

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							
1700	00973	104100	Fornitura materiale vario	M.B. CHIMICA DI PAOLO BALESTRI & C.	270.845		270.845		219	8/03/95
									219	8/03/95
1700	00976	104100	Rimborso IV trimestre 94	ISTITUTO SPERIM.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.FIRENZE	29.200		29.200		125	15/02/95
1700	00987	104100	Fornitura materiale da laboratorio	SILINET S.r.l.	446.250		446.250		364	26/04/95
				TOTALE CAPITOLO	5.609.629	-5	5.609.615			
1700	00912	104104	Fornitura materiale vario	CARTARIA APETINA DI RITA FERI	375.700		375.700		209	8/03/95
									209	8/03/95
1700	00950	104104	Fornitura materiale vario	GABELLI MARIO - CARPENTERIE METALLICHE -	370.000		370.000		213	8/03/95
1700	00953	104104	Fornitura carta diagram.	MECH-EL S.r.l.	680.000		680.000		210	8/03/95
1700	00968	104104	Fornitura materiale vario	LADAPAPER S.A.S. di PAOLO GIRONI & C.	119.520		119.520		211	8/03/95
1700	00974	104104	Fornitura materiale vario	*** CREDITORI DIVERSI ***	70.310	-10.710	59.600		212	8/03/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minor importo fattura n. 12953/94 mandato 212							
1700	00980	104104	Fornitura materiale vario	*** CREDITORI DIVERSI ***	253.165		253.165		171	28/02/95
				TOTALE CAPITOLO	1.868.695	-10.710	1.857.985		176	28/02/95
1700	00915	104108	Forniture Torba	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	165.600		165.600		253	8/03/95
1700	00948	104108	Fornitura materiale laboratorio	SIGMA CHIMICA - DIV.DELLA SIGMA ALDRICH S.r.l.	473.860		473.860		232	8/03/95
									232	8/03/95
1700	00951	104108	Fornitura materiale laboratorio	STEROGLOSS S.r.l.	502.475		502.475		234	8/03/95
									234	8/03/95
1700	00982	104108	Fornitura materiale vario	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.998.010		1.998.010		172	28/02/95
									173	28/02/95
				TOTALE CAPITOLO	3.139.945		3.139.945		363	26/04/95
1700	00920	104109	Fornitura tubi	BASSI GIOVANNI	1.610.000		1.610.000		216	8/03/95
				TOTALE CAPITOLO	1.610.000		1.610.000			
1700	00778	104110	Rimborso spese IV trimestre 94 Sezione Cosenza (778)	ISTITUTO SPERIM.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.COSENZA	689.685		689.685		40	11/01/95
1700	00847	104110	Rimborso spese IV trimestre	ISTITUTO SPERIM. SELVICOLTURA-SEZ.O.P.FIRENZE	24.500		24.500		34	11/01/95
1700	00878	104110	Rimborso spese varie	ARADGRI WALTER	310.050		310.050		68	20/01/95
									89	9/02/95
1700	00908	104110	Riparazione auto di servizio	"AUTO IN" di LE PIANE FRANCESCO	1.092.000		1.092.000		254	8/03/95
									254	8/03/95
									254	8/03/95
									254	8/03/95
1700	00929	104110	Riparazione auto di servizio	*** CREDITORI DIVERSI ***	754.500		754.500		109	15/02/95
									109	15/02/95
									109	15/02/95
									109	15/02/95
1700	00930	104110	Fornitura materiale vario	BATISTI AURELIA DI MERLI ANGIOLIO	78.295		78.295		244	8/03/95
1700	00934	104110	Fornitura materiale vario	GIACOMO KONZ & C. S.p.A.	450.930		450.930		241	8/03/95
									241	8/03/95
1700	00937	104110	Fornitura benzina	AGIP - PETROLI	1.496.000		1.496.000		91	9/02/95
1700	00938	104110	Fitto garage novembre-dicembre 94	VINCENZO BIRMINIO - AUTOLAVAGGIO GARAGE -	357.000		357.000		183	28/02/95
									183	28/02/95
									183	28/02/95

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	0					2	5/01/95
									79	6/02/95
									79	6/02/95
									79	6/02/95
									193	2/03/95
									193	2/03/95
									193	2/03/95
									288	10/04/95
									288	10/04/95
									288	10/04/95
									288	10/04/95
									378	3/05/95
									378	3/05/95
									378	3/05/95
									378	3/05/95
									494	2/06/95
									494	2/06/95
									494	2/06/95
									494	2/06/95
									602	3/07/95
									602	3/07/95
									602	3/07/95
									602	3/07/95
									760	1/08/95
									760	1/08/95
									760	1/08/95
									817	8/09/95
									817	8/09/95
									817	8/09/95
									817	8/09/95
									991	2/10/95
									991	2/10/95
									991	2/10/95
									1031	8/11/95
									1031	8/11/95
									1031	8/11/95
									1031	8/11/95
									1106	4/12/95
									1106	4/12/95
									1106	4/12/95
									1106	4/12/95
				TOTALE CAPITOLO	104.000.000		62.250.000	41.750.000		
1700	00999	10501A	Rate borse di studio da attribuire-Convenzione ESAC-	CREDITORI DIVERSI	24.750.000			24.750.000		
				TOTALE CAPITOLO	24.750.000			24.750.000		
1730	00990	106034	Contributo ricerche CEE "NEOCOP"	AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SARDA	29.500.000		10.000.000	19.500.000	579	14/07/95

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							
				TOTALE CAPITOLI	29.500.000		10.000.000	19.500.000		
1700	00991	106044	Contributo ad Istituti-Esteri ricerche "MEDCOF"	CREDITORI DIVERSI	1.101.544.223			1.101.544.223		
				TOTALE CAPITOLI	1.101.544.223			1.101.544.223		
1700	00848	107030	Rimborso spese IV trimestre 94	ISTITUTO SPERIM.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.FIRENZE	191.357		191.357		33	11/01/95
1700	00932	107030	Rimborso commissioni bancarie	*** CREDITORI DIVERSI ***	211.266		211.266		127 140 203	15/02/95 15/02/95 8/03/95
				TOTALE CAPITOLI	402.623		402.623			
1700	00992	108010	Iva su contributi attività di ricerca impianti culturali	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE - AGENZIA N.3 -	13.300.000		7.600.000	5.700.000	1069	12/11/95
1700	00993	108010	Iva su contributo progr.progetti ambientali Comune di Bucine	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE - AGENZIA N.3 -	1.915.966	-1.915.966				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Minor importo per versamento in conto competenza							
1700	00994	108010	Iva su contr.progr.ecologia e trattam.selvicolt.cedui leccio	AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SARDA	6.386.555			6.386.555		
1700	00995	108010	Iva su conv.conc. uso stampi brevet.di prop.Ist.Con.19.12.94	METALPLAST DI BIGNOLI RITA	867.475			867.475		
				TOTALE CAPITOLI	22.469.996	-1.915.966	7.600.000	12.954.030		
1700	00848	211050	Competenz.tecn.professionali rilievo impianti elettrici sede	FROSPERI ING. CORRADO-STUDIO TECNICO IMPIANTISTICA	3.146.000		3.146.000		55	19/01/95
1700	00895	211050	Adeguamento impianti elettrici sede-Delibera C. di A.n.59/94	CREDITORI DIVERSI	60.594.960			60.594.960		
				TOTALE CAPITOLI	63.740.960		3.146.000	60.594.960		
1700	00893	212010	Acquisto macchina da scrivere-Delibera C. di A. n. 55bis/94	DATA COMPUTERS s.n.c. di BANDELLINI & C.	1.320.900		1.320.900		157	23/02/95
1700	00914	212010	Fornitura lavagna	CARTARIA ARETINA DI RITA FERI	255.850		255.850		226	8/03/95
1700	00956	212010	Fornitura arredi	BICASA S.p.A.	2.443.785		2.443.785		277	20/03/95
1700	00957	212010	Fornitura tavolo	C.T.A. DI ALTERINI ALBERTO & C. s.n.c.	249.900		249.900		237	8/03/95
				TOTALE CAPITOLI	4.270.435		4.270.435			
1700	00349	212020	Rimborso spese IV trimestre 94	ISTITUTO SPERIM.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.FIRENZE	88.000		88.000		32	12/01/95
1700	00981	212020	Fornitura libri biblioteca	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.018.820		1.018.820		175 175 175 175 175 175 175	28/02/95 28/02/95 28/02/95 28/02/95 28/02/95 28/02/95 28/02/95
				G						
				TOTALE CAPITOLI	1.106.820		1.106.820			
1700	00896	212030	Acquisto attrezzatura scientifica - Delibera C. di A.n.55/94	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.769.340	-6.385.900	8.383.440		327 720	26/04/95 27/07/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Delibera consiliare n.32 del 06/07/1995							
1700	00397	212030	Installazione gruppi di continuità-Delibera C. di A. n.60/94	*** CREDITORI DIVERSI ***	45.518.690	-45.518.690				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Delibera consiliare n.39 del 06.07.1995							
1700	00913	212030	Fornitura pullina nt.50	GIETTA COSTANTINO RUFFOLO	120.000		120.000		225	8/03/95
1700	00943	212030	Rimborso fornitura materiale vario	ANDREOLI WALTER	239.950		239.950		88 194	9/02/95 15/02/95
				TOTALE CAPITOLI	60.647.980	-51.904.590	8.743.390			
1700	00892	212034	Acquisto attrezzatura scientif.progetto "MEDCOF" Del.n.34/94	*** CREDITORI DIVERSI ***	47.929.693		44.493.422	3.435.576	31 129	6/02/95 25/02/95

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							
									502	2/06/95
									502	2/06/95
									502	2/06/95
									502	2/06/95
									502	2/06/95
									527	12/06/95
									527	12/06/95
									546	14/06/95
									605	3/07/95
									605	3/07/95
									822	8/07/95
									873	15/09/95
				TOTALE CAPITOLO	33.100.080	-9.500.000	23.200.574	399.506		
1700	60380	421090	T.F.R. operai agricoli T.O. anno 94	*** CREDITICPI DIVERSI ***	6.991.658		6.991.658		74	30/01/95
									74	30/01/95
									74	30/01/95
									74	30/01/95
									74	30/01/95
									75	30/01/95
									75	30/01/95
									75	30/01/95
									75	30/01/95
									75	30/01/95
									76	30/01/95
									76	30/01/95
									76	30/01/95
									76	30/01/95
				TOTALE CAPITOLO	6.991.658		6.991.658		76	30/01/95
				TOTALE ANNO	1.779.364.650	-63.339.601	414.682.732	1.306.342.324		
				TOTALE PARZIALE	1.938.295.070	-63.880.181	465.111.393	1.409.293.474		
			ANNO 1995							
1700	60314	101010	Indennità di carica per il Presidente	VELUTTI ZATTI COTT. SINCHE	6.212.010			6.212.010		
				TOTALE CAPITOLO	6.212.010			6.212.010		
1700	01030	102012	Paghe impiegato agricolo T.O. 18/12/95 - 17/06/96	PONTI SINCHE	13.000.000			13.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	13.000.000			13.000.000		
1700	10028	102014	Paga impiegato agricolo T.O. dicembre 1995	DI LORENZO MARIA SPARZA	1.932.380			1.932.380		
				TOTALE CAPITOLO	1.932.380			1,932,380		
1700	01030	102015	Paghe Imp. agric. T.O. 27/12/95 - 26/06-96 FALCIONI	FALCIONI SANDRO	10.867.033			10.867.033		
				TOTALE CAPITOLO	10.867.033			10.867.033		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1700	01064	102018	Paghe assegnate agricoltori T.O. (Baldoni, Tonveroni, Valdarni...)	*** CREDITORI DIVERSI ***	45.342.350			45.342.350		
				TOTALE CAPITOLO	45.342.350			45.342.350		
1700	01131	102020	Paga operaio agricolo T.I. mese di dicembre 1995	DEGL'INNOCENTI PIETRO	1.944.212			1.944.212		
1700	01133	102020	Paga operaio agricolo T.O. mese di dicembre 1995	SALEXHO ETTORE	355.332			355.332		
1700	01134	102020	Accantonamento TFR operaio agricolo T.O. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIM. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	23.602			23.602		
				TOTALE CAPITOLO	2.323.146			2.323.146		
1700	01129	102022	Paga operaio agricolo T.I. mese di dicembre 1995	CRESTI VALTER	1.870.212			1.870.212		
				TOTALE CAPITOLO	1.870.212			1.870.212		
1700	01125	102024	Paga operaio agricolo T.I. mese di dicembre 1995	CECCARELLI MARIO	1.961.722			1.961.722		
1700	01127	102024	Paga operaio agricolo T.O. mese di dicembre 1995	MOCCENTINI LEONARDO	1.450.652			1.450.652		
1700	01128	102024	Accantonamento TFR operaio agricolo T.O. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIM. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	96.276			96.276		
				TOTALE CAPITOLO	3.508.650			3.508.650		
1700	01116	102028	Paga operaio agricolo T.O. mese di dicembre 1995	ABDUL MALEK	814.086			814.086		
1700	01117	102028	Accantonamento TFR operaio agricolo T.O. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIM. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	54.043			54.043		
1700	01118	102028	Paga operaio agricolo T.O. mese di dicembre 1995	BIDINI CLAUDIO	450.688			450.688		
1700	01119	102028	Accantonamento TFR operaio agricolo T.O. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIM. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	29.911			29.911		
1700	01120	102028	Paga operaio agricolo T.O. mese di dicembre 1995	CECCHI MASSIMO	1.971.760			1.971.760		
1700	01121	102028	Accantonamento TFR operaio agricolo T.O. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIM. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	130.861			130.861		
1700	01184	102028	Paghe operai agricoli T.O.	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.769.492			5.769.492		
				TOTALE CAPITOLO	9.211.841			9.211.841		
1700	01123	102028	Paga operaio agricolo T.I. mese di dicembre 1995	BUCCIONI ELIGIO	1.870.212			1.870.212		
				TOTALE CAPITOLO	1.870.212			1.870.212		
1700	01132	102040	Compenso lavoro straordinario operaio agric. TI dicembre 95	DEGL'INNOCENTI PIETRO	50.626			50.626		
				TOTALE CAPITOLO	50.626			50.626		
1700	01130	102042	Compenso lavoro straordinario operaio agric. TI dicembre 95	CRESTI VALTER	126.564			126.564		
				TOTALE CAPITOLO	126.564			126.564		
1700	01126	102044	Compenso lavoro straordinario operaio agric. TI dicembre 95	CECCARELLI MARIO	236.282			236.282		
				TOTALE CAPITOLO	236.282			236.282		
1700	01122	102048	Compenso lavoro straordinario operaio agric. T.O. dicembre 95	CECCHI MASSIMO	63.632			63.632		
				TOTALE CAPITOLO	63.632			63.632		
1700	01124	102048	Compenso lavoro straordinario operaio agric. TI dicembre 95	BUCCIONI ELIGIO	63.282			63.282		
				TOTALE CAPITOLO	63.282			63.282		
1700	01071	102050	Indennità missione Novembre - Dicembre 1995	AVOLIO DOTT. SILVANO	765.420			765.420		
1700	01072	102050	Indennità missione Novembre 1995	BERNARDINI DOTT. VINCENZO	191.170			191.170		
1700	01073	102050	Indennità missione Ottobre - Dicembre 1995	SALVINO GISEBERTO	390.825			390.825		
1700	01074	102050	Indennità missione Novembre - Dicembre 1995	MESSINA GIORGIO	569.115			569.115		
1700	01079	102050	Indennità missione dicembre 1995	CRESTI VALTER	719.000			719.000		
1700	01080	102050	Indennità missione a Sargentola Vico del Gargano (FG)	BUCCIONI ELIGIO	360.000			360.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° INP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1730	01081	102050	Indennità missioni dicembre 1995	CECCARELLI MARIO	44.000			44.000		
1730	01082	102050	Indennità missione a Casalmaggiore (CR)	CECCONI MASSIMO	284.000			284.000		
1730	01083	102050	Indennità missioni gennaio - novembre 1995	CAZZI DOTT. ALDO	245.435			245.435		
1730	01100	102050	Indennità missioni marzo - novembre 1995	DE ROGATIS DOTT. SSA ANNA	149.300			149.300		
1730	01101	102050	Indennità missioni novembre 1995	BARTOLINI ENZO	235.110			235.110		
1730	01102	102050	Indennità missioni novembre - dicembre 1995	BARTOLINI ENZO	323.615			323.615		
1730	01105	102050	Indennità missioni agosto - dicembre 1995	PRETO DOTT. GIOVANNI	325.460			325.460		
1730	01109	102050	Rimborsio pedaggio autostradale	ANADORI WALTER	7.200			7.200		
1730	01155	102050	Indennità missioni gennaio - dicembre 1995	BUCCI DOTT. FULVIO	258.675			258.675		
1730	01160	102050	Indennità missioni novembre - dicembre 1995	SULLI DOTT. MARIO	420.145			420.145		
1730	01164	102050	Indennità missioni maggio - dicembre 1995	PETRARCA GIOVANNI	387.375			387.375		
1730	01165	102050	Indennità missioni luglio - novembre 1995	GUIDI DOTT. GIULIO	963.880			963.880		
1730	01166	102050	Indennità missioni dicembre 1995	FERRI LOREDANO	84.320			84.320		
				TOTALE CAPITOLO	6.744.045			6.744.045		
1730	01103	102058	Indennità missioni ottobre - novembre 1995	BURESTI DOTT. ENRICO	408.235			408.235		
1730	01104	102058	Indennità missioni dicembre 1995	BURESTI DOTT. ENRICO	412.080			412.080		
1730	01158	102058	Indennità missioni gennaio - ottobre 1995	BUCCI DOTT. FULVIO	649.275			649.275		
				TOTALE CAPITOLO	1.469.590			1.469.590		
1730	01075	10205A	Indennità missioni Novembre - Dicembre 1995	MESSINA GIORGIO	32.965			32.965		
				TOTALE CAPITOLO	32.965			32.965		
1730	01156	102058	Indennità missioni giugno - agosto 1995	BUCCI DOTT. FULVIO	374.940			374.940		
				TOTALE CAPITOLO	374.940			374.940		
1730	01157	10205F	Indennità missioni agosto 1995	BUCCI DOTT. FULVIO	32.140			32.140		
				TOTALE CAPITOLO	32.140			32.140		
1730	01143	102080	Oneri prev. ass. pagh. comp. op. agric. T.D. e T.I. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIM. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	262.587			262.587		
				TOTALE CAPITOLO	262.587			262.587		
1730	01061	102082	Oneri prev. assistenz. paghe imp. agr. 18/12/95 17/04/96 Ponti	ISTITUTO SPERIM. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	3.225.600			3.225.600		
1730	01145	102082	Oneri prev. ass. pagh. comp. op. agric. T.I. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIM. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	348.849			348.849		
				TOTALE CAPITOLO	3.575.449			3.575.449		
1730	01059	102084	Oneri previdenz. assistenz. paga imp. agric. T.D. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIM. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	305.645			305.645		
1730	01146	102084	Oneri prev. ass. pagh. comp. op. agric. T.D. e T.I. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIM. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	600.563			600.563		
				TOTALE CAPITOLO	906.208			906.208		
1730	01063	102085	Oneri prev. ass. paghe imp. agr. T.D. 27/12/95 26/04/96 FALCIONI	ISTITUTO SPERIM. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	2.697.200			2.697.200		
				TOTALE CAPITOLO	2.697.200			2.697.200		
1730	01142	102088	Oneri previdenz. assistenz. paghe e compensi op. agr. TO dic. 95	ISTITUTO SPERIM. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	491.914			491.914		
1730	01195	102088	Oneri previdenz. assistenz. paghe operai agricoli T.D.	ISTITUTO SPERIM. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	902.378			902.378		
				TOTALE CAPITOLO	1.394.292			1.394.292		
1730	01065	102088	Oneri prev. ass. paghe imp. agricoli (Baldoni-Tonv.-Valdarn.)	ISTITUTO SPERIM. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	11.253.971			11.253.971		
1730	01144	10208B	Oneri prev. ass. pagh. comp. op. agric. T.I. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIM. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	337.802			337.802		

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 1995							
				TOTALE CAPITOLO	11.591.773			11.591.773		
1700	01153	10208F	Gneri prevedenziali ed assistenziali	ISTITUTO SPERIM. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	505.645			505.645		
				TOTALE CAPITOLO	505.645			505.645		
1700	00985	102100	Corso INTERNET	FINITAL INFORMATICA s.r.l.	500.000			500.000		
1700	01000	102100	Corsi di lingua inglese di vario livello	BRITISH INSTITUTES - Languages & Languages	3.320.000			3.320.000		
1700	01009	102100	Corso di lingua inglese	CENTRO SOCIO CULTURALE ABLES	675.000			675.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.495.000			4.495.000		
1700	01040	104010	Convenzione ex vivaio "La Fornace"	PROVINCIA DI AREZZO	2.400.000			2.400.000		
1700	01179	104010	Ricorso spese IV trimestre 1995 Sez.CS	ISTITUTO SPERIM. SELVICOLTURA-SEZ.O.P.COSENZA	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.550.000			2.550.000		
1700	01036	104020	Fornitura energia elettrica novembre - dicembre 1995	*** CREDITORI DIVERSI ***	960.000			960.000		
1700	01037	104020	Fornitura energia elettrica dicembre 1995	E.N.E.L.-COMPARTIMENTO DI FIRENZE-ZONA DI AREZZO-	2.665.000			2.665.000		
1700	01084	104020	Ricorso spese consumo acqua III periodo Sez. FI	ISTITUTO SPERIM.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.FIRENZE	12.000			12.000		
1700	01110	104020	Ricorso spese acqua Sez. FI II periodo 1995	AMADORI WALTER	11.200			11.200		
1700	01150	104020	Fornitura energia elettrica novembre - dicembre 1995	E.N.E.L. - COMPARTIMENTO DI NAPOLI -	200.000			200.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.848.200			3.848.200		
1700	01161	104030	Canone metano novembre - dicembre 1995	COINGAS - AZIENDA SPECIALE -	9.687.000			9.687.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.687.000			9.687.000		
1700	00980	104040	Abbonamento ATS - LINK	FINITAL INFORMATICA s.r.l.	856.800			856.800		
1700	01067	104040	Ricorso spese IV trimestre 1995 Sez. CS	ISTITUTO SPERIM.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.COSENZA	571.200			571.200		
1700	01113	104040	Servizio pulizia locali dicembre 1995 Sez. FI	TOSCOLUDICA s.n.c. Impresa di Pulizia	476.000			476.000		
1700	01114	104040	Servizio pulizia locali ottobre - dicembre 1995 Sede	SALVADORI VARNA - IMPRESA DI PULIZIE -	7.363.125			7.363.125		
1700	01115	104040	Servizio pulizia locali ottobre - dicembre 1995 Sede Nuova	CO.SE. - M.C.L. - SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l.	2.784.600			2.784.600		
1700	01135	104040	Moleggio bussole	SAPIO INDUSTRIE s.r.l.	171.360			171.360		
1700	01147	104040	Servizio di vigilanza notturna novembre - dicembre 1995	METRONOTTE "CITTA" DI AREZZO s.r.l. IST.VIGIL.PRIV.	154.700			154.700		
1700	01188	104040	Manutenzione centrale termica Sez.FI	EREDI DI SERGIO CACIOLLI s.n.c.	1.904.000			1.904.000		
				TOTALE CAPITOLO	14.281.785			14.281.785		
1700	01068	104060	Ricorso spese IV trimestre 1995 Sez. CS	ISTITUTO SPERIM.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.COSENZA	172.300			172.300		
1700	01085	104060	Ricorso spese postali IV trimestre 1995 Sez. FI	ISTITUTO SPERIM.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.FIRENZE	87.350			87.350		
1700	01093	104060	Ricorso spese postali IV trimestre 1995 Sez. IS	ISTITUTO SPERIM.SELVICOL.-SEZ.O.P.S.P.AVELLANA(IS)	144.100			144.100		
				TOTALE CAPITOLO	403.750			403.750		
1700	01086	104070	Ricorso spese IV trimestre 1995 Sez. FI	ISTITUTO SPERIM.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.FIRENZE	185.900			185.900		
1700	01108	104070	Ricorso spese acquisto pubblicazioni varie	AMADORI WALTER	32.350			32.350		
				TOTALE CAPITOLO	218.250			218.250		
1700	01015	104080	Stampa del fascic.quadrio."Note di infor.sulla ric.for." 1/2	GRAFICHE BADIALI s.n.c.	6.427.200			6.427.200		
1700	01136	104080	Stampa "Annali" vol. XXVI Del. C. di A. 63/95	*** CREDITORI DIVERSI ***	21.000.000			21.000.000		
1700	01193	104080	Reprint art."Evol.sist.classif.ris.nat." del Dott. G. Preto	ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO	600.000			600.000		
				TOTALE CAPITOLO	29.027.200			29.027.200		
1700	00769	104090	Fornitura blocchi ordini a 3 fogli autocalcenti	NUOVA TIPOGRAFIA SOCIALE	497.420			497.420		

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 1995							
1700	00794	104090	Allegatura riviste biblioteca	ARTE DEL LIBRO - DI CENCIONI GIULIANO	492.660			492.660		
1700	00995	104090	Sostituzione kit fotocopiatrice mod. U-BIX 330	MULTIDIEIT s.r.l.	852.875			852.875		
1700	01010	104090	Fornitura materiale vario	LADAPAPER S.A.S. di PAOLO GIRONI & C.	36.630			36.630		
1700	01011	104090	Fornitura materiale vario	LADAPAPER S.A.S. di PAOLO GIRONI & C.	572.985			572.985		
1700	01012	104090	Fornitura timbri	CIUFFINI FIORELLA - LEGATORIA TIMBRI -	59.500			59.500		
1700	01014	104090	Fornitura materiale vario	LADAPAPER S.A.S. di PAOLO GIRONI & C.	26.955			26.955		
1700	01023	104090	Fornitura materiale vario	LADAPAPER S.A.S. di PAOLO GIRONI & C.	703.142			703.142		
1700	01029	104090	Fornitura carta noduli continui per stampanti	MULTIDIEIT s.r.l.	2.076.550			2.076.550		
1700	01039	104090	Fornitura prospetti mandati e reversali	TIPOGRAFIA F.SCHEGGI di F. VANNI & C. s.n.c.	952.000			952.000		
1700	01087	104090	Riborso spese IV trimestre 1995 Sez. FI	ISTITUTO SPERIM.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.FIRENZE	681.050			681.050		
1700	01098	104090	Riborso spese IV trimestre 1995	ISTITUTO SPERIM.SELVICOL.-SEZ.O.P.S.P.AVELLANA(IS)	138.415			138.415		
1700	01162	104090	Fornitura timbri in gomma	CIUFFINI FIORELLA - LEGATORIA TIMBRI -	107.100			107.100		
1700	01183	104090	Fornitura timbri in gomma	CIUFFINI FIORELLA - LEGATORIA TIMBRI -	107.100			107.100		
				TOTALE CAPITOLO	7.304.382			7.304.382		
1700	00984	104100	Fornitura pressostato 220v.	TORTOLI MASSIMO - FERRAMENTA MESTICHERIA -	37.500			37.500		
1700	00984	104100	Fornitura materiale vario	MAGGINI FRANCO-Successore di RUPPI E FRACASSI	111.000			111.000		
1700	00997	104100	Fornitura back-up esterno	BYTE ELABORAZIONI s.r.l.	345.100			345.100		
1700	00999	104100	Fornitura abbigliamento antinfortunistico	CIANPELLI FIORENZO - DI CIANPELLI F. & C. s.n.c.	2.141.040			2.141.040		
1700	01003	104100	Fornitura materiale da laboratorio	CHIEPATH S.p.A.	483.140			483.140		
1700	01004	104100	Fornitura materiale vario	ALTERINI GIORDANO DEI F.LLI ALTERINI	31.595			31.595		
1700	01008	104100	Fornitura materiale vario	BATISTI AURELIA DI MERLI ANGIOLO	84.845			84.845		
1700	01013	104100	Fornitura rotoli filo spinato	CASI LILIA Ferramenta Mesticheria Ceciliano	249.900			249.900		
1700	01014	104100	Fornitura materiale vario	FOTO STUDIO L.M. di MAGI L.	130.900			130.900		
1700	01017	104100	Fornitura lucidi per stampanti e fotocopie colore su lucido	LINEA CONTABILE s.r.l.- CONCESSIONARIO BUFFETTI-	93.000			93.000		
1700	01018	104100	Fornitura materiale vario	FOTO STUDIO L.M. di MAGI L.	157.675			157.675		
1700	01019	104100	Fornitura materiale vario	CIUFFONI STAMBINI A.	129.000			129.000		
1700	01021	104100	Sviluppo DIA	FOTO STUDIO L.M. di MAGI L.	4.165			4.165		
1700	01023	104100	Fornitura abbigliamento antinfortunistico	CIANPELLI FIORENZO - DI CIANPELLI F. & C. s.n.c.	1.403.480			1.403.480		
1700	01024	104100	Fornitura materiale vario	CASI LILIA Ferramenta Mesticheria Ceciliano	450.700			450.700		
1700	01025	104100	Fornitura materiale vario	TORTOLI MASSIMO - FERRAMENTA MESTICHERIA -	53.000			53.000		
1700	01057	104100	Fornitura materiale da laboratorio	INTERNATIONAL PBI S.p.A.	625.940			625.940		
1700	01069	104100	Riborso spese IV trimestre 1995 Sez. CS	ISTITUTO SPERIM.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.COSENZA	921.390			921.390		
1700	01088	104100	Riborso spese IV trimestre 1995 Sez. FI	ISTITUTO SPERIM.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.FIRENZE	251.400			251.400		
1700	01094	104100	Riborso spese IV trimestre 1995 Sez. IS	ISTITUTO SPERIM.SELVICOL.-SEZ.O.P.S.P.AVELLANA(IS)	329.995			329.995		
1700	01154	104100	Fornitura abbigliamento antinfortunistico	CIMINO macchine agricole	580.995			580.995		
				TOTALE CAPITOLO	8.614.760			8.614.760		
1700	01001	104102	Fornitura comparatore	U.M. s.a.s. DI BONECHI ANDREA	144.645			144.645		
				TOTALE CAPITOLO	144.645			144.645		
1700	01106	104103	Riborso spese varie	AMADORI WALTER	77.000			77.000		
				TOTALE CAPITOLO	77.000			77.000		
1700	00996	104108	Fornitura materiale vario	SIGNA CHIMICA - DIV.DELLA SIGNA ALDRICH s.r.l.	3.404.000			3.404.000		
1700	01026	104108	Fornitura materiale vario	CASI LILIA Ferramenta Mesticheria Ceciliano	1.363.000			1.363.000		
1700	01031	104108	Fornitura materiale da laboratorio	TECHLAB s.r.l.	1.090.000			1.090.000		
1700	01032	104108	Fornitura pellicole polaroid	PARZOCCHI & C. S.p.A.	1.039.775			1.039.775		
1700	01033	104108	Fornitura canne di caoboo	CORDOVANI SEMENTI	1.220.000			1.220.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
1700	01034	104108	Fornitura materiale vario da laboratorio	GENERALCONTROL S.p.A.	1.189.000			1.189.000		
1700	01035	104108	Fornitura materiale vario da laboratorio	STEROGLOSS s.r.l.	1.124.750			1.124.750		
1700	01047	104108	Fornitura rete	VISCOPET s.r.l.	4.000.000			4.000.000		
1700	01077	104108	Fornitura materiale vario	SANOVEX ITALIA S.p.A.	1.554.300			1.554.300		
				TOTALE CAPITOLO	15.974.825			15.974.825		
1700	01078	10410A	Fornitura pali di castagno	GIUFFRÈ DOMENICO Segheria Artigiana Boschiva	1.508.000			1.508.000		
1700	01170	10410A	Fornitura materiale vario	FLOPSILVA ANSALONI - sewenti - s.r.l.	459.935			459.935		
				TOTALE CAPITOLO	1.967.935			1.967.935		
1700	00987	104108	Fornitura buste di plastica	TORTOLI MASSIMO - FERRAMENTA NESTICHERIA -	25.500			25.500		
1700	00993	104108	Fornitura vasi per serenzali	AGRARIA CHECCHI SILVANO & C. S.A.S.	232.050			232.050		
1700	00998	104108	Fornitura materiale da laboratorio	INTERNATIONAL PBI S.p.A.	494.350			494.350		
1700	01002	104108	Fornitura materiale vario da laboratorio	STEROGLOSS s.r.l.	529.074			529.074		
1700	01111	104108	Fornitura materiale vario	AGRARIA CHECCHI SILVANO & C. S.A.S.	1.774.670			1.774.670		
				TOTALE CAPITOLO	3.055.644			3.055.644		
1700	00389	104110	Fornitura materiale vario	BATISTI AURELIA DI MEPLI ANGIOLO	26.441			26.441		
1700	01048	104110	Riparazione auto di servizio FIAT UNO 45 AR 457937	BIDINI AUTO s.r.l. - CONCESSIONARIA FIAT -	221.000			221.000		
1700	01055	104110	Riparazione LAND ROVER	AUTOFFICINA S.L. - DI SERAFINI & LOMARINI s.d.f.	273.700			273.700		
1700	01070	104110	Rimborso spese IV trimestre 1995 Sez. CS	ISTITUTO SPERIM.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.COSENZA	837.140			837.140		
1700	01085	104110	Rimborso spese IV trimestre 1995 Sez. FI	ISTITUTO SPERIM.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.FIRENZE	20.000			20.000		
1700	01095	104110	Rimborso spese IV trimestre 1995 Sez. IS	ISTITUTO SPERIM.SELVICOL.-SEZ.O.P.S.P.AVELLANA(1S)	278.780			278.780		
1700	01107	104110	Rimborso spese per manutenzione attrezzature Istituto	AMADORI WALTER	33.000			33.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.690.061			1.690.061		
1700	01007	104120	Sostituzione rullo fusore fotocopiatrice mod. U-BIX 330	MULTIDEIT s.r.l.	335.580			335.580		
1700	01020	104120	Riparazione elettropompa	ELETTROMECCANICA ALBONI -RIAVVOLGIMENTI E RIPARAZ.	130.900			130.900		
1700	01091	104120	Assistenza tecnica anno 1995	BUROGRAF COMMERCIALE s.r.l.	523.600			523.600		
1700	01092	104120	Rimborso spesa riparazione ph-metro (CHENITEC)	AMADORI WALTER	167.790			167.790		
1700	01097	104120	Rimborso spese IV trimestre 1995	ISTITUTO SPERIM.SELVICOL.-SEZ.O.P.S.P.AVELLANA(1S)	14.000			14.000		
1700	01163	104120	Assistenza tecnica fotocopiatrice anno 1995	MULTIDEIT s.r.l.	2.927.400			2.927.400		
1700	01167	104120	Contratto assistenza parco meccanografico 1995	DELTA s.r.l.-CONCES.ESCLUSIVISTA OLIVETTI-	928.200			928.200		
1700	01168	104120	Contratto di assistenza cachine d'ufficio	MANES & PIRO - CONCESSIONARIA OLIVETTI	1.231.650			1.231.650		
1700	01199	104120	Manutenzione attrezzatura tecnica	MARTINELLI MARIO & C. s.n.c.	499.800			499.800		
				TOTALE CAPITOLO	6.758.920			6.758.920		
1700	00993	104122	Fornitura adattamenti per sensori	ACME PROGETTI s.n.c.	2.986.900			2.986.900		
1700	01004	104122	Fornitura adattatore fotografico	M STRUMENTI di MGF Biotecnologie	392.700			392.700		
				TOTALE CAPITOLO	3.379.600			3.379.600		
1700	01076	104128	Ampliamento memoria RAM computer IBM 486	BYTE ELABORAZIONI s.r.l.	1.547.000			1.547.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.547.000			1.547.000		
1700	01005	104130	Fornitura materiale vario	F.LLI SOREVI s.r.l.	135.807			135.807		
1700	01096	104130	Rimborso spese IV trimestre 1995 Sez. IS	ISTITUTO SPERIM.SELVICOL.-SEZ.O.P.S.P.AVELLANA(1S)	414.050			414.050		
1700	01169	104130	Fornitura ed installazione estintori	RENAS ANTINCENDIO-DI VERA ALBIANI & C. s.n.c.	161.840			161.840		
1700	01171	104130	Ripristino impianto telefonico	SI.S.TEL. s.a.s. -SIST. DI SICUR. E TELECOMUN. -	892.500			892.500		
1700	01200	104130	Verifica funz. modem e variazioni codici claspard	SI.S.TEL. s.a.s. -SIST. DI SICUR. E TELECOMUN. -	116.620			116.620		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	1.720.817			1.720.817		
1700	01027	104150	Restauro pianta F.A.O.	HASI GIUSEPPE - restauro documenti antichi s.n.c.	178.500			178.500		
				TOTALE CAPITOLO	178.500			178.500		
1700	01041	104170	Iscrizione Convegno Bruxelles dal 29.11 al 01.12.1995	INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE	287.182			287.182		
				TOTALE CAPITOLO	287.182			287.182		
1700	01042	104180	Assistenza in giudizio	STUDIO LEGALE Avv. FRANCESCO PASQUALE	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
1700	01052	104182	Incarico progettazione software	FABIO FRANCHI - analisi & soluzioni	12.495.000			12.495.000		
1700	01197	104182	Modifiche software dello SKIL 3 in dotazione dell'Istituto	ING. BERLANDO LEGA	571.200			571.200		
				TOTALE CAPITOLO	13.066.200			13.066.200		
1700	01172	105010	Borsa di studio "ric.sugli inc.forest." 96/97 DM 630/7241/94	VITI DOTT.SSA MARIA LAURA	36.000.000			36.000.000		
1700	01174	105010	Borsa di studio "migl.cedui area medit." 96/97 DM 630/7241/94	BENVENUTI CLAUDIA	30.000.000			30.000.000		
1700	01175	105010	Borsa di studio "tecn.gest.piant.latif." 96/97 DM 630/7241/94	DE MED DOTT.SSA ISABELLA	36.000.000			36.000.000		
1700	01194	105010	Borsa di Studio	DONNINI SAMUELE	30.000.000			30.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	132.000.000			132.000.000		
1700	01177	105014	Borsa di studio "Ecologia e Selvicoltura cedui di leccio" 96	MASCIA DOTT. VITTORIO	18.000.000			18.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	18.000.000			18.000.000		
1700	01176	105016	Borsa di studio "Ecolog.e Selvicolt.cedui cerro e faggio" 96	NOTARANGELO DOTT. GIUSEPPE	18.000.000			18.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	18.000.000			18.000.000		
1700	01198	106032	Contr.conv. ricerca sui cedui di leccio Reg. Sarda	AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SARDA	29.500.000			29.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	29.500.000			29.500.000		
1700	01070	107030	Spese e commissioni bancarie	ISTITUTO SPERIM.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.FIRENZE	140.871			140.871		
1700	01099	107030	Spese e commissioni bancarie	ISTITUTO SPERIM.SELVICOL.-SEZ.O.P.S.P.AVELLANA(IS)	84.750			84.750		
1700	01186	107030	Riborso spese IV trimestre 95 Sez. IS	ISTITUTO SPERIM.SELVICOL.-SEZ.O.P.S.P.AVELLANA(IS)	95.082			95.082		
1700	01192	107030	Riborso commissioni bancarie IV trim.95 Sez. CS	ISTITUTO SPERIM. SELVICOLTURA-SEZ.O.P.COSENZA-	54.330			54.330		
				TOTALE CAPITOLO	375.033			375.033		
1700	01178	108010	IVA conv.Regione Sarda ricerch.produzione tartufo 11.11.93	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE - AGENZIA N.3 -	9.120.000			9.120.000		
1700	01180	108010	IVA su vendita aratro e bilancia al Sig. Bucchioni Eligio	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE - AGENZIA N.3 -	15.200			15.200		
1700	01181	108010	IVA su conv.uso stampi brevett.propriet.istitut.con.19.12.94	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE - AGENZIA N.3 -	794.800			794.800		
1700	01187	108010	Versamento integrativo IVA anno 1995	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE - AGENZIA N.3 -	25.000			25.000		
1700	01201	108010	IVA saldo contributo ric.Regg.-Ist.ric.(metod.cont.micorr.)	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE - AGENZIA N.3 -	633.336			633.336		
				TOTALE CAPITOLO	10.588.336			10.588.336		
1700	01022	212010	Fornitura computer e stampante	HARD & SOFT	3.570.000			3.570.000		
1700	01030	212010	Fornitura computer	CENTRO HL s.r.l.	3.808.096			3.808.096		
1700	01038	212010	Fornitura mobili per ufficio	IMM.UFFICIO s.r.l.	3.451.000			3.451.000		
1700	01056	212010	Fornitura ed installazione apparecchio multifunzione mod. T72	SI.S.TEL. s.a.s. -SIST. DI SICUR. E TELECOMUN. -	1.237.600			1.237.600		
				TOTALE CAPITOLO	12.066.696			12.066.696		

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 1995							
1700	00991	212020	Fornitura pubblicazioni	MASTER ITALIA S.p.A.	76.925			76.925		
1700	01044	212020	Acquisto "DENDROCHROLOGIA" - vol. 12 (1994)	GRAFICHE FIGRINI s.a.s.	40.000			40.000		
1700	01045	212020	Acquisto pubblicazione	MASTER ITALIA S.p.A.	53.130			53.130		
1700	01046	212020	Acquisto pubblicazioni	MASTER ITALIA S.p.A.	483.981			483.981		
1700	01053	212020	Rinnovo abbonamenti riviste italiane ed estere 1996	MASTER ITALIA S.p.A.	6.857.600			6.857.600		
				TOTALE CAPITOLO	7.511.636			7.511.636		
1700	00991	212030	Fornitura e posa in opera nodo	COMPUTER DISCOUNT	582.266			582.266		
1700	00992	212030	Fornitura centralina elettronica	SILINET s.r.l.	2.261.000			2.261.000		
1700	01049	212030	Fornitura bagnoaria anelli	STEROGLOSS s.r.l.	706.265			706.265		
1700	01050	212030	Fornitura agitatore meccanico e agitatore magnetico	GARGANI DI GARGANI PIER GIORGIO & C. s.a.s.	1.451.800			1.451.800		
1700	01143	212030	Installazione gruppi di continuità delib. C. di A. 39/95	*** CREDITORI DIVERSI ***	45.518.690			45.518.690		
				TOTALE CAPITOLO	50.520.021			50.520.021		
1700	00990	212040	Fornitura frontale con tetto e tergi elettrico	AGRIACCHINE s.r.l. di SERAFINI	1.166.200			1.166.200		
				TOTALE CAPITOLO	1.166.200			1.166.200		
1700	01138	421010	Conguaglio IRPEF anno 1995	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.854.402			4.854.402		
1700	01152	421010	Versamento IRPEF dicembre 1995	ESATTORIA II. OO.	19.747.000			19.747.000		
1700	01195	421010	Versamento ritenute erariali	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.897.828			1.897.828		
				TOTALE CAPITOLO	26.499.230			26.499.230		
1700	01140	421020	Versamento oneri prev. ass. Imp. agric. T.O. dicembre 1995	I.N.P.S.	2.709.000			2.709.000		
1700	01141	421020	Versamento oneri prev. ass. operai agricolti dicembre 1995	I.N.P.S.	3.045.220			3.045.220		
1700	01149	421020	Contributi previdenziali ed assistenziali	I.N.P.S.	1.252.000			1.252.000		
1700	01151	421020	Restituzione per conguaglio oneri prev. ass. op. agr. TO 1995	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.022			2.022		
1700	01189	421020	Versamento contributi S.S.N. op. agr. T.I. e T.O. III trim. 95	INPS -	2.002.007			2.002.007		
1700	01190	421020	Versamento contributi I.V.S. op. agr. T.I. e T.O. III trim. 95	INPS	8.150.236			8.150.236		
1700	01191	421020	Pagamento conguaglio ENPAIA anno 1995	BANCA DI ROMA - CONTO E.N.P.A.I.A -	302.900			302.900		
1700	01196	421020	Versamento oneri previdenziali e assistenziali	*** CREDITORI DIVERSI ***	16.264.728			16.264.728		
				TOTALE CAPITOLO	33.728.113			33.728.113		
1700	01159	421090	Liquidazione TFR operai T.O. anno 1995	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.405.568			6.405.568		
				TOTALE ANNO	602.904.548			602.904.548		
				TOTALE GENERALE	2.541.199.618	-63.880.181	465.111.393	2.012.198.044		