

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
			ANNO 1993							
0200	01399	104130	MANUTENZIONE LOCALI SEDE ISA	CUTULI GEOM. LUCIO (C.F. CTLLCV64T10M027P)	476.000		476.000		66	8/02/94
0200	01400	104130	MANUTENZIONE LOCALI SEDE RC	DATTOLA FRANCESCO - AUTOTRASPORTI	309.162		309.162		334	5/04/94
0200	01421	104130	MANUTENZIONE LOCALI SEDE RC	MINNITI PAOLO	297.500		297.500		157	7/03/94
0200	01439	104130	MANUTENZIONE LOCALI SEDE CENTRALE	FERGOS S.N.C. DI M. CAMPIONE E	656.300		656.300		253	23/03/94
				TOTALE CAPITOLO	8.119.742	-41.650	8.078.092			
0200	01602	104180	COMPETENZE ING. DE MARTINO	DE MARTINO CAMILLO INGEGNERE - 02/08/1937 ACIREALE	228.805		228.805		151	3/03/94
				TOTALE CAPITOLO	228.805		228.805			
0200	01186	104183	INCARICO PROFESSIONALE	BATTIATO AGRT. ORAZIO N.TO 18/02/67 - ACIREALE	3.888.000	-2	3.887.998		100	21/02/94
				TOTALE CAPITOLO	3.888.000	-2	3.887.998		282	28/03/94
0200	01148	104187	INCARICO PROFESSIONALE	TORRISI DR. BIAGIO NATO A CATANIA IL 07/09/1966	7.120.000	-17.905	7.102.095		104	21/02/94
									284	28/03/94
0200	01150	104187	INCARICO PROFESSIONALE	MARINO DR. RICCARDO NATO A CATANIA 11/02/1965	7.120.000	-17.905	7.102.095		103	21/02/94
									285	28/03/94
0200	01188	104187	INCARICO PROFESSIONALE	SARDO DOT. GIOVANNI N.TO 23/09/59 A CALTANISSETTA	4.800.000	-10.215	4.789.785		108	21/02/94
									283	28/03/94
0200	01189	104187	INCARICO PROFESSIONALE	CUCUZZA P.A. GIOVANNI NATO CATANIA 13/01/1967	4.320.000	-36.000	4.284.000		109	21/02/94
				TOTALE CAPITOLO	23.360.000	-82.025	23.277.975		286	28/03/94
0200	01184	10418A	INCARICO PROFESSIONALE	BARBAROSSA DOT. BRUNO - NATO CT 05/05/1967	3.600.000	-60.750	3.539.250		105	21/02/94
									289	28/03/94
0200	01185	10418A	INCARICO PROFESSIONALE	HANGIAGLI AGRT. ROSSANA MARIA N.CATANIA 11/5/71	3.240.000	-1	3.239.999		99	21/02/94
									288	28/03/94
0200	01235	10418A	INCARICO PROFESSIONALE	BLANCO AGRT. MARIA BERNADETTE N.SALERNO 25/02/69	3.199.000	-1	3.198.999		98	21/02/94
				TOTALE CAPITOLO	10.039.000	-60.752	9.978.248		287	28/03/94
0200	01236	10418B	INCARICO PROFESSIONALE	MARTINES D.SSA ANGELA MARIA-NATA A GELA 16/05/1960	4.789.078	-29.078	4.760.000		110	21/02/94
				TOTALE CAPITOLO	4.789.078	-29.078	4.759.000		290	28/03/94
0200	00682	10418C	SERVIZIO DOSIMETRICO MATER.RADIOATT. 93	NUCLEONOVA S.R.L.	578.340		578.340		51	1/12/94
0200	01151	10418C	INCARICO PROFESSIONALE	RUSSO DOT. MARIA PATRIZIA N.12/12/60 ACIREALE.	7.120.000	-17.905	7.102.095		107	21/02/94
									291	28/03/94
0200	01152	10418C	INCARICO PROFESSIONALE	CONMENDATORE DR. ROSA-M. OLIVETO CITRA(SA)12/08/66	6.400.000	-29.350	6.370.650		102	21/02/94
									293	28/03/94
0200	01153	10418C	INCARICO PROFESSIONALE	DI SILVESTRO DR. SILVIA NATA CATANIA 13/06/1966	6.400.000	-29.350	6.370.650		378	18/04/94
0200	01187	10418C	INCARICO PROFESSIONALE	LA ROSA AGRT. MARCELLA N.ACIREALE IL 27/10/67.	4.320.000	-1	4.319.999		101	21/02/94
									292	28/03/94
0200	01331	10418C	TRAQUZIONE	HACPHENSON MOIRA	357.000		357.000		379	18/04/94
				TOTALE CAPITOLO	25.175.340	-76.606	25.098.734			
0200	01325	10418E	INCARICO PROFESSIONALE	CONTIGLIONE DOT. LUCIANA N.A CATANIA IL 21/4/62	7.120.000	-41.500	7.078.500		294	28/03/94
				TOTALE CAPITOLO	7.120.000	-41.500	7.078.500			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	12.447.055		12.447.055		519 677 678	13/05/94 1/06/94 1/06/94
0200	00135	421021	RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI AL 31/12/93	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.042.822		8.042.822		149 586 717 924 925 926 927 1512 1513	9/03/94 23/05/94 9/06/94 1/08/94 1/08/94 1/08/94 1/08/94 13/12/94 13/12/94
				TOTALE CAPITOLO	8.042.822		8.042.822			
				TOTALE ANNO	373.564.076	-5.817.734	329.750.300	37.996.042		
				TOTALE PARZIALE	490.118.366	-25.930.936	414.991.388	49.196.042		
			ANNO 1994							
0200	01665	101050	SALDO RIMB.SPESE E IND.MISSIONI OTT. E NOV. 94	FUSCO DR. ROBERTO	623.227			623.227		
				TOTALE CAPITOLO	623.227			623.227		
0200	01666	102050	INDENNITA' MISSIONI DA GIU. A DIC. 94	LANZA DOTT. GIACOMO NATO A CATANIA IL 3/9/46	99.070			99.070		
0200	01668	102050	INDENNITA' MISSIONI DA GENNAIO A DICEMBRE 94	DI MARTINO DOTT.SSA EMANUELA N. A ROMA IL 18/6/48	147.520			147.520		
0200	01697	102050	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE 94	RUSSO DOTT. GIUSEPPE NATO A CATANIA IL 3/12/58	61.700			61.700		
0200	01701	102050	MISSIONI	GATEA DOTT. FLOREA	87.760			87.760		
				TOTALE CAPITOLO	396.050			396.050		
0200	01667	102051	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE 94	MELITA P. A. EMILIO NATO A GRANITI IL 30/3/31	172.305			172.305		
				TOTALE CAPITOLO	172.305			172.305		
0200	01664	102058	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE 94	BENFATTO DOTT. DOMENICO NATO A PATERNO' L'1/1/45	29.700			29.700		
0200	01696	102058	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE 94	ALGISI LITTERIO NATO AD ACICATENA L'1/12/45	72.870			72.870		
				TOTALE CAPITOLO	102.570			102.570		
0200	01674	102051	RIMB.SPESE E IND.MISSIONE DICEMBRE 94	TERRAMOVA DOTT. GIORGIO NATO A NOTO IL 20/6/37	82.125			82.125		
0200	01675	102051	INDENNITA' MISSIONI NOV.DIC.94	STARRANTINO DOTT.ANGELO N.A ROCCALUNERA IL 26/6/45	67.600			67.600		
				TOTALE CAPITOLO	149.725			149.725		
0200	01146	102060	SALDO RIMB.SPESE E IND.MISSIONE TURCHIA	LANZA DOTT. GIACOMO NATO A CATANIA IL 3/9/46	1.429.657			1.429.657		
0200	01147	102060	SALDO RIMB.SPESE E IND.MISSIONE TURCHIA	DI MARTINO DOTT.SSA EMANUELA N.AO ACIREALE 18/6/48	1.429.657			1.429.657		
0200	01148	102060	SALDO RIMB.SPESE E IND.MISSIONE TURCHIA	CARUSO DOTT. ANGELO NATO A CATANIA L'1/10/49	1.429.657			1.429.657		
				TOTALE CAPITOLO	4.288.971			4.288.971		
0200	01689	102050	RITENUTE PREV.ED ASSIST.C/ ISTITUTO ANNO 1994	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.046.210			7.046.210		
0200	01699	102080	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.286.015			5.286.015		

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							
				TOTALE CAPITOLO	12.332.225			12.332.225		
0200	01694	102090	CONTRIBUTI AGRICOLI ANNO 1994	*** CREDITORI DIVERSI ***	44.546.745			44.546.745		
				TOTALE CAPITOLO	44.546.745			44.546.745		
0200	01695	102091	CONTRIBUTI AGRICOLI AZIENDE AGRARIE 1994	*** CREDITORI DIVERSI ***	43.780.684			43.780.684		
				TOTALE CAPITOLO	43.780.684			43.780.684		
0200	01673	104020	FORM.ENERGIA ELETTRICA MESE DIC./94 AZ.FONTE CIAME	ENEL	91.000			91.000		
				TOTALE CAPITOLO	91.000			91.000		
0200	01632	104030	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	CONS.AGR.INTERPR. CT - NE (C.F.PLJFNC19E20A176B)	4.375.000			4.375.000		
0200	01676	104030	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	CONS.AGR.INTERPR. CT - NE (C.F.PLJFNC19E20A176B)	4.375.000			4.375.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.750.000			8.750.000		
0200	00113	104031	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	CONS. AGR. INTERPR. RG-SRIC.F. CEDONC3750159609)	103.550			103.550		
				TOTALE CAPITOLO	103.550			103.550		
0200	01633	104036	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	CONS.AGR.INTERPR. CT - NE (C.F.PLJFNC19E20A176B)	4.218.300			4.218.300		
				TOTALE CAPITOLO	4.218.300			4.218.300		
0200	00074	104040	PULIZIA LOCALI SEDE CENTRALE 1994	MAHIMO CARMELA NATA AD ACIREALE L'1/4/1933	621.885			621.885		
0200	00149	104040	PULIZIA LOCALI SEDE SEZ. OP. PER. RC 1994	SCOPELLITI DOMENICO IMPRESA DI PULIZIE	297.500			297.500		
0200	00452	104040	VIGILANZA NOTTURNA SEDE CENTRALE 1SA 1994	C.I.V.I.S.-CATANIA S.R.L.(C.F.CRDHML52H01C351L)	471.764			471.764		
0200	01688	104040	PULIZIA LOCALI SEDE CENTRALE 1SA-23/12-31/12/94	MAHIMO CARMELA NATA AD ACIREALE L'1/4/1933	621.815			621.815		
0200	01692	104040	VIGILANZA NOTTURNA SEDE CENTRALE 1SA-NOV.-DIC.94	C.I.V.I.S.-CATANIA S.R.L.(C.F.CRDHML52H01C351L)	471.764			471.764		
				TOTALE CAPITOLO	2.484.728			2.484.728		
0200	01686	104041	SERVIZIO DI TELECONTROLLO	SECURITY CENTER ALLARM ITALIA di FRANCO LUIGINO	2.777.259			2.777.259		
				TOTALE CAPITOLO	2.777.259			2.777.259		
0200	01689	104046	SPESE POSTALI SOSTENUTE DAL DR. INTRIGLIOLO-DICEMBRE 1994	INTRIGLIOLO DOTT. FRANCESCO	89.200			89.200		
				TOTALE CAPITOLO	89.200			89.200		
0200	00538	104080	ESTRATTI - TECNICHE CULTURALI	L'INFORMATORE AGRARIO (RZZLRT12E031109L)	282.400			282.400		
0200	01112	104080	FORNITURA ESTRATTI B.N. 4943	L'INFORMATORE AGRARIO (RZZLRT12E031109L)	153.036			153.036		
0200	01237	104080	FORNITURA ESTRATTI-B.N.6506	EDAGRICOLE S.P.A.	833.250			833.250		
				TOTALE CAPITOLO	1.268.686			1.268.686		
0200	01190	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	SCALIA PATTI GIOVANNA (C.F.PITGMN31A65C351H)	377.230			377.230		
0200	01191	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	GENERALPLAST	481.950			481.950		
0200	01194	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	ARDIZZONE GIOVANNI DI ANGELO ARDIZZONE	90.500			90.500		
0200	01195	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	APIS UNION S.R.L. (FCHHRA51A49C351C)	487.186			487.186		
0200	01253	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	P. B. I. INTERNATIONAL S.P.A.	431.970			431.970		
0200	01385	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO	NATURA GIULIANO RUSSO EDITORE	526.861			526.861		
0200	01669	104100	MATERIALE CONSUMO TECNICO	TECHNOLAB S.N.C.01 APA E MARTA(CF PAASVT40E25C351U)	412.930			412.930		
0200	01670	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO	UNILAB S.A.S.	379.370			379.370		
0200	01671	104100	MATERIALE CONSUMO TECNICO	CARLO ERBA	496.230			496.230		
0200	01672	104109	MATERIALE CONSUMO TECNICO	COOISAN	55.028			55.028		

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							
0200	01681	104100	ETICHETTE VARIE	FELGA ETICHETTE DI B. MORETTI S.N.C.	384.965			384.965		
0200	01682	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	COCO FRANCESCO & FIGLI	360.000			360.000		
0200	01683	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	STUDIO REFLEX DI PANEBIANCO SALVATORE	494.000			494.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.978.218			4.978.218		
0200	00112	104107	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	TECNOLAB S.N.C. DI APA E MARTA (CF PAASVT40E25C351U)	13.090			13.090		
0200	00361	104107	FORNITURA FERTILIZZANTI	COCO FRANCESCO & FIGLI	190.000			190.000		
				TOTALE CAPITOLO	203.090			203.090		
0200	00014	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	TECNOLAB S.N.C. DI APA E MARTA (CF PAASVT40E25C351U)	57.120			57.120		
0200	00202	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO	SIGNA - ALDRICH S.R.L. (C.F. GLCPRN45C2624048)	461.006			461.006		
0200	00277	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	P. S. I. INTERNATIONAL S.P.A.	12.733			12.733		
0200	00282	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	PERKIN ELMER ITALIANA S.P.A.	1.309.000			1.309.000		
0200	00775	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	COOISAN	111.714			111.714		
0200	01037	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO BN 6382-	TECNOLAB S.N.C. DI APA E MARTA (CF PAASVT40E25C351U)	119.000			119.000		
0200	01337	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	GRACE ITALIANA S.P.A. (C.F. ULLMLE38T25F2051)	880.600			880.600		
0200	01338	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	PERKIN ELMER ITALIANA S.P.A.	1.867.110			1.867.110		
0200	01340	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	CELBIO S.R.L. - PERO (C.F. LFASTR44R28F2051)	1.618.400			1.618.400		
0200	01341	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	DIAFARM SRL (CT) (C.F. CRSNNH47S14C351C)	459.340			459.340		
0200	01342	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	59.500			59.500		
0200	01498	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO	BOM ITALIA S.R.L.	1.297.373			1.297.373		
0200	01499	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	COOISAN	1.475.600			1.475.600		
0200	01500	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	PRODOTTI GIANNI S.P.A.	7.139.976			7.139.976		
0200	01501	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	BICASA S.P.A.	920.465			920.465		
0200	01502	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	UNILAB S.A.S.	3.606.806			3.606.806		
0200	01552	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	R.F. CELADA S.P.A.	249.900			249.900		
0200	01553	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	SIGNA - ALDRICH S.R.L. (C.F. GLCPRN45C2624048)	492.660			492.660		
0200	01627	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO	DIAFARM SRL (CT) (C.F. CRSNNH47S14C351C)	459.340			459.340		
0200	01628	104100	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	885.360			885.360		
				TOTALE CAPITOLO	23.483.003			23.483.003		
0200	00459	10410F	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	DIAFARM SRL (CT) (C.F. CRSNNH47S14C351C)	38.080			38.080		
0200	00526	10410F	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	DIAFARM SRL (CT) (C.F. CRSNNH47S14C351C)	37.120			37.120		
0200	00801	10410F	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	DIAFARM SRL (CT) (C.F. CRSNNH47S14C351C)	38.080			38.080		
0200	00926	10410F	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	SOCIETA' ITALIANA CHINICI	392.700			392.700		
0200	01120	10410F	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO BN 5835	BIOCHIMICA del Dr. ANTONINO RAFFA	208.250			208.250		
0200	01244	10410F	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO	SCALIA PATTI GIOVANNA (C.F. PTTGM31A85C351N)	490.280			490.280		
0200	01245	10410F	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO	DIAFARM SRL (CT) (C.F. CRSNNH47S14C351C)	361.760			361.760		
0200	01263	10410F	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	DIAFARM SRL (CT) (C.F. CRSNNH47S14C351C)	423.640			423.640		
0200	01629	10410F	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	DIAFARM SRL (CT) (C.F. CRSNNH47S14C351C)	323.680			323.680		
0200	01673	10410F	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	GLI ARTIGIANI di COMANDE' GIUSEPPA	452.200			452.200		
				TOTALE CAPITOLO	2.765.790			2.765.790		
0200	01359	10410G	AZOTO LIQUIDO	SIO SUD	285.600			285.600		
0200	01389	10410G	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO	BIO RAD	299.880			299.880		
				TOTALE CAPITOLO	585.480			585.480		
0200	00828	10410I	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	DIAFARM SRL (CT) (C.F. CRSNNH47S14C351C)	38.080			38.080		
0200	01381	10410I	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	LABSERVICE ANALITICA S.R.L.	499.800			499.800		

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							
0200	01382	104101	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F. GLCPRN45C2624040)	340.220			340.220		
0200	01700	104101	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	GOLMAR MEDITERRANEA S.R.L.	464.933			464.933		
				TOTALE CAPITOLO	1.343.933			1.343.933		
0200	01105	104110	MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE	MONTALBANO VINCENZO	177.578			177.578		
0200	01393	104110	FORNITURA N. 3 BATTERIE	CE. I. L. - di TARDA ANTONIO	660.000			660.000		
				TOTALE CAPITOLO	837.578			837.578		
0200	01698	104110	MANUTENZIONE MACCHINA AGRICOLA	S.I.N.A.D. S.R.L.	156.000			156.000		
				TOTALE CAPITOLO	156.000			156.000		
0200	00429	104120	RIPARAZIONE ASPIRATORE B.M.4307	TECNOLAB S.N.C. DI APA E MARTA (CF PAASVT40E25C351U)	226.000			226.000		
0200	00669	104120	LICENZA AGGIUNTIVA	HSI	409.360			409.360		
0200	01344	104120	MANUTENZIONE ATTREZZATURA	DIGITECNICA - S.R.L.	404.600			404.600		
0200	01360	104120	BATTERIA PER PORTATILE TOSHIBA	COMPUTER SYSTEM	198.350			198.350		
0200	01387	104120	SOSTITUZIONE TRASFORMATORE	APIS UNION S.R.L. (FCNWRAS1A49C351C)	345.100			345.100		
0200	01388	104120	SOSTITUZIONE VENTOLE	TECHNOSERVICE S.N.C. (C.F. 06VDNC48S58HB426)	357.000			357.000		
0200	01460	104120	RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA'	N.C.A. - MOVIMENTI CONTROLLI APPLICAZIONI	535.500			535.500		
0200	01464	104120	RIPARAZIONE CELLA CLIMATICA	TECHNOSERVICE S.N.C. (C.F. 06VDNC48S58HB426)	3.332.000			3.332.000		
0200	01551	104120	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	STUDIO REFLEX DI PANEBIANCO SALVATORE	490.000			490.000		
0200	01691	104120	RIPARAZIONE SPETTROFOTOMETRO	PERKIN ELMER ITALIANA S.P.A.	10.710.000			10.710.000		
0200	01703	104120	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIGELO	A.I.D. S.P.A. - (C.F. TRRSVT41E07C351B)	1.606.500			1.606.500		
				TOTALE CAPITOLO	18.614.410			18.614.410		
0200	01286	104121	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE	DENMA GIOVANNI NATO A LENTINI (SR) IL 24/06/44.	499.800			499.800		
				TOTALE CAPITOLO	499.800			499.800		
0200	01704	10412C	MANUTENZIONE TITOLATORE AUTOMATICO METRON BN 6068	TECNOLAB S.N.C. DI APA E MARTA (CF PAASVT40E25C351U)	1.606.500			1.606.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.606.500			1.606.500		
0200	01208	10412F	MANUTENZIONE ATTREZZATURA	DASIT S.P.A.	361.760			361.760		
0200	01209	10412F	MANUTENZIONE ATTREZZATURA	DASIT S.P.A.	2.538.845			2.538.845		
0200	01210	10412F	MANUTENZIONE ATTREZZATURA	DASIT S.P.A.	133.280			133.280		
0200	01343	10412F	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	TECHNOSERVICE S.N.C. (C.F. 06VDNC48S58HB426)	476.000			476.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.509.905			3.509.905		
0200	00574	10412G	RIPARAZIONE FRIGORIFERO	EFFECT SERVICE di PISTARA' G. & C. S.A.S.	333.400			333.400		
				TOTALE CAPITOLO	333.400			333.400		
0200	00493	104130	MANUTENZIONE LOCALI SEDE	TORRISI GRAZIO NATO A CATANIA IL 06/10/1964	238.000			238.000		
0200	00657	104130	MANUTENZIONE LOCALI SEDE CENTRALE	TORRISI GIUSEPPE	178.500			178.500		
0200	00920	104130	RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME I.S.A.	NEV ELETTRONIC ALARM di G. TORRE (P.I. 02507820872)	1.580.320			1.580.320		
0200	01630	104130	MANUTENZIONE LOCALI	PAPPALARDO ANGELO	499.800			499.800		
0200	01631	104130	MANUTENZIONE LOCALI	CASERTI	476.000			476.000		
0200	01702	104130	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	VAGHI ROBERTO	3.696.480			3.696.480		
				TOTALE CAPITOLO	6.669.100			6.669.100		
0200	01240	10418C	SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI-BN 6511	CAMPOVERDE S.R.L.	999.600			999.600		
				TOTALE CAPITOLO	999.600			999.600		

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							
0200	00425	104231	ESTIRPAZIONE PIANTE	GAMBERA E BANCHITTA E C. S.N.C.	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITOLO	300.000			300.000		
0200	01064	104240	MANTENZIONE STAZIONI METEOROLOGICHE	ANDRONICO ALFIO	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOLO	60.000			60.000		
0200	01684	211050	RISTRUTTURAZIONE LABORATORI MIGLIORAMENTO GENETICO	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI MUSUMECI GEOM. ANDREA	11.424.000			11.424.000		
0200	01685	211050	RISTRUTTURAZIONE CABINA ELETTRICA	LEDIFF S.N.C.	10.900.400			10.900.400		
				TOTALE CAPITOLO	22.324.400			22.324.400		
0200	00975	212010	CONTRATTO 116283	C.I.R.-S.N.C. di SANTAGATI MUNZIA N.TA IL 16/06/57	9.069.102			9.069.102		
0200	00976	212010	contratto n. 116282	G.I.S.- S.a.S. di SANTAGATI MUNZIA-N.TA 16/06/1957	1.855.635			1.855.635		
				TOTALE CAPITOLO	10.924.737			10.924.737		
0200	01486	212010	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO	ROMANO-SNC DI LEONARDI VINCENZO & C (01155610874)	11.883.340			11.883.340		
				TOTALE CAPITOLO	11.883.340			11.883.340		
0200	00207	212020	ABBONAMENTO PHYTONA	PHYTONA-LA DEFENSE DES VEGETAUX	115.617			115.617		
0200	00209	212020	ABBONAMENTO EUPHITICA - PLANT AND SOIL	PLANT AND SOIL-Kluwer Academic Publishers Group	4.222.641			4.222.641		
0200	00212	212020	ABBONAMENTO PHM REVUE HORTICOLA	PHM REVUE HORTICOLE	125.575			125.575		
0200	00215	212020	PUBBLICAZIONI VARIE	LIBRERIA BONANNO	110.000			110.000		
0200	00216	212020	PUBBLICAZIONI VARIE	LIBRERIA BONANNO	317.000			317.000		
0200	00248	212020	ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE	E.J. BRILL P.O. BOX 9000	282.409			282.409		
0200	00250	212020	ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE	MARCEL DEKKER, INC.	1.257.870			1.257.870		
0200	00315	212020	ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE	OXFORD UNIVERSITY PRESS - JOURNALS DEPARTMENT	294.245			294.245		
0200	00317	212020	ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE	REVISTA ESPANOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	271.775			271.775		
0200	00319	212020	ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE	C.A.B. INTERNATIONAL	334.900			334.900		
0200	00320	212020	ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE	C.A.B. INTERNATIONAL	979.667			979.667		
0200	00321	212020	ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE	C.A.B. INTERNATIONAL	369.993			369.993		
0200	00322	212020	ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE	C.A.B. INTERNATIONAL	760.929			760.929		
0200	00323	212020	ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE	C.A.B. INTERNATIONAL	702.754			702.754		
0200	00324	212020	ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE	C.A.B. INTERNATIONAL	1.096.097			1.096.097		
0200	00325	212020	ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE	C.A.B. INTERNATIONAL	463.073			463.073		
0200	00334	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONE	CROP SCIENCE DEPARTMENT, CALIFORNIA POLYTECHNIC	61.200			61.200		
0200	00335	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONE	WESTERN AGRICULTURAL PUBLISHING CO. (U.S.A.)	161.500			161.500		
0200	00336	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONE	PROCEEDINGS FLORIDA STATES HORTICULTURAL SOC.	76.500			76.500		
0200	00337	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONE	VANCE PUBLISHING CORPORATION (U.S.A.)	102.000			102.000		
0200	00338	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONE	GENERAL SECRETARY, THE NEMATOLOGICAL (INDIA)	1.020.000			1.020.000		
0200	00339	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONE	DR. L.W. DUNCAN TREASURES-SOCIETY OF NEMATOLOGISTS	136.000			136.000		
0200	00340	212020	ACQUISTO PUBBLICAZIONE	APS PRESS, 3340 PILOT KNOB ROAD ST. PAUL	467.500			467.500		
				TOTALE CAPITOLO	13.729.245			13.729.245		
0200	01484	212030	ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICA	TECHNOSERVICE S.N.C. (C.F. 0600MC48558842G)	4.819.500			4.819.500		
0200	01485	212030	ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICA.	ROMANO-SNC DI LEONARDI VINCENZO & C (01155610874)	7.572.565			7.572.565		
0200	01497	212030	ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICA	ROMANO-SNC DI LEONARDI VINCENZO & C (01155610874)	2.840.530			2.840.530		
0200	01677	212030	ACQUISTO POMPA DA VUOTO	TECNOLAB S.N.C. DI APA E MARTA (CF PAASVT40E25C351U)	2.023.000			2.023.000		
0200	01590	212030	ACQUISTO DECESPUGLIATORE	CE. I. L. - di TAROA ANTONIO	400.000			400.000		
				TOTALE CAPITOLO	17.655.595			17.655.595		

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							
0200	01487	21203G	ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICA	BIO RAD	3.213.000			3.213.000		
0200	01488	21203G	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE	ANGELANTONI CLIMATIC SYSTEM S.P.A.	13.030.500			13.030.500		
0200	01489	21203G	ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICA	BICASA S.P.A.	1.082.900			1.082.900		
0200	01490	21203G	ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICA	TECHOSERVICE S.N.C. (C.F. 06V0NC48SS8H8426)	7.378.000			7.378.000		
0200	01491	21203G	ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICA	TECNOLAB S.N.C. DI APA E MARTALCF PAASVT40E2SC351U)	13.812.330			13.812.330		
0200	01492	21203G	ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICA	PRODOTTI GIANNI S.P.A.	5.950.000			5.950.000		
0200	01493	21203G	ACQUISTO ATTREZZATURA	MONTECO di C. GAROZZO	2.380.000			2.380.000		
0200	01494	21203G	ACQUISTO ATTREZZATURA	EN.CO	4.581.500			4.581.500		
0200	01495	21203G	ACQUISTO ATTREZZATURA	BIBBY S.R.L.	5.152.700			5.152.700		
0200	01496	21203G	ACQUISTO ATTREZZATURA	UNILAB	656.880			656.880		
				TOTALE CAPITOLO	57.237.810			57.237.810		
0200	01678	21203H	FORNITURA GAS-CROMATOGRAFO	FISONS INSTRUMENTS S.P.A.	121.030.140			121.030.140		
0200	01679	21203H	ACCESSORI GAS-CROMATOGRAFO	FISONS INSTRUMENTS S.P.A.	8.600.130			8.600.130		
				TOTALE CAPITOLO	129.630.270			129.630.270		
0200	01285	212041	FORNITURA ELETTROPOMPA	POMPE BOSETTI & C. S.R.L.	180.000			180.000		
				TOTALE CAPITOLO	180.000			180.000		
0200	01636	214060	VERSAMENTO IN TESORERIA DEL FONDO DI INDEMNITA' DI ANZIANITA'	*** CREDITORI DIVERSI ***	40.000.000			40.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	40.000.000			40.000.000		
0200	90078	421020	RIT.PREV.ED ASS.LI OPERATE AL 31/12/94.	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.206.808			7.206.808		
				TOTALE CAPITOLO	7.206.808			7.206.808		
0200	00079	421021	RIT.PREV.ED ASS.LI OPERATE AL 31/12/94.	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.360.636			7.360.636		
				TOTALE CAPITOLO	7.360.636			7.360.636		
				TOTALE ANNO	511.252.973			511.252.973		
				TOTALE GENERALE	1.001.371.339	-25.930.936	414.991.388	560.449.015		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 101010							
0200	01541	93	N. 1 MEDAGLIA ANNO 1993	FUSCO DR. ROBERTO	60.000		60.000		224	21/03/94
				TOTALE CAPITOLO	60.000		60.000			
			CAPITOLO 101020							
0200	01542	93	ENOLUMENTI E MEDAGLIE ANNO/93	*** CREDITORI DIVERSI ***	13.392.000		13.392.000		234	21/03/94
									235	21/03/94
									236	21/03/94
									237	21/03/94
									238	21/03/94
									239	21/03/94
									240	21/03/94
									241	21/03/94
				TOTALE CAPITOLO	13.392.000		13.392.000			
			CAPITOLO 101030							
0200	01543	93	COMPENSO MESI: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 93 E MEDAGLIE	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.227.500		2.227.500		231	21/03/94
									232	21/03/94
									233	21/03/94
				TOTALE CAPITOLO	2.227.500		2.227.500			
			CAPITOLO 101050							
0200	01544	93	SALDO RIMB.SPESE E IND.MISSIONI AGOSTO SET.OTT.93	FUSCO DR. ROBERTO	689.620		689.620		343	5/04/94
0200	01545	93	SALDO RIMB.SPESE E IND.MISSIONI GIU.OTT. DIC.93	BIANCA DR. LUIGI	352.375		352.375		50	1/02/94
0200	01546	93	SALDO RIMB.SPESE E IND.MISSIONI OTTOBRE E DICEMBRE 1993	CANNARO' DR. ROSARIO	562.125		562.125		274	23/03/94
0200	01547	93	SALDO RIMB.SPESE E IND.MISSIONI ANNO 1993	MAGRO DR. PAOLO NATO A PALAZZOLO ACIREIDE	290.150		290.150		345	5/04/94
0200	01548	93	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI ANNO 1993	CHIOFALO DR. GIOVANNI M.A. FALCONE(NE) IL 10/01/1943.	200.355		200.355		344	5/04/94
0200	01549	93	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI FEBBR. GIUGNO 1993	MILITANO DR. LETTERIO - NATO A PALMI	143.365		143.365		348	5/04/94
0200	01550	93	RIMB.SPESE E IND.MISSIONE FEBBRAIO 93	SPINA SIG. ORAZIO - NATO AD	47.175		47.175		347	5/04/94
0200	01551	93	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI FEBBRAIO- LUGLIO 1993	VADALA' DR. SALVATORE - NATO AD ADIRANO	162.590		162.590		346	5/04/94
0200	01552	93	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 1993	FUSCO DR. ROBERTO	1.138.830		1.138.830		343	5/04/94
0200	01553	93	SALDO RIMB.SPESE E IND.MISSIONE DICEMBRE 1993	CHIARA DR. UMBERTO	132.915		132.915		277	23/03/94
0200	01554	93	SALDO RIMB.SPESE E IND.MISSIONI MAR.OTTOBRE E DICEMBRE 1993	MONTANARI DR. ERMANNO	245.240		245.240		275	23/03/94
0200	01665	94	SALDO RIMB.SPESE E IND.MISSIONI OTT. E NOV. 94	FUSCO DR. ROBERTO	623.227			623.227		
				TOTALE CAPITOLO	4.587.967		3.964.740	623.227		
			CAPITOLO 102050							
0200	01620	92	RIMB.SPESE E IND.MISSIONE OTTOBRE 92	*** CREDITORI DIVERSI ***						
0200	01578	93	RIMB.SPESE E IND.MISSIONE NOVEMBRE 1993	MELITA P. A. EMILIO NATO A GRANITTI IL 30/3/31	737.190		737.190		380	19/04/94
0200	01583	93	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI SET. DIC. 93	BARBAGALLO P.A. ANTONINO M. AD ACIREALE IL	1.131.600		1.131.600		381	19/04/94
0200	01585	93	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI OTT. DIC. 93	ROMEI P.A. MARIO NATO AD ACIREALE IL 6/10/36	237.195		237.195		141	3/03/94
0200	01586	93	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI NOV. DIC. 93	RUSSO DOTT. GIUSEPPE NATO A CATANIA IL 3/12/58	179.150		179.150		382	19/04/94

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
0200	01587	93	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI OTT.NOV.DIC.93	ZIRBONE GIOVANNI NATO A ROSOLINI L'1/3/45	294.970		294.970		142	3/03/94
0200	01588	93	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI DA GENN. A OTTOBRE 93	FAZZALARI RAFFAELE	339.380		339.380		383	19/04/94
0200	01666	94	INDENNITA' MISSIONI DA GIU. A DIC. 94	LANZA DOTT. GIACOMO NATO A CATANIA IL 3/9/46	99.070			99.070		
0200	01668	94	INDENNITA' MISSIONI DA GENNAIO A DICEMBRE 94	DI MARTINO DOTT.SSA EMANUELA N. A ROMA IL 18/6/48	147.520			147.520		
0200	01697	94	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE 94	RUSSO DOTT. GIUSEPPE NATO A CATANIA IL 3/12/58	61.700			61.700		
0200	01701	94	MISSIONI	GAZZEA DOTT. FLOREA	87.760			87.760		
				TOTALE CAPITOLO	3.315.535		2.919.485	396.050		
			CAPITOLO 102051							
0200	01667	94	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE 94	MELITA P. A. EMILIO NATO A GRANITI IL 30/3/31	172.305			172.305		
				TOTALE CAPITOLO	172.305			172.305		
			CAPITOLO 102057							
0200	01576	93	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI DICEMBRE 93	ALOISI LITTERIO NATO AD ACICATENA L'1/12/45	98.885		98.885		390	19/04/94
0200	01577	93	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 93	MELITA P. A. EMILIO NATO A GRANITI IL 30/3/31	619.495		619.495		385	19/04/94
0200	01579	93	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI DICEMBRE 93	CARUSO DOTT. ANGELO NATO A CATANIA L'1/10/49	140.370		140.370		386	19/04/94
0200	01584	93	RIMB.SPESE E IND.MISSIONE DICEMBRE 93	TERRANOVA DOTT. GIORGIO NATO A MOTO IL 20/6/37	60.425		60.425		387	19/04/94
0200	01591	93	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 93	STARRANTINO DOTT.ANGELO N.A ROCCALUMERA IL 26/6/45	238.230		238.230		388	19/04/94
0200	01592	93	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE 93	PUGLISI P.A. ANTONIO NATO A CATANIA IL 2/1/46	49.960		49.960		384	19/04/94
0200	01598	93	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE 1993	RAPISARDA SIG. SANTO N.A CATENARUOVA IL 19/1/39	57.380		57.380		389	19/04/94
				TOTALE CAPITOLO	1.264.745		1.264.745			
			CAPITOLO 102058							
0200	01664	94	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE 94	BENFATTO DOTT. DOMENICO NATO A PATERNO' L'1/1/45	29.700			29.700		
0200	01696	94	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE 94	ALOISI LITTERIO NATO AD ACICATENA L'1/12/45	72.870			72.870		
				TOTALE CAPITOLO	102.570			102.570		
			CAPITOLO 10205C							
0200	01582	93	INDENNITA' MISSIONE DICEMBRE 93	RUSSO DOTT. GIUSEPPE NATO A CATANIA IL 3/12/58	24.450		24.450		391	19/04/94
				TOTALE CAPITOLO	24.450		24.450			
			CAPITOLO 10205E							
0200	01580	93	INDENNITA' MISSIONI SET.DIC.93	INTRIGLIOLO DOTT. FRANCESCO	94.030		94.030		396	19/04/94
0200	01581	93	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI OTTOBRE 93	INFELISANO DOTT. SEBASTIANO N.PIED.ETNEO 12/11/56	75.180		75.180		394	19/04/94
0200	01589	93	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI MARZO-NOVEMBRE 93	RAPISARDA DOTT. PAOLO NATO A CATANIA IL 30/11/55	113.850		113.850		393	19/04/94
0200	01590	93	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE 93	PESCE P.A. GIUSEPPE NATO A MOTTA S.ANAST.IL 5/6/52	49.670		49.670		392	19/04/94
				TOTALE CAPITOLO	332.730		332.730			
			CAPITOLO 10205F							
0200	01575	93	RIMBORSO SPESE	DI MARCO D.SSA DANIELA N.TA 23/4/65	127.000		127.000		395	19/04/94

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
0200	01557	93	CONTRIBUTI ANNO 93 A DIVERSI	*** CREDITORI DIVERSI ***	19.007.320		15.670.532	3.336.788	17 887 888 940 1514 1515 1516	19/01/94 20/07/94 20/07/94 1/08/94 13/12/94 13/12/94 13/12/94
0200	01695	94	CONTRIBUTI AGRICOLI AZIENDE AGRARIE 1994	*** CREDITORI DIVERSI *** TOTALE CAPITOLO	43.780.684 67.695.124		20.577.652	43.780.684 47.117.472		
			CAPITOLO 10209A							
0200	01601	93	ONERI SOCIALI ANNO 1993	*** CREDITORI DIVERSI *** TOTALE CAPITOLO	4.439.200 4.439.200		4.439.200 4.439.200		587	23/05/94
			CAPITOLO 103010							
0200	01482	93	ARRETRATI PENSIONE DI REVERSIBILITA'	*** CREDITORI DIVERSI *** TOTALE CAPITOLO	631.082 631.082		631.082 631.082		642	1/06/94
			CAPITOLO 104020							
0200	01673	94	FORN.ENERGIA ELETTRICA MESE DIC./94 AZ.FONTI CIANE	ENEL TOTALE CAPITOLO	91.000 91.000			91.000 91.000		
			CAPITOLO 104021							
0200	01539	93	ACQUA IRRIGUA	CONSORZIO IRRIGUO MECC. TRAPEZI TOTALE CAPITOLO	299.880 299.880		299.880 299.880		155	7/03/94
			CAPITOLO 104030							
0200	01385	93	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	CONS.AGR.INTERPR. CT - ME (C.F.PLJFNC19E20A1768)	6.545.000		6.545.000		308	30/03/94
0200	01632	94	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	CONS.AGR.INTERPR. CT - ME (C.F.PLJFNC19E20A1768)	4.375.000			4.375.000		
0200	01676	94	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	CONS.AGR.INTERPR. CT - ME (C.F.PLJFNC19E20A1768)	4.375.000			4.375.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.295.000		6.545.000	8.750.000		
			CAPITOLO 104031							
0200	00113	94	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	CONS. AGR. INTERPR. RG-SR(C.F. CCCDNC37501S9600) TOTALE CAPITOLO	103.550 103.550			103.550 103.550		
			CAPITOLO 104037							
0200	01350	93	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	CONS. AGR. INTERPR. RG-SR(C.F. CCCDNC37501S9600)	815.000		815.000		242	23/03/94

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
0200	01384	93	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	CONS.AGR.INTERPR. CT - ME (C.F.PLJFMC19E20A1768) TOTALE CAPITOLO	2.611.714 3.426.714		2.611.714 3.426.714		484	9/05/94
CAPITOLO 10403C										
0200	00331	93	GASOLIO PER RISCALDAMENTO - B.N. 4373	CONS.AGR.INTERPR. CT - ME (C.F.PLJFMC19E20A1768)	1.788.690	-1.788.690			243	23/03/94
0200	01349	93	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	CONS. AGR. INTERPR. RG-SR(C.F. CCCDNC37S01S9600)	5.456.000	-217.663	5.238.337		485	9/05/94
0200	01383	93	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	CONS.AGR.INTERPR. CT - ME (C.F.PLJFMC19E20A1768) TOTALE CAPITOLO	3.381.995 10.626.685		3.381.995 8.620.332		244	23/03/94
CAPITOLO 10403G										
0200	01633	94	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	CONS.AGR.INTERPR. CT - ME (C.F.PLJFMC19E20A1768) TOTALE CAPITOLO	4.218.300 4.218.300			4.218.300 4.218.300		
CAPITOLO 104040										
0200	00024	93	PULIZIA LOCALI SEDE SEZ. OPER. PERIF. RC - 1993	SCOPELLITI DOMENICO IMPRESA DI PULIZIE	297.500		297.500		156	7/03/94
0200	01593	93	VIGILANZA NOTTURNA SEDE CENTRALE NOVEMBRE 1993	C.I.V.I.S.-CATANIA S.R.L.(C.F.CRDHML52H01C351L)	235.882		235.882		321	5/04/94
0200	00074	94	PULIZIA LOCALI SEDE CENTRALE 1994	MAHIMO CARMELA NATA AD ACIREALE L'1/4/1933	621.885			621.885		
0200	00149	94	PULIZIA LOCALI SEDE SEZ. OP. PER. RC 1994	SCOPELLITI DOMENICO IMPRESA DI PULIZIE	297.500			297.500		
0200	00452	94	VIGILANZA NOTTURNA SEDE CENTRALE ISA 1994	C.I.V.I.S.-CATANIA S.R.L.(C.F.CRDHML52H01C351L)	471.764			471.764		
0200	01688	94	PULIZIA LOCALI SEDE CENTRALE ISA-23/12-31/12/94	MAHIMO CARMELA NATA AD ACIREALE L'1/4/1933	621.815			621.815		
0200	01692	94	VIGILANZA NOTTURNA SEDE CENTRALE ISA-NOV.-DIC.94	C.I.V.I.S.-CATANIA S.R.L.(C.F.CRDHML52H01C351L) TOTALE CAPITOLO	471.764 3.018.110			471.764 533.382		
CAPITOLO 104041										
0200	00023	93	VIGILANZA NOTTURNA AZ. PALAZZELLI 1993	IST. DI VIGILANZA "FRANCO" (C.F.FRNFC58A03B7871)	1.011.500		1.011.500		496	12/05/94
0200	01686	94	SERVIZIO DI TELECONTROLLO	SECURITY CENTER ALLARM ITALIA di FRANCO LUIGINO TOTALE CAPITOLO	2.777.259 3.788.759			2.777.259 1.011.500		
CAPITOLO 104060										
0200	01515	93	SPESE POSTALI SPEDIZIONE STAMPATI	TECNOGRAFICA DI BONANNI CLEMENTE	59.500		59.500		364	12/04/94
0200	01594	93	SPESE POSTALI SOSTENUTE DAL BANCO DI SICILIA - 4°TRIM.1993	BANCO DI SICILIA ACIREALE	342.040		342.040		439	28/04/94
0200	01689	94	SPESE POSTALI SOSTENUTE DAL DR. INTRIGLIOLO-DICEMBRE 1994	INTRIGLIOLO DOTT. FRANCESCO	89.200			89.200		
					TOTALE CAPITOLO	490.740		401.540	89.200	
CAPITOLO 104080										
0200	01745	91	FORNITURA ANNIALI	TIPOLITOGRAFIA LEONE E.	2.475.342	-2.475.342				
0200	00768	93	N. 100 ESTRATTI - DR. CARUSO ED ALTRI	M.C.S. CONGRESS	214.200		214.200		1347	11/11/94
0200	00769	93	N. 200 ESTRATTI DR. CARUSO ED ALTRI	M.C.S. CONGRESS	321.300	-108.000	213.300		1347	11/11/94
0200	00770	93	N. 100 ESTRATTI DR. CARUSO ED ALTRI	M.C.S. CONGRESS	321.300		321.300		1347	11/11/94

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
0200	01282	93	ANNAI 200 COPIE	TIPOLITOGRAFIA LEONE E.	2.500.000	-420.000	2.080.000		674	17/04/94
0200	01570	93	FORNITURA ESTRATTI DR. CARUSO ANGELO	NICITA CARMELO - RESP. SERVIZIO CASSA INTERNO	126.875		126.875		65	8/02/94
0200	00538	94	ESTRATTI - TECNICHE CULTURALI	L'INFORMATORE AGRARIO (RZZLRT12EQ31109L)	282.400			282.400		
0200	01112	94	FORNITURA ESTRATTI B.N. 4963	L'INFORMATORE AGRARIO (RZZLRT12EQ31109L)	153.036			153.036		
0200	01237	94	FORNITURA ESTRATTI-B.N.6504	EDAGRICOLE S.P.A.	833.250			833.250		
				TOTALE CAPITOL0	7.227.673	-3.003.312	2.955.675	1.268.686		
			CAPITOL0 104090							
0200	01261	93	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO VARIO BN 4717	LANZAROTTI GIUSEPPE	439.110		439.110		245	23/03/94
0200	01262	93	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO VARIO BN 5818	LANZAROTTI GIUSEPPE	490.280		490.280		245	23/03/94
0200	01264	93	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO VARIO	LANZAROTTI GIUSEPPE	476.000		476.000		245	23/03/94
0200	01409	93	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO VARIO	ERMAK S.N.C. di LIVECCHI Dott. ALDO	198.262		198.262		446	28/04/94
0200	01410	93	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO VARIO	ERMAK S.N.C. di LIVECCHI Dott. ALDO	478.488		478.488		309	30/03/94
0200	01511	93	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO VARIO	MONACO-SNC DI LEONARDI VINCENZO & C (01155610874)	454.580		454.580		497	12/05/94
0200	01512	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	TECNOGRAFICA DI BONANNI CLEMENTE	386.750		386.750		365	12/04/94
0200	01513	93	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO VARIO	MONACO-SNC DI LEONARDI VINCENZO & C (01155610874)	449.820		449.820		497	12/05/94
0200	01514	93	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO VARIO	TECNOGRAFICA DI BONANNI CLEMENTE	386.750		386.750		365	12/04/94
				TOTALE CAPITOL0	3.760.040		3.760.040			
			CAPITOL0 104092							
0200	01263	93	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO VARIO BN 3448	LANZAROTTI GIUSEPPE	256.884		256.884		440	28/04/94
				TOTALE CAPITOL0	256.884		256.884			
			CAPITOL0 104093							
0200	01170	93	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO VARIO	MONACO-SNC DI LEONARDI VINCENZO & C (01155610874)	487.900		487.900		310	30/03/94
0200	01171	93	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO VARIO	LANZAROTTI GIUSEPPE	390.000		390.000		246	23/03/94
0200	01408	93	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO	ERMAK S.N.C. di LIVECCHI Dott. ALDO	4.300		4.300		447	28/04/94
				TOTALE CAPITOL0	882.200		882.200			
			CAPITOL0 10409C							
0200	01406	93	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO VARIO	ERMAK S.N.C. di LIVECCHI Dott. ALDO	7.139		7.139		448	28/04/94
				TOTALE CAPITOL0	7.139		7.139			
			CAPITOL0 10409F							
0200	01407	93	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO	ERMAK S.N.C. di LIVECCHI Dott. ALDO	219.770		219.770		449	28/04/94
				TOTALE CAPITOL0	219.770		219.770			
			CAPITOL0 104100							
0200	00174	92	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	NOVAMEDICAL	88.060	-88.060				
0200	00774	92	VETRERIA VARIA - D.C.A. 9/7/92	CODISAN	6.762.311	-6.203.713	558.598		495	12/05/94

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° INV.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAR.	DATA PAR.
0200	01190	94	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	SCALIA PATTI GIOVANNA (C.F.PTTRNG31A65C351N)	377.230			377.230		
0200	01191	94	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	GENERALPLAST	481.950			481.950		
0200	01194	94	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	ARDIZZONE GIOVANNI DI ANGELO ARDIZZONE	90.500			90.500		
0200	01195	94	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	APIS UNION S.R.L. (FCBRRAS1M49C351C)	487.186			487.186		
0200	01250	94	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	P. B. I. INTERNATIONAL S.P.A.	431.970			431.970		
0200	01385	94	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO	NATURA GIULIANO RUSSO EDITORE	526.861			526.861		
0200	01469	94	MATERIALE CONSUMO TECNICO	TECHOLAB S.N.C.DI APA E MARTA(CF PAASVT40E25C351U)	412.930			412.930		
0200	01670	94	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO	UNILAB S.A.S.	379.370			379.370		
0200	01671	94	MATERIALE CONSUMO TECNICO	CARLO ERBA	496.230			496.230		
0200	01672	94	MATERIALE CONSUMO TECNICO	CODISAN	55.026			55.026		
0200	01681	94	ETICHETTE VARIE	FELGA ETICHETTE DI G. MORETTI S.N.C.	384.965			384.965		
0200	01682	94	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	COCO FRANCESCO & FIGLI	360.000			360.000		
0200	01683	94	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	STUDIO REFLEX DI PANEBIANCO SALVATORE	494.000			494.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.828.589	-6.291.773	558.598	4.978.218		
			CAPITOLO 104101							
0200	00042	92	MATERIALE DI CONSUMO VARIO	SICILCITRUS S.P.A.	202.300	-202.300				
0200	00017	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	BARBAGALLO NICHELE	71.400	-71.400				
0200	01217	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO B.N.3229	CALI' PIETRO S.N.C.	195.000		195.000		322	5/04/94
				TOTALE CAPITOLO	468.700	-273.700	195.000			
			CAPITOLO 104103							
0200	00702	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	P. B. I. INTERNATIONAL S.P.A.	453.390			453.390		
0200	00703	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	DITTA BONFANTI	327.250		327.250		298	28/03/94
0200	00931	93	MATERIALE CONS.TECNICO-B.F.N°5626	SIGNA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624040)	461.720		461.720		184	21/03/94
0200	00932	93	MATERIALE CONS.TECNICO-B.F.N°5627	P. B. I. INTERNATIONAL S.P.A.	413.655		413.655		195	21/03/94
0200	01336	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO	DIAFARM SRL (CT) (C.F.CRSNNM47S14C351C)	474.096		474.096		248	23/03/94
0200	01337	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	DIAFARM SRL (CT) (C.F.CRSNNM47S14C351C)	434.112		434.112		248	23/03/94
0200	01338	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	P. B. I. INTERNATIONAL S.P.A.	461.125		461.125		498	12/05/94
0200	01339	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	P. B. I. INTERNATIONAL S.P.A.	416.262		416.262		968	8/08/94
0200	01467	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	TECHOLAB S.N.C.DI APA E MARTA(CF PAASVT40E25C351U)	487.305		487.305		247	23/03/94
									987	8/08/94
									1162	4/10/94
0200	01474	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	SIGNA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624040)	463.624	-70.448	393.176		184	21/03/94
0200	01475	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	SIGNA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624040)	486.591		416.381	70.210	184	21/03/94
0200	01476	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	DITTA BONFANTI	455.200		455.200		298	28/03/94
0200	01483	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	SIO SUD	108.290		108.290		487	10/05/94
				TOTALE CAPITOLO	5.442.620	-70.448	4.848.572	523.600		
			CAPITOLO 104107							
0200	00103	93	FORNITURA AZOTO LIQUIDO	SIO SUD	142.800			142.800		
0200	00217	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	DIAFARM SRL (CT) (C.F.CRSNNM47S14C351C)	280.840		280.840		250	23/03/94
0200	00576	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	BTO RAD	138.040			138.040		
0200	01341	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	DIAFARM SRL (CT) (C.F.CRSNNM47S14C351C)	321.300		321.300		250	23/03/94
0200	01344	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	SIGNA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624040)	474.810		474.810		185	21/03/94
0200	01345	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	TECHOLAB S.N.C.DI APA E MARTA(CF PAASVT40E25C351U)	267.750		267.750		249	23/03/94

SEZ.	N° TR.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAR.	DATA MAR.
0200	01411	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO	ITALIGIENE DI ANTONIO CARMARATA	406.980		406.980		311	30/03/94
0200	01418	93	MATERIALE DI CONSUMO VARIO	CALI' PIETRO S.N.C.	200.000	-12.983	187.017		499	12/05/94
0200	01538	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	NOVAMEDICAL	158.270		158.270		323	5/04/94
0200	01540	93	MATERIALE DI CONSUMO VARIO	F.I.P.A. di MUSCECI LUCIA	353.430		353.430		171	15/03/94
0200	00112	94	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	TECNOLAB S.N.C. DI APA E MARTA (CF PAASVT40E25C351U)	13.090			13.090		
0200	00361	94	FORNITURA FERTILIZZANTI	COCO FRANCESCO & FIGLI	190.000			190.000		
			TOTALE CAPITOLO		2.947.310	-12.983	2.450.397	483.930		
			CAPITOLO 10410A							
0200	00812	92	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F. GLCPRN45C2624040)	777.828	-77.828				
0200	00704	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F. GLCPRN45C2624040)	287.028			287.028		
0200	00844	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	P. B. I. INTERNATIONAL S.P.A.	483.973		483.973		312	30/03/94
0200	01479	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	SOCIETA' ITALIANA CHINICI	392.700		392.700		561	23/05/94
0200	01480	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	SOCIETA' ITALIANA CHINICI	392.700		392.700		561	23/05/94
			TOTALE CAPITOLO		1.634.229	-77.828	1.269.373	287.028		
			CAPITOLO 10410C							
0200	00290	92	MATERIALE DI CONSUMO VARIO	ARDIZZONE GIOVANNI DI ANGELO ARDIZZONE	56.200	-56.200				
0200	00323	92	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO VARIO	M-MEDICAL S.R.L. GEMENCO (C.F. MNCFNC46N05E625N)	41.650	-41.650				
0200	01097	92	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	AMERSHAM ITALIA S.R.L. (C.F. ZZIFNCS4R21C1290)	134.470	-134.470				
0200	01638	92	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	M-MEDICAL S.R.L. GEMENCO (C.F. MNCFNC46N05E625N)						
0200	00513	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO	CAMPOVERDE S.R.L.	972.000	-20.000	952.000		203	21/03/94
0200	00833	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	DIAFARM SRL (CT) (C.F. CRSHNN47514C351C)	95.200			95.200		
0200	00834	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	VIETROCHIMICA S. R. L.	361.760		361.760		1204	17/10/94
0200	00929	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.F.N°5624	P. B. I. INTERNATIONAL S.P.A.	453.985		453.985		197	21/03/94
0200	00947	93	MATERIALE TECNICO	CALI' PIETRO S.N.C.	440.000		440.000		206	21/03/94
0200	01112	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO B.N.5650	SCALIA PATTI GIOVANNA (C.F. PTTGNG1A65C351N)	65.688			65.688		
0200	01113	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO B.N.5801	NICRON S.P.A.	394.128		394.128		822	4/07/94
0200	01114	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO B.N.5802	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F. GLCPRN45C2624040)	496.944		496.944		186	21/03/94
0200	01115	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	SCALIA PATTI GIOVANNA (C.F. PTTGNG1A65C351N)	404.362		404.362		205	21/03/94
0200	01116	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	DUPONT DE NEHOURS	332.010		332.010		212	21/03/94
0200	01117	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	TECNOLAB S.N.C. DI APA E MARTA (CF PAASVT40E25C351U)	496.230		496.230		207	21/03/94
0200	01164	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	SCALIA PATTI GIOVANNA (C.F. PTTGNG1A65C351N)	473.860	-359	473.501		205	21/03/94
0200	01253	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	AMERSHAM ITALIA S.R.L. (C.F. ZZIFNCS4R21C1290)	448.154		448.154		193	21/03/94
0200	01254	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO BN 5800	SIO SUO	285.600		285.600		209	21/03/94
0200	01256	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO BN 5812	BOEHRINGER BIOCHENZIA ROBIN	437.920		437.920		324	5/04/94
0200	01258	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO BN 5814	TECNOLAB S.N.C. DI APA E MARTA (CF PAASVT40E25C351U)	496.944		496.944		351	23/03/94
0200	01259	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO BN 5815	SCALIA PATTI GIOVANNA (C.F. PTTGNG1A65C351N)	492.044	-100	491.944		205	21/03/94
0200	01260	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO BN 5816	SCALIA PATTI GIOVANNA (C.F. PTTGNG1A65C351N)	78.659		78.659		205	21/03/94
0200	01332	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	AMERSHAM ITALIA S.R.L. (C.F. ZZIFNCS4R21C1290)	516.222		516.222		193	21/03/94
0200	01333	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	SIO RAD	758.030		758.030		210	21/03/94
0200	01342	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	BOEHRINGER BIOCHENZIA ROBIN	458.150		458.150		208	21/03/94
0200	01343	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	AMERSHAM ITALIA S.R.L. (C.F. ZZIFNCS4R21C1290)	516.222	-77.350	438.872		193	21/03/94
0200	01412	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	ITALIGIENE DI ANTONIO CARMARATA	406.980		406.980		313	30/03/94
0200	01464	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	AMERSHAM ITALIA S.R.L. (C.F. ZZIFNCS4R21C1290)	326.715		326.715		193	21/03/94
0200	01465	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F. GLCPRN45C2624040)	464.695		464.695		186	21/03/94
0200	01466	93	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	TECNOLAB S.N.C. DI APA E MARTA (CF PAASVT40E25C351U)	382.700	-1.900	380.800		207	21/03/94
									719	10/06/94