

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
			ANNO 1994							
0600	02784	104130	RIMB.QUOTA PARTE PER SPURGO FOGN. SEDE	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	166.600		166.600		593	8/05/95
0601	90256	104130	PROT. DI BOLOGNA N. 2337 DEL 02.08.94 LAVORI IDRAULICI E MUR	EDIL ROVIGO DI BERGAMINI ITALINO AC. SAS	8.522.185		8.522.185		280	23/03/95
0601	90342	104130	PROT.666/14-2 DEL 23.11.94 RIPARAZIONE CABINA ELETTRICA	BUOSO ELETTROMECCANICA	1.093.610		1.093.610		289	23/03/95
0603	90202	104130	BUONO ORD.N.247 DEL 27/10/94-PULIZ.E REVISIONE CALDAIA RISC.	BI. CLIMA	297.500		297.500		296	23/03/95
0603	90278	104130	BUONO D'ORD.N.281 DEL 9/12/94-ACQ.MATERIALE X IMPIANTO ELETT	GIORDANO ITALO	39.004		39.004		297	23/03/95
				TOTALE CAPITOLO	11.251.184		11.251.184			
0600	02409	104138	ORD.PROT.N.4292/94-PER VERIFICHE E CONTROLLI PAR.ELETTRICI	ELECTRA S.N.C.	414.120		414.120		255	15/03/95
				TOTALE CAPITOLO	414.120		414.120			
0600	02718	104160	PROVE DI CONFRONTO VARIETALE REALIZZATE PER MS.CONTO	E.P.S.O.SOC.COOP.A.R.L.	192.780		192.780		269	23/03/95
				TOTALE CAPITOLO	192.780		192.780			
0600	01542	104165	COMPENSO ANNO 1994-RISARCIMENTO PER SPESE SPER. PATATA	A.P.P.E.-ASS.PROD.PATATE EMILIA	3.000.000		3.000.000		256	15/03/95
0600	01543	104165	RIMBORSO PER MANCATO REDDITO - PROGETTO PATATA 2° CICLO	*** CREDITORI DIVERSI ***	600.000		600.000		309	3/04/95
									309	3/04/95
									309	3/04/95
									309	3/04/95
									309	3/04/95
				TOTALE CAPITOLO	3.600.000		3.600.000			
0602	90172	10416M	VERBALE GARA ANALISI CAMPIONI ACQUA	LABORATORIO ANALISI BETA	688.880		688.880		275	23/03/95
0602	90173	10416M	VERBALE GARA ANALISI TERRENO E ANALISI PIANTE	IST. TEC. AGRARIO "G. GARIBOLDI"	2.437.120		2.437.120		598	8/05/95
									598	8/05/95
				TOTALE CAPITOLO	3.126.000		3.126.000			
0602	90421	104170	ISCRIZIONE CONVEGNO EUROP.SOC.AGRONOMI PADOVA 19-21/9/94	LAURETTI DR. DOMENICO	400.000		400.000		585	8/05/95
0602	90422	104170	ISCRIZIONE CONVEGNO "IL FAGIOLLO FRESCO" POTENZA 16/9/94	PIRANI DR. VINCENZO	100.000		100.000		585	8/05/95
				TOTALE CAPITOLO	500.000		500.000			
0600	02583	104180	COMPENSO 1994- PER SORVEGLIANZA FISICA RADIAZIONI IONIZZANTI	ROSSETTI GIANCARLA	1.190.000		1.190.000		572	8/05/95
0600	02730	104180	COMPENSO SEGRETARIO ANN.VO P.22/11-31/12/94	DE NAPOLI GIUSEPPINA	454.994		454.994		107	13/02/95
0601	90193	104180	COLLABORAZIONE PROFESS.DEL23.05.94 VALEVOLE FINO AL 31.12.94	NEGRINI DOIT.AGR.GIANPIERO	7.240.000	-40	7.239.960		612	11/05/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA						612	11/05/95
				TOTALE CAPITOLO	8.884.994	-40	8.884.954			
0600	02766	104220	RIMBORSO SPESE RAPPRESENTANZA NOV.DICEMBRE 94	RAMALLI PAOLO	196.100	-196.100				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DIS	IMPEGNO RESIDUO DI STANZIAMENTO						
				TOTALE CAPITOLO	196.100	-196.100				
0600	02406	104240	ORD.DEL 11/10/94-RIPARAZIONE STAZIONE AGROMETEOROLOGICA-	EM.ES-ECO-METEO ELECTRONIC SYSTEM & SERVICE	1.785.900		1.785.900		263	15/03/95
0600	02407	104240	PRD.PROT.N.4002.-RIPARAZ.STAZIONE AGROMETEOROLOGICA-BUONO	EM.ES-ECO-METEO ELECTRONIC SYSTEM & SERVICE	7.508.900		7.508.900		1282	1/09/95
				TOTALE CAPITOLO	9.293.900		9.293.900			
0601	90397	104280	PROT.748/7-6 DEL 27.12.94 SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI 94	ECO FULL S.R.L.	3.000.000		3.000.000		455	21/04/95
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000		3.000.000		700	1/06/95
0600	02723	107020	INTERESSI SU SCOPERTO DI CASSA AL 31/12/94	CASSA DI RISPARMIO	250.027		250.027		34	19/01/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	250.027		250.027			
0600	02725	107030	COMPETENZE DOVUTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 1994	CASSA DI RISPARMIO	16.500.000		16.500.000		46	1/02/95
				TOTALE CAPITOLO	16.500.000		16.500.000			
0600	02813	108010	SALDO I.V.A. DICHIARAZIONE ANNUALE 1994	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. - BOLOGNA 1	4.000		4.000		121	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	4.000		4.000			
0600	02724	110050	ACCONTO PREMIO FONDAZIONE TODARO 1994	ASSOC.PROV.DOTTORI SCIENZE AGRARIE	348.500		348.500		590	8/05/95
				TOTALE CAPITOLO	348.500		348.500			
0600	02637	211050	APPOSIZIONE INFERPIATE E CANCELLI SOP. BATTIPAGLIA	C.N.C. COSTRUZIONI S.R.L.	11.698.602	-4.901	11.693.701		663	30/05/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02812	211050	SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO-DELIBERA C.D.A.26/10/94	*** CREDITORI DIVERSI ***	40.000.000			40.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	51.698.602	-4.901	11.693.701	40.000.000		
0600	02268	212010	ORD.PROT.3091/94-14.11.94: OROLOGIO MARCATEMPO MARK 80	GIEFFE DI PALLOTTO G. E C. SNC	1.249.500		1.249.500		600	8/05/95
0600	02743	212010	N.2 ARMADIETTI GUARDAROBA AZ.BUDRIO(DELIBERA C.D.A.26/8/94)	METAMOBILE S.R.L.	564.060		564.060		1117	24/07/95
0600	02745	212010	SCALATURE METALLICHE AZ.BUDRIO (DELIBERA C.D.A.29/11/94)	DAM - TECHOTELAI	600.030	-82.358	517.644		1118	24/07/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02809	212010	ORD.4060/94-ARMADI METALLICI	ARMADIO DI ALESSANDRO ARMADIO & C. S.A.S.	3.733.030		3.733.030		1214	29/08/95
				TOTALE CAPITOLO	6.146.590	-82.358	6.064.234			
0600	01797	212020	ORD.PROT.N.3647/94-ACQUISTO LIBRI-	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	125.400	-125.400				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA:LIBRO NON DISPONIBILE							
				TOTALE CAPITOLO	125.400	-125.400				
0600	02007	212030	ORD.PROT.1959/94:SALDO POMPA PERISTALTICA	S.I.E. DI RESCA FRANCESCO	118.999		118.999		511	4/05/95
0600	02643	212030	SOFTWARE SESAME PER SPETTROMETRO NIRS	BRAHMLUEBBE S.P.A.	16.837.000		16.837.000		1215	29/08/95
0600	02732	212030	PROT.1960/94-A 3/3 CONFERIM.LAVORO INSTALL.CAPANNINA SALDO	PIRAHI E COLA IMPRESA EDILE	1.122.812		1.122.812		1026	20/07/95
0600	02742	212030	ARMOD.PARTE ELETTR.CROMATOGRFO HPLC(DELIBERA C.D.A.26/8/94)	HEWLETT PACKARD ITALIANA S.P.A.	28.801.801	-886.841	27.914.960		1215	29/08/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA: ULTERIORE SCONTO SULL'ATTREZZATURA							
0600	02744	212030	GENEPATORE ARIA CALDA SERRA ANZOLA(DELIBERA C.D.A.29/11/94)	D.C.V. S.R.L.	1.550.000	-580.745	969.255		1111	24/07/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02746	212030	TERMOMETRO ELETTR.PIASTRE RISCALD.(DELIBERA C.D.A.29/11/94)	F.A.V.S. DI GIACCI GIOVANNI & C.	510.000	-66.249	443.751		1143	1/08/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02791	212030	AMPLIAMENTO MEMORIA RAM PC OLIVETTI PCS 40	DI LENARDO RAG. DARIO	736.610		736.610		1113	24/07/95
				TOTALE CAPITOLO	49.677.222	-1.533.835	48.143.387			
0600	02644	212034	MATERIALE INTEGRATIVO PER P.C.	EXECUTIVE SERVICE S.A.S.	3.510.500		3.510.500		1109	24/07/95
				TOTALE CAPITOLO	3.510.500		3.510.500			
0600	02728	21203F	PROT.2036/94 ROTORE OSCILLANTE E ACCESSORI (MEGAFUGE)	HERAEUS S.P.A.	1.736.210		1.736.210		1108	24/07/95
0600	02729	21203F	PROT.N.3621/94-CELLA ELETTROFORETICA SEQUENZIAMENTO DNA	TALENT SRL	3.570.000		3.570.000		1217	29/08/95
				TOTALE CAPITOLO	5.306.210		5.306.210			
0601	90305	21203M	PROT.BOLOGNA 1959/94 DEL 17/05/94 ORD. X POMPA PERISTALTICA	S.I.E. DI RESCA FRANCESCO	571.201		571.201		510	4/05/95
0602	90146	21203M	PROT.1958/94 DEL 17/5/94 ALBEDOMETRO PER METEOROLOGIA	E.T.G. SRL	988.750			988.750		
0602	90420	21203M	PROT.1960/94 A-3/3 CONFERIM.LAVORO INSTALLAZ.CAPANNINA ACCON	PIRAHI E COLA IMPRESA EDILE	6.052.888		6.052.888		1025	20/07/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	7.612.839		6.624.089	988.750		
0600	02731	214020	VERSAMENTO IN TESORERIA FONDO T.F.R. SALDO 1994	CASSA DI RISPARMIO	42.500.000		42.500.000		1677	24/11/95
				TOTALE CAPITOLO	42.500.000		42.500.000			
0600	02682	215010	T.F.R.-PERIODO 3/1-23/12/94	BARTOLINI GIANLUIGI	1.064.504		1.064.504		3	9/01/95
0600	02683	215010	T.F.R.-PERIODO 4/1-23/12/94	MARZOCCHI MARIA GLORIA	1.090.415		1.090.415		3	9/01/95
0600	02684	215010	T.F.R.-PERIODO 3/1-29/12/94	FRATEFPALE FIORENZO	777.079		777.079		3	9/01/95
0600	02685	215010	T.F.R.-PERIODO 3/1-28/12/94	PONCUZZI LAURA	1.121.192		1.121.192		3	9/01/95
0600	02686	215010	T.F.R.-PERIODO 18/10-29/12/94	MATTIOLI ROSANNA	239.747		239.747		3	9/01/95
0600	02687	215010	T.F.R.-PERIODO 3/1-23/12/94	GHEDINI ROBERTA	1.349.701		1.349.701		3	9/01/95
0600	02688	215010	T.F.R.-PERIODO 4/1-23/12/94	STOLA OLGA ANTONELLA	1.193.390		1.193.390		3	9/01/95
0600	02689	215010	T.F.R.-PERIODO 3/1-23/12/94	MALAGUTI LORENA	984.655		984.655		3	9/01/95
0600	02690	215010	T.F.R.-PERIODO 15/9-23/12/94	ROMGAJ DOMENICO	347.411		347.411		3	9/01/95
0600	02691	215010	T.F.R.-PERIODO 23/6-23/12/94	CINTI SUSANNA	444.949		444.949		3	9/01/95
0600	02692	215010	T.F.R.-PERIODO 4/1-23/12/94	BRUZZI GRAZIELLA	431.120		431.120		3	9/01/95
0600	02693	215010	T.F.R.-PERIODO 23/3-29/12/94	FANTINI AIDA	521.590		521.590		3	9/01/95
0600	02694	215010	T.F.R.-PERIODO 18/7-23/12/94	BAGATTA MAURELA	569.852		569.852		3	9/01/95
0600	02695	215010	T.F.R.-PERIODO 3/1-23/12/94	PARISINI MARISA	276.752		276.752		3	9/01/95
0600	02696	215010	T.F.R.-PERIODO 1/8-23/12/94	MAESTRINI CLAUDIA	642.969		642.969		3	9/01/95
0600	02697	215010	T.F.R.-PERIODO 4/1-23/12/94	BUSI LINA	580.144		580.144		3	9/01/95
0600	02698	215010	T.F.R.-PERIODO 19/1-15/12/94	REGOLI JADER	1.008.360		1.008.360		3	9/01/95
				TOTALE CAPITOLO	12.643.830		12.643.830			
0600	02708	421010	VERS.RIT.SU BORSE STUDIO DICEMBRE 94	MINISTERO FINANZE SERV.CENT.LE RISCOSSIONE CONC.BO	958.000		958.000		17	10/01/95
0600	02709	421010	VER.RIT.SU REDD.LAV.DIP(NON AGRICOLIC.94	MINISTERO FINANZE SERV.CENT.LE RISCOSSIONE CONC.BO	596.000		596.000		17	10/01/95
0600	02710	421010	VERS.RIT.SU REDD.LAV.DIP.AGRICOLIC.DIC.94	MINISTERO FINANZE SERV.CENT.LE RISCOSSIONE CONC.BO	6.853.000		6.853.000		17	10/01/95
0600	02711	421010	VERS.RIT.SU LAV.STAG.AGRICOLIC DICEMBRE94	MINISTERO FINANZE SERV.CENT.LE RISCOSSIONE CONC.BO	6.036.020		6.036.020		17	10/01/95
0600	02712	421010	VERS.RIT.SU TRATT.FINE RAPP.DICEMBRE 94	MINISTERO FINANZE SERV.CENT.LE RISCOSSIONE CONC.BO	1.747.000		1.747.000		17	10/01/95
				TOTALE CAPITOLO	16.190.020		16.190.020			
0600	02707	421020	CONTR.S.S.N.(0,90%)SU PENS.CORR.DIC.94	SERVIZIO SANIT.NAZIONALE-REGIONE EMILIA ROMAGNA	46.818		46.818		13	10/01/95
0600	02714	421020	3°TRIM.94-OTD CAR.LAVORATORE-ROVIGO	CINACLA CONTRIBUTI-UFFICIO PROV.LE S.C.A.U.	301.615		301.615		23	16/01/95
0600	02788	421020	CONTRIBUTO SOLID.S.S.N.CARICO LAVORATORI 0.80%	SERVIZIO SANIT.NAZIONALE-REGIONE EMILIA ROMAGNA	27.424		27.424		139	27/02/95
0600	02789	421020	CONTRIB.SOLID.S.S.N.CARICO LAVORATORE 0.80%	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE VENETO	5.672		5.672		139	27/02/95
0600	02790	421020	CONTRIB.GESCAL CARICO LAVORATORE 0.35%	GESCAL - GESTIONE CASE LAVORATORI	14.480		14.480		139	27/02/95
0600	02792	421020	4°TRIM.94 CILA CAR.LAV.OTD-OSIMO	CASSA INTEGRATIVA LAVORATORI AGRICOLI	312.367		312.367		83	10/02/95
0600	02803	421020	CONTR.EMPAIA P.1-31/12/94-CONGUAGLIO	E.N.P.A.I.A.-ROMA	9.900		9.900		104	13/02/95
0600	02804	421020	CONTR.EMPAIA P.1-31/12/94-CONGUAGLIO	E.N.P.A.I.A.-ROMA	11.340		11.340		104	13/02/95
0600	02805	421020	CONTR.EMPAIA P.1-31/12/94-CONGUAGLIO	E.N.P.A.I.A.-ROMA	16.980		16.980		104	13/02/95
0600	02811	421020	I.V.S.-S.S.N 3°-4°TRIMESTRE 1994-OTD E OTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	33.653.395		32.980.056	673.339	142	27/02/95
									142	27/02/95
									142	27/02/95
									142	27/02/95
									142	27/02/95
									142	27/02/95
									164	2/03/95
									164	2/03/95
									168	2/03/95

Camera dei Deputati

Camera dei Deputati

Camera dei Deputati

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE PARZIALE	1.430.339.501	-7.299.658	1.248.097.839	174.942.004		
			ANNO 1995							
0600	02616	101050	MISSIONE DEL 22-24 NOV 95	PESCE DR. UGO	710.500			710.500		
0600	02691	101050	ANT.MISSIONE BOLOGNA, 18-20.12.95	PESCE DR. UGO	422.550			422.550		
				TOTALE CAPITOLO	1.133.050			1.133.050		
0600	02617	102050	MISSIONI OTT-DIC 1995	DI CAMILO MARIO	83.700			83.700		
0600	02618	102050	MISSIONI DICEMBRE 1995	FAVA AMALIA	48.750			48.750		
0600	02657	102050	MISSIONI DIC 1995	RAMALLI PAOLO	105.300			105.300		
0600	02663	102050	MISSIONE DICEMBRE 1995	DE NAPOLI GIUSEPPINA	17.850			17.850		
0600	02683	102050	MISSIONI NOV-DIC 1995	CASARINI PROF.BRUNO	1.584.200			1.584.200		
0600	02684	102050	MISSIONE DEL 20/12/95 E INTEGRAZIONE MISSIONE DEL 15/12/95	CREMASCHI DR.DONENICO	84.650			84.650		
0601	90583	102050	RIMBORSO MISSIONI PERIODO 27 SETT. 27 OTT.95	BIANCARDI DR. ENRICO	76.150			76.150		
0601	90584	102050	RIMBORSO MISSIONE 12 LUGLIO 10 AGOSTO 95	BIANCARDI DR. ENRICO	100.450			100.450		
0601	90585	102050	RIMBORSO MISSIONI 9 NOV.29 NOV. 95	BIANCARDI DR. ENRICO	159.950			159.950		
0601	90586	102050	RIMBORSO MISSIONI 7 SETT. 21 SETT. 95	BIANCARDI DR. ENRICO	235.700			235.700		
0601	90608	102050	RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADA ROVIGO VERONA ROVIGO	BIANCARDI DR. ENRICO	10.100			10.100		
0601	90610	102050	RIMBORSO MISSIONI PERIODO 22 APOSTO 6 SETT.95	BIANCARDI DR. ENRICO	42.700			42.700		
0603	90278	102050	MISSIONI PERIODO DIC.95 GIORDAO ITALO	GIORDANO ITALO	46.750			46.750		
0603	90279	102050	MISSIONE PERIODO OTT-DIC 95 GIORDAO ITALO	GIORDANO ITALO	99.250			99.250		
0603	90280	102050	MISSIONE PERIODO OTT-DIC 95 GIORDAO ITALO	GIORDANO ITALO	284.800			284.800		
0603	90281	102050	MISSIONE PERIODO NOV-DIC 95 PENTANGELO ALFONSO	PENTANGELO ALFONSO	27.050			27.050		
0603	90282	102050	MISSIONE PERIODO FEB-NOV 95 PENTANGELO ALFONSO	PENTANGELO ALFONSO	47.250			47.250		
				TOTALE CAPITOLO	3.074.600			3.074.600		
0602	90524	10205M	INDENNITA' MISSIONE 22/12/95	PIRANI DR. VINCENZO	147.400			147.400		
0602	90525	10205M	INDENNITA' MISSIONE 29/12/95	PIRANI DR. VINCENZO	34.400			34.400		
0602	90526	10205M	INDENNITA' MISSIONE 29/12/95	DEL GATTO ANDREA	33.000			33.000		
				TOTALE CAPITOLO	214.800			214.800		
0600	02644	102060	SALDO MISSIONE CHANIA (GRECIA), NOV. 95	RAMALLI PAOLO	112.647			112.647		
				TOTALE CAPITOLO	112.647			112.647		
0602	90522	102069	MISSIONE CORDOBA 10-13/7	LAURETI DR. DOMENICO	1.443.324			1.443.324		
				TOTALE CAPITOLO	1.443.324			1.443.324		
0600	01617	102080	3° TRIM. '95- I.V.S.-OTT-S.MARIA NUOVA - BD	I.N.P.S. EX C.A.U.	7.625.355			7.625.355		
0600	01618	102080	3° TRIM. '95-S.S.N.-OTT-AZ.S.MARIA NUOVA -BD	I.N.P.S. EX C.A.U.	983.098			983.098		
0600	01620	102080	3° TRIM.95-I.V.S.-OTO-AZ.S.MARIA NUOVA - BD (SALDO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	7.026.243			7.026.243		
0600	01621	102080	3° TRIM.95-S.S.N.-OTO- AZ. S.MARIA NUOVA - BD	I.N.P.S. EX C.A.U.	1.881.012			1.881.012		
0600	01623	102080	3° TRIM.95-I.V.S.-OTO-AZ. ANZOLA E.(BO) - SALDO	I.N.P.S. EX C.A.U.	6.137.467			6.137.467		
0600	01624	102080	3° TRIM.95-S.S.N.-OTO-AZ.ANZOLA E. (BO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	1.142.217			1.142.217		
0600	01625	102080	3° TRIM. '95-I.V.S.-OTO-AZ.BAGHARESA-BUDRIO	I.N.P.S. EX C.A.U.	5.756.407			5.756.407		
0600	01626	102080	3° TRIM.95-S.S.N.-AZ. BAGHARESA-BUDRIO	I.N.P.S. EX C.A.U.	748.094			748.094		
0600	02645	102080	4° TRIM.95-I.V.S.- B.T.I.- S. MARIA NUOVA -BD	I.N.P.S. EX C.A.U.	8.696.000			8.696.000		
0600	02646	102080	4° TRIM.95- S.S.N.-B.T.I.- S.MARIA NUOVA - BD	I.N.P.S. EX C.A.U.	1.126.000			1.126.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
			ANNO 1995							
0600	02647	102080	4° TRIM. 95-I.V.S.-O.T.I.-ANZOLA DELL'EMILIA (BO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	2.656.000			2.656.000		
0600	02648	102080	4° TRIM. 95-S.S.N.-O.T.I.-ANZOLA DELL'EMILIA (BO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	343.800			343.800		
0600	02650	102080	4° TRIM. 95-I.V.S.-O.T.D.-S.MARIA NUOVA -BO (SALDO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	2.829.500			2.829.500		
0600	02652	102080	4° TRIM. 95-S.S.N.-O.T.D.-S.MARIA NUOVA-BO (SALDO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	1.128.900			1.128.900		
0600	02653	102080	4° TRIM. 95-I.V.S.-O.T.D.-ANZOLA DELL'EMILIA (BO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	2.613.000			2.613.000		
0600	02654	102080	4° TRIM. 95-S.S.N.-O.T.D.-ANZOLA DELL'EMILIA (BO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	340.500			340.500		
0600	02655	102080	4° TRIM. 95-I.V.S.-O.T.D.-BUORIO (BO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	1.966.500			1.966.500		
0600	02656	102080	4° TRIM. 95-S.S.N.-O.T.D.-BUORIO (BO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	256.200			256.200		
0600	02676	102080	PERIODO 1995-O.T.D.-O.T.I.-"ANZOLA EMILIA" (BO)	CASSA INTEGRAZ. INDENNITA'E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	462.988			462.988		
0600	02678	102080	ANNO 1995-O.T.D.-AZ. BARNABESIA - BUORIO	CASSA INTEGRAZ. INDENNITA'E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	213.907			213.907		
0600	02680	102080	PERIODO 1995-O.T.I.-O.T.D.-AZ. S.MARIA NUOVA - BOLOGNA	CASSA INTEGRAZ. INDENNITA'E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	1.539.474			1.539.474		
0600	02696	102080	2° TRIM. 95-I.V.S.-GG.8 MESE DI APRILE-MILITO V.-BUORIO	I.N.P.S. EX C.A.U.	224.336			224.336		
0600	02697	102080	2° TRIM. 95-S.S.N.-OTTO-8 MESE DI APRILE '95-MILITO -BUORIO	I.N.P.S. EX C.A.U.	29.383			29.383		
0601	90230	102080	CINACLA OP.T.D. 4°TRIM. 95	I.N.P.S. EX C.A.U.	266.057			266.057		
0601	90370	102080	ACCONTO IVS 3°TRIM/95 OP.T.D.	I.N.P.S. EX C.A.U.	10.052.396			10.052.396		
0601	90590	102080	A SALDO IVS 4° TRIM. 95	I.N.P.S. EX C.A.U.	469.479			469.479		
0601	90598	102080	A SALDO SSM 3°TRIM/95 OP.T.D.	I.N.P.S. EX C.A.U.	360.415			360.415		
0601	90605	102080	A SALDO SSM 4°TRIM 95 OP.T.D.	I.N.P.S. EX C.A.U.	429.768			429.768		
0601	90606	102080	ACCONTO IVS 4°TRIM/95 OP.T.D.	I.N.P.S. EX C.A.U.	6.398.142			6.398.142		
0602	90543	102080	CAU 4°TRIM. 95 IVS QUOTA CARICO ISTITUTO SALDO	I.N.P.S. SCAM CONTR. AGRIC. UNIFICATI	2.327.851			2.327.851		
0603	90255	102080	CONTRIBUTI AGRIC. OTD 3° TRIM/95 I.V.S. (QUOTA DATORE LAVORO)	I.N.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	6.063.452			6.063.452		
0603	90257	102080	CONTRIBUTI AGRIC. OTD 3° TRIM/95 S.S.N. (QUOTA DATORE LAVORO)	I.N.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	1.817.412			1.817.412		
0603	90274	102080	SALDO CONTRIB. AGRIC. OTD 4°TRIM/95 SSM (QUOTA DATORE LAVORO)	I.N.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	108.388			108.388		
0603	90276	102080	CONTRIB. CINACLA ANNO 1995 (QUOTA DATORE LAVORO)	IMPS - CONTO EX SCAM	498.540			498.540		
			TOTALE CAPITOLO		84.718.303			84.718.303		
0600	02649	102085	4° TRIM. 95-I.V.S.-O.T.D.-S.MARIA NUOVA-BOLOGNA (ACCONTO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	5.479.193			5.479.193		
			TOTALE CAPITOLO		5.479.193			5.479.193		
0600	02651	102086	4° TRIM. 95-S.S.N.-O.T.D.-S.MARIA NUOVA - BO	I.N.P.S. EX C.A.U.	300.000			300.000		
			TOTALE CAPITOLO		300.000			300.000		
0602	90376	102087	CAU 3° TRIM. 95 IVS QUOTA ISTITUTO (ACCONTO)	I.N.P.S. SCAM CONTR. AGRIC. UNIFICATI	418.004			418.004		
			TOTALE CAPITOLO		418.004			418.004		
0600	01615	102088	3° TRIM. 95-I.V.S.-OTT-AZ. ANZOLA E. (BO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	2.272.936			2.272.936		
0600	01616	102088	3° TRIM. 95-S.S.N.-OTT-AZ. ANZOLA E. (BO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	293.191			293.191		
0600	01622	102088	3° TRIM. 95-I.V.S.-OTT-AZ. ANZOLA E. (BO) - ACCONTO	I.N.P.S. EX C.A.U.	2.648.344			2.648.344		
0601	90216	102088	CINACLA OP.T.I. 4°TRIM. 95	I.N.P.S. EX C.A.U.	246.846			246.846		
0601	90221	102088	SSM. 3°TRIM. 95 OP. AGR. T.I.	I.N.P.S. EX C.A.U.	507.375			507.375		
0601	90222	102088	ACCONTO IVS 3°TRIM. 95 OP.T.I.	I.N.P.S. EX C.A.U.	2.732.640			2.732.640		
0601	90369	102088	ACCONTO IVS 3°TRIM. 95 OP.T.D.	I.N.P.S. EX C.A.U.	1.016.479			1.016.479		
0601	90599	102088	A SALDO IVS 3°TRIM. 95 OP.T.I.	I.N.P.S. EX C.A.U.	476.926			476.926		
0601	90604	102088	ACCONTO SSM 4°TRIM/95 OP.T.D.	I.N.P.S. EX C.A.U.	507.688			507.688		
0601	90607	102088	ACCONTO IVS 4°TRIM/95 OP.T.D.	I.N.P.S. EX C.A.U.	29.700			29.700		
0602	90377	102088	CAU 3° TRIM. 95 IVS QUOTA ISTITUTO (ACCONTO)	I.N.P.S. SCAM CONTR. AGRIC. UNIFICATI	420.000			420.000		
0603	90271	102088	CONTRIBUTI AGRIC. OTD 4°TRIM/95 I.V.S. (QUOTA DATORE LAVORO)	I.N.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	2.413.579			2.413.579		
0603	90273	102088	ACCONTO CONTRIB. AGR. OTD 4°TRIM/95 SSM (QUOTA DATORE LAVORO)	I.N.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	618.506			618.506		
			TOTALE CAPITOLO		14.184.210			14.184.210		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VAIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
0602	90378	102089	CAU 3°TRIM.95 IVS QUOTA ISITITUTO (ACCONTO)	I.N.P.S. SCAU CONTR.AGRIC.UNIFICATI	4.200.000			4.200.000		
0602	90542	102089	CAU 4°TRIM.95 IVS QUOTA CARICO ISTITUTO ACCONTO	I.N.P.S. SCAU CONTR.AGRIC.UNIFICATI	3.525.425			3.525.425		
				TOTALE CAPITOLO	7.725.425			7.725.425		
0600	01619	102081	3° TRIM. '95- I.V.S.-OTO-AZ.S.MARIA NUOVA -BO (ACCONTO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	7.484.983			7.484.983		
0600	02699	102081	4° TRIM. '95- I.V.S.-O.T.D.-S.MARIA NUOVA - BO (ACCONTO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	2.000.000			2.000.000		
0602	90379	102081	CAU 3°TRIM.95 IVS QUOTA ISITUTO (ACCONTO)	I.N.P.S. SCAU CONTR.AGRIC.UNIFICATI	1.200.000			1.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.684.983			10.684.983		
0601	90223	10208L	ACCONTO IVS 3°TRIM.95 OP.T.I.I.	I.N.P.S. EX C.A.U.	720.469			720.469		
0601	90224	10208L	ACCONTO IVS 4°TRIM.95 OP.T.I.I.	I.N.P.S. EX C.A.U.	1.964.979			1.964.979		
0602	90380	10208L	CAU 3°TRIM.95 IVS QUOTA ISITUTO (ACCONTO)	I.N.P.S. SCAU CONTR.AGRIC.UNIFICATI	2.180.000			2.180.000		
0602	90541	10208L	CAU 4°TRIM.95 IVS QUOTA CARICO ISTITUTO ACCONTO	I.N.P.S. SCAU CONTR.AGRIC.UNIFICATI	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.865.448			9.865.448		
0601	90225	10208M	A SALDO I.V.S. 4°TRIM.95 OP.T.I.I.	I.N.P.S. EX C.A.U.	2.431.967			2.431.967		
0601	90226	10208M	SSM 4°TRIM.95 OP.T.I.I.	I.N.P.S. EX C.A.U.	628.656			628.656		
0601	90236	10208M	SSM 3°TRIM.95 OP.T.D.	I.N.P.S. EX C.A.U.	1.114.310			1.114.310		
0601	90237	10208M	ACCONTO IVS 3°TRIM.95	I.N.P.S. EX C.A.U.	266.212			266.212		
0601	90591	10208M	A SALDO CIRACLA 4° TRIM/95 OP.T.D.	I.N.P.S. EX C.A.U.	78.102			78.102		
0602	90381	10208M	CAU 3°TRIM.95 IVS QUOTA ISITUTO (SALDO)	I.N.P.S. SCAU CONTR.AGRIC.UNIFICATI	7.478.872			7.478.872		
0602	90383	10208M	CAU 3°TRIM.95 SSM QUOTA CARICO ISITUTO	I.N.P.S. SCAU CONTR.AGRIC.UNIFICATI	2.064.590			2.064.590		
0602	90535	10208M	CILA 4°TRIM. 1995 QUOTA CARICO ISTITUTO	CASSA INTEGRATIVA LAVORATORI AGRICOLI	465.475			465.475		
0602	90539	10208M	CAU 4°TRIM.95 SSM QUOTA CARICO ISITUTO	I.N.P.S. SCAU CONTR.AGRIC.UNIFICATI	1.451.246			1.451.246		
0602	90540	10208M	CAU 4°TRIM.95 IVS QUOTA CARICO ISTITUTO ACCONTO	I.N.P.S. SCAU CONTR.AGRIC.UNIFICATI	321.042			321.042		
				TOTALE CAPITOLO	16.300.472			16.300.472		
0600	02698	10208P	4° TRIM.95-I.V.S.- O.T.D.-S.MARIA NUOVA - BO (ACCONTO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	460.000			460.000		
				TOTALE CAPITOLO	460.000			460.000		
0600	02666	102095	ENPAIA PERIODO 1/1-31/12/95 - CONGUAGLIO	E.N.P.A.I.A.-ROMA	84.660			84.660		
				TOTALE CAPITOLO	84.660			84.660		
0600	02665	10209F	ENPAIA-PERIODO 1/1-31/12/95-CONGUAGLIO	E.N.P.A.I.A.-ROMA	145.500			145.500		
				TOTALE CAPITOLO	145.500			145.500		
0600	02668	10209G	ENPAIA -PERIODO 1/1-31/12/95-CONGUAGLIO	E.N.P.A.I.A.-ROMA	129.400			129.400		
				TOTALE CAPITOLO	129.400			129.400		
0600	02667	10209I	ENPAIA-PERIODO 1/1-31/12/95-CONGUAGLIO	E.N.P.A.I.A.-ROMA	39.360			39.360		
				TOTALE CAPITOLO	39.360			39.360		
0600	02685	103010	CONGUAGLIO PERIODO 1/3/90-31/12/94	LOLLINI DR.MARIO	3.430.880			3.430.880		
				TOTALE CAPITOLO	3.430.880			3.430.880		
0602	90094	104010	AFFITTO 1995 APPARTAMENTO USO UFFICIO SEZIONE OSIMO	F.LLI MENGARELLI IMP. EDILE DI MENGARELLI	5.670.350			5.670.350		
0602	90521	104010	AFFITTO APPARTAMENTO USO UFFICI SDP OSIMO 1/12/95-30/4/95	IMMOBILIARE COLOMBO S.R.L.	4.046.000			4.046.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.716.350			9.716.350		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
0602	90461	104017	N. 2 CARPETTI IN ISOLAMENTO SPAZIALE GIRASOLE	DELEGAZIONE PONTIFICIA SANTUARIO S.CASA LORETO	600.000			600.000		
0602	90462	104017	N. 1 CARPETTO IN ISOLAMENTO SPAZIALE GIRASOLE	TORCIANTI ROLANDO	300.000			300.000		
0602	90464	104017	N. 1 CARPETTO IN ISOLAMENTO SPAZIALE GIRASOLE	A.A. PIRAKI FAUSTO E VALENTINO	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITULO	1.200.000			1.200.000		
0602	90445	104019	N. 1 CARPETTO IN ISOLAMENTO SPAZIALE RICINO	COLONNA NICOLA	100.000			100.000		
0602	90446	104019	N. 2 CARPETTI IN ISOLAMENTO SPAZIALE RICINO	EREDI RAHALDI CLAUDIO	200.000			200.000		
0602	90447	104019	N. 1 CARPETTO IN ISOLAMENTO SPAZIALE RICINO	MARTINI RENATO	100.000			100.000		
0602	90448	104019	N. 1 CARPETTO IN ISOLAMENTO SPAZIALE RICINO	TROBETTONI SUSANNA	100.000			100.000		
0602	90449	104019	N. 1 CARPETTO IN ISOLAMENTO SPAZIALE RICINO	ZUCCARI MARIA	100.000			100.000		
0602	90452	104019	N. 4 CARPETTI IN ISOLAMENTO SPAZIALE RICINO	BOSCHI MELITA E CERVIGNI ROBERTINO	400.000			400.000		
0602	90457	104019	N. 1 CARPETTO IN ISOLAMENTO SPAZIALE RICINO	SERLUPPI CRESCENZI GIOVANNI	400.000			400.000		
0602	90458	104019	N. 1 CARPETTO IN ISOLAMENTO SPAZIALE RICINO	ANTICI MATTEI ANNA MARIA	100.000			100.000		
0602	90459	104019	N. 3 CARPETTI IN ISOLAMENTO SPAZIALE RICINO	AMICI PEROZZI VALERIA	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITULO	1.800.000			1.800.000		
0600	01810	104020	SPESE GESTIONE SERRE:ENEL PERIODO 1/1-31/5/95 (QUOTA PARTE)	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	8.682.616			8.682.616		
0600	02204	104020	SPESE GESTIONE SERRE:ENEL P. 1/6-9/8/95 (QUOTA PARTE)1° ACC.	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	7.609.227			7.609.227		
0600	02710	104020	4° TRIMESTRE '95-ACQUA SEDE	CASSA DI RISPARMIO	2.932.000			2.932.000		
0600	02711	104020	4° TRIMESTRE '95-ACQUA SERRA + CELLA FRIGO	CASSA DI RISPARMIO	1.028.000			1.028.000		
0600	02712	104020	4° TRIMESTRE '95-IDRANTE SEDE	CASSA DI RISPARMIO	36.000			36.000		
0600	02713	104020	PERIODO NOV.-DIC.'95-SERRA + CELLA FRIGO	ENEL-COMPARTIMENTO FIRENZE	2.004.222			2.004.222		
0600	02714	104020	ENEL PERIODO 1/9-30/11/95-SPESE GESTIONE SERRE:QUOTA PARTE	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	5.004.881			5.004.881		
0600	02722	104020	ENEL PERIODO DIC.'95-QUOTA PARTE SERRE (IMPEGNO PROVVISORIO)	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.816.166			1.816.166		
0600	02727	104020	4° PERIODO QUOTA PARTE ACQUA SERRA	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	225.387			225.387		
0601	90557	104020	CONSUMO ACQUA 3° RATA 95	ACQUEDOTTO CONSORZIALE DI ROVIGO	1.000.000			1.000.000		
0601	90558	104020	CONSUMO LUCE DICEMBRE 1995	E.N.E.L.-ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA	437.000			437.000		
0601	90559	104020	CONSUMO ACQUA 4° RATA 95	ACQUEDOTTO CONSORZIALE DI ROVIGO	671.600			671.600		
0602	90527	104020	ACQUA E E.E. 6° BIM. 95 UFFICI OSTIVO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	86.300			86.300		
0602	90530	104020	E.E. 6° BIM. 95 LAB. S. BIAGIO SALDO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	94.400			94.400		
0602	90534	104020	ACQUA E.E. 6° BIM. 95 CAPANNINA METEO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	9.400			9.400		
0603	90270	104020	ENEL BOLLETTA PERIODO DICEMBRE 1995	CASSA DI RISPARMIO	630.000			630.000		
				TOTALE CAPITULO	32.269.199			32.269.199		
0600	01811	104026	SPESE GESTIONE SERRE:ENEL-PERIODO 1/1-31/5/95 (QUOTA PARTE)	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	700.000			700.000		
				TOTALE CAPITULO	700.000			700.000		
0601	90560	104028	CONSUMO ACQUA "CARRARE" 4° RATA 95	ACQUEDOTTO CONSORZIALE DI ROVIGO	2.100			2.100		
0602	90532	104028	E.E. 6° BIM. 95 CAMPOCAVALLO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	93.500			93.500		
				TOTALE CAPITULO	95.600			95.600		
0602	90529	104029	E.E. 6° BIM. 95 LAB. S. BIAGIO ACCONTO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	519.700			519.700		
				TOTALE CAPITULO	519.700			519.700		
0600	02205	104020	SPESE GESTIONE SERRE:ENEL P. 1/6-9/8/95 (QUOTA PARTE)2° ACC.	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.111.000			1.111.000		
				TOTALE CAPITULO	1.111.000			1.111.000		
0600	02206	104020	SPESE GESTIONE SERRE:ENEL P. 1/6-9/8/95-QUOTA PARTE(3° ACC.)	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	451.743			451.743		
				TOTALE CAPITULO	451.743			451.743		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
			ANNO 1995							
0600	01812	104026	SPESE GESTIONE SERRE:ENEL PERIODO 1/1-31/5/95 (QUOTA PARTE)	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	5.000.000			5.000.000		
0600	02461	104026	SEPESE PER GESTIONE SERRE:SERVIZIO ACQUA - 2° E 3° TRIMESTRE	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	688.333			688.333		
				TOTALE CAPITOLATO	5.688.333			5.688.333		
0600	02207	104021	SPESE GESTIONE SERRE:ENEL P. 1/6/95-9/8/95-QUOTA PARTE(SALDO)	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	909.920			909.920		
0602	90533	104021	ACQUA E.E. 6°BIN.95 CAPAMIRIA METEO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	22.000			22.000		
				TOTALE CAPITOLATO	931.920			931.920		
0600	02705	104030	CONSUMI FINO AL 5/1/96- GAS RISCALDAMENTO SEDE	A.CO.SE.R.	7.416.000			7.416.000		
0600	02709	104030	CONSUMI FINO AL:5/1/96-RISCALD. EX CASA COLONICA	A.CO.SE.R.	574.000			574.000		
0600	02715	104030	RIMB. GAS PERIODO 1993-PER RISCALDAMENTO LABORATORIO RADIO	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	524.498			524.498		
0600	02723	104030	QUOTA PARTE PER RISCALD. SERRA PERIODO 1/11-31/12/95 (ACCONTO)	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	845.783			845.783		
0601	90388	104030	PROT. 522/7-4 DEL 19.10.95 ACQUISTO GASOLIO X RISC. (ACC.)	RIGOM SERVIZI IN AGRICOLTURA	3.966.996			3.966.996		
0602	90528	104030	GAS METANO 6°BIN.95 UFFICI OSIMO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	284.400			284.400		
0602	90531	104030	GAS METANO 6°BIN.95 LAB. S. BIAGIO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	509.600			509.600		
0603	90229	104030	BUONO D'ORD. N. 327 DEL 3/11/95-ACQUISTO GASOLIO X RISCALDAM.	GARDALFO ALFONSO	1.169.101			1.169.101		
				TOTALE CAPITOLATO	15.290.378			15.290.378		
0600	02707	104036	CONSUMI FINO AL 5/1/96-RISCALD. SERRA (ACCONTO)	A.CO.SE.R.	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITOLATO	300.000			300.000		
0600	02360	104038	BUONO N. 910- GPL -	PETROLGIMMI S.N.C.	854.718			854.718		
				TOTALE CAPITOLATO	854.718			854.718		
0600	02706	104030	CONSUMI FINO AL:5/1/96-RISCALD. SERRA (ACCONTO)	A.CO.SE.R.	235.667			235.667		
				TOTALE CAPITOLATO	235.667			235.667		
0600	01867	104036	SPESE GESTIONE SERRE:ACOSER-SERVIZIO GAS- PERIODO 1/5-6/9/95	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.022.333			1.022.333		
0600	02462	104036	SPESE GESTIONE SERRE:SERVIZIO GAS PERIODO SET. FINO AL 6/11/	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.735.000			1.735.000		
				TOTALE CAPITOLATO	2.757.333			2.757.333		
0600	02708	104031	CONSUMI FINO AL:5/1/96-RISCALD. SERRA (SALDO)	A.CO.SE.R.	860.333			860.333		
0600	02724	104031	QUOTA PARTE RISCALD. SERRA PERIODO 1/11-31/12/95 (ACCONTO)	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	295.667			295.667		
				TOTALE CAPITOLATO	1.156.000			1.156.000		
0601	90405	104038	PROT. 522/7-4 DEL 19.10.95 ACQUISTO GASOLIO X RISC. (SALDO)	RIGOM SERVIZI IN AGRICOLTURA	1.223.368			1.223.368		
				TOTALE CAPITOLATO	1.223.368			1.223.368		
0602	90007	104040	PULIZIA LOCALI 1995 UFFICI SEZIONE OSIMO	CONSORZIO OSIMANO SERVIZI S.A.S	1.007.276			1.007.276		
0603	90002	104040	CANDORE VIGILANZA NOTTURNA ANNO 1995	C.T.V.I.S. SALERNO S.R.L.	238.000			238.000		
				TOTALE CAPITOLATO	1.245.276			1.245.276		
0600	02038	10404F	BUONO N. 840/C-RICHIEDA INFOR. BREVETTO EUROPEO T.BIOL.MOL.	CINECA	36.414			36.414		
0600	02643	10404F	PER COLLEGAMENTO CENTRO DI CALCOLO INTERUNIVERSITARIO	CINECA	94.813			94.813		
0600	02750	10404F	CANDORE MESE DICEMBRE '95 - LK5	CINECA	52.775			52.775		
				TOTALE CAPITOLATO	184.002			184.002		
0600	00695	104046	ABBONAMENTO ANNUALE A EMBNET 1995	TECHNOLIS CSATA NOVUS ORTUS	952.000			952.000		
				TOTALE CAPITOLATO	952.000			952.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
0600	02493	104060	SPESE DI TRASPORTO PER TANICA CONTENENTE OLIO DI COLZA	UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA SRL	229.670			229.670		
0600	02694	104060	PER SPESE DI SPEDIZIONI EFFETTUATE PER MS. CONTO-NOVEMBRE '95	UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA SRL	214.795			214.795		
0600	02703	104060	PER TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE '95	UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA SRL	179.095			179.095		
0600	02728	104060	PER SPESE DI TRASPORTO PERIODO 30/11/95	UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA SRL	67.830			67.830		
0600	02731	104060	REINTEGRO IMPORTO TASSE AFFRANC. CORRISP. PER. 20/12-28/12/95	DIREZ. POSTE E TELEGRAFI-RAGION. PROV. MACCH. AFFRAN.	237.600			237.600		
0601	90554	104060	ANTICIPO SPESE POSTALI DICEMBRE 1995	BIANCARDI DR. ENRICO	131.800			131.800		
0603	90269	104060	RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE DAL 3/11 AL 29/12/95	GIORDANO ITALO	35.700			35.700		
				TOTALE CAPITOLO	1.096.490			1.096.490		
0602	90523	104061	RIMBORSO SPESE POSTALI 15-29/12/95	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	37.000			37.000		
				TOTALE CAPITOLO	37.000			37.000		
0600	00670	104080	BUONO N.711/C-ESTRATTI	CASSA DI RISPARMIO	500.000			500.000		
0600	02090	104080	BUONO N.850/C-ESTRATTI "SELECTION METHOD FOR NEMATODE TOMATO	EDIZIONI MINERVA MEDICA S.P.A.	199.680			199.680		
0600	02156	104080	BUONO N.809/95-ESTRATTI "LINO DA OLIO"	IACICO INT.AGRIC.COMM.INTER.COMPANY S.R.L.	300.000			300.000		
0600	02580	104080	BUONO N.883/C-ESTRATTI "VALUTAZIONE DEI CLONI DI PATATA ECC..	EDAGRICOLE PEPICICI S.P.A.	677.040			677.040		
0601	90404	104080	PROD.568/6-3 DEL 3.11.95 ORDINE X N. 50 ESTRATTI	L'INFORMATORE AGRARIO	206.820			206.820		
0602	90419	104080	BUONO 1279 DEL 30/10/95 100 ESTRATTI SPEC.RICINO ART.LAURETI	L'INFORMATORE AGRARIO	21.326			21.326		
0603	90144	104080	LETT. D'ORD.N.330 DEL 27/7/95-ACQ.ESTRATTI ARTICOLO PATATA	EDAGRICOLE S.P.A.	244.504			244.504		
				TOTALE CAPITOLO	2.149.370			2.149.370		
0602	90422	104089	BUONO 1280 DEL 30/11/95 100 ESTR.SPECIALE RICINO ART.FEDELI	L'INFORMATORE AGRARIO	378.280			378.280		
				TOTALE CAPITOLO	378.280			378.280		
0600	02362	104081	BUONO N.833/A-ESTRATTI "COLTIVAZIONE DEL LINO DA OLIO"	L'INFORMATORE AGRARIO	374.120			374.120		
0600	02364	104081	BUONO N.835/A-ESTRATTI "INFLUENZA DELLA DENSITA' DI SEMINA ..	L'INFORMATORE AGRARIO	377.120			377.120		
0602	90420	104081	BUONO 1279 DEL 30/10/95 100 ESTR.SPECIALE RICINO ART.LAURETI	L'INFORMATORE AGRARIO	49.576			49.576		
				TOTALE CAPITOLO	800.816			800.816		
0602	90421	10408H	BUONO 1279 DEL 30/10/95 100 ESTR.SPECIALE RICINO ART.LAURETI	L'INFORMATORE AGRARIO	307.378			307.378		
				TOTALE CAPITOLO	307.378			307.378		
0600	02382	10408P	BUONO N.384/D-ESTRATTI "CRENDE ABYSSINICA"	AGRICOLTURA MEDITERRANEA	788.320			788.320		
				TOTALE CAPITOLO	788.320			788.320		
0600	01127	104090	BUONO N.734-TONER PER STAMPANTE LASER	MEDIA BOLOGNA S.R.L.	545.496			545.496		
0600	01141	104090	BUONO N.762/C-TONER PER STAMPANTE LASER	MEDIA BOLOGNA S.R.L.	586.623			586.623		
0600	01698	104090	BUONO N.742-MOD.770 + ALLEGATI	IMAZ PAGHE S.R.L.	213.308			213.308		
0600	01703	104090	BUONO N.808/C-RILEGATURE VOLUMI	LEGATORIA RINALDI RAFFAELE DI R.MARCO	28.560			28.560		
0600	02050	104090	BUONO N.748-MANDATI DI PAGAMENTO	MODULO SEI S.P.A.	559.300			559.300		
0600	02051	104090	BUONO N.749-RILEGATURA SCHEDE -	LEGATORIA RINALDI RAFFAELE DI R.MARCO	172.550			172.550		
0600	02052	104090	BUONO N.852-TONER PER FOTOCOPIATRICE	EMILIANA MACCHINE UFFICIO	574.770			574.770		
0600	02087	104090	BUONO N.855-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	BRUNETTI OFFICE DI G.BRUNETTI	562.275			562.275		
0600	02088	104090	BUONO N.856-MATERIALE PER PULIZIA SEDE	IGAM S.R.L.	412.303			412.303		
0600	02089	104090	BUONO N.857-DISCHETTI PER COMPUTER	BIMAC S.N.C. DI BIAGINI LUCIA E C.	154.700			154.700		
0600	02219	104090	BUONO N.854/C-MATERIALE DI CANCELLERIA (SALDO)	BRUNETTI OFFICE DI G.BRUNETTI	80.004			80.004		
0600	02220	104090	BUONO N.858- ETICHETTE + INCHIOSTRO MACCHINA AFFRANCATRICE	DIEHNE -DI DE MARIA & NEST	113.050			113.050		
0600	02221	104090	BUONO N.859-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	PUNTO CART S.N.C.	81.468			81.468		
0600	02223	104090	BUONO N.862-GUANTI PER PULIZIA SEDE	F.A.V.S. DI GIULIO GIOVANNI & C.	62.832			62.832		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° INF.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
0600	02227	104090	BUONO 862/C-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	BRUNETTI OFFICE DI G.BRUNETTI	203.310			203.310		
0600	02366	104090	BUONO N.382/C-CONTENITORI PER RECUPERO TONER FOTOCOPIATRICI	EMILIANA MACCHINE UFFICIO	357.357			357.357		
0600	02494	104090	BUONO N.867-MODELLI 101/96	INAZ PAGHE S.R.L.	124.950			124.950		
0600	02621	104090	BUONO N.868-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA-	BRUNETTI OFFICE DI G.BRUNETTI	213.248			213.248		
0601	90439	104090	PROT.532/7-7 DEL 24.10.95 ACQUISTO DETERGENTI X ISTITUTO	NUOVO CENTRO PRIMAVERA	444.020			444.020		
0601	90441	104090	SALDO PROT.N. 533/7-7 DEL 24.10.95 NASTRI PER IBM	SISTEMI E INFORMATICA SRL	198.909			198.909		
0602	90338	104090	BUONO 1266 DEL 15/9/95 PER FOGLI LETTERA E BUSTE INHISTATE	TIPOLITOGRAFIA F.LLI CECCONI DI V. E F. CECCONI	315.350			315.350		
0603	90177	104090	BUONO D'ORD. N.314 DEL 9/9/95 - FOTOCOPIE VARIE	ELITOGRAFIA MARTINO FILONENA	58.140			58.140		
0603	90211	104090	BUONO D'ORD. N.319 DEL 13/10/95 - FOTOCOPIE VARIE	ELITOGRAFIA MARTINO FILONENA	14.080			14.080		
0603	90225	104090	BUONO D'ORD. N.323 DEL 31/10/95- ACQUISTO CANCELLERIA	MASTRANGELO CARTOLERIA	273.750			273.750		
0603	90283	104090	BUONO D'ORD. N°326 DEL 31/11/96-MATERIALE X PULIZIA LOCALI	F.LLI VOLZDIE & C. S.N.C.	269.142			269.142		
				TOTALE CAPITOLO	6.639.495			6.639.495		
0600	01611	104098	BUONO N.826-827 MATERIALI PER PULIZIA AZIENDA-BUDRIO	MAGAZZINI MOP CASTENASO S.N.C.	258.551			258.551		
0600	02290	104098	BUONO N.833-MATERIALE VARIO PER AZIENDA	MAGAZZINI MOP CASTENASO S.N.C.	175.042			175.042		
0600	02291	104098	BUONO N.832-MATERIALE VARIO PER MENSA AZIENDA	MAGAZZINI MOP CASTENASO S.N.C.	126.050			126.050		
				TOTALE CAPITOLO	559.643			559.643		
0602	90430	104099	BUONO 1285 DEL 30/10/95 PER MATERIALI DA CANCELLERIA	CAPRICIONI ENIDIO MACCHINE MOBILI ATTR. UFFICIO	430.954			430.954		
				TOTALE CAPITOLO	430.954			430.954		
0600	02044	10409F	BUONO N.845/C-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	PITAGORA DI GIACOBINO LAURA E C.	41.984			41.984		
				TOTALE CAPITOLO	41.984			41.984		
0600	02094	10409G	BUONO N.853/C-MATERIALE VARIO	PITAGORA DI GIACOBINO LAURA E C.	169.646			169.646		
0600	02095	10409G	BUONO N.854/C-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	BRUNETTI OFFICE DI G.BRUNETTI	100.001			100.001		
				TOTALE CAPITOLO	269.647			269.647		
0602	90429	10409I	BUONO 1284 DEL 30/10/95 PER CANCELLERIA VARIA	CAPRICIONI ENIDIO MACCHINE MOBILI ATTR. UFFICIO	498.687			498.687		
				TOTALE CAPITOLO	498.687			498.687		
0601	90400	10409L	PROT.553 DEL 27.10.95 ACQUISTO BUSTE X POSTA	TIPOGRAFIA B. PERINI DI NAURIZIA E	178.500			178.500		
0601	90440	10409L	PROT.533/7-7 DEL 24.10.95 ACQUISTO NASTRI PER IBM	SISTEMI E INFORMATICA SRL	196.290			196.290		
				TOTALE CAPITOLO	374.790			374.790		
0602	90339	10409M	BUONO 1267 DEL 14/9/95 PER CARTELLE RACCOGLITRICI	TIPOLITOGRAFIA F.LLI CECCONI DI V. E F. CECCONI	357.000			357.000		
0602	90428	10409M	BUONO 1283 DEL 30/10/95 PER CANCELLERIA VARIA	CAPRICIONI ENIDIO MACCHINE MOBILI ATTR. UFFICIO	59.593			59.593		
				TOTALE CAPITOLO	416.593			416.593		
0600	00348	104100	BUONO N.506/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	ICH BIOMEDICALS S.R.L.	343.910			343.910		
0600	01173	104100	BUONO N.822/A-MATERIALE FOTOGRAFICO	FOTO STUDIO PAOLO LELLI	165.997			165.997		
0600	01400	104100	ORD.PROT.N.2443/95-MATERIALE TECNICO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA	2.161.625			2.161.625		
0600	01439	104100	ORD.PROT.N.2709/95-REAGENTI PER LABORATORIO (SALDO)	AMERSHAM ITALIA S.R.L.	297.283			297.283		
0600	01477	104100	BUONO N.791/C- REAGENTI PER LABORATORIO	PRINM SRL	423.045			423.045		
0600	01522	104100	BUONO N.793/C-REAGENTI PER LABORATORIO	TECHNOGENETICS S.R.L.	761.600			761.600		
0600	01523	104100	BUONO N.794/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	270.130			270.130		
0600	01549	104100	BUONO N.796/C-TEMIK PER SERRA	CRISTIANI-DI CRISTIANI OMER E C.	184.800			184.800		
0600	01702	104100	BUONO N.807/C-REAGENTI PER LABORATORIO	PRINM SRL	238.000			238.000		
0600	01835	104100	BUONO N.831/C-TOPI PER RICERCA DI LABORATORIO	CHARLES RIVER ITALIA S.p.A.	272.177			272.177		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
0600	01930	104100	BUONO N.530/B-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	158.052			158.052		
0600	01980	104100	BUONO N.834- FERRO DI RECUPERO PER SUPPORTI PAIOLI	KARANI ORIANO	59.477			59.477		
0600	02048	104100	BUONO N.849/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	345.100			345.100		
0600	02085	104100	BUONO N.853-SALE IN PASTIGLIONI	FLACER CHEMICAL DI FLAVIO CERI	333.200			333.200		
0600	02224	104100	BUONO N.858/C-REAGENTE PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.R.L.	402.357			402.357		
0600	02225	104100	BUONO N.860/C-ASTINE PORTA FIALE PER LABORATORIO	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DEIVATI-S.I.A.D.	45.220			45.220		
0600	02228	104100	BUONO N.863/C- AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	158.052			158.052		
0600	02231	104100	BUONO N.866/C-REAGENTI PER LABORATORIO	PRODOTTI GIOVANI S.P.A.	421.855			421.855		
0600	02232	104100	BUONO N.867/C-REAGENTI PER LABORATORIO	POIESYS S.R.L.	203.490			203.490		
0600	02233	104100	BUONO N.868/C- REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	327.250			327.250		
0600	02234	104100	BUONO N.869/C-REAGENTI PER LABORATORIO	D.DI GIOVANNI	190.400			190.400		
0600	02237	104100	BUONO N.531/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GNUDI GIOVANNI & C.	160.531			160.531		
0600	02238	104100	BUONO N.397/D-ARIA + ELIO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	178.619			178.619		
0600	02341	104100	BUONO N.843-BOMBOLA DI ARCAI PER SALDATRICE	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	116.977			116.977		
0600	02342	104100	BUONO N.872/C-873/C- MATERIALE VARIO PER LABORATORIO(SALDO)	F.A.V.S. DI GNUDI GIOVANNI & C.	2.378.665			2.378.665		
0600	02343	104100	BUONO N.874/C-REAGENTE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.P.L.	82.110			82.110		
0600	02344	104100	BUONO N.875/C- N. 3 BOMBOLE DI CO2 PER LABORATORIO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	394.366			394.366		
0600	02347	104100	BUONO N.399/D- MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GNUDI GIOVANNI & C.	1.085.090			1.085.090		
0600	02348	104100	BUONO N.400/D-BOMBOLA DI AZOTO PER GASCROMATOGRAFIA	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	46.767			46.767		
0600	02394	104100	BUONON N.877/C- MATERIALE FOTOGRAFICO	CASA DELLA FOTO	236.810			236.810		
0600	02451	104100	BUONO N.878/C-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	158.052			158.052		
0600	02452	104100	BUONO N.879/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.R.L.	519.792			519.792		
0600	02453	104100	BUONO N.880/C-REAGENTE PER LABORATORIO	M-MEDICAL S.R.L.	454.580			454.580		
0600	02506	104100	BUONO N.913-CLORURO DI CALCIO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA	149.783			149.783		
0600	02579	104100	BUONO 882/C-REAGENTI PER LABORATORIO	D.DI GIOVANNI	518.840			518.840		
0600	02636	104100	BUONO N. 385/C-REAGENTE PER LABORATORIO	D.DI GIOVANNI	368.900			368.900		
0600	02639	104100	BUONO N. 386/C-REAGENTI PER LABORATORIO	D.DI GIOVANNI	374.731			374.731		
0600	02660	104100	BUONO N.389/D-N.1 BOMBOLA DI IDROGENO+DEP.BOMBOLA(SALDO)	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	65.323			65.323		
0600	02661	104100	BUONO N.852/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	327.250			327.250		
0601	90526	104100	PROT.569 DEL 03.11.95 ACQUISTO MAT.CONSUMO ISTITUTO	BUONO ELETTROMECCANICA	269.843			269.843		
0603	90233	104100	LETT.D'ORD. N.476 DEL 4/11/95-ACQUISTO PIPETTA MULTIMEDIALE	DASIT S.P.A.	1.249.500			1.249.500		
0603	90235	104100	LETT. D'ORD. N.479 DEL 4/11/95-ACQUISTO RESINA X DEMINERAL.	ENZO DEGA DEPURAZIONI ACQUE S.A.S.	153.510			153.510		
TOTALE CAPITOLO					17.053.069			17.053.069		
0600	02704	104105	BUONI N.872/C-873/C "MATERIALE VARIO PER LAB." ACCONTO	F.A.V.S. DI GNUDI GIOVANNI & C.	1.296.720			1.296.720		
TOTALE CAPITOLO					1.296.720			1.296.720		
0600	01699	104106	BUONO N.385/D-BOMBOLA DI ARIA PER CROMATOGRAFIA	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	291.431			291.431		
0600	01809	104106	BUONO N.388/D-REAGENTE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	107.100			107.100		
0600	01931	104106	BUONO N.389/D-BOMBOLA DI IDROGENO PER CROMATOGRAFIA(ACCONTO)	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	62.007			62.007		
0600	01933	104106	BUONO N.391/D-REAGENTE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	109.480			109.480		
TOTALE CAPITOLO					570.018			570.018		
0602	90425	104107	BUONO 1282 DEL 30/10/95 PER FRUMENTO DA SEME (ACCONTO)	SINONCINI SUSANNA	181.520			181.520		
TOTALE CAPITOLO					181.520			181.520		
0600	01612	104108	BUONO N.828-MATERIALE VARIO PER OFFICINA - AZ. ANZOLA E. (80)	SERRA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	188.223			188.223		
0600	01983	104108	BUONO N.837-MATERIALE VARIO PER OFFICINA AZIENDA	SERRA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	138.433			138.433		
0600	01985	104108	BUONO N.839-MATERIALE VARIO PER OFFICINA-AZIENDA	SERRA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	48.780			48.780		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
			ANNO 1995							
0600	02054	104108	BUONO N.844-MATERIALE VARIO PER OFFICINA AZIENDA	SERRA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	255.975			255.975		
0600	02055	104108	BUONO N.846-CEMENTO PER AZIENDA	FERRI S.N.C.	71.340			71.340		
0600	02057	104108	BUONO N.848-MATERIALE VARIO PER OFFICINA AZIENDA	SERRA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	90.866			90.866		
0600	02084	104108	BUONO N.904-MATERIALE VARIO PER AZIENDA	GIUSTI LUCIANO	120.118			120.118		
0600	02358	104108	BUONO N. 909-GRANO DA SEMINA	PROGEO SRL	106.080			106.080		
0600	02593	104108	PER FORNITURA DI SEME DI SORGO IBRIDO	AGRICENTER PERSICETO S.P.A.	701.250			701.250		
0601	90325	104108	PROT.459 DEL 19.9.95 ACQUISTO VOMERI PER APATRO	ROSSI NERO	261.800			261.800		
0601	90537	104108	PROT.562 DEL 30.10.95	LA RETTIFICA POLESANA	193.155			193.155		
0602	90424	104108	BUONO 1282 DEL 30/11/95 PER FRUMENTO DA SEME (ACCONTO)	SIMONCINI SUSANNA	1.023.360			1.023.360		
0603	90224	104108	BUONO D'ORD. N.321 DEL 30/10/95 - ACQ. LATTE ELVOR SUPER	FARMAGRICOLINA SALERNITANA S.N.C.	111.280			111.280		
0603	90234	104108	LETT.D'ORD. N.477 DEL 4/11/95-ACQUISTO GRANO DURO E COMINCI	CEREAL SORRENTINO DI NATIO SORRENTINO	1.738.889			1.738.889		
				TOTALE CAPITULO	5.049.540			5.049.540		
0602	90432	104109	BUONO 1287 DEL 3/11/95 GOMMA E COLLA X SGRAZZICINO	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIARI & C.	36.480			36.480		
				TOTALE CAPITULO	36.480			36.480		
0600	01438	104100	OPD.PPO.N.2709/95-REAGENTI PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.P.A.	105.074			105.074		
				TOTALE CAPITULO	105.074			105.074		
0600	02091	104106	BUONO N.851/C-REAGENTI PER LABORATORIO (ACCONTO)	DIESSECHEN S.R.L.	467.944			467.944		
				TOTALE CAPITULO	467.944			467.944		
0600	00384	104106	BUONO N.591/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.r.l.	480.760			480.760		
0600	09445	104106	BUONO N.670/C-KIT PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	1.548.190			1.548.190		
0600	01425	104106	BUONO N.778/C-REAGENTE PER LABORATORIO	POLICHIMICA SNC	437.920			437.920		
0600	01432	104106	BUONO N.785/C-REAGENTE PER LABORATORIO	J.T.BAKER ITALIA	171.063			171.063		
0600	01550	104106	BUONO N.797/C-REAGENTE PER LABORATORIO	DIAGRA S.A.S.	178.500			178.500		
0600	01551	104106	BUONO N.799/C- AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	182.748			182.748		
0600	01552	104106	BUONO N.800/C-REAGENTI PER LABORATORIO	PRIMO SPL	157.675			157.675		
0600	01701	104106	BUONO N.802/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	374.040			374.040		
0600	01704	104106	BUONO N.809/C-CUVETTA DI VETRO	ABBOTT S.P.A.	89.250			89.250		
0600	01705	104106	BUONO N.810/C-PELLECOLE POLAROID PER LABORATORIO	IMAGO S.R.L.	467.432			467.432		
0600	01706	104106	BUONI N.812-813/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	MAGAZZINI NOP CASTEMASO S.N.C.	374.227			374.227		
0600	01708	104106	BUONO N.814/C-REAGENTE PER LABORATORIO	DIESSECHEN S.R.L.	333.200			333.200		
0600	01819	104106	BUONO N.819/C-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	158.052			158.052		
0600	01832	104106	BUONO N.824/C-REAGENTE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	251.090			251.090		
0600	01833	104106	BUONO N.827/C-REAGENTE PER LABORATORIO	DIESSECHEN S.R.L.	333.200			333.200		
0600	02039	104106	BUONO N.841/C-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	158.052			158.052		
0600	02040	104106	BUONO N.842/C-REAGENTE PER LABORATORIO	DASIT S.P.A.	476.000			476.000		
0600	02041	104106	BUONO N.844/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.237.600			1.237.600		
0600	02047	104106	BUONO N.848/C-TOPI PER RICERCA	CHARLES RIVER ITALIA S.p.A.	336.116			336.116		
0600	02092	104106	BUONO N.851/C-REAGENTI PER LABORATORIO (SALDO)	DIESSECHEN S.R.L.	531.656			531.656		
0600	02096	104106	BUONO N.855/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	IGAN S.P.A.	323.680			323.680		
0600	02229	104106	BUONO N.864/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	849.660			849.660		
0600	02230	104106	BUONO N.865/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.r.l.	1.428.000			1.428.000		
0600	02235	104106	BUONI N.870/C-871/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIULIO GIOVANNI & C.	2.665.481			2.665.481		
				TOTALE CAPITULO	13.545.592			13.545.592		
0600	01932	104101	BUONO N.390/D-REAGENTI PER LABORATORIO	BRACCO INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.	909.597			909.597		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SET.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
0600	02124	104101	BUONO N.392/D-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	346.290			346.290		
0600	02125	104101	BUONO N.393/D-REAGENTI PER LABORATORIO	BRACCO INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.	936.711			936.711		
0600	02126	104101	BUONO N.394/D-REAGENTE PER LABORATORIO	PHARMACIA RIOTEC S.P.A.	130.900			130.900		
0600	02128	104101	BUONO N.831/A-MATERIALE PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIULIO GIOVANNI & C.	42.840			42.840		
0600	02129	104101	BUONO N.832/A-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIULIO GIOVANNI & C.	177.072			177.072		
0602	90218	104101	BUONO 1231 DEL 30/6/95 PER MITRATO DI CALCIO PER PROVA	SINONCINI SUSANNA	48.256			48.256		
0602	90427	104101	BUONO 1282 DEL 30/10/95 PER FRUMENTO DA SEME (SALDO)	SINONCINI SUSANNA	655.690			655.690		
				TOTALE CAPITULO	3.247.356			3.247.356		
0601	90274	104101	PROT.413/6-2-A DEL 23.8.95 LAVAGGIO ISOLATORI	CASA DEL BUCATO DI TURCOLLA FRANCESCO	202.419			202.419		
0601	90399	104101	PROT.542 DEL 24.10.95 ACQUISTO GOMMA X RIP.RACCHINA	OTTORINO GOMMA DI VITTORINO MEMARDO	66.759			66.759		
0602	90372	104101	BUONO 1275 DEL 4/10/95 SUPERSFOSFATO TRIPLO (SALDO)	SINONCINI SUSANNA	194.960			194.960		
0602	90426	104101	BUONO 1282 DEL 30/10/95 PER FRUMENTO DA SEME (ACCONTO)	SINONCINI SUSANNA	323.790			323.790		
				TOTALE CAPITULO	787.928			787.928		
0602	90371	104101	BUONO 1275 DEL 4/10/95 SUPERSFOSFATO TRIPLO (ACCONTO)	SINONCINI SUSANNA	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITULO	1.000.000			1.000.000		
0600	00824	104110	LAV.AGRICOLI-AZ.ANZOLA E.(BO)-ANNO 1995 (ACCONTO)	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	4.079.470			4.079.470		
0600	00830	104110	LAV.AGRICOLI AZ. BUDRIO - ANNO 1995 (ACCONTO)	PINALDI GIAMPIETRO-LAV.MACC.AGR.	6.295.783			6.295.783		
0600	02523	104110	PER LAVORI AGRICOLI DELL'AZIENDA "S.MARIA NUOVA" (SALDO)	PINALDI GIAMPIETRO-LAV.MACC.AGR.	1.066.850			1.066.850		
0600	02641	104110	BUONO N.906-GASOLIO AGRICOLO - AZ. BAGHARESA - BUDRIO	BONFIGLIOLI ANGELO S.R.L.	594.410			594.410		
0600	02658	104110	RIMBORSO SPESE CARBURANTE	PAVALLI PAOLO	33.000			33.000		
0600	02659	104110	RIMBORSO SPESE DI PEDAGGIO AUTOSTRADALE	GRASSI GIANPAOLO	12.000			12.000		
0600	02695	104110	PER FORNITURA DI GASOLIO + BENZINA MESE DI DICEMBRE '95	STRAFORINI S.A.S.	214.900			214.900		
0601	90562	104110	PROT.554 DEL 27.10.95 RIPARAZIONE DUCATO MAXI E 127/P	AUTOSPORT DI CARPELLO ENZO	198.408			198.408		
0602	90334	104110	BUONO N. 1265 DEL 13/9/95 TRASP.PROVE BIETOLE A ROVIGO ACC.	F.LLI MARCHIANI DI MARCHIANI CESARE &	145.000			145.000		
0602	90544	104110	BUONO 1290 DEL 3/11/95 PER LAVORAZIONI TERRENO CON ERPICE R.	M.R.G.M. DI MANGIALARDO R.G. E M. SMC	1.925.000			1.925.000		
0602	90548	104110	RIMBORSO SPESE MEZZO PROPRIO 9/8-14/11/95 SALDO	PIRANI DR. VINCENZO	24.904			24.904		
0602	90550	104110	RIMBORSO SPESE MEZZO PROPRIO 1/8-14/12/95	LAURETI DR. DOMENICO	134.270			134.270		
0603	90226	104110	BUONO D'ORD. N.324 DEL 2/11/95-ACQ.OLIO E FILTRI X AUTOVETI.	CENTRO RICAMBI AUTO DI SORVILLO G.	165.000			165.000		
0603	90227	104110	BUONO D'ORD. N.325 DEL 2/11/95-ACQUISTO OLIO URAMIA	CENTRO RICAMBI AUTO DI SORVILLO G.	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITULO	14.990.995			14.990.995		
0602	90335	104117	BUONO 1265 DEL 13/9/95 TRASPORTO PROVE BIETOLE A ROVIGO ACC.	F.LLI MARCHIANI DI MARCHIANI CESARE &	145.000			145.000		
				TOTALE CAPITULO	145.000			145.000		
0600	00827	104110	LAV.AGRICOLI-AZ.DI ANZOLA E. (BO)-ANNO 1995 (ACCONTO)	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	8.112.320			8.112.320		
0600	00831	104110	LAV.AGRICOLI-AZ.BUDRIO-ANNO 1995 (ACCONTO)	PINALDI GIAMPIETRO-LAV.MACC.AGR.	1.000.000			1.000.000		
0600	01610	104110	BUONO N.825-RIPARAZIONE ATTREZZATURE AZIENDA	L.M.A. S.N.C. DI BURGHI E COTTI M.	226.457			226.457		
0600	01968	104110	ORD.PROT.N.3323/95-RIPARAZIONE TRATTORE FIAT 680	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	376.040			376.040		
0600	01970	104110	ORD.PROT.N.3022/95-RIPARAZIONE TRATTORE FIAT 1000	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	1.508.900			1.508.900		
0600	01982	104110	BUONO N.836-PEZZI DI RICAMBIO PER BARRA FALCIANTE	TORREGGIANI S.N.C.	134.470			134.470		
0600	01984	104110	BUONO N.838-POMPA PER TRATTORE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA	140.780			140.780		
0600	02081	104110	BUONO N.849-CARICO BIETOLE-AZ.BAGHARESA-BUDRIO	VERARDI DANIELE	273.165			273.165		
0600	02082	104110	BUONO N.850-CARICO BIETOLE-AZ.BAGHARESA - BUDRIO	CERVELLATI COSTANTINO	77.939			77.939		
0600	02083	104110	BUONO N.902-PEZZI DI RICAMBIO PER IMPIANTO IRRIGAZIONE	IRRIGAZIONE BRAGAGLIA S.N.C.	83.300			83.300		
0600	02492	104110	BUONO N.912-TRASPORTO SORGO DA ANZOLA E. A S.GIOVANNI F.(BO)	BALDIZZI DANIELE	339.490			339.490		
0600	02640	104110	BUONO N.914-PER CARICO BIETOLE - AZ.ANZOLA E.(BO)	COOP.TRASPORTI SCANI ANZOLA EMILIA	1.206.799			1.206.799		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VAIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
0601	90337	104118	PROT.N.477/12-5 DEL 3.10.95 RIPARAZIONE TRATTORE	AGRITRACOR DI LEGHARO C.	3.302.542			3.303.542		
0601	90375	104118	PROT.N.497/12.2 DEL 12.10.95 ACQUISTO OLIO PER TRATTORI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	530.128			530.128		
0601	90394	104118	PROT.524 DEL 20.10.95 TREBBIATURA MAIS	SINIGAGLIA EURO E F.LLI	5.037.230			5.037.230		
0601	90395	104118	PROT.525 DEL 20.10.95 ARATURA PROFONDA	SINIGAGLIA EURO E F.LLI	8.321.940			8.321.940		
0601	90398	104118	PROT.526/12-2 DEL 20.10.95 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA (SALDO)	RIGON SERVIZI IN AGRICOLTURA	141.831			141.831		
0601	90525	104118	PROT.576 DEL 3.11.95 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA	RIGON SERVIZI IN AGRICOLTURA	684.200			684.200		
0602	90431	104118	BUONO 1286 DEL 3/11/95 PER CARICO BIETOLE PROD.1995	MANCINELLI GIUSEPPE	320.496			320.496		
0602	90436	104118	BUONO 1288 DEL 3/11/95 PER CAVATURA BIETOLE	M.R.G.M. DI MANGIALARDO P.G. E M. SNC	770.000			770.000		
0602	90438	104118	BUONO 1289 3/11/95 TREBBIATURA GIRASOLE, LAV.AGRICOLI (ACC)	M.R.G.M. DI MANGIALARDO P.G. E M. SNC	997.926			997.926		
0603	90243	104118	BUONO D'ORD. N.329 DEL 4/11/95-ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA	GAROFALO ALFONSO	450.001			450.001		
TOTALE CAPITOLO					34.036.954			34.036.954		
0602	90439	104119	BUONO 1289 3/11/95 TREBBIATURA GIRASOLE, LAV.AGRICOLI SALDO	M.R.G.M. DI MANGIALARDO P.G. E M. SNC	1.555.916			1.555.916		
0602	90549	104119	RIMBORSO MEZZO PROPRIO 1/8-16/12/95 ACCONTO	LAURETI DR. DOMENICO	84.256			84.256		
TOTALE CAPITOLO					1.640.172			1.640.172		
0600	01929	10411F	BUONO N.839/C- CINTURA SICUREZZA PER FIAT DUNA -BO D56421	CARROZZERIA AUTOSTYLE S.N.C.	168.980			168.980		
0600	02454	10411F	OPD.PROT.N.4090/95-RIFERAZIONE FIAT DUCATO-TARGATO BO B64092	AR-BAH SNC DI FRANCO E ALBERTO	207.030			207.030		
TOTALE CAPITOLO					376.010			376.010		
0600	00825	104116	LAV.AGRICOLI "AZ.S.MARIA NUOVA"-BO ANNO 1995 (ACCONTO)	RINALDI GIAMPIETRO-LAV.MACC.AGR.	1.714.643			1.714.643		
0600	00828	104116	LAV.AGRICOLI-AZ.ANZOLA E. (BO)-ANNO 1995 (SALDO)	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	5.000.000			5.000.000		
0600	01123	104116	ORD.PROT.N.1975/95-RIPARAZIONE MOTOPRESA LOMBARDINI L.A.400	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	405.076			405.076		
0600	01402	104116	ORD.PROT.N.2622/95-RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	741.430			741.430		
0600	02456	104116	BUONO N.911-LAVORI AGRICOLI VARI	VERUCCHI ACHILLE	944.625			944.625		
0600	02642	104116	BUONO N.907-GASOLIO AGRICOLA- AZ.ANZOLA E.(BO)	BONFIGLIOLI AMEDEO S.R.L.	1.337.421			1.337.421		
TOTALE CAPITOLO					10.143.195			10.143.195		
0600	00832	104111	LAVORI AGRICOLI-AZ.BUDRIO-ANNO 1995 (SALDO)	RINALDI GIAMPIETRO-LAV.MACC.AGR.	1.980.000			1.980.000		
0600	01252	104111	ORD.PROT.N.2544/95-BATTERIA PER MIE/TREBBIATRICE PARCELLARE	TOMASINI LINO	213.248			213.248		
0602	90336	104111	BUONO 1265 DEL 13/9/95 TRASPORTO PROVE BIETOLE A ROVIGO ACC.	F.LLI MARCHIANI DI MARCHIANI CESARE B	180.000			180.000		
TOTALE CAPITOLO					2.373.248			2.373.248		
0601	90203	10411L	PROT.351/4-A DEL 13-07-95 CAMBIO RUOTA SU BUCATO MAXI	GUGLIELMO VITTORIO	300.000			300.000		
0601	90396	10411L	PROT.526 DEL 20.10.95 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA (ACCONTO)	RIGON SERVIZI IN AGRICOLTURA	473.141			473.141		
0602	90366	10411L	BUONO 1274 DEL 29/9/95 PER RIPARAZIONE MIE/TREBBIA	MARACCI NAZZARENO	129.710			129.710		
0602	90545	10411L	RIMBORSO SPESE MEZZO PROPRIO 7/8-16/10/95	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	79.860			79.860		
0602	90546	10411L	RIMBORSO SPESE MEZZO PROPRIO 28/8/95	DEL GATTO ANDREA	4.356			4.356		
0602	90547	10411L	RIMBORSO SPESE MEZZO PROPRIO 3/8-16/11/95 ACCONTO	PIRANI DR. VINCENZO	37.532			37.532		
TOTALE CAPITOLO					1.024.599			1.024.599		
0601	90397	10411M	PROT.526/12-2 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA (ACCONTO)	RIGON SERVIZI IN AGRICOLTURA	49.228			49.228		
0602	90337	10411M	BUONO 1265 DEL 13/9/95 TRASP. PROVE BIETOLE A ROVIGO SALDO	F.LLI MARCHIANI DI MARCHIANI CESARE B	123.000			123.000		
0602	90423	10411M	BUONO 1281 DEL 30/10/95 PER RIPARAZIONE FIAT DUNA BO E85512	AUTOFFICINA AGOSTINELLI MASSIMO & C. S.O.F.	294.882			294.882		
0602	90437	10411M	BUONO 1289 3/11/95 TREBBIATURA GIRASOLE, LAV. AGRICOLI (ACC)	M.R.G.M. DI MANGIALARDO P.G. E M. SNC	1.983.372			1.983.372		
TOTALE CAPITOLO					2.476.482			2.476.482		
0600	00318	104120	QUOTA PER DEPOSITO BOMBOLONE AZOTO LIQUIDO-ANNO 1995	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	755.650			755.650		
0600	00866	104120	PROT.4562/94- CONTRATTO.ASSIST.PAGHE,730,770-ANNO 1995	INAZ PAGHE S.R.L.	606.900			606.900		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
0600	01469	104120	ORD.PROT.N.2762/95- RIPARAZIONE VALVOLA MANUALE PER FPIC-V7	PHARMACIA BIOTECH S.P.A	563.465			563.465		
0600	02346	104120	BUONO N.398/D-RIPARAZIONE VARIE DI MATERIALE DA LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIULIO GIOVANNI & C.	154.700			154.700		
0600	02368	104120	BUONO N.863- MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	ENILIANA MACCHINE UFFICIO	443.870			443.870		
0600	02369	104120	BUONO N.402/D-MONTAGGIO GRUPPO LAVELLO LABORATORIO	SA.BE-S.N.C.	104.720			104.720		
0600	02716	104120	QUOTA PARTE PER SPESE INERENTI LA SERRA- 4° TRIM.95	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.583.699			1.583.699		
0601	90090	104120	PROT.207/14-2 DEL 26.04.95 RIPARAZIONE MOTORINO ELETT.	ELETTROMECCANICA VENETA	289.170			289.170		
0601	90374	104120	PROT.495/7.3 DEL 10.10.95 RIPARAZIONE COMPUTER	SIGMA INFORMATICA	1.344.700			1.344.700		
0601	90527	104120	PROT.440 DEL 11.9.95 ACQUISTO CELLA PER POLARIMETRO	S.I.E. DI RESCA FRANCESCO	1.166.200			1.166.200		
0601	90555	104120	PROT.381/14-2 DEL 02.08.95 ADEGUAMENTO CATENA LAV.BB.	ELETTROMECCANICA VENETA	1.166.200			1.166.200		
0601	90556	104120	PROT.432/14.2 DEL 05.09.95 RIP.CATENA BIETOLE	ELETTROMECCANICA VENETA	359.380			359.380		
0603	90210	104120	LETT. D'ORD. N.442 DELL'11/10/95-RIPARAZ.FOTOCOPIATR. CANON	SISTEMA S4 CANON DI RUBINO VITTORIO	476.000			476.000		
0603	90232	104120	LETT.D'ORD. N.475 DEL 4/11/95-RIGENERAZ.COLORE X DENSIMETRAL.	ENZO DEGA DEPURAZIONI ACQUE S.A.S.	226.100			226.100		
				TOTALE CAPITULO	9.240.754			9.240.754		
0600	02458	104125	SPESE GESTIONE SERRE:MANUTENZIONE VARIE-ACCONTO	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.846.478			1.846.478		
				TOTALE CAPITULO	1.846.478			1.846.478		
0600	01124	104126	ORD.PROT.N.1164/95-MANUTENZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI-SEDE	FRIGOMECCANICA S.ANDREAS & C.	928.200			928.200		
0600	01403	104126	ORD.PROT.N.2600/95-RIPARZ.FRIGO -BO (ACCONTO)	FRIGOMECCANICA S.ANDREAS & C.	2.819.840			2.819.840		
				TOTALE CAPITULO	3.748.040			3.748.040		
0600	00619	10412F	ORD.PROT.N.1096/95-RIPARAZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO	EG & G S.P.A.	428.400			428.400		
0600	01405	10412F	ORD.PROT.N.2651/95-MANUTENZIONE COMPUTER + RETE INFORMATICA	EXECUTIVE SERVICE S.A.S.	333.200			333.200		
0600	01525	10412F	BUONO N. 3797C-N. 1 COLONNA RIGENERATA - PER DEPURATORE	CULLIGAN ITALIANA SPA	232.645			232.645		
0600	01752	10412F	ORD.PROT.N.3079/95-RIPARAZIONE OPTION 4	DASIT S.P.A.	743.750			743.750		
0600	01753	10412F	ORD.PROT.N.3080/95-RIPARAZIONE MULTISKAN MR. II	DASIT S.P.A.	687.820			687.820		
0600	02226	10412F	BUONO N.861/C-RIGENERAZIONE RESINA PER DEPURATORE	CULLIGAN ITALIANA SPA	232.645			232.645		
				TOTALE CAPITULO	2.658.460			2.658.460		
0600	02367	10412G	BUONO N.383/C-RIPARAZIONE APPARECCHIO ELGA OPTION 4B	DASIT S.P.A.	642.600			642.600		
0600	02459	10412G	SPESE GESTIONE SERRE: MANUTENZIONE VARIE (ACCONTO)	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	132.135			132.135		
0600	02460	10412G	SPESE GESTIONE SERRE:ACCUIENZA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	REG.EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000			952.000		
0600	02644	10412G	LAVORI PER RIPARAZIONI VARIE DI ATTREZZATURE-SEDE	FRIGOMECCANICA S.ANDREAS & C.	624.750			624.750		
				TOTALE CAPITULO	2.351.485			2.351.485		
0600	01125	10412I	ORD.PROT.N.1163/95-MANUTENZIONE CAPPE A FLUSSO LAMINARE	FRIGOMECCANICA S.ANDREAS & C.	1.428.000			1.428.000		
0600	01404	10412I	ORD.PROT.N.2600/95-RIPARAZIONE FRIGO -BO(SALDO)	FRIGOMECCANICA S.ANDREAS & C.	1.940.160			1.940.160		
0600	01521	10412I	ORD.PROT.N.2762/95-RIPARAZIONE VALVOLA PER FPIC-V7	PHARMACIA BIOTECH S.P.A	563.465			563.465		
0600	02079	10412I	ORD.PROT.N.3653/95-RIPARAZIONE NMR 4000 OXFORD-TITOL. TR 165	ITALSCIENTIFICA S.R.L.	808.010			808.010		
0600	02127	10412I	BUONO N.395/D-ELETTICO + CAVO PER PH	ALESSANDRINI S.P.A.	192.185			192.185		
0600	02316	10412I	ORD.PROT.N.3653/95-RIPARAZIONE ANALIZZATORE NMR4000	ITALSCIENTIFICA S.R.L.	808.010			808.010		
				TOTALE CAPITULO	5.739.830			5.739.830		
0600	02076	104130	ORD.PROT.N.3609/95-SOSTITUZIONE BOILER BAGNO SEMINT. SEDE	SA.BE-S.N.C.	537.035			537.035		
0600	02077	104130	ORD.PROT.N.3608/95-SISTEMAZ.ANTIBAGNO SEMINT. SEDE	SA.BE-S.N.C.	860.084			860.084		
0600	02080	104130	BUONO N.847-MANUTENZIONE BRUCIATORI SEDE	DIOLATTI S.N.C.	238.000			238.000		
0600	02222	104130	BUONO N.861-PER CONTROLLO ESTINTORI - SEDE	ANTINCENDIO BOLOGNESE S.N.C.	166.600			166.600		
0600	02356	104130	BUONO N.905-RIPARAZIONE BRUCIATORI-SEDE	DIOLATTI S.N.C.	214.200			214.200		
0600	02620	104130	ORD.PROT.N.4183/95-ADEGUAMENTO BRUCIATORI CALDAIE SEDE	DIOLATTI S.N.C.	4.641.000			4.641.000		