

15/02/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1400	00667	94	FORNITURA LAMPADA DA TAVOLO	ELIOTECHNICA S.R.L.	330.000		330.000		77	13/02/95
				TOTALE CAPITOLO	829.000		829.000			
			CAPITOLO 212020							
1400	00684	95	ACQUISTO VOLUME DI LANCHESTER V.	CENFOR INTERNATIONAL BOOKS S.R.L.	103.500			103.500		
1400	00700	95	FORNITURA LIBRO " OLIVE PRODUCTION MANUAL "	CENFOR INTERNATIONAL BOOKS S.R.L.	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOLO	163.500			163.500		
			CAPITOLO 212030							
1400	00655	94	ACQUISTO PINNETTO DA TAVOLO	CO.ECO DI CHIAPPETTA DONATELLA & C. s.r.l.	888.930		888.930		371	17/05/95
1400	00592	95	FORNITURA COMPUTER, STAMPANTI E SOFTWARE	SOFTEL S.p.s. DI TROLLINI L. E GAROFOLI C. & C.	10.372.635			10.372.635		
1400	00593	95	ACQUISTO MICROSCOPIO ROVESCiato AXIOVERT 25 CFL CARL NIKO213	ZEISS CARL S.P.A.	19.035.240			19.035.240		
1401	00669	95	PROGRAMMI SINCA-S E MODDE PER COMPUTER	MULTIVARIATE INFORMETRIC ANALYSIS s.r.l.	3.570.000			3.570.000		
				TOTALE CAPITOLO	33.866.805		888.930	32.977.875		
			CAPITOLO 212032							
1400	00555	94	ACQUISTO GAS-CROMATOGRFO COMPLETO DI ACCESSORI	CHROMPACK ITALIA S.R.L.	72.235.250		72.235.250		246	21/04/95
				TOTALE CAPITOLO	72.235.250		72.235.250			
			CAPITOLO 212033							
1401	00595	95	ACQUISTO COMPUTER STAKAR PENTIUM, STAMPANTE E SOFTWARE	SOFTEL S.p.s. DI TROLLINI L. E GAROFOLI C. & C.	5.714.975			5.714.975		
				TOTALE CAPITOLO	5.714.975			5.714.975		
			CAPITOLO 212035							
1400	00662	94	FORNITURA ACCESSORI FOTOGRAFICI PER STEREO MICROSCOPIO	ZEISS CARL S.P.A.	899.640		899.640		346	17/05/95
				TOTALE CAPITOLO	899.640		899.640		446	9/06/95
			CAPITOLO 212040							
1400	00591	95	FORNITURA ERPICE FRANGIZOLLE A DISCHI HARDI MOD.20FPTN61	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE PERUGIA	7.021.000			7.021.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.021.000			7.021.000		
			CAPITOLO 214010							
1400	01148	91	accantonamento quota indennita' licenziamento op.es.91	DIVERSI	10.000.000	-10.000.000				
1400	01005	92	ACCANTONAMENTO QUOTA ESERCIZIO 92 IND. LIC.	DIVERSI	10.000.000	-10.000.000				
1400	00380	93	QUOTA INDENNITA' DI FINE RAPPORTO OPERAI ES.93	DIVERSI	10.000.000	-10.000.000				
1400	01140	93	ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITA' LICENZ. OPERAI	DIVERSI	122.999.062	-122.999.062				
1400	00727	94	ACCANT.QUOTA T.R.F. OPERAI ESERCIZIO 94	DIVERSI	10.000.000	-10.000.000				

Camera dei Deputati

- 257 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15/02/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOL	162.999.062	-162.999.062				
			CAPITOLO 421010							
1400	00060	94	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI E COMPENSI ES.94	CONCESSIONARIO PROV.LE RISCOSS.TRIBUTI G.E.T.S.p.A	20.234.280	-40.280	20.194.000		9 78 154 321	11/01/95 13/02/95 8/03/95 11/05/95
1400	00027	95	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI E COMPENSI ANNO 1995	CONCESSIONARIO PROV.LE RISCOSS.TRIBUTI G.E.T.S.p.A	26.916.000			26.916.000		
				TOTALE CAPITOL	47.150.280	-40.280	20.194.000	26.916.000		
			CAPITOLO 421020							
1400	00434	94	CONTR.PER ASSISTENZA SANITARIA OTD E OTI ANNO 94	INPS GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	4.169.240	-853.530	3.315.710		126 215 430 488	27/02/95 23/03/95 2/06/95 9/06/95
1401	00391	94	CONTRIBUTI ASSIST.SANITARIA OP.SPOLETO OTI E OTD ANNO 1994	I.N.P.S. GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	1.530.523	-344.436	1.166.087		442 443 444	2/06/95 2/06/95 2/06/95
1400	00293	95	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER MALATTIA OTI ANNO 93	B.N.L.CONTR.PREST.INT.-UFFICIO PROV.C.A.U.	1.842.897			1.842.897		
1400	00372	95	CONTRIBUTI CAU ASS.SANITARIA OTD E OTI ANNO 1995	INPS GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	3.244.992			3.244.992		
1401	00366	95	CONTR.CAU PER ASSISTENZA SANITARIA ANNO 95 OTI E OTD ES.95	I.N.P.S. GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	1.017.228			1.017.228		
				TOTALE CAPITOL	11.804.880	-1.217.966	4.481.797	6.105.117		
			CAPITOLO 421030							
1400	00669	94	VERS.RIT.SINDACALI ANNO 94 SIG. ASTORINO ORLANDO	SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	79.794		79.794		56	25/01/95
1400	00700	94	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI U.I.L. ANNO 94	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	217.908		217.908		377	17/05/95
1400	00723	95	VERS.TRATT.SINDACALE ANNO 95 SIG.ASTORINO ORLANDO	SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	78.759			78.759		
1400	00724	95	VERS.RIT.SINDACALI UIL SIG.VIZZA - SALATINO ALF.-PELLEGRINO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	149.452			149.452		
				TOTALE CAPITOL	525.913		297.702	228.211		
			CAPITOLO 421050							
1401	00596	93	REST.DEPOSITO CAUZ. SU CONTR.PULIZ.LOC.SOP SPOLETO ES.93	LA LUCENTE SRL	650.000			650.000		
1400	00668	94	RESTIT.DEPOSITO CAUZ.COOP.ARCAVACATA-PPUL.LOCALI SEDE	COOP.ARCAVACATA	1.400.000			1.400.000		
				TOTALE CAPITOL	2.050.000			2.050.000		
				TOTALE GENERALE	829.920.619	-173.257.400	286.487.621	370.175.598		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1990										
1400	00860	109010	RIMBORSO CONTRIBUTI CRR ESERCIZI PRECEDENTI	DIVERSI	8.603.733			8.603.733		
				TOTALE CAPITOLO	8.603.733			8.603.733		
				TOTALE ANNO	8.603.733			8.603.733		
				TOTALE PARZIALE	8.603.733			8.603.733		
ANNO 1991										
1400	01148	214010	accantonamento quota indennita' licenziamento op.es.91	DIVERSI	10.000.000	-10.000.000				
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000	-10.000.000				
				TOTALE ANNO	10.000.000	-10.000.000				
				TOTALE PARZIALE	18.603.733	-10.000.000		8.603.733		
ANNO 1992										
1400	01007	211045	SALDO PARCELLA COLLAUDO ED.POLIFUNZ. CEE	VIGNA ING.MICHELE	5.399.511		5.399.511		27	25/01/95
1400	01009	211045	SPESE PER COSTRUZIONE EDIF.POLIFUNZIONALE	GRAZIANO GIOVANNI	2.934.464		2.934.464		28	25/01/95
				TOTALE CAPITOLO	8.333.975		8.333.975		26	25/01/95
1400	01005	214010	ACCANTONAMENTO QUOTA ESERCIZIO 92 IND. LIC.	DIVERSI	10.000.000	-10.000.000				
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000	-10.000.000				
				TOTALE ANNO	18.333.975	-10.000.000	8.333.975			
				TOTALE PARZIALE	36.937.708	-20.000.000	8.333.975	8.603.733		
ANNO 1993										
1400	00026	101010	ENDOLUMENTO PRESIDENTE ANNO 93	CANDIANO DR. CARMINE	300.022	-22	300.000		875	28/11/95
				TOTALE CAPITOLO	300.022	-22	300.000			
1400	00301	105012	COMPENSO BORSISTA LAUREATA DAL 16-7-93 AL 15-7-95	PALOPOLI D.SSA ANNAMARIA	9.750.000		9.750.000		43	25/01/95
									122	27/02/95
									180	22/03/95
									237	21/04/95
									423	26/05/95
									494	27/06/95
									566	25/07/95
1400	00370	105012	COMP.BORSA DI STUDIO PER DIPL.BIENNALE PER REG.CAL.-1.9.93	ZAFFINA FRANCESCO	10.000.000		10.000.000		44	25/01/95
									123	27/02/95
									161	22/03/95
									238	21/04/95
									424	26/05/95
									495	27/06/95
									564	25/07/95

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° NAV.	DATA NAV.
ANNO 1993										
1400	00371	105012	COMP.BORSA BIENNALE PER DIPL. REG.CAL. IN. B. 1.9.93	PELLEGRINO MASSIMILIANO	10.000.000		10.000.000		618	28/08/95
									42	25/01/95
									121	27/02/95
									159	22/03/95
									236	21/04/95
									422	26/05/95
									493	27/06/95
									565	25/07/95
									619	28/08/95
				TOTALE CAPITOLO	29.750.000		29.750.000			
1400	00380	214010	QUOTA INDEBITTA' DI FINE RAPPORTO OPERAI ES.93	DIVERSI	10.000.000	-10.000.000				
1400	01140	214010	ACCANTONAMENTO QUOTA INDEBITTA' LICENZ.OPERAI	DIVERSI	122.999.062	-122.999.062				
				TOTALE CAPITOLO	132.999.062	-132.999.062				
1401	00596	421050	REST.DEPOSITO CAUZ. SU CONTR.PULIZ.LOC.SOP SPOLETO ES.93	LA LUCENTE SRL	650.000			650.000		
				TOTALE CAPITOLO	650.000			650.000		
				TOTALE ANNO	163.699.084	-132.999.084	30.050.000	650.000		
				TOTALE PARZIALE	200.636.792	-152.999.084	38.383.975	9.253.733		
ANNO 1994										
1400	00117	101050	MISSIONI OTTOBRE -DICEMBRE 95	CANDIANO DR. CARMINE	3.378.361		3.378.361		347	17/05/95
1400	00715	101050	SALDO MISSIONI ANNO 94 PER PARTECIPAZ.COMS.DI AMM.NE	BACCHIONI ROSSI VACCARI DR.ANTONIO	299.199		299.199		97	15/02/95
1400	00716	101050	SALDO MISSIONI ANNO 94 PER PARTECIPAZ.COMS.DI AMM.NE	SETTIMI DR.GIANCARLO	356.315		356.315		90	15/02/95
1400	00717	101050	SALDO MISSIONI ANNO 94 PER PARTECIPAZ.COMS.DI AMM.NE	FRATTALE DR.CESARE	266.210		266.210		96	15/02/95
1400	00718	101050	SALDO MISSIONI ANNO 94 PER PARTECIPAZ.COMS.DI AMM.NE	PIETROMARCHI DR. MARCO	156.610		156.610		92	15/02/95
1400	00719	101050	SALDO MISSIONI ANNO 94 PER PARTECIPAZ.COMS.DI AMM.NE	LOFFREDO DR. GIANFRANCO	107.100		107.100		94	15/02/95
1400	00720	101050	SALDO MISSIONI ANNO 94 PER PARTECIPAZ.COMS.DI AMM.NE	CAMPANA RAG.COSTANTINO	160.700		160.700		93	15/02/95
1400	00721	101050	SALDO MISSIONI ANNO 94 PER PARTECIPAZ.COMS.DI AMM.NE	FAZIO DR.MICHELE	164.840		164.840		91	15/02/95
1400	00722	101050	MISSIONI ANNO 94 PER PARTECIPAZ.COMS.DI AMM.NE	CATAHIA DR.MARIO	64.270		64.270		89	15/02/95
1400	00723	101050	SALDO MISSIONI PARTECIPAZ.COMITATO SCIENTIFICO NOV.94	FODALE DR.ANTONIO	206.110		206.110		95	15/02/95
				TOTALE CAPITOLO	5.159.715		5.159.715			
1400	00151	102050	MISSIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 94	LOMBARDO DR.NICOLA	320.310		320.310		14	25/01/95
1400	00165	102050	SALDO MISSIONI DICEMBRE 94	MIRANDA OSVALDO	144.095		144.095		326	17/05/95
1400	00166	102050	MISSIONI NOVEMBRE -DIC.94	CILIBERTI AGOSTINO	256.670		256.670		328	17/05/95
1400	00167	102050	MISSIONI NOVEMBRE-DIC.94	IANNOTTA DR. NIRO	79.620		79.620		325	17/05/95
1400	00168	102050	SALDO MISSIONI NOVEMBRE -DIC.94	TOSCANO DR. PIETRO	100.225		100.225		331	17/05/95
1400	00170	102050	MISSIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 94	RICCHI ALFREDO	89.465		89.465		16	25/01/95
1400	00171	102050	MISSIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 94	TURCO GOMENICO	67.600		67.600		17	25/01/95
1400	00172	102050	MISSIONI DICEMBRE 94	SAMMARCO FRANCESCO	94.950		94.950		15	25/01/95
1400	00427	102050	MISSIONI DICEMBRE 94	BASTA DR. PAOLO	35.705		35.705		18	25/01/95
1400	00453	102050	MISSIONI DICEMBRE 94	FERRI LUIGI	106.880		106.880		327	17/05/95
1400	00728	102050	P.I.N.B.FORF.SU TRASFERTE ANNO 94 COME DA CONTR.PROV.AGR.	SALATINO ALFONSO	40.000		40.000		330	17/05/95
1400	00729	102050	P.I.N.B.SU TRASFERTE ANNO 94 COME DA CONTR.PROV.AGR.	FRIGATO LUIGI	60.000		60.000		329	17/05/95
1401	00322	102050	MISSIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 94	PARLATI GR. MARIO VITTORIO	776.545		776.545		81	15/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
1401	00323	102050	RIMBORSO SPESE SU TRASFERTE OTTOBRE 94 PER VITTO	MINGONI ANTONIO	106.000		106.000		80	15/02/95
1401	00326	102050	SALDO MISSIONI DA SETT. A DICEMBRE 94	FILIPPUCCI BIXIO	135.050		135.050		83	15/02/95
1401	00327	102050	SALDO MISSIONI DA OTTOBRE A DICEMBRE 94	PANDOLFI DR. SAVERIO	159.750		159.750		82	15/02/95
1401	00328	102050	SALDO MISSIONI DA GIUGNO A DICEMBRE 94	SCARPONI ENZO	277.885		277.885		84	15/02/95
1401	00329	102050	SALDO MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 94	CIOLI RUGGERO	226.590		226.590		338	17/05/95
1401	00540	102050	MISSIONI DA OTTOBRE A DICEMBRE 94	PANHELLI Dr. GIORGIO	526.935		526.935		337	17/05/95
1401	00681	102050	ANTICIPO MISSIONI PERS.SOP OTT.MOV.94	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	644.000		644.000		297	21/04/95
1402	00420	102050	MISSIONI SETTEMBRE 94	GIARDINA GAETANO	41.460		41.460		88	15/02/95
1402	00421	102050	MISSIONI SETTEMBRE-DICEMBRE 94	TUCCI ANTONELLO	51.575		51.575		87	15/02/95
1402	00422	102050	MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 94	MULE' DR. RAFFAELE	127.200		127.200		86	15/02/95
1402	00423	102050	MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE 94	FOCALE DR. ANTONINO	127.050		127.050		85	15/02/95
				TOTALE CAPITOLO	4.595.560		4.595.560			
1400	00159	102052	MISSIONI DICEMBRE 94	RIZZUTI BIAGIO	267.120		267.120		19	25/01/95
1400	00162	102052	MISSIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 94	TOSCANO DR. PIETRO	26.850		26.850		24	25/01/95
1400	00320	102052	MISSIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 94	TURCO DOMENICO	79.710		79.710		21	25/01/95
1400	00425	102052	MISSIONI SETT.OTTO.MOV.94	BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	183.045		183.045		20	25/01/95
1400	00575	102052	RIMBORSO FORFETTARIO SU TRASFERTE PER REGIONE CALABRIA	PELLEGRINO MASSIMILIANO	55.000		55.000		25	25/01/95
1400	00687	102052	RIMBORSO FORFETTARIO SU TRASFERTE GENNAIO-DICEMBRE 94	VIZZA ROSINA	400.000		400.000		22	25/01/95
1400	00688	102052	MISSIONI DICEMBRE 94	PERRI DR.ENZO	20.350		20.350		23	25/01/95
				TOTALE CAPITOLO	1.032.075		1.032.075			
1401	00330	102053	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 94	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	389.180		389.180		333	17/05/95
1401	00331	102053	SALDO MISSIONI DA OTTOBRE A DICEMBRE 94	SCARPONI ENZO	73.000		73.000		336	17/05/95
1401	00332	102053	SALDO MISSIONI DA AGOSTO A DICEMBRE 94	CIOLI RUGGERO	136.770		136.770		335	17/05/95
1401	00333	102053	SALDO MISSIONI DA OTTOBRE A DICEMBRE 94	PANDOLFI DR. SAVERIO	91.620		91.620		334	17/05/95
1401	00682	102053	ANTICIPO MISSIONI RIC.ERSAL OTT.MOV.94	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	834.000		834.000		298	21/04/95
1401	00714	102053	RIMBORSO SPESE PER VITTO SU TRASFERTE APRILE 94	MINGONI ANTONIO	20.000		20.000		332	17/05/95
				TOTALE CAPITOLO	1.544.570		1.544.570			
1400	00689	102060	SALDO MISSIONE IN FRANCIA DAL 13.11 AL 20.11.94	PERRI DR.ENZO	1.060.258		1.060.258		98	15/02/95
				TOTALE CAPITOLO	1.060.258		1.060.258			
1400	00432	102080	CONTRIBUTI CAU ANNO 94 OPERAI A TEMPO INDETERMINATO	INPS GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR. PAG.	2.886.375		2.886.375		124	27/02/95
1400	00522	102080	VERSAMENTO QUOTA ENDEP GENNAIO-NOV.94	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	25.000		25.000		213	23/03/95
1401	00392	102080	CONTR.SCAU OPERAI SOP SPOLETO OTI E OTD ANNO 1994	I.N.P.S. GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR.PAG.	836.414		836.414		374	17/05/95
1401	00680	102080	CONTRIBUTI CAU II TRIM.OPERAI T.O.	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	3.293.885		3.293.885		441	2/06/95
				TOTALE CAPITOLO	7.041.674		7.041.674		169	22/03/95
									279	21/04/95
									299	21/04/95
1400	00433	102082	CONTRIBUTI AGR.ANNO 94 OTD	INPS GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR. PAG.	1.288.000		1.288.000		125	27/02/95
				TOTALE CAPITOLO	1.288.000		1.288.000			
1400	00657	102110	SALARIO OP.AVV.GG.17 DICEMBRE 94	SORRENTINO FRANCESCO	1.222.402		1.222.402		5	3/01/95
1401	00188	102110	SALARIO GG.29 NOV.DIC.E LIQUIDAZIONE FINE RAPPORTO ES.94	MARTINIANI ENRICO	2.529.349		2.529.349		295	21/04/95
1401	00360	102110	SALARIO OP.AVV.GG.26 DIC. E LIQUIDAZ.ANNO 94	CALDARELLI GIOVANNI	2.265.900		2.265.900		45	25/01/95
1401	00538	102110	SALARIO GG.18 MESE DICEMBRE 94	CALDARELLI MARIA	1.297.422		1.297.422		46	25/01/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
1401	00702	102110	SALARIO GG.7 MESE DICEMBRE 94	MANGANIELLO ROSA	504.553		504.553		48	25/01/95
1401	00703	102110	SALARIO GG.18 MESE DICEMBRE 94	ALMAIORI SANTA	1.297.422		1.297.422		47	25/01/95
				TOTALE CAPITOLO	9.117.048		9.117.048			
1400	00448	102112	LIQUIDAZIONE TFR SALARIO OP. ANNI ANNO 94	SORRENTINO FRANCESCO	320.502		320.502		6	3/01/95
				TOTALE CAPITOLO	320.502		320.502			
1401	00539	102113	SALARIO GG.16 MESE NOVEMBRE PER RIC.ERSAL	MARTINIAMI ENIDIO	1.153.264		1.153.264		294	21/04/95
				TOTALE CAPITOLO	1.153.264		1.153.264			
1400	00644	104010	SPESE CONDOMINIALI SUL CONSUAGLIO ANNO 94 PERIODO GENN.LUGL.	FALCONE GIOVANNI BATTISTA	645.000		645.000		364	17/05/95
				TOTALE CAPITOLO	645.000		645.000			
1401	00387	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SOP PERIODO OTT.NOV.94	ENEL COMPARTIMENTO DI ROMA	514.803		514.803		7	11/01/95
1402	00704	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV.DIC.94 SOP PALERMO	FOODALE DR. ANTONINO RESP.SERV.CASSA INTERNO	624.000		624.000		137	27/02/95
				TOTALE CAPITOLO	1.138.803		1.138.803			
1400	00645	104030	FORNITURA GAS PROPANO LIQUIDO PER RISC.EDIFICIO SEDE	LIQUIGAS S.p.A.	1.797.495		1.797.495		112	16/02/95
1401	00683	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SERRA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE PERUGIA	471.025		471.025		289	21/04/95
1401	00684	104030	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI	BARTOLI GUERRINO	1.201.900		1.201.900		290	21/04/95
				TOTALE CAPITOLO	3.470.420		3.470.420			
1400	00369	104040	PRESTAZIONI DI VIGILANZA NUOVA SEDE MESI LUGLIO-DICEMB.94	ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA S.p.A.	833.000		833.000		8	11/01/95
1400	00444	104040	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE LOCALI ISO-II RATA	SEDIL RATTI S.N.C.	213.248		213.248		99	15/02/95
1400	00542	104040	PULIZIA LOCALI SEDE ISTITUTO LUGLIO-DICEMBRE 1994	COOP. ARCAVACATA	1.485.120		1.485.120		49	25/01/95
1401	00052	104040	PULIZIA LOCALI SOP SPOLETO ANNO 94	LA LUCENTE SRL	1.547.000		1.547.000		50	25/01/95
1402	00051	104040	PULIZIA LOCALI SOP PALERMO MESE DICEMBRE 94	GRECO ROSARIA	544.710		544.710		68	25/01/95
				TOTALE CAPITOLO	4.623.078		4.623.078			
1400	00691	104060	TRASPORTO SU FATTURA SIGMA PER FORN.MAT.LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	35.700		35.700		365	17/05/95
1400	00699	104060	FORNITURA N.250 FRANCHIOLLI PER SPEC.INVITI CONVEGNO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	250.000		250.000		316	3/05/95
1401	00676	104060	SPESE POSTALI NOVEMBRE -DIC.94	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	36.770		36.770		300	21/04/95
				TOTALE CAPITOLO	322.470		322.470			
1400	00698	104080	STAMPA ESTRATTI LAVORI CONVEGNO POTENZA	STES S.R.L.	2.560.000		1.180.000	1.380.000	1037	14/12/95
				TOTALE CAPITOLO	2.560.000		1.180.000	1.380.000		
1400	00670	104090	FORNITURA CARTA PER FAX	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	99.960		99.960		51	25/01/95
1401	00671	104090	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E FOTOCOPIE VARIE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	446.370		446.370		301	21/04/95
				TOTALE CAPITOLO	546.330		546.330			
1400	00653	104092	FORNITURA RISME DI CARTA PER FOTOCOPIA	F.LLI MARANO S.N.C.	184.310		184.310		308	21/04/95
1400	00654	104092	FORNITURA NASTRI E CORRETTORI PER MACCHINA PER SCRIVERE	LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	154.940		154.940		340	17/05/95
				TOTALE CAPITOLO	339.250		339.250			
1401	00677	104093	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER RICERCA ERSAL	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	193.435		193.435		302	21/04/95
				TOTALE CAPITOLO	193.435		193.435			
1400	00652	104095	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA	F.LLI MARANO S.N.C.	455.630		455.630		309	21/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
1400	00663	104095	FORNITURA STOVIGLIE PER EDIFICIO POLIFUNZIONALE	TIGHANELLI LOREDANA	487.800	-70	487.730		72	26/01/95
				TOTALE CAPITOLO	943.430	-70	943.360			
1400	00376	104100	FORNITURA PRODOTTO PER LABORATORIO	SER.DIA S.A.S.DI ABBAGNARA DR.ANDREA & C.	464.814		464.814		60	25/01/95
1400	00643	104100	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	168.980		168.980		58	25/01/95
1400	00646	104100	FORNITURA ELETTRODO E POMPA A VUOTO	CO.ECO DI CHIAPPETTA DONATELLA & C. S.R.L.	179.690		179.690		59	25/01/95
1400	00690	104100	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	SIGNA ALDRICH S.R.L.	135.541		135.541		366	17/05/95
1400	00693	104100	FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO	SIGNA ALDRICH S.R.L.	285.719		285.719		366	17/05/95
1400	00696	104100	FORNITURA MICRODOSATORE	MEDICAL PROGRESS S.R.L.	491.470		491.470		52	25/01/95
1400	00697	104100	FORNITURA PUNTALI ED ADATTATORE	MEDICAL PROGRESS S.R.L.	185.045		185.045		367	17/05/95
1400	00709	104100	RIMBORSO SPESE PER PAG.IN VALUTA DITTA SEISHIN E YAKULT	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	715.194		715.194		38	25/01/95
1401	00647	104100	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	SCIENTIFIC GLASS SNC DI CARDELLINI MORENO & C.	846.245		846.245		291	21/04/95
1401	00675	104100	FORNITURA MATERIALE TECNICO E DI LABORATORIO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	384.450		384.450		303	21/04/95
1401	00694	104100	FORNITURA RULLINI E SVILUPPO FOTO E DIAPOSITIVE	LUCARINI GIORGIO	248.745		248.745		53	25/01/95
1401	00724	104100	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	J.T.BAKER	1.259.855		1.259.855		100	15/02/95
1402	00713	104100	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	E.M.I. S.R.L.	300.951		300.951		69	25/01/95
				TOTALE CAPITOLO	5.666.699		5.666.699			
1400	00381	104102	FORNITURA CLOROFORMIO PER LAB.	DELCHINICA SCIENTIFIC GLASSWARE S.R.L.	456.960		456.960		342	17/05/95
1400	00507	104102	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.R.L.	348.980		348.980		341	17/05/95
1400	00536	104102	fornitura materiale per laboratorio	FALPAC S.R.L.	410.790		410.790		339	17/05/95
1400	00557	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	485.045		485.045		339	17/05/95
1400	00558	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	491.470		491.470		339	17/05/95
1400	00559	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	490.280		490.280		339	17/05/95
1400	00560	104102	FORNITURA BOMBOLE PER LABORATORIO	PIROSSIGENO S.N.C.	360.690		360.690		343	17/05/95
1400	00561	104102	FORNITURA PROVETTE CONICHE PER LABORATORIO	INTERNATIONAL PBI S.P.A.	254.065		254.065		344	17/05/95
1400	00562	104102	FORNITURA MATERIALE TECNICO	FALPAC S.R.L.	429.115		429.115		339	17/05/95
1400	00665	104102	FORNITURA BOMBOLE DEWARDS CRIOTGENICO	PIROSSIGENO S.N.C.	243.950		243.950		343	17/05/95
				TOTALE CAPITOLO	3.971.345		3.971.345			
1401	00672	104110	FORNITURA OLIO IDRAULICO PER SCUOTITORE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	248.540		248.540		304	21/04/95
				TOTALE CAPITOLO	248.540		248.540			
1400	00656	104112	RIPARAZIONE AUTO FIAT CS 435039 E LAVAGGIO	PAGLIUSO FABIANO ASSURITA	185.810		185.810		345	17/05/95
				TOTALE CAPITOLO	185.810		185.810			
1401	00673	104113	FORNITURA CARBURANTE PER AUT.RICERCA ERSAL	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	164.500		164.500		305	21/04/95
				TOTALE CAPITOLO	164.500		164.500			
1400	00695	104120	RIPARAZIONE ESTRATTORE	SUD HOSPITAL SERVICE S.N.C. DI ACETO & PRETE	259.658		259.658		368	17/05/95
1401	00686	104120	FORNITURA COLONNINA PER GASCROMATOGRFO	CENTRO A.S.A. SNC	773.500		773.500		369	17/05/95
				TOTALE CAPITOLO	1.033.158		1.033.158			
1401	00679	104130	PULITURA CALDAIA E BRUCIATORE TERNOSIFONI	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	119.000		119.000		306	21/04/95
				TOTALE CAPITOLO	119.000		119.000			
1401	00666	104160	RIMB.SPESE ESERCIZIO 94 COME DA CONVENZIONE	LAURETI ADRIANA AZIENDA AGRICOLA	1.539.000		1.539.000		54	25/01/95
				TOTALE CAPITOLO	1.539.000		1.539.000			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAR.	DATA MAR.
			ANNO 1994							
1400	00692	104170	STAMPA OPUSCOLO INVITO CONVEGNO E BUSTE VARIO FORMATO	LA GRAFICA COMMERCIALE DI MARIO TOCCI	773.500		773.500		292	21/04/95
				TOTALE CAPITOLO	773.500		773.500			
1400	00570	104190	COMPENSO COMP.COMMISS.BORSE DI STUDIO	LOMBARDO DR.NICOLA	200.000		200.000		323	11/05/95
				TOTALE CAPITOLO	200.000		200.000			
1401	00685	104230	FORNITURA PIANTE OLIVO PER LA SPERIMENTAZIONE	SOMMIOLI ATTILIO	499.450		499.450		370	17/05/95
				TOTALE CAPITOLO	499.450		499.450			
1400	00711	105010	COMPENSO PER FRUIZIONE BORSA DI STUDIO BIENNALE PER LAUREATO	TOCCI DR.COSIMO	36.000.000		18.000.000	18.000.000	40	25/01/95
									128	27/02/95
									164	22/03/95
									234	21/04/95
									420	26/05/95
									502	27/06/95
									568	25/07/95
									621	28/08/95
									657	26/09/95
									768	26/10/95
									891	28/11/95
									983	14/12/95
1400	00712	105010	COMPENSO FRUIZIONE BORSA DI STUDIO BIENNALE PER DIPLOMATO	D'AMBROSIO ANTONIO	30.000.000		15.000.000	15.000.000	41	25/01/95
									129	27/02/95
									163	22/03/95
									235	21/04/95
									421	26/05/95
									503	27/06/95
									567	25/07/95
									620	28/08/95
									658	26/09/95
									767	26/10/95
									892	28/11/95
									982	14/12/95
				TOTALE CAPITOLO	66.000.000		33.000.000	33.000.000		
1400	00707	107030	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE SU VERS.EMPEO DIC.94	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	3.000		3.000		375	17/05/95
1400	00708	107030	RIMBORSO SPESE E COMMISSIONI BANCARIE ANNO 94	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	2.068.862		2.068.862		67	25/01/95
1400	00710	107030	COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO IN VALUTA DITTE GIAPPONESI	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	82.571		82.571		39	25/01/95
1401	00678	107030	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	6.300		6.300		307	21/04/95
				TOTALE CAPITOLO	2.160.733		2.160.733			
1400	00185	108010	ACCONTO E SALDO IMPEG E ICI ANNO 94	CONCESSIONARIO PROV.LE RISCOSS.TRIBUTI G.E.T.S.p.A	9.000.000	-9.000.000				
				TOTALE CAPITOLO	9.000.000	-9.000.000				
1400	00231	211040	LIQUIDAZIONE FINALE PER COSTRUZIONE SEDE ISO	COSCARRELLA ING. FRANCESCO	16.781.315		16.781.315		961	14/12/95
				TOTALE CAPITOLO	16.781.315		16.781.315			
1400	00705	211050	LAVORI DI RIPARAZ.E ADEGUAMENTO IMPIANTO IRRIG.E POZZO	ELECTRAMATT IMPIANTI S.n.c. DI M.CRITANDI	476.000		476.000		55	25/01/95
1401	00725	211050	LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIF.SPOLETO	CIEFFE S.N.C. DI FALCHI LUIGI & C.	30.882.315		30.882.315		754	19/10/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1401	00726	211050	PROGETTAZ.IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO SDP SPOLETO	PICCIONI GIANFRANCO	4.165.000			4.165.000		
				TOTALE CAPITOL	35.523.315		31.358.315	4.165.000		
1400	00706	211055	LAVORI PER ADEGUAMENTO IMP.ELETT.R.POLIF. A NORMATIVE VIGENTI	ELECTRAWATT IMPIANTI S.n.c. DI M.CRITANDI	487.900		487.900		74	6/02/95
				TOTALE CAPITOL	487.900		487.900			
1400	00661	212010	FORNITURA FOTOCOPIATORE OLIVETTI COPIA BS15	HANLIO MASSARA & C. S.R.L.	4.165.000		4.165.000		296	21/04/95
1400	00701	212010	ACQUISTO LAMPADA DA TAVOLO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	208.250		208.250		376	17/05/95
				TOTALE CAPITOL	4.373.250		4.373.250			
1400	00664	212015	FORNITURA N.3 POLTRONCINE E N.1 SEDIA DATTILO PER ED.POLIF.	CARLINI FRANCESCO	499.000		499.000		73	6/02/95
1400	00667	212015	FORNITURA LAMPADA DA TAVOLO	ELIOTECHNICA S.R.L.	330.000		330.000		77	13/02/95
				TOTALE CAPITOL	829.000		829.000			
1400	00655	212030	ACQUISTO PIRETRO DA TAVOLO	CO.ECO DI CHIAPPETTA DONATELLA & C. s.p.s.	888.930		888.930		371	17/05/95
				TOTALE CAPITOL	888.930		888.930			
1400	00555	212032	ACQUISTO GAS-CROMATOGRFO COMPLETO DI ACCESSORI	CHROMPACK ITALIA S.R.L.	72.235.250		72.235.250		246	21/04/95
				TOTALE CAPITOL	72.235.250		72.235.250			
1400	00662	212035	FORNITURA ACCESSORI FOTOGRAFICI PER STEREOMICROSCOPIO	ZEISS CARL S.P.A.	899.640		899.640		346	17/05/95
				TOTALE CAPITOL	899.640		899.640		446	9/06/95
1400	00727	214010	ACCANT.QUOTA T.R.F. OPERAI ESERCIZIO 94	DIVERSI	10.000.000	-10.000.000				
				TOTALE CAPITOL	10.000.000	-10.000.000				
1400	00060	421010	VERSAMENTO RITEHUTE INPEF SU STIPENDI E COMPENSI ES.94	CONCESSIONARIO PROV.LE RISCOSS.TRIBUTI G.E.T.S.p.a	20.234.280	-40.280	20.194.000		9	11/01/95
									78	13/02/95
									154	8/03/95
									321	11/05/95
				TOTALE CAPITOL	20.234.280	-40.280	20.194.000			
1400	00434	421020	CONTR.PER ASSISTENZA SANITARIA OTD E OTI ANNO 94	IMPS GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	4.169.240	-853.530	3.315.710		126	27/02/95
									215	23/03/95
									430	2/06/95
									488	9/06/95
1401	00391	421020	CONTRIBUTI ASSIST.SANITARIA OP.SPOLETO OTI E OTD ANNO 1994	I.N.P.S. GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	1.530.523	-364.436	1.166.087		442	2/06/95
									443	2/06/95
									444	2/06/95
				TOTALE CAPITOL	5.699.763	-1.217.966	4.481.797			
1400	00669	421030	VERS.RIT.SINDACALI ANNO 94 SIG. ASTORINO ORLANDO	SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	79.794		79.794		56	25/01/95
1400	00700	421030	VERSAMENTO RITEHUTE SINDACALI U.I.L. ANNO 94	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	217.908		217.908		377	17/05/95
				TOTALE CAPITOL	297.702		297.702			
1400	00668	421050	RESTIT.DEPOSITO CAUZ.COOP.ARCAVACATA-PPUL.LOCALI SEDE	COOP.ARCAVACATA	1.400.000			1.400.000		
				TOTALE CAPITOL	1.400.000			1.400.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE ANNO	308.306.962	-20.258.316	248.103.646	39.945.000		
				TOTALE PARZIALE	508.943.754	-173.257.400	286.487.621	49.198.733		
			ANNO 1995							
1400	00286	101050	MISSIONI PRESIDENTE GENNAIO - DICEMBRE 95	CANDIANO DR. CARMINE	869.169			869.169		
				TOTALE CAPITOLO	869.169			869.169		
1400	00102	102050	MISSIONI ANNO 95	SAMMARCO FRANCESCO	88.125			88.125		
1400	00103	102050	MISSIONI ANNO 95	MIRANDA OSVALDO	159.465			159.465		
1400	00104	102050	MISSIONI ANNO 95	RICHICHI ALFREDO	59.840			59.840		
1400	00105	102050	MISSIONI ANNO 95	TURCO DOMENICO	35.885			35.885		
1400	00108	102050	MISSIONI ANNO 1995	LOMBARDO DR. NICOLA	215.980			215.980		
1400	00157	102050	MISSIONI ANNO 95	BASTA DR. PAOLO	36.195			36.195		
1400	00158	102050	MISSIONI ANNO 95	PERRI LUIGI	89.680			89.680		
1400	00160	102050	MISSIONI ANNO 95	BRICCOLI BATTI D.SSA CATERINA	518.025			518.025		
1400	00161	102050	MISSIONI ANNO 95	IANNOTTA DR. NINO	78.190			78.190		
1400	00188	102050	MISSIONE ASTORINO APRILE 95	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	10.200			10.200		
1400	00341	102050	MISSIONI ANNO 95	PERRI DR. ENZO	120.150			120.150		
1401	00163	102050	MISSIONI ANNO 95	PANNELLI DR. GIORGIO	484.725			484.725		
1401	00182	102050	MISSIONI ANNO 95	PARDOLFI DR. SAVERIO	48.485			48.485		
1401	00183	102050	MISSIONI ANNO 95	CIDOLI RUGGERO	196.590			196.590		
1401	00184	102050	MISSIONI ANNO 95	SCARPONI ENZO	85.030			85.030		
1401	00346	102050	MISSIONI ANNO 95	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	517.710			517.710		
1401	00347	102050	MISSIONI ANNO 95	FILIPPUCCI BIXIO	30.060			30.060		
1402	00164	102050	MISSIONI ANNO 95	TUCCI ANTONELLO	89.930			89.930		
1402	00165	102050	MISSIONI ANNO 95	MULE' DR. RAFFAELE	344.890			344.890		
1402	00166	102050	MISSIONI ANNO 95	FODALE DR. ANTONINO	106.040			106.040		
1402	00294	102050	MISSIONI ANNO 1995	GIARDINA GAETANO	173.890			173.890		
				TOTALE CAPITOLO	3.489.085			3.489.085		
1400	00100	102052	MISSIONI ANNO 95	RIZZUTI BIAGIO	160.630			160.630		
				TOTALE CAPITOLO	160.630			160.630		
1401	00180	102053	MISSIONI ANNO 95	MINGONI ANTONIO	155.500			155.500		
1401	00342	102053	MISSIONI ANNO 95	SCARPONI ENZO	343.040			343.040		
1401	00343	102053	MISSIONI ANNO 95	PARDOLFI DR. SAVERIO	95.775			95.775		
1401	00345	102053	MISSIONI ANNO 95	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	1.821.400			1.821.400		
1401	00660	102053	ANTICIPI SU MISSIONI A METAPONTO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	441.000			441.000		
1401	00722	102053	MISSIONI NOVEMBRE 95	FILIPPUCCI BIXIO	6.685			6.685		
				TOTALE CAPITOLO	2.863.400			2.863.400		
1400	00371	102080	CONTRIBUTI OTD E OTI ANNO 95	INPS GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR. PAG.	4.706.317			4.706.317		
1400	00725	102080	VERS.RATA DIC.95 I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX ENPDEP	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	26.000			26.000		
1401	00367	102080	CONTRIBUTI CAU OTI E OTD ANNO 95 SOP SPOLETO	I.N.P.S. GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR.PAG.	4.776.807			4.776.807		
1401	00657	102080	CONTRIBUTI INTEGRATIVI OTI E OTD	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	300.645			300.645		
				TOTALE CAPITOLO	9.809.769			9.809.769		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1401	00704	102110	SALARIO OP.MVV.GG.30 NOV.DIC.95	CALDARELLI GIOVANNI	2.229.098			2.229.098		
1401	00705	102110	SALARIO OP.MVV.GG.30 NOV.DIC.95	MARTINIAMI ENIDIO	2.229.098			2.229.098		
1401	00706	102110	SALARIO OP.MVV.GG.20 NOV.DIC.95	ALMADORI SANTA	1.486.065			1.486.065		
1401	00707	102110	SALARIO OP.MVV.GG.20 NOV.DIC.95	CALDARELLI MARIA	1.486.065			1.486.065		
1401	00708	102110	SALARIO OP.MVV.GG.20 NOV.DIC.95	PELLEGRINI LAURA	1.486.065			1.486.065		
				TOTALE CAPITOLO	8.916.391			8.916.391		
1401	00702	102113	SALARIO OP.MVV.GG.10 DIC.95	CALDARELLI GIOVANNI	743.033			743.033		
1401	00703	102113	SALARIO OP.MVV.GG.10 DIC.95	MARTINIAMI ENIDIO	743.033			743.033		
				TOTALE CAPITOLO	1.486.066			1.486.066		
1401	00656	104020	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE SOP E COLLE CECCO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	515.175			515.175		
1401	00666	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT.NOV.	ENEL COMPARTIMENTO DI ROMA	558.381			558.381		
1402	00689	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 95	ENEL	747.000			747.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.820.556			1.820.556		
1400	00686	104030	FORNITURA GAS PROPANO LIQUIDO PER RISCALDAMENTO SEDE	LIQUIGAS S.p.A.	2.499.000			2.499.000		
1401	00667	104030	SPESE PER RISCALDAMENTO SERRA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE PERUGIA	1.348.305			1.348.305		
				TOTALE CAPITOLO	3.847.305			3.847.305		
1400	00038	104040	VIGILANZA SEDE ISTITUTO ANNO 95	ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA s.r.l.	833.000			833.000		
1400	00040	104040	PULIZIA LOCALI SEDE ANNO 1995	COOP.ARCAVACATA	1.975.445			1.975.445		
1400	00403	104040	SERVIZIO DEBATTIZ.LOC.SEDE PERIODO 31.7.95-30.7.96	SEDIL RATTI S.N.C.	213.348			213.348		
1401	00185	104040	PULIZIA LOCALI SOP SPOLETO ANNO 95	LA LUCENTE SRL	773.500			773.500		
1401	00662	104040	PULIZIA LOCALI SOP NOVEMBRE 95	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	773.500			773.500		
1402	00028	104040	PULIZIA LOCALI SOP PALERMO ANNO 95	GRECO ROSARIA	544.710			544.710		
				TOTALE CAPITOLO	5.113.503			5.113.503		
1400	00680	104050	RINNOVO POLIZZA BORSISTI TOCCI E D'AMBROSIO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	420.000			420.000		
				TOTALE CAPITOLO	420.000			420.000		
1400	00677	104060	SPESE POSTALI VARIE	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	54.200			54.200		
1401	00651	104060	SPESE POSTALI NOV.DIC.95	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	96.600			96.600		
1402	00672	104060	SPESE POSTALI PER FORNITURA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA	FODALE DR. ANTONINO RESP.SERV.CASSA INTERNO	5.000			5.000		
				TOTALE CAPITOLO	155.800			155.800		
1400	00682	104063	SPEDIZIONE INVITI CONVEGNO ARSIAL	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	14.550			14.550		
1401	00661	104063	SPESE POSTALI PER INVITI CONVEGNO ARSIAL	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	237.650			237.650		
				TOTALE CAPITOLO	252.200			252.200		
1402	00695	104080	FORNITURA ESTRATTI LAVORI MULE'-FODALE	B.E.D.A. S.R.L.	476.000			476.000		
				TOTALE CAPITOLO	476.000			476.000		
1400	00683	104090	FORNITURA MATERIALE VARIO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	154.350			154.350		
1400	00701	104090	FORNITURA SCOTTES E STROFINACCI	GALCOV S.N.C. DI GALLO E.G. & COVELLO C.	481.185			481.185		
1401	00655	104090	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E COPIE ELIOGRAFICHE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	210.290			210.290		
1401	00709	104090	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	3 C S.N.C. DI CARUZZI GIAN PIERO E VINCENZO	416.085			416.085		
				TOTALE CAPITOLO	1.261.910			1.261.910		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
1401	00716	104093	FORNITURA MATERIALE CONSUMO ECONOMATO	KARNAK S.p.A.	302.855			302.855		
				TOTALE CAPITOLO	302.855			302.855		
1400	00673	104100	SPESE PER FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.462.510			1.462.510		
1400	00678	104100	ACQUISTO MATERIALE TECNICO VARIO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	56.650			56.650		
1400	00685	104100	FORNITURA ETERE DI PETROLIO	STEROGLOSS S.R.L.	491.470			491.470		
1400	00694	104100	FORNITURA CAPSULE PETRI	ENMEGI HOSPITAL DI GIGLIOTTI MAURIZIO	428.400			428.400		
1400	00697	104100	FORNITURA ETERE DI PETROLIO	STEROGLOSS S.R.L.	421.260			421.260		
1400	00698	104100	FORNITURA DIAGRAMMI PER TERMOLOGRAFO	SALMOIRAGHI VIGANO' S.P.A.	471.240			471.240		
1400	00718	104100	FORNITURA ANTIPARASSITARI	L'AGRICOLA S.R.L.	58.000			58.000		
1401	00654	104100	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	944.100			944.100		
1401	00665	104100	ESECUZIONE DIAPOSITIVE A COLORI	LUCARINI GIORGIO	606.900			606.900		
1401	00710	104100	FORNITURA ESTINTORI PORTATILI	BENCIVENNI PAOLO	309.400			309.400		
1401	00711	104100	FORNITURA SACCHETTI IN PLASTICA	BIBETTO DI LUCONI A.&C. s.n.c.	61.500			61.500		
1401	00712	104100	SALDO NESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE GAS	RIVOIRA S.P.A.	87.820			87.820		
1402	00404	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	E.M.I. S.R.L.	387.700			387.700		
1402	00408	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	UNIPATH S.P.A.	158.270			158.270		
1402	00696	104100	FORNITURA MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	BRACCO S.P.A.	301.070			301.070		
1402	00726	104100	FORNITURA TERMOMETRO PER LABORATORIO	TECHOMETRO S.R.L.	251.328			251.328		
				TOTALE CAPITOLO	6.497.618			6.497.618		
1400	00447	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.R.L.	400.555			400.555		
1400	00536	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	459.835			459.835		
1400	00537	104102	FORNITURA BOMBOLE GAS PER LABORATORIO	SALDOGAS S.R.L.	345.100			345.100		
1400	00551	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	217.770			217.770		
1400	00552	104102	FORNITURA FILTRI PER SIRINGA	ENMEGI HOSPITAL DI GIGLIOTTI MAURIZIO	380.800			380.800		
1400	00553	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIV.SCIENTIFICA R.L.	352.240			352.240		
1400	00648	104102	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	468.860			468.860		
1400	00650	104102	FORNITURA BOMBOLE DI AZOTO LIQUIDO	PIROSSIGENO s.n.c.	172.550			172.550		
1400	00679	104102	ACQUISTO VASCHETTE IN ALLUMINIO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	10.000			10.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.807.710			2.807.710		
1401	00658	104103	SVILUPPO E STAMPA DIAPOSITIVE A COLORI	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	451.850			451.850		
				TOTALE CAPITOLO	451.850			451.850		
1400	00676	104110	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	252.550			252.550		
1400	00699	104110	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	297.500			297.500		
1401	00653	104110	SPESE PER LUBRIFICANTI, BENZINA E BATTERIA TRATTORE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	930.000			930.000		
1401	00715	104110	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	FELICI AGOSTINO-RIPARAZ.MACCHINE AGRICOLE	149.500			149.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.629.550			1.629.550		
1400	00649	104112	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	340.000			340.000		
				TOTALE CAPITOLO	340.000			340.000		
1401	00659	104113	FORNITURA LUBRIFICANTI E BENZINA AUTO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	242.000			242.000		
1401	00714	104113	FORNITURA BENZINA PER AUTO DI SERVIZIO	CORVI OLIMPIADE	69.000			69.000		
				TOTALE CAPITOLO	311.000			311.000		
1400	00674	104120	ACQUISTO LAMPADINE PER CELLA CLIMATICA	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	9.000			9.000		

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1401	00717	104120	RIPARAZIONE GAS-CROMATOGRAFO (NOTA ACCREDITO L. 200.000)	CHROMPACK ITALIA S.R.L.	952.000			952.000		
				TOTALE CAPITOLO	961.000			961.000		
1400	00675	104130	ACQUISTO LAMPADINE PER SCALA ESTERNA SEDE ISO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	10.000			10.000		
1401	00652	104130	SPESE PER ACQUISTO INSEGNE INGRESSO COLLE CECCO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	238.000			238.000		
1401	00668	104130	ADEGUAMENTO NORMATIVE CEE IMPIANTO ELETTRICO COLLE CECCO	CIEFFE S.N.C. DI FALCHI LUIGI & C.	868.700			868.700		
1401	00670	104130	GUIDE IN FERRO E CREMAGLIERE PER INFISSI	METALCO S.N.C. DI CENCI G. & C.	452.200			452.200		
1401	00713	104130	FORNITURA LISTELLI E SERRATURE PER INFISSI	METALCO S.N.C. DI CENCI G. & C.	476.000			476.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.044.900			2.044.900		
1401	00671	104160	RIMBORSO SPESE FORFETTARIE COME DA CONVENZIONE	LAURETI ADRIANA AZIENDA AGRICOLA	1.479.170			1.479.170		
				TOTALE CAPITOLO	1.479.170			1.479.170		
1400	00690	105010	COMPENSO BORSA DI STUDIO BIENNALE PER LAUREATO INIZ.01.02.96	ALFEI BARBARA	36.000.000			36.000.000		
1400	00691	105010	COMPENSO BORSA DI STUDIO BIENNALE PER DIPLOMATI INIZ.	SIRIANI RAFFAELLA	30.000.000			30.000.000		
1400	00692	105010	COMPENSO BORSA DI STUDIO BIENNALE PER LAUREATA IN. 02.01.96	TROMBINO D.SSA TIZIANA	36.000.000			36.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	102.000.000			102.000.000		
1400	00693	107030	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE ES.95	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	442.550			442.550		
1401	00663	107030	SPESE BANCARIE SU PAGAMENTO FATTURA N.639 DEL 30.11.95	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	800			800		
				TOTALE CAPITOLO	443.350			443.350		
1400	00224	108010	QUOTA IRPEG ANNO 1995 COME DA MOD.760	CONCESSIONARIO PROV.LE RISCOSS.TRIBUTI G.E.T.S.p.A	5.000.000			5.000.000		
1400	00681	108010	IMPOSTA REGISTRO RINNOVO CONTRATTO LOCALI COSENZA	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	600.000			600.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.600.000			5.600.000		
1400	00719	211050	LAVORI DI RISTRUTTURAZ. IMPIANTO TERMICO SOP SPOLETO	DEL FRATE BENEDETTO	65.855.975			65.855.975		
1400	00721	211050	PROG.E DIR.LAVORI RISTRUTTURAZ. IMPIANTO TERMICO SOP SPOLETO	P.I.R.E.S. DI GIANFRANCESCO PICCONI	8.925.000			8.925.000		
				TOTALE CAPITOLO	74.780.975			74.780.975		
1400	00687	212010	FORNITURA APPENDIABILI	GRECO CARLO ARREDI E FURNITURE UFFICIO	773.500			773.500		
1400	00688	212010	ACQUISTO TAVOLO ALLUNGABILE. LAVELLO E SOTTOLAVELLO	ARREDA CASA SOC. s.r.l.	484.925			484.925		
				TOTALE CAPITOLO	1.258.425			1.258.425		
1400	00684	212020	ACQUISTO VOLUME DI LARCHER.W.	CEHFOR INTERNATIONAL BOOKS S.R.L.	103.500			103.500		
1400	00700	212020	FORNITURA LIBRO " OLIVE PRODUCTION MANUAL "	CEHFOR INTERNATIONAL BOOKS S.R.L.	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOLO	163.500			163.500		
1400	00592	212030	FORNITURA COMPUTER, STAMPANTI E SOFTWARE	SOFTEL S.p.A. DI TROLLINI L. E GAROFOLI C. & C.	10.372.635			10.372.635		
1400	00593	212030	ACQUISTO MICROSCOPIO ROVESCIAIO AXIUVERT 25 CFL CARL NIK0213	ZEISS CARL S.P.A.	19.035.240			19.035.240		
1401	00649	212030	PROGRAMMI SINCA-S E MOODE PER COMPUTER	MULTIVARIATE INFORMETRIC ANALYSIS s.r.l.	3.570.000			3.570.000		
				TOTALE CAPITOLO	32.977.875			32.977.875		
1401	00595	212033	ACQUISTO COMPUTER STAKAR PENTIUM. STAMPANTE E SOFTWARE	SOFTEL S.p.A. DI TROLLINI L. E GAROFOLI C. & C.	5.714.975			5.714.975		
				TOTALE CAPITOLO	5.714.975			5.714.975		
1400	00591	212040	FORNITURA ERPIPE FRANGIZOLLE A DISCHI HARDI MOD.20FPM61	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE PERUGIA	7.021.000			7.021.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.021.000			7.021.000		

21/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1400	00027	421010	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI E COMPENSI ANNO 1995	CONCESSIONARIO PROV.LE RISCOSS.TRIBUTI G.E.T.S.p.A	26.916.000			26.916.000		
				TOTALE CAPITOLO	26.916.000			26.916.000		
1400	00293	421020	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER MALATTIA OTI ANNO 93	B.N.L.CONTR.PREST.INT.-UFFICIO PROV.C.A.U.	1.842.897			1.842.897		
1400	00372	421020	CONTRIBUTI CAU ASS.SANITARIA OTD E OTI ANNO 1995	I.N.P.S. GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	3.244.992			3.244.992		
1401	00366	421020	CONTR.CAU PER ASSISTENZA SANITARIA ANNO 95 OTI E OTD ES.95	I.N.P.S. GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	1.017.228			1.017.228		
				TOTALE CAPITOLO	6.105.117			6.105.117		
1400	00723	421030	VERS.TRATT.SINDACALE ANNO 95 SIG.ASTORINO ORLANDO	SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	78.759			78.759		
1400	00724	421030	VERS.RIT.SINDACALI UIL SIG.VIZZA - SALATINO ALF.-PELLEGRINO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	149.452			149.452		
				TOTALE CAPITOLO	228.211			228.211		
				TOTALE ANNO	320.976.865			320.976.865		
				TOTALE GENERALE	829.920.619	-173.257.400	286.487.621	370.175.598		

VARIAZIONI PATRIMONIALI AVVENUTE NELL'ESERCIZIO 1995

CODICE ENTE:
 DENOMINAZIONE ENTE: ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 1995..

TIPOLOGIE DI BENI		CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 95...	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 95
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
M O B I L I	CATEGORIA I: Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, beni delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici	446.200.280	31.383.480	12.712.142	464.871.460
	CATEGORIA II: Libri e pubblicazioni	143.786.318	10.125.227	=	153.911.545
	CATEGORIA III: Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzature sanitarie	1.227.070.460	137.482.435	=	1.364.552.895
	CATEGORIA VI: Beni mobili iscritti nei pubblici registri	136.841.876	14.200.000	13.722.220	137.319.656
	CATEGORIA VII: Altri beni non classificabili				
	TOTALE BENI MOBILI	1.953.898.934	193.191.142	26.434.362	2.120.655.556

I M M O B I L I	CATEGORIA I : Beni disponibili per la vendita				
	CATEGORIA III: Diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di comuni, province, regioni, nonché di terzi in genere	6.349.565.284	91.922.069	=	6.441.487.353
	TOTALE BENI IMMOBILI	6.349.565.284	91.922.069	=	6.441.487.353

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 1995

INDICE		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
			VARIAZIONE AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO INIZIALE		/ /	404.209.679		
1	1	203010	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL FUNZIONAMENTO	66	21/ 4/95	25.000.000		
2	1	203010	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL FUNZIONAMENTO	66	21/ 4/95		25.000.000	
3	1	203020	ALTRI CONTRIBUTI MINISTERIALI		/ /		28.665.160	
4	1	204012	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA		/ /	45.000.000		
5	1	204012	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA	66	21/ 4/95		45.000.000	
6	1	206010	CONTRIBUTI PER CONVEGNO DA ENTI VARI	66	21/ 4/95	3.500.000		
7	1	206010	CONTRIBUTI PER CONVEGNO DA ENTI VARI	66	21/ 4/95		3.500.000	
8	1	307010	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI	66	21/ 4/95		-414.200	
9	1	308010	AFFITTO IMMOBILI	66	21/ 4/95		13.711.354	
10	1	308030	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI C.C. E DEPOSITI	66	21/ 4/95		17.122	
11	1	309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	66	21/ 4/95		633.060	
12	1	412010	ALIENAZIONE BENI MOBILI ARREDI MACCHINE UFFICIO	66	21/ 4/95		150.000	
13	1	515010	FINANZIAMENTI MINISTERIALI PER SPESE IN C/CAPITALE	66	21/ 4/95		7.820.108	
14	1	722010	RITENUTE ERARIALI	66	21/ 4/95		-1.853.676	
15	1	722020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	66	21/ 4/95		-235.849	