.OTT. E 16 GG.NOVEMBRE 94	MARTINIAMI ENIDIO	1.153.264			1.153.264		
				TOTALE CAPITOLO	1.153.264			1.153.264		
1400	00644	104010	SPESE CONDOMINIALI SUL CONSUMARIO ANNO 94 PERIODO GENN.LUGL.	FALCONE GIOVANNI BATTISTA	645.000			645.000		
				TOTALE CAPITOLO	645.000			645.000		
1401	00387	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO DIC. 94 LOC.SOP	EMEL COMPARTIMENTO DI ROMA	514.803			514.803		
1402	00704	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SOP PALERMO PERIODO NOV.DIC.94	FOGALE DR. ANTONINO RESP.SERV.CASSA INTERNO	624.000			624.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.138.803			1.138.803		
1400	00645	104030	FORNITURA GAS PROPANO LIQUIDO PER RISC.EDIFICIO SEDE	LIQUIGAS S.p.A.	1.797.495			1.797.495		
1401	00683	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SERRA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE PERUGIA	471.025			471.025		
1401	00684	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI SOP	BARTOLI GUERRINO	1.201.900			1.201.900		
				TOTALE CAPITOLO	3.470.420			3.470.420		
1400	00369	104040	PRESTAZIONI DI-VIGILANZA NUOVA SEDE MESI LUGLIO-DICEMBRE 94	ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA S.R.L.	833.000			833.000		
1400	00444	104040	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE LOCALI SEDE -31.07.94-30.07.95	SEDIL RATTI S.N.C.	213.248			213.248		
1400	00542	104040	PULIZIA LOCALI SEDE ISTITUTO LUGLIO-DICEMBRE 1994	COOP.ARCACAVATA	1.485.120			1.485.120		
1401	00052	104040	PULIZIA LOCALI SOP SPOLETO ANNO 94	LA LUCENTE SRL	1.547.000			1.547.000		
1402	00051	104040	PULIZIA LOCALI SOP PALERMO ANNO 94	GRECO ROSARIA	544.710			544.710		
				TOTALE CAPITOLO	4.623.078			4.623.078		
1400	00691	104060	TRASPORTO SU FATTURA SIGMA PER FORNITURA NAT.LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	35.700			35.700		
1400	00699	104060	ACQUISTO N.250 FRANCHIGLIE PER SPED.INVITI CONVEGNO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	250.000			250.000		
1401	00674	104060	SPESE POSTALI NOVEMBRE -DICEMBRE 94	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	36.770			36.770		
				TOTALE CAPITOLO	322.470			322.470		
1400	00698	104080	FORNITURA ESTRATTI CONVEGNO POTENZA	STESS S.R.L.	2.560.000			2.560.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.560.000			2.560.000		
1400	00670	104090	FORNITURA ROTOLI CARTA PER FAX	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	99.960			99.960		
1401	00671	104090	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E FOTOCOPIE VARIO FORMATO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	446.370			446.370		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	546.330			546.330		
1400	00653	104092	FORNITURA RISHE DI CARTA PER FOTOCOPIA	F.LLI MARANO S.N.C.	184.310			184.310		
1400	00654	104092	FORNITURA NASTRI E CORRETTORI PER MACCHINA PER SCRIVERE	LONGO ORDIZIO CONCESSIONARIO OLIVETTI	154.940			154.940		
				TOTALE CAPITOLO	339.250			339.250		
1401	00677	104093	SPESE PER FORNITURA MATERIALE CANCEL. PER RIC.ERSAL	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	193.435			193.435		
				TOTALE CAPITOLO	193.435			193.435		
1400	00652	104095	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA	F.LLI MARANO S.N.C.	455.630			455.630		
1400	00643	104095	FORNITURA STOVIGLIE PER EDIFICIO POLIFUNZIONALE	TIGHANELLI LOREDANA	487.800			487.800		
				TOTALE CAPITOLO	943.430			943.430		
1400	00376	104100	FORNITURA PRODOTTO PER LABORATORIO	SER.DIA S.A.S.DI ABBAGHARA DR.ANDREA & C.	464.814			464.814		
1400	00643	104100	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	168.980			168.980		
1400	00646	104100	FORNITURA ELETTRODO E POMPA A VUOTO	CO.ECO S.A.S DI GIUDICEANDREA TOMMASINI & C.	179.690			179.690		
1400	00690	104100	FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	135.541			135.541		
1400	00693	104100	FORNITURA MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	285.719			285.719		
1400	00696	104100	FORNITURA MICRODOSATORE	MEDICAL PROGRESS S.A.S.	491.470			491.470		
1400	00697	104100	FORNITURA PUNTALI ED ADATTATORE	MEDICAL PROGRESS S.A.S.	185.045			185.045		
1400	00709	104100	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO IN VALUTA DITTE GIAPPONESI	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	715.194			715.194		
1401	00647	104100	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	SCIENTIFIC GLASS SNC DI CARDELLINI MORENO & C.	846.245			846.245		
1401	00675	104100	FORNITURA MATERIALE TECNICO E DI LABORATORIO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	384.450			384.450		
1401	00694	104100	FORNITURA RULLINI E SVILUPPO FOTO E DIAPOSITIVE	LUCAMINI GIORGIO	248.745			248.745		
1401	00724	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	J.T.BAKER	1.259.853			1.259.853		
1402	00743	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	E.N.I. S.R.L.	300.951			300.951		
				TOTALE CAPITOLO	5.666.699			5.666.699		
1400	00381	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	DELCONICA SCIENTIFIC GLASSMARE S.R.L.	456.960			456.960		
1400	00507	104102	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.R.L.	348.980			348.980		
1400	00556	104102	Fornitura materiale per laboratorio	FALPAC S.R.L.	410.790			410.790		
1400	00557	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	485.045			485.045		
1400	00558	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	491.470			491.470		
1400	00559	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	490.280			490.280		
1400	00560	104102	FORNITURA BOMBOLE PER LABORATORIO	PIROSSIGENO S.A.C.	360.690			360.690		
1400	00561	104102	FORNITURA PROVETTE CONICHE PER LABORATORIO	INTERNATIONAL PBI S.P.A.	254.065			254.065		
1400	00562	104102	FORNITURA MATERIALE TECNICO	FALPAC S.R.L.	429.115			429.115		
1400	00645	104102	FORNITURA BOMBOLE DEMANDS CRIOGENICO	PIROSSIGENO S.A.C.	243.950			243.950		
				TOTALE CAPITOLO	3.971.345			3.971.345		
1401	00672	104110	FORNITURA OLIO IDRAULICO PER SCUOTITORE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	248.540			248.540		
				TOTALE CAPITOLO	248.540			248.540		
1400	00656	104112	RIPARAZIONE AUTO FIAT CS 435039 E LAVAGGIO	PAOLUCCI FABIANO ASSUNTA	185.810			185.810		
				TOTALE CAPITOLO	185.810			185.810		
1401	00673	104113	FORNITURA CARBURANTE E OLIO MOTORE PER AUTOM.RIC.ERSAL	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	164.500			164.500		
				TOTALE CAPITOLO	164.500			164.500		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1400	00695	104120	RIPARAZIONE ESTRATTORE	SUD HOSPITAL SERVICE S.N.C. DI ACETO & PRETE	259.658			259.658		
1401	00686	104120	FORNITURA COLONNINA PER GASCRONATOGRFO	CENTRO A.S.A. SNC	773.500			773.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.033.158			1.033.158		
1401	00679	104130	LAVORI DI PULITURA CALDAIA E BRUCIATORE IMP. RISCALD.	FILIPPUCCI DIXIO RESP. SERV. CASSA INT.	119.000			119.000		
				TOTALE CAPITOLO	119.000			119.000		
1401	00566	104160	RIMBORSO SPESE FORFETTARIE COME DA CONVENZIONE PER ES. 94	LAURETI ARIANA AZIENDA AGRICOLA	1.539.000			1.539.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.539.000			1.539.000		
1400	00692	104170	STAMP. OPUSCOLO PER INVITO CONVEGNO E BUSTE	LA GRAFICA COMMERCIALE DI MARIO TOCCI	773.500			773.500		
				TOTALE CAPITOLO	773.500			773.500		
1400	00570	104190	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONI BORSE DI STUDIO DIPL. E LAUR.	LOMBARDO DR. NICOLA	200.000			200.000		
				TOTALE CAPITOLO	200.000			200.000		
1401	00685	104230	ACQUISTO PIANTE OLIVO PER SPERIMENTAZIONE	SONNOLI ATTILIO	499.450			499.450		
				TOTALE CAPITOLO	499.450			499.450		
1400	00711	105010	COMPENSO PER FRUIZIONE BARSA DI STUDIO BIENNALE PER LAUREATO	TOCCI DR. COSIMO	36.000.000			36.000.000		
1400	00712	105010	COMPENSO FRUIZIONE BARSA DI STUDIO BIENNALE PER DIPLOMATO	D'AMBROSIO ANTONIO	30.000.000			30.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	66.000.000			66.000.000		
1400	00707	107030	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE SU VERS. EMPLOY. DIC. 94	PRINCIPE MARIA TERESA RESP. SERV. CASSA INTERNO ISO	3.000			3.000		
1400	00708	107030	RIMBORSO SPESE E COMMISSIONI BANCARIE ANNO 94	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	2.068.862			2.068.862		
1400	00710	107030	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI SU PAGAMENTI IN VALUTA	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	82.571			82.571		
1401	00678	107030	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	FILIPPUCCI DIXIO RESP. SERV. CASSA INT.	6.300			6.300		
				TOTALE CAPITOLO	2.160.733			2.160.733		
1400	00186	100010	ACCONTO E SALDO IRPES ANNO 94	CONCESSIONARIO PROV. LE RISCOSS. TRIBUTI G.E.T.S.p.A	9.000.000			9.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.000.000			9.000.000		
1400	00231	211040	SALDO REVISIONE PREZZI COSTRUIZ. SEDE ISO E LIQUIDAZ. FINALE	COSCARRELLA ING. FRANCESCO	16.781.315			16.781.315		
				TOTALE CAPITOLO	16.781.315			16.781.315		
1400	00705	211050	RIP. IMPIANTO ELETTRICO POZZO E SISTEMAZIONE POMPE IRRIGAZ.	ELECTRAMATT IMPIANTI S.n.c. DI N. CRITANDI	476.000			476.000		
1401	00725	211050	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIF. SPOLETO	CIEFFE DI FALCHI LUIGI	30.882.315			30.882.315		
1401	00726	211050	PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO SPOLETO	PICCIONI GIANFRANCO	4.165.000			4.165.000		
				TOTALE CAPITOLO	35.523.315			35.523.315		
1400	00706	211055	LAVORI SU IMPIANTO ELETTRICO ED. POLIF. PER ADEG. NORME VIGENTI	ELECTRAMATT IMPIANTI S.n.c. DI N. CRITANDI	487.900			487.900		
				TOTALE CAPITOLO	487.900			487.900		
1400	00661	212010	FORNITURA FOTOCOPIATORE OLIVETTI MOD. COPIA 8515	MARLIO MASSARA & C. S.R.L.	4.165.000			4.165.000		
1400	00701	212010	ACQUISTO LAMPADA DA TAVOLO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP. SERV. CASSA INTERNO ISO	208.250			208.250		
				TOTALE CAPITOLO	4.373.250			4.373.250		
1400	00664	212015	FORNITURA N.3 POLTRONCINE E N.1 POLTRONCINA DATTILO PER CEE	CARLINI FRANCESCO	499.000			499.000		
1400	00667	212015	ACQUISTO LAMPADA DA TAVOLO	ELIOTECHICA S.R.L.	330.000			330.000		

20/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	829.000			829.000		
1400	00655	212030	ACQUISTO RMETRO DA TAVOLO	CO.ECO S.A.S DI GIUDICEANDREA TOMMASINA J C.	888.930			888.930		
				TOTALE CAPITOLO	888.930			888.930		
1400	00555	212032	ACQUISTO GAS-CROMATOGRAFO COMPLETO DI ACCESSORI	CHROMPACK ITALIA S.R.L.	72.235.250			72.235.250		
				TOTALE CAPITOLO	72.235.250			72.235.250		
1400	00662	212035	FORNITURA ACCESSORI FOTOGRAFICI PER STEREOMICROSCOPIO	ZEISS CARL S.P.A.	899.640			899.640		
				TOTALE CAPITOLO	899.640			899.640		
1400	00727	214010	ACCANTONAMENTO QUOTA INGEGNERIA FINE RAPPORTO ESERC.94 OTI	DIVERSI	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000			10.000.000		
1400	00960	421010	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI E CONFENSI ES.94	CONCESSIONARIO PROV.LE RISCOSS.TRIBUTI G.E.T.S.p.A	20.234.280			20.234.280		
				TOTALE CAPITOLO	20.234.280			20.234.280		
1400	00634	421020	CONTR.PER ASSISTENZA SANITARIA OTD E OTI ANNO 94	SCAU-SERV.SANITARIO NAZIONALE OTD-OTI/AUT SERV.TES	4.169.240			4.169.240		
1401	00391	421020	CONTRIBUTI ASSIST.SANITARIA OP.SPOLETO OTI E OTD ANNO 1994	SCAU-CONTRIBUTO SSH-OTD-OTI/AUT SERVIZIO TESORERIA	1.530.523			1.530.523		
				TOTALE CAPITOLO	5.699.763			5.699.763		
1400	00669	421030	VERSAMENTO TRATT.SINDACALE 94-SIG.ASTORINO	SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	79.794			79.794		
1400	00700	421030	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI ANNO 94	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	217.908			217.908		
				TOTALE CAPITOLO	297.702			297.702		
1400	00668	421050	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COOP.ARCAVACATA-PUL.LOC.	COOP.ARCAVACATA	1.400.000			1.400.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.400.000			1.400.000		
				TOTALE ANNO	308.306.962			308.306.962		
				TOTALE GENERALE	1.287.764.734	-14.075.090	764.745.890	508.943.754		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI AVVENUTE NEL MATERIALE MOBILE DAL 1.1.94 AL 31.12.94

IN AUMENTO											IN DIMINUZIONE									
N° d'ordine progressivo di beni	Descrizione dei beni mobili che costituiscono l'aumento di inventario	N° e data del buono di carico	Per nuovi acquisti		Per oggetti ricevuti da altri uffici		Per sopravv. rettif. ed altre cause		TOTALE	PROVENIENZA di ciascun oggetto descritto in aumento di cui alle colonne 5 e 6	N° e data del buono di carico	Descrizione dei beni che costituiscono la diminuzione di inventario	Per soggetti venduti con autorizzazione MAF		Per soggetti ceduti ad altri uffici		TOTALE			
			Quant.	Valore	Quant.	Valore	Quant.	Valore					Quant.	Valore	Quant.	Valore		Quant.	Valore	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
865	Specchio con luce	2	20	2.856.000						2.856.000										
866	Porta cartagliesica	"	18	599.760						599.760										
867	Porta asciugamani	"	34	1.071.000						1.071.000										
868	Mensole porta sapone	"	18	385.560						385.560										
869	Mensole porta oggetti	"	18	685.440						685.440										
870	Tavolino salotto	"	2	357.000						357.000										
871	Scrivania con cass.	"	1	1.190.000						1.190.000										
872	Libreria in noce	"	3	3.570.000						3.570.000										
873	Tavolo in noce	"	1	714.000						714.000										
874	Arredio in noce	"	25	17.255.000						17.255.000										
875	Cestino gettacrta	"	25	148.750						148.750										
876	Portascapini	"	18	685.440						685.440										
877	PCN 300-Video color	3																		
	MS DOS Windows	2		13.685.000						13.685.000										
878	Stampante JP 350	"	1	654.500						654.500										
879	Gruppo continuità	"	1	618.800						618.800										
880	Scanner HP-scanjet	"	1	2.142.000						2.142.000										
881	DB IV	"	1	1.428.000						1.428.000										
882	Stat Graphics	"	1	1.249.500						1.249.500										
883	PC Tools	"	1	321.300						321.300										
884	Copia Olivetti 7147	"	1	3.998.400						3.998.400										
885	Lavagna luminosa	"	1	1.249.500						1.249.500										
886	Fax Olivetti	"	1	1.071.000						1.071.000										
887	Schermo proiezz. innesp.	"	1	154.700						154.700										
888	TVC Phenola	"	4	1.201.900						1.201.900										
889	Video registr. phenola	"	1	950.810						950.810										
890	Telecamera Phenola	"	1	1.201.900						1.201.900										
891	Carrello per TV color	"	1	208.250						208.250										
892	Supp. per videoregistr.	"	1	297.500						297.500										
893	Schermo bianco per proiezz.	"	1	416.500						416.500										
894	Video proiett. Sharp	"	1	9.282.000						9.282.000										
895	TVC Phenola	"	7	1.749.300						1.749.300										
896	Carrello VIP Home	"	1	208.250						208.250										
897	Cornici per quadri	11	12	449.990						449.990										
898	Cornici a giorno	12	6	505.750						505.750										
899	Tenda vertic. operglass	"	13	2.500.190						2.500.190										
900	Sedia in legno imbott.	14	25	2.677.500						2.677.500										
901	Targhe in lamiera	15	1	357.000						357.000										
902	Specchi per bagni	"	14	364.000						364.000										

A riportare

78.461.490

78.461.490