

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	90256	104235	kg. 1000 nitrato ammonico	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERMI	375.000			375.000		
1801	90674	104235	kg.3200 N.P. 18/46	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERMI	1.664.000		1.664.000		266	4/03/96
				TOTALE CAPITOLO	2.039.000		1.664.000	375.000		
1801	90459	104241	Visite e operazione al bestiame	PROVARONI MASSIMO	193.600			193.600		
1801	90512	104241	visita, mascalcia, terapie	PROVARONI MASSIMO	193.600			193.600		
				TOTALE CAPITOLO	387.200			387.200		
1800	01433	108010	Trattenuta assoc. A.N.B. camp.bietole 95	S A D A M S.P.A.	2.646.183		2.646.183		252	4/03/96
				TOTALE CAPITOLO	2.646.183		2.646.183			
1800	01371	110050	Per bollatura e vidimazione libri paga dipendenti Ente	AGLIETTI MASSIMO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	14.400		14.400		20	15/01/96
1800	01434	110050	Addebiti vari campagna barbabietole 1995	S A D A M S.P.A.	29.036		29.036		253	4/03/96
				TOTALE CAPITOLO	43.436		43.436			
1800	01462	211050	Lavori restauro muro di cinta e pilastri accesso princ.Sede	R A M - s.n.c. - Restauri Artistici e Monumentali	7.128.000		7.128.000		1805	16/12/96
1800	01463	211050	Lavori ripristino impianto elettrico locali centro di Fagna	DELLA RUCCA FRANCESCO - IMPIANTI ELETTRICI	4.581.000	463	4.581.463		1085	2/08/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per erroneo conteggio IVA						1085	2/08/96
				TOTALE CAPITOLO	11.709.000	463	11.709.463			
1801	90692	211051	rifacimento linea adduzione acqua AZ. S.Pastore	PATACCHIOLA FELICE	13.090.000		13.090.000		1754	16/12/96
				TOTALE CAPITOLO	13.090.000		13.090.000			
1800	01465	211050	Direz.lavori ristrutturaz.centro divulgazione Sez.Catanzaro	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.776.190	-1.188.305	6.587.885		824	13/06/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Economia							
				TOTALE CAPITOLO	7.776.190	-1.188.305	6.587.885			
1800	01459	212010	Acquisto fotocopiatrice SF 8300/50 revisionata	TECHOCOPY s.r.l.	3.213.000		3.213.000		927	2/07/96
1801	90688	212010	acquisto n.3 gruppi da1000W,da 600W,da550W	MULTIWARE INFORMATICA	2.636.445		1.382.780	1.253.665	1424	2/10/96
									1909	20/12/96
1801	90689	212010	acquisto P.C. ed accessori	C.G.S. COMPUTER GRAPHIC SYSTEM SRL	1.725.000	500	1.725.500		609	7/05/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Maggiore somma accertata per erroneo conteggio IVA							
1801	90725	212010	Acquisto n. 3 lampade alogene	MECCANOGRAFICA REATINA	383.000	-383.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minore somma accertata per merce non disponibile							
				TOTALE CAPITOLO	7.957.445	-382.500	6.321.280	1.253.665		
1801	90690	212011	acquisto P.C. ed accessori	C.G.S. COMPUTER GRAPHIC SYSTEM SRL	4.890.900		4.890.900		610	7/05/96
				TOTALE CAPITOLO	4.890.900		4.890.900			
1800	01346	212020	Acquisto Prontuario dei Fitofarmaci	G.P.L. LIBRERIE E CENTRO PROMOZIONALE DIDATTICO	58.000		58.000		575	6/05/96
				TOTALE CAPITOLO	58.000		58.000			
1800	01326	212030	Acquisto centrifuga da tavolo per microanalisi ALC mod.4214	SARIN s.a.s. DI LEO TEMI	2.500.000		2.500.000		35	15/01/96
1800	01328	212030	Acquisto gruppo di continuità elettronico NO-BREAK linea PPS	HOFFMAN RAUL & C. s.n.c.	651.525		651.525		388	1/04/96
1800	01329	212030	Acquisto di un sistema Personal PC Dex Pentium 75	COMPUTER DISCOUNT s.r.l.	3.067.820		3.067.820		576	6/05/96
1800	01332	212030	Acquisto forno microonde Candy	ELETTROMARKET FIORENTINO s.r.l.	258.230		258.230		387	1/04/96
1800	01348	212030	Acquisto stampante canon Bubble-Jet a colori	VIDEOFUTURO PRATO s.r.l.	785.400		785.400		577	6/05/96
1800	01353	212030	Acquisto Piastra IMETEC	ELETTROMARKET FIORENTINO s.r.l.	70.000		70.000		387	1/04/96
1800	01357	212030	Acquisto tagliatubi	MAZZANTI STEFANO & RICCARDO s.d.f. - MESTICHERIA	89.000		89.000		578	6/05/96

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
1800	01368	212030	Acquisto caffettiera SAECO	ELETTROMARKET FIORENTINO s.r.l.	499.800		499.800		387	1/04/96
1800	01458	212030	Acquisto computer Pentium 75 con Monitor 15"	CENTRO HL s.r.l.	3.117.800		3.117.800		928	2/07/96
				TOTALE CAPITOLO	11.039.575		11.039.575			
1800	00754	212030	Fornitura n. 2 Unità Sistema Cartografico Cartha For Windows	RSDE - REMOTE SENSING DATA ENGINEERING srl	16.160.200		16.160.200		36	15/01/96
				TOTALE CAPITOLO	16.160.200		16.160.200			
1801	90691	212041	acquisto tubi per irrigazione	GIACOMO GIUNTI e C. s.p.a.	4.998.870		4.998.870		608	7/05/96
				TOTALE CAPITOLO	4.998.870		4.998.870			
1800	01367	212050	Acquisto autovettura FIAT TEMPRA 1.6 LIBERTY SW	N. B. AUTO S.R.L.	27.450.000		27.450.000		474	2/05/96
				TOTALE CAPITOLO	27.450.000		27.450.000			
1801	01494	421010	Arrotondamento su versamento ritenuta d'acconto esercizio 95	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.313	-1.313				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Variazioni per arrotondamento							
				TOTALE CAPITOLO	1.313	-1.313				
1800	01428	421020	Ritenute prev.li SSN 3° trim.95 Personale operaio	S.C.A.U. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	236.460		236.460		247	4/03/96
									247	4/03/96
1800	01430	421020	Ritenute previd.li 3° trim.95 competenze Personale operaio	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI	1.579.634		1.579.634		247	4/03/96
									249	4/03/96
									249	4/03/96
									249	4/03/96
1800	01470	421020	Saldo contr.ass.li imp.t.det.12/7-11/11	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	9.440		9.440		389	1/04/96
1800	01485	421020	Versamento rit.prev.li pers.operaio anno 95	UFFICIO PROVINCIALE S.C.A.U. - C/F.I.M.I. -BNL	11.484			11.484		
1800	01487	421020	Versam.rit.ass.li SSN su comp.4° trim.95 pers.operaio	S.C.A.U. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	353.090		353.090		796	4/06/96
									796	4/06/96
									796	4/06/96
1800	01488	421020	Vers.rit.prev.li CAU su compet. 4°trim.95 pers.operaio	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI	2.088.538		2.088.538		795	4/06/96
									795	4/06/96
									795	4/06/96
1800	01489	421020	Versam.rit.ass.li imp.t.det.Castaldini periodo 1/1-6/05/95	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	6.460		6.460		399	2/04/96
1800	01490	421020	Versam.rit.ass.li su comp.imp.t.det.Castaldini 1/8-31/12/95	ENPAIA-ENTE NAZ.PREVIDENZA E ASSISTENZA IMPIEG.AG.	3.100			3.100		
1801	01496	421020	Saldo contributi impiegati tempo determinato anno 1995	E.N.P.A.I.A.	35.060		35.060		769	3/06/96
									1259	2/09/96
1801	90368	421020	PREV.li OTI luglio 95	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	161.284		161.284		379	1/04/96
1801	90445	421020	Prev.li e ass.li Agosto	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	171.963		171.963		379	1/04/96
1801	90498	421020	Prev.li e ass.li Settembre OTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	164.774		164.774		379	1/04/96
1801	90555	421020	prev.li ottobre OTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	174.475		174.475		962	2/07/96
1801	90649	421020	oneri prev.li e ass.li OTI novembre 95	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	165.261		165.261		962	2/07/96
1801	90656	421020	Oneri previd.li ed ass.li OTI dic.e 13°mensilità anno 95	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	261.607		261.607		962	2/07/96
				TOTALE CAPITOLO	5.422.630		5.402.046	14.584		
1801	90371	421021	PREV.LI OTI LUGLIO 95	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	581.476		581.476		381	1/04/96
1801	90450	421021	Prev.li e ass.li Agosto	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	625.799		625.799		381	1/04/96
1801	90499	421021	Prev.li e ass.li Settembre OTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	598.715		598.715		381	1/04/96
1801	90556	421021	prev.li ottobre 95 OTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	722.657		722.657		963	2/07/96
1801	90650	421021	oneri prev.li e ass.li OTI novembre 95	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	604.441		604.441		963	2/07/96
1801	90657	421021	oneri prev.li e ass.li OTI dic. e tred. 95	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	1.144.762		1.144.762		963	2/07/96

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	4.277.850		4.277.850			
				TOTALE ANNO	431.089.798	-3.509.701	391.189.928	36.390.169		
				TOTALE PARZIALE	1.464.643.202	-13.478.337	1.047.144.263	404.020.602		
			ANNO 1996							
1800	01763	101030	Compenso Presidente Collegio Revisori 11/7-31/12/1996	GIORDANO DOTT. ROBERTO	1.717.500			1.717.500		
1800	01764	101030	Compenso Componente Collegio Revisori Conti 3°Quadr.96	GRIMALDI DR.LUIGI c/o Min.Ris.Agr.-Isp.C.Repr.Frod	840.000			840.000		
1800	01765	101030	Compenso Componente Collegio Revisori Conti 3°Quadr.1996	CANNAS DOTT. GIANCARLO	900.000			900.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.457.500			3.457.500		
1800	01700	101050	Indennità per missioni effettuate mese novembre 96	MARSELLA DR.SILVANO	438.830			438.830		
1800	01701	101050	Indennità per missioni effettuate il 28 novembre 1996	CANNAS DOTT. GIANCARLO	102.458			102.458		
				TOTALE CAPITOLO	541.288			541.288		
1800	01772	102010	Adeguamento Trattamento economico previsto dal nuovo C.C.N.L.	CORTI MARIA LUISA	2.038.494			2.038.494		
1800	01773	102010	Stipendio novembre e rateo 13°mensilità anno 96	PEITORALI CLARA PER EREDI DEIAMA FERNANDO	3.150.507			3.150.507		
1800	01774	102010	Adeguamento trattamento economico come dal nuovo C.C.N.L.	PEITORALI CLARA PER EREDI DEIAMA FERNANDO	1.890.538			1.890.538		
1800	01868	102010	Adeguam.tratt.economico nuovo CCNL -Biennio economico 96/97	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.592.000			1.592.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.671.539			8.671.539		
1800	01745	102020	Pagamento festività sopresse 1996	NISTRI LUCIANO	460.328			460.328		
1800	01746	102020	Pagamento festività sopresse anno 1996	CAVICCHI VASCO	460.328			460.328		
1800	01747	102020	Pagamento festività sopresse anno 1996	MORETTI GIORGIO	433.536			433.536		
1800	01748	102020	Pagamento festività sopresse anno 1996	GABELLINI LUIGI	470.005			470.005		
				TOTALE CAPITOLO	1.824.197			1.824.197		
1800	01672	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 29/11-29/12/96	MORANDI MIRANDA	255.455			255.455		
1800	01673	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 30/10-20/12/96	BAZZOFFI DOTT. PAOLO	316.750			316.750		
1800	01674	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 7/11-19/12/96	COSTANTINI DR.EDUARDO	103.100			103.100		
1800	01675	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 24-30/11/96	CHIDDO ANNA MARIA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	72.370			72.370		
1800	01676	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 15-19/12/96	CHIDDO ANNA MARIA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	695.360			695.360		
1800	01677	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 28/11-10/12/96	GRASSELLI Dr.ssa OLGA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	177.940			177.940		
1800	01678	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 13-20/12/96	GRASSELLI Dr.ssa OLGA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	71.650			71.650		
1800	01679	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 13-15/12/96	GREGORI DR.ENRICO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	689.190			689.190		
1800	01680	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 22-25/10/96	LULLI DR.LUCIANO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	344.440			344.440		
1800	01681	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 4-8/12/96	LULLI DR.LUCIANO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	500.080			500.080		
1800	01682	102050	Indennità per missioni effettuate il giorno 16 dicembre 1996	LULLI DR.LUCIANO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	46.288			46.288		
1800	01683	102050	Indennità per missioni effettuate nel periodo 2/10-2/12/96	PAPINI DR.SSA ROSSELLA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	240.675			240.675		
1800	01684	102050	Indennità per missioni effettuate 22/10-26/10/96	D'EGIDIO GIORGIO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	334.120			334.120		
1800	01685	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 27-31/10/96	D'EGIDIO GIORGIO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	107.604			107.604		
1800	01686	102050	Indennità per missioni effettuate il giorno 11/11/96	D'EGIDIO GIORGIO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	11.550			11.550		
1800	01687	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 28/11-18/12/96	ARCARA DR.PIERGIACOMO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	439.268			439.268		
1800	01688	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 17/11-22/11/96	NAPOLI DOTT. ROSARIO	244.700			244.700		
1800	01689	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 27-29/11/96	NAPOLI DOTT. ROSARIO	79.200			79.200		
1800	01690	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 29-30/11/96	NAPOLI DOTT. ROSARIO	49.500			49.500		
1800	01691	102050	Indennità per missioni effettuate il 5 dicembre 1996	NAPOLI DOTT. ROSARIO	20.200			20.200		

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 1996										
1800	01693	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 11/11-23/12/96	PELLEGRINI SERGIO	380.650			380.650		
1800	01694	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 15/11-11/12/96	ROCCHINI ANDREA	127.315			127.315		
1800	01695	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 17-23/12/96	ROCCHINI ANDREA	87.400			87.400		
1800	01696	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 4-20/12/96	PAGLIAI DOTT.MARCELLO	184.750			184.750		
1800	01704	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 27/11-10/12/96	BRANDI GIORGIO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	50.902			50.902		
1800	01705	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 4/11-25/11/96	BRANDI GIORGIO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	23.708			23.708		
1800	01709	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 11/12-14/12/96	NAPOLI DOTT. ROSARIO	145.200			145.200		
1800	01710	102050	Indennità per missioni effettuate periodo 16/12-18/12/96	TALERICO ROSA	178.180			178.180		
1800	01714	102050	Indennità per missione effettuata il 24/12/96	ARCARA DR.PIERGIACOMO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	13.950			13.950		
1800	01756	102050	Saldo ind.missioni Segr.Amm.vo inc.del 16 e 23 dicembre 96	CORTI MARIA LUISA c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	25.280			25.280		
1800	01816	102050	Indennità per missioni effettuate nel periodo 5-13/12/96	PIOVANELLI DR.CARLO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	35.170			35.170		
1800	01819	102050	Rimborso spese per trasferte del 16/12/96	GARDIN DOTT. LORENZO C/O ISTITUTO DIFESA SUOLO	24.500			24.500		
1800	01871	102050	Indennità missione del 31/10/96	CAPUTO FRANCESCO	4.950			4.950		
1801	01706	102050	Rimb.indennità missione per.26/3-10/12/96	LORENZONI DR. PAOLO c/o IST.DIFESA SUOLO RIETI	94.770			94.770		
1801	01708	102050	Rimb.indennità missione del 17/12/96	LORENZONI DR. PAOLO c/o IST.DIFESA SUOLO RIETI	15.085			15.085		
				TOTALE CAPITOLO	6.191.250			6.191.250		
1801	01697	102052	Indennità per missioni effettuate l'8/11/96	SPADORI MASSIMO	43.200			43.200		
1801	01713	102052	Rimb.indennità missione per.14/10-10/12/96	DE SIMONE CLAUDIO c/o ISTITUTO DIFESA SUOLO	170.881			170.881		
1801	01724	102052	Saldo indennità missione del 24/9-27/9/96	DE SIMONE DOTT. CLAUDIO c/o IST.DIFESA SUOLO RIETI	74.700			74.700		
				TOTALE CAPITOLO	288.781			288.781		
1801	01869	102054	Saldo indennità miss.e iscr.Convengo 17/6-27/11/96	RAGLIONE MARCELLO C/O ISTITUTO DIFESA SUOLO RIETI	283.314			283.314		
				TOTALE CAPITOLO	283.314			283.314		
1801	01707	102056	Rimb.indennità missione per.22/5-28/5/96	LORENZONI DR. PAOLO c/o IST.DIFESA SUOLO RIETI	110.075			110.075		
				TOTALE CAPITOLO	110.075			110.075		
1801	01870	102059	Indennità missione per.18/9-28/11/96	RAGLIONE MARCELLO C/O ISTITUTO DIFESA SUOLO RIETI	92.858			92.858		
				TOTALE CAPITOLO	92.858			92.858		
1800	01698	10205L	Indennità per missioni effettuate periodo 31/10-5/12/96	VECCHIO GIUSEPPE	561.250			561.250		
				TOTALE CAPITOLO	561.250			561.250		
1800	01699	10206I	Indennità per missione effettuata periodo 10-14/12/96	PAGLIAI DOTT.MARCELLO	2.143.655			2.143.655		
				TOTALE CAPITOLO	2.143.655			2.143.655		
1800	01702	102080	Contr.prev.INPDAP su missioni a carico dipendenti	INPDAP (Fondo di prev.dei Dep.Stato)	4.000			4.000		
1800	01744	102080	Contrib. prev.li carico datore di lavoro su missioni	INPDAP (Fondo di prev.dei Dep.Stato)	201.000			201.000		
1800	01747	102080	Contrib. INPDAP carico Ente su missioni Sezione di Rieti	INPDAP (Fondo di prev.dei Dep.Stato)	28.000			28.000		
1800	01767	102080	Vers.contributi S.S.N. su compensi Collegio Revisori anno 96	REGIONE LAZIO -ASS.TO BILANCIO E TRIBUTI	131.366			131.366		
1800	01770	102080	Vers.contr.INPDAP su ind.miss.in Inghilterra Dott. Pagliai	INPDAP (Fondo di prev.dei Dep.Stato)	36.000			36.000		
1800	01771	102080	Vers.contr. S.S.N. su ind.missioni in Inghilterra Dr.Pagliai	REGIONE TOSCANA-DIP.Finanza Bilancio e Contabilita	5.605			5.605		
1800	01776	102080	Oneri prev.li e ass.li su adeguam.trattam.econ.Pers.Istituto	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-SEDE FIRENZE	1.141.406			1.141.406		
1800	01777	102080	Oneri ass.li su adeguam.nuovo trattam.economico Pers.Istit.	INPDAP- IST.NAZ.PREVIDENZA DIP.AMM.PUBBLICA	3.175			3.175		
1800	01779	102080	Oneri ass.li 3°trimestre 1996 personale operaio Istituto	S.C.A.U. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	766.670			766.670		
1800	01780	102080	Oneri prev.li 3°trimestre 1996 personale operaio Istituto	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI	4.011.716			4.011.716		
1800	01783	102080	Oneri ass.li 4°trimestre 1996 personale operaio Istituto	S.C.A.U. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1.028.290			1.028.290		
1800	01784	102080	Oneri previd.li 4°trimestre 1996 personale operaio Istituto	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI	5.351.819			5.351.819		

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 1996										
1800	01847	102080	Oneri prev.li e ass.li su competenze dic.96 Pers.Istituto	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-SEDE FIRENZE	765.420			765.420		
1800	01848	102080	Oneri ass.li su competenze mese dic.96 Pers.Istituto	INPDAP- IST.NAZ.PREVIDENZA DIP.AMM.PUBBLICA	2.131			2.131		
1800	01851	102080	Oneri prev.li e ass. su comp.nov.,13°mens.,arr.,ferie Deiana	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-SEDE FIRENZE	6.744.954			6.744.954		
1800	01852	102080	Oneri ass.li su comp.nov.,13°mens.,arr., ferie Deiana	INPDAP- IST.NAZ.PREVIDENZA DIP.AMM.PUBBLICA	17.123			17.123		
1800	01859	102080	Oneri ass.li su competenze anno 96 personale operaio Sede	UFFICIO PROVINCIALE S.C.A.U. - C/F.I.M.I. -BNL	245.280			245.280		
1800	01860	102080	Oneri ass.li su competenze anno 96 personale operaio Fagna	UFFICIO PROVINCIALE S.C.A.U. - C/F.I.M.I. -BNL	430.560			430.560		
1801	90629	102080	SCAU 3°-4° TR/96	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	5.566.636			5.566.636		
				TOTALE CAPITOLO	26.451.151			26.451.151		
1801	90630	102081	SCAU 3°-4° TR/96	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	30.311.080			30.311.080		
				TOTALE CAPITOLO	30.311.080			30.311.080		
1802	01844	10208L	Saldo oneri ass.li imp.tempo determ. 1/7-31/12/96	E.N.P.A.I.A. FONDAZIONE	68.000			68.000		
				TOTALE CAPITOLO	68.000			68.000		
1800	01787	102130	Saldo incentivazione anno 1996	PETTORALI CLARA PER EREDI DEIANA FERNANDO	2.536.691			2.536.691		
				TOTALE CAPITOLO	2.536.691			2.536.691		
1800	01648	104020	Consumo energia elettrica centro Fagna periodo nov.-dic.96	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	437.000			437.000		
1800	01657	104020	Acqua potabile centro sperimentale di Vicarello 16/6-30/9/96	AZIENDA SERVIZI AMBIENTE A.S.A.V.-SERV.TESORERIA	26.000			26.000		
1800	01711	104020	Consumo energia elettrica novembre 96 centro di Fagna	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	197.099			197.099		
1800	01712	104020	Consumo energia elettrica novembre 1996 Sede Istituto	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	2.493.405			2.493.405		
1800	01808	104020	Consumo energia elettrica dicembre 96 centro di Fagna	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	368.723			368.723		
1800	01809	104020	Consumo energia elettrica sede Istituto dicembre 1996	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	2.534.373			2.534.373		
1800	01810	104020	Consumo energia elettrica nov.-dic. 96 centro di Fagna	ENTE NAZ.ENERGIA ELETTRICA-COMPART. DI FIRENZE	38.852			38.852		
1801	90607	104020	spese per acqua 3°trim.96	SO.GE.A. - SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI S.p.A.	459.000			459.000		
1801	90626	104020	Acqua 4° TR/96	SO.GE.A. - SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI S.p.A.	500.000			500.000		
1801	90627	104020	Energia elettrica dicembre	E N E L - COMPARTIMENTO DI ROMA	748.000			748.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.802.452			7.802.452		
1801	90620	104021	Acqua 3° TR/96	SO.GE.A. - SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI S.p.A.	3.470.000			3.470.000		
1801	90625	104021	Acqua 4° TR/96	SO.GE.A. - SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI S.p.A.	3.800.000			3.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.270.000			7.270.000		
1800	01439	104030	Acquisto gasolio per riscaldamento locali sede Istituto	SICOIL s.r.l. PRODOTTI PETROLIFERI	5.521.600			5.521.600		
1800	01520	104030	Acquisto gasolio per riscaldamento locali sede Istituto	SICOIL s.r.l. PRODOTTI PETROLIFERI	3.966.270			3.966.270		
1800	01788	104030	Acquisto gasolio per riscaldamento	SICOIL s.r.l. PRODOTTI PETROLIFERI	5.293.120			5.293.120		
1801	90621	104030	Riscaldamento	ITALGAS	1.277.000			1.277.000		
				TOTALE CAPITOLO	16.057.990			16.057.990		
1800	00614	104040	Servizio asciugamani canone apparecchi gennaio-dicembre 96	AMCO s.p.a.	231.812			231.812		
1800	00856	104040	Vigilanza notturna periodo aprile - dicembre 1996	ARGO SOC.COOP.P.L.	571.200			571.200		
1800	01750	104040	Collegamento e-mail, canone annuo e prima pagine web	IDEALNET S.R.L.	487.900			487.900		
1801	90562	104040	pulizia locali uffici novembre	FUSACCHIA MARIO	934.150			934.150		
1801	90605	104040	vigilanza 1°semestre 96	SABINAPOL	1.713.600			1.713.600		
1801	90606	104040	vigilanza 2°semestre 96	SABINAPOL	1.713.600			1.713.600		
1801	90612	104040	pulizie prim.straor.biblioteca e aula convegni	FUSACCHIA MARIO	987.700			987.700		
1801	90619	104040	Pulizia locali sede	FUSACCHIA MARIO	934.150			934.150		
				TOTALE CAPITOLO	7.574.112			7.574.112		

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 1996										
1800	01649	104060	Spese telefoniche anno 1996 linea 055/2491201	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.455.000			1.455.000		
1800	01650	104060	Spese telefoniche anno 96 linea 055/2491202	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.599.000			1.599.000		
1800	01651	104060	Spese telefoniche anno 1996 linea 055/2491203	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.471.000			1.471.000		
1800	01652	104060	Spese telefoniche anno 96 linea 055/2491204	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.242.000			1.242.000		
1800	01653	104060	Spese telefoniche anno 96 linea 055/2480903	TELECOM ITALIA S.p.a.	69.000			69.000		
1800	01654	104060	Spese telefoniche anno 96 linea 055/241485	TELECOM ITALIA S.p.a.	552.000			552.000		
1800	01655	104060	Spese telefoniche anno 96 linea 055/846089	TELECOM ITALIA S.p.a.	106.000			106.000		
1800	01656	104060	Spese telefoniche anno 96 linea 0588/42086	TELECOM ITALIA S.p.a.	105.000			105.000		
1800	01725	104060	Spese trasporto documenti contabili	BARTOLINI S.p.a.	60.690			60.690		
1800	01733	104060	Trasporto attrezzatura scientifica per riparazione	AIR & SEA TRANSPORT	214.200			214.200		
1800	01735	104060	Spese telefoniche anno 96 linea 0961/33222	TELECOM ITALIA S.p.a.	280.000			280.000		
1800	01736	104060	Spese telefoniche anno 96 linea 0961/32268	TELECOM ITALIA S.p.a.	733.000			733.000		
1800	01837	104060	Spese pagam.bollettini postali e spedizione ass.circolari	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO- TESORERIA	60.750			60.750		
1801	01867	104060	Per spese postali e bolli contratto campagna 96 barbabietole	S A D A M S.p.A.	14.518			14.518		
1801	90553	104060	francobolli vario valore	TABACCHERIA LEPRI RENATA	145.500			145.500		
1801	90622	104060	FAX settembre-novembre 96	TELECOM ITALIA S.p.a.	545.000			545.000		
TOTALE CAPITOLO					8.652.658			8.652.658		
1800	00861	104080	Estratti da Ecologia "Effetti della fertilizzazione con....."	FRANCESCO GIANNINI & FIGLI S.p.A	260.000			260.000		
1800	01312	104080	Acquisto estratti articoli pubblicazioni scientifiche	G.F.SOLDATINI ISTITUTO CHIMICA AGRARIA	267.450			267.450		
1800	01537	104080	Estratti articolo di Sani & Gregori "EVATRIF: un modello...."	EDAGRICOLE PERIODICI spa c.p.2157	249.200			249.200		
TOTALE CAPITOLO					776.650			776.650		
1800	01019	104080	Copie estratti Convegno SICA lavoro "Effetto delle Colture.."	PATRON EDITORE s.r.l.	374.400			374.400		
1800	01067	104080	Acquisto vari Estratti lavori inerenti progetto PANDA	PATRON EDITORE s.r.l.	262.080			262.080		
TOTALE CAPITOLO					636.480			636.480		
1800	01195	104090	Cancelleria	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	576.508			576.508		
1800	01365	104090	Acquisto dischetti 3M formattati e kit schiuma detergente	ARCHINGEO S.A.	464.814			464.814		
1800	01369	104090	Acquisto pacchetto software PC antivirus	L'UFFICIO MODERNO DI FIRENZE s.r.l.	98.600			98.600		
1800	01428	104090	Fotocopie programmazione con rilegatura	CENTRO "A ZETA" s.n.c.	349.146			349.146		
1800	01430	104090	Acquisto 40 conf.carta igienica e scopa per esterni	MAZZANTI STEFANO & RICCARDO s.d.f. - MESTICHERIA	222.500			222.500		
1800	01451	104090	Acquisto fogli carta intestata Istituto	ARNO TIPOGRAFIA s.d.f.	595.000			595.000		
1800	01606	104090	Acquisto cartucce per HP 1600C	DEDD SISTEMI Gestioni e Partecipazioni Scrl	133.280			133.280		
1800	01666	104090	Acquisto blocchi zodiaco, mat.cancelleria e moduli continui	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	294.882			294.882		
1800	01789	104090	Acquisto cartelle per archivio	ARCHINGEO S.A.	1.807.610			1.807.610		
1800	01790	104090	Acquisto materiale vario di cancelleria	BARTALINI ALFREDO s.n.c. di MARIO MARCO E LEONARDO	244.658			244.658		
1800	01791	104090	Acquisto materiali vari di cancelleria	ANDREINI BRUNO s.n.c. di Andreini & C.	625.047			625.047		
1800	01792	104090	Acquisto carta per Stampanti e Fotocopiatrice Canon	GUASTI F.LLI & C.	577.150			577.150		
1800	01853	104090	Risme carta e cartucce per stampante	DCE ITALIA S.P.A.	619.990			619.990		
1800	01854	104090	Materiale di cancelleria	KARNAK S.A.	215.606			215.606		
1800	01856	104090	Materiale di cancelleria	KARNAK S.A.	326.246			326.246		
1801	90419	104090	n.1 toner per fotocopiatrice	Centro Assistenza Macchine Ufficio di Rinaldi	71.400			71.400		
1801	90466	104090	materiale vario economato	DMNIO s.r.l.	351.261			351.261		
1801	90500	104090	n.6 cartelle atasca	L'UFFICIO	206.400			206.400		
1801	90610	104090	materiale vario economato	TABACCHERIA LEPRI RENATA	444.941			444.941		
1801	90611	104090	carta fax e stampante	L'UFFICIO	68.000			68.000		
1802	01266	104090	Acquisto articoli cancelleria	MIRIELLO S.A.S. DI MIRIELLO SAVERIO & C.	476.310			476.310		
TOTALE CAPITOLO					8.769.549			8.769.549		

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 1996										
1801	90439	104091	n.1 pennarello	C.I.Z. s.r.l.	7.259			7.259		
1801	90554	104091	acquisto carta formato A/4	TABACCHERIA LEPRI RENATA	140.123			140.123		
1801	90609	104091	cartuccia e toner stampanti	MULTIWARE INFORMATICA	248.020			248.020		
TOTALE CAPITOLO					395.402			395.402		
1800	00534	104100	Acquisto vari prodotti per prove laboratorio chimica	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	18.000			18.000		
1800	00907	104100	Acquisto Souplecups polistrene	OLINTO MARTELLI S.p.A.	139.944			139.944		
1800	00912	104100	Acquisto n°6 confezioni di acido cloridrico	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	281.316			281.316		
1800	00913	104100	Acquisto n. 10 occhiali Protettivi e n. 6 guanti	IAPIR DI FANINI GIANPAOLO & C. s.n.c.	242.765			242.765		
1800	00942	104100	Impregnaz. campioni di suolo e preparaz.vetrini sez.sottili	SBRAMA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA	80.920			80.920		
1800	01009	104100	Acquisto n.5 conf.carta filtro whatman prove laboratorio	PROKEME DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.	428.400			428.400		
1800	01017	104100	Acquisto materiale tecnico per prove laboratorio biologia	SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN	261.800			261.800		
1800	01028	104100	Acquisto carta patinata per prove laboratorio	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni Srl	107.100			107.100		
1800	01073	104100	Acquisto n.32 sezioni sottili per la Sezione di Fisica	SBRAMA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA	2.094.400			2.094.400		
1800	01189	104100	N.5 confezioni carta da filtro Whatenon	PROKEME DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.	428.400			428.400		
1800	01190	104100	Confezione da un Kg di KCl	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	281.316			281.316		
1800	01191	104100	Maschere antigas cod.254277	IAPIR DI FANINI GIANPAOLO & C. s.n.c.	450.296			450.296		
1800	01192	104100	Rotoli di carta asciugatutto	CORSINI CESARE di MARZIA E PATRIZIA CORSINI s.n.c.	357.000			357.000		
1800	01193	104100	Camici uomo	ALBA s.n.c.di BANCHIERI LISA & FRANCO	192.000			192.000		
1800	01198	104100	N. 3 bombole gas (1 aria, 1 azoto, 1 elio.)	RIVOIRA S.p.A	322.490			322.490		
1800	01199	104100	Filtri Minisart MML	SARTORIUS S.p.A.	376.040			376.040		
1800	01206	104100	Acquisto confezioni filtri acetato cellulosa per lab.chimica	SARTORIUS S.p.A.	333.200			333.200		
1800	01207	104100	Acquisto guanti lattice per laboratori Istituto	IAPIR DI FANINI GIANPAOLO & C. s.n.c.	479.808			479.808		
1800	01209	104100	Acquisto filtri per maschere Utilex	LISI ALFREDO & FIGLI S.r.l.	11.996			11.996		
1800	01215	104100	Acquisto oligonucleotidi Primer	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	370.566			370.566		
1800	01216	104100	Acquisto oligonucleotidi Primer	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	322.014			322.014		
1800	01242	104100	Acquisto di H2O2, Na-acetato e bicchieri in polipropilene	GARGANI di GARGANI PIER GIORGIO & C. s.a.s	340.120			340.120		
1800	01243	104100	Acquisto di micropipette	PROKEME DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.	571.200			571.200		
1800	01244	104100	Acquisto di cryo boxes	PBI INTERNATIONAL S.p.A.	370.709			370.709		
1800	01253	104100	Acquisto setti perforabili	ANDREI GIANFRANCO	451.010			451.010		
1800	01255	104100	Acquisto guanti di lattice	IAPIR DI FANINI GIANPAOLO & C. s.n.c.	431.828			431.828		
1800	01259	104100	Acquisto pipetteda 5 ml Costar	SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN	297.500			297.500		
1800	01261	104100	Prodotti per prove laboratorio	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	430.780			430.780		
1800	01262	104100	Acquisto KCl H2SO4 Acido Ortofosforico	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	429.114			429.114		
1800	01270	104100	Preparazione di sessanta sezioni sottili di terreno	SBRAMA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA	3.927.000			3.927.000		
1800	01308	104100	Acquisto prodotti di laboratorio	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	261.800			261.800		
1800	01309	104100	Acquisto prodotti di laboratorio	POLYMED srl	289.765			289.765		
1800	01310	104100	Acquisti micropipette	SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN	595.000			595.000		
1800	01364	104100	Acquisto di un elettrodo INGOLD e un cavetto CML	PROKEME DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.	326.060			326.060		
1800	01370	104100	Acquisto cartucce da 230 Mb per Syquest	P.T.E. SNC	285.600			285.600		
1800	01426	104100	Messa a disposizione bombole gas speciali	RIVOIRA S.p.A	132.804			132.804		
1800	01427	104100	Messa a disposizione bombole gas speciali	RIVOIRA S.p.A	149.940			149.940		
1800	01513	104100	Acquisto agarosio aquapor HR	POLYMED srl	73.471			73.471		
1800	01514	104100	Acquisto portabottiglie lt 2 per campioni terreno	MAZZANTI STEFANO & RICCARDO s.d.f. - MESTICHERIA	99.000			99.000		
1800	01516	104100	Acquisto n.4 confezioni da 1 Kg di Na2HPO4 2H2O	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	285.600			285.600		
1800	01517	104100	Acquisto cilindri graduati da 500cc	MARTINO SPARTACO & LUCIANO S.d.F.	428.400			428.400		
1800	01521	104100	Acquisto n. 1 bombola gas acetilene prove laboratorio	RIVOIRA S.p.A	69.437			69.437		
1800	01522	104100	Acquisto n. 6 bombole gas prove laboratorio	RIVOIRA S.p.A	687.820			687.820		
1800	01611	104100	Acquisto bottiglie tappo a vite e tappi in gomma	MARTINO SPARTACO & LUCIANO S.d.F.	295.120			295.120		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1996										
1800	01729	104100	Acquisto n. 4 dischi Syquest da 270 e 135 Mb Sez.Genesi	SINTEK s.r.l.	404.600			404.600		
1800	01732	104100	Preparazione di Sezioni sottili di terreno	SBRAHA DR.MASSIMO- LABORATORIO PETROGRAFIA	4.974.200			4.974.200		
1800	01740	104100	Acquisto materiale di laboratorio	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA -DIP.BIOCHIMICI	491.470			491.470		
1800	01741	104100	Acquisto materialeper prove laboratorio di Biologia	M-MEDICAL S.r.l.	266.560			266.560		
1800	01742	104100	Acquisto micropipette per laboratorio	PROKEME DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.	571.200			571.200		
1800	01743	104100	Acquisto materiale laboratorio Biologia del Suolo	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	460.530			460.530		
1800	01758	104100	Acquisto contenitori per prove laboratorio di chimica	SARIN s.a.s. DI LEO TENIN	214.200			214.200		
1800	01759	104100	Acquisto prodotti per prove laboratorio di chimica	PROKEME DI Cassanelli Ivano & C. s.a.s.	285.600			285.600		
1800	01811	104100	Acquisto prodotti per prove laboratorio di Biologia	PRISMA Srl	370.090			370.090		
1800	01815	104100	Acquisto provette e punte gialle per prove laborat.Biologia	SARIN s.a.s. DI LEO TENIN	571.200			571.200		
1800	01817	104100	Acquisto materiali vari per prove laboratorio di Biologia	DUOTECH srl	321.300			321.300		
1800	01818	104100	Acquisto prodotti da laboratorio Sezione di Genesi	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	490.280			490.280		
1800	01825	104100	Acquisto materiali vari per prove laboratorio di Chimica	BRAN + LUEBBE s.r.l.	547.162			547.162		
1800	01826	104100	Acquisto vari prodotti chimici prove laboratorio Biologia	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	554.420			554.420		
1800	01828	104100	Acquisto reagenti e vari prodotti chimici prove lab.Genesi	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	534.548			534.548		
1800	01829	104100	Acquisto materiali vari per prove laboratorio Biologia	M-MEDICAL S.r.l.	243.950			243.950		
1800	01832	104100	Acquisto materiali vari per prove laboratorio di Chimica	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	330.820			330.820		
1800	01833	104100	Acquisto quick-Seal tubes Ultra Clear Sezione di Biologia	BECKMAN ANALYTICAL S.p.a.	397.460			397.460		
1800	01843	104100	Messa a disposizione bombole gas speciali nov. e dic. 96	RIVOIRA S.p.A	149.940			149.940		
1801	90354	104100	n. 3 ferri en.10 coppie	FORMICCHETTI G. E ORSINI A. OFFICINA MECCANICA	20.000			20.000		
1801	90423	104100	n.1 gigantografia	REAL COLOR	154.700			154.700		
1801	90437	104100	sviluppo diapositive varie e rullini	FOTO VIDEO P.M. s.a.s.	182.903			182.903		
1801	90449	104100	n.5 sezioni sottili	SBRAHA MASSIMO	197.900			197.900		
1801	90506	104100	n.1 coppia carta, n.1 detergente mani	REATINA ELETTRICITA' FERRAMENTA	46.000			46.000		
1801	90539	104100	prodotti chimici di laboratorio	CARLO ERBA	498.491			498.491		
1801	90551	104100	corda acciaio	A. C. s.r.l. Agricoop	77.500			77.500		
TOTALE CAPITOLO					32.165.973			32.165.973		
1801	90501	104101	kg. 96 filo ferro cotto	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	129.600			129.600		
1801	90552	104101	TIRANTI	CAPRIOLI s.r.l.	380.800			380.800		
1801	90556	104101	n.4 guanti maialino crosta	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	12.000			12.000		
1801	90632	104101	Stivali, lucchetto ecc.	REATINA ELETTRICITA' FERRAMENTA	149.250			149.250		
TOTALE CAPITOLO					671.650			671.650		
1801	90504	104104	n.50 sacchi	AGRI-ZOOTECNICA s.a.s.	49.797			49.797		
1801	90589	104104	stampe e sviluppo diapositive	FOTO VIDEO P.M. s.a.s.	81.517			81.517		
1801	90590	104104	kg. 13 fogli federplast	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	46.800			46.800		
TOTALE CAPITOLO					178.114			178.114		
1801	90463	104106	bombola aria IP + trasporto + bello	FERRAMENTA - UTENSILERIA "Porta Romana"	350.000			350.000		
1801	90469	104106	acquisto cartella porta disegni	Cartolibreria "L'ARTISTICA"	40.000			40.000		
1801	90488	104106	parte programma SPSS 6.1 per windows	SPSS ITALIA s.r.l.	1.007.400			1.007.400		
TOTALE CAPITOLO					1.397.400			1.397.400		
1801	90280	104109	n. 10 provette in vetro borosilicato	Angelantoni Heraeus Scientific Instruments S.p.A.	442.680			442.680		
1801	90435	104109	tronchesi, lame x ferro,lame x legno	REATINA ELETTRICITA' FERRAMENTA	55.600			55.600		
1801	90468	104109	sviluppo diapositive,pellicole diapositive	FOTO VIDEO P.M. s.a.s.	41.888			41.888		
1801	90487	104109	parte programma SPSS 6.1 per Windows	SPSS ITALIA s.r.l.	1.000.000			1.000.000		
1801	90542	104109	vernice	COR.FER. SAS	83.500			83.500		

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 1996							
				TOTALE CAPITOLO	1.623.668			1.623.668		
1800	01021	10410A	Acquisto materiali tecnici per prove laborat.inerenti prog.	OLINTO MARTELLI S.p.A.	462.553			462.553		
1800	01247	10410A	Acquisto Cartridge Kit	STEROGLASS s.r.l.	821.100			821.100		
1800	01248	10410A	Acquisto di M.2 conf.tappi al silicone e Calcio croruro	MARTELLI OLINTO S.p.A.	435.778			435.778		
1800	01249	10410A	Acquisto beute, palloni tarati e aspirette	MARTINO SPARTACO & LUCIANO S.d.F.	442.680			442.680		
1800	01250	10410A	Acquisto di glucosio, cloroformio, alcool, strepton.,cloromf	LABORCHIMICA s.a.s. di BUCCIARELLI LORENZO &	325.346			325.346		
1800	01252	10410A	Acquisto siringhe Hamilton e ghiere	ANDREI GIANFRANCO	476.000			476.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.963.457			2.963.457		
1800	01024	10410B	Acquisto lamiera zincata per prove in campo inerenti progr.	LATINI F.LLI PIERO & BRUNETTO s.n.c.	416.500			416.500		
1800	01260	10410B	Acquisto lamiera zincata C.S. Vicarello	LATINI F.LLI PIERO & BRUNETTO s.n.c.	535.500			535.500		
1800	01671	10410B	Acquisto materiali vari per prove sperimentali	LISI ALFREDO & FIGLI S.r.l.	14.330			14.330		
				TOTALE CAPITOLO	966.330			966.330		
1800	01007	10410M	Acquisto materiali vari per prove laboratorio iner.programma	SARIN s.a.s. DI LEO TEMIN	285.600			285.600		
				TOTALE CAPITOLO	285.600			285.600		
1800	00610	104110	Acquisto filtro olio per trattore Minotauro centro Vicarello	A.D.R. s.r.l. Ricambi auto	23.800			23.800		
1800	01187	104110	Acquisto pneumatici Fiat uno equilibratura e convergenza	MARTINELLI GIULIO	476.000			476.000		
1800	01204	104110	Acquisto materiali manutenz.automezzi	A.D.R. s.r.l. Ricambi auto	302.606			302.606		
1800	01210	104110	Manutenzione frese e trinciastocchi	GAMA s.d.f. di GALEOTTI & MARUCELLI	353.787			353.787		
1800	01214	104110	Acquisto pneumatici per automezzi	PECCHIOLO RENATO & C. s.n.c.	500.000			500.000		
1800	01273	104110	Riparazione dell'erpice a dischi Hardi	GAMA s.d.f. di GALEOTTI & MARUCELLI	1.654.100			1.654.100		
1800	01380	104110	Acquisto supporto cisterna,raccogl.it.lubrif.e strutt.ferro	LATINI F.LLI PIERO & BRUNETTO s.n.c.	1.844.500			1.844.500		
1800	01383	104110	Spesa messa in strada autovettura FIAT punto 75 super 5 port	CAR FIAT SPA	1.280.795			1.280.795		
1800	01432	104110	Acquisto gasolio agricolo	MUGELLO PETROLI S.R.L.	631.331			631.331		
1800	01550	104110	Acquisto 1000 lt di gasolio agricolo e antigelo	MUGELLO PETROLI S.R.L.	982.389			982.389		
1800	01607	104110	Riparazione vari attrezzi agricoli	LATINI F.LLI PIERO & BRUNETTO s.n.c.	172.550			172.550		
1800	01659	104110	Acquisto gasolio agricolo per esercizio macch.centro Fagna	MUGELLO PETROLI S.R.L.	913.140			913.140		
1800	01660	104110	Acquisto mater.vari riparaz.macchine agricole centro Fagna	GAMA s.d.f. di GALEOTTI & MARUCELLI	465.290			465.290		
1800	01661	104110	Riparazione fresa e barra metallica di supporto centro Fagna	LATINI F.LLI PIERO & BRUNETTO s.n.c.	416.500			416.500		
1800	01663	104110	Acquisto vari materiali di ricambio autovetture Istituto	A.D.R. s.r.l. Ricambi auto	199.444			199.444		
1800	01727	104110	Essiccazione mais centro sperimentale di Fagna	LISI ALFREDO & FIGLI S.r.l.	1.515.000			1.515.000		
1800	01728	104110	Trebbiatura di orzo, mais e frumento centro sperim.le Fagna	MERCATALE AZIENDA AGRICOLA DI STEFANINI CESARE	3.972.144			3.972.144		
1800	01793	104110	Acquisto vari pezzi ricambio per riparazione FIAT UNO	A.D.R. s.r.l. Ricambi auto	544.859			544.859		
1800	01846	104110	Acquisto di ammortizzatore e corda conta Km per Fiat Uno	A.D.R. s.r.l. Ricambi auto	168.980			168.980		
1801	01823	104110	Carburante ottobre-novembre 96	SACCO GIOVANNI	120.000			120.000		
1802	01748	104110	Acquisto buoni benzina	AGIP PETROLI-AGENTE GEOM.G.TALLARICO & C. s.n.c.	750.500			750.500		
				TOTALE CAPITOLO	17.287.715			17.287.715		
1801	01820	104111	Carico barbabietole	GAROFALO ANTONIO - AUTOTRASPORTATORE	1.045.609			1.045.609		
1801	01824	104111	Carico q.li 554 di barbabietole	GAROFALO ANTONIO - AUTOTRASPORTATORE	121.880			121.880		
1801	90340	104111	trattamento fitosanitario post emergenza	COLASANTI PEPPINO	990.000			990.000		
1801	90371	104111	acquisto ricambi per motopompa	GIACOMO GIUNTI e C. s.p.a.	1.116.220			1.116.220		
1801	90395	104111	riparazione lamborghini 674/70	MARTINI LUCIANO	238.952			238.952		
1801	90401	104111	trattamento diserbante ha 15	MARTINELLI PAOLO	660.000			660.000		
1801	90409	104111	ql.275.50trebbiatura grano,ql. 275,50trasporto	PAOLUCCI ALBERICO	454.575			454.575		
1801	90411	104111	trebbiatura grano ql.200,30,trasporto ql.168	PAOLUCCI ALBERICO	312.730			312.730		

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 1996										
1801	90415	104111	trebbiatura grano ql.213,40,trasporto ql.213,40	PAOLUCCI ALBERICO	352.110			352.110		
1801	90420	104111	curve sferiche zincate e guarnizioni	ASTORRI TEMISTOCLE e FIGLI s.d.f.	128.996			128.996		
1801	90465	104111	prova metrica OM/65	V.E.M. F.lli Vicari E. e M. s.d.f.	71.400			71.400		
1801	90508	104111	n.2 batterie OM	PALMEGIANI GIACOMO E MINNO	380.800			380.800		
1801	90546	104111	ha35,50 escavazione barbabietole	GAROFALO ANTONIO - AUTOTRASPORTATORE	12.300.750			12.300.750		
1801	90547	104111	01. 8625 carico barbabietole e q.li 2019,23 carico bietole	GAROFALO ANTONIO - AUTOTRASPORTATORE	2.341.731			2.341.731		
1801	90548	104111	ql.1952 trebbiatura mais	LIBERATI ENRICO Esercizio Macchine Agricole	4.723.840			4.723.840		
1801	90549	104111	ql.1952 trasporto mais	LIBERATI ENRICO Esercizio Macchine Agricole	2.147.200			2.147.200		
1801	90550	104111	ql.1952 essiccazione mais	A.R.S. S.p.A.	4.378.088			4.378.088		
1801	90555	104111	lt.25 antifreeze	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	95.000			95.000		
1801	90591	104111	ql. 2378.40 essiccazione mais	A.R.S. S.p.A.	5.214.615			5.214.615		
1801	90592	104111	ql. 2379 trebbiatura mais	LIBERATI ENRICO Esercizio Macchine Agricole	5.757.180			5.757.180		
1801	90593	104111	ql.2379 trasporto mais	LIBERATI ENRICO Esercizio Macchine Agricole	2.616.900			2.616.900		
1801	90631	104111	Leva coma do e cinghia di trasmissione	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	240.000			240.000		
				TOTALE CAPITOLO	45.689.576			45.689.576		
1801	90461	104112	riparazione gomma	UGO SCATOLETTI - GOMME	10.000			10.000		
1801	90462	104112	smontaggio e rimontaggio gomme 750x16	UGO SCATOLETTI - GOMME	30.000			30.000		
				TOTALE CAPITOLO	40.000			40.000		
1801	90543	104114	essiccazione semi di girasole	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	87.000			87.000		
1801	90544	104114	ha2,5 escavazione barbabietole	GAROFALO ANTONIO - AUTOTRASPORTATORE	919.998			919.998		
1801	90545	104114	carico bietole ql.1372	GAROFALO ANTONIO - AUTOTRASPORTATORE	301.840			301.840		
				TOTALE CAPITOLO	1.308.838			1.308.838		
1801	90510	104115	q.li 96,60 trebbiatura girasole	LIBERATI ENRICO Esercizio Macchine Agricole	482.951			482.951		
1801	90608	104115	carburante settembre-novembre	SACCO GIOVANNI	105.000			105.000		
				TOTALE CAPITOLO	587.951			587.951		
1800	00258	104120	Revisione e controllo semestr.estintori	M.ANT.ES. di VANNOZZI & C.	133.280			133.280		
1800	00819	104120	Riparazione detector TC gascromatografo	FISONS INSTRUMENTS S.p.A.	618.919			618.919		
1800	00910	104120	Intervento riparazione macchina da scrivere ET 116	ABACO s.n.c. di PARRI & CAGGESE	142.800			142.800		
1800	00940	104120	Intervento per riparazione gascromatografo capillare	FISONS INSTRUMENTS S.p.A.	868.224			868.224		
1800	01022	104120	Acquisto carta diagrammata per idrometrografo e pluviografo	MECH-EL s.r.l.	535.500			535.500		
1800	01079	104120	Riparazione di un frigorifero da laboratorio	BELLANOVA CONCETTO	511.700			511.700		
1800	01082	104120	Riparazione fabbricatore di ghiaccio	BELLANOVA CONCETTO	202.300			202.300		
1800	01211	104120	Acquisto cartucce per fax e stampante	KARNAK S.A.	320.586			320.586		
1800	01251	104120	Manutenzione fotocopiatrice Sharp CX 760	TECHNOCOPY s.r.l.	333.200			333.200		
1800	01272	104120	Riparazione computer SHR	MARGARI PAOLO Studio di Informatica	1.782.144			1.782.144		
1800	01366	104120	Intervento pulizia stampante Olivetti PG404	ABACO s.n.c. di PARRI & CAGGESE	487.900			487.900		
1800	01371	104120	Riparazione bilancia "R2000" n.serie 3704478	SARTORIUS S.p.A.	1.137.640			1.137.640		
1800	01442	104120	Acquisto Kit toner per fotocopiatrice	DIMENSIONE UFFICIO s.r.l.	374.850			374.850		
1800	01532	104120	Revisione di una stufa per laboratorio di fisica	BELLANOVA CONCETTO	154.700			154.700		
1800	01608	104120	Acquisto batteria per computer portatile e mouse per PC	TECHNOSISTEMI TOSCANA s.a.s.	273.700			273.700		
1800	01610	104120	Riparazione campionario in acciaio Lab. di Fisica	CAMISOLI PIER LUTGI	476.000			476.000		
1800	01614	104120	Riparazione monitor 17"	COMPUTER ASSIST.	333.200			333.200		
1800	01664	104120	Acquisto cartucce per stampante Canon	S.M.A. UFFICI s.n.c.	289.170			289.170		
1800	01668	104120	Acquisto Toner per fotocopiatrice Canon 6060	DIMENSIONE UFFICIO s.r.l.	416.500			416.500		
1800	01669	104120	Riparazione di una stazione di lavoro Sezione di Biologia	BIO IMAGE UK INC. -BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE	884.771			884.771		

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 1996							
1800	01670	104120	Acquisto Upgrade compatibile Win 95 Sezione di genesi	MICROCAL SOFTWARE INC.	370.000			370.000		
1800	01730	104120	Acquisto carta per pluviografo settimanale area di Vicarello	MECH-EL s.r.l.	333.200			333.200		
1800	01739	104120	Riparazione congelatore	BELLANOVA CONCETTO	110.000			110.000		
1800	01752	104120	Ricarica estintori	FIORELLI G. Estintori	199.325			199.325		
1800	01794	104120	Sostituzione gruppo cilindro fax sede Istituto	TECHNOCOPY s.r.l.	553.350			553.350		
1800	01795	104120	Riparazione calcolatrici Olivetti	ABACO s.n.c. di PARRI & CAGGESE	231.455			231.455		
1800	01835	104120	Espansione memoria da 16MB 72 pin np completa installazione	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni Srl	238.000			238.000		
1800	01839	104120	Riparazione analizzatore di immagini	ASSING s.p.a.	2.000.000			2.000.000		
1800	01840	104120	Intervento su computer Sezione di Genesi	SINTEK s.r.l.	178.500			178.500		
1800	01841	104120	Riparazione campionatore sezione di Chimica	BRAN + LUEBBE s.r.l.	1.130.500			1.130.500		
1800	01842	104120	Riparazione centrifuga	BECKMAN ANALYTICAL S.p.a.	1.350.000			1.350.000		
1801	90509	104120	intervento tecnico su r	RIVOIRA S.p.A.	523.600			523.600		
1801	90563	104120	assistenza macchine ufficio	Centro Assistenza Macchine Ufficio di Rinaldi	477.190			477.190		
1802	01441	104120	Riparazione fotocopiatrice E FAX Sezione di Catanzaro	BULOTTA SALVATORE & C.snc	238.000			238.000		
1802	01749	104120	Sostituzione HDD, acquisto 3 risme carta e cartuccia stamp.	RT INFORMATICA DI TRUNZO RITA	428.400			428.400		
				TOTALE CAPITOLO	18.638.604			18.638.604		
1800	01531	10412L	Espansione di memoria PC IBM Sezione di Catanzaro	RT INFORMATICA DI TRUNZO RITA	428.400			428.400		
				TOTALE CAPITOLO	428.400			428.400		
1800	00222	104130	Lavori adeguamento ascensore legge 46/90 e sost.funì e puleg	OTIS S.p.a.	11.781.000			11.781.000		
1800	00598	104130	Sostituzione lampade stanza Direzione	ELETTRO PIU' di GUERCINI RENATO & C. s.n.c.	47.600			47.600		
1800	00613	104130	Assistenza tecnica 2°, 3° e 4° trim. 96 ascensore Sede Istituto	OTIS S.p.a.	624.893			624.893		
1800	00823	104130	Acquisto n.2 ciabatte universali da 3 e 5 posti D.L. 626/94	ELETTRO PIU' di GUERCINI RENATO & C. s.n.c.	82.000			82.000		
1800	00829	104130	Sostituzione vetro lab. Biologia ed anta in vetro Biblioteca	GANDI STEFANO - VETRERIA	166.600			166.600		
1800	01003	104130	Riparazione bagno 1° piano	BENELLI WALTER s.n.c. Impianti Idraulici	29.750			29.750		
1800	01194	104130	Riparazione maniglia lab. biologia e porta ingresso sede	MORADEI N. di R. BATTI e D. SPARACELLO s.d.f.	190.400			190.400		
1800	01269	104130	Spurgo pozzetti e stasatura tubazioni	L'AUTOSPURGO FIORENTINO s.n.c. di SUSINI A. & u.	666.400			666.400		
1800	01367	104130	Acquisto materiali vari per manutenzione locali	MAZZANTI STEFANO & RICCARDO s.d.f. - MESTICHERIA	83.400			83.400		
1800	01381	104130	Acquisto struttura scala abitazione centro sper.le Vicarello	LATINI F.LLI PIERO & BRUNETTO s.n.c.	297.500			297.500		
1800	01452	104130	Riparazione e spostamento faretto esterno	SI.RO. IMPIANTI ELETTRICI	119.000			119.000		
1800	01515	104130	Acquisto idropittura, pennello, dischi flessibile	MAZZANTI STEFANO & RICCARDO s.d.f. - MESTICHERIA	81.100			81.100		
1800	01518	104130	Riparazione braccio cancello	ROSATI MARIO	476.000			476.000		
1800	01536	104130	Acquisto e posa in opera di una derivazione interna	TELECOM ITALIA SpA-DIR.TERR.CLIENTI BUSIN.CENTRO 1	240.380			240.380		
1800	01615	104130	Riparazione serranda magazzino centro sperim.le di Fagna	LATINI F.LLI PIERO & BRUNETTO s.n.c.	178.500			178.500		
1800	01616	104130	Sostituzione una lampada neon stanza Direzione	ELETTRO PIU' di GUERCINI RENATO & C. s.n.c.	25.100			25.100		
1800	01722	104130	Finitura e montaggio sportelli in ferro gas ed acqua Sede	ALPINI SESTILIO	595.000			595.000		
1800	01731	104130	Elettrificazione e spostamento posti lavoro	MASTERELICTRIC	761.755			761.755		
1800	01757	104130	Acquisto materiali vari per manutenzione locali sede Istitut	MAZZANTI STEFANO & RICCARDO s.d.f. - MESTICHERIA	45.500			45.500		
1800	01796	104130	Messa a norma impianti elettrici centro sperim.le Vicarello	BAGNOLI MARCO - IMPIANTI ELETTRICI	3.689.000			3.689.000		
1800	01797	104130	Acquisto persiane in alluminio centro sperim.le Vicarello	METALBI' s.n.c. di NONDI L. & A.	3.772.300			3.772.300		
1800	01836	104130	Acquisto ghiaia di cava per manutenzione strada Vicarello	TADDEI DANIELE AUTOTRASPORTI	464.000			464.000		
1801	01821	104130	Acquisto grigliata	BELLINI E TRINCHI	3.927.000			3.927.000		
1801	01822	104130	Riparazione linea adduzione acqua	PATACCHIOLA FELICE	487.900			487.900		
1801	01863	104130	Acquisto mat.vario riparaz.imianto idraulico sezione	IDROPLAN s.r.l. - Idraulica Termica	83.199			83.199		
1801	01866	104130	Tubo e curve politilene	EDIL FASCIULO s.n.c.	73.523			73.523		
1801	90454	104130	Rifacimento canna fumaría	BIANCHETTI FRANCESCO	595.000			595.000		
1801	90587	104130	pozzetto e cemento	EDIL FASCIULO s.n.c.	44.909			44.909		
1801	90613	104130	10 masse radianti con relativa manodopera	QUAGLIAROTTI ANTONIO & EREDI QUAGLIAROTTI FRANCESC	3.542.630			3.542.630		

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 1996							
				TOTALE CAPITOLO	33.171.339			33.171.339		
1801	90464	104131	materiale idraulico vario	IDROPLAN s.r.l. - Idraulica Termica	69.713			69.713		
1801	90502	104131	m.3 misto cava	QUINTILI GIANNI	41.760			41.760		
1801	90503	104131	m.6 misto cava	QUINTILI GIANNI	83.520			83.520		
1801	90505	104131	Morsetti e paline	F.E.R. s.a.c. FORNITURE ELETTRICHE REATINE	31.165			31.165		
1801	90588	104131	paletti in ferro	TROIANI FERRUCCIO	396.000			396.000		
1801	90594	104131	catena plastica tipo media	TROIANI FERRUCCIO	131.947			131.947		
1801	90595	104131	nastro adesivo antiscivolo	DITTA JAPIR	192.780			192.780		
				TOTALE CAPITOLO	946.885			946.885		
1800	00824	104160	Indennizzo per mancato reddito per attività di ricerca	BUSSAGLI BRUNO ED EPEDI DI FIDALMINO	3.570.000			3.570.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.570.000			3.570.000		
1800	01692	104170	Rimborso iscrizione Convegno AITICA 27-29/11/96	NAPOLI DOTT. ROSARIO	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	100.000			100.000		
1800	01245	104180	Revisione di un testo da pubblicare	LEXIS s.r.l.-CENTRO LINGUE,CULTURE	157.675			157.675		
1800	01798	104180	Incarico radioprotezione sorgente di AM-Be	CECCHI ALFREDO	3.000.000			3.000.000		
1800	01799	104180	Incarico sorveglianza fisica Diffratometro a raggi X	MARSEGLIA PROF. ANTONIO	2.100.000			2.100.000		
1800	01838	104180	Correzione articoli scientifici in inglese	STREIT CHRISTINE	189.000			189.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.446.675			5.446.675		
1801	01875	104181	incarico assist.e consul.redaz.e stipula contratti locazione	PARIS AVV. GIANFRANCO	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
1800	01751	104200	Servizio lettura dosimetri anno 1996	AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI	392.700			392.700		
				TOTALE CAPITOLO	392.700			392.700		
1800	01208	104230	Acquisto diserbanti e sementi per centro speriment.Fagna	LISI ALFREDO & FIGLI S.r.l.	328.716			328.716		
1800	01275	104230	Acquisto vari concimi aree sperimentali	LISI ALFREDO & FIGLI S.r.l.	3.774.710			3.774.710		
1800	01830	104230	Acquisto Logran e Topik prove aree sperimentali	LISI ALFREDO & FIGLI S.r.l.	480.700			480.700		
				TOTALE CAPITOLO	4.584.126			4.584.126		
1801	90179	104231	n.27 dosi seme bietola	S A D A M S.P.A.	5.494.500			5.494.500		
1801	90339	104231	n.17 dosi barbabietole	S A D A M S.P.A.	3.459.500			3.459.500		
				TOTALE CAPITOLO	8.954.000			8.954.000		
1801	90180	104235	n.5 dosi seme bietola + 4 dosi var. CREMONA	S A D A M S.P.A.	1.831.500			1.831.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.831.500			1.831.500		
1800	01196	104238	Trifoglio Repens	LISI ALFREDO & FIGLI S.r.l.	92.400			92.400		
				TOTALE CAPITOLO	92.400			92.400		
1801	90079	104241	Visita B.B KB vitello matr. 942	Dr. CARLO GIANFRANTONIO	60.000			60.000		
1801	90470	104241	visite veterinarie	PROVARONI MASSIMO	470.400			470.400		
				TOTALE CAPITOLO	530.400			530.400		
1800	01220	105010	Per proroga 3° anno borse di studio	*** CREDITORI DIVERSI ***	46.042.000			46.042.000		

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 1996							
				TOTALE CAPITOLO	46.042.000			46.042.000		
1800	01800	108010	Saldo IRPEG ed ILOR anno 1996	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - Concess.FI ambito A	1.100.000			1.100.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.100.000			1.100.000		
1800	01271	211050	Acquisto manufatti in ferro per adeguamento loc. legge 626/94	LATINI F.LLI PIERO & BRUNETTO s.n.c.	4.700.500			4.700.500		
1800	01719	211050	Sabbatura cancello piccolo e grande	ALPINI SESTILIO	1.190.000			1.190.000		
1800	01720	211050	Verniciatura cancelli Sede Istituto	COSTANZI PIERLUIGI -DITTA IMBIANCATURA E VERNIC.	932.960			932.960		
1800	01721	211050	Riparazione cancelli Sede Istituto	ALPINI SESTILIO	1.011.500			1.011.500		
				TOTALE CAPITOLO	7.834.960			7.834.960		
1800	01041	212010	Acquisto scaffalatura metallica centro sperim.le di Fagna	ROSS SCAFFALATURE METALLICHE DEI F.LLI BETTINI snc	1.481.863			1.481.863		
1800	01197	212010	Scaffale bifronte	VULCA S.r.l.	461.910			461.910		
1800	01254	212010	Pannelli in lamiera	ROSS SCAFFALATURE METALLICHE DEI F.LLI BETTINI snc	309.400			309.400		
1800	01268	212010	Fornitura fotocopiatrice	DIMENSIONE UFFICIO s.r.l.	16.422.000			16.422.000		
1800	01377	212010	Acquisto sgabelli per laboratori	BE.AL S.A.S. DI BERTI F. & C.	3.445.050			3.445.050		
1800	01379	212010	Acquisto e posa in opera di postazioni di lavoro	CASEM SRL	4.644.570			4.644.570		
1800	01429	212010	Acquisto sedie pieghevoli	MAZZANTI STEFANO & RICCARDO s.d.f. - MESTICHERIA	504.000			504.000		
1800	01431	212010	Acquisto tavolino per computer	CASEM SRL	535.500			535.500		
1800	01438	212010	Acquisto e posa in opera di un climatizzatore	AIR SERVICE di Anselmo Pietro-s.a.s.	6.069.000			6.069.000		
1800	01609	212010	Acquisto stampante a getto inchiostro A4	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni Srl	349.860			349.860		
1800	01612	212010	Acquisto tavolo per computer	CASEM SRL	547.400			547.400		
1800	01658	212010	Acquisto e posa in opera climatizzatore Mitsubishi Sez.Fisic	AIR SERVICE di Anselmo Pietro-s.a.s.	8.925.000			8.925.000		
1800	01662	212010	Acquisto stampante ink jet	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni Srl	409.360			409.360		
1800	01665	212010	Acquisto classificatore a quattro cassette	MOBILUFFICIO	583.100			583.100		
1800	01667	212010	Acquisto cassettera su ruote e poltroncina ergonomica	CASEM SRL	582.505			582.505		
1800	01723	212010	Acquisto computer pentium 133	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni Srl	2.701.300			2.701.300		
1800	01726	212010	Impianto e centralino telefonico sez. Catanzaro	TELECOM ITALIA S.p.a.	5.179.772			5.179.772		
1800	01801	212010	Acquisto scaffalatura centro sperim.le di Fagna	VULCA S.r.l.	1.089.689			1.089.689		
1800	01802	212010	Acquisto scala per scaffalatura centro di Fagna	VULCA S.r.l.	142.443			142.443		
1800	01803	212010	Acquisto n. 2 calcolatrici	ARACO s.n.c. di PARRI & CAGGESE	553.290			553.290		
1800	01804	212010	Acquisto scrivanie, cassettiere pensili e poltroncine Sede	VULCA S.r.l.	2.753.898			2.753.898		
1800	01805	212010	Acquisto n. 1 scaleo a 10 gradini marca FRIGERIO	MAZZANTI STEFANO & RICCARDO s.d.f. - MESTICHERIA	317.000			317.000		
1800	01806	212010	Acquisto armadio in lamiera con porte a scorrere in vetro	BE.AL S.A.S. DI BERTI F. & C.	1.142.400			1.142.400		
1800	01807	212010	Acquisto n. 2 sgabelli con seduta e schienale in faggio	BE.AL S.A.S. DI BERTI F. & C.	333.200			333.200		
1800	01827	212010	Acquisto modema Robotics esterno omologato	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni Srl	428.400			428.400		
1800	01855	212010	Scaleo 8 gradini	MAZZANTI STEFANO & RICCARDO s.d.f. - MESTICHERIA	268.000			268.000		
1801	01874	212010	Acquisto stampante ad aghi	C. V. C.	714.000			714.000		
1801	90614	212010	2PC triton + materiale potenziamento OLIDATA 486	TECHOSERVICE	5.280.030			5.280.030		
1801	90615	212010	stampante HP LASERJET	C.G.S. COMPUTER GRAPHIC SYSTEM SRL	1.642.200			1.642.200		
1801	90616	212010	acquisto scrivania e portatastiera estraibile	MECCANOGRAFICA REATINA	361.000			361.000		
1801	90617	212010	ACQUISTO ARREDI	R.A.N.	1.481.788			1.481.788		
1801	90618	212010	dispositivo controllo presenze	MAZZESCHI ELETTRONICA	2.350.250			2.350.250		
				TOTALE CAPITOLO	72.009.178			72.009.178		
1800	01753	212020	Acquisto libri	THE CLAY MINERALS SOCIETY	164.541			164.541		
1800	01754	212020	Acquisto libri	SPRINGER FOR SCIENZE	159.362			159.362		
1800	01755	212020	Acquisto libri	INTERNATIONAL THOMSON PUBLISHING SERVICES	228.955			228.955		
1801	90623	212020	Abbonamento gazzetta	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	950.000			950.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	M° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
				TOTALE CAPITOLO	1.502.858			1.502.858		
1800	01274	212030	Acquisto titolatore automatico Mettler DL25	PRISMA Srl	14.848.000			14.848.000		
1800	01306	212030	Acquisto Syquest da 230 MB per porta parallela	P.T.E. SNC	571.200			571.200		
1800	01311	212030	Acquisto congelatore Whirpool	CECCHERELLI & BENI DI ROBERTO BENI	530.000			530.000		
1800	01368	212030	Acquisto flessibile Stayer	MAZZANTI STEFANO & RICCARDO s.d.f. - MESTICHERIA	110.000			110.000		
1800	01372	212030	Acquisto di un Thermal Cycler e una doppia unità Alpha	M-MEDICAL S.r.l.	17.400.000			17.400.000		
1800	01373	212030	Acquisto di un Computer Pentium 133	CENTRO HL s.r.l.	3.029.024			3.029.024		
1800	01374	212030	Acquisto di un Hybridisation Incubator HB 20	DUOTECH srl	4.036.800			4.036.800		
1800	01375	212030	Acquisto di un monitor 15" colore e di una stampante	PC LAB HARDWARE & SOFTWARE DI TOMMASO RAGAZZINI	1.626.815			1.626.815		
1800	01376	212030	Acquisto di un Pentium 133 con stampante	PC LAB HARDWARE & SOFTWARE DI TOMMASO RAGAZZINI	3.397.063			3.397.063		
1800	01737	212030	Corpo macchina P30T	OTTICA FONTANI	450.000			450.000		
1800	01831	212030	Acquisto CD-ROM interno 12 x Mitsumi	DEDO SISTEMI Gestioni e Partecipazioni Srl	321.300			321.300		
				TOTALE CAPITOLO	46.320.202			46.320.202		
1800	01552	212040	Acquisto tagliaerba	LA SUPER AGRICOLA DI TALERICO CARMELA	450.000			450.000		
				TOTALE CAPITOLO	450.000			450.000		
1801	90372	212041	acquisto trivella	CONSORZIO AGRARIO INTERP.LE DI RIETI E TERNI	4.000.000			4.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.000.000			4.000.000		
1800	01382	212050	Acquisto autovettura Fiat Punto 75 super 5 porte	CAR FIAT SPA	17.707.200			17.707.200		
				TOTALE CAPITOLO	17.707.200			17.707.200		
1800	01812	212070	Adegua. imp. elettrico norm. antincendio e abb. barr. arch. Sede	*** CREDITORI DIVERSI ***	437.608.000			437.608.000		
1801	01813	212070	Messa a norma impianti elettrici della S.O.P. di Rieti	*** CREDITORI DIVERSI ***	361.800.000			361.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	799.408.000			799.408.000		
1800	01864	421010	Vers. rit. d'acconto su competenze personale operaio anno 96	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - Concess. FI ambito A	320.000			320.000		
1801	01861	421010	Per arrotondamento su versamento rit. d'acconto esercizio 96	*** CREDITORI DIVERSI ***	226			226		
1801	90599	421010	ritenute erariali dicembre	SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE	833.000			833.000		
1802	01762	421010	Arrotondamento su versamento ritenuta d'acconto esercizio 96	*** CREDITORI DIVERSI ***	279			279		
				TOTALE CAPITOLO	1.153.505			1.153.505		
1801	01862	421011	Per arrotondamento su versamento ritenuta d'acconto eserc. 96	*** CREDITORI DIVERSI ***	750			750		
1801	90596	421011	ritenute erariali dicembre	SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE	2.862.000			2.862.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.862.750			2.862.750		
1800	01703	421020	Contr. prev. li INPDAP su ind. missioni Dott. ssa De Chiara	INPDAP (Fondo di prev. dei Dip. Stato)	1.000			1.000		
1800	01781	421020	Ritenute ass. li 3° trimestre 1996 personale operaio Istituto	S.C.A.U. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	252.420			252.420		
1800	01782	421020	Ritenute previd. li 3° trimestre 1996 personale operaio Ist.	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI	1.565.404			1.565.404		
1800	01785	421020	Ritenute ass. li 4° trimestre 1996 personale operaio Istituto	S.C.A.U. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	338.710			338.710		
1800	01786	421020	Ritenute previd. li 4° trimestre 1996 personale operaio Ist.	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI	2.068.181			2.068.181		
1800	01849	421020	Ritenute previd. li e ass. li su competenze dic. 96 Pers. Istituto	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-SEDE FIRENZE	226.580			226.580		
1800	01850	421020	Ritenute ass. li su competenze mese dic. 96 Pers. Istituto	INPDAP- IST. NAZ. PREVIDENZA DIP. AMM. PUBBLICA	619			619		
1800	01857	421020	Rit. ass. li su competenze anno 96 pers. operaio Sede	UFFICIO PROVINCIALE S.C.A.U. - C/F. I.M.I. -BNL	121.680			121.680		
1800	01858	421020	Rit. ass. li su competenze anno 96 personale operaio Fagna	UFFICIO PROVINCIALE S.C.A.U. - C/F. I.M.I. -BNL	243.360			243.360		
1801	90381	421020	prev. li luglio OTI	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	167.366			167.366		
1801	90382	421020	prev. li OTD luglio	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	570.580			570.580		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
1801	90445	421020	prev.li OTI agosto	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	171.603			171.603		
1801	90480	421020	oneri prev.li OTI settembre	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	172.609			172.609		
1801	90521	421020	oneri prev.li OTI ottobre	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	179.716			179.716		
1801	90522	421020	oneri prev.li OTI ottobre	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	551.406			551.406		
1801	90574	421020	ritenute prev.li novembre	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	176.773			176.773		
1801	90600	421020	oneri prev.li dicembre	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	326.188			326.188		
1802	01845	421020	Saldo rit.ass.li su competenze imp.tempo det.1/7-31/12/96	E.N.P.A.I.A. FONDAZIONE	14.400			14.400		
				TOTALE CAPITOLO	7.148.595			7.148.595		
1801	01865	421021	Ritenute previdenziali ed assistenziali novembre 1996	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	622.224			622.224		
1801	90383	421021	prev.li OTI luglio	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	606.858			606.858		
1801	90448	421021	prev.li OTI agosto	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	603.195			603.195		
1801	90479	421021	oneri prev.li settembre	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	603.412			603.412		
1801	90525	421021	oneri prev.li OTI ottobre	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	646.060			646.060		
1801	90597	421021	oneri prev.li dicembre	S.C.A.U. LAVORATORI AGRICOLI E SUBORDINATI	1.185.134			1.185.134		
				TOTALE CAPITOLO	4.266.883			4.266.883		
1801	90601	421040	sindacali dicembre	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	14.693			14.693		
				TOTALE CAPITOLO	14.693			14.693		
1801	01872	421041	Versamento trattenuta associativa A.N.B.	S A D A M S.P.A.	3.749.731			3.749.731		
1801	90598	421041	sindacali dicembre	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	48.314			48.314		
				TOTALE CAPITOLO	3.798.045			3.798.045		
1800	01734	421050	Restituzione cauzione fitto azienda S. Pastore	FORMICETTI MARISA	33.000.000			33.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	33.000.000			33.000.000		
				TOTALE ANNO	1.378.938.992			1.378.938.992		
				TOTALE GENERALE	2.843.582.194	-13.478.337	1.047.144.263	1.782.959.594		

IL PRESIDENTE
(Prof. Firenze Mancini)

Firenze Mancini

IL DIRETTORE STRAORD.
(dott. Marcello Pagliai)

Marcello Pagliai

IL DIRIGENTE DI AMMINISTRAZIONE
Dr. Giuseppe Allica



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRETTORE STRAORD.
(dott. Marcello Pagliai)

Marcello Pagliai