

SFZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 101010							
1700	00014	95	Indennità di carica per il Presidente	VELLUTI ZATI DOTT. SIMONE	6.212.010		6.212.010		1	11/01/96
1700	01757	96	Indennità di carica Presidente dicembre 96	VELLUTI ZATI DOTT. SIMONE	5.600.895			5.600.895		
				TOTALE CAPITOLO	11.812.905		6.212.010	5.600.895		
			CAPITOLO 101050							
1700	01895	96	Indennità missione membri C.di A. novembre 96	BITACCO DOTT. GIUSEPPE	423.750			423.750		
1700	01896	96	Indennità missione membri C.di A. novembre 96	FALASCA DOTT. LUIGI	271.113			271.113		
1700	01897	96	Indennità missione membri C.di A. novembre 96	D'ANTILIA DOTT. RIGOBERTO	218.821			218.821		
1700	01898	96	Indennità missione membri C.di A. novembre 96	DI CRUCE DOTT. GIUSEPPE	401.104			401.104		
1700	01899	96	Indennità missione membri C.di A. novembre 96	LA MARCA PROF. ORAZIO	79.071			79.071		
1700	01905	96	Indennità missione CRC novembre 96	ROPELLI DOTT. ROBERTO	49.731			49.731		
1700	01906	96	Indennità missione CRC novembre 96	DI CIOPIA DOTT. CARLO	96.358			96.358		
				TOTALE CAPITOLO	1.539.948			1.539.948		
			CAPITOLO 102012							
1700	01060	95	Paghe impiegato agricolo T.D. 18/12/95 - 17/06/96 per MOTIVO VARIAZIONE : senza retribuzione	PONTI SIMONE	13.000.000	-533.605	12.466.395		15 136 229 316 405 560 695	11/01/96 5/02/96 1/03/96 1/04/96 2/05/96 3/06/96 1/07/96
1700	01760	96	Paga Impiegato Agricolo T.D. dicembre 96	VERDELLI GIORGIO	2.069.010			2.069.010		
				TOTALE CAPITOLO	15.069.010	-533.605	12.466.395	2.069.010		
			CAPITOLO 102014							
1700	01058	95	Paga impiegato agricolo T.D. dicembre 1995	DI LORENZO MARIA GRAZIA	1.932.380		1.932.380		19	11/01/96
1700	01761	96	Paga Impiegato Agricolo T.D. dicembre 96	VANDENINI SIG.NA ADRIANA	2.069.010			2.069.010		
1700	01762	96	Paga Impiegato Agricolo T.D. dicembre 96	DI LORENZO MARIA GRAZIA	2.669.278			2.669.278		
				TOTALE CAPITOLO	6.670.668		1.932.380	4.738.288		
			CAPITOLO 102015							
1700	01062	95	Paghe imp.agric. T.D. 27/12/95 26/06/96 FALCIONI	FALCIONI SANDRO	10.867.038		10.867.038		20 135 274 318 407 562 698	11/01/96 5/02/96 1/03/96 1/04/96 2/05/96 3/06/96 1/07/96
1700	01763	96	Paga Impiegato Agricolo T.D. dicembre 96	FALCIONI SANDRO	2.557.064			2.557.064		
				TOTALE CAPITOLO	13.424.102		10.867.038	2.557.064		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITULO 102019							
1700	01764	96	Paga Impiegato Agricolo I.D. dicembre 96	PONTI SINDRE	2.069.010			2.069.010		
				TOTALE CAPITULO	2.069.010			2.069.010		
			CAPITULO 10201R							
1700	01064	95	Paghe impiegati agricoli I.D. (Baldoni, Tomveroni, Valdara.)	*** CREDITORI DIVERSI ***	45.342.350		45.342.350		16	11/01/96
									17	11/01/96
									18	11/01/96
									133	5/02/96
									137	5/02/96
									138	5/02/96
									226	1/03/96
									227	1/03/96
									228	1/03/96
									319	1/04/96
									320	1/04/96
									321	1/04/96
									408	2/05/96
									409	2/05/96
									410	2/05/96
									563	5/06/96
									564	5/06/96
									565	5/06/96
									699	1/07/96
									700	1/07/96
									834	1/08/96
									835	1/08/96
1700	01765	96	Paga Impiegato Agricolo I.D. dicembre 96	BALDONI CRISTINA	2.069.010			2.069.010		
				TOTALE CAPITULO	47.411.360		45.342.350	2.069.010		
			CAPITULO 10201F							
1700	00762	94	Paga impiegato agricolo - VERDELLI - (762)	VERDELLI GIORGIO	2.305.989		2.305.989		14	11/01/96
				TOTALE CAPITULO	2.305.989		2.305.989		139	5/02/96
			CAPITULO 102020							
1700	01131	95	Paga operaio agricolo I.I. mese di dicembre 1995	DEGL'INNOCENTI PIETRO	1.944.212		1.944.212		28	11/01/96
1700	01133	95	Paga operaio agricolo I.D. mese di dicembre 1995	SALENO ETTORE	353.332		353.332		33	11/01/96
1700	01134	95	Accantonamento IFB operaio agricolo I.D. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIN. PER LA SILVICOLTURA DI AREZZO	23.602		23.602		45	11/01/96
1700	01775	96	Paga operaio agricolo I.I. dicembre 96	PUCCHIONI ELIGIO	1.949.212			1.949.212		
1700	01776	96	Paga operaio agricolo I.I. dicembre 96	CECCARELLI MARIO	2.058.222			2.058.222		
1700	01777	96	Paga operaio agricolo I.I. dicembre 96	CRESTI VALTER	1.949.212			1.949.212		
1700	01778	96	Paga operaio agricolo I.I. dicembre 96	DEGL'INNOCENTI PIETRO	1.944.212			1.944.212		
1700	01779	96	Paga operaio agricolo I.D. dicembre 96	ABDUL HALEK	2.069.964			2.069.964		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° ENP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1700	01780	96	Paga operaio agricolo T.D. dicembre 96	STAGI CLAUDIO	1.645.356			1.645.356		
1700	01781	96	Paga operaio agricolo T.D. dicembre 96	CALABRESE ENZO	1.654.515			1.654.515		
1700	01782	96	Paga operaio agricolo T.D. dicembre 96	SALEMMO ETTORE	1.896.449			1.896.449		
1700	01783	96	Paga operaio agricolo T.D. dicembre 96	TORVERONACHI LEONARDO	2.015.832			2.015.832		
1700	01789	96	Acc.T.F.R. op.agric. T.D. dicembre 96	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	609.813			609.813		
				TOTALE CAPITOL O	20.115.953		2.323.146	17.792.807		
CAPITOLO 102022										
1700	01129	95	Paga operaio agricolo T.I. mese di dicembre 1995	CRESTI VALTER	1.870.212		1.870.212		30	11/01/96
				TOTALE CAPITOL O	1.870.212		1.870.212			
CAPITOLO 102024										
1700	01125	95	Paga operaio agricolo T.I. mese di dicembre 1995	CECCARELLI MARIO	1.961.722		1.961.722		29	11/01/96
1700	01127	95	Paga operaio agricolo T.D. mese di dicembre 1995	MOCCENTINI LEONARDO	1.450.652		1.450.652		32	11/01/96
1700	01128	95	Accantonamento IFR operaio agricolo T.D. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	96.276		96.276		46	11/01/96
				TOTALE CAPITOL O	3.508.650		3.508.650			
CAPITOLO 102028										
1700	01116	95	Paga operaio agricolo T.D. mese di dicembre 1995	ABDUL HALEX	816.086		816.086		31	11/01/96
1700	01117	95	Accantonamento IFR operaio agricolo T.D. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	54.043		54.043		44	11/01/96
1700	01118	95	Paga operaio agricolo T.D. mese di dicembre 1995	BIDINI CLAUDIO	450.688		450.688		31	11/01/96
1700	01119	95	Accantonamento IFR operaio agricolo T.D. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	29.911		29.911		44	11/01/96
1700	01120	95	Paga operaio agricolo T.D. mese di dicembre 1995	CECCONI MASSIMO	1.971.760		1.971.760		31	11/01/96
1700	01121	95	Accantonamento IFR operaio agricolo T.D. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	130.861		130.861		44	11/01/96
1700	01184	95	Paghe operai agricoli T.D.	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.760.492		5.760.492		257	6/03/96
									263	6/03/96
									366	9/04/96
									366	9/04/96
									367	9/04/96
				TOTALE CAPITOL O	9.211.841		9.211.841			
CAPITOLO 102028										
1700	01123	95	Paga operaio agricolo T.I. mese di dicembre 1995	BUCCIONI ELIGIO	1.870.212		1.870.212		27	11/01/96
				TOTALE CAPITOL O	1.870.212		1.870.212			
CAPITOLO 102040										
1700	01132	95	Compenso lavoro straordinario operaio agric. TI dicembre 95	DEGL'INNOCENTI PIETRO	50.626		50.626		37	11/01/96
1700	01784	96	Comp.lav.straord.op.agric.T.I. dicembre 96	BUCCIONI ELIGIO	63.282			63.282		
1700	01785	96	Comp.lav.straord.op.agric.T.I. dicembre 96	CECCARELLI MARIO	131.268			131.268		
1700	01786	96	Comp.lav.straord.op.agric.T.I. dicembre 96	CRESTI VALTER	101.251			101.251		
				TOTALE CAPITOL O	346.477		50.626	295.801		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 102042							
1700	01130	95	Compenso lavoro straordinario operaio agric. II dicembre 95	CRESTI WALTER	126.564		126.564		36	11/01/96
				TOTALE CAPITOLO	126.564		126.564			
			CAPITOLO 102044							
1700	01126	95	Compenso lavoro straordinario operaio agric. II dicembre 95	CECCARELLI MARIO	236.282		236.282		35	11/01/96
				TOTALE CAPITOLO	236.282		236.282			
			CAPITOLO 102048							
1700	01122	95	Compenso lavoro straordinario operaio agric. T.O. dicembre 95	CECCONI MASSIMO	63.632		63.632		38	11/01/96
				TOTALE CAPITOLO	63.632		63.632			
			CAPITOLO 102048							
1700	01124	95	Compenso lavoro straordinario operaio agric. II dicembre 95	BUCCIONI ELIGIO	63.282		63.282		34	11/01/96
				TOTALE CAPITOLO	63.282		63.282			
			CAPITOLO 102050							
1700	01071	95	Indennità missione Novembre - Dicembre 1995	AVOLIO DOTT. SILVANO	765.420		765.420		107	24/01/96
1700	01072	95	Indennità missione Novembre 1995	BERNARDINI DOTT. VINCENZO	191.170		191.170		131	5/02/96
1700	01073	95	Indennità missione Ottobre - Dicembre 1995	SALVINO GIUSEPPE	390.825		390.825		108	24/01/96
1700	01074	95	Indennità missione Novembre - Dicembre 1995	MESSINA GIORGIO	569.115		569.115		107	24/01/96
1700	01079	95	Indennità missione dicembre 1995	CRESTI WALTER	719.000		719.000		82	19/01/96
1700	01080	95	Indennità missione a Sargentola Vico del Gargano (FG)	BUCCIONI ELIGIO	360.000		360.000		82	19/01/96
1700	01081	95	Indennità missione dicembre 1995	CECCARELLI MARIO	44.000		44.000		84	19/01/96
1700	01082	95	Indennità missione a Casalnuovo (CE)	CECCONI MASSIMO	284.000		284.000		84	19/01/96
1700	01083	95	Indennità missione gennaio - novembre 1995	ZAZZI DOTT. ALDO	765.435		765.435		83	19/01/96
1700	01100	95	Indennità missione marzo - novembre 1995	DE ROSATIS DOTT. SSA ANNA	149.300		149.300		108	24/01/96
1700	01101	95	Indennità missione novembre 1995	BARTOLINI ENZO	735.110		735.110		108	24/01/96
1700	01102	95	Indennità missione novembre - dicembre 1995	BARTOLINI ENZO	323.615		323.615		108	24/01/96
1700	01105	95	Indennità missione agosto - dicembre 1995	PRETO DOTT. GIOVANNI	375.460		375.460		115	24/01/96
1700	01109	95	Rimborso pedaggio autostradale	AMADORI WALTER	7.200		7.200		47	11/01/96
1700	01135	95	Indennità missione gennaio - dicembre 1995	DUCCI DOTT. FURVIO	258.675		258.675		108	24/01/96
1700	01160	95	Indennità missione novembre - dicembre 1995	SILLI DOTT. MARIO	420.145		420.145		115	24/01/96
1700	01164	95	Indennità missione maggio - dicembre 1995	PETRARCA GIOVANNI	387.375		387.375		113	24/01/96
1700	01165	95	Indennità missione luglio - novembre 1995	GULDI DOTT. GIULIO	963.880		963.880		113	24/01/96
1700	01166	95	Indennità missione dicembre 1995	FERRI LOREDANO	84.320		84.320		108	24/01/96
1700	01807	96	Rimborso vitto e alloggio dicembre 96	STAGI CLAUDIO	20.000			20.000		
1700	01808	96	Rimborso vitto alloggio dicembre 96	CRESTI WALTER	198.800			198.800		
1700	01809	96	Rimborso vitto alloggio dicembre 96	CECCARELLI MARIO	130.500			130.500		
1700	01810	96	Rimborso vitto alloggio dicembre 96	BUCCIONI ELIGIO	165.000			165.000		
1700	01843	96	Conc. missioni anno 96 per nomina Direttore di Sez. ordinario	AMORINI DOTT. ENILIO	8.444			8.444		
1700	01848	96	Indennità di missione ottobre-novembre 96	AVOLIO DOTT. SILVANO	1.375.176			1.375.126		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° DIP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1700	01849	96	Indennità di missione ottobre-novembre 96	BERNARDINI DOTT. VINCENZO	231.694			231.694		
1700	01850	96	Indennità di missione ottobre-novembre 96	SALVINO GISBERTO	214.399			214.399		
1700	01851	96	Indennità di missione ottobre-novembre 96	IANNUZZI GIUSEPPE	392.523			392.523		
1700	01852	96	Indennità di missione ottobre-novembre 96	MESSINA GIORGIO	431.554			431.554		
1700	01853	96	Indennità di missione ottobre-novembre 96	MAURO GIUSEPPE	244.546			244.546		
1700	01911	96	Indennità di missione ottobre 96	CIAMPPELLI ENZO	51.043			51.043		
1700	01912	96	Indennità di missione dicembre 96	SALLI DOTT. MARIO	181.649			181.649		
1700	01913	96	Indennità di missione dicembre 96	BERNARDINI DOTT. VINCENZO	68.328			68.328		
1700	01914	96	Indennità di missione dicembre 96	MAURO GIUSEPPE	70.465			70.465		
1700	01915	96	Indennità di missione dicembre 96	MESSINA GIORGIO	184.144			184.144		
1700	01916	96	Indennità di missione dicembre 96	IANNUZZI GIUSEPPE	113.923			113.923		
1700	01917	96	Indennità di missione dicembre 96	AVOLIO DOTT. SILVANO	958.019			958.019		
1700	01918	96	Indennità di missione 1996	PETRARCA GIOVANNI	818.606			818.606		
1700	01919	96	Indennità missione ottobre-dicembre 96	GUIDI DOTT. GIULIO	860.292			860.292		
1700	01921	96	Indennità di missione dicembre 96	CORSARO DOTT. SSA PAOLA	139.791			139.791		
				TOTALE CAPITOLO	13.602.891		6.744.045	6.858.846		
			CAPITOLO 102051							
1700	01811	96	Indennità di missione aprile-settembre 96	DUCCI DOTT. FULVIO	140.757			140.757		
				TOTALE CAPITOLO	140.757			140.757		
			CAPITOLO 102052							
1700	01812	96	Rimborso vitto alloggio novembre-dicembre 96	MASCIA DOTT. VITTORIO	369.500			369.500		
1700	01813	96	Rimborso vitto alloggio novembre 96	MASCIA DOTT. VITTORIO	131.040			131.040		
1700	01839	96	Conq. missioni anno 96 per onoraria Direttore di Sez. ordinario	AMORINI DOTT. ENILIO	10.211			10.211		
				TOTALE CAPITOLO	510.751			510.751		
			CAPITOLO 102054							
1700	01910	96	Rimborso vitto alloggio dicembre 96	MASCIA DOTT. VITTORIO	50.960			50.960		
				TOTALE CAPITOLO	50.960			50.960		
			CAPITOLO 102055							
1700	01814	96	Rimborso vitto alloggio novembre-dicembre 96	FALCONI SANDRO	175.625			175.625		
				TOTALE CAPITOLO	175.625			175.625		
			CAPITOLO 102056							
1700	01815	96	Rimborso vitto alloggio dicembre 96	DI LORENZO MARIA GRAZIA	161.375			161.375		
1700	01816	96	Rimborso vitto alloggio novembre 96	BRUSCHINI DOTT. SSA SILVIA	40.000			40.000		
1700	01917	96	Rimborso vitto alloggio agosto-dicembre 96	BENVENUTI CLAUDIA	51.500			51.500		
1700	01818	96	Rimborso vitto alloggio ottobre-novembre 96	DI LORENZO MARIA GRAZIA	150.625			150.625		
1700	01819	96	Indennità di missione novembre 96	AMORINI DOTT. ENILIO	113.620			113.620		
1700	01820	96	Indennità di missione novembre 96	CUTINI DOTT. ANDREA	44.087			44.087		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEL.	N° INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	APPUNTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1700	01821	96	Indennità di missione dicembre 96	CATTINI DOTT. ANDREA	28.535			28.535		
1700	01822	96	Indennità di missione dicembre 96	CANTIANI DOTT. PAOLO	334.448			334.448		
1700	01823	96	Indennità di missione novembre 96	CANTIANI DOTT. PAOLO	254.132			254.132		
1700	01824	96	Indennità di missione dicembre 96	FERRI LOREDANO	99.490			99.490		
1700	01825	96	Indennità di missione luglio-dicembre 96	CEROFOLINI UMBERTO	241.540			241.540		
1700	01826	96	Indennità di missione ottobre-novembre 96	MENCACCI LUIGI	133.179			133.179		
1700	01827	96	Indennità di missione ottobre-novembre 96	FERRI LOREDANO	111.646			111.646		
1700	01828	96	Indennità di missione dicembre 96	CEROFOLINI UMBERTO	72.484			72.484		
1700	01829	96	Indennità di missione dicembre 96	MENCACCI LUIGI	28.351			28.351		
1700	01830	96	Indennità di missione novembre 96	FABBIO DOTT. GIANFRANCO	38.780			38.780		
				TOTALE CAPITULO	1.903.792			1.903.792		
			CAPITULO 102057							
1700	01842	96	Rimborso vitto alloggio dicembre 96	MELLI DOTT.SSA RITA	72.800			72.800		
1700	01847	96	Indennità di missione novembre-dicembre 96	TOCCI DOTT. AUGUSTO VERANDO	328.870			328.870		
1700	01882	96	Indennità missione settembre-dicembre 96	RICCI SANTIRO	150.478			150.478		
1700	01883	96	Indennità di missione agosto-dicembre 96	GERMANI ANDREA	457.445			457.445		
1700	01884	96	Indennità missione ottobre-dicembre 96	ANADORI WALTER	261.639			261.639		
				TOTALE CAPITULO	1.271.232			1.271.232		
			CAPITULO 102058							
1700	01103	95	Indennità missioni ottobre - novembre 1995	BURESTI DOTT. ENRICO	408.235		408.235		111	24/01/96
1700	01104	95	Indennità missioni dicembre 1995	BURESTI DOTT. ENRICO	412.080		412.080		111	24/01/96
1700	01158	95	Indennità missioni gennaio - ottobre 1995	BUCCI DOTT. FULVIO	649.275		649.275		111	24/01/96
				TOTALE CAPITULO	1.469.590		1.469.590			
			CAPITULO 10205A							
1700	01075	95	Indennità missioni Novembre - Dicembre 1995	NESSINA GIORGIO	32.965		32.965		112	24/01/96
				TOTALE CAPITULO	32.965		32.965			
			CAPITULO 10205B							
1700	01156	95	Indennità missioni giugno - agosto 1995	BUCCI DOTT. FULVIO	374.940		374.940		109	24/01/96
1700	01831	96	Rimborso vitto alloggio novembre-dicembre 96	DE NED DOTT.SSA ISABELLA	129.000			129.000		
1700	01832	96	Rimborso vitto alloggio novembre-dicembre 96	DOMENICI SAMUELE	195.000			195.000		
1700	01833	96	Rimborso vitto alloggio novembre-dicembre 96	FABBRI FRANCESCO	128.300			128.300		
1700	01834	96	Rimborso vitto alloggio dicembre 96	PROIETTI DOTT.SSA ROBERTA	22.500			22.500		
1700	01843	96	Indennità di missione novembre-dicembre 96	BURESTI DOTT. ENRICO	634.021			634.021		
1700	01844	96	Indennità di missione settembre-ottobre 96	BURESTI DOTT. ENRICO	784.790			784.790		
1700	01845	96	Indennità di missione maggio-dicembre 96	BUCCI DOTT. FULVIO	777.101			777.101		
1700	01846	96	Indennità di missione maggio-settembre 96	DE ROGATIS DOTT.SSA ANNA	178.420			178.420		
1700	01847	96	Indennità di missione novembre-dicembre 96	SCATOLI GALEAZZO	553.533			553.533		
1700	01848	96	Indennità di missione novembre-dicembre 96	ROMANI MARIO	493.730			493.730		
1700	01849	96	Indennità di missione novembre-dicembre 96	FORTINI SAURO	205.951			205.951		
				TOTALE CAPITULO	4.477.286		374.940	4.102.346		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
CAPITOLO 10205E										
1700	01840	96	Indennità di missione novembre-dicembre 96	BARTOLINI ENZO	276.634			276.634		
1700	01841	96	Indennità di missione novembre 96	BARTOLINI ENZO	283.620			283.620		
				TOTALE CAPITOLO	560.254			560.254		
CAPITOLO 10205F										
1700	01157	95	Indennità missioni agosto 1995	DUCCI DOTT. FULVIO	32.140		32.140		110	24/01/96
1700	01885	96	Indennità missione ottobre-dicembre 96	PRETO DOTT. GIOVANNI	216.316			216.316		
1700	01884	96	Indennità missione novembre-dicembre 96	SULLI DOTT. MARIO	335.950			335.950		
1700	01887	96	Indennità di missione dicembre 96	PELLERI DOTT. FRANCESCO	106.463			106.463		
1700	01888	96	Indennità di missione maggio-ottobre 96	DUCCI DOTT. FULVIO	1.143.261			1.143.261		
1700	01889	96	Indennità missione novembre-dicembre 96	KORONI ISP. MORENO	500.150			500.150		
1700	01890	96	Indennità di missione dicembre 96	MANETTI DOTT.SSA MARIA CHIARA	58.941			58.941		
				TOTALE CAPITOLO	2.393.221		32.140	2.361.081		
CAPITOLO 10205H										
1700	01835	96	Indennità di missione dicembre 96	AMORINI DOTT. ENILIO	547.843			547.843		
1700	01836	96	Indennità di missione dicembre 96	CUTINI DOTT. ANDREA	105.337			105.337		
1700	01837	96	Indennità di missione dicembre 96	FABRIO DOTT.GIANFRANCO	271.822			271.822		
1700	01838	96	Indennità di missione dicembre 96	MANETTI DOTT.SSA MARIA CHIARA	311.851			311.851		
				TOTALE CAPITOLO	1.236.873			1.236.873		
CAPITOLO 10205I										
1700	01846	96	Indennità di missione dicembre 96	PELLERI DOTT. FRANCESCO	326.141			326.141		
				TOTALE CAPITOLO	326.141			326.141		
CAPITOLO 10205L										
1700	01845	96	Indennità di missione dicembre 96	PELLERI DOTT. FRANCESCO	177.791			177.791		
1700	01972	96	Indennità di missione dicembre 96	CIAMPELLI ENZO	104.760			104.760		
				TOTALE CAPITOLO	282.551			282.551		
CAPITOLO 10205G										
1700	01844	96	Indennità di missione ottobre 96	DUCCI DOTT. FULVIO	259.962			259.962		
				TOTALE CAPITOLO	259.962			259.962		
CAPITOLO 102080										
1700	01143	95	Oneri prev.ass.pagh.comp.op.agric. T.D. e T.I. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	262.587		262.587		42	11/01/96
1700	01759	96	Acc.oneri prev.ass. comp.Segr.Fin.vo dicembre 96	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	67.200			67.200		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SFZ.	N° INV.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1700	01787	96	Acc.on.prev.ass.pagh.comp.op.agr.11 dicembre 96	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	1.873.683			1.873.683		
1700	01788	96	Acc.on.prev.ass.paghe op.agr.10 dicembre 96	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	1.825.276			1.825.276		
1700	01870	96	Acc.on.prev.ass.missioni dicembre 96	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	244.915			244.915		
1700	01907	96	Acc.on.prev.ass.missioni CDA-CRC novembre 96	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	28.019			28.019		
1700	01927	96	Acc.on.prev.ass.missioni dicembre 96	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	122.314			122.314		
				TOTALE CAPITULO	4.423.994		262.587	4.161.407		
			CAPITULO 102081							
1700	01871	96	Acc.on.prev.ass.missioni dicembre 96	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	5.292			5.292		
				TOTALE CAPITULO	5.292			5.292		
			CAPITULO 102082							
1700	01041	95	Oneri prev.assistenz. paghe imp.agr. 18/12/95 17/06/96 Ponti ess MOTIVO VARIAZIONE : minori oneri su paghe agricole	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	3.226.600	-211.590	3.015.010		23 143 234 323 412 567 702 40	11/01/96 5/02/96 1/03/96 1/04/96 2/05/96 5/06/96 1/07/96 11/01/96
1700	01145	95	Oneri prev.ass.pagh.comp.op.agric.T.I. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	348.849		348.849			
1700	01766	96	Acc.on.prev.ass.paga imp.agric.dicembre 96	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	677.390			677.390		
1700	01872	96	Acc.on.prev.ass.missioni dicembre 96	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	1.236			1.236		
				TOTALE CAPITULO	4.754.075	-211.590	3.363.059	678.626		
			CAPITULO 102084							
1700	01059	95	Oneri previdenz.assistenz.paga imp.agric. T.D. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	305.645		305.645		24	11/01/96
1700	01144	95	Oneri prev.ass.pagh.comp.op.agric. T.D. e T.I. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	600.563		600.563		39	11/01/96
1700	01767	96	Acc.on.prev.ass.paghe imp.agric.dicembre 96	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	1.551.225			1.551.225	*	
				TOTALE CAPITULO	2.457.433		906.208	1.551.225		
			CAPITULO 102085							
1700	01843	95	Oneri prev.ass.paghe imp.agr.T.D.27/12/95 26/06/96 FALCIONI	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	2.697.200		2.697.200		22 144 231 325 414 569 705	11/01/96 5/02/96 1/03/96 1/04/96 2/05/96 5/06/96 1/07/96
1700	01768	96	Acc.on.prev.ass.paga imp.agric.dicembre 96	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	837.160			837.160		
				TOTALE CAPITULO	3.534.360		2.697.200	837.160		
			CAPITULO 102086							
1700	01142	95	Oneri previdenz.assistenz.paghe e compensi op.agr.TD dic. 95	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	491.914		491.914		43	11/01/96

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1700	01185	95	Oneri previdenz. assistenz. paghe operai agricoli T.D.	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	902.378		902.378		261	6/03/96
				TOTALE CAPITOLATO	1.394.292		1.394.292		377	9/04/96
			CAPITOLATO 102089							
1700	01769	96	Acc. on. prev. ass. paga imp. agric. dicembre 96	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	677.390			677.390		
				TOTALE CAPITOLATO	677.390			677.390		
			CAPITOLATO 10208B							
1700	01065	95	Oneri prev. ass. paghe imp. agricoli (Baldoni-Tonv.-Valdara.) con MOTIVO VARIAZIONE: minori oneri su paghe agricole	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	11.253.971	-180.836	11.073.135		21	11/01/96
									141	5/02/96
									233	1/03/96
									326	1/04/96
									415	2/05/96
									570	5/06/96
									706	1/07/96
									842	1/08/96
									41	11/01/96
1700	01144	95	Oneri prev. ass. paghe comp. op. agric. T.I. dicembre 1995	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	337.802		337.802			
1700	01770	96	Acc. on. prev. ass. paga imp. agric. dicembre 96	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	677.390			677.390		
1700	01873	96	Acc. on. prev. ass. missioni dicembre 96	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	76.327			76.327		
				TOTALE CAPITOLATO	12.345.490	-180.836	11.410.937	753.717		
			CAPITOLATO 10208E							
1700	01874	96	Acc. on. prev. ass. missioni dicembre 96	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	7.596			7.596		
				TOTALE CAPITOLATO	7.596			7.596		
			CAPITOLATO 10208F							
1700	01153	95	Oneri previdenziali ed assistenziali	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	505.645		505.645		59	11/01/96
				TOTALE CAPITOLATO	505.645		505.645		145	5/02/96
			CAPITOLATO 10208H							
1700	01875	96	Acc. on. prev. ass. missioni dicembre 96	ISTITUTO SPERIN. PER LA SELVICOLTURA DI AREZZO	16.305			16.305		
				TOTALE CAPITOLATO	16.305			16.305		
			CAPITOLATO 102100							
1700	00985	95	Corso INTERNET	FINALITA' INFORMATICA s.r.l.	500.000		500.000		73	19/01/96
1700	01000	95	Corsi di lingua inglese di vario livello	BRITISH INSTITUTES - Languages & languages	3.320.000		3.320.000		936	7/09/96
1700	01009	95	Corso di lingua inglese	POLLERI GOTT. FRANCESCO	675.000		675.000		938	2/09/96
1700	01349	96	Fornitura Corso di lingua Inglese	CENTRO SOCIO CULTURALE ARIES	830.000			830.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1700	01350	96	Fornitura a.5 corsi perfez. lingua inglese	BRITISH INSTITUTES - Languages & Languages TOTALE CAPITOL	4.825.000 10.150.000		4.495.000	4.825.000 5.655.000		
			CAPITOLO 104010							
1700	01040	95	Convenzione ex vivaio "La Fornace"	PROVINCIA DI AREZZO	2.400.000		2.400.000		383	9/04/96
1700	01179	95	Riborso spese IV trimestre 95 Sez. CS	ISTITUTO SPERIN. SELVICOLTURA-SEZ.D.P.COSENZA-	150.000		150.000		127	12/02/96
1700	01936	96	Riborso spese IV trimestre 96 Sez. CS	AMALIO DOTT. SILVANO TOTALE CAPITOL	450.000 3.000.000		2.550.000	450.000 450.000		
			CAPITOLO 104020							
1700	01036	95	Fornitura energia elettrica novembre - dicembre 1995	*** CREDITORI DIVERSI ***	960.000		960.000		2	11/01/96
									2	11/01/96
									2	11/01/96
									2	11/01/96
									2	11/01/96
1700	01037	95	Fornitura energia elettrica dicembre 1995	E.N.E.L.-COMPARTIMENTO DI FIRENZE-ZONA DI AREZZO-	2.665.000		2.665.000		2	11/01/96
1700	01084	95	Riborso spese consumo acqua III periodo Sez. FI	ISTITUTO SPERIN.SELVICOLTURA-SEZ.D.P.FIRENZE	12.000				101	24/01/96
1700	01110	95	Riborso spese acqua Sez. FI II periodo 1995	AMADORI WALTER	11.200		12.000		51	11/01/96
1700	01150	95	Fornitura energia elettrica novembre - dicembre 1995 Sez. CS	E.N.E.L. - COMPARTIMENTO DI NAPOLI -	200.000		200.000		13	11/01/96
1700	01274	96	Fornitura energia elettrica novembre-dicembre 96	E.N.E.L. - COMPARTIMENTO DI ROMA - RAP	84.000			84.000		
1700	01297	96	Fornitura energia elettrica novembre-dicembre 96	E.N.E.L. - COMPARTIMENTO DI NAPOLI -	234.000			234.000		
1700	01901	96	Riborso spese varie S.D.P. di Firenze	PRETO DOTT. GIOVANNI TOTALE CAPITOL	14.200 4.180.400		3.848.200	14.200 332.200		
			CAPITOLO 104030							
1700	01161	95	Canone metano novembre - dicembre 1995	COINGAS - AZIENDA SPECIALE -	9.687.000		9.687.000		339	1/04/96
1700	01773	96	Canone metano novembre 96	COINGAS - AZIENDA SPECIALE -	2.672.000			2.672.000		
1700	01909	96	Canone metano dicembre 96	COINGAS - AZIENDA SPECIALE -	6.194.000			6.194.000		
1700	01932	96	Fornitura G.P.L. Vallombrosa	REX OIL COMPANY s.r.l.-PROD.DA RISCALDAMENTO TOTALE CAPITOL	1.793.925 20.346.925		9.687.000	1.793.925 10.659.925		
			CAPITOLO 104040							
1700	00980	95	Abbonamento ATS - LINE	FINITAL INFORMATICA s.r.l.	856.800		856.800		68	19/01/96
1700	01067	95	Riborso spese IV trimestre 1995 Sez. CS	ISTITUTO SPERIN.SELVICOLTURA-SEZ.D.P.COSENZA	571.200		571.200		105	24/01/96
1700	01113	95	Servizio pulizia locali dicembre 1995 Sez. FI	TOSCOLUCCA s.n.c. Impresa di Pulizia	476.000		476.000		67	19/01/96
1700	01114	95	Servizio pulizia locali ottobre - dicembre 1995 Sede	SALVADORI VANNA - IMPRESA DI PULIZIE -	7.363.125		7.363.125		65	19/01/96
1700	01115	95	Servizio pulizia locali ottobre - dicembre 1995 Sede Nuova	CO.SE. - N.C.I. - SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l.	2.784.600		2.784.600		66	19/01/96
1700	01135	95	Moleggio bombole	SAPIO INDUSTRIE s.r.l.	171.360		171.360		70	19/01/96
1700	01147	95	Servizio di vigilanza notturna novembre - dicembre 1995	MEFRONOTTE "CITTA' DI AREZZO" s.r.l. IST.VIGIL.PRIV.	154.700		154.700		69	19/01/96
1700	01188	95	Manutenzione centrale termica Sez. FI	EREDI di SERGIO CACIOLLI s.n.c.	1.904.000		1.904.000		69	19/01/96
1700	00598	96	Canone pulizia locali Sez. FI 96/97	TOSCOLUCCA s.n.c. Impresa di Pulizia	3.748.500			3.748.500	264	6/03/96
1700	00817	96	Servizio pulizia locali Sez. CS 96/97	PULINES-IMPRESA DI PULIZIE-di Orrico M.F.&C. s.n.c.	5.355.000			5.355.000		
1700	01204	96	Canone noleggio bombole 1/12/96 30/11/97	SAPIO INDUSTRIE s.r.l.	645.428			645.428		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° TR.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	PRELIMINARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° HAM.	DATA HAM.
1700	01247	96	Assistenza telefonica programma G.I.S. TOPOL	TECHNOMARKING s.r.l.	595.000			595.000		
1700	01876	96	Canone polizia locali III trimestre 96	SALVADORI VANNA - IMPRESA DI PULIZIE -	11.902.380			11.902.380		
1700	01926	96	Canone copertura Rio Savardello anno 96	UFFICIO DEL REGISTRO DI AREZZO	482.500			482.500		
1700	01937	96	Noleggio bombole	SAPIO INDUSTRIE s.r.l.	203.728			203.728		
				TOTALE CAPITOLO	37.214.321		14.281.785	22.932.536		
			CAPITOLO 104054							
1700	00002	96	Premio polizze nuovi borsisti anno 1996	SAI-SOC.ASSICUR.INDUSTRIE S.p.A.-AGEN.GEN.OI AREZZO-	132.800			132.800		
				TOTALE CAPITOLO	132.800			132.800		
			CAPITOLO 10405A							
1700	00988	96	Premio polizze borsisti	SAI-SOC.ASSICUR.INDUSTRIE S.p.A.-AGEN.GEN.OI AREZZO-	350.000	-200.600	149.400		352	1/04/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : rinuncia borsa di studio						1009	10/09/96
				TOTALE CAPITOLO	350.000	-200.600	149.400			
			CAPITOLO 104060							
1700	01048	95	Rimborso spese IV trimestre 1995 Sez. CS	ISTITUTO SPERIN.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.COSENZA	172.300		172.300		104	24/01/96
1700	01085	95	Rimborso spese postali IV trimestre 1995 Sez. FI	ISTITUTO SPERIN.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.FIRENZE	87.350		87.350		100	24/01/96
1700	01093	95	Rimborso spese postali IV trimestre 1995 Sez. IS	ISTITUTO SPERIN.SELVICOL.-SEZ.O.P.S.P.AVELLIANA(IS)	144.100		144.100		76	19/01/96
									194	19/02/96
1700	01744	96	Trasloco mobili Sezione di Isernia	BISCOTTI LEONARDO - Traslochi	714.000			714.000		
1700	01920	96	Rimborso spese IV trim.96 SO Cosenza	SALVINO GISEBERTO	208.600			208.600		
				TOTALE CAPITOLO	1.326.350		403.750	922.600		
			CAPITOLO 104070							
1700	01086	95	Rimborso spese IV trimestre 1995 Sez. FI	ISTITUTO SPERIN.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.FIRENZE	185.900		185.900		99	24/01/96
1700	01108	95	Rimborso spese acquisto pubblicazioni varie	ANADONI WALTER	32.350		32.350		48	11/01/96
				TOTALE CAPITOLO	218.250		218.250			
			CAPITOLO 104080							
1700	00891	96	Stampa "Annali" vol. XXV Bollet. Inform. n. 2/94 del C. di A. n. 53/94	*** CREDITORI DIVERSI ***	30.058.040	-30.058.040				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : sai effettuata la spesa							
1700	01015	95	Stampa del fascic. quadria. "Note di inform. sulla ric. for." 1/2	GRAFICHE RADIALI s.n.c.	6.427.200		6.427.200		181	19/02/96
1700	01136	95	Stampa "Annali" vol. XXVI Del. C. di A. 63/95	*** CREDITORI DIVERSI ***	21.000.000			21.000.000		
1700	01193	95	Reprint art. "Evol. sist. classif. ris. nat." del Dott. G. Preto	ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO	600.000		600.000		436	2/05/96
				TOTALE CAPITOLO	58.085.240	-30.058.040	7.027.200	21.000.000		
			CAPITOLO 10408B							
1700	01879	96	Stampa XXV volume Annali delibera n. 56 del 26.11.1996	GRAFICHE RADIALI s.n.c.	33.584.800			33.584.800		
				TOTALE CAPITOLO	33.584.800			33.584.800		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° DP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA RAN.
CAPITOLO 104090										
1700	00988	95	Fornitura blocchi ordini a 3 fogli autocalcanti	NUOVA TIPOGRAFIA SOCIALE	497.420		497.420		62	19/01/96
1700	00994	95	Bilegatura riviste biblioteca	ARTE DEL LIBRO - DI CENCIONI GIULIANO	497.660		497.660		574	5/06/96
1700	00995	95	Sostituzione Kit fotocopiatrice mod. U-BIX 330	MULTIDET s.r.l.	852.875		852.875		188	19/02/96
1700	01010	95	Fornitura materiale vario	LADAPAPER S.A.S. di PAOLO GIRONI & C.	36.630		36.630		162	12/02/96
1700	01011	95	Fornitura materiale vario	LADAPAPER S.A.S. di PAOLO GIRONI & C.	5/2.985		5/2.985		162	12/02/96
1700	01012	95	Fornitura timbri	CIUFINI FIORELLA - LEGATORIA TIMBRI -	59.500		59.500		182	19/02/96
1700	01314	95	Fornitura materiale vario	LADAPAPER S.A.S. di PAOLO GIRONI & C.	26.955		26.955		162	12/02/96
1700	01028	95	Fornitura materiale vario	LADAPAPER S.A.S. di PAOLO GIRONI & C.	703.142		703.142		162	12/02/96
1700	01029	95	Fornitura carta moduli continui per stampanti	MULTIDET s.r.l.	2.076.550		2.076.550		211	1/03/96
1700	01039	95	Fornitura prospetti mandati e reversali	TIPOGRAFIA F.SCHIEGGI di F. VANNOZZI & C. s.n.c.	952.000		952.000		743	6/03/96
1700	01087	95	Rimborso spese IV trimestre 1995 Sez. FI	ISTITUTO SPERIM.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.F.FIRENZE	681.050		681.050		98	24/01/96
1700	01098	95	Rimborso spese IV trimestre 1995	ISTITUTO SPERIM.SELVICOLTURA-SEZ.O.P.F.FIRENZE	138.415		138.415		200	19/02/96
1700	01162	95	Fornitura timbri in gomma	CIUFINI FIORELLA - LEGATORIA TIMBRI -	107.100		107.100		182	19/02/96
1700	01183	95	Fornitura timbri in gomma	CIUFINI FIORELLA - LEGATORIA TIMBRI -	107.100		107.100		182	19/02/96
1700	00035	96	Fornitura timbro "DIRETTORE INC."	CIUFINI FIORELLA - LEGATORIA TIMBRI -	24.990			24.990		
1700	01138	96	Fornitura materiale vario come da elenco n. 171/96	CARTARIA ARETINA DI RITA FERI	42.983			42.983		
1700	01139	96	Fornitura cartucce stampante inkjet IBM4072	PENTA UFFICIO s.r.l.	113.050			113.050		
1700	01198	96	Fornitura cancelleria varia buono n. 190/96	CARTARIA ARETINA DI RITA FERI	574.484			574.484		
1700	01199	96	Fornitura cancelleria varia buono n. 191/96	LADAPAPER S.A.S. di PAOLO GIRONI & C.	456.722			456.722		
1700	01238	96	Fornitura dischetti	LADAPAPER S.A.S. di PAOLO GIRONI & C.	190.400			190.400		
1700	01244	96	Fornitura dischetti	LADAPAPER S.A.S. di PAOLO GIRONI & C.	151.125			151.125		
1700	01346	96	Fornitura Kit fotocopiatrice mod. U-BIX330	MULTIDET s.r.l.	856.443			856.443		
1700	01354	96	Fornitura risme carta	MULTIDET s.r.l.	499.800			499.800		
1700	01389	96	Fornitura cartelle per mandati	TIPOGRAFIA F.SCHIEGGI di F. VANNOZZI & C. s.n.c.	476.000			476.000		
1700	01467	96	Fornitura ink jet set	KARNAK s.a.	466.480			466.480		
1700	01477	96	Fornitura timbri diciture varie	CIUFINI FIORELLA - LEGATORIA TIMBRI -	71.400			71.400		
1700	01478	96	Fornitura buste e cartucce per stampante	LADAPAPER S.A.S. di PAOLO GIRONI & C.	453.985			453.985		
1700	01485	96	Fornitura materiale vario come da buono n. 721/96	CARTARIA ARETINA DI RITA FERI	76.000			76.000		
1700	01488	96	Fornitura Kit fotocopiatrice mod. U-BIX330	MULTIDET s.r.l.	856.443			856.443		
1700	01509	96	Fornitura materiale vario buono 323/96IS	MAURIZIO SARIO MARIA - BUFETTI	96.800			96.800		
1700	01633	96	Fornitura materiale vario buono 135/96 CS	CENTRO UFFICIO S.A.S. di ATTILIO GIAMBARTONE & C.	65.331			65.331		
1700	01729	96	Fornitura materiale vario buono 731/96	LADAPAPER S.A.S. di PAOLO GIRONI & C.	28.882			28.882		
1700	01730	96	Fornitura timbri - Direttore di Sez. - Segretario Amm.vo -	TIPOGRAFIA COMMERCIALE DI CIUFINI FIORELLA	38.080			38.080		
1700	01733	96	Fornitura buste per pacchi tipo "craft"	TIPOGRAFIA COMMERCIALE DI CIUFINI FIORELLA	476.000			476.000		
1700	01734	96	Bilegatura relazioni progetto MEDCOM	ARTE DEL LIBRO - DI CENCIONI GIULIANO	186.235			186.235		
1700	01735	96	Fornitura carta uso protocollo	TIPOGRAFIA COMMERCIALE DI CIUFINI FIORELLA	297.500			297.500		
1700	01736	96	Fornitura cartelline sospese	DELTA s.r.l.-CONCES.ESCLUSIVISTA OLIVETTI-	435.540			435.540		
1700	01737	96	Fornitura toner per stampante (ASEPJET) HP 5-92298 A	PENTA UFFICIO s.r.l.	476.000			476.000		
1700	01738	96	Sviluppo Dia	FOTO SETTEGRINI LUCIANO	35.700			35.700		
1700	01771	96	Fornitura risme carta	MULTIDET s.r.l.	428.400			428.400		
1700	01800	96	Rimborso spese varie	AMADORI WALTER	19.800			19.800		
1700	01900	96	Rimborso spese varie S.O.P. di Firenze	PRETO DOTT. GIOVANNI	210.000			210.000		
1700	01902	96	Rimborso spese varie	AMADORI WALTER	5.800			5.800		
TOTALE CAPITOLO					15.414.725		7.304.382	8.110.373		
CAPITOLO 104100										
1700	00984	95	Fornitura pressostato 220v.	TORTOLI MASSIMO - FERRAMENTA MESTICHERIA -	37.500		37.500		60	19/01/96

XIII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	NUMO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1700	00986	95	Fornitura materiale vario	MAGNINI FRANCO-Successore di RUPI E FRACASSI	111.000		111.000		74	19/01/96
1700	00997	95	Fornitura back-up esterno	BYTE ELABORAZIONI s.r.l.	345.100		345.100		128	5/02/96
1700	00999	95	Fornitura abbigliamento antiafortunistico	CIAMPPELLI FIORENZO - DI CIAMPPELLI F. & C. s.n.c.	2.141.040		2.141.040		171	12/02/96
1700	01003	95	Fornitura materiale da laboratorio	OMID S.p.A.	483.140		483.140		239	6/03/96
									739	6/03/96
1700	01004	95	Fornitura materiale vario	MATERINI GINO DEI F.LLI METERINI	31.595		31.595		165	12/02/96
1700	01008	95	Fornitura materiale vario	DITTA BATISTI DI MERLI ANGIOLIO	84.845		84.845		168	12/02/96
1700	01013	95	Fornitura rotoli filo spinato	CASI LILIA Ferramenta Nestcheria Ceciliano	249.900		249.900		163	12/02/96
1700	01014	95	Fornitura materiale vario	FOTO STUDIO L.M. di MAGI L.	130.900		130.900		173	5/02/96
1700	01017	95	Fornitura lucidi per stampanti e fotocopie colore su lucido	LINEA CONTABILE s.r.l.- CONCESSIONARIO BUFFETTI-	93.000		93.000		170	12/02/96
1700	01018	95	Fornitura materiale vario	FOTO STUDIO L.M. di MAGI L.	157.675		157.675		173	5/02/96
1700	01019	95	Fornitura materiale vario	CIUFFONI STAMBINI A.	128.000		128.000		183	19/02/96
1700	01021	95	Sviluppo DIA	FOTO STUDIO L.M. di MAGI L.	4.165		4.165		173	5/02/96
1700	01023	95	Fornitura abbigliamento antiafortunistico	CIAMPPELLI FIORENZO - DI CIAMPPELLI F. & C. s.n.c.	1.403.480		1.403.480		244	6/03/96
1700	01024	95	Fornitura materiale vario	CASI LILIA Ferramenta Nestcheria Ceciliano	450.700		450.700		163	12/02/96
									163	12/02/96
1700	01025	95	Fornitura materiale vario	TORTOLI MASSIMO - FERRAMENTA NESTICHERIA -	53.000		53.000		193	19/02/96
1700	01057	95	Fornitura materiale da laboratorio	INTERNATIONAL PBI S.p.A.	625.940		625.940		238	6/03/96
1700	01069	95	Rimborso spese IV trimestre 1995 Sez. CS	ISTITUTO SPERIN.SELVICOLTURA-SEZ.D.P.COSENZA	921.390		921.390		103	24/01/96
1700	01088	95	Rimborso spese IV trimestre 1995 Sez. FI	ISTITUTO SPERIN.SELVICOLTURA-SEZ.D.P.FIRENZE	251.400		251.400		97	24/01/96
1700	01094	95	Rimborso spese IV trimestre 1995 Sez. IS	ISTITUTO SPERIN.SELVICOL.-SEZ.D.P.S.P.AVELLANA(IS)	329.995		329.995		77	19/01/96
									195	19/02/96
									184	19/02/96
1700	01154	95	Fornitura abbigliamento antiafortunistico	CINIMO macchine agricole	580.995		580.995			
1700	00375	96	Fornitura irrigatori	IRRICENTER s.r.l. - TUBAZ. ED ACCESS.PER IRRIGAZ.-	490.000			490.000		
1700	01133	96	Fornitura materiale vario buono 115/96 CS	DE CARO ENRICO - Ferramenta -	471.716			471.716		
1700	01135	96	Sviluppo negativi DIA	FOTO SETTEMBRINI LUCIANO	14.000			14.000		
1700	01241	96	Fornitura materiale vario elenco n.197/96	CASI LILIA Ferramenta Nestcheria Ceciliano	34.456			34.456		
1700	01242	96	Fornitura carica batteria 12V 8A	CASI LILIA Ferramenta Nestcheria Ceciliano	48.000			48.000		
1700	01297	96	Fornitura fogli acetato	CARTARIA ARRETTA DI RITA FERI	175.987			175.987		
1700	01331	96	Fornitura sacchi argilla espansa	F.LLI SGREVI s.r.l.	122.960			122.960		
1700	01332	96	Fornitura rotolini e sviluppo foto	FOTO SETTEMBRINI LUCIANO	91.100			91.100		
1700	01335	96	Fornitura materiale vario buono 137/96 CS	DE CARO ENRICO - Ferramenta -	474.810			474.810		
1700	01443	96	Fornitura materiale vario VLS	DITTA BATISTI DI MERLI ANGIOLIO	150.416			150.416		
1700	01483	96	Fornitura materiale vario come da buono n. 219/96	CASI LILIA Ferramenta Nestcheria Ceciliano	35.514			35.514		
1700	01486	96	Fornitura materiale vario buono 145/96CS	F.LLI MARIO & GIOVANNI GERACE s.r.l.	499.529			499.529		
1700	01506	96	Fornitura sviluppo 5 rotolini DIA	FOTO SETTEMBRINI LUCIANO	51.625			51.625		
1700	01507	96	Fornitura sacchi di cemento 325	F.LLI SGREVI s.r.l.	17.516			17.516		
1700	01508	96	Fornitura materiale vario buono 226/96M	CASI LILIA Ferramenta Nestcheria Ceciliano	138.683			138.683		
1700	01512	96	Fornitura materiale vario buono 143/96 CS	DE CARO ENRICO - Ferramenta -	300.475			300.475		
1700	01621	96	Fornitura materiale vario buono 146/96 CS	F.LLI MARIO & GIOVANNI GERACE s.r.l.	86.600			86.600		
1700	01629	96	Fornitura pali di castagno	GIOFFRE' DOMENICO Sgheria Artigiana Boschiya	232.000			232.000		
1700	01630	96	Fornitura materiale vario buono 133/96 CS	SCORNAMECHI PASQUINI F. s.d.f.	397.120			397.120		
1700	01725	96	Fornitura materiale vario	TORTOLI MASSIMO - FERRAMENTA NESTICHERIA -	157.000			157.000		
1700	01727	96	Fornitura rullini e sviluppo DIA	FOTO SETTEMBRINI LUCIANO	78.540			78.540		
1700	01732	96	Fornitura riproduzioni da DIA	FOTO SETTEMBRINI LUCIANO	16.800			16.800		
1700	01741	96	Fornitura Fitosacchi	MESOPLAST	420.000			420.000		
1700	01743	96	Fornitura Fitosacchi	MESOPLAST	420.000			420.000		
1700	01801	96	Rimborso spese varie	AMADORI WALTER	183.950			183.950		
1700	01881	96	Fornitura materiale vario buono 240/96	CASI LILIA Ferramenta Nestcheria Ceciliano	92.500			92.500		
1700	01903	96	Rimborso spese varie	AMADORI WALTER	12.300			12.300		
1700	01973	96	Sviluppo rullini DIA e stampa	FLIO BROGNO - STUDIO FOTOGRAFICO -	136.850			136.850		
				TOTALE CAPITULO	13.965.207		8.614.760	5.350.447		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° INV.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACQUISTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104102							
1700	01001	95	Fornitura comparatore	U.N. s.r.l.s. DI BONECHI ANDREA	144.645		144.645		192	19/02/96
1700	01148	96	Fornitura materiale vario come da elenco buono n. 182/96	CANTARIA ARETINA DI RITA FERI	211.820			211.820		
1700	01248	96	Fornitura listelli Italia 10x10	WALTER CALUGI & Co. s.r.l.	501.120			501.120		
1700	01502	96	Fornitura materiale fotografico	NEW SWAF FIRENZE S.p.A.	241.422			241.422		
				TOTALE CAPITULO	1.099.007		144.645	954.362		
			CAPITOLO 104103							
1700	01106	95	Rimborso spese varie	AMADORI WALTER	77.000		77.000		50	11/01/96
1700	01802	96	Rimborso spese varie	AMADORI WALTER	19.000			19.000		
				TOTALE CAPITULO	96.000		77.000	19.000		
			CAPITOLO 104104							
1700	01798	96	Fornitura cartuccia per stampanti laser	FINITAL INFORMATICA s.r.l.	1.473.000			1.473.000		
				TOTALE CAPITULO	1.473.000			1.473.000		
			CAPITOLO 104106							
1700	01728	96	Fornitura materiale vario buono 230/96	TORTOLI MASSIMO - FERRAMENTA NESTICHERIA -	501.900			501.900		
				TOTALE CAPITULO	501.900			501.900		
			CAPITOLO 104108							
1700	00996	95	Fornitura materiale vario	SIGMA CHIMICA - DIV.DELLA SIGMA ALDRICH s.r.l.	3.404.000		3.404.000		129	5/02/96
									129	5/02/96
1700	01026	95	Fornitura materiale vario	CASI LILIA Ferramenta Nesticheria Ceciliano	1.363.000		1.363.000		490	16/05/96
1700	01031	95	Fornitura materiale da laboratorio	TECNOLAB s.r.l.	1.080.000		1.080.000		495	16/05/96
1700	01032	95	Fornitura pellicole polaroid	MARZOCCHI & C. S.p.A.	1.039.775		1.039.775		493	16/05/96
1700	01033	95	Fornitura canne di bamboo	CORDOVANI SEVENTI	1.220.000		1.220.000		492	16/05/96
1700	01034	95	Fornitura materiale vario da laboratorio	GENERALCONTROL S.p.A.	1.189.000		1.189.000		106	24/01/96
1700	01035	95	Fornitura materiale vario da laboratorio	STEROGIASS s.r.l.	1.124.750	-10	1.124.740		494	16/05/96
			*** NOTIVA VARIAZIONE : minor importo fattura n. 337 del 25.01.1996						488	16/05/96
1700	01047	95	Fornitura rete	VISCORET s.r.l.	4.000.000	-62.500	3.937.500		489	16/05/96
			*** NOTIVA VARIAZIONE : minor importo fattura n. 106 del 12.01.1996							
1700	01077	95	Fornitura materiale vario	SANDVIX ITALIA S.p.A.	1.354.300		1.354.300		491	16/05/96
				TOTALE CAPITULO	15.974.825	-62.510	15.912.315			
			CAPITOLO 10410A							
1700	01078	95	Fornitura pali di castagno	GIOFFRE' DOMENICO Segheria Artigiana Boschiva	1.508.000		1.508.000		487	16/05/96
1700	01170	95	Fornitura materiale vario	FLORSILVA AMMALONI - sementi - s.r.l.	459.935		459.935		209	1/03/96
1700	01624	96	Fornitura Cassette Video VHS120-240	ELETTROMARKET F.LLI ALTOMARE s.n.c.	110.000			110.000		

● XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SET.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	APPENDICE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITULO	2.077.925		1.967.935	110.000		
			CAPITOLO 10410B							
1700	00987	95	Fornitura buste di plastica	TORTOLI MASSIMO - FERRAMENTA NESTICHERIA -	75.500		75.500		61	19/01/96
1700	00993	95	Fornitura vasi per semenzali	AGRARIA CIECCHI SILVANO & C. S.A.S.	232.050	-23.800	208.250		602	10/06/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : minor importo fattura n. 2016 del 30.04.1996							
1700	00998	95	Fornitura materiale da laboratorio	INTERNATIONAL PSI S.p.A.	494.350		494.350		166	12/02/96
1700	01002	95	Fornitura materiale vario da laboratorio	STEROGLOSS s.r.l.	529.074		529.074		241	6/03/96
1700	01111	95	Fornitura materiale vario	AGRARIA CIECCHI SILVANO & C. S.A.S.	1.774.670	-142.574	1.632.096		429	2/05/96
			*** MOTIVO VARIAZIONE : minor importo fattura n. 275 del 31.01.1996							
1700	01000	96	Fornitura cilindri e rifacimento chiavi	FERRAMENTA MODERNA di Arrigucci G. Luca & C. s.n.c.	646.599			646.599		
1700	01143	96	Fornitura materiale vario come da elenco buco n. 177/96	CASI LILIA Ferramenta Nesticheria Ceciliano	74.495			74.495		
1700	01228	96	Fornitura rete e filo spinato	CASI LILIA Ferramenta Nesticheria Ceciliano	1.702.498			1.702.498		
				TOTALE CAPITULO	5.479.236	-166.374	2.889.270	2.623.592		
			CAPITOLO 10410F							
1700	01504	96	Fornitura vasetti ISSAPOT	METALPLAST DI RIOLI RITA	1.022.112			1.022.112		
1700	01893	96	Fornitura materiale vario	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	4.837.800			4.837.800		
				TOTALE CAPITULO	5.859.912			5.859.912		
			CAPITOLO 10410G							
1700	01206	96	Potenziamento computer	CENTRO M. s.r.l.	1.956.645			1.956.645		
				TOTALE CAPITULO	1.956.645			1.956.645		
			CAPITOLO 10410H							
1700	01384	96	Acquisto trappole per raccolta lettiera	AR BERNESCHI DI A. BERNESCHI & C. s.n.c.	15.512.380			15.512.380		
				TOTALE CAPITULO	15.512.380			15.512.380		
			CAPITOLO 104110							
1700	00989	95	Fornitura materiale vario	DITTA BATISTI DI MERLI ANGELO	26.441		26.441		167	12/02/96
1700	01048	95	Riparazione auto di servizio FIAT UNO 45 AR 457937	BIDINI AUTO s.r.l. - CONCESSIONARIA FIAT -	221.000		221.000		245	6/03/96
1700	01055	95	Riparazione LAND ROVER	AUTOFFICINA S.L. - DI SERAFINI & LOMARDINI s.d.r.l.	273.700		273.700		246	6/03/96
1700	01070	95	Rimborso spese IV trimestre 1995 Sez. CS	ISTITUTO SPERIN. SELVICOLTURA-SEZ. O.P. COSENZA	837.140		837.140		102	24/01/96
1700	01089	95	Rimborso spese IV trimestre 1995 Sez. FI	ISTITUTO SPERIN. SELVICOLTURA-SEZ. O.P. FIRENZE	20.000		20.000		96	24/01/96
1700	01095	95	Rimborso spese IV trimestre 1995 Sez. IS	ISTITUTO SPERIN. SELVICOLTURA-SEZ. O.P. S.P. ARELLANO (TS)	278.780		278.780		78	19/01/96
									196	19/02/96
									49	11/01/96
1700	01107	95	Rimborso spese per manutenzione attrezzature Istituto	ANDORI WALTER	33.000		33.000			
1700	00602	96	Fitto motorinessa Sez. CS 96/97	VINCENZO BIRNINO - AUTOLAMGEO GARAGE -	2.142.360			2.142.360		
1700	00811	96	Fornitura benzina super e olio	NOCENTINI GIANCARLO - I.P.-	212.150			212.150		
1700	01140	96	Fornitura olio Mix Plus 2	NOCENTINI GIANCARLO - I.P.-	50.000			50.000		
1700	01321	96	Fornitura albero motore	DITTA SCUTTI DI SCUTTI ANTONIO	200.000			200.000		
1700	01476	96	Manutenzione auto di servizio AR 457937	BIDINI AUTO s.r.l. - CONCESSIONARIA FIAT -	55.395			55.395		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° TR.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1700	01481	96	Mantenzione auto di servizio AMS42E	OFF. AUTO BRILLI ARNALDO	70.950			70.950		
1700	01482	96	Mantenzione auto di servizio AM 4295/8	BIDINI AUTO S.R.L. - CONCESSIONARIA FIAT -	284.619			284.619		
1700	01513	96	Mantenzione auto di servizio ARES/7F	"AUTO IN" di LE PIANE FRANCESCO	174.000			174.000		
1700	01428	96	Mantenzione auto di servizio AM 3548/8	"AUTO IN" di LE PIANE FRANCESCO	127.001			127.001		
1700	01713	96	Fornitura piantone boccole per trattore	"AUTO IN" di LE PIANE FRANCESCO	143.000			143.000		
1700	01739	96	Mantenzione auto di servizio ARES/7F buono 149/96CS	"AUTO IN" di LE PIANE FRANCESCO	493.000			493.000		
1700	01742	96	Riparazione frizione del trattore CS	O.A.T.A. s.d.f. OFFICINA-AGRIC.-INDUSTR.-AUTOMEZ.	357.000			357.000		
1700	01752	96	Fornitura benzina super	AGIP - PEIROLI	1.496.000			1.496.000		
1700	01803	96	Rimborso spese varie	AMADORI WALTER	43.500			43.500		
1700	01880	96	Fornitura parastrizzi e riparazione Motosega	MAGNI RAFFAELLO - OFF.MECCANICA -	45.000			45.000		
1700	01904	96	Rimborso spese varie	AMADORI WALTER	244.000			244.000		
				TOTALE CAPITULO	7.870.036		1.690.061	6.179.975		
			CAPITULO 10411B							
1700	01134	96	Fornitura materiale vario come da elenco buono n. 169/96	AGRI-MACCHINE S.R.L. di SERAFINI	144.000			144.000		
				TOTALE CAPITULO	144.000			144.000		
			CAPITULO 104120							
1700	01007	95	Sostituzione rullo fusore fotocopiatrice mod. U-BIX 330	MULTIDET S.R.L.	335.580		335.580		124	3/02/96
1700	01020	95	Riparazione elettropompa	ELETTROMECCANICA ALBONI - RIMBOLGIMENTI E RIPARAZ.	130.900		130.900		1141	18/10/96
1700	01091	95	Assistenza tecnica anno 1995	BURGRAF COMMERCIALE S.R.L.	523.600		523.600		190	19/02/96
1700	01092	95	Rimborso spesa riparazione ph-metro (CHEMITEC)	AMADORI WALTER	167.790		167.790		114	24/01/96
1700	01097	95	Rimborso spese IV trimestre 1995	ISTITUTO SPERIM.SELVICOL.-SEL.Z.O.P.S.P.AVELLANA(15)	14.000		14.000		199	19/02/96
1700	01163	95	Assistenza tecnica fotocopiatrice anno 1995	MULTIDET S.R.L.	2.927.400		2.927.400		127	5/02/96
1700	01167	95	Contratto assistenza parco meccanografico	DELTA S.R.L.-CONCETS.ESCLUSIVISTA OLIVETTI-	928.200		928.200		191	19/02/96
1700	01168	95	Contratto di assistenza macchine d'ufficio	HAMES & PIRO - CONCESSIONARIA OLIVETTI	1.231.650		1.231.650		125	5/02/96
1700	01199	95	Mantenzione attrezzatura tecnica	MARTINELLI MARIO & C. S.n.c.	499.800		499.800		616	10/06/96
1700	01008	96	Assistenza tecnica fotocopiatrici anno 1996	MULTIDET S.R.L.	2.570.400			2.570.400		
1700	01170	96	Polizia lettore floppy disc	BYTE ELABORAZIONI S.R.L.	107.100			107.100		
1700	01345	96	Sostituzione rullo fusore fotocopiatrice mod. U-BIX330	MULTIDET S.R.L.	252.637			252.637		
1700	01357	96	Assistenza tecnica macchine da scrivere e calcolatrici	A.T.C. di Lorenzoni Lero - conc. Olivetti	892.500			892.500		
1700	01465	96	Assistenza tecnica parco macchine d'ufficio e fotocop.Sez.FI	BURGRAF COMMERCIALE S.R.L.	559.300			559.300		
1700	01470	96	Sostituzione rullo fusore fotocopiatrice U-BIX330	MULTIDET S.R.L.	252.637			252.637		
1700	01514	96	Assistenza tecnica Sez.CS anno 1996	CENTRO UFFICIO S.n.s. di ATTILIO GIAMBINTONE e C.	1.035.300			1.035.300		
1700	01632	96	Fornitura rullo oliatore per fotocopiatrice 7141 CS	CENTRO UFFICIO S.n.s. di ATTILIO GIAMBINTONE e C.	35.700			35.700		
1700	01634	96	Fornitura drum olivetti per fotocopiatrice 7141 CS	CENTRO UFFICIO S.n.s. di ATTILIO GIAMBINTONE e C.	468.860			468.860		
1700	01774	96	Collegamento gruppi di continuità centralino	NATALINO NTONI - ELETTRICISTA -	428.400			428.400		
1700	01804	96	Riparazione centralino mod. A01	SILINET S.R.L.	444.100			444.100		
				TOTALE CAPITULO	13.825.854		6.758.920	7.066.934		
			CAPITULO 104122							
1700	00983	95	Fornitura adattamenti per sensori	ACME PROGETTI S.n.c.	2.986.900			2.986.900		
1700	01004	95	Fornitura adattatore fotografico	INSTRUMENTI di NSF Biotecnologie	392.700		392.700		282	14/03/96
1700	01144	96	Ripristino PC IBM 80	BYTE ELABORAZIONI S.R.L.	107.100			107.100		
1700	01146	96	Fornitura batteria IBM 726498	BYTE ELABORAZIONI S.R.L.	45.696			45.696		
				TOTALE CAPITULO	3.532.396		392.700	3.139.696		