

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SFZ.	N°IMP.	COR. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONE	PAGATO	DA PAGARE	N° MAG.	DATA MAG.
ANNO 1992										
1800	01270	104170	Per acquisto manuali per visual basic sez.fisica	G.P.L. LIBRERIE E CENTRO PROMOZIONALE DIDATTICO	105.000		105.000		435	14/05/93
				TOTALE CAPITOLO	105.000		105.000			
1800	00418	104180	Per lucidatura grafici sez.Cartografia	LAND ECO STUDIO GEOLOGICO	297.500		297.500		61	26/01/93
1800	00721	104180	Per progettazione adeguamento impianti elettrici sede	CARBE' ING.POSARIO-IMPEPIO P.STUDIO TEC.ASSOCIATO	9.801.000			9.801.000		
1800	00986	104180	Per lucidatura grafici per articolo geog.fisica e dinamica	LAND ECO STUDIO GEOLOGICO	297.500		297.500		61	26/01/93
1800	01089	104180	per revisione di un testo in lingua inglese	LEXIS s.r.l.-CENTRO LINGUE,CULTURE	59.500		59.500		241	22/03/93
1800	01089	104180	per integrazione software calcolo aree da digitalizzazione	RASSIGNANA ADRIANO	333.200		333.200		436	14/05/93
1800	01269	104180	Per rilevazioni dosimetriche	UNITA' SANITARIA LOCALE 10°D° FIRENZE	314.160		314.160		32	15/02/93
1800	01344	104180	Per servizio lettura dosimetri individuali Lug.Oic.92	UNITA' SANITARIA LOCALE 10°D° FIRENZE	157.080		157.080		315	23/04/93
				TOTALE CAPITOLO	11.259.940		1.458.940	9.801.000		
1800	01306	104200	Per visita specialistica dipendenti Istituto	UNITA' SANITARIA LOCALE 10/A FIRENZE	200.000		200.000		153	1/03/93
				TOTALE CAPITOLO	200.000		200.000			
1800	01279	104210	per acquisto cawici in cotone lab.fisica	ALBA s.n.c.di BANCHIERI LISA & FRANCO	284.997		284.997		437	14/05/93
				TOTALE CAPITOLO	284.997		284.997			
1801	90652	104211	Stivali	REATINA ELETTRICITA' FERRAMENTA	209.800		209.800		407	13/05/93
1801	90681	104211	Tute	LATTANZIO STEFANO Ingresso Confezioni	114.912		114.912		407	13/05/93
				TOTALE CAPITOLO	324.712		324.712			
1800	00139	104230	Per acquisto concine 8:24:24 centro di Fagna	LISI A. & FIGLI S.r.l.	53.913			53.913		
1800	00266	104230	Per acquisto diserbante centro di Fagna-ricerca 30/80	LISI A. & FIGLI S.r.l.	19.281			19.281		
1800	00278	104230	Per acquisto fusti di Primagram TE centro di Fagna	LISI A. & FIGLI S.r.l.	139.373			139.373		
1800	00420	104230	Per acquisto diserbante Primagram per il Centro di Fagna	LISI A. & FIGLI S.r.l.	478.728			478.728		
1800	01008	104230	Per acquisto nitrato ammonico centro di Fagna	LISI A. & FIGLI S.r.l.	1.008.800		1.008.800		438	14/05/93
1800	01341	104230	Per acquisto nitrato ammonico centro di Fagna	LISI A. & FIGLI S.r.l.	100.880		100.880		438	14/05/93
1801	90639	104230	Solado DVD	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E	527.000		527.000		414	13/05/93
				TOTALE CAPITOLO	2.327.975		1.636.680	691.295		
1801	90114	104231	Curater combi ecc.	MOLINO COOP. INTERCOMUNALE	309.550	-309.550				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per merce non fornita							
1801	90217	104231	Mais MAGIA	CECCATO e CLAEYS	1.622.400		1.622.400		820	9/08/93
1801	90682	104231	Fosfato biammonico 18/46	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E	2.798.400		2.798.400		408	13/05/93
1801	90683	104231	Urea agricola	BARTOLUCCI GUIDO s.r.l.	4.200.000	144	4.200.144		408	13/05/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per arrotondamento Iva							
				TOTALE CAPITOLO	8.930.350	-309.406	8.620.944			
1801	01336	104241	per servizio veterinario	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. PIETI	72.020		72.020		420	13/05/93
1801	90061	104241	Visita e terapia per vitella matr. 853	PROVARONI MARIO	60.690		60.690		402	13/05/93
1801	90285	104241	Visita e terapia al bestiame	PROVARONI MARIO	97.104		97.104		402	13/05/93
1801	90285	104241	Visite e terapie al bestiame	PROVARONI MARIO	157.705		157.705		402	13/05/93
1801	90499	104241	Somministrazione vermifugo al bestiame	PROVARONI MARIO	380.000		380.000		402	13/05/93
1801	90500	104241	Parto e terapie varie	PROVARONI MARIO	171.352		171.352		402	13/05/93
				TOTALE CAPITOLO	1.094.155		1.094.155			
1800	01126	105010	Per borsa di studio prog.Foraggicoltura Prativa sez.Pietri	*** CREDITORI DIVERSI ***	34.500.000		18.000.000	16.500.000	62	26/01/93

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° INF.	CON. CAP.	DESCRIZIONE	EDIFICIORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA PAG.
			ANNO 1992							
									148	26/02/93
									262	26/03/93
									336	26/04/93
									489	24/05/93
									656	23/06/93
									775	23/07/93
									969	26/08/93
									1090	27/09/93
									1251	27/10/93
									1451	6/12/93
									1703	20/12/93
				TOTALE CAPITOLO	34.500.000		18.000.000	16.500.000		
1800	01340	107030	Per spese e commissioni bancarie 2° semestre 1992	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	168.250		168.250		357	7/05/93
				TOTALE CAPITOLO	168.250		168.250			
1800	01205	108010	versam. imposta su ritiro fermentatore Biostat M	UFFICIO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	1.405.042	-42	1.405.000		287	7/04/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma versata per arrotondand. imposta versata							
1800	01280	108010	Per spese emissione assegno di prelevam. somme depositate	AMMINISTRAZIONE P.T. - CENTRO COMPARTIM. BANCOPOSTA	200			200		
1800	01315	108010	Per saldo Irpeg e Ilor anno 1992	*** CREDITORI DIVERSI ***	700.000		700.000		617	15/06/93
1801	01316	108010	Per saldo Irpeg e Ilor anno 92	*** CREDITORI DIVERSI ***	850.000		850.000		618	15/06/93
				TOTALE CAPITOLO	2.955.242	-42	2.955.000	200		
1801	01317	108011	Per saldo Irpeg e Ilor anno 92	*** CREDITORI DIVERSI ***	700.000		700.000		619	15/06/93
1801	01318	108011	Per trattenuta ass. A.N.B. barbabietole da zucchero	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.846.021		2.846.021		1149	6/10/93
1801	90050	108011	Tassa di corresponsabilità su fatt. 6	KOLLER WALTER	16.334		16.334		1737	20/12/93
1801	90124	108011	Tassa di corresponsabilità su fatt. 22	PILATI DUILIO	17.819		17.819		1738	20/12/93
1801	90287	108011	Tassa di corresponsabilità su fatt. 42	PILATI DUILIO	16.630		16.630		1739	20/12/93
1801	90311	108011	Tassa di corresponsabilità su fatt. 51	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	17.077		17.077		417	13/05/93
1801	90314	108011	Tassa di corresponsabilità su fatt. 57	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	1.484.900		1.484.900		847	9/08/93
				TOTALE CAPITOLO	5.078.781		5.078.781			
1800	01177	110050	spese per inserzione pubblicitaria elenchi Prov. di Firenze	SEAT - DIVISIONE STET S.p.A.	819.910		819.910		63	26/01/93
				TOTALE CAPITOLO	819.910		819.910			
1800	01040	212010	per acquisto poltroncina ergonomica con braccioli	SISTEMA UFFICI s.r.l.	214.200		214.200		1143	6/10/93
1800	01051	212010	per acquisto poltroncina con braccioli in stoffa	SISTEMA UFFICI s.r.l.	214.200		214.200		1143	6/10/93
1800	01276	212010	Per acquisto scrivania e cassettiera con ruote	VULCA S.r.l.	403.708		403.708		377	10/05/93
1800	01286	212010	Per acquisto cassettiera con ruote e tavolo	VULCA S.r.l.	403.707		403.707		377	10/05/93
1800	01348	212010	Per acquisto appendi abiti sez. Fisica	SISTEMA UFFICI s.r.l.	85.680		85.680		1143	6/10/93
1800	01349	212010	Per acquisto poltroncina ergonomica s/braccioli - Biologia	SISTEMA UFFICI s.r.l.	218.960		218.960		1143	6/10/93
1800	01350	212010	Acquisto cronometro analogico impermeabile SEIKO	PECCHIOLE ERMANNO - OREFICE DI FIRENZE	145.000		145.000		581	14/06/93
1800	01352	212010	Per acquisto arredato da tavolo per l'ingegno 1330	VULCA S.r.l.	121.575		121.575		377	10/05/93
1800	01353	212010	Per acquisto poltroncina s/braccioli - e. ingegno 1330	VULCA S.r.l.	121.575		121.575		377	10/05/93
1801	90679	212010	Calcolatrici	SABUZI GINA	135.000		135.000		415	13/05/93
1801	90680	212010	Calcolatrici da tavolo	L'UFFICIO	389.000		389.000		415	13/05/93
				TOTALE CAPITOLO	2.793.150		2.793.150			
1800	01331	212020	Acquisto vari libri, riviste e pubblicazioni ital. e estere	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.150.000	-63.333	2.086.667		191	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							
1801	90360	212020	Estratti pubblicazioni	*** MOTIVO VARIAZIONE : minore spesa accertata per variaz.cambio e conv.banc. G.E.M.A.	452.200		452.200		192	5/03/93
				TOTALE CAPITOLO	2.602.200	-63.383	2.538.817		1585	15/12/93
1800	01204	212030	acquisto attrezzature tecnico-scientifiche programma 1992	*** CREDITORI DIVERSI ***	129.159.264	5.923.359	135.082.622		449	14/05/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : magg.somma accetti.acq.rettif.ser.sott.per variaz.cambi						490	24/05/93
									515	1/06/93
									515	1/06/93
									516	1/06/93
									539	1/06/93
									686	9/07/93
									699	9/07/93
									707	9/07/93
									727	20/07/93
									956	9/08/93
									961	11/08/93
									961	11/08/93
									1093	27/09/93
				TOTALE CAPITOLO	129.159.264	5.923.359	135.082.622			
1800	01184	21203R	acquisto arredi da laboratorio centro divulgazione Rieti	BICASA s.p.a.	8.478.750		8.478.750		162	1/03/93
				TOTALE CAPITOLO	8.478.750		8.478.750			
1801	01179	212041	acquisto erpice a denti elastici giaccaglia	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E	4.165.000		4.165.000		881	9/08/93
1801	01180	212041	acquisto rimorchio agricolo Ubaldi UA 100 TL con sovrapposizione	EURMACCHINE s.r.l.	21.420.000	-21.420.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Acquisto non effettuato per modello fuori produzione							
1801	01181	212041	Acquisto fresatrice interfilare Breviglieri 7MBE-2S	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E	8.092.000		8.092.000		884	9/08/93
1801	01182	212041	acquisto di un aratro monovomere Angeloni PR 45 H	AGRICOLA RICAMBI S.N.C.	3.570.000		3.570.000		328	23/04/93
1801	01183	212041	acquisto di un erpice rotante con rullo Packer e carrello	AGRICOLA RICAMBI S.N.C.	10.234.000		10.234.000		366	7/04/93
				TOTALE CAPITOLO	47.481.000	-21.420.000	26.061.000			
1801	01185	212081	sostituzione del gruppo frizione del Caterpillar D6	MARTINI LUCIANO	6.771.100	-381.100	6.390.000		795	23/07/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Economia							
				TOTALE CAPITOLO	6.771.100	-381.100	6.390.000			
1800	01206	214020	per quota aggiornam.fondo ind.licenz.pers.imp.ed oper.1992	*** CREDITORI DIVERSI ***	29.400.000		29.400.000		1739	20/12/93
1801	01207	214020	per quota aggiorn.fondo ind.licenz.pers.operazio Sez.Rieti 92	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.000.000		7.000.000		1740	20/12/93
				TOTALE CAPITOLO	36.400.000		36.400.000			
1801	01208	214021	per quota aggiorn.fondo ind.licenz.personale operazio anno 92	*** CREDITORI DIVERSI ***	10.000.000		10.000.000		1741	20/12/93
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000		10.000.000			
1800	01202	421010	versam.rit.d'acconto su saldo indenn.Presidente anno 1992	SERVIZIO RISCOSSIONE -Concessione FIRENZE A	11.878.000		11.878.000		635	18/06/93
1800	01212	421010	versam.rit.d'acconto su saldo indenn.Presidente anno 1992	*** CREDITORI DIVERSI ***	70		70			
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Variazioni per arrotondamento							
1800	01214	421010	rit.d'acconto su competenze dipendenti dicembre 1992	SERVIZIO RISCOSSIONE -Concessione FIRENZE A	11.878.000		11.878.000		1	13/01/93
1800	01215	421010	versam.rit.d'acconto su acconto indenn.Presidente anno 1992	SERVIZIO RISCOSSIONE -Concessione FIRENZE A	12.530.000		12.530.000		1	13/01/93
1800	01265	421010	Versam.ritenuta d'acconto su competenze Land Eco	SERVIZIO RISCOSSIONE -Concessione Firenze A	95.000		95.000		34	26/01/93
1800	01312	421010	Versam.rit.d'acconto su indennità missione estero Miclaus	SERVIZIO RISCOSSIONE -Concessione Firenze A	1.691.000		1.691.000		96	15/02/93

XIII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNO 1992	VARIAZIONE	1992	1993	N° RECL.	DATA PAG.
ANNO 1992										
1800	01313	421010	Versam.ritenuta d'acconto su ind.missione estero Mirabella	SERVIZIO RISCOSSIONE -Concessione Firenze A	846.000		846.000		96	15/02/93
1800	01324	421010	Versam.rit.d'acconto su f/incev.Felli 91	SERVIZIO RISCOSSIONE -Concessione Firenze A	134.000		134.000		115	17/02/93
1800	01347	421010	Per versamento conguaglio ritenuta d'acconto anno 92	*** CREDITORI DIVERSI ***	68.000		68.000		277	7/04/93
1800	01351	421010	Vers.conguaglio rit.d'acconto su arretrati pers.operaio	*** CREDITORI DIVERSI ***	286.000		286.000		274	1/04/93
1801	01216	421010	arrotondamento su versamento ritenuta d'acconto sez. Rieti *** MOTIVO VARIAZIONE : Variazioni per arrotondamento	*** CREDITORI DIVERSI ***	332	-332				
1801	01217	421010	versam.rit.d'acconto su competenze dic.92 pers.operaio Rieti	SERVIZIO RISCOSSIONE - CONCESSIONE FIRENZE A	2.684.000		2.684.000		2	13/01/93
				TOTALE CAPITOLO	41.891.112	-1.112	41.890.000			
1801	01218	421011	arrotondamento su versamento rit.d'acconto Az. S.Pastore *** MOTIVO VARIAZIONE : Variazioni per arrotondamento	*** CREDITORI DIVERSI ***	416	-416				
1801	01219	421011	versam.rit.d'acc.su competenze dic.92 pers.impieg.ed operaio	SERVIZIO RISCOSSIONE - CONCESSIONE FIRENZE A	5.130.000		5.130.000		3	13/01/93
				TOTALE CAPITOLO	5.130.416	-416	5.130.000			
1800	00575	421020	Saldo contributi ass.li competenze impieg.t.determ. 1°triam	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	29.400		29.400		773	22/07/93
1800	00695	421020	Versam.contributi ass.li impieg.I.P.T. periodo 1/1-31/05/92 *** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per versam.contr.ass.li imp.	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	21.550	-21.550				
1800	01224	421020	per contrib.agr.unificati 3° trim.92 pers.operaio Istituto	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI	3.908.548		3.908.548		193	5/03/93
1800	01226	421020	per contributi agricoli unificati pers.oper.Ist.4°triam.92 *** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per versam.contrib.agric.unif.	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI	5.485.000	-205.771	5.279.229		556	7/06/93
1800	01241	421020	Versam.ritenute prev.li e ass.li pers.Istituto Dic.92	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - ZONA EST	7.421.000		7.421.000		14	14/01/93
1800	01242	421020	Versam.oneri prev.li e ass.li su comp.Dic.92 tecnici t.det.	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - ZONA EST	3.108.000		3.108.000		15	14/01/93
1800	01244	421020	Versam.ritenute prev.li Dic.92 impiegati Istituto	ENPDEP-ENTE NAZ.PREVID. DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	19.395		19.395		16	14/01/93
1800	01309	421020	Versam.contr.sociali su ind.missioni estere ricercatori sede	REGIONE TOSCANA-DIP.Finanza Bilancio e Contabilita	707.535		707.535		1136	6/10/93
1800	01310	421020	Versam.contr.ass.li missioni estero ricercatori Istituto	REGIONE TOSCANA-DIP.Finanza Bilancio e Contabilita	94.575		94.575		1136	6/10/93
1800	01311	421020	Versam.contrib.ass.li su missioni estero ricercatori sede	TESORIERE CENTRALE STATO-CASSIERE CASSA DD.PP.	26.485		26.485		1135	6/10/93
1800	01320	421020	Versam.oneri ass.li e prev.li sig.Deiana	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - ZONA EST	972.475		972.475		111	15/02/93
1800	01321	421020	Versam.oneri ass.li sig.Deiana	ENPDEP-ENTE NAZ.PREVID. DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2.740		2.740		112	15/02/93
1800	01326	421020	INPS RIETI/oneri prev.li e ass.li su f/incent.1991 sig.Felli	CASSIERE PROV.LE PP.TT. FIRENZE COL CONCORSO	322.000		322.000		119	17/02/93
1800	01327	421020	Versam.oneri ass.li su f/incentivante anno 1991 sig.Felli	ENPDEP-ENTE NAZ.PREVID. DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	930		930		291	7/04/93
1801	01228	421020	per contributi agricoli unificati pers.op.Pietri 3°triam.92	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI	9.300.000		9.300.000		423	12/05/92
1801	01232	421020	per contributi agricoli unificati pers.op.Pietri 4°triam.92 TOTALE CAPITOLO	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI	5.539.650	-227.321	5.312.329		856	9/08/93
1801	01230	421021	per contr.agricoli unificati pers.oper.San Pastore 3°triam.92	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI	6.996.897		6.996.897		425	13/05/93
1801	01234	421021	per contributi agr.unificati pers.op.San Pastore 4°triam.92 *** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per versam.contr.agric.unific.	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI	16.260.350	-16.059	16.244.291		857	9/08/93
1801	01236	421021	per contributi agr.unificati pers.op.t.determinato 4°triam.92	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI	220.000	700.224	920.224		857	9/08/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accert.per versam.contr.pers.tempo det.							
1801	01243	421021	Versam.oneri prev.li e ass.li su comp.Dic.92 imp.Azienda	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-RIETI	2.864.000		2.864.000		17	14/01/93
1801	01254	421021	per saldo contrib.ass.li su competenze anno 92 imp.Azienda	E.N.P.A.I.A.	1.013.250		967.460	45.790	228	22/03/93
				TOTALE CAPITOLO	27.354.497	684.165	27.992.872	45.790	771	22/07/93
				TOTALE ANNO	665.584.687	-16.433.980	607.950.806	41.199.901		
				TOTALE PARZIALE	1.576.037.803	22.391.118	749.900.490	848.528.431		
ANNO 1993										
1800	01479	102050	Indennità per missioni effettuate dal Segr.Ann.vo dic. 93	CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	88.550			88.550		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
1800	01484	102050	Indennità per missioni effettuate nel periodo sett.-dic.93	PIOVANELLI DR.CARLO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	92.400			92.400		
1800	01550	102050	Rimborso spese missioni Ago-Ott.93	MIRABELLA DR.ALDO	46.310			46.310		
1800	01558	102050	per rimborso missioni effettuate in giugno-dicembre 93	PAGLIONE DR.MARCELLO c/o IST.DIFESA SUOLO RIETI	299.975			299.975		
1800	01567	102050	per indennità missione effettuata dicembre 1993	BERNARDINI DR.VINCENZO C/O IST.DIFESA SUOLO CZ.	17.215			17.215		
1800	01575	102050	per rimborso indennità di missione effettuate in dic.93	BIDINI DR.SS DOMATELLA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	127.950			127.950		
1800	01576	102050	per rimborso missione luglio 1993	ANGELINI ROMANO PER.AGR.c/o IST.DIFESA SUOLO RIETI	12.600			12.600		
1800	01587	102050	per indennità missioni dicembre 1993	LORENZONI DR.PAULO c/o IST.DIFESA SUOLO RIETI	157.230			157.230		
				TOTALE CAPITOLO	842.230			842.230		
1801	01560	102055	per rimborso missioni effettuate in giugno-dicembre 93	PAGLIONE DOTT. MARCELLO	287.960			287.960		
				TOTALE CAPITOLO	287.960			287.960		
1801	01561	102056	per rimborso missioni effettuate in giugno-dicembre 93	PAGLIONE DOTT. MARCELLO	204.680			204.680		
1801	01588	102056	per indennità missioni dicembre 1993	LORENZONI DR. PAOLO c/o IST.DIFESA SUOLO RIETI	34.275			34.275		
				TOTALE CAPITOLO	238.955			238.955		
1800	01553	102057	Per biglietto aereo Pisa-Palermo prof.Ronchetti	ARNO s.r.l. Agenzia Viaggi & Turismo	238.500			238.500		
1800	01573	102057	per indennità missione effettuata in dicembre 1993	PROF.GIULIO RONCHETTI c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	293.805			293.805		
				TOTALE CAPITOLO	532.305			532.305		
1801	01559	102059	per rimborso missioni effettuate in giugno-dicembre 93	PAGLIONE DOTT. MARCELLO	101.625			101.625		
				TOTALE CAPITOLO	101.625			101.625		
1800	01407	10205A	Indennità per missioni effettuate nel periodo 14-24 dicembre	ARCARA DR.PIERGIACOMO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	145.600			145.600		
1800	01486	10205A	Indennità per missioni effettuate nel mese di dicembre 93	GAMBA CAMILLA	12.000			12.000		
				TOTALE CAPITOLO	157.600			157.600		
1800	01518	10205B	indennità per missioni effettuate dicembre 93	RAZZOFFI DR. PAOLO	116.875			116.875		
1800	01519	10205B	indennità per rimborso missione effettuata dicembre 93	PAPINI DR.SSA ROSSELLA C/O ISTITUTO DIFESA SUOLO	39.250			39.250		
1800	01520	10205B	indennità per missioni effettuate dicembre 93	PELLEGRINI SERGIO	148.750			148.750		
1800	01521	10205B	indennità per missioni effettuate dicembre 93	BRANDI GIORGIO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	41.390			41.390		
1800	01541	10205B	Indennità per missioni effettuate mese dicembre 93	MONTAGNA GABRIELE	38.750			38.750		
				TOTALE CAPITOLO	385.015			385.015		
1800	01513	10205E	indennità e rimb.spese missioni periodo nov.-dic.93	COSTANTINI DR.EDGARDO	900.055			900.055		
1800	01546	10205E	per rimborso missioni effettuate nov.-dic.93 Cali	CALI' ADRIANA	291.600			291.600		
				TOTALE CAPITOLO	1.191.655			1.191.655		
1800	01545	10205L	indennità per missioni effettuate nov.-dic.93 dr.Lulli	LULLI DR.LUCIANO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	373.590			373.590		
1800	01568	10205L	per indennità missione effettuata in dicembre 1993	BERNARDINI DR.VINCENZO C/O IST.DIFESA SUOLO CZ.	112.345			112.345		
1800	01577	10205L	per rimborso missioni dic.1993	VECCHIO GIUSEPPE	166.000			166.000		
				TOTALE CAPITOLO	651.935			651.935		
1800	01437	102080	Oneri prev.li e ass.li su salari pers.operato 1° trim. 93	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	3.700.230			3.700.230		
1800	01444	102080	Per oneri prev.li e ass.li su salari pers.operato 4° trim.93	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	14.399.744			14.399.744		
1800	01492	102080	Oneri prev.li e ass.li su competenze Dic.93 personale sede	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	4.694.340			4.694.340		
1801	01431	102080	Oneri prev.li e ass.li su sal.pers.operato Sperim.3° trim.93	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	5.965.565			5.965.565		
				TOTALE CAPITOLO	28.826.482			28.826.482		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEL.	N°IMP.	COU. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
1801	01433	102081	Oneri prev.li e ass.li su sal.pers.operato Azienda 3° trim. 93	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	7.299.249			7.299.249		
1801	01440	102081	Per oneri prev.li e ass.li su sal.pers.operato 4° trim. 93	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	15.092.741			15.092.741		
1801	01445	102081	Saldo oneri ass.li su competenze anno 93 impiegato Azienda	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	215.880			215.880		
1801	01493	102081	Oneri prev.li e ass.li su compet.Dic.93 impieg.Az.S.Pastore	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	2.510.306			2.510.306		
TOTALE CAPITOLO					25.118.176			25.118.176		
1801	01442	102084	Per oneri prev.li e ass.li su pers.t.determ. 4° trim. 93	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	523.353			523.353		
1801	01448	102084	Oneri ass.li su competenze pers.t.determ.per. 3/9-19/11/93	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	374.030			374.030		
TOTALE CAPITOLO					897.383			897.383		
1801	01435	102085	Oneri prev.li e ass.li su pers.op.tempo determ. 3° trim. 93	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	676.692			676.692		
TOTALE CAPITOLO					676.692			676.692		
1800	01495	102086	Oneri prev.li e ass.li su comp.Dic.93 tecnico t.determinato	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	866.061			866.061		
TOTALE CAPITOLO					866.061			866.061		
1800	01453	102088	saldo oneri ass.li su comp.anno 93 pers.t.det. Pellegrini S.	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	9.430			9.430		
1800	01454	102088	Saldo oneri ass.li su comp.anno 93 pers.t.det. Montagna G.	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	9.430			9.430		
1800	01496	102088	Oneri prev.li e ass.li su competenze Dic.93 tecnici t.determ.	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	1.732.122			1.732.122		
TOTALE CAPITOLO					1.750.982			1.750.982		
1800	01451	10208E	Saldo oneri ass.li su compet.anno 93 pers.t.det. Cali A.	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	7.525			7.525		
1800	01497	10208E	Oneri prev.li e ass.li su competenze Dic.93 tecnico t.deter.	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	866.061			866.061		
TOTALE CAPITOLO					873.586			873.586		
1800	01460	10208L	Saldo oneri ass.li su competenze anno 93 pers.t.det.Vecchio	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	28.120			28.120		
1800	01498	10208L	Oneri prev.li e ass.li su comp.Dic.1993 impiegato t.det.CZ	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	806.755			806.755		
TOTALE CAPITOLO					834.875			834.875		
1800	01450	10208M	Saldo oneri ass.li su competenze anno 93 Ceccherini M.T.	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	7.525			7.525		
1800	01494	10208M	Oneri prev.li e ass.li su comp.Dic.93 tecnico t.determinato	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	866.061			866.061		
TOTALE CAPITOLO					873.586			873.586		
1800	01201	104020	Per consumo energia elettrica sede istituto e Fagna Set-Ott.	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	2.785.442			2.785.442		
1800	01408	104020	Per consumo energia elettrica sede Istituto relativo nov. 93	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	2.260.772			2.260.772		
1800	01461	104020	Per consumo gas periodo novembre-dicembre 93 sede Istituto	FIorentina GAS s.p.a.	46.900			46.900		
1800	01514	104020	per consumo gas periodo nov.-dic.93 centro sper.Fagna	FIorentina GAS s.p.a.	403.500			403.500		
1800	01542	104020	per consumo energia elettrica per.nov.-dic.93 centro speria.	ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA	14.313			14.313		
1800	01543	104020	per consumo energia elettrica dic.93 sede Istituto	ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA	2.106.166			2.106.166		
1800	01544	104020	per consumo energia elettrica dic.93 centro sperim.Fagna	ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA	601.883			601.883		
1800	01557	104020	Per consumo acqua potabile 4° trim.93	TESORERIA COMUNE DI FIRENZE - SERV.ACQUEDOTTO	1.197.448			1.197.448		
1800	01584	104020	Per consumo acqua potabile centro di Vicarello	COMUNE DI VOLTERRA-SERVIZIO ACQUEDOTTO	33.000			33.000		
1801	90654	104020	Acqua 3° TPIN/93	SO.GE.A.	460.000			460.000		
1802	01165	104020	Per spese consumo energia elettrica settembre 1993	*** CREDITORI DIVERSI ***	182.750			182.750		
1802	01527	104020	Per consumo energia elettrica periodo nov.-dic.93	ENEL - COMPARTIMENTO DI NAPOLI	274.600			274.600		
1802	01572	104020	Per consumo gas metano sez.CZ.Lido	ITALGAS SUD s.p.a.	41.000			41.000		
TOTALE CAPITOLO					10.408.774			10.408.774		
1801	90652	104021	Acqua 3° TPIN/93	SO.GE.A.	2.222.000			2.222.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SE7.	Fin.	COF. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATA	DE FINANZE	UT. REG.	DATA REG.
ANNO 1993										
1801	90653	104021	Acqua 3° TRIA/93	SO.GE.A.	154.000			154.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.376.000			2.376.000		
1800	01506	104030	Per acquisto 11.4000 gasolio per riscaldamento locali Sede	SICGIL s.r.l. PRODOTTI PETROLIFERI	4.727.061			4.727.061		
				TOTALE CAPITOLO	4.727.061			4.727.061		
1800	01505	104040	Per servizio vigilanza notturna centro speria.Fagna dic. 93	CORPO VIGILI GIURATI S.p.a.	416.500			416.500		
1801	90658	104040	Pulizia locali ufficio	FUSACCHIA MARIO	809.200			809.200		
1800	01424	104040	Per servizio pulizia Sezione relativa cese di dicembre 93	MADIA MARIA - DITTA APPALTI PULIZIA	380.800			380.800		
				TOTALE CAPITOLO	1.606.500			1.606.500		
1801	01510	104050	Per assicurazione infortuni borsista sez.Rieti	ASSICURAZIONI GENERALI - AGENZIA N°504	400.000			400.000		
				TOTALE CAPITOLO	400.000			400.000		
1800	01409	104060	Per spese telefoniche 1/10-1/12/93 linea telef.055/2477241	SOC. SIP ROMA	239.000			239.000		
1800	01463	104060	Per spese telefoniche per.1/10-1/12/93 linea tel.055/2477243	SOC. SIP ROMA	1.703.200			1.703.200		
1800	01464	104060	Spese telefoniche per.29/09/29/11/93 linea tel.055/846089	SOC. SIP ROMA	121.000			121.000		
1800	01465	104060	Spese telefoniche per.30/09-30/11/93 linea telef.0589/42086	SOC. SIP ROMA	81.000			81.000		
1800	01466	104060	Spese telefoniche per.1/10-1/12/93 linea tel. 055/241485 fax	SOC. SIP ROMA	48.000			48.000		
1800	01467	104060	Spese telefoniche per.1/10-1/12/93 linea telef.055/2480903	SOC. SIP ROMA	94.000			94.000		
1800	01468	104060	Spese telefoniche per.1/10-1/12/93 linea tel.055/2477245	SOC. SIP ROMA	1.406.000			1.406.000		
1800	01469	104060	Spese telefoniche per.1/10-1/12/93 linea tel.055/2477244	SOC. SIP ROMA	1.251.000			1.251.000		
1800	01470	104060	Spese telefoniche per.1/10-1/12/93 linea telef.055/2477242	SOC. SIP ROMA	962.000			962.000		
1800	01471	104060	Spese telefoniche per.30/09-30/11/93 linea tel.0961/33222	SOC.SIP NAPOLI	90.000			90.000		
1800	01485	104060	Spese postali per.16-30/12/93,boll.post.e cong.posta anno 93	CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	269.450			269.450		
1800	01526	104060	per spese postali sostenute IV tria.93	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO- TESORERIA	82.400			82.400		
1801	01415	104060	Per spese imballaggio pressa e troncatrice sezioni sottili	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.226.400			1.226.400		
1801	90648	104060	Telefono 200343 1/94	SIP	1.704.000			1.704.000		
1801	90649	104060	Fax 270067 1/94	SIP	680.000			680.000		
1801	90650	104060	Telefono MODEM 1/94	SIP	391.000			391.000		
1802	01161	104060	Per spese postali relative al periodo 8/9- 4/11/1993	*** CREDITORI DIVERSI ***	12.750			12.750		
1802	01462	104060	Per spese telefoniche 30/09-30/11/93 linea telef.0961/32268	SOC.SIP NAPOLI	331.000			331.000		
1802	01530	104060	Spese postali relative periodo 8 settembre-31 dicembre 93	*** CREDITORI DIVERSI ***	26.150			26.150		
				TOTALE CAPITOLO	10.718.350			10.718.350		
1801	90651	104061	Telefono 755154 1/94	SIP	153.000			153.000		
				TOTALE CAPITOLO	153.000			153.000		
1800	01310	104070	Per acquisto manuale Determinative bacteriology	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	89.900			89.900		
1800	01417	104070	Acquisto manuale di uso per software Autocad rel.12	*** CREDITORI DIVERSI ***	58.000			58.000		
1801	01547	104070	Estratti lavoro "P.Quantini - Lorenzoni"	NUOVA TIPOGRAFIA COMPOSITORI	374.400			374.400		
				TOTALE CAPITOLO	522.300			522.300		
1800	00220	104080	Per estratto Con. Biogeochimico (estratto dal settore microbiologia)	*** CREDITORI DIVERSI ***	476.000			476.000		
1800	00523	104080	Per stampa estratti articolo Dr.Piccolo da Canadian Journal	*** CREDITORI DIVERSI ***	727.350			727.350		
1800	01472	104080	Per n.100 estratti lavoro "Caratteristiche.... Tartufale...."	*** CREDITORI DIVERSI ***	476.000			476.000		
1800	01516	104080	acquisto estratti articolo "La combinazione caratteri....."	*** CREDITORI DIVERSI ***	345.100			345.100		
				TOTALE CAPITOLO	1.948.450			1.948.450		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	COD.IMP.	COD.ESP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	ESATTO	DA PAGARE	RES. GEN.	DATA PAG.
			ANNO 1993							
1800	00161	104090	Per acquisto materiale di cancelleria	*** CREDITORI DIVERSI ***	11.424			11.424		
1800	00883	104090	Acquisto schede per menor electronic	TEMPO E SICUREZZA s.a.s. di INNOCENTI S. & C.	238.000			238.000		
1800	01299	104090	Per acquisto materiali vari di cancelleria	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	312.264			312.264		
1800	01309	104090	Per acquisto vari libbri	*** CREDITORI DIVERSI ***	160.000			160.000		
1800	01316	104090	Per acquisto carta per fotocopie formato A4	OCE ITALIA S.P.A.	1.779.050			1.779.050		
1800	01398	104090	Per acquisto materiali vari di cancelleria	TITANEDI s.a.	258.593			258.593		
1800	01428	104090	Acquisto n. 25 zodiaci anno 1994	*** CREDITORI DIVERSI ***	87.500			87.500		
1800	01478	104090	Per acquisto n. 70 buste a sacchetto formato A6 ed A4	CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	14.000			14.000		
1800	01509	104090	Per acquisto n. 70 buste a sacchetto formato A6 ed A4	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	37.500			37.500		
1800	01511	104090	per acquisto confezioni carta igienica sede	COLORIFICIO ERCOLI C.E.F. s.n.c. di NATALI	118.727			118.727		
1801	90641	104090	Rotoli fax, blocchi notes e varie	SABUZI GINA	139.800			139.800		
1801	90644	104090	Blocchi bolle acc., fatture, libretti marcia ecc.	L'UFFICIO	155.000			155.000		
1802	01163	104090	Per spese acquisto stampati e cancelleria varia	*** CREDITORI DIVERSI ***	12.500			12.500		
1802	01529	104090	Acquisto n.5 riser carta formato A4 per fotocopiatrice	*** CREDITORI DIVERSI ***	37.500			37.500		
				TOTALE CAPITOLO	3.407.658			3.407.658		
1801	90640	104099	Bloccafogli, dorsi e varie	SABUZI GINA	104.000			104.000		
1801	90645	104099	Materiale vario di cancelleria	L'UFFICIO	160.050			160.050		
				TOTALE CAPITOLO	264.050			264.050		
1800	00232	104100	Per fornitura azoto eniscele gas in bombole-centro di Fagna	RIVOIRA S.p.A.	47.600			47.600		
1800	00331	104100	Per fornitura miscele gas in bombole Centro di Fagna	RIVOIRA S.p.A.	223.720			223.720		
1800	00346	104100	Per acquisto barattoli e 5 kg. bagnanti non ionici -Fagna	LISI A. & FIGLI S.r.l.	90.440			90.440		
1800	00727	104100	Per acquisto n° 30 capsule porcellana prove laborat.Chimica	*** CREDITORI DIVERSI ***	232.050			232.050		
1800	00998	104100	Acquisto vari prodotti e reagenti per prove laboratorio	GARGANI di GARGANI PIER GIORGIO & C. s.a.s	287.980			287.980		
1800	01050	104100	Per acquisto adattatore per bombola e MCL gassoso-Genesi	*** CREDITORI DIVERSI ***	290.360			290.360		
1800	01057	104100	Per fornitura ed installazione sistema deviazione gas puri	ARVI s.n.c.	649.740			649.740		
1800	01672	104100	Per acquisto bombola di idrogeno P.A. per prove labor. Ist.	RIVOIRA S.p.A.	64.260			64.260		
1800	01108	104100	Acquisto contenitori cilindrici in nylon per campioni suolo	UNICUM s.r.l.	242.760			242.760		
1800	01306	104100	Acquisto bacto-cooke rose per prove laboratorio	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION s.p.a.	337.960			337.960		
1800	01307	104100	Acquisto materiale fotogr. e sviluppo DIA iner. prove sperim.	LA FOTOGRAFIA s.n.c.	354.400			354.400		
1800	01308	104100	Acquisto Bacto-Micological Agar per prove laboratorio	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION s.p.a.	261.800			261.800		
1800	01410	104100	Per acquisto Azoto P.A. e Elio P.A. per prove laboratorio	RIVOIRA S.p.A.	271.320			271.320		
1800	01411	104100	Per acquisto Aria I.P. e Elio P.A. per prove laboratorio	RIVOIRA S.p.A.	271.320			271.320		
1800	01412	104100	Acquisto miscele gas speciali in bombole lab.centro di Fagna	RIVOIRA S.p.A.	309.400			309.400		
1800	01429	104100	Acquisto mater.fot. e sviluppo e stampa diap.iner.prove ric.	LA FOTOGRAFIA s.n.c.	315.500			315.500		
1800	01430	104100	Per acquisto materiali tecnici per prove laboratorio chimica	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	261.515			261.515		
1800	01475	104100	Per acquisto vari prodotti chimici per prove lab.di chimica	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	304.640			304.640		
1800	01480	104100	Acquisto materiali di carattere tecnico prove lab. e in campo	CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	31.000			31.000		
1800	01517	104100	acquisto dischetti 3M 3,5 HD per prove laboratorio	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	566.737			566.737		
1800	01531	104100	acquisto 75 provette pyrex con tappo a vite no.18x100	OLINTO MARTELLI S.p.A.	312.375			312.375		
1800	01532	104100	Acquisto riser per fotocopie A3 e raccoglitori 4 anelli	KARNAK S.A.	649.621			649.621		
1800	01533	104100	acquisto tappi di alluminio per contenitori	*** CREDITORI DIVERSI ***	201.110			201.110		
1800	01581	104100	per acquisto materiale di consumo tecnico	LA FOTOGRAFIA s.n.c.	395.400			395.400		
1800	01582	104100	per 6 sez.sottili di suolo 40x70 mm	SBIRANA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA	392.700			392.700		
1801	90588	104100	Materiale vario per laboratorio	BICASA s.p.a.	495.873			495.873		
1802	01164	104100	Per spese acquisto materiali vari di carattere tecnico	*** CREDITORI DIVERSI ***	60.880			60.880		
1802	01528	104100	Acquisto dischetti 3,5 HD per prove laboratorio iner.ricerca	*** CREDITORI DIVERSI ***	50.000			50.000		
1802	01536	104100	Per acquisto prodotti labor.sez.CZ Lido	FALPAC s.r.l.	191.709			191.709		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNO	CODICE	DESCRIZIONE	CREDITORE	DEBITO (L. 1993)	DEBITO (L. 1993)	DEBITO (L. 1993)	DEBITO (L. 1993)	DEBITO (L. 1993)	DEBITO (L. 1993)
ANNO 1993									
			TOTALE CAPITULO	8.164.170			8.164.170		
1800	00568	104103	per acquisto toner per HP deskjet plus sez.Genesi	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	218.960		218.960		
1800	01426	104103	Acquisto n.3 rotolo di carta per prove inerenti progr.ricerc.	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	57.120		57.120		
			TOTALE CAPITULO	276.080			276.080		
1801	90286	104105	Barattolini Kartell	DISA RAFFAELE	416.500		416.500		
			TOTALE CAPITULO	416.500			416.500		
1800	01425	104107	Acquisto software Power Point Microsoft per prove iner.ric.	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	583.100		583.100		
			TOTALE CAPITULO	583.100			583.100		
1801	90634	104109	Varie	BEATINA ELETTRICITA' FERRAMENTA	178.600		178.600		
			TOTALE CAPITULO	178.600			178.600		
1800	01028	104104	Acquisto pezzi di ricambio e materiali tecnici per FTV2400T	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.237.580		7.237.580		
1800	01052	10410A	Per esecuzione sezione sottili di suolo	SBANA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA	392.700		392.700		
1800	01105	10410A	Acquisto tappi in gomma 203 F B3 per prove laborat.iner.ric.	ANDREI GIANFRANCO	333.200		333.200		
1800	01106	10410A	Acquisto prodotti da laborat.per prove inerenti progr.ricerc.	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	199.444		199.444		
1800	01107	10410A	Acquisto bombole CO2 e prodotti per prove lab.iner.ricerca	RIVOLIPA S.p.A.	361.760		361.760		
1800	01229	10410A	Per acquisto tappi silicone per prove laboratorio iner.ric.	OLINTO MARTELLI S.p.A.	304.640		304.640		
1800	01232	10410A	Per acquisto materiali tecnici per prove labor.iner.ricerca	SARTORIUS S.p.A.	345.100		345.100		
1800	01241	10410A	Per acquisto potassio cloruro per prove laborat.iner.ricerca	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	204.680		204.680		
1800	01413	10410A	Acquisto dispositivi cilindrici per prove di denitrificaz.	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.141.200		4.141.200		
1800	01473	10410A	Per acquisto tappi in gomma per prove labor.iner.progr.ric.	ANDREI GIANFRANCO	333.200		333.200		
1800	01512	10410A	per acquisto regolatore di pressione sezione biologia	ARVI s.n.c.	201.110		201.110		
			TOTALE CAPITULO	14.054.614			14.054.614		
1800	00939	10410B	Acquisto vetrerie ed attrezzi vari prove laborat.iner.ric.	*** CREDITORI DIVERSI ***	284.458		284.458		
1800	01000	10410B	Acquisto materiale tecnico per prove da laboratorio	BRAN + LUEBBE s.r.l.	380.800		380.800		
1800	01049	10410B	Per acquisto prodotti per laboratorio Chimica	OLINTO MARTELLI S.p.A.	314.160		314.160		
1800	01092	10410B	Per acquisto materiali per prove laboratorio iner.prog.ric.	TECHOMETRO s.r.l.	381.276		381.276		
1800	01226	10410B	Per acquisto vari materiali tecnici inerenti progetto ric.	CAMPATELLI FERRAMENTA s.n.c.	137.600		137.600		
1800	01233	10410B	Per acquisto materiali tecnici per prove campi sperimentali	CAMPATELLI FERRAMENTA s.n.c.	52.992		52.992		
1800	01244	10410B	Per acquisto materiali di carattere tecnico per prove labor.	BRAN + LUEBBE s.r.l.	566.440		566.440		
1800	01330	10410B	Modific.idrometrografo installato presso Lago di Vicarello	*** CREDITORI DIVERSI ***	452.200		452.200		
1800	01331	10410B	Disposit.tecnico per la sospens.nacch.fotogr.foto perpendic.	*** CREDITORI DIVERSI ***	273.700		273.700		
1800	01332	10410B	Per acquisto prodotti prove laboratorio iner.prog.ricerca	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	297.500		297.500		
			TOTALE CAPITULO	3.141.126			3.141.126		
1800	01311	10410E	Per sviluppo e stampa software inerente prove progr.ricerca	*** CREDITORI DIVERSI ***	202.300		202.300		
			TOTALE CAPITULO	202.300			202.300		
1800	00707	10410H	Per acquisto sgd di saccarosio per prove iner.prog.ricerca	GARGANI di GARGANI PIER GIORGIO & C. s.a.s.	119.452		119.452		
1800	00821	10410H	acquisto prodotti laboratorio	*** CREDITORI DIVERSI ***	21.420		21.420		
1800	00903	10410H	Acquisto puntali e spinner per prove lab.inerenti prog.ric.	STEROGLOSS s.r.l.	279.650		279.650		
1800	01090	10410H	Per acquisto materiali tecnici per prove labor.iner.prog.ric.	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	235.690		235.690		
1800	01237	10410H	Per acquisto prodotti per prove laboratorio iner.ricerca	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	362.831		362.831		
1800	01238	10410H	Per acquisto Millen-Gs per prove inerenti programma ricerca	MILLIPORE S.p.a.	220.150		220.150		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° inf.	CON. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	DI CAR.	DATA PAG.
ANNO 1993										
1800	01239	10410H	Per acquisto vari prodotti da laboratorio per prove iner.ric	*** CREDITORI DIVERSI ***	383.180			383.180		
1800	01240	10410H	Per acquisto materiali di carattere tecnico per prove labor.	STIGMA ALDRICH S.r.l.	363.307			363.307		
1800	01242	10410H	Per acquisto guanti in vinile per prove laborat.iner.ricerca	PIRUCCI S.r.l.	270.017			270.017		
1800	01295	10410H	Per acquisto materiali tecnici da laboratorio per prove ricer.	OLINTO MARTELLI S.p.A.	216.985			216.985		
1800	01297	10410H	Per acquisto essiccatore ca.20 completo access.per prove lab	MARTINO SPARTACO & LUCIANO S.d.f.	163.030			163.030		
1800	01298	10410H	Per acquisto essiccatore ca.25 per prove lab.iner.prog.ric.	MARTINO SPARTACO & LUCIANO S.d.f.	273.700			273.700		
1800	01302	10410H	Per acquisto prodotti per prove laborat.iner.prog.ricerca	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	571.200			571.200		
1800	01303	10410H	Per acquisto pellicole Polaroid per foto iner.prove prog.ric	HARZOCCHI L. & C.	308.966			308.966		
1800	01304	10410H	Per acquisto microamp.reaction tubes per prove iner.prog.ric	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	520.030			520.030		
1800	01399	10410H	Per acquisto Pipettatrice con filtro sterile prove laborat.	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.p.A.	654.500			654.500		
1800	01400	10410H	Acquisto vari prodotti per prove laboratorio iner.ricerche	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.p.A.	314.160			314.160		
1800	01419	10410H	Acquisto materiali vari da laboratorio per elettroforesi	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.751.680			1.751.680		
1800	01420	10410H	Sostituzione filtri della cappa a flusso laminare Gelaire	SANITEL S.a.s.	1.760.005			1.760.005		
1800	01474	10410H	Acquisto saldatrice per sacchetti plastica Krups prove lab.	*** CREDITORI DIVERSI ***	95.000			95.000		
1800	01476	10410H	Per acquisto vari prodotti per prove laborat.iner.prog.ric.	OLINTO MARTELLI S.p.A.	103.530			103.530		
TOTALE CAPITOLO					8.988.983			8.988.983		
1800	01151	104110	Acquisto materiali vari per manutenzione attrezzi agricoli	LISI A. & FIGLI S.r.l.	33.800			33.800		
1800	01227	104110	Per acquisto materiali vari per riparazione Fiat Ducato	F.A.I.R. di PARRONCHI ANDREA	409.408			409.408		
1800	01243	104110	Per acquisto q.li 10 di gasolio agricolo per il centro Fagnola	MUGELLO PETROLI S.p.L.	654.000			654.000		
1800	01329	104110	Per scavi fosso di controllo per deflusso parcella sperim.	TAGGET DANIELE AUTOTRASPORTI	187.425			187.425		
1800	01401	104110	Acquisto cerchione per Fiat Ducato	F.A.I.R. di PARRONCHI ANDREA	138.070			138.070		
1800	01402	104110	Acquisto semiasse e vari pezzi di ricambio per Fiat Ducato	F.A.I.R. di PARRONCHI ANDREA	534.682			534.682		
1800	01477	104110	Panborsa pedaggio autostrada per prova automezzo	CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	2.200			2.200		
1800	01536	104110	per riparazione automezzo FIAT UNO	MALDI-RICCI AUTOCARROZZERIA di RICCI AMEDEO	1.254.260			1.254.260		
1800	01551	104110	acquisto 72.90 quintali mais fresco essiccati	LISI A. & FIGLI S.r.l.	250.193			250.193		
1800	01552	104110	acquisto 1 contenitore 1000 al per carburanti	MUGELLO PETROLI S.R.L.	315.350			315.350		
1800	01574	104110	per riettrebbiatura mais raccolto 1993	MERCATALE AZIENDA AGRICOLA DI STEFANINI CESARE	448.768			448.768		
1800	01578	104110	per riparazione saldatore e manutenz.fresatrice	LATINI F.LLI PIERO & BRUNETTO S.n.c.	351.000			351.000		
1800	01579	104110	per riparazione pompairroratrice per diserb.	O.B.M. di Bini Guido & Daniele	487.900			487.900		
1800	01583	104110	per riparazione trattore Same/Minotauro smerigliatura a 3 in	O.B.M. di Bini Guido & Daniele	511.700			511.700		
1800	01585	104110	per acquisto 2 specchi retrovisori e rinforzafascia	GAMA S.d.f. di GALEOTTI & MARUCELLI	261.800			261.800		
1801	90633	104110	Riparazione RITMO	MARTINI GIANFRANCO	1.072.190			1.072.190		
1801	90646	104110	Giunto cardanico	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E	120.000			120.000		
1801	90647	104110	Parafila	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E	40.000			40.000		
1802	01162	104110	Per spese riparaz.e manutenzione automezzo sezione	*** CREDITORI DIVERSI ***	300.000			300.000		
TOTALE CAPITOLO					7.572.746			7.572.746		
1801	90451	104111	Mietitrebbiatura e trasporto grano	SERILLI EUGENIO	1.246.175			1.246.175		
1801	90452	104111	Mietitrebbiatura e trasporto grano	SERILLI EUGENIO	916.973			916.973		
1801	90526	104111	Pezzi di ricambio per attrezzi vari	MARZIA S.r.l.	913.539			913.539		
1801	90585	104111	Essiccazione mais	SERILLI EUGENIO	1.598.760			1.598.760		
1801	90605	104111	Essiccazione mais	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E	1.174.940			1.174.940		
1801	90650	104111	Gasolio FAMMA dicembre	SACCO GIOVANNI	5.920.262			5.920.262		
TOTALE CAPITOLO					5.920.262			5.920.262		
1801	90606	104114	Riparazioni varie erpice	PAOLUCCI ANGELO	260.600			260.600		
1801	90638	104114	Gasolio agricolo	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E	2.440.600			2.440.600		
TOTALE CAPITOLO					2.700.600			2.700.600		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNO	CAP.	DESCRIZIONE	PROF.	PROF.	PROF.	PROF.	PROF.	PROF.
ANNO 1993								
1801	90608	104115	Modifiche aratro e riparazioni varie	PAOLUCCI ANGELO	166.600		166.600	
1801	90632	104115	Modifica aratro trainato	PAOLUCCI ANGELO	416.500		416.500	
			TOTALE CAPITOLO		583.100		583.100	
1801	90636	104119	Primi per escavatore	PAOLUCCI ANGELO	120.000		120.000	
1801	90643	104119	Pneumatici da neve per DUCATO	UGO SCATOLETTI - GOMME	450.000		450.000	
			TOTALE CAPITOLO		580.000		580.000	
1800	00122	104120	per assistenza tecnica anno 83 macchine Hermes e Perington	PASSILICHI S.p.A.	227.200		227.200	
1800	00231	104120	Per contratto assistenza microscopio Zeiss centro di Fagn	ZFISSE CARL S.p.A.	561.690		561.690	
1800	00279	104120	Per riparazione burette in vetro sez.Chinica	MARTINO SPARTACO & LUCIANO S.d.R.	60.690		60.690	
1800	01021	104120	Lavori riparazione distillatore in corrente di vapore Tecavo	INTERNATIONAL PBI - S.p.A.	3.332.000		3.332.000	
1800	01091	104120	Per riparazione video PC IBM 8514 della sezione di genesi	*** CREDITORI DIVERSI ***	249.900		249.900	
1800	01111	104120	Per riparazione orologi meccanici per strumenti meteorologic	PECCHIOLO ERMANNO - OREFICE DI FIRENZE	245.100		245.100	
1800	01181	104120	Per riparazione cromatografo in fase liquida mod.S400	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	2.422.840		2.422.840	
1800	01235	104120	Per sostituzione vetro quadro carta geografica atrio	GRIFONI GIAMPAOLO-VEPRERIA	83.300		83.300	
1800	01236	104120	Per revisione frizione tavolino e manut.microscopio Polyvar	SANITEL S.A.S.	400.000		400.000	
1800	01300	104120	Acquisto rotoli carta e cilindretti speculari infrarosso	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	299.880		299.880	
1800	01301	104120	Per serbatoio combustibile per riparaz.stufa lab.idrologico	*** CREDITORI DIVERSI ***	88.000		88.000	
1800	01397	104120	Acquisto n. 3 Toner per Per Potary e riser carta fornito A3	SAVING COPY S.n.c. di DONGARRA-MICELI	128.520		128.520	
1800	01403	104120	Acquisto n.2 conf.Toner per fotocopiatrice Canon	SAVING COPY S.n.c. di DONGARRA-MICELI	190.400		190.400	
1800	01427	104120	Acquisto n. 6 rotoli carta fax mm.100 x 21 x 50	SAVING COPY S.n.c. di DONGARRA-MICELI	128.520		128.520	
1800	01482	104120	Riparazione termostato bagnoaria	PRISMA S.r.l.	119.000		119.000	
1800	01534	104120	per acquisto cavo seriale	*** CREDITORI DIVERSI ***	368.900		368.900	
1800	01549	104120	per verifica 6.11.92 rec.press.vap.fino 1000	UNITA' SANITARIA LOCALE 10/A FIRENZE	23.800		23.800	
1800	01554	104120	manutenzione pulitura e riparaz.7 orologi meccanici	PECCHIOLO ERMANNO - OREFICE DI FIRENZE	458.150		458.150	
1800	01555	104120	per acquisto 3 toner fotocopiatrice canon	SAVING COPY S.n.c. di DONGARRA-MICELI	285.600		285.600	
1800	01580	104120	per modifica e revisione pluviografo meccanico	*** CREDITORI DIVERSI ***	270.130		270.130	
1801	90587	104120	Riparazione camera climatica	LABCO	1.666.000		1.666.000	
1801	90631	104120	Riparazione fotocopiatrice	SABUZI GINA	150.000		150.000	
1801	90635	104120	Riparazione agitatore	GIOVANNELLI GIORGIO	142.800		142.800	
			TOTALE CAPITOLO		12.016.830		12.016.830	
1800	01245	104128	Intervento riparazione Personal Computer Autoanalyzer Techn.	BASSIGNANA ARIANO	357.000		357.000	
			TOTALE CAPITOLO		357.000		357.000	
1800	01051	10412E	Espansione di memoria per PC Iba 2 Ram	SINTEK S.r.l.	226.100		226.100	
			TOTALE CAPITOLO		226.100		226.100	
1800	00267	104130	Per acquisto tubi in gomma e fascette per autorinnesca	UNIGUM S.r.l.	80.039		80.039	
1800	00814	104130	Fornitura laviere e tubolari in ferro	LATINI F.LLI PIERO & BRUNETTO S.n.c.	71.400		71.400	
1800	00961	104130	Lavori per sistemazione manto di copertura tetto sede Ist.	*** CREDITORI DIVERSI ***	511.700		511.700	
1800	01296	104130	Per sostituzione faretti ufficio direzione	ELETTOPIU' di QUEPPIE PIGNATO S.p.A.	44.400		44.400	
1800	01404	104130	Acquisto materiali vari per manutenzione locali centro sper.	BATTI DI LONZI ROBERTO S.p.A.	312.480		312.480	
1800	01405	104130	Per acquisto pietrisco per manutenzione centro speria.Fagna	PIANDISTEVE S.r.l.	312.480		312.480	
1800	01481	104130	Acquisto vari materiali elettrici per manutenz.impianto el.	CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	12.200		12.200	
1800	01483	104130	Riparazione lavandino 1° piano e termosifone stanza biologia	BENELLI WALTER S.n.c.impianti Idraulici	47.005		47.005	
1800	01515	104130	acquisto materiali per manutenzione locali centro sper.Fagna	LISCABLOK di ROMAGNOLI L.	377.570		377.570	
1800	01537	104130	per manutenzione IV tria.93 ascensore sede Istituto	OTIS ITALIA S.p.A.	503.835		503.835	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNO	IMP.	ESB.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VAPIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
1800	01548	104130	per riparazione cancello automatico	FIORENTINA ALLARMI di ENZO DRINGOLI	142.800			142.800		
1800	01570	104130	per sostituzione finestre abitazione cavigli	LATINI F.LLI PIERO & BRUNETTO s.n.c.	2.142.000			2.142.000		
1801	90637	104130	Revisione impianto elettrico e varie	FLAMMINI GIUSTO	178.500			178.500		
				TOTALE CAPITOLO	4.719.274			4.719.274		
1801	90642	104131	Tinteggiatura locali	OLIVIERI BRUNO	1.472.625			1.472.625		
1801	90660	104131	Rifacimento bagno abitazione personale	OLIVIERI BRUNO	5.525.170			5.525.170		
				TOTALE CAPITOLO	6.997.795			6.997.795		
1800	01565	104139	per lavori effettuati presso sezione RIETI	CIAMMI GEOM. ROBERTO	4.998.000			4.998.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.998.000			4.998.000		
1800	00527	104147	Convenzione relativa a fornitura software per elab.dat	*** CREDITORI DIVERSI ***	17.413.000			17.413.000		
1800	00737	104147	Per acquisto materiale software inerente progetto di ricerca	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	2.377.620			2.377.620		
				TOTALE CAPITOLO	19.790.620			19.790.620		
1800	01588	104168	Per installazione misuratori di deflusso c/o Vicarello	BUSSAGLI BRUNO ED EREDI DI FIDALMINO	9.000.000			9.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.000.000			9.000.000		
1800	01086	104180	Per accertamento fabbricati porosi Centro di Fagn	TOCCAFONDI GEOM. WALTER	7.865.000			7.865.000		
1800	01312	104180	Per traduzione e revisione lavoro incontro Strasburgo	LEXIS s.r.l.-CENTRO LINGUE, CULTURE	236.512			236.512		
1800	01563	104180	per servizio lettura dosimetri individuali genn-giu.93	UNITA' SANITARIA LOCALE 10°° FIRENZE	157.080			157.080		
1800	01571	104180	per assistenza e consulenza legate lavori rieti	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.320.500			7.320.500		
				TOTALE CAPITOLO	15.579.092			15.579.092		
1801	01176	104184	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANDA	*** CREDITORI DIVERSI ***	25.000.000			25.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	25.000.000			25.000.000		
1801	01172	104185	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANDA	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.000.000			15.000.000		
1801	01175	104185	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANDA	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.000.000			15.000.000		
1801	90278	104185	Preparazione di sezioni sottili di suolo	SBRANA MASSIMO	3.141.600			3.141.600		
				TOTALE CAPITOLO	33.141.600			33.141.600		
1801	01177	104186	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANDA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
1800	00528	104187	Convenzione per prestazioni da effettuarsi presso Istituto	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.587.000			20.587.000		
				TOTALE CAPITOLO	20.587.000			20.587.000		
1800	00881	104188	Convenzione consulenza informatica realiz.obiettivi ricerca	BASSIGNANA ADRIANO	12.000.000			12.000.000		
1800	01178	104188	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANDA	*** CREDITORI DIVERSI ***	13.000.000			13.000.000		
1800	01180	104188	Per Convenzione nell'ambito del Progetto Panda	*** CREDITORI DIVERSI ***	160.000.000			160.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	185.000.000			185.000.000		
1800	01059	104180	Per rilievi pedologici dell'area S.Apollinare (PG)	PRIMAVERA FABIO	4.629.100			4.629.100		
				TOTALE CAPITOLO	4.629.100			4.629.100		
1800	01173	10418E	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANDA	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.000.000			9.000.000		
1800	01174	10418E	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANDA	ISTITUTO Sperimentale per il TABACCO	4.500.000			4.500.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SET.	N° TR.	CONCAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
1800	01522	10418E	per convenzione relativa realizzazione obiettivi di ricerca	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.500.000			14.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	28.000.000			28.000.000		
1800	01179	10418H	Per Convenzione nell'ambito del Progetto FAIDA	*** CREDITORI DIVERSI ***	54.600.000			54.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	54.600.000			54.600.000		
1800	01562	104200	per prestazioni sanitarie effettuate nel per.1.1.-6.12.93	UNITA' SANITARIA LOCALE 10/A FIRENZE	208.316			208.316		
				TOTALE CAPITOLO	208.316			208.316		
1801	90639	104211	Canici e tute	LATTANZIO STEFANO Ingresso Confezioni	296.128			296.128		
				TOTALE CAPITOLO	296.128			296.128		
1800	00343	104230	Per acquisto prodotti agricoli per il centro di Fagna	LISI A. & FIGLI S.r.l.	294.409			294.409		
1801	90661	104230	Urea agricola	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E	434.000			434.000		
				TOTALE CAPITOLO	728.409			728.409		
1801	90295	104231	Urea agricola	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E	287.000			287.000		
1801	90599	104231	Concime 18/46 e Blevitt	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E	160.000			160.000		
1801	90601	104231	Concime 18/46	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E	1.400.000			1.400.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.847.000			1.847.000		
1801	90602	104234	Grano da seme	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E	96.000			96.000		
				TOTALE CAPITOLO	96.000			96.000		
1801	90662	104235	Urea agricola	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E	496.000			496.000		
				TOTALE CAPITOLO	496.000			496.000		
1801	90612	104241	Visite, controllo e terapia bestiame	PROVADORI MARIO	145.200			145.200		
1801	90613	104241	Controlli e terapie bestiame	PROVADORI MARIO	121.000			121.000		
				TOTALE CAPITOLO	266.200			266.200		
1800	01421	104268	Lavori automazione e modifica pluviografo centro Vicarello	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.487.500			1.487.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.487.500			1.487.500		
1800	01418	110050	Per inserzioni pubblicitarie elenco telefonico Sede Istituto	SEAT - DIVISIONE STET S.p.A.	868.700			868.700		
				TOTALE CAPITOLO	868.700			868.700		
1800	01564	21105R	per parcella prestazioni professionali centro divulgaz.Rieti	PICCIPILLI ARCH.SPARTACO	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000			3.000.000		
1800	01535	212010	acquisto card controller e set basic card per fotocopiatrice	SAVING COPY s.n.c. di DONGARRA-NICELI	803.250			803.250		
				TOTALE CAPITOLO	803.250			803.250		
1801	90656	212020	Copia atti e estratti.	*** CREDITORI DIVERSI ***	400.000			400.000		
1801	90656	212020	Abbonamento Gazzetta ufficiale	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	687.000			687.000		
1801	90657	212020	Abbonamento Informatore agrario	INFORMATORE AGRARIO	98.000			98.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.185.000			1.185.000		
1800	00251	212030	Per acquisto pacchetti software Excel 4.0 Windows 3.1 e DOS 6	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	4.197.200			4.197.200		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COB.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
			ANNO 1993							
1800	00271	212030	Per acquisto software Microsoft Word - sez. Biologia	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	225.505			225.505		
1800	00423	212030	Per acquisto software DB IV ver. inglese sez. Biologia	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	333.200			333.200		
1800	00543	212030	Acquisto kit per espansione di memoria per PC IBM/Genesi	*** CREDITORI DIVERSI ***	523.600			523.600		
1800	00878	212030	Acquisto anemometro, goniometro completo accessori d'uso	E.T.G. s.r.l.	2.380.000			2.380.000		
1800	01054	212030	Acquisto software Micrograf Graphics per Word - Biologia	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	345.100			345.100		
1800	01422	212030	Acquisto autoclave sterilizzatrice a vapore completa access.	GARGANI di GARGANI PIER GIORGIO & C. s.a.s	1.666.000			1.666.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.670.605			9.670.605		
1800	01414	212030	Acquisto apparecchiatura per analisi chimica su unità anal.	*** CREDITORI DIVERSI ***	29.287.104			29.287.104		
				TOTALE CAPITOLO	29.287.104			29.287.104		
1800	01414	212030	Acquisto pressa e troncitrice preparaz. sezioni sottili suolo	*** CREDITORI DIVERSI ***	17.334.576			17.334.576		
				TOTALE CAPITOLO	17.334.576			17.334.576		
1800	00389	212030	Per acquisto "Sensori per umidità e temp. terreno" Ecovide	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.262.080			7.262.080		
				TOTALE CAPITOLO	7.262.080			7.262.080		
1800	00749	212030	Per fornitura sistema computer, scanner, stampante e plotter	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	14.181.440			14.181.440		
				TOTALE CAPITOLO	14.181.440			14.181.440		
1800	01416	212030	Acquisto Personal computer completi accessori centro divulg.	*** CREDITORI DIVERSI ***	13.687.520			13.687.520		
				TOTALE CAPITOLO	13.687.520			13.687.520		
1800	90402	212041	Sarraz falciante GASPARD	CONSORZIO AGRARIO INTERP. LE DI RIETI &	2.380.000			2.380.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.380.000			2.380.000		
1800	01523	214020	per quota aggiornamento fondo ind. licenziamento pers. sede	*** CREDITORI DIVERSI ***	23.000.000			23.000.000		
1800	01524	214020	per quota aggiornamento fondo ind. licenziamento pers. sez. RI	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.000.000			9.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	32.000.000			32.000.000		
1800	01525	214021	per aggiornamento fondo ind. licenziamento pers. azienda	*** CREDITORI DIVERSI ***	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000			10.000.000		
1800	01507	215010	Indennità liquidazione operai tempo determinato anno 1993	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	16.917			16.917		
				TOTALE CAPITOLO	16.917			16.917		
1800	01487	421010	Versam. rit. d'acc. su comp. dic. 93 Presidente e dipendenti Ist.	SERVIZIO RISCOSSIONE - CONCESSIONE FIRENZE A	7.083.000			7.083.000		
1800	01488	421010	Per arrotondand. su versam. rit. d'acc. anno 93 Sede Istituto	*** CREDITORI DIVERSI ***	532			532		
1800	01508	421010	Versam. ritenuta d'acconto su saldo incarico rilievi pedolog.	SERVIZIO RISCOSSIONE - CONCESSIONE FIRENZE A	739.000			739.000		
1800	01489	421010	Versam. rit. d'acc. su competenze dic. 93 pers. operaio Sez. Rieti	SERVIZIO RISCOSSIONE - CONCESSIONE FIRENZE A	3.357.000			3.357.000		
1800	01504	421010	Per arrotondamento su versamento rit. d'acc. anno 93-Rieti	*** CREDITORI DIVERSI ***	276			276		
				TOTALE CAPITOLO	11.179.808			11.179.808		
1800	01491	421011	Versam. rit. d'acc. su comp. dic. 93 dipendenti Azienda	SERVIZIO RISCOSSIONE - CONCESSIONE FIRENZE A	2.261.250			2.261.250		
1800	01491	421011	Per arrotondand. su versam. rit. d'acc. anno 93 dip. Azienda	*** CREDITORI DIVERSI ***	250			250		
				TOTALE CAPITOLO	2.261.250			2.261.250		
1800	01438	421020	Per contributi prev. li e ass. li pers. operaio 3° tri. 1993	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.739.482			4.739.482		
1800	01445	421020	Per contributi prev. li e ass. li su sal. pers. op. 4° tri. 93	*** CREDITORI DIVERSI ***	17.245.000			17.245.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			DESCRIZIONE	CREDITORI	AMMONTARI	DIFFERENZE	PAGATO	DA PAGARE	AL NAK.	DATA NAK.
			ANNO 1993							
1800	01455	421020	Saldo contributi ass.li su comp.anno 93 Ceccherini M.T.	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	9.105			9.105		
1800	01456	421020	Saldo contr.ass.li su comp.anno 93 pers.t.det.Cali A.	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	9.105			9.105		
1800	01457	421020	Saldo contr.ass.li su comp.anno 93 pers.t.det.Gamba C.	GAMBA CAMILLA	2.000			2.000		
1800	01458	421020	Saldo contr.ass.li su comp.anno 93 pers.t.det. Pellegrini S.	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	11.430			11.430		
1800	01459	421020	Saldo contr.ass.li su comp.anno 93 pers.t.det. Montagna G.	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	11.430			11.430		
1800	01499	421020	Versamento ritenute prev.li e ass.li Dic.93 personale Istit.	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - ZONA EST	6.633.000			6.633.000		
1800	01500	421020	Versam.ritenute ass.li su competenze Dic.93 pers.istituto	ENPOEP-ENTE NAZ.PREVID. DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	17.016			17.016		
1800	01500	421020	Versamento oneri su competenza Dic.93 impiegati t.determina	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - ZONA EST	5.489.000			5.489.000		
1801	01432	421020	Per contributi previd.li e ass.li su comp.anno 93 pers.op.sperim.	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - ZONA EST	1.079.000			1.079.000		
1801	01436	421020	Per contributi prev.li e ass.li pers.oper.t.det. 3°trim.93	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.479.726			7.479.726		
1801	01439	421020	Per contributi prev.li e ass.li pers.op.sperim.4°trim. 93	*** CREDITORI DIVERSI ***	805.068			805.068		
1801	01443	421020	Per contributi prev.li e ass.li pers.op.t.determ. 4°trim.93	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.370.605			2.370.605		
1801	01449	421020	Per contributi ass.li su comp.pers.t.detrn.per. 3°-4°-19/11/93	*** CREDITORI DIVERSI ***	630.000			630.000		
				ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	453.250			453.250		
				TOTALE CAPITOLO	46.979.217			46.979.217		
1801	01434	421021	Per contributi prev.li e ass.li su salari pers.op.3°trim.93	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.586.000			8.586.000		
1801	01441	421021	Per contributi prev.li e ass.li personale operaio 4°trim. 93	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.554.395			15.554.395		
1801	01447	421021	Saldo contributi ass.li su competenze anno 93 impieg.Azienda	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	261.600			261.600		
1801	01501	421021	Versamento ritenute ass.li su competenze dic.93 imp.azienda	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-PIETI	3.109.000			3.109.000		
1801	01566	421021	Per restituzione oneri ass.li su indennità infortuni	CAMPANELLI FRANCESCO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO RI	127.720			127.720		
				TOTALE CAPITOLO	27.638.715			27.638.715		
				TOTALE ANNO	819.800.473			819.800.473		
				TOTALE GENERALE	2.395.838.276	22.391.118	749.900.490	1.668.328.904		