

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
1002	03439	10411T	FORNITURA RICAMBI MACCHINE AGRICOLE	FALC DI PIERO ZANA & C. S.r.l.	357.000			357.000		
1002	03518	10411T	RIPARAZIONE ERPICE	OFFICINA BELOSI DI CAVINA MATTEO	1.071.000			1.071.000		
1002	03744	10411T	RIPARAZIONE AUTOMETTURE ISTITUTO	FIORINI & BARDINI S.n.c.	292.473			292.473		
1002	03922	10411T	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	BAGIONI ARCHIMEDE E C. S.n.c.	53.550			53.550		
1002	03923	10411T	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	LA COMMERCIALE AGRICOLA DI BILLI G. & C. S.n.c.	39.491			39.491		
1002	03924	10411T	SPESE MANUT. AUTOMEZZI	GAZZONI S.a.s. DI GAZZONI & C.	39.110			39.110		
1003	03572	10411T	RIPARAZIONE AUTOMETTURE ISTITUTO	SPARAMO A.	1.391.500			1.391.500		
1003	03575	10411T	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	315.580			315.580		
				TOTALE CAPITOLO	7.112.536			7.112.536		
1000	03704	10411U	RIPARAZIONE VW RN V83841	FRANCO PAGLIAROLI	223.720			223.720		
				TOTALE CAPITOLO	223.720			223.720		
1000	01530	10411U	RIPARAZIONE FIAT FIORINO	CARA DUILIO	154.700			154.700		
1000	03612	10411U	RIPARAZIONE FIAT TIPO	FRANCO PAGLIAROLI	142.800			142.800		
				TOTALE CAPITOLO	297.500			297.500		
1000	02419	10411X	RIPARAZIONE FIAT DUNA	FRANCO PAGLIAROLI	323.680			323.680		
1000	02976	10411X	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	C.R.A.I. APPIA S.r.l.	2.117.010			2.117.010		
				TOTALE CAPITOLO	2.440.690			2.440.690		
1000	01967	10411Z	RIPARAZIONE FIAT DUCATO	FRANCO PAGLIAROLI	2.265.760			2.265.760		
1000	03311	10411Z	SOSTITUZIONE OLIO E FILTRI FIAT DUCATO	FRANCO PAGLIAROLI	107.100			107.100		
1002	03519	10411Z	MANTENZIONE ATOMIZZATORE	IDROJET DI BIANCHI CARLO	550.000			550.000		
1002	03520	10411Z	PREVISIONE FALCIATRICE E TRATTORE LAMBINI	TECNOAGRICOLA S.n.c.	1.104.522			1.104.522		
1002	03680	10411Z	RIPARAZIONE FIAT RITMO	FIORINI & BARDINI S.n.c.	231.009			231.009		
1002	03920	10411Z	SPESE MANUTENZ. MACCHINE AGRICOLE	ENPORTO OLEODINAMICO	63.250			63.250		
1002	03921	10411Z	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	AGRIEDLA 2000	11.781			11.781		
				TOTALE CAPITOLO	4.335.422			4.335.422		
1000	03007	104120	ASSIST. TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.07/30.09.94	RANK XEROX S.p.a.	126.735			126.735		
1001	03561	104120	RIPARAZIONE STAMPANTE	VILLOTTI RENATO & C. S.n.c.	119.000			119.000		
1001	03750	104120	FORNITURA SABBIA	GINO MOLETTA	752.128			752.128		
1001	03874	104120	RIPARAZIONE ATTREZZ. TECNICHE	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	249.900			249.900		
1002	00720	104120	MANTENZ. FOTOCOPE E FAX TOSHIBA ANNO 94	CEDAF SOC.COOP. A R.L.	1.385.160			1.385.160		
1002	03525	104120	RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATERMO	ELCO	68.425			68.425		
1003	03606	104120	MANTENZIONE MACCHINE UFFICIO I° SEN. 94	ANDREA CASTELLI & C. S.a.s.	487.305			487.305		
1003	03694	104120	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO II SEN.94	ANDREA CASTELLI & C. S.a.s.	487.305			487.305		
				TOTALE CAPITOLO	3.675.958			3.675.958		
1002	02739	104122	SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO CELLA FIGO	I.M.E.R. S.n.c. DI MAMBELLI & PERINI	504.921			504.921		
				TOTALE CAPITOLO	504.921			504.921		
1000	01537	104126	MANTENZIONE CAPPE FLOW	FLOW SERVICE DI TENAGLIA ENRICO	916.300			916.300		
1000	03379	104126	RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	946.050			946.050		
1000	03380	104126	FORNITURA FILTRI A CARBONE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	178.500			178.500		
1000	03381	104126	MANTENZIONE ATTREZZATURE VARIE	CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	952.000			952.000		
1000	03426	104126	MANTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE IN ARBONAH.	LEICA S.p.a.	1.389.087			1.389.087		
				TOTALE CAPITOLO	4.381.937			4.381.937		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AVVENTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	01884	10412C	INTERVENTO TECNICO STEREOSCOPICO	LEICA S.p.a.	532.525			532.525		
1000	02917	10412C	FORNITURA FUSTILI PER ATTREZZ. SCIENT.	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	37.128			37.128		
1000	02940	10412C	REVISIONE E RIPARAZIONE CENTRIFUGA E OMOGENIZZATORE	TECNOCHINICA MODERNA S.r.l.	1.317.330			1.317.330		
1000	03181	10412C	REVISIONE PC E DRIVE	GENERAL COMPUTER S.r.l.	357.000			357.000		
1000	03778	10412C	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.10/31.12.94	RAWK XEROX S.p.a.	126.735			126.735		
				TOTALE CAPITOLO	2.370.718			2.370.718		
1000	03006	10412C	ASSIST. TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.07/30.09.94	RAWK XEROX S.p.a.	408.765			408.765		
1000	03320	10412C	RIPARAZIONE PROIETTORE DIAPOSITIV	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	71.400			71.400		
1000	03731	10412C	RIPARAZIONE N.1 PC S.I.N.	GENERAL COMPUTER S.r.l.	476.000			476.000		
				TOTALE CAPITOLO	956.165			956.165		
1000	01882	10412G	N.12 BATTERIE STILO	M.A.P.A. - S.r.l.	15.300			15.300		
				TOTALE CAPITOLO	15.300			15.300		
1002	02741	10412J	RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA	GEL-FRIGOR DI NEGOSANTI ADELMO	236.691			236.691		
1002	02759	10412J	SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO PER CELLA	GEL-FRIGOR DI NEGOSANTI ADELMO	654.500			654.500		
1002	03526	10412J	RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO	ELCO	28.560			28.560		
1002	03824	10412J	RIPARAZIONE HPLC	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	3.199.910			3.199.910		
1002	03911	10412J	RIPARAZIONE ATTREZZ. TECNICHE	M.PATISH S.p.a.	307.020			307.020		
				TOTALE CAPITOLO	4.426.681			4.426.681		
1000	02199	10412K	REVIS. RIPIPARAZ. DATA LOGGER CRD	EAST CAMOUAI S.r.l.	214.200			214.200		
1000	03324	10412K	RIPARAZIONE ATTREZZ. TECNICHE	TECNOCHINICA MODERNA S.r.l.	702.100			702.100		
1000	03324	10412K	RIPARAZIONE TRANSILLUMINATORE	TECNOCHINICA MODERNA S.r.l.	214.200			214.200		
1000	03427	10412K	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE IN ABBONAM.	LEICA S.p.a.	1.389.087			1.389.087		
				TOTALE CAPITOLO	2.519.587			2.519.587		
1000	01237	10412P	RIPARAZIONE PIPETTATRICE	TECNOCHINICA MODERNA S.r.l.	228.480			228.480		
1000	02916	10412P	TARATURA PIPETTATRICE	TECNOCHINICA MODERNA S.r.l.	124.950			124.950		
1000	03313	10412P	RIPARAZIONE CONGELATORE REWCO ULT 1386	M.PATISH S.p.a.	825.860			825.860		
1000	03467	10412P	RIPARAZIONE TERMOCICLIZZATORE	M-MEDICAL GENENCO S.r.l.	178.500			178.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.357.790			1.357.790		
1000	02394	10412T	CONTROLLO GRUPPO DI CONTINUITA'	NUOVA MAGRINI GALILEO S.p.a.	346.700			346.700		
1000	02444	10412T	ASSISTENZA TECNICA 01.04/30.06.94	RAWK XEROX S.p.a.	408.765			408.765		
1000	02779	10412T	N.2 MOUSE SERIALI COMBO 9/25	GENERAL COMPUTER S.r.l.	261.800			261.800		
1000	03019	10412T	RIPARAZIONE POMPA POZZO AZ.CAPOCOTTA	VALENTINI & CENCI S.d.f.	1.136.391			1.136.391		
1001	02733	10412T	FORNITURA MOUSE MICROSOFT	DELTA INFORMATICA S.c.r.l.	154.700			154.700		
1003	03607	10412T	RIPARAZIONE CELLA FRIGO	IFI SUD S.r.l.	470.705			470.705		
				TOTALE CAPITOLO	2.779.061			2.779.061		
1000	02644	10412U	SOSTITUZIONE BATTERIE CALIBRO ELETTRONICO	FOTO GAMBINO di MORENO MARTIN ANA MARIA	20.000			20.000		
1000	03394	10412U	RIPARAZIONE PC	GENERAL COMPUTER S.r.l.	1.846.880			1.846.880		
				TOTALE CAPITOLO	1.866.880			1.866.880		
1000	03825	10412X	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.10/31.12.94	RAWK XEROX S.p.a.	408.765			408.765		
				TOTALE CAPITOLO	408.765			408.765		

XIII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

			DESCRIZIONE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994									
1000	02382	104122	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE 01.04/30.06.94	RANK XEROX S.p.a.	126.735		126.735		
1002	02742	104122	RIPARAZIONE CELLE FRIGORIFERE	GEL-FRIGOR DI NEGOSANTI ADELNO	3.070.200		3.070.200		
			TOTALE CAPITULO		3.196.935		3.196.935		
1000	01656	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	H A P A - S.r.l.	405.500		405.500		
1000	02517	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	H A P A - S.r.l.	193.850		193.850		
1000	02608	104130	N.1 KIT NITRATI N.1 KIT CLORO	IDRO SERVICE S.r.l.	63.070		63.070		
1000	02635	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	H A P A - S.r.l.	34.000		34.000		
1000	02656	104130	N.1 PUNTA PER TRAPANO	H A P A - S.r.l.	28.000		28.000		
1000	02708	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	EDIL LAGHI S.d.f.	208.050		208.050		
1000	02767	104130	RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA'	NUOVA MAGRINI GALILEO S.p.a.	3.903.215		3.903.215		
1000	02894	104130	REVISIONE E MANUTENZ. APPARECCHI ANTINCENDIO	FIRELINE S.A.S. DI PIRETTI G. & C.	228.480		228.480		
1000	02971	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	FORNITURE ELETTRICHE DI SABRO S.n.c.	215.349		215.349		
1000	02972	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	H A P A - S.r.l.	281.800		281.800		
1000	03195	104130	SOSTITUZIONE VALVOLE PER TERMOSTOFONI	H A P A - S.r.l.	45.900		45.900		
1000	03221	104130	Q.LI 13 DI SALE PER ADDOLCITORE	IDRO SERVICE S.r.l.	545.968		545.968		
1000	03226	104130	SOSTITUZIONE RUBINETTO LAVELLO LABORAT. PROPAGAZ.	PERSIA & C. S.n.c.	161.840		161.840		
1000	03231	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	H A P A - S.r.l.	216.380		216.380		
1000	03312	104130	SOSTITUZIONE TEMPORIZZATORE CALDAIA FORESTERIA	THERMO SERVICE S.r.l.	273.700		273.700		
1000	03374	104130	SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA'	RFA ELETTRONICA S.a.s.	4.022.200		4.022.200		
1000	03384	104130	FORNITURA MATERIALE VARIO	UNITERM S.r.l.	56.700		56.700		
1000	03728	104130	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAM. ISTITUTO	THERMO SERVICE S.r.l.	1.115.625		1.115.625		
1000	03818	104130	VALUTAZIONE RUMOROSITA' LOCALI ISTITUTO	TECHIN S.r.l.	1.785.000		1.785.000		
1001	03668	104130	FORNITURA E NESSA IN OPERA ZERBINI	ECCEL GIULIO	450.891		450.891		
1001	03749	104130	SOSTITUZIONE PORTA E INFERRIATA FINESTRA	ALDO LUNELLI	1.166.200		1.166.200		
1001	03753	104130	SPESE MANUT. IMPIANTO ELTERRICO LOCALI IST.	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A. & FELLON R. S.n.c.	1.881.694		1.881.694		
1001	03817	104130	N.3 SERRAMENTI IN PVC PER SOSTITUZIONE FINESTRE	PAOLO BERTI	3.437.910		3.437.910		
1002	02740	104130	MONTAGGIO PLAFONIERE LOC. ISTITUTO	I.M.E.R. S.n.c. DI MAMBELLI & PERINI	112.366		112.366		
1002	03681	104130	MANUT. BOMBOLA ANTINCENDIO	ANTINCENDIO ROMAGNA S.n.c. DI ORLATI V. & C.	35.700		35.700		
1002	03916	104130	SISTEMAZIONE IMPIANTO TELEFONICO LOCALI ISTITUTO	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.000.000		1.000.000		
1003	03570	104130	SVUOTAMENTO POZZETTO BIOLOGICO	NICHELE ROSSI S.r.l.	380.800		380.800		
1003	03819	104130	VALUTAZIONE RUMOROSITA' LOCALI ISTITUTO	ING. ROBERTO CIANNARELLA	1.452.000		1.452.000		
			TOTALE CAPITULO		23.702.188		23.702.188		
1000	02518	104170	FORNITURA MATERIALE PER MOSTRA POMOLOGICA	PAGLIA GIOVANNI LEGNANI S.n.c.	981.370		981.370		
1000	02560	104170	COLLEGGIO IMPIANTO DIFFUSIONE PER MOSTRA POMOLOGICA	MANCINI S.r.l.	178.500		178.500		
1000	03821	104170	QUOTA SOCIALE 94	COOP. AGRICOLA "LA BIDENTINA"	38.000		38.000		
1000	03822	104170	RIMBORSO PASTI AI RELATORI INCONTRO SUL TELERILEV.	FIDEGHELLI CARLO	16.000		16.000		
			TOTALE CAPITULO		1.213.870		1.213.870		
1000	01737	104180	TRADUZIONE TESTI	THE QUANTOCK INSTITUTE S.r.l.	214.200		214.200		
1000	02079	104180	INCARICO PROF. LE PER SISTEN. POZZO	ASSOCIAZIONE PROF. LE Geom. Francesco PERILLI	2.300.000		2.300.000		
1000	02519	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA AGRICOLTURA BIOLOGICA	REUSHEL BANK - ROMANO	119.892		119.892		
1000	02918	104180	TRADUZIONE CARTELLE	THE QUANTOCK INSTITUTE S.r.l.	267.750		267.750		
1000	03498	104180	N.13 AUTENTICHE ANH. VE E N.4 AUTENTICHE ANTINFATIA	DOTT. FRANCO FORNICA	1.011.500		1.011.500		
1001	03001	104180	CONSULENZA PROF. LE ELABORAZIONE DATI STATISTICI	STOPPA DOTT. GABRIELE	3.000.000		3.000.000		
1002	03421	104180	TRADUZIONE RIASSUNTI ANNUALI ISF	LINDSAY HAYNES	220.150		220.150		
1003	01546	104180	RICERCA BIBLIOGRAFICA KAKI	REUSHEL BANK - ROMANO / BANCA DI ROMA SERV. ESTERO	525.000		525.000		
			TOTALE CAPITULO		7.658.492		7.658.492		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° INV.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ADDEBITARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
ANNO 1994										
1000	02522	10418X	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - NONACO	515.623			515.623		
1000	02577	10418X	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - NONACO	191.913			191.913		
1000	02846	10418X	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - NONACO	97.668			97.668		
1000	02914	10418X	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - NONACO	231.600			231.600		
1000	02948	10418X	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - NONACO	21.000			21.000		
1000	03331	10418X	CORREZIONE E TRADUZIONE LAVORI	THE BUNWICK INSTITUTE S.r.l.	267.750			267.750		
1000	03465	10418X	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - NONACO	710.800			710.800		
1000	03626	10418X	RICERCA BIBLIOGRAFICA	REUSHEL BANK - NONACO	180.000			180.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.216.354			2.216.354		
1000	03814	104200	VISITE PERIODICHE PERSONALE DIPENDENTE	UNITA' SANITARIA LOCALE RM "C"	5.120.800			5.120.800		
1001	03815	104200	VISITE PERIODICHE PERSONALE DIPENDENTE	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	3.500.000			3.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.620.800			8.620.800		
1001	03724	104230	LAVORI DI DRENAGGIO TERRENO AZ.COSTA	DITTA CONCI GIULIO	4.863.411			4.863.411		
1001	03725	104230	FORNITURA MATERIALE PER IMP. IRRIGAZIONE	PALLADRO BRUNO di PALLADRO LIND &	944.680			944.680		
1002	02760	104230	ARATURA TERRENO	C.A.A.F. COOPERATIVA AGRICOLA ALTO FORLIVISE	392.400			392.400		
1002	03517	104230	SISTEMAZIONE TERRENI	PIERI VERIS	2.343.498			2.343.498		
				TOTALE CAPITOLO	8.543.989			8.543.989		
1001	02737	10423T	FORNITURA MATERIALE DI RECUPERO	ZORTEA ALDO	5.636.553			5.636.553		
1001	03903	10423T	FORNITURA MATERIALE INERTE	ZORTEA ALDO	2.257.740			2.257.740		
				TOTALE CAPITOLO	7.894.293			7.894.293		
1000	03915	105010	PAGAMENTO BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.800.000			15.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.800.000			15.800.000		
1000	03015	10603U	RIMBORSO SPESE COME DA CONVENZIONE	AZIENDA "PANTANELLO"	18.000.000			18.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	18.000.000			18.000.000		
1002	03016	10603Z	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE	E.R.S.D. SOC.COOP. A R.L.	25.850.000			25.850.000		
				TOTALE CAPITOLO	25.850.000			25.850.000		
1000	02159	108010	VERSAIMENTO A SALDO IRPEI 1994	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	434.000			434.000		
1000	02160	108010	CONS. BON. AGRO ROMANO (2° RATA) A SALDO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	357.032			357.032		
1001	02161	108010	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 3° E 4° RATA (SALDO)	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-RUOLI	136.000			136.000		
1003	02164	108010	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 3°-4°-5°-6° RATA 1994	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESS. CASERTA	685.000			685.000		
1003	03844	108010	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESS. CASERTA	57.834			57.834		
				TOTALE CAPITOLO	1.669.866			1.669.866		
1000	02636	110050	FORNITURA TOPICIDA	AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. di SPIZZICHINI UGO & C	75.339			75.339		
1000	02957	110050	CONTRIBUTO CONVENZIONE ISPAIN	C.N.R. INCASSI E PAGAMENTI GIORNALIERI	6.000.000			6.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.075.339			6.075.339		
1002	02954	211040	COSTRUZIONE CAPANNONE RICOVERO MACCHINE AGRICOLE	*** CREDITORI DIVERSI ***	91.868.000			91.868.000		
				TOTALE CAPITOLO	91.868.000			91.868.000		
1000	01107	212010	FORNITURA M.2 TAGLIERINE	ANDREZZI PALMA	75.000			75.000		
1000	02521	212010	FORNITURA MATERIALE PER RIFIAMI	PAGLIA GIOVANNI LEGNAMI S.n.c.	247.966			247.966		

SEC.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACQUANTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA RAN.
ANNO 1994										
1000	03718	212010	N.4 POLTRONE OPERATIVE CON BRACCIOLE	FADA S.r.l.	1.123.360			1.123.360		
1000	03792	212010	FORNITURA MOBILI PER UFFICIO	MANERBA S.p.a.	7.000.000			7.000.000		
1000	03808	212010	SISTEMA MULTIUTENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.190.000			20.190.000		
1000	03809	212010	N.3 TAVOLI PORTA COMPUTER	*** CREDITORI DIVERSI ***	975.000			975.000		
1001	03551	212010	FORNITURA DEPURATORE ARIA VORTICE	ELETTROCASE S.r.l.	540.000			540.000		
1001	03807	212010	COLLEGAMENTO IN RETE PC	DELTA INFORMATICA S.c.r.l.	9.028.530			9.028.530		
1002	03806	212010	N.10 VENTOLE DA SOFFITTO	EMPORIO MATERIALE ELETTRICO S.n.c.	1.210.000			1.210.000		
1003	03727	212010	N.1 PC IBM COMPLETO	C.M.I. S.r.l.	3.480.750			3.480.750		
				TOTALE CAPITOLO	43.870.604			43.870.604		
1000	03018	212020	ACQUISTO VOLUMI	DIFFUSIONE EDIZIONI ANGLO AMERICANE S.r.l.	848.640			848.640		
1000	03026	212020	ACQUISTO VOLUME ESTERO	I.S.M.S.	74.000			74.000		
1000	03375	212020	ACQUISTO VOLUMI ESTERI	EDITORI DIVERSI	970.326			970.326		
1000	03376	212020	ACQUISTO VOLUME ESTERO	EDITORI DIVERSI	320.970			320.970		
1001	03726	212020	ACQUISTO VOLUMI ESTERI	EDITORI DIVERSI	4.481.279			4.481.279		
1001	03887	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONE ESTERE	EDITORI DIVERSI	1.573.500			1.573.500		
1001	03888	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONE ESTERA	EDITORI DIVERSI	115.454			115.454		
1001	03889	212020	ACQUISTO VOLUME	EDITORI DIVERSI	710.000			710.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.094.169			9.094.169		
1000	02941	212030	N.1 TRAPIANO A PERCUSSIONE	M.A.P.A. - S.r.l.	238.000			238.000		
1000	03652	212030	FORNITURA FOTOMETRO MULTISCAN	S.I.A.L. - S.r.l.	29.155.000			29.155.000		
1002	03810	212030	ROLOONE PER IRRIGAZIONE	VALLICELLI GERMANO	12.000.000			12.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	41.393.000			41.393.000		
1000	00505	21203F	UV-CROSSLINKER XL 1000F - BAGNOVARIA	TECNOCHINICA RODEINA S.r.l.	2.730.000			2.730.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.730.000			2.730.000		
1000	03816	212042	N.1 SCAVATORE MOD.A30	OMA S.R.L.	12.000.000			12.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.000.000			12.000.000		
1000	03651	212050	ACQUISTO FIAT TIPO	R.P. AUTO S.r.l.	22.550.000			22.550.000		
1001	03820	212050	ACQUISTO INNOCENTI ELBA	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.000.000			20.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	42.550.000			42.550.000		
1000	03432	215010	LIVIDAZIONE INDENNITA' FINE RAPPORTO	COLUCCI GENOVEFFA	29.315.830			29.315.830		
				TOTALE CAPITOLO	29.315.830			29.315.830		
1000	03655	421010	VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 1994	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - ARBITO "ROMA A"	42.543.383			42.543.383		
				TOTALE CAPITOLO	42.543.383			42.543.383		
1000	00559	421020	CONTRIB.FINI ANNO 94 OP.FISSI ROMA	B.N.L. - C.A.U. - ROMA	1.693.063			1.693.063		
1000	00827	421020	CONTRIB.FINI ANNO 1994 OP.GIORNALIERI ROMA	B.N.L. - C.A.U. - ROMA	201.232			201.232		
1000	02103	421020	CONTRIB.CAU/FAP III TRIM.94 OP.FISSI ROMA	B.N.L. - C.A.U. - ROMA	8.119.557			8.119.557		
1000	02104	421020	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.FISSI ROMA	B.N.L. - C.A.U. - ROMA	166.188			166.188		
1000	02114	421020	CONTRIB.CAU/FAP III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L. - C.A.U. - ROMA	1.983.443			1.983.443		
1000	02115	421020	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.ROMA	B.N.L. - C.A.U. - ROMA	40.598			40.598		
1000	03050	421020	CONTRIBUTI FAP IV TRIM.94 OP.FISSI RM	B.N.L. - C.A.U. - ROMA	7.858.020			7.858.020		
1000	03051	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI RM	B.N.L. - C.A.U. - ROMA	160.801			160.801		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

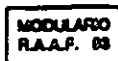
SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
1000	03285	421020	CONTRIB.CAU/FAP IV TRIM.94 OP.GIORN.RN	B.N.L. - C.A.U. - ROMA	829.648			829.648		
1000	03286	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.94 OP.GIORN.RN	B.N.L. - C.A.U. - ROMA	16.982			16.982		
1000	03624	421020	RITENUTE INPS: DICEMBRE 1994 PERSONALE DIP. SEZ. ROMA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	6.537.565			6.537.565		
1000	03879	421020	VERSAH.RIT.ERPAIA 94 PERS.LE DIP.	E.N.P.A.I.A.	15.780			15.780		
1000	03955	421020	RITENUTE PREV.LI SU MISSIONI ESTERO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	259.126			259.126		
1001	00798	421020	CONTR.CINLAG/CAC PROV.ANNO 1994 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	799.395			799.395		
1001	00801	421020	CONTR.CINLAG/CAC PROV.ANNO 1994 OP.GIORNALIERI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	460.171			460.171		
1001	02148	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.94 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	461.055			461.055		
1001	02149	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.94 OP.FISSI TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	41.943			41.943		
1001	02153	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP III TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	485.250			485.250		
1001	02154	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.TRENTO	B.N.L. - C.A.U.	41.518			41.518		
1001	03080	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP OTT/NOV.94 OP.FISSI TN	B.N.L. - C.A.U.	466.239			466.239		
1001	03081	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC OTT/NOV.94 OP.FISSI TN	B.N.L. - C.A.U.	42.413			42.413		
1001	03085	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP OTT/NOV.94 OP.GIORN.TN	B.N.L. - C.A.U.	163.143			163.143		
1001	03086	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC OTT/NOV.94 OP.GIORN.TN	B.N.L. - C.A.U.	13.956			13.956		
1002	00332	421020	VERSAH.RIT.ERPAIA 1994 PERSONALE DIP.FO	E.N.P.A.I.A.	234.670			234.670		
1002	00811	421020	CONTRIB.CINLA I II III IV TRIM.94 OP.FISSI FORLI'	C.I.M.L.A. - FORLI'	597.174			597.174		
1002	00815	421020	CONTRIBUTO CINLA ANNO 1994 OP.GIORNAL.FORLI'	C.I.M.L.A. - FORLI'	771.213			771.213		
1002	02118	421020	CONTRIB.CAU/FAP III TRIM.94 OP.FISSI FORLI'	B.N.L. - C.A.U.	3.882.178			3.882.178		
1002	02119	421020	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.FISSI FORLI'	B.N.L. - C.A.U.	79.459			79.459		
1002	02132	421020	CONTRIB.CAU/FAP III TRIM.94 OP.GIORN.FORLI'	B.N.L. - C.A.U.	3.454.162			3.454.162		
1002	02133	421020	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.FORLI'	B.N.L. - C.A.U.	70.700			70.700		
1002	03059	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP IV TRIM.94 OP.FISSI FO	B.N.L. - C.A.U.	2.925.606			2.925.606		
1002	03060	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI FO	B.N.L. - C.A.U.	59.882			59.882		
1002	03065	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP IV TRIM.94 OP.GIORN.FO	B.N.L. - C.A.U.	1.381.663			1.381.663		
1002	03066	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.94 OP.GIORN.FO	B.N.L. - C.A.U.	28.280			28.280		
1002	03632	421020	RITENUTE INPS DICEMBRE 1994 IMPIEGATI DI FORLI'	I.N.P.S. - FORLI'	2.809.954			2.809.954		
1003	00334	421020	VERSAH.RIT.ERPAIA 94 PERSONALE DIPENDENTE	E.N.P.A.I.A.	2.640			2.640		
1003	00762	421020	CONTR.FINILA DIC.93 OP.FISSI CE	BNL - OFF.PROV.CAU - CASERTA	10.664			10.664		
1003	00765	421020	CONTR.FINILA DIC.93 OP.GIORN.CE	BNL - OFF.PROV.CAU - CASERTA	4.026			4.026		
1003	00769	421020	VERSAH.RIT.FINILA ANNO 1994 OP.FISSI CE	BNL - OFF.PROV.CAU - CASERTA	272.296			272.296		
1003	00772	421020	CONTRIB.FINILA ANNO 94 OP.GIORNAL.CE	BNL - OFF.PROV.CAU - CASERTA	119.160			119.160		
1003	02137	421020	CONTRIB.CAU/FAP III TRIM.94 OP.FISSI CASERTA	B.N.L. - C.A.U.	1.560.750			1.560.750		
1003	02138	421020	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.FISSI CASERTA	B.N.L. - C.A.U.	31.944			31.944		
1003	02142	421020	CONTRIB.CAU/FAP III TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L. - C.A.U.	1.279.437			1.279.437		
1003	02143	421020	CONTRIB.CAU/CAC III TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L. - C.A.U.	26.187			26.187		
1003	03049	421020	CONTRIB.CAU/FAP IV TRIM.94 OP.FISSI CE	B.N.L. - C.A.U.	1.582.299			1.582.299		
1003	03070	421020	CONTRIBUTO CAU/CAC IV TRIM.94 OP.FISSI CE	B.N.L. - C.A.U.	33.355			33.355		
1003	03074	421020	CONTRIBUTI CAU/FAP IV TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L. - C.A.U.	603.715			603.715		
1003	03075	421020	CONTRIBUTI CAU/CAC IV TRIM.94 OP.GIORN.CASERTA	B.N.L. - C.A.U.	12.357			12.357		
1003	03536	421020	RITEN. INPS. DICEMBRE 1994 IMPIEGATI SEZ. DI CASERTA	I.N.P.S. - CASERTA	624.846			624.846		
TOTALE CAPITOLO					53.315.723			53.315.723		
1000	03123	421040	RIT. INPS. SU PENSIONE RAGNACCI ANNUNZIATA	I.N.P.S. DI ROMA EUR	212.356			212.356		
TOTALE CAPITOLO					212.356			212.356		
1002	02554	421090	LIQUIDAZIONE I.F.R. ANNO 1994 OPERAI GIORNALIERI FO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.238.752			1.238.752		
TOTALE CAPITOLO					1.238.752			1.238.752		

4/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

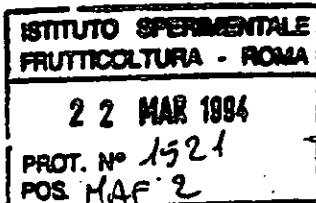
SEZ.	N° DIP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
1000	02680	421100	VERS.TO IVA SETTEMBRE 94	UFFICIO I.V.A. DI ROMA	100			100		
1000	03416	421100	IVA DICEMBRE 94	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	95.000			95.000		
				TOTALE CAPITOLO	95.100			95.100		
				TOTALE ANNO	1.405.059.379			1.405.059.379		
				TOTALE GENERALE	7.666.488.957	-7.280.843	2.445.854.761	5.213.353.353		

VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 1994



*Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali*

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI ISPETTIVI



Mod. 1 R.C.

Roma, 16 MAR. 1994 19

M/ Istituto Sperimentale
per la Frutticoltura
Via Fioranello, 52
00040 CIAMPINO (Roma)

Divisione VIII - ENTI PUBBLICI

Prot. N. 128384 Posix.

(rif.n.865 del 19.2.1994)

OGGETTO: delibera
del 26.1.1994. Va-
riazioni al bilancio
di previsione 1994.
Approvazione.

e p.c. Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
00100 ROMA

Con la nota in riferimento codesto Istituto ha trasmesso, per l'approvazione, la delibera indicata in oggetto concernente alcune variazioni al bilancio di previsione 1994.

Le predette variazioni si sono rese necessarie per acquisire in bilancio ulteriori contributi concessi da questo Ministero per il conferimento di borse di studio e dalla CEE per un programma di ricerca.

Ciò premesso, lo scrivente, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti, comunica l'approvazione della delibera in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE

A. S. S. S.

VERBALE N.72

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura svoltasi il giorno 26 Gennaio 1994.

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno 26 Gennaio, alle ore 10, presso la sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbale riunione del 23.11.1993;
- 3) Approvazione contratto CEE "Gene mapping";
- 4) Bando Borse di studio;
- 5) Assunzione personale a contratto Programma CEE "Gene mapping", cambio qualifica di n.3 impiegati;
- 6) Variazioni al Bilancio di previsione 1994;
- 7) Relazione del Direttore della SOP di Caserta sulla riconsegna dell'az. Scorapito all'ERSAC;
- 8) Approvazione convenzione con la Regione Campania;
- 9) Proposta di vendita della Amministrazione Provinciale di Caserta dell'az. Aia Spaccata di Sua proprietà;
- 10) Concessione foresteria a personale a contratto a tempo determinato;
- 11) Incarico progetto per riparazione casa colonica di Magliano (FO);
- 12) Autorizzazione guida automezzi;
- 13) Frequenza Istituto;
- 14) Impianto antincendio SOP Caserta;
- 15) Appalto pulizie SOP Trento;
- 16) Varie.

Sono presenti i signori:

WALLNER	dott. Stefano	- Presidente
BIANCHI	dott. Mario	- Consigliere
CAMPAGNA	dott. Antonio	- "
ISOPI	dott. Gabriele	- "
FIDEGHELLI	prof. Carlo	- Direttore
GOIO	rag. Giancarlo	- Segretario

Assenti giustificati

AMICONE	dott. Placido	- Consigliere
COCCO	dott. Carlo	- "
CURZEL	dott. Andrea	- "
RANDI	dott. Mario	- "

E' presente il dr. Domenico LABRUNA presidente del Collegio dei revisori dei conti.

O M I S S I S

Punto 6) dell'o.d.g. "Variazioni al Bilancio di previsione 1994"

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio le proposte di variazioni da apportare al bilancio di previsione 1994.

Nel leggere la propria relazione, il Presidente sottolinea che le variazioni sono state rese possibili da maggiori entrate accertate per un totale di f.477.690.000.

Inoltre si è opportunamente adeguata la gestione di cassa.

Invita, poi, il dr. Labruna a leggere la relazione all'uopo predisposta dal Collegio dei revisori dei conti, che si conclude con il parere favorevole all'approvazione delle proposte variazioni.

Il Consiglio, sentite le relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti

D E L I B E R A

di approvare le variazioni e l'incremento della gestione di cassa, da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 1994 di cui all'allegato prospetto.

O M I S S I S

ENTRATE

VARIAZIONI DEL

CODICE	CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONI		TOTALE	CASSA
			POSITIVE	NEGATIVE		
203020	Contributo MAF Borse di studio	210.000.000	210.000.000		210.000.000	105.000.000
20601F	Contributo CEE Prog. Prunus	261.690.000	261.690.000		261.690.000	130.000.000
722070	Recupero anticipazioni SOP	6.000.000	6.000.000		6.000.000	6.000.000
	TOTALE	477.690.000	477.690.000		477.690.000	241.000.000

USCITE

VARIAZIONI DEL

CODICE	CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONI		TOTALE	CASSA
			POSITIVE	NEGATIVE		
10201F	Stipendi pers.le impieg. CEE Prunus	26.000.000	26.000.000		26.000.000	26.000.000
10206F	Miss. territorio Estero " "	24.000.000	24.000.000		24.000.000	10.000.000
10208F	Contributi impiegati " "	11.400.000	11.400.000		11.400.000	11.400.000
10402F	Spese acqua, gas, FM " "	2.940.000	2.940.000		2.940.000	2.940.000
10406F	Spese postali, telefon. " "	8.000.000	8.000.000		8.000.000	8.000.000
10410F	Spese mat. caratt. tecnico " "	135.050.000	135.050.000		135.050.000	40.000.000
10411F	Spese manut. macch.... " "	7.300.000	7.300.000		7.300.000	7.300.000
21203F	Acq. macch. attrezz. " "	47.(XX).000	47.(XX).000		47.(XX).000	47.(XX).000
105010	Borse di studio :	210.000.000	210.000.000		210.000.000	105.000.000
421070	Anticipazioni SOP	6.000.000	6.000.000		6.000.000	6.000.000
		477.690.000	477.690.000		477.690.000	263.640.000

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL 1° PROVVEDIMENTO DI
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1994.**

Il Collegio prende in esame il 1° provvedimento di variazione al Bilancio 1994 che prende in considerazione la concessione da parte del Ministero del contributo per conferimento di borse di studio per giovani laureati e diplomati per un importo di £.210.000.000 comunicato con nota n.41335 dell'1.12.93 pervenuta all'Ente il successivo 7 dicembre.

Viene, poi, incamerato un contributo da parte della CEE per la ricerca Mappe genomiche dei frutti di susino per ECU 143.000 il cui controvalore è stato provvisoriamente calcolato in £.261.690.000.

Viene, infine, prevista una integrazione alle partite di giro per anticipazione alle SOP per £.6.000.000.

Per quanto attiene all'uscita il contributo CEE è stato ripartito fra i vari capitoli interessati; il contributo per borse di studio è stato iscritto al corrispondente capitolo come pure per le anticipazioni alle SOP.

Il Collegio tenuto conto che l'entrata è relativa a nuove assegnazioni regolarmente comunicate dai competenti uffici e che l'uscita è conseguente all'entrata e non modifica l'equilibrio del Bilancio, esprime parere favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente: Dr. Domenico LABRUNA

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

