

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

| SEZ. | N°IMP. | COD.CAP. | DESCRIZIONE                                                  | CREDITORE                                      | AMMONTARE  | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE  | N° MAN. | DATA MAN. |
|------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|---------|-----------|
|      |        |          | <b>ANNO 1994</b>                                             |                                                |            |            |        |            |         |           |
|      |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                | 2.009.174  |            |        | 2.009.174  |         |           |
| 1801 | 01733  | 102086   | Saldo oneri ass.li su competenze tecnico t.determ.30/5-29/10 | ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. RIETI           | 8.000      |            |        | 8.000      |         |           |
|      |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                | 8.000      |            |        | 8.000      |         |           |
| 1800 | 01640  | 102087   | Oneri prev.li e ass.li su comp.tecnici t.determinato         | ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO    | 2.228.444  |            |        | 2.228.444  |         |           |
|      |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                | 2.228.444  |            |        | 2.228.444  |         |           |
| 1800 | 01636  | 10208A   | Oneri prev.li ed ass.li su comp.Dic.94 tecnici t.determinato | ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO    | 1.243.687  |            |        | 1.243.687  |         |           |
|      |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                | 1.243.687  |            |        | 1.243.687  |         |           |
| 1800 | 01637  | 10208B   | Oneri prev.li ed ass.li su comp.Dic.94 tecnici t.determin.   | ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO    | 2.487.374  |            |        | 2.487.374  |         |           |
|      |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                | 2.487.374  |            |        | 2.487.374  |         |           |
| 1800 | 01638  | 10208E   | Oneri prev.li ed ass.li su competenze Dic.94 tecnico t.deter | ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO    | 1.243.687  |            |        | 1.243.687  |         |           |
|      |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                | 1.243.687  |            |        | 1.243.687  |         |           |
| 1800 | 01639  | 10208L   | Oneri prev.li e ass.li su comp.Dic.94 tecnico sez.Cz Lido    | ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO    | 412.712    |            |        | 412.712    |         |           |
|      |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                | 412.712    |            |        | 412.712    |         |           |
| 1800 | 01635  | 10208M   | Oneri prev.li ed ass.li su comp.Dic.94 tecnico p.Panda       | ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO    | 728.176    |            |        | 728.176    |         |           |
| 1800 | 01783  | 10208M   | Oneri ass.li su competenze anno 94 Castaldini                | ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA SUOLO    | 347.160    |            |        | 347.160    |         |           |
|      |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                | 1.075.336  |            |        | 1.075.336  |         |           |
| 1800 | 01709  | 104010   | Per affitto centro sperimentale di Vicarello                 | ETSAF - UFFICIO RIFORMA FONDIARIA PISA         | 739.000    |            |        | 739.000    |         |           |
|      |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                | 739.000    |            |        | 739.000    |         |           |
| 1800 | 01670  | 104020   | Per consumo energia elettrica Fagna Nov.Dic.94               | ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE | 498.000    |            |        | 498.000    |         |           |
| 1800 | 01671  | 104020   | Spese energia elettrica sede Nov.94                          | ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE | 2.419.185  |            |        | 2.419.185  |         |           |
| 1800 | 01723  | 104020   | Per consumo energia elettrica Nov.Dic.94                     | ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE | 3.325.948  |            |        | 3.325.948  |         |           |
| 1800 | 01740  | 104020   | Per consumo acqua potabile 4° tria.94 sede                   | TESORERIA COMUNE DI FIRENZE -SERV.ACQUEDOTTO   | 562.213    |            |        | 562.213    |         |           |
| 1800 | 01751  | 104020   | Conguaglio energia elettrica 1994 centro di Vicarello        | ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE | 178.000    |            |        | 178.000    |         |           |
| 1800 | 01772  | 104020   | Per consumo acqua potabile Centro di Vicarello               | COMUNE DI VOLTERRA-SERVIZIO ACQUEDOTTO         | 25.000     |            |        | 25.000     |         |           |
| 1800 | 01774  | 104020   | Per consumo acqua potabile Lug.Nov.94 C.S.Fagna              | FIorentina GAS s.p.a.                          | 23.700     |            |        | 23.700     |         |           |
| 1801 | 01725  | 104020   | Per consumo acqua potabile 3° tria.94 sez.Rieti              | SO.GE.A.                                       | 2.800.000  |            |        | 2.800.000  |         |           |
| 1802 | 01669  | 104020   | Spese per consumo gas metano Ott.Nov.94 sez.Catanzaro        | ITALGAS SUD s.p.a.                             | 162.000    |            |        | 162.000    |         |           |
| 1802 | 01734  | 104020   | Per consumo energia elettrica centro CZ.Lido                 | ENEL - COMPARTIMENTO DI NAPOLI                 | 206.000    |            |        | 206.000    |         |           |
|      |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                | 10.200.046 |            |        | 10.200.046 |         |           |
| 1800 | 01712  | 104030   | Per fornitura gasolio per riscaldamento sede                 | SICOIL s.r.l. PRODOTTI PETROLIFERI             | 4.645.760  |            |        | 4.645.760  |         |           |
| 1800 | 01758  | 104030   | Per fornitura gasolio da riscaldamento                       | SICOIL s.r.l. PRODOTTI PETROLIFERI             | 4.445.840  |            |        | 4.445.840  |         |           |
|      |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                | 9.091.600  |            |        | 9.091.600  |         |           |
| 1800 | 01675  | 104040   | Per vigilanza notturna centro di Fagna Dic.94                | CORPO VIGILI GIURATI S.p.a.                    | 416.500    |            |        | 416.500    |         |           |
| 1800 | 01765  | 104040   | Per servizio pulizia straordinaria Istituto                  | DEIANA CATERINA                                | 773.500    |            |        | 773.500    |         |           |
| 1801 | 01724  | 104040   | Vigilanza notturna Nov.Dic.94 sez.Rieti                      | SABINAPOL                                      | 571.200    |            |        | 571.200    |         |           |
| 1802 | 01650  | 104040   | Per pulizia locali sez.Catanzaro Lido Dic.94                 | MADIA MARIA - DITTA APPALTI PULIZIA            | 380.800    |            |        | 380.800    |         |           |
|      |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                | 2.142.000  |            |        | 2.142.000  |         |           |

**LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994**

| SEZ. | N°IMP. | COD.CAP. | DESCRIZIONE                                                  | CREDITORE                                          | AMMONTARE         | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE         | N° MAN. | DATA MAN. |
|------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|-------------------|---------|-----------|
|      |        |          | <b>ANNO 1994</b>                                             |                                                    |                   |            |        |                   |         |           |
| 1800 | 01628  | 104060   | Rimborso spese postali dal 23/Mov.94 al 31/Dic.94            | CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO        | 729.700           |            |        | 729.700           |         |           |
| 1800 | 01672  | 104060   | Per spese telefoniche linee Istituto periodo Ott.-Nov.94     | TELECOM ITALIA S.p.a.                              | 4.958.000         |            |        | 4.958.000         |         |           |
| 1800 | 01728  | 104060   | Per spese postali per invio ass.circ. 4°trim.94              | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO- TESORERIA              | 59.250            |            |        | 59.250            |         |           |
| 1800 | 01735  | 104060   | Per spese telefoniche Ott.Nov.94 sez.CZ                      | TELECOM ITALIA S.P.A.-NAPOLI                       | 886.000           |            |        | 886.000           |         |           |
| 1800 | 01768  | 104060   | Per spese telefoniche linea 241485                           | TELECOM ITALIA S.p.a.                              | 55.000            |            |        | 55.000            |         |           |
| 1801 | 90186  | 104060   | Francobolli                                                  | TABACCHERIA LEPRI RENATA                           | 96.000            |            |        | 96.000            |         |           |
| 1801 | 90638  | 104060   | telefono n.495391                                            | SIP                                                | 241.000           |            |        | 241.000           |         |           |
| 1801 | 90639  | 104060   | telefono n°755154                                            | SIP                                                | 157.000           |            |        | 157.000           |         |           |
| 1801 | 90640  | 104060   | telefono n°270067                                            | SIP                                                | 615.000           |            |        | 615.000           |         |           |
| 1801 | 90641  | 104060   | telefono n°200343                                            | SIP                                                | 2.359.000         |            |        | 2.359.000         |         |           |
| 1801 | 90675  | 104060   | servizio posta celere raccomandata                           | RASLIONE MARCELLO                                  | 27.950            |            |        | 27.950            |         |           |
| 1802 | 01673  | 104060   | Pe spese telefoniche linea 0961/33222 sez.CZ Ott.Nov.94      | TELECOM ITALIA S.P.A. NAPOLI                       | 204.000           |            |        | 204.000           |         |           |
| 1802 | 01741  | 104060   | per spedizioni e spese postali sez.Catanzaro                 | ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. CATANZARO           | 96.600            |            |        | 96.600            |         |           |
|      |        |          |                                                              | <b>TOTALE CAPITOLO</b>                             | <b>10.484.500</b> |            |        | <b>10.484.500</b> |         |           |
| 1801 | 90475  | 104061   | Telefono 755154 5° BIM/94                                    | SIP                                                | 89.000            |            |        | 89.000            |         |           |
|      |        |          |                                                              | <b>TOTALE CAPITOLO</b>                             | <b>89.000</b>     |            |        | <b>89.000</b>     |         |           |
| 1800 | 01742  | 104070   | Per acquisto pozzorario FS per la sez.Catanzaro              | ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. CATANZARO           | 7.500             |            |        | 7.500             |         |           |
|      |        |          |                                                              | <b>TOTALE CAPITOLO</b>                             | <b>7.500</b>      |            |        | <b>7.500</b>      |         |           |
| 1800 | 01244  | 104080   | per revisione testo inglese                                  | LEXIS s.r.l.-CENTRO LINGUE,CULTURE                 | 238.000           |            |        | 238.000           |         |           |
| 1800 | 01397  | 104080   | per acquisto n. 300 estratti                                 | EDAGRICOLE PERIODICI spa c.p.2157                  | 803.250           |            |        | 803.250           |         |           |
| 1800 | 01693  | 104080   | Per stampa copie art. Dr.Pagliai, La Marca Lucanonte         | F & F PARRETTI GRAFICHE s.a.s.                     | 214.200           |            |        | 214.200           |         |           |
| 1800 | 01736  | 104080   | Per stampa estratti art.Dr.Piccolo, Mirabella, Celano et al. | *** CREDITORI DIVERSI ***                          | 606.800           |            |        | 606.800           |         |           |
| 1800 | 01739  | 104080   | Per stampa estratti art.dr.Arcara                            | F & F PARRETTI GRAFICHE s.a.s.                     | 214.200           |            |        | 214.200           |         |           |
| 1800 | 01799  | 104080   | Per estratti articolo Dr.Papini                              | INDUSTRIE GRAFICHE LISCHI & F.s.a.s.-Mistri Lischi | 341.120           |            |        | 341.120           |         |           |
|      |        |          |                                                              | <b>TOTALE CAPITOLO</b>                             | <b>2.417.570</b>  |            |        | <b>2.417.570</b>  |         |           |
| 1800 | 00403  | 104090   | per acquisto materiale di consumo tecnico tecnico            | ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.             | 71.304            |            |        | 71.304            |         |           |
| 1800 | 01070  | 104090   | per acquisti materiale di consumo economato                  | ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.             | 66.640            |            |        | 66.640            |         |           |
| 1800 | 01245  | 104090   | per copertine e rilegatura n. 30 relazioni e n. 40 programmi | RUOMA STAMPERIA PARENTI s.r.l.                     | 297.500           |            |        | 297.500           |         |           |
| 1800 | 01324  | 104090   | per acquisto materiale di consumo                            | ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.             | 153.719           |            |        | 153.719           |         |           |
| 1800 | 01402  | 104090   | per acquisto n. 4 inkjet cartridge                           | ARACO s.n.c. di PARRI & CAGGESE                    | 174.692           |            |        | 174.692           |         |           |
| 1800 | 01513  | 104090   | per acquisto 1 libro firme                                   | ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.             | 26.180            |            |        | 26.180            |         |           |
| 1800 | 01630  | 104090   | Rimborso piccole spese economato periodo Nov.Dic.94          | CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO        | 138.300           |            |        | 138.300           |         |           |
| 1800 | 01696  | 104090   | Per fornitura prodotti di cancelleria                        | TITANLITO S.A. (gia' TITANEDI s.a.)                | 244.450           |            |        | 244.450           |         |           |
| 1800 | 01737  | 104090   | Per stampa modelli per reversali, distinte e paghe           | BARBIERI, MOCCIOLO & C.-Societa'Tipografica s.a.s. | 963.900           |            |        | 963.900           |         |           |
| 1800 | 01738  | 104090   | Per acquisto materiale di cancelleria                        | ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.             | 276.865           |            |        | 276.865           |         |           |
| 1800 | 01756  | 104090   | Per acquisto raccoglitori per Ann.ne                         | TITANLITO S.A. (gia' TITANEDI s.a.)                | 832.524           |            |        | 832.524           |         |           |
| 1801 | 90642  | 104090   | Fornitura n°500 schede entrate e n°500 schede uscite         | ARTI GRAFICHE NOBILI SUD SRL                       | 357.000           |            |        | 357.000           |         |           |
| 1802 | 01743  | 104090   | Per acquisto materiale di consumo economato sez.CZ Lido      | ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. CATANZARO           | 207.309           |            |        | 207.309           |         |           |
|      |        |          |                                                              | <b>TOTALE CAPITOLO</b>                             | <b>3.810.383</b>  |            |        | <b>3.810.383</b>  |         |           |
| 1800 | 00115  | 104100   | per fornitura n.2 bombole gas speciali                       | RIVOIRA S.p.A                                      | 414.120           |            |        | 414.120           |         |           |
| 1800 | 00816  | 104100   | per fornitura gas speciali in bombole                        | RIVOIRA S.p.A                                      | 209.440           |            |        | 209.440           |         |           |
| 1800 | 00818  | 104100   | per acquisto bombole gas speciali                            | RIVOIRA S.p.A                                      | 70.210            |            |        | 70.210            |         |           |
| 1800 | 00959  | 104100   | per acquisto n.1 bombola di azoto                            | RIVOIRA S.p.A                                      | 70.210            |            |        | 70.210            |         |           |
| 1800 | 00960  | 104100   | per acquisto n.1 bombola di elio                             | RIVOIRA S.p.A                                      | 209.440           |            |        | 209.440           |         |           |

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

| SEZ.             | N°IMP. | COO.CAP. | DESCRIZIONE                                                    | CREDITORE                                          | AMMONTARE  | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE  | M° MAN. | DATA MAN. |
|------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|---------|-----------|
| <b>ANNO 1994</b> |        |          |                                                                |                                                    |            |            |        |            |         |           |
| 1800             | 00961  | 104100   | per acquisto n. 1 bombola di idrogeno                          | RIVOIRA S.p.A                                      | 70.210     |            |        | 70.210     |         |           |
| 1800             | 00962  | 104100   | per acquisto n.1 bombola di azoto liquido                      | RIVOIRA S.p.A                                      | 78.540     |            |        | 78.540     |         |           |
| 1800             | 01063  | 104100   | per acquisto n. 2 rotolo rete plastificata, 2 conf.insetticidi | LISI A. & FIGLI S.r.l.                             | 60.340     |            |        | 60.340     |         |           |
| 1800             | 01112  | 104100   | per acquisto materiale di consumo tecnico                      | OLINTO MARTELLI S.p.A.                             | 540.320    |            |        | 540.320    |         |           |
| 1800             | 01116  | 104100   | per fornitura n.104 sez.sottili                                | SRANA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA          | 6.806.800  |            |        | 6.806.800  |         |           |
| 1800             | 01118  | 104100   | per fornitura n.23 sezioni sottili                             | SRANA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA          | 1.505.350  |            |        | 1.505.350  |         |           |
| 1800             | 01193  | 104100   | per acquisto materiale di consumo tecnico                      | OLINTO MARTELLI S.p.A.                             | 381.395    |            |        | 381.395    |         |           |
| 1800             | 01195  | 104100   | per acquisto materiale di consumo tecnico                      | OLINTO MARTELLI S.p.A.                             | 344.386    |            |        | 344.386    |         |           |
| 1800             | 01199  | 104100   | per acquisto n.10 barattoli D/60                               | DISA RAFFAELE E F.LLI s.d.f.                       | 416.500    |            |        | 416.500    |         |           |
| 1800             | 01202  | 104100   | per acquisto cloruro di calcio                                 | PROKENE DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.            | 253.470    |            |        | 253.470    |         |           |
| 1800             | 01205  | 104100   | per acquisto materiale di consumo tecnico                      | MARTINO SPARTACO & LUCIANO S.d.f.                  | 171.360    |            |        | 171.360    |         |           |
| 1800             | 01225  | 104100   | per acquisto materiale di consumo az.vicarello                 | CAMPATELLI FERRAMENTA s.n.c.                       | 101.000    |            |        | 101.000    |         |           |
| 1800             | 01308  | 104100   | per acquisto gas speciali in bombole                           | RIVOIRA S.p.A                                      | 279.650    |            |        | 279.650    |         |           |
| 1800             | 01309  | 104100   | per acquisto gas speciali in bombole                           | RIVOIRA S.p.A                                      | 209.440    |            |        | 209.440    |         |           |
| 1800             | 01310  | 104100   | per acquisto gas speciali in bombole                           | RIVOIRA S.p.A                                      | 161.840    |            |        | 161.840    |         |           |
| 1800             | 01311  | 104100   | per acquisto gas speciali in bombole                           | RIVOIRA S.p.A                                      | 267.750    |            |        | 267.750    |         |           |
| 1800             | 01315  | 104100   | per fornitura n. 72 sezioni sottili                            | SRANA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA          | 4.712.400  |            |        | 4.712.400  |         |           |
| 1800             | 01322  | 104100   | per acquisto materiale di consumo tecnico                      | BRAM + LUEBRE s.r.l.                               | 502.180    |            |        | 502.180    |         |           |
| 1800             | 01326  | 104100   | per acquisto materiale di consumo tecnico                      | MARTINO SPARTACO & LUCIANO S.d.f.                  | 320.705    |            |        | 320.705    |         |           |
| 1800             | 01333  | 104100   | per acquisto n. 20 rotoli di carta industriale                 | CORSINI CESARE di MARZIA E PATRIZIA CORSINI s.n.c. | 357.000    |            |        | 357.000    |         |           |
| 1800             | 01336  | 104100   | per acquisto materiale di consumo tecnico                      | OLINTO MARTELLI S.p.A.                             | 110.789    |            |        | 110.789    |         |           |
| 1800             | 01337  | 104100   | per acquisto materiale di consumo tecnico                      | LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &       | 230.860    |            |        | 230.860    |         |           |
| 1800             | 01342  | 104100   | per acquisto 2 kg di mercurio industriale                      | LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &       | 347.480    |            |        | 347.480    |         |           |
| 1800             | 01343  | 104100   | per esecuzione di 5+2 sezioni sottili                          | SRANA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA          | 439.850    |            |        | 439.850    |         |           |
| 1800             | 01395  | 104100   | PER FORNITURA N. 1 BOMBOLA GAS SPECIALI                        | RIVOIRA S.p.A                                      | 70.210     |            |        | 70.210     |         |           |
| 1800             | 01400  | 104100   | per acquisto mercurio ed esano                                 | LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &       | 421.260    |            |        | 421.260    |         |           |
| 1800             | 01505  | 104100   | per acquisto materiale di consumo tecnico                      | MAZZANTI STEFANO & RICCARDO s.d.f. - MESTICHERIA   | 76.250     |            |        | 76.250     |         |           |
| 1800             | 01616  | 104100   | per acquisto materiale di carattere tecnico                    | GARGANI di GARGANI PIER GIORGIO & C. s.a.s         | 242.165    |            |        | 242.165    |         |           |
| 1800             | 01632  | 104100   | Rimborso spese per acquisto portabottiglie per la sez.Chimica  | CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO        | 34.000     |            |        | 34.000     |         |           |
| 1800             | 01686  | 104100   | Per acquisto potassio cloruro e altri prodotti lab.Chimica     | LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &       | 402.220    |            |        | 402.220    |         |           |
| 1800             | 01692  | 104100   | Per acquisto mercurio per porosimetro                          | LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &       | 481.950    |            |        | 481.950    |         |           |
| 1800             | 01722  | 104100   | Per fornitura azoto ed elio in bombole                         | RIVOIRA S.p.A                                      | 279.650    |            |        | 279.650    |         |           |
| 1800             | 01797  | 104100   | Per fornitura acetilene ed elio in bombole                     | RIVOIRA S.p.A                                      | 280.840    |            |        | 280.840    |         |           |
| 1801             | 90625  | 104100   | Varie                                                          | COR.FER. SAS                                       | 79.500     |            |        | 79.500     |         |           |
| 1801             | 90649  | 104100   | Tubo telato                                                    | COR.FER. SAS                                       | 111.000    |            |        | 111.000    |         |           |
| 1801             | 90652  | 104100   | Copie chiavi                                                   | COR.FER. SAS                                       | 22.000     |            |        | 22.000     |         |           |
| 1801             | 90665  | 104100   | Acqisto bombola aria e bombola acetilene trasporto             | FERRAMENTA - UTENSILERIA "Porta Romana"            | 205.000    |            |        | 205.000    |         |           |
| 1801             | 90666  | 104100   | Affitto bombole                                                | FERRAMENTA - UTENSILERIA "Porta Romana"            | 191.800    |            |        | 191.800    |         |           |
| 1802             | 01744  | 104100   | Per piccole spese materiale di consumo sez.CZ                  | ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. CATANZARO           | 161.500    |            |        | 161.500    |         |           |
|                  |        |          |                                                                | TOTALE CAPITOLO                                    | 22.702.380 |            |        | 22.702.380 |         |           |
| 1801             | 90534  | 104104   | Bacchette in acciaio inox per umidmetro                        | SPIAZZI s.n.c. Meccanica di precisione             | 999.600    |            |        | 999.600    |         |           |
|                  |        |          |                                                                | TOTALE CAPITOLO                                    | 999.600    |            |        | 999.600    |         |           |
| 1801             | 01327  | 104106   | per acquisto n. 12 bottiglie da centrifuga                     | PBI INTERNATIONAL POOL BIOANALYSIS ITALIANA        | 410.550    |            |        | 410.550    |         |           |
| 1801             | 01328  | 104106   | per acquisto materiale di consumo tecnico                      | GARGANI di GARGANI PIER GIORGIO & C. s.a.s.        | 444.882    |            |        | 444.882    |         |           |
|                  |        |          |                                                                | TOTALE CAPITOLO                                    | 855.432    |            |        | 855.432    |         |           |
| 1800             | 01113  | 104107   | per acquisto 1 sezione sottile                                 | SRANA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA          | 65.450     |            |        | 65.450     |         |           |

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

| SEZ. | N°IMP. | COD.CAP. | DESCRIZIONE                                            | CREDITORE                                     | AMMONTARE        | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE        | N° MAN. | DATA MAN. |
|------|--------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------------|---------|-----------|
|      |        |          | <b>ANNO 1994</b>                                       |                                               |                  |            |        |                  |         |           |
| 1800 | 01339  | 104107   | per acquisto n. 1 scheda di espansione RAM             | DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l. | 416.500          |            |        | 416.500          |         |           |
| 1800 | 01340  | 104107   | per acquisto 1 modulo RAM ed installazione             | DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l. | 535.500          |            |        | 535.500          |         |           |
| 1800 | 01443  | 104107   | per acquisto 1 Applied Geostatistics                   | CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO   | 85.000           |            |        | 85.000           |         |           |
| 1800 | 01652  | 104107   | Per stampa fotocopie a colori sez.Cartografia          | CENTRO "A ZETA" s.n.c.                        | 254.880          |            |        | 254.880          |         |           |
| 1800 | 01653  | 104107   | Rilegatura fotocopie per sez.Cartografia               | CENTRO "A ZETA" s.n.c.                        | 120.000          |            |        | 120.000          |         |           |
| 1800 | 01752  | 104107   | Per acquisto dischetti 3M HD 00                        | ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.        | 292.383          |            |        | 292.383          |         |           |
| 1800 | 01755  | 104107   | Per acquisto evidenziatori Stabilo Pen                 | ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.        | 55.692           |            |        | 55.692           |         |           |
|      |        |          |                                                        | <b>TOTALE CAPITOLO</b>                        | <b>1.825.405</b> |            |        | <b>1.825.405</b> |         |           |
| 1800 | 01069  | 10410A   | per acquisto n. 18 guarnizioni per cilindri di acciaio | CAMISOLI PIER LUIGI                           | 81.396           |            |        | 81.396           |         |           |
| 1800 | 01107  | 10410A   | per acquisto n.12 guarnizioni app.denitrificazione     | CAMISOLI PIER LUIGI                           | 54.264           |            |        | 54.264           |         |           |
| 1800 | 01341  | 10410A   | per acquisto materiale di consumo tecnico              | LABORCHINICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &  | 248.234          |            |        | 248.234          |         |           |
| 1800 | 01440  | 10410A   | rigenerazione colonne per demineralizzazione acque     | VALCHIN-DEMACO S.R.L.                         | 59.500           |            |        | 59.500           |         |           |
| 1800 | 01444  | 10410A   | per acquisto 4 tetrabutilammonio idrossido             | NOVA CHIMICA s.n.c. DI OLOANI L. & C.         | 674.730          |            |        | 674.730          |         |           |
|      |        |          |                                                        | <b>TOTALE CAPITOLO</b>                        | <b>1.118.124</b> |            |        | <b>1.118.124</b> |         |           |
| 1800 | 00689  | 104108   | per acquisto filtri whatman                            | PROKEME DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.       | 189.805          |            |        | 189.805          |         |           |
| 1800 | 01188  | 104108   | per acquisto n.10 conf.whatman                         | PROKEME DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.       | 287.980          |            |        | 287.980          |         |           |
| 1800 | 01329  | 104108   | per acquisto n. 2 confezioni di filtri in acetato      | SARTORIUS S.p.A.                              | 302.260          |            |        | 302.260          |         |           |
| 1800 | 01330  | 104108   | per acquisto materiale di consumo tecnico              | LABORCHINICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &  | 355.810          |            |        | 355.810          |         |           |
| 1800 | 01331  | 104108   | per acquisto n. 18 conf di H2SO4 da 1 lt.              | OLINTO MARTELLI S.p.A.                        | 359.856          |            |        | 359.856          |         |           |
| 1800 | 01332  | 104108   | per acquisto n. 10 conf. whatman                       | PROKEME DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.       | 635.460          |            |        | 635.460          |         |           |
| 1800 | 01338  | 104108   | per acquisto 50 cartelle scatole archivio              | ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.        | 190.400          |            |        | 190.400          |         |           |
| 1800 | 01447  | 104108   | per acquisto 2x250 mg Linuron                          | NOVA CHIMICA s.n.c. DI OLOANI L. & C.         | 424.830          |            |        | 424.830          |         |           |
|      |        |          |                                                        | <b>TOTALE CAPITOLO</b>                        | <b>2.746.401</b> |            |        | <b>2.746.401</b> |         |           |
| 1800 | 01073  | 10410E   | per acquisto barattoli da 1/2 kilo                     | UNIGUM s.r.l.                                 | 197.540          |            |        | 197.540          |         |           |
| 1800 | 01754  | 10410E   | Per acquisto dischetti 3M HD                           | ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.        | 113.705          |            |        | 113.705          |         |           |
|      |        |          |                                                        | <b>TOTALE CAPITOLO</b>                        | <b>311.245</b>   |            |        | <b>311.245</b>   |         |           |
| 1800 | 00786  | 10410L   | Per acquisto prodotti per lab.Catanzaro                | FALPAC s.r.l.                                 | 431.137          |            |        | 431.137          |         |           |
| 1800 | 01479  | 10410L   | Per fornitura colonne in resina sez.CZ                 | FALPAC s.r.l.                                 | 386.750          |            |        | 386.750          |         |           |
| 1800 | 01663  | 10410L   | Per fornitura micropipetta socorex sez.Catanzaro       | FALPAC s.r.l.                                 | 221.340          |            |        | 221.340          |         |           |
| 1800 | 01664  | 10410L   | Per acquisto setaccio per la sez.di Catanzaro Lido     | FALPAC s.r.l.                                 | 148.750          |            |        | 148.750          |         |           |
| 1800 | 01665  | 10410L   | Per fornitura colonne in resina sez.Catanzaro Lido     | FALPAC s.r.l.                                 | 386.750          |            |        | 386.750          |         |           |
|      |        |          |                                                        | <b>TOTALE CAPITOLO</b>                        | <b>1.574.727</b> |            |        | <b>1.574.727</b> |         |           |
| 1800 | 01210  | 10410M   | per acquisto n. 2 kit da 2mb espansione                | DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l. | 357.000          |            |        | 357.000          |         |           |
| 1800 | 01321  | 10410M   | per acquisto materiale di consumo tecnico              | GARGANI di GARGANI PIER GIORGIO & C. s.a.s    | 291.490          |            |        | 291.490          |         |           |
| 1800 | 01345  | 10410M   | per acquisto 1 bacto agar 1 lb                         | DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION s.p.a.  | 339.150          |            |        | 339.150          |         |           |
| 1800 | 01347  | 10410M   | per acquisto materiale di consumo tecnico              | SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN                     | 295.120          |            |        | 295.120          |         |           |
| 1800 | 01441  | 10410M   | per acquisto materiale di consumo tecnico              | OLINTO MARTELLI S.p.A.                        | 176.715          |            |        | 176.715          |         |           |
| 1800 | 01442  | 10410M   | per acquisto 1 membrana 100 piedi                      | OLINTO MARTELLI S.p.A.                        | 309.400          |            |        | 309.400          |         |           |
| 1800 | 01445  | 10410M   | per acquisto 18 scatole nalogene cryobox               | INTERNATIONAL FBI - S.p.a.                    | 295.596          |            |        | 295.596          |         |           |
| 1800 | 01446  | 10410M   | per acquisto materiale di consumo tecnico              | SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN                     | 322.490          |            |        | 322.490          |         |           |
| 1800 | 01507  | 10410M   | per acquisto materiale di consumo tecnico              | M-MEDICAL S.r.l.                              | 390.320          |            |        | 390.320          |         |           |
| 1800 | 01508  | 10410M   | per acquisto materiale di consumo tecnico              | SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN                     | 334.390          |            |        | 334.390          |         |           |
| 1800 | 01509  | 10410M   | per acquisto materiale di consumo tecnico              | BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A.             | 373.660          |            |        | 373.660          |         |           |
| 1800 | 01510  | 10410M   | per acquisto materiale di consumo tecnico              | SIGMA-ALDRICH s.r.l.                          | 291.841          |            |        | 291.841          |         |           |

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

| SEZ.             | N°IMP. | COD.CAP. | DESCRIZIONE                                                  | CREDITORE                                        | AMMONTARE  | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE  | N° MAN. | DATA MAN. |
|------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|---------|-----------|
| <b>ANNO 1994</b> |        |          |                                                              |                                                  |            |            |        |            |         |           |
| 1800             | 01511  | 10410M   | per acquisto provette polipropilene                          | OLINTO MARTELLI S.p.A.                           | 384.370    |            |        | 384.370    |         |           |
| 1800             | 01512  | 10410M   | per acquisto materiale di consumo tecnico                    | M-MEDICAL S.r.l.                                 | 190.400    |            |        | 190.400    |         |           |
| 1800             | 01618  | 10410M   | per acquisto 1 oligo 20 nt, 200d pergrade                    | M-MEDICAL S.r.l.                                 | 190.400    |            |        | 190.400    |         |           |
| 1800             | 01619  | 10410M   | per acquisto materiale di consumo tecnico                    | M-MEDICAL S.r.l.                                 | 380.800    |            |        | 380.800    |         |           |
| 1800             | 01621  | 10410M   | per acquisto materiale di consumo tecnico                    | M-MEDICAL S.r.l.                                 | 390.320    |            |        | 390.320    |         |           |
| 1800             | 01622  | 10410M   | per acquisto materiale di consumo tecnico                    | OLINTO MARTELLI S.p.A.                           | 297.619    |            |        | 297.619    |         |           |
| 1800             | 01623  | 10410M   | per acquisto materiale di consumo tecnico                    | POLYNEO srl                                      | 483.140    |            |        | 483.140    |         |           |
| 1800             | 01624  | 10410M   | per acquisto materiale di consumo tecnico                    | OLINTO MARTELLI S.p.A.                           | 360.570    |            |        | 360.570    |         |           |
| 1800             | 01625  | 10410M   | per acquisto materiale di consumo tecnico                    | M-MEDICAL S.r.l.                                 | 399.840    |            |        | 399.840    |         |           |
| 1800             | 01626  | 10410M   | per acquisto materiale di consumo tecnico                    | SIGNA-ALDRICH s.r.l.                             | 207.774    |            |        | 207.774    |         |           |
| 1800             | 01627  | 10410M   | per acquisto 6 conf.pellicole polaroid 667                   | MARZOCCHI L. & C.                                | 304.664    |            |        | 304.664    |         |           |
| 1800             | 01629  | 10410M   | Rimborso piccole spese inerenti programma PANDA              | CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO      | 37.300     |            |        | 37.300     |         |           |
| 1800             | 01687  | 10410M   | Per fornitura prodotti per il lab.Biologia                   | BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A.                | 385.560    |            |        | 385.560    |         |           |
| 1800             | 01688  | 10410M   | Per acquisto prodotti inerenti ricerca PANDA                 | PABISH W. s.p.a.                                 | 261.800    |            |        | 261.800    |         |           |
| 1800             | 01689  | 10410M   | Per acquisto pettini per elettroforesi lab.Biologia          | M-MEDICAL S.r.l.                                 | 381.990    |            |        | 381.990    |         |           |
| 1800             | 01690  | 10410M   | Per acquisto barattoli in vetro                              | MAZZANTI STEFANO & RICCARDO s.d.f. - MESTICHERIA | 118.000    |            |        | 118.000    |         |           |
| 1800             | 01695  | 10410M   | Per acquisto prodotti per il lab.Biologia                    | PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.                       | 571.200    |            |        | 571.200    |         |           |
| 1800             | 01699  | 10410M   | Per acquisto Lunigen PPD per il laboratorio di Biologia      | BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A.                | 370.090    |            |        | 370.090    |         |           |
| 1800             | 01719  | 10410M   | Per acquisto bacto agar sez.Biologia                         | DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION s.p.a.     | 339.150    |            |        | 339.150    |         |           |
| 1800             | 01753  | 10410M   | Per acquisto disketti 3H HD                                  | ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.           | 292.383    |            |        | 292.383    |         |           |
|                  |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                  | 10.124.542 |            |        | 10.124.542 |         |           |
| 1800             | 01312  | 10410R   | per acquisto materiale da laboratorio                        | BICASA s.p.a.                                    | 498.313    |            |        | 498.313    |         |           |
|                  |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                  | 498.313    |            |        | 498.313    |         |           |
| 1800             | 00584  | 104110   | per acquisto set di lame , candele e rotoli filo per decespo | LISI A. & FIGLI S.r.l.                           | 59.500     |            |        | 59.500     |         |           |
| 1800             | 00789  | 104110   | per acquisto materiali vari                                  | LISI A. & FIGLI S.r.l.                           | 140.340    |            |        | 140.340    |         |           |
| 1800             | 01208  | 104110   | per acquisto materiale esercizio macchine agricole           | GAMA s.d.f. di GALEOTTI & MARUCELLI              | 336.294    |            |        | 336.294    |         |           |
| 1800             | 01243  | 104110   | per acquisto n. 2 batterie e n.1 pompa benzina               | F.A.I.R. di PARRONCHI ANDREA                     | 204.513    |            |        | 204.513    |         |           |
| 1800             | 01344  | 104110   | per acquisto materiali esercizio automezzi                   | F.A.I.R. di PARRONCHI ANDREA                     | 293.633    |            |        | 293.633    |         |           |
| 1800             | 01399  | 104110   | per acquisto materiale manutenzione macchine agricole        | GAMA s.d.f. di GALEOTTI & MARUCELLI              | 356.643    |            |        | 356.643    |         |           |
| 1800             | 01401  | 104110   | raccolta, trasporto, smaltimento n. 25 batterie              | PRODURRE PULITO S.p.A.                           | 119.000    |            |        | 119.000    |         |           |
| 1800             | 01617  | 104110   | per riparazione ruota anteriore SAME60 acquisto camera d'ar  | POGGI GIULIANO PNEUMATICI                        | 107.000    |            |        | 107.000    |         |           |
| 1800             | 01760  | 104110   | per mietitrebbiatura mais area e parcelle Fagna              | MERCATALE AZIENDA AGRICOLA DI STEFANINI CESARE   | 653.651    |            |        | 653.651    |         |           |
| 1800             | 01761  | 104110   | per essicazione mais parcelle sper.le Fagna                  | LISI A. & FIGLI S.r.l.                           | 415.543    |            |        | 415.543    |         |           |
| 1800             | 01786  | 104110   | Per essicazione mais verde centro di Fagna                   | LISI A. & FIGLI S.r.l.                           | 130.167    |            |        | 130.167    |         |           |
| 1801             | 01633  | 104110   | Rimborso spese assicurazione Fiat Tempra 15-12/94 31/12/94   | *** CREDITORI DIVERSI ***                        | 49.000     |            |        | 49.000     |         |           |
| 1801             | 01645  | 104110   | Per spese autostradali sez.Rieti                             | RAGLIONE MARCELLO                                | 6.400      |            |        | 6.400      |         |           |
| 1801             | 90580  | 104110   | riparazione FIAT RITMO                                       | MARTINI GIANFRANCO                               | 448.630    |            |        | 448.630    |         |           |
| 1801             | 90635  | 104110   | olio motore filtro olio ecc.                                 | MARTINI GIANFRANCO                               | 210.035    |            |        | 210.035    |         |           |
| 1801             | 90656  | 104110   | Riparazione e verniciatura DUCATO                            | AUTOCARROZZERIA ANGELUCCI R. e A.                | 2.737.000  |            |        | 2.737.000  |         |           |
| 1802             | 01745  | 104110   | Per spese esercizio automezzi sez.Catanzaro                  | ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. CATANZARO         | 171.460    |            |        | 171.460    |         |           |
|                  |        |          |                                                              | TOTALE CAPITOLO                                  | 6.438.809  |            |        | 6.438.809  |         |           |
| 1801             | 90285  | 104111   | Riparazione barra falciante e pezzi ricambio                 | FORNICHETTI G. E ORSINI A. OFFICINA MECCANICA    | 297.500    |            |        | 297.500    |         |           |
| 1801             | 90294  | 104111   | Saldature varie, lana completa, ecc.                         | FORNICHETTI G. E ORSINI A. OFFICINA MECCANICA    | 185.300    |            |        | 185.300    |         |           |
| 1801             | 90337  | 104111   | Riparazione attrezzi vari                                    | FORNICHETTI G. E ORSINI A. OFFICINA MECCANICA    | 214.200    |            |        | 214.200    |         |           |
| 1801             | 90341  | 104111   | Sostituzione cuscinetti barra falciante                      | FORNICHETTI G. E ORSINI A. OFFICINA MECCANICA    | 333.200    |            |        | 333.200    |         |           |
| 1801             | 90344  | 104111   | Revisione pompa irrigazione                                  | MARTINI LUCIANO                                  | 280.000    |            |        | 280.000    |         |           |

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

| SEZ.             | N°IMP. | COO.CAP. | DESCRIZIONE                                                | CREDITORE                                      | AMMONTARE | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE | N° MAN. | DATA MAN. |
|------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|---------|-----------|
| <b>ANNO 1994</b> |        |          |                                                            |                                                |           |            |        |           |         |           |
| 1801             | 90485  | 104111   | Escavazione barbabietole                                   | CASSA DI RISPARMIO RIETI                       | 1.681.696 |            |        | 1.681.696 |         |           |
| 1801             | 90525  | 104111   | Escavazione barbabietole                                   | CASSA DI RISPARMIO RIETI                       | 1.744.270 |            |        | 1.744.270 |         |           |
| 1801             | 90533  | 104111   | Movimentazione saia                                        | CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E         | 45.518    |            |        | 45.518    |         |           |
| 1801             | 90538  | 104111   | Olio Agip rotra                                            | CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E         | 105.000   |            |        | 105.000   |         |           |
| 1801             | 90613  | 104111   | Movimentazione granturco                                   | CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E         | 38.913    |            |        | 38.913    |         |           |
| 1801             | 90637  | 104111   | carico barbabietole                                        | CASSA DI RISPARMIO RIETI                       | 173.446   |            |        | 173.446   |         |           |
| 1801             | 90644  | 104111   | Sostituzione pompa frizione LAMBORGHINI                    | MARTINI LUCIANO                                | 184.400   |            |        | 184.400   |         |           |
| 1801             | 90646  | 104111   | Sostituzione olio, filtri e varie trattore 1580            | MARTINI LUCIANO                                | 175.000   |            |        | 175.000   |         |           |
| 1801             | 90647  | 104111   | Sostituzione olio e varie trattore Lamborghini             | MARTINI LUCIANO                                | 200.600   |            |        | 200.600   |         |           |
| 1801             | 90650  | 104111   | Gasolio agricolo                                           | CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E         | 1.240.000 |            |        | 1.240.000 |         |           |
| 1801             | 90651  | 104111   | Olio per trattori                                          | MARTINI LUCIANO                                | 157.000   |            |        | 157.000   |         |           |
| 1801             | 90663  | 104111   | Carico barbabietole                                        | LIBERATI ENRICO Esercizio Macchine Agricole    | 542.206   |            |        | 542.206   |         |           |
| 1801             | 90667  | 104111   | Movimentazione saia                                        | CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E         | 286.880   |            |        | 286.880   |         |           |
| 1801             | 90668  | 104111   | Movimentazione saia                                        | CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E         | 109.183   |            |        | 109.183   |         |           |
| 1801             | 90669  | 104111   | Movimentazione saia                                        | CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E         | 760.320   |            |        | 760.320   |         |           |
|                  |        |          |                                                            | TOTALE CAPITOLIO                               | 8.754.632 |            |        | 8.754.632 |         |           |
| 1801             | 90273  | 104114   | Riparazione estirpatore e varie                            | FORMICCHETTI G. E ORSINI A. OFFICINA MECCANICA | 273.700   |            |        | 273.700   |         |           |
| 1801             | 90329  | 104114   | Riparazioni varie su botte per diserbo CARPI               | FORMICCHETTI G. E ORSINI A. OFFICINA MECCANICA | 148.750   |            |        | 148.750   |         |           |
| 1801             | 90330  | 104114   | Sistemazione impianto elettrico e varie                    | MARTINI LUCIANO                                | 235.620   |            |        | 235.620   |         |           |
| 1801             | 90379  | 104114   | Sostituzione corda frizione RITMO                          | MARTINI GIANFRANCO                             | 20.000    |            |        | 20.000    |         |           |
| 1801             | 90592  | 104114   | Trebbiatura Girasole con tranciatura stocchi               | LIBERATI ENRICO Esercizio Macchine Agricole    | 289.800   |            |        | 289.800   |         |           |
|                  |        |          |                                                            | TOTALE CAPITOLIO                               | 967.870   |            |        | 967.870   |         |           |
| 1801             | 90643  | 104115   | Revisione impianto accensione e motorino avviamento RITMO  | PALMEGIANI GIACOMO E MINNO                     | 249.900   |            |        | 249.900   |         |           |
| 1801             | 90645  | 104115   | Revisione pompa carburante e sostituzione filtri trattrice | MARTINI LUCIANO                                | 472.000   |            |        | 472.000   |         |           |
|                  |        |          |                                                            | TOTALE CAPITOLIO                               | 721.900   |            |        | 721.900   |         |           |
| 1801             | 90653  | 104116   | Pneumatico con cerchio per TEMPRA                          | UGO SCATOLETTI - GOMME                         | 250.000   |            |        | 250.000   |         |           |
|                  |        |          |                                                            | TOTALE CAPITOLIO                               | 250.000   |            |        | 250.000   |         |           |
| 1800             | 00022  | 104120   | acquisto cartucce hp 51626a e hp cs h capacity             | SITZIA STEFANO & C. s.n.c.                     | 34.153    |            |        | 34.153    |         |           |
| 1800             | 00274  | 104120   | Per intervento installazione espansione Ram                | DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.  | 71.400    |            |        | 71.400    |         |           |
| 1800             | 00790  | 104120   | per acquisto toner stampante hp laserjet                   | DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.  | 239.190   |            |        | 239.190   |         |           |
| 1800             | 00815  | 104120   | per controllo e pulizia FIS e liner                        | ARVI s.n.c.                                    | 113.050   |            |        | 113.050   |         |           |
| 1800             | 00891  | 104120   | per sostituzione un banco di memoria in avaria su HPVECTRA | VIDEOFUTURO PRATO s.r.l.                       | 357.000   |            |        | 357.000   |         |           |
| 1800             | 00954  | 104120   | per installazione sistema cd-rom in vetrina 25 hp          | DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.  | 77.350    |            |        | 77.350    |         |           |
| 1800             | 01103  | 104120   | per riparazione stampante hp laserjet II                   | DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.  | 420.000   |            |        | 420.000   |         |           |
| 1800             | 01104  | 104120   | per riparazione frigorifero lab.fisica                     | BELLANNOVA CONCETTO                            | 249.900   |            |        | 249.900   |         |           |
| 1800             | 01111  | 104120   | per installazione sistema cd rom                           | DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.  | 77.350    |            |        | 77.350    |         |           |
| 1800             | 01334  | 104120   | per sostituzione drive A del pc mod.70/A21                 | DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.  | 496.230   |            |        | 496.230   |         |           |
| 1800             | 01349  | 104120   | per riparazione lavavetriere Saeg sezione biologia         | BELLANNOVA CONCETTO                            | 261.800   |            |        | 261.800   |         |           |
| 1800             | 01615  | 104120   | richiesta interventi tecnico per MPL                       | PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.                     | 571.200   |            |        | 571.200   |         |           |
| 1800             | 01620  | 104120   | per riparazione sistema acquisiz.dati su Fagnatyp          | PROJECT ENGINEERING s.r.l.                     | 487.900   |            |        | 487.900   |         |           |
| 1800             | 01651  | 104120   | Per acquisto software magazzino e tappetino mouse pad      | DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.  | 84.501    |            |        | 84.501    |         |           |
| 1800             | 01682  | 104120   | Per riparazione gascromatografo sez.Biologia               | ARVI s.n.c.                                    | 583.100   |            |        | 583.100   |         |           |
| 1800             | 01691  | 104120   | Per riparazione di un pluviografo elettronico.-Vicarello   | PROJECT ENGINEERING s.r.l.                     | 297.500   |            |        | 297.500   |         |           |
| 1800             | 01694  | 104120   | Per acquisto rotoli carta per autoanalyzer                 | PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.                     | 238.000   |            |        | 238.000   |         |           |
| 1800             | 01701  | 104120   | Per fornitura toner e sostituzione motorino fotocopiatrice | DIMENSIONE UFFICIO s.r.l.                      | 321.300   |            |        | 321.300   |         |           |

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

| SEZ. | N°IMP. | COO.CAP. | DESCRIZIONE                                                     | CREDITORE                                     | AMMONTARE  | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE  | N° MAN. | DATA MAN. |
|------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|---------|-----------|
|      |        |          | <b>ANNO 1994</b>                                                |                                               |            |            |        |            |         |           |
| 1800 | 01702  | 104120   | Per riparazione rilevatore mod.LC75 sez.Chimica                 | PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.                    | 1.804.040  |            |        | 1.804.040  |         |           |
| 1800 | 01703  | 104120   | Per riparazione frigorifero sez.Biologia                        | BELLAMOVA CONCETTO                            | 816.340    |            |        | 816.340    |         |           |
| 1802 | 01746  | 104120   | Per acquisto prodotti per macchine ufficio sez.Catanzaro        | ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. CATANZARO      | 106.524    |            |        | 106.524    |         |           |
|      |        |          |                                                                 | TOTALE CAPITOLO                               | 7.707.828  |            |        | 7.707.828  |         |           |
| 1800 | 00430  | 104130   | per lavori di adeguamento impianto elettrico alle norme CEI     | *** CREDITORI DIVERSI ***                     | 2.975.000  |            |        | 2.975.000  |         |           |
| 1800 | 00454  | 104130   | riparazione e sostituzione lampada esterna al piazzale          | LASAGNI S.r.l.                                | 154.700    |            |        | 154.700    |         |           |
| 1800 | 00610  | 104130   | per acquisto suoneria addizionale                               | *** CREDITORI DIVERSI ***                     | 101.150    |            |        | 101.150    |         |           |
| 1800 | 00794  | 104130   | per riparazione lavandino sez.biologia                          | BENELLI WALTER S.n.c.Impianti Idraulici       | 50.000     |            |        | 50.000     |         |           |
| 1800 | 00797  | 104130   | per sostituzione interruttore automatico su quadro              | LASAGNI S.r.l.                                | 154.700    |            |        | 154.700    |         |           |
| 1800 | 00886  | 104130   | per riparazione guasto II piano e sostit.spina condizionatore   | LASAGNI S.r.l.                                | 154.700    |            |        | 154.700    |         |           |
| 1800 | 00890  | 104130   | per sostituzione lampada alogena stanza n.65                    | ELETTRO PIU' di GUERCINI RENATO & C. S.n.c.   | 27.500     |            |        | 27.500     |         |           |
| 1800 | 01318  | 104130   | per assistenza manutenzione centrale termica e impianto termico | GUIDOTTI ALBERTO                              | 833.000    |            |        | 833.000    |         |           |
| 1800 | 01320  | 104130   | per sostituzione lampada alogena                                | ELETTRO PIU' di GUERCINI RENATO & C. S.n.c.   | 20.000     |            |        | 20.000     |         |           |
| 1800 | 01323  | 104130   | per sostituzione lampade del piazzale                           | ELETTRO PIU' di GUERCINI RENATO & C. S.n.c.   | 41.650     |            |        | 41.650     |         |           |
| 1800 | 01325  | 104130   | per riparazione rubinetto bagno                                 | BENELLI WALTER S.n.c.Impianti Idraulici       | 148.750    |            |        | 148.750    |         |           |
| 1800 | 01631  | 104130   | Rimborso piccole spese per sistemazione locali sede e varie     | CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO   | 165.700    |            |        | 165.700    |         |           |
| 1800 | 01654  | 104130   | Per acquisto telecomando per cancello principale                | FIORENTINA ALLARMI di ENZO DRINGOLI           | 49.980     |            |        | 49.980     |         |           |
| 1800 | 01685  | 104130   | Riparazione interruttore luce stanza Ann.ne e lampade piazz.    | ELETTRO PIU' di GUERCINI RENATO & C. S.n.c.   | 72.690     |            |        | 72.690     |         |           |
| 1800 | 01717  | 104130   | Per sostituzione persiane Az.di Fagna                           | LATINI F.LLI PIERO & BRUNETTO S.n.c.          | 6.545.000  |            |        | 6.545.000  |         |           |
| 1800 | 01718  | 104130   | Sistemazione finestre presso l'Az.di Fagna                      | EDILFIORENTINA di MASSIMO GIANASSI            | 1.666.000  |            |        | 1.666.000  |         |           |
| 1800 | 01720  | 104130   | Per contratto manutenzione ascensore sede                       | OTIS S.p.a.                                   | 540.356    |            |        | 540.356    |         |           |
| 1800 | 01773  | 104130   | Per riparazione idrauliche piano terra                          | BENELLI WALTER S.n.c.Impianti Idraulici       | 95.200     |            |        | 95.200     |         |           |
| 1800 | 01806  | 104130   | Per controlli ascensore sede                                    | UNITA' SANITARIA LOCALE 10/A FIRENZE          | 161.650    |            |        | 161.650    |         |           |
| 1800 | 01807  | 104130   | Per messa a norma ascensore L.257/92                            | OTIS S.p.a.                                   | 940.100    |            |        | 940.100    |         |           |
| 1801 | 90530  | 104130   | Riparazione caldaia                                             | *** CREDITORI DIVERSI ***                     | 297.500    |            |        | 297.500    |         |           |
| 1801 | 90633  | 104130   | Sostituzione n°2 lampade                                        | SABINA SINIC                                  | 259.420    |            |        | 259.420    |         |           |
| 1801 | 90634  | 104130   | N°2 lampade dulux e manodopera riparazione lampadario           | SABINA SINIC                                  | 183.260    |            |        | 183.260    |         |           |
| 1801 | 90648  | 104130   | Riparazione impianto riscaldamento                              | PATACCHIOIA FELICE                            | 952.000    |            |        | 952.000    |         |           |
| 1801 | 90662  | 104130   | Automazione cancello ingresso uffici                            | SABINA SINIC                                  | 17.608.742 |            |        | 17.608.742 |         |           |
| 1801 | 90674  | 104130   | Vetri misure varie                                              | VETRO RINALDI S.n.c.                          | 129.710    |            |        | 129.710    |         |           |
| 1802 | 01747  | 104130   | Spese di manutenzione per locali sez.Catanzaro                  | ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. CATANZARO      | 238.622    |            |        | 238.622    |         |           |
|      |        |          |                                                                 | TOTALE CAPITOLO                               | 34.567.080 |            |        | 34.567.080 |         |           |
| 1801 | 90535  | 104131   | Riparazione motore elettrico                                    | GIOVARELLI GIORGIO                            | 1.011.500  |            |        | 1.011.500  |         |           |
| 1801 | 90593  | 104131   | Allacciamento acqua                                             | SO.GE.A.                                      | 2.175.204  |            |        | 2.175.204  |         |           |
|      |        |          |                                                                 | TOTALE CAPITOLO                               | 3.186.704  |            |        | 3.186.704  |         |           |
| 1800 | 01346  | 104147   | per acquisto sw microsoft                                       | DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni S.r.l. | 243.950    |            |        | 243.950    |         |           |
| 1800 | 01394  | 104147   | Per licenza d'uso Sistema Cartografico                          | RSDE - REMOTE SENSING DATA ENGINEERING srl    | 17.255.000 |            |        | 17.255.000 |         |           |
| 1800 | 01503  | 104147   | per acquisto software paradox per win 3,5"                      | DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni S.r.l. | 236.810    |            |        | 236.810    |         |           |
| 1800 | 01705  | 104147   | Per acquisto modulo STAT per analisi statistica dei dati        | RSDE - REMOTE SENSING DATA ENGINEERING srl    | 3.570.000  |            |        | 3.570.000  |         |           |
| 1800 | 01706  | 104147   | Per acquisto modulo database ROBMS SIT GHED sez.Genesi          | *** CREDITORI DIVERSI ***                     | 773.500    |            |        | 773.500    |         |           |
|      |        |          |                                                                 | TOTALE CAPITOLO                               | 22.079.260 |            |        | 22.079.260 |         |           |
| 1800 | 01757  | 104150   | Per richiesta fotografie aerei Reg.Umbria                       | COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEEREE S.p.A.       | 35.700     |            |        | 35.700     |         |           |
|      |        |          |                                                                 | TOTALE CAPITOLO                               | 35.700     |            |        | 35.700     |         |           |
| 1800 | 00489  | 104180   | per realizzazione cartografia tematica                          | DR.GEOL. MICHELE BOCCI                        | 4.783.800  |            |        | 4.783.800  |         |           |

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

| SEZ. | N°IMP. | COO.CAP. | DESCRIZIONE                                                 | CREDITORE                                  | AMMONTARE   | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE   | N° MAN. | DATA MAN. |
|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------------|---------|-----------|
|      |        |          | <b>ANNO 1994</b>                                            |                                            |             |            |        |             |         |           |
| 1800 | 01800  | 104180   | Incarico per rilievo fabbricati rurali                      | *** CREDITORI DIVERSI ***                  | 2.040.850   |            |        | 2.040.850   |         |           |
| 1800 | 01801  | 104180   | Incarico per recupero credito Larai                         | *** CREDITORI DIVERSI ***                  | 1.080.450   |            |        | 1.080.450   |         |           |
| 1800 | 01802  | 104180   | incarico per pratica De Angelis                             | *** CREDITORI DIVERSI ***                  | 181.500     |            |        | 181.500     |         |           |
| 1801 | 01796  | 104180   | Incarico per pratica locazione Sezione di Rieti             | *** CREDITORI DIVERSI ***                  | 2.000.000   |            |        | 2.000.000   |         |           |
| 1801 | 90636  | 104180   | Conteggio liquidazione Panitti                              | UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI             | 536.000     |            |        | 536.000     |         |           |
|      |        |          |                                                             | TOTALE CAPITOLO                            | 10.622.600  |            |        | 10.622.600  |         |           |
| 1800 | 01704  | 104187   | Corso per progetto "Sistema Informativo Territoriale Charta | RSDE - REMOTE SENSING DATA ENGINEERING srl | 5.950.000   |            |        | 5.950.000   |         |           |
| 1800 | 01707  | 104187   | Corso di istruzione database SIT GHEO                       | *** CREDITORI DIVERSI ***                  | 1.071.000   |            |        | 1.071.000   |         |           |
|      |        |          |                                                             | TOTALE CAPITOLO                            | 7.021.000   |            |        | 7.021.000   |         |           |
| 1801 | 90115  | 104189   | Sezioni sottili di suolo                                    | SEBANA MASSIMO                             | 1.636.250   |            |        | 1.636.250   |         |           |
|      |        |          |                                                             | TOTALE CAPITOLO                            | 1.636.250   |            |        | 1.636.250   |         |           |
| 1800 | 01228  | 104189   | Convenzione Regione Basilicata per rilevamento pedologico   | *** CREDITORI DIVERSI ***                  | 5.570.000   |            |        | 5.570.000   |         |           |
|      |        |          |                                                             | TOTALE CAPITOLO                            | 5.570.000   |            |        | 5.570.000   |         |           |
| 1800 | 01711  | 104200   | Perlettura dosimetri individuali                            | UNITA' SANITARIA LOCALE 10°D° FIRENZE      | 157.080     |            |        | 157.080     |         |           |
| 1800 | 01803  | 104200   | Servizio lettura dosimetri individuali                      | UNITA' SANITARIA LOCALE 10°D° FIRENZE      | 314.160     |            |        | 314.160     |         |           |
| 1800 | 01808  | 104200   | Per visite ed analisi dipendenti Ente\                      | *** CREDITORI DIVERSI ***                  | 328.000     |            |        | 328.000     |         |           |
|      |        |          |                                                             | TOTALE CAPITOLO                            | 799.240     |            |        | 799.240     |         |           |
| 1800 | 01217  | 104210   | per acquisto n. 2 canici da laboratorio                     | ALBA s.n.c.di BANCHIERI LISA & FRANCO      | 156.000     |            |        | 156.000     |         |           |
|      |        |          |                                                             | TOTALE CAPITOLO                            | 156.000     |            |        | 156.000     |         |           |
| 1801 | 90654  | 104211   | Canici da lavoro                                            | LATTANZIO STEFANO Ingrosso Confezioni      | 251.877     |            |        | 251.877     |         |           |
|      |        |          |                                                             | TOTALE CAPITOLO                            | 251.877     |            |        | 251.877     |         |           |
| 1800 | 00178  | 104230   | per fornitura 40 q.li di fertilizzante complesso            | COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA s.c.r.l.   | 1.414.400   |            |        | 1.414.400   |         |           |
| 1800 | 01120  | 104230   | per fornitura fertilizzanti                                 | LISI A. & FIGLI S.r.l.                     | 3.240.640   |            |        | 3.240.640   |         |           |
|      |        |          |                                                             | TOTALE CAPITOLO                            | 4.655.040   |            |        | 4.655.040   |         |           |
| 1801 | 90221  | 104231   | CHIM                                                        | CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E     | 534.100     |            |        | 534.100     |         |           |
| 1801 | 90539  | 104231   | Folgorat                                                    | CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E     | 20.000      |            |        | 20.000      |         |           |
|      |        |          |                                                             | TOTALE CAPITOLO                            | 554.100     |            |        | 554.100     |         |           |
| 1801 | 90006  | 104241   | Estrazione placenta e certificazione aborto                 | PROVARONI MARIO                            | 181.500     |            |        | 181.500     |         |           |
| 1801 | 90007  | 104241   | Riduzione prolasso e terapia su bovina                      | PROVARONI MARIO                            | 181.500     |            |        | 181.500     |         |           |
| 1801 | 90008  | 104241   | Controlli e terapia su bovina                               | PROVARONI MARIO                            | 121.000     |            |        | 121.000     |         |           |
| 1801 | 90029  | 104241   | Certificazione aborti e morte bestiame                      | PROVARONI MARIO                            | 60.500      |            |        | 60.500      |         |           |
| 1801 | 90219  | 104241   | Visite diverse al bestiame eterapia                         | PROVARONI MARIO                            | 291.312     |            |        | 291.312     |         |           |
| 1801 | 90260  | 104241   | Estrazione placenta e terapia                               | PROVARONI MARIO                            | 133.518     |            |        | 133.518     |         |           |
| 1801 | 90272  | 104241   | Parto vacca, estraz. placenta e terapie varie               | PROVARONI MARIO                            | 254.900     |            |        | 254.900     |         |           |
| 1801 | 90334  | 104241   | Visita più certificazione vacca matr. 45B                   | PROVARONI MARIO                            | 97.104      |            |        | 97.104      |         |           |
|      |        |          |                                                             | TOTALE CAPITOLO                            | 1.321.334   |            |        | 1.321.334   |         |           |
| 1800 | 00851  | 105010   | per borse di studio diplomati e laureati sede e sez.Ri e Cz | *** CREDITORI DIVERSI ***                  | 142.042.000 |            |        | 142.042.000 |         |           |
| 1800 | 01763  | 105010   | Borse di studio per laureati e diplomati progr.ord. e Panda | *** CREDITORI DIVERSI ***                  | 210.000.000 |            |        | 210.000.000 |         |           |
|      |        |          |                                                             | TOTALE CAPITOLO                            | 352.042.000 |            |        | 352.042.000 |         |           |

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

| SEZ.             | N°IMP. | COO.CAP. | DESCRIZIONE                                                 | CREDITORE                                          | AMMONTARE  | VARIAZIONI | PAGATO | DA PAGARE  | N° MAN. | DATA MAN. |
|------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|---------|-----------|
| <b>ANNO 1994</b> |        |          |                                                             |                                                    |            |            |        |            |         |           |
| 1800             | 01775  | 107030   | Per commissioni relative bonifico INPS                      | *** CREDITORI DIVERSI ***                          | 5.000      |            |        | 5.000      |         |           |
|                  |        |          |                                                             | TOTALE CAPITOLO                                    | 5.000      |            |        | 5.000      |         |           |
| 1800             | 01766  | 108010   | Per versamento IVA dichiarazione annuale 1994               | Serv.Riscossione Tributi-Concessionario UFF.IVA    | 1.424.000  |            |        | 1.424.000  |         |           |
| 1800             | 01767  | 108010   | Per sopratassa versamento IVA annuale 1994                  | UFFICIO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - FIRENZE      | 285.000    |            |        | 285.000    |         |           |
| 1800             | 01795  | 108010   | Saldo Irpeg anno 1994                                       | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - Concess.FI ambito A | 1.400.000  |            |        | 1.400.000  |         |           |
| 1800             | 01805  | 108010   | Per passi carrabili Centro S.Elisabetta -Vicarello          | ETSAF - UFFICIO RIFORMA FONDARIA PISA              | 778.390    |            |        | 778.390    |         |           |
| 1801             | 01684  | 108010   | Versamento IVA su alienazione FIAT PANDA                    | UFFICIO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - FIRENZE      | 527.000    |            |        | 527.000    |         |           |
|                  |        |          |                                                             | TOTALE CAPITOLO                                    | 4.414.390  |            |        | 4.414.390  |         |           |
| 1800             | 01668  | 110050   | inserzione elenchi telefonici                               | SEAT - DIVISIONE STET S.p.A.                       | 921.060    |            |        | 921.060    |         |           |
|                  |        |          |                                                             | TOTALE CAPITOLO                                    | 921.060    |            |        | 921.060    |         |           |
| 1800             | 01316  | 212010   | per fornitura armadio metallico                             | VULCA S.r.l.                                       | 804.440    |            |        | 804.440    |         |           |
| 1800             | 01504  | 212010   | acquisto scalee in metallo                                  | MAZZANTI STEFANO & RICCARDO s.d.f. - MESTICHERIA   | 35.000     |            |        | 35.000     |         |           |
| 1800             | 01506  | 212010   | per acquisto 1 lavagna magnetica 90 x 120 cm                | TITANLITO S.A. (gia' TITANEDI s.a.)                | 119.000    |            |        | 119.000    |         |           |
| 1800             | 01708  | 212010   | Acquisto sistema per centralino telefonico sede             | TELECOM ITALIA S.p.a.                              | 18.712.750 |            |        | 18.712.750 |         |           |
| 1800             | 01793  | 212010   | Per tavolo di falegnameria in laminato sez.fisica           | SISTEMA UFFICI s.r.l.                              | 499.800    |            |        | 499.800    |         |           |
| 1800             | 01794  | 212010   | Tavolo lavoro con cassetiera                                | VULCA S.r.l.                                       | 547.400    |            |        | 547.400    |         |           |
| 1801             | 90655  | 212010   | Arredi per ufficio                                          | MECCANOGRAFICA REATINA                             | 2.751.300  |            |        | 2.751.300  |         |           |
|                  |        |          |                                                             | TOTALE CAPITOLO                                    | 23.469.690 |            |        | 23.469.690 |         |           |
| 1800             | 01721  | 212020   | Per acquisto libri e pubblicazioni estere per la biblioteca | *** CREDITORI DIVERSI ***                          | 356.372    |            |        | 356.372    |         |           |
| 1800             | 01759  | 212020   | Per acquisto "Soil Productivity and pollution"              | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO- TESORERIA              | 97.332     |            |        | 97.332     |         |           |
| 1800             | 01798  | 212020   | Per acquisto Volume Environmental Chemistry                 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO- TESORERIA              | 144.540    |            |        | 144.540    |         |           |
|                  |        |          |                                                             | TOTALE CAPITOLO                                    | 598.244    |            |        | 598.244    |         |           |
| 1800             | 00810  | 212030   | per fornitura stazione meteorologica automatica             | SILINET S.r.l. apparecchiature per meteorologia    | 2.261.000  |            |        | 2.261.000  |         |           |
| 1800             | 01068  | 212030   | per acquisto 1 cd rom x vectra 386                          | DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.      | 357.000    |            |        | 357.000    |         |           |
| 1800             | 01110  | 212030   | per acquisto 1 cd rom x vectra 386                          | DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.      | 357.000    |            |        | 357.000    |         |           |
| 1800             | 01207  | 212030   | per acquisto n. 2 kit da 2mb espans.s.r.a.                  | DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.      | 357.000    |            |        | 357.000    |         |           |
| 1800             | 01222  | 212030   | per fornitura frigorifero                                   | ELETTROMARKET FIORENTINO S.r.l.                    | 749.700    |            |        | 749.700    |         |           |
| 1800             | 01307  | 212030   | per espansione memoria computer HP VECTRA                   | VIDEOFUTURO PRATO S.r.l.                           | 952.000    |            |        | 952.000    |         |           |
| 1800             | 01317  | 212030   | per fornitura unità di calcolo                              | DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.      | 5.831.000  |            |        | 5.831.000  |         |           |
| 1800             | 01335  | 212030   | per acquisto n. 1 mouse microsoft                           | DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.      | 130.900    |            |        | 130.900    |         |           |
| 1800             | 01710  | 212030   | Per acquisto analizzatore di immagini a colori              | ASSING S.p.a.                                      | 39.550.000 |            |        | 39.550.000 |         |           |
|                  |        |          |                                                             | TOTALE CAPITOLO                                    | 50.545.600 |            |        | 50.545.600 |         |           |
| 1800             | 01393  | 212037   | Per fornitura di sistemi per la Sezione di Genesi           | DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.      | 14.994.000 |            |        | 14.994.000 |         |           |
|                  |        |          |                                                             | TOTALE CAPITOLO                                    | 14.994.000 |            |        | 14.994.000 |         |           |
| 1800             | 00822  | 21203C   | per fornitura materiale tecnico                             | *** CREDITORI DIVERSI ***                          | 16.694.510 |            |        | 16.694.510 |         |           |
| 1800             | 00823  | 21203C   | per fornitura apparecchiature da laboratorio                | FALPAC S.r.l.                                      | 12.326.020 |            |        | 12.326.020 |         |           |
| 1800             | 01762  | 21203C   | Per acquisto conduttivimetro multiscala                     | FALPAC S.r.l.                                      | 571.200    |            |        | 571.200    |         |           |
|                  |        |          |                                                             | TOTALE CAPITOLO                                    | 29.591.730 |            |        | 29.591.730 |         |           |
| 1801             | 90657  | 212041   | Rompicrosta CECCATO                                         | AGRICOLA RICAMBI S.N.C.                            | 5.771.500  |            |        | 5.771.500  |         |           |
| 1801             | 90658  | 212041   | Spandiconcime localizzato OMMA DONDI                        | CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E             | 3.831.800  |            |        | 3.831.800  |         |           |
| 1801             | 90659  | 212041   | Carrello SIGMA mod. CAR 300                                 | 3R S.a.s.                                          | 1.240.000  |            |        | 1.240.000  |         |           |

## LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

| SEZ.             | N°IMP. | COD.CAP. | DESCRIZIONE                                                   | CREDITORE                                          | AMMONTARE     | VARIAZIONI   | PAGATO      | DA PAGARE     | N° MAN. | DATA MAN. |
|------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------|-----------|
| <b>ANNO 1994</b> |        |          |                                                               |                                                    |               |              |             |               |         |           |
| 1801             | 90660  | 212041   | Trapano AEG e smerigliatrici AEG da 1900W e 650W              | FER. COM. UT. s.r.l.                               | 637.840       |              |             | 637.840       |         |           |
| 1801             | 90661  | 212041   | Decespugliatore KAWASAKY TD40 e saldatrice DECA PARVA 170     | COR.FER. SAS                                       | 1.030.000     |              |             | 1.030.000     |         |           |
|                  |        |          |                                                               | TOTALE CAPITOLO                                    | 12.511.140    |              |             | 12.511.140    |         |           |
| 1800             | 00714  | 421010   | Versam.riten.d'acconto su comp.Giu.1994                       | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - Concess.FI ambito A | 11.000        |              |             | 11.000        |         |           |
| 1800             | 01676  | 421010   | Arrotondamento su versamento rit.d'acconto anno 94            | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - Concess.FI ambito A | 288           |              |             | 288           |         |           |
| 1800             | 01679  | 421010   | Versamento rit.d'acconto su emolumenti Dic.1994               | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - Concess.FI ambito A | 17.314.000    |              |             | 17.314.000    |         |           |
| 1801             | 01677  | 421010   | arrotondamento su versamento rit.d'acconto sez.Rieti          | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI -Conc.FI Ambito A     | 593           |              |             | 593           |         |           |
| 1801             | 01680  | 421010   | Versamento ritenuta d'acconto sez.Rieti Dic.94                | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI -Conc.FI Ambito A     | 909.000       |              |             | 909.000       |         |           |
|                  |        |          |                                                               | TOTALE CAPITOLO                                    | 18.234.881    |              |             | 18.234.881    |         |           |
| 1801             | 01678  | 421011   | arrotondamento su versamento rit.d'acconto Az.S.Pastore       | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI -Conc.FI Ambito A     | 81            |              |             | 81            |         |           |
| 1801             | 01681  | 421011   | Ritenuta d'acconto su emolumenti Dic.94 Az.S.Pastore          | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI -Conc.FI Ambito A     | 2.433.000     |              |             | 2.433.000     |         |           |
|                  |        |          |                                                               | TOTALE CAPITOLO                                    | 2.433.081     |              |             | 2.433.081     |         |           |
| 1800             | 01641  | 421020   | Versamento oneri prev.li e ass.li Dic.94 personale Istituto   | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-sede FIRENZE | 6.965.000     |              |             | 6.965.000     |         |           |
| 1800             | 01642  | 421020   | versam.oneri ass.li personale Istituto Dic.1994               | INPDAP- IST.NAZ.PREVIDENZA DIP.AMM.PUBBLICA        | 18.336        |              |             | 18.336        |         |           |
| 1800             | 01644  | 421020   | Versam.oneri prev.li e ass.li su competenze Dic.94-CZ         | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-CATANZARO    | 526.000       |              |             | 526.000       |         |           |
| 1800             | 01683  | 421020   | Versam.oneri prev.li e ass.li su stip.tecnici t.determ.       | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-sede FIRENZE | 10.140.000    |              |             | 10.140.000    |         |           |
| 1800             | 01770  | 421020   | Versam.contributi prev.li 3°trim.94 pers.operaio sede         | CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI                | 3.616.867     |              |             | 3.616.867     |         |           |
| 1800             | 01771  | 421020   | Versam.contr.ass.li 3°trim.1994 pers.operaio sede             | S.C.A.U. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE              | 660.682       |              |             | 660.682       |         |           |
| 1800             | 01784  | 421020   | Contributi ass.li su competenze anno 1994                     | EMPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG. | 420.700       |              |             | 420.700       |         |           |
| 1800             | 01785  | 421020   | Per saldo contributi ass.li tecnici t.determ.anno 94          | EMPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG. | 320           |              |             | 320           |         |           |
| 1800             | 01789  | 421020   | Versamento contributi ass.li pers.operaio 4°trim.94           | S.C.A.U. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE              | 1.340.000     |              |             | 1.340.000     |         |           |
| 1800             | 01791  | 421020   | Versam.contr. agricoli prev.li 4°trim.94 pers.operaio Istit.  | CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI                | 4.930.000     |              |             | 4.930.000     |         |           |
| 1800             | 01792  | 421020   | Per restituzione contributi gen.94                            | VECCHIO GIUSEPPE                                   | 76.118        |              |             | 76.118        |         |           |
| 1801             | 01667  | 421020   | Saldo oneri ass.li su competenza tecnici t.determ.30/5-29/10  | EMPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG. | 9.600         |              |             | 9.600         |         |           |
| 1801             | 01778  | 421020   | Versam.contr.agric. prev.li e ass.li unificati 2°e 3° trim.94 | *** CREDITORI DIVERSI ***                          | 19.447.947    |              |             | 19.447.947    |         |           |
| 1801             | 01779  | 421020   | Versam.contr. prev.li e ass.li pers.oper. sez.Rieti 4°trim.94 | *** CREDITORI DIVERSI ***                          | 4.714.000     |              |             | 4.714.000     |         |           |
|                  |        |          |                                                               | TOTALE CAPITOLO                                    | 52.865.570    |              |             | 52.865.570    |         |           |
| 1801             | 01780  | 421021   | Oneri prev.li e ass.li p.operaio 2° e 3°trim.94               | *** CREDITORI DIVERSI ***                          | 15.963.997    |              |             | 15.963.997    |         |           |
| 1801             | 01781  | 421021   | Versam.oneri prev.li e ass.li p.operaio Azienda 4° trim.94    | *** CREDITORI DIVERSI ***                          | 10.021.000    |              |             | 10.021.000    |         |           |
|                  |        |          |                                                               | TOTALE CAPITOLO                                    | 25.984.997    |              |             | 25.984.997    |         |           |
| 1800             | 01748  | 421050   | per deposito cauzionale su bombola gas propano                | ISTITUTO DIFESA SUGLO - S.O.P. CATANZARO           | 10.000        |              |             | 10.000        |         |           |
|                  |        |          |                                                               | TOTALE CAPITOLO                                    | 10.000        |              |             | 10.000        |         |           |
|                  |        |          |                                                               | TOTALE ANNO                                        | 860.034.237   |              |             | 860.034.237   |         |           |
|                  |        |          |                                                               | TOTALE GENERALE                                    | 2.528.363.141 | -103.171.079 | 686.203.208 | 1.738.988.854 |         |           |

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO

---

# **BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995**

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO

## FINANZIARIO

1995

Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1995 dell'Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze è stato compilato in armonia alle disposizioni in vigore per gli Enti Pubblici di cui alla Legge 70/1975, contenute nel D.P.R. 18 dicembre 1979, 696.

Il documento dà la dimostrazione dei risultati dell'attività economico-finanziaria svolta nell'esercizio, posta a raffronto con le previsioni autorizzate, ed evidenzia le variazioni e trasformazioni che il patrimonio ha subito nello stesso periodo per effetto di tale gestione.

Esso, pertanto, è formato:

- 1) dal rendiconto finanziario, che riassume le entrate accertate e scadute, le spese impegnate, liquidate e ordinate, le riscossioni e i pagamenti eseguiti nell'esercizio, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenze e residui. Risulta perciò diviso in tre parti:
  - a) gestione di competenza;
  - b) gestione dei residui;
  - c) gestione di cassa.
- 2) dal rendiconto patrimoniale che si compone:
  - a) della situazione patrimoniale che dà la consistenza del patrimonio dell'Istituto all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso del medesimo e la consistenza alla fine di esso;
  - b) del conto economico che riassume i risultati economici dell'esercizio.

## RENDICONTO FINANZIARIO

Gestione di competenza

Le previsioni iniziali delle entrate risultano costituite essenzialmente dal contributo di L. 1.014.000.000 (cap. 2 03 01 0) assegnato all'Istituto, in via provvisoria, per l'esercizio 1995 dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali - Divisione Ricerca e Sperimentazione - riguardante il finanziamento dell'attività ordinaria.

Le previsioni iniziali tengono anche conto delle entrate derivanti:

- 1) dalla vendita di prodotti dei centri sperimentali di Fagna e Vicarello per L. 20.000.000 e dell'Azienda S.Pastore in Rieti per L. 388.000.000;
- 2) dalla vendita di pubblicazioni edita dall'Ente per L. 300.000;
- 3) da proventi patrimoniali per L. 19.400.000;
- 4) da poste correttive e compensative di spese correnti per L. 3.000.000;
- 5) da introiti non classificabili in altre voci per L. 1.100.000;
- 6) da alienazione bestiame dell'Azienda S.Pastore per L. 30.000.000.

Nel corso dell'esercizio sono state proposte variazioni, regolarmente approvate, per i seguenti motivi:

- 1) per l'assegnazione di contributi da parte del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali per:
    - saldo del contributo per il funzionamento e la ricerca ordinaria per approvazione del programma di attività dell'esercizio finanziario 1995 (cap. 2 03 01 0) -L. 64.000.000:
- I° acconto contributo di funzionamento di L. 500.00.0000 erogato con provvedimento n. 145/7240/95 del 14/03/95 comunicato con nota n. 41265 in data 30/03/95 e saldo contributo di L.