

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1801	90475	104061	Telefono 755154 5° BIM/94	SIP	89.000	-89.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per spesa non richiesta							
			TOTALE CAPITOLO		89.000	-89.000				
1800	01742	104070	Per acquisto pozzorario FS per la sez.di Catanzaro Lido	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. CATANZARO	7.500		7.500		111	6/02/95
			TOTALE CAPITOLO		7.500		7.500			
1800	01244	104080	per revisione testo inglese	LEXIS s.r.l.-CENTRO LINGUE,CULTURE	238.000		238.000		458	24/05/95
1800	01397	104080	per acquisto n. 300 estratti	EDAGRICOLE PERIODICI spa c.p.2157	803.250	-242.560	560.690		1346	9/11/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Per variazione aliquota IVA e numero pagine stampate						1346	9/11/95
1800	01693	104080	Per stampa copie art.Dr.Pagliai, La Marca e Locamonte	F & F PARRETTI GRAFICHE s.a.s.	214.200		214.200		727	22/06/95
1800	01736	104080	Per stampa estratti art.Dr.Mirabella, Piccolo Celano	*** CREDITORI DIVERSI ***	606.800	-17.179	589.621		627	2/06/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per oscillazione cambio							
1800	01739	104080	Per stampa estratti articolo Dr.Arcara	F & F PARRETTI GRAFICHE s.a.s.	214.200		214.200		727	22/06/95
1800	01799	104080	Per estratti articolo Dr.ssa Papini	INDUSTRIE GRAFICHE LISCHI & F.s.a.s.-Nistri Lischi	341.120		341.120		664	15/06/95
			TOTALE CAPITOLO		2.417.570	-259.739	2.157.831			
1800	00403	104090	per acquisto materiale di consumo tecnico	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	71.304	-71.304				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per merce non fornita							
1800	01070	104090	per acquisti materiale di consumo economato	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	66.640		66.640		459	24/05/95
1800	01245	104090	per copertine e rilegatura n. 30 relazioni e n. 40 programmi	NUOVA STAMPERIA PARENTI s.r.l.	297.500		297.500		461	24/05/95
1800	01324	104090	per acquisto materiale di consumo	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	153.719		153.719		459	24/05/95
									570	2/06/95
1800	01402	104090	per acquisto n. 4 inkjet cartridge	ABACO s.n.c. di PARRI & CAGGESE	174.692		174.692		578	2/06/95
1800	01513	104090	per acquisto 1 libro firme	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	26.180		26.180		570	2/06/95
1800	01630	104090	Rimborso piccole spese economato periodo Nov.Dic.94	CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	138.300				332	12/04/95
1800	01696	104090	Per fornitura prodotti di cancelleria	ARCHINGEO S.A.	244.450		244.450		579	2/06/95
									579	2/06/95
1800	01737	104090	Per stampa modelli per reversali, distinte e paghe	BARBIERI, MOCETOLI & C.-Società Tipografica s.r.l.	963.900		963.900		1231	2/11/95
1800	01738	104090	Per acquisto materiale di cancelleria	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	276.865		276.865		570	2/06/95
1800	01756	104090	Per acquisto raccoglitori per amministrazione	ARCHINGEO S.A.	832.524		832.524		460	24/05/95
1801	90642	104090	Fornitura n°500 schede entrate e n°500 schede uscite	ARTI GRAFICHE NOBILI SUD SRL	357.000		357.000		686	22/06/95
1802	01743	104090	Per acquisto materiale di consumo economato sez.CZ Lido	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. CATANZARO	207.309		207.309		112	6/02/95
			TOTALE CAPITOLO		3.810.383	-71.304	3.739.079			
1800	00115	104100	per fornitura n.2 bombole gas speciali	RIVOIRA S.p.A	414.120	-414.120				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per ordine inevaso							
1800	00816	104100	per fornitura gas speciali in bombole	RIVOIRA S.p.A	209.440	-209.440				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per ordine inevaso							
1800	00818	104100	per acquisto bombole gas speciali	RIVOIRA S.p.A	70.210		70.210		463	24/05/95
1800	00959	104100	per acquisto n.1 bombola di azoto	RIVOIRA S.p.A	70.210	-70.210				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per ordine inevaso							
1800	00960	104100	per acquisto n.1 bombola di elio	RIVOIRA S.p.A	209.440	-209.440				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per ordine inevaso							
1800	00961	104100	per acquisto n. 1 bombola di idrogeno	RIVOIRA S.p.A	70.210	-70.210				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per ordine inevaso							
1800	00962	104100	per acquisto n.1 bombola di azoto liquido	RIVOIRA S.p.A	78.540	-78.540				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
1800	01063	104100	per acquisto n. 2 rotolo rete plastificata, 2 conf.insetticidi	LISI A. & FIGLI S.r.l.	60.340	-60.340				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per merce non disponibile							
1800	01112	104100	per acquisto materiale di consumo tecnico	OLINTO MARTELLI S.p.A.	540.320		540.320		462	24/05/95
1800	01116	104100	per forniture n.104 sez.sottili	SBRAMA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA	6.806.800		6.806.800		1288	9/11/95
1800	01118	104100	per forniture n.23 sezioni sottili	SBRAMA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA	1.505.350		1.505.350		469	24/05/95
1800	01193	104100	per acquisto materiale di consumo tecnico	OLINTO MARTELLI S.p.A.	381.395		381.395		462	24/05/95
									462	24/05/95
1800	01195	104100	per acquisto materiale di consumo tecnico	OLINTO MARTELLI S.p.A.	344.386		344.386		462	24/05/95
1800	01199	104100	per acquisto n.10 barattoli D/60	DISA RAFFAELE E F.LLI s.d.f.	416.500		416.500		471	24/05/95
1800	01202	104100	per acquisto cloruro di calcio	PROKENE DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.	253.470		253.470		468	24/05/95
1800	01205	104100	per acquisto materiale di consumo tecnico	MARTINO SPARTACO & LUCIANO S.d.f.	171.360		171.360		465	24/05/95
1800	01225	104100	per acquisto materiale di consumo az.vicarello	CAMPATELLI FEPRAMENTA s.n.c.	101.000		101.000		470	24/05/95
1800	01308	104100	per acquisto gas speciali in bombole	RIVOIRA S.p.A	279.650		279.650		463	24/05/95
1800	01309	104100	per acquisto gas speciali in bombole	RIVOIRA S.p.A	209.440		209.440		463	24/05/95
1800	01310	104100	per acquisto gas speciali in bombole	RIVOIRA S.p.A	161.840		161.840		463	24/05/95
1800	01311	104100	per acquisto gas speciali in bombole	RIVOIRA S.p.A	267.750		267.750		464	24/05/95
1800	01315	104100	per forniture n. 72 sezioni sottili	SBRAMA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA	4.712.400		4.712.400		1288	9/11/95
1800	01322	104100	per acquisto materiale di consumo tecnico	BRAN + LUEBBE s.r.l.	502.180		502.180		580	2/06/95
1800	01326	104100	per acquisto materiale di consumo tecnico	MARTINO SPARTACO & LUCIANO S.d.f.	320.705		320.705		465	24/05/95
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		467	24/05/95
1800	01336	104100	per acquisto materiale di consumo tecnico	OLINTO MARTELLI S.p.A.	110.789		110.789		462	24/05/95
1800	01337	104100	per acquisto materiale di consumo tecnico	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	230.860		230.860		466	24/05/95
1800	01342	104100	per acquisto 2 kg di mercurio industriale	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	347.480		347.480		466	24/05/95
1800	01343	104100	per esecuzione di 5x2 sezioni sottili	SBRAMA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA	439.850		439.850		798	5/07/95
1800	01395	104100	PER FORNITURA N. 1 BOMBOLA GAS SPECIALI	RIVOIRA S.p.A	70.210		70.210		463	24/05/95
1800	01400	104100	per acquisto mercurio ed esano	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	421.260		421.260		466	24/05/95
1800	01505	104100	per acquisto materiale di consumo tecnico	MAZZANTI STEFANO & RICCARDO S.d.f. - NESTICHERIA	76.250		76.250		575	2/06/95
1800	01616	104100	per acquisto materiale di carattere tecnico	GARGANI di GARGANI PIER GIORGIO & C. s.a.s	242.165		242.165		728	22/06/95
1800	01632	104100	Rimborso spese per acquisto portabottiglie per la sez.Chimic	CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	34.000		34.000		333	12/04/95
1800	01686	104100	Per acquisto potassio cloruro e altri prodotti lab.Chimica	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	402.220		402.220		581	2/06/95
1800	01692	104100	Per acquisto mercurio per porosimetro	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	481.950		481.950		581	2/06/95
1800	01722	104100	Per forniture elio ed azoto in bombole	RIVOIRA S.p.A	279.650		279.650		463	24/05/95
1800	01797	104100	Per forniture acetilene ed elio in bombole	RIVOIRA S.p.A	280.840		280.840		463	24/05/95
									463	24/05/95
1801	90625	104100	Varie	COR.FER. SAS	79.500		79.500		687	22/06/95
1801	90649	104100	Tubo telato	COR.FER. SAS	111.000		111.000		687	22/06/95
1801	90652	104100	Copie chiavi	COR.FER. SAS	22.000		22.000		687	22/06/95
1801	90665	104100	Acqisto bombola aria e bombola acetilene trasporto	FERRAMENTA - UTENSILERIA "Porta Romana"	205.000		205.000		687	22/06/95
1801	90666	104100	Affitto bombole	FERRAMENTA - UTENSILERIA "Porta Romana"	191.800		191.800		687	22/06/95
1802	01744	104100	Per piccole spese materiale di consumo sez.Catanzaro	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. CATANZARO	161.500		161.500		113	6/02/95
				TOTALE CAPITOLO	22.702.380	-1.112.300	21.590.080			
1801	90534	104104	Bacchette in acciaio inox per umidmetro	SPIAZZI s.n.c. Meccanica di precisione	999.600	66.640	1.066.240		705	22/06/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per quantità sup.merce fornita							
				TOTALE CAPITOLO	999.600	66.640	1.066.240			
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		743	22/06/95
				TOTALE CAPITOLO	855.432		444.882	410.550		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
1800	01113	104107	per acquisto 1 sezione sottile	SBRANA DR. MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA	65.450		65.450		583	2/06/95
1800	01339	104107	per acquisto n. 1 scheda di espansione RAM	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	416.500		416.500		447	18/05/95
1800	01340	104107	per acquisto 1 modulo RAM ed installazione	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	535.500		535.500		447	18/05/95
1800	01443	104107	per acquisto 1 Applied Geostatistics	*** CREDITORI DIVERSI ***	85.000		85.000		334	12/04/95
1800	01652	104107	Per stampa fotocopie a colori sez. Cartografia	CENTRO "A ZETA" s.n.c.	254.880		254.880		1227	2/11/95
1800	01653	104107	Rilegatura fotocopie per sez. Cartografia	CENTRO "A ZETA" s.n.c.	120.000		120.000		582	2/06/95
1800	01752	104107	Per acquisto dischetti 3M 3" 1/2 HD	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	292.383		292.383		571	2/06/95
1800	01755	104107	Per acquisto evidenziatori Stabilo Pen	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	55.692		55.692		571	2/06/95
				TOTALE CAPITOLATO	1.825.405		1.825.405			
1800	01069	10410A	per acquisto n. 18 guarnizioni per cilindri di acciaio	CAMISOLI PIER LUIGI	81.396		81.396		472	24/05/95
1800	01107	10410A	per acquisto n.12 guarnizioni app.denitrificazione	CAMISOLI PIER LUIGI	54.264		54.264		472	24/05/95
1800	01341	10410A	per acquisto materiale di consumo tecnico	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	248.234		248.234		584	2/06/95
1800	01440	10410A	rigenerazione colonne per demineralizzazione acque	VALCHIM-DEMACO S.R.L.	59.500		59.500		542	1/06/95
1800	01444	10410A	per acquisto 4 tetrabutylammonio idrossido	NOVA CHIMICA s.n.c. DI OLDANI L. & C.	674.730		674.730		665	15/06/95
				TOTALE CAPITOLATO	1.118.124		1.118.124			
1800	00689	10410B	per acquisto filtri whatman	PROKEME DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.	189.805		189.805		475	24/05/95
1800	01188	10410B	per acquisto n.10 conf.whatman	PROKEME DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.	287.980		287.980		475	24/05/95
1800	01329	10410B	per acquisto n. 2 confezioni di filtri in acetato	SARTORIUS S.p.A.	302.260		302.260		476	24/05/95
1800	01330	10410B	per acquisto materiale di consumo tecnico	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	355.810		355.810		474	24/05/95
1800	01331	10410B	per acquisto n. 18 conf di H2SO4 da 1 lt.	OLINTO MARTELLI S.p.A.	359.856		359.856		473	24/05/95
1800	01332	10410B	per acquisto n. 10 conf. whatman	PROKEME DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.	635.460		635.460		475	24/05/95
1800	01338	10410B	per acquisto 50 cartelle scatole archivio	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	190.400		190.400		572	2/06/95
1800	01447	10410B	per acquisto 2x250 mg Linuron	NOVA CHIMICA s.n.c. DI OLDANI L. & C.	424.830		424.830		666	15/06/95
				TOTALE CAPITOLATO	2.746.401		2.746.401			
1800	01073	10410E	per acquisto barattoli da 1/2 kilo	UNIGUM s.r.l.	197.540	-197.540				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per ordine inavaso							
1800	01754	10410E	Per acquisto dischetti 3M 3" 1/2 HD	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	113.705		113.705		573	2/06/95
				TOTALE CAPITOLATO	311.245	-197.540		113.705		
1800	00786	10410L	Per acquisto prodotti per lab.Catanzaro	FALPAC s.r.l.	431.137	-431.137				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per merce non fornita							
1800	01479	10410L	Per fornitura colonne in resina sez.CZ	FALPAC s.r.l.	386.750		386.750		72	30/01/95
1800	01663	10410L	Per fornitura micropipetta socorex sez.Catanzaro	FALPAC s.r.l.	221.340		221.340		72	30/01/95
1800	01664	10410L	Per acquisto setaccio per la sez.di Catanzaro Lido	FALPAC s.r.l.	148.750		148.750		72	30/01/95
1800	01665	10410L	Per fornitura colonne in resina sez.Catanzaro Lido	FALPAC s.r.l.	386.750		386.750		72	30/01/95
				TOTALE CAPITOLATO	1.574.727	-431.137	1.143.590			
1800	01210	10410M	per acquisto n. 2 lit da 2ub espansione	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	357.000		357.000		448	18/05/95
1800	01321	10410M	per acquisto materiale di consumo tecnico	GARGANI di GARGANI PIER GIORGIO & C. s.a.s	291.490		291.490		480	24/05/95
1800	01345	10410M	per acquisto 1 bacto agher 1 lb	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION s.p.a.	339.150		339.150		355	3/05/95
1800	01347	10410M	per acquisto materiale di consumo tecnico	SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN	295.120		295.120		483	24/05/95
1800	01441	10410M	per acquisto materiale di consumo tecnico	OLINTO MARTELLI S.p.A.	176.715		176.715		477	24/05/95
1800	01442	10410M	per acquisto 1 membrana 100 piedi	OLINTO MARTELLI S.p.A.	309.400		309.400		477	24/05/95
1800	01445	10410M	per acquisto 18 scatole nalogene cryobox	INTERNATIONAL PBI - S.p.a.	295.596		295.596		481	24/05/95
1800	01446	10410M	per acquisto materiale di consumo tecnico	SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN	322.490		322.490		483	24/05/95

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
1800	01507	10410M	per acquisto materiale di consumo tecnico	M-MEDICAL S.r.l.	390.320		390.320		479	24/05/95
1800	01508	10410M	per acquisto materiale di consumo tecnico	SARIN s.a.s. DI LEO TENIN	334.390		334.390		590	2/06/95
1800	01509	10410M	per acquisto materiale di consumo tecnico	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A.	373.660		373.660		478	24/05/95
1800	01510	10410M	per acquisto materiale di consumo tecnico	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	291.841		291.841		482	24/05/95
1800	01511	10410M	per acquisto provette polipropilene	OLINTO MARTELLI S.p.A.	384.370		384.370		482	24/05/95
1800	01512	10410M	per acquisto materiale di consumo tecnico	M-MEDICAL S.r.l.	190.400		190.400		585	2/06/95
1800	01618	10410M	per acquisto 1 oligo 20 nt, 200d pergrade	M-MEDICAL S.r.l.	190.400		190.400		479	24/05/95
1800	01619	10410M	per acquisto materiale di consumo tecnico	M-MEDICAL S.r.l.	380.800		380.800		586	2/06/95
1800	01621	10410M	per acquisto materiale di consumo tecnico	M-MEDICAL S.r.l.	390.320		390.320		586	2/06/95
1800	01622	10410M	per acquisto materiale di consumo tecnico	OLINTO MARTELLI S.p.A.	297.619		297.619		585	2/06/95
1800	01623	10410M	per acquisto materiale di consumo tecnico	POLYMED srl	483.140		483.140		670	15/06/95
1800	01624	10410M	per acquisto materiale di consumo tecnico	OLINTO MARTELLI S.p.A.	360.570		360.570		667	15/06/95
1800	01625	10410M	per acquisto materiale di consumo tecnico	M-MEDICAL S.r.l.	399.840		399.840		586	2/06/95
1800	01626	10410M	per acquisto materiale di consumo tecnico	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	207.774		207.774		588	2/06/95
1800	01627	10410M	per acquisto 6 conf.pellicole polaroid 667	MARZOCCHI L. & C.	304.664		304.664		587	2/06/95
1800	01629	10410M	Rimborso piccole spese inerenti programma PANDA	CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	37.300		37.300		335	12/04/95
1800	01687	10410M	Per fornitura prodotti per il lab.Biologia	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A.	385.560		385.560		668	15/06/95
1800	01688	10410M	Per acquisto prodotti inerenti ricerca PANDA	PABISCH U. s.p.a.	261.800		261.800		669	15/06/95
1800	01689	10410M	Per acquisto petliini per elettroforesi lab.Biologia	M-MEDICAL S.r.l.	381.990		381.990		586	2/06/95
1800	01690	10410M	Per acquisto barattoli in vetro	MAZZANTI STEFANO & RICCARDO s.d.f. - NESTICHERIA	118.000		118.000		576	2/06/95
1800	01695	10410M	Per acquisto prodotti per il lab.Biologia	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	571.200		571.200		589	2/06/95
1800	01699	10410M	Per acquisto Luwigen PPD per il lab.Biologia	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A.	370.090		370.090		478	24/05/95
1800	01719	10410M	Per acquisto bacto-agar sez.Biologia	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION s.p.a.	339.150		339.150		56	27/01/95
1800	01753	10410M	Per acquisto dischetti 3M 3" 1/2 HD	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	292.383		292.383		574	2/06/95
				TOTALE CAPITOLO	10.124.542		10.124.542			
1800	01312	10410R	per acquisto materiale da laboratorio	BICASA s.p.a.	498.313		498.313		329	10/04/95
				TOTALE CAPITOLO	498.313		498.313			
1800	00584	104110	per acquisto set di lame , candele e rotoli filo per decespu	LISI A. & FIGLI S.r.l.	59.500	-59.500				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per merce non fornita							
1800	00789	104110	per acquisto materiali vari	LISI A. & FIGLI S.r.l.	140.340	-140.340				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per merce non fornita							
1800	01208	104110	per acquisto materiale esercizio macchine agricole	IGANA s.d.f. di GALEOTTI & MARUCELLI	336.294	-30	336.264		485	24/05/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per arrotondamento							
1800	01243	104110	per acquisto n. 2 batterie e n.1 pompa benzina	F.A.I.R. di PARRONCHI ANDREA	204.513		204.513		484	24/05/95
1800	01344	104110	per acquisto materiali esercizio automezzi	F.A.I.R. di PARRONCHI ANDREA	293.633		293.633		484	24/05/95
1800	01399	104110	per acquisto materiale manutenzione macchine agricole	IGANA s.d.f. di GALEOTTI & MARUCELLI	356.643		356.643		485	24/05/95
1800	01401	104110	raccolta, trasporto, smaltimento n. 25 batterie	PRODURRE PULITO S.p.A.	119.000		119.000		486	24/05/95
1800	01617	104110	per riparazione ruota anteriore SAME60 acquisto camera d'ar	POGGI GIULIANO PNEUMATICI	107.000		107.000		591	2/06/95
1800	01760	104110	Per metiltribbiatura mais arca e parcelle di Fagna	MERCATALE AZIENDA AGRICOLA DI STEFANINI CESARE	653.651		653.651		623	5/07/95
1800	01761	104110	Per essiccazione mais parcelle sperimentali Fagna	LISI A. & FIGLI S.r.l.	415.543		415.543		799	5/07/95
1800	01786	104110	Essiccazione mais verde parcelle sperimentali	LISI A. & FIGLI S.r.l.	130.167		130.167		799	5/07/95
1801	01633	104110	Rimborso spese assicurazione Fiat Tempra 15-12/94 31/12/94	*** CREDITORI DIVERSI ***	49.000		49.000		336	12/04/95
1801	01645	104110	Per spese autostradali sez.Rieti	RAGLIONE MARCELLO C/O ISTITUTO DIFESA SUOLO RIETI	6.400		6.400		688	22/06/95
1801	90580	104110	riparazione FIAT RITMO	MARTINI GIANFRANCO	448.630		448.630		688	22/06/95
1801	90635	104110	olio motore filtro olio ecc.	MARTINI GIANFRANCO	210.035		210.035		688	22/06/95
1801	90656	104110	Riparazione e verniciatura DUCATO	AUTOCARROZZERIA F.LLI ANGELETTI P. & A.	2.727.000		2.727.000		117	20/12/95

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	II° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
1802	01745	104110	Per spese esercizio automezzi sez.Catanzaro	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.G.P. CATANZARO	171.460		171.460		114	6/02/95
				TOTALE CAPITULO	6.438.809	-199.870	6.238.939			
1801	90285	104111	Riparazione barra falciante e pezzi ricambio	FORMICETTI G. E ORSINI A. OFFICINA MECCANICA	297.500		297.500		897	26/07/95
1801	90294	104111	Saldature varie, lama completa, ecc.	FORMICETTI G. E ORSINI A. OFFICINA MECCANICA	185.300		185.300		897	26/07/95
1801	90337	104111	Riparazione attrezzi vari	FORMICETTI G. E ORSINI A. OFFICINA MECCANICA	214.200		214.200		897	26/07/95
1801	90341	104111	Sostituzione cuscinetti barra falciante	FORMICETTI G. E ORSINI A. OFFICINA MECCANICA	333.200		333.200		897	26/07/95
1801	90344	104111	Revisione pompa irrigazione	MARTINI LUCIANO	280.000		280.000		1557	15/12/95
1801	90485	104111	Escavazione barbabietole	GAROFALO ANTONIO - AUTOTRASPORTATORE	1.681.696		1.681.696		714	22/06/95
1801	90525	104111	Escavazione barbabietole	GAROFALO ANTONIO - AUTOTRASPORTATORE	1.744.270		1.744.270		714	22/06/95
1801	90533	104111	Movimentazione mais	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	45.518	-45.518				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per prestazione non effettuata							
1801	90538	104111	Olio Agip rotra	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	105.000	-105.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per ordine inesaso							
1801	90613	104111	Movimentazione granturco	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	38.913	-38.913				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per prestazione non effettuata							
1801	90637	104111	carico barbabietole	GAROFALO ANTONIO - AUTOTRASPORTATORE	173.446	-3.829	169.617		714	22/06/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per minore quantità trasportata							
1801	90644	104111	Sostituzione pompa frizione LAMBORGHINI	MARTINI LUCIANO	184.400		184.400		714	22/06/95
1801	90646	104111	Sostituzione olio, filtri e varie trattore 1580	MARTINI LUCIANO	175.000		175.000		714	22/06/95
1801	90647	104111	Sostituzione olio e varie trattore Lamborghini	MARTINI LUCIANO	200.600		200.600		714	22/06/95
1801	90650	104111	Gasolio agricolo	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	1.240.000		1.240.000		714	22/06/95
1801	90651	104111	Olio per trattori	MARTINI LUCIANO	157.000		157.000		714	22/06/95
1801	90663	104111	Carico barbabietole	LIBERATI ENRICO Esercizio Macchine Agricole	542.206			542.206		
1801	90667	104111	Movimentazione mais	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	286.880	-286.880				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per movimentaz.non effettuata							
1801	90668	104111	Movimentazione mais	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	109.183	-109.183				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per movimentaz.non effettuata							
1801	90669	104111	Movimentazione mais	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	760.320	-760.320				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per movimentaz.non effettuata							
			TOTALE CAPITULO		8.754.632	-1.349.643	6.862.783	542.206		
1801	90273	104114	Riparazione estirpatore e varie	FORMICETTI G. E ORSINI A. OFFICINA MECCANICA	273.700		273.700		896	26/07/95
1801	90329	104114	Riparazioni varie su botte per diserbo CARPI	FORMICETTI G. E ORSINI A. OFFICINA MECCANICA	148.750		148.750		896	26/07/95
1801	90330	104114	Sistemazione impianto elettrico e varie	MARTINI LUCIANO	235.620		235.620		1534	15/12/95
1801	90379	104114	Sostituzione corda frizione RITHO	MARTINI GIANFRANCO	20.000			20.000		
1801	90592	104114	Trebbiatura Girasole con trinciatura stocchi	LIBERATI ENRICO Esercizio Macchine Agricole	289.800	-31	289.769		706	22/06/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Variazione per arrotondamento							
			TOTALE CAPITULO		967.870	-31	947.839	20.000		
1801	90643	104115	Revisione impianto accensione e motorino avviamento RITHO	PALMEGIANI GIACOMO E MINMO	249.900		249.900		708	22/06/95
1801	90645	104115	Revisione pospa carburante e sostituzione filtri trattrice	MARTINI LUCIANO	472.000		472.000		708	22/06/95
			TOTALE CAPITULO		721.900		721.900			
1801	90653	104116	Pneumatico con cerchio per TEMPRA	UGO SCATOLETTI - GOMME	250.000		250.000		710	22/06/95
			TOTALE CAPITULO		250.000		250.000			
1800	00022	104120	acquisto cartucce hp 51626a e hp cs h capacity	SIITZIA STEFANO & C. s.n.c.	34.153	-34.153				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per merce non disponibile							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
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	00915	104120	per controllo e pulizia FIS e liner	ARVI s.n.c.	113.050	-113.050				
*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per controllo effet.in garanzia										
1800	00891	104120	per sostituzione un banco di memoria in avaria su HPVECTRA	VIDEOfUTURO PRATO s.r.l.	357.000		357.000		490	24/05/95
1800	00954	104120	per installazione sistema cd-rom in vetro 25 hp	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	77.350		77.350		487	24/05/95
1800	01103	104120	per riparazione stampante hp laserjet II	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	420.000		420.000		449	18/05/95
1800	01104	104120	per riparazione frigorifero lab.fisica	BELLANOVA CONCETTO	249.900		249.900		489	24/05/95
1800	01111	104120	per installazione sistema cd rom	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	77.350		77.350		487	24/05/95
1800	01334	104120	per sostituzione drive A del pc mod.70/A21	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	496.230		496.230		449	18/05/95
1800	01349	104120	per riparazione lavavetrerie Smeq sezione biologia	BELLANOVA CONCETTO	261.800		261.800		489	24/05/95
1800	01615	104120	richiesta interventi tecnico per HPL	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	571.200		571.200		488	24/05/95
1800	01620	104120	per riparazione sistema acquisiz.dat. su Fagnatype	PROJECT ENGINEERING s.r.l.	487.900		487.900		492	24/05/95
1800	01651	104120	Per acquisto software magazzino e tappetino mouse pad	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	84.501		84.501		592	2/06/95
1800	01682	104120	Per riparazione gascromatografo sez.Biologia	ARVI s.n.c.	583.100		583.100		491	24/05/95
1800	01691	104120	Per riparazione pluviografo elettronico Vicarello	PROJECT ENGINEERING s.r.l.	297.500		297.500		593	2/06/95
1800	01694	104120	Per acquisto rotoli carta per autoanalyzer	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	238.000		238.000		543	1/06/95
1800	01701	104120	Per fornitura toner e sostituzione motorino fotocopiatrice	DIMENSIONE UFFICIO s.r.l.	321.300		321.300		594	2/06/95
									594	2/06/95
1800	01702	104120	Per riparazione rilevatore mod.LC75 sez.Chimica	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	1.804.040		1.804.040		543	1/06/95
1800	01703	104120	Per riparazione frigorifero sez.Biologia	BELLANOVA CONCETTO	816.340		816.340		489	24/05/95
1802	01746	104120	Per acquisto prodotti per macchine ufficio sez.Catanzaro	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. CATANZARO	106.524		106.524		115	6/02/95
				TOTALE CAPITOL	7.707.828	-147.203	7.250.035	310.590		
1800	00430	104130	per lavori di adeguamento impianto elettrico alle norme CEI	DELLA ROCCA FRANCESCO - IMPIANTI ELETTRICI	2.975.000	-2.975.000				
*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per ordine inevaso										
1800	00454	104130	riparazione e sostituzione lampada esterna al piazzale	ILASAGNI s.r.l.	154.700			154.700		
1800	00610	104130	per acquisto suoneria addizionale	UFFICIO IMPIANTI SIP	101.150	-101.150				
*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per importo non richiesto										
1800	00794	104130	per riparazione lavandino sez.biologia	BENELLI WALTER s.n.c.Impianti Idraulici	50.000	-50.000				
*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per riparazione non effettuata										
1800	00797	104130	per sostituzione interruttore automatico su quadro	ILASAGNI s.r.l.	154.700			154.700		
1800	00886	104130	per riparazione guasto II piano e sostit.spina condizionatore	ILASAGNI s.r.l.	154.700			154.700		
1800	00890	104130	per sostituzione lampada alogena stanza n.65	ELETTRIO PIU' di GUERCINI RENATO & C. s.n.c.	27.500		27.500		494	24/05/95
1800	01318	104130	per assistenza manutenzione centrale termica e impianto term.	GUIDOTTI ALBERTO	833.000		833.000		576	2/06/95
1800	01320	104130	per sostituzione lampada alogena	ELETTRIO PIU' di GUERCINI RENATO & C. s.n.c.	20.000		20.000		494	24/05/95
1800	01322	104130	per sostituzione lampade del piazzale	ELETTRIO PIU' di GUERCINI RENATO & C. s.n.c.	41.650		41.650		494	24/05/95
1800	01325	104130	per riparazione rubinetto bagno	BENELLI WALTER s.n.c.Impianti Idraulici	148.750		148.750		495	24/05/95
1800	01631	104130	Rimborsare piccole spese per sistemazione locali sede e varie	CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	165.700		165.700		337	12/04/95
1800	01654	104130	Per acquisto telecomando per cancello principale	FIGUENTINA ALLARMI di ENZO DRINGOLI	49.980		49.980		598	2/06/95
1800	01685	104130	Riparaz. interruttore luce stanza Am.ne e lampade piazzale	ELETTRIO PIU' di GUERCINI RENATO & C. s.n.c.	72.690		72.690		494	24/05/95
1800	01717	104130	Per sostituzione persiane Az.di Fagna	LATINI F.LLI PIERO & BRUNETTO s.n.c.	6.545.000		6.545.000		595	2/06/95
1800	01718	104130	Sistemazione finestre presso l'Az.di Fagna	EDILFIGUENTINA di MASSIMO GIANASSI	1.666.000		1.666.000		597	2/06/95
1800	01720	104130	Per contratto manutenzione ascensore sede	OTIS S.p.a.	540.356		540.356		57	27/01/95
1800	01773	104130	Riparazioni idrauliche piano terra	BENELLI WALTER s.n.c.Impianti Idraulici	95.200		95.200		671	15/06/95
1800	01806	104130	Per controlli ascensore sede	AZIENDA U.S.L.10 EX GESTIONE ENPI	161.650		161.650		493	24/05/95
1800	01807	104130	Per messa a norma ascensore L.257/92	OTIS S.p.a.	940.100		940.100		1289	9/11/95
1801	90530	104130	Riparazione caldaia	*** CREDITORI DIVERSI ***	297.500		297.500		687	22/06/95
1801	90633	104130	Sostituzione n°2 lampade	SABINA SIMIC s.n.c.	750.400					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
1801	90634	104130	N°2 lampade dulux e manodopera riparazione lampadario	SABINA SIMIC s.n.c.	183.260			183.260		
1801	90648	104130	Riparazione impianto riscaldamento	PATACCHIOLA FELICE	952.000		952.000		689	22/06/95
1801	90662	104130	Automazione cancello ingresso uffici	SABINA SIMIC s.n.c.	17.608.742		17.608.742		559	1/06/95
1801	90674	104130	Vetri misure varie	VETRO RINOLDI s.n.c.	129.710		129.710		689	22/06/95
1802	01747	104130	Spese manutenzione locali sez.Catanzaro	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. CATANZARO	238.622		238.622		116	6/02/95
				TOTALE CAPITOLO	34.567.080	-3.126.150	30.534.150	906.780		
1801	90535	104131	Riparazione motore elettrico	GIOVANNELLI GIORGIO	1.011.500		1.011.500		715	22/06/95
1801	90593	104131	Allacciamento acqua	SO.GE.A.	2.175.204			2.175.204		
				TOTALE CAPITOLO	3.186.704		1.011.500	2.175.204		
1800	01346	104147	per acquisto sw microsoft	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	243.950		243.950		450	18/05/95
1800	01394	104147	Per licenza d'uso sistema cartografico	RSDE - REMOTE SENSING DATA ENGINEERING srl	17.255.000		17.255.000		599	2/06/95
1800	01503	104147	per acquisto software paradox per win 3,5	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	236.810		236.810		450	18/05/95
1800	01705	104147	Per acquisto modulo STAF per analisi statistica dei dati	RSDE - REMOTE SENSING DATA ENGINEERING srl	3.570.000		3.570.000		672	15/06/95
1800	01706	104147	Per acquisto modulo database RDBMS SIT GHEO sez.Genesi	*** CREDITORI DIVERSI ***	773.500		773.500		600	2/06/95
				TOTALE CAPITOLO	22.079.260		22.079.260			
1800	01757	104150	Per acquisto fotografie aerei Reg.Umbria	COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEERE S.p.A.	35.700		35.700		496	24/05/95
				TOTALE CAPITOLO	35.700		35.700			
1800	00489	104180	per realizzazione cartografia tematica	DP.GEOL. MICHELE BOCCI	4.783.800		4.783.800		729	22/06/95
1800	01800	104180	Incarico per rilievo fabbricati rurali	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.040.850		2.040.850		617	2/06/95
1800	01801	104180	Incarico per recupero credito Larai	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.080.450		1.080.450		616	2/06/95
1800	01802	104180	Incarico per pratica De Angelis	*** CREDITORI DIVERSI ***	181.500		181.500		616	2/06/95
1801	01796	104180	Incarico per pratica locazione Sezione di Rieti	PARIS AVV. GIANFRANCO	2.000.000			2.000.000		
1801	90636	104180	Conteggio Liquidazione Panitti	UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI	536.000		536.000		690	22/06/95
				TOTALE CAPITOLO	10.622.600		8.622.600	2.000.000		
1800	01704	104187	Corso per progetto "Sistema Informativo Territoriale Charta"	RSDE - REMOTE SENSING DATA ENGINEERING srl	5.950.000		5.950.000		673	15/06/95
1800	01707	104187	Corso di istruzione database SIT GHEO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.071.000		1.071.000		601	2/06/95
				TOTALE CAPITOLO	7.021.000		7.021.000			
1801	90115	104189	Sezioni sottili di suolo	SEBANA MASSIMO	1.636.250		1.636.250		600	5/07/95
				TOTALE CAPITOLO	1.636.250		1.636.250			
1800	01228	10418P	Convenzione Regione Basilicata per rilevamento pedologico	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.570.000		5.570.000		172	27/02/95
				TOTALE CAPITOLO	5.570.000		5.570.000			
1800	01711	104200	Per lettura dosimetri individuali	AZIENDA OSPEDALIERA CAPEGGI	157.080		157.080		58	27/01/95
1800	01803	104200	servizio lettura dosimetri individuali	AZIENDA OSPEDALIERA CAPEGGI	314.160		314.160		544	1/06/95
1800	01808	104209	Per visite ed analisi dipendenti Ente	*** CREDITORI DIVERSI ***	328.000	-110.600	217.400		990	1/09/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accert.per visite ai depend.non effett.							
				TOTALE CAPITOLO	799.240	-110.600	688.640			
1800	01217	104210	per acquisto n. 2 camici da laboratorio	ALBA s.n.c.di BANCHIERI LISA & FRANCO	156.000		156.000		497	24/05/95
				TOTALE CAPITOLO	156.000		156.000			
1801	90654	104211	Camici da lavoro	LATTANZIO STEFANO Ingrosso Confezioni	251.877		251.877		716	22/06/95

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
									759	22/06/95
									760	22/06/95
									761	22/06/95
									912	26/07/95
									913	26/07/95
									914	26/07/95
									915	26/07/95
									916	26/07/95
									1007	28/08/95
									1008	28/08/95
									1009	28/08/95
									1010	28/08/95
									1011	28/08/95
									1078	25/09/95
									1079	25/09/95
									1080	25/09/95
									1081	25/09/95
									1082	25/09/95
									1192	26/10/95
									1193	26/10/95
									1194	26/10/95
									1195	26/10/95
									1196	26/10/95
									1406	24/11/95
									1407	24/11/95
									1408	24/11/95
									1409	24/11/95
									1410	24/11/95
									1688	20/12/95
									1689	20/12/95
									1691	20/12/95
1800	01763	105010	Borse di studio per laureati e diplomati progr.ord. e Panda	*** CREDITORI DIVERSI ***	210.000.000		3.000.000	207.000.000	1692	20/12/95
				TOTALE CAPITOLATO	352.042.000		85.500.000	266.542.000	1690	20/12/95
1800	01775	107030	Per commissioni relative bonifico INPS	CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E LUCANIA	5.000		5.000		1693	20/12/95
				TOTALE CAPITOLATO	5.000		5.000		252	27/03/95
1800	01766	108010	Per versamento IVA dichiarazione anno 94	Serv.Riscossione Tributi-Concessionario UFF.IVA	1.424.000		1.424.000		221	6/03/95
1800	01767	108010	Per sopratassa su versamento IVA 94	UFFICIO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - FIRENZE	285.000		285.000		222	6/03/95
1800	01795	108010	Saldo Irpeg anno 1994	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - Concess.FI ambito A	1.400.000	-730.000	670.000		536	29/05/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per saldo inferiore previsioni							
1800	01805	108010	Imposta su passi carrabili Centro S.Elisabetta -Vicarello	SETSAP - UFFICIO RIFORMA FONDARIA PISA	778.390		778.390		357	3/05/95
1801	01694	108010	Versam.IVA su alienazione FIAT PANDA	UFFICIO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - FIRENZE	527.000		527.000		42	13/01/95
				TOTALE CAPITOLATO	4.414.390	-730.000	3.684.390			
1800	01668	110050	inserzione elenchi telefonici	SEAT - DIVISIONE STET S.p.A.	921.060		921.060		17	13/01/95
				TOTALE CAPITOLATO	921.060		921.060			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1800	01316	212010	per fornitura armadio metallico	VULCA S.r.l.	804.440		804.440		602	2/06/95
1800	01504	212010	acquisto scaleo in metallo	MAZZANTI STEFANO & RICCARDO s.d.f. - MESTICHERIA	35.000		35.000		577	2/06/95
1800	01506	212010	per acquisto 1 lavagna magnetica 90 x 120 cm	ARCHINGEO S.A.	119.000		119.000		499	24/05/95
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 in laminato sez. fisica	SISTEMA UFFICI S.r.l.	499.800		499.800		1290	9/11/95
1800	01794	212010	Per acquisto tavolo da lavoro con cassettera	VULCA S.r.l.	547.400		547.400		1232	2/11/95
1801	90655	212010	Arredi per ufficio	MECCANOGRFICA REATINA	2.751.300		2.751.300		895	26/07/95
				TOTALE CAPITOLO	23.469.690		4.756.940	18.712.750		
1800	01721	212020	Per acquisto libri e pubblicazioni estere per la biblioteca	*** CREDITORI DIVERSI ***	356.372		356.372		135	14/02/95
									135	14/02/95
									135	14/02/95
1800	01759	212020	Per acquisto "Soil Productivity and pollution"	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO- TESORERIA	97.332		97.332		253	27/03/95
1800	01798	212020	Per acquisto volume Environmental Chemistry	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO- TESORERIA	144.540	-1.159	143.381		628	2/06/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per oscillazione cambio							
			TOTALE CAPITOLO		598.244	-1.159	597.085			
1800	00810	212030	per fornitura stazione meteorologica automatica	SILIMET 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		451	18/05/95
1800	01207	212030	per acquisto n. 2 kit da 2mb espanss. ram	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni S.r.l.	357.000		357.000		451	18/05/95
1800	01222	212030	per fornitura frigorifero	ELETTROMARKET FIORENTINO S.r.l.	749.700		749.700		501	24/05/95
1800	01307	212030	per espansione memoria computer HP VECTRA	VIDEOFUTURO PRATO S.r.l.	952.000		952.000		500	24/05/95
1800	01317	212030	per fornitura unità di calcolo	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni S.r.l.	5.831.000		5.831.000		451	18/05/95
1800	01335	212030	per acquisto n. 1 mouse microsoft	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni S.r.l.	130.900		130.900		560	1/06/95
1800	01710	212030	Per acquisto analizzatore di immagini a colori	ASSING S.p.a.	39.550.000		39.550.000		1355	9/11/95
			TOTALE CAPITOLO		50.545.600		47.927.600	2.618.000		
1800	01393	212037	Per fornitura sistemi per la Sezione di Genesi	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni S.r.l.	14.994.000		14.994.000		452	18/05/95
									452	18/05/95
			TOTALE CAPITOLO		14.994.000		14.994.000		452	18/05/95
1800	00822	21203C	per fornitura materiale tecnico	*** CREDITORI DIVERSI ***	16.694.510		16.694.510		93	31/01/95
									93	31/01/95
									93	31/01/95
									93	31/01/95
1800	00823	21203C	per fornitura apparecchiature da laboratorio	FALPAC S.r.l.	12.326.020		12.326.020		78	30/01/95
									78	30/01/95
									78	30/01/95
1800	01762	21203C	Per acquisto conduttivimetro multiscale	FALPAC S.r.l.	571.200		571.200		502	24/05/95
			TOTALE CAPITOLO		29.591.730		29.591.730			
1801	90657	212041	Propicrola CECCATO	AGRICOLA RICAMBI S.H.C.	5.771.500		5.771.500		569	1/06/95
1801	90658	212041	Spandiconcime localizzato OMHA OMOI	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI PIETI E TERMI	3.831.800		3.831.800		898	26/07/95
1801	90659	212041	Carrello SIGMA mod. CAR 300	3R S.a.s.	1.240.000		1.240.000		717	22/06/95
1801	90660	212041	Trapano AEG e smerigliatrice AEG da 1900W e 650W	FER. CON. UT. S.r.l.	637.840	121.190	759.030		717	22/06/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accert.recuper.con Rev.325 del 7/07/95							
1801	90661	212041	Decespugliatore KAWASAKY TD40 e saldatrice DECA PARVA 170	COR.FER. SAS	1.030.000		1.030.000		717	22/06/95

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	12.511.140	121.190	12.632.330			
1800	00714	421010	Versam.riten.d'acconto su comp.Giu.1994	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - Concess.FI ambito A	11.000		11.000		38	13/01/95
1800	01676	421010	Arrotondamento su versamento rit.d'acconto anno 94	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - Concess.FI ambito A	288	-288				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Variazioni per arrotondamento							
1800	01679	421010	Versamento rit.d'acconto su emolumenti Dic.1994	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - Concess.FI ambito A	17.314.000		17.314.000		38	13/01/95
1801	01677	421010	arrotondamento su versamento rit.d'acconto sez.Rieti	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI -Conc.FI Ambito A	593	-593				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Variazioni per arrotondamento							
1801	01680	421010	Versamento ritenuta d'acconto sez.Rieti Dic.94	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI -Conc.FI Ambito A	909.000		909.000		39	13/01/95
				TOTALE CAPITOLO	18.234.881	-881	18.234.000			
1801	01678	421011	arrotondamento su versamento rit.d'acconto Az.S.Pastore	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI -Conc.FI Ambito A	81	-81				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Variazioni per arrotondamento							
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		40	13/01/95
				TOTALE CAPITOLO	2.433.081	-81	2.433.000			
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		25	13/01/95
1800	01642	421020	versam.oneri ass.li personale Istituto Dic.1994	INPDAP- IST.NAZ.PREVIDENZA DIP.AMM.PUBBLICA	18.336		18.336		26	13/01/95
1800	01644	421020	Versam.oneri prev.li e ass.li su competenze Dic.94-CZ	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-CATANZARO	526.000		526.000		28	13/01/95
1800	01683	421020	Versam.oneri prev.li e ass.li Dic.94	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-sede FIRENZE	10.140.000		10.140.000		27	13/01/95
1800	01770	421020	Versam.contributi prev.li 3°trim.94	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI	3.616.867		3.616.867		227	10/03/95
1800	01771	421020	Versam.contrib.ass.li 3°trim.94	S.C.A.U. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	660.682		660.682		228	10/03/95
1800	01784	421020	Contributi ass.li su competenze anno 94	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	420.700		420.700		314	10/04/95
1800	01785	421020	Per saldo contributi ass.li anno 94 tecnici t.determinato	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	320		320		315	10/04/95
1800	01789	421020	Versamento contributi ass.li pers.operaio 4°trim.94	S.C.A.U. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1.340.000	6.282	1.346.282		646	2/06/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore versamento contributi ass.li richiesti						646	2/06/95
1800	01791	421020	Versam.contr.agricoli prev.li 4°trim.94 pers.operaio Istit.	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI	4.930.000	31.737	4.961.737		646	2/06/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore versamento contributi previd.li richiesti						645	2/06/95
1800	01792	421020	Per restituzione contributi Gen.94	VECCHIO GIUSEPPE	76.118	-76.118			645	2/06/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per sgravi fiscali non riconosciuti							
1801	01667	421020	Saldo oneri ass.li su competenza tecnici t.determ.30/5-29/10	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	9.600	-9.600				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per contrib.ass.li non richiesti							
1801	01778	421020	Versam.contr.agricoli prev.li e ass.li pers.op.2° e 3°trim.94	*** CREDITORI DIVERSI ***	19.447.947		19.447.947		278	30/03/95
									278	30/03/95
									278	30/03/95
									278	30/03/95
									278	30/03/95
									278	30/03/95
									278	30/03/95
									278	30/03/95
1801	01779	421020	Versam.oneri prev.li e ass.li pers.oper. sez.Rieti 4°trim.94	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.714.000		4.714.000		902	26/07/95
									902	26/07/95
									902	26/07/95
									902	26/07/95
									902	26/07/95
				TOTALE CAPITOLO	52.865.570	-47.699	52.817.871			
1801	01780	421021	Oneri prev.li e ass.li p.operaio 2° e 3°trim.94	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.963.997		15.963.997		279	30/03/95

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE .	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
1801	01701	421021	Versam.oneri prev.li e ass.li p.operai Azienda 4°trim.94	*** CREDITORI DIVERSI ***	10.021.000	-299.991	9.721.009		279	30/03/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore versam.contr.prev.li e ass.li OTI e OTD						279	30/03/95
									279	30/03/95
									903	26/07/95
									903	26/07/95
									903	26/07/95
				TOTALE CAPITOLO	25.984.997	-299.991	25.685.006			
1800	01741	421050	Per deposito cauzionale su bombola gas propano	ISTITUTO DIFESA SUOLO - S.O.P. CATANZARO	10.000		10.000		117	6/02/95
				TOTALE CAPITOLO	10.000		10.000			
				TOTALE ANNO	860.034.237	-10.324.570	554.150.253	295.559.414		
				TOTALE PARZIALE	1.738.988.854	-12.928.909	692.506.541	1.033.553.404		
ANNO 1995										
1800	01390	101050	Rimborso indennità per missioni effettuate per.26-28 nov.95	PAGANO DR.DOMENICANTONIO	371.520			371.520		
1800	01391	101050	Rimborso indennità per missioni effettuate per.13-27 nov.95	COMES DR.FRANCESCO	336.111			336.111		
1800	01392	101050	Rimborso indennità per missioni effettuate il 27 novembre 95	LAZZARINI DR.BRUNO c/o ASSESSORATO AGRICOLTURA	108.813			108.813		
1800	01393	101050	Rimborso indennità per missioni effettuate il 27 novembre 95	PIRAS DR.BATTISTA c/o Min.Ris.Agr.AL.F.-Prod.Agric	108.813			108.813		
1800	01394	101050	Rimborso indennità per missioni effettuate il 27 novembre 95	VITALITI DR.FRANCESCO	108.813			108.813		
1800	01395	101050	Rimborso indennità per missioni effett.per. 27/11-11/12/1995	BRASCA DR.GIUSEPPE	379.127			379.127		
1800	01396	101050	Rimborso indennità per missioni effettuate il 27 novembre 95	CARUSO DR. CANILLO	17.513			17.513		
1800	01397	101050	Rimborso indennità per missioni effettuate il 31 ottobre 95	GRIMALDI DR.LUIGI c/o Min.Ris.Agr.-Gabin.Ministro	114.650			114.650		
1800	01398	101050	Rimborso indennità per missioni effettuate il 31 ottobre 95	BRASCA DR.GIUSEPPE	114.650			114.650		
1800	01399	101050	Rimborso indennità per missioni effettuate per.16-18 ott.95	PAGANO DR.DOMENICANTONIO	241.915			241.915		
				TOTALE CAPITOLO	1.901.925			1.901.925		
1801	90705	102016	STIPENDIO DICEMBRE D'AMBROSIO C.	PERSONALE IMPIEGATIZIO	908.190			908.190		
				TOTALE CAPITOLO	908.190			908.190		
1800	01372	102020	Pagamento festività sopresse anno 1995	GABELLINI LUIGI	454.115			454.115		
				TOTALE CAPITOLO	454.115			454.115		
1800	00677	102050	Ind.missioni e rimb.spese viaggio periodo 10-13 luglio 95	PAGLIAI DR.MARCELLO	241.909			241.909		
1800	01388	102050	Rimborso indennità per missioni effettuate 24 nov.-12 dic.95	PIOVANELLI DR.CARLO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	72.450			72.450		
1800	01389	102050	Rimborso indennità per missioni effettuate per.19-21 dic.95	BRANDI GIORGIO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	40.360			40.360		
1800	01402	102050	Rimborso indennità per missioni effettuate per.18-20/12/1995	MORANDI MIRANDA	46.500			46.500		
1800	01403	102050	Rimb.indennità per missioni effettuate periodo 12-18/12/95	PAGLIAI DR.MARCELLO	83.125			83.125		
1800	01406	102050	Rimborso indennità per missioni effett.per.13 ott.-6 dic.95	LORENZONI DR.PAULO c/o IST.DIFESA SUOLO RIETI	127.010			127.010		
1800	01408	102050	Rimborso indennità per missioni effettuate per.18-21 dic.95	GRASSELLI DR.SSA OLGA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	51.450			51.450		
1800	01426	102050	Saldo indenn.per missioni effettuate il 20 e 21 dic.1995	DE CHIARA DR.SSA SPERANZA	102.140			102.140		
1800	01503	102050	Rimborso spese per trasferte del 30/11 e 19/12/95	GARDIN DR.LOPENZO C/O ISTITUTO DIFESA SUOLO	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOLO	824.935			824.935		
1801	00676	102054	Indennità missioni e rimb.spese viaggio periodo 5-10giugno95	RAGLIONE DOTT. MARCELLO	1.071.050			1.071.050		
1801	01438	102054	Indennità per missioni effettuate il 15/9 e 11 e 20 ott.95	RAGLIONE DOTT. MARCELLO	168.120			168.120		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1801	90710	102054	missioni dal 13/11/95 al 06/12/95	LORENZONI PAOLO	127.011			127.011		
				TOTALE CAPITOLO	1.366.181			1.366.181		
1801	90709	102055	missioni dal 14/11/95 al 22/11/95	LORENZONI PAOLO	512.460			512.460		
				TOTALE CAPITOLO	512.460			512.460		
1800	01407	102056	Rimborso indennità per missioni effettuate per.20-23 dic.95	ARCARA DR.FIERGIACOMO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	39.645			39.645		
				TOTALE CAPITOLO	39.645			39.645		
1800	01400	102058	Rimb.spese per trasferte effettuate periodo 17/11-28/12/1995	PELLEGRINI SERGIO	160.000			160.000		
1800	01401	102058	Rimborso spese per trasferta effettuata il 28 dicembre 95	SCAGNOZZI DOTT.SSA ALESSANDRA c/o IST.DIFESA SUOLO	30.000			30.000		
1800	01404	102058	Rimborso indennità per missioni effettuate il 1°dicembre 95	BAZZOFFI DR. PAOLO	179.375			179.375		
				TOTALE CAPITOLO	369.375			369.375		
1800	01405	102050	Rimborso indenn.per missioni effettuate per.14-22 nov.1995	LORENZONI DR.PAOLO c/o IST.DIFESA SUOLO RIETI	512.460			512.460		
1800	01409	102050	Rimb.indennità per missioni effettuate per.17 nov.-15 dic.95	COSTANTINI DR.EDUARDO	40.120			40.120		
				TOTALE CAPITOLO	552.580			552.580		
1800	01425	102080	Saldo premi infortuni e malattie profess.anno 95 Pers.Ist.	INAIL FIRENZE 1	43.250			43.250		
1800	01427	102080	Contributi agr.unif.SSN 3°trim.95 Personale operaio	S.C.A.U. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	586.286			586.286		
1800	01429	102080	Contributi agricoli unificati 3°trim.95 Personale operaio	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI	2.966.843			2.966.843		
1800	01486	102080	Per oneri previd.li su competenze pers.operaio anno 1996	UFFICIO PROVINCIALE S.C.A.U. - C/F.I.M.I. -BNE	20.130			20.130		
1800	01501	102080	Versam.contributi ass.li personale operaio 4°trim.95	S.C.A.U. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1.366.910			1.366.910		
1800	01502	102080	Versam.contr.previd.li personale operaio 4°trim.1995	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI	5.661.462			5.661.462		
1801	01436	102080	Contributi personale operaio anno 94	F.I.M.I. fondo integrazione malattie e infortuni	1.041.520			1.041.520		
1801	90697	102080	oneri prev.li 3°trim.	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	2.186.000			2.186.000		
1801	90698	102080	oneri prev.li 4° trim.95OTI	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	2.836.000			2.836.000		
				TOTALE CAPITOLO	16.708.401			16.708.401		
1801	90699	102081	oneri prev.li OTI 3 trim. 95	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	7.860.000			7.860.000		
1801	90700	102081	oneri prev.li 4° trim.95	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	10.300.000			10.300.000		
				TOTALE CAPITOLO	18.160.000			18.160.000		
1801	01497	102084	Saldo contributi ass.li impiegato tempo determinato anno 95	E.N.P.A.I.A.	92.180			92.180		
				TOTALE CAPITOLO	92.180			92.180		
1800	01469	102084	Saldo contributi ass.li imp.t.det.12/7-11/11/95	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	44.560			44.560		
				TOTALE CAPITOLO	44.560			44.560		
1800	01491	102084	Versam.oneri ass.li comp.imp.t.det. Castaldini 1/1-6/05/1995	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	30.640			30.640		
1800	01492	102084	Vers.rst.ass.li su comp.imp.t.det.Castaldini 1/8-31/12/1995	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	14.900			14.900		
				TOTALE CAPITOLO	45.540			45.540		
1801	01498	102080	Saldo contributi ass.li impiegato tempo determinato anno 95	E.N.P.A.I.A.	74.460			74.460		
				TOTALE CAPITOLO	74.460			74.460		
1800	01373	104020	Consumo acqua potabile sede Istituto 4° periodo 1995	TESORERIA COMUNE DI FIRENZE -SERV.ACQUEDOTTO	786.360			786.360		
1800	01374	104020	Consumo energia elettrica periodo nov.-dic.95 centro Fagnà	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	357.000			357.000		
1800	01375	104020	Consumo energia elettrica periodo novembre 1995 sede Istit.	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	2.250.290			2.250.290		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
1800	01376	104020	Consumo energia elettrica mese di dicembre 95 sede Istituto	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	2.498.801			2.498.801		
1800	01377	104020	Consumo gas periodo nov.-dic.1995 centro sperim.le di Fagna	FIorentina GAS S.p.a.	24.000			24.000		
1800	01418	104020	Consumo energia elettrica nov.-dic.95 centro sperim.Fagna	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	308.917			308.917		
1800	01419	104020	Consumo energia elettrica nov.-dic.95 centro sperim.Fagna	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	20.981			20.981		
1800	01432	104020	Consumo acqua potabile marzo-maggio 95 centro sperim. Fagna	COOPLAT S.r.l. -Proventi Esaz.Acquedotto Scarperia	46.500			46.500		
1801	01484	104020	Bolletta gas centro divulgazione Sez.Rieti mese dicembre 95	ITALGAS	525.000			525.000		
1801	90702	104020	acqua 3° e 4° trim 95	SO.GE.A.	8.000.000			8.000.000		
1801	90703	104020	allacciamento gas centro divulgazione	ITALGAS	1.113.840			1.113.840		
1802	01384	104020	Consumo gas periodo agosto/nov. 95 Sezione di Catanzaro	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS AREA SUD	142.000			142.000		
1802	01417	104020	Consumo energia elettrica nov.-dic.95 Sezione Catanzaro	ENEL - COMPARTIMENTO DI NAPOLI	279.000			279.000		
TOTALE CAPITOLO					16.352.689			16.352.689		
1801	90706	104021	Energia elettrica dicembre	ENEL-ZONA RIETI	164.000			164.000		
1801	90714	104021	Energia elettrica ottobre-novembre	ENEL-ZONA RIETI	16.000			16.000		
TOTALE CAPITOLO					180.000			180.000		
1800	01330	104030	Acquisto gasolio per riscaldamento locali sede	SICOIL S.r.l. PRODOTTI PETROLIFERI	4.964.680			4.964.680		
TOTALE CAPITOLO					4.964.680			4.964.680		
1800	00198	104040	per servizio vigilanza centro fagna anno 1995	CORPO VIGILI GIURATI S.p.a.	832.999			832.999		
1801	90696	104040	pulizia locali sede 21/11/95-20/12/95	FUSACCHIA MARIO	728.280			728.280		
1801	90701	104040	vigilanza nov. dic.	SABINAPOL	571.200			571.200		
1802	01439	104040	Servizio pulizia locali Sede Sezione Catanzaro ott./dic.95	MADIA MARIA - DITTA APPALTI PULIZIA	1.785.000			1.785.000		
TOTALE CAPITOLO					3.917.479			3.917.479		
1800	01322	104060	Per spese trasporto documenti contabili progetti speciali	TANZINI F. AUTOTRASPORTI EXPRESS S.r.l.	45.339			45.339		
1800	01379	104060	Spese telefoniche linea 0961/33222 periodo 29 sett.-30 nov95	TELECOM ITALIA S.p.A.-NAPOLI	158.000			158.000		
1800	01380	104060	Spese telefoniche linea 055/846089 per.30 sett.-1 Dic.95	TELECOM ITALIA S.p.a.	77.000			77.000		
1800	01381	104060	Spese telefoniche linea 055/2480903 per.1 ott.-1 dic.1995	TELECOM ITALIA S.p.a.	82.000			82.000		
1800	01382	104060	Spese telefoniche linea 0588/42086 periodo 29 sett.-1 dic.95	TELECOM ITALIA S.p.a.	88.000			88.000		
1800	01383	104060	Spese telefoniche linea 055/241485 periodo 1 ott.-1 dic.95	TELECOM ITALIA S.p.a.	354.000			354.000		
1800	01385	104060	Spese telefoniche linea 055/2491201 periodo 30 sett.-30 nov95	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.907.000			1.907.000		
1800	01386	104060	Spese telefoniche linea 055/2491202 periodo 30 sett.-30nov95	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.292.000			1.292.000		
1800	01387	104060	Spese telefoniche linea 055/2491204 periodo 30 sett.-30nov95	TELECOM ITALIA S.p.a.	546.000			546.000		
1800	01410	104060	Per spese postali bollettini e per spedizione assegni circ.	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO- TESORERIA	259.750			259.750		
1800	01415	104060	Spese telefoniche 30/09-30/11/95 linea 055/2491203	TELECOM ITALIA S.p.a.	820.000			820.000		
1800	01421	104060	Rimborso spese postali Sezione di Catanzaro	BEVACQUA COSTANTINO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO C2	7.400			7.400		
1800	01422	104060	Rimborso spese postali 30/11-28/12/95 Sezione Catanzaro	CAPISTRANO ANGELO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO C2.	7.500			7.500		
1801	90693	104060	trasporto tubi irrigazione	GIACOMO GIUNTI e C. S.p.a.	238.000			238.000		
1802	01378	104060	Spese telefoniche 29 sett.-30 novembre 95 Sez.Catanzaro	TELECOM ITALIA S.p.A. NAPOLI	421.000			421.000		
TOTALE CAPITOLO					6.304.989			6.304.989		
1801	90694	104061	invio contabilita' dicembre prot.1179	SERVIZIO POSTACELERE INTERNO	24.000			24.000		
TOTALE CAPITOLO					24.000			24.000		
1801	90324	104070	n. 100 estratti "ANALISI DELLA GENOTOSSICITA'"	PATRON EDITORE	263.120			263.120		
TOTALE CAPITOLO					263.120			263.120		
1800	00974	104080	Estratti Convegno S.I.T.E. di A. Mirabella, G. Sanesi et al.	EDIZIONI ZARA di Marchesi Isabella	135.000			135.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1800	00983	104080	Per richiesta copie estratti Convegno S.I.T.E. P.G. Arcara	EDIZIONI ZARA di Marchesi Isabella	260.000			260.000		
1800	01468	104080	Estratti di relazioni scientifiche	PAGE di DE POL-TAZZA & C.	686.400			686.400		
				TOTALE CAPITOLO	1.081.400			1.081.400		
1800	00315	104080	Estratti Dr.Pagliai atti convegno PANDA	PAGE di DE POL-TAZZA & C.	392.700			392.700		
1800	00316	104080	per estratti Dr.Mirabella atti Convegno PANDA	PAGE di DE POL-TAZZA & C.	392.700			392.700		
1800	00317	104080	Per estratti Dr.Arcara atti Convegno Panda	PAGE di DE POL-TAZZA & C.	785.400			785.400		
1800	00497	104080	Estratti articolo Dr.Miclaus convegno PANDA	PAGE di DE POL-TAZZA & C.	785.400			785.400		
1800	00610	104080	Estratti articolo Dr. Arcara ed al. Convegno SICA 12	PATRON EDITORE s.r.l.	263.120			263.120		
1800	00612	104080	Copie estratti Convegno SICA 1994	PATRON EDITORE s.r.l.	263.120			263.120		
1800	00622	104080	Copie estratti Convegno SICA 1994, Dr. Mirabella	PATRON EDITORE s.r.l.	131.040			131.040		
1800	00815	104080	per estratti Articolo Lorenzoni,Mirabella et Al Elsevier Sc.	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO- TESORERIA	1.113.125			1.113.125		
1800	00958	104080	Per stampa estratti di Miclaus et al. programma PANDA	EDIZIONI ZARA di Marchesi Isabella	135.000			135.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.261.605			4.261.605		
1800	01070	104090	Acquisto materiali vari di consumo	MAZZANTI STEFANO & RICCARDO s.d.f. - MESTICHERIA	124.500			124.500		
1800	01114	104090	Fotocopie b/n, colori e rilegatura n.30 copie programma 96	CENTRO "A ZETA " s.n.c.	513.723			513.723		
1800	01115	104090	Acquisto rotoloni carta industriale asciugatutto Sez.Fisica	CORSINI CESARE di MARZIA E PATRIZIA CORSINIS,n.c.	357.000			357.000		
1800	01221	104090	Acquisto n. 25 blocchi da tavolo tipo zodiaco	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	68.425			68.425		
1800	01342	104090	Acquisto timbri nuovo Direttore	AMBROGI CARLO	48.000			48.000		
1800	01347	104090	Stampa mandati di pagamento e reversali di incasso	BARBIERI, MOCCIOLI & C.-Società Tipografica s.r.l.	2.094.400			2.094.400		
1800	01447	104090	Acquisto n.10 classificatori tipo schedario per la Direzione	L'UFFICIO MODERNO DI FIRENZE s.r.l.	485.000			485.000		
1800	01449	104090	Acquisto sacchi grandi Mettezza Sede Istituto	MAZZANTI STEFANO & RICCARDO s.d.f. - MESTICHERIA	160.000			160.000		
1800	01455	104090	Acquisto materiali vari di cancelleria	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	509.331			509.331		
1800	01457	104090	Acquisto carta per fotocopiatrice Special A4 80 gr.	GCE ITALIA S.P.A.	1.927.800			1.927.800		
1800	01472	104090	Acquisto schede solari Udine per orologio orario	TEMPO E SICUREZZA s.a.s. di INNOCENTI S.& C.	523.600			523.600		
1801	01435	104090	Acquisto carta asciugatutto e varie	CDC s.r.l.	130.186			130.186		
1801	01474	104090	Acquisto n. 2 lomer per fotocopiatrice	Centro Assistenza Macchine Ufficio di Rinaldi	142.800			142.800		
1801	01475	104090	Acquisto n. 20-risme carta per fotocopiatrice	TABACCHERIA LEPRÌ RENATA	217.000			217.000		
1801	01477	104090	Acquisto materiale vario economato	L'UFFICIO	229.400			229.400		
1801	01479	104090	Acquisto materiale vario economato	L'UFFICIO	131.800			131.800		
1801	01482	104090	Per stampa blocchi buoni ordinazione	LA TIPOGRAFICA ARTIGIANA	178.500			178.500		
1801	90047	104090	buste plastica mod.7076 e mod. 515	L'UFFICIO	13.500			13.500		
1801	90677	104090	materiale vario di consumo economato	TABACCHERIA LEPRÌ RENATA	139.528			139.528		
1802	00794	104090	Acquisto materiale di cancelleria	MIRIELLO S.A.S. DI MIRIELLO SAVERIO & C.	77.900			77.900		
1802	01467	104090	Acquisto carta per Fotocopie e per Fax Sez. Catanzaro	C D C s.n.c. ANGELO TONAGELLO & C.	72.471			72.471		
				TOTALE CAPITOLO	8.144.864			8.144.864		
1800	00503	104100	Fornitura acetilene in bombole	RIVODRA S.p.A	66.640			66.640		
1800	00783	104100	Acquisto Etilene e Acido Cloridrico prove laboratori Istit.	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	222.530			222.530		
1800	00889	104100	Per acquisto n. 7 confezioni di coppette di polistirene	OLINIO MARTELLI S.p.A.	139.944			139.944		
1800	00953	104100	Per fornitura rotoli di carta industriale	CORSINI CESARE di MARZIA E PATRIZIA CORSINIS,n.c.	357.000			357.000		
1800	01011	104100	Per acquisto di confezioni di Cheliosolve ed Amberlite	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	362.950			362.950		
1800	01020	104100	Fornitura n. 4 bombole di azoto, anidride carb. ed idrogeno	RIVODRA S.p.A	481.236			481.236		
1800	01075	104100	Acquisto sacchetti in plastica per raccolta campioni suolo	CORSINI CESARE di MARZIA E PATRIZIA CORSINIS,n.c.	267.750			267.750		
1800	01100	104100	Stampe ingrandimenti foto inerenti prove attività ricerca	LA FOTOGRAFIA s.n.c.	44.700			44.700		
1800	01101	104100	Per acquisto materiali vari prove aree sperimentali	LISCARLOK di ROMAGNOLI L.	28.299			28.299		
1800	01106	104100	Acquisto acqua ossigenata per prove laboratorio sez.Genesi	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	126.140			126.140		
1800	01110	104100	Per acquisto filtri whatman diam.18,5 prove lab.chimica	PROMEX DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.	440.300			440.300		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
1800	01111	104100	Acquisto camici uomo/donna da laboratorio antiacido	ALBA s.n.c.di BANCHIERI LISA & FRANCO	392.998			392.998		
1800	01112	104100	Per acquisto filtri whatman prove laboratorio biologia suolo	PROKEME DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.	321.300			321.300		
1800	01116	104100	Acquisto mat.fotogr.,sviluppi e stampa foto iner.prove ricer.	LA FOTOGRAFIA s.n.c.	294.700			294.700		
1800	01217	104100	Acquisto potassio cloruro per prove laboratorio di biologia	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	134.589			134.589		
1800	01327	104100	Preparazione n. 48 sezioni sottili di terreno	SBRAHA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA	3.141.600			3.141.600		
1800	01331	104100	Acquisto elio P.A. per prove laboratorio sede Istituto	RIVOLTA S.p.A	175.406			175.406		
1800	01337	104100	Acquisto materiali vari per prove laboratorio di chimica	BRAN + LUEBBE s.r.l.	524.995			524.995		
1800	01340	104100	Acquisto prodotti e vetrerie varie per prove labor.genesi	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	385.560			385.560		
1800	01341	104100	Acquisto materiale fotografico e sviluppo diapositive genesi	LA FOTOGRAFIA s.n.c.	288.600			288.600		
1800	01359	104100	Acquisto n. 2 confezioni di filtri in acetato di cellulosa	SARTORIUS S.p.A.	316.540			316.540		
1800	01360	104100	Acquisto prodotti vari per prove laboratorio di chimica	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	353.192			353.192		
1800	01361	104100	Acquisto n. 5 confezioni di filtri Whatman prove lab.chimica	PROKEME DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.	315.350			315.350		
1800	01362	104100	Acquisto polimerasi per prove laboratorio biologia suolo	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	587.860			587.860		
1800	01363	104100	Acquisto cloroformio e calce sodata prove lab.biologia suolo	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	380.800			380.800		
1800	01364	104100	Acquisto provette monouso sterili prove laboratorio biologia	SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN	366.520			366.520		
1800	01365	104100	Acquisto Cloruro di cesio prove laboratorio biologia suolo	PHARMACIA BIOTECH S.p.A.	535.500			535.500		
1800	01366	104100	Acquisto di punte gialle e piastre sterili non ventilate	SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN	221.340			221.340		
1800	01423	104100	Per M.D.B. gas speciali presso centro Fagna maggio/dic.95	RIVOLTA S.p.A	62.832			62.832		
1800	01424	104100	Per M.D.B. bombole gas speciali Sede Ist. per ott./dic.95	RIVOLTA S.p.A	136.374			136.374		
1800	01442	104100	Acquisto n. 100 barattoli kartell raccolta campioni terreno	DISA RAFFAELE E F.LLI s.d.f.	440.300			440.300		
1800	01443	104100	Acquisto n.20 rotoli di carta industriale Sez.Biologia	CORSINI CESARE di MARZIA E PATRIZIA CORSINI s.n.c.	357.000			357.000		
1800	01444	104100	Acquisto tubo gomma ANAS per vuoto prove laborat.Biologia	PROKEME DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.	292.502			292.502		
1800	01445	104100	Acquisto set trifosfati per prove laboratori	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	364.140			364.140		
1800	01446	104100	Acquisto Agarosio ultra puro per prove laboratori	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	285.600			285.600		
1800	01448	104100	Acquisto n.20 rotoli carta industriale laboratorio Genesi	CORSINI CESARE di MARZIA E PATRIZIA CORSINI s.n.c.	357.000			357.000		
1800	01460	104100	Preparazione n.40 sezioni sottili iner.prove Vicarello	SBRAHA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA	2.618.000			2.618.000		
1800	01464	104100	Acquisto n.10 Sezioni sottili per prove laboratorio Genesi	SBRAHA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA	685.800			685.800		
				TOTALE CAPITOLO	16.873.887			16.873.887		
1801	90675	104101	foglio federplast foraggio	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	100.800			100.800		
				TOTALE CAPITOLO	100.800			100.800		
1801	90678	104102	acquisto prodotti di laboratorio	ITALSCIENTIFICA s.r.l.	432.446			432.446		
1801	90679	104102	acquisto materiale chimico di laboratorio	SIGMA CHIMICA	446.250			446.250		
				TOTALE CAPITOLO	878.696			878.696		
1801	00977	104104	Per affidamento preparazione n. 64 sezioni sottili P.A.N.D.A	SBRAHA DOTT. MASSIMO -LABORATORIO PETROGRAFIA	4.188.800			4.188.800		
1801	90508	104104	Sacchi polipropilene	A. C. s.r.l. Agricop	50.000			50.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.238.800			4.238.800		
1801	90673	104105	materiale vario	COR.FER. SAS	121.600			121.600		
1801	90676	104105	materiale vario	COR.FER. SAS	92.000			92.000		
				TOTALE CAPITOLO	213.600			213.600		
1801	90638	104106	n.209 estratti	EDASRICOLE S.p.a.	460.000			460.000		
				TOTALE CAPITOLO	460.000			460.000		
1800	01212	10410A	Acquisto aghi per gascromatografia prove inerenti prog.ric.	ANDREI GIANFRANCO	308.500			308.500		
1800	01213	10410A	Acquisto vari prodotti chimici per prove labor.iner.prog.ric	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	460.530			460.530		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1800	01216	10410A	Acquisto aghi per gascromatografia prove lab.iner.prog.ric.	ANDREI GIANFRANCO	308.500			308.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.077.530			1.077.530		
1800	00761	10410E	acquisto software per elaboraz. dati pedoclimatici "PANDA"	SINERGIA S.A.S.	6.545.000			6.545.000		
1800	01225	10410E	Acquisto sonda per TDR modello PB 30 B di 30 cm sistema CB	ECCOVIDE di Giacomo Lipari & C. s.n.c.	238.000			238.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.783.000			6.783.000		
1800	00791	10410L	Stampa di n. 3000 cartine 10x100 carta pedologica	GRAFICHE ABRAMO	2.661.360			2.661.360		
1800	01219	10410L	Acquisto alcool etilico per prove laboratorio iner.prog.ric.	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	421.260			421.260		
1800	01220	10410L	Acquisto filtri whatman per prove laboratorio iner.prog.ric.	PROXEME DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.	440.300			440.300		
1800	01222	10410L	Acquisto vari prodotti chimici per prove lab.iner.prog.ric.	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	374.850			374.850		
1800	01224	10410L	Acquisto dischetti 3M HQ	TECHNOCOPY s.r.l.	300.700			300.700		
1800	01440	10410L	Acquisto cartucce INK per lavori iner.il prog.di ricerca	CALLO' G. di Giulietta Scaramuzzo	320.110			320.110		
				TOTALE CAPITOLO	4.518.580			4.518.580		
1800	00614	10410M	Upgrade del microprocessore 486 Sez. biologia	OEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	595.000			595.000		
1800	00617	10410M	Acquisto upgrade per computer, Biologia	OEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni s.r.l.	595.000			595.000		
1800	00884	10410M	Tappe label sigma ware e filtri Kodak, ecc. progr. P.A.N.D.A.	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	340.340			340.340		
1800	00926	10410M	Per acquisto n. 1 DNA Molecular Weightmarker (Prog. PANDA)	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA -DIP.BIOCHIMICI	248.710			248.710		
1800	00955	10410M	Acquisto punte gialle COSTAR 4866 e pipette sterili (PANDA)	SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN	271.320			271.320		
1800	01015	10410M	Per acquisto CSPD n° CAT 1655884	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA -DIP.BIOCHIMICI	322.490			322.490		
1800	01019	10410M	Fornitura DNA Massladder per prove laboratorio biologia	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	347.480			347.480		
1800	01103	10410M	Per acquisto reagenti prove sperimentali programma ricerca	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A.	449.820			449.820		
1800	01104	10410M	Per acquisto reversible microtube Rack prove programma ric.	M-MEDICAL S.r.l.	197.540			197.540		
1800	01334	10410M	Acquisto prodotti da laboratorio per prove inerenti ricerche	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	358.190			358.190		
1800	01335	10410M	Acquisto enzima di restrizione prove laboratorio iner.ric.	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A.	385.560			385.560		
1800	01338	10410M	Acquisto CSPD prove laboratorio di biologia iner.ricerca	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A.	322.490			322.490		
1800	01339	10410M	Acquisto manuali e materiali per prove laboratorio iner.ric.	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	309.400			309.400		
1800	01350	10410M	Acquisto tubi per Centrifuga	SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN	261.800			261.800		
1800	01351	10410M	Acquisto Enzime DNA Ladder prove laboratorio inerenti ricer.	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	378.420			378.420		
1800	01352	10410M	Acquisto tubi per Centrifuga	BECKMAN ANALYTICAL S.p.a.	360.570			360.570		
				TOTALE CAPITOLO	5.744.130			5.744.130		
1800	00927	10410P	Per acquisto acido borico, azotometina e acido tioglicolico	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	319.753			319.753		
1800	01009	10410P	Per acquisto rotoli di carta industriale asciugalutto	CORSINI CESARE di MARZIA E PATRIZIA CORSINI s.n.c.	357.000			357.000		
				TOTALE CAPITOLO	676.753			676.753		
1800	00611	10410U	Acquisto cartucce di stampa	TECHNOCOPY s.r.l.	82.705			82.705		
1800	01013	10410U	Per acquisto n. 250 dischetti 3" 1/2 HQ, U.O.I.	TECHNOCOPY s.r.l.	371.875			371.875		
1800	01018	10410U	Per acquisto leggio, portadischetti, portadocumenti, U.O.I.	Titamed - Archingeo	421.974			421.974		
1800	01108	10410U	Per fotocopie e rilegatura manuali di rilevamento pedologico	CENTRO "A ZETA" s.n.c.	113.050			113.050		
1800	01109	10410U	Per fotocopie e rilegatura manuali di rilevamento pedologico	CENTRO "A ZETA" s.n.c.	105.315			105.315		
				TOTALE CAPITOLO	1.094.919			1.094.919		
1800	00292	104110	Per acquisto frizione completa per decespugliatore	LABARDI SILVANO ED ENZO s.n.c.	49.980			49.980		
1800	00301	104110	Per fornitura olio lubrificante per automezzi Istituto	SICCOIL s.r.l. PRODOTTI PETROLIFERI	1.459.595			1.459.595		
1800	01105	104110	Acquisto q.li 10 di gasolio agricolo centro sper.le Fagna	MUGELLO PETROLI S.R.L.	759.858			759.858		
1800	01118	104110	Per essiccazione mais campagna 1995 centro sper.le Fagna	LISI A. & FIGLI S.r.l.	831.574			831.574		
1800	01344	104110	Acquisto gasolio agricolo centro sperimentale di Fagna	MUGELLO PETROLI S.R.L.	814.883			814.883		