

6/02/96

LADIN RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACREDITARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
1000	01652	104096	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	BANK XEROX S.p.a.	500.000			500.000		
1000	02547	104096	FORNITURA PRODOTTI VARI	SOCIETA' ITALIANA COMMERCIO 83 S.r.l.	496.994			496.994		
				TOTALE CAPITOLO	996.994			996.994		
1000	01650	104096	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	BANK XEROX S.p.a.	269.416			269.416		
				TOTALE CAPITOLO	269.416			269.416		
1000	01651	104096	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	BANK XEROX S.p.a.	500.000			500.000		
1003	03730	104096	ACQUISTO MATERIALE VARIO - "COSTO ZERO"	FORNITORI DIVERSI - CASERTA	314.607			314.607		
				TOTALE CAPITOLO	814.607			814.607		
1003	03405	104096	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	GARBA S.n.c. DI R. PARASCANDOLO & C	961.616			961.616		
1003	03595	104096	N.1 MASTRO OLIVETTI PER ETV 400	PUNTO SETTE S.n.c.	49.000			49.000		
1003	03597	104096	ACQUISTO CANCELLERIA	GARBA S.n.c. DI R. PARASCANDOLO & C	1.528.339			1.528.339		
				TOTALE CAPITOLO	2.538.955			2.538.955		
1000	01228	104099	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI LASER E SCATOLE ARCHIVIO	ANDREZZI PALMA	99.400			99.400		
1000	02154	104099	ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI	AMCO - S.p.a.	482.724			482.724		
1000	02332	104099	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERRATA PETETTI PAOLA	117.500			117.500		
1000	02571	104099	FORNITURA DISCHETTI E SCATOLE ARCHIVIO	ANDREZZI PALMA	121.550			121.550		
1000	02595	104099	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	BANK XEROX S.p.a.	1.041.250			1.041.250		
1000	03053	104099	N.1 MOUSE PER COMPUTER	GENERAL COMPUTER S.r.l.	41.650			41.650		
1000	03155	104099	N.2 TONER PER STAMPANTE OKI OL 410 EX	GENERAL COMPUTER S.r.l.	122.570			122.570		
1000	03351	104099	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	BANK XEROX S.p.a.	452.514			452.514		
				TOTALE CAPITOLO	2.479.158			2.479.158		
1000	01817	104097	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	BANK XEROX S.p.a.	166.600			166.600		
1002	03681	104097	N.10 BLOCCHI BUONI ACQUISTO	TIPOGRAFIA CARTOLERIA MODERNA DI LIVERANI & C.	333.200			333.200		
1002	03683	104097	ACQUISTO CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	148.817			148.817		
				TOTALE CAPITOLO	648.617			648.617		
1000	02235	10409X	FORNITURA COPERTINE PER RILEGATURE	GENERAL BINDING ITALIA S.p.a.	488.495			488.495		
1000	02921	10409X	ACQUISTO N.10 SCATOLE FLOPPY DISK	SPARTA S.p.a.	154.700			154.700		
1000	03060	10409X	ACQUISTO PRODOTTI VARI	MARELLA DOMENICO	178.500			178.500		
				TOTALE CAPITOLO	821.695			821.695		
1000	02320	104100	N.1000 CARTELLINI PER ESPOSIZIONE CAMPIONI	A.B.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	214.200			214.200		
1000	03084	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERRATA PETETTI PAOLA	185.500			185.500		
1000	03171	104100	SVILUPPO N.4 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	30.000			30.000		
1000	03172	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	329.798			329.798		
1000	03326	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CHEBIDS S.r.l.	478.975			478.975		
1000	03327	104100	LT 100 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLISSIGENO S.r.l.	571.200			571.200		
1000	03328	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	BOENRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	310.590			310.590		
1000	03329	104100	ACQUISTO PELLICOLE POLAROID	POLAROID S.r.l.	491.411			491.411		
1000	03465	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	18.000			18.000		
1001	03415	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERNAMENTA FRISANCO DI FRISANCO GINO & C. S.n.c.	210.400			210.400		
1002	03381	104100	ACQUISTO PIANTE FRAGOLA	GARDINI RINO	2.496.000			2.496.000		
1002	03502	104100	ACQUISTO VASI	AGRARIA CIECCHI SILVANO & C. S.a.s.	396.746			396.746		
1002	03516	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	SEMEDORO SOC. COOP. A R.L.	499.950			499.950		

SEL.	N° INF.	CDS. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACQUANTO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
ANNO 1995										
1002	03579	104100	SVILUPPO DIAPOSITIVE	ZOLI E. di GIANCARLO ZOLI	416.750			416.750		
1002	03580	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FORNITORI DIVERSI FORLI'	49.171			49.171		
1002	03599	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	258.230			258.230		
TOTALE CAPITOLO					6.956.921			6.956.921		
1000	00935	104102	N.300 GEMINELLI GF 305	VIVAI ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	52.000			52.000		
1000	00959	104102	SVILUPPO N.2 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	12.000			12.000		
1000	01022	104102	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	12.000			12.000		
1000	01133	104102	SVILUPPO N. 4 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	40.000			40.000		
1000	01334	104102	N. 200 PIANTINE	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	41.600			41.600		
1000	01544	104102	FORNITURA MASTRO SEGNALETICO	M A P A - S.r.l.	70.000			70.000		
1000	03077	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA - F.LLI BERTONI	F.LLI BERTONI DI A.M. BERTONI & C. S.n.c.	166.600			166.600		
1000	03684	104102	ACQUISTO PIANTE DI PERO	AZ.AGR. VIVAILO CA' DEL DUCA DI BARBIERI & TAGLIARI	740.800			740.800		
1001	02859	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	ILPA S.r.l.	142.800			142.800		
1001	02860	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FANTISIA COOPERATIVA CASTAGNE' SOC.COOP.A R.L.	1.018.529			1.018.529		
1001	02863	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FRANCESCHINI MARCO	155.001			155.001		
1001	03382	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	FANTISIA COOPERATIVA CASTAGNE' SOC.COOP.A R.L.	655.334			655.334		
1001	03385	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	COOP.FRUTTICULTORI C.4	343.545			343.545		
1001	03386	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	ZILIANI ALESSANDRO AGRIFORNITURE	147.000			147.000		
1001	03387	104102	N.20 STAMPE DA DIAPOSITIVE	DESSIS RINALDO & BERTOTTI MARIO S.n.c.	230.000			230.000		
1001	03391	104102	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	ROSSI EUDO	20.000			20.000		
1001	03607	104102	N.500 PIANTE DI MELI	AZIENDA AGRICOLA CASABIANCA DI FAVOT MAIRO	2.000.000			2.000.000		
1001	03616	104102	ACQUISTO LETANE	AZIENDA AGRICOLA CAPRA CORDIANO	992.160			992.160		
1002	03604	104102	ACQUISTO PIANTE PERO	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	1.464.840			1.464.840		
1002	03605	104102	ACQUISTO PIANTE DI PERO	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. & C. S.n.c.	1.534.000			1.534.000		
1003	03413	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	534.310			534.310		
1003	03415	104102	FORNITURA PRODOTTI ANTIPAZZASSITARI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	7.020.137			7.020.137		
1003	03418	104102	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	"ALBA MEDICAL CASERTA" S.r.l.	63.761			63.761		
TOTALE CAPITOLO					17.581.347			17.581.347		
1000	03648	104104	ACQUISTO GHIAIA PER CAMPAGNA	SA.PI.FO. S.R.L.	175.392			175.392		
1000	03649	104104	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	GILSON ITALIA S.r.l.	270.130			270.130		
1000	03650	104104	ACQUISTO SACCHI PLASTICA	CONFEZIONI PLAX S.A.S. DI MARCHIANI LUIGI	371.000			371.000		
1000	03651	104104	ACQUISTO ETICHETTE PER CAMPAGNA	FELSA GRUPPO BECKER S.r.l.	473.025			473.025		
1000	03652	104104	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CHIRICART S.n.c.	385.084			385.084		
1000	03653	104104	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	COOP. AGRICOLA "LA DIDENTINA"	117.000			117.000		
1000	03654	104104	ACQUISTO PLATO' LEGNO	I.A.M. SOC. COOP. A R.L.	506.940			506.940		
1000	03669	104104	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	COOP. IMBALLAGGI E AFFINI SOC.COOP. A R.L.	288.575			288.575		
TOTALE CAPITOLO					2.587.146			2.587.146		
1000	01325	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	J.T. BAKER ITALIA	52.122			52.122		
1000	01326	104106	LT 100 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLLO SIGENO S.r.l.	344.672			344.672		
1000	01335	104106	SVILUPPO N. 4 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000			24.000		
1000	01336	104106	SVILUPPO N. 4 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	26.600			26.600		
1000	01551	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	D.A.S. S.p.a.	502.656			502.656		
1000	01553	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	492.779			492.779		
1000	01783	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.S.I. S.p.a.	404.600			404.600		
1000	01785	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	76.160			76.160		
1000	01948	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	489.090			489.090		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° INF.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° HAB.	DATA HAB.
ANNO 1995										
1000	01949	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	FARMACIA BIOTECH S.p.a.	1.294.720			1.294.720		
1000	02005	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CATLA	200.342			200.342		
1000	02047	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHINICA MODERNA S.r.l.	408.408			408.408		
1000	02289	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	UNO CHIMICA ITALIA S.r.l.	499.800			499.800		
1000	02305	104106	SVILUPPO E STAMPA DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	61.500			61.500		
1000	02545	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	J.T. BAKER ITALIA	425.901			425.901		
1000	02743	104106	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	S.I.A.L. - S.r.l.	387.940			387.940		
1000	02744	104106	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOMETRO S.r.l.	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.191.290			6.191.290		
1000	01323	10410F	FORNITURA PELLICOLE E SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	113.400			113.400		
1000	01786	10410F	SVILUPPO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	93.400			93.400		
1000	02283	10410F	SVILUPPO N.8 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	48.000			48.000		
1000	02441	10410F	ACQUISTO ETICHETTE IN CELLOFANIL	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	467.676			467.676		
1000	03419	10410F	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	HERAELS	585.480			585.480		
1000	03420	10410F	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	220.150			220.150		
1000	03509	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	FARMACIA BIOTECH S.p.a.	1.318.520			1.318.520		
1000	03531	10410F	SVILUPPO N.20 RULLINI	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	120.000			120.000		
1000	03532	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	MERSMAN ITALIA S.r.l.	538.110			538.110		
1000	03535	10410F	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	952.160			952.160		
1000	03593	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	1.137.640			1.137.640		
1000	03604	10410F	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	391.984			391.984		
1002	02849	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	GIONI GARDEN DI BENEDETTI ANDRES	122.642			122.642		
1002	02857	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CHIAICART S.a.s.	578.162			578.162		
1002	03370	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	OPTO LAB DI MANTOVANI CESARE & C. S.n.c.	922.250			922.250		
1002	03422	10410F	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTINCENDIO ROMAGNA S.n.c. DI ORLATI V. & C.	285.600			285.600		
1002	03423	10410F	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIENA-ALDRICH S.r.l.	253.470			253.470		
1002	03534	10410F	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	400.760			400.760		
1002	03601	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLOSS S.r.l.	452.200			452.200		
1002	03602	10410F	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLOSS S.r.l.	411.740			411.740		
1002	03621	10410F	ACQUISTO PRODOTTI VARI	TECNOCHIMICA CESEDATE S.n.c.	2.894.155			2.894.155		
1003	03421	10410F	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	ALCROGLASS S.r.l.	305.902			305.902		
				TOTALE CAPITOLO	12.313.597			12.313.597		
1000	02584	104106	STAMPA DIAPOSITIVE PER POSTER	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	50.000			50.000		
1000	02753	104106	FORNITURA PRODOTTI PER CAMPAGNA	CEORUS S.A.S DI ROZZONI A. E. C.	383.550			383.550		
				TOTALE CAPITOLO	433.550			433.550		
1000	00988	10410X	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	1.133.445			1.133.445		
1000	01227	10410X	SVILUPPO E INSERIMENTO DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	70.000			70.000		
1000	01331	10410X	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	71.400			71.400		
1000	02770	10410X	N.5 RULLINI 24 POSE EXTACHROME	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	50.000			50.000		
1000	03271	10410X	N.5 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	157.500			157.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.482.345			1.482.345		
1003	03036	10410L	ACQUISTO ETICHETTE E TARGHETTE	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	575.960			575.960		
1003	03037	10410L	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	ALCROGLASS S.r.l.	612.470			612.470		
1003	03068	10410L	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIENA-ALDRICH S.r.l.	349.860			349.860		
1003	03620	10410L	ACQUISTO RG 800 HDCl	BATTISTA ANTONIO	4.004.000			4.004.000		

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
				TOTALE CAPITOLO	5.542.290			5.542.290		
1000	01703	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	VEIRO SCIENTIFICA S.r.l.	978.156			978.156		
1000	01788	10410P	LT 100 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLISSIGENO S.r.l.	342.958			342.958		
1000	01789	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCINICA MODERNA S.r.l.	23.800			23.800		
1000	01833	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	328.440			328.440		
1000	01834	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	952.476			952.476		
1000	02150	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	STERGLASS S.r.l.	3.352.230			3.352.230		
1000	02388	10410P	LT 100 AZOTO LIQUIDO	CARACCIOLISSIGENO S.r.l.	713.144			713.144		
1000	02333	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	329.392			329.392		
1000	02518	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	473.620			473.620		
1000	02579	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	479.570			479.570		
1000	02580	10410P	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	435.540			435.540		
1000	02677	10410P	ACQUISTO RULLINI DIAPOSITIV	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	66.100			66.100		
1000	02899	10410P	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	202.300			202.300		
1000	02910	10410P	N.4 BOMBOLE GAS PER LABORATORIO	MARELLA GENCO	252.000			252.000		
1000	02911	10410P	ACQUISTO TERRICCIO - IBIOS SRL	IBIOS S.r.l.	301.700			301.700		
1000	02919	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VEIRO SCIENTIFICA S.r.l.	580.720			580.720		
1000	02997	10410P	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	357.000			357.000		
1000	03061	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	N-MEDICAL GENCO S.r.l.	623.560			623.560		
1000	03062	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCINICA MODERNA S.r.l.	532.763			532.763		
1000	03083	10410P	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	391.986			391.986		
1000	03143	10410P	SVILUPPO DIAPOSITIV	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	6.000			6.000		
1000	03151	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCINICA MODERNA S.r.l.	354.416			354.416		
1000	03205	10410P	N.16 STAMPE DA DIAPOSITIV	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	26.000			26.000		
1000	03268	10410P	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	2.010.267			2.010.267		
1000	03269	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	472.430			472.430		
1000	03277	10410P	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	441.252			441.252		
1000	03488	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VEIRO SCIENTIFICA S.r.l.	222.149			222.149		
1000	03506	10410P	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.	190.400			190.400		
				TOTALE CAPITOLO	15.438.369			15.438.369		
1000	00932	10410S	SVILUPPO N.4 RULLINI DIAPOSITIV	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	36.000			36.000		
1000	01559	10410S	SVILUPPO N.4 RULLINI DIAPOSITIV	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	48.950			48.950		
1000	02513	10410S	KG 34 SIMAZINA	AGRIFERT 85 S.r.l.	435.600			435.600		
1000	03587	10410S	SVILUPPO DIAPOSITIV	ZOLI DI GIANCARLO ZOLI	20.600			20.600		
				TOTALE CAPITOLO	541.150			541.150		
1000	00010	10410T	FORNITURA PIANTE VARIE - SALVI VIVAI/CA' DEL DUCA	*** CREDITORI DIVERSI ***	160			160		
1000	00041	10410T	FORNITURA PIANTE DI PESCO	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	374.400			374.400		
1000	00044	10410T	FORNITURA PIANTE DI PESCO	VIVAI F.LLI ZANZI S.a.s.	364.000			364.000		
1000	02216	10410T	ACQUISTO PELLICOLE E SVILUPPO DIAPOSITIV	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	77.500			77.500		
1000	02341	10410T	SVILUPPO N.4 RULLINI DIAPOSITIV	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	36.000			36.000		
1000	02909	10410T	ACQUISTO PIANTE PESO	AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	210.000			210.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.062.060			1.062.060		
1000	01792	10410U	SVILUPPO E STAMPA DIAPOSITIV	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	12.000			12.000		
1000	02286	10410U	ACQUISTO N.4 BATTERIE GRANDI	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	24.000			24.000		
1000	02311	10410U	SVILUPPO RULLINO DIAPOSITIV	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	6.000			6.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° INF.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
1000	02346	104100	FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA	FERR.TA PETETTI PAOLA	186.000			186.000		
1000	02481	104100	ACQUISTO N.800 GEMINELLI	CALDERONI Dott.GIOVANNI E FRANCESCO	166.400			166.400		
1000	02575	104100	SVILUPPO RULLINO DIAPOSITIVE E DUPLICAZIONE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	58.000			58.000		
				TOTALE CAPITULO	432.400			432.400		
1000	01132	104100	FORNITURA MASTRO SEGNALETICO	N A P A - S.r.l.	141.251			141.251		
1000	02996	104100	SVILUPPO RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	50.000			50.000		
1000	03058	104100	N.1 CANION LETANE BOVINO	VIRGILI GIUSEPPE	200.000			200.000		
1000	03059	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	CERRUS S.A.S DI RONZONI A. E. C.	352.160			352.160		
1000	03078	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	N A P A - S.r.l.	71.400			71.400		
1000	03079	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA - COOP. MEDITERRANEA	*** CREDITORI DIVERSI ***	416.500			416.500		
1000	03275	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERR.TA PETETTI PAOLA	81.500			81.500		
				TOTALE CAPITULO	1.312.811			1.312.811		
1000	02758	104100	FORNITURA ANTIPARASSITARI	AGERIFERT 85 S.r.l.	415.800			415.800		
1000	03149	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGR.INTERPROV.LE DI ROMA E FROSINONE	290.971			290.971		
				TOTALE CAPITULO	706.771			706.771		
1000	02465	104100	ACQUISTO ALCOL ETILICO	UNO CHIMICA ITALIA S.r.l.	1.924.230			1.924.230		
1000	02485	104100	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.a.	213.010			213.010		
1000	02643	104100	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	HALLIMKRODT BAKER	383.180			383.180		
1000	02754	104100	N.10 RULLINI DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	193.000			193.000		
1000	02761	104100	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	TECNOCINCHICA MODERNA S.r.l.	298.589			298.589		
1000	02762	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	333.200			333.200		
1000	03323	104100	N.200 RULLINI FOTO	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	157.000			157.000		
				TOTALE CAPITULO	3.502.208			3.502.208		
1000	02904	104110	ACQUISTO RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	C.R.A.I. APPIA S.r.l.	237.060			237.060		
1000	03457	104110	CAMBIO OLIO FIAT UNO	FRANCO PAELIAROLI	139.230			139.230		
1000	03458	104110	MANUTENZIONE POMPA INIEZIONE FIAT FIORINO	FRANCO PAELIAROLI	266.560			266.560		
1001	03575	104110	SPESE PER RICAMBI MACCH. AGR.	SICRA S.r.l.	792.270			792.270		
1002	03368	104110	SPESE MANUT. AUTOMEZZI	PNEUS CAR S.p.a.	171.651			171.651		
1002	03369	104110	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	MURRA RCT di ALVARO RUFFILLI & C. S.n.c.	104.361			104.361		
1002	03371	104110	RIPARAZIONE TRATTORI	R.C.T. S.n.c. di TESSANI & RUFFILLI	357.798			357.798		
1002	03372	104110	RIPARAZIONE POMPA TRINCIA FOSSI	R.S.F. DI VERNA P.&C. S.n.c.	524.433			524.433		
1002	03373	104110	RIPARAZIONE FIAT PANDA E FIAT TIPO	FIORINI & BANDINI S.n.c.	252.202			252.202		
1002	03374	104110	ACQUISTO PNEUMATICI PER MACCHINE AGRICOLE	PNEUS CAR S.p.a.	1.359.199			1.359.199		
1003	03318	104110	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT REGATA	DITTA CAR. GIUSEPPE SCIALLA	418.800			418.800		
1003	03377	104110	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.395.190			1.395.190		
1003	03379	104110	RIPARAZIONE FIAT REGATA	SPARANO A.	196.903			196.903		
1003	03480	104110	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.428.850			1.428.850		
1003	03539	104110	PRENIO ASSICURAZIONE TRATTORE POL.50/0382372	SARA ASSICURAZIONI	46.000			46.000		
				TOTALE CAPITULO	7.890.507			7.890.507		
1000	03459	104112	SOSTITUZIONE POMPA FRENI FIAT UNO	FRANCO PAELIAROLI	364.735			364.735		
1001	02437	104112	SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI APE POKER	PNEUSPERGINE S.r.l.	175.000			175.000		
1001	02661	104112	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	PERINI CARLO & C. S.n.c.	176.120			176.120		
1001	03383	104112	RIPARAZIONE PACCINATRICE	T.H.T. S.r.l.	145.089			145.089		
1001	03384	104112	RIPARAZIONE PACCINATRICE	FRUSTINI RENZO & ARCANGELO S.n.c.	262.752			262.752		

SEZ.	N° TR.	COD. CAP.	CREDITORE	CREDITORE	ACQUANTO	VARIANTE	PAGATO	ES. PAGARE	IP. CAN.	ES. REL.
			ANNO 1995							
1001	03398	104112	RIPARAZIONE FIAT DUCATO	VICENTINI DI ITALO VICENTINI & C. S.n.c.	520.197			520.197		
1001	03612	104112	RIPARAZIONE TRATTORE LACROSENI	SICRA S.r.l.	484.340			484.340		
1001	03618	104112	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	CHI ETTORE & C. S.n.c.	050.003			050.003		
1002	03600	104112	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	F.LLI FANTOZZI PASCALE & GIOVANNI S.n.c.	088.360			088.360		
1002	03674	104112	SPESE MANUTENZIONE AUTOREZZI SEVICOE	FIORENTI & BARDINI S.n.c.	537.962			537.962		
1002	03675	104112	ACQUISTO RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	AGRICOLA 2000 DI LASHI ELIO & C. S.n.c.	210.630			210.630		
1002	03678	104112	RIPARAZIONE ATTUZZATORI	IRISSET DI DIACINI CARLO	250.000			250.000		
1002	03679	104112	ACQUISTO RICAMBI PER TRATTORE	CASA DEL TRATTORE DI CASZANTI ENZO & C. S.n.c.	124.528			124.528		
1003	02811	104112	FORNITURA OLIO E GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.122.525			1.122.525		
1003	03417	104112	CAMBIO OLIO FIAT 1270	SPARANO A.	55.299			55.299		
1003	03479	104112	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.428.850			1.428.850		
			TOTALE CAPITULO		7.596.390			7.596.390		
1003	03414	104114	RIPARAZIONE MOTOSERA E TRATTORE	GEROLA SAS. ANTONIO	481.950			481.950		
1003	03481	104114	RIPARAZIONE FIAT REGATA 605361	SPARANO A.	167.053			167.053		
			TOTALE CAPITULO		649.003			649.003		
1000	03619	10411F	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	AGRIARIA TRENTINA S.n.c.	1.320.000			1.320.000		
			TOTALE CAPITULO		1.320.000			1.320.000		
1000	01279	104116	FORNITURA RICAMBI PER ATTREZZ. AGRICOLE	STIL GARDEN DI PIETROSANTI ORIBO & C. S.n.c.	350.000			350.000		
1000	01332	104116	SOSTITUZIONE ZAPPETTE FRESE CONFIELIOLI	C.R.A.T. APPIA S.r.l.	250.000			250.000		
1000	03207	104116	RIPARAZIONE FIAT TIPO	FRANCO PAGLIAROLI	853.230			853.230		
1003	03594	104116	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	901.450			901.450		
1003	03731	104116	ACQUISTO CARBURANTE	FORNITORI DIVERSI - CASERTA	192.000			192.000		
			TOTALE CAPITULO		2.554.680			2.554.680		
1000	01358	10411K	RIPARAZIONE FIAT UNO RH 99324S	FRANCO PAGLIAROLI	523.600			523.600		
1000	02753	10411K	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT UNO 99324S	GORRE & RACINI DI LUCE FRANCO & C. S.n.c.	100.000			100.000		
			TOTALE CAPITULO		623.600			623.600		
1000	00794	10411P	RIPARAZIONE PNEUMATICO	STORTI FLAVIO	17.850			17.850		
1000	01598	10411P	RIPARAZIONE GORRA FIAT TIPO	STORTI FLAVIO	35.700			35.700		
1000	03489	10411P	RIPARAZIONE FIAT TIPO RH 54434Z	FRANCO PAGLIAROLI	585.480			585.480		
1000	03490	10411P	RIPARAZIONE FIAT REGATA RH 79144S	FRANCO PAGLIAROLI	116.620			116.620		
			TOTALE CAPITULO		755.650			755.650		
1000	01550	10411S	CONVERGENZA GORRE FIAT DUNA RH 54433Z	STORTI FLAVIO	71.400			71.400		
1000	02750	10411S	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO AZ. CAPOCOTTA	GIANNI MARCO	1.122.000			1.122.000		
1000	03378	10411S	RIPARAZIONE FIAT DAILY	SPARANO A.	105.910			105.910		
1000	03584	10411S	SPESE RICAMBI MACCHINE AGR.	ESPORTO OLEODINAMICO S.R.L.	23.562			23.562		
1002	03742	10411S	AFFILATURA CATENA MOTOSERA	FORNITORI DIVERSI FORLI'	3.000			3.000		
			TOTALE CAPITULO		1.325.872			1.325.872		
1000	02752	10411T	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	GIANNI MARCO	870.000			870.000		
1000	02760	10411T	RIPARAZIONE FREMI FIAT REGATA	FRANCO PAGLIAROLI	291.550			291.550		
1003	03376	10411T	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	696.575			696.575		
			TOTALE CAPITULO		1.858.125			1.858.125		

SEZ.	N° INF.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
ANNO 1995										
1000	00545	10411V	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT DUCATO	STORTI FLAVIO	291.550			291.550		
1000	02999	10411V	RIPARAZIONE FORNICI PNEUMATICHE	SCARPELLINI RIND	444.120			444.120		
1000	03002	10411V	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	C.R.A.T. APPIA S.r.l.	332.287			332.287		
1000	03016	10411V	KG 25 PARAFU	LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO S.r.l.	198.671			198.671		
1000	03144	10411V	CAMBIO OLIO E FILTRI FIAT REGATA	FRANCO PAGLIAROLI	104.720			104.720		
1000	03148	10411V	RIPARAZIONE FIAT RITRO	CARA DUILIO	440.300			440.300		
1000	03274	10411V	RIPARAZIONE FIAT DUNA RH 544332	FRANCO PAGLIAROLI	138.040			138.040		
1000	03485	10411V	RIPARAZIONE FIAT DUNA RH 544332	FRANCO PAGLIAROLI	134.470			134.470		
1000	03491	10411V	RIPARAZIONE FIAT TIPO AC285WD	FRANCO PAGLIAROLI	184.450			184.450		
				TOTALE CAPITOLO	2.318.608			2.318.608		
1000	00515	10411X	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT DUNA RH 544332	STORTI FLAVIO	69.020			69.020		
1000	02338	10411X	RIPARAZIONE FIAT DUCATO RH 29943L	FRANCO PAGLIAROLI	1.652.910			1.652.910		
1000	02378	10411X	RIPARAZIONE FIAT DUNA RH 544332	CARA DUILIO	47.600			47.600		
1000	02582	10411X	N.6 PNEUMATICI PER FIAT UNO E INNOCENTI DUNA	NICHIELIN ITALIANA S.p.a.	698.542			698.542		
1000	02583	10411X	SOSTITUZIONE PNEUMATICI DUNA RH 544332	GOFFE & RACING DI LUCE FRANCO & C. S.a.s.	65.000			65.000		
1000	02751	10411X	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	GIAMBI MARCO	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.533.072			3.533.072		
1000	02504	104120	RIPARAZIONE EVAPORATORE ROTANTE	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	310.590			310.590		
1000	02902	104120	RIPARAZIONE IMPIANTO RAFFREDDAMENTO SERBA	VALENTINI & CENCI S.d.f.	474.572			474.572		
1000	02918	104120	AFFILATURE MACCHINE FALEGNAMERIA	TIRRENA AFFILATURA S.r.l.	115.430			115.430		
1000	03204	104120	RIPARAZIONE PANNELLO COMANDI CAMERA CULTURA	ANGELANTONI CLIMATIC SYSTEMS S.p.a.	160.000			160.000		
1000	03533	104120	ASSISTENZA TECNICA GRUPPO ELETTROGENO 2°SEL.95	SATE S.r.l. CIPRIANI	420.400			420.400		
1001	02900	104120	REVISIONE E RIPIRAZIONE RETE INFORMATICA SEZIONE	LOMBARDI & MAROZZINI S.r.l.	5.712.000			5.712.000		
1001	03297	104120	SPESE RIPIRAZIONE IMPIANTI SERBA	TECNOELETTRICA DI RICOLINI A.8 FELLODI D. S.n.c.	4.216.170			4.216.170		
1001	03406	104120	SPESE MANUTENZIONE SERRE	F.LLI FONTANARI DI FONTANARI G. & C. S.n.c.	169.575			169.575		
1002	03447	104120	RIPIRAZIONE GRUPPO ALIMENTATORE	UNILAND S.r.l.	392.700			392.700		
1003	03733	104120	MANUT. IMP. ELETTRICO SERBA - DITTA VIGORITI	FORNITORI DIVERSI - CASERTA	193.042			193.042		
				TOTALE CAPITOLO	12.172.479			12.172.479		
1001	02436	104122	SOSTITUZIONE SCHEDE ETHERLINE PC RETE	DELTA INFORMATICA S.c.r.l.	190.400			190.400		
1001	02901	104122	REVISIONE E SISTEMAZIONE RETE INFORMATICA SEZIONE	LOMBARDI & MAROZZINI S.r.l.	3.744.930			3.744.930		
1001	03320	104122	INTERVENTO TECNICO SU PC	DELTA SERVIZI S.r.l.	339.130			339.130		
1001	03389	104122	RIPIRAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE	MOSER GIUDIO	167.177			167.177		
1003	03416	104122	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	ANDREA CASTELLI & C. S.a.s.	487.305			487.305		
				TOTALE CAPITOLO	4.978.942			4.978.942		
1000	01135	104126	RIPIRAZIONE POMPA 600	WATERS S.p.A.	1.132.620			1.132.620		
1000	01693	104126	RIPIRAZIONE BANCALI CAMERA DI CULTURA	G.B. S.n.c. DI BOIKERA	350.000			350.000		
1000	02153	104126	REVISIONE AUTOCLAVE 7455	CAVALLO CORR.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	139.230			139.230		
1000	02234	104126	SOSTITUZIONE CALDAIA BIODISTILLAZIONE	CAVALLO CORR.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	310.590			310.590		
1000	02312	104126	RIPIRAZIONE STAMPANTE PER AUTOCLAVE	CAVALLO CORR.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	334.390			334.390		
				TOTALE CAPITOLO	2.267.090			2.267.090		
1000	01849	10412F	RIPIRAZIONE STAMPANTE LASER OXI OL 400	GENERAL COMPUTER S.r.l.	623.560			623.560		
1000	03353	10412F	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE AP8/GIU.95	RACI XEROX S.p.a.	126.735			126.735		
				TOTALE CAPITOLO	750.295			750.295		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	ON PREMIE	N° RAN.	DATA RAN.
			ANNO 1995							
1000	01756	10412G	RIPARAZIONE CELLA BERTAGNIN	CAVALLO CORR.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	2.659.650			2.659.650		
				TOTALE CAPITOLO	2.659.650			2.659.650		
1002	02820	10412J	RIPARAZIONE PAVIMENTO CELLA FRIGO	ARTIC S.r.l.	1.190.000			1.190.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.190.000			1.190.000		
1000	02313	10412K	FORNITURA RICAMBI PER DENINERIALIZZATORE	CAVALLO CORR.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	499.800			499.800		
				TOTALE CAPITOLO	499.800			499.800		
1000	02642	10412P	RIPARAZIONE COLLAUDO	CAVALLO CORR.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	214.200			214.200		
1000	02649	10412P	RIPARAZIONE CAMERA CLINATICA	ANGELANTONI CLINATIC SYSTEMS S.p.a.	300.000			300.000		
1000	02769	10412P	RIPARAZIONE MICROTONI	LEICA S.p.a.	640.220			640.220		
1000	02779	10412P	SOSTITUZIONE LAMPADE CELLA CLINATICA	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	167.998			167.998		
1000	02906	10412P	RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALD. SERRA	THERMO SERVICE S.r.l.	476.000			476.000		
1000	03317	10412P	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	DITTA MARCHIONNI FERDINANDO	1.097.775			1.097.775		
1000	03352	10412P	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI GEN/HAR.95	RANK XEROX S.p.a.	408.765			408.765		
1000	03356	10412P	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE LUG/SET.95	RANK XEROX S.p.a.	126.735			126.735		
				TOTALE CAPITOLO	3.431.693			3.431.693		
1000	02279	10412T	RIPARAZIONE MICROFOTOMETRO	LEICA S.p.a.	1.038.870			1.038.870		
1000	02566	10412T	N.1 RESISTENZA ELETTRICA	CAVALLO CORR.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	238.000			238.000		
1000	03355	10412T	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI LUG/SET.95	RANK XEROX S.p.a.	408.765			408.765		
				TOTALE CAPITOLO	1.685.635			1.685.635		
1000	00290	10412U	N.1 ACCUMULATORE STAZIONARIO AL PIONERO	START DI LANUTI FRANCO	230.520			230.520		
				TOTALE CAPITOLO	230.520			230.520		
1000	02684	10412W	FORNITURA MATERIALE SISTEMAZ. IMPIANTO IRRIGAZIONE	BALDI S.p.a.	492.483			492.483		
1000	02645	10412W	RIPARAZIONE POLAROID CI 5000	CROSSING S.r.l.	297.500			297.500		
1000	02646	10412W	RIPARAZIONE PC 486	GENERAL COMPUTER S.r.l.	500.000			500.000		
1000	02647	10412W	MANUTENZIONE PC 386	E.S.I.S. DI BILOTTA GIAN PIERO	427.210			427.210		
1000	03150	10412W	RIPARAZIONE STAMPANTE OKI OL 400	GENERAL COMPUTER S.r.l.	315.350			315.350		
1000	03354	10412W	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI APR/GIU.95	RANK XEROX S.p.a.	408.765			408.765		
				TOTALE CAPITOLO	2.441.308			2.441.308		
1000	00928	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	PERSIA & C. S.n.c.	1.767.320			1.767.320		
1000	01156	104130	N. 4 FLESSIBILI PER RINDNETTI BAGNI FORESTERIA	FERR.TA PETETTI PAOLA	18.000			18.000		
1000	01281	104130	N.3 SCALDABAGNI COMPLETI DI ACCESSORI	PERSIA & C. S.n.c.	660.450			660.450		
1000	01847	104130	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	488.317			488.317		
1000	02088	104130	N.4 SOGLIE IN TRAVERTINO	TORRASI MARINI S.r.l.	290.000			290.000		
1000	02231	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	BALDI S.p.a.	93.996			93.996		
1000	02463	104130	ACQUISTO SALE PER ADOLCITORE	IDRO SERVICE S.r.l.	549.959			549.959		
1000	02514	104130	ACQUISTO MATERIALE SISTEMAZ. LOCALI PALAZZINA OPERAI	SEBASTIANELLI AROLD	250.000			250.000		
1000	02570	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	SEBASTIANELLI AROLD	320.500			320.500		
1000	02757	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERR.TA PETETTI PAOLA	62.000			62.000		
1000	02773	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	SEBASTIANELLI AROLD	470.000			470.000		
1000	02778	104130	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	350.053			350.053		
1000	02903	104130	CONTROLLO E RIPARAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUA POTABILE	VALENTINI & CENI S.d.f.	481.236			481.236		
1000	02905	104130	ACQUISTO N.4 VETRI	VETRARIA DEI CASTELLI S.r.l.	106.029			106.029		

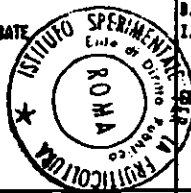
SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	UMILTAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
ANNO 1995										
1000	02916	104130	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	315.067			315.067		
1000	02917	104130	RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	THERMO SERVICE S.r.l.	511.700			511.700		
1000	02995	104130	N.10 CILINDRI	ROMANA SERRATURE	535.500			535.500		
1000	03082	104130	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	FERR.TA PETETTI PAOLA	129.800			129.800		
1000	03143	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	CERAMICHE APPIA NUOVA S.r.l.	509.731			509.731		
1000	03146	104130	REVISIONE APPARECCHI ANTINCENDIO	FIRELINE S.A.S. DI PIRETTI G. & C.	257.516			257.516		
1000	03154	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	RI-ED DI CALUSSI GIOVANNI & C. S.n.c.	185.920			185.920		
1000	03226	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	RI-ED DI CALUSSI GIOVANNI & C. S.n.c.	160.000			160.000		
1000	03272	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	H A P A - S.r.l.	383.800			383.800		
1000	03324	104130	RIPARAZIONE IMPIANTO RISC. LABORATORIO	THERMO SERVICE S.r.l.	416.500			416.500		
1000	03330	104130	SISTEMAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CAMERA DI COLTURA	FRIGO EUR DI PALMIERO & GIAMINI	2.856.000			2.856.000		
1000	03541	104130	RIPARAZIONE CALDAIA RISCALDAMENTO	THERMO SERVICE S.r.l.	380.800			380.800		
1000	03542	104130	RIPARAZIONE CALDAIA FORESTERIA	THERMO SERVICE S.r.l.	273.700			273.700		
1000	03543	104130	RIPARAZIONE CALDAIA BIBLIOTECA	THERMO SERVICE S.r.l.	368.900			368.900		
1000	03544	104130	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	THERMO SERVICE S.r.l.	380.800			380.800		
1000	03545	104130	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ANNO 95	THERMO SERVICE S.r.l.	1.115.625			1.115.625		
1001	02632	104130	RIFACIMENTO MURO DI CINTA SEZIONE E RECINZIONE AZ. COSTA	*** CREDITORI DIVERSI ***	49.000.000			49.000.000		
1001	03392	104130	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALI SEZIONE	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A. & FELLON R. S.n.c.	2.737.000			2.737.000		
1001	03414	104130	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALI ISTITUTO	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A. & FELLON R. S.n.c.	1.812.370			1.812.370		
1001	03622	104130	ACQUISTO RICAMBI PER IMPIANTO RISCALD.TO	F.LLI FONTANARI DI FONTANARI G. & C. S.n.c.	20.825			20.825		
1002	03582	104130	REVISIONE APPARECCHI ANTINCENDIO	FORNITORI DIVERSI FORLI'	35.700			35.700		
1003	02816	104130	SOSTIT. POMPA IMP.SANIT. AZ.FRANCOLISE	NEROLA GAS. ASTORIO	523.600			523.600		
1003	03499	104130	VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E NESSA A TERRA	PREVENZIONE INFORTUNI - EX E.N.P.I.	761.100			761.100		
1003	03596	104130	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO 01.10/31.12.95	LAUDANDO PASQUALE	297.500			297.500		
				TOTALE CAPITULO	69.877.316			69.877.316		
1000	01875	104170	QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO ROMASTRA	FORNITORI DIVERSI	10.000			10.000		
1000	03333	104170	QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO DOTT.STRABIOLO	ITAL I.C.I.D.	700.000			700.000		
1000	03529	104170	QUOTA SOCIALE ANNO 95	COOP. AGRICOLA "LA BIDENTINA"	126.000			126.000		
1003	03332	104170	QUOTA ISCRIZIONE SIMPOSIO IST.SPER.ORTICOLTURA	RECUPERO SANTO	120.000			120.000		
				TOTALE CAPITULO	956.000			956.000		
1000	02167	104180	REVISIONE TESTI LAVORI IN INGLESE	SERVIZI TRADUZIONI E REVISIONI EDITORIALI S.n.c.	117.810			117.810		
1000	02227	104180	ANALISI CHIMICHE CAMPIONI FOLIE	LABORATORIO DR. C.CICOGNANI	1.628.000			1.628.000		
1000	02581	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - MONACO	112.055			112.055		
1000	02844	104180	CONSULENZA LABORATORIO RADIOISOTOP	LUCCI FRANCO	4.000.000			4.000.000		
1000	03001	104180	REVISIONE TESTO IN INGLESE	GRAIGNE TIERNEY	125.000			125.000		
1000	03138	104180	DIREZIONE LAVORI LABORATORIO PIANTOTERRA	ASSOCIAZIONE PROF.LE Geom.Francesco PERILLI	2.306.220			2.306.220		
1000	03156	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA PER SHARKA	REUSHEL BANK - MONACO	500.000			500.000		
1000	03501	104180	SPESE E ONORARI DEPOSITO BREVETTI	NERICONI FRANCO	238.000			238.000		
1000	03503	104180	INCARICHI PROF.LI PER NESSA A NORMA AI SENSI LEGGE 426/94	*** CREDITORI DIVERSI ***	40.000.000			40.000.000		
1001	02843	104180	ELABORAZIONE DATI STATISTICI	STOPPA DOTT. GABRIELE	3.500.000			3.500.000		
				TOTALE CAPITULO	52.327.085			52.327.085		
1000	03773	104190	SPESE PER CONCORSI E FUNZIONAMENTO COMMISSIONI	*** CREDITORI DIVERSI ***	900.000			900.000		
				TOTALE CAPITULO	900.000			900.000		
1001	03514	104200	ESAMI MEDICI DIPENDENTI	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	240.500			240.500		
1001	03689	104200	ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 95	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	700.000			700.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA RAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITULO	940.500			940.500		
1000	02788	104230	N.30 PALETTI IN FERRO PER RECINZIONE NUOVA AZIENDA FIORANO	EDIL LAGHI S.d.f.	330.104			330.104		
1001	03410	104230	LAVORI DI ARATURA TERRENO AZ.COSTA	ANTONIOLLI BRINDO	352.240			352.240		
				TOTALE CAPITULO	682.344			682.344		
1001	03390	104232	ACQUISTO TUBI DRENAGGIO PER AZ.COSTA	ROGER GUIDO	424.493			424.493		
1003	03267	104232	SCAVO PER INTERRAMENTO TUBI IMPIANTO IRRIGAZIONE	GIACOBONE PIETRO	2.356.200			2.356.200		
				TOTALE CAPITULO	2.780.693			2.780.693		
1000	03530	104240	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA NUOVA SEDE FORLI'	*** CREDITORI DIVERSI ***	22.000.000			22.000.000		
				TOTALE CAPITULO	22.000.000			22.000.000		
1000	03774	106030	CONVENZIONE CON AZIENDA BALDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.200.000			3.200.000		
				TOTALE CAPITULO	3.200.000			3.200.000		
1000	03464	106032	CONDUZIONE PARCELLE SPERIMENTALI SELEZIONI AVANZATE	MARANI AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE	10.710.000			10.710.000		
				TOTALE CAPITULO	10.710.000			10.710.000		
1003	03576	106034	ANALISI CHIMICHE E SENSORIALI CAMPIONI MDCI	ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE	9.000.000			9.000.000		
				TOTALE CAPITULO	9.000.000			9.000.000		
1000	03564	106038	LIVUTO. IMPORTO PER CONTROLLI PIANTE FRAGOLA	UNIV.STUDI BOLOGNA C/O IST. PATOLOGIA VEGETALE	38.500.000			38.500.000		
				TOTALE CAPITULO	38.500.000			38.500.000		
1000	03549	107030	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE OTT./NOV./DIC.	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	750.000			750.000		
1002	03747	107030	SPESE BANCARIE	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	1.000			1.000		
				TOTALE CAPITULO	751.000			751.000		
1000	03500	108010	TASSE ANNUALI DEPOSITO BREVETTI	HORICOMI FRANCO	7.300.000			7.300.000		
1000	03536	108010	TASSA ANNUALE DEPOSITO BREVETTO TOSCA IN FRANCIA	HORICOMI FRANCO	1.300.000			1.300.000		
1000	03550	108010	SALDO IRPEG ANNO 95	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - ARBITO "RONA A"	566.000			566.000		
1000	03570	108010	RIITERITA FISCALE SU INTERESSI CONTI TESORERIA AL 31/12/95	BANCA D'ITALIA	137.144			137.144		
1002	02542	108010	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 95	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-BUOLI-FORLI'	843.250			843.250		
1003	02942	108010	CONSORZIO BONIFICA E MIGLIOR. FOSD. DATA SET/30V.95 E FEB.96	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESS. CASERTA	1.719.057			1.719.057		
				TOTALE CAPITULO	12.085.451			12.085.451		
1000	03424	211050	ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO CAMERA DI CULTURA	ELETTROTECNICA DE.FI S.r.l.	12.614.000			12.614.000		
1000	03769	211050	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LOCALI ISTITUTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.800.000			3.800.000		
				TOTALE CAPITULO	16.414.000			16.414.000		
1000	03164	211058	CENTRO DIVULGATIVO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***	30.000.000			30.000.000		
				TOTALE CAPITULO	30.000.000			30.000.000		
1000	02004	212010	FORNITURA MOBILI PER UFFICIO	CORRIDI S.a.s. DI DANTE CORRIDI & C.	12.968.144			12.968.144		
1000	02092	212010	N.1 PC IBICOMP PENTIUM	M.R.S. COMPUTERS S.r.l.	9.500.000			9.500.000		
1000	02093	212010	N.1 FILA SCANNER COOLSCAN CS 101	M.R.S. COMPUTERS S.r.l.	5.331.200			5.331.200		
1000	02094	212010	N.1 PERSONAL COMPUTER PACKARD BELL	EVOLUZIONE S.r.l.	6.931.750			6.931.750		
1000	03232	212010	ACQUISTO MOBILI UFFICIO	CORRIDI S.a.s. DI DANTE CORRIDI & C.	1.757.630			1.757.630		

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSENTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
			ANNO 1995							
1000	03233	212010	ACQUISTO SCAFFALI PER BIBLIOTECA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.300.000			1.300.000		
1000	03298	212010	ACQUISTO LEGNAMI PER MENSOLE LABORATORIO	F.LLI ANAMZINI S.r.l.	483.812			483.812		
				TOTALE CAPITULO	38.272.536			38.272.536		
1000	02182	212020	ACQUISTO VOLUME	GIAMBIACCO FELTRINELLI EDITORE S.p.a.	95.000			95.000		
1000	02440	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ESTERE	EDITORI DIVERSI	330.750			330.750		
1000	03057	212020	ACQUISTO VOLUME	EMERICKOE S.p.a.	90.000			90.000		
1001	03563	212020	ACQUISTO VOLUME ESTERO	EDITORI DIVERSI	421.454			421.454		
1001	03581	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	EDITORI DIVERSI	227.500			227.500		
1003	03670	212020	ACQUISTO VOLUMI ESTERI	EDITORI DIVERSI	200.000			200.000		
				TOTALE CAPITULO	1.344.704			1.344.704		
1000	02091	212030	SISTEMA PORONETRICO	SI.MA.CO. DI NESTI RAFFAELLO	14.696.500			14.696.500		
1000	02637	212030	N.1 LAVASTOVIGLIE ARISTON MOD. LS 605 ST	ELETTROVIDEOCITY S.r.l.	950.000			950.000		
1000	03014	212030	N.1 SALDATRICE PER TUBI IN PLASTICA	FERR.TA PETETTI PAOLA	270.000			270.000		
1000	03770	212030	N.1 AGITATORE ORBITALE	CAMMLO CORR.GIUSEPPE S.n.c. DI CAMMLO FELICE & C	1.300.000			1.300.000		
				TOTALE CAPITULO	17.216.500			17.216.500		
1000	00843	21204X	N.3 VASCHE EVAPORIMETRICHE COMPLETE	SILINET S.r.l.	3.962.700			3.962.700		
				TOTALE CAPITULO	3.962.700			3.962.700		
1000	03241	421010	CONSUMI IMPEF A CREDITO ANNO 1995	DI LORETO GIUSEPPINA	1.138			1.138		
1000	03426	421010	VERSAMENTO RITENUTE IMPEF DICEMBRE 1995	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	73.829.000			73.829.000		
				TOTALE CAPITULO	73.830.138			73.830.138		
1000	00272	421020	VERSAMENTO RITENUTE EMPAIA PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A.	875.300			875.300		
1000	00428	421020	CONTRIBUTO FINI ANNO 1995 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	1.688.474			1.688.474		
1000	02601	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIA.95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	7.611.344			7.611.344		
1000	02602	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIA.95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	155.785			155.785		
1000	02728	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIA.95 OTD ROMA	B.N.L. - C.A.U.	1.731.006			1.731.006		
1000	02729	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIA.95 OTD ROMA	B.N.L. - C.A.U.	35.318			35.318		
1000	02894	421020	CONTRIBUTO FINI ANNO 1995 OTD ROMA	B.N.L. - C.A.U.	199.940			199.940		
1000	03305	421020	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI IST.E MISS.EXT.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	311.894			311.894		
1000	03306	421020	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI IST. E MISS.ESTERO	I.N.P.S. DI CASERTA	34.612			34.612		
1000	03308	421020	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI ISTITUTO	I.N.P.S. TRENTO	11.712			11.712		
1000	03310	421020	CONTRIBUTO SSN DIC.95 SU COMPENSI ORGANI IST.E MISSIONE EST.	I.N.P.S. DI FORLI'	25.380			25.380		
1000	03443	421020	VERSAM.RIT.IMP. DIC.95 PERS.LE DIP.	I.N.P.S. DI ROMA EUR	5.310.124			5.310.124		
1000	03444	421020	RIMBORSO RIT.SU PENSIONE 1995	RAENACCI AMMINISTRATA	1.022.000			1.022.000		
1000	03445	421020	CONTRIBUTO CAU/FAP IV TRIA.95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	11.293.643			11.293.643		
1000	03446	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIA.95 OTI ROMA	B.N.L. - C.A.U.	222.712			222.712		
1000	03447	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP IV TRIA.95 OTD ROMA	B.N.L. - C.A.U.	1.461.717			1.461.717		
1000	03448	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIA.95 OTD ROMA	B.N.L. - C.A.U.	29.919			29.919		
1000	03469	421020	VERSAMENTO RIT.GESCAL SU MISSIONI ESTERO PERS.LE DIP.	TESORERIA CENTR.DELLO STATO CONTRIB. EX GESCAL	47.898			47.898		
1001	00275	421020	VERSAMENTO RITENUTE EMPAIA 95 PINTARELLI	E.N.P.A.I.A.	49.060			49.060		
1001	00601	421020	CONTRIBUTO CINLAG ANNO 1995 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	883.962			883.962		
1001	00608	421020	CONTRIBUTO CINLAG ANNO 1995 OTD TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	303.433			303.433		
1001	02629	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIA.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	2.164.860			2.164.860		
1001	02630	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIA.95 OTI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	44.310			44.310		
1001	02875	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIA.95 OTD TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	717.726			717.726		

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ROM.	DATA ROM.
			ANNO 1995							
1001	02876	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.95 OTD TRENTO	B.N.I. - C.A.U.	14.479			14.479		
1001	03430	421020	VERSAM.RIT.IMP.DIC.95 PINTARELLI	I.N.P.S. DI TRENTO	389.198			389.198		
1001	03432	421020	CONTRIBUTO CAU/FAP IV TRIM.95 OTI TRENTO	B.N.I. - C.A.U.	2.914.588			2.914.588		
1001	03453	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTI TRENTO	B.N.I. - C.A.U.	59.660			59.660		
1001	03455	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP IV TRIM.95 OTD TRENTO	B.N.I. - C.A.U.	305.044			305.044		
1001	03456	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTD TRENTO	B.N.I. - C.A.U.	6.136			6.136		
1002	00273	421020	VERSAMENTO RITENUTE EMPAIA 95 PERS.LE OIP.	E.M.P.A.I.A.	371.100			371.100		
1002	00557	421020	VERSAMENTO RIT.COMLA 1/11/111/IV TRIM.95 OTI FO	C.I.N.I.A. - FORLI'	721.164			721.164		
1002	00617	421020	VERSAMENTO RITENUTE CIMLA ANNO 95 OTD FORLI'	C.I.N.I.A. - FORLI'	667.586			667.586		
1002	02612	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.95 OTI FO	B.N.I. - C.A.U.	3.938.127			3.938.127		
1002	02613	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI FO	B.N.I. - C.A.U.	80.602			80.602		
1002	02741	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.95 OTD FO	B.N.I. - C.A.U.	1.879.608			1.879.608		
1002	02742	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.95 OTD FO	B.N.I. - C.A.U.	38.470			38.470		
1002	03408	421020	CONTRIBUTO CAU/FAP IV TRIM.95 OTI FO	B.N.I. - C.A.U.	4.283.142			4.283.142		
1002	03409	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTI FO	B.N.I. - C.A.U.	87.669			87.669		
1002	03410	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP IV TRIM.95 OTD FORLI	B.N.I. - C.A.U.	2.295.967			2.295.967		
1002	03411	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTD FORLI	B.N.I. - C.A.U.	46.994			46.994		
1002	03437	421020	VERSAM.RIT.IMP.DIC.95 PERS.LE OIP.	I.N.P.S. - FORLI'	2.827.079			2.827.079		
1003	00060	421020	CONTRIBUTI FIMILA DIC.94 OP.FISSI CASERTA	IRI - UFF.PROV.CAU - CASERTA	21.329			21.329		
1003	00543	421020	VERSAMENTO RIT.FIMILA ANNO 1995 OP.FISSI CE	IRI - UFF.PROV.CAU - CASERTA	300.912			300.912		
1003	02620	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.95 OTI CE	B.N.I. - C.A.U.	1.591.187			1.591.187		
1003	02621	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.95 OTI CE	B.N.I. - C.A.U.	32.566			32.566		
1003	02930	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.95 OTD CASERTA	B.N.I. - C.A.U.	1.057.986			1.057.986		
1003	02931	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC III TRIM.95 OTD CASERTA	B.N.I. - C.A.U.	21.656			21.656		
1003	03398	421020	CONTRIBUTO CAU/FAP IV TRIM.95 OTI CE	B.N.I. - C.A.U.	2.269.785			2.269.785		
1003	03399	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTI CE	B.N.I. - C.A.U.	46.457			46.457		
1003	03403	421020	CONTRIBUTO FIMILA ANNO 1995 OTD CE	IRI - UFF.PROV.CAU - CASERTA	99.494			99.494		
1003	03406	421020	CONTRIBUTO CAU/FAP IV TRIM.95 OTD CE	B.N.I. - C.A.U.	332.374			332.374		
1003	03407	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.95 OTD CE	B.N.I. - C.A.U.	6.803			6.803		
1003	03432	421020	VERSAM.RIT.IMP.DIC.95 CUBICCIOTTI E AMBATE	I.N.P.S. - CASERTA	608.408			608.408		
				TOTALE CAPITULO	63.567.701			63.567.701		
1000	03261	421040	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIC.95	ESAI CSIL COMPRENS.DI ROMA FEDER/NE AGROINDUSTRIA	115			115		
				TOTALE CAPITULO	115			115		
				TOTALE ANNO	1.086.427.658			1.086.427.658		
				TOTALE GENERALE	6.299.781.011	-90.148.092	1.834.075.334	4.375.357.385		



VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 1995

ELENCO VARIAZIONI INVENTARIO 1995

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
211010	Acquisto terreni		
	EDIL LAGHI sdf fornitura tubi circolari per impianto irrigazione Az. Fiorano	197.360	
	NOVAEDIL srl fornitura tubi per impianto irrigazione Az. Fiorano	1.247.120	
	LOLLETTI GIUSEPPE fornitura prolunghe e chiusini per impianto irrigazione Az. Fiorano	81.360	
	SIDERLEGA 82 srl fornitura filo spinato per recinzione Az. Fiorano	335.104	
	VALENTINI & CENCI sdf fornitura di materiale per impianto d'irrigazione Az. Fiorano	2.446.640	
	D'AGUANNO FILIPPO & C. snc fornitura di materiale per la recinzione dell'Az. Fiorano	87.000	
	AZIENDA AGRICOLA GANCI GIOVANNI lavori di mezzo scasso terreno dell'Az. Fiorano	3.867.500	
	BALDI spa fornitura di materiale per l'impianto di irrigazione Az. Fiorano	12.095.787	
	ENEL spa lavori per allaccio di una linea elettrica per il nuovo pozzo dell'Az. Fiorano	7.891.735	28.249.606
211040	Spese progettazione e costruzioni immobili		
	NAVARROTTA Prof. competenze professionali per progetto nuova sede sop Forlì	35.700.000	
	NAVARROTTA Prof. competenze professionali per progetto nuova sede sop Forlì	83.918.872	
	TECNOEL srl lavori per impianto elettrico nuovi laboratori sede	2.975.000	
	FRIGOEUR snc lavori per impianto di condizionamento nuovi laboratori sede	3.332.000	
	TECNOEL srl lavori per impianto elettrico nuovi laboratori sede	6.902.000	
	TECNOEL srl lavori per impianto elettrico nuovi laboratori sede	4.998.000	
	TECNOEL srl lavori per impianto elettrico nuovi laboratori sede	1.963.500	
	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c. fornitura materiale elettrico per impianto elettrico sede	3.017.317	
	NOVAEDIL srl fornitura onduline per copertura parcheggio veicoli sede	4.587.525	
	SIDERURGICA CIAMPINO srl fornitura barre in ferro copertura parcheggio veicoli sede	298.214	
	EDIL LAGHI sdf fornitura di listelli in legno per copertura parcheggio veicoli sede	1.356.600	149.049.028

CAPP	DESCRIZIONE	IMPORTO BENI	VALORE IN AUMENTO
211050	Ricostr. riprist. trasf. immobili e relative progettazione		
	FEDERICO FEDERICO Arch. competenze per collaudo lavori costruzione tettoia sop Caserta	2.518.072	
	BURLANDI FRANCO lavori per la realizzazione di nuovi laboratori sede 2° sal	64.736.000	
	BURLANDI FRANCO lavori per la realizzazione di nuovi laboratori sede 3° sal	25.942.000	
	FEDERICO FEDERICO Arch. competenze per collaudo lavori solaio e sottotetto sop Caserta	3.988.727	97.184.799
21105R	Ricostr. riprist. trasf. immobili Centro ricerc. Caserta		
	P.A.C. s.r.l. lavori per la realizzazione di un Centro di ricerca e divulgazione 6° SAL lotto C	144.542.720	144.542.720
212010	Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio		
	GENERAL COMPUTER srl fornitura di modem pocket esterno per la sede	392.700	
	MODELLISMO GIANNI di Clementi G. fornitura di un apparecchio telefonico Sirio per la sede	80.000	
	COMPUTER SYSTEM srl fornitura di un modem USrob. 144 per la sop Forlì	379.610	
	FRIGO EUR snc fornitura di apparecchio per il condizionamento Roca per laboratori della sede	4.046.000	
	ANDREOZZI PALMA fornitura di un apparecchio da taglio per ufficio per la sede	75.000	
	PAGLIA GIOVANNI snc fornitura di alcuni ripiani per laboratorio della sede	247.966	
	FADA srl fornitura n. 3 poltroncine con braccioli per la sede	842.520	
	MANERBA spa fornitura di scrivanie, armadi, poltroncine cassetiera ed appendiabiti per la sede	6.963.880	
	ELETTROCASA srl fornitura di un ventilatore a pale da soffitto per sop Trento	540.000	
	DELTA INFORMATICA srl fornitura di schede, HD, espansione memoria e connettori per la sop Trento	8.960.700	
	EMPORIO MATERIALE ELETTRICO snc fornitura di n. 10 ventole da soffitto per la sop Forlì	1.209.992	
	C.M.I. srl fornitura di un Personal computer marca IBM con video e tastiera per la sop Caserta	3.480.750	27.219.118
21201P	Acquisto mobili arredi macch. ufficio Mappe Genomiche		
	ARREDI TECNICI VILLA spa fornitura di banchi, tavoli, armadi, lavello e sgabello girev. sede	33.823.370	
	GENERAL COMPUTER srl fornitura di Personal computer 486 e stampante laser	5.128.900	38.952.270
212030	Acquisto attrezzature tecnico scientifiche		
	MAPA srl fornitura di n. 2 maniglioni per portone del laboratorio sede	422.000	
	SEBASTIANELLI AROLDI fornitura di materiale per pavimenti nuovi laboratori sede	362.000	
	FRIGO EUR snc fornitura di un condizionatore d'aria per laboratori sede	2.856.000	