

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

RMU. I

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03300	94	MULEGGIO PIANTE PER ALLESTIMENTO STANDS FIERA EUROVITE	GAGGIOLI FLORICOLTURA	333.200		333.200		411	28/02/95
2100	03358	94	FORNITURA CANICI PER LABORATORIO	SANITA S.A.S.	180.078		180.078		998	30/05/95
2100	03359	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	MAGGINI FRANCHI	376.038		376.038		909	19/05/95
2100	03371	94	FORNITURA CONTRASSEGNI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	POLPLASTIC S.R.L.	1.391.824		1.391.824		79	20/01/95
2100	03848	94	FORNITURA CONTAINER PORTAFIORI PATUMIERE PONTASALVETTE	MAGGINI	465.885		465.885		998	30/05/95
2100	03867	94	FORNITURA PINZE E TIARE	TECHMARKET DI REVASI E TRENTIN	1.170.000	-1.170.000				
2100	04025	94	FORNITURA SIGILLI METALLICI PER CAMPAGNA VIVAISTICA 94/95	FINMA SPA	8.119.727		8.119.727		386	28/02/95
2100	04213	94	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	17.239.197		17.239.197		416	28/02/95
2100	04214	94	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	30.151.804		30.151.804		416	28/02/95
2100	04250	94	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	7.582.204		7.582.204		998	30/05/95
2100	04261	94	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	13.851.866		13.851.866		557	24/03/95
2100	04262	94	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	25.190.882		25.190.882		557	24/03/95
2100	04264	94	SPESE TRASPORTO CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	3.482.920		3.482.920		557	24/03/95
2100	02397	95	FORNITURA N° 1 CASSETTO FORMATO A3 PER FOTOCOPIATRICE INFOIE	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	220.100			220.100		
2100	02731	95	FORNITURA DISERBANTE PER AZIENDA TORRANCINA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FRUSINONE	405.631			405.631		
2100	02733	95	FORNITURA CONCIME FOSFATO BIANCONICO 18/40	COMMERCIALE CALDARINI DI FEDERICO E ANDREA	2.547.948			2.547.948		
2100	02736	95	FORNITURA SEMENTE DI COLZA - VARIETA' PROSPA	CERAGRICOLA ROMANA 80 S.R.L.	5.280.000			5.280.000		
2100	02771	95	FORNITURA DISERBANTE PER AZIENDA TORRANCINA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FRUSINONE	390.647			390.647		
2100	02958	95	FORNITURA SAPONE, SALVIETTE CARTA	TEMACO S.R.L.	87.346			87.346		
2100	03039	95	MULEGGIO PIANTE E FIORI ALLESTIMENTO STAND FIERA EUROVITE	GAGGIOLI FLORICOLTURA	303.450			303.450		
2100	03040	95	REALIZZAZIONE SCRITTE SU PANNELLI IN LEGNO X STAND EUROVITE	DE MADAI S.R.C	535.500			535.500		
2100	03103	95	MULEGGIO COLONNE KRISTO E SUPPORTI PER STAND FIERA GORIZIA	MIKRO S.R.L.	1.428.000			1.428.000		
2100	03346	95	FORNITURA REAGENTI PER RICERCHE SUI VIRUS	CELBITO S.R.L.	4.442.500			4.442.500		
2100	03396	95	FORNITURA FORBICI PER FOTARE E FILATO PLASTICO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FRUSINONE	270.637			270.637		
2100	03851	95	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	6.084.351			6.084.351		
2100	03862	95	FORNITURA SIGILLI METALLICI PER CAMPAGNA VIVAISTICA	FINMA SPA	9.450.504			9.450.504		
2100	03926	95	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	66.909.095			66.909.095		
2100	03947	95	RESINTENUTO FONDO ECONOMICO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO MAN.VU	48.900			48.900		
			TOTALE CAPITULO		209.746.959	-1.244.398	110.091.950	98.410.611		
CAPITULO 104104										
2100	00504	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	RELIUTA VITO GRAZIO	80.493			80.493	756	28/04/95
2100	00811	94	SCAVO ED ASPUNTO MATERIALI SASSOSI	ARTIGIANI SCAVI DI CAIS MAURO	714.000			714.000	910	19/05/95
2100	01385	94	UREA AGRICOLA-RAFIA NATURALE	BENVENUTO AGRICOLTURA DI BENVENUTO BRUNO	1.283.819			1.283.819	302	16/02/95
2100	01633	94	MATERIALE TECNICO VARIO PER AZIENDA	BOTIUS SEMENTI S.R.L.	2.573.490			2.573.490	302	16/02/95
2100	01634	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	350.000	-350.000				
2100	01861	94	FORNITURA MATERIALE VARI PER AZIENDA	BOTIUS SEMENTI S.R.L.	2.066.120			2.066.120	302	16/02/95
2100	01909	94	FORNITURA LT. 30 FERTILIZANTI	BOTIUS SEMENTI S.R.L.	753.735			753.735	302	16/02/95
2100	02067	94	FORNITURA LETAME	BOTIUS SEMENTI S.R.L.	1.966.224			1.966.224	562	24/03/95
2100	02139	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	FINAROLO AUTOBASPORI	565.710			565.710	562	24/03/95
2100	02301	94	FORNITURA PRODOTTI X AZIENDA	BOTIUS SEMENTI S.R.L.	314.465			314.465	562	24/03/95
2100	02389	94	FORNITURA LT. 20 SCLERIZANTI	BOTIUS SEMENTI S.R.L.	295.935			295.935	562	24/03/95
2100	02763	94	FORNITURA FORBICI FELCO N° 03	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	159.009			159.009	562	24/03/95
2100	02764	94	FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE	EUROPIAVE S.N.L.	1.220.940			1.220.940	562	24/03/95
2100	02832	94	FORNITURA LT. 20 CARAGARD PER AZIENDA	BOTIUS SEMENTI S.R.L.	655.635			655.635	562	24/03/95
2100	03765	94	FORNITURA BAKMATELLE DA SUTTURAZIONE A SAGGI BIOLOGICI	AL. MON. LUCA FIORENZO & MONTE	2.046.880			2.046.880	911	19/05/95
2100	03957	94	RICOSTRUTTORI DINAM. 15870 LT/M N.3200 PROD. ISRAEL	A.N.I. S.R.L.	2.570.400			2.570.400	984	30/05/95
2100	03958	94	FORNITURA TUBI	A.N.I. S.R.L.	2.165.562			2.165.562	984	30/05/95
2100	03959	94	FORNITURA MATERIALE VARIO	A.N.I. S.R.L.	402.220	-29.750		372.470	1027	21/06/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEQ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03960	94	FORNITURA TUBO P.V.C. 80 DALMINE P.M.4. 032	A.M.I. S.R.L.	2.667.980		2.667.980		984	30/05/95
2100	03973	94	FORNITURA BARBATELLE, CANNE, PALI DI SOSTEGNO	UDIMO MICHELE PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	1.904.000	-924	1.903.076		984	30/05/95
2100	00420	95	FORNITURA PRODOTTI AGRICOLI PER AZIENDA AREZZO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	177.291			177.291		
2100	00905	95	FORNITURA GRATAINO SPALCATO PER RILPIPIENTO BUCHE STRADA AZIE	INERII DEL SILE S.R.L.	416.500			416.500		
2100	01543	95	FORNITURA KG. 15 PULSTAR	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	434.156			434.156		
2100	01765	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER VIGNETTI SUP AREZZO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	492.136			492.136		
2100	01987	95	FORNITURA N° 2 CUPRECHI PER SIFONE CAMALETTA SPRESIANO	DA BROI ALDO CARPENTERIA IN FERRO	428.400			428.400		
2100	02032	95	FORNITURA PRODOTTI TECNICI PER AZIENDA AREZZO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	434.156			434.156		
2100	02193	95	PRODOTTI VARI-AZ. AR	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	477.762			477.762		
2100	02412	95	FORNITURA ANTIBOIRIFICIO PER VIGNETTI SUP AREZZO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	477.340			477.340		
2100	02413	95	FORNITURA KG. 6 SULAIO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	178.000			178.000		
2100	02502	95	FORNITURA PER VENDEMMIA (N° 6 PALA)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	52.504			52.504		
2100	02559	95	FORNITURA TELONE PER TRASPORTO UVA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	84.001			84.001		
2100	02616	95	FORNITURA PRODOTTI PER AZIENDA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	42.406			42.406		
2100	02884	95	FORNITURA SEME DI GRAMINACEE PER SOTTOVIGNETO	SCAT S.R.L.	528.000			528.000		
2100	02939	95	FORNITURA PRODOTTI PER AZIENDA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	805.501			805.501		
2100	02964	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	228.100			228.100		
2100	03328	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	369.374			369.374		
2100	03400	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	RELIOIA VITO GRAZIO	359.209			359.209		
2100	03760	95	FORNITURA PALI FINO TRATTATI 0 10-12	UDIMO MICHELE PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	1.163.480			1.163.480		
2100	03761	95	FORNITURA LETANE	FIRODOLO AUTOTRASPORTI	1.020.240			1.020.240		
2100	03762	95	FORNITURA TUBO F.V.C.	EUROPLAVE S.N.C.	589.050			589.050		
				TOTALE CAPITULO	34.116.248	-380.674	24.977.943	8.757.631		
			CAPITULO 104105							
2100	01009	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO PER AZIENDA	UDIMO MICHELE PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	500.000			500.000		
2100	02139	95	ACQUISTO UVA	DE MUNI REHATO	468.000			468.000		
2100	02474	95	FORNITURA 1 ELETTRODO PER PIMETRO HANNA INSURUMENTS	VEKTRUJELNICA S.R.L.	123.701			123.701		
2100	03059	95	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ANALISI CAMPIONI	LECCHINATO S.R.L.	237.751			237.751		
2100	03317	95	ACQUISTO ALCOL	BIANCHINI IVANO S.N.C.	168.694			168.694		
				TOTALE CAPITULO	1.498.151			1.498.151		
			CAPITULO 104106							
2100	00707	95	FORNITURA 100 UNITA GULOSIAR DNA POLIMERASE RED	EUROGENTEL S.A.S.	83.655			83.655		
2100	02511	95	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO	CAMPAS DI ZANDOMENEGHI ADRIANA	121.880			121.880		
2100	03207	95	FORNITURA N° 1 BOMBOLA AETILENE	DE MARCHE GIANNI GIORGIO & L.	95.200			95.200		
				TOTALE CAPITULO	300.735			300.735		
			CAPITULO 10410A							
2100	03043	95	FORNITURA SCHERMO ANTIRIFLESSO PER COMPUTER	LUNUZZO GORENILLU	260.000			260.000		
2100	03070	95	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE	LUNUZZO GORENILLU	341.530			341.530		
				TOTALE CAPITULO	601.530			601.530		
			CAPITULO 10410C							
2100	00936	95	FORNITURA ANTIPARASSITARI VARI PER AZIENDA	AGRIKIVA DEL DR. SANTARELLA FRANCESCO	300.000			300.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SET.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	n° PAG.	DATA PAG.
2100	01375	95	FORNITURA SACCHETTI IN POLIETILENE	DE FRANCESCO MICHELE	118.820			118.820		
2100	03073	95	FORNITURA HARD DISK DA SOSTITUIRE SU COMPUTER	LONUZZO DOMENICO	574.000			574.000		
2100	03210	95	FORNITURA HARD DISK DA 820 MB	C & L COMPUTERS	490.000			490.000		
2100	03284	95	PALI IN PINO TRATTATI 4/8 E 6/12	DOIMO MICHELE PRODOTTI PER L AGRICOLTURA	2.184.880			2.184.880		
2100	03352	95	FORNITURA PALI IN PINO TRATTATI PER IMPIANTO VIGNETO	DOIMO MICHELE PRODOTTI PER L AGRICOLTURA	2.385.240			2.385.240		
2100	03355	95	FORNITURA SACCHETTI IN POLIETILENE DIVERSE MISURE	DE FRANCESCO MICHELE	429.471			429.471		
2100	03718	95	ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO "LEAF AND BARK"	ARC S.R.L.	1.190.000			1.190.000		
				TOTALE CAPITULO	7.650.191			7.650.191		
			CAPITULO 104100							
2100	00381	95	FORNITURA GEL DI SILICE PER ESSICCATORE	UNIFO S.R.L.	50.000			50.000		
2100	00957	95	CANDIE MOLEGGIO BOMBOLE PER LABORATORIO SUP BARI	SUL SPA - FILIALE DI BARI	110.870			110.870		
2100	01286	95	REVISIONE E RICARICA BOMBOLA ARIA COMPRESSA PER LABORATORIO	RIVOLINA	100.000			100.000		
2100	01824	95	FORNITURA SCHERMO PROTETTIVO PER COMPUTER E MOUSE	S.M.E	150.000			150.000		
2100	02434	95	FORNITURA ETICHETTE A COMPUTER IN RUGOLO CONTINUO 1 VIA	TECNUMARKET DI RIVASI E TRENTO	58.072			58.072		
2100	02512	95	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO	COMPAS DI ZARDOMENECHI ADRIANA	121.880			121.880		
2100	02851	95	FORNITURA SALE BISODICI PER LABORATORIO	COMPAS DI ZARDOMENECHI ADRIANA	96.985			96.985		
2100	03557	95	FORNITURA SONDE PER RILEVAMENTO TEMPERATURA E CAVI COLLEGAM	RICROS S.R.L.	589.050			589.050		
				TOTALE CAPITULO	1.276.857			1.276.857		
			CAPITULO 104105							
2100	03395	95	FORNITURA BARBATELLE VECCHI-VITIGNI	AZ. AGR. CUAN FIORENZO & MINUTE	520.000			520.000		
2100	03558	95	FORNITURA COPERTURE IN MATERIALE ZINGATO PER GEOTERMOGRAFI	DA BRU ALDO LARPIENTERA IN FERRO	285.600			285.600		
				TOTALE CAPITULO	805.600			805.600		
			CAPITULO 10410H							
2100	01304	95	FORNITURA SCATOLE PETRI STERILI	VEINOTECNICA S.R.L.	500			500		
2100	03758	95	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO (IVA COMPRESA)	VEINOTECNICA S.R.L.	508.900			508.900		
				TOTALE CAPITULO	509.400			509.400		
			CAPITULO 10410K							
2100	02662	95	FORNITURA SOLUZIONI PER TAMPONE	PROKENE DI CASSANELLI IVANO & C. S.A.S.	134.470			134.470		
				TOTALE CAPITULO	134.470			134.470		
			CAPITULO 10410L							
2100	01377	95	FORNITURA N° 264 VASI IN VETRO CON COPERCHIO	ANTIGA ANMIA	78.540			78.540		
2100	01400	95	FORNITURA VASETTI IN VETRO CON COPERCHI	ANTIGA ANMIA	77.350			77.350		
2100	02972	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	DE NUKI A. - STRUMENTI	502.180			502.180		
2100	03661	95	FORNITURA BARBATELLE PER SAGGI BIOLOGICI	AZ. AGR. CUAN FIORENZO & MINUTE	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITULO	1.658.070			1.658.070		
			CAPITULO 10410R							
2100	03358	95	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	GIORGIA MURICCH S.R.L.	687.620			687.620		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° LAP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03394	95	RIGENERAZIONE RESINE E FORNITURA ELETTRODI	CECCHINATO S.R.L.	737.800			737.800		
2100	03403	95	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	B. E. V.	101.245			101.245		
2100	03605	95	FORNITURA BAMBLETTE INNESTATE	V.C.N. VIVALI COOP. ARUSCEDO	402.480			402.480		
2100	03600	95	FORNITURA BAMBLETTE PER SAGGI BIOLOGICI	AL. MON. LUANI FIRENZE & MINUTE	1.477.000			1.477.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.486.945			3.486.945		
			CAPITOLO 104101							
2100	01404	95	FORNITURA PROVESTE PER LABORATORIO	U.S. FARMACEUTICI	10			10		
2100	02617	95	FORNITURA LT. 25 AZOTO LIQUIDO	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	101.150			101.150		
2100	02619	95	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	240.508			240.508		
2100	02903	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	VEIROTECNICA S.R.L.	280.245			280.245		
2100	03717	95	FORNITURA ENZIMI DI RESERIZIONE	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	701.520			701.520		
2100	03718	95	FORNITURA 2 CONFEZIONI TACOMA POLYMERASE (100 U)	BUEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	384.140			384.140		
				TOTALE CAPITOLO	1.953.633			1.953.633		
			CAPITOLO 10410U							
2100	02712	95	FORNITURA LUXOMETRO	C.S.I.A. DI MONACO FERDINANDO	452.200			452.200		
				TOTALE CAPITOLO	452.200			452.200		
			CAPITOLO 10410V							
2100	02839	95	FORNITURA N° 1 LUXOMETRO	C.S.I.A. DI MONACO FERDINANDO	301.427			301.427		
				TOTALE CAPITOLO	301.427			301.427		
			CAPITOLO 10410Y							
2100	03608	95	FORNITURA SUPPORTI IN METALLO COPRI VASI	DA BRUI ALDO CARPENTERIA IN FERRO	107.100			107.100		
				TOTALE CAPITOLO	107.100			107.100		
			CAPITOLO 10410Z							
2100	01775	95	FORNITURA PENNINE A VELCRO PER STRUMENTAZIONI METEOROLOGICHE	F.LLI UTAVI DI A. GHISOLFI E	142.800			142.800		
				TOTALE CAPITOLO	142.800			142.800		
			CAPITOLO 104110							
2100	01070	94	FORD TV 748776 (SEZ. PROPAGAZIONE) MANUTENZ. SICUREZZA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	39.727	-39.727				
2100	01195	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO FIAT UNO IV 625413	QUINI AUTO S.R.L.	4.935.741		4.935.741		380	27/02/95
2100	01643	94	MANUTENZIONE PROGRAMMATA SICUREZZA TV 745800 E TV 621787	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	500.871		500.871		594	28/03/95
2100	02005	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORD ESCORT IV 748776	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	307.015		307.015		380	27/02/95
2100	02664	94	FORNITURA FANALE ANTERIORE DESTRO FIA UNO TV 560019	E.R.I.C.A. SRL	57.656		57.656		380	27/02/95
2100	02783	94	CAMBIO OLIO E FILTRO OLIO SU FIAT UNO IV 675312 SUP MS11	NUOVA AUTO DIESEL DI TUIS CESARE	200.000		142.347	57.653	380	27/02/95
2100	02784	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT DUNA AT 274989	NUOVA AUTO DIESEL DI TUIS CESARE	475.017		475.017		380	27/02/95
2100	02827	94	RIPARAZIONI EFFETTUATE SU FIAT UNO IV 621787 N SEGUITO FORD	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	301.522		301.522		512	28/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA RAN.
2100	02835	94	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	1.047.200		1.047.200		106	23/01/95
2100	02843	94	TV 621787 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	319.634		319.634		360	27/02/95
2100	02958	94	1-TAGLIANDO FIT TIPO A02616S	TUNI PASSINA SPA CONCESSIONARIO FIAT	83.000		83.000		380	27/02/95
2100	02969	94	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.752.000		1.752.000		1148	20/06/95
2100	02969	94	TV 566019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE X REVISIONE	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	628.915		628.915		380	27/02/95
2100	03033	94	FIAT PANDA 446 TV 67939: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	665.210		665.210		772	27/04/95
2100	03069	94	FIAT URU TV 566019: SOSTITUZIONE PARO ANTERIORE	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	101.745		101.745		380	27/02/95
2100	03154	94	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	302.000		302.000		1148	20/06/95
2100	03373	94	MANUTENZIONE AUTO SEZIONE BIOLOGIA DIFESA TV643504 (QUOTA)	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	158.262		158.262		380	27/02/95
2100	03583	94	FORNITURA DUE COPERTURE PER AUTO FURU E DUE COPERTURE CARREL	CENTRAL GOMMA	435.540		435.540		399	26/02/95
2100	03584	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	217.770		217.770		912	19/05/95
2100	03602	94	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	2.402.000		2.402.000		582	26/03/95
2100	03970	94	FORNITURA N.90 BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.352.000		1.352.000		1148	20/06/95
2100	04085	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	40.000		40.000		105	23/01/95
2100	04118	94	REINTEGRO FONDO CASSA	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	121.700		121.700		151	1/02/95
2100	04235	94	FIAT URU 65 TV 621787: RALCORIZZATURA PARAFANGO E TETTO INT.	CARROZZERIA EUROPA DI BARBARIS EGILOU	355.821		355.821		761	2/05/95
2100	00492	95	SOSTITUZIONE DUE PNEUMATICI E CERCHIO ANT. SA TIPO A02616S	CENTRAL GOMMA	350.000			350.000		
2100	01734	95	FIAT TIPO A0 2616S: TAGLIANDO DI CONTROLLO A 12.000 KM.	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	209.440			209.440		
2100	02730	95	FORNITURA COPERTURE PER TV 67939 E TV 948776	CENTRAL GOMMA	681.195			681.195		
2100	02835	95	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	1.496.000			1.496.000		
2100	02968	95	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	1.348.400			1.348.400		
2100	03058	95	FIAT DUCATO TV 848505: SOSTITUZIONE VETRO SINISTRO	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	779.450			779.450		
2100	03088	95	FORD ESCORT TV 948776: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	236.084			236.084		
2100	03209	95	FIAT URU TV 566029: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	317.968			317.968		
2100	03604	95	PANDA TV 67939: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AVANTRENO	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	254.719			254.719		
2100	03662	95	RIPARAZIONE SEDILE PANDA 4 X 4 TV 67939	PABUT MASSIMO	120.000			120.000		
2100	03663	95	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.052.500			1.052.500		
2100	03782	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	ESATTORIA INFOSIE DIRETTE	219.400			219.400		
2100	03911	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO AREZZO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	30.000			30.000		
2100	03930	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	112.000			112.000		
				TOTALE CAPITOLI	24.268.102	-39.727	16.963.566	7.264.809		
CAPITOLI 1041-105										
2100	01301	94	MANUTENZIONE AUTO FIAT URU TV 630097	GIAMPIERETTI GIORDANO	447.000		447.000		278	14/02/95
2100	01627	94	TV 708639 CAMBIO OLIO E CAMBIO PASTIGLIE FRENI (SOP BARI)	DE VIDU DELFINO AUTOFFICINA	247.699		247.699		300	16/02/95
2100	01789	94	RIPARAZIONE INIEZIONE	U ANTONI GIOVANNI	559.300		559.300		300	16/02/95
2100	02069	94	REVISIONE COMPLETA RADIATORE FRATTORE FIAT 566 RM 26806	ANGELICA MAURIZIO	95.200		95.200		381	27/02/95
2100	02098	94	RIPARAZIONE AUTOGIRO AVVIAMENTO INIEZIONE FIAT 566	DE CARLO GIANNI ELETTRAUTO	250.000	-250.000				
2100	02112	94	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT TIPO TV 856400	DE VIDU DELFINO AUTOFFICINA	414.636		414.636		381	27/02/95
2100	02231	94	MATERIALI MANODOPERA PER LAVORI IORANANIA	U ANTONI GIOVANNI	1.236.648		1.236.648		381	27/02/95
2100	02436	94	FIAT TIPO TV 856400 LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO CONTROLLO LUCI	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	134.470		134.470		381	27/02/95
2100	02477	94	LAVORI DI INNEBBIAIATURA GRANO E PRESATURA TERRENO	F.LLI ALLEGRI ANTONIO E MAURIZIO S.O.P.	1.691.604		1.691.604		381	27/02/95
2100	02480	94	ARRIURA HA 25 TERRENO	F.LLI ALLEGRI ANTONIO E MAURIZIO S.O.P.	4.905.000		4.905.000		381	27/02/95
2100	02730	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO FIAT RITMO TV 664339	BIDINI AUTO S.R.L.	304.511		304.511		381	27/02/95
2100	02991	94	FIAT RITMO DS TV 664339 (CAR): SOSTITUZIONE BATTERIA	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	163.625		163.625		381	27/02/95
2100	03067	94	FIAT TIPO TV 856400: CONTROLLO GENERALE E SOSTITUZIONE	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	286.195		286.195		2156	15/12/95
2100	03207	94	FIAT RITMO TV 664339: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	356.324		356.324		911	19/05/95
2100	03328	94	FIAT TIPO 856400: CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E FANALERIA	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	180.000	124.152	304.152		1013	27/02/95
2100	03329	94	FIAT TIPO 856400: SOSTITUZIONE PNEUMATICI	CENTRAL GOMMA	490.000		490.000		1013	27/02/95
2100	03337	94	FIAT TIPO TV 708639: SOSTITUZIONE PNEUMATICI	INSTRUMENTO PNEUMATICI DI GIUSEPPE E RICCAR	390.000		390.000		1013	27/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANNI	DATA ANNI
2100	03387	94	FORNITURA N° 20 BLOCCHETTI DA 10 BUONI DI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000		3.002.000		583	28/03/95
2100	03422	94	FORNITURA CAMERA D'ARIA PER RUOTA RIMANCIATO	PUNTO BORME LACIU S.R.L.	45.002		45.002		749	28/04/95
2100	03445	94	SEMINA GRANO DURO E DISERBO HA 25	F.LLI ALLEGRIANI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.052.000		3.052.000		888	16/05/95
2100	03446	94	MURGAMATURA HA 25 ED ERPICATURA HA 25	F.LLI ALLEGRIANI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.270.000		3.270.000		887	16/05/95
2100	03447	94	FORNITURA MATERIALI VARI PER AUTOREZZI	AGIP DI CRISANTI PIERO	137.750				749	28/04/95
2100	03771	94	FORNITURA N° 200 BUONI BENZINA SUPER PER SUP BAKI S.C. VIVAI	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000		3.002.000		583	28/03/95
2100	03772	94	FORNITURA N° 10 BLOCCHETTI BENZINA PER SUP AREZZO S.C. VIVAI	AGIP PETROLI S.P.A.	1.502.000		1.502.000		583	28/03/95
2100	03773	94	FORNITURA N° 10 BLOCCHETTI BUONI BENZINA PER MONTIELLORETTI	AGIP PETROLI S.P.A.	1.502.000		1.502.000		583	28/03/95
2100	03774	94	FORNITURA N° 20 BLOCCHETTI BENZINA SUPER PER SEDE CENTR. VIV	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000		3.002.000		583	28/03/95
2100	03887	94	MANUTENZIONE AUTO PER PERGITA OLIO	SAVAUTO S.R.L.	85.400		85.400		749	28/04/95
2100	03912	94	RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT TIPO TV 856400	CENEDA RENZO CARROZZERIA	261.800		261.800		1013	2/06/95
2100	04087	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI EMB. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	75.000		75.000		107	23/01/95
2100	04146	94	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA PER AZIENDA TORMANCINA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FRUSINONE	385.207		385.207		593	28/03/95
2100	01700	95	MANUTENZIONE FREMI E CAMBIO OLIO FIAT RITMO S.C. VIVAI	BIDINI AUTO S.R.L.	123.100			123.100		
2100	01825	95	FIAT RITMO TV 864339: SOSTITUZIONE PNEUMATICI POSTERIORI	BIDINI AUTO S.R.L.	133.200			133.200		
2100	01838	95	FIAT TIPO TV 788639: CAMBIO OLIO	AUTOGAMMA S.R.L. DI NICOLA DI PINTO	72.000			72.000		
2100	01657	95	FIAT RITMO TV 864339: RIPARAZIONE FRIZIONE E CAMBIO AUTO	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	500.000			500.000		
2100	02225	95	RIPARAZIONE POMPA ACQUA FIAT RITMO TV 864334 COMP. IVA	BIDINI AUTO S.R.L.	609.921			609.921		
2100	02657	95	FIAT RITMO: MANUTENZIONE ORDINARIA	BIDINI AUTO S.R.L.	100.645			100.645		
2100	02659	95	LAVORAZIONE AL TERRENO CON ROTTURA DELLE STOPPIE	F.LLI ALLEGRIANI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	4.554.000			4.554.000		
2100	02710	95	ARATURA PRINCIPALE	F.LLI ALLEGRIANI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	4.356.000			4.356.000		
2100	02789	95	INTERVENTO ESTIRPATURA AL TERRENO AZIENDA TORMANCINA	F.LLI ALLEGRIANI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	2.640.000			2.640.000		
2100	02790	95	INTERVENTO DI ERPICATURA TERRENO TORMANCINA	F.LLI ALLEGRIANI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	2.970.000			2.970.000		
2100	02936	95	OPERAZIONI DI SEMINA SEDE DI COLZA	F.LLI ALLEGRIANI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.520.000			3.520.000		
2100	03021	95	OPERAZIONI DI RULLATURA TERRENO	F.LLI ALLEGRIANI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.080.000			3.080.000		
2100	03068	95	FIAT RITMO TV 864339: INSTALLAZIONE FARO FENDINEBBIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	112.270			112.270		
2100	03205	95	FIAT RITMO TV 864339: RIPARAZIONE SPORTIELLO	BIDINI AUTO S.R.L.	19.642			19.642		
2100	03207	95	FORNITURA QUANTITÀ 10 GASOLIO AGRICOLA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FRUSINONE	739.855			739.855		
2100	03215	95	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA PER ATTREZZATURE TORMANCINA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC. ROMA E FRUSINONE	739.855			739.855		
2100	03370	95	FIAT RITMO TV 864339: MANUTENZIONE STRADORDINARIA	BIDINI AUTO S.R.L.	257.000			257.000		
2100	03372	95	FIAT TIPO D TV 788639: CAMBIO OLIO	AUTOGAMMA S.R.L. DI NICOLA DI PINTO	73.780			73.780		
2100	03397	95	FIAT TIPO GS TV 856400: MANUTENZIONE PROGRAMMATA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	95.200			95.200		
2100	03757	95	ACQUISTO N.4 PNEUMATICI X FIAT TIPO D TV 788639	MOREA MATTEO GIOVANNI	536.786			536.786		
2100	03906	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI EMB. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	85.700			85.700		
2100	03928	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI EMB. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	141.000			141.000		
				TOTALE CAPITULO	57.174.701	-125.840	31.009.009	25.460.104		
CAPITULO 104114										
2100	01224	94	SALDATURA RULLI DI CALPESTAMENTO, LAME BCS, DENTI ECC.	EUROPIAVE S.N.C.	666.589		666.589		567	24/03/95
2100	01473	94	SEMINA MAIS HA 5,5 PRESSO AZIENDA SPRESIANO	RENEGHIN F.LLI S.O.F.	311.958		311.958		512	16/02/95
2100	01488	94	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO IN DOTAZIONE AZIENDA SPRESIANO	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	450	-450				
2100	02156	94	RIPARAZIONE AUTOSERA A/45	EUROPIAVE S.N.C.	354.620		354.620		567	24/03/95
2100	02157	94	RIPARAZIONE ATTREZZATURE TECNICHE DI CAMPAGNA	EUROPIAVE S.N.C.	818.720		818.720		567	24/03/95
2100	02158	94	RIPARAZIONE CARRIOLE PER TRATTAMENTI	EUROPIAVE S.N.C.	755.650		755.650		567	24/03/95
2100	02494	94	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO AZIENDA TV 848560 E TV 744332	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	132.447		132.447		567	24/03/95
2100	02932	94	FURN.4 COPERTURE PER 24 (TV 744332)	BATTISTELLA PNEUMATICI S.N.C. DI BATTISTELLA U	400.002		400.002		567	24/03/95
2100	02933	94	RACCOLTA HA.53 DI MAIS	RENEGHIN F.LLI S.O.F.	924.320	24.320			889	16/05/95
2100	02942	94	RIPARAZIONI N.F.108-N.F.105	ZANIN RICHIANO	204.080		204.080		175	2/02/95
2100	02992	94	ARATURA PROFONDA DI HA 1,5 -LAVORI TRINCIATURA FOSSATI SIEPE	RENEGHIN F.LLI S.O.F.	381.500		381.500		748	28/04/95
2100	02993	94	RIPARAZIONI VARIE EFFETTUATE SU ATTREZZATURE AZIENDA	EUROPIAVE S.N.C.	1.473.450		1.473.450		567	24/03/95

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03066	94	MANUTENZIONE FURGONE DUCATO TV 848560 E R4 TV 744332	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	505.631		505.631		748	26/04/95
2100	03768	94	FORNITURA N.11 300 CIRCA LETAME PER AZIENDA SUSEGANA	FINGOLO AUTOTRASPORTI	936.000		936.000		1194	3/01/95
2100	03769	94	Fornitura buoni benzina super n° 50	AGIP PETROLI S.P.A.	752.000		752.000		425	3/03/95
2100	03770	94	Fornitura BATTERIA PER R2 TV 744332	ZANIN ARIANO	130.900		130.900		748	26/04/95
2100	03866	94	SCAVO E INTERRAMENTO TUBAZIONE AZ. SPRESIANO	ARTIGIANI SCAVI DI CAIS MAURO	1.309.000		1.309.000		917	19/05/95
2100	03868	94	FORNITURA PNEUMATICI PER TRATTORI	BATTISTELLA PNEUMATICI S.N.C. DI BATTISTELLA G	477.190		477.190		915	19/05/95
2100	03869	94	R4 TV 744332 SISTEMAZIONE FARI M.F. TV 165 IMPIANTO LUCI	ZANIN ARIANO	285.600		285.600		748	26/04/95
2100	03890	94	MANUTENZIONE FURGONE FIAT DUCATO TV 848560 - R4 TV 744332	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	458.983		458.983		914	19/05/95
2100	03926	94	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA AZIENDA	FRAMA PETROLI E C. S.N.C.	680.000		680.000		275	14/02/95
2100	03955	94	SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO IRRIGAZIONE SPRESIANO	EUROPIAVE S.N.C.	1.190.000		1.190.000		916	19/05/95
2100	03956	94	SISTEMAZIONE ATOMIZZATORE PIAVE CON SOST. RIDUTTORE E VENTOLA	EUROPIAVE S.N.C.	2.380.000		2.380.000		916	19/05/95
2100	04040	94	REINTEGRO FONDO CASSA	GUATINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	40.000		40.000		23	17/01/95
2100	04082	95	REALIZZAZIONE SCAVO PRESSO AZIENDA SPRESIANO X IMP. IRRIGAZ.	ARTIGIANI SCAVI DI CAIS MAURO	32.215			32.215		
2100	04083	95	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA PER MACCHINE DI LANFARMA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	705.603			705.603		
2100	04668	95	SISTEMAZIONE STRADA SERRA SUSEGANA CON SPIRANAMENTO ARRE	ARTIGIANI SCAVI DI CAIS MAURO	686.035			686.035		
2100	05104	95	TAGLIO ERBA PIAZZALE NUOVA SEDE SUP AREZZO	FORNOLINI GIUSEPPE	178.500			178.500		
2100	02144	95	OLIO PER ATOMIZZATORE	GIACOMO KONZ E C. S.P.A.	66.725			66.725		
2100	02226	95	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO VIGNETO SUP AREZZO	FORNOLINI GIUSEPPE	297.500			297.500		
2100	02416	95	MANUTENZIONE E LAMAGGIO FIAT DUCATO TV848560 E R4 TV744332	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	297.523			297.523		
2100	02472	95	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	2.376.000			2.376.000		
2100	02503	95	RIPARAZIONE B.C.S.	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	299.999			299.999		
2100	02560	95	SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA RIMORCHIO	BATTISTELLA PNEUMATICI S.N.C. DI BATTISTELLA G	49.980			49.980		
2100	02636	95	RIPARAZIONE PIGIATRICE E DECESPUGLIATORE	EUROPIAVE S.N.C.	295.715			295.715		
2100	02702	95	TRATTURE M.F. 165: RIPARAZIONE GOMMA	BATTISTELLA PNEUMATICI S.N.C. DI BATTISTELLA G	35.700			35.700		
2100	02795	95	TRATTURE MASSEY FERGUSON TV 17329: MANUTENZIONE	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	596.547			596.547		
2100	02796	95	TRATTURE M.F. TV 22048: MANUTENZIONE	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	613.028			613.028		
2100	02797	95	RENAULT 4 TV 744332: SOSTITUZIONE GRUPPO OTTICO DX	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	186.366			186.366		
2100	02798	95	TRATTURE MASSEY FERGUSON 165 TV 17329	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	692.500			692.500		
2100	02822	95	SALDAIURA E SOSTITUZIONE PEZZI APRIPIANTE	ADAL OFFICINE MECCANICHE	559.300			559.300		
2100	02850	95	TAGLIO ERBA SUL PIAZZALE DELLA NUOVA SEDE SUP AREZZO	FORNOLINI GIUSEPPE	178.500			178.500		
2100	02960	95	TRATTURE M.F. 165 TV: SOSTITUZIONE DINAMO E ALTERNATORE	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	696.626			696.626		
2100	03020	95	REIPARAZIONE TRINCLIA SAKNENTI CON SOSTITUZIONE CUSCINETTI	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	250.000			250.000		
2100	03208	95	SISTEMAZIONE POMPA E VENTOLA ATOMIZZATORE	ROSIANGELO PNEUMATICI DI GIUSEPPE E NICOLA	342.720			342.720		
2100	03211	95	RENAULT 4 TV 744332: MANUTENZIONE PROGRAMMA DI SICUREZZA	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	144.555			144.555		
2100	03399	95	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA PER S.O.P. TURI	FRAMA PETROLI E C. S.N.C.	1.740.000			1.740.000		
2100	03414	95	RACCOLTA MAIS MA 5,3	MEREDINI F.LLI S.O.F.	1.026.500			1.026.500		
2100	03499	95	RIPARAZIONE TRATTORE M.F. TV 22048	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	621.180			621.180		
2100	03519	95	RIPARAZIONE TRATTORE TV 39243 SUP AREZZO	MARCONI E GABRIELLI	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITULO	29.236.687	23.870	15.589.240	13.671.317		
CAPITOLO 104110										
2100	02209	95	LAVORI AUTO TV 62187	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	476.000			476.000		
2100	02902	95	FIAT TIPO TV 74374: MANUTENZIONE ORDINARIA	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	166.005			166.005		
2100	02941	95	FORD ESCORT TV 944874: TAGLIANDO COMPLETO	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	289.170			289.170		
2100	03606	95	FORD ESCORT TV 948774: TAGLIANDO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	562.516			562.516		
				TOTALE CAPITULO	1.493.691			1.493.691		
CAPITOLO 10411A										
2100	02899	95	FORNITURA N° 100 BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.502.000			1.502.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITULO	1.502.000			1.502.000		
			CAPITOLO 10411B							
2100	02885	95	RENAULT 4 TV 73/003: MANUTENZIONE ORDINARIA	BEREDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIARLCHI	117.054			117.054		
2100	02938	95	FIAT UNO TV 043504: RIPARAZIONE ALTERNATORE E MANUT. ORDINARIA	BEREDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIARLCHI	385.488			385.488		
				TOTALE CAPITULO	502.542			502.542		
			CAPITOLO 10411C							
2100	02563	95	FURNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	452.000			452.000		
2100	02901	95	FIAT PANDA TV 671481: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BEREDETTI CARLO - AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIARLCHI	470.169			470.169		
				TOTALE CAPITULO	922.169			922.169		
			CAPITOLO 10411K							
2100	00687	95	FURNITURA N° 20 BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITULO	300.000			300.000		
			CAPITOLO 10411T							
2100	02729	95	FURNITURA N° 60 BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	902.000			902.000		
2100	03549	95	FURNITURA BUONI BENZINA	AGIP PETROLI S.P.A.	902.000			902.000		
				TOTALE CAPITULO	1.804.000			1.804.000		
			CAPITOLO 104120							
2100	00714	93	CANONE ASSISTENZA ANNUALE FOTOCOPIATRICE (BUONI 61/93)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	600.000	-600.000				
2100	01634	93	INTERVENTO SU CENTRALINO TELEFONICO (N. 302)	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	838.950	-838.950				
2100	02969	93	CANONE DI ASSISTENZA SU FOTOCOPIATRICE 7040 (604)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	761.600	-761.600				
2100	00002	94	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE SISTEMA RILEV. PRESEN.	GERMADATA S.R.L.	416.500		416.500		782	2/05/95
2100	00003	94	CANONE ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE IMPIANTO RILEVAZ. PRESEN.	GERMADATA S.R.L.	2.380.000		2.380.000		782	2/05/95
2100	00475	94	INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE INFOTEC 9040	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	300.000	-300.000				
2100	01184	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 7040	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	363.545		363.545		313	16/02/95
2100	01504	94	INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE SU SPETTROFOTOMETRO	VARIAN SPA	1.011.500		1.011.500		555	23/03/95
2100	01558	94	CONTRATTO ASS. 1/3/94-28/2/95 67/110/1	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	590.230		590.230		81	20/01/95
2100	01559	94	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA FAX 230-1/1/94-31/12/94	U.D.M. SRL	299.880		299.880		555	23/03/95
2100	01630	94	MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE INFOTEC	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION		-1				
2100	01808	94	RIPARAZIONE STRUMENTAZIONI METEOROLOGICHE	E.T.G. SRL	800.000			800.000		
2100	02025	94	CANONE ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICIO	OLIVETTI DI MAURO PEROLU	2.088.450		2.088.450		555	23/03/95
2100	02256	94	SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE BAGNO TERMOSTATICO	APRISTISSEN	580.720		580.720		24	17/01/95
2100	02541	94	ANNO 1994- CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PROG. ENLAB.	GERMADATA S.R.L.	484.981		484.981		621	28/03/95
2100	02581	94	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO CAMERA CLIMATICA	OLIVETTI - IMPIANTI FRIGORIFERI	2.082.500		2.082.500		555	23/03/95
2100	02582	94	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VIDEO TERMINALE PERSONAL COMP.	GERMADATA S.R.L.	95.200	-95.200				
2100	02617	94	RIPARAZIONE LUCIDATRICE E FURNITURA SERIE DISCHI ABRASIVI	GAZZOLA IVANO	113.000		113.000		708	18/04/95
2100	02732	94	INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO RETE E APPARECCHIO TELEFONICO	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	1.322.090		1.322.090		810	8/05/95
2100	02782	94	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COPIA 7024	VIGU GIAN BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	95.200		95.200		555	23/03/95

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	02830	94	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE RULLO FUSORE FOTOCOPIATRICE	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	201.800		201.800		555	23/03/95
2100	02838	94	INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE ASSORBIMENTO ATONICO	perpin-elber	1.000.000			1.000.000		
2100	03030	94	SOSTITUZIONE LAMPADA ALODERA SU FOTOCOPIATRICE R.R.	OFFICE TIME ASS.TEC.SNC DI LEONARDI LORENZO & C.	138.040		138.040		555	23/03/95
2100	03073	94	INTERVENTO PER CONTROLLO FUNZIONAMENTO CELLE CLIMATICHE	SERFRIGO S.R.L.	99.960		99.960		710	18/04/95
2100	03161	94	RICHIESTA INTERVENTO RICERCA GUASTO FOTOCOPIATRICE	OFFICE TIME ASS.TEC.SNC DI LEONARDI LORENZO & C.	101.150		101.150		757	26/04/95
2100	03191	94	SOSTITUZIONE TAPPETO INTRODUTTORE AUTOMATICO FOTOCOPIATRICE	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	190.638		190.638		759	26/04/95
2100	03398	94	SOSTITUZIONE N° 2 SERRATURE PER PORTE	LA SILUKA S.N.C. DI G.FEMOLUCIO E C.	100.000	-100.000				
2100	03599	94	RIPARAZIONE BILANCE IN DOTAZIONE SEZIONE T.C.	BUTTARI MARIO	857.990		857.990		1423	8/08/95
2100	03748	94	RIPARAZIONE MACCHINA DA SCRIVERE	OLIVETTI DI MAURO FERULH	80.001		80.001		750	26/04/95
2100	03843	94	RIPARAZIONE MONITOR E SCHEDA ALIMENTAZIONE PC	TRUST S.R.L.	881.000		881.000		918	19/05/95
2100	04197	94	CANONE ASSISTENZA TECNICA	KRANK AERUA S.P.A.	483.735		483.735		398	28/02/95
2100	00460	95	RIUNIONE CONTRATTI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE RILEV.PRESEN	GERMADATA S.R.L.	2.796.500			2.796.500		
2100	00963	95	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER TERMOREGOLAZIONE	ALCROS S.R.L.	595.000			595.000		
2100	01605	95	RIPARAZIONE N° 1 PLUVIOGRAFO	MECH-EL	464.100			464.100		
2100	01904	95	INTERVENTO DI RIPARAZIONE APPARECCHIO TELEFONICO	SI.S.IEL S.A.S	116.600			116.600		
2100	02130	95	RIPARAZIONE N.2 TERMOIGROGRAFI	LAISS APPARECCHI SCIENTIFICI	666.400			666.400		
2100	02227	95	RIPARAZIONE STAMPANTE	INFO-SERVICE	75.000			75.000		
2100	02350	95	RIPARAZIONE MODEM GUASTATISI IN SEGUITO A TEMPORALE	GERMADATA S.R.L.	400.000			400.000		
2100	02681	95	RIPARAZIONE E REVISIONE FOTOCOPIATRICE REX ROTARY	OFFICE TIME ASS.TEC.SNC DI LEONARDI LORENZO & C.	1.000.000			1.000.000		
2100	02794	95	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE REX ROTARY	OFFICE TIME ASS.TEC.SNC DI LEONARDI LORENZO & C.	1.228.080			1.228.080		
2100	02840	95	FORNITURA DEVELOPER PER FOTOCOPIATRICE	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	162.435			162.435		
2100	02906	95	SOSTITUZIONE MATERIALI DI CONSUMO FOTOCOPIATORE INFOTEC 9040	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	1.179.409			1.179.409		
2100	03206	95	INTERVENTO MANUTENZIONE CALDAIA S.O.F. AREZZO	S.N. CENTRO TECNICO DI BORGHI LULIANO & C.	220.001			220.001		
2100	03213	95	SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO SU FOTOCOPIATORE INFOTEC	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	463.743			463.743		
2100	03401	95	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE KRANK AERUA	KRANK AERUA S.P.A.	517.295			517.295		
TOTALE CAPITULO					29.303.222	-2.695.751	14.922.910	11.684.561		
CAPITULO 104121										
2100	00979	95	RIPARAZIONE STRUMENTI METEOROLOGICI	UNICOM S.R.L.	535.500			535.500		
2100	01213	95	RIPARAZIONE CARTRIDGE PER TRATTAMENTI	HARDIM	200.000			200.000		
2100	01542	95	SISTEMAZIONE TETUCCI CAPANNINE METEOROLOGICHE	DA BRUI ALDO CARPENTERIA IN FERRO	100.000			100.000		
TOTALE CAPITULO					835.500			835.500		
CAPITULO 104123										
2100	00477	94	INTERVENTO SU CENTRALINO TELEFONICO SPOSTAMENTO APPARECCHI	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	250.000	-160.750	89.250		1716	4/10/95
2100	01356	94	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE SUP DI BARI	SIGMET SISTEMI E RETI PER UFFICIO	1.024.947		1.024.947		1815	23/10/95
2100	01442	94	RIPARAZIONE MONITOR MANTAREX NON FUNZIONANTE	S.A.R.I.	100.000	-100.000				
2100	01495	94	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE LANIER 6525 C/D SUP AREZZO	M.U.R.A. DI RUSSI & C. SNC	404.600		404.600		919	19/05/95
2100	01719	94	MATERIALE TECNICO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	M.U.R.A. DI RUSSI & C. SNC	333.200		333.200		160	26/04/95
2100	01853	94	SOSTITUZIONE SCHEDA FASCICOLATURE FOTOCOPIATRICE LANIER	OFFICE 3 DI CLAUDIO TRAVERSO & G.TAVELLI S.N.C.	725.900		725.900		362	27/02/95
2100	02024	94	CANONE ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICIO SERVIZIO VIVAIA	OLIVETTI DI MAURO FERULH	326.653		326.653		362	27/02/95
2100	02243	94	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE LANIER	M.U.R.A. DI RUSSI & C. SNC	898.822		898.822		362	27/02/95
2100	02481	94	CORRISPETTIVO PER SUPRACALCO PER FUNZIONAMENTO COMPUTER	COMPUTER LABS S.R.L.	297.300		297.300		362	27/02/95
2100	02606	94	RIPARAZIONE MONITOR ASEM E TASTIERA	SERVICE TEAM CENTRO RIPARAZIONE	169.055		169.055		362	27/02/95
2100	02643	94	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE LANIER 6525 S.O.F. ADVI	OFFICE 3 DI CLAUDIO TRAVERSO & G.TAVELLI S.N.C.	258.825		258.825		362	27/02/95
2100	03159	94	MULEGGIO STRUTTURAZIONE METALLICA E FERRAMENTA X STAND EUROVIE	ORIKU S.R.L.	1.285.000		1.285.000		66	20/01/95
2100	03376	94	CONTROLLO UNITI INSERITI E CONVERSIONE UNITI PER LETTURA URGENT	ARMONIAZZI MARZIO	2.950.000		2.950.000		66	20/01/95
2100	03471	94	FORNITURA ED INSTALLAZIONE PARI PER STAND	ROMANO ARGEU	178.500		178.500		66	20/01/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
2100	03/25	94	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE	MICKUS S.R.L.	2.200.000		2.200.000		920	19/05/95
2100	01063	95	CANONE ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE S.C.VIVAI AREZZO	N.O.K.A. DI RUSSI & C. SNC	809.200			809.200		
2100	01300	95	RIPARAZIONE PROIEZIONE PER DIAPOSITIVE	BAGNOLIA FOTO	92.000			92.000		
2100	01550	95	CONTRATTI DI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE 1025 RE	RANX XEROX S.P.A.	1.210.944			1.210.944		
2100	02349	95	PULIZIA E MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO FAX SUP ABIL	VILU DIAN BATTISTA - LUNESS. OLIVETTI	83.300			83.300		
2100	02394	95	PULIZIA HARDWARE DI RETE DEL SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	ANTONIAZZI MORENO	1.785.000			1.785.000		
2100	02632	95	RIPARAZIONE MONITOR ASEM 4492 LX	COMPUTER LABS S.R.L.	154.700			154.700		
2100	02661	95	SOSTITUZIONE PARTI FOTOCOPIATRICE	RANX XEROX S.P.A.	916.300			916.300		
2100	02848	95	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE LAMIER 6525	OFFICE 3 DI CLAUDIO TRAVERSO & G. TAVELLI S.N.C.	493.850			493.850		
2100	02883	95	RIPARAZIONE MONITOR ASEM E VERIFICA FUNZIONAMENTO	COMPUTER LABS S.R.L.	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITULO	17.039.298	-200.750	11.133,254	5.845,294		
			CAPITULO 104125							
2100	01396	95	RIPARAZIONE N° 9 STRUMENTI METEOROLOGICI	MICKUS S.R.L.	535.500			535.500		
2100	02900	95	RIPARAZIONE E TARATURA PHOTOCOPIATRICE	VEITROTECNICA S.R.L.	654.500			654.500		
				TOTALE CAPITULO	1.190.000			1.190.000		
			CAPITULO 104126							
2100	02/01	95	ASSICURAZIONE E ASSISTENZA PARCO MACCHINE	ANTONIAZZI MORENO	2.488.160			2.488.160		
				TOTALE CAPITULO	2.488.160			2.488.160		
			CAPITULO 104128							
2100	02701	95	AFFITTO PERSONAL COMPUTER COMPLETO DI STAMPANTE PER 12 MESI	ANTONIAZZI MORENO	1.081.710			1.081.710		
2100	03268	95	RIPARAZIONE CALCOLATRICE	S.M.E	100.000			100.000		
2100	03391	95	RIPARAZIONE CONDENSATORE	LUDETTI - IMPIANTI FRIGORIFERI	137.564			137.564		
				TOTALE CAPITULO	1.319.274			1.319.274		
			CAPITULO 10412C							
2100	00507	95	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE MINOLTA	G.F. TECHOSINTRA	638.000			638.000		
2100	01608	95	COLLEGAMENTO CAPPAL DI LABORATORIO	LUDETTI - IMPIANTI FRIGORIFERI	359.860			359.860		
2100	02132	95	RIPARAZIONE CENTRIFUGA	HERNEUS	1.378.104			1.378.104		
2100	02940	95	SPESE NOLEGGIO BOMBOLA CO2	SAPI S.P.A. - AB13001 CABO2001 AG. S.VENDEMIANO	23.800			23.800		
				TOTALE CAPITULO	2.399.764			2.399.764		
			CAPITULO 10412D							
2100	03552	95	MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE ADC	ENDER ENGINEERING S.P.A.	833.000			833.000		
				TOTALE CAPITULO	833.000			833.000		
			CAPITULO 104130							
2100	01054	94	INSTALLAZIONE NUOVA LINEA TELEFONICA PRESSO S.O.P. AREZZO	TELECOM ITALIA SPA AK - DIVISIONE SERVIZI BASE	400.000	-400.000				

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
2100	01300	94	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINFILTRAZIONE ANNO 1994	SECURIT CENTER	2.077.081		2.077.081		82	20/01/95
2100	01680	94	INTERVENTO PER ATTIVAZIONE NUOVA TELEFONO	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	89.250		89.250		623	28/03/95
2100	02493	94	INTERVENTO SU LINEA ELETTRICA PER ORIZZONTAZIONE FURNIT. ENEL	PERIZIATI ELETTRICI IMPIANTI SRL DI MODULO 8 G.	1.005.488		1.005.488		25	17/01/95
2100	02544	94	CANONE ASSISTENZA SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE	SCAM S.R.L.	307.020		307.020		314	16/02/95
2100	02605	94	MANUTENZIONE LINEA TELEFONICA INTERNA	S.I.S.I.E.L. S.R.L.	191.590		191.590		623	28/03/95
2100	02731	94	SISTEMAZIONE PLAFONIERE UFFICI DR. BORGIO	PERIZIATI ELETTRICI IMPIANTI SRL DI MODULO 8 G.	563.498		563.498		25	17/01/95
2100	02795	94	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NUOVA SEDE	FRANLINI PASQUALINO	500.000	-300.000				
2100	02854	94	RIPARAZIONI VARIE DI IDRAULICA	I.R.I.S. DI CAMPAGNULO G.	902.258		902.258		603	28/03/95
2100	02914	94	REALIZZAZIONE QUADRO ELETTRICO INTERNO ALLA CELLA FRIGORIFERA	COLETTI - IMPIANTI FRIGORIFERI	450.000		450.000		751	26/04/95
2100	03070	94	INTERVENTO PER MANUTENZIONE LAVELLO E SECCIAIO LABORATORIO	I.R.I.S. DI CAMPAGNULO G.	444.108		444.108		603	28/03/95
2100	03206	94	SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER MARCTEMP E GRUPPO CONT.	S.I.S.I.E.L. S.R.L.	1.599.360		1.599.360		1195	3/07/95
2100	03291	94	INTERVENTO PER MANUTENZIONE PLAFONIERE E CORPI ILLUMINANTI	PERIZIATI ELETTRICI IMPIANTI SRL DI MODULO 8 G.	656.815		656.815		194	2/02/95
2100	03336	94	REVISIONE ESTINTORI PRESSO SUP TURI	EL.LI.	321.300	17.250	338.555		922	19/05/95
2100	03367	94	CANONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	SCAM S.R.L.	473.620		473.620		623	28/03/95
2100	03505	94	SISTEMAZIONE LINEA QUADRO ELETTRICO GENERALE E CONTROLLO	PERIZIATI ELETTRICI IMPIANTI SRL DI MODULO 8 G.	220.037		220.037		194	2/02/95
2100	03508	94	SISTEMAZIONE SCARICO	I.R.I.S. DI CAMPAGNULO G.	150.000	-150.000				
2100	03605	94	SPOSTAMENTO CALDAIA CON SOSTITUZIONE POMPA, VALVOLA	RETIUL IUV	1.368.500		1.368.500		921	19/05/95
2100	03881	94	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO IN LOCALI EX CANTINA	CO.SA. COSTRUZIONE SALA DI FUSER DESIDERIO & C.	17.277.286	-1.399.039	15.878.247	866.086	1229	4/07/95
2100	03882	94	LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI EX CANTINA A ARCHIVIO	PERIZIATI ELETTRICI IMPIANTI SRL DI MODULO 8 G.	15.699.572	-2.094.492	13.605.080		1295	14/07/95
2100	03910	94	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE ARCHIVIO	MASEI FABRIZIO	3.509.000	59.572	3.568.572		1863	3/11/95
2100	03911	94	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTISTICA ARCHIVIO	MASEI FABRIZIO	3.728.000	-577.912	3.150.088		1851	3/11/95
2100	03962	94	RIPARAZIONE SCARICO LABORATORIO	I.R.I.S. DI CAMPAGNULO G.	133.280		133.280		603	28/03/95
2100	04147	94	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	SCAM S.R.L.	307.020		307.020		751	26/04/95
2100	01051	95	COLLEGAMENTO ELETTRICO ASPIRATORE ASSORBIMENTO ATOMICO	PERIZIATI ELETTRICI IMPIANTI SRL DI MODULO 8 G.	100.000			100.000		
2100	01067	95	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA PER IMPIANTO ANTINFILTRAZIONE (1995)	SECURIT CENTER	2.354.029		2.354.029			
2100	01551	95	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SULLAVAMENTO	SCAM S.R.L.	1.490.475			1.490.475		
2100	02852	95	STURATI E SISTEMI SCARICHI ISTITUTO	I.R.I.S. DI CAMPAGNULO G.	496.052		496.052			
2100	02959	95	LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	FRALONARDO VITO NICHELE	374.850		374.850			
2100	02961	95	ADEGUAMENTO IMPIANTO ASCENSORE IV 1855	SCAM S.R.L.	2.427.000		2.427.000			
2100	03045	95	SPOSTAMENTO FOSSA BIOLOGIA E STURAMENTO CONDUTTORE SUP BARI	LA VOLANTE DI CUSINO VACCA	4.838.540		4.838.540			
2100	03345	95	RIPARAZIONE TUBO ROTTO PIANO TERRA CON RIALLACCIO	I.R.I.S. DI CAMPAGNULO G.	1.065.955		1.065.955			
2100	03356	95	CONTROLLO CALDAIA PER RISCALDAMENTO SUSEGARA	CENTRO TECNICO SRL DI MENEGAZZO GIUSEPPE & C.	71.400		71.400			
2100	03641	95	SOSTITUZIONE DI APPARECCHI TELEFONICI	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	119.000		119.000			
2100	03644	95	INTERVENTO STACCO QUADRI ELETTRICI A PAKETE LABORATORI	ELETRICITA UFF. DI BOSCARATO E	150.000		150.000			
2100	03876	95	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO	SVEB SRL DI SINEGHI & SANTI	1.071.000		1.071.000			
2100	03903	95	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA FABBRICATO SPRES	*** CREDITORI DIVERSI ***	28.000.000		28.000.000			
2100	03914	95	SPOSTAMENTO BANCHI SEZIONE BIOLOGIA E DIFESA	SERFRIGO S.R.L.	4.760.000		4.760.000			
			TOTALE CAPITULO		99.374.384	-5.044.616	46.144.161	48.185.587		
			CAPITULO 104132							
2100	03775	93	LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI LAB. ANALISI (1994)	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.042.113	-2.348.113	1.694.000		897	19/05/95
2100	04057	93	SISTEMAZIONE SCARICHI E IMPIANTO RILEVAZIONE FUGHE GAS LAB.	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.900.000	-4.192.856	10.707.144		1357	11/09/95
			TOTALE CAPITULO		18.942.113	-6.540.969	12.401.144		1853	3/11/95
			CAPITULO 104133						1858	3/11/95
									2005	28/11/95
2100	01134	94	RICHIESTA INTERVENTO PER SISTEMAZIONE LINEE TELEFONICHE	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	589.050		589.050		315	10/02/95

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	02758	94	SMONTAGGIO BANCONE DA LABORATORIO PER SISTEMI UFFICI VIVA	IDRAULICA IMPIANTI DI MANNESCHI DI NO	1.023.400		1.023.400		378	24/02/95
				TOTALE CAPITULO	1.012.450		1.012.450			
			CAPITULO 104134							
2100	01910	94	SISTEMAZIONE MOTORE ELETTRICO PER POMPA ASPIRAZIONE ACQUA	ELETTRICA DUE B. DI BUSCARATO E	654.500		654.500		83	20/01/95
2100	02006	94	INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE POMPA QUADRO E SARACINESCA	ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOC. COOP. a r.l.	1.380.400		1.380.400		483	14/03/95
2100	03839	94	LAVORI DI INTEGGIATURA UFFICIO SPRESIANO	VANZETTO F.LLI S.N.C.	280.000		280.000		1196	3/07/95
2100	03112	95	CONTROLLO E SISTEMAZIONE BRUCIATORE IMPIANTO RISCALD.SPRESIA	SVER SRL DI SIMIONI & SANI	207.060			207.060		
				TOTALE CAPITULO	2.521.960		2.314.900	207.060		
			CAPITULO 10413U							
2100	02962	95	FORNITURA TENDE OSCURANTI PER SALA CUSISTII	CENTRO TENDE ARQUATI	3.990.000			3.990.000		
				TOTALE CAPITULO	3.990.000			3.990.000		
			CAPITULO 104143							
2100	03374	94	CREAZIONE SERIE STORICHE PER VARIETA' E DITTE ANNI 89-94	ANTUNIAZZI MORENU	2.950.000		2.950.000		84	20/01/95
				TOTALE CAPITULO	2.950.000		2.950.000			
			CAPITULO 104146							
2100	02762	95	FURNITURA PROGRAMMA UNIPAGE	ANTUNIAZZI MORENU	2.500.000			2.500.000		
				TOTALE CAPITULO	2.500.000			2.500.000		
			CAPITULO 104170							
2100	03799	95	ISCRIZIONE CONGRESSO	CALO PROP. ANTONIO	811.000			811.000		
2100	03800	95	RIMBORSO ISCRIZIONE	SERRA SALVATOURICA	325.064			325.064		
				TOTALE CAPITULO	1.136.064			1.136.064		
			CAPITULO 104173							
2100	03189	94	DOMANDA D'AMMISSIONE COME ESPOSITORI A FIERA EUROVITE 94	FIBRE GUKIZIA	3.600.000		3.600.000		85	20/01/95
				TOTALE CAPITULO	3.600.000		3.600.000			
			CAPITULO 104180							
2100	03071	94	TRADUZIONE TESTO IN LINGUA INGLESE	CLL S.d.P. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	23.800		23.800		105	2/02/95
2100	03444	94	TRADUZIONE DI N° 3 RIASSUNTI IN LINGUA INGLESE PER ANNALI	CLL S.d.P. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	59.500		59.500		105	2/02/95
2100	03723	94	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PER TRASFERIMENTO E ELABORAZIONE DA	ALCROS S.R.L.	2.251.302		2.251.302		310	16/02/95
2100	03732	94	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ESECUZIONE RILIEVI	ALTISSIMO DR. ARIANNO	3.000.000		3.000.000		1078	13/06/95
2100	03840	94	ANALISI CHIMICHE DI N° 5 CAMPIONI DI TERRENO	PM S.r.l.	1.154.300		1.154.300		1078	13/06/95
2100	03982	94	ATTIVITA' DI CONSULENZA ANNI 1993 E 1994	TORCHETTI MARZIO	5.131.428		5.131.428		717	20/04/95

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA RAN.
2100	03983	94	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICO CONSULENZA	STUDIO ASSOCIATO COSENTI	15.000.000		15.000.000		822	15/05/95
2100	04001	94	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RICHIESTA DEMOSIAZIONI ANALISI	LA GRASSA FRANCESCO	1.240.000		1.240.000		923	19/05/95
2100	04228	94	PRESTAZIONI ANNO 10.10.94 30.12.94	LOLETTA ANTONIO 70010 - TORI (BA)	5.000.000		5.000.000		478	10/03/95
2100	02655	95	TRADUZIONE RIASSUNTO IN INGLESE	CIT S.d.f. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	23.600			23.600		
2100	03731	95	ASSISTENZA TECNICA NELLE ALCOVINIFICAZIONI	LABORATORIO ENOLOGIA MICHELE ENZO	3.998.400			3.998.400		
				TOTALE CAPITULO	58.982.550		52.860.550	6.022.200		
CAPITULO 104183										
2100	00474	94	TRADUZIONE DI UNA LETTERA	CIT S.d.f. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	52.360		52.360		184	2/02/95
2100	03158	94	PRESTAZIONI PER ANALISI CAMPIONI DI BARNATELLE	UNIVERSITA' BULGARA - ISTITUTO PATOLOGIA VEGETALE	200.000			200.000		
2100	03626	94	TRADUZIONE LETTERA DAL TDESCO	CIT S.d.f. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	41.650		41.650		1033	2/06/95
2100	04061	94	SPESE COMPETENZE UNICARI	ALESSI AVV. ALFIO	1.288.050		1.288.050		50	19/01/95
2100	04267	94	INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO PLESSO TORMANCINA	SANAPU ARCH. GIUSEPPE	9.758.000		3.034.500	6.723.500	871	15/05/95
				TOTALE CAPITULO	11.340.060		4.410.560	6.923.500		
CAPITULO 104186										
2100	02767	95	MANUTENZIONE PROCEDURA INFORMATICA INSTALLATA PRESSO SEDE	ANTONIAZZI MORENO	900.360			900.360		
2100	02768	95	MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE PRESSO SEDI PROVINCIALI	ANTONIAZZI MORENO	1.125.450			1.125.450		
				TOTALE CAPITULO	2.025.810			2.025.810		
CAPITULO 104189										
2100	03743	95	PRESTAZIONI PER COLLABORAZIONE UNIONE AGRICOLTORI	PIPPARELLI GIANNI	2.500.000			2.500.000		
				TOTALE CAPITULO	2.500.000			2.500.000		
CAPITULO 104188										
2100	03377	95	PRESTAZIONI PER ELABORAZIONE STATISTICA DATI SU ESAMI SANIT.	ANTONIAZZI MORENO	5.000.000			5.000.000		
2100	03744	95	PRESTAZIONI PER COLLABORAZIONE MICROFOTOPAGAZIONE	COSMI TERESA	1.100.000			1.100.000		
				TOTALE CAPITULO	6.100.000			6.100.000		
CAPITULO 10418C										
2100	03378	95	RECUPERO DATI E PROGRAMMI APPLICATIVI DA HD ROTTO	ANTONIAZZI MORENO	469.921			469.921		
2100	03745	95	COLLABORAZIONE IMNESTI E CONTROLLI NUOVI INCROCI	U' ANDREA ANGELO	2.975.000			2.975.000		
2100	03746	95	PRESTAZIONI OTTOBRE-DICEMBRE	LOLETTA ANTONIO 70010 - TORI (BA)	3.000.000			3.000.000		
2100	03747	95	PRESTAZIONI OTTOBRE-DICEMBRE	LOLETTA ANTONIO 70010 - TORI (BA)	300.000			300.000		
2100	03748	95	PRESTAZIONI OTTOBRE-DICEMBRE	LABIENTE OM. GIUSEPPE	3.300.000			3.300.000		
				TOTALE CAPITULO	10.044.921			10.044.921		
CAPITULO 10418D										
2100	02355	95	PRESTAZIONI EFFETTUATE LUGLIO 1995 PER PROGETTO AIR 1743 CEE	CARDONA ALBERTO	7.000.000			7.000.000		
				TOTALE CAPITULO	7.000.000			7.000.000		

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	M.IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	MONETARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAR.	DATA PAR.
CAPITOLO 104185										
2100	04114	93	LAVORI EDITORIALI RIVISTA (ANNO 90)	CAPPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000		1.000.000		1814	23/10/95
2100	04115	93	LAVORI EDITORIALI RIVISTA (ANNO 93)	CAPPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000		1.000.000		1814	23/10/95
2100	04223	94	PER LAVORI EDITORIALI RIVISTA 1994	CAPPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000		1.000.000		1813	23/10/95
2100	04224	94	PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE RIVISTA 1994	ROSSO ANTONELLA	400.000		400.000		1813	23/10/95
2100	04225	94	PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE RIVISTA 1994	RORETTI DR. GIANCARLO	400.000		400.000		1813	23/10/95
2100	04226	94	PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE RIVISTA 1994	CRAVEIRO MARIA LUKLA	400.000		400.000		1813	23/10/95
2100	03373	95	CESSIONE DIRITTI D'AUTORE PER SIECURA RUBRICA SU RIVISTA	ROSSO ANTONELLA	400.000			400.000		
2100	03374	95	CESSIONE DIRITTI D'AUTORE PER SIECURA RUBRICA SU RIVISTA	RORETTI DR. GIANCARLO	400.000			400.000		
2100	03375	95	PRESTAZIONI QUALI CURATURE EDITORIALE RIVISTA VITIC. E ENOL.	CAPPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000			1.000.000		
2100	03376	95	CESSIONE DIRITTI D'AUTORE PER SIECURA RUBRICA SU RIVISTA	CRAVEIRO MARIA LUKLA	400.000			400.000		
TOTALE CAPITOLO					6.400.000		4.200.000	2.200.000		
CAPITOLO 104181										
2100	01960	95	TRADUZIONE RIASSUNTO LAVORO SPERIMENTALE E SCHEDE AMPELOGRAF.	CIF S.d.f. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	654.500			654.500		
2100	03607	95	TRADUZIONE TESTO SCIENTIFICO PER PUBBLICAZIONE	CIF S.d.f. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	178.500			178.500		
TOTALE CAPITOLO					833.000			833.000		
CAPITOLO 104180										
2100	03517	95	TRADUZIONE LAVORI SCIENTIFICI PER CORSISTI	CARBONARA PALMA	493.827			493.827		
TOTALE CAPITOLO					493.827			493.827		
CAPITOLO 104210										
2100	00036	94	FORNITURA CAMICI UOMO E DONNA PER LABORATORIO	SANIBA S.A.S.	720.000	-720.000				
2100	00039	94	FORNITURA CAMICI PER UOMO E DONNA PER LABORATORIO	SANIBA S.A.S.	0	-0				
TOTALE CAPITOLO					720.000	-720.000				
CAPITOLO 104214										
2100	04093	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	12.500		12.500		124	24/01/95
2100	04098	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	37.000		37.000		134	25/01/95
TOTALE CAPITOLO					49.500		49.500			
CAPITOLO 104220										
2100	01005	94	SERVIZIO COFFE BREAK RIUNIONE FITOPATOLOGICI REGIONALI	CENTRO RISTORAZIONE COLLETTIVA	150.000	-150.000				
TOTALE CAPITOLO					150.000	-150.000				
CAPITOLO 104223										
2100	02931	94	FURN.VIRU PER VISITE E RIUNIONI	ESPOSUITO AZIENDA AGRICOLA	155.036	-2.000	153.036		609	29/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04195	94	REINTEGRO FONDO ELIMINATO SEDE VIVAI	BUFFARINI FAO. CLAUDIO SEGREMIARIO AMM.VU TOTALE CAPITULO	92.000 247.636	-2.000	92.000 245.636		369	24/02/95
CAPITULO 106043										
2100	03573	94	ALLESTIMENTO STANDS PER FILERA EUROVITE GORIZIA 1994	SERIO SERIOMARIA DI BRANER GORIZIO	238.000		238.000		413	28/02/95
2100	03690	94	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI SETTEMBRE-OCTUBRE	SANTILLANI FIRENZA	95.880		95.880		216	3/02/95
2100	03729	94	SET DIAGNOSTICO VIRUS DELLA VITE	AKKIESI SRL	4.046.000		4.046.000		1198	3/07/95
2100	03764	94	FORNITURA BARBATELLE DA SOTTOPONNE A SAGGI BIOLOGICI	AZ. AGR. CUAM FIRENZA & MINUTE	5.000.112		5.000.112		924	19/05/95
2100	03864	94	RIPARAZIONE PUMPA FRENI FIAT TV 043504	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTUBIANCHI	110.000	-2.700	107.300		1197	3/07/95
2100	03872	94	FORNITURA N. 500 BARBATELLE INNESTATE	AZ. AGR. CUAM FIRENZA & MINUTE	936.000		936.000		317	16/02/95
2100	03986	94	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI EFFETTUATI IN MOVEMBRE-DICEN	SANTILLANI FIRENZA	257.780		257.780		216	3/02/95
2100	03998	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	COSTACORTA ANGELO	65.750		65.750		216	3/02/95
2100	04032	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA GIUGNO A DICEMBRE (32)	BORGIO DR. MICHELE	329.070		329.070		216	3/02/95
2100	04136	94	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-DICEMBRE	BORGIO DR. MICHELE	942.010		942.010		216	3/02/95
					TOTALE CAPITULO	12.020.602	-2.700	12.017.902		
CAPITULO 107020										
2100	04056	94	INT.PASS. 1/10/94 31/12/94	CASSA DI RISPARMIO DI UD E PN	5.280.341		5.280.341		26	1/10/95
2100	04081	94	INT. PASS. A SCOPERTO DI CASSA	CASSA DI RISPARMIO DI UD E PN	2.921.300		2.921.300		106	23/01/95
2100	03989	95	INTERESSI PASSIVI SU SCOPERTRIA DI CASSA 1/1/95-30/6/95	CASSA DI RISPARMIO DI UD E PN	1.905.033			1.905.033		
					TOTALE CAPITULO	10.106.674		8.201.641	1.905.033	
CAPITULO 108013										
2100	04247	94	IMPORTO IVA NON VERSATO	GIARDINO AR.LH.VINLENZO	899.954		899.954		525	21/03/95
					TOTALE CAPITULO	899.954	- 899.954			
CAPITULO 110030										
2100	03110	91	CONCORSO DEFICIT GESTIONALE "RIVISTA" 1991	RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	9.978.962			9.978.962		
2100	04386	92	UNERI VARI PER CONCORRENZA SOZ CUPERIURA DISAVANZO RIVISTA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.317.835	-61.186		5.256.649		
2100	04138	93	QUOTA PARTECIPAZIONE DISAVANZO RIVISTA SOZ 1993	RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	6.760.371			6.760.371		
2100	04252	94	CONCORSO DEFICIT RIVISTA (SOZ) 1994	RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	6.319.031			6.319.031		
2100	03958	95	PARTICIPAZIONE DEFICIT GESTIONE 1995 RIVISTA	RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	15.768.795			15.768.795		
					TOTALE CAPITULO	44.244.794	-61.186	44.283.608		
CAPITULO 110050										
2100	02185	94	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE ANNUALE	UEFOR ITALIANA S.R.L.	476.000		476.000		318	16/02/95
2100	02542	94	PULIZIA AREE ESTERNE MESE DI LUGLIO	LO.SE.MA. S.R.L.	37.400		37.400		610	28/03/95
2100	02796	94	TAGLIO ERBA PIAZZALE ANTISTANTE LA SEDE DI AREZZO	PUPONCINI FABIO	110.000	-110.000				
2100	02829	94	RICHIESTA INTERVENTO PER PULIZIA PIAZZALI E CORTILI	LO.SE.MA. S.R.L.	400.000	-400.000				
2100	03663	94	PULIZIA AREE VERDI MESE DI OTTOBRE	LO.SE.MA. S.R.L.	191.390		191.390		198	2/02/95
2100	03857	95	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	UEFOR ITALIANA S.R.L.	476.000			476.000		
					TOTALE CAPITULO	1.691.075	-510.000	705.075	476.000	

SEL.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° AN.	DATA AN.
			CAPITULO 110055							
2100	03548	95	RIMBORSO MAGGIORI ONERI PER PROVE SPERIMENTALI	RECHSTEINER AZIENDA AGRICOLA	950.000			950.000		
				TOTALE CAPITULO	950.000			950.000		
			CAPITULO 11005F							
2100	03559	95	RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI A SEGUITO CESSIONE UVA	LOVISOTTO AZIENDA AGRICOLA	400.000			400.000		
2100	03560	95	RIMBORSO ONERI A SEGUITO CESSIONE UVA PER MICROVINIFICAZIONE	FELTIN GIOVANNI	400.000			400.000		
				TOTALE CAPITULO	800.000			800.000		
			CAPITULO 211040							
2100	03561	95	FORNITURA CENTRALINE COMANDO TENDE CENTRO TECNICO SUSEGANA	MODEL SYSTEM ITALIA	1.118.600			1.118.600		
				TOTALE CAPITULO	1.118.600			1.118.600		
			CAPITULO 21105U							
2100	02969	95	FORNITURA TENDAGGI PER CENTRO DIVULGAZIONE	CENTRO TENDE ARQUATI	5.791.611			5.791.611		
2100	03402	95	FORNITURA STAMPE PER CENTRO DIVULGAZIONE	VILLESSE DI LUSCINO ROBERTO	299.999			299.999		
				TOTALE CAPITULO	6.091.610			6.091.610		
			CAPITULO 212010							
2100	01173	94	FORNITURA FOTOCOPIATRICE RICOH F1 4227 PER SUP ARREZZO	TECHNOFFICIO S.N.C. DI MAFUCCI DANILLO & C.	1.973.000		7.973.000		299	16/02/95
2100	01513	94	FORNITURA N° 2 ARMADI A VETRI TRAU PER SUP ARREZZO	TECHNOFFICIO S.N.C. DI MAFUCCI DANILLO & C.	2.000.003		2.000.003		299	16/02/95
2100	01807	94	FORNITURA CALCOLATRICE DA TAVOLA MOD. LOGOS 382	OLIVETTI DI AMARO PEROLA	233.240		233.240		618	28/03/95
2100	01813	94	FORNITURA ARMADIO DA CA. 180 COMPLETO DI SOPRALZO	DIEFFELBI S.R.L.	1.157.870	-1.157.870				
2100	01844	94	FORNITURA SISTEMI ELETTRONICI RILEVAMENTO PRESENZA NR E BA	GERMAN S.R.L.	12.447.400		12.447.400		619	28/03/95
2100	03601	94	FORNITURA ED INSTALLAZIONE CENTRALINO TELEFONICO	SI.S.TEL S.A.S	5.759.600		5.759.600		1199	3/07/95
2100	03630	94	FORNITURA COMPUTER 386 USATO CON MONITOR COLORI	ARMONIA COMPUTER	1.400.000		1.400.000		569	28/03/95
2100	03721	94	FORNITURA N° 1 MODEN PER TRASMISSIONE DATI	NICKUS S.R.L.	1.249.500		1.249.500		299	16/02/95
2100	03863	94	FORNITURA BANCONI CENTRALE PER LABORATORIO (STANZA VITRO)	MAIS PARK SPA	11.019.400		11.019.400		1244	10/07/95
2100	03865	94	FORNITURA PARETI MODULARI MOBILI PER SALA RIUNIONI SUSEGANA	CO.SA. COSTRUZIONE SALA DI FUSEK DESIDERIO & C.	29.735.125		29.735.125		823	15/05/95
2100	01235	95	FORNITURA MACCHINA DA SCRIVERE MOD. E1 2400/MD-21	VILLO DIAM BATTISIA - COMLESS, OLIVETTI	2.463.300			2.463.300		
2100	03010	95	FORNITURA TASTIERINI NUMERICI PER RILEVATORI PRESENZE	GERMANIA S.N.C.	1.666.000			1.666.000		
2100	03265	95	QUOTA PARTE PER ACQUISTO STAMPANTE EPSON E TASTIERA COMPUTER	S.N.E	1.042.000			1.042.000		
2100	03267	95	FORNITURA COMPUTER PENTIUM 100 COMPLETO	UBIS MICROCOMPUTER	3.208.000			3.208.000		
2100	03635	95	FORNITURA PERSONAL COMPUTER PENTIUM	ARMONIA COMPUTER	3.235.510			3.235.510		
2100	03637	95	FORNITURA STAMPANTE LASER	ARMONIA COMPUTER	1.011.000			1.011.000		
				TOTALE CAPITULO	85.000.746	-1.157.870	71.817.266	12.625.810		
			CAPITULO 212013							
2100	03977	94	FORNITURA CONTROLLER HARD DISK, RAM X SEDI HARD -ASTI-ARREZZO	COMPUTER LABS S.N.C.	5.729.850		5.729.850		824	15/05/95
2100	03978	94	FORNITURA PERSONAL COMPUTER AVA COMPLETO DI ACCESSORI	ARMONIA COMPUTER	2.296.000		2.296.000		570	18/03/95