

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
ANNO 1995										
1800	00071	515010	Contributo per attrezzature programma U.O.T. cartografia	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	29.700.000	-2.663		29.697.337		
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accert.per adeg.contr.all eff.somma spese							
			TOTALE CAPITOLO		29.700.000	-2.663		29.697.337		
1800	00298	722010	Arrotondamento su rit.d'acconto esercizio 1995	*** DEBITORI DIVERSI ***	610	-610				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Variazioni per arrotondamento							
			TOTALE CAPITOLO		610	-610				
1801	00297	722011	Arrotondamento su rit.d'acconto esercizio 1995	*** DEBITORI DIVERSI ***	2.286	-2.286				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Variazioni per arrotondamento							
			TOTALE CAPITOLO		2.286	-2.286				
			TOTALE ANNO		384.582.171	-41.259.974	148.529.620	194.792.577		
			TOTALE PARZIALE		2.296.909.797	-191.752.487	796.230.970	1.308.926.340		
ANNO 1996										
1800	00457	203020	Saldo contributo integrativo rinnovo 3°anno Borse di Studio	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	34.500.000			34.500.000		
			TOTALE CAPITOLO		34.500.000			34.500.000		
1800	00419	203028	Contributo programma ITINERARIO costituz.serv.pedol.regional	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	16.209.450			16.209.450		
			TOTALE CAPITOLO		16.209.450			16.209.450		
1800	00418	20302M	Contributo programma monit.cart.pedologica Reg.It.'MONCAPRI	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	91.022.250			91.022.250		
			TOTALE CAPITOLO		91.022.250			91.022.250		
1801	00415	307011	Raccolto barbabietole anno 1996	S A D A M S.P.A.	19.027.113			19.027.113		
1801	90147	307011	ha 6 prato di medica(fatt.38)	LUCCI GIUSEPPE	5.700.003			5.700.003		
1801	90148	307011	ha 10 prato di medica	MORETTI NELLO	13.000.000			13.000.000		
1801	90149	307011	ha 13 erba da pascolo	CILLITTI MARIANO	2.859.994			2.859.994		
			TOTALE CAPITOLO		40.587.110			40.587.110		
1800	00459	308020	Per interessi 2° semestre 1996 su titoli	CASSA DI RISPARMIO DI RIETI	5.000			5.000		
			TOTALE CAPITOLO		5.000			5.000		
1800	00458	308030	Per interessi attivi Bankit al 31/12/96	BANCA D'ITALIA	317.425			317.425		
			TOTALE CAPITOLO		317.425			317.425		
1800	00471	309010	Rimborso bolletta gas centro speria.le di Fagna nov/dic.96	FIORENTINA GAS	60.700			60.700		
			TOTALE CAPITOLO		60.700			60.700		
1800	00251	412010	Alienazione fotocopiatrice MITA DC 213	DIMENSIONE UFFICIO	1.000.000			1.000.000		
			TOTALE CAPITOLO		1.000.000			1.000.000		
1800	00281	412040	Alienazione autovettura Fiat UNO 60 S targata FI 673216	CAR FIAT SPA	1.287.996			1.287.996		
			TOTALE CAPITOLO		1.287.996			1.287.996		
1800	00111	515010	Contributo adeguamento impianto elettrico norm.antincendio	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	216.615.960			216.615.960		

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1996							
1801	00160	515010	Contributo messa a norma impianto elettrico SDP di Rieti	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	179.091.000			179.091.000		
				TOTALE CAPITOLO	395.706.960			395.706.960		
1800	00460	722010	Arrotondamento su ritenuta d'acconto esercizio 1996	*** DEBITORI DIVERSI ***	578			578		
1800	00473	722010	Rit.d'acconto su competenze personale operaio anno 96	*** DEBITORI DIVERSI ***	320.000			320.000		
				TOTALE CAPITOLO	320.578			320.578		
1800	00472	722020	Riten.prev.li e ass.li su compet.nov.e 13°mens.96 Deiana	PETTORALI CLARA PER EREDI DEIANA FERNANDO	528.668			528.668		
				TOTALE CAPITOLO	528.668			528.668		
1801	00474	722041	Per trattenuta associativa A.M.B.	S A D A M S.P.A.	3.749.731			3.749.731		
				TOTALE CAPITOLO	3.749.731			3.749.731		
				TOTALE ANNO	585.295.868			585.295.868		
				TOTALE GENERALE	2.882.205.665	-191.752.487	796.230.970	1.894.222.209		

IL PRESIDENTE
(Prof. Fiorenzo Mancini)

Fiorenzo Mancini

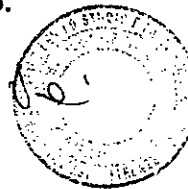
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE STRAORD.
(dott. Marcello Pagliai)

Marcello Pagliai

IL DIRETTORE STRAORD.
(dott. Marcello Pagliai)

Marcello Pagliai



IL DIRIGENTE DI AMMINISTRAZIONE
Dr. Giuseppe Alocca

Giuseppe Alocca

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAF.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1988										
1800	01411	211050	per lavori di sistemazione muro di cinta e cancelli Istituto	*** CREDITORI DIVERSI ***	32.007.960	-117.585	31.890.375		46	15/01/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Economia							
				TOTALE CAPITOLO	32.007.960	-117.585	31.890.375			
				TOTALE ANNO	32.007.960	-117.585	31.890.375			
				TOTALE PARZIALE	32.007.960	-117.585	31.890.375			
ANNO 1991										
1800	01247	21105C	per progettazione e direzione lavori edifici Sez.Catanzaro	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.591.297		4.591.297		823	13/06/96
1800	01248	21105C	per lavori di ristrutturazione sede Sezione Catanzaro	*** CREDITORI DIVERSI ***	17.472.796		17.472.796		845	26/06/96
				TOTALE CAPITOLO	22.064.093		22.064.093			
1800	01249	21105R	per lavori di ristrutturazione di alcuni locali Sez. Rieti	*** CREDITORI DIVERSI ***	443.530.298		443.530.298		50	15/01/96
									51	15/01/96
									161	6/02/96
									162	6/02/96
									822	13/06/96
									843	26/06/96
				TOTALE CAPITOLO	443.530.298		443.530.298			
				TOTALE ANNO	465.594.391		465.594.391			
				TOTALE PARZIALE	497.602.351	-117.585	497.484.766			
ANNO 1992										
1800	01280	108010	Per spese emissione assegno di prelevam.somme depositate	AMMINISTRAZIONE P.T.-CENTRO COMPARTIM.BANCOPOSTA	200	-200				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Attuac.Art.39 DPR 696/79 Min.somm.accert.prescr.debito							
				TOTALE CAPITOLO	200	-200				
				TOTALE ANNO	200	-200				
				TOTALE PARZIALE	497.602.551	-117.785	497.484.766			
ANNO 1993										
1801	90663	104070	Estratti lavoro "P.Quantin-Lorenzoni"	NUOVA TIPOGRAFIA COMPOSITORI	374.400	-374.400				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per pagamento estratti coautore							
				TOTALE CAPITOLO	374.400	-374.400				
1800	00523	104080	Per stampa estratti articolo Dr.Piccolo da Canadian Journal	CANADIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE	727.350	-727.350				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma acc.per estratti art.scient.non forniti							
				TOTALE CAPITOLO	727.350	-727.350				
1800	00132	104120	per assistenza tecnica anno 93 macchine Hermes e Remington	BASSILICHI s.p.a.	227.290			227.290		
				TOTALE CAPITOLO	227.290			227.290		

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 1993										
1800	01586	104168	Installazione misuratori di deflusso c/o Az.Vicarello	BUSSAGLI BRUNO ED EREDI DI FIDALMINO	3.000.000		3.000.000		315	6/03/96
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000		3.000.000			
1800	01086	104180	Per accertamento fabbricati rurali Centro di Fagna	TOCCAFONDI GEOM.VALTER	7.865.000	-7.865.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Min.somma accertata per mancato espletamento incarico							
				TOTALE CAPITOLO	7.865.000	-7.865.000				
1801	01176	104184	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANDA	UNIV.STUDI PERUGIA-CENTRO APP.TERMINILLO "C.JUCCI"	10.283.115		3.757.220	6.525.895	735	24/05/96
				TOTALE CAPITOLO	10.283.115		3.757.220	6.525.895		
1801	01172	104185	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANDA	ISTITUTO SPER.LE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA	10.500.000		5.231.965	5.268.035	737	24/05/96
1801	01175	104185	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANDA	UNIV.STUDI PERUGIA-CENTRO APP.TERMINILLO "C.JUCCI"	10.644.705		2.838.075	7.806.630	736	24/05/96
				TOTALE CAPITOLO	21.144.705		8.070.040	13.074.665		
1801	01177	104186	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANDA	UNIV.STUDI PERUGIA-CENTRO APP.TERMINILLO "C.JUCCI"	3.612.460			3.612.460		
				TOTALE CAPITOLO	3.612.460			3.612.460		
1800	00881	104188	Convenzione consulenza informatica realiz.obiettivi ricerca	BASSIGNANA ADRIANO	4.000.000		4.000.000		1809	16/12/96
1800	01178	104188	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANDA	UNIVERSITA' DI FIRENZE-DIP.AGRONOMIA E PROD.ERBACEE	9.000.000			9.000.000		
1800	01180	104188	Per Convenzione nell'ambito del Progetto Panda	ERSO soc.coop.r.l.	121.157.119			121.157.119		
				TOTALE CAPITOLO	134.157.119		4.000.000	130.157.119		
1800	01173	10418E	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANDA	ISTITUTO SPERIMENTALE AGRONOMICCO	4.500.000			4.500.000		
1800	01174	10418E	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANDA	ISTITUTO SPERIMENTALE PER IL TABACCO	4.500.000			4.500.000		
1800	01522	10418E	per convenzione relativa realizz.obiettivi di ricerca	UNIVERSITA' DI PALERMO - ISTITUTO DI AGRONOMIA	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	19.000.000			19.000.000		
1800	01179	10418M	Per Convenzione nell'ambito del Progetto PANDA	UNIVERSITA' FIRENZE-DIP.BIOLOGIA ANIMALE E GENETICA	39.600.000			39.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	39.600.000			39.600.000		
1801	90225	212020	Copia atti e estratti	CONVEGNO STUDI CICLO BIOGEOCHIMICO METALLI SUDLO	400.000	-400.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per pagamento estratti coautori							
				TOTALE CAPITOLO	400.000	-400.000				
				TOTALE ANNO	240.391.439	-9.366.750	18.827.260	242.197.429		
				TOTALE PARZIALE	737.993.990	-9.484.535	516.312.026	242.197.429		
ANNO 1994										
1801	01327	104106	per acquisto n. 12 bottiglie da centrifuga	PBI INTERNATIONAL POOL BIOANALYSIS ITALIANA	410.550		410.550		1607	11/11/96
				TOTALE CAPITOLO	410.550		410.550			
1801	90663	104111	Carico barbabietole	LIBERATI ENRICO Esercizio Macchine Agricole	542.206	-1	542.205		267	4/03/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per arrotondamento importo IVA							
				TOTALE CAPITOLO	542.206	-1	542.205			
1801	90379	104114	Sostituzione corda frizione RITHO	MARTINI GIANFRANCO	20.000	-20.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma acc.per lavoro automezzo non effettuato							

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							
				TOTALE CAPITOLO	20.000	-20.000				
1800	00274	104120	Per intervento installazione espansione Ram	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni Srl	71.400			71.400		
1800	00790	104120	per acquisto toner stampante hp laserjet	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni Srl	239.190			239.190		
				TOTALE CAPITOLO	310.590			310.590		
1800	00454	104130	riparazione e sostituzione lampada esterna al piazzale	LASAGNI s.r.l.	154.700	-154.700				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Min.somma acc.per lav.non fatt.perchè rientr.gar.contr							
1800	00797	104130	per sostituzione interruttore automatico su quadro	LASAGNI s.r.l.	154.700	-154.700				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Min.somma acc.per lav.non fatt.perchè rientr.gar.contr							
1800	00886	104130	per riparazione guasto II piano e sostit.spina condizionatore	LASAGNI s.r.l.	154.700	-154.700				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Min.somma acc.per lav.non fatt.perchè rientr.gar.contr							
1801	90633	104130	Sostituzione n°2 lampade	SABINA SIMIC s.n.c.	259.420			259.420		
1801	90634	104130	N°2 lampade dulux e manodopera riparazione lampadario	SABINA SIMIC s.n.c.	183.260			183.260		
				TOTALE CAPITOLO	966.780	-464.100		442.680		
1801	90593	104131	Allacciamento acqua	SD.GE.A. - SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI S.p.A.	2.175.204		2.175.204		268	4/03/96
				TOTALE CAPITOLO	2.175.204		2.175.204			
1801	01796	104180	Incarico per pratica locazione Sezione di Rieti	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.000.000		668.000	1.332.000	1720	4/12/96
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000		668.000	1.332.000		
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 vaccamatr. 458	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 ***	59.542.000		52.042.000	7.500.000	10 58 59 61 62 193 195 197 198 326 327 328 329 433 435 437 438	15/01/96 25/01/96 25/01/96 25/01/96 25/01/96 26/02/96 26/02/96 26/02/96 26/02/96 26/03/96 26/03/96 26/03/96 26/03/96 26/04/96 26/04/96 26/04/96 26/04/96

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							
									998	25/07/96
									999	25/07/96
									1159	26/08/96
									1161	26/08/96
									1163	26/08/96
									1164	26/08/96
									1306	26/09/96
									1308	26/09/96
									1309	26/09/96
									1310	26/09/96
									1311	26/09/96
									1473	25/10/96
									1475	25/10/96
									1476	25/10/96
									1477	25/10/96
									1478	25/10/96
									1608	27/11/96
									1609	27/11/96
									1610	27/11/96
									1611	27/11/96
									1612	27/11/96
									1738	16/12/96
									1739	16/12/96
									1740	16/12/96
									1741	16/12/96
				TOTALE CAPITOLO	266.542.000		135.846.350	130.695.650		
1800	01708	212010	Acquisto sistema per centralino telefonico sede	TELECOM ITALIA S.p.a.	18.712.750			18.712.750		
				TOTALE CAPITOLO	18.712.750			18.712.750		
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 Srl	357.000			357.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.618.000			2.618.000		
				TOTALE ANNO	295.559.414	-484.101	139.642.309	155.433.004		
				TOTALE PARZIALE	1.033.553.404	-9.968.636	655.954.335	367.630.433		
			ANNO 1995							
1800	01390	101050	Rimborso indennità per missioni effettuate per.26-28 nov.95	PAGANO DR.DOMENICANTONIO	371.520		371.520		187	13/02/96
1800	01391	101050	Rimborso indennità per missioni effettuate per.13-27 nov.95	COMES DR.FRANCESCO	336.111		336.111		185	13/02/96
1800	01392	101050	Rimborso indennità per missioni effettuate il 27 novembre 95	LAZZARINI DR.BRUNO c/o ASS.to SVILUPPO AGRICOLO	108.813		108.813		183	13/02/96
1800	01393	101050	Rimborso indennità per missioni effettuate il 27 novembre 95	PIRAS DR.BATTISTA c/o Min.Ris.Agr.Al.F.-Pol.Agric.	108.813		108.813		184	13/02/96
1800	01394	101050	Rimborso indennità per missioni effettuate il 27 novembre 95	VITALITI DR.FRANCESCO	108.813		108.813		182	13/02/96
1800	01395	101050	Rimborso indennità per missioni effett.per. 27/11-11/12/1995	BRASCA DR.GIUSEPPE	379.127		379.127		180	13/02/96
1800	01396	101050	Rimborso indennità per missioni effettuate il 27 novembre 95	CARUSO DR. CAMILLO	17.513		17.513		186	13/02/96
1800	01397	101050	Rimborso indennità per missioni effettuate il 31 ottobre 95	GRIMALDI DR.LUIGI c/o Min.Ris.Agr.-Isp.C.Repr.Frod	114.650		114.650		181	13/02/96
1800	01398	101050	Rimborso indennità per missioni effettuate il 31 ottobre 95	BRASCA DR.GIUSEPPE	114.650		114.650		180	13/02/96

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	01486	102080	Per oneri previd.li su competenze pers.operaio anno 1995	UFFICIO PROVINCIALE S.C.A.U. - C/F.I.M.I. -BNL	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	-356.871	1.010.039		794	4/06/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma versata per riconosc. sgravi zone montane						794	4/06/96
1800	01502	102080	Versam.contr.previd.li personale operaio 4°trim.1995	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI	5.661.462	-300.506	5.360.956		794	4/06/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma versata per riconosc.sgravi zone montane						793	4/06/96
									793	4/06/96
1801	90697	102080	oneri prev.li 3°trim.	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	2.186.000	250.000	2.436.000		793	4/06/96
1801	90698	102080	oneri prev.li 4° trim.95OTI	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	2.836.000	1.585.974	4.421.974		378	1/04/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accert.per minori sgravi fiscali ricon.						960	2/07/96
1801	90726	102080	Contributi personale operaio anno 94	F.I.M.I. fondo integrazione malattie e infortuni	1.041.520		1.041.520		259	4/03/96
			TOTALE CAPITOLO		16.708.401	1.178.597	17.866.868	20.130		
1801	90699	102081	oneri prev.li OTI 3 trim. 95	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	7.860.000	603.828	8.463.828		380	1/04/96
1801	90700	102081	oneri prev.li 4° trim.95	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	10.300.000	3.000.000	13.300.000		961	2/07/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accert.per minori sgravi fiscali ricon.							
			TOTALE CAPITOLO		18.160.000	3.603.828	21.763.828			
1801	01497	102084	Saldo contributi ass.li impiegato tempo determinato anno 95	E.N.P.A.I.A.	92.180	500	92.680		1258	2/09/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiori contributi richiesti a conguaglio							
			TOTALE CAPITOLO		92.180	500	92.680			
1800	01469	10208A	Saldo contr.ass.li imp.t.det.12/7-11/11	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	44.560		44.560		386	1/04/96
			TOTALE CAPITOLO		44.560		44.560			
1800	01491	10208M	Versam.oneri ass.li su comp.imp.t.det.Castaldini 1/1-6/05/95	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	30.640		30.640		398	2/04/96
1800	01492	10208M	Vers.rit.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		30.640	14.900		
1801	01498	10208U	Saldo contributi ass.li impiegato tempo determinato anno 95	E.N.P.A.I.A.	74.460		74.460		768	3/06/96
			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		15	15/01/96
1800	01374	104020	Consumo energia elettrica periodo nov.-dic.95 centro Fagna	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	357.000		357.000		14	15/01/96
1800	01375	104020	Consumo energia elettrica periodo novembre 1995 sede Istit.	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	2.250.290		2.250.290		14	15/01/96
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		126	1/02/96
1800	01377	104020	Consumo gas periodo nov.-dic.1995 centro sperim.le di Fagna	FIorentina GAS s.p.a.	24.000		24.000		13	15/01/96
1800	01418	104020	Cons.energ.elettr.nov.-dic.95 Fagna	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	308.917		308.917		148	1/02/96
1800	01419	104020	Cons.energ.elettr.nov.-dic.95 cen.Fagna	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	20.981		20.981		148	1/02/96
1800	01432	104020	Cons.acqua potabile mar.-mag.95 Fagna	COOPLAT s.r.l. -Proventi Esaz,Acquedotto Scarperia	46.500		46.500		254	4/03/96
1801	01411	104020	Bolletta gas centro divulgazione Sez. Riuti mese dicembre 95	*** CREDITORI DIVERSI ***	525.000		525.000		256	4/03/96
1801	90702	104020	acqua 3° e 4° trim 95	SO.GE.A. - SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI S.p.A.	8.000.000	-1.323.000	6.677.000		256	4/03/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma acc.per rec.cred.Ente da parte SO.GE.A.						746	3/06/96
1801	90703	104020	allacciamento gas centro divulgazione	ITALGAS	1.113.840		1.113.840		256	4/03/96
1802	01384	104020	Consumo gas periodo agosto/nov. 95 Sezione di Catanzaro	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS AREA SUD	142.000		142.000		16	15/01/96
1802	01417	104020	Consumo energia elettr.nov.-dic.95 CZ	EMEL - COMPARTIMENTO DI NAPOLI	279.000		279.000		155	1/02/96
			TOTALE CAPITOLO		16.352.689	-1.323.000	15.029.689			
1801	90706	104021	Energia elettrica dicembre	E N E L - COMPARTIMENTO DI ROMA	164.000		164.000		269	4/03/96

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
1801	90714	104021	Energia elettrica ottobre-novembre	E N E L - COMPARTIMENTO DI ROMA	16.000		16.000		269	4/03/96
				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		86	1/02/96
				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		104	1/02/96
									104	1/02/96
1801	90696	104040	pulizia locali sede 21/11/95-20/12/95	FUSACCHIA MARIO	728.280		728.280		257	4/03/96
1801	90701	104040	vigilanza nov. dic.	SABINAPOL	571.200		571.200		257	4/03/96
1802	01439	104040	Servizio pulizia locali Sede Sezione Catanzaro ott./dic.95	MADIA MARIA - DITTA APPALTI PULIZIA	1.785.000		1.785.000		384	1/04/96
									384	1/04/96
				TOTALE CAPITOLO	3.917.479		3.917.479		384	1/04/96
1800	01322	104060	Per spese trasporto documenti contabili progetti speciali	TANZINI F. AUTOTRASPORTI EXPRESS S.r.l.	45.339		45.339		34	15/01/96
1800	01379	104060	Spese telefoniche linea 0961/33222 periodo 29 sett.-30 nov95	TELECOM ITALIA S.p.A.-NAPOLI	158.000		158.000		18	15/01/96
1800	01380	104060	Spese telefoniche linea 055/846089 per.30 sett.-1 Dic.95	TELECOM ITALIA S.p.a.	77.000		77.000		17	15/01/96
1800	01381	104060	Spese telefoniche linea 055/2480903 per.1 ott.-1 dic.1995	TELECOM ITALIA S.p.a.	82.000		82.000		17	15/01/96
1800	01382	104060	Spese telefoniche linea 0588/42086 periodo 29 sett.-1 dic.95	TELECOM ITALIA S.p.a.	88.000		88.000		17	15/01/96
1800	01383	104060	Spese telefoniche linea 055/241485 periodo 1 ott.-1 dic.95	TELECOM ITALIA S.p.a.	356.000		356.000		17	15/01/96
1800	01385	104060	Spese telefoniche linea 055/2491201 periodo 30 sett.-30 nov95	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.907.000		1.907.000		17	15/01/96
1800	01386	104060	Spese telefoniche linea 055/2491202 periodo 30 sett.-30 nov95	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.292.000		1.292.000		17	15/01/96
1800	01387	104060	Spese telefoniche linea 055/2491204 periodo 30 sett.-30 nov95	TELECOM ITALIA S.p.a.	546.000		546.000		17	15/01/96
1800	01410	104060	Per spese postali bollettini e per spedizione assegni circ.	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO- TESORERIA	259.750		259.750		44	15/01/96
1800	01415	104060	Spese telefoniche 30/9-30/11/95 Sede Ist	TELECOM ITALIA S.p.a.	820.000		820.000		150	1/02/96
1800	01421	104060	Rimb.spese postali sezione di Catanzaro	BEVACQUA COSTANTINO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO CZ	7.400		7.400		149	1/02/96
1800	01422	104060	Rimb.spese postali 30/11-28/12/95 Sez.CZ	CAPISTRANO ANGELO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO CZ.	7.500		7.500		151	1/02/96
1801	90693	104060	trasporto tubi irrigazione	GIACOMO GIUNTI e C. s.p.a.	238.000		238.000		665	24/05/96
1802	01378	104060	Spese telefoniche 29 sett.-30 novembre 95 Sez.Catanzaro	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	421.000		421.000		19	15/01/96
				TOTALE CAPITOLO	6.304.989		6.304.989			
1801	90694	104061	invio contabilita' dicembre prot.1179	SERVIZIO POSTACELERE INTERNO	24.000		24.000		270	4/03/96
				TOTALE CAPITOLO	24.000		24.000			
1801	90324	104070	n. 100 estratti "ANALISI DELLA GENOTOSSICITA'"	PATRON EDITORE S.R.L.	263.120		263.120		666	24/05/96
				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		105	1/02/96
1800	00983	104080	Per richiesta copie estratti Convegno S.I.T.E. P.G. Arcara	EDIZIONI ZARA di Marchesi Isabella	260.000		260.000		87	1/02/96
1800	01468	104080	Estratti di relazioni scientifiche	PAGE di DE POL-TAZZA & C.	686.400		686.400		688	24/05/96
				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		551	6/05/96
1800	00316	104080	per estratti Dr.Mirabella atti Convegno PANDA	PAGE di DE POL-TAZZA & C.	392.700		392.700		582	7/05/96
1800	00317	104080	Per estratti Dr.Arcara atti Convegno PANDA	PAGE di DE POL-TAZZA & C.	785.400		785.400		551	6/05/96
1800	00497	104080	Estratti articolo Dr.Miclaus convegno PANDA	PAGE di DE POL-TAZZA & C.	785.400		785.400		551	6/05/96
1800	00610	104080	Estratti articolo Dr. Arcara ed al. Convegno SICA 12	PATRON EDITORE S.r.l.	263.120		263.120		550	6/05/96
1800	00612	104080	Copie estratti Convegno SICA 1994	PATRON EDITORE S.r.l.	263.120		263.120		550	6/05/96

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	01112	104100	Per acquisto filtri whatman prove laboratorio biologia suolo	PROKEME DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.	321.300		321.300		110	1/02/96
1800	01116	104100	Acquisto mat.fotogr.,sviluppo e stampa foto iner.prove ricer.	LA FOTOGRAFIA s.n.c.	294.700		294.700		107	1/02/96
1800	01217	104100	Acquisto potassio cloruro per prove laboratorio di biologia	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	134.589		134.589		91	1/02/96
1800	01327	104100	Preparazione n. 48 sezioni sottili di terreno	SBRANA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA	3.141.600		3.141.600		1524	5/11/96
1800	01331	104100	Acquisto elio P.A. per prove laboratorio sede Istituto	RIVOIRA S.p.A	175.406		175.406		106	1/02/96
1800	01337	104100	Acquisto materiali vari per prove laboratorio di chimica	BRAN + LUEBBE s.r.l.	524.995		524.995		556	6/05/96
1800	01340	104100	Acquisto prodotti e vetrerie varie per prove labor.genesi	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	385.560		385.560		586	7/05/96
1800	01341	104100	Acquisto materiale fotografico e sviluppo diapositive genesi	LA FOTOGRAFIA s.n.c.	288.600		288.600		558	6/05/96
1800	01359	104100	Acquisto n. 2 confezioni di filtri in acetato di cellulosa	SARTORIUS S.p.A.	316.540		316.540		560	6/05/96
1800	01360	104100	Acquisto prodotti vari per prove laboratorio di chimica	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	353.192		353.192		557	6/05/96
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		619	24/05/96
1800	01362	104100	Acquisto polimerasi per prove laboratorio biologia suolo	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	587.860		587.860		618	24/05/96
1800	01363	104100	Acquisto cloroformio e calce sodata prove lab.biologia suolo	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	380.800		380.800		557	6/05/96
1800	01364	104100	Acquisto provette monouso sterili prove laboratorio biologia	SARIN s.a.s. DI LEO TENIN	366.520		366.520		587	7/05/96
1800	01365	104100	Acquisto Cloruro di cesio prove laboratorio biologia suolo	PHARMACIA BIOTECH S.p.A.	535.500		535.500		649	24/05/96
1800	01366	104100	Acquisto di punte gialle e piastre sterili non ventilate	SARIN s.a.s. DI LEO TENIN	221.340		221.340		587	7/05/96
									620	24/05/96
1800	01423	104100	Per M.D.B.gas speciali mag./dic.95 Fagna	RIVOIRA S.p.A	62.832		62.832		152	1/02/96
1800	01424	104100	Per M.D.B.bombol.gas spec.Sede ott/dic95	RIVOIRA S.p.A	136.374		136.374		152	1/02/96
1800	01442	104100	Acquisto n.100 barattoli Kartell raccolta campioni terreno	DISA RAFFAELE E F.LLI s.d.f.	440.300		440.300		622	24/05/96
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		585	7/05/96
1800	01444	104100	Acquisto tubo gomma ANAS per vuoto prove laborat.Biologia	PROKEME DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.	292.502		292.502		619	24/05/96
1800	01445	104100	Acquisto set trifosfati per prove laboratori	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	364.140		364.140		618	24/05/96
1800	01446	104100	Acquisto Agarosio ultra puro per prove laboratori	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	285.600		285.600		588	7/05/96
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		585	7/05/96
									585	7/05/96
1800	01460	104100	Preparazione n.40 Sezioni sottili inerenti prove Vicarello	SBRANA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA	2.618.000		2.618.000		1409	1/10/96
1800	01464	104100	Acquisto n.10 Sezioni sottili per prove laboratorio Genesi	SBRANA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA	685.800		685.800		621	24/05/96
				TOTALE CAPITOLO	16.873.887	-423.640	16.450.247			
1801	90675	104101	foglio federplast foraggio	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	100.800		100.800		271	4/03/96
				TOTALE CAPITOLO	100.800		100.800			
1801	90678	104102	acquisto prodotti di laboratorio	ITALSCIENTIFICA s.r.l.	432.446		432.446		260	4/03/96
1801	90679	104102	acquisto materiale chimico di laboratorio	SIGMA CHIMICA	446.250		446.250		260	4/03/96
				TOTALE CAPITOLO	878.696		878.696			
1801	00977	104104	Per affidamento preparazione n. 64 sezioni sottili P.A.N.D.A	SBRANA DOTT. MASSIMO -LABORATORIO PETROGRAFIA	4.188.800		4.198.800		1084	2/08/96
1801	90508	104104	Sacchi polipropilene	A. C. s.r.l. Agricoop	50.000	-50.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Min.somma accert.per ord.inevaso per merce non dispon.							
				TOTALE CAPITOLO	4.238.800	-50.000	4.188.800			
1801	90673	104105	materiale vario	COR.FER. SAS	121.600		121.600		261	4/03/96
1801	90676	104105	materiale vario	COR.FER. SAS	92.000		92.000		261	4/03/96
				TOTALE CAPITOLO	213.600		213.600			
1801	90638	104106	n.200 estratti	EDAGRICOLE S.p.a.	460.000	261.344	721.344		671	24/05/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Magg.somma accert.per var.num.pag.e costo non comp.IVA							
				TOTALE CAPITOLO	460.000	261.344	721.344		671	24/05/96

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	01212	10410A	Acquisto aghi per gascromatografia prove inerenti prog.ric.	ANDREI GIANFRANCO	308.500		308.500		1026	25/07/96
1800	01213	10410A	Acquisto vari prodotti chimici per prove labor.iner.prog.ric.	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	460.530		460.530		93	1/02/96
1800	01216	10410A	Acquisto aghi per gascromatografia prove lab.iner.prog.ric.	ANDREI GIANFRANCO	308.500	-308.500				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per materiali lab.non forniti							
			TOTALE CAPITOLO		1.077.530	-308.500	769.030			
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	ECOUIDE s.n.c.	238.000	154.700	392.700		720	24/05/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Magg.somma accertata per sostituz.modello uscito prod.							
			TOTALE CAPITOLO		6.783.000	154.700	392.700	6.545.000		
1800	00791	10410L	Stampa di n. 3000 cartine 10x100 carta pedologica	GRAFICHE ABRAMO S.R.L.	2.661.360		2.661.360		623	24/05/96
1800	01219	10410L	Acquisto alcool etilico per prove laboratorio iner.prog.ric.	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	421.260		421.260		94	1/02/96
1800	01220	10410L	Acquisto filtri whatman per prove laboratorio iner.prog.ric.	PROKENE DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.	440.300		440.300		111	1/02/96
1800	01222	10410L	Acquisto vari prodotti chimici per prove lab.iner.prog.ric.	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	374.850		374.850		94	1/02/96
1800	01224	10410L	Acquisto dischetti 3M MD	TECHNOCOPY s.r.l.	300.700		300.700		561	6/05/96
1800	01440	10410L	Acquisto cartucce INK per lav.iner.il progetto di ricerca	CALIO G. di Giulietta Scaramuzzo	320.110		320.110		382	1/04/96
			TOTALE CAPITOLO		4.518.580		4.518.580			
1800	00614	10410M	Upgrade del microprocessore 486 Sez. biologia	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni Srl	595.000	-23.800	571.200		1678	2/12/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per variazione costo Ram							
1800	00617	10410M	Acquisto upgrade per computer, Biologia	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni Srl	595.000	-23.800	571.200		1678	2/12/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per variazione costo Ram							
1800	00884	10410M	Tape label sigma ware e filtri Kodak, ecc. progr. P.A.N.D.A.	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	340.340		340.340		112	1/02/96
1800	00926	10410M	Per acquisto n. 1 DNA Molecular Weightmarker (Prog. PANDA)	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA -DIP.BIOCHIMICI	248.710		248.710		97	1/02/96
1800	00955	10410M	Acquisto punte gialle COSTAR 4866 e pipette sterili (PANDA)	SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN	271.320		271.320		96	1/02/96
1800	01015	10410M	Per acquisto CSPD n° CAT 1655884	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA -DIP.BIOCHIMICI	322.490		322.490		97	1/02/96
1800	01019	10410M	Fornitura DNA Massladder per prove laboratorio biologia	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	347.480	-347.480				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per merce non disponibile							
1800	01103	10410M	Per acquisto reagenti prove sperimentali programma ricerca	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A.	449.820		449.820		357	1/04/96
									357	1/04/96
1800	01104	10410M	Per acquisto reversible microtube Rack prove programma ric.	M-MEDICAL S.r.l.	197.540		197.540		95	1/02/96
1800	01334	10410M	Acquisto prodotti da laboratorio per prove inerenti ricerche	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	358.190		358.190		563	6/05/96
									563	6/05/96
1800	01335	10410M	Acquisto enzima di restrizione prove laboratorio iner.ric.	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A.	385.560		385.560		562	6/05/96
1800	01338	10410M	Acquisto CSPD prove laboratorio di biologia iner.ricerca	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A.	322.490		322.490		562	6/05/96
1800	01339	10410M	Acquisto manuali e materiali per prove laboratorio iner.ric.	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	309.400	-32.680	276.720		563	6/05/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Min.somma per Iva assolta Editore Art.74/C DPR 633/72						563	6/05/96
1800	01350	10410M	Acquisto tubi per Centrifuga	SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN	261.800		261.800		624	24/05/96
1800	01351	10410M	Acquisto Enzime DNA Ladder prove laboratorio inerenti ricer.	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	378.420		378.420		564	6/05/96
1800	01352	10410M	Acquisto tubi per Centrifuga	BECKMAN ANALYTICAL S.p.a.	360.570		360.570		589	7/05/96
			TOTALE CAPITOLO		5.744.130	-427.760	5.316.370			
1800	00927	10410P	Per acquisto acido borico, azotometina e acido tioglicolico	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	319.753		319.753		98	1/02/96
1800	01009	10410P	Per acquisto rotoli di carta industriale asciugatutto	CORSINI CESARE di MARZIA E PATRIZIA CORSINI s.n.c.	357.000		357.000		113	1/02/96
			TOTALE CAPITOLO		676.753		676.753			
1800	00611	10410U	Acquisto cartucce di stampa	TECHNOCOPY s.r.l.	82.705	-82.705				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per merce non fornita							

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	01013	10410U	Per acquisto n. 250 dischetti 3" 1/2 HD, U.D.T.	TECNOCOPY s.r.l.	371.875		371.875		114	1/02/96
1800	01018	10410U	Per acquisto leggii, portadischetti, portadocumenti, U.D.T.	Titanedi - Archingeo	421.974		421.974		115	1/02/96
1800	01108	10410U	Per fotocopie e rilegatura manuali di rilevamento pedologico	CENTRO "A ZETA" s.n.c.	113.050		113.050		99	1/02/96
1800	01109	10410U	Per fotocopie e rilegatura manuali di rilevamento pedologico	CENTRO "A ZETA" s.n.c.	105.315		105.315		99	1/02/96
				TOTALE CAPITOLO	1.094.919	-82.705	1.012.214			
1800	00292	104110	Per acquisto frizione completa per decespugliatore	LABARDI SILVANO ED ENZO s.n.c.	49.980		49.980		117	1/02/96
1800	00301	104110	Per fornitura olio lubrificante per automezzi Istituto	SICOIL s.r.l. PRODOTTI PETROLIFERI	1.459.595		1.459.595		567	6/05/96
1800	01105	104110	Acquisto q.li 10 di gasolio agricolo centro sper.le Fagna	MUGELLO PETROLI S.R.L.	759.858		759.858		100	1/02/96
1800	01118	104110	Per essiccazione mais campagna 1995 centro sper.le Fagna	LISI ALFREDO & FIGLI S.r.l.	831.574		831.574		116	1/02/96
1800	01344	104110	Acquisto gasolio agricolo centro sperimentale di Fagna	MUGELLO PETROLI S.R.L.	814.883		814.883		566	6/05/96
1800	01420	104110	Rimb.spese per mantenz.automezzo Catanz	BEVACQUA COSTANTINO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO CZ	75.000		75.000		153	1/02/96
1800	01493	104110	Mietitrebbiatura raccolto 1995 grano, orzo e mais aree Ist.	MERCATALE AZIENDA AGRICOLA DI STEFANINI CESARE	3.037.166		3.037.166		565	6/05/96
1801	01369	104110	Conguaglio premio polizza assicurazione Vespa	ASSICURAZIONI GENERALI - AGENZIA N°506	42.000		42.000		9	15/01/96
1801	01370	104110	Conguaglio premio polizza assicurazione FIAT RITMO	ASSICURAZIONI GENERALI - AGENZIA N°506	109.000		109.000		9	15/01/96
1801	90686	104110	miscela motoresega	SACCO GIOVANNI	19.000		19.000		262	4/03/96
1801	90713	104110	carta carburante dic. 95	SACCO GIOVANNI	120.000		120.000		262	4/03/96
				TOTALE CAPITOLO	7.318.056		7.318.056			
1801	90403	104111	Trebbiatura grano	LIBERATI ENRICO	2.566.388		2.566.388		272	4/03/96
1801	90405	104111	Trasporto grano	LIBERATI ENRICO	1.248.170		1.248.170		272	4/03/96
1801	90563	104111	Trebbiatura e trasporto girasole pieno campo	LIBERATI ENRICO Esercizio Macchine Agricole	58.685	-10.670	48.015		272	4/03/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per erroneo prezzo cont.ordine							
1801	90568	104111	carico barbabietole	LIBERATI ENRICO Esercizio Macchine Agricole	2.000.980		2.000.980		272	4/03/96
1801	90680	104111	trasporto polpe	BIANCHETTI FABRIZIO	43.750		43.750		676	24/05/96
1801	90681	104111	trebbiatura mais	LIBERATI ENRICO Esercizio Macchine Agricole	10.290.554		10.290.554		272	4/03/96
1801	90682	104111	trasporto mais	LIBERATI ENRICO Esercizio Macchine Agricole	5.855.630		5.855.630		272	4/03/96
1801	90683	104111	essiccazione mais	A.R.S. S.P.A.	12.795.466		12.795.466		272	4/03/96
1801	90684	104111	essiccazione mais	SERILLI EUGENIO	634.491		634.491		675	24/05/96
1801	90704	104111	acquisto buoni gasolio automezzi	AGIP PETROLI	1.200.000	-1.200.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Min.somma accert.per buoni gasolio non disponibili							
1801	90716	104111	Vetro porta dx trattore	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	105.000		105.000		272	4/03/96
1801	90718	104111	Riparazione Lamborghini	MARTINI LUCIANO	365.000	330	365.330		674	24/05/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per erroneo calcolo IVA							
1801	90720	104111	Lavori FIAT DUCATO	MARTINI GIANFRANCO	483.140		483.140		673	24/05/96
1801	90722	104111	Acquisto morsetti ed antigelo	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	165.000		165.000		672	24/05/96
1801	90723	104111	Acquisto scalpelli e bulloneria varia	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	311.000		311.000		1445	2/10/96
				TOTALE CAPITOLO	39.123.254	-1.210.340	36.912.914			
1801	90672	104114	riparazioni varie	PAOLUCCI ANGELO	77.350		77.350		677	24/05/96
				TOTALE CAPITOLO	77.350		77.350			
1801	90540	104115	Riparazione marmitta e varie	MARTINI LUCIANO	83.300		83.300		678	24/05/96
1801	90564	104115	trebbiatura e trasporto girasole speriment.	LIBERATI ENRICO Esercizio Macchine Agricole	233.343		233.343		263	4/03/96
1801	90569	104115	carico barbabietole	LIBERATI ENRICO Esercizio Macchine Agricole	575.000		575.000		263	4/03/96
				TOTALE CAPITOLO	891.643		891.643			
1800	00330	104120	Sistemazione sportelli in legno per alloggiamento centralino	SCANNERINI F.LLI - s.d.f.	937.720	-378.420		559.300		
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per lavori non completati							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	M° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
1800	00784	104120	Riparazione Integratore Mod. LCI100 Sez. Chimica *** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per riparazione non effettuata	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	2.284.800	-2.284.800				
1800	00956	104120	Per riparazione e collaudo P.C. PS II IBM MOD. 8570-A21	BASSILICHI s.p.a.	257.040		257.040		119	1/02/96
1800	00957	104120	Sostitut. scheda INTEL processore 386/25 MHz	BASSILICHI s.p.a.	366.520		366.520		119	1/02/96
1800	00975	104120	Per acquisto n. 2 dischi 3,5" da 128 MB - Sez. Fisica	TECHCOPY s.r.l.	159.460		159.460		797	13/06/96
1800	01012	104120	Per ritaratura n. 8 burette automatiche con cambio rubinetti	MARTINO SPARTACO & LUCIANO S.d.f.	323.680		323.680		101	1/02/96
1800	01014	104120	Per acquisto Toner per fotocopiatrice MITA DC	DIMENSIONE UFFICIO s.r.l.	66.640		66.640		130	1/02/96
1800	01016	104120	Intervento di riparazione su macchina da scrivere ET 115	ABACO s.n.c. di PARRI & CAGGESE	222.530		222.530		129	1/02/96
1800	01017	104120	Per acquisto n. 2 Cartucce toner per stampante PG 404 Oliv.	SIMONCINI s.r.l.	198.730		198.730		131	1/02/96
1800	01074	104120	Acquisto toner per fotocopiatrici Canon e Mita DC 213	DIMENSIONE UFFICIO s.r.l.	352.240		352.240		130	1/02/96
1800	01113	104120	Riparazione termoventilatore twist Imetec Sezione Genesi	BELLANOVA CONCETTO	41.650			41.650		
1800	01218	104120	Revisione e riparazione microscopio Polyvar	PRISMA Srl	416.500		416.500		118	1/02/96
1800	01325	104120	Lavori riparazione macchine informatiche Sezione di Genesi	STUDIO DI INFORMATICA	749.700		749.700		120	1/02/96
1800	01336	104120	Acquisto tasti per macchina da scrivere ET 115	SIMONCINI s.r.l.	71.400		71.400		626	24/05/96
1800	01345	104120	Riparazione e revisione Rotovapor	BUCHI ITALIA s.r.l.	385.560		385.560		568	6/05/96
1800	01358	104120	Acquisto Toner per stampante HP Laser Jet	TECHCOPY s.r.l.	201.110		201.110		569	6/05/96
1800	01412	104120	Lavori riparazione testata termostatica	PRISMA Srl	499.800				45	15/01/96
1800	01451	104120	Riparazione tubo di scarico lavavetreria Sezione di Biologia	BELLANOVA CONCETTO	178.500		178.500		637	24/05/96
1800	01452	104120	Acquisto n. 2 confezioni di Toner per Fax Italtel	TECHCOPY s.r.l.	119.000		119.000		569	6/05/96
1800	01453	104120	Acquisto vetro per tavolo in legno	GRIFONI GIAMPAOLO-VETRERIA	208.250		208.250		1027	25/07/96
1800	01454	104120	Riparazione trascinalento carta fotocopiatrice Canon 4335	DIMENSIONE UFFICIO s.r.l.	392.700		392.700		625	24/05/96
1800	01456	104120	Acquisto cartucce HP 51626A e nastri per Hepson 850 L0	TECHCOPY s.r.l.	417.928		417.928		918	2/07/96
1800	01471	104120	Sostituzione del tamburo fotocopiatrice Canon	DIMENSIONE UFFICIO s.r.l.	1.190.000		1.190.000		638	24/05/96
1801	90485	104120	assistenza macchine ufficio	Centro Assistenza Macchine Ufficio di Rinaldi	477.190				264	4/03/96
TOTALE CAPITOLO					10.518.648	-2.663.220	7.254.478	600.950		
1800	01117	10412L	Riparazione PC IBM Mod.8570 per sostitut.alim.in corto circ.	BASSILICHI s.p.a.	178.500		178.500		121	1/02/96
1800	01214	10412L	Acquisto batteria per PC Vectra HP 386/25	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni Srl	75.000		75.000		102	1/02/96
1800	01226	10412L	Espansione di Ram da 2Mb per PC HP Vectra 386/25	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni Srl	285.600		285.600		627	24/05/96
1800	01333	10412L	Intervento per riconfiguraz.PC HP Vectra 386/25	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni Srl	100.000		100.000		1525	5/11/96
1800	01354	10412L	Acquisto Hard Disk FUJITSU ed installazione su HP 386/25	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni Srl	495.040		423.640	71.400	590	7/05/96
TOTALE CAPITOLO					1.134.140		1.062.740	71.400		
1800	00219	104130	Per manutenzione ascensore sede anno 1995	OTIS S.p.a.	578.983		578.983		122	1/02/96
1800	00502	104130	Per fornitura raccordo in rame per gas aria IP	RIVODRA S.p.A	67.830			67.830		
1800	00929	104130	Per riparazione n. 2 bagni al piano terra e 1 WC al 1° Piano	BENELLI WALTER s.n.c.Impianti Idraulici	266.560		266.560		163	6/02/96
1800	00959	104130	Per sostitut. n. 2 interruttori laboratorio fisica *** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per lavoro non eseguito	ELETTRO PIU' di GUERCINI RENATO & C. s.n.c.	29.750	-29.750				
1800	00960	104130	Per sostitut. n. 2 interruttori lab. fisica	ELETTRO PIU' di GUERCINI RENATO & C. s.n.c.	29.500		29.500		573	6/05/96
1800	01006	104130	Riparazione bagno Sez. Fisica	BENELLI WALTER s.n.c.Impianti Idraulici	96.985		96.985		163	6/02/96
1800	01010	104130	Per acquisto lampada alogena sala computer, piano terra	ELETTRO PIU' di GUERCINI RENATO & C. s.n.c.	95.000		95.000		573	6/05/96
1800	01102	104130	Acquisto materiali vari per manutenz.locali sede di campagna	LISCABLOK di ROMAGNOLI L.	67.976		67.976		123	1/02/96
1800	01211	104130	Acquisto materiale vario manutenzione locali centro Fagna	LISCABLOK di ROMAGNOLI L.	113.216		113.216		123	1/02/96
1800	01215	104130	Acquisto telecomando FAAC per cancello cortile automatico	FIORENTINA ALLARMI di ENZO DRINGOLI	53.550		53.550		164	6/02/96
1800	01223	104130	Acquisto materiali vari per manutenzione locali sede Istit.	MAZZANTI STEFANO & RICCARDO s.d.f. - MESTICHERIA	78.000		78.000		124	1/02/96
1800	01343	104130	Acquisto multipresa con interruttore	ELETTRO PIU' di GUERCINI RENATO & C. s.n.c.	32.000		32.000		573	6/05/96
1800	01349	104130	Assistenza bruciatore a gasolio stagione invernale 1995/1996	GUIDOTTI ALBERTO	833.000		833.000		571	6/05/96
1800	01355	104130	Acquisto teli in plastica e mater.vari per manutenz.locali	MAZZANTI STEFANO & RICCARDO s.d.f. - MESTICHERIA	110.750		110.750		574	6/05/96
1800	01356	104130	Acquisto materiali vari per manutenz.locali ed impianti fissi	CESERI E.FERRAMENTA DI PIERO CESERI	109.700		109.700		572	6/05/96

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	01416	104130	Revisione 16/11/95 Ascensore Sede Istit.	AZIENDA U.S.L.10 EX GESTIONE ENPI	161.650		161.650		572	6/05/96
1800	01441	104130	Lavoro di riparazione imp.elettrico Centro di Fagna	DELLA ROCCA FRANCESCO - IMPIANTI ELETTRICI	767.550		767.550		154	1/02/96
1800	01461	104130	Impermeabilizzazione falda anteriore tetto loc.centro Fagna	EDILFIORENTINA di MASSIMO GIANASSI	14.059.850			14.059.850	570	6/05/96
1800	01466	104130	Intervento su impianto ascensore Sede	OTIS S.p.a.	51.170	-51.170				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per ripar. eff. in contr. manutenz.							
1801	90457	104130	Posa in opera pavimento	*** CREDITORI DIVERSI ***	357.000		357.000		265	4/03/96
				TOTALE CAPITOLO	17.960.020	-80.920	3.751.420	14.127.680		
1801	90695	104131	acquisto vetri varie misure	VETTORINALDI s.n.c.	66.640		66.640		679	24/05/96
				TOTALE CAPITOLO	66.640		66.640			
1800	01323	104180	Nomina responsab.servizio prevenz.e protezz.Legge 626/94	GUALTIERI ARCH. MARIO -STUDIO AMS.E SIC.SERV.TECN.	17.710.400		6.755.740	10.954.660	47	15/01/96
									132	1/02/96
1800	01413	104180	Compet.per cessione gratuita Vicarello	CIUDIA AVV. ERNESTO - NOTATO	3.874.000		3.874.000		317	6/03/96
1800	01414	104180	Incar.direz.lav.restauro muro di cinta	CANNIZZARO Geom.VALERIANO	1.000.000		1.000.000		48	15/01/96
1800	01450	104180	Revisione di un testo scientifico in lingua inglese	LEXIS s.r.l.-CENTRO LINGUE,CULTURE	440.300		440.300		52	15/01/96
1801	01068	104180	Incarico redazione progetto messa a norma imp.elettr.Rieti	CANNIZZARO GEOM. VALERIANO	5.000.000		5.000.000		628	24/05/96
				TOTALE CAPITOLO	28.024.700		17.070.040	10.954.660	1001	25/07/96
1800	00700	10418U	Incarico professionale per prog.U.O.T.	PADLANTI Dott.Agr.MASSIMO-Studio Ass.ITEA	5.250.000		5.250.000		168	6/02/96
1800	00702	10418U	Incarico per progetto speciale U.O.T. reg CEE 2052/88	STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO Dr.Lizio Bruno	10.500.000		10.500.000		690	24/05/96
1800	00893	10418U	Per incarico di prestazione d'opera ambito progr. U.O.T.	NAPOLI DOTT. ROSARIO	21.000.000	210.000	21.210.000		165	6/02/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Contributo previdenziale 2% come da Decr.Leg. n.103/96							
1800	00894	10418U	Incarico di prestazione d'opera ambito progr. U.O.T.	VECCHIO GIUSEPPE	21.000.000	210.000	21.210.000		605	7/05/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Contributo previd.le del 2% come da Decr.Leg.n.103/96							
1800	00895	10418U	Incarico di prestazione d'opera ambito progr. U.O.T.	PRIMAVERA FABIO	10.500.000		10.500.000		167	6/02/96
1800	01324	10418U	Consulenza informatica per la gestione dei dati pedologici	SC & R srl SVILUPPO CONSULENZA & RICERCA INFORMAT.	4.165.000		4.165.000		709	24/05/96
				TOTALE CAPITOLO	72.415.000	420.000	72.835.000		166	6/02/96
									1028	25/07/96
1800	01437	104190	indenn.miss.eff.il 7, 8, 25 e 26 sett.95	RAGLIONE DR.MARCELLO c/o IST.DIFESA SUOLO RIETI	229.745		229.745		318	6/03/96
				TOTALE CAPITOLO	229.745		229.745			
1800	01473	104200	Servizio lettura dosimetri individuali 2° semestre 1995	AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI	130.900		130.900		591	7/05/96
				TOTALE CAPITOLO	130.900		130.900			
1800	01107	104210	Acquisto canici da laboratorio	ALBA s.n.c.di BANCIERI LISA & FRANCO	180.000		180.000		103	1/02/96
				TOTALE CAPITOLO	180.000		180.000			
1801	90715	104211	Tute e canici da lavoro	LATTANZIO STEFANO Ingrosso Confezioni	383.322		383.322		273	4/03/96
				TOTALE CAPITOLO	383.322		383.322			
1800	00934	104230	Per acquisto fertilizzanti e diserbanti C.S. Fagna	LISI ALFREDO & FIGLI S.r.l.	1.453.520		1.453.520		629	24/05/96
				TOTALE CAPITOLO	1.453.520		1.453.520			
1801	90257	104231	kg 5400 nitrato ammonico	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	2.025.000			2.025.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.025.000			2.025.000		