

1/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1990										
1400	00860	109010	RIMBORSO CONTRIBUTI CNR 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 1993										
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	650.000			650.000		
				TOTALE PARZIALE	9.253.733	-8.603.733		650.000		
ANNO 1994										
1400	00698	104080	STAMPA ESTRATTI LAVORI CONVEGNO POTENZA	STES S.R.L.	1.380.000	-300.000	1.080.000		975	24/10/96
				TOTALE CAPITOLO	1.380.000	-300.000	1.080.000			
1400	00711	105010	COMPENSO PER FRUIZIONE BORSA DI STUDIO BIENNALE PER LAUREATO	TOCCI DR.COSIMO	18.000.000		18.000.000		86	25/01/96
									158	26/02/96
									229	25/03/96
									394	24/04/96
									445	27/05/96
									569	27/06/96
									639	25/07/96
									778	28/08/96
									825	26/09/96
									926	24/10/96
									1057	25/11/96
1400	00712	105010	COMPENSO FRUIZIONE BORSA DI STUDIO BIENNALE PER DIPLOMATO	D'AMBROSIO ANTONIO	15.000.000		15.000.000		1178	12/12/96
									87	25/01/96
									159	26/02/96
									228	25/03/96
									393	24/04/96
									446	27/05/96
									566	27/06/96
									637	25/07/96
									779	28/08/96
									824	26/09/96
									929	24/10/96
									1058	25/11/96
									1177	12/12/96
				TOTALE CAPITOLO	33.000.000		33.000.000			
1401	00726	211050	PROGETTAZ.IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO SOP SPOLETO	PICCIONI GIANFRANCO -STUDIO TECNICO P.I.R.E.S.	4.165.000		4.165.000		252	19/04/96
				TOTALE CAPITOLO	4.165.000		4.165.000			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
1400	00668	421050	RESTIT.DEPOSITO CAUZ.COOP.ARCACACATA-PPUL.LOCALI SEDE	COOP.ARCACACATA	1.400.000			1.400.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.400.000			1.400.000		
				TOTALE ANNO	39.945.000	-300.000	38.245.000	1.400.000		
				TOTALE PARZIALE	49.198.733	-8.903.733	38.245.000	2.050.000		
ANNO 1995										
1400	00286	101050	MISSIONI GENNAIO - DICEMBRE 1995	CANOJANO DR. CARMINE	869.169		869.169		130	12/02/96
				TOTALE CAPITOLO	869.169		869.169			
1400	00102	102050	MISSIONI DICEMBRE 95	SAMMARCO FRANCESCO	88.125		88.125		120	12/02/96
1400	00103	102050	MISSIONI ANNO 95	MIRANDA OSVALDO	159.465		159.465		46	25/01/96
1400	00104	102050	MISSIONI ANNO 95	RICHICHI ALFREDO	59.840		59.840		47	25/01/96
1400	00105	102050	MISSIONI ANNO 95	TURCO DOMENICO	35.885		35.885		48	25/01/96
1400	00108	102050	MISSIONI ANNO 1995	LOMBARDO DR. NICOLA	215.980		215.980		44	25/01/96
1400	00157	102050	MISSIONI ANNO 95	BASTA DR. PAOLO	36.195		36.195		49	25/01/96
1400	00158	102050	MISSIONI DICEMBRE 95	PERRI LUIGI	89.680		89.680		122	12/02/96
1400	00160	102050	MISSIONI DICEMBRE 95	BRICCOLI BATTI D.SSA CATERINA	518.025		518.025		121	12/02/96
1400	00161	102050	MISSIONI ANNO 95	IANNOTTA DR. NINO	78.190		78.190		45	25/01/96
1400	00188	102050	SALDO MISSIONI SIG.ASTORINO APRILE 95	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	10.200		10.200		316	19/04/96
1400	00341	102050	MISSIONI DICEMBRE 95	PERRI DR.ENZO	120.150		120.150		123	12/02/96
1401	00163	102050	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 95	PANNELLI Dr. GIORGIO	484.725		484.725		127	12/02/96
									132	12/02/96
1401	00182	102050	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 95	PANDOLFI DR. SAVERIO	48.485		48.485		133	12/02/96
1401	00183	102050	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 95	CIOLI RUGGERO	196.590		196.590		128	12/02/96
									135	12/02/96
1401	00184	102050	SALDO MISSIONI NOV.OIC.95	SCARPONI ENZO	85.030		85.030		136	12/02/96
1401	00346	102050	MISSIONI ANNO 95	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	517.710		517.710		50	25/01/96
									124	12/02/96
1401	00347	102050	MISSIONI NOVEMBRE 95	FILIPPUCCI BIXIO	30.060		30.060		134	12/02/96
1402	00164	102050	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 95	TUCCI ANTONELLO	89.930		89.930		118	12/02/96
1402	00165	102050	SALDO MISSIONI AGOSTO-DICEMBRE 95	MULE' DR. RAFFAELE	344.890		344.890		126	12/02/96
1402	00166	102050	SALDO MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 95	FODALE DR. ANTONINO	106.040		106.040		125	12/02/96
1402	00294	102050	MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE 95	GIARDINA GAETANO	173.890		173.890		119	12/02/96
				TOTALE CAPITOLO	3.489.085		3.489.085			
1400	00100	102052	MISSIONI ANNO 95	RIZZUTI BIAGIO	160.630		160.630		246	19/04/96
				TOTALE CAPITOLO	160.630		160.630			
1401	00180	102053	RIMBORSO SPESE SU TRASFERTE NOVEMBRE 95	MINGONI ANTONIO	155.500		155.500		253	19/04/96
1401	00342	102053	missioni novembre-dicembre 95	SCARPONI ENZO	343.040		343.040		247	19/04/96
1401	00343	102053	SALDO MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 95	PANDOLFI DR. SAVERIO	95.775		95.775		110	12/02/96
1401	00345	102053	MISSIONI ANNO 95	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	1.821.400		1.821.400		52	25/01/96
									254	19/04/96
1401	00660	102053	ANTICIPI SU MISSIONI A METAPONTO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	441.000		441.000		22	25/01/96
1401	00722	102053	MISSIONI NOVEMBRE 95	FILIPPUCCI BIXIO	6.685		6.685		111	12/02/96
				TOTALE CAPITOLO	2.863.400		2.863.400			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
1400	00371	102080	CONTRIBUTI OTD E OTI ANNO 95	INPS GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR. RAG.	4.706.317		4.706.317		187	5/03/96
									218	25/03/96
1400	00725	102080	VERS.RATA DIC.95 IMPDAP GESTIONE EX EMPDEP	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	26.000		26.000		556	19/06/96
1401	00367	102080	CONTRIBUTI CAU OTI E OTD ANNO 95 SOP SPOLETO	I.N.P.S. GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	4.776.807		4.776.807		317	19/04/96
									213	12/03/96
									538	10/06/96
									550	19/06/96
1401	00657	102080	CONTRIBUTI INTEGRATIVI OTI E OTD	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	300.645		300.645		23	25/01/96
				TOTALE CAPITOLO	9.809.769		9.809.769			
1401	00704	102110	SALARIO OP.AVV.GG.30 NOV.DIC.95	CALDARELLI GIOVANNI	2.229.098		2.229.098		82	25/01/96
1401	00705	102110	SALARIO OP.AVV.GG.30 NOV.DIC.95	MARTINIANI ENIDIO	2.229.098		2.229.098		81	25/01/96
1401	00706	102110	SALARIO OP.AVV.GG.20 NOV.DIC.95	ALMADORI SANTA	1.486.065		1.486.065		80	25/01/96
1401	00707	102110	SALARIO OP.AVV.GG.20 NOV.DIC.95	CALDARELLI MARIA	1.486.065		1.486.065		79	25/01/96
1401	00708	102110	SALARIO OP.AVV.GG.20 NOV.DIC.95	PELLEGRINI LAURA	1.486.065		1.486.065		78	25/01/96
				TOTALE CAPITOLO	8.916.391		8.916.391			
1401	00702	102113	SALARIO OP.AVV.GG.10 DIC.95	CALDARELLI GIOVANNI	743.033		743.033		83	25/01/96
1401	00703	102113	SALARIO OP.AVV.GG.10 DIC.95	MARTINIANI ENIDIO	743.033		743.033		84	25/01/96
				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		24	25/01/96
1401	00666	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT.NOV.	ENEL COMPARTIMENTO DI ROMA	558.381		558.381		10	8/01/96
1402	00689	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 95	ENEL	747.000		747.000		8	8/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.820.556		1.820.556			
1400	00686	104030	FORNITURA GAS PROPANO LIQUIDO PER RISCALDAMENTO SEDE	LIGUIGAS S.p.A.	2.499.000		2.499.000		35	25/01/96
1401	00667	104030	SPESE PER RISCALDAMENTO SERRA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE PERUGIA	1.348.305		1.348.305		59	25/01/96
				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		36	25/01/96
1400	00040	104040	PULIZIA LOCALI SEDE ANNO 1995	COOP.ARCAVACATA	1.975.445		1.975.445		37	25/01/96
									255	19/04/96
1400	00403	104040	SERVIZIO DERATTIZ.LOC.SEDE PERIODO 31.7.95-30.7.96	SEDIL RATTI S.N.C.	213.348	-100	213.248		188	5/03/96
1401	00185	104040	PULIZIA LOCALI SOP SPOLETO ANNO 95	LA LUCENTE SRL	773.500		773.500		256	19/04/96
1401	00662	104040	PULIZIA LOCALI SOP NOVEMBRE 95	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	773.500		773.500		25	25/01/96
1402	00028	104040	PULIZIA LOCALI SOP PALERMO ANNO 95	GRECO ROSARIA	544.710		544.710		257	19/04/96
				TOTALE CAPITOLO	5.113.503	-100	5.113.403			
1400	00680	104050	RINNOVO POLIZZA BORSISTI TOCCI E D'AMBROSIO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	420.000		420.000		12	25/01/96
				TOTALE CAPITOLO	420.000		420.000			
1400	00677	104060	SPESE POSTALI VARIE	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	54.200		54.200		13	25/01/96
1401	00651	104060	SPESE POSTALI NOV.DIC.95	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	96.600		96.600		26	25/01/96
1402	00672	104060	SPESE POSTALI PER FORNITURA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA	FODALE DR. ANTONINO RESP.SERV.CASSA INTERNO	5.000		5.000		311	19/04/96
				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		14	25/01/96
1401	00661	104063	SPESE POSTALI PER INVITI CONVEGNO ARSIAL	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	237.650		237.650		27	25/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	252.200		252.200			
1402	00695	104080	FORNITURA ESTRATTI LAVORI MULE'-FODALE	R.E.D.A. S.R.L.	476.000	-36.200	439.800		308	19/04/96
				TOTALE CAPITOLO	476.000	-36.200	439.800			
1400	00683	104090	FORNITURA MATERIALE VARIO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	154.350		154.350		15	25/01/96
1400	00701	104090	FORNITURA SCOTTES E STROFINACCI	GALCOV S.N.C. DI GALLO E.G. & COVELLO C.	481.185		481.185		115	12/02/96
1401	00655	104090	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E COPIE ELIOGRAFICHE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	210.290		210.290		28	25/01/96
1401	00709	104090	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	3 C S.N.C. DI CAMRUZZI GIAN PIERO E VINCENZO	416.085		416.085		116	12/02/96
				TOTALE CAPITOLO	1.261.910		1.261.910			
1401	00716	104093	FORNITURA MATERIALE CONSUMO ECONOMATO	KARNAK S.r.l.	302.855		302.855		258	19/04/96
				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		73	25/01/96
1400	00678	104100	ACQUISTO MATERIALE TECNICO VARIO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	56.650		56.650		16	25/01/96
1400	00685	104100	FORNITURA ETERE DI PETROLIO	STEROGLOSS S.R.L.	491.470		491.470		117	12/02/96
1400	00694	104100	FORNITURA CAPSULE PETRI	ENNEGI HOSPITAL DI GIGLIOTTI MAURIZIO	428.400		428.400		138	12/02/96
1400	00697	104100	FORNITURA ETERE DI PETROLIO	STEROGLOSS S.R.L.	421.260		421.260		137	12/02/96
1400	00698	104100	FORNITURA DIAGRAMMI PER TERMOTOGRAFO	SALMOIRAGHI VIGANO' S.P.A.	471.240		471.240		95	12/02/96
1400	00718	104100	FORNITURA ANTIPARASSITARI	L'AGRICOLA S.R.L.	58.000		58.000		60	25/01/96
1401	00654	104100	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	944.100		944.100		29	25/01/96
1401	00665	104100	ESECUZIONE DIAPOSITIVE A COLORI	LUCARINI GIORGIO	606.900		606.900		97	12/02/96
1401	00710	104100	FORNITURA ESTINTORI PORTATILI	BENCIVENNI PAOLO	309.400		309.400		98	12/02/96
1401	00711	104100	FORNITURA SACCHETTI IN PLASTICA	BIBETTO DI LUCONI A.&C. s.n.c.	61.500		61.500		96	12/02/96
1401	00712	104100	SALDO MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE GAS	RIVOTRA S.P.A.	87.820		87.820		99	12/02/96
1402	00404	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	E.M.I. S.R.L.	387.700	-63.665	324.035		309	19/04/96
1402	00408	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	UNIPATH S.P.A.	158.270		158.270		310	19/04/96
1402	00696	104100	FORNITURA MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	BRACCO S.P.A.	301.070		301.070		101	12/02/96
1402	00726	104100	FORNITURA TERMOMETRO PER LABORATORIO	TECHOMETRO S.R.L.	251.328		251.328		131	12/02/96
				TOTALE CAPITOLO	6.497.618	-63.665	6.433.953			
1400	00447	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI S.R.L.	400.555		400.555		259	19/04/96
1400	00536	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	FALPAC S.R.L.	459.835		459.835		69	25/01/96
1400	00537	104102	FORNITURA BOMBOLE GAS PER LABORATORIO	SALDOGAS S.R.L.	345.100		345.100		71	25/01/96
1400	00551	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	217.770		217.770		72	25/01/96
1400	00552	104102	FORNITURA FILTRI PER SIRINGA	ENNEGI HOSPITAL DI GIGLIOTTI MAURIZIO	380.800		380.800		261	19/04/96
1400	00553	104102	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	SOCIETA' ITALIANA CHINICI DIV.SCIENTIFICA R.L.	352.240		352.240		70	25/01/96
1400	00648	104102	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	468.860		468.860		72	25/01/96
1400	00650	104102	FORNITURA BOMBOLE DI AZOTO LIQUIDO	PIROSSIGENO s.n.c.	172.550		172.550		260	19/04/96
1400	00679	104102	ACQUISTO VASCHETTE IN ALLUMINIO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	10.000		10.000		17	25/01/96
				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		30	25/01/96
				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		18	25/01/96
1400	00699	104110	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	297.500		297.500		61	25/01/96
1401	00653	104110	SPESE PER LUBRIFICANTI, BENZINA E BATTERIA TRATTORE	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	930.000		930.000		31	25/01/96

1/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1401	00715	104110	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	FELICI AGOSTINO	149.500		149.500		262	19/04/96
				TOTALE CAPITOLO	1.629.550		1.629.550			
1400	00649	104112	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	340.000		340.000		263	19/04/96
				TOTALE CAPITOLO	340.000		340.000			
1401	00659	104113	FORNITURA LUBRIFICANTI E BENZINA AUTO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	242.000		242.000		32	25/01/96
1401	00714	104113	FORNITURA BENZINA PER AUTO DI SERVIZIO	CORVI OLIMPIADE	69.000		69.000		264	19/04/96
				TOTALE CAPITOLO	311.000		311.000			
1400	00674	104120	ACQUISTO LAMPADE PER CELLA CLIMATICA	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	9.000		9.000		19	25/01/96
1401	00717	104120	RIPARAZIONE GAS-CROMATOGRFO (NOTA ACCREDITO L. 200.000)	CHROMPACK ITALIA S.R.L.	952.000		952.000		129	12/02/96
				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		20	25/01/96
1401	00652	104130	SPESE PER ACQUISTO INSEGNE INGRESSO COLLE CECCO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	238.000		238.000		33	25/01/96
1401	00668	104130	ADEGUAMENTO NORMATIVE CEE IMPIANTO ELETTRICO COLLE CECCO	CIEFFE S.N.C. DI FALCHI LUIGI & C.	868.700		868.700		113	12/02/96
1401	00670	104130	GUIDE IN FERRO E CREMAGLIERE PER INFISSI	METALCO S.N.C. DI CENCI G. & C.	452.200		452.200		114	12/02/96
1401	00713	104130	FORNITURA LISTELLI E SERRATURE PER INFISSI	METALCO S.N.C. DI CENCI G. & C.	476.000		476.000		114	12/02/96
				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		265	19/04/96
				TOTALE CAPITOLO	1.479.170		1.479.170			
1400	00690	105010	COMPENSO BORSA DI STUDIO BIENNALE PER LAUREATO INIZ.01.03.96	ALFEI BARBARA	12.000.000		12.000.000		232	25/03/96
									398	24/04/96
									448	27/05/96
									567	27/06/96
									636	25/07/96
									776	28/08/96
									823	26/09/96
									927	24/10/96
1400	00691	105010	COMPENSO BORSA DI STUDIO BIENNALE PER DIPLOMATI INIZ.	SIRIANNI RAFFAELLA	30.000.000		12.980.760	17.019.240	157	26/02/96
									231	25/03/96
									397	24/04/96
									447	27/05/96
									568	27/06/96
									737	2/08/96
									775	28/08/96
									822	26/09/96
									928	24/10/96
									1059	25/11/96
									1180	12/12/96
1400	00692	105010	COMPENSO BORSA DI STUDIO BIENNALE PER LAUREATA IN. 02.01.96	TROMBINO D.SSA TIZIANA	36.000.000		18.000.000	18.000.000	88	25/01/96
									156	26/02/96
									230	25/03/96
									396	24/04/96
									449	27/05/96
									570	27/06/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
									638	25/07/96
									777	28/08/96
									821	26/09/96
									925	24/10/96
									1060	25/11/96
									1179	12/12/96
1400	01000	105010	FRUIZIONE BORSA STUDIO DA DIC.96 A MARZO 98	ROSATI DR.STEFANO	24.000.000		1.500.000	22.500.000	1226	12/12/96
				TOTALE CAPITOLO	102.000.000		44.480.760	57.519.240		
1400	00693	107030	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE ES.95	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	442.550		442.550		41	25/01/96
1401	00663	107030	SPESE BANCARIE SU PAGAMENTO FATTURA N.639 DEL 30.11.95	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	800		800		34	25/01/96
				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		380	19/04/96
1400	00681	108010	IMPOSTA REGISTRO RINNOVO CONTRATTO LOCALI COSENZA	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	600.000		600.000		21	25/01/96
				TOTALE CAPITOLO	5.600.000		5.600.000			
1400	00719	211050	LAVORI DI RISTRUTTURAZ.INPIANTO TERMICO SOP SPOLETO	DEL FRATE BENEDETTO	65.855.975		57.121.230	8.734.745	383	19/04/96
1400	00721	211050	PROG.E DIR.LAVORI RISTRUTTURAZ.INPIANTO TERMICO SOP SPOLETO	P.I.R.E.S. DI GIANFRANCESCO PICCIONI	8.925.000			8.925.000		
				TOTALE CAPITOLO	74.780.975		57.121.230	17.659.745		
1400	00687	212010	FORNITURA APPENDIABILI	GRECO CARLO ARREDI E FORNITURE UFFICIO	773.500		773.500		62	25/01/96
1400	00688	212010	ACQUISTO TAVOLO ALLUNGABILE, LAVELLO E SOTTOLAVELLO	ARREDA CASA SOC.a r.l.	484.925		484.925		112	12/02/96
				TOTALE CAPITOLO	1.258.425		1.258.425			
1400	00684	212020	ACQUISTO VOLUME DI LARCHER.V.	CENFOR INTERNATIONAL BOOKS S.R.L.	103.500		103.500		63	25/01/96
1400	00700	212020	FORNITURA LIBRO " OLIVE PRODUCTION MANUAL "	CENFOR INTERNATIONAL BOOKS S.R.L.	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOLO	163.500		103.500	60.000		
1400	00592	212030	FORNITURA COMPUTER, STAMPANTI E SOFTWARE	SOFTEL S.a.s.DI TROLLINI L.E GAROFOLI C.& C.	10.372.635		10.372.635		64	25/01/96
1400	00593	212030	ACQUISTO MICROSCOPIO ROVESCiato AXIOVERT 25 CFL CARL NIX0213	ZEISS CARL S.P.A.	19.035.240		19.035.240		248	19/04/96
1401	00669	212030	PROGRAMMI SINCA-S E MODEE PER COMPUTER	MULTIVARIATE INFORMETRIC ANALYSIS s.r.l.	3.570.000		3.570.000		65	25/01/96
				TOTALE CAPITOLO	32.977.875		32.977.875			
1401	00595	212033	ACQUISTO COMPUTER STAKAR PENTIUM, STAMPANTE E SOFTWARE	SOFTEL S.a.s.DI TROLLINI L. E GAROFOLI C.& C.	5.714.975		5.714.975		66	25/01/96
				TOTALE CAPITOLO	5.714.975		5.714.975			
1400	00591	212040	FORNITURA ERPICE FRANGIZOLLE A DISCHI NARDI MOD.20FPM61	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE PERUGIA	7.021.000		7.021.000		266	19/04/96
				TOTALE CAPITOLO	7.021.000		7.021.000			
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		6	8/01/96
				TOTALE CAPITOLO	26.916.000		26.916.000			
1400	00293	421020	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER MALATTIA OTI	INPS GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR CENTR.RAG.	1.842.897	-301.097	1.541.800		597	27/06/96
1400	00372	421020	CONTRIBUTI CAU ASS.SANITARIA OTI E OTI ANNO 1995	INPS GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR CENTR.RAG.	3.244.992	-452.010	2.792.982		189	5/03/96
									219	25/03/96
									558	19/06/96
									595	27/06/96
1401	00366	421020	CONTR.CAU PER ASSISTENZA SANITARIA ANNO 95 OTI E OTI ES.95	I.N.P.S. GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	1.017.228		1.017.228		214	12/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOL	6.105.117	-753.107	5.352.010		539 551	10/06/96 19/06/96
1400	00723	421030	VERS.RIT.SINDACALI ANNO 95 SIG. ASTORINO ORLANDO	SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	78.759		78.759		160	26/02/96
1400	00724	421030	VERS.RITEN.SINDAC.ANNO 95 SIG.RI SALATINO-PELLEGRINO.VIZZA	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	149.452		149.452		318	19/04/96
				TOTALE CAPITOL	228.211		228.211			
				TOTALE ANNO	320.976.865	-853.072	244.884.808	75.238.985		
				TOTALE PARZIALE	370.175.598	-9.756.805	283.129.808	77.288.985		
			ANNO 1996							
1400	00744	101020	COMPENSO E GETTONI PRES.COMP.COMSIGLIO AMM.NE 1996	BACHETONI ROSSI VACCARI DR.ANTONIO	1.464.000			1.464.000		
1400	00746	101020	COMP.E GETT.PRES.COMP.COMSIGLIO AMM.NE 96	MILITANO DR. LETTERIO	1.524.000			1.524.000		
1400	00747	101020	COMP.E GETT.PRES.COMP.COMS.AMM.NE 96	PECORA DR. GIUSEPPE	1.704.000			1.704.000		
1400	00748	101020	COMP.E GETT.PRES.COMP.COMSIGLIO AMM.NE 96	REDA PROF.MARIO	1.704.000			1.704.000		
				TOTALE CAPITOL	6.396.000			6.396.000		
1400	00251	101050	MISSIONI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI ES.96	FAZIO DR.NICHELE	276.200			276.200		
1400	00252	101050	MISSIONI COMPONENTE CONSIGLIO DI AMM.NE ES.96	PIETROMARCHI DR. MARCO	82.740			82.740		
1400	00253	101050	MISSIONI PRES.COLLEGIO REVISORI ES.96	CLAPS DR.ANGELO VITO	392.285			392.285		
1400	00277	101050	SALDO MISSIONI ANNO 96	CAMPANA RAG.CONSTANTINO	113.110			113.110		
1400	00597	101050	MISSIONI RIUM.COMITATO SCIENTIFICO ANNO 96	GRANITI PROF.ANTONIO DIP.PATOL.VEGETALE UNIV.BARI	250.725			250.725		
1400	00645	101050	SALDO MISSIONE RIUM. COMITATO SCIENTIFICO SETT.96	FOGALE DR.ANTONIO	106.715			106.715		
1400	00888	101050	SALDO MISSIONI ANNO 96	FRATTALE DR.CESARE	210.780			210.780		
1400	00889	101050	SALDO MISSIONI ANNO 96	MILITANO DR. LETTERIO	183.655			183.655		
1400	00890	101050	SALDO MISSIONI ANNO 96	BACHETONI ROSSI VACCARI DR.ANTONIO	28.280			28.280		
1400	00891	101050	SALDO MISSIONI ANNO 96	LOFFREDO DR. GIANFRANCO	139.795			139.795		
				TOTALE CAPITOL	1.784.285			1.784.285		
1400	00087	102050	MISSIONI ANNO 96	SANMARCO FRANCESCO	194.085			194.085		
1400	00098	102050	MISSIONI ANNO 96	IANNOTTA DR. NINO	99.615			99.615		
1400	00099	102050	MISSIONI ANNO 96	HIRANDA OSVALDO	36.880			36.880		
1400	00211	102050	MISSIONI ANNO 96	RICHICHI ALFREDO	84.015			84.015		
1400	00212	102050	MISSIONI ANNO 96	TURCO DOMENICO	49.830			49.830		
1400	00222	102050	MISSIONI ANNO 96	PERRI DR.ENZO	64.900			64.900		
1400	00250	102050	MISSIONI GENNAIO-DICEMBRE 96	BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	33.075			33.075		
1400	00314	102050	MISSIONI GENNAIO-DICEMBRE 96	LOMBARDO DR.NICOLA	455.415			455.415		
1400	00328	102050	MISSIONI ANNO 96	PERRI LUIGI	88.475			88.475		
1400	00388	102050	MISSIONI ANNO 96	DI MARCO CARLO	192.470			192.470		
1400	00727	102050	MISSIONI ANNO 96	RIZZUTI BIAGIO	162.540			162.540		
1400	00856	102050	ANTICIPO E SALDO MISSIONI D.SSA CARUCCI DIC.96	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	350.000			350.000		
1400	00892	102050	MISSIONI GENNAIO E DIC.96	FRANCELLA ETTORE MASSIMO	24.020			24.020		
1401	00085	102050	MISSIONI ANNO 1996	PARLATI DR. MARIO VITTORIO	227.214			227.214		
1401	00086	102050	MISSIONI ANNO 96	PANNELLI DR. GIORGIO	159.365			159.365		
1401	00216	102050	MISSIONI ANNO 96	SCARPONI ENZO	133.905			133.905		
1401	00215	102050	MISSIONI ANNO 96	PANDOLFI DR. SAVERIO	70.405			70.405		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
1401	00330	102050	MISSIONI ANNO 96	CIOLO RUGGERO	136.165			136.165		
1401	00452	102050	MISSIONI ANNO 96	FILIPPUCCI BIXIO	127.140			127.140		
1401	00882	102050	ANTICIPO MISSIONI PANDOLFI-SCARPONI -PARLATI	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	800.000			800.000		
1402	00217	102050	MISSIONI ANNO 96	FODALE DR. ANTONINO	146.180			146.180		
1402	00218	102050	MISSIONI ANNO 96	PALE' DR. RAFFAELE	145.980			145.980		
1402	00219	102050	MISSIONI ANNO 96	TUCCI ANTONELLO	89.945			89.945		
1402	00464	102050	MISSIONI ANNO 96	DI MAIO MARIO	53.745			53.745		
				TOTALE CAPITOLO	3.925.364			3.925.364		
1400	00312	102051	MISSIONI ANNO 96	CILIBERTI AGOSTINO	303.010			303.010		
				TOTALE CAPITOLO	303.010			303.010		
1400	00520	102080	CONTRIBUTI CAU ANNO 96 OTI E OTD CS	INPS GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR. RAG.	6.722.533			6.722.533		
1401	00533	102080	CONTR.CAU ANNO 96 OTI E OTD SOP SPOLETO	I.N.P.S. GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	7.000.000			7.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	13.722.533			13.722.533		
1400	00736	102110	SALARIO OTD NOVEMBRE DICEMBRE 96 E LIQUIDAZ.TFR	MONACO GIUSEPPE	1.661.874			1.661.874		
1400	00737	102110	SALARIO OTD NOV.DIC. E LIQUIDAZ.TFR ANNO 96	BOCCUTI ALFONSO	1.738.429			1.738.429		
1401	00224	102110	SALARIO OP.MVV.ANNO 96	CALDARELLI GIOVANNI	3.573.935			3.573.935		
1401	00225	102110	SALARIO OP.MVV.ANNO 1996	MARTINIANI EMIDIO	3.578.784			3.578.784		
1401	00903	102110	SALARIO OTD GG.22 NOV.DIC.96	ALMADORI SANTA	1.841.048			1.841.048		
1401	00904	102110	SALARIO OTD GG.24 NOV.DIC.96	CALDARELLI MARIA	2.008.416			2.008.416		
1401	00905	102110	SALARIO OTD GG.24 NOV.DIC.96	PELLEGRINI LAURA	2.008.416			2.008.416		
				TOTALE CAPITOLO	16.410.902			16.410.902		
1400	00685	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE NOV.-DIC.96	EMEL	2.141.000			2.141.000		
1400	00857	104020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOV.DIC.96 SOP PALERMO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	1.493.000			1.493.000		
1401	00854	104020	SPESE PER EMERG.ELETR.E FORZA MOTRICE OTT.NOV.DIC.96	EMEL COMPARTIMENTO DI ROMA	1.332.210			1.332.210		
				TOTALE CAPITOLO	4.966.210			4.966.210		
1400	00868	104030	FORNITURA GAS PROPANO LIQUIDO	LIMIGAS S.p.A.	1.915.000			1.915.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.915.000			1.915.000		
1400	00025	104040	PULIZIA LOCALI SEDE ANNO 1996	COOP.ARCACACATA	1.548.976			1.548.976		
1400	00037	104040	PRESTAZIONI DI VIGILANZA FABBR.SEDE ANNO 96	ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA s.r.l.	833.000			833.000		
1401	00109	104040	PULIZIA LOCALI SOP SPOLETO ANNO 96	LA LUCENTE SRL	773.500			773.500		
1402	00052	104040	PULIZIA LOCALI SOP PALERMO ANNO 96	GRECO ROSARIA	569.220			569.220		
				TOTALE CAPITOLO	3.724.696			3.724.696		
1400	00858	104060	SPESE POSTALI E REINTEGRO C.CREDITO	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	112.500			112.500		
1401	00886	104060	SPESE POSTALI NOVEMBRE E DIC.96	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	48.600			48.600		
				TOTALE CAPITOLO	161.100			161.100		
1400	00865	104090	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	VERO s.n.c. DI AIELLO & VETERE	407.455			407.455		
1400	00901	104090	FORNITURA RISME CARTA PER FOTOCOPIA	VERO s.n.c. DI AIELLO & VETERE	318.920			318.920		
				TOTALE CAPITOLO	726.375			726.375		
1401	00885	104093	SPESE PER MATERIALE CANCELLERIA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	135.290			135.290		
				TOTALE CAPITOLO	135.290			135.290		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1996										
1401	00845	104094	FORNITURA CANCELLERIA	KARNAX S.r.l.	257.040			257.040		
				TOTALE CAPITOLO	257.040			257.040		
1400	00855	104100	FORNITURA CONTENITORI	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	5.000			5.000		
1400	00866	104100	FORNITURA MATERIALE AZIENDA	LA NUOVA FATTORIA DI CURCIO SILVANA	98.000			98.000		
1400	00867	104100	FORNITURA VASCETTA PER PIANTE	LA NUOVA FATTORIA DI CURCIO SILVANA	50.950			50.950		
1400	00877	104100	FORNITURA BOMBOLE PER LABORATORIO	SALDORAS S.R.L.	345.100			345.100		
1400	00879	104100	FORNITURA ETERE DI PETROLIO	STEROGLOSS S.R.L.	509.796			509.796		
1400	00880	104100	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	260.610			260.610		
1400	00898	104100	FORNITURA CANGIETTE E FILO DI FERRO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	179.250			179.250		
1401	00846	104100	FORNITURA MATERIALE TECNICO	STEROGLOSS S.R.L.	177.072			177.072		
1401	00847	104100	SPESE PER FORNITURA MATERIALE VARIO	STEROGLOSS S.R.L.	480.165			480.165		
1401	00848	104100	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	S.A.C.I. S.P.A.	345.100			345.100		
1401	00852	104100	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	S.A.C.I. S.P.A.	421.140			421.140		
1401	00853	104100	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	S.A.C.I. S.P.A.	357.060			357.060		
1401	00883	104100	SPESE PER MATERIALE TECNICO VARIO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	646.785			646.785		
1402	00861	104100	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	E.M.I. S.R.L.	266.560			266.560		
1402	00862	104100	FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO	BRACCO S.P.A.	264.180			264.180		
1402	00897	104100	FORNIT.MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	277.985			277.985		
				TOTALE CAPITOLO	4.684.753			4.684.753		
1400	00684	104101	FORNITURA BOMBOLA DI AZOTO LIQUIDO	PIROSSIGENO S.n.c.	74.375			74.375		
				TOTALE CAPITOLO	74.375			74.375		
1400	00870	104110	TAGLIANDO KM 15.000 FIAT PUNTO AJ 367 MK	SACAL S.r.l.	439.925			439.925		
1400	00878	104110	FORNITURA GASOLIO AGRICOLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	408.000			408.000		
1400	00902	104110	OLIO PER TRATTORE	SPATARO ANTONIO	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOLO	907.925			907.925		
1400	00592	104120	RIPARAZIONE FRIGORIFERO LABORATORIO	SUD HOSPITAL SERVICE S.N.C. DI ACETO & PRETE	100.000			100.000		
1401	00849	104120	RIPARAZIONE APPARECCHIATURA DI LABORATORIO	SCHIPPA ERMALDO	300.000			300.000		
1401	00887	104120	RIPARAZIONE STAMPANTE A COLORI	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	83.300			83.300		
				TOTALE CAPITOLO	483.300			483.300		
1400	00860	104130	RIPARAZIONE TETTO ED.POLIF.PER INFILTRAZ.AQUA	ARCASERVICE SOC.COOP.r.l.	172.550			172.550		
1400	00864	104130	LAVORI IMPIANTO GAS PER ALLACCIO IMPIANTO SERRA	GUIDO PIERINO	1.428.000			1.428.000		
1400	00869	104130	SOSTITUZIONE VETRO FORATO LABORATORIO	DITTA MARIO PECORARO EREDI	797.300			797.300		
1400	00876	104130	LAVORI DI ALLACCIO POZZO AD AUTOCLAVE IMP.IRRIG.AZ.MIRTO	IRRISYSTEMS DI PATITUCCI L.& RIZZUTO G. S.n.c.	952.000			952.000		
1401	00850	104130	FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO ACCIAIO INOX SERRA	SINEC S.n.c. di BARATTA L.& M.	2.142.000			2.142.000		
1401	00851	104130	SALDO CONTRATTO MANUTENZIONE SERRA COLLE CECCO	SINEC S.n.c. di BARATTA L.& M.	773.500			773.500		
1401	00884	104130	ACQUISTO RUBINETTO E FLESSIBILE PER LABORATORIO	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	9.000			9.000		
1401	00900	104130	FORNITURA ESTINTORE PER SERRA	BENCIVENNI PAOLO	80.000			80.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.354.350			6.354.350		
1400	00907	104180	CONSUL.TECNICA PREDISPO.PIANO DI SICUREZZA LOC.SOP PALERMO	TECHNOSTUDIO ING.M.GHIRI	2.057.000			2.057.000		
1400	00908	104180	CONSUL.PREDISPO.PIANO DI SICUREZZA LOCALI SEDE	MONDIMPRESA SERVIZI S.A.S.GIA' STUDIO SICURECO	4.102.000			4.102.000		
1400	00909	104180	CONSUL.PREDISPOSIZ.PIANO DI SICUREZZA LOC.SOP SPOLETO	P.I.R.E.S. STUDIO TECNICO	2.178.000			2.178.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.337.000			8.337.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
1400	00863	104230	FORNITURE PIANTE OLIVO CV.DOLCE DI ROSSANO	CARINE COSTANTINO -VIVAISTICA	1.331.200			1.331.200		
				TOTALE CAPITOL	1.331.200			1.331.200		
1400	00803	105010	COMPENSO PROROGA BORSA STUDIO LAUREATO	TOCCI DR.COSIMO	18.000.000			18.000.000		
1400	00804	105010	COMPENSO PROROGA BORSA STUDIO DIPLOMATO	D'AMBROSIO ANTONIO	15.000.000			15.000.000		
				TOTALE CAPITOL	33.000.000			33.000.000		
1400	00020	105012	BORSA STUDIO BIENNALE DAL 2.01.96 AL 31.12.97	PALOPOLI D.SSA ANNAMARIA	18.000.000			18.000.000		
1400	00273	105012	BORSA DI STUDIO BIENNALE DAL 2.5.96 AL 30.4.98	ZAFFINA FRANCESCO	20.000.000			20.000.000		
1400	00274	105012	BORSA DI STUDIO BIENNALE DAL 2.5.96 AL 30.4.98	PELLEGRINO MASSIMILIANO	20.000.000			20.000.000		
				TOTALE CAPITOL	58.000.000			58.000.000		
1400	00906	107030	SPESE BANCARIE ANNO 96	CASSA RISPARMIO CALABRIA E LUCANIA	1.912.850			1.912.850		
1401	00881	107030	BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO FATT.STEROGLOSS	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	3.000			3.000		
				TOTALE CAPITOL	1.915.850			1.915.850		
1400	00010	108010	BOLLO SU ACCRED.MINISTERIALI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.500			2.500		
1400	00221	108010	IRPEG ANNO 96- MOD.760	CONCESSIONARIO PROV.LE RISCOSS.TRIBUTI G.E.T.S.p.A	2.453.000			2.453.000		
1400	00859	108010	BOLLO SU RIC.POSTALE DIC.96	PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	2.500			2.500		
1401	00899	108010	IMPOSTA COMUNALE PER RILASCIO CARTELLA EDILIZIA	FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	32.000			32.000		
				TOTALE CAPITOL	2.490.000			2.490.000		
1400	00777	211041	FORN.PIETRISCO PER SOTTOFONDAZ.SERRA	BROGNO FRANCESCO	321.300			321.300		
1400	00780	211041	MOLLEGIO RUSPA PER STERRO COSTRUZ.SERRA	BROGNO FRANCESCO	396.000			396.000		
1400	00875	211041	FORNIT.CALCESTRUZZO PER COSTR.SERRA	DITTA CHIAPPETTA CATIUCIA	649.600			649.600		
1400	00896	211041	COSTRUZIONE SERRA DI RADICAZIONE	DEGOLA SERRE S.r.l.	132.209.000			132.209.000		
				TOTALE CAPITOL	133.575.900			133.575.900		
1400	00895	211050	RESTAURO EDIFICIO VIA MURSINA SPOLETO	MULTISERVICE CASA S.r.l.	118.462.454			118.462.454		
				TOTALE CAPITOL	118.462.454			118.462.454		
1400	00258	212020	FORNITURA LIBRI	CENFOR INTERNATIONAL BOOKS S.R.L.	245.000			245.000		
				TOTALE CAPITOL	245.000			245.000		
1400	00910	212050	ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT MAREA WEEK-END SX 75 CV	SACAL S.r.l.	30.262.000			30.262.000		
				TOTALE CAPITOL	30.262.000			30.262.000		
1400	00033	421010	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI E COMPENSI ES.96	CONCESSIONARIO PROV.LE RISCOSS.TRIBUTI G.E.T.S.p.A	12.461.000			12.461.000		
				TOTALE CAPITOL	12.461.000			12.461.000		
1400	00521	421020	QUOTA S.S.N. OTD E OTI ANNO 96	INPS GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	4.488.703			4.488.703		
1400	00764	421020	CONTR.E RIT.ASS.LI OTI E OTD ANNO 96	INPS GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR. RAG.	8.500.000			8.500.000		
1401	00534	421020	S.S.N. I-II-III-IV TRIM.OTI E OTD ANNO 96	I.N.P.S. GESTIONE EX SCAU DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	2.477.279			2.477.279		
				TOTALE CAPITOL	15.465.982			15.465.982		
1400	00871	421030	VERS.TRATT.SINDACALE ANNO 96 PELLEGRINO-SIRIANNI-SALATINO	U.I.L. RICERCA	180.896			180.896		
1400	00872	421030	VERS.TRATT.SINDACALE ANNO 96 -SIG.ASTORINO ORLANDO	SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	85.896			85.896		
				TOTALE CAPITOL	266.792			266.792		

1/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

PAG. 1

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
				TOTALE ANNO	482.745.686			482.745.686		
				TOTALE GENERALE	852.921.284	-9.756.805	283.129.808	560.034.671		

ALLEGATO

CONSISTENZA E VARIAZIONI PATRIMONIALI DEGLI ENTI DISCIPLINATI DALLA LEGGE 20 MARZO 1975 N. 70 E DAL D. Lgs. 30 GIUGNO 1994 N. 479

ENTE:
INNAZIONE ENTE: ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA COSENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 1996

TIPOLOGIE DI BENI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 96	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 96
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
CATEGORIA I: Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, beni delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici	464.871.460	18.094.631		482.966.091
CATEGORIA II: Libri e pubblicazioni	153.911.545	12.011.083	180.000	165.742.628
CATEGORIA III: Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzature sanitarie	1.364.552.895	156.303.365		1.520.856.360
CATEGORIA VI: Beni mobili iscritti nei pubblici registri	137.319.656	38.260.000	27.435.616	148.144.040
CATEGORIA VII: Altri beni non classificabili				
TOTALE BENI MOBILI	2.120.655.556	224.669.079	27.615.616	2.317.709.019
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	6.441.487.353	62.952.230		6.504.439.583
TOTALE BENI IMMOBILI	6.441.487.353	62.952.230		6.504.439.583
TITOLI E PARTECIPAZIONI				

1/04/97

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 1996

INDICE			CAPITOLO	DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
			VARIAZIONE AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO INIZIALE	/ /		357.286.245		
1	1	203021	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96	528.200.000		
2	1	203021	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96		264.100.000	
3	1	515010	FINANZIAMENTI MINISTERIALI PER SPESE IN C/CAPITALE	125	13/ 3/96	121.933.450		
4	2	102011	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATIZI O PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96	52.000.000		
5	2	102011	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATIZI O PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96		26.000.000	
6	2	102051	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96	22.000.000		
7	2	102051	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96		11.000.000	
8	2	102081	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96	24.000.000		
9	2	102081	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96		12.000.000	
10	2	102111	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI PER IL PERSONALE STAO RDINARIO PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96	24.000.000		
11	2	102111	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI PER IL PERSONALE STAO RDINARIO PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96		12.000.000	
12	2	104021	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96	30.000.000		
13	2	104021	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96		15.000.000	
14	2	104051	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI INC.FURTO ED ALTRI PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96	3.000.000		
15	2	104051	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI INC.FURTO ED ALTRI PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96		1.500.000	

INDICE			CAPITOLO	DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
16	2	104061	SPESE POSTALI TELEGR.TELEFONICHE SPEDIZ. E SVINCOLI PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96	15.000.000		
17	2	104061	SPESE POSTALI TELEGR.TELEFONICHE SPEDIZ. E SVINCOLI PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96		5.000.000	
18	2	104091	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96	6.000.000		
19	2	104091	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96		3.000.000	
20	2	104101	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96	12.200.000		
21	2	104101	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96		12.200.000	
22	2	104111	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZ.RIPAR.MOLEGGIO DI AUTOVEICOLI E MACCH.AGR.PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96	50.000.000		
23	2	104111	SPESE DI ESERCIZIO,MANUTENZ.RIPAR.MOLEGGIO DI AUTOVEICOLI E MACCH.AGR.PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96		25.000.000	
24	2	104121	MANUTENZ.RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96	5.000.000		
25	2	211041	SPESE PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMMOBILI PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96	150.000.000		
26	2	211041	SPESE PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMMOBILI PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96		150.000.000	
27	2	211050	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO, TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI E RELATIVE PROGETTAZIONI	125	13/ 3/96	121.933.450		
28	2	211061	MIGLIORAMENTI FONDIARI PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96	50.000.000		
29	2	211061	MIGLIORAMENTI FONDIARI PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96		50.000.000	
30	2	212031	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZI SCIENTIFICI PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96	65.000.000		
31	2	212031	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZI SCIENTIFICI PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96		65.000.000	

1/04/97

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 1996

INDICE			CAPITOLO	DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
32	2	212041	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZI AGRICOLI PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96	20.000.000		
33	2	212041	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZI AGRICOLI PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	125	13/ 3/96		20.000.000	
34	2	102050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSI ONI IN TERRITORIO NAZIONALE	143	19/ 4/96	5.000.000		
35	2	102050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSI ONI IN TERRITORIO NAZIONALE	143	19/ 4/96		5.000.000	
36	2	102060	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSI ONI ALL'ESTERO	143	19/ 4/96	3.000.000		
37	2	102060	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSI ONI ALL'ESTERO	143	19/ 4/96		3.000.000	
38	2	102080	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	143	19/ 4/96	5.000.000		
39	2	102080	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	143	19/ 4/96		5.000.000	
40	2	102100	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI,ECC.	143	19/ 4/96	3.000.000		
41	2	102100	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI,ECC.	143	19/ 4/96		3.000.000	
42	2	102110	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIMENTALI	143	19/ 4/96	5.000.000		
43	2	102110	COMPENSI INDENNITA' ED ONERI AL PERSONALE STRAORDINARIO UTILIZZATO PER LE RICERCHE SPERIMENTALI	143	19/ 4/96		5.000.000	
44	2	104040	CANONI VARI PULIZIA LOCALI, VIGILANZA NOTTURNA ECC	143	19/ 4/96	5.000.000		
45	2	104040	CANONI VARI PULIZIA LOCALI, VIGILANZA NOTTURNA ECC	143	19/ 4/96		5.000.000	
46	2	104101	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	143	19/ 4/96	27.800.000		
47	2	104101	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO PER CENTRO DI PREMULTIPLICAZIONE	143	19/ 4/96		7.800.000	

XIII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Camera dei Deputati

— 383 —

Senato della Repubblica

1/04/97

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 1996

INDICE		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
48	2	104170	SPESE PER L'ATTIVITA' DIVULGATIVA SCAMBI CULTURALI ISCRIZIONI A SOCIETA' SCIENTIFICHE	143	19/ 4/96	37.000.000		
49	2	104170	SPESE PER L'ATTIVITA' DIVULGATIVA SCAMBI CULTURALI ISCRIZIONI A SOCIETA' SCIENTIFICHE	143	19/ 4/96		37.000.000	
50	2	104180	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI	143	19/ 4/96	10.000.000		
51	2	104180	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI	143	19/ 4/96		10.000.000	
52	2	104230	ACQUISTO PIANTINE E SEMENTI	143	19/ 4/96	3.058.058		
53	2	104230	ACQUISTO PIANTINE E SEMENTI	143	19/ 4/96		3.058.058	
54	2	109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	143	19/ 4/96	25.947.000		
55	2	109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	143	19/ 4/96		25.947.000	
56	2	211050	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO, TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI E RELATIVE PROGETTAZIONI	143	19/ 4/96	1.231.650		
57	2	211050	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO, TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI E RELATIVE PROGETTAZIONI	143	19/ 4/96		123.165.100	
58	2	212010	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, MACCHINE D'UFFICIO ECC.	143	19/ 4/96	5.000.000		
59	2	212010	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, MACCHINE D'UFFICIO ECC.	143	19/ 4/96		5.000.000	
60	2	212030	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE	143	19/ 4/96	5.000.000		
61	2	212030	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE	143	19/ 4/96		5.000.000	
62	2	212050	ACQUISTO AUTOMEZZI	143	19/ 4/96	35.000.000		
63	2	212050	ACQUISTO AUTOMEZZI	143	19/ 4/96		35.000.000	