

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	n° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	n° ANN.	DATA ANN.
CAPITULO 104087										
2100	03640	95	FORNITURA COPIE NOTA PUBBLICATA SULL'INFORMATORE AGRARIO	L'INFORMATORE AGRARIO S.R.L.	984.000		984.000		781	4/06/96
				TOTALE CAPITULO	984.000		984.000			
CAPITULO 104088										
2100	02348	95	STAMPA N° 400 COPIE N° 2/95 RIVISTA VITICOLTURA ED ENOLOGIA	ZOPPELLI S.R.L.	6.684.004		6.684.004		159	6/02/96
2100	03329	95	STAMPA DEL N° 4/1995 DELLA RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	ZOPPELLI S.R.L.	6.005.288		6.005.288		10/9	18/07/96
2100	02198	96	FORNITURA N° 400 COPIE RIVISTA VITICOLTURA ENOLOGIA N° 3/96	ZOPPELLI S.R.L.	6.341.960			6.341.960		
2100	03100	96	STAMPA 400 COPIE RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA N° 4/96	ZOPPELLI S.R.L.	6.760.000			6.760.000		
				TOTALE CAPITULO	25.791.252		12.689.292	13.101.960		
CAPITULO 10408U										
2100	03639	95	COPIE DE L'INFORMATORE AGRARIO PER CONSISTE	L'INFORMATORE AGRARIO S.R.L.	622.500		622.500		944	25/06/96
				TOTALE CAPITULO	622.500		622.500			
CAPITULO 10408V										
2100	03326	95	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	L'INFORMATORE AGRARIO S.R.L.	374.120		374.120		782	4/06/96
				TOTALE CAPITULO	374.120		374.120			
CAPITULO 10408X										
2100	02539	95	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	L'INFORMATORE AGRARIO S.R.L.	218.400	-218.400				
				TOTALE CAPITULO	218.400	-218.400				
CAPITULO 10409&										
2100	03264	96	1 SCATOLA TONER PER FOTOCOPIATRICE	CONUZZO DUNENICO	89.250			89.250		
				TOTALE CAPITULO	89.250			89.250		
CAPITULO 104090										
2100	03873	94	FORNITURA DISCHETTI PER COMPUTER, PENNINI PLOTTER, SCHERMI	ANTONINZZI MORENO	629.400	-629.400				
2100	00089	95	FORNITURA CARTELLINE SOSEPE PER SCHEDARIO	ARCHIVETTI	178.500		178.500		766	3/06/96
2100	01394	95	FORNITURA N° 60 ROLLINI FOTOGRAFICI SVILUPPO SCOMPRESO	S.N.E.	642.000	-642.000				
2100	01962	95	FORNITURA N° 50 ESTRATTI DI PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA	TIPOGRAFIA EDIGRAF S.R.L.	434.350		434.350		1568	31/10/96
2100	02015	95	FORNITURA CARTA E TONER PER FOTOCOPIATRICE	TELMAROFFICIO S.R.L. DI MARULLI DANILU & C.	400.000		400.000		144	6/02/96
2100	02732	95	FORNITURA FOGLI E BUSTE INTESTATI	CARTOLERIA GIUSEPPE TANZI E FIGLI S.N.C.	446.250		446.250		144	6/02/96
2100	02898	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TELMAROFFICIO DI RIVASI E PRETIN	1.044.678		1.044.678		144	6/02/96
2100	02989	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	ICA S.P.A.	299.999		299.999		766	3/06/96
2100	03019	95	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE E CARTELLE DA INSERIRE	PARINA S.N.	368.820		368.820		183	6/02/96
2100	03259	95	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO	WALTER FOTO DI FROSINE UMBELLA	149.523	270	149.523		571	22/04/96

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	MONETARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
2100	03261	95	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE SEZIONE AREZZO	TECHNOFFICIO S.N.C. DI MAFFUCCI CARLO & C.	291.408		291.408		244	23/02/96
2100	03262	95	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE REX ROTARY	OFFICE TIME ASS. P.C. SNC DI LEONARDI LORENZO & C.	180.000	-180.000				
2100	03325	95	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 7040	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO CULAVITTI	155.652		155.652		568	22/04/96
2100	03353	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	1.761.081		1.761.081		985	28/06/96
2100	03354	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	129.331		129.331		985	28/06/96
2100	03501	95	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	278.400		278.400		766	3/06/96
2100	03550	95	FORNITURA N° 500 SCHEDE PARTITARIO DI SPESA	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	196.350		196.350		766	3/06/96
2100	03562	95	FORNITURA KIT DA 2 TONER PER FOTOCOPIATRICE RICOH	TECHNOSTAMPA S.R.L. SISTEMI INTEGRATI PER L'UFFICIO	416.500		416.500		548	18/04/96
2100	03559	95	FORNITURA TONER + HOT ROLLER	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	1.095.036		1.095.036		766	3/06/96
2100	03807	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	128.500		128.500		52	23/01/96
2100	03910	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO AREZZO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	352.650		352.650		200	13/02/96
2100	03927	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	187.610		187.610		245	23/02/96
2100	03938	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO AT UN. CORLINO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	167.130		167.130		308	1/03/96
2100	00261	96	FORNITURA N° 10 NASTRI PER STAMPANTE	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	122.570			122.570		
2100	00424	96	FORNITURA N° 2 COMPLEZIONI DIVISIONI PER SCHEDARI	BATTIVELLI CARTOLIBRERIE DI MARZIA BATTIVELLI	21.600			21.600		
2100	00620	96	FORNITURA FOTOCOPIE A COLORI DI CARTINE	ELIOTECHNICA S.N.C.	151.100			151.100		
2100	00979	96	FORNITURA FULLINI VIA SVILUPPO COMPRESO	VALIER FOTO DI FROSINE UMBELLA	262.995			262.995		
2100	02485	96	FORNITURA PUNTA LASER	DE MARCONI AUDIOVIDEO	170.000			170.000		
2100	02909	96	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	513.340			513.340		
2100	02911	96	FORNITURA CARTUCCE INCHIOSTRO	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	153.272			153.272		
2100	02924	96	MATERIALE VARIO PER COMPUTER E CANCELLERIA	SELECAPI	790.735			790.735		
2100	02974	96	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	140.016			140.016		
2100	03406	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	67.100			67.100		
2100	03410	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	296.350			296.350		
2100	03414	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	228.020			228.020		
2100	03510	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	7.890			7.890		
2100	03517	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SUP DI AREZZO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	8.000			8.000		
2100	03649	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	34.000			34.000		
				TOTALE CAPITULO	13.100.308	-1.451.730	8.681.770	2.967.008		
CAPITULO 104091										
2100	00833	95	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE, DISCHETTI E CARTA MODULO CON	TRUSI S.R.L.	500.000		500.000		160	6/02/96
				TOTALE CAPITULO	500.000		500.000			
CAPITULO 104093										
2100	00701	95	FORNITURA CONTENITORI FLEX E BUSTE IN PLASTICA	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	438.816	-3.046	435.770		965	28/06/96
2100	00923	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER S.U.P. DI NOSTI DEL SERVIZIO	ICA S.P.A.	340.463		340.463		247	23/02/96
2100	01246	95	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	IMBROFFICE G. SALVADORI	430.000		430.000		145	6/02/96
2100	01600	95	5 SCATOLE DISCHETTI 3,5" (INVIASO DATI E PROGRAMMA SUP NOSTI)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	112.500	-112.500				
2100	01767	95	STAMPA BOLLETTINI POSTALI PER PROVE ANNUALE POSTALE	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	297.500		297.500		1013	5/07/96
2100	02614	95	FOTOCOPIE PER SURGENTI (CALCOLIN CODICI) SERVIZIO VIVAI	TECHNUS GRAPHIC CENTER	137.200		137.200		145	6/02/96
2100	02741	95	FORNITURA DISCHETTI PER COMPUTER	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	273.700		273.700		145	6/02/96
2100	02897	95	Fornitura fogli autorizzazione viaggi servizio	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTO	374.850				145	6/02/96
2100	02905	95	N° 200 FOTOCOPIE BOLLETTINI DATI STATISTICI 1995/96	ELIOTECHNICA S.N.C.	1.016.500		1.016.500		145	6/02/96
2100	03061	95	ALLEGATURA BOLLETTINI DATI STATISTICI	ELIOTECHNICA S.N.C.	375.000		375.000		145	6/02/96
2100	03102	95	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE 6525 SERVIZIO VIVAI	VALDISSAP S.R.L.	771.120		771.120		145	6/02/96
2100	03324	95	Fornitura carta per fax	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO CULAVITTI	114.240		114.240		246	23/02/96
2100	03369	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SERVIZIO VIVAI AREZZO	IMBROFFICE G. SALVADORI	700.000		700.000		357	15/03/96

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03500	95	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	CARBO COPIER S.R.S. DI DALL'ARMI R. & C.	846.090		846.090		708	21/05/96
2100	03518	95	FORNITURA TONER E CARTA PER FOTOCOPIE	SISNEI SISTEMI E METODI PER UFFICIO	301.213		301.213		357	15/03/96
2100	03907	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VU	77.350		77.350		201	13/02/96
2100	03929	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VU	26.000		26.000		248	23/02/96
2100	03946	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VU	249.420		249.420		334	12/03/96
2100	00364	96	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENIN	56.525			56.525		
2100	03250	96	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SGP AREZZO SERVIZIO VIVAI	IMBROFFICE G. SALVADORI	402.430			402.430		
2100	03263	96	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE	SISNEI SISTEMI E METODI PER UFFICIO	192.185			192.185		
2100	03511	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VU	42.300			42.300		
				TOTALE CAPITULO	7.615.422	-115.546	6.806.436	693.440		
CAPITULO 104098										
2100	02537	95	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENIN	161.983		161.983		161	01/02/96
2100	03327	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENIN	531.892		531.892		707	21/05/96
2100	03502	95	FORNITURA CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER STAMPANTE A GETTO	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENIN	63.546		63.546		1080	18/07/96
2100	00551	96	FORNITURA CARTUCCE AD INCHIOSTRO PER STAMPANTI	S.N.E	151.000			151.000		
				TOTALE CAPITULO	908.421		757.421	151.000		
CAPITULO 10409A										
2100	03044	95	FORNITURA FLOPPY DISK 3,5" 1,44 Mb	LORUZZO DOMENICO	300.000		300.000		31	19/01/96
2100	03618	95	carta per fotocopie	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	59.976		59.976		247	23/02/96
				TOTALE CAPITULO	359.976		359.976			
CAPITULO 10409B										
2100	02745	96	FORNITURA FOGLI DIAMETRATI SIAP	HELM-EL	267.750			267.750		
				TOTALE CAPITULO	267.750			267.750		
CAPITULO 10409C										
2100	03357	95	FOTOCOPIE A COLORI SU CARTA E SU ACETATO	LEZIER ELIOTECHNICA	62.975		62.975		250	23/02/96
2100	03254	96	FORNITURA CANCELLERIA	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENIN	249.125			249.125		
				TOTALE CAPITULO	312.100		62.975	249.125		
CAPITULO 10409F										
2100	03379	96	FORNITURA RULLINI DIAPOSITIVE SVILUPPO COMPRESO (DR.CARGNELL	OIA FOTO S.N.C. DI TOMON ALBERTO & C.	465.029			465.029		
				TOTALE CAPITULO	465.029			465.029		
CAPITULO 10409K										
2100	03222	96	N° 4 FLACONI TONER PER FOTOCOPIATRICE RICOH	TECHNOFFICIO S.N.C. DI MAFFUCCI ORNILU & C.	547.400			547.400		
2100	03223	96	50 RISERVA CARTA PER FOTOCOPIATRICE FUERATO M	TECHNOFFICIO S.N.C. DI MAFFUCCI ORNILU & C.	499.000			499.000		
2100	03224	96	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECHNOCARTA S.R.L.	509.028			509.028		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA RAN.
2100	03225	96	FORNITURA MATERIALE PER ATTREZZATURE METEO	LA FIDOTECHNICA S.R.L. - SALVATRACCHI	166.600			166.600		
			TOTALE CAPITOLO		1.722.828			1.722.828		
			CAPITOLO 10409U							
2100	02849	95	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ESECUZIONE CORSI	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	453.105		453.105		162	6/02/96
2100	02975	95	FORNITURA TESTI SCIENTIFICI	QUADRIFOGLIO LIBRERIA	490.000	10.000	500.000		598	2/05/96
			TOTALE CAPITOLO		943.105	10.000	953.105			
			CAPITOLO 10409Z							
2100	01774	95	fornitura ampliamento di memoria per computer olivetti c380	VICO GIAN BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	300.000			300.000		
			TOTALE CAPITOLO		300.000			300.000		
			CAPITOLO 10409E							
2100	00662	96	FORNITURA ESTRATTI STUDIO AMBIENTI	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	551.200			551.200		
			TOTALE CAPITOLO		551.200			551.200		
			CAPITOLO 104106							
2100	02670	96	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	VEIOTECHNICA S.R.L.	885.515			885.515		
2100	02696	96	FORNITURA FELLICOLA	CARTINEUS DI CILINDRO L. & L.	24.871			24.871		
			TOTALE CAPITOLO		910.386			910.386		
			CAPITOLO 104106							
2100	03267	96	FORNITURA BGA TONER, DEVELOPER PER FOTOCOPIATRICE	LUNOZZO DUMERICO	559.300			559.300		
			TOTALE CAPITOLO		559.300			559.300		
			CAPITOLO 104100							
2100	01715	91	FORNITURA AMPLIAMENTO DI MEMORIA PER CALCOLATRICE 486 500/11	ANTONIAZZI MORENO	654.500	-654.500				
2100	01170	93	REALIZZAZIONE POSTER SEDE CENTRO DIVULGAZIONE (287)	NARINELLI GIACOMO	148.750	-148.750				
2100	03052	94	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO ANALISI	DESE LAB. S.R.L.	249.000	-249.000				
2100	03452	94	RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE CAPSULA IN PLATINO	ROSSI KRABER	500.000	-500.000				
2100	00005	95	FORNITURA UGELLI PER DISCHETTARE	CLIMA	119.000	-119.000				
2100	01297	95	FORNITURA MOUSE E SCHERMO PROTETTIVO PER PERSONAL COMPUTER	ANTONIAZZI MORENO	249.900		249.900		137	6/02/96
2100	01598	95	FORNITURA N° 10 REGOLIBILI PER SCHEFFALI BIBLIOTECA	IMMOCENTI LORENZO	30.000	-30.000				
2100	01603	95	N° 2 CONFEZIONI LUCIDI PER FOTOCOPIATRICE PELIKAN	TECNUMAREE DI RIVASI E TRENTIN	50.000	-50.000				
2100	01763	95	FORNITURA RULLINI DISPOSITIVI SVILUPPO COMPRESO (SUP. AREZZO)	FOTOLABORATORIO INVANTI DI GRUPO INVANTI	216.000		216.000		137	6/02/96
2100	01822	95	FORNITURA EROGATORE PER ATOMIZZATORE ANIBAR	SIAPA - ANICA	89.250		89.250		252	23/02/96
2100	01839	95	FORNITURA ETICHETTE CON AGULA A20 IN RULLI	FELDA ETICHETTE	297.500		297.500		137	6/02/96
2100	01850	95	FORNICI DA POTARE FELCO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	54.000	-54.000				
2100	02000	95	FORNITURA VERSIONE 6.22 SISTEMA OPERATIVO DOS CON MANUALE	ARMONIA COMPUTER	30.000	-30.000				
2100	02137	95	FORNITURA PRODOTTI	PROKERE DI CASSANELLI IVANO & C. S.A.S.	246.330		246.330		137	6/02/96

SEZ.	N° INF.	MM/AA	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIANZI	PAGATO	DA PAGARE	N° INF.	DATA INF.
21001	02327	95	FORNITURA STIVALI IN GOMMA PER CAMMINO	FIORINI CARLO	75.900		75.900		137	6/02/96
21001	02557	95	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	DESE LAB. S.R.L.	65.330		65.330		137	6/02/96
21001	02630	95	FORNITURA LICENZA DI SOGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PER 1/10/95	FINISIL S.P.A. INFORMATICA PER L'AGRICOLTURA	432.200		432.200		137	6/02/96
21001	02635	95	FORNITURA N° 10 CESTONI PER RACCOLTA UVA	MULLINI SEPIO - FERRARESE	100.000	-100.000				
21001	02636	95	FORNITURA CARIN, INKSTRI E DISCHETTI PER COMPUTER	TRUST S.R.L.	600.000		600.000		137	6/02/96
21001	02855	95	FORNITURA FOGLI E PENNINI PER UNETTOGRAFIA	PASCAL I & V	106.560	36.620	143.180		1081	18/07/96
21001	02994	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	DESE LAB. S.R.L.	236.193		236.193		137	6/02/96
21001	02971	95	FORNITURA FILMO TONDO	FAVALTI MARCO OFFER	1.450.545		1.450.545		137	6/02/96
21001	02976	95	FORNITURA RIGLI CARIN IN FMA	TELENOFFICIO S.R.L. DI RAPPOLI UMBRO & C.	95.991		95.991		75	23/01/96
21001	02987	95	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO VARIO	WALTER FOTO DI FAUSINE UMELLA	336.669		336.669		137	6/02/96
21001	03011	95	FORNITURA N° 2 CALIBRI DIGITALI DI PRESSIONE	L.S.T.M. DI ROMANO FERRARINO	976.000	-976.000			764	3/06/96
21001	03060	95	FORNITURA BARBATELLE PER RINPIAZZI	FAZ. AGR. GUAN FIORENZO & RINUTE	520.000		520.000		356	15/03/96
21001	03212	95	FORNITURA ESTRAITI DI PUBBLICAZIONI	IL INFORMATION WORKING S.R.L.	206.620		206.620		764	3/06/96
21001	03214	95	FORNITURA ESSENZA DI SENAPE	ESPERIS S.P.A.	499.800		499.800		137	6/02/96
21001	03216	95	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	DESE LAB. S.R.L.	624.650		624.650		251	23/02/96
21001	03260	95	FORNITURA CARIN COLORATA E MATERIALE VARIO	VICO MIRIAM BATTISTA - COMPRES. OLIVETTI	260.364		260.364		566	19/04/96
21001	03263	95	FORNITURA PALLI IN PINO TRATTATI 5/8 E 6/12	DOMO NICOLE PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	1.998.100		1.998.100		764	3/06/96
21001	03314	95	TERMO PER SALA CONVEGNI S.O.P. IURI	CEMIRI TERMO APPARATI	200.000		200.000		529	16/04/96
21001	03347	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO SEZ. BU	INTERNATIONAL PSI SPA	1.930.180		1.930.180		233	19/02/96
21001	03392	95	FORNITURA ETICHETTE PER VIGNETO	FELGA ETICHETTE	777.100	-78.828	748.272		764	3/06/96
21001	03398	95	FORNITURA ETICHETTE PER VIGNETO	FELGA ETICHETTE	390.796		390.796		670	13/06/96
21001	03553	95	FORNITURA N° 1 LEFFO FUMIGAZIONE	INTERNATIONAL MICROBIOLOGICAL INSTITUTE	145.000	-26.430	118.570		356	15/03/96
21001	03806	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETIARIO AMM.VO	106.600		106.600		356	15/03/96
21001	03909	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO AREEZIO DI FUMIGAZIONE SIORELLI	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETIARIO AMM.VO	332.325	-332.325			72	23/01/96
21001	03939	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETIARIO AMM.VO	102.000		102.000		307	1/03/96
21001	03961	95	LAVORO RESSA A DISPOSIZIONE BOMBULE 11° SEMESTRE	DE MARCHE DINAMI GIORGIO & C.	231.336		231.336		566	19/04/96
21001	04079	96	FORNITURA 4 SPORILLI PER COPPIRE DIMANAZIONI TEPROSIFONI	TECHNICAL DI SICOLI FRANCESCO	250.000			250.000		
21001	04018	96	FORNITURA ACQUA CLORINATA E SODA PER ACQUA DISTILLATA	BORTOLINI CLORINAZIONE DI BORTOLINI MARIA FIM	2.785			2.785		
21001	01937	96	FORNITURA SACCHETTI PLASTICI	CARTINGROS DI COLLADON L. & C.	99.532			99.532		
21001	02016	96	FORNITURA VINI PER DEMONSTRAZIONI CORSO ANPELOLOGIA	FORBESLETTI AZIENDA AGRICOLA	268.140			268.140		
21001	02407	96	FORNITURA RULLINI DIAPOSITIVIE SVILUPPO COMPRESO	FOTOLABORATORIO TAVANTI DI BRUNO TAVANTI	400.000			400.000		
21001	02743	96	FORNITURA COLUMNE CROMATOGRAFICHE PER ANALISI	FORMICO SPA	1.599.360			1.599.360		
21001	02925	96	FORNITURA TELAINI PER DIAPOSITIVIE	WALTER FOTO DI FAUSINE UMELLA	500.000			500.000		
21001	03001	96	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	IMPERIA S.P.A.	277.270			277.270		
21001	03003	96	FORNITURA CO PON E AUMENTO MEMORIA RAM SU PERSONAL COMPUTER	ARMONIA COMPUTER	355.001			355.001		
21001	03053	96	FORNITURA MERCURIO SOLFATO	REMPINVE DI GEMELLI D. & C. S.R.L.	65.450			65.450		
21001	03214	96	FORNITURA BARBATELLE PER INDEAGGI	FAZ. AGR. GUAN FIORENZO & RINUTE	884.000			884.000		
21001	03215	96	FORNITURA SCHEDE GRAFICA S.V.G.A. PER PERSONAL COMPUTER	ANTURINZI MORENO	200.000			200.000		
21001	03277	96	FORNITURA BARBATELLE PER RINPIAZZI	V.C.R. VIVAI COOP. RAUSLENDI SOC. COOP. A R.L.	1.508.000			1.508.000		
21001	03295	96	FORNITURA BOMBOLA ELIO FILEROME	DE MARCHE DINAMI GIORGIO & C.	236.000			236.000		
21001	03378	96	FORNITURA MICRO INTRIGORI EIMON	IMPERIA S.R.L.	1.166.200			1.166.200		
21001	03407	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETIARIO AMM.VO	77.800			77.800		
21001	03411	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETIARIO AMM.VO	46.100			46.100		
21001	03442	96	INOLEGGIO BOMBOLE SECURUM SEMESTRE 1996	DE MARCHE DINAMI GIORGIO & C.	278.460			278.460		
21001	03493	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO ASI	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETIARIO AMM.VO	108.700			108.700		
				TOTALE CAPITULO	23.095.935	-2.803.057	12.314.678	8.326.198		
CAPITULO 104101										
21001	00029	95	FORNITURA PROVEITE IN PLASTICA	IMPERIA S.R.L.	40.000	-40.000				

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ. INTR.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIANZI	PAGATO	ON PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
2100	9157	95	FORNITURA 175 QUANTINI DI SABBIA	ITAL S.P.A.	403.000	403.000		301	07/02/96
2100	91029	95	FORNITURA BARBATELLE PER SAGGI BIOLOGICI CON INDICATRICI DIV.	ARZ. AGR. LUCA FIORENZO E FIGLI	2.575.960	2.575.960		202	13/02/96
2100	92020	95	FORNITURA RESS PER MICROVINIFICAZIONI	ZINZI ORAZIO VINI S.R.L.	188.480		188.480		
2100	92412	95	FORNITURA UVA DI VARIETA' DIVERSE PER MICROVINIFICAZIONI	BARAZZA MARIA AZIENDA AGRICOLA	208.000		208.000		
2100	92414	95	FORNITURA UVA PER PROVE DI MICROVINIFICAZIONE	PEPUSAI AZIENDA AGRICOLA DI STEFANO UNGARO	520.000		520.000		
2100	92417	95	FORNITURA UVA DI VARIETA' DIVERSE PER MICROVINIFICAZIONE	VILLAVELLA AZIENDA AGRICOLA	416.000		416.000		
2100	92823	95	FORNITURA VOLUMI	LIBRERIA FRUGITTO	235.000		235.000		
2100	93002	95	FORNITURA PRODOTTI TECNICI PER LABORATORIO	BUCHERINGER MANFREDI ITALIA S.P.A.	546.210		546.210		
			TOTALE CAPITULO	3.313.310	-40.000	3.100.820	2.114.490		
CAPITULO 104103									
2100	92397	95	FORNITURA N° 1 CASSETTO FORMATO A3 PER FOTOCOPIATRICE IMPULS	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	226.100	-226.100			
2100	92731	95	FORNITURA DISCERBANTE PER AZIENDA IORNAVONA	CONSORZIO MURARIO INTERPROVINCIALE E FROSINONE	403.631	403.631		136	07/02/96
2100	92733	95	FORNITURA CONCINE FOSFATO BIANCONIO 18/46	COMMERCIALE CALDERINI DI FEDERICO E ANDREA	2.547.948	2.547.948		136	07/02/96
2100	92736	95	FORNITURA SEMINTE DI OLIVA - VARIETA' FRUSCA	CONFERMATORIUM ROMANA SU S.R.L.	3.290.000	3.290.000		136	07/02/96
2100	92791	95	FORNITURA DISCERBANTE PER AZIENDA IORNAVONA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE ROMA E FROSINONE	390.649		390.649	184	07/02/96
2100	92958	95	FORNITURA SAPONE, SALVETIE CARTA	TEMALU S.R.L.	87.348	87.348		136	07/02/96
2100	93039	95	MULEGGIO PIANTE E FIORI ALLESTIMENTO STAND FIERA EUROVITE	GAGGIOLI FLORICULTURA	303.430	303.430		253	23/02/96
2100	93040	95	REALIZZAZIONE SCRITTE SU PANNELLI IN LEGNO A STAND EUROVITE	DE AMURI S.R.L.	335.500		335.500	307	10/04/96
2100	93103	95	MULEGGIO COLONNE KRISTO E SUPPORTI PER STAND FIERA GORIZIA	KIKKO S.P.L.	1.428.000	1.428.000		469	2/04/96
2100	93340	95	FORNITURA REAGENTI PER RICERCA SUL VIRUS	CELFI S.R.L.	4.442.500	4.442.500		803	13/05/96
2100	93396	95	FORNITURA FORMICI PER POLIPE E FILATO PLASTICO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE ROMA E FROSINONE	2/0.637	2/0.637		577	22/04/96
2100	93851	95	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	6.084.351	6.084.351		60	25/01/96
2100	93862	95	FORNITURA SIGILLI METALLICI PER CAMPAGNA VIVAISTICA	FINNA SPA	9.430.504	9.430.504		435	25/03/96
2100	93926	95	FORNIT. CONTRASSEGNI - N. MULE. 30772/573	POLPLASTIC S.R.L.	66.707.075	66.707.075		242	22/02/96
2100	93947	95	REINTEPO FONDO ECUMINATO	BORTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANNO	48.900	48.900		335	12/03/96
2100	94230	95	QUANTINI 170 E 171	COMMERCIALE CALDERINI DI FEDERICO E ANDREA	1.007.000		1.007.000		
2100	92555	95	MULEGGIO PIANTE PER ALLESTIMENTO STAND FIERA EUROVITE 96	GAGGIOLI FLORICULTURA	129.710		129.710		
2100	92973	95	FORNITURA SIGILLI METALLICI PER CAMPAGNA VIVAISTICA 90/91	FINNA SPA	7.003.121		7.003.121		
2100	93034	95	FORNITURA CONTRASSEGNI MATERIALE PLASTICO CAMPAGNA VIV. 90/91	POLPLASTIC S.R.L.	27.955.968		27.955.968		
2100	93037	95	FORNITURA SEME DI GRANO DURO PER SEMINA IORNAVONA	SCAI S.R.L.	10.021.440		10.021.440		
2100	93039	95	FORNITURA CONCINE PER CONCIAZIONE TERRENO SEMINA IORNAVONA	SCAI S.R.L.	8.519.680		8.519.680		
2100	93398	95	FORNITURA MATERIALE VARIO PER AZIENDA IORNAVONA	CONSORZIO MURARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	384.013		384.013		
2100	93399	95	FORNITURA MATERIALE VARIO PER AZIENDA IORNAVONA	CONSORZIO MURARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	1.169.449		1.169.449		
			TOTALE CAPITULO	156.007.592	-226.100	76.184.511	56.170.791		
CAPITULO 104104									
2100	90420	95	FORNITURA PRODOTTI AGRICOLI PER AZIENDA AREZZO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	1/7.291	1/7.291		565	19/04/96
2100	90905	95	FORNITURA GIALINO SPALCATO PER RIEMPIIMENTO BUCHE SIRONI AGRIC.	IMETTI DEL SILE S.R.L.	416.300	-416.300			
2100	91543	95	FORNITURA KG. 15 PULSTAR	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	434.136	434.136		138	07/02/96
2100	91763	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER VIGNETI SUF AREZZO	CONSORZIO MURARIO PROVINCIALE DI AREZZO	492.150	492.150		138	07/02/96
2100	91787	95	FORNITURA N° 2 COPERCHI PER SIFONE LAMARETTA SPRESIAMI	DA BUI ALDO CARPENTERIA IN FERRO	428.400		428.400	255	23/02/96
2100	92032	95	FORNITURA PRODOTTI TECNICI PER AZIENDA AREZZO	CONSORZIO MURARIO PROVINCIALE DI AREZZO	434.136	434.136		138	07/02/96
2100	92193	95	PRODOTTI VARI-AZ. AR	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	4/7.762	4/7.762		138	07/02/96
2100	92412	95	FORNITURA ANTIGUERRIGLIO PER VIGNETI SUF AREZZO	CONSORZIO MURARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	4/7.340	4/7.340		565	19/04/96
2100	92413	95	FORNITURA KG. 6 SULAOD	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	1/8.000	1/8.000		565	19/04/96
2100	92502	95	FORNITURA PER VERDEGGIA (N° 6 PAIA)	CONSORZIO MURARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	52.504	52.504		138	07/02/96
2100	92559	95	FORNITURA TELONE PER TRASPORTO UVA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	84.001	84.001		185	07/02/96

DEL. N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAR.	DATA PAG.
2100 02518	95	FORNITURA PRODOTTI PER AZIENDA	CONSORZIO MARMATO INTERPROV. PREVISU E BELLURU	42.400		42.400		139	8/02/96
2100 02584	95	FORNITURA SEME DI GRAMINACEE PER SOTTOSMISCELO	SEAT S.P.A.	528.000		528.000		38	19/01/96
2100 02599	95	FORNITURA PRODOTTI PER AZIENDA	CONSORZIO MARMATO INTERPROV. PREVISU E BELLURU	803.501		803.501		139	8/02/96
2100 02584	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. PREVISU E BELLURU	228.100		228.100		139	8/02/96
2100 03328	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	CONSORZIO MARMATO INTERPROV. PREVISU E BELLURU	367.371		367.371		239	23/02/96
2100 03400	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	RELIUTA VITO GRAZIO	359.209		359.209		553	19/04/96
2100 03700	95	FORNITURA PALI FINO IDENTIFICAZIONE 10-12	UDIMO MICHELE PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	1.020.240		1.020.240		537	18/04/96
2100 03761	95	FORNITURA LETAME	FINIGULO AUTOTRASPORTI	1.020.240		1.020.240		788	3/06/96
2100 03762	95	FORNITURA TUBO P.V.C.	EURUPIAVE S.R.L.	569.050		569.050		788	3/06/96
2100 01855	96	FORNITURA DISERBANTE SELETTIVO PER AZIENDA	SEAT S.R.L.	132.000			132.000		
2100 02607	95	FORNITURA LETAME	FINIGULO AUTOTRASPORTI	1.023.360			1.023.360		
2100 02672	96	FORNITURA VESTI PER DANIGIANE DI CAPIENZA DIVERSA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	300.001			300.001		
2100 02812	95	FORNITURA ANTIOLEO PER TINTORI	CONSORZIO MARMATO INTERPROV. PREVISU E BELLURU	143.200			143.200		
2100 02870	96	FORNITURA SCARPE DA LAVORO E GUANTI ANTILACIO	LAVI TELEVISIONE S.R.L.	373.470			373.470		
2100 02898	96	FORNITURA BARBATELLE IMMEDIATE	V.C.E. VIVAI COOP. RUSSEDO SOL. COOP. A.R.L.	3.432.000			3.432.000		
2100 02899	96	FORNITURA BARBATELLE IMMEDIATE	VIVAI PINAT MARIO	6.656.000			6.656.000		
2100 03130	96	FORNITURA 15 LITRI CARMARO CONSI	CONSORZIO MARMATO PROVINCIALE DI AREZZO	322.936			322.936		
2100 03140	96	LITRI 10 CARMARO CONSI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	322.936			322.936		
2100 03363	96	INT. 300 TUBO P.V.C.	EURUPIAVE S.R.L.	2.552.550			2.552.550		
2100 03384	95	FORNITURA MATERIALE VARIO	EURUPIAVE S.R.L.	943.189			943.189		
2100 03385	96	FORNITURA MILKMARKETERS EIDUK	EURUPIAVE S.R.L.	874.650			874.650		
2100 03375	96	FORNITURA BARBATELLE PROSECO	AZIENDA AGRICOLA PINAT MARIO	4.499.040			4.499.040		
2100 03396	96	FORNITURA IN POLIETILENE DIAMETRO 52 METRI 600	EURUPIAVE S.R.L.	36.000			36.000		
2100 03413	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE DI BARI	BUATTINI ROS. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.	36.000			36.000		
CAPITULO 104105				51.022.771	-476.500	8.341.131	22.665.060		
CAPITULO 104106									
2100 01669	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO PER AZIENDA	UDIMO MICHELE PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	500.000	-500.000				
2100 02139	95	ACQUISTO UVA	DE MARI PIERLUIGI	408.000		408.000		139	8/02/96
2100 02474	95	FORNITURA 1 ELETTRODO PER MMETRO HANNA INSTRUMENTS	VECTROTECNICA S.R.L.	123.701		123.701		139	8/02/96
2100 03059	95	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ANALISI CAMPIONI	CELLINATI S.R.L.	251.751	80.736	318.707		239	23/02/96
2100 03317	95	ACQUISTO ALLUOL	BIRNLMAN IVARO S.R.L.	168.699		168.699		1411	1/10/96
2100 03246	96	FORNITURA FERRO FONDO PER IMPIANTO NUOVO VIGNETO	FADALTI MARCO ORFEO	4.290.397			4.290.397	139	8/02/96
2100 03251	96	FORNITURA VINO DI PROVE SPERIMENTALI PER ANALISI E GUSTAZIONE	OTTIELLA AZIENDA AGRICOLA DI LUOVILLO MONTESODOR	472.478			472.478		
2100 03252	96	FORNITURA BARBATELLE DI VITIGNI DIVERSI PER RIMPIAZZI	ZARANTE F.LLI AZIENDA AGRICOLA	806.000			806.000		
2100 03253	96	FORNITURA H.D.U. RINNOVIBILE LONGA PER PERSONAL COMPUTER	C & C COMPUTERS	1.138.630			1.138.630		
2100 03259	96	FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTINA	ANTIGA ANITIA	364.259			364.259		
2100 03260	96	FORNITURA FILE	LOVEL S.R.L.	704.400			704.400		
CAPITULO 104108				9.474.535	-479.044	1.079.107	7.976.394		
CAPITULO 104109									
2100 00707	95	FORNITURA 100 UNITA' GOLFING UNA POLIMERICHE REU	EUROGENTEL S.R.L.	83.653	-83.653				
2100 02511	95	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO	CORPAS DI ZARDOMENEGHI AURIANA	121.880		121.880		163	8/02/96
2100 03269	95	FORNITURA N° 1 BOMBOLA METILENE	DE MARCONI GIOVANNI GIORGIO & C.	73.200		73.200		257	23/02/96
CAPITULO 104110				300.735	-83.653	217.080			
CAPITULO 104111									
2100 03043	95	FORNITURA SCHERMO ANTIRIFLESSO PER COMPUTER	LUNEDUO MONTELU	280.000		280.000		32	19/01/96

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
2100	03070	95	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE	LUNUZZO DOMENICO	341.530		341.530		32	19/01/96
				TOTALE CAPITULO	341.530		341.530			
			CAPITOLO 104108							
2100	03102	96	SET DI 5 VIRUS (GFLV, GFLV1-3, GVA, GFLV) PER PROVE	AGRITEST SRL	4.046.000			4.046.000		
				TOTALE CAPITULO	4.046.000			4.046.000		
			CAPITOLO 10410C							
2100	00956	95	FORNITURA ANTIPASSISTARI VARI PER AZIENDA	AGRIOMA DEL DR. SANTARELLA FRAMLESCU	300.000	-300.000				
2100	01370	95	FORNITURA SACCHETTI IN POLIETILENE	DE FRAMLESCU NICHELE	116.620	-116.620				
2100	03073	95	FORNITURA HARD DISK DA SOSTITUIRE SU COMPUTER	LUNUZZO DOMENICO	574.000		574.000		33	19/01/96
2100	03210	95	FORNITURA HARD DISK DA 820 MB	C & C COMPUTERS	490.000		490.000		733	4/06/96
2100	03264	95	PALI IN PIRO TRATTATI 6/8 E 6/12	OSIMO NICHELE PRODOTTI PER L'AMMUCULTURA	2.184.860		2.184.860		592	2/05/96
2100	03352	95	FORNITURA PALI IN PIRO TRATTATI PER IMPIANTO VIGNETO	OSIMO NICHELE PRODOTTI PER L'AMMUCULTURA	2.365.240		2.365.240		528	16/04/96
2100	03355	95	FORNITURA SACCHETTI IN POLIETILENE DIVERSE MISURE	DE FRAMLESCU NICHELE	429.471		429.471		258	23/02/96
2100	03716	95	ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO "LEAF AND BARI"	ARC S.R.L. DI LATINI REPARTO	1.199.000			1.199.000		
2100	00430	96	RIPARAZIONE TELECAMERA PROGRAMMA LEAF	IDS	450			450		
2100	01840	96	FORNITURA ETAMOLI PER LABORATORIO	LUMFAS DI ZAMONREMECHI MORIANA	106.686			106.686		
2100	03049	96	FORNITURA CONFEZIONE LUCIDI PER FOTOCOPIE	TELMARKET DI RIVASI E TRENTIN	80.920			80.920		
2100	03247	96	FORNITURA SERRIELLE DI UNA DA TAVOLA	VIVAI GUZZO LUIGI & ZERO P.L.L.	2.779.320			2.779.320		
2100	03248	96	FORNITURA MATERIALE VARIO A AMBIENTAMENTO IN SERBA	ANTIGA ANHITA	544.068			544.068		
2100	03249	96	FORNITURA RIVOLI CARTA CELLULOSA PER LABORATORIO	PIRELLA REPARTO LUCOLI E VERNILI	145.061			145.061		
2100	03302	96	FORNITURA BARRIELLE AD UNA DA TAVOLA	AZ. AGR. GUAN FIORENZO & NINITE	1.497.600			1.497.600		
				TOTALE CAPITULO	13.023.476	-416.620	6.043.571	6.563.305		
			CAPITOLO 10410D							
2100	00381	95	FORNITURA GEL DI SILICE PER ESSICAZIONE	UNIFO S.R.L.	50.000	-50.000				
2100	00957	95	CAMMIE MOLEGGIO BOMBOLA PER LABORATORIO SOP BARI	SUL SFM - FILIALI DI BARI	110.670		110.670		140	6/02/96
									225	19/03/96
									53	19/04/96
2100	01286	95	REVISIONE E RICARICA BOMBOLA ARIA COMPRESSA PER LABORATORIO	RIVUIRA	100.000	-100.000				
2100	01624	95	FORNITURA SCHERMO PROTETTIVO PER COMPUTER E MOUSE	S.M.E	150.000	-150.000				
2100	02434	95	FORNITURA ETICHETTE A COMPUTER IN MODULO CONTINUO 1 VIA	TELMARKET DI RIVASI E TRENTIN	58.072		58.072		567	19/04/96
2100	02512	95	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO	LUMFAS DI ZAMONREMECHI MORIANA	121.660		121.660		140	6/02/96
2100	02651	95	FORNITURA SALE BISODIO PER LABORATORIO	LUMFAS DI ZAMONREMECHI MORIANA	96.980		96.980		140	6/02/96
2100	03057	95	FORNITURA SONDE PER RILEVAMENTO TEMPERATURA E UMIDITA' COLLEGATA	ALCANT S.R.L.	589.050		589.050		1020	3/07/96
				TOTALE CAPITULO	1.276.657	-300.000	976.657			
			CAPITOLO 10410F							
2100	03095	95	FORNITURA BARRIELLE VELLINI VITIGNI	AZ. AGR. GUAN FIORENZO & NINITE	520.000		520.000		420	25/03/96
2100	03558	95	FORNITURA COPERTURE IN MATERIALE ZINCATO PER GEOTERMOGRAFI	DA BROI ALDO CARPENTERIA IN FERRO	285.600		285.600		259	23/02/96
				TOTALE CAPITULO	805.600		805.600			
			CAPITOLO 10410H							
2100	01394	95	FORNITURA SCATOLE PETRI STERILI	VEITROTECNICA S.P.A.	500	-500				

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° INF.	MMU	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIANZI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
2100	03/50	95	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO (VISA COMPRESA)	VEINTECHNICA S.R.L.	508.900		508.900		1073	17/07/96
				TOTALE CAPITULO	508.900	-300	508.900		1074	17/07/96
CAPITULO 10410K										
2100	02552	95	FORNITURA SOLUZIONI PER TAMPONE	PRUKENE DI CASSARELLI IVANO & C. S.A.S.	134.470		134.470		164	6/02/96
2100	02423	96	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	PRUKENE DI CASSARELLI IVANO & C. S.A.S.	297.500			297.500		
2100	02620	96	FORNITURA CASSE PER VENDITA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	589.001			589.001		
2100	02574	96	FORNITURA DARTIGIANE	CONSORZIO MURARIO PROVINCIALE DI AREZZO	209.001			209.001		
2100	03129	96	ANALISI DI N° 2 CAMPIONI DI TERRENO	LARIAN S.R.L.	321.300			321.300		
2100	03221	96	FORNITURA CARPULCE INCHIOSTRO PER SIMPATI	TELMUFFILIO S.R.L. DI MARULLI UMBILIO & C.	514.080			514.080		
				TOTALE CAPITULO	2.085.352		134.470	1.930.882		
CAPITULO 10410L										
2100	01377	95	FORNITURA N° 204 VASI IN VETRO CON COPERCHIO	ARTIGA AMILIA	78.540	-78.540				
2100	01460	95	FORNITURA VASETTI IN VETRO CON COPERCHI	ARTIGA AMILIA	77.350	-77.350				
2100	02972	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	DE MARZI N. - SIMONETTI	502.180		502.180		105	6/02/96
2100	03661	95	FORNITURA BARBATELLE PER SAGGI BIOLOGICI	AZ. AGR. CUAN FIORENZO & NINOTE	1.000.000	-1.000	998.400		1082	18/07/96
2100	00713	96	AMBIENTAMENTO PIRATINE NITROGENATE	IRESTEA AZIENDA AGRICOLA	859.040			859.040		
2100	02311	96	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	VEINTECHNICA S.R.L.	151.204			151.204		
2100	02689	96	FORNITURA FORBICI	TELMARKET DI RIMOLI E TRENTIN	351.288			351.288		
2100	02973	96	FORNITURA PRODOTTI TECNICI PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	267.750			267.750		
2100	03103	96	FORNITURA MATERIALE PER PROVE COMPARATIVE	TELBIO S.R.L.	2.870.280			2.870.280		
2100	03259	96	FORNITURA BARBATELLE VARIETA' DELLA ZONA DI LECCE	AZ. AGR. CUAN FIORENZO & NINOTE	3.120.000			3.120.000		
				TOTALE CAPITULO	7.277.532	-107.490	1.500.580	7.619.562		
CAPITULO 10410R										
2100	03338	95	FORNITURA PROVETTE PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	687.820		687.820		392	19/03/96
2100	03394	95	RIGENERAZIONE RESINE E FORNITURA ELETTRICI	TELMARKET S.R.L.	737.800		737.800		774	3/06/96
2100	03403	95	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	R. E. V.	161.245		161.245		260	23/02/96
2100	03605	95	FORNITURA BARBATELLE INNESIMATE	V.C.R. VIVAI LOMBARDESCO SOC. LOM. S.R.L.	402.480		402.480		774	3/06/96
2100	03609	95	FORNITURA BARBATELLE PER SAGGI BIOLOGICI	AZ. AGR. CUAN FIORENZO & NINOTE	1.497.600	-936	1.496.664		1083	18/07/96
				TOTALE CAPITULO	3.486.745	-936	3.486.009			
CAPITULO 10410T										
2100	01464	95	FORNITURA PROVETTE PER LABORATORIO	S.S. FARMACEUTICI	10	-10				
2100	02617	95	FORNITURA LT. 25 AZOTO LIQUIDO	DE MARZI GIOVANNI GIUSEPPE & C.	101.150		101.150		143	6/02/96
2100	02619	95	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	246.568		246.568		143	6/02/96
2100	02903	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	VEINTECHNICA S.R.L.	260.245		260.245		261	23/02/96
									282	23/02/96
									1084	18/07/96
2100	03717	95	FORNITURA ENZIMI DI RESTRIZIONE	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	961.520		961.520		580	22/04/96
2100	03718	95	FORNITURA 2 LUNGHEZZE 100 GNA POLIMERASE (100 U)	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIAN S.P.A.	364.140		364.140		784	4/06/96
				TOTALE CAPITULO	1.953.633	-10	1.953.623			

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEC.	N° INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
CAPITOLO 104100										
2100	02712	95	FORNITURA LUXOMETRO	C.S.I.A. DI MURARO FERDINANDO	452.200	-45.220	406.980		070	10/03/96
				TOTALE CAPITOLO	452.200	-45.220	406.980			
CAPITOLO 10410V										
2100	02859	95	FORNITURA N° 1 LUXOMETRO	C.S.I.A. DI MURARO FERDINANDO	301.421		301.421		001	15/03/96
2100	00612	96	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	ARFI GRAFICHE CONEGLIANO	312.000			312.000		
2100	02219	96	FORNITURA GRAMM DITALE PER WINDOWS MODULATION	M.S. SYSTEMS S.R.L.	999.000			999.000		
2100	02220	96	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO	FOTO TEDESCO SNC	416.300			416.300		
				TOTALE CAPITOLO	2.029.321		301.421	1.727.900		
CAPITOLO 10410Y										
2100	03608	95	FORNITURA SUPPORTI IN METALLO COPRI VASI	DA BROI ALDO CARPENTERIA IN FERRO	107.100		107.100		384	19/03/96
				TOTALE CAPITOLO	107.100		107.100			
CAPITOLO 10410Z										
2100	01775	95	FORNITURA PENNINI A VELOCE PER STRUMENTAZIONI METEOROLOGICHE	F.LLI OTTAVI DI A. GHIROLFI E	142.800			142.800		
				TOTALE CAPITOLO	142.800			142.800		
CAPITOLO 10410c										
2100	00714	96	AMBIENTAMENTO PIANTE MICROPROPAGATE	RESITA AZIENDA AGRICOLA	859.040			859.040		
2100	02881	96	FORNITURA UNA POLIMERIDE	VIVIS INSTRUMENTS S.N.S.	833.000			833.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.692.040			1.692.040		
CAPITOLO 104110										
2100	02783	94	CAMBIO OLIO E FILTRO OLIO SU FIAT UNO IV 675312 SOP ASFI	MAURA AUTO DIESEL DI TUIS CESARE	57.033	-57.033				
2100	00492	95	SOSTITUZIONE DUE PNEUMATICI E CERCHIO ANT. SX TIPO AD2610S	CENTRAL GOMMA	350.000	-350.000				
2100	01734	95	FIAT TIPO AG 201651 INALZANDO DI CONTROLLO A 12.000 KM.	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	209.440	-209.440				
2100	02730	95	FORNITURA COPERTURE PER TV 676939 E TV 948776	CENTRAL GOMMA	681.195		681.195		133	01/02/96
2100	02835	95	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	1.478.000		1.478.000		133	01/02/96
2100	02988	95	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	1.348.400	-1.348.400				
2100	03058	95	FIAT DUCATO IV 686300: SOSTITUZIONE VETRO SINISTRO	GATTEL MARIANO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	777.430		777.430		133	01/02/96
2100	03088	95	FORD ESCORT IV 948776: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	236.084		236.084		133	01/02/96
2100	03209	95	FIAT UNO IV 500045: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	317.768		317.768		421	25/03/96
2100	03604	95	PANDA TV 676939: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AVERIAMENTO	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	254.719		254.719		421	25/03/96
2100	03602	95	REPARAZIONE SEDILE PANDA 4 x 4 IV 676939	FRANZI MASSIMO	142.000	22.000		142.000	1519	23/10/96
2100	03663	95	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.052.500		1.052.500		454	1/04/96
2100	03762	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI EMO, CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	219.400		219.400		0	17/01/96
2100	03911	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SUP AREZZO	BUATTINI EMO, CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	30.000		30.000		203	13/02/96
2100	03930	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI EMO, CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	112.000		112.000		262	23/02/96

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	00926	96	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	897.600			897.600		
2100	01318	96	NOLEGGIO AUTOMELETTURA PER EFFETTUARE MISSIONE A MONTPELLIER	MILIERI AUTOMELETTURA FURIONI S.N.S. DI LUCCHETTA	300.000			300.000		
2100	02811	96	MANTENIMENTO FIAT IV 745800	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIEMILI	301.010			301.010		
2100	02912	96	FIAT UNO IV 500019: MANTENIMENTO PROGRAMMATA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIEMILI	420.174			420.174		
2100	02922	96	FORNITURA BUONI BENZINA	AGIP PETROLI S.P.A.	602.500			602.500		
2100	03005	96	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	702.500			702.500		
2100	03054	96	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER MACCHINE AGRICOLE	CONSORZIO AGRIARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	1.122.000			1.122.000		
2100	03406	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	BUNTTINI RAO. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	63.000			63.000		
2100	03412	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO BARI	BUNTTINI RAO. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	54.000			54.000		
2100	03505	96	FIAT OMBIA 112/1989: INTERVENTO CARRO ATTREZZI E CUSTODIA	MURELLATO	753.000			753.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.902.613	-1.942.693	5.322.116	5.637.804		
			CAPITOLO 104113							
2100	01700	95	MANTENIMENTO FREMI E CAMBIO OLIO FIAT RITMO S.C. VIMAI	BIGINI AUTO S.R.L.	123.104		123.104		263	23/02/96
2100	01825	95	FIAT RITMO IV 664339: SOSTITUZIONE PNEUMATICI POSTERIORI	BIGINI AUTO S.R.L.	133.200		133.200		141	6/02/96
2100	01838	95	FIAT TIPO IV 788639: CAMBIO OLIO	AUTOGARMA S.R.L.	72.000	-72.000				
2100	01857	95	FIAT RITMO IV 664339: RIPARAZIONE FRIZIONE E CAMBIO AUTO	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIEMILI	500.000	-500.000				
2100	02223	95	RIPARAZIONE POMPA ACQUA FIAT RITMO IV 664339: LUMFIVA	BIGINI AUTO S.R.L.	609.721		609.721		141	6/02/96
2100	02657	95	FIAT RITMO: MANTENIMENTO ORDINARIA	BIGINI AUTO S.R.L.	100.645		100.645		1012	5/07/96
2100	02659	95	LAVORAZIONE AL TERRENO CON ROTTURA DELLE STUFFIE	F.LLI ALLEGREMI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	4.534.000		4.534.000		141	6/02/96
2100	02710	95	ARATURA PRINCIPALE	F.LLI ALLEGREMI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	4.356.000		4.356.000		141	6/02/96
2100	02789	95	INTERVENTO ESTIRPATURA AL TERRENO ALIENATO FORMACINA	F.LLI ALLEGREMI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	2.640.000		2.640.000		141	6/02/96
2100	02790	95	INTERVENTO DI ERPICATURA TERRENO FORMACINA	F.LLI ALLEGREMI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	2.970.000		2.970.000		141	6/02/96
2100	02936	95	OPERAZIONI DI SEMINA SEDE DI LULIN	F.LLI ALLEGREMI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.520.000		3.520.000		141	6/02/96
2100	03021	95	OPERAZIONI DI RULLATURA TERRENO	F.LLI ALLEGREMI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.080.000		3.080.000		141	6/02/96
2100	03060	95	FIAT RITMO IV 664339: INSTALLAZIONE FARO FENDINEBBIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIEMILI	112.276		112.276		391	19/03/96
2100	03205	95	FIAT RITMO IV 664339: RIPARAZIONE SMORTELLI	BIGINI AUTO S.R.L.	19.642		19.642		141	6/02/96
2100	03207	95	FORNITURA QUINTRALI TO GASOLIO MURICULO	CONSORZIO AGRIARIO INTERPROVINC. ROMA E FROSINONE	739.855		739.855		572	22/04/96
2100	03215	95	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER ATTREZZATURE FORMACINA	CONSORZIO AGRIARIO INTERPROVINC. ROMA E FROSINONE	739.855		739.855		604	2/05/96
2100	03370	95	FIAT RITMO IV 664339: MANTENIMENTO STRAORDINARIA	BIGINI AUTO S.R.L.	257.000		257.000		263	23/02/96
2100	03372	95	FIAT TIPO D IV 788639: CAMBIO OLIO	AUTOGARMA S.R.L.	73.780		73.780		141	6/02/96
2100	03397	95	FIAT TIPO DS IV 850400: MANTENIMENTO PROGRAMMATA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIEMILI	70.200	-70.200				
2100	03757	95	ACQUISTO N.4 PNEUMATICI X FIAT TIPO D IV 788639	MURELLATO	536.786		536.786		232	19/02/96
2100	03906	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUNTTINI RAO. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	85.700		85.700		204	13/02/96
2100	03928	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUNTTINI RAO. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	141.000		141.000		264	23/02/96
2100	04098	96	ARATURA E LIVELLATURA TERRENO SEMINATIVA MONTESILVANO	F.LLI ALLEGREMI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	12.265.995			12.265.995		
2100	04242	96	MANTENIMENTO STRAORDINARIA AUTO TV 630097 PER DIVISIONE	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIEMILI	2.263.201			2.263.201		
2100	04243	96	ESTIRPATURA PRE-SEMINA TERRENO A SEMINATIVA FORMACINA NAS7	F.LLI ALLEGREMI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	4.075.500			4.075.500		
2100	04249	96	RIPARAZIONE GRUPPO POMPA DISERBO	EUROPAVE S.R.L.	773.203			773.203		
2100	04274	96	PRESSA A NORMA CON PROIEZIONE DI N° 3 LARDANI	EUROPAVE S.R.L.	201.705			201.705		
2100	02948	96	RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT RITMO A SEGUITO INCIDENTE	SEMESI FELI ORNELLA AUTOCARROZZERIA	775.000			775.000		
2100	05016	96	MANTENIMENTO ORDINARIA FIAT TIPO IV 788639	AUTOGARMA S.R.L.	255.600			255.600		
2100	03017	96	RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT TIPO 788639	PESCE E SERIO CARROZZERIA	1.463.700			1.463.700		
2100	03154	96	FIAT TIPO IV 788639: SOSTITUZIONE PASTIGLIE FREMI	AUTOGARMA S.R.L.	119.000			119.000		
2100	03158	96	FIAT UNO D TV 630097: RIPARAZIONE AUTORE	CUBICO GOMECCHI & C. AUTOFFICINA	1.149.073			1.149.073		
2100	03244	96	FORNITURA TERRENO SEMINATIVO ALIENATO FORMACINA	F.LLI ALLEGREMI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	4.389.000			4.389.000		
2100	03248	96	FORNITURA BATTERIA PER TRATTORE AGRICOLA	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	300.000			300.000		
2100	03512	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUNTTINI RAO. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	106.500			106.500		
2100	03515	96	ASSICURAZ. CONTRO DANNI FURTO INCENDIO	ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.	325.530			325.530		
2100	03516	96	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE	ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.	138.191			138.191		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAR.	DATA MAR.
				TOTALE CAPITULO	54.081.552	-667.200	24.792.904	29.621.448		
			CAPITULO 104114							
2100	00382	95	REALIZZAZIONE SCARICO PRESSO AZIENDA SPRESIMMO A IMP. SPRESIMMO	ARTIGIANI SLAVI DI LAIS MAURO	32.215	-32.215				
2100	00323	95	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA PER MACCHINE DI CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	705.003		705.003		125	6/02/96
2100	01030	95	SISTEMAZIONE STRADA VERDE SUSEGANA CON SPINAMMENTO APEE	ARTIGIANI SLAVI DI LAIS MAURO	666.050	-666.050				
2100	01764	95	TAGLIO ERBA PIAZZALE NUOVA SEDE SUP AREZZO	POPONCINI FABIO	178.500		178.500		562	19/04/96
2100	02144	95	VALIGIA PER ATTORIZZAZIONE	DIAMANTI ROMA E C. S.P.A.	66.725		66.725		1367	31/10/96
2100	02226	95	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO VIGNETO SUP AREZZO	POPONCINI FABIO	297.500		297.500		562	19/04/96
2100	02416	95	MANTENZIONE E LAMBIAMENTO FIAT DOLBY VIBRADOR E R4 10744332	BEDEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	297.523		297.523		125	6/02/96
2100	02472	95	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	2.376.000		2.376.000		125	6/02/96
2100	02503	95	REPARAZIONE R.C.S.	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	299.777		299.777		125	6/02/96
2100	02560	95	SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA RIMORCHIO	BATTISTELLA PNEUMATICI S.R.C. DI BATTISTELLA G	49.900		49.900		125	6/02/96
2100	02636	95	REPARAZIONE FIDATRICI E DELESFUGIATURE	EUROPIAVE S.R.C.	295.715		295.715		562	19/04/96
2100	02702	95	TRATTORI R.F. 165: REPARAZIONE GOMMA	BATTISTELLA PNEUMATICI S.R.C. DI BATTISTELLA G	35.700		35.700		125	6/02/96
2100	02775	95	TRATTORI MASSEY FERGUSON TV 17329: MANTENZIONE	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	576.547		576.547		125	6/02/96
2100	02796	95	TRATTORI R.F. TV 22048: MANTENZIONE	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	613.028		613.028		125	6/02/96
2100	02797	95	RENAULT 4 TV 744332: SOSTITUZIONE GRUPPO UTILE DA	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	198.366		198.366		125	6/02/96
2100	02798	95	TRATTORI MASSEY FERGUSON 165 TV 17329	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	892.500		892.500		125	6/02/96
2100	02822	95	SALVATURA E SOSTITUZIONE PEZZI AREFIPIRTE	MACAL OFFICINE MELLARINE	557.300			557.300		
2100	02850	95	TAGLIO ERBA SUL PIAZZALE DELLA NUOVA SEDE SUP AREZZO	POPONCINI FABIO	178.500		178.500		562	19/04/96
2100	02960	95	TRATTORI R.F. 168 TV: SOSTITUZIONE OLANO E ALTERNATORE	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	676.626		676.626		125	6/02/96
2100	03020	95	REPARAZIONE FRONCIA SARGENTI CON SOSTITUZIONE CUSCINETTI	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	250.000		250.000		562	19/04/96
2100	03206	95	SISTEMAZIONE POMPA E VENTOLA ATTORIZZAZIONE	MUTAGNOLI PNEUMATICI DI GIUSEPPE E NICOLA	342.720		342.720		562	19/04/96
2100	03211	95	RENAULT 4 TV 744332: MANTENZIONE PROGRAMMATA DI SICUREZZA	BEDEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	144.555		144.555		125	6/02/96
2100	03399	95	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA PER S.O.P. IURI	FRAMA PETROLI E C. S.R.L.	1.740.000		1.740.000		265	23/02/96
2100	03414	95	RACCOLTA MAIS HA S.S	BEDEDETTI CARLO S.O.F.	1.028.500		1.028.500		562	19/04/96
2100	03499	95	REPARAZIONE TRATTORI R.F. TV 22048	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	621.180		621.180		267	23/02/96
2100	03519	95	REPARAZIONE TRATTORI TV 39243 SUP AREZZO	MARCONINI E GABRIELLI	500.000		500.000		268	23/02/96
2100	03670	96	REATURA DI REPARAZIONE PER IMPIANTO VIGNETO	DEBRA FRANCO	535.500			535.500		
2100	00864	96	MANTENZIONE RENAULT R4 (0744332)	BEDEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	390.000			390.000		
2100	00982	96	TAGLIO ERBA PIAZZALE SEDE SUP AREZZO	POPONCINI FABIO	130.000			130.000		
2100	01670	95	POTATURA VERDE VIGNETO VECCHIA SEDE HA 2	R.G.A.SI. FATTORIA DI S. FABIANO	500.000			500.000		
2100	01974	96	REPARAZIONE TRATTORI FIAT 505C IN DOTAZIONE SUP IURI	MUTAGNOLI S.R.L.	3.498.005			3.498.005		
2100	02014	96	FORNITURA GASOLIO PER TRATTORIO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	827.404			827.404		
2100	02407	96	SPALMATURA ERBA NEL VIGNETO PER VENDERRIA	POPONCINI FABIO	500.000			500.000		
2100	02409	96	RACCOLTA MAIS, TRINCIATURA SIEPE E FOSSATO	BEDEDETTI CARLO S.O.F.	1.314.500			1.314.500		
2100	02610	96	TRATTORI R.F. 168 TV 28324: SOSTITUZIONE IMPIANTO FREMANTE	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	2.526.370			2.526.370		
2100	02693	96	FORNITURA MATERIALE PER MANTENZIONE MACCHINE AGRICOLE	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	763.700			763.700		
2100	03357	96	FORNITURA R.120 MANICOTTI GIUNZIONE 32432	DARIN S.R.L.	499.600			499.600		
2100	03358	96	TAGLIANDO COMPLETO RENAULT R4 TV 744332	BEDEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	503.697			503.697		
2100	03359	96	ESCAVO E ESPLOSIONE PICCHETTI PER ESPLOSIONE VIGNETO	LAIS MAURO	1.428.000			1.428.000		
2100	03360	96	10° 50 BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	752.500			752.500		
2100	03361	96	REPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AZ. SPRESIMMO	EUROPIAVE S.R.C.	2.380.000			2.380.000		
2100	03394	96	REPARAZIONE IDROMULATORE CON SOSTITUZIONE POMPA E FILTRO	EUROPIAVE S.R.C.	963.900			963.900		
2100	03395	96	REPARAZIONE POMPA FREMI RENAULT R4	BEDEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	207.536			207.536		
2100	03642	95	REINTAGLIO FUMMO ECONOMATO	BUATTINI BAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	9.500			9.500		
				TOTALE CAPITULO	31.311.729	-716.200	12.393.767	18.199.712		
			CAPITULO 104115							
2100	02257	96	FORD ESCORT TV 949774: MANTENZIONE STRAORDINARIA	BEDEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIANCHI	281.732			281.732		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° INF.	MM	DESCRIZIONE	CREDITORE	MONETARIA	VALEZZIURI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAR.	DATA PAR.
				TOTALE CAPITOLU	281.752			281.752		
			CAPITOLU 104118							
2100	02293	95	LAVORI AUTO TV 521/97	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIARCHI	476.000	-476.000				
2100	02293	95	FIAT TIPO TV 743/84: MANUTENZIONE ORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIARCHI	166.005		166.005		166	6/02/96
2100	02294	95	FORD ESCORT TV 9448/74: TAGLIANDO COMPLETO	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIARCHI	289.170		289.170		166	6/02/96
2100	03005	95	FORD ESCORT TV 946/77: TAGLIANDO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIARCHI	562.516		562.516		381	19/03/96
				TOTALE CAPITOLU	1.493.691	-476.000	1.017.691			
			CAPITOLU 104119							
2100	02899	95	FORNITURA N° 100 BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.502.000		1.502.000		167	6/02/96
				TOTALE CAPITOLU	1.502.000		1.502.000			
			CAPITOLU 104118							
2100	02895	95	RENAULT 4 TV 737003: MANUTENZIONE ORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIARCHI	117.054		117.054		166	6/02/96
2100	02938	95	FIAT UNO TV 643504: RIPARAZIONE ALTERNATORE E MANUT. ORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIARCHI	385.488		385.488		168	6/02/96
2100	05101	96	MANUTENZIONE STRAORDINARIA R4 TV 737003	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIARCHI	506.725			506.725		
				TOTALE CAPITOLU	1.011.267		502.542	508.725		
			CAPITOLU 104110							
2100	02563	95	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	452.000		452.000		134	6/02/96
2100	02901	95	FIAT PANDA TV 671481: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIARCHI	470.169		470.169		134	6/02/96
2100	02543	96	FORD ESCORT TV 948/74: SOSTITUZIONE VENTOLA E FRELLONE	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIARCHI	743.571			743.571		
2100	03218	96	FORNITURA OLIO MOTORE PER AUTO FORD TV 948/80	AUTOGAMA S.R.L.	64.260			64.260		
2100	03253	96	MANUTENZIONE ORDINARIA RENAULT 4 AZIENDA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOSIARCHI	120.763			120.763		
				TOTALE CAPITOLU	1.950.963		922.169	928.794		
			CAPITOLU 104111							
2100	02613	96	FORNITURA BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	452.500			452.500		
2100	02614	96	FORNITURA BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.952.500			1.952.500		
				TOTALE CAPITOLU	2.405.000			2.405.000		
			CAPITOLU 10411K							
2100	00897	95	FURNITURA N° 20 BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	300.000	-300.000				
2100	02657	96	FIAT RITMO TV 004339: MANUTENZIONE	GIORNI AUTO S.R.L.	250.457			250.457		
2100	03156	96	FURNITURA N° 17 BLOCCHETTI BENZINA DA 10 BUONI	AGIP PETROLI	2.550.000			2.550.000		
				TOTALE CAPITOLU	3.100.457	-300.000		2.800.457		
			CAPITOLU 10411L							
2100	02744	96	SMAINTAGGIO E RIMONTAGGIO PNEUMATICI PER PULIZIA CERCHI	CENTRAL GOMMA	29.750			29.750		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

CL.	IMP.	MOD.	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	U' DAN.	DATA DAN.
				TOTALE CAPITULO	29.750			29.750		
			CAPITULO 104111							
2100	02724	95	FORNITURA N° 60 BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	902.000		902.000		169	6/02/96
2100	03549	95	FORNITURA BUONI BENZINA	AGIP PETROLI S.P.A.	902.000		902.000		422	23/03/96
				TOTALE CAPITULO	1.804.000		1.804.000			
			CAPITULO 104120							
2100	01608	94	RIPARAZIONE STRUMENTAZIONI METEOROLOGICHE	E.T.O. SRL	800.000			800.000		
2100	02038	94	INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE ASSURIMENTO ATORICO	Bertin-Elmer	1.000.000	-1.000.000				
2100	00460	95	RINNOVO CONTRATTI ASSISTENZA MANUTENZIONE E SOSTITUIRE RILEV.PRESER	GERMANATA S.R.L.	2.796.500		2.796.500		570	22/04/96
2100	00963	95	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER TERMOCOLORER	ALCROS S.R.L.	595.000			595.000		
2100	01605	95	RIPARAZIONE N° 1 FLUVIDRAGU	NEUM-EL	404.100			404.100		
2100	01904	95	INTERVENTO DI RIPARAZIONE APPARECCHIO TELEFONICO	SI.S.TEL S.A.S	116.600	-116.600				
2100	02130	95	RIPARAZIONE N.2 TERMOCOLORER	ALCROS S.R.L.	595.000			595.000		
2100	02227	95	RIPARAZIONE STAMPANTE	INFO-SERVICE	75.000		75.000		140	8/02/96
2100	02350	95	RIPARAZIONE MULEN QUASTATUSI IN SEGUIDO A TEMPORALE	GERMANATA S.R.L.	400.000	-400.000			269	23/02/96
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 FOTOCOPIATRICE REX EQUART	OFFICE TIME ASS.TEC.SNC DI LEONARDI LORENZO & C.	1.228.080		1.228.080		140	8/02/96
2100	02840	95	FORNITURA DEVELOPER PER FOTOCOPIATRICE	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	162.435			162.435	146	3/02/96
2100	02906	95	SOSTITUZIONE MATERIELE DI CONSUMO FOTOCOPIATRICE INFOTEL 7000	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	1.177.409		1.177.409		226	19/02/96
2100	03206	95	INTERVENTO MANUTENZIONE CALDAIA S.U.P. AREZZO	B.N. CENTRO TECNICO DI BOLGI LUCIANO & C.	220.001		220.001		146	6/02/96
2100	03213	95	SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO SU FOTOCOPIATRICE INFOTEL	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	403.743			403.743	389	19/03/96
2100	03461	95	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE RANK XEROX	RANK XEROX S.P.A.	517.293		517.293		146	6/02/96
2100	00145	96	CANONE ASSISTENZA TECNICA MACCHINE OFFICIO 1996	OLI-TRE S.R.L.	1.417.290			1.417.290		
2100	00158	96	CANONE ASSISTENZA SPITURALE ED MANUTENZIONE MARCATENPO	GERMANATA S.R.L.	2.796.500			2.796.500		
2100	02541	96	RIPARAZIONE PIGNATRICE E POMPA DI SULLLEVAMENTO	EUROPIQUE S.R.L.	1.520.106			1.520.106		
2100	02542	96	RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA LABORATORIO RADIOISOTOPI	LUX MONTELLI DI ATTILIO MAZZERO	243.950			243.950		
2100	02531	96	RIPARAZIONE TELEFAX 04/77	OFFICE TELNO SERVICE S.R.L. CENTRO ASSIST.	134.389			134.389		
2100	02560	96	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO FOTOCOPIATRICE	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	992.817			992.817		
2100	02624	96	INTERVENTO SU CELLA FRIGORIFERA NON FUNZIONANTE	LUCEITI - IMPIANTI FRIGORIFERI	61.890			61.890		
2100	02921	96	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE IN OLAZIONE SEZIONE T.C.	OFFICE TIME ASS.TEC.SNC DI LEONARDI LORENZO & C.	694.960			694.960		
2100	03047	96	RIPARAZIONE LL FOTO DELLA ULTIMA VARIAN	VARIAN SPA	3.270.120			3.270.120		
2100	03154	96	RIPARAZIONE MOTORE LUCERNARIO SALA CONFERENZE SUSEGARA	ARTIGA MAURIZIO	297.500			297.500		
2100	03193	96	INTERVENTO TECNICO SU OROLOGIO MARCATENPO SUSEGARA	TELNO DEN DI ARNOE SLAVICCI	100.650			100.650		
2100	03216	96	RIPARAZIONE MONITOR PERSONAL COMPUTER	ARMUNIA COMPUTER	250.000			250.000		
2100	03298	96	INTERVENTO MANUTENZIONE FAX N° 04/77	OFFICE TELNO SERVICE S.R.L. CENTRO ASSIST.	77.350			77.350		
2100	03647	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	MARTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO RAN.VU	10.000			10.000		
				TOTALE CAPITULO	23.072.273	-2.516.600	7.308.801	13.766.012		
			CAPITULO 104121							
2100	00979	95	RIPARAZIONE STRUMENTI METEOROLOGICI	ALCROS S.R.L.	535.500		535.500		206	13/02/96
2100	01213	95	RIPARAZIONE CARICOLE PER TRATTAMENTI	MARUIN	200.000		200.000		207	23/02/96
2100	01542	95	SISTEMAZIONE TELEFUCI CAPANNINE METEOROLOGICHE	ION BRUI ALDO CARPENTIERA IN FERRO	100.000		100.000		205	13/02/96
				TOTALE CAPITULO	835.500		835.500			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

DEL.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	MANDANTE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
CAPITULO 104123										
2100	01063	95	CANONE ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE S.C. VIVAI AREZZO	M.U.R.A. DI RUSSI & C. SNC	809.200		809.200		147	6/02/96
2100	01500	95	RIPARAZIONE PROIEZIONE PER DISPOSITIVI	BRAGLIA FOTO	92.000		92.000		1011	3/07/79
2100	01550	95	CONTRATTO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATORE 1025 PL	PAPA XEROX S.P.A.	1.210.944	-1.210.944				
2100	02347	95	PULIZIA E MANUTENZIONE DELL'APPARELLAMENTO FKA SUP. NOSTI	VICO DIAM. BRITISH - COMLESS. OLIVETTI	85.500		85.500		939	24/06/78
2100	02394	95	PULIZIA MANUALE DI RETE DEL SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	ANTONIAZZI MORENO	1.785.000		1.785.000		989	3/07/96
2100	02632	95	RIPARAZIONE MONITOR MSH 4492 LE	COMPUTER LABS S.R.L.	154.700		154.700		147	6/02/70
2100	02661	95	SOSTITUZIONE PANNELLO FOTOCOPIATRICE	PAPA XEROX S.P.A.	916.300	-916.300				
2100	02846	95	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE LAMIF 6525	OFFICE 2 DI CLAUDIO TRAVEPPO & U. TAVELLI S.N.C.	493.850		493.850		424	25/03/79
2100	02893	95	RIPARAZIONE MONITOR ASEM E VERIFICA FUNZIONAMENTO	COMPUTER LABS S.R.L.	100.000	-100.000				
2100	02970	96	RIPARAZIONE MONITOR AUTOTEX	COMPUTER LABS S.R.L.	178.500			178.500		
2100	03004	96	RIPARAZIONE MONITOR ASEM	COMPUTER LABS S.R.L.	154.700			154.700		
				TOTALE CAPITULO	3.778.474	-2.227.244	3.476.050	333.200		
CAPITULO 104125										
2100	01296	95	RIPARAZIONE N° 9 STRUMENTI METEOROLOGICI	MICROS S.R.L.	535.500		535.500		708	21/05/96
2100	02700	95	RIPARAZIONE E TARATURA FINESTRA-TITOLAZIONE	VEIPOLIZIOLA S.R.L.	654.500		654.500		170	6/02/70
2100	03256	96	RIPARAZIONE ATTREZZATURA UNITA' SPETTROFOTOMETRO DI MASSA	HEULETT PACKARD ITALIANA S.P.A.	986.100			986.100		
2100	03258	96	RIPARAZIONE BILANCIO DA P.B. 5	BOITARDI MARIO	172.500			172.500		
2100	03261	96	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CASSA OPESCITA	LUX MONTELU DI ATTILIO MAZZERO	357.000			357.000		
2100	03262	96	RIPARAZIONE FINESTRA DA TAVOLO	CELLERATO S.R.L.	110.670			110.670		
				TOTALE CAPITULO	2.816.370		1.190.000	1.626.370		
CAPITULO 104126										
2100	02761	95	ASSICURAZIONE E ASSISTENZA PARCO MACCHINE	ANTONIAZZI MORENO	2.488.100	-220	2.487.955		386	19/03/76
2100	03368	96	MANUTENZIONE ORDINARIA PROCEDURE INFORMATICHE C/O SEDE INF.	ANTONIAZZI MORENO	1.249.999			1.249.999		
2100	03369	96	MANUTENZIONE PROCEDURA INFORMATICA C/O SEDE REGIONALE	ANTONIAZZI MORENO	999.999			999.999		
2100	03370	96	CONTRATTO ASSIC. E ASSIST. MANUTENZIONE C/O SEDE PERIF. E SEDE CENTR.	ANTONIAZZI MORENO	3.110.000			3.110.000		
				TOTALE CAPITULO	7.848.100	-220	2.487.955	5.357.998		
CAPITULO 104128										
2100	02701	95	AFFITTO PERSONAL COMPUTER COMPLETO DI STAMPANTE PER 12 MESI	ANTONIAZZI MORENO	1.081.710		1.081.710		149	6/02/96
2100	03368	95	RIPARAZIONE CALCOLATRICE	S.N.C.	100.000		100.000		149	6/02/70
2100	03391	95	RIPARAZIONE CONGELATURE	CULETTI - IMPIANTI FRIGORIFERI	137.564		137.564		425	25/03/96
				TOTALE CAPITULO	1.319.274		1.319.274			
CAPITULO 10412B										
2100	00857	96	RIPARAZIONE THERTEK MICROPLATE U 58/12	CELBIU S.R.L.	200.000			200.000		
2100	02742	96	CONTROLLO E REVISIONE APPARECCHI CLIMATICI	SEFFRINO S.N.C.	600.000			600.000		
2100	02889	96	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE SERRE	ELETTRICA DUE S. DI BOSCARATO E	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITULO	1.100.000			1.100.000		

7/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

DEL. N° IMP.	MARU	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPUTAZIONE	VARIAZIONI	PAGATO	UN. PAGARE	N° CORR.	UNITA' MAN.
CAPITULO 104120									
2100 00507	95	LAVORI ASSISTENZA FOTOCOPIATORE MINUTA	G.P. TELMUSTAMPA	639.000	-639.000				
2100 01000	95	COLLEGAMENTO LAMPA DI LABORATORIO	LUZZETTI - IMPIANTI FRIGORIFERI	357.000	-357.000				
2100 02132	95	RIPARAZIONE CENTRIFUGA	MEBACUS	1.378.104		1.378.104		78	24/01/96
2100 02940	95	SPESE MULTIGRAFO BOMBOLA UOZ	SAFIO S.P.A. -	23.000		23.000		25	23/02/96
			TOTALE CAPITULO	2.397.704	-997.989	1.401.904			
CAPITULO 104120									
2100 03552	95	MANUTENZIONE SIRONIZZAZIONE MCL	ENSER ENGINEERING S.P.A.	833.000	-833.000				
			TOTALE CAPITULO	833.000	-833.000				
CAPITULO 10412K									
2100 03155	96	SOSTITUZIONE FILO CURVA E CONTROLLO FOTOCOPIATRICE	TECHNOFFICIO S.N.C. DI ANFOLCI DANIELO & C.	71.400			71.400		
			TOTALE CAPITULO	71.400			71.400		
CAPITULO 1041301									
2100 03891	94	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO IN LOCALI EX CANTINA	LU.SA. COSTRUZIONI SAC DI FOSER CESARIO & C.	600.000		600.000		151	01/02/96
2100 01051	95	COLLEGAMENTO ELETTRICO ASPIRATORE ASSURIMENTO ATOMICO	PERIZIATI ELETTRICI IMPIANTI SAC DI MUOLO & G.	100.000	-100.000				
2100 01067	95	LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA PER IMPIANTO ANTINFURTO (1995)	SECURITY CENTER	2.354.029		2.354.029		587	22/04/96
2100 01551	95	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLECCAMENTO	SCAM S.P.A.	1.490.475		1.490.475		587	22/04/96
2100 02852	95	STUCCATI E SISTEMI SCALFIMI ISTITUTO	I.R.I.S. DI LANFRANCO G.	470.052		470.052		145	01/02/96
2100 02954	95	LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	FRALONARDI VITO RICHIELE	374.850		374.850		270	23/02/96
2100 02961	95	MONTAGNAMENTO IMPIANTO ASCENSORE IV 1855	SCAM S.P.A.	2.421.000		2.421.000		569	22/04/96
2100 03045	95	SVUOTAMENTO FOSSA BIOLOGIA E SUIRAMENTO CONDUTTORE SUP BARI	LA VOLANTE DI COSIMO SALCA	4.838.540		4.838.540		403	19/03/96
2100 03045	95	RIPARAZIONE JUDO ROTTO FIAMM TERRA CON RIALZALCUI	I.R.I.S. DI LANFRANCO G.	1.065.755		1.065.755		347	15/03/96
2100 03356	95	CONTROLLO CALDAIA PER RISCALDAMENTO SUSEGARA	CENTRO TECNICO SAC DI MENEZZO GIUSEPPE & C.	71.400		71.400		148	01/02/96
2100 03041	95	SOSTITUZIONE DI APPARELLI TELEFONICI	MELEGHINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	119.000		119.000		705	4/06/96
2100 03634	95	INTERVENTO STACCO QUADRI ELETTRICI A PARTE LABORATORI	ELETRICA OUE B. DI BOSCARATO E	150.000	28.500	178.500		175	01/02/96
2100 03670	95	INFIAMMENTO IMPIANTO D'ACQUA S' RESPONSABILE CENTRALE TECNICA	SVER SAC DI SIREONI & DANI	1.071.000		1.071.000		148	01/02/96
2100 03903	95	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SPESIERANO	*** CREDITORI DIVERSI ***	28.000.000	-466.827	27.533.173		207	13/02/96
								347	15/03/96
								710	21/05/96
								920	24/06/96
								1524	31/10/96
2100 03714	95	INTERVENTO SPOSTAMENTO BANCHE LABORATORIO BIOLOGIA DIFESA	SERPINO S.P.A.	4.760.000		4.760.000			
2100 00019	96	CONTRATTO ANNUALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	SCAM S.P.A.	539.150			339.150		
2100 00025	96	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE ANTINFURTO	SECURITY CENTER	4.709.258			4.709.258		
2100 02562	96	RIPARAZIONE TELEVISIONI DI FORZA MOTRICE IMPIANTO ASCENSORE	SCAM S.P.A.	443.275			443.275		
2100 02810	96	INSTALLAZIONE GRUPPO LUMINOSI ESTERNO SUP ARLEZZO	ATEC DI COLORE ANTONIO	380.800			380.800		
2100 02811	96	CONTROLLO E REVISIONE IMPIANTO ASCENSORE	SCAM S.P.A.	378.420			378.420		
2100 02838	96	SOSTITUZIONE LAMPADINE E CONTROLLO CORPI ILLUMINANTI	PERIZIATI ELETTRICI IMPIANTI SAC DI MUOLO & G.	799.839			799.839		
2100 02919	96	VERIFICA CALDAIA IN GIULIO A SERVIZIO CENTRO TECNICO SUSEGARA	CENTRO TECNICO SAC DI MENEZZO GIUSEPPE & C.	142.000			142.000		
2100 03281	96	SOSTITUZIONE CALDAIA ESISTENTE CON ALTRA DA 24.000 KCAL.	SISTEM TECNICI CANINI DI CEROFOLINI ENILIO & C.	3.153.500			3.153.500		
2100 03297	96	ERACOLIA E TRASPORTO MCL IMPIANTO SMCILMENTO RIFIUTI TOSSICI	PULINDUSTRIALE S.P.A.	711.020			711.020		
2100 03495	96	CONTROLLO CONDIZIONATORE REPEREC	CENTRO TECNICO SAC DI MENEZZO GIUSEPPE & C.	47.600			47.600		