

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ.	N° ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
ANNO 1992										
1800	00206	722080	per recupero anticipo ind.missioni periodo 2-4 dicembre 1992	PRIMAVERA FABIO	325.000		325.000		3	19/01/93
1800	00207	722080	per recupero anticipo su ind.missioni per. 2- 4 Dicembre 92	NAPOLI ROSARIO	325.000		325.000		38	15/02/93
				TOTALE CAPITOLO	17.742.500		17.742.500			
				TOTALE ANNO	592.159.379	-1.013.906	+02.301.971	188.843.502		
				TOTALE PARZIALE	1.901.551.729	-1.338.006	521.655.941	1.378.557.782		
ANNO 1993										
1801	00049	203022	Per contributo prog.P.A.N.D.A."reflui zootecnici e biomasse"	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	8.415.000			8.415.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.415.000			8.415.000		
1801	00046	203024	Per contributo programma P.A.N.D.A. "reflui"	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	109.890.000			109.890.000		
				TOTALE CAPITOLO	109.890.000			109.890.000		
1801	00047	203025	Per contributo su programma P.A.N.D.A."lavorazioni"	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	71.775.000			71.775.000		
				TOTALE CAPITOLO	71.775.000			71.775.000		
1801	00048	203026	Per contributo programma P.A.N.D.A."sensibilità aree"	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	56.925.000			56.925.000		
				TOTALE CAPITOLO	56.925.000			56.925.000		
1800	00052	20302A	Per contributo prog.P.A.N.D.A."reflui zootecnici e biomasse"	MIN.PER LE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	60.885.000			60.885.000		
				TOTALE CAPITOLO	60.885.000			60.885.000		
1800	00050	20302B	Per contributo programma P.A.N.D.A."ricerche su erosione"	MIN.PER LE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	237.521.545			237.521.545		
				TOTALE CAPITOLO	237.521.545			237.521.545		
1800	00055	20302D	Per contributo coordinamento programma P.A.N.D.A.	MIN.PER LE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	29.700.000			29.700.000		
				TOTALE CAPITOLO	29.700.000			29.700.000		
1800	00054	20302E	Per contributo programma P.A.N.D.A."sensibilità aree"	MIN.PER LE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	67.864.500			67.864.500		
				TOTALE CAPITOLO	67.864.500			67.864.500		
1800	00053	20302L	Per contributo prog.P.A.N.D.A."sensibilità aree"	MIN.PER LE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	80.685.000			80.685.000		
				TOTALE CAPITOLO	80.685.000			80.685.000		
1800	00051	20302H	Per contributo prog.P.A.N.D.A."reflui zootecnici biomasse"	MIN.PER LE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	114.147.000			114.147.000		
				TOTALE CAPITOLO	114.147.000			114.147.000		
1800	00125	307010	Per vendita prato in piedi centro di Fagna	VETTORI STEFANO	5.100.000			5.100.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.100.000			5.100.000		
1801	90015	307011	Grano	RAGLIONE MARCELLO	85.000			85.000		
1801	90018	307011	Mais zootecnico	COLARIETI ALBERTO	68.000			68.000		
1801	90019	307011	Mais zootecnico	CAMPANELLI FRANCESCO	68.000			68.000		
1801	90025	307011	Mais zootecnico e grano	RAGLIONE MARCELLO	98.600			98.600		
1801	90042	307011	Mais zootecnico	CAMPANELLI FRANCESCO	73.002			73.002		
1801	90061	307011	Mais zootecnico	CAMPANELLI FRANCESCO	80.001			80.001		

XIII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ.	N° ACC.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1993							
1801	90063	307011	Polpe secche di barbabietole	LUCCI GIUSEPPE	336.013			336.013		
1801	90077	307011	Mais zootecnico	LUCCI LUCIANO	40.001			40.001		
1801	90080	307011	Grano	RAGLIONE MARCELLO	100.002			100.002		
1801	90110	307011	Mais zootecnico	COLARIETI ALBERTO	80.001			80.001		
1801	90111	307011	Mais zootecnico	MARIANTONI DOMENICO	40.001			40.001		
1801	90137	307011	Grano	LUCCI LUCIANO	357.002			357.002		
1801	90142	307011	Mais zootecnico e grano	COLARIETI ALBERTO	177.502			177.502		
1801	90145	307011	Grano	CAMPANELLI FRANCESCO	70.001			70.001		
1801	90164	307011	Mais zootecnico	CAMPANELLI FRANCESCO	77.532			77.532		
1801	90167	307011	Mais zootecnico	COLARIETI ALBERTO	151.372			151.372		
1801	90195	307011	Grano	MARTINI PRIMO	148.001			148.001		
1801	90197	307011	Mais zootecnico	MOLINO PA.MA.LA	928.220			928.220		
1801	90199	307011	Mais zootecnico	COLARIETI ALBERTO	68.002			68.002		
1801	90200	307011	Grano	MARTINI ALDO	111.001			111.001		
1801	90202	307011	Grano	MARTINI ALDO	92.501			92.501		
1801	90203	307011	Grano	MARTINI PRIMO	37.001			37.001		
1801	90204	307011	Mais zootecnico	FLAMINI GIOVANNI	431.811			431.811		
1801	90218	307011	Grano	CAMPANELLI GINO	333.001			333.001		
1801	90219	307011	Mais zootecnico	CAMPANELLI FRANCESCO	132.001			132.001		
1801	90222	307011	Mais zootecnico	ANGELUCCI FRANCESCO	349.803			349.803		
1801	90223	307011	Mais zootecnico	ANGELUCCI MARIO	247.503			247.503		
1801	90226	307011	Mais zootecnico	DI MUZIO ANNARITA	4.490.398			4.490.398		
1801	90231	307011	Mais zootecnico e grano	RAGLIONE MARCELLO	110.304			110.304		
1801	90232	307011	Mais zootecnico	DI MUZIO ANNARITA	1.506.608			1.506.608		
1801	90237	307011	Mais zootecnico	COLARIETI ALBERTO	66.303			66.303		
1801	90247	307011	Mais zootecnico	SANTUCCI PALMA RITA	748.016			748.016		
1801	90248	307011	Mais zootecnico	ALESSE LUCIA	826.218			826.218		
1801	90249	307011	Mais zootecnico	FIGORILLI MARIO	452.210			452.210		
1801	90251	307011	Mais zootecnico	GINNELLA GIOCONDO	172.505			172.505		
1801	90253	307011	Barbabietole da zucchero	S A D A M S.P.A.	60.521.391			60.521.391		
1801	90267	307011	Mais zootecnico	PANITTI ALESSANDRO	1.285.228			1.285.228		
1801	90268	307011	Mais zootecnico	LUCCI CORDISEO ISIDORO	1.121.282			1.121.282		
1801	90269	307011	Mais zootecnico	GIORDANI GINO	945.005			945.005		
1801	90270	307011	Mais zootecnico	LUCCI GIUSEPPE	2.208.062			2.208.062		
1801	90271	307011	Mais zootecnico	BARONE BERARDINO SOC. FAM.	2.601.874			2.601.874		
1801	90272	307011	Mais zootecnico	BARONE BERARDINO SOC. FAM.	34.100.560			34.100.560		
1801	90273	307011	Mais zootecnico	CILLITTI CARMINE	8.325.200			8.325.200		
1801	90281	307011	Mais zootecnico	DI MUZIO ANNARITA	2.890.095			2.890.095		
1801	90282	307011	Erba medica su prato	LUCCI GIUSEPPE	3.600.006			3.600.006		
1801	90283	307011	Mais zootecnico	VACCARI GIORGIO	241.507			241.507		
1801	90284	307011	Mais zootecnico	ANGELUCCI FRANCESCO	380.809			380.809		
				TOTALE CAPITOLO	131.374.456			131.374.456		
1801	90287	308011	Affitto dicembre 93	NOBILI RINO	56.363			56.363		
1801	90288	308011	Affitto dicembre 93	FIGORILLI MARIO	69.340			69.340		
1801	90291	308011	Affitto Immobile dicembre 93	GINNELLA GIOCONDO	50.000			50.000		
1801	90292	308011	Affitto Gennaio-luglio 93	RAGLIONE MARCELLO	1.667.771			1.667.771		
1801	90293	308011	Affitto Agosto-Dicembre 93	RAGLIONE MARCELLO	1.369.995			1.369.995		
				TOTALE CAPITOLO	3.213.469			3.213.469		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA PLV.
			ANNO 1993							
1800	00272	308030	per interessi su conto fruttifero banca d'italia	BANCA D'ITALIA	199.943			199.943		
				TOTALE CAPITOLO	199.943			199.943		
1800	00261	309010	Per recupero bonifico acquisto n.10 copie Vol.109 stornatoci	*** DEBITORI DIVERSI ***	182.856			182.856		
				TOTALE CAPITOLO	182.856			182.856		
1800	00260	30901A	Per recupero indennità giornaliera infortunio Gamba Camilla	*** DEBITORI DIVERSI ***	201.000			201.000		
				TOTALE CAPITOLO	201.000			201.000		
1800	00271	309020	per recupero somma spesa per rimessa in bolla centrifuga	*** DEBITORI DIVERSI ***	991.270			991.270		
				TOTALE CAPITOLO	991.270			991.270		
1801	90138	412051	Vacche matr. 739 e 851	ZAMBELLA DOMENICO	3.300.001			3.300.001		
1801	90233	412051	Vitelli matr. 880 - 889	SERILLI EUGENIO	2.914.475			2.914.475		
1801	90234	412051	Vitello matr. 876	PANITTI MAURIZIO	1.885.108			1.885.108		
1801	90235	412051	Vitello matr. 881	CASCIANI ANTONIO	1.934.716			1.934.716		
1801	90246	412051	Vitello	PANITTI MAURIZIO	2.015.329			2.015.329		
1801	90285	412051	Vitello matr. 884	PANITTI MAURIZIO	1.942.622			1.942.622		
				TOTALE CAPITOLO	13.992.251			13.992.251		
1801	00265	414020	Per prelevamento fondo I.F.R.ind.liquidazione operai t.det.	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	16.917			16.917		
				TOTALE CAPITOLO	16.917			16.917		
1801	00056	515014	Per contributo attrezzature prog.P.A.N.D.A. reflui	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	18.592.775			18.592.775		
				TOTALE CAPITOLO	18.592.775			18.592.775		
1801	00057	515015	Per contributo attrezzature prog.P.A.N.D.A."lavorazioni"	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	17.031.840			17.031.840		
				TOTALE CAPITOLO	17.031.840			17.031.840		
1801	00058	515016	Per contributo attrezzature prog.P.A.N.D.A."sensibilità aree	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	9.456.835			9.456.835		
				TOTALE CAPITOLO	9.456.835			9.456.835		
1800	00061	51501A	Per contributo attrezzature prog.P.A.N.D.A. reflui	MIN.PER LE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.141.385			10.141.385		
				TOTALE CAPITOLO	10.141.385			10.141.385		
1800	00059	51501B	Per contributo attrezzature prog.P.A.N.D.A. ric. su erosione	MIN.PER LE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	66.586.580			66.586.580		
				TOTALE CAPITOLO	66.586.580			66.586.580		
1800	00063	51501E	Per contributo attrezzature prog.P.A.N.D.A. sens. aree	MIN.PER LE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	17.632.915			17.632.915		
				TOTALE CAPITOLO	17.632.915			17.632.915		
1800	00062	51501L	per contributo attrezzature su prog.P.A.N.D.A.	MIN.PER LE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	26.117.345			26.117.345		
				TOTALE CAPITOLO	26.117.345			26.117.345		
1800	00060	51501M	Per contributo attrezzature prog.P.A.N.D.A. reflui zoot.	MIN.PER LE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	37.094.065			37.094.065		
				TOTALE CAPITOLO	37.094.065			37.094.065		
1800	00269	722010	Rit.d'acconto su saldo incarico rilievo pedologico prog.PAND	PRIMAVERA FABIO	739.100			739.100		
1801	00264	722010	Ritenuta d'acconto su ind.liquidazione pers.t.determinato	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.D.P. RIETI	16.917			16.917		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	756.017			756.017		
1800	00248	722020	Accantonam.rit.prev.li e ass.li su salari pers.op.3°trim.93	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	3.766.833			3.766.833		
1800	00251	722020	Accantonam.rit.prev.li e ass.li su salari pers.op. 4°trim.93	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	14.399.744			14.399.744		
1800	00254	722020	Saldo accanton.oneri ass.li su comp.93 pers.t.det.Ceccherini	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	7.525			7.525		
1800	00255	722020	Saldo accanton.on.ass.li su comp.93pers.t.det. Cali Adriana	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	7.525			7.525		
1800	00257	722020	Saldo accanton.on.ass.li su comp.93 pers.t.det. Pellegrini	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	9.430			9.430		
1800	00258	722020	Saldo accanton.oneri ass.li su comp.93 pers.t.det.Montagna G.	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	9.430			9.430		
1800	00259	722020	Saldo accanton.oneri ass.li su comp.93 pers.t.det.Vecchio G.	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	28.120			28.120		
1800	00262	722020	Accantonam.rit.prev.li e ass.li su comp.Dic.93 imp.e tecnici	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	9.831.400			9.831.400		
1801	00245	722020	Accanton.on.prev.li e ass.li su salari pers.op.Sper.3°trim.93	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	5.965.565			5.965.565		
1801	00247	722020	Accantonam.rit.prev.li e ass.li pers.op.tempo determ.3°trim.93	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	676.692			676.692		
1801	00250	722020	Accantonam.rit.prev.li e ass.li pers.op.t.determ.4°trim.93	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	523.353			523.353		
1801	00253	722020	Accantonam.rit.ass.li pers.tempo determin.per. 3/9-19/11/93	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	374.030			374.030		
				TOTALE CAPITOLO	35.599.647			35.599.647		
1801	00246	722021	Accantonam.rit.prev.li e ass.li su salari pers.op.3°trim.93	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	7.299.249			7.299.249		
1801	00249	722021	Accantonam.rit.prev.li e ass.li su salari pers.op. 4°trim.93	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	15.092.741			15.092.741		
1801	00252	722021	Saldo accantonam.rit.ass.li impiegato Azienda anno 1993	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	215.880			215.880		
1801	00270	722021	Accantonam.rit.prev.li e ass.li su compet.dic.93 impiegato Az.	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	2.510.306			2.510.306		
				TOTALE CAPITOLO	25.118.176			25.118.176		
1800	00182	722050	Per deposito cauzionale su bombola gas	*** DEBITORI DIVERSI ***	10.000			10.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.000			10.000		
1800	00266	722060	Restituzione anticipazione costituzione fondo economato 93	CORTI MARIA LUISA C/O ISTITUTO DIFESA SUOLO	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000			2.000.000		
1800	00244	722070	Per saldo anticipazione fondo cassa Sezione di Rieti anno 93	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	13.220			13.220		
1800	00267	722070	Restituzione anticipazione f.economato anno 93 sez.CZ	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P.CATANZARO LIDO	750.400			750.400		
				TOTALE CAPITOLO	763.620			763.620		
1800	00268	722080	Restituzione anticipo su indennità missioni Dic.93	CALI' ADRIANA	160.000			160.000		
				TOTALE ANNO	1.260.141.407			1.260.141.407		
				TOTALE GENERALE	3.161.693.136	-1.338.006	521.655.941	2.638.699.189		

ALLEGATO N° 2 : RESIDUI DELL'ANNO 1993

ANNO	N° INF.	COD. C.F.	DESCRIZIONE	CREDITORE	DEBITO	DEBITO 1993	DEBITO 1994	DEBITO 1995	N° INF.	DATA PAG.
ANNO 1993										
1800	01406	104180	Esecuzione progetto per lavori di manutenzione centro Fagnà *** MOTIVO VARIAZIONE : Economia	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.000.000	-999.800	4.000.200		1433	29/11/93
1800	01407	104180	Progettazione e ristrutturazione impianto termico S.O.P.C.	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.300.000			3.300.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.300.000	-999.800	4.000.200	3.300.000		
				TOTALE ANNO	8.300.000	999.300	4.000.200	3.300.000		
				TOTALE PARZIALE	8.300.000	-999.800	4.000.200	3.300.000		
ANNO 1988										
1800	01380	104130	Per lavori di manutenzione abitazione del Centro di Fagnà *** MOTIVO VARIAZIONE : Economia	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.009.440	-96.000	5.913.440		1484	10/12/93
				TOTALE CAPITOLO	6.009.440	-96.000	5.913.440		1484	10/12/93
1800	01279	104180	Per progetto adeguamento impianto elettrico a norma di legge	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.050.000			6.050.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.050.000			6.050.000		
1800	01281	104181	Per progetto adeguamento impianto elettrico Az.San Pastore	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.260.000			7.260.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.260.000			7.260.000		
1800	01378	211050	Per opere di sistemazione movimento frantoio centro di Fagnà *** MOTIVO VARIAZIONE : Economia	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.636.320	-1.549.169	2.087.151		1000	10/09/93
1800	01411	211050	per lavori di sistemazione muro di cinta e cancelli Istituto	*** CREDITORI DIVERSI ***	37.025.000		3.585.740	30.519.260	595	9/07/93
				TOTALE CAPITOLO	40.661.320	-1.549.169	5.592.891	33.519.260		
1800	01280	421010	Ritenuta d'acconto su parcella Adriani e Fabellini	*** CREDITORI DIVERSI ***	900.000			900.000		
				TOTALE CAPITOLO	900.000			900.000		
1800	01282	421011	Ritenuta d'acconto su parcella Adriani e Fabellini	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.080.000			1.080.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.080.000			1.080.000		
				TOTALE ANNO	61.960.760	-1.645.169	11.506.331	48.809.260		
				TOTALE PARZIALE	70.260.760	-2.644.969	15.506.531	52.109.260		
ANNO 1989										
1800	00441	104080	per acquisto estratti pubblicaz.Dott.Bazzoffi riv.internaz.	*** CREDITORI DIVERSI ***	190.000			190.000		
				TOTALE CAPITOLO	190.000			190.000		
1800	01124	104180	per affidao.incarico direz.lavori sistemaz.imp.elettr.lst. *** MOTIVO VARIAZIONE : Economia	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.691.676	-1.691.676				
1800	01411	104210	per acquisto divise commessi Istituto *** MOTIVO VARIAZIONE : Mancata somma accertata per ordine incasso	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.000.000	-2.000.000				
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000	-2.000.000				

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIATIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RIV.	DATA RAV.
			ANNO 1989							
1800	01067	211050	Per lavori di adeguamento impianti elettrici sede Istituto *** MOTIVO VARIAZIONE : Economia	*** CREDITORI DIVERSI *** TOTALE CAPITOLO	78.695.295 78.695.295	-4.942.202 -4.942.202		73.753.093 73.753.093		
1800	01129	421010	rit.d'acq.su aff.incarr.per direz.lavori per sist.imp.elett. *** MOTIVO VARIAZIONE : Minori riten.vergate per economie su inc.dir.lav.elet.	*** CREDITORI DIVERSI *** TOTALE CAPITOLO TOTALE ANNO TOTALE PARZIALE	285.000 285.000 80.851.471 153.112.731	-285.000 -285.000 8.308.878 -11.553.847		 70.443.693 126.052.353		
			ANNO 1990							
1800	01194	102100	per corsi per il personale della Sede centrale *** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per impossib.svolgimento corso	*** CREDITORI DIVERSI *** TOTALE CAPITOLO	2.750.000 2.750.000	-2.750.000 -2.750.000				
1800	01181	104080	per stampa vol. XX annali Istituto e relativi estratti *** MOTIVO VARIAZIONE : maggiore spesa accertata Delibera C.A.n.45 del 2/11/92	*** CREDITORI DIVERSI *** TOTALE CAPITOLO	9.424.480 9.424.480		9.424.480 9.424.480		71	29/01/93
1800	00183	104100	Per acquisto materiale fotografico e allest.in.poster-Genesi	FOTO STUDIO 76 DI PASQUINI GIANNI *** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per allest.poster non effettuati	191.000 297.500	-191.000 -297.500				
1800	00376	104100	Per realizzazion foto da grafici per la sez.di Chimica *** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per foto di grafici non effett.	FOTO STUDIO 76 DI PASQUINI GIANNI TOTALE CAPITOLO	297.500 468.500	-297.500 -468.500				
1800	00575	104110	Per escavazione profili zona Montepulciano	REVERUZZI PASQUALE TOTALE CAPITOLO	1.291.150 1.291.150			1.291.150 1.291.150		
1800	00500	104130	Installazione quadra elettrico c/a labor.centro di Fagnà *** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per install.quadro el.non eff.	DELLA ROCCA FRANCESCO - IMPIANTI ELETTRICI LATINI F.LLI PIERO & BRUNETTO s.n.c.	297.500 238.000	-297.500 -238.000				
1800	01105	104130	per tettoia in metallo per bombole gas lab.centro di Fagnà *** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per ordine inevaso	 TOTALE CAPITOLO	 535.500	 -535.500				
1800	01208	104180	per incarico ricognizione beni immobili centro sper.le Fagnà *** MOTIVO VARIAZIONE : Economia	*** CREDITORI DIVERSI *** TOTALE CAPITOLO	3.800.000 3.800.000	-464.000 -464.000	3.336.000 3.336.000		1001	10/09/93
1800	01166	105010	borse di studio laureati e diplomati attività ordinaria	*** CREDITORI DIVERSI ***	11.458.000		11.458.000		46 47 145 156 260 261 320 331	26/01/93 26/02/93 26/03/93 26/03/93 26/03/93 26/04/93 26/04/93

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EL.	N° INP.	CONC.	DESCRIZIONE	CREDITORI	AMMONTARI	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1990							
				TOTALE CAPITOLO	11.456.000		11.456.000		447 448	14/05/93 14/05/93
				TOTALE ANNO	29.747.630	-4.238.030	24.218.480	1.291.150		
				TOTALE PARZIALE	182.860.361	-15.791.847	39.725.011	127.343.503		
			ANNO 1991							
1800	01266	102120	per fondo incentivazione Personale Istituto anno 91	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.721.026		3.721.026		48	26/01/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore spesa accertata Del.C.Am. n.41 del 14/10/92						114	17/02/93
				TOTALE CAPITOLO	3.721.026		3.721.026			
1801	90565	104061	Francobolli	TABACCHERIA LEPRY PENATE	37.500		37.500		403	13/05/93
				TOTALE CAPITOLO	37.500		37.500			
1800	00690	104100	Per acquisto confezioni di Dowex per il lab.di Chimica	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	309.024			309.024		
1800	00704	104100	Per acquisto puntali per la sez.di Biologia	SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN	242.760			242.760		
1800	01011	104100	per acquisto rotoli di carta asciugawani	AMCO s.p.a.	297.500			297.500		
1800	01118	104100	Per acquisto puntali e vassoi Tipac -sez.Chimica	SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN	307.020			307.020		
				TOTALE CAPITOLO	1.156.304			1.156.304		
1800	00096	104120	Contratto 2019/HI per manut.e assistenza microscopio Fagna	ZEISS CARL s.p.a.	509.320			509.320		
1800	01205	104120	Per riparazione titolatore Orion sez.Chimica	BAGLINI STRUMENTI SCIENTIFICI	357.000			357.000		
1800	01252	104120	per acquisto testina per stampante IBM	PRISMA 2 INFORMATICA s.r.l.	89.250			89.250		
				TOTALE CAPITOLO	955.570			955.570		
1800	00728	104130	Per sostituzione vetro con foro per condizionatore	*** CREDITORI DIVERSI ***	95.200		95.200		1057	22/09/93
1800	00739	104130	Per sostituzione vetri con fori -laboratorio di Biologia	*** CREDITORI DIVERSI ***	190.400		190.400		1057	22/09/93
1800	00779	104130	Per riparazione riduttore gas elio -sez.Chimica	RIVOIRA S.p.A	237.742			237.742		
1800	01022	104130	Per riparazione pozzetto sez.Biologia	VITI RICCARDO - IDRAULICO	71.400			71.400		
1800	01206	104130	Per sostituzione serpentina in rame per bombole di azoto	RIVOIRA S.p.A	357.000			357.000		
				TOTALE CAPITOLO	951.742		285.600	666.142		
1801	90436	104131	Riparazione tetto	MASSIMILIANI ANGELO	238.000	-238.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per lavori non effettuati							
				TOTALE CAPITOLO	238.000	-238.000				
1800	00986	104200	per visite mediche dipendenti Istituto	*** CREDITORI DIVERSI ***	198.000		198.000		151	1/03/93
				TOTALE CAPITOLO	198.000		198.000			
1800	00443	104230	Per acquisto urea agricola per il centro di Fagna	LISTI A. & FIGLI S.r.l.	207.490	-207.490				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Ordine inavaso per prodotto non disponibile							
1800	00713	104230	Per acquisto nitrato ammonico per il centro di Fagna	LISTI A. & FIGLI S.r.l.	235.000	-235.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Ordine inavaso per prodotto non disponibile							
				TOTALE CAPITOLO	442.490	-442.480				
1801	90627	104241	Sverminazione bovini	PROVARONI MARIO	309.400		309.400		401	13/05/93

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MOD.	DATA MOD.
1800	01253	102050	Indennità e rimb.spese per missioni personale sez.RI e CZ.	*** CREDITORI DIVERSI ***	668.210	347.750	1.015.960			
*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per variaz.ind.missioni										
1800	01285	102050	Indennità e rimb.spese missioni Mistrì	MISTRI LUCIANO	48.000		48.000			
TOTALE CAPITOLO					9.743.345	422.145	10.165.490			
1800	01082	102053	Indennità e rimb.spese missioni Nov.92 Bragato	BRAGATO DR.GILBERTO c/o Ist.Nutrizione Pianta	487.815		487.815			
1800	01163	102053	indennità per missioni effettuate nel mese di novembre 1992	LULLI DR.LUCIANO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	484.010		484.010			
1800	01164	102053	indennità per missioni effettuate nel mese di dicembre 1992	BRAGATO DR.GILBERTO c/o Ist.Nutrizione Pianta	71.405		71.405			
1800	01200	102053	indennità per missioni effettuate nel per.gennaio-dicembre'92	DE SIMONE DR.CLAUDIO c/o IST.DIFESA SUOLO RIETI	42.325		42.325			
1800	01261	102053	Indennità e rimb.spese missioni Dr.Panini prog.Tartufo	PANINI DR.TIZIANO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	772.485		772.485			
TOTALE CAPITOLO					1.858.040		1.858.040			
1800	01113	102057	Indennità e rimb.spese missioni Dr.Primavera Nov.Dic.92	PRIMAVERA FABIO	758.725		758.725			
1800	01237	102057	ind.missioni e rimb.spese viaggio relative per. nov.-dic.92	NAPOLI ROSARIO	1.400.675		1.400.675			
TOTALE CAPITOLO					2.159.400		2.159.400			
1801	01201	102059	indennità per missioni effettuate nel per.luglio-dic.92	DOTT. DE SIMONE CLAUDIO c/o ISTITUTO	21.450		21.450			
TOTALE CAPITOLO					21.450		21.450			
1800	01181	102060	rimb.spese per collaboraz.tecnico-scientif.Università Monaco	MIRABELLA DR.ALDO	4.000.000		4.000.000			
1800	01187	102060	rimb.spese per stage ad Avignone dregradaz.suolo tecn.agron.	PANINI DR.TIZIANO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	8.000.000		8.000.000			
1800	01188	102060	rimb.spese per stage presso Università Tennessee - USA -	NICLAUS DR.MERINO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	9.927.420		9.927.420			
TOTALE CAPITOLO					21.927.420		21.927.420			
1800	01223	102080	oneri prev.li e ass.li su salari pers.oper.sede 3°trim.92	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	3.295.678		3.295.678			
1800	01225	102080	per oneri prev.li e ass.li su salari pers.op. Ist.4°trim.92	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	4.664.214	-205.771	4.458.443			
*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore spesa accertata per oneri previd.li ed ass.li										
1800	01238	102080	Oneri prev.li e ass.li su stip.Dic.92 e 13°mens. impieg.ist.	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	5.350.419		5.350.419			
1800	01307	102080	Contributo fondo indennità e malattia operaio Vicarelo	CAU OFF.PROV.LE CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI/PISA	590.356		590.356			
1800	01308	102080	Oneri ass.li su ind.missioni estero ricercatori Istituto 92	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	726.450		726.450			
1800	01322	102080	Oneri prev.li e ass.li su f/inc.Deiana	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	975.215		975.215			
1800	01325	102080	Oneri ass.li e prev.li su f/inc.91 Felli	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	256.536		256.536			
1800	01342	102080	INPS/versamento contributi su quote indennità di invalidità	CASSIERE PROV.LE PP.TT. FIRENZE COL CONCORSO	456.000			456.000		
1801	01201	102080	per oneri prev.li e ass.li su salari pers.op. 2°trim.92	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	7.847.300		7.847.300			
TOTALE CAPITOLO					32.587.232	-205.771	31.925.461	456.000		
1801	01229	102081	oneri prev.li e ass.li su salari pers.op.S.Pastore 3°trim.92	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	5.934.704		5.934.704			
1801	01233	102081	oneri prev.li ed ass.li su salari pers.op.S.Pastore 4°trim.92	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	10.127.549	-16.059	10.111.510			
*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore spesa accertata per oneri previd.li ed ass.li										

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARI	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
1801	01235	102081	oneri prev.li e ass.li su sal.pers.oper.tempo det.4°trim.92 *** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore spesa accertata per oneri previd.li ed ass.li	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	96.248	700.225	796.472		855	9/08/93
1801	01240	102081	Oneri ass.li e prev.li su competenze Dic.92 impiegato Azienda	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	2.326.934		2.326.934		13	14/01/93
1801	01253	102081	per saldo oneri ass.li su competenze anno 92 impieg.Azienda	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	836.110		798.320	37.790	226	22/03/93
									276	22/07/93
				TOTALE CAPITOLO	19.321.565	884.165	19.367.940	37.790		
1800	00694	102083	Saldo oneri ass.li impiegato t.determ. periodo 1/1-31/05/92 *** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore spesa accertata per oneri ass.li imp.t.deter.	ISTITUTO Sperimentale Studio e Difesa Suolo	17.790	-17.790				
				TOTALE CAPITOLO	17.790	-17.790				
1800	01239	102087	Oneri prev.li e ass.li su competenze dic.92 tecnici t.deter.	ISTITUTO Sperimentale Studio e Difesa Suolo	2.475.924		2.475.924		12	14/01/93
				TOTALE CAPITOLO	2.475.924		2.475.924			
1800	00574	102088	Per saldo oneri ass.li su competenze impieg.t.determ. 1°trim	ISTITUTO Sperimentale Studio e Difesa Suolo	24.260		24.260		772	22/07/93
				TOTALE CAPITOLO	24.260		24.260			
1801	90485	102100	Corso di lingua inglese	CENTRO INGLESE di Eusepi Roberto	1.356.600		1.356.600		391	13/05/93
				TOTALE CAPITOLO	1.356.600		1.356.600			
1800	01209	102110	indennità incentivazione anno 1992 personale Istituto *** MOTIVO VARIAZIONE : Del.C.A.32 del 16.7.93-Somma stornata al cap.1 02 13 0	*** CREDITORI DIVERSI *** C.A.32 del 16.7.93-Somma stornata al cap.1 02 13 0	4.000.000	-4.000.000				
				TOTALE CAPITOLO	4.000.000	-4.000.000				
1800	01210	102120	incentivazione anno 1992 Personale Istituto *** MOTIVO VARIAZIONE : Del.C.A.32 del 16.7.93-Somma stornata al cap.1 02 13 0	*** CREDITORI DIVERSI *** C.A.32 del 16.7.93-Somma stornata al cap.1 02 13 0	5.057.000	-5.057.000				
				TOTALE CAPITOLO	5.057.000	-5.057.000				
1800	01354	102130	Per Fondo incentivazione anno 1992 personale dell'Ente *** MOTIVO VARIAZIONE : Del.C.A.32 /16.07.93-Costit.nuovo cap.com somma storn.	*** CREDITORI DIVERSI *** C.A.32 /16.07.93-Costit.nuovo cap.com somma storn.	9.057.022	-9.057.022			1068	27/07/93
				TOTALE CAPITOLO	9.057.022	-9.057.022			1070	27/09/93
1800	01158	104020	consumo energia elettrica e forza motrice sede Ist.nov.1992	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	2.147.829		2.147.829		40	19/01/93
1800	01159	104020	consumo energia elettrica periodo nov.-dic.92 centro Fagna	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	390.800		390.800		8	14/01/93
1800	01160	104020	consumo energia elettrica per.nov.-dic.92 centro sper.Fagna	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	28.550		28.550		8	14/01/93
1800	01161	104020	consumo gas sede Istituto relativo periodo nov.-dic.1992	FIorentina GAS S.p.A.	85.400		85.400		7	14/01/93
1800	01246	104020	per consumo gas centro sperim.di Fagna periodo nov.-dic.92	FIorentina GAS S.p.A.	112.500		112.500		7	14/01/93
1800	01337	104020	Per consumo energia elettrica sede Istituto e Fagna Dic.92	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	2.990.820		2.990.820		121	24/02/93
1800	01338	104020	Per consumo acqua potabile Vicarello	COMUNE DI VOLTERRA-SERVIZIO ACQUEDOTTO	12.000		12.000		121	24/02/93
1800	01345	104020	Per consumo acqua potabile 4°trim.92 sede	TESORERIA COMUNE DI FIRENZE -SERV.ACQUEDOTTO	999.134		999.134		146	26/02/93
1802	01281	104020	Per consumo energia elettrica Dic.92 sez.Catanzaro	BERNARDINI VINCENZO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO CZ	151.050		151.050		176	5/03/93
1802	01282	104020	Per consumo gas sede sez.Catanzaro 4°trim.92	*** CREDITORI DIVERSI ***	100.000		100.000		338	10/05/93
				TOTALE CAPITOLO	100.000		100.000			
1801	90497	104021	energia elettrica	ENEL-ZONA RIETI	35.150		35.150		426	13/05/93
				TOTALE CAPITOLO	35.150		35.150			
1803	01094	104030	acquisto gasolio per riscaldamento locali sede Istituto	CHITI ANTONIO succ. I FIGLI s.n.c.	4.490.251		4.490.251		122	24/02/93

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SFZ.	N° INF.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAR.	DATA RAR.
1800	01162	104030	acquisto lt.4000 gasolio per riscaldamento locali sede Ist.	CHITI ANTONIO succ. I FIGLI s.n.c.	4.518.430		4.518.430		127	5/03/93
				TOTALE CAPITOLO	9.008.681		9.008.681			
1800	01262	104040	Servizio vigilanza notturna Centro di Fagna Dic.92	CORPO VIGILI GIURATI S.p.a.	416.500		416.500		123	24/02/93
1802	01259	104040	Servizio pulizia locali sez.CZ Dic.'92	MADIA MARIA - DITTA APPALTI RILIZIA	380.800		380.800		9	14/01/93
				TOTALE CAPITOLO	797.300		797.300			
1800	01165	104060	spese telefoniche 30 settembre-30 novembre 1992 Vicarello	SOC. SIP ROMA	60.000		60.000		10	14/01/93
1800	01166	104060	spese telefoniche 30 sett.-30 nov.92 linea tel.055/2480902	SOC. SIP ROMA	190.000		190.000		10	14/01/93
1800	01167	104060	spese telefoniche 30 sett.-30 nov.92 linea telef.055/2477244	SOC. SIP ROMA	1.540.000		1.540.000		10	14/01/93
1800	01168	104060	spese telefoniche 30 sett.-30 nov.92 linea tel.055/2477241	SOC. SIP ROMA	253.000		253.000		147	26/02/93
1800	01169	104060	spese telefoniche 30 sett.-30 nov.92 linea tel.055/2477245	SOC. SIP ROMA	1.672.000		1.672.000		10	14/01/93
1800	01170	104060	spese telefoniche 30 sett.-30 nov.92 linea tel.055/241485	SOC. SIP ROMA	46.000		46.000		147	26/02/93
1800	01171	104060	spese telef.29 sett.-28 nov.92 linea 055/846089 Centro Fagna	SOC. SIP ROMA	107.000		107.000		10	14/01/93
1800	01172	104060	spese telefoniche 30 sett.-30 nov.92 linea tel.055/2477242	SOC. SIP ROMA	1.145.000		1.145.000		147	26/02/93
1800	01173	104060	spese telefoniche 30 sett.-30 nov.92 linea tel.055/2477243	SOC. SIP ROMA	1.560.280		1.560.280		147	26/02/93
1800	01255	104060	per spese postali relative al mese di dicembre 1992	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	459.750		459.750		272	7/04/93
1800	01266	104060	Per spese di spedizione copie per mandati di pagamento	TECNOGRAFICA di Clemente Bonanni	59.500		59.500		230	22/03/93
1800	01268	104060	Per spese di spedizione campioni terreno e dati magnetici	TANZINI F. AUTOTRASPORTI EXPRESS s.r.l.	57.596		57.596		158	1/03/93
1800	01283	104060	Per spese sdoganamento e trasporto prodotti laboratorio	*** CREDITORI DIVERSI ***	500.000	-267.570	232.430		623	18/06/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per variazione cambio valuta						680	9/07/93
1801	01323	104060	Per spese trasporto apparecchiatura ditta Gbrot	*** CREDITORI DIVERSI ***	566.440	-3.175	563.265		957	9/08/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Per minore somma accertata per variaz.aliquota I.V.A.						1092	27/09/93
1801	01334	104060	spese postali, trasporto e varie	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	363.270		363.270		418	13/05/93
1801	90586	104060	Francobolli	TABACCHERIA LEPRI RENATA	102.500	9.700	112.200		409	13/05/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per magg.valori bollati forn.							
1801	90668	104060	Telefono fax 270067 1°bim/93	SIP	378.000		378.000		409	13/05/93
1801	90669	104060	telefono ardo 495391 1°bim/93	SIP	149.000		149.000		409	13/05/93
1992	01264	104060	Per spese telefoniche pperiodo Ott.Nov.92 sez.CZ	SOC.SIP NAPOLI	443.000		443.000		49	26/01/93
									49	26/01/93
1802	01301	104060	Rimborso spese postali effettuate dal 9/11 al 31/12/92	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. CATANZARO	27.700		27.700		878	9/08/93
				TOTALE CAPITOLO	9.680.036	-261.045	9.418.991			
1801	01319	104061	addebiti vari per spese postali ditta Sadam	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.825		20.825		1150	6/10/93
1801	90667	104061	Telefono 755154 1°BIM/93	SIP	115.000		115.000		404	13/05/93
				TOTALE CAPITOLO	135.825		135.825			
1801	01335	104070	per acquisto carte geologiche	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	32.000		32.000		419	13/05/93
				TOTALE CAPITOLO	32.000		32.000			
1800	00401	104080	Contributo spese di pubblicazione e stampa art.Dr.Bazzoffi	*** CREDITORI DIVERSI ***	892.500		892.500		333	26/04/93
1800	00495	104080	Per fornitura reprints articolo Dr.De Simone	*** CREDITORI DIVERSI ***	413.520	-2.464	411.056		178	5/03/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore spesa accertata per variazione cambio							
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore spesa accertata per variazione cambio							
1800	00497	104080	Per fornitura reprints articolo Dr.Mirabella	*** CREDITORI DIVERSI ***	484.485	-6.322	478.163		178	5/03/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore spesa accertata per variazione cambio							
1800	00899	104080	Per fornitura 100 reprints articolo Mirabella e Costantini	*** CREDITORI DIVERSI ***	469.950	-20.335	448.555		291	9/07/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore spesa accertata per variazione cambio							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
ANNO 1992										
1800	00900	104080	Per stampa articolo rivista Agricoltura Mediteranea	*** CREDITORI DIVERSI ***	474.810	-80.650	394.160		1328	9/11/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Economia per variazione aliquota IVA						1328	9/11/93
1800	00919	104080	Per stampa estratti articolo Dr.Spallacci-Arcara	*** CREDITORI DIVERSI ***	392.700		392.700		332	26/04/93
1800	01211	104080	acquisto n° 300 copie annali Istituto Vol.VX	COFFINI TIPOGRAFIA di MASSIMO PISTOLESI & C. sas	3.575.520		3.575.520		427	14/05/93
1800	01212	104080	stampa annali ed opuscolo per anniversario fondaz. Istituto	*** CREDITORI DIVERSI ***	12.200.000			12.200.000		
1800	01293	104080	Per stampa estratti da Science Total Environment -Biologia	*** CREDITORI DIVERSI ***	709.600	-26.037	683.563		178	5/03/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per variazione cambio							
			TOTALE CAPITOLO		19.955.745	-137.872	7.618.843	12.200.000		
1800	00397	104090	Per forniture stampati per mandati di pagamento	TECNOGRAFICA di Clemente Bonanni	571.200		571.200		231	22/03/93
1800	00518	104090	Per acquisto materiale di cancelleria sede Istituto	*** CREDITORI DIVERSI ***	280.459			280.459		
1800	00910	104090	Per acquisto carta per fax	SITZIA STEFANO & C. s.n.c.	73.542		73.542		41	19/01/93
1800	00915	104090	Per acquisto kit pennarelli sez.Genesi	KARNAX S.A.	98.000		98.000		205	5/03/93
1800	01096	104090	acquisto vari materiali di cancelleria e tabulati vari	KARNAX S.A.	646.685		646.685		179	5/03/93
1800	01097	104090	acquisto n° 160 risse di carta per fotocopie formato A4	OCE ITALIA S.p.A.	755.888		755.888		50	26/01/93
1800	01247	104090	acquisto n°20 confezioni carta igienica Scotter	COLORIFICIO ERCOLI C.F.F.- s.n.c. di NATALI	98.940		98.940		303	7/04/93
1800	01256	104090	per acquisto calendari zodiaco	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	107.995		107.995		273	7/04/93
1800	01328	104090	Per acquisto toner per fotocopiatrice mita Dc 2285	SAVING COPY s.n.c. di GONGARRA-MICELI	238.600	-71.400	166.600		566	14/06/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Economia per offerta speciale prezzo lotto Toner							
1800	01329	104090	Peracquisto risse A3 , carta offset,lucidi e dischetti 3 1/2	KARNAX S.A.	418.300		418.300		634	18/06/93
1801	90673	104090	Articoli da cancelleria e varie	L'UFFICIO	299.050		299.050		410	13/05/93
1801	90674	104090	Registri vari	L'UFFICIO	153.700		153.700		410	13/05/93
1801	90675	104090	Floppy 3.5	MARIO RINALDI	70.000	-26	69.972		410	13/05/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per arrotondare prezzo unitario							
1802	01304	104090	Rimborso spese per acquisto prodotti di cancelleria sez.CZ	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. CATANZARO	48.750		48.750		879	9/08/93
			TOTALE CAPITOLO		3.860.509	-71.428	3.508.622	280.459		
1801	90671	104099	Agenda, nastri e vari	SABUZI GINA	146.100		146.100		416	13/05/93
			TOTALE CAPITOLO		146.100		146.100			
1800	00344	104100	Per fornitura materiale di consumo sez.Genesi	OLINTO MARTELLI S.p.A.	19.564			19.564		
1800	00410	104100	Per fornitura azoto e miscele gas speciali in bombole-Fagna	RIVOIRA S.p.A	102.340			102.340		
1800	00723	104100	Per fornitura gas speciali in bombole centro di Fagna	RIVOIRA S.p.A	111.860		111.860		51	26/01/93
1800	00796	104100	acquisto materiali vari per i laboratori Istituto	ROLPROGRESS s.n.c.	87.698		87.698		42	19/01/93
1800	00801	104100	acquisto azoto e gas speciali per prove iner.att.ricerca lab	RIVOIRA S.p.A	176.120		176.120		51	26/01/93
1800	00851	104100	Per acquisto stivali e barattoli sez.Genesi	UNIGUM s.r.l.	276.478		276.478		56	26/01/93
1800	00853	104100	Per acquisto confezione di tubitec ssez.Chimica	INTERNATIONAL FBI - S.p.a.	252.756		252.756		54	26/01/93
1800	00854	104100	Per acquisto piastre, sacchetti e prodotti per lab.Biologia	OLINTO MARTELLI S.p.A.	278.817			278.817		
1800	00857	104100	Per acquisto bottiglie cilindriche Kartell e sodio lab.Chimi	OLINTO MARTELLI S.p.A.	339.388		339.388		180	5/03/93
									180	5/03/93
									180	5/03/93
1800	00858	104100	Per acquisto barattoli da 250g. sez.Chimica	UNIGUM s.r.l.	216.581		216.581		56	26/01/93
									102	5/03/93
1800	00862	104100	Per acquisto prodotti per il laboratorio di Chimica	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	310.114		310.114		53	26/01/93
1800	00863	104100	Per acquisto confezioni di Sterilin per il lab.Biologia	OLINTO MARTELLI S.p.A.	276.318			276.318		
1800	00864	104100	Per acquisto prodotti per il laboratorio di Chimica	BRAN + LUEBBE s.r.l.	349.765		349.765		507	1/06/93
1800	00865	104100	Per acquisto bottiglie, greggioli, e tappi in gomma-Chimica	MARTINO SPARTACO & LUCIANO S.d.f.	251.090		251.090		52	26/01/93
1800	00866	104100	Per acquisto apparecchio per filtrazione SM 16307 Chimica	SARTORIUS S.p.A.	312.970		312.970		57	26/01/93

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
1800	00867	104100	Per acquisto Injection fitting per lab.Chimica	BRAN + LUEBBE s.r.l.	311.412		311.412		172	1/03/93
1800	00870	104100	per acquisto puntali per pipette Gilson sez.Chimica	SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN	285.600		285.600		58	26/01/93
									58	26/01/93
1800	00876	104100	Per fornitura prodotti di laboratorio sez.Chimica	BRAN + LUEBBE s.r.l.	325.680		325.680		507	1/06/93
1800	00886	104100	Per fornitura acetilene in bombole (sede) gas speciali Fagna	RIVOTIRA S.p.A	72.590		72.590		51	26/01/93
1800	00920	104100	Per acquisto materiale tecnico sez.Biologia	LABORCHINICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	292.740		292.740		160	1/03/93
1800	00925	104100	Per fornitura gas speciali in bombole	RIVOTIRA S.p.A	248.710		235.144	13.566	51	26/01/93
									310	23/04/93
									308	23/04/93
									308	23/04/93
									308	23/04/93
									308	23/04/93
									308	23/04/93
									308	23/04/93
1800	00983	104100	Per acquisto piastre per allestimento capannina per geoterm.	MUSOLA METALLI s.r.l.	384.132		384.132		184	5/03/93
1800	01041	104100	per acquisto vari prodotti chimici prove laboratorio chim.	LABORCHINICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	311.185		311.185		160	1/03/93
1800	01043	104100	per acquisto vari mater.chimici prove laboratorio genesi	LABORCHINICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	298.333		298.333		232	22/03/93
									575	14/06/93
1800	01044	104100	acquisto confez.di tri/tetra/penta/decilamina lab.genesi	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	324.394		324.394		225	22/03/93
									234	22/03/93
1800	01045	104100	per acquisto vari materiali tecnici per prove in campo	MORDINI FERRAMENTA DI POLI PAOLA &	344.050		344.050		565	14/06/93
1800	01046	104100	per acquisto canallette in cemento per prove in campo sez.fisic	LISCARDON DI ROMAGNOLI L.	357.000	-21.000	336.000		577	14/06/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Per riduzione aliquota I.V.A. dal 192 al 122							
1800	01048	104100	acquisto vari materiali carattere tecnico prove in campo	LISTI A. & FIGLI S.r.l.	306.605		306.605		568	14/06/93
1800	01049	104100	acquisto rete frangimento umbratex prove in campo sez.Fisica	COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGHIA S.c.r.l.	456.085		456.085		578	14/06/93
1800	01086	104100	acquisto materiali vari per i laboratori dell'Istituto	ROLPROGRESS s.n.c.	129.948		129.948		163	5/03/93
1800	01091	104100	acquisto vari materiali di carattere tecnico prove ricerche	BASSILICHI s.p.a.	381.990		361.490		420	14/05/93
									428	14/05/93
									507	1/06/93
1800	01092	104100	acquisto vari materiali di carattere tecnico prove lab.chim.	BRAN + LUEBBE s.r.l.	308.139		308.139		233	22/03/93
1800	01093	104100	acquisto vari materiali di carattere tecnico prove lab.chim.	INTERNATIONAL PBI - S.p.a.	1.012.250		1.012.250		305	7/04/93
1800	01145	104100	tavolette per prove inerenti vari progr.di ricerca sez.fisic	*** CREDITORI DIVERSI ***	211.100		211.100		55	26/01/93
									276	7/04/93
1800	01148	104100	acquisto vari prodotti chimici prove laboratorio biologia	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	430.185		346.528	83.657	312	23/04/93
1800	01149	104100	acquisto phenolo per prove laboratorio di biologia	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A.	412.930		412.930		309	23/04/93
1800	01150	104100	acquisto vari prodotti chimici e reagenti prove lab.biologia	PRODOTTI GIANNI S.P.A.	345.695	174.930	520.625		457	21/05/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Magg.somma accert.per aut.prezzi unitari rialzo cambio							
1800	01152	104100	acquisto materiale fotogr.sviluppo e stampa diap.sez.Fisica	LA FOTOGRAFIA s.n.c.	299.100		299.100		161	1/03/93
1800	01154	104100	prototipo per campionamento di torbide parcelle Fagna	SINONCIONI FURIO - OFFICINA MECCANICA	297.500		297.500		350	3/05/93
1800	01155	104100	acquisto vari prodotti chimici prove laboratorio chimica	LABORCHINICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	261.804		261.804		262	7/04/93
1800	01252	104100	acquisto n°3 bombole aria I.P. e n°1 bombola acetilene	RIVOTIRA S.p.A	258.587		258.587		509	1/06/93
1800	01275	104100	Per acquisto pipette, puntali sez.Biologia	OLINTO MARTELLI S.p.A.	339.745		339.745		508	1/06/93
									508	1/06/93
									573	14/06/93
1800	01282	104100	per acquisto prodotti per laboratorio	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.250.000	-605	1.249.395		624	18/06/93

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PASAPE	N° MAN.	DATA MAN.
1800	01287	104100	Per acquisto prodotti di laboratorio di Biologia	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	352.669		352.669		582	9/07/93
1800	01288	104100	Per acquisto puntali e pipette sez.Biologia	OLINTO MARTELLI S.p.A.	339.745		339.745		311	23/04/93
									508	1/06/93
									508	1/06/93
									508	1/06/93
1800	01289	104100	Per acquisto prodotti per il laboratorio di Biologia	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	372.541		372.541	23.800	508	1/06/93
1800	01294	104100	Per acquisto Bio-Dot SF apparatus sez.Biologia	BIO-RAD LABORATORIES Srl	1.631.490		1.631.490		311	23/04/93
1800	01296	104100	Per acquisto prodotti per il laboratorio di Chimica	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	374.136		374.136		576	14/06/93
1800	01297	104100	Per acquisto prodotti per il laboratorio di Chimica	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	374.136		374.136		510	1/06/93
1800	01298	104100	Per acquisto confezioni di filtri whatman	OLINTO MARTELLI S.p.A.	324.870		324.870		511	1/06/93
1800	01299	104100	Per acquisto contenitori con tappo sez.Biologia	OLINTO MARTELLI S.p.A.	202.181		202.181		508	1/06/93
									508	1/06/93
1801	90074	104100	Pellicole e sviluppo	PINALDI E BERNARDINETTI	60.950	-60.950			508	1/06/93
1801	90075	104100	Pellicole e sviluppo	PINALDI E BERNARDINETTI	91.570	-91.570				
1801	90132	104100	Tronchesi, bulloni e rondelle	CESARINI ARMANDO	19.750	-19.750				
1801	90396	104100	Pistola per gonfiaggio,soffiaggio e varie	COR.FER. SAS	49.500	-49.500				
1801	90543	104100	Cartucce Declorit per deionizzatore	VALCHIM - DEMACO	182.070		182.070		411	13/05/93
1801	90585	104100	Materiale vario per laboratorio	RICASA s.p.a.	478.975		478.975		411	13/05/93
1801	90588	104100	Oculare ingranditore	GALILEO SISCAN S.p.A.	368.900		368.900		411	13/05/93
1801	90643	104100	Serie punte	TROIANI FERRUCCIO	155.000		155.000		411	13/05/93
1801	90646	104100	Forche e varie	MOIINO COOP. INTERCOMUNALE	69.000		69.000		411	13/05/93
1802	01222	104100	per acquisto potassio cloruro per prove labor.Sez.Catanzaro	FALPAC s.r.l.	22.000			22.000		
				TOTALE CAPITOLO	22.791.825	-49.445	21.894.348	519.662		
1801	90642	104101	GUANTI E VARIE	PEATIMA ELETTTRICITA' FERRAMENTA	105.000		105.000		405	13/05/93
				TOTALE CAPITOLO	105.000		105.000			
1800	00520	104103	Per tornitura fastelle in acciaio inossidabile prog.I.P.T.	SIMONCIONI FURIO - OFFICINA MECCANICA	130.900		130.900		185	5/03/93
1800	00533	104103	Per 100 estratti articolo da rivista Informatore Agrario	L'INFORMATORE AGRARIO s.r.l.	276.500		276.500		429	14/05/93
1800	01147	104103	acquisto mat.fotograf.,sviluppo e stampa diap.att.sperim.	LA FOTOGRAFIA s.n.c.	430.050		430.050		376	10/05/93
1800	01272	104103	Per acquisto coprocessore matematico PS/2 A21 sez.Genesi	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	214.200		214.200		960	11/08/93
1800	01291	104103	Per acquisto vetrini portaoggetto per prove lab.Genesi	MARTINO SPARTACO & LUCIANO S.d.F.	435.243		435.243		513	1/06/93
1800	01292	104103	acquisto vetrerie varie e materiali diversi prove lab.Genesi	OLINTO MARTELLI S.p.A.	498.301		498.301		430	14/05/93
				TOTALE CAPITOLO	1.985.194		1.985.194		512	1/06/93
1800	00804	104110	escavazione fosse per profili pedologici sezione genesi	REVERUZZI PASQUALE	550.000		550.000		514	1/06/93
1800	00855	104110	Per acquisto guarnizioni e cinghia distributore motore Fiat	F.A.I.R. di PARRONCHI ANDREA	79.742		79.742		52	1/06/93
1800	00877	104110	per escavazione fosse pedologiche comprensorio Bovolone	FALAVIGNA ANGIOLINO - ESCAVAZIONI	535.500		535.500		187	5/03/93
1800	00984	104110	Per acquisto cinture di sicurezza Fiat 131	F.A.I.R. di PARRONCHI ANDREA	178.500		178.500		59	26/01/93
1800	01087	104110	lavori di escavazione per profili pedologici Sez. genesi	FALAVIGNA ANGIOLINO - ESCAVAZIONI	357.000		357.000		187	5/03/93
1800	01095	104110	acquisto pneumatici Continental per trattore Sava Panter 90	POGGI STILIANO PNEUMATICI	3.883.446		3.883.446		124	24/02/93
1800	01151	104110	acquisto carburante agricolo centro sperimentale di Fagnola	MUSELLO PETROLI S.R.L.	555.900		555.900		186	5/03/93

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
1800	01157	104110	acquisto carburante agricolo centro sperimentale di Fagna	MUGELLO PETROLI S.R.L.	361.335		361.335		186	5/03/93
1800	01174	104110	spese per essiccazione mais raccolto 1992	LISI A. & FIGLI S.r.l.	1.349.120		1.349.120		431	14/05/93
1800	01175	104110	spese per nientitrebbiatura mais raccolto 92 centro di Fagna	MERCATALE AZIENDA AGRICOLA DI STEFFANINI CESAPE	1.242.589	-316	1.242.273		334	26/04/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per variazione q.tà trebbiata							
1800	01248	104110	acquisto n° 40 zappette per erpice Celli centro sper. Fagna	COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNATA s.r.l.	292.028		292.028		432	14/05/93
1800	01249	104110	acquisto filo e cartucce grasso per decespugliatore Fagna	LISI A. & FIGLI S.r.l.	65.485		65.485		235	22/03/93
1800	01250	104110	acquisto n° 50 zappette per fresa Bondi centro sper. Fagna	COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNATA s.r.l.	262.505		262.505		432	14/05/93
1800	01251	104110	sostituzione quadro elettrico trattrice a cingoli Fagna	TORRINI WALTER - IMPIANTI E RIPARAZIONI ELETTRICO	219.250		219.250		335	26/04/93
1800	01258	104110	riparazione camera d'aria gomme autovezzo Fiat 127	ISTITUTO Sperimentale Studio e Difesa Smold	20.000		20.000		274	7/04/93
1800	01277	104110	Per acquisto ricambi per autovetture Istituto	F.A.I.R. di PARRONCHI ANDREA	338.496		338.496		730	22/07/93
1800	90726	104110	Per spese di esercizio autovezzi sez. Rieti	*** CREDITORI DIVERSI ***	197.550		197.550		421	13/05/93
1801	90390	104110	Revisione impianto elettrico Ducato	AGUZZI FAUSTO	50.813	-50.813				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per revisione non effettuata							
1801	90549	104110	Riparazione trapano	GIOVANNELLI GIORGIO	47.600		47.600		412	13/05/93
1801	90567	104110	Olio per motori	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E	272.000	1	272.001		412	13/05/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per arrotondamento I.V.A.							
1801	90647	104110	Paraflà e varie	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E	240.000	2	240.002		412	13/05/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per arrotondamento I.V.A.							
1801	90649	104110	Paraolio e varie	PAOLUCCI ANGELO	268.940	16.660	285.600		412	13/05/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accert. per ricambi diversi occorsi rip.							
1801	90653	104110	Gasolio agricolo	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E	517.000	-3	516.997		412	13/05/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per arrotondamento I.V.A.							
1801	90677	104110	Saldature e varie rimorchio	PAOLUCCI ANGELO	202.300	-202.300				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accert. per saldature e varie non effett.							
1801	90678	104110	Pneumatici per Ducato	UGO SCATOLETTI - GOMME	390.000		390.000		412	13/05/93
			TOTALE CAPITOLO		12.628.778	-236.769	12.392.009			
1801	90272	104111	Pezzi ricambio manodopera per riparazione erpice /	PAOLUCCI ANGELO	442.275	-442.275				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per riparaz. erpice non effett.							
1801	90511	104111	Escavazione barbabietole	CASSA DI RISPARMIO RIETI	209.280		209.280		818	9/08/93
1801	90512	104111	Escavazione barbabietole	F.LLI RUSTI s.d.r.	3.662.400		3.662.400		406	13/05/93
1801	90513	104111	Escavazione barbabietole	CARDILIO GENARO	327.000	30.000	357.000		406	13/05/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accert. per var. aliquota IVA dal 9 al 19							
1801	90529	104111	Trebbiatura mais	PAOLUCCI ALBERICO	270.250	997	271.247		406	13/05/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per arrotondamento importo IVA							
1801	90541	104111	Trebbiatura mais	PAOLUCCI ALBERICO	27.470	-27.470				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Economia							
1801	90635	104111	Gasolio agricolo	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E	1.645.000	-10	1.644.990		406	13/05/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per arrotondamento I.V.A.							
1801	90636	104111	Cuscinetti e varie	PAOLUCCI ANGELO	285.600	-16.660	268.940		406	13/05/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accert. per pezzi ricambio div. occorsi rip.							
1801	90645	104111	Trasporto polpe barbabietole	CASSA DI RISPARMIO RIETI	310.590		310.590		406	13/05/93
1801	90670	104111	Trebbiatura girasole	PINAI DI PINO	401.870	5.000	406.870		406	13/05/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per variazione aliquota I.V.A.							
1801	90676	104111	Antigelo	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E	80.000	1	80.001		406	13/05/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per arrotondamento I.V.A.							
			TOTALE CAPITOLO		7.362.835	-450.477	6.912.358			
1800	01278	104113	Per spese di esercizio autovetture Istituto prog. tartufo	F.A.I.P. di PARRONCHI ANDREA	361.600		361.600		731	22/07/93

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	PRESTITORE	AMMONTARE	VARIAZIONE	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
				TOTALE CAPITOLO	361.629		361.629			
1801	90672	104119	Riparazione e verniciatura ripartitori	PAOLUCCI ANGELO	263.000	-263.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per spesa non sostenuta Ente							
				TOTALE CAPITOLO	263.000	263.000				
1800	00065	104120	Per contratto manutenzione e assistenza apparecchi elettrom.	ZEISS CARL s.p.a.	535.500		535.500		313	23/04/93
1800	00274	104120	Per riparazione dispensatore socorev -sez.genesi	OLINTO MARTELLI S.p.A.	17.950			17.950		
1800	00932	104120	Riparazione e verniciatura ripartitori	PAOLUCCI ANGELO	263.000					
1800	00934	104120	Per revisione estintori centro di Fagna	*** CREDITORI DIVERSI ***	350.455			350.455		
1800	01016	104120	Per acquisto cestelli convogliatori carta modulo continuo	DELTA UFFICIO s.r.l.	285.243		285.243		189	5/03/93
1800	01017	104120	Per riparazione ingranaggi fotocopiatrice Mita DC 2285	SAVING COPY s.n.c. di DONGARRA-MICELI	261.800		261.800		188	5/03/93
1800	01042	104120	acquisto mater.in ferro e allun.riparaz.e man.simulatore	LATINI F.LLI PIERO & BRUNETTO s.n.c.	333.200		333.200		236	22/03/93
1800	01146	104120	acquisto n° 4 toner per fotocopiatrice Mita 2285	SAVING COPY s.n.c. di DONGARRA-MICELI	190.400		190.400		188	5/03/93
1800	01153	104120	acquisto n° 4 Toner per fotocopiatrice Mita 213 RE	SAVING COPY s.n.c. di DONGARRA-MICELI	157.000		157.000		188	5/03/93
1800	01156	104120	acquisto cartucce per stampanti HP desk jet plus	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	267.750		267.750		237	22/03/92
1800	01257	104120	acquisto materiali vari per manut.e riparaz.attrezzature	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	65.000		65.000		275	7/04/93
1800	01271	104120	Per acquisto pennini per plotter sez.Fisica	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	283.220		283.220		580	14/06/93
									733	22/07/93
1800	01290	104120	Per riparazione pompa del simulatore pioggia	ELETTROTECNICA ROSI di ROSI BRUNO	74.970		74.970		239	22/03/93
1800	01295	104120	Per revisione stampante Deskjet 500 sez.Fisica	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	360.000		360.000		733	22/07/93
1800	01300	104120	Per acquisto toner per fotocopiatrice Mita DC 2285	SAVING COPY s.n.c. di DONGARRA-MICELI	47.600		47.600		567	14/06/93
1800	01305	104120	Intervento tecnico su fax toshiba	SICOGRAF A & C s.r.l.	71.400		71.400		433	14/05/93
1800	01339	104120	Per riparazione autoclave Fedegari	FEDEGARI AUTOCLAVI s.p.a.	1.936.368		1.936.368		314	23/04/93
				TOTALE CAPITOLO	6.058.936		5.690.631	368.305		
1800	00355	104130	Per lavori di muratura stanza 33	POGGIALI FULVIO - LAVORI EDILI	209.440		209.440		127	24/02/93
1800	00860	104130	Per riparazione collegamento gas e install.riduttore	RIVORA S.p.A	235.620		235.620		80	22/01/93
1800	00921	104130	Per acquisto cemento e rena centro di Fagna	LISCABLOK di ROMAGNOLI L.	35.816		35.816		126	24/02/93
1800	00930	104130	Per manutenzione impianto termoidraulico	GUIDOTTI ALBERTO	714.000		714.000		125	24/02/93
1800	01070	104130	per acquisto chiavi e pagpagallo per lavori manutenz.locali	*** CREDITORI DIVERSI ***	40.000		40.000		150	5/03/93
1800	01178	104130	riordino e rimessa in opera tetto casa centro di Vicarello	MARRUCCI GIAMPIERO	1.190.000		1.190.000		468	21/05/93
1800	01189	104130	Lavori muratura per sostit.tubi interni,rifac.pavim.biologia	POGGIALI FULVIO - LAVORI EDILI	647.360		647.360		127	24/02/93
1800	01267	104130	Per canone manutenzione ascensore Istituto 4°trim.92	OTIS ITALIA s.p.a.	487.591		487.591		89	5/02/93
1800	01273	104130	Intervento per riparazione lavabi sede Istituto	BENELLI WALTER s.n.c.impianti Idraulici	110.075		110.075		434	14/05/93
1800	01274	104130	Installazione posto presa gas puri sez.Chimica	RIVORA S.p.A	408.170		408.170		240	22/03/93
1800	01284	104130	per revisione ascensore del 18.12.92	UNITA' SANITARIA LOCALE 10/A FIRENZE	142.800		142.800		152	1/03/93
1801	90394	104130	Vernice e colorante	COR.FER. SAS	12.500	-12.500				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per ordine non evaso							
1801	90638	104130	Fornitura e sostituzione lampade	SABINA SIMIC	261.800		261.800		413	13/05/93
1801	90641	104130	Manicotti e varie	IDROPLAN s.r.l. - Idraulica Termica	36.998		36.998		413	13/05/93
1801	90650	104130	Cemento	FASCIOLD VIRGILIO	15.000	42	15.042		413	13/05/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per acquisto cemento							
1801	90654	104130	fornitura e pose di opere autoclave	CATALANICOLA FELICE	2.850.000		2.850.000		1151	6/10/93
1802	01303	104130	rimborso spese per acquisto materiale di ferramenta sez.CZ	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. CATANZARO	12.500		12.500		886	9/08/93
				TOTALE CAPITOLO	7.415.670	-12.458	7.403.212			
1801	90725	104131	Per lavori manutenzione locale autoclave AZ.S.Pastore	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.790.150		3.790.150		1123	6/10/93
				TOTALE CAPITOLO	3.790.150		3.790.150			