

1/94/95

## LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

| SEZ.             | N°IMP. | COD. CAP. | DESCRIZIONE                            | CREDITORE                    | AMMONTARE | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE | N° RM. | DATA RM. |
|------------------|--------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|--------|----------|
| <b>ANNO 1994</b> |        |           |                                        |                              |           |            |        |           |        |          |
| 1003             | 03857  | 102052    | INDENNITA' MISSIONE DIC.94             | INSERO ORESTE                | 368.855   |            |        | 368.855   |        |          |
| 1003             | 03858  | 102052    | INDENNITA' MISSIONE NOV.94             | PENNONE FELICE               | 67.840    |            |        | 67.840    |        |          |
|                  |        |           |                                        | TOTALE CAPITOLO              | 1.358.295 |            |        | 1.358.295 |        |          |
| 1000             | 03764  | 102055    | INDENNITA' MISSIONE MAG.94             | DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO   | 314.050   |            |        | 314.050   |        |          |
| 1000             | 03767  | 102055    | INDENNITA' MISSIONE NOV.94             | DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO   | 511.600   |            |        | 511.600   |        |          |
| 1000             | 03852  | 102055    | INDENNITA' MISSIONE DIC.94             | PENNONE FELICE               | 234.530   |            |        | 234.530   |        |          |
| 1000             | 03853  | 102055    | INDENNITA' MISSIONE AGO/OTT/NOV.94     | GRASSI GIORGIO               | 409.520   |            |        | 409.520   |        |          |
|                  |        |           |                                        | TOTALE CAPITOLO              | 1.469.700 |            |        | 1.469.700 |        |          |
| 1000             | 03854  | 102055    | INDENNITA' MISSIONE DIC.94             | CUBICCIOTTI GERARDO          | 66.490    |            |        | 66.490    |        |          |
| 1000             | 03855  | 102055    | INDENNITA' MISSIONI AGO/NOV.94         | LINONELLI FRANCESCO          | 148.095   |            |        | 148.095   |        |          |
|                  |        |           |                                        | TOTALE CAPITOLO              | 214.585   |            |        | 214.585   |        |          |
| 1002             | 03881  | 10205J    | INDENNITA' MISSIONE DIC.94 BAGNARA     | SEZIONE PERIFERICA DI FORLI' | 118.500   |            |        | 118.500   |        |          |
| 1002             | 03883  | 10205J    | INDENNITA' MISSIONE DIC.94 CALISESI    | SEZIONE PERIFERICA DI FORLI' | 20.500    |            |        | 20.500    |        |          |
| 1002             | 03926  | 10205J    | INDENNITA' MISSIONE DIC.94             | LIVERANI ALESSANDRO          | 54.275    |            |        | 54.275    |        |          |
|                  |        |           |                                        | TOTALE CAPITOLO              | 193.275   |            |        | 193.275   |        |          |
| 1000             | 03442  | 10205K    | INDENNITA' MISSIONE NOV.94             | RICCI UMBERTO                | 37.320    |            |        | 37.320    |        |          |
|                  |        |           |                                        | TOTALE CAPITOLO              | 37.320    |            |        | 37.320    |        |          |
| 1000             | 02668  | 10205P    | INDENNITA' MISSIONI GIU/LUG/AGO.94     | LAIMO PATRIZIA               | 108.200   |            |        | 108.200   |        |          |
| 1000             | 03644  | 10205P    | INDENNITA' MISSIONI LUG.94             | NICOTRA ANTONINO             | 537.030   |            |        | 537.030   |        |          |
|                  |        |           |                                        | TOTALE CAPITOLO              | 645.230   |            |        | 645.230   |        |          |
| 1000             | 03644  | 10205S    | INDENNITA' MISSIONE DIC.94             | TAMPONI GIANCARLO            | 58.415    |            |        | 58.415    |        |          |
|                  |        |           |                                        | TOTALE CAPITOLO              | 58.415    |            |        | 58.415    |        |          |
| 1000             | 03645  | 10205T    | INDENNITA' MISSIONE DIC.94             | NICOTRA ANTONINO             | 491.325   |            |        | 491.325   |        |          |
|                  |        |           |                                        | TOTALE CAPITOLO              | 491.325   |            |        | 491.325   |        |          |
| 1000             | 03219  | 10205U    | INDENNITA' MISSIONE UGINE              | CHIARIOTTI ANTONELLA         | 53.970    |            |        | 53.970    |        |          |
|                  |        |           |                                        | TOTALE CAPITOLO              | 53.970    |            |        | 53.970    |        |          |
| 1000             | 03452  | 10205V    | INDENNITA' MISSIONE DIC.94             | RAPARELLI ELISABETTA         | 552.250   |            |        | 552.250   |        |          |
| 1000             | 03453  | 10205V    | INDENNITA' MISSIONE DIC.94             | PROIETTI GIORGIO             | 639.556   |            |        | 639.556   |        |          |
| 1000             | 03454  | 10205V    | INDENNITA' MISSIONE DIC.94             | SOLFIZI ANGELO               | 471.800   |            |        | 471.800   |        |          |
|                  |        |           |                                        | TOTALE CAPITOLO              | 1.663.606 |            |        | 1.663.606 |        |          |
| 1000             | 03428  | 10205X    | INDENNITA' MISSIONI DIC.94             | CASTELLUCCIO ALBERTICO       | 228.750   |            |        | 228.750   |        |          |
| 1000             | 03431  | 10205X    | INDENNITA' MISSIONE NOV.94             | RAPARELLI ELISABETTA         | 42.500    |            |        | 42.500    |        |          |
| 1000             | 03643  | 10205X    | INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.94         | STRABUOLI GIANFRANCO         | 227.550   |            |        | 227.550   |        |          |
|                  |        |           |                                        | TOTALE CAPITOLO              | 498.800   |            |        | 498.800   |        |          |
| 1002             | 03741  | 10205Z    | INDENNITA' MISSIONI NOV/DIC.94         | FAEDI WALTER                 | 759.550   |            |        | 759.550   |        |          |
| 1002             | 03880  | 10205Z    | INDENNITA' MISSIONE NOV/DIC.95 BARUZZI | SEZIONE PERIFERICA DI FORLI' | 49.700    |            |        | 49.700    |        |          |
| 1002             | 03882  | 10205Z    | INDENNITA' MISSIONE NOV.94 BAGNARA     | SEZIONE PERIFERICA DI FORLI' | 51.500    |            |        | 51.500    |        |          |
|                  |        |           |                                        | TOTALE CAPITOLO              | 860.750   |            |        | 860.750   |        |          |

LIBRI REDATTI PASSIVI PER L'ANNO 1994

| SET. | N°IMP. | CAP.CAP. | DESCRIZIONE                                            | CREDITORE                       | ADDEBITARE       | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE        | 1° MAR. | DATA MAR. |
|------|--------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|--------|------------------|---------|-----------|
|      |        |          | <b>ANNO 1994</b>                                       |                                 |                  |            |        |                  |         |           |
| 1000 | 02997  | 102060   | MISSIONE OREGON - USA                                  | CAPPELLINI PAOLA                | 5.000.000        |            |        | 5.000.000        |         |           |
| 1000 | 02999  | 102060   | INDEMNITA' MISSIONE FRANCIA                            | RECUPERO SANTO                  | 2.948.118        |            |        | 2.948.118        |         |           |
|      |        |          |                                                        | <b>TOTALE CAPITULO</b>          | <b>7.948.118</b> |            |        | <b>7.948.118</b> |         |           |
| 1000 | 03712  | 10206F   | INDEMNITA' MISSIONE FRANCIA                            | DETTORI MARIA TERESA            | 1.916.414        |            |        | 1.916.414        |         |           |
| 1000 | 03738  | 10206F   | MISSIONE FRANCIA                                       | QUARTA ROBERTA                  | 1.916.414        |            |        | 1.916.414        |         |           |
|      |        |          |                                                        | <b>TOTALE CAPITULO</b>          | <b>3.832.828</b> |            |        | <b>3.832.828</b> |         |           |
| 1002 | 03657  | 10206V   | INDEMNITA' MISSIONE IN FRANCIA                         | LACHI MASSIMILIANO              | 349.025          |            |        | 349.025          |         |           |
|      |        |          |                                                        | <b>TOTALE CAPITULO</b>          | <b>349.025</b>   |            |        | <b>349.025</b>   |         |           |
| 1000 | 00026  | 102080   | ACCONTO CONTRIB.IMPDEP 94 TURCI EZIO                   | E.N.P.D.E.P. - ROMA             | 23.040           |            |        | 23.040           |         |           |
| 1000 | 00027  | 102080   | ACCONTO CONTRIB.IMPDEP 94 RAGNACCI A.                  | E.N.P.D.E.P. - ROMA             | 17.100           |            |        | 17.100           |         |           |
| 1000 | 00537  | 102080   | CONTRIB.FINI ANNO 94 OP.FISSI ROMA                     | B.N.L. - C.A.U. - ROMA          | 3.702.235        |            |        | 3.702.235        |         |           |
| 1000 | 00560  | 102080   | CONTR.SOLIDARIETA' SU FISLAF ANNO 94 OP.FISSI ROMA     | B.N.L. - C.A.U. - ROMA          | 25.000           |            |        | 25.000           |         |           |
| 1000 | 00561  | 102080   | CONTR.SOLIDARIETA' SU FINI ANNO 94 OP.FISSI ROMA       | B.N.L. - C.A.U. - ROMA          | 396.500          |            |        | 396.500          |         |           |
| 1000 | 02065  | 102080   | CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FINI ANNO 94 OP.GIORN.ROMA     | B.N.L. - C.A.U. - ROMA          | 43.700           |            |        | 43.700           |         |           |
| 1000 | 02102  | 102080   | CONTRIB.CAU III TRIMESTRE 1994 OP.FISSI ROMA           | B.N.L. - C.A.U. - ROMA          | 41.683.000       |            |        | 41.683.000       |         |           |
| 1000 | 02105  | 102080   | CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.FISSI ROMA              | B.N.L. - C.A.U. - ROMA          | 249.290          |            |        | 249.290          |         |           |
| 1000 | 02110  | 102080   | CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA                  | B.N.L. - C.A.U. - ROMA          | 3.270.545        |            |        | 3.270.545        |         |           |
| 1000 | 02116  | 102080   | CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA           | B.N.L. - C.A.U. - ROMA          | 60.895           |            |        | 60.895           |         |           |
| 1000 | 03049  | 102080   | CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.FISSI ROMA                | B.N.L. - C.A.U. - ROMA          | 55.000.000       |            |        | 55.000.000       |         |           |
| 1000 | 03052  | 102080   | CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI ROMA            | B.N.L. - C.A.U. - ROMA          | 325.846          |            |        | 325.846          |         |           |
| 1000 | 03054  | 102080   | CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORNALIERI ROMA          | B.N.L. - C.A.U. - ROMA          | 1.610.000        |            |        | 1.610.000        |         |           |
| 1000 | 03277  | 102080   | CONTRIBUTO F.I.M.I. ANNO 1994 OP.GIORN.ROMA            | B.N.L. - C.A.U. - ROMA          | 43.615           |            |        | 43.615           |         |           |
| 1000 | 03425  | 102080   | CONTR. IMPS. DICEMBRE 1994 RAGNACCI/IACORUCCI          | I.N.P.S. DI ROMA EUR            | 2.509.255        |            |        | 2.509.255        |         |           |
| 1000 | 03722  | 102080   | SALDO PREMIO INAIL 1994 IACORUCCI C.                   | INAIL - SEDE DI VELLETRI ROMA 9 | 42.120           |            |        | 42.120           |         |           |
| 1000 | 03942  | 102080   | RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI ESTERO                    | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO   | 1.990.090        |            |        | 1.990.090        |         |           |
| 1001 | 00868  | 102080   | CONTRIB.SOLIDARIETA' SU FISLAF ANNO 94 OP.FISSI TN     | B.N.L. - C.A.U.                 | 25.000           |            |        | 25.000           |         |           |
| 1001 | 01516  | 102080   | CONTRIB.CIRLAS/CAC PROV.ANNO 94 OP.FISSI TRENTO        | B.N.L. - C.A.U.                 | 861.615          |            |        | 861.615          |         |           |
| 1001 | 01517  | 102080   | CONTRIB.SOLID.SU CIRLA/CAC PROV.ANNO 94 OTI/OTD TRENTO | B.N.L. - C.A.U.                 | 63.000           |            |        | 63.000           |         |           |
| 1001 | 02147  | 102080   | CONTRIBUTI CAU III TRIM.94 OP.FISSI TRENTO             | B.N.L. - C.A.U.                 | 2.379.544        |            |        | 2.379.544        |         |           |
| 1001 | 02150  | 102080   | CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.94 OP.FISSI TRENTO         | B.N.L. - C.A.U.                 | 62.911           |            |        | 62.911           |         |           |
| 1001 | 03078  | 102080   | CONTRIB.CIRLAS/CAC PROV.ANNO 94 OP.GIORN.TRENTO        | B.N.L. - C.A.U.                 | 86.925           |            |        | 86.925           |         |           |
| 1001 | 03079  | 102080   | CONTRIBUTI CAU OTT/NOV.94.FISSI TN                     | B.N.L. - C.A.U.                 | 3.231.000        |            |        | 3.231.000        |         |           |
| 1001 | 03082  | 102080   | CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI TRENTO          | B.N.L. - C.A.U.                 | 85.500           |            |        | 85.500           |         |           |
| 1001 | 03083  | 102080   | CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO              | B.N.L. - C.A.U.                 | 386.000          |            |        | 386.000          |         |           |
| 1001 | 03087  | 102080   | CONTRIBUTO CAU/CAC OTT.94 OP.GIORN.TN                  | B.N.L. - C.A.U.                 | 21.000           |            |        | 21.000           |         |           |
| 1002 | 00859  | 102080   | CONTR.CIRLA I II III IV TRIM.94 OP.FISSI FORLI'        | C.T.N.L.A. - FORLI'             | 910.734          |            |        | 910.734          |         |           |
| 1002 | 01487  | 102080   | CONTRIB.SOLIDARIETA' SU CIRLA ANNO 94 OP.FISSI FORLI'  | B.N.L. - C.A.U.                 | 158.400          |            |        | 158.400          |         |           |
| 1002 | 01488  | 102080   | SOLIDARIETA' SU CIRLA ANNO 94 OP.GIORN.FORLI'          | B.N.L. - C.A.U.                 | 105.500          |            |        | 105.500          |         |           |
| 1002 | 02117  | 102080   | CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.FISSI FORLI'                | B.N.L. - C.A.U.                 | 19.931.608       |            |        | 19.931.608       |         |           |
| 1002 | 02120  | 102080   | CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.FISSI FORLI'            | B.N.L. - C.A.U.                 | 119.215          |            |        | 119.215          |         |           |
| 1002 | 03053  | 102080   | CONTRIBUTO CIRLA ANNO 94 OP.GIORNALIERI FORLI'         | C.T.N.L.A. - FORLI'             | 64.560           |            |        | 64.560           |         |           |
| 1002 | 03054  | 102080   | CONTRIBUTI CAU III TRIM.94 OP.GIORNALIERI FORLI'       | B.N.L. - C.A.U.                 | 1.647.772        |            |        | 1.647.772        |         |           |
| 1002 | 03057  | 102080   | CONTRIBUTO CAU/CAC III 94 OP.GIORN.FORLI'              | B.N.L. - C.A.U.                 | 9.884            |            |        | 9.884            |         |           |
| 1002 | 03058  | 102080   | CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.FISSI FO                  | B.N.L. - C.A.U.                 | 20.044.000       |            |        | 20.044.000       |         |           |
| 1002 | 03061  | 102080   | CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI FO              | B.N.L. - C.A.U.                 | 119.853          |            |        | 119.853          |         |           |
| 1002 | 03628  | 102080   | CONTR. IMPS. DICEMBRE 1994 TURCI EZIO                  | I.N.P.S. - FORLI'               | 1.613.528        |            |        | 1.613.528        |         |           |

## LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

| SEZ.            | N° IMP. | COD. CAP. | DESCRIZIONE                                             | CREDITORE              | AMMONTARE   | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE   | N° MAN. | DATA MAN. |
|-----------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|--------|-------------|---------|-----------|
| ANNO 1994       |         |           |                                                         |                        |             |            |        |             |         |           |
| 1002            | 03459   | 102080    | CONTRIB. CAU/CAC IV TRIM. 94 OP. GIORN. FO              | B.N.L. - C.A.U.        | 26.374      |            |        | 26.374      |         |           |
| 1003            | 00852   | 102080    | CONTRIB. SOLIDARIETA' SU FISLAF 94 OP. FISSI CE         | B.N.L. - C.A.U.        | 20.000      |            |        | 20.000      |         |           |
| 1003            | 01502   | 102080    | CONTRIB. SOLIDARIETA' SU FIMILA ANNO 94 OTT CASERTA     | B.N.L. - C.A.U.        | 40.200      |            |        | 40.200      |         |           |
| 1003            | 01503   | 102080    | CONTRIB. SOLIDARIETA' SU FIMILA ANNO 94 OTT CASERTA     | B.N.L. - C.A.U.        | 16.300      |            |        | 16.300      |         |           |
| 1003            | 02134   | 102080    | CONTRIBUTO FIMILA ANNO 94 OP. FISSI CASERTA             | B.N.L. - C.A.U.        | 299.945     |            |        | 299.945     |         |           |
| 1003            | 02136   | 102080    | CONTRIB. CAU III TRIM. 94 OP. FISSI CASERTA             | B.N.L. - C.A.U.        | 3.717.785   |            |        | 3.717.785   |         |           |
| 1003            | 02139   | 102080    | CONTRIB. CAU/CAC III TRIM. 94 OP. FISSI CASERTA         | B.N.L. - C.A.U.        | 47.921      |            |        | 47.921      |         |           |
| 1003            | 02144   | 102080    | CONTRIB. CAU IV TRIM. 94 OP. FISSI CE                   | B.N.L. - C.A.U.        | 5.225.000   |            |        | 5.225.000   |         |           |
| 1003            | 03071   | 102080    | CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM. 94 OP. FISSI CASERTA        | B.N.L. - C.A.U.        | 64.130      |            |        | 64.130      |         |           |
| TOTALE CAPITULO |         |           |                                                         |                        | 172.377.439 |            |        | 172.377.439 |         |           |
| 1000            | 00305   | 102082    | CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 1994 NAZZONI CLAUDIO             | E.N.P.A.I.A.           | 32.260      |            |        | 32.260      |         |           |
| 1000            | 00306   | 102082    | CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 94 TRASTULLI R.                  | E.N.P.A.I.A.           | 28.600      |            |        | 28.600      |         |           |
| 1000            | 00307   | 102082    | CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 94 CATENARO E.                   | E.N.P.A.I.A.           | 21.510      |            |        | 21.510      |         |           |
| 1000            | 00308   | 102082    | CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 94 SODINI S./SPAMPINATO          | E.N.P.A.I.A.           | 151.580     |            |        | 151.580     |         |           |
| 1000            | 00309   | 102082    | CONTRIBUTI ENPAIA 94 GIORNELLI S./CARIA M.              | E.N.P.A.I.A.           | 34.780      |            |        | 34.780      |         |           |
| 1000            | 00310   | 102082    | CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 94 BLANDO/LAURI/NICOLINI         | E.N.P.A.I.A.           | 40.030      |            |        | 40.030      |         |           |
| 1000            | 00311   | 102082    | CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 94 LIBERALI A.                   | E.N.P.A.I.A.           | 24.250      |            |        | 24.250      |         |           |
| 1000            | 00312   | 102082    | CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 1994 TONELLI H.G.                | E.N.P.A.I.A.           | 32.260      |            |        | 32.260      |         |           |
| 1000            | 00313   | 102082    | CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 1994 GAZZOLA E.                  | E.N.P.A.I.A.           | 22.660      |            |        | 22.660      |         |           |
| 1000            | 00314   | 102082    | CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 1994 ABDULLAH                    | E.N.P.A.I.A.           | 22.660      |            |        | 22.660      |         |           |
| 1000            | 00315   | 102082    | CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 1994 DERONA A./MARICO G.         | E.N.P.A.I.A.           | 37.450      |            |        | 37.450      |         |           |
| 1000            | 02106   | 102082    | CONTRIBUTI FINI ANNO 94 OP. GIORN. ROMA                 | B.N.L. - C.A.U. - ROMA | 225.912     |            |        | 225.912     |         |           |
| 1000            | 03053   | 102082    | CONTRIBUTI CAU IV TRIM. 94 OP. GIORN. ROMA              | B.N.L. - C.A.U. - ROMA | 1.066.000   |            |        | 1.066.000   |         |           |
| 1000            | 03421   | 102082    | CONTR. IMPS. DICEMBRE 1994 IMPIEGATI SEZ. ROMA          | I.N.P.S. DI ROMA EUR   | 11.261.706  |            |        | 11.261.706  |         |           |
| 1001            | 02145   | 102082    | CONTRIB. CIMLA/CAC PROV. ANNO 94 OP. GIORN. TRENTO      | B.N.L. - C.A.U.        | 281.210     |            |        | 281.210     |         |           |
| 1001            | 02151   | 102082    | CONTRIBUTI CAU III TRIM. 94 OP. GIORN. TRENTO           | B.N.L. - C.A.U.        | 2.035.666   |            |        | 2.035.666   |         |           |
| 1001            | 02155   | 102082    | CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM. 94 OP. GIORN. TRENTO       | B.N.L. - C.A.U.        | 62.275      |            |        | 62.275      |         |           |
| 1001            | 03084   | 102082    | CONTRIBUTI CAU IV TRIM. 94 OP. GIORN. TRENTO            | B.N.L. - C.A.U.        | 393.000     |            |        | 393.000     |         |           |
| 1001            | 03400   | 102082    | CONTRIBUTI IMPS DIC. 94 PINTARELLI                      | I.N.P.S. DI TRENTO     | 42.827      |            |        | 42.827      |         |           |
| 1001            | 03742   | 102082    | SELDO CONTRIBUTI ENPAIA 1994 PINTARELLI                 | E.N.P.A.I.A.           | 11.900      |            |        | 11.900      |         |           |
| 1002            | 00326   | 102082    | CONTRIB. ENPAIA ANNO 94 BERGAMASCHI/MALTONI/CALISESI S. | E.N.P.A.I.A.           | 170.410     |            |        | 170.410     |         |           |
| 1002            | 00327   | 102082    | CONTRIB. ENPAIA ANNO 94 LAGHI H./CALISESI F.            | E.N.P.A.I.A.           | 225.830     |            |        | 225.830     |         |           |
| 1002            | 00328   | 102082    | CONTRIBUTI ENPAIA 94 PIRACCINI/LAGHI                    | E.N.P.A.I.A.           | 42.500      |            |        | 42.500      |         |           |
| 1002            | 02128   | 102082    | CONTRIBUTO CIMLA ANNO 94 OP. GIORN. FORLI'              | C.I.N.L.A. - FORLI'    | 292.790     |            |        | 292.790     |         |           |
| 1002            | 02130   | 102082    | CONTRIB. CAU III TRIM. 94 OP. GIORN. FORLI'             | B.N.L. - C.A.U.        | 3.005.900   |            |        | 3.005.900   |         |           |
| 1002            | 02370   | 102082    | CONTRIB. CAU/CAC III TRIM. 94 OP. GIORN. FO             | B.N.L. - C.A.U.        | 18.080      |            |        | 18.080      |         |           |
| 1002            | 03062   | 102082    | CONTRIBUTI CAU IV TRIM. 94 OP. GIORN. FORLI'            | B.N.L. - C.A.U.        | 4.685.000   |            |        | 4.685.000   |         |           |
| 1002            | 03067   | 102082    | CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM. 94 OP. GIORN. FO            | B.N.L. - C.A.U.        | 23.000      |            |        | 23.000      |         |           |
| 1002            | 03424   | 102082    | CONTRIBUTI ENPAIA 1994 BAGNARA G.                       | E.N.P.A.I.A.           | 359.120     |            |        | 359.120     |         |           |
| 1002            | 03627   | 102082    | CONTR. IMPS. DICEMBRE 1994 IMPIEG. FORLI'               | I.N.P.S. - FORLI'      | 5.840.822   |            |        | 5.840.822   |         |           |
| 1003            | 00733   | 102082    | CONTRIBUTI ENPAIA 1994 CUBICCIOTTI/ABBATE               | E.N.P.A.I.A.           | 212.280     |            |        | 212.280     |         |           |
| 1003            | 02547   | 102082    | CONTRIB. FIMILA ANNO 94 OP. GIORN. CE                   | B.N.L. - C.A.U.        | 20.311      |            |        | 20.311      |         |           |
| 1003            | 03073   | 102082    | CONTRIBUTI CAU IV TRIM. 94 OP. GIORN. CASERTA           | B.N.L. - C.A.U.        | 654.000     |            |        | 654.000     |         |           |
| 1003            | 03077   | 102082    | CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM. 94 OP. GIORN. CASERTA       | B.N.L. - C.A.U.        | 8.538       |            |        | 8.538       |         |           |
| 1003            | 03635   | 102082    | CONTR. IMPS. DICEMBRE 1994 ABBATE/CUBICCIOTTI           | I.N.P.S. - CASERTA     | 1.702.679   |            |        | 1.702.679   |         |           |
| TOTALE CAPITULO |         |           |                                                         |                        | 33.089.996  |            |        | 33.089.996  |         |           |
| 1000            | 03619   | 102086    | CONTR. IMPS. DICEMBRE 1994 MONTICELLI SINCHA            | I.N.P.S. DI ROMA EUR   | 791.506     |            |        | 791.506     |         |           |

| SEZ. | N° TR. | COD. CAP. | DESCRIZIONE                                       | CREDITORE              | AMMONTARE | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE | N° ANN. | DATA ANN. |
|------|--------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|--------|-----------|---------|-----------|
|      |        |           | <b>ANNO 1994</b>                                  |                        |           |            |        |           |         |           |
|      |        |           |                                                   | TOTALE CAPITOLO        | 791.506   |            |        | 791.506   |         |           |
| 1000 | 00319  | 10208A    | CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 1994 BIAGIONI G.           | E.N.P.A.I.A.           | 86.480    |            |        | 86.480    |         |           |
| 1000 | 03614  | 10208A    | CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 BIAGIONI GINO          | I.N.P.S. DI ROMA EUR   | 1.287.789 |            |        | 1.287.789 |         |           |
|      |        |           |                                                   | TOTALE CAPITOLO        | 1.374.269 |            |        | 1.374.269 |         |           |
| 1002 | 03420  | 10208B    | CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 94 GENNARI                 | E.N.P.A.I.A.           | 387.890   |            |        | 387.890   |         |           |
| 1002 | 03631  | 10208B    | CONTR. INPS DICEMBRE 1994 GENNARI SILVIA          | I.N.P.S. - FORLI'      | 752.635   |            |        | 752.635   |         |           |
|      |        |           |                                                   | TOTALE CAPITOLO        | 1.140.525 |            |        | 1.140.525 |         |           |
| 1000 | 01463  | 10208F    | CONTRIBUTI ENPAIA 94 VANTAGGI ANNA                | E.N.P.A.I.A.           | 8.250     |            |        | 8.250     |         |           |
| 1000 | 03618  | 10208F    | CONTR. INPS DICEMBRE 1994 VANTAGGI ANNA           | I.N.P.S. DI ROMA EUR   | 1.098.793 |            |        | 1.098.793 |         |           |
|      |        |           |                                                   | TOTALE CAPITOLO        | 1.107.043 |            |        | 1.107.043 |         |           |
| 1000 | 02107  | 10208H    | CONTRIBUTO CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.ROMA           | B.N.L. - C.A.U. - ROMA | 195.000   |            |        | 195.000   |         |           |
| 1000 | 02111  | 10208H    | CONTRIB. CAU III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA            | B.N.L. - C.A.U. - ROMA | 2.805.000 |            |        | 2.805.000 |         |           |
|      |        |           |                                                   | TOTALE CAPITOLO        | 3.000.000 |            |        | 3.000.000 |         |           |
| 1002 | 01462  | 10208J    | CONTRIB. ENPAIA 94 FABBRI C/MOLINARI A.           | E.N.P.A.I.A.           | 631.390   |            |        | 631.390   |         |           |
| 1002 | 02367  | 10208J    | CONTRIBUTO CIRLA ANNO 94 OP.GIORN.FORLI'          | C.I.N.L.A. - FORLI'    | 92.000    |            |        | 92.000    |         |           |
| 1002 | 02368  | 10208J    | CONTRIB. CAU III TRIM.94 OP.GIORN.FO              | B.N.L. - C.A.U.        | 4.162.050 |            |        | 4.162.050 |         |           |
| 1002 | 02372  | 10208J    | CONTRIB. CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.FO          | B.N.L. - C.A.U.        | 25.035    |            |        | 25.035    |         |           |
| 1002 | 03633  | 10208J    | CONTR. INPS DIC. 1994 FABBRI/MOLINARI             | I.N.P.S. - FORLI'      | 915.158   |            |        | 915.158   |         |           |
|      |        |           |                                                   | TOTALE CAPITOLO        | 5.825.633 |            |        | 5.825.633 |         |           |
| 1000 | 00317  | 10208K    | CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 94 FALASCA/FERRAIOLD       | E.N.P.A.I.A.           | 899.760   |            |        | 899.760   |         |           |
| 1000 | 02112  | 10208K    | CONTRIB. CAU III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA            | B.N.L. - C.A.U. - ROMA | 702.000   |            |        | 702.000   |         |           |
| 1000 | 03616  | 10208K    | CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 FERRAIOLD GIOVANNI     | I.N.P.S. DI ROMA EUR   | 1.098.793 |            |        | 1.098.793 |         |           |
|      |        |           |                                                   | TOTALE CAPITOLO        | 2.700.553 |            |        | 2.700.553 |         |           |
| 1000 | 01464  | 10208S    | CONTRIBUTI ENPAIA 94 PORPILI S./CASTA MARIA       | E.N.P.A.I.A.           | 31.000    |            |        | 31.000    |         |           |
| 1000 | 03047  | 10208S    | CONTRIBUTO F.I.N.I. ANNO 94 OP.GIORN.ROMA         | B.N.L. - C.A.U. - ROMA | 36.460    |            |        | 36.460    |         |           |
| 1000 | 03048  | 10208S    | CONTRIBUTI CAU III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA          | B.N.L. - C.A.U. - ROMA | 1.445.000 |            |        | 1.445.000 |         |           |
|      |        |           |                                                   | TOTALE CAPITOLO        | 1.512.460 |            |        | 1.512.460 |         |           |
| 1000 | 00320  | 10208T    | CONTRIBUTI ENPAIA ANNO 1994 TERLIZZI N.           | E.N.P.A.I.A.           | 60.180    |            |        | 60.180    |         |           |
| 1000 | 00321  | 10208T    | CONTRIBUTI ENPAIA 94 DELLABELLA/FELICI/FANNA      | E.N.P.A.I.A.           | 159.060   |            |        | 159.060   |         |           |
| 1000 | 00358  | 10208T    | CONTRIB. FINI ANNO 94 OP.FISSI ROMA               | B.N.L. - C.A.U. - ROMA | 262.541   |            |        | 262.541   |         |           |
| 1000 | 02108  | 10208T    | CONTRIBUTO FINI ANNO 94 OP.GIORN.ROMA             | B.N.L. - C.A.U. - ROMA | 66.490    |            |        | 66.490    |         |           |
| 1000 | 02113  | 10208T    | CONTRIB. CAU III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA            | B.N.L. - C.A.U. - ROMA | 1.963.000 |            |        | 1.963.000 |         |           |
| 1000 | 03284  | 10208T    | CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.ROMA           | B.N.L. - C.A.U. - ROMA | 2.470.000 |            |        | 2.470.000 |         |           |
| 1000 | 03615  | 10208T    | CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 FELICI/TERLIZZI/FANNA  | I.N.P.S. DI ROMA EUR   | 2.984.065 |            |        | 2.984.065 |         |           |
| 1001 | 02146  | 10208T    | CONTRIB. CIRLAG/CAC PROV. ANNO 94 OP.GIORN.TRENTO | B.N.L. - C.A.U.        | 92.034    |            |        | 92.034    |         |           |
| 1001 | 02152  | 10208T    | CONTRIBUTI CAU III TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO        | B.N.L. - C.A.U.        | 279.400   |            |        | 279.400   |         |           |
| 1001 | 02928  | 10208T    | CONTRIBUTI ENPAIA 94 TAIANI ANAIA                 | E.N.P.A.I.A.           | 39.565    |            |        | 39.565    |         |           |
| 1001 | 03599  | 10208T    | CONTRIBUTI INPS DICEMBRE 94 TAIANI                | I.N.P.S. DI TRENTO     | 785.475   |            |        | 785.475   |         |           |
| 1002 | 02366  | 10208T    | CONTRIBUTO CIRLA ANNO 94 OP.GIORN.FORLI'          | C.I.N.L.A. - FORLI'    | 129.100   |            |        | 129.100   |         |           |
| 1002 | 02369  | 10208T    | CONTRIB. CAU III TRIM.94 OP.GIORN.FORLI'          | B.N.L. - C.A.U.        | 5.318.150 |            |        | 5.318.150 |         |           |
| 1002 | 02373  | 10208T    | CONTRIB. CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.FO          | B.N.L. - C.A.U.        | 32.000    |            |        | 32.000    |         |           |

4/04/95

## LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

| SEZ.             | N°IMP. | COO.CAP. | DESCRIZIONE                                         | CREDITORE                                     | AMMONTARE  | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE  | N° MAN. | DATA MAN. |
|------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|---------|-----------|
| <b>ANNO 1994</b> |        |          |                                                     |                                               |            |            |        |            |         |           |
| 1002             | 03063  | 102087   | CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.FORLI'           | B.N.L. - C.A.U.                               | 520.000    |            |        | 520.000    |         |           |
| 1003             | 02124  | 102087   | CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 94 VOZZA R.                  | E.N.P.A.I.A.                                  | 12.010     |            |        | 12.010     |         |           |
| 1003             | 02135  | 102087   | CONTRIB.FINILA ANNO 94 OP.FISSI CASERTA             | BML - UFF.PROV.CAU - CASERTA                  | 101.370    |            |        | 101.370    |         |           |
| 1003             | 02140  | 102087   | CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA            | B.N.L. - C.A.U.                               | 2.500.000  |            |        | 2.500.000  |         |           |
| 1003             | 02548  | 102087   | CONTRIBUTO FINILA ANNO 94 OP.GIORN.CE               | BML - UFF.PROV.CAU - CASERTA                  | 115.809    |            |        | 115.809    |         |           |
| 1003             | 03068  | 102087   | CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.OP.GIORN.CASERTA        | B.N.L. - C.A.U.                               | 39.285     |            |        | 39.285     |         |           |
| 1003             | 03656  | 102087   | CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA          | B.N.L. - C.A.U.                               | 195.000    |            |        | 195.000    |         |           |
|                  |        |          |                                                     | TOTALE CAPITOLO                               | 18.124.534 |            |        | 18.124.534 |         |           |
| 1000             | 03622  | 102080   | CONTR. INPS DICEMBRE 1994 CASTELLUCCIO ALBERICO     | I.N.P.S. DI ROMA EUR                          | 945.317    |            |        | 945.317    |         |           |
|                  |        |          |                                                     | TOTALE CAPITOLO                               | 945.317    |            |        | 945.317    |         |           |
| 1002             | 02129  | 10208V   | CONTRIBUTO CIMLA ANNO 94 OP.GIORN.FORLI'            | C.I.M.L.A. - FORLI'                           | 102.250    |            |        | 102.250    |         |           |
| 1002             | 02131  | 10208V   | CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.FORLI              | B.N.L. - C.A.U.                               | 3.497.000  |            |        | 3.497.000  |         |           |
| 1002             | 02371  | 10208V   | CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.FO             | B.N.L. - C.A.U.                               | 21.050     |            |        | 21.050     |         |           |
| 1002             | 03064  | 10208V   | CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORNALIERI FORLI'     | B.N.L. - C.A.U.                               | 1.128.000  |            |        | 1.128.000  |         |           |
|                  |        |          |                                                     | TOTALE CAPITOLO                               | 4.748.300  |            |        | 4.748.300  |         |           |
| 1000             | 00731  | 10208W   | CONTRIBUTI EMPAIA 1994 RAPARELLI E.                 | E.N.P.A.I.A.                                  | 194.720    |            |        | 194.720    |         |           |
| 1000             | 03617  | 10208W   | CONTR. INPS DICEMBRE 1994 RAPARELLI ELISABETTA      | I.N.P.S. DI ROMA EUR                          | 1.252.268  |            |        | 1.252.268  |         |           |
|                  |        |          |                                                     | TOTALE CAPITOLO                               | 1.446.988  |            |        | 1.446.988  |         |           |
| 1000             | 00323  | 10208Z   | CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 1994 GIANSAnte/POMPILI       | E.N.P.A.I.A.                                  | 186.940    |            |        | 186.940    |         |           |
| 1000             | 02109  | 10208Z   | CONTRIBUTO FINI ANNO 94 OP.GIORN.ROMA               | B.N.L. - C.A.U. - ROMA                        | 64.342     |            |        | 64.342     |         |           |
| 1000             | 03620  | 10208Z   | CONTR. INPS. DIC. 94 GIANSAnte/POMPILI              | I.N.P.S. DI ROMA EUR                          | 2.568.541  |            |        | 2.568.541  |         |           |
| 1002             | 00329  | 10208Z   | CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 1994 PERSANO S.              | E.N.P.A.I.A.                                  | 210.520    |            |        | 210.520    |         |           |
| 1002             | 00330  | 10208Z   | CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 1994 MAGNANI D.              | E.N.P.A.I.A.                                  | 228.590    |            |        | 228.590    |         |           |
| 1002             | 00331  | 10208Z   | CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 1994 NATASSONI H.            | E.N.P.A.I.A.                                  | 228.590    |            |        | 228.590    |         |           |
| 1002             | 02127  | 10208Z   | CONTRIBUTO CIMLA ANNO 94 OP.GIORN.FORLI'            | C.I.M.L.A. - FORLI'                           | 373.200    |            |        | 373.200    |         |           |
| 1002             | 03630  | 10208Z   | CONTR. INPS DICEMBRE 1994 PERSANO/NATASSONI/MAGNANI | I.N.P.S. - FORLI'                             | 4.384.446  |            |        | 4.384.446  |         |           |
| 1003             | 00333  | 10208Z   | CONTRIBUTI EMPAIA ANNO 1994 MUGNES P.               | E.N.P.A.I.A.                                  | 121.820    |            |        | 121.820    |         |           |
| 1003             | 02141  | 10208Z   | CONTRIB.CAU III TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA            | B.N.L. - C.A.U.                               | 724.000    |            |        | 724.000    |         |           |
| 1003             | 02549  | 10208Z   | CONTRIB.FINILA ANNO 94 OP.GIORN.CE                  | BML - UFF.PROV.CAU - CASERTA                  | 26.720     |            |        | 26.720     |         |           |
| 1003             | 03072  | 10208Z   | CONTRIBUTI CAU IV TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA          | B.N.L. - C.A.U.                               | 668.000    |            |        | 668.000    |         |           |
| 1003             | 03076  | 10208Z   | CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA      | B.N.L. - C.A.U.                               | 10.000     |            |        | 10.000     |         |           |
| 1003             | 03634  | 10208Z   | CONTR. INPS. DICEMBRE 1994 MUGNES PASQUALE          | I.N.P.S. - CASERTA                            | 1.319.760  |            |        | 1.319.760  |         |           |
|                  |        |          |                                                     | TOTALE CAPITOLO                               | 11.115.469 |            |        | 11.115.469 |         |           |
| 1000             | 02991  | 104010   | AFFITTO AZ.CAPOCOTTA ANNO 94                        | E.R.S.A.L.                                    | 515.000    |            |        | 515.000    |         |           |
| 1001             | 02989  | 104010   | AFFITTO AZ. DE BELLAT ANNO 94                       | FONDAZIONE CAV.LUCIANO E AGOSTINO DE BELLAT   | 10.000.000 |            |        | 10.000.000 |         |           |
| 1001             | 03936  | 104010   | AFFITTO TERRENO ANNO 94                             | CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO OSPEDALETTO | 250.000    |            |        | 250.000    |         |           |
| 1002             | 02963  | 104010   | AFFITTO SEDE ANNO 94                                | COMUNE DI FORLI'                              | 44.200.000 |            |        | 44.200.000 |         |           |
|                  |        |          |                                                     | TOTALE CAPITOLO                               | 54.965.000 |            |        | 54.965.000 |         |           |
| 1000             | 03937  | 104011   | AFFITTO AZIENDA CAPOCOTTA                           | E.R.S.A.L.                                    | 515.000    |            |        | 515.000    |         |           |
| 1001             | 02988  | 104011   | AFFITTO AZ. DE BELLAT ANNO 94                       | FONDAZIONE CAV.LUCIANO E AGOSTINO DE BELLAT   | 5.000.000  |            |        | 5.000.000  |         |           |
| 1001             | 03938  | 104011   | AFFITTO TERRENO ANNO 94                             | CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO OSPEDALETTO | 50.000     |            |        | 50.000     |         |           |
| 1002             | 02987  | 104011   | AFFITTO SEDE 1°SEM.94                               | COMUNE DI FORLI'                              | 5.000.000  |            |        | 5.000.000  |         |           |
|                  |        |          |                                                     | TOTALE CAPITOLO                               | 10.565.000 |            |        | 10.565.000 |         |           |

## LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

| SEZ.             | N° INV. | COD. C.A.P. | DESCRIZIONE                         | CREDITORE                                | AMMONTARE  | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE  | N° ANN. | DATA ANN. |
|------------------|---------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|---------|-----------|
| <b>ANNO 1994</b> |         |             |                                     |                                          |            |            |        |            |         |           |
| 1000             | 02974   | 104020      | FORNITURA ACQUA MINERALE            | FONTE "CAPARIELLE" ACQUE MINERALI S.r.l. | 239.904    |            |        | 239.904    |         |           |
| 1000             | 03759   | 104020      | ENERGIA ELETTRICA DIC. 94           | ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA             | 2.500.000  |            |        | 2.500.000  |         |           |
| 1001             | 03719   | 104020      | ENERGIA ELETTRICA DIC. 94           | A.N.E.A.                                 | 903.500    |            |        | 903.500    |         |           |
| 1002             | 03716   | 104020      | ENERGIA ELETTRICA ANNO 94           | ENEL - ZONA DI FORLÌ                     | 2.258.000  |            |        | 2.258.000  |         |           |
|                  |         |             |                                     | TOTALE CAPITOLO                          | 5.901.404  |            |        | 5.901.404  |         |           |
| 1000             | 03637   | 104022      | ENERGIA ELETTRICA NOV. 94           | ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA             | 4.000.000  |            |        | 4.000.000  |         |           |
| 1000             | 03760   | 104022      | ENERGIA ELETTRICA DIC. 94           | ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA             | 2.650.464  |            |        | 2.650.464  |         |           |
|                  |         |             |                                     | TOTALE CAPITOLO                          | 6.650.464  |            |        | 6.650.464  |         |           |
| 1002             | 03642   | 10402J      | ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC. 94       | ENEL - ZONA DI FORLÌ                     | 516.000    |            |        | 516.000    |         |           |
| 1002             | 03909   | 10402J      | FORNITURA ACQUA POTABILE            | CONIUME DI FORLÌ                         | 1.330.053  |            |        | 1.330.053  |         |           |
|                  |         |             |                                     | TOTALE CAPITOLO                          | 1.846.053  |            |        | 1.846.053  |         |           |
| 1000             | 02597   | 10402X      | R.2 BOMBOLE GAS DA 15 KG            | DOLCI CLAUDIO                            | 80.000     |            |        | 80.000     |         |           |
| 1000             | 03763   | 10402X      | ENERGIA ELETTRICA DIC. 94           | ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA             | 164.101    |            |        | 164.101    |         |           |
|                  |         |             |                                     | TOTALE CAPITOLO                          | 244.101    |            |        | 244.101    |         |           |
| 1000             | 03641   | 104029      | ENERGIA ELETTRICA OTT/NOV. 94       | ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA             | 163.506    |            |        | 163.506    |         |           |
| 1000             | 03762   | 104029      | ENERGIA ELETTRICA DIC. 94           | ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA             | 29.466     |            |        | 29.466     |         |           |
|                  |         |             |                                     | TOTALE CAPITOLO                          | 192.972    |            |        | 192.972    |         |           |
| 1000             | 03638   | 10402T      | ENERGIA ELETTRICA NOV. 94           | ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA             | 1.404.860  |            |        | 1.404.860  |         |           |
|                  |         |             |                                     | TOTALE CAPITOLO                          | 1.404.860  |            |        | 1.404.860  |         |           |
| 1000             | 03640   | 10402U      | ENERGIA ELETTRICA NOV. 94           | ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA             | 541.722    |            |        | 541.722    |         |           |
|                  |         |             |                                     | TOTALE CAPITOLO                          | 541.722    |            |        | 541.722    |         |           |
| 1000             | 03639   | 10402X      | ENERGIA ELETTRICA NOV. 94           | ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA             | 246.548    |            |        | 246.548    |         |           |
|                  |         |             |                                     | TOTALE CAPITOLO                          | 246.548    |            |        | 246.548    |         |           |
| 1000             | 03761   | 10402Z      | ENERGIA ELETTRICA DIC. 94           | ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA             | 718.320    |            |        | 718.320    |         |           |
|                  |         |             |                                     | TOTALE CAPITOLO                          | 718.320    |            |        | 718.320    |         |           |
| 1000             | 03248   | 104030      | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO | PETROLCASSIA S.r.l.                      | 1.190.000  |            |        | 1.190.000  |         |           |
| 1000             | 03707   | 104030      | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO | PETROLCASSIA S.r.l.                      | 1.570.000  |            |        | 1.570.000  |         |           |
| 1001             | 03673   | 104030      | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO | AVI ETTORE & C. S.n.c.                   | 2.772.605  |            |        | 2.772.605  |         |           |
| 1002             | 03906   | 104030      | FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO     | CONIUME DI FORLÌ                         | 9.000.000  |            |        | 9.000.000  |         |           |
| 1003             | 03564   | 104030      | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO | ALFA PETROLI S.p.a.                      | 3.600.024  |            |        | 3.600.024  |         |           |
|                  |         |             |                                     | TOTALE CAPITOLO                          | 18.132.629 |            |        | 18.132.629 |         |           |
| 1000             | 03255   | 104032      | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO | PETROLCASSIA S.r.l.                      | 1.000.000  |            |        | 1.000.000  |         |           |
| 1000             | 03710   | 104032      | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO | ELF GAS ITALIANA S.r.l.                  | 2.070.838  |            |        | 2.070.838  |         |           |
| 1002             | 03932   | 104032      | FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO     | CONIUME DI FORLÌ                         | 2.734.797  |            |        | 2.734.797  |         |           |
|                  |         |             |                                     | TOTALE CAPITOLO                          | 5.805.635  |            |        | 5.805.635  |         |           |
| 1000             | 03249   | 10403X      | FORNITURA GPL PROPANO SFUSO         | ELF GAS ITALIANA S.r.l.                  | 1.101.930  |            |        | 1.101.930  |         |           |
| 1000             | 03708   | 10403X      | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO | PETROLCASSIA S.r.l.                      | 2.000.000  |            |        | 2.000.000  |         |           |
|                  |         |             |                                     | TOTALE CAPITOLO                          | 3.101.930  |            |        | 3.101.930  |         |           |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| SEZ.             | N° INF. | COD. CAP. | DESCRIZIONE                                   | CREDITORE                                        | AMMONTARE  | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE  | N° MAN. | DATA MAN. |
|------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|---------|-----------|
| <b>ANNO 1994</b> |         |           |                                               |                                                  |            |            |        |            |         |           |
| 1000             | 03709   | 104030    | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO           | PETROLCASSIA S.r.l.                              | 1.190.000  |            |        | 1.190.000  |         |           |
|                  |         |           |                                               | TOTALE CAPITOLO                                  | 1.190.000  |            |        | 1.190.000  |         |           |
| 1000             | 03251   | 104031    | FORNITURA GPL SFUSO PROPANO                   | ELF GAS ITALIANA S.r.l.                          | 2.000.000  |            |        | 2.000.000  |         |           |
| 1003             | 03914   | 104031    | MANUT. IMPIANTO RISCALDAMENTO OTT-DIC.94      | *** CREDITORI DIVERSI ***                        | 297.500    |            |        | 297.500    |         |           |
|                  |         |           |                                               | TOTALE CAPITOLO                                  | 2.297.500  |            |        | 2.297.500  |         |           |
| 1000             | 03253   | 104030    | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO           | PETROLCASSIA S.r.l.                              | 2.000.000  |            |        | 2.000.000  |         |           |
| 1000             | 03895   | 104030    | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO           | FONTANARI                                        | 595.000    |            |        | 595.000    |         |           |
|                  |         |           |                                               | TOTALE CAPITOLO                                  | 2.595.000  |            |        | 2.595.000  |         |           |
| 1000             | 03250   | 104030    | FORNITURA GPL SFUSO PROPANO                   | ELF GAS ITALIANA S.r.l.                          | 1.000.000  |            |        | 1.000.000  |         |           |
|                  |         |           |                                               | TOTALE CAPITOLO                                  | 1.000.000  |            |        | 1.000.000  |         |           |
| 1000             | 03252   | 104032    | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO           | PETROLCASSIA S.r.l.                              | 1.760.000  |            |        | 1.760.000  |         |           |
|                  |         |           |                                               | TOTALE CAPITOLO                                  | 1.760.000  |            |        | 1.760.000  |         |           |
| 1000             | 01605   | 104040    | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 01.04/30.06.94 | RAMK XEROX NOLEGGI S.p.A.                        | 2.953.342  |            |        | 2.953.342  |         |           |
| 1000             | 03004   | 104040    | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 01/07-30.09.94 | RAMK XEROX NOLEGGI S.p.A.                        | 2.953.342  |            |        | 2.953.342  |         |           |
| 1000             | 03005   | 104040    | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 13.09/12.12.94 | RAMK XEROX NOLEGGI S.p.A.                        | 1.724.905  |            |        | 1.724.905  |         |           |
| 1000             | 03010   | 104040    | PULIZIE LOCALI ISTITUTO OTT./NOV./DIC.94      | DIMENSIONE PULITO S.n.c. DI PASQUALINI E. & C.   | 3.378.410  |            |        | 3.378.410  |         |           |
| 1000             | 03256   | 104040    | CANONE VIGILANZA NOV/DIC.94                   | ISTITUTO VIGILANZA URBE                          | 190.400    |            |        | 190.400    |         |           |
| 1001             | 02729   | 104040    | MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE LUG./SET.94      | B.T.A. DI BAITELLA LUCIANO & C. S.a.s.           | 142.800    |            |        | 142.800    |         |           |
| 1001             | 03002   | 104040    | PULIZIE LOCALI ISTITUTO OTT/NOV/DIC.94        | S.O.P.I.G. 2                                     | 1.309.000  |            |        | 1.309.000  |         |           |
| 1002             | 03003   | 104040    | CANONE VIGILANZA 3°E 4°TRIN.94                | ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l. | 2.284.800  |            |        | 2.284.800  |         |           |
| 1002             | 03008   | 104040    | PULIZIE LOCALI ISTITUTO LUG./AGO.94           | MENGOZZI S.r.l.                                  | 3.094.000  |            |        | 3.094.000  |         |           |
| 1002             | 03009   | 104040    | PULIZIE LOCALI ISTITUTO SETT. 94              | MENGOZZI S.r.l.                                  | 1.547.000  |            |        | 1.547.000  |         |           |
| 1003             | 03695   | 104040    | CANONE VIGILANZA DIC.94                       | LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l. | 442.680    |            |        | 442.680    |         |           |
|                  |         |           |                                               | TOTALE CAPITOLO                                  | 20.020.679 |            |        | 20.020.679 |         |           |
| 1000             | 01613   | 104042    | CANONE NOLEGGIO FOTOCOP. GIU/SETT.94          | RAMK XEROX NOLEGGI S.p.A.                        | 1.724.905  |            |        | 1.724.905  |         |           |
| 1002             | 03603   | 104042    | PULIZIA LOCALI ISTITUTO OTT/NOV.94            | MENGOZZI S.r.l.                                  | 3.094.000  |            |        | 3.094.000  |         |           |
| 1002             | 03745   | 104042    | PULIZIE LOCALI ISTITUTO DICEMBRE 94           | MENGOZZI S.r.l.                                  | 1.547.000  |            |        | 1.547.000  |         |           |
| 1003             | 03696   | 104042    | CANONE VIGILANZA AZ. FRANCOISE LUG./DIC. 94   | LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l. | 1.785.000  |            |        | 1.785.000  |         |           |
| 1003             | 03843   | 104042    | PULIZIA LOCALI ISTITUTO                       | CIONNIENTO GIOVANNI-IMP. DI PULIZIA              | 424.830    |            |        | 424.830    |         |           |
|                  |         |           |                                               | TOTALE CAPITOLO                                  | 8.575.735  |            |        | 8.575.735  |         |           |
| 1003             | 03569   | 104047    | CANONE VIGILANZA OTT./NOV. 94                 | LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l. | 871.080    |            |        | 871.080    |         |           |
| 1003             | 03904   | 104047    | PULIZIE LOCALI AGO/OTT.94                     | CIONNIENTO GIOVANNI-IMP. DI PULIZIA              | 949.620    |            |        | 949.620    |         |           |
|                  |         |           |                                               | TOTALE CAPITOLO                                  | 1.820.700  |            |        | 1.820.700  |         |           |
| 1003             | 03793   | 104050    | ASS. INCENDIO E FURTO                         | ASSICURAZIONI GENERALI S.p.a. CASERTA            | 776.000    |            |        | 776.000    |         |           |
|                  |         |           |                                               | TOTALE CAPITOLO                                  | 776.000    |            |        | 776.000    |         |           |
| 1000             | 03378   | 104060    | TRASPORTO DOCUMENTI NOV.94                    | SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.                  | 104.720    |            |        | 104.720    |         |           |
| 1000             | 03425   | 104060    | SPESE TRASPORTO DOC.TI OTT.94                 | SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.                  | 52.360     |            |        | 52.360     |         |           |
| 1000             | 03705   | 104060    | SPESE TRASPORTO DOCUMENTI DIC. 94             | SEFI - SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.                  | 104.720    |            |        | 104.720    |         |           |
| 1000             | 03713   | 104060    | SPESE TELEFONICHE OTT./NOV. 94                | TELECOM ITALIA S.p.a.                            | 4.964.227  |            |        | 4.964.227  |         |           |
| 1000             | 03830   | 104060    | SPESE TRASPORTO RIFIUTI                       | ROMANA MACERI S.r.l.                             | 2.112.845  |            |        | 2.112.845  |         |           |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| SEZ. | N°IMP. | COD.CAP. | DESCRIZIONE                                                  | CREDITORE                              | AMMONTARE  | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE  | N° MAN. | DATA MAN. |
|------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|--------|------------|---------|-----------|
|      |        |          | <b>ANNO 1994</b>                                             |                                        |            |            |        |            |         |           |
| 1001 | 03650  | 104060   | SPESE TELEFONICHE OTT./NOV. 94                               | TELECOM ITALIA S.p.a.                  | 1.874.619  |            |        | 1.874.619  |         |           |
| 1002 | 03711  | 104060   | SPESE TELEFONICHE OTT./NOV. 94                               | TELECOM ITALIA S.p.a.                  | 3.839.579  |            |        | 3.839.579  |         |           |
| 1002 | 03843  | 104060   | SPESE POSTALI OTT./NOV./DIC. 94                              | SEZIONE PERIFERICA DI FORLÌ            | 26.000     |            |        | 26.000     |         |           |
| 1003 | 03648  | 104060   | SPESE TELEFONICHE OTT./NOV. 94                               | TELECOM ITALIA S.p.a.                  | 1.771.487  |            |        | 1.771.487  |         |           |
| 1003 | 03845  | 104060   | SPESE POSTALI DIC. 94                                        | SEZIONE PERIFERICA DI CASERTA          | 25.780     |            |        | 25.780     |         |           |
|      |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                        | 14.876.337 |            |        | 14.876.337 |         |           |
| 1000 | 03714  | 104062   | SPESE TELEFONICHE OTT./NOV. 94                               | TELECOM ITALIA S.p.a.                  | 1.608.079  |            |        | 1.608.079  |         |           |
| 1003 | 03649  | 104062   | SPESE TELEFONICHE OTT./NOV. 94                               | TELECOM ITALIA S.p.a.                  | 329.464    |            |        | 329.464    |         |           |
| 1003 | 03658  | 104062   | SPESE TELEFONICHE OTT./NOV. 94                               | TELECOM ITALIA S.p.a.                  | 50.327     |            |        | 50.327     |         |           |
|      |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                        | 1.987.870  |            |        | 1.987.870  |         |           |
| 1000 | 03715  | 104065   | SPESE TELEFONICHE OTT./NOV. 94                               | TELECOM ITALIA S.p.a.                  | 124.079    |            |        | 124.079    |         |           |
|      |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                        | 124.079    |            |        | 124.079    |         |           |
| 1000 | 01515  | 104080   | N.100 ESTRATTI "ITALUS HORTUS"                               | R.E.D.A.                               | 460.600    |            |        | 460.600    |         |           |
| 1000 | 01637  | 104080   | N.100 ESTRATTI ARTICOLO ITALUS HORTUS                        | R.E.D.A.                               | 419.000    |            |        | 419.000    |         |           |
| 1000 | 01640  | 104080   | N.100 ESTRATTI RIVISTA                                       | L'INFORMATORE AGRARIO                  | 311.780    |            |        | 311.780    |         |           |
| 1000 | 02977  | 104080   | STAMPA LAVORO SU PUBBLICAZIONE ESTERA                        | *** CREDITORI DIVERSI ***              | 410.000    |            |        | 410.000    |         |           |
| 1000 | 03928  | 104080   | STAMPA ANNI 1994 ISF                                         | *** CREDITORI DIVERSI ***              | 5.700.000  |            |        | 5.700.000  |         |           |
| 1001 | 03451  | 104080   | N.100 ESTRATTI RIVISTA "FRUTTICOLTURA"                       | EDAGRICOLE S.p.a.                      | 238.992    |            |        | 238.992    |         |           |
| 1001 | 03751  | 104080   | N. 150 ESTRATTI RIVISTA "LA DIFESA DELLE PIANTE"             | CENTRO SERVIZI EDITORIA BAIESI         | 115.440    |            |        | 115.440    |         |           |
| 1001 | 03890  | 104080   | FORNITURA ESTRATTI                                           | TIPOGRAFIA SPOLETINA                   | 150.000    |            |        | 150.000    |         |           |
| 1001 | 03891  | 104080   | FORNITURA ESTRATTI                                           | L'INFORMATORE AGRARIO                  | 1.115.760  |            |        | 1.115.760  |         |           |
| 1002 | 03543  | 104080   | N° 200 ESTRATTI ITALUS HORTUS                                | R.E.D.A.                               | 838.000    |            |        | 838.000    |         |           |
| 1003 | 03927  | 104080   | STAMPA ATTI CONVEGNO PONOLOGICO                              | *** CREDITORI DIVERSI ***              | 12.430.000 |            |        | 12.430.000 |         |           |
|      |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                        | 22.189.572 |            |        | 22.189.572 |         |           |
| 1000 | 03736  | 104088   | STAMPA VOLUMI MONOGRAFIE                                     | A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l. | 30.056.000 |            |        | 30.056.000 |         |           |
|      |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                        | 30.056.000 |            |        | 30.056.000 |         |           |
| 1000 | 03395  | 10408U   | TRADUZIONE CARTELLE                                          | THE QUANTOCK INSTITUTE S.r.l.          | 600.000    |            |        | 600.000    |         |           |
|      |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                        | 600.000    |            |        | 600.000    |         |           |
| 1000 | 02775  | 104090   | BLOCCHI DISTINTE PER MACCHINA AFFRANCATRICE                  | ANDREOZZI PALMA                        | 155.865    |            |        | 155.865    |         |           |
| 1000 | 02926  | 104090   | N.2 BLOCCHETTI RICEVUTE                                      | ANDREOZZI PALMA                        | 8.300      |            |        | 8.300      |         |           |
| 1000 | 03022  | 104090   | N.35 CARTELLI "FONDO CHIUSO DIVIETO DI CACCIA"               | M.A.P.A. - S.r.l.                      | 84.000     |            |        | 84.000     |         |           |
| 1000 | 03184  | 104090   | FORNITURA CARTA IGIENICA                                     | GI.FE 50 S.r.l.                        | 233.906    |            |        | 233.906    |         |           |
| 1000 | 03330  | 104090   | FORNITURA CARTA DA PACCHI E NASTRI STAMPANTE CENTRALINO TEL. | ANDREOZZI PALMA                        | 45.500     |            |        | 45.500     |         |           |
| 1001 | 03892  | 104090   | FORNITURA CANCELLERIA                                        | DELTA INFORMATICA S.c.r.l.             | 226.100    |            |        | 226.100    |         |           |
| 1001 | 03893  | 104090   | FORNITURA TARGHE E TABELLE                                   | TARGETIMBRI                            | 302.260    |            |        | 302.260    |         |           |
| 1001 | 03902  | 104090   | FORNITURA MATERIALE VARIO                                    | COSTA S.r.l.                           | 324.989    |            |        | 324.989    |         |           |
| 1002 | 02738  | 104090   | FORNITURA SACCHETTI PLASTICA                                 | HINDIA G. di PAOLO HINDIA & C. S.n.c.  | 130.828    |            |        | 130.828    |         |           |
| 1002 | 03912  | 104090   | FORNITURA CANCELLERIA                                        | L'UFFICIO MODERNO DI FORLÌ S.R.L.      | 72.200     |            |        | 72.200     |         |           |
|      |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                        | 1.583.948  |            |        | 1.583.948  |         |           |
| 1000 | 01470  | 104092   | FORNITURA SOFTWARE                                           | DI PIU' S.r.l.                         | 714.000    |            |        | 714.000    |         |           |
| 1000 | 01795  | 104092   | N. 1 KIT STAMPA                                              | BANK XEROX S.p.a.                      | 575.000    |            |        | 575.000    |         |           |
| 1000 | 02355  | 104092   | FORNITURA BUSTE INTESTATE                                    | INTERSTAMPA S.r.l.                     | 571.200    |            |        | 571.200    |         |           |



1/04/95

## LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

| SEC.            | N°IMP. | COD. CAP. | DESCRIZIONE                          | CREDITORE                   | AMMONTARE | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE | N° MAN. | DATA MAN. |
|-----------------|--------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|--------|-----------|---------|-----------|
| ANNO 1994       |        |           |                                      |                             |           |            |        |           |         |           |
| 1000            | 02505  | 104092    | FORNITURA CARTA VERDE PER FOTOCOPIE  | ANDREOZZI PALMA             | 11.730    |            |        | 11.730    |         |           |
| 1001            | 03560  | 104092    | FORNITURA MATERIALE ECONOMATO        | NOAR S.p.a.                 | 711.525   |            |        | 711.525   |         |           |
| 1001            | 03674  | 104092    | FORNITURA MATERIALE PER CANCELLERIA  | NOAR S.p.a.                 | 1.487.857 |            |        | 1.487.857 |         |           |
| 1001            | 03894  | 104092    | FORNITURA AGGIORNAMENTI SOFTWARE     | DELTA INFORMATICA S.c.r.l.  | 1.437.000 |            |        | 1.437.000 |         |           |
| 1002            | 03530  | 104092    | FORNITURA MATERIALE ECONOMATO        | ITALSISTEMI S.p.a.          | 59.671    |            |        | 59.671    |         |           |
| 1003            | 02309  | 104092    | ACQUISTO CARTA A4 - WHITE BLACK 80x3 | RANK XEROX S.p.a.           | 1.655.290 |            |        | 1.655.290 |         |           |
| 1003            | 03567  | 104092    | FORNITURA MATERIALE ECONOMATO        | PUNTO SETTE S.n.c.          | 323.100   |            |        | 323.100   |         |           |
| 1003            | 03581  | 104092    | FORNITURA ROTOLI ACSTUGAMANI         | CO.MEDICAL S.a.s.           | 282.000   |            |        | 282.000   |         |           |
| TOTALE CAPITOLO |        |           |                                      |                             | 7.848.373 |            |        | 7.848.373 |         |           |
| 1000            | 02576  | 104095    | FORNITURA CANCELLERIA                | ANDREOZZI PALMA             | 283.380   |            |        | 283.380   |         |           |
| 1000            | 02765  | 104095    | N.1 TIMBRO 8 RIGHE                   | ANDREOZZI PALMA             | 24.000    |            |        | 24.000    |         |           |
| 1000            | 03884  | 104095    | FORNITURA CANCELLERIA                | ITALSISTEMI S.p.a.          | 47.300    |            |        | 47.300    |         |           |
| TOTALE CAPITOLO |        |           |                                      |                             | 354.680   |            |        | 354.680   |         |           |
| 1002            | 02758  | 10409J    | FORNITURA CANCELLERIA                | ITALSISTEMI S.p.a.          | 486.230   |            |        | 486.230   |         |           |
| 1002            | 03531  | 10409J    | FORNITURA MATERIALE ECONOMATO        | ITALSISTEMI S.p.a.          | 465.423   |            |        | 465.423   |         |           |
| TOTALE CAPITOLO |        |           |                                      |                             | 951.653   |            |        | 951.653   |         |           |
| 1000            | 03100  | 10409K    | FORNITURA PRODOTTI VARI              | MARELLA DOMENICO            | 241.000   |            |        | 241.000   |         |           |
| 1000            | 03397  | 10409K    | N.1000 BUSTE TEXDOL                  | ANDREOZZI PALMA             | 740.000   |            |        | 740.000   |         |           |
| 1000            | 03469  | 10409K    | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE        | RANK XEROX S.p.a.           | 500.000   |            |        | 500.000   |         |           |
| TOTALE CAPITOLO |        |           |                                      |                             | 1.481.000 |            |        | 1.481.000 |         |           |
| 1000            | 03017  | 10409P    | FORNITURA MODALI CONTINUI            | ANDREOZZI PALMA             | 184.115   |            |        | 184.115   |         |           |
| 1000            | 03033  | 10409P    | FORNITURA PRODOTTI VARI              | MARELLA DOMENICO            | 232.500   |            |        | 232.500   |         |           |
| 1000            | 03340  | 10409P    | FORNITURA CANCELLERIA                | ANDREOZZI PALMA             | 727.305   |            |        | 727.305   |         |           |
| 1000            | 03449  | 10409P    | N.4 FOGLI IN CARTONCINO              | LINE OFFICE S.r.l.          | 5.600     |            |        | 5.600     |         |           |
| TOTALE CAPITOLO |        |           |                                      |                             | 1.149.520 |            |        | 1.149.520 |         |           |
| 1000            | 02439  | 10409T    | FORNITURA CONTENITORI ARCHIVIO       | ANDREOZZI PALMA             | 390.000   |            |        | 390.000   |         |           |
| 1000            | 02559  | 10409T    | N.2 CARTUCCE PER STAMPANTE BULL      | HASTAR S.n.c.               | 32.130    |            |        | 32.130    |         |           |
| 1000            | 02766  | 10409T    | FORNITURA CARTA INTESTATA            | INTERSTAMPA S.r.l.          | 321.300   |            |        | 321.300   |         |           |
| 1001            | 02734  | 10409T    | FORNITURA AGGIORNAMENTO EXCEL 5.0    | DELTA INFORMATICA S.c.r.l.  | 357.000   |            |        | 357.000   |         |           |
| 1001            | 03670  | 10409T    | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE        | NOAR S.p.a.                 | 238.238   |            |        | 238.238   |         |           |
| 1003            | 03568  | 10409T    | FORNITURA MATERIALE ECONOMATO        | PUNTO SETTE S.n.c.          | 376.750   |            |        | 376.750   |         |           |
| 1003            | 03573  | 10409T    | FORNITURA TONER PER STAMPANTE        | HISCO S.p.A.                | 497.182   |            |        | 497.182   |         |           |
| 1003            | 02578  | 10409T    | FORNITURA NASTRI PER ETV4000         | ANDREA CASTELLI & C. S.a.s. | 123.380   |            |        | 123.380   |         |           |
| 1003            | 03580  | 10409T    | FORNITURA FLOPPY DISCS 3.5           | RANK XEROX S.p.a.           | 260.610   |            |        | 260.610   |         |           |
| TOTALE CAPITOLO |        |           |                                      |                             | 2.596.590 |            |        | 2.596.590 |         |           |
| 1000            | 01658  | 10409U    | ADDEBITO COPIE                       | RANK XEROX MOLEGGI S.p.A.   | 500.000   |            |        | 500.000   |         |           |
| 1000            | 01912  | 10409U    | FORNITURA SOFTWARE                   | DI PIU' S.r.l.              | 714.000   |            |        | 714.000   |         |           |
| 1000            | 02515  | 10409U    | FORNITURA MATERIALE VARIO            | MARELLA DOMENICO            | 53.000    |            |        | 53.000    |         |           |
| 1000            | 02516  | 10409U    | FORNITURA MATERIALE VARIO            | M A P A - S.r.l.            | 50.549    |            |        | 50.549    |         |           |
| 1000            | 02744  | 10409U    | FORNITURA FLOPPY DISK                | PLANNING S.r.l.             | 249.900   |            |        | 249.900   |         |           |
| TOTALE CAPITOLO |        |           |                                      |                             | 1.567.449 |            |        | 1.567.449 |         |           |
| 1000            | 01659  | 10409V    | ADDEBITO COPIE                       | RANK XEROX MOLEGGI S.p.A.   | 713.819   |            |        | 713.819   |         |           |

## LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

| SEZ. | N°IMP. | COD.CAP. | DESCRIZIONE                                  | CREDITORE                               | AMMONTARE | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE | N° MAN. | DATA MAN. |
|------|--------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|---------|-----------|
|      |        |          | ANNO 1994                                    |                                         |           |            |        |           |         |           |
|      |        |          |                                              | TOTALE CAPITOLO                         | 713.819   |            |        | 713.819   |         |           |
| 1000 | 03471  | 10409H   | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE                | RANK XEROX S.p.a.                       | 562.000   |            |        | 562.000   |         |           |
|      |        |          |                                              | TOTALE CAPITOLO                         | 562.000   |            |        | 562.000   |         |           |
| 1000 | 02438  | 10409X   | FORNITURA CONTENITORI ARCHIVIO               | ANDREOZZI PALMA                         | 318.000   |            |        | 318.000   |         |           |
| 1000 | 03470  | 10409X   | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE                | RANK XEROX S.p.a.                       | 500.000   |            |        | 500.000   |         |           |
|      |        |          |                                              | TOTALE CAPITOLO                         | 818.000   |            |        | 818.000   |         |           |
| 1000 | 01657  | 10409Z   | ADDEBITO COPIE                               | RANK XEROX MOLEGGI S.p.A.               | 1.500.000 |            |        | 1.500.000 |         |           |
| 1000 | 01736  | 10409Z   | N.5 VASCHEE PORTACANCELLERIA                 | ANDREOZZI PALMA                         | 37.825    |            |        | 37.825    |         |           |
| 1000 | 02351  | 10409Z   | FORNITURA TIMBRO                             | ANDREOZZI PALMA                         | 25.500    |            |        | 25.500    |         |           |
| 1000 | 02356  | 10409Z   | FORNITURA CONTENITORI ARCHIVIO               | ANDREOZZI PALMA                         | 474.000   |            |        | 474.000   |         |           |
| 1000 | 02531  | 10409Z   | FORNITURA CANCELLERIA                        | ANDREOZZI PALMA                         | 853.833   |            |        | 853.833   |         |           |
| 1000 | 02607  | 10409Z   | RILEGATURA N.36 VOLUMI                       | CORTI CLAUDIO LEGATORIA                 | 856.800   |            |        | 856.800   |         |           |
| 1000 | 02850  | 10409Z   | FORNITURA NASTRI E CORRETTORI                | DITTA MARCHIONNI FERDINANDO             | 194.208   |            |        | 194.208   |         |           |
| 1002 | 03233  | 10409Z   | FORNITURA MATERIALE PER CANCELLERIA          | ITALSISTEMI S.p.a.                      | 178.348   |            |        | 178.348   |         |           |
| 1002 | 03532  | 10409Z   | FORNITURA MATERIALE ECONOMATO                | CHINICART S.a.s.                        | 558.824   |            |        | 558.824   |         |           |
| 1002 | 03548  | 10409Z   | FORNITURA MATERIALE PER ECONOMATO            | ITALSISTEMI S.p.a.                      | 444.185   |            |        | 444.185   |         |           |
| 1002 | 03549  | 10409Z   | FORNITURA CARTUCCIA PER STAMPANTE            | CEDAF SOC.COOP. A R.L.                  | 238.000   |            |        | 238.000   |         |           |
|      |        |          |                                              | TOTALE CAPITOLO                         | 5.351.523 |            |        | 5.351.523 |         |           |
| 1000 | 00184  | 104100   | N.3 VG DI SENE DI PESCO GF 305               | VIVAI ANSALONI SOC.COOP. A R.L.         | 78.000    |            |        | 78.000    |         |           |
| 1000 | 01082  | 104100   | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO           | CIRO DONATI S.r.l.                      | 28.739    |            |        | 28.739    |         |           |
| 1000 | 01545  | 104100   | FORNITURA PIANTE                             | CON.E.CO.VI. S.c.ar.l.                  | 800.000   |            |        | 800.000   |         |           |
| 1000 | 01638  | 104100   | SVILUPPO RULLINI DIAPOSITIVE                 | FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA | 24.000    |            |        | 24.000    |         |           |
| 1000 | 01641  | 104100   | SVILUPPO RULLINO DIAPOSITIVE                 | FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA | 18.000    |            |        | 18.000    |         |           |
| 1000 | 01878  | 104100   | MATERIALE PER LABORATORIO                    | SIGNA CHINICA                           | 322.371   |            |        | 322.371   |         |           |
| 1000 | 02156  | 104100   | ACQUISTO CARTINE TOPNASOLE                   | CIRO DONATI S.r.l.                      | 107.100   |            |        | 107.100   |         |           |
| 1000 | 02306  | 104100   | SVILUPPO DIA                                 | FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA | 24.000    |            |        | 24.000    |         |           |
| 1000 | 02361  | 104100   | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO          | S.I.A.L. - S.r.l.                       | 856.824   |            |        | 856.824   |         |           |
| 1000 | 02362  | 104100   | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO           | S.I.A.L. - S.r.l.                       | 711.144   |            |        | 711.144   |         |           |
| 1000 | 02488  | 104100   | FORNITURA PRODOTTI PER AGRICOLTURA BIOLOGICA | SERBIO S.r.l.                           | 664.740   |            |        | 664.740   |         |           |
| 1000 | 02575  | 104100   | N.1 RULLINO FOTO                             | FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA | 4.000     |            |        | 4.000     |         |           |
| 1000 | 02598  | 104100   | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO          | SIGNA CHINICA                           | 220.031   |            |        | 220.031   |         |           |
| 1000 | 02600  | 104100   | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO           | CIRO DONATI S.r.l.                      | 614.512   |            |        | 614.512   |         |           |
| 1000 | 02601  | 104100   | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO          | TECNOCHINICA MODERNA S.r.l.             | 702.100   |            |        | 702.100   |         |           |
| 1000 | 02665  | 104100   | FORNITURA ETICHETTE E FILO TUBOLARE          | ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.              | 474.810   |            |        | 474.810   |         |           |
| 1000 | 02687  | 104100   | MATERIALE PER LABORATORIO                    | INTERNATIONAL P.S.I. S.p.a.             | 392.700   |            |        | 392.700   |         |           |
| 1000 | 02688  | 104100   | MATERIALE PER LABORATORIO                    | TECNOCHINICA MODERNA S.r.l.             | 403.648   |            |        | 403.648   |         |           |
| 1000 | 02689  | 104100   | MATERIALE PER LABORATORIO                    | TECNOCHINICA MODERNA S.r.l.             | 232.050   |            |        | 232.050   |         |           |
| 1000 | 02690  | 104100   | FORNITURA PELLICOLE POLAROID                 | POLAROID S.r.l.                         | 574.770   |            |        | 574.770   |         |           |
| 1000 | 02691  | 104100   | MATERIALE PER LABORATORIO                    | S.I.A.L. - S.r.l.                       | 248.472   |            |        | 248.472   |         |           |
| 1000 | 02692  | 104100   | MATERIALE PER LABORATORIO                    | S.I.A.L. - S.r.l.                       | 532.073   |            |        | 532.073   |         |           |
| 1000 | 02693  | 104100   | MATERIALE PER LABORATORIO                    | S.I.A.L. - S.r.l.                       | 454.104   |            |        | 454.104   |         |           |
| 1000 | 02694  | 104100   | PRODOTTI PER LABORATORIO                     | BIO-RAD S.r.l.                          | 988.890   |            |        | 988.890   |         |           |
| 1000 | 02771  | 104100   | FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA              | LA FARMIA SOC. COOP. A.R.L.             | 286.775   |            |        | 286.775   |         |           |
| 1000 | 02772  | 104100   | FORNITURA PRODOTTI VARI                      | SERBIO S.r.l.                           | 830.580   |            |        | 830.580   |         |           |
| 1000 | 02773  | 104100   | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO          | A.DE MORI S.p.a.                        | 788.970   |            |        | 788.970   |         |           |

## LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

| SEC.             | N° IMP. | COD. CAP. | DESCRIZIONE                                    | CREDITORE                                           | AMMONTARE  | VAZIAMENTI | PAGATO | DA PAGARE  | N° MAN. | DATA MAN. |
|------------------|---------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|---------|-----------|
| <b>ANNO 1994</b> |         |           |                                                |                                                     |            |            |        |            |         |           |
| 1000             | 02842   | 104100    | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO             | CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.                          | 454.380    |            |        | 454.380    |         |           |
| 1000             | 02844   | 104100    | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO             | URO CHIMICA ITALIA S.r.l.                           | 529.074    |            |        | 529.074    |         |           |
| 1000             | 03232   | 104100    | FORNITURA FILO ZINCATO PER CAMPAGNA            | AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C. | 108.000    |            |        | 108.000    |         |           |
| 1000             | 03297   | 104100    | MATERIALE PER LABORATORIO                      | TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.                         | 541.450    |            |        | 541.450    |         |           |
| 1000             | 03298   | 104100    | MATERIALE PER LABORATORIO                      | TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.                         | 428.400    |            |        | 428.400    |         |           |
| 1000             | 03299   | 104100    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO            | S.I.A.L. - S.r.l.                                   | 85.895     |            |        | 85.895     |         |           |
| 1000             | 03300   | 104100    | MATERIALE PER LABORATORIO                      | CIRO DONATI S.r.l.                                  | 207.655    |            |        | 207.655    |         |           |
| 1000             | 03323   | 104100    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO            | CIRO DONATI S.r.l.                                  | 734.849    |            |        | 734.849    |         |           |
| 1000             | 03382   | 104100    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO            | H-MEDICAL GENECO S.r.l.                             | 160.000    |            |        | 160.000    |         |           |
| 1000             | 03401   | 104100    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO            | PHARMACIA BIOTECH S.p.a.                            | 321.300    |            |        | 321.300    |         |           |
| 1000             | 03468   | 104100    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO            | CONSORZIO VITROCOOP SOC.COOP. A R.L.                | 457.600    |            |        | 457.600    |         |           |
| 1000             | 03513   | 104100    | FORNITURA MATERIALE ANTIPARASSITARIO           | BAYER S.p.a.                                        | 4.271.704  |            |        | 4.271.704  |         |           |
| 1000             | 03613   | 104100    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA               | AGRIFERT BS S.r.l.                                  | 1.645.900  |            |        | 1.645.900  |         |           |
| 1000             | 03685   | 104100    | FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA                | DE MADAI SEMENTI S.n.c.                             | 659.208    |            |        | 659.208    |         |           |
| 1000             | 03729   | 104100    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA               | SOCIETA' ITALIANA COMMERCIO BS S.r.l.               | 26.026     |            |        | 26.026     |         |           |
| 1001             | 02735   | 104100    | FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA                | FAMIGLIA COOPERATIVA CASTAGNE' SOC.COOP. A R.L.     | 178.804    |            |        | 178.804    |         |           |
| 1001             | 02553   | 104100    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA               | FRANCO ALBINO & GINO S.d.f.                         | 242.000    |            |        | 242.000    |         |           |
| 1001             | 03554   | 104100    | SVILUPPO DIAGNOSTICHE                          | SCARPA ALDO - Foto Studio                           | 114.509    |            |        | 114.509    |         |           |
| 1001             | 03559   | 104100    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA               | SICRA S.r.l.                                        | 503.860    |            |        | 503.860    |         |           |
| 1001             | 03563   | 104100    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA               | COOP.FRUTTICOLTORI C.4                              | 155.533    |            |        | 155.533    |         |           |
| 1001             | 03669   | 104100    | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO             | ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.                | 146.489    |            |        | 146.489    |         |           |
| 1001             | 03677   | 104100    | FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA                | BERNARDI GIOVANNI S.n.c.                            | 2.280.702  |            |        | 2.280.702  |         |           |
| 1002             | 02757   | 104100    | SVILUPPO DIAGNOSTICHE                          | ZOLI E. di GIANCARLO ZOLI                           | 306.100    |            |        | 306.100    |         |           |
| 1002             | 03438   | 104100    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA               | FERNMARKET DI VALERIANI S. & C. S.n.c.              | 175.587    |            |        | 175.587    |         |           |
| 1002             | 03687   | 104100    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA               | DITTA G.PREDA & FOLLI FOSCHINI S.r.l.               | 579.454    |            |        | 579.454    |         |           |
| 1002             | 03747   | 104100    | FORNITURA MATERIALE VARIO                      | FERNMARKET DI VALERIANI S. & C. S.n.c.              | 179.127    |            |        | 179.127    |         |           |
| 1003             | 03565   | 104100    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO            | "ALBAMEDICAL CASERTA" S.r.l.                        | 137.564    |            |        | 137.564    |         |           |
| 1003             | 03690   | 104100    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA               | CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA            | 6.945.932  |            |        | 6.945.932  |         |           |
| 1003             | 03735   | 104100    | ALLESTIMENTO CONVEGNO POMOLOGICO CASERTA       | VIDEOCOMUNICAZIONI S.r.l.                           | 1.500.000  |            |        | 1.500.000  |         |           |
|                  |         |           |                                                | TOTALE CAPITULO                                     | 35.460.505 |            |        | 35.460.505 |         |           |
| 1000             | 03913   | 104101    | FORNITURA MATERIALE VARIO                      | MINOTA C. DI PAOLO MINOTA & C. S.n.c.               | 18.004     |            |        | 18.004     |         |           |
|                  |         |           |                                                | TOTALE CAPITULO                                     | 18.004     |            |        | 18.004     |         |           |
| 1000             | 01913   | 104102    | MATERIALE PER LABORATORIO                      | S.I.A.L. - S.r.l.                                   | 606.900    |            |        | 606.900    |         |           |
| 1000             | 01972   | 104102    | N.5 PAIA FORNICI LISAN                         | AGRIFERT BS S.r.l.                                  | 160.650    |            |        | 160.650    |         |           |
| 1000             | 02277   | 104102    | FORNITURA PERFECTION                           | AGRIFERT BS S.r.l.                                  | 877.450    |            |        | 877.450    |         |           |
| 1000             | 02325   | 104102    | ACQUISTO N° 6 PAIA DI FORNICI PER POTARE       | SCARPELLINI RINO                                    | 314.160    |            |        | 314.160    |         |           |
| 1000             | 02327   | 104102    | SVILUPPO N° 4 PELLICOLE DIA                    | FOTO GABINO di MORENO MARTIN AMA MARIA              | 24.000     |            |        | 24.000     |         |           |
| 1000             | 02415   | 104102    | SVILUPPO DIAGNOSTICHE ACQ. RULLINI STAMPA FOTO | FOTO GABINO di MORENO MARTIN AMA MARIA              | 71.800     |            |        | 71.800     |         |           |
| 1000             | 02489   | 104102    | SVILUPPO N.4 RULLINI DIAGNOSTICHE              | FOTO GABINO di MORENO MARTIN AMA MARIA              | 37.600     |            |        | 37.600     |         |           |
| 1000             | 03328   | 104102    | FORNITURA CASSETTE IN LEGNO                    | AURORA IMBALLAGGI S.r.l.                            | 520.030    |            |        | 520.030    |         |           |
| 1001             | 02739   | 104102    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA               | ZILIANI ALESSANDRO AGRIFORNITURE                    | 548.990    |            |        | 548.990    |         |           |
| 1001             | 03556   | 104102    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA               | ORTAL DI ZAROLLI CORRADO & C. S.a.s.                | 714.807    |            |        | 714.807    |         |           |
| 1001             | 03558   | 104102    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA               | SICRA S.r.l.                                        | 1.517.880  |            |        | 1.517.880  |         |           |
| 1001             | 03667   | 104102    | FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA                | BERNARDI GIOVANNI S.n.c.                            | 4.517.931  |            |        | 4.517.931  |         |           |
| 1001             | 03671   | 104102    | FORNITURA LETANE                               | AZIENDA AGRICOLA CAPRA CORDIANO                     | 599.040    |            |        | 599.040    |         |           |
| 1001             | 03752   | 104102    | FORNITURA PIANTE DI HELO                       | AZIENDA AGRICOLA CASABIANCA DI FAVOT ETTORE         | 16.000.400 |            |        | 16.000.400 |         |           |
| 1001             | 03901   | 104102    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA               | FILIPPI QUINTINO                                    | 4.056.000  |            |        | 4.056.000  |         |           |

## LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

| SEZ.             | N°IMP. | COD.CAP. | DESCRIZIONE                         | CREDITORE                                           | APPENDICE  | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE  | N° MAN. | DATA MAN. |
|------------------|--------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|---------|-----------|
| <b>ANNO 1994</b> |        |          |                                     |                                                     |            |            |        |            |         |           |
| 1002             | 02751  | 104102   | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA    | "LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.          | 325.900    |            |        | 325.900    |         |           |
| 1002             | 02752  | 104102   | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO | SIGMA-ALDRICH S.r.l.                                | 437.801    |            |        | 437.801    |         |           |
| 1002             | 03437  | 104102   | FORNITURA GHIAIA                    | SA.PI.FO. S.r.l.                                    | 305.100    |            |        | 305.100    |         |           |
| 1002             | 03527  | 104102   | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO | SIGMA-ALDRICH S.r.l.                                | 160.888    |            |        | 160.888    |         |           |
| 1002             | 03528  | 104102   | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA    | STEPID S.r.l.                                       | 312.970    |            |        | 312.970    |         |           |
| 1002             | 03533  | 104102   | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO | BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.                         | 393.890    |            |        | 393.890    |         |           |
| 1002             | 03535  | 104102   | FORNITURA SACCHETTI                 | STEROGLOSS S.r.l.                                   | 141.610    |            |        | 141.610    |         |           |
| 1002             | 03539  | 104102   | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA    | TECHNAGRICOLA CESEHATE S.a.c.                       | 171.980    |            |        | 171.980    |         |           |
| 1002             | 03544  | 104102   | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO | S.A.V.I. S.r.l.                                     | 164.514    |            |        | 164.514    |         |           |
| 1002             | 03566  | 104102   | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO | BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.                   | 514.080    |            |        | 514.080    |         |           |
| 1002             | 03684  | 104102   | FORNITURA PROVETTE PER LABORATORIO  | S.A.V.I. S.r.l.                                     | 237.405    |            |        | 237.405    |         |           |
| 1002             | 03746  | 104102   | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO | SIGMA-ALDRICH S.r.l.                                | 80.682     |            |        | 80.682     |         |           |
| 1003             | 03571  | 104102   | FORNITURA ETICHETTE                 | ALDO PAGLIANTI & C. S.a.c.                          | 447.202    |            |        | 447.202    |         |           |
| 1003             | 03574  | 104102   | SVILUPPO DIAPOSITIVE E FOTO         | GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO                    | 363.994    |            |        | 363.994    |         |           |
| 1003             | 03577  | 104102   | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA    | CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA            | 1.633.990  |            |        | 1.633.990  |         |           |
| 1003             | 03579  | 104102   | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO | CELBIO S.r.l.                                       | 416.500    |            |        | 416.500    |         |           |
| 1003             | 03691  | 104102   | FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA     | CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA            | 2.086.497  |            |        | 2.086.497  |         |           |
| 1003             | 03692  | 104102   | FORNITURA TERRICCIO                 | CARUSONE ROSINA PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA          | 450.000    |            |        | 450.000    |         |           |
| 1003             | 03764  | 104102   | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA    | MANNING MARIANO                                     | 412.450    |            |        | 412.450    |         |           |
| TOTALE CAPITOLO  |        |          |                                     |                                                     | 39.625.091 |            |        | 39.625.091 |         |           |
| 1000             | 03185  | 104105   | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA    | AGRICOLA SPIZZICHINI S.a.c. DI SPIZZICHINI UGO & C. | 241.999    |            |        | 241.999    |         |           |
| 1000             | 03463  | 104105   | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA    | SOCIETA'INDUSTRIE BOSCHIVE AFFINI S.p.a.            | 2.034.000  |            |        | 2.034.000  |         |           |
| 1000             | 03464  | 104105   | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA    | SCARPELLINI RINO                                    | 1.165.427  |            |        | 1.165.427  |         |           |
| TOTALE CAPITOLO  |        |          |                                     |                                                     | 3.441.426  |            |        | 3.441.426  |         |           |
| 1000             | 01732  | 104106   | MATERIALE PER LABORATORIO           | SIGMA CHIMICA                                       | 254.898    |            |        | 254.898    |         |           |
| 1000             | 01735  | 104106   | LT 200 AZOTO LIQUIDO                | CARACCILOSGIGERO S.r.l.                             | 415.881    |            |        | 415.881    |         |           |
| 1000             | 01879  | 104106   | SVILUPPO E STAMPA FOTO              | FOTO GAMBINO di KORENO MARTIN ANA MARIA             | 48.000     |            |        | 48.000     |         |           |
| 1000             | 02061  | 104106   | PRODOTTI PER LABORATORIO            | URO CHIMICA ITALIA S.r.l.                           | 428.400    |            |        | 428.400    |         |           |
| 1000             | 02257  | 104106   | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO  | URO CHIMICA ITALIA S.r.l.                           | 529.074    |            |        | 529.074    |         |           |
| 1000             | 02358  | 104106   | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO | UNIPATH - S.p.A.                                    | 759.220    |            |        | 759.220    |         |           |
| 1000             | 03398  | 104106   | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO | S.I.A.L. - S.r.l.                                   | 446.250    |            |        | 446.250    |         |           |
| 1000             | 03399  | 104106   | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO | SIGMA CHIMICA                                       | 111.860    |            |        | 111.860    |         |           |
| TOTALE CAPITOLO  |        |          |                                     |                                                     | 2.993.583  |            |        | 2.993.583  |         |           |
| 1000             | 02513  | 10410C   | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO | BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.                   | 1.570.800  |            |        | 1.570.800  |         |           |
| 1000             | 02514  | 10410C   | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO | SIGMA CHIMICA                                       | 264.537    |            |        | 264.537    |         |           |
| 1000             | 03031  | 10410C   | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO  | H-MEDICAL GENENCO S.r.l.                            | 635.640    |            |        | 635.640    |         |           |
| 1000             | 03823  | 10410C   | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO | AMERSHAM ITALIA S.r.l.                              | 423.640    |            |        | 423.640    |         |           |
| 1000             | 03896  | 10410C   | FORNITURA MATERIALE VARIO           | NUOVE AZIENDE AGRARIE S.p.a.                        | 1.933.600  |            |        | 1.933.600  |         |           |
| 1000             | 03905  | 10410C   | SVILUPPO E STAMPA FOTO              | GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO                    | 153.982    |            |        | 153.982    |         |           |
| TOTALE CAPITOLO  |        |          |                                     |                                                     | 4.982.019  |            |        | 4.982.019  |         |           |
| 1000             | 02743  | 10410E   | R.10 METRI CUBI TERRICCIO           | LAZIO TORRE BY MARIO ANGELINI                       | 572.000    |            |        | 572.000    |         |           |
| 1000             | 02975  | 10410E   | FORNITURA ETICHETTE CELLOVINOIL     | ALDO PAGLIANTI & C. S.a.c.                          | 1.053.150  |            |        | 1.053.150  |         |           |
| 1000             | 03516  | 10410E   | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA    | AGRIFERT 85 S.r.l.                                  | 2.038.300  |            |        | 2.038.300  |         |           |
| 1000             | 03897  | 10410E   | FORNITURA MATERIALE VARIO           | TARGA SERGIO                                        | 1.101.750  |            |        | 1.101.750  |         |           |
| TOTALE CAPITOLO  |        |          |                                     |                                                     | 4.765.200  |            |        | 4.765.200  |         |           |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| SEC.             | N° INV. | COO. CAP. | DESCRIZIONE                               | CREDITORE                                  | AMMONTARE | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE | N° MAN. | DATA MAN. |
|------------------|---------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|---------|-----------|
| <b>ANNO 1994</b> |         |           |                                           |                                            |           |            |        |           |         |           |
| 1000             | 03329   | 10410F    | N.2 BORBOLE COE CON PESCANTE              | CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.                   | 192.780   |            |        | 192.780   |         |           |
| 1000             | 03933   | 10410F    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | UNO CHIMICA ITALIA S.r.l.                  | 1.054.148 |            |        | 1.054.148 |         |           |
| 1000             | 03934   | 10410F    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | SIGMA CHIMICA                              | 609.330   |            |        | 609.330   |         |           |
| 1000             | 03935   | 10410F    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | SIGMA CHIMICA                              | 1.339.470 |            |        | 1.339.470 |         |           |
| TOTALE CAPITOLO  |         |           |                                           |                                            | 3.194.728 |            |        | 3.194.728 |         |           |
| 1002             | 02749   | 10410J    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.                 | 290.360   |            |        | 290.360   |         |           |
| 1002             | 02753   | 10410J    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.                | 2.017.050 |            |        | 2.017.050 |         |           |
| 1002             | 03435   | 10410J    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA          | "LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l. | 9.932     |            |        | 9.932     |         |           |
| 1002             | 03522   | 10410J    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA          | BRACCO S.p.a.                              | 509.558   |            |        | 509.558   |         |           |
| 1002             | 03524   | 10410J    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.                 | 257.040   |            |        | 257.040   |         |           |
| 1002             | 03536   | 10410J    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | STEROGLOSS S.r.l.                          | 762.076   |            |        | 762.076   |         |           |
| 1002             | 03540   | 10410J    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA          | TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.              | 129.406   |            |        | 129.406   |         |           |
| 1002             | 03542   | 10410J    | FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA           | "LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l. | 90.165    |            |        | 90.165    |         |           |
| 1002             | 03545   | 10410J    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | S.A.V.I. S.r.l.                            | 101.150   |            |        | 101.150   |         |           |
| 1002             | 03683   | 10410J    | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO        | BRACCO S.p.a.                              | 473.025   |            |        | 473.025   |         |           |
| 1002             | 03734   | 10410J    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.                 | 351.050   |            |        | 351.050   |         |           |
| 1002             | 03908   | 10410J    | FORNITURA GAS PER LABORATORIO             | COMARE DI FORLI'                           | 92.300    |            |        | 92.300    |         |           |
| 1002             | 03929   | 10410J    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.          | 1.040.000 |            |        | 1.040.000 |         |           |
| 1002             | 03931   | 10410J    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.                 | 357.714   |            |        | 357.714   |         |           |
| TOTALE CAPITOLO  |         |           |                                           |                                            | 6.480.826 |            |        | 6.480.826 |         |           |
| 1000             | 01180   | 10410K    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | M.A.S. S.p.a.                              | 361.998   |            |        | 361.998   |         |           |
| 1000             | 01755   | 10410K    | MATERIALE PER LABORATORIO                 | CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.                 | 598.213   |            |        | 598.213   |         |           |
| 1000             | 01999   | 10410K    | FORNITURA RULLINI DIAPOSITIVE             | FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA    | 187.000   |            |        | 187.000   |         |           |
| 1000             | 02330   | 10410K    | N° 290 PIANTE 305 IMESTATE CON 4 VARIETA' | VIVAI ANSALONI SOC.COOP. A R.L.            | 855.000   |            |        | 855.000   |         |           |
| 1000             | 02333   | 10410K    | N.20 RULLINI DIAPOSITIVE                  | FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA    | 142.800   |            |        | 142.800   |         |           |
| 1000             | 03042   | 10410K    | Sviluppo N.10 RULLINI DIAPOSITIVE         | FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA    | 60.000    |            |        | 60.000    |         |           |
| 1000             | 03178   | 10410K    | N.210 PIANTE DI GF 677                    | AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI                   | 234.000   |            |        | 234.000   |         |           |
| 1000             | 03332   | 10410K    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | W.PABISCH S.p.a.                           | 547.400   |            |        | 547.400   |         |           |
| 1000             | 03361   | 10410K    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.                | 40.460    |            |        | 40.460    |         |           |
| 1000             | 03810   | 10410K    | NT 50 TUBO IN GOMMA                       | FERRAMENTA PETETTI PAOLA                   | 60.000    |            |        | 60.000    |         |           |
| 1000             | 03854   | 10410K    | FORNITURA CONCIME                         | AGRIFERT 85 S.r.l.                         | 261.800   |            |        | 261.800   |         |           |
| 1000             | 03939   | 10410K    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA          | AGRIFERT 85 S.r.l.                         | 4.872.300 |            |        | 4.872.300 |         |           |
| TOTALE CAPITOLO  |         |           |                                           |                                            | 8.220.971 |            |        | 8.220.971 |         |           |
| 1000             | 01241   | 10410P    | N.200 LITRI AZOTO LIQUIDO                 | CARACCIOLOSSIGENO S.r.l.                   | 678.919   |            |        | 678.919   |         |           |
| 1000             | 01604   | 10410P    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | COSTAR ITALIA S.r.l.                       | 75.863    |            |        | 75.863    |         |           |
| 1000             | 02393   | 10410P    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.                | 1.174.530 |            |        | 1.174.530 |         |           |
| 1000             | 02663   | 10410P    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | PHARMACIA BIOTECH S.p.a.                   | 428.400   |            |        | 428.400   |         |           |
| 1000             | 02682   | 10410P    | Sviluppo DIAPOSITIVE                      | FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA    | 12.000    |            |        | 12.000    |         |           |
| 1000             | 03027   | 10410P    | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO        | SIGMA CHIMICA                              | 715.785   |            |        | 715.785   |         |           |
| 1000             | 03028   | 10410P    | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO        | OPERON TECHNOLOGIES INC.                   | 4.400.000 |            |        | 4.400.000 |         |           |
| 1000             | 03030   | 10410P    | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO        | BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.          | 5.355.000 |            |        | 5.355.000 |         |           |
| 1000             | 03032   | 10410P    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.                | 309.400   |            |        | 309.400   |         |           |
| 1000             | 03336   | 10410P    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.                | 428.400   |            |        | 428.400   |         |           |
| 1000             | 03337   | 10410P    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.                | 1.332.800 |            |        | 1.332.800 |         |           |
| 1000             | 03338   | 10410P    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | CIRO DONATI S.r.l.                         | 357.595   |            |        | 357.595   |         |           |
| 1000             | 03339   | 10410P    | FORNITURA PRODOTTI VARI                   | MARELLA DOMENICO                           | 189.000   |            |        | 189.000   |         |           |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| SEZ.      | N° IMP. | COO. CAP. | DESCRIZIONE                                  | CREDITORE                                   | AMMONTARE  | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE  | N° MAN. | DATA MAN. |
|-----------|---------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|---------|-----------|
| ANNO 1994 |         |           |                                              |                                             |            |            |        |            |         |           |
| 1000      | 03385   | 10410P    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO          | STEREOGLASS S.r.l.                          | 1.383.300  |            |        | 1.383.300  |         |           |
| 1000      | 03386   | 10410P    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO          | TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.                 | 1.976.880  |            |        | 1.976.880  |         |           |
| 1000      | 03387   | 10410P    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO          | CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.                  | 3.844.533  |            |        | 3.844.533  |         |           |
| 1000      | 03388   | 10410P    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO          | VETRO SCIENTIFICA S.r.l.                    | 3.815.628  |            |        | 3.815.628  |         |           |
| 1000      | 03389   | 10410P    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO          | COSTAR ITALIA S.r.l.                        | 4.978.960  |            |        | 4.978.960  |         |           |
| 1000      | 03466   | 10410P    | SVILUPPO E STAMPA DIAPOSITIVE                | FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA     | 186.400    |            |        | 186.400    |         |           |
| 1000      | 03483   | 10410P    | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO           | STEREOGLASS S.r.l.                          | 370.000    |            |        | 370.000    |         |           |
| 1000      | 03484   | 10410P    | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO           | SIGMA CHIMICA                               | 1.605.000  |            |        | 1.605.000  |         |           |
| 1000      | 03485   | 10410P    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO          | CHEBIOS S.r.l.                              | 3.462.603  |            |        | 3.462.603  |         |           |
| 1000      | 03486   | 10410P    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO          | CIRO DONATI S.r.l.                          | 409.241    |            |        | 409.241    |         |           |
| 1000      | 03487   | 10410P    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO          | CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.                  | 1.100.750  |            |        | 1.100.750  |         |           |
| 1000      | 03732   | 10410P    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO          | CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.                  | 321.300    |            |        | 321.300    |         |           |
|           |         |           |                                              | TOTALE CAPITOLO                             | 38.912.287 |            |        | 38.912.287 |         |           |
| 1000      | 01543   | 10410S    | SVILUPPO E STAMPA FOTO                       | FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA     | 24.000     |            |        | 24.000     |         |           |
| 1000      | 02683   | 10410S    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO          | S.I.A.L. - S.r.l.                           | 81.000     |            |        | 81.000     |         |           |
|           |         |           |                                              | TOTALE CAPITOLO                             | 105.000    |            |        | 105.000    |         |           |
| 1000      | 00219   | 10410T    | FORNITURA ASTONI E PIANTE VARIE              | VIVAI AMSALONI SOC.COOP. A R.L.             | 3.372.408  |            |        | 3.372.408  |         |           |
| 1000      | 01675   | 10410T    | FORNITURA PLATEAUX CARTONE                   | SCARPELLINI RINO                            | 800.000    |            |        | 800.000    |         |           |
| 1000      | 02046   | 10410T    | FORNITURA PIANTE                             | GESTIONI AGRICOLE SALVI S.n.c.              | 1.567.800  |            |        | 1.567.800  |         |           |
| 1000      | 02048   | 10410T    | FORNITURA PIANTE VARIE                       | VIVAI F.LLI ZANZI S.a.s.                    | 4.424.160  |            |        | 4.424.160  |         |           |
| 1000      | 02326   | 10410T    | ACQUISTO N° 10 PELLICOLE PER DIA TIPO 100-36 | FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA     | 95.000     |            |        | 95.000     |         |           |
| 1000      | 03333   | 10410T    | N.1000 ASTONI DI SUSINO                      | CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO         | 4.680.000  |            |        | 4.680.000  |         |           |
| 1000      | 03334   | 10410T    | N.800 ASTONI DI PESCO                        | AZIENDA AGRICOLA VIVAI MAZZONI S.S.         | 4.160.000  |            |        | 4.160.000  |         |           |
| 1000      | 03335   | 10410T    | N.1000 ASTONI DI ALSICOCCO                   | AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI                    | 4.680.000  |            |        | 4.680.000  |         |           |
| 1001      | 03605   | 10410T    | FORNITURA CONCINE ORGANICO                   | BERNARDI GIOVANNI S.n.c.                    | 2.300.030  |            |        | 2.300.030  |         |           |
| 1001      | 03676   | 10410T    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA             | BAG.PIETRAFICO CAMPANI                      | 1.402.092  |            |        | 1.402.092  |         |           |
| 1001      | 03697   | 10410T    | FORNITURA CORDE RETRICHE                     | HOAR S.p.a.                                 | 160.650    |            |        | 160.650    |         |           |
| 1002      | 03541   | 10410T    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA             | TECNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.               | 174.623    |            |        | 174.623    |         |           |
| 1002      | 03661   | 10410T    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO          | ANTINCENDIO ROMAGNA S.n.c. DI ORLATI V.& C. | 101.150    |            |        | 101.150    |         |           |
| 1003      | 03693   | 10410T    | FORNITURA PALI DI CASTAGNO                   | GIORDANO GIUSEPPE                           | 1.271.250  |            |        | 1.271.250  |         |           |
| 1003      | 03745   | 10410T    | FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA              | CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA    | 939.424    |            |        | 939.424    |         |           |
|           |         |           |                                              | TOTALE CAPITOLO                             | 30.128.587 |            |        | 30.128.587 |         |           |
| 1000      | 01650   | 10410U    | FORNITURA DIODI                              | HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.r.l.           | 2.437.800  |            |        | 2.437.800  |         |           |
| 1000      | 02520   | 10410U    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO          | PAGLIA GIOVANNI LESNAMI S.n.c.              | 420.380    |            |        | 420.380    |         |           |
| 1000      | 02685   | 10410U    | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO           | BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.           | 660.000    |            |        | 660.000    |         |           |
| 1000      | 02686   | 10410U    | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO           | M-MEDICAL GENENCO S.r.l.                    | 823.480    |            |        | 823.480    |         |           |
| 1000      | 02764   | 10410U    | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO           | M-MEDICAL GENENCO S.r.l.                    | 320.000    |            |        | 320.000    |         |           |
| 1000      | 02774   | 10410U    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA             | M A P A - S.r.l.                            | 33.000     |            |        | 33.000     |         |           |
| 1000      | 02891   | 10410U    | SVILUPPO N.4 RULLINI DIAPOSITIVE             | FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA     | 20.800     |            |        | 20.800     |         |           |
| 1000      | 02933   | 10410U    | MATERIALE PER LABORATORIO                    | TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.                 | 355.334    |            |        | 355.334    |         |           |
| 1000      | 03179   | 10410U    | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO           | CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.                  | 779.331    |            |        | 779.331    |         |           |
| 1000      | 03180   | 10410U    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO          | CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.                  | 471.240    |            |        | 471.240    |         |           |
| 1000      | 03383   | 10410U    | FORNITURA PIANTE ROCC INNESTATE              | *** CREDITORI DIVERSI ***                   | 339.000    |            |        | 339.000    |         |           |
| 1000      | 03898   | 10410U    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA             | AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI                    | 1.497.600  |            |        | 1.497.600  |         |           |
| 1000      | 03899   | 10410U    | FORNITURA MATERIALE VARIO                    | TECROBOX                                    | 302.663    |            |        | 302.663    |         |           |
| 1000      | 03900   | 10410U    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA             | AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI                    | 374.400    |            |        | 374.400    |         |           |

| SEZ. | N° INV. | COD. CAP. | DESCRIZIONE                               | CREDITORE                                          | AVVENTARE  | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE  | N° MAN. | DATA MAN. |
|------|---------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|---------|-----------|
|      |         |           | ANNO 1994                                 |                                                    |            |            |        |            |         |           |
|      |         |           |                                           | TOTALE CAPITOLO                                    | 8.835.028  |            |        | 8.835.028  |         |           |
| 1000 | 01880   | 10410M    | SVILUPPO E STAMPA FOTO                    | FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA            | 18.000     |            |        | 18.000     |         |           |
| 1000 | 03194   | 10410M    | FORNITURA LETAME                          | VIRGILI GIUSEPPE                                   | 444.240    |            |        | 444.240    |         |           |
|      |         |           |                                           | TOTALE CAPITOLO                                    | 462.240    |            |        | 462.240    |         |           |
| 1000 | 01908   | 10410X    | SVILUPPO E STAMPA FOTO                    | FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA            | 18.000     |            |        | 18.000     |         |           |
| 1000 | 02969   | 10410X    | 8.11 9 CONCINE                            | AGRITAL S.r.l.                                     | 348.400    |            |        | 348.400    |         |           |
| 1000 | 02970   | 10410X    | FORNITURA CONCINI                         | CONSORZIO AGR.INTERPROV.LE DI ROMA E FROSINONE     | 358.415    |            |        | 358.415    |         |           |
| 1000 | 03360   | 10410X    | N.5 CONTENITORI                           | M A P A - S.r.l.                                   | 30.000     |            |        | 30.000     |         |           |
|      |         |           |                                           | TOTALE CAPITOLO                                    | 754.815    |            |        | 754.815    |         |           |
| 1000 | 02603   | 10410Z    | M3 5 DI TERRICCIO                         | LAZIO TORRE BY MARIO ANGELINI                      | 351.000    |            |        | 351.000    |         |           |
| 1000 | 03024   | 10410Z    | N.20 RULLINI DIAPOSITIVE                  | FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA            | 120.000    |            |        | 120.000    |         |           |
| 1002 | 03521   | 10410Z    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA          | "LA BIDENTINA" COOPERATIVA AGRICOLA S.r.l.         | 995.066    |            |        | 995.066    |         |           |
| 1002 | 03523   | 10410Z    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.                         | 428.400    |            |        | 428.400    |         |           |
| 1002 | 03534   | 10410Z    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.                        | 1.487.500  |            |        | 1.487.500  |         |           |
| 1002 | 03537   | 10410Z    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | STEROGLOSS S.r.l.                                  | 1.322.804  |            |        | 1.322.804  |         |           |
| 1002 | 03538   | 10410Z    | FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA           | TECHNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.                     | 491.400    |            |        | 491.400    |         |           |
| 1002 | 03544   | 10410Z    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA          | STEPPIO S.r.l.                                     | 534.310    |            |        | 534.310    |         |           |
| 1002 | 03604   | 10410Z    | FORNITURA PIANTE DI FRAGOLA               | VIVAI GARDINI DI RIMO GARDINI                      | 2.702.700  |            |        | 2.702.700  |         |           |
| 1002 | 03679   | 10410Z    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA          | TECHNOAGRICOLA CESENATE S.n.c.                     | 4.407.540  |            |        | 4.407.540  |         |           |
| 1002 | 03682   | 10410Z    | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO        | ANTINCENDIO ROMAGNA S.n.c. DI ORLATI V.& C.        | 145.180    |            |        | 145.180    |         |           |
| 1002 | 03730   | 10410Z    | FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO        | CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.                         | 431.970    |            |        | 431.970    |         |           |
| 1002 | 03733   | 10410Z    | FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA           | SEMEDORO SOC. COOP. A R.L.                         | 500.768    |            |        | 500.768    |         |           |
| 1002 | 03743   | 10410Z    | FORNITURA CASSETTE IN LEGNO               | SOCIETA' COOPERATIVA IMBALLAGGIO A R.L.            | 499.800    |            |        | 499.800    |         |           |
| 1002 | 03748   | 10410Z    | FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA          | SEMEDORO SOC. COOP. A R.L.                         | 498.068    |            |        | 498.068    |         |           |
| 1002 | 03910   | 10410Z    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.                        | 787.780    |            |        | 787.780    |         |           |
| 1002 | 03919   | 10410Z    | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO       | RADIOFORNITURE ROMAGNOLA S.n.c.                    | 8.600      |            |        | 8.600      |         |           |
|      |         |           |                                           | TOTALE CAPITOLO                                    | 15.712.886 |            |        | 15.712.886 |         |           |
| 1001 | 02731   | 104110    | FORNITURA GASOLIO AGRICOLO                | NUOVE AZIENDE AGRARIE S.p.a.                       | 655.090    |            |        | 655.090    |         |           |
| 1001 | 02736   | 104110    | SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI FIAT UNO     | PNEUSPERGINE S.r.l.                                | 200.000    |            |        | 200.000    |         |           |
| 1001 | 03550   | 104110    | FORNITURA RICAMBI PER TRATTORE 640        | OFFICINA MECCANICA PETRELLA di F.LLI PETRELLA & C. | 357.000    |            |        | 357.000    |         |           |
| 1001 | 03553   | 104110    | RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI          | VICENTINI DI ITALO VICENTINI & C. S.n.c.           | 1.699.796  |            |        | 1.699.796  |         |           |
| 1001 | 03562   | 104110    | FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGR.       | FRUSTINI RENZO & ARCAANGELO S.n.c.                 | 124.712    |            |        | 124.712    |         |           |
| 1001 | 03672   | 104110    | FORNITURA PUNTA TRIVELLA                  | FABBIANI ENILIO & C. S.n.c.                        | 208.250    |            |        | 208.250    |         |           |
| 1001 | 03754   | 104110    | RIPARAZIONE FIAT ELBA TN 559403           | TOMASI GIUSEPPE                                    | 410.312    |            |        | 410.312    |         |           |
| 1002 | 03529   | 104110    | RIPARAZIONE PERIPCE ROTANTE               | TECHNOAGRICOLA S.n.c.                              | 210.630    |            |        | 210.630    |         |           |
| 1002 | 03647   | 104110    | FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE   | LA COMMERCIALE AGRICOLA DI BILLI G.& C. S.n.c.     | 136.499    |            |        | 136.499    |         |           |
| 1002 | 03660   | 104110    | ACQUISTO CARBURANTE SETT.94               | FORNITORI DIVERSI FORLI'                           | 232.155    |            |        | 232.155    |         |           |
|      |         |           |                                           | TOTALE CAPITOLO                                    | 4.234.444  |            |        | 4.234.444  |         |           |
| 1000 | 02966   | 104111    | EQUILIBR.E CONVERGENZA FIAT UNO RN 993245 | STORTI FLAVIO                                      | 67.830     |            |        | 67.830     |         |           |
| 1000 | 03611   | 104111    | RIPARAZIONE FIAT PANDA                    | FRANCO PAGLIAROLI                                  | 52.360     |            |        | 52.360     |         |           |
|      |         |           |                                           | TOTALE CAPITOLO                                    | 120.190    |            |        | 120.190    |         |           |
| 1000 | 02890   | 104112    | FORNITURA GASOLIO AGRICOLO                | GIANNI MARCO                                       | 2.005.600  |            |        | 2.005.600  |         |           |
| 1000 | 03029   | 104112    | AFFILATURA ATTREZZATURE VARIE             | TIRRENA AFFILATURA S.r.l.                          | 184.450    |            |        | 184.450    |         |           |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| SEZ.             | N°IMP. | COD.CAP. | DESCRIZIONE                             | CREDITORE                                      | AMMONTARE | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE | N° MAN. | DATA MAN. |
|------------------|--------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|---------|-----------|
| <b>ANNO 1994</b> |        |          |                                         |                                                |           |            |        |           |         |           |
| 1001             | 03532  | 104112   | FORNITURA GASOLIO AGRICOLO              | AVI ETTORE & C. S.n.c.                         | 640.005   |            |        | 640.005   |         |           |
| 1001             | 03678  | 104112   | RIPARAZIONE ESCAVATORE                  | VICENTINI DI ITALO VICENTINI & C. S.n.c.       | 1.058.279 |            |        | 1.058.279 |         |           |
| 1001             | 03755  | 104112   | INSTALLAZIONE IMPIANTO GPL SU ELBA      | TONASI GIUSEPPE                                | 997.000   |            |        | 997.000   |         |           |
| 1001             | 03756  | 104112   | RIPARAZIONE TRATTORE FIAT 640           | LENZI GIOVANNI                                 | 1.213.443 |            |        | 1.213.443 |         |           |
| 1002             | 02746  | 104112   | FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE | LA COMMERCIALE AGRICOLA DI BILLI G.B.C. S.n.c. | 206.584   |            |        | 206.584   |         |           |
| 1002             | 03436  | 104112   | RIPARAZIONE AUTOMEZZI ISTITUTO          | R.C.T. S.n.c. DI TASSANI & RUFFILLI            | 294.251   |            |        | 294.251   |         |           |
| 1003             | 03576  | 104112   | FORNITURA GASOLIO AGRICOLO              | CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA       | 300.000   |            |        | 300.000   |         |           |
| 1003             | 03508  | 104112   | RIPARAZIONE TRATTORE FIAT 420           | NARZANO PASQUALE OFF. MECCANICA                | 868.500   |            |        | 868.500   |         |           |
| 1003             | 03609  | 104112   | FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE | NEROLA RAG. ANTONIO                            | 416.500   |            |        | 416.500   |         |           |
|                  |        |          |                                         | TOTALE CAPITOLO                                | 8.184.612 |            |        | 8.184.612 |         |           |
| 1003             | 03689  | 104114   | RIPARAZIONE FIAT REGATA                 | SPARANO A.                                     | 166.740   |            |        | 166.740   |         |           |
|                  |        |          |                                         | TOTALE CAPITOLO                                | 166.740   |            |        | 166.740   |         |           |
| 1000             | 03182  | 10411F   | RIPARAZIONE FIAT REGATA                 | CARA DUILIO                                    | 111.800   |            |        | 111.800   |         |           |
| 1000             | 03186  | 10411F   | SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT REGATA       | CARA DUILIO                                    | 150.000   |            |        | 150.000   |         |           |
| 1000             | 03234  | 10411F   | EQUILIBRATURA PNEUMATICI FIAT DUCATO    | STORTI FLAVIO                                  | 33.320    |            |        | 33.320    |         |           |
|                  |        |          |                                         | TOTALE CAPITOLO                                | 295.120   |            |        | 295.120   |         |           |
| 1000             | 01170  | 104116   | RIPARAZIONE FIAT UNO                    | CARA DUILIO                                    | 350.000   |            |        | 350.000   |         |           |
| 1002             | 03895  | 104116   | RIPARAZIONE GOMMA ATOMIZZATORE          | PNEUS CAR S.p.a.                               | 14.280    |            |        | 14.280    |         |           |
|                  |        |          |                                         | TOTALE CAPITOLO                                | 364.280   |            |        | 364.280   |         |           |
| 1000             | 02845  | 10411H   | CONVERGENZA E EQUILIBRATURA             | STORTI FLAVIO                                  | 46.400    |            |        | 46.400    |         |           |
| 1000             | 02893  | 10411H   | N.1 CAMERA D'ARIA PER ATOMIZZATORE      | STORTI FLAVIO                                  | 25.000    |            |        | 25.000    |         |           |
|                  |        |          |                                         | TOTALE CAPITOLO                                | 71.400    |            |        | 71.400    |         |           |
| 1002             | 03886  | 10411J   | SPESE VARIE MANUT. MACCHINE AGRICOLE    | FORNITORI DIVERSI FOGLI'                       | 139.265   |            |        | 139.265   |         |           |
|                  |        |          |                                         | TOTALE CAPITOLO                                | 139.265   |            |        | 139.265   |         |           |
| 1000             | 03025  | 10411K   | SOSTITUZIONE NARHITTA FIAT PANDA        | FRANCO PAGLIAROLI                              | 119.000   |            |        | 119.000   |         |           |
| 1000             | 03702  | 10411K   | RIPARAZIONE FIAT FIORINO R129943L       | FRANCO PAGLIAROLI                              | 470.050   |            |        | 470.050   |         |           |
| 1000             | 03703  | 10411K   | RIPARAZIONE FIAT REGATA RH 781465       | FRANCO PAGLIAROLI                              | 95.200    |            |        | 95.200    |         |           |
|                  |        |          |                                         | TOTALE CAPITOLO                                | 684.250   |            |        | 684.250   |         |           |
| 1000             | 03699  | 10411P   | RIPARAZIONE FIAT PANDA                  | FRANCO PAGLIAROLI                              | 416.500   |            |        | 416.500   |         |           |
| 1000             | 03700  | 10411P   | RIPARAZIONE VW V83841                   | FRANCO PAGLIAROLI                              | 654.500   |            |        | 654.500   |         |           |
| 1000             | 03701  | 10411P   | RIPARAZIONE FIAT REGATA RH 781465       | FRANCO PAGLIAROLI                              | 115.430   |            |        | 115.430   |         |           |
|                  |        |          |                                         | TOTALE CAPITOLO                                | 1.186.430 |            |        | 1.186.430 |         |           |
| 1000             | 03377  | 10411S   | SOSTITUZIONE NARHITTA FIAT TIPO         | FRANCO PAGLIAROLI                              | 565.250   |            |        | 565.250   |         |           |
|                  |        |          |                                         | TOTALE CAPITOLO                                | 565.250   |            |        | 565.250   |         |           |
| 1000             | 02919  | 10411T   | FORNITURA PNEUMATICI PER MACC. AGRICOLE | TECNO GOMME di SAURO PARIS                     | 616.420   |            |        | 616.420   |         |           |
| 1000             | 03227  | 10411T   | FORNITURA PARAFU' LT 50                 | LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO S.r.l.               | 377.751   |            |        | 377.751   |         |           |
| 1001             | 03434  | 10411T   | RIPARAZIONE TRIVELLA                    | M.P.T. CARPENTERIA DI PINTARELLI MARIO         | 249.900   |            |        | 249.900   |         |           |
| 1002             | 02747  | 10411T   | RIPARAZIONE AUTOMEZZI ISTITUTO          | FIORINI & BANDINI S.n.c.                       | 1.541.237 |            |        | 1.541.237 |         |           |
| 1002             | 02748  | 10411T   | RIPARAZIONE CARICATORE E MOTOZAPPA      | TECNOAGRICOLA S.n.c.                           | 551.565   |            |        | 551.565   |         |           |
| 1002             | 03433  | 10411T   | RIPARAZIONE FIAT TIPO E PANDA           | FIORINI & BANDINI S.n.c.                       | 215.959   |            |        | 215.959   |         |           |