

22/04/70

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04139	74	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-DICEMBRE	RIDONI DR. ATTILIO	185.770		185.770		201	31/02/75
2100	04140	74	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	RIDONI DR. ATTILIO	486.600		486.600		201	31/02/75
2100	04141	74	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA FEBBRAIO AD AGOSTO	RIDONI DR. ATTILIO	386.770		386.770		201	31/02/75
2100	04154	74	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE SETTEMBRE	CORINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	685.660		685.660		268	14/02/75
2100	04155	74	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE AGOSTO	CORINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	153.570		153.570		268	14/02/75
2100	04156	74	INDENNITA' MISSIONI MESE DI OTTOBRE	CORINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	665.330		665.330		268	14/02/75
2100	04160	74	RIMBORSO BIGLIETTO FERROVIARIO	RIDONI DR. ATTILIO	107.500		107.500		268	14/02/75
2100	04182	74	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	EGGER DR. EGON	529.160		529.160		542	23/03/75
2100	04202	74	INDENNITA' MISSIONI MESE DICEMBRE	CALU PROF. ANTONIO	370.520		370.520		542	23/03/75
2100	04205	74	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE MESE DICEMBRE	OCIA MAMMOLA	39.220		39.220		542	23/03/75
2100	04209	74	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	PEZZA LULIANO	140.730		140.730		542	23/03/75
2100	04215	74	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	CARDETTA GIOVANNI C/O ISPERVIT SUP BARI	201.950		201.950		542	23/03/75
2100	04216	74	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	CATALANO VINCENZO C/O ISPERVIT BARI	1.167.850		1.167.850		542	23/03/75
2100	04218	74	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DICEMBRE	GAIVANO ANTONIO FRANCESCO C/O IST.SPER.VITICOLTURA	17.485		17.485		542	23/03/75
2100	04219	74	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE-DICEMBRE	GRASSELLI ANGELO C/O ISPERVIT - AREZZO	470.510		470.510		542	23/03/75
2100	04221	74	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	LIUNI DR. CARMINE C/O ISPERVIT S.O.P. BARI	828.850		828.850		542	23/03/75
2100	04270	74	IND. MISSIONI DA FEBBRAIO GIUGNO	EGGER DR. EGON	1.880.775		1.880.775		578	28/03/75
2100	04271	74	IND. MISSIONI DA LUGLIO AD OTTOBRE	EGGER DR. EGON	766.450		766.450		578	28/03/75
2100	03492	75	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE MESE OTTOBRE	POZZI MASSIMO	83.750			83.750		
2100	03586	75	INDENNITA' MISSIONE ESTERO AGOSTO-SETTEMBRE	SERRA SALVATORICA	188.945			188.945		
2100	03721	75	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE	LIUNI DR. CARMINE C/O ISPERVIT S.O.P. BARI	1.745.850			1.745.850		
2100	03724	75	RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI FEBBRAIO-AGOSTO	GRECO MARIA GIOVANNA C/O ISPERVIT AREZZO	183.700			183.700		
2100	03726	75	INDENNITA' MISSIONI GIUGNO-OTTOBRE	BORGIO DR. NICHELE	1.510.060			1.510.060		
2100	03735	75	RIMBORSO SPESE DICEMBRE	POZZI MASSIMO	149.980			149.980		
2100	03823	75	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI NOVEMBRE-DICEMBRE	FANUCCI GIORGIO	174.760			174.760		
2100	03825	75	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	PATRIARCA ENZO	279.515			279.515		
2100	03826	75	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	MURETTI DR. GIANCARLO	632.760			632.760		
2100	03827	75	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	GIACOMAZZI FABIO - COUNO. BANC. 05608-01620-3965	251.050			251.050		
2100	03836	75	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO POSTALE DICEMBRE	ANTONIAZZI GIUSEPPINA	58.560			58.560		
2100	03839	75	RIMBORSO SPESE DICEMBRE	POZZI MASSIMO	175.230			175.230		
2100	03840	75	RIMBORSO SPESE OTTOBRE-DICEMBRE	ZANZUOTO ALESSANDRO	176.270			176.270		
2100	03841	75	INDENNITA' MISSIONI MARZO-NOVEMBRE	LAZZERI ANTONIO	1.564.530			1.564.530		
2100	03842	75	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	MURETTI LUCIANA	29.160			29.160		
2100	03843	75	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	DALLA CIA LORENA	174.660			174.660		
2100	03845	75	RIMBORSO SPESE FEBBRAIO-NOVEMBRE	MURETTI LINA	81.840			81.840		
2100	03849	75	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	MURETTI DR. GIANCARLO	1.317.480			1.317.480		
2100	03861	75	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	GAIVANO ANTONIO	130.380			130.380		
2100	03884	75	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-DICEMBRE	PATRIARCA ENZO	198.090			198.090		
2100	03886	75	RIMBORSO SPESE NOVEMBRE-DICEMBRE	NICCU MARINA	186.625			186.625		
2100	03887	75	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	LIUNI DR. CARMINE C/O ISPERVIT S.O.P. BARI	336.690			336.690		
2100	03888	75	RIMBORSO SPESE DICEMBRE	POZZI MASSIMO	285.625			285.625		
2100	03889	75	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	MICHELINI CRISTINA	44.950			44.950		
2100	03891	75	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	GIACOMAZZI FABIO - COUNO. BANC. 05608-01620-3965	35.170			35.170		
2100	03892	75	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	TUNASI DIEGO	134.280			134.280		
2100	03896	75	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	LOSTALUNTA ANGELO	298.170			298.170		
2100	03897	75	RIMBORSO SPESE OTTOBRE-NOVEMBRE	VISCARO STEFANO	81.770			81.770		
2100	03898	75	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-DICEMBRE	SERRA SALVATORICA	300.760			300.760		
2100	03900	75	RIMBORSO SPESE DICEMBRE (CONTRATTO CEE AIR N° 1728)	CARATTA MARIE THERESE	70.260			70.260		
2100	03915	75	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	RIKAVALL LUIGI	133.235			133.235		
2100	03920	75	INDENNITA' MISSIONI GENNAIO-SETTEMBRE	RIDONI DR. ATTILIO	327.780			327.780		
2100	03923	75	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	RIDONI DR. ATTILIO	118.780			118.780		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	MONTANTE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA PAG.
2100	03962	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	RIUDINI DI. MITILIO	194.390			194.390		
2100	03963	95	INDENNITA' MISSIONI MARZO DICEMBRE	GIOGESSI DR. FERDINANDO	780.550			780.550		
2100	03971	95	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO	EDDER DR. EDUARD	347.200			347.200		
2100	03972	95	INDENNITA' MISSIONE NOVEMBRE-DICEMBRE	GRASSELLI ANGELO C/O ISPERVIT - AREZZO	76.710			76.710		
2100	03973	95	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-OTTOBRE	GRASSELLI ANGELO C/O ISPERVIT - AREZZO	2.053.820			2.053.820		
2100	03974	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	VALENTINI PAOLO C/O ISTITUTO SPERIM. VITICOLTURA	137.300			137.300		
				TOTALE CAPITOLI	40.060.495		22.098.385	17.962.110		
CAPITOLO 102053										
2100	01536	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO-MARZO	ARRAMANI ANNA BEATRICE ABI 1005/B-CAB 14100/2	50.000	-50.000				
2100	03665	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE	AGGIO LUCA	748.825		748.825		208	3/02/95
2100	03666	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	1.877.380		1.877.380		259	14/02/95
2100	03667	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE	MARRICONE LUIGI	1.213.740		1.213.740		259	14/02/95
2100	03668	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE	TOMASONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIM. VITICOLT.	839.880		839.880		259	14/02/95
2100	03669	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE	MASI GIAMVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	1.780.840		1.780.840		259	14/02/95
2100	03699	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA MAGGIO AD OTTOBRE	PEPE ROSA	1.153.710		1.153.710		209	3/02/95
2100	03813	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE	ARRAMANI ANNA BEATRICE ABI 1005/B-CAB 14100/2	433.530		433.530		259	14/02/95
2100	03828	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	QUATTINI CLAUDIO	480.950		480.950		206	3/02/95
2100	03849	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	CIRIGLIANO DR. PASQUALE	167.820		167.820		259	14/02/95
2100	03850	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO	CIRIGLIANO DR. PASQUALE	952.475		952.475		259	14/02/95
2100	03884	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG. LOMBARDIA SERV. PROD. AGR.	104.910		104.910		259	14/02/95
2100	03985	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG. LOMBARDIA SERV. PROD. AGR.	179.605		179.605		259	14/02/95
2100	03987	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN SETTEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	540.750		540.750		259	14/02/95
2100	03988	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN SETTEMBRE-OTTOBRE	BIANCO PILEVO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	1.151.885		1.151.885		259	14/02/95
2100	03989	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN SETTEMBRE	SERAFINO DR. SERAFINO	704.230		704.230		259	14/02/95
2100	03990	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	606.945		606.945		259	14/02/95
2100	03991	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST. SPER. VITIC.	425.150		425.150		259	14/02/95
2100	03992	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST. SPER. VITIC.	609.745		609.745		259	14/02/95
2100	03993	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	LAU PROF. ANTONIO	738.780		738.780		205	3/02/95
2100	03995	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE	D'ARCAANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	434.635		434.635		259	14/02/95
2100	03996	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE	MCCORMACK GUGLIELMO C/O ISPERVIT ABBI	2.042.225		2.042.225		104	1/02/95
2100	04121	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	ZAVAGLIA CARMELO	901.235		901.235		210	3/02/95
2100	04124	94	IND. MISSIONI OTTOBRE	ZANNUCCI ALBERTO	993.115		993.115		211	3/02/95
2100	04125	94	INDENNITA' MISSIONI APRILE-OTTOBRE	LOI SERGIO	1.032.835		1.032.835		204	3/02/95
2100	04126	94	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	LOI SERGIO	508.055		508.055		204	3/02/95
2100	04127	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	AGGIO LUCA	189.160		189.160		208	3/02/95
2100	04128	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	SINICA LUIGIO	598.610		598.610		203	3/02/95
2100	04129	94	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	ZAVAGLIA CARMELO	2.040.735		2.040.735		210	3/02/95
2100	04131	94	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	BELFIORE NICOLA	701.680		701.680		207	3/02/95
2100	04132	94	INDENNITA' MISSIONI FEBBRAIO-NOVEMBRE	KUCCHINI ANDREA - C/O ISPERVIT AREZZO	519.335		519.335		259	14/02/95
2100	04144	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE MESE DI DICEMBRE	COLICATO SERGIO	198.500		198.500		228	7/02/95
2100	04145	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE A DICEMBRE	COLICATO SERGIO	1.141.305		1.141.305		228	7/02/95
2100	04164	94	IND. MISSIONI OTT. DIC. 1994	ARRAMANI ANNA BEATRICE C/O REG. LOMBARDIA AGR.	399.000		399.000		259	14/02/95
2100	04165	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE A NOVEMBRE	BAIOLETTI PAOLO	799.330		799.330		259	14/02/95
2100	04166	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	PEPE ROSA	734.275	-450	734.275		259	14/02/95
2100	04167	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA GIUGNO A OTTOBRE	LAZZARA SILVIA	467.940		467.940		259	14/02/95
2100	04168	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	BAIOLETTI PAOLO	39.055		39.055		259	14/02/95
2100	04169	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	D'ARCAANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	105.250		105.250		259	14/02/95
2100	04173	94	IND. MISSIONI FINE COMPLESSO GESSINHEIA	FELICE MARCO CAB 12302	209.677		209.677		259	14/02/95
2100	04180	94	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	ARRAMANI ANNA BEATRICE ABI 1005/B-CAB 14100/2	817.005		817.005		543	23/03/95

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VALUTAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAGI.	DATA PAG.
2100	04181	94	INDENNITA' MISSIONI GENNAIO - DICEMBRE 1994	PALETE OR. GINO C/O ASS. AGRIC.	623.100		623.100		368	27/02/95
2100	04183	94	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	D'ARCANGELO NAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	426.935		426.935		543	23/03/95
2100	04184	94	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	1.133.740		1.133.740		543	23/03/95
2100	04185	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	430.065		430.065		543	23/03/95
2100	04186	94	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	ALLUMERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	642.040		642.040		543	23/03/95
2100	04187	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	708.410		708.410		543	23/03/95
2100	04188	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	SUKHARDI OR. DEFAFINO	225.565		225.565		543	23/03/95
2100	04189	94	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE	CULONELLI CICCETTI DONATO	964.130		964.130		543	23/03/95
2100	04201	94	INDENNITA' MISSIONI MESE DICEMBRE	CALU PROF. ANTONIO	53.675		53.675		543	23/03/95
2100	04203	94	INDENNITA' MISSIONI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE C/O ISPERVIT	191.835		191.835		543	23/03/95
2100	04204	94	INDENNITA' MISSIONI MESE DICEMBRE	CULONELLI CICCETTI DONATO	10.100		10.100		543	23/03/95
2100	04206	94	INDENNITA' MISSIONI MESE DICEMBRE	GIUPELLI ROMANO C/O REG. LOMBARDIA SERV. PROD. AGR.	178.605		178.605		543	23/03/95
2100	04207	94	INDENNITA' MISSIONI MESE NOVEMBRE	CIRIOLIANI OR. PASQUALE	260.670		260.670		543	23/03/95
2100	04208	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	412.620		412.620		543	23/03/95
2100	04229	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE	D'AMINALE GABRIELE	25.700		25.700		543	23/03/95
2100	04230	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA GENNAIO A GIUGNO	PECILE MARIO CAB 12302	580.820		580.820		543	23/03/95
2100	04231	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE-DICEMBRE	TOMASONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIM. VITICOLT.	145.240		145.240		543	23/03/95
2100	04248	94	MISSIONI MESE DA OTTOBRE A DICEMBRE	PECILE MARIO CAB 12302	546.510		546.510		543	23/03/95
2100	04249	94	MISSIONI DA GIUGNO AD OTTOBRE	PECILE MARIO CAB 12302	1.122.075		1.122.075		543	23/03/95
2100	04272	94	RIMBORSO SPESE NON LIQUIDATE IN TABELLA MISSIONE	TOMASONE CIRO SALVATORE	150.000		150.000		642	30/03/95
2100	01874	95	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO APRILE-MAGGIO	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	2.000			2.000		
2100	03621	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	MASI GIANVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	819.135			819.135		
2100	03622	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	TOMASONE CIRO SALVATORE	800.250			800.250		
2100	03623	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	TARRICONE LUIGI	1.199.075			1.199.075		
2100	03624	95	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	571.025			571.025		
2100	03625	95	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	537.885			537.885		
2100	03626	95	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	746.420			746.420		
2100	03628	95	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO	D'ARCANGELO NAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	892.605			892.605		
2100	03629	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	1.170.050			1.170.050		
2100	03630	95	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-AGOSTO	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	101.620			101.620		
2100	03631	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	CIRIOLIANI OR. PASQUALE	713.610			713.610		
2100	03633	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	683.655			683.655		
2100	03634	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	1.429.360			1.429.360		
2100	03719	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	BRIOLETTI PAULO	2.112.925			2.112.925		
2100	03722	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	LOCCATO SERGIO	186.810			186.810		
2100	03723	95	INDENNITA' MISSIONI MAGGIO-NOVEMBRE	GIUPELLI ROMANO C/O REG. LOMBARDIA SERV. PROD. AGR.	356.025			356.025		
2100	03725	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	ROCCHINI ANDREA C/O ISPERVIT AREZZO	1.166.780			1.166.780		
2100	03726	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	1.166.905			1.166.905		
2100	03729	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	571.205			571.205		
2100	03750	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	740.040			740.040		
2100	03751	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	STANCA CLAUDIO	1.063.450			1.063.450		
2100	03752	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	ZAVALLIA CARMELO	1.855.305			1.855.305		
2100	03820	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	ZANOLI ALBERTO	864.830			864.830		
2100	03821	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST. SPER. VII.	494.920			494.920		
2100	03822	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST. SPER. VII.	1.108.015			1.108.015		
2100	03829	95	INDENNITA' MISSIONI GENNAIO-DICEMBRE 1995	BRIOLETTI PAULO	533.700			533.700		
2100	03830	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	PALETE OR. GINO C/O ASS. AGRIC.	174.345			174.345		
2100	03831	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	BEFFIURE RICOLM	319.200			319.200		
2100	03832	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	1.173.735			1.173.735		
2100	03833	95	INDENNITA' MISSIONI MAGGIO-DICEMBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	374.400			374.400		
2100	03834	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O ASSESSORATO REGIONALE AGRICULT.	175.580			175.580		
2100	03835	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	GIUPELLI ROMANO C/O REG. LOMBARDIA SERV. PROD. AGR.	746.255			746.255		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° LAP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	MONETARIA	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
2100	03838	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	CALO PROF. ANTONIO	739.995			739.995		
2100	03844	95	RIMBORSO SPESE GIUGNO	CARRARO DR. ROBERTO	81.500			81.500		
2100	03846	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	TOMASONE CIRIO SALVATORE	900.000			900.000		
2100	03847	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	MASTI GIANVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	1.064.395			1.064.395		
2100	03848	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	BARICONE LUIGI	531.210			531.210		
2100	03854	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	230.975			230.975		
2100	03855	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	COLLAIO SERGIO	836.890			836.890		
2100	03856	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	AGGIO LUCA	916.735			916.735		
2100	03857	95	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-DICEMBRE	COLONNELLI CICCHETTI DONATO	1.190.240			1.190.240		
2100	03858	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	LUT SERGIO	581.260			581.260		
2100	03863	95	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE	SURIANO DR. SERAFINO	220.190			220.190		
2100	03864	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	SURIANO DR. SERAFINO	150.140			150.140		
2100	03890	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	BURGO DR. RICHIELLE	933.060			933.060		
2100	03893	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	ROCCINI ANDREA - C/O ISPERVIT AREZZO	77.970			77.970		
2100	03894	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	MCCORMACK GULIO C/O ISPERVIT ASTI	1.362.835			1.362.835		
2100	03895	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	1.417.235			1.417.235		
2100	03917	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	MANZO RICHIELLE C/O REG. CAMPANIA ASS.	274.000			274.000		
2100	03918	95	INDENNITA' MISSIONE DICEMBRE	MANZO RICHIELLE C/O REG. CAMPANIA ASS.	342.000			342.000		
2100	03919	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	CIRIGLIANO DR. PASQUALE	57.580			57.580		
2100	03921	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	D'ARCANDELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	988.300			988.300		
2100	03922	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	LAZZARA SILVIA	54.300			54.300		
2100	03924	95	INDENNITA' MISSIONI GENNAIO-DICEMBRE	PECILE NARIO CAB 12302	5.137.165			5.137.165		
2100	03925	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	SLOPELLI ROMANO C/O REG. LOMBARDO IN SERV. PROD. AGR.	193.700			193.700		
2100	03941	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL FUNZIONARIO IN MISSIONE	ZANNOL ALBERTO	45.150			45.150		
2100	03942	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL FUNZIONARIO IN MISSIONE	COLLAIO SERGIO	19.650			19.650		
2100	03943	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN CORSO DI MISSIONE	D'ARCANDELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	56.000			56.000		
2100	03944	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN CORSO DI MISSIONE	ARMANNI ANNA BERNICE ABI 1005/B-LAB 14100/2	7.500			7.500		
2100	03968	95	INDENNITA' MISSIONI	ZANNOL ALBERTO	1.340.435			1.340.435		
				TOTALE CAPITOLO	83.621.739	-49.910	38.771.824	44.874.645		
			CAPITOLO 102054							
2100	03693	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOPRALLUOGHI SETTEMBRE-NOVEMBRE	LUVISETTO SANDRO	178.600		178.600		217	3/02/95
2100	04033	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	USTIAN MAURO	603.400		603.400		217	3/02/95
2100	04170	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	LUVISETTO SANDRO	71.620		71.620		290	14/02/95
2100	01084	95	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO	USTIAN MAURO	90			90		
2100	03740	95	RIMBORSO SPESE OTTOBRE-DICEMBRE	LUVISETTO SANDRO	600.220			600.220		
2100	03824	95	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI NOVEMBRE-DICEMBRE	USTIAN MAURO	533.250			533.250		
				TOTALE CAPITOLO	1.987.240		853.880	1.133.360		
			CAPITOLO 102056							
2100	02704	95	SPESE PER SOGGIORNO E PERMANENZA PRESSO SEVI REGIONALI	ANTONIAZZI MORENO	1.050.420			1.050.420		
				TOTALE CAPITOLO	1.050.420			1.050.420		
			CAPITOLO 10205C							
2100	03738	95	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE	CAVALLO VINCENZO C/O ISPERVIT BARI	1.397.700			1.397.700		
2100	03739	95	INDENNITA' MISSIONI GIUGNO-OTTOBRE	CARUETTA GIOVANNI C/O ISPERVIT SUP BARI	900.025			900.025		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	QUANTITÀ	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
			CAPITOLO 10205E		2.297.725			2.297.725		
2100	03970	95	INDENNITÀ MISSIONI GENNAIO-GIUGNO	GIUST. NIRELLA	237.940			237.940		
			CAPITOLO 10205R		300.340			300.340		
2100	03727	95	INDENNITÀ MISSIONI GIUGNO-OTTOBRE	BORGU DR. NICHELE	300.340			300.340		
			CAPITOLO 10205T		1.008.680			1.008.680		
2100	00149	95	INDENNITÀ MISSIONI EFFETTUATE DA AGOSTO A NOVEMBRE	COSTACURTA ANGELO	180			180		
2100	03720	95	INDENNITÀ MISSIONI SETTEMBRE	COSTACURTA ANGELO	1.008.500			1.008.500		
			CAPITOLO 10205U		861.630			861.630		
2100	01779	95	INDENNITÀ MISSIONI EFFETTUATE GENNAIO-APRILE 1994	PLACCO LUCIANO	861.630			861.630		
			CAPITOLO 102060		1.000.000			1.000.000		
2100	02580	89	INDENNITÀ MISSIONE ALL'ESTERO DR. EDDER 1989 (GERMANIA)	EDDER DR. EDDER	1.000.000				214	3/02/95
2100	04035	94	INDENNITÀ MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATA NOVEMBRE	COSTACURTA ANGELO	3.052.825		3.052.825		214	3/02/95
2100	04036	94	INDENNITÀ MISSIONI ALL'ESTERO (PARIGI) MESE NOVEMBRE	CALO PROF. ANTONIO	3.537.510		3.537.510		541	23/03/95
2100	04232	94	INDENNITÀ MISSIONE EFFETTUATA A PARIGI MESE DI NOVEMBRE	BORGU DR. NICHELE	2.668.545		2.668.545		541	23/03/95
2100	04233	94	INDENNITÀ MISSIONE EFFETTUATA MARZO MESE DI GIUGNO	LARONELLI GIOVANNI	1.768.730		1.768.730		541	23/03/95
2100	04234	94	INDENNITÀ MISSIONE EFFETTUATA A NYON MESE DI DICEMBRE	TUMASI DIEGO	1.376.275		1.376.275			
2100	00654	95	INDENNITÀ MISSIONE A FRIEBURG RIUNIONE LEE MAR 1926	COSTACURTA ANGELO	1.000			1.000		
2100	01507	95	INDENNITÀ MISSIONE ALL'ESTERO (FRIEBURG) MARZO 1995	BORGU DR. NICHELE	5			5		
2100	03826	95	INDENNITÀ MISSIONE NOVEMBRE (ESTERO-FRANCIA)	LARONELLI GIOVANNI	1.612.400			1.612.400		
2100	03837	95	INDENNITÀ MISSIONE ESTERO (URUGUAY) NOVEMBRE-DICEMBRE	CALO PROF. ANTONIO	4.491.060			4.491.060		
2100	05916	95	MISSIONE ESTERO (SALONICO) DICEMBRE	BORGU DR. NICHELE	180.070			180.070		
			CAPITOLO 102080		1.077.501			1.077.501		
2100	04073	94	VERS.QUOTE A CARICO IST. MESE DIC. 1994	I.R.P.S.	187.120			187.120		
2100	03914	95	VERS.QUOTE A CARICO IST. SU IND. CARICA COMP. CONSIGLIO ANN. ME	I.R.P.S.	1.341.777			1.341.777		
2100	05918	95	VERS.QUOTE A CARICO IST. SU IMP. AGRICOLI MESE DICEMBRE 95	I.R.P.S.	60.000			60.000		
2100	03937	95	QUOTA TENUTA SERVIZIO PAGHE OSTAN 1995	UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI	3.400.230			3.400.230		
			CAPITOLO 102080		1.077.501			1,077,501		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	MONETARIA	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
			CAPITULO 102083							
2100	04063	94	VERS.QUOTE A CARICO IST. ASS.SUC.DIC.	I.N.P.S	17.378.220		17.378.220		54	19/01/95
2100	04064	94	VERS.QUOTE A CARICO IST. ASS.SANIT.DIC.	I.N.P.D.E.D.P	48.001		48.001		52	19/01/95
2100	04239	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANDO.SUB.TA AUT-BNL	1.810.580		1.810.580		500	14/03/95
2100	04245	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 2° TRIM.94	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSM SERVIZIO TESORERIA	743.296		743.296		514	16/03/95
2100	03778	95	VERS.QUOTE C/ISTITUTO X ASS.SANIT. MESE DICEMBRE 95	I.N.P.D.E.D.P	51.097			51.097		
2100	03780	95	VERS.QUOTE A CARICO IST. ASS.SUC.MESE DI DICEMBRE 1995	I.N.P.S	18.246.214			18.246.214		
				TOTALE CAPITULO	38.478.068		20.180.757	18.297.311		
			CAPITULO 102084							
2100	04238	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 3° TRIM.94	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSM SERVIZIO TESORERIA	866.388		866.388		503	13/03/95
2100	04244	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANDO.SUB.TA AUT-BNL	4.055.190		4.055.190		513	16/03/95
2100	04254	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI TURI	S.N.L.-CONF. AGRICOLI UNIFICATI OFF. PROV. LAU	318.000		318.000		575	27/03/95
2100	04255	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANDO.SUB.TA AUT-BNL	1.149.743		1.149.743		575	27/03/95
2100	04256	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSM SERVIZIO TESORERIA	299.843		299.843		575	27/03/95
2100	04257	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANDO.SUB.TA AUT-BNL	1.792.355		1.792.355		575	27/03/95
2100	04258	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSM SERVIZIO TESORERIA	471.480		471.480		575	27/03/95
				TOTALE CAPITULO	8.973.599		8.973.599			
			CAPITULO 102086							
2100	03815	95	VERS.QUOTE A CARICO IST.PER ASS.SUC. IMP.AGR.MESE DIC.95	I.N.P.S	1.955.724			1.955.724		
				TOTALE CAPITULO	1.955.724			1,955,724		
			CAPITULO 102088							
2100	01504	95	CONTR.PREV.LI ASS.LI SU MENSILE APRILE	LOCCA RAO.MARUOLA IN SOSTITUZIONE DEL RAO.BONITINI	10			10		
2100	03817	95	VERS.QUOTE A CARICO IST.PER ASS.SUC.IMPREG.AGRIC.DIC.95	I.N.P.S	466.527			466,527		
				TOTALE CAPITULO	466,537			466,537		
			CAPITULO 102081							
2100	03816	95	VERS.QUOTE A CARICO IST.PER ASS.SUC.IMP.AGR.MESE DICEMBRE	I.N.P.S	417.066			417,066		
				TOTALE CAPITULO	417,066			417,066		
			CAPITULO 102082							
2100	03819	95	VERS.RIT. X ASS.SUC. A CARICO IST. IMP. AGR.DICEMBRE 1995	I.N.P.S	1.015.816			1,015,816		
				TOTALE CAPITULO	1,015,816			1,015,816		
			CAPITULO 102103							
2100	04002	94	CORSO DI AMPELOGRAFIA FUNZIONARI S.C.V.(1954)	U ANDREA ANGELO	700.000		700.000		1761	16/10/95

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04003	94	CORSO PRATICO DI AMPELOGRAFIA FUNZIONARI S.C.V. (1985)	ANTONIAZZI DR. PAULU	4.475.000		4.475.000		98	23/01/95
									643	30/03/95
2100	04004	94	CORSO DI LINGUA FRANCESE FUNZIONARI S.C.V. (2973)	MUSE SCHOOL	3.000.000		3.000.000		67	20/01/95
2100	04005	94	ADDESTRAMENTO PERSONALE S.C.V. ELABORAZIONI GRAFICHE (3375)	ANTONIAZZI MORENU	750.000		750.000		68	20/01/95
2100	04006	94	CORSO DI INGLESE FUNZIONARI S.C.V. SUP. AB (3866)	MCCLENNIA BRITANNICA INTERNATIONAL HOUSE	7.050.000		7.050.000		1398	31/01/95
2100	04268	94	QUOTA PARTE CORSO INGLESE FUNZIONARI VIVAI SU BIL. ORDINARIO	BRITISH SCHOOL	1.050.000	-1.050.000				
2100	02393	95	CORSO DI LINGUA INGLESE PER FUNZIONARI S.C.V. SUP. BAKI	LORD BYRON COLLEGE	2.625.000			2.625.000		
				TOTALE CAPITULO	19.650.000	-1.050.000	15.975.000	2.625.000		
CAPITULO 102106										
2100	02765	95	ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO PROGRAMMA GESTIONE VARI...	ANTONIAZZI MORENU	350.180			350.180		
				TOTALE CAPITULO	350.180			350.180		
CAPITULO 104013										
2100	04090	94	PREVENTIVO GESTIONE 1994/1995	CONSUMINIO ALFIERI-MAN. CAVUTO BRUNO	428.000		428.000		99	23/01/95
2100	04251	94	RIAB. 12 MENS. 94 CONTR. CONDO. "TORNACINA"	ISTITUTO SPERIMENTALE MECCANIZZAZIONE AGRICOLA	1.200.000		1.200.000		718	20/04/95
2100	03957	95	OCUPAZIONE 1995-CONTRATTO CUNIGATO	ISTITUTO SPERIMENTALE MECCANIZZAZIONE AGRICOLA	1.200.000			1.200.000		
				TOTALE CAPITULO	2.828.000		1.628.000	1.200.000		
CAPITULO 104020										
2100	04040	94	CANONE ACQUEDOTTO	COMUNE DI CONEGLIANO	999.724		999.724		15	17/01/95
2100	04041	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOVEMBRE 1994	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.938.897		1.938.897		16	17/01/95
2100	04043	94	CANONE ACQUEDOTTO	COMUNE DI SUSEGANA	741.571		741.571		17	17/01/95
2100	04045	94	FORNITURA ENEL MESE DI DIC. 1994	ENEL COMPARTIMENTO NAPOLI	1.184.000		1.184.000		14	17/01/95
2100	04056	94	CONG. CONSUMI DAL 29.10.94 AL 10.11.94	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.985.043		1.985.043		70	20/01/95
2100	04094	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOV. DIV. 94	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	185.000		185.000		127	25/01/95
2100	04102	94	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. DIC. 94	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	284.000		284.000		140	25/01/95
2100	04103	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	MUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM. VO	139.000		139.000		128	25/01/95
2100	04156	94	FORNITURA ENEL PERIODO DICEMBRE 1994	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.994.803		1.994.803		233	9/02/95
2100	04159	94	FORNITURA ENEL PERIODO DICEMBRE 1994	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.830.516		1.830.516		233	9/02/95
2100	04240	94	RIMB. A CONSUMI MONTA IST. 3° QUADR. 1994	PICCOLI RUSA	72.480		72.480		225	16/03/95
2100	03792	95	FORNIT. ENEL NOV. 95	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.848.541			1.848.541		
2100	03793	95	FORNITURA ENEL PERIODO NOV. 95	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	2.488.937			2.488.937		
2100	03794	95	FORNIT. ENEL PERIODO NOV. 95	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	503.000			503.000		
2100	03803	95	CANONE ACQUEDOTTO (SUSEGANA) COD. UTENZA 012045	COMUNE DI SUSEGANA	37.950			37.950		
2100	03805	95	FORNITURA ACQUEDOTTO 2/95 (SUSEGANA) COD. UT. 012020	COMUNE DI SUSEGANA	592.020			592.020		
2100	03808	95	FORNITURA ENEL PERIODO DICEMBRE 1995	ENEL COMPARTIMENTO NAPOLI	1.003.000			1.003.000		
2100	03908	95	FORNITURA ENEL PERIODO DICEMBRE	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.913.321			1.913.321		
2100	03950	95	FORNITURA GAS NOVEMBRE DICEMBRE 1995	COMINGAS	131.000			131.000		
2100	03977	95	CANONE ACQUEDOTTO SUSEGANA	COMUNE DI SUSEGANA	2.347.488			2.347.488		
				TOTALE CAPITULO	22.229.891		11.355.634	10.865.257		
CAPITULO 104023										
2100	04060	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOVEMBRE	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	2.051.117		2.051.117		71	20/01/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAR.	DATA PAR.
2100	04095	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOV. DIC. 94	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	28.000		28.000		129	25/01/95
2100	03795	95	FORNITURA ENEL NOV. 95 - DIC. 95	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	164.000			164.000		
2100	03796	95	FORNIT. ENEL PERIODO NOV.-DIC. 95	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	145.000			145.000		
				TOTALE CAPITULO	2.388.117		2.079.117	309.000		
			CAPITULO 104024							
2100	04036	94	FORNITURA ENEL NOVEMBRE DICEMBRE 1994	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	158.000		158.000		18	17/01/95
2100	04039	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOV. DIC. 1994	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	417.000		417.000		18	17/01/95
2100	04059	94	LONG. CONSUMI 31.8.94 - 30.9.94	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.149		1.149		72	20/01/95
2100	04104	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	142.000		142.000		130	25/01/95
2100	04222	94	CONSUMO LONG. CONSUMI DAL 24.8.94 AL 20.12	ENEL COMPARTIMENTO TIRIMU	80.000		80.000		433	4/03/95
2100	05112	94	NAVODOPERA AGRICOLA MESE DI DICEMBRE 1994	FAMUCCI GIORGIO	1.365.778	-1.365.778				
2100	03797	95	FORNIT. ENEL NOV. DIC. 95	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	469.000			469.000		
2100	03798	95	FORNITURA ENEL NOV. DIC. 95	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	161.000			161.000		
				TOTALE CAPITULO	2.795.727	-1.365.778	798.149	630.000		
			CAPITULO 104030							
2100	03298	94	FORNITURA HL. 10 GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	1.230.008		1.230.008		602	28/03/95
2100	04114	94	FORNITURA GAS METANO	CONSORZIO BIN PIAVE DI IV	6.344.000		6.344.000		159	17/02/95
2100	04117	94	FORNITURA GAS METANO	COINGAS	1.579.000		1.579.000		162	17/02/95
2100	04200	94	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO	COINGAS	1.579.000		1.579.000		572	27/03/95
2100	00108	95	FORNITURA 3000 LITRI GASOLIO PER RISCALDAMENTO SOP TURI	FRAMA PETROLI E C. S.R.L.	30.000			30.000		
2100	03401	95	GASOLIO PER RISCALDAMENTO SEDE TECNICA TURI	FRAMA PETROLI E C. S.R.L.	2.970.000			2.970.000		
2100	03758	95	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	FRAMA PETROLI E C. S.R.L.	3.080.001			3.080.001		
2100	03951	95	FORNITURA GAS METANO	COINGAS	1.848.000			1.848.000		
				TOTALE CAPITULO	18.660.009		10.732.008	7.928.001		
			CAPITULO 104033							
2100	03352	94	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA PER S.O.P. BARI SERVIZIO VIVAI	FRAMA PETROLI E C. S.R.L.	3.750.000		3.750.000		73	20/01/95
2100	04115	94	FORNITURA GAS METANO COD. UT. A7355	CONSORZIO BIN PIAVE DI TV	129.000				160	17/02/95
2100	04116	94	FORNITURA GAS METANO	COINGAS	1.537.000		1.537.000		161	17/02/95
2100	04259	94	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO	COINGAS	1.536.000		1.536.000		574	27/03/95
2100	03101	95	FORNITURA BOMBOLONE DI GAS PER RISCALDAMENTO	IMPREGAS ROMANA S.R.L.	641.232			641.232		
				TOTALE CAPITULO	7.593.232		6.952.000	641.232		
			CAPITULO 104040							
2100	01159	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI MARZO	ISTITUTO DI VIGILANZA MEKORUITE S.R.L.	714.000		714.000		307	16/02/95
2100	01432	94	CANONE DI ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI APRILE	ISTITUTO DI VIGILANZA MEKORUITE S.R.L.	714.000		714.000		307	16/02/95
2100	02126	94	CANONE VIGILANZA NOTTURNA MESE DI GIUGNO	ISTITUTO DI VIGILANZA MEKORUITE S.R.L.	642.000		642.000		310	24/02/95
2100	02834	94	richiesta intervento di decontaminazione e disinfestazione	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.428.000		1.428.000		74	20/01/95
2100	02963	94	PRESIDAZIONI PER PULIZIE LOCALI MESE DI GIUGNO	PULIZIA DI FORLINI GIUSEPPE	1.297.100		1.297.100		310	24/02/95
2100	03085	94	PULIZIA STRORDINARIA LOCALI NUOVA SEDE SUSEBANA	CO. SE. MA. S.R.L.	952.000		952.000		636	30/03/95
2100	03352	94	SERVIZIO PULIZIA UFFICI S.O.P. DI MEZZO MESE DI OTTOBRE	PULIZIA DI FORLINI GIUSEPPE	1.106.700		1.106.700		310	24/02/95
2100	03355	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI MESE DI SETTEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333		1.333.333		74	20/01/95

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
2100 03350	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE SETTEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.000		642.000		376	24/02/95
2100 03357	94	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SUP ASTI	GANDOLFO ROSINA IMPRESA PULIZIE	737.800		737.800		376	24/02/95
2100 03360	94	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE CENTRALE MESE DI SETTEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400		2.332.400		376	24/02/95
2100 03450	94	PULIZIA LOCALI S.O.P. DI BARI MESE DI OTTOBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333		1.333.333		74	20/01/95
2100 03662	94	PULIZIA UFFICI AMMINISTRAZIONE E SUSEGANA MESE OTTOBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	1.547.000		1.547.000		190	24/02/95
2100 03871	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA 1/8-31/8/94-SEDE TONI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.000		642.000		376	24/02/95
2100 03977	94	PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	1.547.000		1.547.000		636	30/03/95
2100 03980	94	PULIZIA STRAORDINARIA SALA RIUNIONI E CONFERENZE SUSEGANA	CO.SE.MA. S.R.L.	952.000		952.000		636	30/03/95
2100 04020	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE SUP BARI	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333		1.333.333		74	20/01/95
2100 04027	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI OTTOBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.000		642.000		754	26/04/95
2100 04028	94	CANONE ABBONAMENTO DI VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.000		642.000		900	19/05/95
2100 04143	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI SEDE BARI MESE DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333		1.333.333		376	24/02/95
2100 04148	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI MESE DI DICEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	1.547.000		1.547.000		636	30/03/95
2100 04150	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI DICEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.000		642.000		900	19/05/95
2100 04151	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI AREZZO MESE NOVEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300		916.300		898	19/05/95
2100 04152	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI SEDE AREZZO DICEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300		916.300		898	19/05/95
2100 04199	94	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEZIONE DI ASTI	GANDOLFO ROSINA IMPRESA PULIZIE	618.800		618.800		699	19/05/95
2100 03556	95	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI CENTRO TECNICO SUSEGANA	CO.SE.MA. S.R.L.	428.400			428.400		
2100 03619	95	CORRISPETTIVO LAVORI PULIZIA ORDINARIA MESE NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333			1.333.333		
2100 03867	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333			1.333.333		
2100 03871	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SUP ASTI	GANDOLFO ROSINA IMPRESA PULIZIE	618.800			618.800		
2100 03872	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SUP AREZZO SETTEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300			916.300		
2100 03875	95	CANONE VIGILANZA METRONOTTE DICEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.000			642.000		
2100 03878	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI 3° PIANO DICEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	1.487.500			1.487.500		
2100 03879	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DICEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	1.587.000			1.587.000		
2100 03882	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	1.587.000			1.587.000		
2100 03940	95	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.000			642.000		
D. C. CAPITOLI CONCILIATO CAPITOLO 104043				37.092.198		26.515.332	10.576.866		
2100 02129	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA MESE DI LUGLIO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.000		642.000		309	16/02/95
2100 02526	94	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRESSO SOP DI ASTI	GANDOLFO ROSINA IMPRESA PULIZIE	654.500		654.500		308	16/02/95
2100 02531	94	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI SUP AREZZO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.297.100		1.297.100		375	24/02/95
2100 02856	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI LUGLIO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.000		642.000		375	24/02/95
2100 02862	94	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI MESE DI AGOSTO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.297.100		1.297.100		375	24/02/95
2100 03351	94	PULIZIA UFFICI SUP DI AREZZO MESE DI SETTEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.297.100		1.297.100		375	24/02/95
2100 03353	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA ORDINARIA MESE SETTEMBRE VIVAI	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		75	20/01/95
2100 03354	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA ORDINARIA MESE AGOSTO VIVAI	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		375	24/02/95
2100 03360	94	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI SEDE CENTRALE SETTE	PULISERVICE S.R.L.	357.000		357.000		375	24/02/95
2100 03661	94	PULIZIA UFFICI SEDE CENTRALE MESE DI OTTOBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	714.000		714.000		197	2/02/95
2100 03981	94	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	714.000		714.000		637	30/03/95
2100 04029	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI VIVAI SUP BARI OTTOBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		75	20/01/95
2100 04030	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI SUP BARI NOV	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		75	20/01/95
2100 04149	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI SEDE MESE DICEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	714.000		714.000		637	30/03/95
2100 04198	94	CORRISPETTIVO PULIZIE LOCALI SERVIZIO VIVAI BARI DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		457	4/03/95
2100 03554	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI MESE OTTOBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	714.000			714.000		
2100 03732	95	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500			416.500		
2100 03868	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI AGOSTO	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000			238.000		
2100 03869	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE SETTEMBRE	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000			238.000		
2100 03870	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI OTTOBRE	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000			238.000		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	MONTANTE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAR.	DATA PAR.
2100	03873	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SUP MEZZO NOVEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300			916.300		
2100	03874	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SUP AREEZZO DICEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300			916.300		
2100	03877	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI BARI DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	714.000			714.000		
2100	03880	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DICEMBRE VIVAI	CO.SE.NA. S.R.L.	714.000			714.000		
2100	03881	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI NOVEMBRE	CO.SE.NA. S.R.L.	714.000			714.000		
2100	03948	95	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MESE NOVEMBRE	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000			238.000		
2100	03970	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI TURNAROUNDA MESE DICEMBRE	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000			238.000		
				TOTALE CAPITULO	16.410.100		10.412.500	5.997.600		
			CAPITULO 104060							
2100	02630	94	INSEZIONE PUBBLICITARIA SU ELENCHI TELEFONICI 1995	SENTI DIVISIONE STEI SPA	2.237.200		2.237.200		639	30/03/95
2100	03299	94	SPEDIZIONE MEZZO FERROVIA DI 2 COLLI C/O C.N.R. BARI	LA FERROVIARIA CONC. OMNIA EXPRESS S.R.L.	41.600		41.600		77	20/01/95
2100	03470	94	SPEDIZIONE DI DUE COLLI PRESSO C.N.R. DI BARI MEZZO FERROVIA	LA FERROVIARIA CONC. OMNIA EXPRESS S.R.L.	200.000	-200.000				
2100	03969	94	SPEDIZIONE TERRA PER ANALISI	LA FERROVIARIA CONC. OMNIA EXPRESS S.R.L.	34.500		34.500		410	28/02/95
2100	04031	94	SPESE SPEDIZIONI MEZZO VEITORE	OMI INTERNATIONAL S.P.A. A.B.I. 02002	192.162		192.162		76	20/01/95
2100	04106	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VU	444.100		444.100		131	25/01/95
2100	04137	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VU	481.100		481.100		234	9/02/95
2100	04196	94	FORNITURA MESE DICEMBRE 1994	TELECOM ITALIA SPA	553.400			553.400	386	24/02/95
2100	04200	94	SPESE SPEDIZIONI POSTALI MEZZO POSTA CELERE	OMI INTERNATIONAL S.P.A. A.B.I. 02002	119.433		119.433		405	26/02/95
2100	03783	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	ESATURIA IMPOSTE DIRETTE	384.500			384.500		
2100	03790	95	FORNIT. SIF a° BIA. 95 0438/10143671	TELECOM ITALIA SPA	1.080.000			1.080.000		
2100	03791	95	FORNIT. TELEF. a° BIA. 95 0141/30269	TELECOM ITALIA SPA	389.000			389.000		
2100	03802	95	QUOTA PARTE SPESE VIVE SOSTENUTE DA GRUPP GESTIONE 95	CASSA DI RISPARMIO DI UD E PN	700.000			700.000		
2100	03866	95	SPESE DI SPEDIZIONE EFFETTUATE A MEZZO CORRIERE	OMI INTERNATIONAL S.P.A. A.B.I. 02002	155.295			155.295		
2100	03883	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SETT. OTT. NOV. DIC.	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VU	408.850			408.850		
2100	03901	95	CONGUGLIO TELEFONO A GETTONI MESE DICEMBRE 95	TELECOM ITALIA SPA	378.600			378.600		
2100	03940	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SOP. ASTI DR. CURINU	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VU	28.500			28.500		
2100	03980	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE POSTALI SERV. ANALISI	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VU	15.300			15.300		
				TOTALE CAPITULO	7.843.500	-200.000	4.103.515	3.540.045		
			CAPITULO 104063							
2100	04048	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VU	12.000		12.000		20	1/01/95
2100	04050	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	SCUFFELLI ROMANO C/O REG. LOMBARDIA SERV. PROD. MOD.	14.250			14.250	19	1/01/95
2100	04074	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VU	10.850			10.850	100	23/01/95
2100	04088	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VU	81.600			81.600	100	23/01/95
2100	04263	94	SPESE TRASPORTO CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	360.898		360.898		556	24/03/95
2100	04265	94	SPESE SPEDIZIONE CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	1.640.730		1.640.730		556	24/03/95
2100	04266	94	QUOTA SPESE VIVE GRUPP 1994	CASSA DI RISPARMIO DI UD E PN	749.631		749.631		644	30/03/95
2100	03788	95	FORNIT. TELEF. a° BIA. 95 0141/436410	TELECOM ITALIA SPA	333.000			333.000		
2100	03789	95	FORNIT. TELEF. a° BIA. 95 0141/590154	TELECOM ITALIA SPA	236.000			236.000		
2100	03801	95	QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE VIVE SOSTENUTE DALLA GRUPP GEST. 95	CASSA DI RISPARMIO DI UD E PN	688.624			688.624		
2100	03852	95	SPESE SPEDIZIONE CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	2.789.438			2.789.438		
2100	03853	95	SPESE SPEDIZIONE CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	2.198.763			2.198.763		
2100	03865	95	SPESE SPEDIZIONE MEZZO CORRIERE	OMI INTERNATIONAL S.P.A. A.B.I. 02002	421.974			421.974		
2100	03904	95	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	SCUFFELLI ROMANO C/O REG. LOMBARDIA SERV. PROD. MOD.	11.250			11.250		
2100	03905	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VU	24.450			24.450		
2100	03931	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VU	122.700			122.700		
2100	03959	95	SPESE SPEDIZIONE CONTRASSEGNI SOSTENUTE PER MS. CONTU	POLPLASTIC S.R.L.	1.568.698			1.568.698		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
				TOTALE CAPITOLU	11.251.155		2.070.557	8.374.827		
			CAPITULO 104065							
2100	03902	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	133.050			133.050		
				TOTALE CAPITOLU	133.050			133.050		
			CAPITULO 104070							
2100	00812	94	ABBONAMENTO ANNUALE AL PREZZARIO OPERE EDILI	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. SERVIZI ECONOMATO	16.000	-16.000				
2100	02495	94	FORNITURA EDIZIONE MODERNATA "CODICE DELL'APPALTO"	QUARTIERE LATINO	80.000		80.000		817	28/03/95
2100	03507	94	RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 1995 ALLA RIVISTA "CONSULENZA"	BUFFELLI LUIGI	320.000		320.000		504	12/03/95
2100	02623	95	FORNITURA UNA COPIA VOLUME "BARE DI APPALTO E CONTRATTI"	DOTT. M. GIUFFRÈ CASA EDITRICE SPA	140.400			140.400		
				TOTALE CAPITOLU	556.400	-16.000	400.000	140.400		
			CAPITULO 104080							
2100	03680	94	STAMPA PUBBLICAZIONI ANNUALI ISTITUTO	ZUPPELLI S.R.L.	7.475.000	-7.000		7.468.000		
2100	02126	95	ACQUISTO 60 COPIE ATTI CONVEGNO AGROBIOFOT 1994	GRAFICHE ROMA-LITOGRAFIA S.R.L.	520.000			520.000		
2100	02284	95	RILEGATURA RIVISTA BICLU(ELA + CARTELLINE ARMANDO GAZZETTE	ASSOL. LUMINIM GIOVANILE	3.000.000			3.000.000		
2100	02937	95	SPESE CONFEZIONAMENTO E AFFRANCATURA ANNUALE	ZUPPELLI S.R.L.	857.000			857.000		
				TOTALE CAPITOLU	12.352.000	-7.000		12.345.000		
			CAPITULO 104083							
2100	03208	94	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	LITOGRAFIA ARCAHALEND DI PASTORE GIUSEPPE	595.000		595.000		872	12/05/95
				TOTALE CAPITOLU	595.000		595.000			
			CAPITULO 104087							
2100	03640	95	FORNITURA COPIE NOTA PUBBLICATA SULL'INFORMATICA AGRARIO	L'INFORMATICA AGRARIO S.R.L.	984.000			984.000		
				TOTALE CAPITOLU	984.000			984.000		
			CAPITULO 104085							
2100	00824	94	STAMPA N°1/194 RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	ZUPPELLI S.R.L.	3.000.000		3.000.000		310	16/02/95
2100	01340	94	STAMPA 250 COPIE DELLA RIVISTA VITICOLTURA ENOLOGIA N° 2/74	ZUPPELLI S.R.L.	3.000.000		3.000.000		606	28/03/95
2100	01343	94	STAMPA N° 200 COPIE DELLA RIVISTA VITIC. ED ENOL. ED ESTRATTI	ZUPPELLI S.R.L.	2.089.880		2.089.880		607	28/03/95
2100	02508	94	STAMPA RIVISTA VITICOLTURA ED ENOLOGIA N° 3/74 (250 COPIE)	ZUPPELLI S.R.L.	3.000.000		3.000.000		901	17/03/95
2100	02569	94	STAMPA N° 3/1994 RIVISTA VITICOLTURA E ENOLOGIA (200 COPIE)	ZUPPELLI S.R.L.	4.058.440		4.058.440		901	17/03/95
2100	02915	94	STAMPA N° 4/1994 DELLA RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	ZUPPELLI S.R.L.	3.000.000		3.000.000		1168	27/06/95
2100	02916	94	STAMPA N° 4/1994 DELLA RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	ZUPPELLI S.R.L.	2.355.480		2.355.480		1171	3/07/95
2100	03870	94	FORNITURA ESTRATTI RIVISTA STAMPA	ZUPPELLI S.R.L.	3.050.800		3.050.800		310	16/02/95
2100	02348	95	STAMPA N° 400 COPIE N° 2/95 RIVISTA VITICOLTURA ED ENOLOGIA	ZUPPELLI S.R.L.	6.684.000			6.684.000		
2100	03327	95	STAMPA DEL N° 7/1995 DELLA RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	ZUPPELLI S.R.L.	6.005.250			6.005.250		
				TOTALE CAPITOLU	36.247.872		23.560.800	12.687.072		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ.	N° INV.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITULO 10408U							
2100	03029	95	COPIE DE L'INFORMATORE AGORARIO PER LORSISTI	L. INFORMATORE AGORARIO S.R.L.	622.500			622.500		
			TOTALE CAPITULO		622.500			622.500		
			CAPITULO 10408V							
2100	03020	95	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	L. INFORMATORE AGORARIO S.R.L.	374.120			374.120		
			TOTALE CAPITULO		374.120			374.120		
			CAPITULO 10408X							
2100	02539	95	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	L. INFORMATORE AGORARIO S.R.L.	218.400			218.400		
			TOTALE CAPITULO		218.400			218.400		
			CAPITULO 104090							
2100	01598	94	FORNITURA TABELLONE CONVEGNO E N° 31 SEGNAPOSTO	ARTI GRAFICHE CONEGLIANU	309.995		309.995		301	16/02/95
2100	01641	94	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	TECHNUMARKET DI RIVASI E TRENIN	230.706		230.706		626	28/03/95
2100	01652	94	FORNITURA CARTA INTESATA ISTITUTO	TIPOGRAFIA ANTIGIANA DI G. ECELMIELI	113.050		113.050		626	28/03/95
2100	02318	94	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	ICA S.P.A.	727.600		727.600		626	28/03/95
2100	02490	94	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	TECHNUMARKET DI RIVASI E TRENIN	670.000	316.249	986.249		821	15/05/95
									886	16/05/95
2100	02570	94	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE INFOTEL	MAZZOLA OFFICE AUTOMATION	885.360		885.360		626	28/03/95
2100	02793	94	FORNITURA STAMPATI PER CERTIFICATI ESPORTAZIONE LAB. ANALISI	TECHNUMARKET DI RIVASI E TRENIN	5.729.850		5.729.850		821	15/05/95
2100	03160	94	FORNITURA N° 3 SCATOLE CARTA MODULO CONTINUO	TECHNUMARKET DI RIVASI E TRENIN	148.750		148.750		301	16/02/95
2100	03301	94	FORNITURA NASINI PER STAMPANTE	ANTONIAZZI MORENU	71.400		71.400		102	23/01/95
2100	03372	94	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	CLUBER S.O.L. COOP. A.R.L.	877.625		877.625		408	28/02/95
2100	03423	94	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	TECHNUMARKET DI RIVASI E TRENIN	334.688		334.688		626	28/03/95
2100	03577	94	FORNITURA DISCHETTI PER COMPUTER, LEXIOL E CARTA STAMPANTE	TECHNOPFILIO S.N.C. DI RAFFUCCI DANILU & C.	272.000				755	26/04/95
2100	03751	94	FORNITURA CONFEZIONE TONER PER FOTOCOPIATRICE	KARNAK S.A.	521.220		521.220		902	19/05/95
2100	03775	94	FORNITURA N° 15 PELLICOLE EKTACHROME 100 ASA E N° 5 200 ASA	S.A.E	181.487		181.487		409	26/02/95
2100	03844	94	RILEGATURA RIVISTE ANNO 1994	LEGATURA LIBRI NUOVA DI SPIRITANA SUMTHRON	904.400		904.400		406	28/02/95
2100	03862	94	Fornitura cancelleria	TECHNUMARKET DI RIVASI E TRENIN	138.769		138.769		1192	31/07/95
2100	03873	94	FORNITURA DISCHETTI PER COMPUTER, PENNINI PLOTTER, SCHERMI	ANTONIAZZI MORENU	755.000	314.700	440.300	629.400	102	23/01/95
2100	04047	94	REINTEGRO FONDO CASSA	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	124.310				21	17/01/95
2100	04086	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	178.880		178.880		101	23/01/95
2100	04113	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	72.500		72.500		143	31/01/95
2100	04161	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	92.500		92.500		283	14/02/95
2100	00089	95	FORNITURA CANCELLERIA SOSPESA PER SEGRETARIO	ARCIUTTI	178.500			178.500		
2100	01394	95	FORNITURA N° 60 ROLLINI FOTOGRAFICI SVILUPPO SCOPRESO	S.A.E	642.600			642.600		
2100	01962	95	FORNITURA N° 50 ESTRATTI DI PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA	TIPOGRAFIA EDIGRAF S.R.L.	434.350			434.350		
2100	02615	95	FORNITURA CARTA E TONER PER FOTOCOPIATRICE	TECHNOPFILIO S.N.C. DI RAFFUCCI DANILU & C.	400.000			400.000		
2100	02732	95	FORNITURA PUGLI E BUSTE INTESATE	CANTILERIA GIUSEPPE TANZI E FIGLI S.R.L.	440.450			440.450		
2100	02899	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECHNUMARKET DI RIVASI E TRENIN	1.044.678			1.044.678		
2100	02989	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	ICA S.P.A.	299.799			299.799		
2100	03019	95	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE E CARTELLE DA INSERIRI	KARNAK S.A.	588.820			588.820		
2100	03259	95	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO	WALLEN FOTO DI FROSONE ORNELLA	147.250			147.250		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA RAN.
2100	03261	95	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE SEZIONE AREZZO	TECHNOFFICIO S.N.C. DI NAPOLCI DANILU & C.	291.408			291.408		
2100	03262	95	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE REX ROTARY	OFFICE TIME ASS. TEL. SNC DI LEONARDO LUIGI & C.	180.000			180.000		
2100	03325	95	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 7040	OLIVETTI - CONSUMABILI ANTONIO COLAVITTI	155.652			155.652		
2100	03353	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECHUMARKET DI RIVASI E TRENIN	1.761.081			1.761.081		
2100	03354	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECHUMARKET DI RIVASI E TRENIN	129.331			129.331		
2100	03501	95	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE	TECHUMARKET DI RIVASI E TRENIN	278.400			278.400		
2100	03550	95	FORNITURA N° 500 SCHEDE PARITARIO DI SPESA	TECHUMARKET DI RIVASI E TRENIN	196.350			196.350		
2100	03562	95	FORNITURA KII DA 2 TONER PER FOTOCOPIATRICE RICOH	TECHUMARKET DI RIVASI E TRENIN	416.500			416.500		
2100	03759	95	FORNITURA TONER + HOT ROLLER	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	1.095.038			1.095.038		
2100	03807	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BURTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	128.500			128.500		
2100	03910	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO AR. DR. STORCHI	BURTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	352.650			352.650		
2100	03927	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BURTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	167.010			167.010		
2100	03938	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SUP. ASTI DR. CORINNI	BURTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	167.130			167.130		
				TOTALE CAPITULO	22.844.390	630.749	13.341.839	10.133.500		
			CAPITULO 104091							
2100	00833	95	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE, DISCHETTI E CARTA MODULO CONT	TRUST S.R.L.	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITULO	500.000			500.000		
			CAPITULO 104093							
2100	00427	94	FORNITURA MODELLI DENUNCE A MODULO CONTINUO	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	547.400		547.400		753	26/04/95
2100	00428	94	FORNITURA MODELLI DENUNCE A MODULO CONTINUO	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	133.280	271.520	404.800		753	26/04/95
2100	00429	94	FORNITURA MODELLI DENUNCE	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	1.187.025		1.187.025		809	8/05/95
2100	00430	94	FORNITURA DENUNCE ANNUALI	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	1.300.075		1.300.075		809	8/05/95
2100	00821	94	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE	COMPUTER LABS S.R.L.	484.100		484.100		418	1/03/95
					418		1/03/95			
2100	01468	94	FORNITURA N° 2 TONER PER FOTOCOPIATRICE LANIER 6525	SISNEP SISTEMI E RETI PER UFFICIO	326.774		326.774		311	16/02/95
2100	01907	94	FORNITURA CARTA DA FAX E CARTA DA FOTOCOPIE	VICO GINA BATTISTA - COMLESS. OLIVETTI	255.850		255.850		627	28/03/95
2100	02296	94	FORNITURA DISCHETTI COMPUTER	TECHUMARKET DI RIVASI E TRENIN	339.150		339.150		627	28/03/95
2100	02478	94	FORNITURA CANCELLERIA	INGROFFICE G. SALVADORI	600.000	-600.000				
2100	02794	94	FORNITURA N° 4 TONER PER FOTOCOPIATRICE LANIER 6225	BALDISSAR SRL	674.730		674.730		78	20/01/95
2100	03032	94	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SERVIZIO VIVAI SUP. HOSTE	ICA S.P.A.	240.775		240.775		753	26/04/95
2100	03333	94	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	CARTOLERIA GIUSEPPE TANZI E FIGLI S.N.C.	478.428		478.428		753	26/04/95
2100	03424	94	LORIE BULLETTINO DATI STATISTICI E RELATIVA ALEGATURA	TECHNUS GRAPHIC CENTER	1.447.500		1.447.500		903	19/05/95
2100	03578	94	FORNITURA CANCELLERIA E MODELLI STAMPA MANDATI E REVOLVOLI	TECHUMARKET DI RIVASI E TRENIN	3.677.291		3.677.291		903	19/05/95
2100	03607	94	Fornitura n° 5 scatole dischetti no per computer	LARIOLERA GIUSEPPE TANZI E FIGLI S.N.C.	17.350	-17.350				
2100	03908	94	FORNITURA MOUSE PER COMPUTER	ARMONIA COMPUTER	60.000		60.000		588	28/03/95
2100	03961	94	FORNITURA TONER	OFFICE 3 DI CLAUDIO INVERSO E TAVELLI GIANNATISI	303.629	-	303.629		1193	3/07/95
2100	04049	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BURTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	294.540		294.540		22	17/01/95
2100	04089	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BURTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	86.450		86.450		103	23/01/95
2100	00701	95	FORNITURA CONTENITORI FLEX E BUSTE IN PLASTICA	TECHUMARKET DI RIVASI E TRENIN	458.816			458.816		
2100	00923	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER S.U.P. DI HOSTE DEL SERVIZIO	ICA S.P.A.	340.483			340.483		
2100	01246	95	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	INGROFFICE G. SALVADORI	450.000			450.000		
2100	01600	95	5 SCATOLE DISCHETTI 3,5" (RIVASU DATI E PROGRAMMA SUP. HOSTE)	TECHUMARKET DI RIVASI E TRENIN	112.500			112.500		
2100	01767	95	STAMPA BOLLETTINI POSTALI PER PROVE ANNUALE POSTALE	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	297.500			297.500		
2100	02014	95	FOTOCOPIE PER SUPERVIT (VALUTAZIONE LOGICI) SERVIZIO VIVAI	TECHNUS GRAPHIC CENTER	131.200			131.200		
2100	02741	95	FORNITURA DISCHETTI PER COMPUTER	TECHUMARKET DI RIVASI E TRENIN	273.700			273.700		
2100	02897	95	Fornitura fogli autorizzazione viaggi servizio	TECHUMARKET DI RIVASI E TRENIN	374.850			374.850		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
2100	02905	95	N° 200 FOTOCOPIE BOLLETTINO DATI STATISTICI 1995/96	ELIOTECHNICA S.N.C.	1.016.500			1.016.500		
2100	03061	95	RILEGATURA BOLLETTINI DATI STATISTICI	ELIOTECHNICA S.N.C.	375.000			375.000		
2100	03102	95	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE 6525 SERVIZIO VIVAI	BALDISSAR S.P.A.	771.120			771.120		
2100	03324	95	Fornitura carta per fax	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO CULAVITTI	114.240			114.240		
2100	03369	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SERVIZIO VIVAI AREZZO	INGROFFICE G. SALVADORI	700.000			700.000		
2100	03500	95	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	LAKHO COPIER S.A.S. DI OMAR ARMI R. & C.	840.070			840.070		
2100	03518	95	FORNITURA TONER E CARTA PER FOTOCOPIE	SISMET SISTEMI E METODI PER UFFICIO	301.213			301.213		
2100	03907	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	77.350			77.350		
2100	03929	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	26.000			26.000		
2100	03946	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VU	249.420			249.420		
				TOTALE CAPITULO	19.416.328	-406.031	12.088.315	6.921.982		
CAPITULO 10409B										
2100	02537	95	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	TECHNUMARKET DI RIVASI E TRENIN	161.983			161.983		
2100	03327	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECHNUMARKET DI RIVASI E TRENIN	531.892			531.892		
2100	03502	95	FORNITURA CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER STAMPANTE A GETTO	TECHNUMARKET DI RIVASI E TRENIN	63.546			63.546		
				TOTALE CAPITULO	757.421			757.421		
CAPITULO 10409A										
2100	03044	95	FORNITURA FLUPPY DISK 3,5" 1,44 MB	LUNOZZO DOMENICO	300.000			300.000		
2100	03618	95	carta per fotocopie	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO CULAVITTI	59.976			59.976		
				TOTALE CAPITULO	359.976			359.976		
CAPITULO 10409C										
2100	03357	95	FOTOCOPIE A COLORI SU CARTA E SU ACETATO	LEZIER ELIOTECHNICA	62.975			62.975		
				TOTALE CAPITULO	62.975			62.975		
CAPITULO 10409U										
2100	02849	95	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ESECUZIONE CUSCI	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO CULAVITTI	453.105			453.105		
2100	02975	95	FORNITURA TESTI SCIENTIFICI	QUADRIFoglio LIBRERIA	490.000			490.000		
				TOTALE CAPITULO	943.105			943.105		
CAPITULO 10409Z										
2100	01774	95	fornitura ampliamento di memoria per computer olivetti 4860	VILO VINI BATISTA - LUNLESS. OLIVETTI	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITULO	300.000			300.000		
CAPITULO 104100										
2100	01115	91	FORNITURA AMPLIAMENTO DI MEMORIA PER CALCOLATORE (S. 300/91)	ANTONINZZI MORENO	654.300			654.300		
2100	00928	94	FORNITURA BOMBOLA AZOTO RICERCA PER SEZ. T.C. (B. 119)	DE MARCHE GIANNI GIORGIO & C.	90.000	-90.000				
2100	00948	93	FORNITURA SCHERMI ANTIRIFLESSO PER COMPUTER (B. 140)	ANTONINZZI MORENO	257.676	-257.676				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEL.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITARIO	CREDITO	DEBITO	IMPOSTA	VALORI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAR.	DATA PAR.
2100	01170	93	REALIZZAZIONE POSTER SEDE CENTRO DIVULGAZIONE (287)	MAKINELLI GIALUINI	148.750			148.750		148.750		
2100	03730	93	FORNITURA BAMBATELLE INNESTATE UVA VINO E TANALU (338)	V.C.R. VIVAI COOP. RAUSCEDO	1.777.520	-1.777.520						
2100	03767	93	ACQUISIZIONE MATERIALE ELETTRICO ADEGUAMENTO IMPIANTI (876)	ELETTRICA QUE B. DI BOSCARATO E	2.808.780				2.808.780		67	20/01/95
2100	00340	94	FORNITURA TIRERI METALLICI INNESTATI ISTITUTO	ISTITUTO POLIGRAFICO ZELLA DELLO STATO	234.430				234.430		770	30/03/95
2100	00768	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO DI ANALISI	CHINAX S.R.L.	116.820	-116.820						
2100	00983	94	FORNITURA BATTERIA PER OMOLOGO EK 003	UNIELO VINCENZO ASSISTENZA TECNOLOGICA	83.300	-83.300						
2100	01011	94	FORNITURA MATERIALE VARIO PER COMPUTER	TRUST S.R.L.	500.000				500.000		305	16/02/95
2100	01012	94	RILEGATURE RIVISTE VARIE BIBLIOTECA AREZZO	LEGATURA LIBRI NUCIA DI SKIRATIANA SUTHRONG	450.000	-450.000						
2100	01013	94	RILEGATURE RIVISTE VARIE PER BIBLIOTECA AREZZO	LEGATURA LIBRI NUCIA DI SKIRATIANA SUTHRONG	450.000	-450.000						
2100	01186	94	FORNITURA BICCHIERI TULIPANO PER DEGUSTAZIONE	STEFANELLO SRL DI A. STEFANELLO	1	-1						
2100	01226	94	FORNITURA PANNELLO SOLARE	HELIOUS TECHNOLOGY SPA - SISTEMI FOTOMULTIPLI	654.500				654.500		305	16/02/95
2100	01560	94	FORNITURA BOTTIGLIE PER CONVEGNO	UREGULETTO AZIENDA AGRICOLA	145.188				145.188		305	16/02/95
2100	01629	94	MATERIALE VARIO LABORATORIO	UNIFO S.R.L.	366.342				366.342		568	24/03/95
2100	01770	94	FORN. ACIDO ALKILICO-DEUTA M. 12	DESE LAB. S.R.L.	173.312	-173.312						
2100	01908	94	FORNITURA MOUSE PER PC E PROGRAMMA WORD PERFECT	VICO GIAN BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	104.978				104.978		568	24/03/95
2100	02005	94	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO ANALISI	VEITROTECNICA S.R.L.	170.170				170.170		568	24/03/95
2100	02087	94	FORNITURA 3 LT. ISOPROPANOL	DESE LAB. S.R.L.	200.000	-200.000						
2100	02099	94	FORNITURA CARTE DIAGRAMMATE PER STRUMENTI METEO	F.LLI OTTAVI DI A. WHISOLFI E	267.750				267.750		371	24/02/95
2100	02114	94	FORNITURA LICENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO COMPILAZIONE 770/94	FINSIEL S.P.A. INFORMATICA PER L'AGRICOLTURA	428.400				428.400		744	25/04/95
2100	02482	94	FORNITURA SACCHETTI IN NYLON	CARTINEROS DI COLLADON L. & C.	232.704				232.704		189	21/02/95
2100	02534	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	VEITROTECNICA S.R.L.	449.701				449.701		305	16/02/95
2100	02604	94	FORNITURA ASCIUGAMANI DI CARTA, CARTA IGIENICA, SAPONE ECC.	PULCASA DI FURLINI GIUSEPPE	245.046				245.046		568	24/03/95
2100	02672	94	FORNITURA MATERIALE VARIO PER IMPIANTO VIGNETO	DOINO NICHELE PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	3.698.490				3.698.490		633	30/03/95
2100	02673	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (COLLEZIONI)	DECHINATO S.R.L.	575.365				575.365		568	24/03/95
2100	02759	94	FORNITURA SACCHETTI IN POLIETILENE (COLLEZIONI)	CARTINEROS DI COLLADON L. & C.	130.900				130.900		189	21/02/95
2100	02781	94	FORNITURA SACCHI NERI PER IMBALLAGGIO GRANDI E PICCOLI	CARTINEROS DI COLLADON L. & C.	603.890				603.890		189	21/02/95
2100	02831	94	FORNITURA VINO PER DEGUSTAZIONE	SIGNORIE DI CA VITTORIA	78.480				78.480		568	24/03/95
2100	02842	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO ANALISI	DESE LAB. S.R.L.	473.367	-222.405			715.834		744	26/04/95
											1025	21/06/95
2100	02970	94	FORNITURA RIDUTTORE DI PRESSIONE ARIA COMPRESSURE CON 81 PASTORI	FUS FIEFRO & L. SRL	119.000				119.000		744	26/04/95
2100	03029	94	FORNITURA DIAGRAMMI PER TERMOLOGRAFO E PPLUVIOGRAFO	NECH-EL	249.900				249.900		305	16/02/95
2100	03052	94	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO ANALISI	DESE LAB. S.R.L.	470.716				220.872	249.844	193	21/02/95
2100	03155	94	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI	VEITROTECNICA S.R.L.	329.403				329.403		990	30/03/95
2100	03452	94	RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE CAPSULA IN PLATINO	ROSSI KAMEN	500.000					500.000		
2100	03504	94	FORNITURA MATERIALE VARIO X LAVURI IN SECCA E CAMPAGNA	ANTIGA ANITA	561.954				561.954		908	19/03/95
2100	03510	94	FORNITURA N. 1200 BAMBATELLE VARIETA ASSORTITE	V.C.R. VIVAI COOP. RAUSCEDO	2.142.000	-22.100			2.088.840		1650	26/09/95
2100	03581	94	FORNITURA MATERIALE VARIO	CULLINI SERGIO - FERRARANTA	237.000				237.000		744	26/04/95
2100	03710	94	FORNITURA N° 1 BOMBOLA DI OSA ELIO PER ANALISI	DE MARINI GIANNI GIORGIO & C.	207.440				207.440		568	24/03/95
2100	03719	94	FORNITURA CARTUCCE INCHIOSTRO E ROTOLI CARTA X INTEGRATORE	MEUREIT PALLARD ITALIANA S.P.A	217.413				217.413		568	24/03/95
2100	03720	94	FORNITURA TUBO FIDELITUDINE IN GRAFFITE E PIATTAFORMA	VARLAN SPA	1.353.410				1.353.410		907	19/03/95
2100	03722	94	FORNITURA 1 SENSORE TEMPERATURA E 1 SENSORE UMIDITA'	RICKOS S.R.L.	928.200				928.200		305	16/02/95
2100	03747	94	FORNITURA BAMBATELLE DI VARIETA ASSORTITE PER COLLEZIONE	AL. MOR. LUAN FIORENZO & MINUTE	1.775.600				1.775.600		905	19/03/95
2100	03749	94	FORNITURA BAMBATELLE DI VARIETA ASSORTITE PER COLLEZIONI	AL. MOR. LUAN FIORENZO & MINUTE	1.497.600				1.497.600		905	19/03/95
2100	03753	94	FORNITURA BAMBATELLE PER ALLESTIMENTO COLLEZIONI	AL. MOR. LUAN FIORENZO & MINUTE	1.707.136				1.707.136		905	19/03/95
2100	03836	94	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE RR/2302 E MATERIALE	UFFILE LINE ASS. TEL. SNC DI LEONARDI LUIGI & L.	396.270				396.270		990	30/03/95
2100	03838	94	FORNITURA DISCHETTI, FLUOPY, CARTA PER SIMFONIE	TRUST S.R.L.	500.000				500.000		906	19/03/95
2100	03865	94	FORNITURA BAMBATELLE	V.C.R. VIVAI COOP. RAUSCEDO	1.482.000	-130.000			1.352.000		1650	26/09/95
2100	03869	94	ACQUISTO N. 100 BAMBATELLE DI VARIETA ASSORTITE	AL. MOR. LUAN FIORENZO & MINUTE	166.400				166.400		905	16/02/95
2100	03972	94	FORNITURA BOMBOLA ACETILENE	DE MARINI GIANNI GIORGIO & C.	133.280				133.280		568	24/03/95
2100	04084	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	QUATTINI RAO. LUIGIO SEGRETIARIO AMM.VU	308.800				308.800		133	25/10/95
2100	04099	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAO. LUIGIO SEGRETIARIO AMM.VU	308.800				308.800		133	25/10/95
2100	04100	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAO. LUIGIO SEGRETIARIO AMM.VU	115.000				115.000		133	25/10/95

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	00005	95	FORNITURA UGELLI PER DISERBAZIONE	CINA	119.000			119.000		
2100	01297	95	FORNITURA MOUSE E SCHERMO PROTETTIVO PER PERSONAL COMPUTER	ANTONIAZZI MURANO	249.700			249.700		
2100	01598	95	FORNITURA N° 10 REGGILIBRI PER SCAFFALI BIBLIOTECA	INNOCENTI LORENZO	50.000			50.000		
2100	01603	95	N° 2 CONFEZIONI LUCIDI PER FOTOCOPIATRICE PELIKAN	TECNOMARKET DI RIVASI E IRENTIN	50.000			50.000		
2100	01763	95	FORNITURA RULLINI DISPOSITIVE SVILUPPO COMPRESO (SOP ANEZZO)	FOTOLABORATORIO TAVANTI DI BRUNO TAVANTI	216.002			216.002		
2100	01822	95	FORNITURA ERIGATURE PER ATOMIZZATORE MINIBAR	SIAPA - ANICA	89.250			89.250		
2100	01839	95	FORNITURA ETICHETTE CON ASOLA A20 IN RITOLI	FELGA ETICHETTE	297.500			297.500		
2100	01650	95	FORNITURA DA PULIRE FELCO	LONSUKZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	54.000			54.000		
2100	02000	95	FORNITURA VERSIONE 6.22 SISTEMA OPERATIVO DOS CON MANUALE	ARMUNIA COMPUTER	30.000			30.000		
2100	02137	95	FORNITURA PRODOTTI	FRUKONE DI CASSANELLI IVANO & C. S.R.L.	246.330			246.330		
2100	02327	95	FORNITURA STIVALI IN GUMMA PER CAMPAGNA	FIORDI CARLO	75.900			75.900		
2100	02557	95	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	DESE LAB. S.R.L.	65.330			65.330		
2100	02630	95	FORNITURA LICENZA DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PER 7/0/95	FIMISIEL S.P.A. INFORMATICA PER L'AGRICOLTURA	452.200			452.200		
2100	02685	95	FORNITURA N° 10 CESTONI PER RACCOLTA UVA	LUILLINI SERGIO - FERRAMENTA	100.000			100.000		
2100	02836	95	FORNITURA CARTA, NASTRI E DISCHETTI PER COMPUTER	TRUSI S.R.L.	600.000			600.000		
2100	02865	95	FORNITURA FUOLI E PENNINI PER UNETTUGRAFO	PASCAL I E V	108.580			108.580		
2100	02904	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	DESE LAB. S.R.L.	236.193			236.193		
2100	02971	95	FORNITURA FERRO TONDO	FRANZINI MARCO UFFICI	1.450.545			1.450.545		
2100	02976	95	FORNITURA RITOLI CARTA DA FAX	TECHNOFFICIO S.N.C. DI RAFFUCCI DANILIO & C.	95.991			95.991		
2100	02987	95	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO VARIO	WALTER FOTO DI FAUSONE ORNELLA	336.689			336.689		
2100	03011	95	FORNITURA N° 2 CALIBRI DIGITALI DI PRECISIONE	C.S.I.A. DI MINACO FERDINANDO	476.000			476.000		
2100	03060	95	FORNITURA BAMBATELLE PER RIMPIAZZI	AL. AGR. LUIGI FIORENZO & MINUTE	520.000			520.000		
2100	03212	95	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	L'INFORMAZIONE AGRARIO S.R.L.	206.820			206.820		
2100	03214	95	FORNITURA ESSENZA DI SENAPE	ESPERIS S.P.A.	499.800			499.800		
2100	03216	95	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	DESE LAB. S.R.L.	624.850			624.850		
2100	03260	95	FORNITURA CARTA COLORATA E MATERIALE VARIO	VICO GIAM BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	280.384			280.384		
2100	03263	95	FORNITURA PALI IN PINO TRATTATI 6/8 E 6/12	DOIMO NICHELE PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	1.998.100			1.998.100		
2100	03314	95	TENDI PER SALA CONVEGNI S.O.P. TURI	CENTRO TENDI ARQUATI	200.000			200.000		
2100	03347	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO SEZ. 80	INTERNATIONAL FBI SPA	1.930.180			1.930.180		
2100	03392	95	FORNITURA ETICHETTE PER VIGNETO	FELGA ETICHETTE	797.100			797.100		
2100	03398	95	FORNITURA ETICHETTE PER VIGNETO	FELGA ETICHETTE	390.796			390.796		
2100	03553	95	FORNITURA N° 1 LEPPO FUMIGINO	INTERNATIONAL MYOLOGICAL INSTITUTE	145.000			145.000		
2100	03806	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	106.600			106.600		
2100	03909	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO AREZZO DR. STURANI PAULU	BATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	332.325			332.325		
2100	03939	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SOP ASTI DR. CUKINU	BATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	102.000			102.000		
2100	03961	95	CARNE NESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	231.336			231.336		
			TOTALE CAPITULO		46.308.335	-3.783.344	27.207.256	15.317.735		
			CAPITULO 104101							
2100	00028	95	FORNITURA PROVETTE IN PLASTICA	UNIFO S.R.L.	40.000			40.000		
2100	00574	95	FORNITURA 195 QUINTALI DI SABBIA	IMIC S.P.A.	483.860			483.860		
2100	01059	95	FORNITURA BAMBATELLE PER SAGGI BIOLOGICI CON INDICATRICI DIV.	AL. AGR. LUIGI FIORENZO & MINUTE	2.676.760			2.676.760		
			TOTALE CAPITULO		3.200.820			3.200.820		
			CAPITULO 104103							
2100	02785	94	FORNITURA CORDELLE METRICHE DA 20 E 50 METRI	MURASSUTI MARIO SRL	140.400	-34.598	86.002	280	14/02/95	
2100	03074	94	FORNITURA GRANO DURO DA SEME TRATTATO VARIETA' OKESU	LONSUKZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE E FRUSINONE	1.187.503		1.187.503	80	20/01/95	
2100	03082	94	REALIZZAZIONE SCRITTE PER GRAFICI PER PANNELLI PER EUROVITE	IOE GRAFICI S.R.L.	452.200		452.200	520	16/03/95	