

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	1.291.150	-1.291.150				
				TOTALE ANNO	1.291.150	-1.291.150				
				TOTALE PARZIALE	127.343.503	-20.011.150	75.264.393	32.007.960		
			ANNO 1991							
1800	00690	104100	Per acquisto confezioni di Dowel per il lab.di Chimica	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	309.024	-309.024				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per merce non fornita							
1800	00704	104100	Per acquisto puntali per la sez.di Biologia	SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN	242.760	-242.760				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per merce non disponibile							
1800	01011	104100	per acquisto rotoli di carta asciuganti	ANCO s.p.a.	297.500	-297.500				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per merce non fornita							
1800	01118	104100	Per acquisto puntali e vassoi Tipac -sez.Chimica	SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN	307.020	-307.020				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per mater.da labor.non forniti							
			TOTALE CAPITOLO		1.156.304	-1.156.304				
1800	00096	104120	Contratto 2019/91 per manut.le assistenza microscopio Fagna	ZEISS CARL s.p.a.	509.320	-509.320				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per manutenzione non effettuata							
1800	01205	104120	Per riparazione titolatore Orion sez.Chimica	BAGLINI STRUMENTI SCIENTIFICI	357.000	-357.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per riparazione non effettuata							
1800	01252	104120	per acquisto testina per stampante IBM	PRISMA 2 INFORMATICA s.r.l.	89.250	-89.250				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per ordine inevaso							
			TOTALE CAPITOLO		955.570	-955.570				
1800	00770	104130	Per riparazione riduttore gas elio -sez.Chimica	RIVOIRA S.p.A	237.742	-237.742				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accert.per manutenz.eff.su mat.in garanz.							
1800	01022	104130	Per riparazione pozzetto sez.Biologia	VITI RICCARDO - IDRAULICO	71.400	-71.400				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per riparazione non effettuata							
1800	01206	104130	Per sostituzione serpentina in rame per bombole di azoto	RIVOIRA S.p.A	357.000	-357.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per sostituz.serp.non effett.							
			TOTALE CAPITOLO		666.142	-666.142				
1800	01247	21105C	per progettazione e direzione lavori edifici Sez.Catanzaro	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.119.336		9.528.039	4.591.297	432	29/03/94
1800	01248	21105C	per lavori di ristrutturazione sede Sezione Catanzaro	*** CREDITORI DIVERSI ***	140.664.554		85.714.776	54.949.778	122	8/02/94
									157	18/02/94
				TOTALE CAPITOLO	154.783.890		95.242.815	59.541.075		
1800	01249	21105C	per lavori di ristrutturazione di alcuni locali Sez. Rieti	*** CREDITORI DIVERSI ***	500.818.671			500.818.671		
				TOTALE CAPITOLO	500.818.671			500.818.671		
1800	01158	21203C	Per acquisto attrezzature tecniche sezione di Catanzaro	FALPAC s.r.l.	21.604.450		21.604.450		111	8/02/94
									111	8/02/94
				TOTALE CAPITOLO	21.604.450		21.604.450			
				TOTALE ANNO	679.985.027	-2.779.914	116.147.265	560.759.746		
				TOTALE PARZIALE	907.328.530	-22.849.150	152.111.550	592.037.706		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1992										
1800	01342	102086	IMPS versamento contributi su quote indennità di invalidità	CASSIERE PROV. LE. FP. TT. FIRENZE COL. CONCORSO	456.000	-456.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per contributi non richiesti							
			TOTALE CAPITOLO		456.000	-456.000				
1801	01253	102051	per saldo oneri ass.li su competenze anno 92 ispieg. Azienda	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. PIETI	37.790	-37.790				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore spesa accertata per oneri ass.li non richiesti							
			TOTALE CAPITOLO		37.790	-37.790				
1800	01212	104090	stampa annali ed opuscolo per anniversario fondaz. Istituto	*** CREDITORI DIVERSI ***	12.200.000	-12.200.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accert. per stampa annali e opusc. non eff.							
			TOTALE CAPITOLO		12.200.000	-12.200.000				
1800	00518	104090	Per acquisto materiale di cancelleria sede Istituto	*** CREDITORI DIVERSI ***	280.459	-280.459				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per materiale non fornito							
			TOTALE CAPITOLO		280.459	-280.459				
1800	00344	104100	Per fornitura materiale di consumo sez. Genesi	OLINTO MARTELLI S.p.A.	18.564	-18.564				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per mater. tecnici non disponib.							
1800	00410	104100	Per fornitura azoto e miscele gas speciali in bombole-Fagna	RIVOIRA S.p.A.	102.340	-102.340				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per miscele gas spec. non disp.							
1800	00854	104100	Per acquisto piastre, sacchetti e prodotti per lab. Biologia	OLINTO MARTELLI S.p.A.	278.817	-278.817				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per ordine mat. laborat. inavaso							
1800	00863	104100	Per acquisto confezioni di Sterilin per il lab. Biologia	OLINTO MARTELLI S.p.A.	276.318	-276.318				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per ordine mat. lab. inavaso							
1800	00925	104100	Per fornitura gas speciali in bombole	RIVOIRA S.p.A.	13.566	-13.566				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per saldo ordine gas non effet.							
1800	01148	104100	acquisto vari prodotti chimici prove laboratorio biologia	SIGMA-ALDRICH S.r.l.	83.657	-83.657				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per prod. da laborat. non dispon.							
1800	01289	104100	Per acquisto prodotti per il laboratorio di Biologia	LABORCHINICA S.r.l. di BUCCIARELLI LORENZO &	23.800	-23.800				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per prod. da lab. non disponibili							
1802	01222	104100	per acquisto potassio cloruro per prove labor. Sez. Catanzaro	FALPAC S.r.l.	22.000	-22.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per ordine prodotti inavaso							
			TOTALE CAPITOLO		819.062	-819.062				
1800	00274	104120	Per riparazione dispensatore socorex -sez. genesi	OLINTO MARTELLI S.p.A.	17.850	-17.850				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per dispensatore non riparabile							
1800	00934	104120	Per revisione estintori centro di Fagna	*** CREDITORI DIVERSI ***	350.455	-350.455				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accert. per revisione estintori non effet.							
			TOTALE CAPITOLO		368.305	-368.305				
1800	00721	104120	Per progettazione adeguamento impianti elettrici sede	CARBE' ING. ROSARIO-IMPERIO P. STUDIO TEC. ASSOCIATO	9.801.000	125.499	9.926.499		66	24/01/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma spesa per lavori perizia variante							
			TOTALE CAPITOLO		9.801.000	125.499	9.926.499			
1800	00139	104230	Per acquisto concime 8:24:24 centro di Fagna	LISI A. & FIGLI S.r.l.	53.913	-53.913				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accert. per saldo ord. concime inavaso							
1800	00266	104230	Per acquisto diserbante centro di Fagna-ricerca 30/86	LISI A. & FIGLI S.r.l.	19.281	-19.281				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accert. per saldo ord. diserbante inavaso							
1800	00278	104230	Per acquisto fusti di Primagrass TE centro di Fagna	LISI A. & FIGLI S.r.l.	139.373	62.277	201.650		756	3/06/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Magg. somma accert. ritiro mater. dopo aut. presidi sanit.							

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1992										
1800	00420	104230	Per acquisto diserbante Primogran per il Centro di Fagnano *** MOTIVO VARIAZIONE : magg. somma acc. per ritiro mater. dopo aut. presidi san.	LISI A. & FIGLI S.r.l.	478.728	126.222	604.950		756	3/06/94
			TOTALE CAPITOLO		691.295	115.305	806.600			
1800	01126	105010	Per borsa di studio prog. agricoltura frutt. a sez. Pietri	*** CREDITORI DIVERSI ***	16.500.000		16.500.000		76 188 423 568 719 881 1019 1163 1352 1460 1593	27/01/94 28/02/94 28/03/94 26/04/94 27/05/94 27/06/94 25/07/94 25/08/94 26/09/94 26/10/94 25/11/94
			TOTALE CAPITOLO		16.500.000		16.500.000			
1800	01280	108010	Per spese emissione assegno di prelievo, somme depositate	AMMINISTRAZIONE P.T.-CENTRO COMPARTIM. BANCOPOSTA	200			200		
			TOTALE CAPITOLO		200			200		
1801	01254	421021	per saldo contrib. ass.li su competenze anno 92 imp. Azienda *** MOTIVO VARIAZIONE : Minore spesa accertata per contr. ass.li non versati	E.M.P.A.I.A.	45.790	-45.790				
			TOTALE CAPITOLO		45.790	-45.790				
			TOTALE ANNO		41.199.901	-13.966.602	27.233.099	200		
			TOTALE PARZIALE		848.528.431	-36.815.768	219.344.757	592.367.906		
ANNO 1993										
1800	01479	102050	Indennità per missioni effettuate dal Segr. Amm. vo dic. 93	CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	88.550		88.550		167	23/02/94
1800	01484	102050	Indennità per missioni effettuate nel periodo sett.-dic. 93	PIOVANELLI DR. CARLO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	92.400		92.400		40	24/01/94
1800	01550	102050	Rimborso spese missioni Ago. Ott. 93	MIRABELLA DR. ALDO	46.310		46.310		112	8/02/94
1800	01558	102050	per rimborso missioni effettuate in giugno-dicembre 93	RAGLIONE DR. MARCELLO c/o IST. DIFESA SUOLO RIETI	299.975		299.975		207	1/03/94
1800	01567	102050	per indennità missione effettuata in dicembre 1993	BERNARDINI DR. VINCENZO c/o IST. DIFESA SUOLO CZ.	17.215		17.215		292	7/03/94
1800	01575	102050	per rimborso missione dic. 93	BICINI DR. SS. DONATELLA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	127.950		127.950		321	14/03/94
1800	01576	102050	per rimborso missione luglio 1993	ANGELINI ROMANO PER. AGR. c/o IST. DIFESA SUOLO RIETI	12.600		12.600		526	20/04/94
1800	01587	102050	per indennità missioni mese dicembre 1993	LORENZONI DR. PAOLO c/o IST. DIFESA SUOLO RIETI	157.230		157.230		374	25/03/94
			TOTALE CAPITOLO		842.230		842.230			
1801	01560	102055	per rimborso missioni effettuate in giugno-dicembre 93	RAGLIONE DOTT. MARCELLO	287.960		287.960		205	1/03/94
			TOTALE CAPITOLO		287.960		287.960			
1801	01561	102056	per rimborso missioni effettuate in giugno-dicembre 93	RAGLIONE DOTT. MARCELLO	204.680		204.680		204	1/03/94
1801	01588	102056	per indennità missioni dicembre 1993	LORENZONI DR. PAOLO c/o IST. DIFESA SUOLO PIETRI	34.275		34.275		421	28/03/94
			TOTALE CAPITOLO		238.955		238.955			
1800	01553	102057	Per biglietto aereo Pisa-Palermo 14/9/93	ARNO S.r.l. Agenzia Viaggi & Turismo	293.500		293.500		153	11/02/94
1800	01573	102057	per indennità rimborso missione effettuata in dicembre 1993	PROF. GIULIO ROMCHETTI c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	293.215		293.215		295	7/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
				TOTALE CAPITOLO	532.305		532.305			
1800	01559	102059	per rimborso missioni effettuate in giugno-dicembre 93	RAGLIONE DOTT. MARCELLO	101.625		101.625		206	1/03/94
				TOTALE CAPITOLO	101.625		101.625			
1800	01437	102054	Indennità per missioni effettuate nel periodo 14-24 dicembre	ARCARA DR. PIERGIACOMO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	145.600		145.600		17	14/01/94
1800	01438	102054	Indennità per missioni effettuate nel mese di dicembre 93	GAMBA CAMILLA	12.000		12.000		41	24/01/94
				TOTALE CAPITOLO	157.600		157.600			
1800	01518	102058	indennità per missioni effettuate dicembre 93	BAZZOFFI DR. PAOLO	116.875		116.875		42	24/01/94
1800	01519	102058	indennità per rimborso missioni effettuate dicembre 93	PAPINI DR. SSA ROSSELLA C/O ISTITUTO DIFESA SUOLO	39.250		39.250		43	24/01/94
1800	01520	102058	indennità per missioni effettuate dicembre 93	PELLEGRINI SERGIO	148.750		148.750		45	24/01/94
1800	01521	102058	indennità per missioni effettuate dicembre 93	BRANDI GIORGIO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	41.390		41.390		44	24/01/94
1800	01541	102058	Indennità per missioni effettuate mese dicembre 93	MONTAGNA GABRIELE	38.750		38.750		113	8/02/94
				TOTALE CAPITOLO	385.015		385.015			
1800	01513	10205E	indennità e rimborso spese missioni periodo nov.-dic.93	COSTANTINI DR. EDDARDO	900.055		900.055		46	24/01/94
1800	01546	10205E	per indennità missioni effettuate nov.-dic.93 Cali	CALI' ADRIANA	291.600		291.600		46	24/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.191.655		1.191.655		114	8/02/94
1800	01545	10205L	per indennità rimborso missioni nov.-dic.93 Dr. Lulli	LULLI DR. LUCIANO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	373.590		373.590		115	8/02/94
1800	01568	10205L	per indennità missione effettuata in dicembre 1993	BERNARDINI DR. VINCENZO C/O IST. DIFESA SUOLO CZ.	112.345		112.345		293	7/03/94
1800	01577	10205L	per rimborso missione dic.93	VECCHIO GIUSEPPE	166.000		166.000		849	27/06/94
				TOTALE CAPITOLO	651.935		651.935			
1800	01437	102080	Oneri prev.li e ass.li su salari pers. operaio 3° trim. 93	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	3.766.833		3.766.833		300	8/03/94
1800	01444	102080	Per oneri prev.li e ass.li su salari pers. operaio 4° trim. 93	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	14.399.744	-7.878.154	6.521.590		302	8/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Min. contr. concess. agev. fisc. zone mont. DL 10/6/94 art. 10						773	8/06/94
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		775	8/06/94
1800	01431	102080	Oneri prev.li e ass.li su sal. pers. operaio Sperim. 3° trim. 93	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. PIETI	5.965.565		5.965.565		6	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	29.826.482	-7.878.154	20.948.328		473	30/03/94
1800	01433	102081	Oneri prev.li e ass.li su sal. pers. operaio Azienda 3° trim. 93	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. PIETI	7.299.249		7.299.249		474	30/03/94
1800	01440	102081	Per oneri prev.li e ass.li su sal. pers. operaio 4° trim. 93	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. PIETI	15.092.741	-1.486.042	13.606.699		474	30/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per oneri ass.li personale oper						1085	1/08/94
1800	01446	102081	Saldo oneri ass.li su competenze anno 93 impiegato Azienda	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. PIETI	215.880	-100	215.780		304	8/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minori oneri ass.li carico datore su comp. pers. impieg.						1131	1/08/94
1800	01493	102081	Oneri prev.li e ass.li su compet. Dic.93 impieg. Az. S. Pastore	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. PIETI	2.510.306		2.510.306		7	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	25.119.176	-1.486.142	23.633.034			
1800	01442	102084	Per oneri prev.li e ass.li su pers. datore 4° trim. 93	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. PIETI	523.697	-7.344	530.697		1083	1/08/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : maggiore somma accertata per oneri oneri ass.li							
1800	01448	102085	Oneri ass.li su competenze pers. datore per 3° trim. 93	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. PIETI	374.080	50	374.080		308	8/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : maggiore oneri ass.li a carico datore di lavoro						1408	11/10/94
				TOTALE CAPITOLO	997.283	-7.294	994.000			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
1800	01495	102085	Oneri prev.li e ass.li su pers.op.tempo determ. 3°trim.93	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. PIETI	676.692		676.692		475	30/03/94
				TOTALE CAPITOLO	676.692		676.692		475	30/03/94
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		9	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	866.061		866.061			
1800	01495	102085	Saldo oneri ass.li su comp.anno 93 pers.t.det. Fellegrini S.	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	9.430		9.430		311	8/03/94
1800	01494	102088	Saldo oneri ass.li su comp.anno 93 pers.t.det. Montagna G.	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	9.430		9.430		311	8/03/94
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		10	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.750.982		1.750.982			
1800	01495	102086	Saldo oneri ass.li su comp.anno 93 pers.t.det. Cali A.	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	7.525		7.525		312	8/03/94
1800	01497	102095	Oneri prev.li e ass.li su competenze Dic.93 tecnico t.determ.	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	866.061		866.061		11	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	873.586		873.586			
1800	01490	102091	Saldo oneri ass.li su competenze anno 93 pers.t.det.Vecchio	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	28.120		28.120		310	8/03/94
1800	01498	102091	Oneri prev.li e ass.li su comp.Dic.1993 impiegato t.det.CZ	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	806.755		806.755		12	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	834.875		834.875			
1800	01490	102088	Saldo oneri ass.li su competenze anno 93 Ceccherini M.T.	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	7.525		7.525		313	8/03/94
1800	01494	102088	Oneri prev.li e ass.li su comp.Dic.93 tecnico t.determinato	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	866.061		866.061		8	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	873.586		873.586			
1800	01201	104020	Per consumo energia elettrica sede istituto e Fagna Set-Dit.	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	2.785.442	-2.785.442				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per bollette regolate a cong.							
1800	01499	104020	Per consumo energia elettrica sede Istituto relativo nov. 93	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	2.260.772		2.260.772		19	14/01/94
1800	01491	104020	Per consumo gas periodo novembre-dicembre 93 sede Istituto	FIorentina GAS s.p.a.	46.900		46.900		18	14/01/94
1800	01514	104020	per consumo gas periodo nov.-dic.93 centro sper.Fagna	FIorentina GAS s.p.a.	403.500		403.500		30	19/01/94
1800	01542	104020	per consumo energia elettrica nov.-dic.93 centro Fagna	ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA	14.313		14.313		173	23/02/94
1800	01543	104020	per consumo energia elettrica dic.93 sede Istituto	ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA	2.106.166		2.106.166		173	23/02/94
1800	01544	104020	per consumo energia elettrica dic.93 centro Fagna	ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA	601.883		601.883		173	23/02/94
1800	01557	104020	Per consumo acqua potabile 4°trim.93	TESORERIA COMUNE DI FIRENZE -SERV.ACQUEDOTTO	1.197.448		1.197.448		158	18/02/94
1800	01584	104020	Per consumo acqua centro di Vicarello	COMUNE DI VOLTERRA-SERVIZIO ACQUEDOTTO	33.000		33.000		322	14/03/94
1801	00654	104020	acqua III trimestre 1993	SO.GE.A.	460.000		460.000		234	2/03/94
1802	01165	104020	Per spese consumo energia elettrica sett.-ottobre 1993	*** CREDITORI DIVERSI ***	183.750		183.750		341	17/03/94
1802	01527	104020	Per consumo energia elettrica periodo nov.-dic.93	EMEL - COMPARTIMENTO DI NAPOLI	274.600		274.600		31	19/01/94
1802	01572	104020	Per consumo gas metano sez.CZ Lido	ITALGAS SUD s.p.a.	41.000		41.000		274	7/03/94
				TOTALE CAPITOLO	10.408.774	-2.785.442	7.623.332			
1801	00450	104021	acqua III trimestre 1993	SO.GE.A.	2.222.000		2.222.000		253	2/03/94
1801	00450	104021	acqua III trimestre 1993	SO.GE.A.	154.000		154.000		253	2/03/94
				TOTALE CAPITOLO	2.376.000		2.376.000			
1801	01506	104030	Per acquisto lit.4000 gasolio per riscaldamento locali Sede	SIDOC. SUD. PRODOTTI PETROLIFERI	4.727.061		4.727.061		174	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	4.727.061		4.727.061			
1800	01505	104040	Per servizio vigilanza notturna centro sper.Fagna dic. 93	COOP. AGROE. RIUNITI S.p.a.	416.500		416.500		47	24/01/94
1801	00655	104040	pulizia locali ufficio	PULSADINIA RAPID	809.200		809.200		235	2/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
1802	01424	104040	Per servizio pulizia Sezione relativa mese di dicembre 93	MADIA MARIA - DITTA APPALTI PULIZIA	380.800		380.800		48	24/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.606.500		1.606.500			
1801	01510	104050	Assicurazione infortuni borsista sez.RI	ASSICURAZIONI GENERALI - AGENZIA N°500	400.000		400.000		3	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	400.000		400.000			
1800	01409	104060	Per spese telefoniche 1/10-1/12/93 linea telef.055/2477241	TELECOM ITALIA S.p.a.	239.000		239.000		186	28/02/94
1800	01463	104060	Per spese telefoniche per.1/10-1/12/93 linea tel.055/2477243	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.703.200		1.703.200		186	28/02/94
1800	01464	104060	Spese telefoniche per.29/09/29/11/93 linea tel.055/846089	TELECOM ITALIA S.p.a.	121.000		121.000		20	14/01/94
1800	01465	104060	Spese telefoniche per.30/09-30/11/93 linea telef.0588/42086	TELECOM ITALIA S.p.a.	81.000		81.000		20	14/01/94
1800	01466	104060	Spese telefoniche per.1/10-1/12/93 linea tel. 055/241485 fax	TELECOM ITALIA S.p.a.	48.000		48.000		186	28/02/94
1800	01467	104060	Spese telefoniche per.1/10-1/12/93 linea telef.055/2480903	TELECOM ITALIA S.p.a.	94.000		94.000		20	14/01/94
1800	01468	104060	Spese telefoniche per.1/10-1/12/93 linea tel.055/2477245	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.406.000		1.406.000		20	14/01/94
1800	01469	104060	Spese telefoniche per.1/10-1/12/93 linea tel.055/2477244	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.251.000		1.251.000		20	14/01/94
1800	01470	104060	Spese telefoniche per.1/10-1/12/93 linea telef.055/2477242	TELECOM ITALIA S.p.a.	962.000		962.000		186	28/02/94
1800	01471	104060	Spese telefoniche per.30/09-30/11/93 linea tel.0961/33222	TELECOM ITALIA S.p.a. - NAPOLI	90.000		90.000		21	14/01/94
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		168	23/02/94
1800	01526	104060	per spese postali sostenute IV trim.93	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO- TESORERIA	82.400		82.400		32	19/01/94
1801	01415	104060	Per spese imballaggio presse e troncatrice sezioni sottili	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.226.400	-52.217	1.174.183		1215	5/09/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore spesa accertata per oscillazione cambio						1215	5/09/94
									1220	5/09/94
									1220	5/09/94
1801	90648	104060	telefono 200343 1/94	SIP	1.704.000		1.704.000		236	2/03/94
1801	90649	104060	fax 270067 1/94	SIP	680.000		680.000		236	2/03/94
1801	90650	104060	telefono modem 1/94	SIP	391.000		391.000		236	2/03/94
1802	01161	104060	Per spese postali relative al periodo 9/9- 4/11/1993	*** CREDITORI DIVERSI ***	12.750		12.750		342	17/03/94
1802	01462	104060	Per spese telefoniche 30/09-30/11/93 linea telef.0961/32268	TELECOM ITALIA S.p.a. NAPOLI	331.000		331.000		22	14/01/94
1802	01530	104060	spese postali periodo 8 settembre-31 dicembre 1993	*** CREDITORI DIVERSI ***	26.150		26.150		342	17/03/94
				TOTALE CAPITOLO	10.718.350	-52.217	10.666.133			
1801	90651	104061	telefono 755154 1/94	SIP	153.000		153.000		254	2/03/94
				TOTALE CAPITOLO	153.000		153.000			
1800	01310	104070	Per acquisto manuale Determinative bacteriology	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	89.900		89.900		175	23/02/94
1800	01417	104070	Acquisto manuale di uso per software Autocad rel.12	G.P.L. LIBRERIE E CENTRO PROMOZIONALE DIDATTICO	58.000		58.000		375	25/03/94
1801	90653	104070	Estratti lavoro "P.Quantin-Lorenzoni"	MODOVA TIPOGRAFIA COMPOSITORI	374.400		374.400	374.400		
				TOTALE CAPITOLO	522.300		147.900	374.400		
1800	00234	104080	Per estratti Conv.Biogeochimico metalli nel suolo- Mirabella	*** CREDITORI DIVERSI ***	400.000			400.000		
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.... Tartufoie...."	*** CREDITORI DIVERSI ***	476.000		476.000		902	27/06/94
1800	01536	104080	acquisto estratti articolo "La combinazione caratteri"	*** CREDITORI DIVERSI ***	345.100		345.100		1623	1/12/94
				TOTALE CAPITOLO	1.948.450		821.100	1.127.350		
1800	00161	104090	Per acquisto materiale di cancelleria	*** CREDITORI DIVERSI ***	11.424	-11.424				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : minore spesa accertata per materiale non disponibile							
1800	00983	104090	Acquisto schede per reader electronic	TERFAP E SICUREZZA s.a.s. di INNOCENTI S.I.C.	238.000		238.000		49	24/01/94
1800	01277	104090	Per acquisto materiali uso di cancelleria	ARREFFINI BRUNO s.n.c. di Andreina B.F.	312.264	-5.800	306.464		480	8/04/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : minore spesa pagata per materiale non forn. da completato						624	13/05/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
1800	01309	104090	Per acquisto vari libri	*** CREDITORI DIVERSI ***	160.000		160.000		169	23/02/94
1801	01310	104090	Per acquisto carta per fotocopie formato A4	OCCE ITALIA S.p.A.	1.779.050		1.779.050		377	25/03/94
1801	01309	104090	Per acquisto materiali vari di cancelleria	TITANLITO S.A. (gia TITANERI S.p.A.)	258.593		258.593		378	25/03/94
1801	01429	104090	Acquisto n. 25 quaderni anno 1994	*** CREDITORI DIVERSI ***	87.500		87.500		91	8/02/94
1801	01475	104090	Per acquisto n. 70 buste a sacchetto formato A6 ed A4	CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	14.000		14.000		169	23/02/94
1801	01509	104090	Per acquisto n.20 risse di carta per fotocopie formato A4	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	83.300		83.300		480	8/04/94
1801	01511	104090	Per acquisto confezioni carta igienica sede	COLORIFICIO ERCOLI C.E.F. s.n.c. di NATALI	118.727		118.727		376	25/03/94
1801	00641	104090	cartoli fam.blocchi notes e varie	SABUZI GINA	139.800		139.800		237	2/03/94
1801	00644	104090	blocchi bolle acc., fatture, librette nuncia ecc.	L'UFFICIO	155.000		155.000		237	2/03/94
1802	01163	104090	Per spese acquisto stampati e cancelleria varia	*** CREDITORI DIVERSI ***	12.500		12.500		343	17/03/94
1802	01529	104090	acquisto n. 5 risse carta formato A4 per fotocopiatrice	*** CREDITORI DIVERSI ***	37.500		37.500		343	17/03/94
TOTALE CAPITOLO					3.407.658	-17.228	3.390.430			
1801	00640	104090	bloccafogli, corsi e varie	SABUZI GINA	104.000		104.000		263	2/03/94
1801	00645	104090	materiale vario di cancelleria	L'UFFICIO	160.050		160.050		263	2/03/94
TOTALE CAPITOLO					264.050		264.050			
1800	00232	104100	Per fornitura azoto e miscele gas in bombole-centro di Fagn	RIVDIRA S.p.A	47.600	-47.600				
*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per saldo ordine gas inavaso										
1800	00331	104100	Per fornitura miscele gas in bombole Centro di Fagn	RIVDIRA 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		38	24/01/94
1800	00727	104100	Per acquisto n° 30 capsule porcellana prove laborat.Chimica	*** CREDITORI DIVERSI ***	232.050		232.050		50	24/01/94
1800	00998	104100	Acquisto vari prodotti e reagenti per prove laboratorio	GARGANI di GARGANI PEEP GIORGIO & C. s.r.l.	287.980			287.980		
1800	01050	104100	Per acquisto adattatore per bombola e HCL gassoso-Genesi	*** CREDITORI DIVERSI ***	290.360		290.360		404	28/03/94
1800	01057	104100	Per fornitura ed installazione sistema deviazione gas puri	ARVI s.n.c.	649.740		649.740		433	29/03/94
1800	01072	104100	Per acquisto bombola di idrogeno P.A. per prove labor.Ist.	RIVDIRA S.p.A	64.260			64.260		
1800	01108	104100	Acquisto contenitori cilindrici in woplen per campioni suolo	UNIGUM S.r.l.	242.760		242.760		177	23/02/94
1800	01306	104100	Acquisto bacto-cooke rose per prove laboratorio	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.p.A.	337.960		337.960		349	17/03/94
1800	01307	104100	Acquisto materiale fotogr.e sviluppo DIA iner.prove sperie.	LA FOTOGRAFIA S.n.c.	354.400		354.400		129	11/02/94
1800	01308	104100	Acquisto Bacto-Micological Agar per prove laboratorio	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.p.A.	261.800		261.800		349	17/03/94
1800	01410	104100	Per acquisto Azoto P.A. e Elio P.A. per prove laboratorio	RIVDIRA S.p.A	271.320		271.320		176	23/02/94
1800	01411	104100	Per acquisto Aria I.P. e Elio P.A. per prove laboratorio	RIVDIRA S.p.A	271.320		271.320		176	23/02/94
1800	01412	104100	Acquisto miscele gas speciali in bombole lab.centro di Fagn	RIVDIRA S.p.A	309.400		309.400		579	2/05/94
1800	01429	104100	Acquisto mater.fot.e sviluppo e stampa diap.iner.prove ric.	LA FOTOGRAFIA S.n.c.	315.500		315.500		348	17/03/94
1800	01430	104100	Per acquisto materiali tecnici per prove laboratorio chimica	LABORCHIMICA S.r.l. di BUCCIARELLI LORENZO &	261.515		261.515		36	24/01/94
1800	01435	104100	Per acquisto vari prodotti chimici per prove lab.di chimica	LABORCHIMICA S.r.l. di BUCCIARELLI LORENZO &	304.540	15.090	319.730		380	25/03/94
*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per variazion.prezzo prodotto										
1800	01490	104100	Acquisto materiali di carattere tecnico prove lab.e in campo	CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	31.000		31.000		539	22/04/94
1800	01517	104100	acquisto dischetti 3M 3.5 HD per prove laboratorio	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	566.737	1	566.738		170	23/02/94
*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per arrotondamento imp. IVA										
1800	01531	104100	Acquisto provette pyrex con tappo a vite n° 18x100	OLINTO MARTELLI S.p.A.	312.375	179.393	283.120	208.548	379	25/03/94
*** MOTIVO VARIAZIONE : Magg.somma accert.per mat.de lab. più adeguata in atto										
1800	01532	104100	acquisto risse carta per fotocopie A3 e raccoglitori 4 anelli	KARNAK S.A.	649.621		649.621		1176	5/09/94
1800	01533	104100	acquisto tappo di alluminio per contenitori	*** CREDITORI DIVERSI ***	201.110		201.110		540	22/04/94
1800	01581	104100	per acquisto materiale di carattere tecnico	LA FOTOGRAFIA S.n.c.	395.400		395.400		677	20/05/94
1800	01592	104100	per a sezioni sottili di suolo 40 70x	SBRANA DR.MASSIMO LABORATORIO PETROGRAFICO	292.700		292.700		1226	5/09/94
1801	00568	104100	materiale vario per laboratorio	ETICASA S.p.A.	495.873		495.873		238	2/03/94
1802	01164	104100	Per spese acquisto materiali vari di carattere tecnico	*** CREDITORI DIVERSI ***	60.880		60.880		344	17/03/94
1802	01528	104100	acquisto dischetti 3.5 HD per prove laboratorio chimica	*** CREDITORI DIVERSI ***	50.500		50.500		344	17/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
1800	01556	104100	Per acquisto prodotti laborat. SOP C2 L.	FALPAC s.r.l.	191.709		191.709		163	18/02/94
				TOTALE CAPITOLO	8.164.170	144.884	7.524.546	76 508		
1800	01568	104103	per acquisto toner per HP deskjet plus sez. Genesi	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	218.960	-1	218.959		1388	11/10/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per arrotondamento importo IVA							
1800	01421	104103	Acquisto n.3 rotolo di carta per prove inerenti progr.ricerc.	PERVIN ELMER ITALIA S.p.A.	57.120		57.120		346	17/03/94
				TOTALE CAPITOLO	276.080	-1	276.079			
1800	90286	104105	Barattolini Kartell	GISA RAFFAELE	416.500	-416.500				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : minore somma accertata per ord.mat.da laborat.inevaso							
				TOTALE CAPITOLO	416.500	-416.500				
1800	01425	104107	Acquisto software Power Point Microsft per prove iner.ric.	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	583.100		583.100		350	17/03/94
				TOTALE CAPITOLO	583.100		583.100			
1801	90634	104109	Varie	PEATINA ELETTRICITA' FERRAMENTA	178.600	10.000	188.600		264	2/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per errore di somma ordine							
				TOTALE CAPITOLO	178.600	10.000	188.600			
1800	01028	10410A	Acquisto pezzi di ricambio e materiali tecnici per FTU2400T	ARVI SNC c/c 8405/1 CARIPLO Abbiategrasso	7.237.580		7.237.580		383	25/03/94
1800	01052	10410A	Per esecuzione sezione sottili di suolo	SBRAMA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA	392.700		392.700		678	20/05/94
1800	01105	10410A	Acquisto tappi in gomma 203 F 83 per prove laborat.iner.ric.	ANDREI GIANFRANCO	333.200		333.200		131	11/02/94
1800	01106	10410A	Acquisto prodotti da laborat.per prove inerenti progr.ricerc.	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	199.444		199.444		37	24/01/94
1800	01107	10410A	Acquisto bombole CO2 e prodotti per prove lab.iner.ricerca	RIVOIRA S.p.A	361.760		361.760		434	29/03/94
1800	01229	10410A	Per acquisto tappi silicone per prove laboratorio iner.ric.	OLINTO MARTELLI S.p.A.	304.640		304.640		130	11/02/94
									719	27/05/94
1800	01232	10410A	Per acquisto materiali tecnici per prove labor.iner.ricerca	SARTORIUS S.p.A.	345.100		345.100		178	23/02/94
									435	29/03/94
1800	01241	10410A	Per acquisto potassio cloruro per prove laborat.iner.ricerca	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	204.680		204.680		37	24/01/94
1800	01413	10410A	Acquisto dispositivi cilindrici per prove di denitrificaz.	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.141.200		4.141.200		541	22/04/94
1800	01473	10410A	Per acquisto tappi in gomma per prove labor.iner.prgr.ric.	ANDREI GIANFRANCO	333.200		333.200		381	25/03/94
1800	01512	10410A	per acquisto regolatore di pressione sezione biologia	ARVI s.n.c.	201.110		201.110		382	25/03/94
				TOTALE CAPITOLO	14.054.614		14.054.614			
1800	00939	10410B	Acquisto vetrerie ed attrezzi vari prove laborat.iner.ric.	*** CREDITORI DIVERSI ***	284.458		284.458		52	24/01/94
1800	01000	10410B	Acquisto materiale tecnico per prove di laboratorio	BRAN + LUEBBE s.r.l.	380.800		380.800		51	24/01/94
1800	01049	10410B	Per acquisto prodotti per laboratorio Chimica	OLINTO MARTELLI S.p.A.	314.160		314.160		132	11/02/94
									384	25/03/94
1800	01092	10410B	Per acquisto materiali per prove laboratorio iner.prgr.ric.	TECNOMETRO s.r.l.	381.276		381.276		52	24/01/94
1800	01226	10410B	Per acquisto vari materiali tecnici inerenti progetto ric.	CAMPATELLI FERRAMENTA s.n.c.	137.600		137.600		179	23/02/94
1800	01233	10410B	Per acquisto materiali tecnici per prove (tappi sperimentali)	CAMPATELLI FERRAMENTA s.n.c.	52.992		52.992		179	23/02/94
1800	01244	10410B	Per acquisto materiali di carattere tecnico per prove labor.	BRAN + LUEBBE s.r.l.	566.440		566.440		482	8/04/94
									586	2/05/94
1800	01330	10410B	Modific.idroretrografo installato presso Lago di Micarello	*** CREDITORI DIVERSI ***	452.200		452.200		584	2/05/94
1800	01331	10410B	Disposit.tecnico per la sospens.acqchi.fotografica perpendic.	CAMISOLI PIER LUIGI	273.700		273.700		275	7/03/94
1800	01332	10410B	Per acquisto prodotti prove laboratorio iner.prgr.ricerca	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	297.500		297.500		385	25/03/94
				TOTALE CAPITOLO	3.141.126		3.141.126			
1800	01111	10410F	Per sviluppo e stampa software inerenti prove sperimentali	*** CREDITORI DIVERSI ***	202.300		202.300		587	2/05/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
				TOTALE CAPITOLO	202.300		202.300			
1900	00707	10410M	Per acquisto n. 1 di sacchettini per prove iner.prog.ricerca	GARGANI di GARGANI PIER GIORGIO & C. s.a.s	115.950	-115.950				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per merce non fornita							
1900	00821	10410M	Acquisto prodotti laboratorio	*** CREDITORI DIVERSI ***	21.420	-21.420				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per merce non disponibile							
1900	00903	10410M	Acquisto puntali e spinner per prove lab.inerenti prog.ric.	STEREGLASS s.r.l.	279.650		279.650		679	20/05/94
1900	01090	10410M	Per acquisto materiali tecnici per prove labor.iner.prog.ric	SIGNA-ALORICH s.r.l.	235.350		235.350		54	24/01/94
1800	01237	10410M	Per acquisto prodotti per prove laboratorio iner.ricerca	SIGNA-ALDRICH s.r.l.	362.831		362.831		54	24/01/94
1900	01238	10410M	Per acquisto Millex-Gs per prove inerenti programma ricerca	MILLIPORE S.p.a.	220.150		220.150		138	11/02/94
1800	01239	10410M	Per acquisto vari prodotti da laboratorio per prove iner.ric	*** CREDITORI DIVERSI ***	383.180		383.180		53	24/01/94
1900	01240	10410M	Per acquisto materiali di carattere tecnico per prove labor.	SIGNA-ALDRICH s.r.l.	363.307		363.307		135	11/02/94
1900	01242	10410M	Per acquisto guanti in vinile per prove laborat.iner.ricerca	PINUCCI s.r.l.	270.017		270.017		138	11/02/94
1900	01295	10410M	Per acquisto materiali tecnici da laboratorio per prove ricer.	OLINTO MARTELLI S.p.A.	216.985		216.985		137	11/02/94
1900	01297	10410M	Per acquisto essiccatore cm.20 completo access.per prove lab	MARTINO SPARTACO & LUCIANO S.d.f.	163.030		163.030		133	11/02/94
1900	01298	10410M	Per acquisto essiccatore cm.25 per prove lab.iner.prog.ric.	MARTINO SPARTACO & LUCIANO S.d.f.	273.700		273.700		134	11/02/94
1800	01302	10410M	Per acquisto prodotti per prove laborat.iner.prog.ricerca	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	571.200		571.200		139	11/02/94
1900	01303	10410M	Per acquisto pellicole Polaroid per foto iner.prove prog.ric	MARZOCCHI L. & C.	308.966		308.966		136	11/02/94
1900	01304	10410M	Per acquisto microamp.reaction tubes per prove iner.prog.ric	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	520.030		520.030		589	2/05/94
1900	01309	10410M	Per acquisto Pipettatrice con filtro sterile prove laborat.	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION s.p.a.	654.500		654.500		483	8/04/94
1800	01400	10410M	Acquisto vari prodotti per prove laboratorio iner.ricerca	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION s.p.a.	314.160		314.160		480	20/05/94
1900	01419	10410M	Acquisto materiali vari da laboratorio per elettroforesi	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.751.680		1.751.680		180	23/02/94
			*** CREDITORI DIVERSI ***							
1800	01420	10410M	Sostituzione filtri della cappa a flusso laminare Gelair	SANITEL s.a.s.	1.760.005		1.760.005		180	23/02/94
1800	01474	10410M	Acquisto saldatrice per sacchetti plastica Krups prove lab.	*** CREDITORI DIVERSI ***	95.000		95.000		386	25/03/94
1800	01476	10410M	Per acquisto vari prodotti per prove laborat.iner.prog.ric.	OLINTO MARTELLI S.p.A.	103.530		103.530		181	23/02/94
			*** CREDITORI DIVERSI ***							
				TOTALE CAPITOLO	8.988.983	-141.372	8.847.611		588	2/05/94
1800	01151	104110	Acquisto materiali vari per manutenzione attrezzi agricoli	LISI A. & FIGLI S.r.l.	33.809			33.800		
1800	01227	104110	Per acquisto materiali vari per riparazione Fiat Ducato	F.A.I.R. di PARRONCHI ANDREA	409.408		409.408		140	11/02/94
1800	01243	104110	Per acquisto q.li 10 di gasolio agricolo per il centro Fagn	MUGELLO PETROLI S.R.L.	654.000		654.000		55	24/01/94
1800	01329	104110	Per scavi fossi di controllo per deflusso parcelle speriment.	TADDEI DANIELE AUTOTRASPORTI	187.425		187.425		183	23/02/94
1800	01401	104110	Acquisto cerchione per Fiat Ducato	F.A.I.R. di PARRONCHI ANDREA	138.070		138.070		182	23/02/94
1900	01402	104110	Acquisto scassasse e vari pezzi di ricambio per Fiat Ducato	F.A.I.R. di PARRONCHI ANDREA	534.692		534.692		182	23/02/94
1900	01477	104110	Piombino pedaggio autostrada per prova autovezzo	CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	2.200				171	23/02/94
1800	01536	104110	per riparazione autovezzo FIAT UNO	NALDI-RICCI AUTOCARROZZERIA di RICCI AMEDEO	1.254.260		1.254.260		438	29/03/94
1800	01551	104110	acquisto 72.90 quintali mais fresco essiccati	LISI A. & FIGLI S.r.l.	250.193		250.193		437	29/03/94
1800	01552	104110	acquisto 1 contenitore 1000 ml carburanti	MUGELLO PETROLI S.R.L.	315.350		315.350		542	22/04/94
1900	01574	104110	per mietitrebbiatura mais raccolto 1993	MERCATALE AZIENDA AGRICOLA DI STEFANINI CESARE	648.768		648.768		436	29/03/94
1800	01578	104110	per riparazione saldatore e manutenzione fresatrice	LATINI F.LLI PIERO & BRUNETTO s.n.c.	351.000	50	351.050		783	13/06/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per variazione importo IVA							
1800	01579	104110	per riparazione pompa idraulica per diserb.	O.B.M. di Bini Guido & Daniele	487.500		487.500		757	3/06/94
1800	01583	104110	per riparazione frangente Sane/Minolauro	O.B.M. di Bini Guido & Daniele	511.700		511.700		757	3/06/94
1800	01585	104110	per acquisto 2 sacchi retrovisori et rinforzafascia	IGANA s.d.f. di GALEOTTI & MARUCELLI	261.200	-500	261.200		1609	28/11/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per arrotondamento rimborsato							
1800	01593	104110	riparazione filtro	MARTINI GIANFRANCO	1.072.190		1.072.190		239	2/03/94
1800	01594	104110	giornale manutenzione	CONSORZIO AGAPPIO INTERP.LE DI RIETI E	122.000		122.000		239	2/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
1901	90647	104110	parafila	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI PIETI E	40.000		40.000		239	2/03/94
1901	01132	104110	Per spese riparazione manutenzione autoveicolo sezione	*** CREDITORI DIVERSI ***	300.000		300.000		345	17/03/94
				TOTALE CAPITOLO	7.572.743	-545	7.538.401	11.800		
1901	90451	104111	Mietitrebbiatura e trasporto grano	SERILLI EUGENIO	1.246.175		1.246.175		469	30/03/94
1901	90452	104111	Mietitrebbiatura e trasporto grano	SERILLI EUGENIO	915.973		915.973		469	30/03/94
1901	90526	104111	Pezzi di ricambio per attrezzi vari	MARZIA S.p.A.	912.539		912.539		255	2/03/94
1901	90535	104111	Essiccazione mais	SERILLI EUGENIO	1.598.760		1.598.760		469	30/03/94
1901	90645	104111	Essiccazione mais	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI PIETI E	1.174.900	-40	1.174.900		255	2/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per variazione importo IVA							
1801	90659	104111	gasolio PANDA dicembre	SACCO GIOVANNI	69.875		69.875		255	2/03/94
				TOTALE CAPITOLO	5.920.262	-40	5.920.222			
1901	90660	104114	Riparazioni varie erpice	PAOLUCCI ANGELO	260.610	10	260.610		266	2/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per variazione importo IVA							
1901	90639	104114	Gasolio agricolo	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI PIETI E	2.440.000	160.000	2.600.000		266	2/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per variazione costo gasolio							
				TOTALE CAPITOLO	2.700.600	160.010	2.860.610			
1801	90608	104115	Modifiche aratro e riparazioni varie	PAOLUCCI ANGELO	166.600		166.600		268	2/03/94
1801	90632	104115	modifica aratro trainato	PAOLUCCI ANGELO	416.500		416.500		268	2/03/94
				TOTALE CAPITOLO	583.100		583.100			
1801	90636	104119	perni per escavatore	PAOLUCCI ANGELO	130.900		130.900		265	2/03/94
1801	90643	104119	pneumatici da neve per Ducato	UGO SCATOLETTI - GOMME	450.000		450.000		265	2/03/94
				TOTALE CAPITOLO	580.900		580.900			
1800	00132	104120	per assistenza tecnica anno 93 macchine Hermes e Remington	BASSILICHI S.p.A.	227.290			227.290		
1800	00231	104120	Per contratto assistenza microscopio Zeiss centro di Fagnola	ZEISS CARL S.p.A.	561.680		561.680		57	24/01/94
1800	00279	104120	Per riparazione burette in vetro sez.Chimica	MARTINO SPARTACO & LUCIANO S.d.F.	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		758	3/06/94
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 meteorologici	PECCICOLI ERMANNO - GREFFICE DI FIRENZE	345.100		345.100		388	25/03/94
1800	01181	104120	Per riparazione cronotografo in fase liquida mod.S400	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	2.422.840		2.422.840		387	25/03/94
1800	01235	104120	Per sostituzione vetro quadro carta geografica altro	GRIFONI GIAMPABLO-VETREPIA	83.300			83.300		
1900	01236	104120	Per revisione frizione tavolino e mant.microscopio Polyvar	SANITEL S.p.A.	400.000		400.000		123	8/02/94
1900	01300	104120	Acquisto rotoli carta e cilindretti speculari infrarosso	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	299.880		299.880		347	17/03/94
1800	01301	104120	Per serbatoio combustibile per riparazione stufa lab.idrologico	*** CREDITORI DIVERSI ***	88.000			88.000		
1800	01397	104120	Acquisto n. 3 Toner per Rex Rotary e risse carta formato A3	SAVING COPY S.n.c. di DONGARRA - NICOLI	136.850		136.850		56	19/02/94
1800	01403	104120	Acquisto n.2 conf.Toner per fotocopiatrice Canon	SAVING COPY S.n.c. di DONGARRA - NICOLI	190.400		190.400		351	17/03/94
1800	01427	104120	Acquisto n. 6 rotoli carta fax mm.100 x 21 x 50	SAVING COPY S.n.c. di DONGARRA - NICOLI	128.520		128.520		351	17/03/94
1900	01492	104120	Riparazione termosifone bagnoarista	PRISMA S.p.A.	119.000			119.000		
1900	01534	104120	per acquisto cavo seriale	*** CREDITORI DIVERSI ***	368.900			368.900		
1900	01548	104120	per verifica S.I.I.92 rec.press.vap.fino 1000	UNITA' SANITARIA LOCALE 10VA FIRENZE	23.800		23.800		582	2/05/94
1900	01554	104120	per manutenzione,pulitura e riparazione 7 orologi meccanici	PECCICOLI ERMANNO - GREFFICE DI FIRENZE	458.150		458.150		124	8/02/94
1900	01555	104120	per acquisto 2 toner fotocopiatrice canon	SAVING COPY S.n.c. di DONGARRA - NICOLI	285.600		285.600		784	13/06/94
1900	01593	104120	per modifica e revisione cronotografo	*** CREDITORI DIVERSI ***	270.130			270.130		
1900	01593	104120	Riparazione camera clinica	LARCO	1.000.000		1.000.000		484	8/04/94
1900	01607	104120	riparazione fotocopiatrice	SABINI S.p.A.	150.000		150.000		759	3/06/94
									468	30/03/94
									240	2/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
1801	90635	104120	riparazione agitatore	SIOVANNELLE GIOSEPPO	142.800		142.800		655	16/05/94
				TOTALE CAPITOLO	12.010.820		11.270.650	740.180		
1800	01245	10412P	Intervento riparazione Personal Computer Autosistemi per Techn.	SAESIDIANA ACQUARO	357.000		357.000		352	17/03/94
				TOTALE CAPITOLO	357.000		357.000			
1800	01051	10412E	Espansione di memoria per PC Ibm 2 Ram	SINTEI S.r.l.	225.100		225.100		590	2/05/94
				TOTALE CAPITOLO	225.100		225.100			
1800	00267	104130	Per acquisto tubi in gomma e fascette per autoripressa	UNIGUM S.r.l.	80.039			80.039		
1800	00814	104130	Fornitura lamiere 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	58	24/01/94
1800	01296	104130	Per sostituzione faretti ufficio direzione	ELETTRO PIU' di GUERCINI PENATO & C. S.n.c.	41.650			-1.650		
1800	01404	104130	Acquisto materiali vari per manutenzione locali centro spers.fagna	BATTI DI LONZI ROBERTO E C. S.n.c.	298.095		298.095		59	24/01/94
1800	01405	104130	Per acquisto pietrisco per manutenzione centro spers.fagna	PIANDISIEVE S.r.l.	312.480	-12.352	300.128		681	20/05/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : minore somma accertata per inferiore q.tà merce fornita							
1800	01481	104130	Acquisto vari materiali elettrici per manutenz.impianto el.	CORTE MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	12.200		12.200		172	23/02/94
1800	01483	104130	Riparazione lavandino 1° piano e termosifone stanza biologia	BENELLI WALTER S.n.c. Impianti Idraulici	47.005		47.005		141	11/02/94
1800	01515	104130	Acquisto materiali per manutenzione locali centro spers.fagna	LISCABLO di ROMAGNOLI L.	377.570		377.570		543	22/04/94
1800	01537	104130	per manutenzione IV trim.93 ascensore sede Istituto	OTIS S.p.a.	503.835		503.835		77	27/01/94
1800	01548	104130	per riparazione cancello automatico	FIorentina ALLARMI di ENZO DRINGOLI	142.800		142.800		353	17/03/94
1800	01570	104130	per sostituzione finestre abitazione cavicchi	LATINI F.LLI PIERO & BRUNETTO S.n.c.	2.142.000		2.142.000		785	13/06/94
1801	90637	104130	revisione impianto elettrico e varie	FLAMMINI QUINTO	178.500		178.500		241	2/03/94
				TOTALE CAPITOLO	4.719.274	-12.352	4.513.833	193.089		
1801	01538	104131	rifacimento bagno personale operaio	OLIVIERI BRUNO	5.525.170		5.525.170		472	30/03/94
1801	90642	104131	tinteggiatura locali	OLIVIERI BRUNO	1.472.625		1.472.625		256	2/03/94
				TOTALE CAPITOLO	6.997.795		6.997.795			
1800	01545	10413R	per lavori effettuati presso sezione Rieti	CIAMMI GEOM.ROBERTO	4.998.000		4.998.000		544	22/04/94
				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		439	29/03/94
1800	00737	104147	Per acquisto materiale software inerente progetto di ricerca	GEOD SISTEMI Gestioni e Partecipazioni S.r.l.	2.377.620		2.377.620		157	18/02/94
				TOTALE CAPITOLO	19.790.620		19.790.620		485	8/04/94
1800	01586	104168	Installazione misuratori di deflusso c/o Ac.Vicarello	BUSSAGLI BRUNO ED EREDI DI FIDALMINO	9.000.000		9.000.000	9.000.000	354	17/03/94
				TOTALE CAPITOLO	9.000.000		9.000.000	9.000.000		
1800	01086	104180	Per accertamento fabbricati rurali Centro di Fagna	POCCAFONDI GEOM.VALTER	7.865.000			7.865.000		
1800	01312	104180	Per traduzione e revisione lavoro incontro Strasburgo	LEVIS S.r.l.-CENTRO LINGUE,CULTURE	236.512		236.512		142	11/02/94
1800	01563	104180	per servizio lettura dosimetri individuali gennaio-giugno 93	COMITA' SANITARIA LOCALE 10° DI FIRENZE	157.080		157.080		545	22/04/94
1800	01571	104180	per assistenza e consulenza legale lavori ristruttur.	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.320.500			7.320.500		
				TOTALE CAPITOLO	15.579.092		393.592	15.185.500		
1801	01176	104184	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANCA	*** CREDITORI DIVERSI ***	25.000.000		11.143.950	13.856.050	185	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	25.000.000		11.143.950	13.856.050	1833	29/12/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
1801	01172	104185	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANCA	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.000.000		4.500.000	10.500.000	276	7/03/94
1801	01175	104185	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANCA	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.000.000		2.063.395	12.936.605	1934	29/12/94
1801	01279	104185	Preparazione di sezioni sottili di suolo	SBRANA MASSIMO	3.141.600	-3.141.600				
*** NOTIZIA VARIATIONE : minore somma accertata per ord. prep. sez. sottili in vaso										
TOTALE CAPITOLO					33.141.600	-3.141.600	6.563.395	23.578.205		
1801	01177	104185	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANCA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.000.000		589.195	4.410.805	1935	29/12/94
TOTALE CAPITOLO					5.000.000		589.195	4.410.805		
1800	00528	104187	Convenzione per prestazioni da effettuarsi presso Istituto	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.587.000		20.587.000		440	29/03/94
TOTALE CAPITOLO					20.587.000		20.587.000			
1800	00881	104188	Convenzione consulenza informatica realizzazione ricerca	BASSIGNANA ADRIANO	12.000.000		4.000.000	8.000.000	355	17/03/94
1800	01178	104188	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANCA	*** CREDITORI DIVERSI ***	13.000.000		4.000.000	9.000.000	116	8/02/94
1800	01180	104188	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANCA	*** CREDITORI DIVERSI ***	160.000.000		18.842.891	141.157.119	1852	22/12/94
TOTALE CAPITOLO					185.000.000		26.842.891	158.157.119		
1800	01059	104189	Per rilievi pedologici dell'area S. Apollinare (PG)	PRINAVEPA FABIO	4.629.100		4.629.100		23	14/01/94
TOTALE CAPITOLO					4.629.100		4.629.100			
1800	01173	10418E	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANCA	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.000.000		4.500.000	4.500.000	452	29/03/94
1800	01174	10418E	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANCA	ISTITUTO SPERIMENTALE PER IL TABACCO	4.500.000			4.500.000		
1800	01522	10418E	per convenzione relativa realizzazione obiettivi di ricerca	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.500.000		4.500.000	10.000.000	441	29/03/94
TOTALE CAPITOLO					28.000.000		9.000.000	19.000.000		
1800	01179	10418H	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANCA	*** CREDITORI DIVERSI ***	54.600.000		15.000.000	39.600.000	117	8/02/94
TOTALE CAPITOLO					54.600.000		15.000.000	39.600.000		
1800	01562	104200	per prestazioni sanitarie effettuate dall'1.1.93 al 31.12.93	UNITA' SANITARIA LOCALE 10/A FIRENZE	208.316		208.316		486	8/04/94
TOTALE CAPITOLO					208.316		208.316			
1801	00639	104211	canici e tute	LATTANZIO STEFANO Ingresso Confezioni	296.128		296.128		257	2/03/94
TOTALE CAPITOLO					296.128		296.128			
1800	00243	104230	Per acquisto prodotti agricoli per il centro di Fagnola	LISI A. & FIGLI S.r.l.	294.409		294.409		39	24/01/94
1801	01529	104230	acquisto urea agricola	CONSORZIO AGRARIO INTERP. LE DI RIETI E	434.000		434.000		242	2/03/94
TOTALE CAPITOLO					728.409		728.409			
1801	00295	104231	Urea agricola	CONSORZIO AGRARIO INTERP. LE DI RIETI E	287.000			287.000		
1801	00599	104231	Concime 18/46 e Bistrit	CONSORZIO AGRARIO INTERP. LE DI RIETI E	160.000	2.500	162.500		258	2/03/94
*** NOTIZIA VARIATIONE : Maggiore somma accertata per variazione prezzo merce										
1801	00601	104231	Concime 18/46	CONSORZIO AGRARIO INTERP. LE DI RIETI E	1.400.000		1.400.000		259	2/03/94
TOTALE CAPITOLO					1.847.000	2.500	1.562.500	284.500		
1801	01102	104234	Grano da seme	CONSORZIO AGRARIO INTERP. LE DI RIETI E	96.000		96.000		267	2/03/94
TOTALE CAPITOLO					96.000		96.000			
1801	01103	104235	acquisto urea agricola	CONSORZIO AGRARIO INTERP. LE DI RIETI E	496.000		496.000		269	2/03/94
TOTALE CAPITOLO					496.000		496.000			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
1801	90612	104241	Visite, controllo e terapia bestiame	PROVARONI MARIO	145.200	-25.200	120.000		259	2/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Min.somma accertata per tasse già contegg. costo visite							
1801	90612	104241	Controlli e terapia bestiame	PROVARONI MARIO	121.000	-21.000	100.000		259	2/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Min.somma accertata per tasse già contegg. costo visite							
			TOTALE CAPITOLO		266.200	-46.200	220.000			
1800	01421	104246	Lavori manutenzione e modifica pluviografo centro Vicarello	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.487.500		1.487.500		585	2/05/94
			TOTALE CAPITOLO		1.487.500		1.487.500			
1800	01418	110059	Per inserzioni pubblicitarie elenco telefonico Sede Istituto	SEAT - DIVISIONE STEI S.p.A.	868.700		868.700		60	24/01/94
			TOTALE CAPITOLO		868.700		868.700			
1800	01564	211058	Per parcella lavori effettuati presso Centro Divulgaz.Rieti	PICCIRILLI ARCH.SPARIACO	3.000.000			3.000.000		
			TOTALE CAPITOLO		3.000.000			3.000.000		
1800	01535	212019	Acquisto card controller e set basic card per fotocopiatrice	SAVING COPY s.n.c. di DONGARRA -VICELI	903.250		903.250		487	8/04/94
			TOTALE CAPITOLO		903.250		903.250			
1801	90625	212020	Copia atti e estratti	*** CREDITORI DIVERSI ***	687.000			-00.000		
1801	90656	212020	abbonamento Gazzetta Ufficiale	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	687.000		687.000		243	2/03/94
1801	90657	212020	abbonamento Informatore Agrario	INFORMATORE AGRARIO	98.000		98.000		243	2/03/94
			TOTALE CAPITOLO		1.185.000		785.000	-00.000		
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	372.401	4.569.601		1138	1/08/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accert.per acq. MS DOS Vers. Inglese						1138	1/08/94
1800	00271	212030	Per acquisto software Microsoft Works -sez.Biologia	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	225.505		225.505		546	22/04/94
1800	00423	212030	Per acquisto software DB IV ver.inglese sez.Biologia	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	333.200		333.200		776	8/06/94
1800	00543	212030	Acquisto kit per espansione di memoria per PC IBM/Genesi	*** CREDITORI DIVERSI ***	523.600		523.600		591	2/05/94
1800	00878	212030	Acquisto anemometro,gonioanemometro completi accessori d'uso	E.T.G. s.r.l.	2.380.000		2.380.000		296	7/03/94
1800	01054	212030	Acquisto software Micrograf Graphics per Works -Biologia	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	345.100		345.100		546	22/04/94
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		356	17/03/94
			TOTALE CAPITOLO		9.670.605	372.401	10.043.006			
1801	01423	212035	Acquisto apparecchiatura per la misura dell'umidità suolo	*** CREDITORI DIVERSI ***	29.287.104	261.492	29.548.596		120	8/02/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Magg.spesa accert.per integrazione IVA dal 12% al 13%						446	29/03/94
			TOTALE CAPITOLO		29.287.104	261.492	29.548.596			
1801	01414	212035	Acquisto pressa e troncatrice preparaz.sezioni sottili suolo	*** CREDITORI DIVERSI ***	17.234.127	-100.449	17.234.127		1216	5/09/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per oscillazione cambio						1216	5/09/94
			TOTALE CAPITOLO		17.234.127	-100.449	17.234.127		1221	5/09/94
			TOTALE CAPITOLO		17.234.127	-100.449	17.234.127		1221	5/09/94
1800	01387	212035	Per acquisto "Sensori per umidità e temperatura" Ecovide	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.262.080		7.262.080		156	18/02/94
			TOTALE CAPITOLO		7.262.080		7.262.080			
1800	00749	212035	Per fornitura sistema computer,scanner,stampante e plotter	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	14.181.447		14.181.447		184	23/02/94
			TOTALE CAPITOLO		14.181.447		14.181.447		389	25/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
1800	14161	212009	Acquisto Personal computer completa accessori centro divulg.	*** CREDITORI DIVERSI ***	12.687.529	122.210	13.809.739		442	29/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Magg.spesa accert.per integrazione IVA dal 12% al 13%							
			TOTALE CAPITOLO		12.687.529	122.210	13.809.739			
1801	014021	212004	Contributo assicurativo fondo ind.licenziamento pers.sede	CONSORZIO ASPARIO INTERPRELE DI PIETI E	2.390.000		2.390.000		260	2/03/94
			TOTALE CAPITOLO		2.390.000		2.390.000			
1800	01523	214021	per quota aggiornamento fondo ind.licenziamento pers.sede	*** CREDITORI DIVERSI ***	23.000.000	-23.000.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Min.som.acc.per elimin.ipp.che andrà ad increm.il TFR							
1801	01524	214020	per quota aggiornamento fondo ind.licenziamento pers.sez.RI	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.000.000	-9.000.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Min.som.acc.per elimin.ipp.che andrà ad increm.il TFR							
			TOTALE CAPITOLO		32.000.000	-32.000.000				
1801	01525	214021	per aggiornamento fondo ind.licenziamento personale azienda	*** CREDITORI DIVERSI ***	10.000.000	-10.000.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Min.som.acc.per elimin.ipp.che andrà ad increm.il TFR							
			TOTALE CAPITOLO		10.000.000	-10.000.000				
1801	01507	215040	Indennità liquidazione operai tempo determinato anno 1993	ISTITUTO DIFESA SMOLO - S.O.F. PIETI	16.917		16.917		479	30/03/94
			TOTALE CAPITOLO		16.917		16.917			
1800	01437	421010	Versam.rit.d'acc.su comp.dic.93 Presidente e dipendenti Ist.	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI -Conc.FI ambito A	7.083.000		7.083.000		24	14/01/94
1800	01488	421010	Per arrotondame. su versam.rit.d'acc.to anno 93 Sede Istituto	*** CREDITORI DIVERSI ***	532	-532				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Variazioni per arrotondamento							
1800	01508	421010	Versam.ritenuta d'acc.to su saldo incarico rilievo pedolog.	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI -Conc.FI ambito A	739.000		739.000		24	14/01/94
1801	01489	421010	Versam.rit.d'acc.su competenze dic.93 pers.operai Sez.Pietri	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI -Conc.FI Ambito A	3.357.000		3.357.000		25	14/01/94
1801	01504	421010	Per arrotondamento su versamento rit.d'acc.to anno 93-Pietri	*** CREDITORI DIVERSI ***	276	-276				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Variazioni per arrotondamento							
			TOTALE CAPITOLO		11.179.308	-808	11.179.000			
1801	01490	421011	Versam.rit.d'acc.to su competenze dic.93 dipendenti Azienda	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI -Conc.FI Ambito A	2.261.000		2.261.000		26	14/01/94
1801	01491	421011	Per arrotondame.su versam.rit.d'acc. anno 93 dip.Azienda	*** CREDITORI DIVERSI ***	250	-250				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Variazioni per arrotondamento							
			TOTALE CAPITOLO		2.261.250	-250	2.261.000			
1800	01438	421020	Per contributi prev.li e ass.li pers.operai 3°trai. 1993	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.739.482		4.739.482		301	8/03/94
1800	01445	421020	Per contributi prev.li e ass.li su sal.pers.op. 4°trai. 93	*** CREDITORI DIVERSI ***	17.245.000	-7.878.154	9.366.846		303	8/03/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Min.vers.contr.conc. agev.fisc. zone mont.01/10/94art10						774	8/06/94
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		777	8/06/94
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		314	8/03/94
1800	01457	421020	Saldo contr.ass.li su comp.anno 93 pers.t.det.Gamba C.	GAMBA CAMILLA	2.000		2.000		314	8/03/94
1800	01458	421020	Saldo contr.ass.li su comp.anno 93 pers.t.det. Feilegrini S.	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	11.430		11.430		1442	26/10/94
1800	01459	421020	Saldo contr.ass.li su comp.anno 93 pers.t.det. Feilegrini S.	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	11.430		11.430		314	8/03/94
1800	01460	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		314	8/03/94
1800	01499	421020	Versamento ritenute prev.li e ass.li su comp.Dic.93 personale Istit.	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-sez. FIPENZE	6.633.000		6.633.000		13	14/01/94
1800	01500	421020	Versamento ritenute ass.li su competenze Dic.93 pers.istituto	INPS-IST.NAZ.PREVIDENZA DIF.IMP.PUBBLICA	17.016		17.016		14	14/01/94
1800	01502	421020	Versamento oneri su competenze Dic.93 impiegati t.determinat	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-sez. FIPENZE	5.486.000		5.486.000		13	14/01/94
1800	01503	421020	Versamento ritenute prev.li e ass.li su comp.Dic.93 tec.determ	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-DATANORD	1.075.000		1.075.000		15	14/01/94
1801	01432	421020	Per contributi prev.li e ass.li 3°trai. 93 pers.operai	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.757.726		7.757.726		476	30/03/94
									476	30/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
1801	01436	421020	Per contributi prev.li e ass.li pers.oper.t.det. 3°trim.93	*** CREDITORI DIVERSI ***	805.068		805.068		476	30/03/94
1801	01439	421020	Per contributi prev.li e ass.li pers.op.Speria.4°trim. 93	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.370.605		2.370.605		476	30/03/94
1801	01443	421020	Per contributi prev.li e ass.li pers.op.t.determ. 4°trim.93	*** CREDITORI DIVERSI ***	630.000	7.344	637.344		1082	1/08/94
*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per contributi ass.li										
1801	01449	421020	Per contributi ass.li su comp.pers.t.detra.per. 3/9-19/11/93	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	453.250	50	453.300		309	8/03/94
*** MOTIVO VARIAZIONE : maggiori contributi richiesti all'ente										
TOTALE CAPITOLO					46.979.217	-7.870.760	39.108.457		1410	11/10/94
1801	01436	421021	Per contributi prev.li e ass.li su salari pers.op.3°trim.93	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.586.000		8.586.000		477	30/03/94
1801	01441	421021	Per contributi prev.li e ass.li personale operaio 4°trim. 93	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.554.395	-1.486.042	14.068.353		477	30/03/94
*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accert.per versam.contributi pers.operaio										
1801	01447	421021	Saldo contributi ass.li su competenze anno 93 impieg.Azienda	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	261.600	-100	261.500		1086	1/08/94
*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore versam.contributi ass.li su comp.pers.impiegat.										
1801	01501	421021	Versamento ritenute ass.li su competenze dic.93 imp.azienda	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-RIETI	3.109.000		3.109.000		305	8/03/94
1801	01566	421021	Per restituzione oneri ass.li su indennità infortuni	CAMPANELLI FRANCESCO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO RI	127.720		127.720		1132	1/08/94
TOTALE CAPITOLO					27.638.715	-1.486.142	26.152.573		16	14/01/94
TOTALE ANNO					819.800.473	-66.355.311	466.858.451	286.586.711	1922	27/12/94
TOTALE PARZIALE					1.668.328.904	-103.171.079	686.203.208	878.954.617		
ANNO 1994										
1800	01697	101050	Indennità e rimb.missione del 20-21/Dic.94 Presid.Istituto	MANCINI Prof.FIORENZO	288.120			288.120		
1800	01716	101050	Per biglietto aereo Roma-Lamezia-Firenze Prof.Mancini	ARNO s.r.l. Agenzia Viaggi & Turismo	470.500			470.500		
TOTALE CAPITOLO					758.620			758.620		
1801	01782	102021	salario pers.operaio sez.Rieti Dic.94	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.D.P. RIETI	470.179			470.179		
TOTALE CAPITOLO					470.179			470.179		
1800	01459	102050	Indennità e rimb.missioni Nov.94	COSTANTINI DR.EDUARDO	142.335			142.335		
1800	01586	102050	Indennità e rimb.spese missioni del 3-29/Nov.94	LORENZONI DR.PAULO c/o IST.DIFESA SUOLO RIETI	387.705			387.705		
1800	01656	102050	Indennità e rimb.spese missioni del 20/12/94	ARCARA DR.PIERGIACOMO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	126.670			126.670		
1800	01657	102050	Indennità e rimb.missioni del 20/dic.94	BIDINI DR.SS DONATELLA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	30.900			30.900		
1800	01658	102050	Indennità e rimb.spese missioni del 9-15-20 Dic	PIONANELLI DR.CARLO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	46.100			46.100		
1800	01659	102050	Indennità e rimb.spese missione del 21/12/94	MANNINI MARTA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	124.595			124.595		
1800	01726	102050	Indennità e rimb.missione del 30/Dic.94	BRANDI GIORGIO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	31.080			31.080		
1800	01749	102050	Indennità e rimb.spese missioni del 24/12/94	SASSO ANTONIO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	12.345			12.345		
1800	01764	102050	Indennità missione del 4 Nov.94	BERLINCIONI DINO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	3.880			3.880		
1800	01787	102050	Indennità missione del 20/12/94	GREGORI DR.ENRICO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	13.200			13.200		
1800	01804	102050	Per rimborso spese nov.Dic.94	MISTRI LUCIANO	24.000			24.000		
TOTALE CAPITOLO					942.810			942.810		
1801	01662	102054	Rimborso spese del 30/11 1-2/12 borsista Rieti	CAMPANELLI GIUSEPPE	245.000			245.000		
1801	01732	102054	Indennità e rimb.missioni Sett.Dic.94	RAGLIONE DOTT. MARCELLO	1.615.590			1.615.590		
TOTALE CAPITOLO					1.860.590			1.860.590		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
1801	01730	102055	Per indennità e rimb.missioni Sett.Ott.94 p.Panda	RAGLIONE DOTT. MARCELLO	85.195			85.195		
1801	01731	102055	Indennità e rimb.missioni Set.Dic.94 p.Panda	RAGLIONE DOTT. MARCELLO	84.725			84.725		
				TOTALE CAPITOLO	169.920			169.920		
1801	01729	102056	Indennità e rimb.missioni Set.Dic.94 P.Panda	RAGLIONE DOTT. MARCELLO	800.220			800.220		
				TOTALE CAPITOLO	800.220			800.220		
1800	01646	102058	Indennità e rimb.spese missioni Nov.94 p.PANDA	PAPINI DR.SSA ROSSELLA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	71.245			71.245		
1800	01649	102058	Rimborso spese del 20/12/94	PELLEGRINI SERGIO	47.500			47.500		
1800	01661	102058	Rimborso spese del 29/12/94	PELLEGRINI SERGIO	12.000			12.000		
1800	01727	102058	Indennità e rimb.missioni del 15-22-29/Dic.94	BRANDI GIORGIO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	43.820			43.820		
				TOTALE CAPITOLO	174.565			174.565		
1800	01698	102050	Indennità e rimb.missione 19-21/Dic.94 Roma Catanzaro	PROF.GIULIO RONCHETTI c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	380.180			380.180		
1800	01713	102050	Spese volo Roma/Lamezia/Firenze Prof.Ronchetti	ARNO s.r.l. Agenzia Viaggi & Turismo	470.500			470.500		
1800	01714	102050	Indennità missione del 28/12/94	PROF.GIULIO RONCHETTI c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	179.600			179.600		
				TOTALE CAPITOLO	1.030.280			1.030.280		
1800	01660	10205E	Indennità e rimb.missioni 26-30/Set.1994 p.Panda	COSTANTINI DR.EDGARDO	453.115			453.115		
				TOTALE CAPITOLO	453.115			453.115		
1800	01660	10205L	Rimborso spese del 21 e 22 Nov.94	RISI DOTT.SSA BARBARA c/o IST.DIF.SUOLO CATANZARO	48.000			48.000		
1800	01674	10205L	Rimborso spese tecnico sez.Catanzaro p.PANDA	VECCHIO GIUSEPPE	399.875			399.875		
1800	01700	10205L	Rimborso spese periodo 5-9/Dic.94 borsista sez.Catanzaro	RISI DOTT.SSA BARBARA c/o IST.DIF.SUOLO CATANZARO	364.900			364.900		
1800	01715	10205L	Per biglietto aereo Roma Lamezia Firenze Dr.Lulli	ARNO s.r.l. Agenzia Viaggi & Turismo	470.500			470.500		
1800	01750	10205L	Indennità e rimb.spese missioni del 20-21/Dic.94	LULLI DR.LUCIANO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	136.500			136.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.419.775			1.419.775		
1800	01647	10205H	Rimborso spese del 28/12 inerenti p.PANDA	CASTALDINI MAURIZIO	97.350			97.350		
1800	01648	10205H	Rimborso spese del 28/12/94	CECCHERINI MARIA TERESA	90.400			90.400		
1800	01655	10205H	Indennità e rimb.spese missioni del 28/12/94	MICLAUS DR.MERINO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	116.235			116.235		
				TOTALE CAPITOLO	303.985			303.985		
1800	01634	102080	Oneri prev.li ed ass.li su competenze personale sede Dic.94	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	5.058.578			5.058.578		
1800	01769	102080	Oneri SCAU prev.li e ass.li 3°trim.94 pers.operaio sede	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	3.535.083			3.535.083		
1800	01788	102080	Oneri ass.li Scau 4°trim.94 pers.operaio Istituto	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	1.069.919			1.069.919		
1800	01790	102080	Oneri SCAU prev.li 4°trim.94 personale operaio Istituto	ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO	3.737.172			3.737.172		
1801	90672	102080	Oneri prev.li e ass.li su salari p.operaio 2° e 3° trim.94	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	13.656.961			13.656.961		
1801	90673	102080	Oneri ass.li e prev.li su salari pers.operaio 4°trim.94	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	3.065.017			3.065.017		
				TOTALE CAPITOLO	30.122.730			30.122.730		
1801	90670	102081	Oneri SCAU pers.operaio Azienda 2° e 3° trim.94	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	12.980.911			12.980.911		
1801	90671	102081	Oneri SCAU prev.li e ass.li pers.operaio Az.4°trim.94	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	8.319.855			8.319.855		
				TOTALE CAPITOLO	21.300.766			21.300.766		
1801	01777	102084	Oneri prev.li e ass.li su salari p.operaio t.detera. 2° sem.	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	1.861.893			1.861.893		
				TOTALE CAPITOLO	1.861.893			1.861.893		
1801	01776	102085	Oneri ass.li e prev.li su salari p.operaio t.indet.3°trim.94	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI	2.009.174			2.009.174		