

26/04/94 CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

SPESE

A) Spese di competenza, impegnate in esercizi precedenti:

-- Costi pluriennali £.

Totale £.

B) Produzioni e movimenti interni:

-- £.

Totale £.

C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi, oblazioni in natura)

-- £.

Totale £.

D) Ammortamenti e deprezzamenti

-- Immobili £.

-- Impianti, attrezzature, macchinari £. 318.484.544

-- Automezzi, mobili, macchine ufficio £. 32.162.386

-- Macchine agricole £. 8.359.926

-- Impianti attrezzature e macchinari £.

-- Automezzi mobili e macchine ufficio £.

-- Macchine agricole £.

-- Impianti attrezzature e macchinari £.

-- Automezzi mobili e macchine d'ufficio £.

-- Macchine agricole £.

Totale £. 359.006.856

E) Svalutazioni e deprezzamenti

-- £. 517.937

Totale £. 517.937

26/04/94 CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza

-- £.

Totale £.

G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo
indennità anzianità del personale

-- £.

-- Quota dell'esercizio per il fondo di fine rapporto di lavoro £. 34.939.207

-- £.

Totale £. 34.939.207

H) Variazioni patrimoniali straordinarie:

-- Sopravvenienze passive £. 1.737.648

-- Insussistenze attive £. 73.370.493

Totale £. 75.108.141

I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza
di successivi esercizi

-- £.

Totale £.

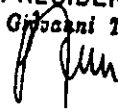
Totale parte seconda £. 469.572.141

Totale generale entrate £. 6.304.891.307

Totale generale spese £. 2.496.001.978

Avanzo economico £. 3.808.889.329

Totale a pareggio £. 6.304.891.307

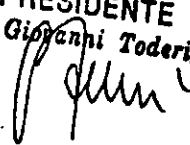
IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni 1)

M.A.F. - I.R.S.A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA

26/04/94

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	400.322.578
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£.	3.948.031.756
	in c/ residui	£.	269.687.851 £. 4.217.719.607
PAGAMENTI	in c/ competenza	£.	3.186.339.155
	in c/ residui	£.	847.668.749 £. 4.034.007.904
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	584.034.281
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£.	1.287.209.107
	dell'esercizio	£.	2.467.523.988 £. 3.754.733.095
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£.	319.628.367
	dell'esercizio	£.	1.167.511.321 £. 1.487.149.690
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	2.951.614.686

IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni Toderi)IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. E. ...)

20/04/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	CA PISCUDTEPE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 203011							
1300	00049	90	ANALISI DI REVISIONE	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	675.310	-675.310				
1300	00057	92	contributo ordinario analisi di revisione	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	53.228.500			53.228.500		
1300	00070	93	Contributo per acquisto attrezzature scientifiche	MIN.PER IL COORD.DELLE POL. AGRIC.ALIM. E FORESTAL	168.250.000			168.250.000		
			TOTALE CAPITOLO		229.153.810	-675.310		219.478.500		
			CAPITOLO 203012							
1300	00088	92	contributo D.M. 455/1574/91	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	1.304.135		1.304.135		43	21/04/93
			TOTALE CAPITOLO		1.304.135		1.304.135			
			CAPITOLO 203013							
1300	00050	92	programma stress biotici ed abiotici	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	119.542.500			119.542.500		
			TOTALE CAPITOLO		119.542.500			119.542.500		
			CAPITOLO 203014							
1300	00080	92	Contributo D.M. 54555 del 23/12/1991	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	190.855.000			190.855.000		
			TOTALE CAPITOLO		190.855.000			190.855.000		
			CAPITOLO 203018							
1300	00001	80	RIPRISTINO SEDE CENTRALE	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	15.558.956			15.558.956		
			TOTALE CAPITOLO		15.558.956			15.558.956		
			CAPITOLO 203018							
1300	00039	90	BORSE DI STUDIO	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	7.500.000			7.500.000		
1300	00040	90	BORSE DI STUDIO	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	9.000.000	-7.750.000	1.250.000		200	22/12/93
1300	00005	92	borse di studio	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	49.500.000			49.500.000		
1300	00105	93	D.M. 574/7241/93 del 22.11.1993 concessione borse di studio	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIM.PI E FOR.LI	102.000.000			102.000.000		
			TOTALE CAPITOLO		169.000.000	-7.750.000	1.250.000	159.000.000		
			CAPITOLO 20301C							
1300	00123	93	CONTRIBUTO	MIN.PER IL COORD.DELLE POL. AGRIC.ALIM. E FORESTAL	72.000.000			72.000.000		
			TOTALE CAPITOLO		72.000.000			72.000.000		
			CAPITOLO 20301E							
1300	00021	85	CONVENZIONE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	17.000.000			17.000.000		
			TOTALE CAPITOLO		17.000.000			17.000.000		



20/04/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUOTEPE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 20301P							
1300	00012	93	Contributo progetto finalizzato P.A.H.O.A.	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	1.809.234.930			1.809.234.930		
				TOTALE CAPITOLO	1.809.234.930			1.809.234.930		
			CAPITOLO 20301T							
1300	00075	92	Contributo organizzazione convegno "X S.I.C.A."	COMITATO ORGANIZZATORE "X S.I.C.A."	36.646.400			36.646.400		
				TOTALE CAPITOLO	36.646.400			36.646.400		
			CAPITOLO 20301X							
1300	00068	92	Contributo ripristino ascensore Sede Centrale D.M. 162/7241/	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	40.768.200			40.768.200		
				TOTALE CAPITOLO	40.768.200			40.768.200		
			CAPITOLO 20301Y							
1300	00023	88	CONTRIBUTO MANUTENZIONE TETTO E CANIGNOLI	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	148.810.310			148.810.310		
				TOTALE CAPITOLO	148.810.310			148.810.310		
			CAPITOLO 20601U							
1300	00090	92	contributo Comitato S.I.C.A.	COMITATO ORGANIZZATORE "X S.I.C.A."	13.088.000		11.100.000	1.988.000	153	9/11/93
				TOTALE CAPITOLO	13.088.000		11.100.000	1.988.000		
			CAPITOLO 20601V							
1300	00057	86	CONTRIBUTO C.E.E. VIDEOTEL	S.I.P. - SOC. ITALIANA PER L'ESEPCIZIO TELECOM.	13.525.128	-13.525.128				
				TOTALE CAPITOLO	13.525.128	-13.525.128				
			CAPITOLO 30702F							
1300	00058	92	convenzione	FEDERCHINICA	23.800.000		23.800.000		93	14/07/93
				TOTALE CAPITOLO	23.800.000		23.800.000			
			CAPITOLO 30702H							
1300	00081	92	Contributo D.M. n. 24/752/91 del 27/12/91	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FOPESTE	135.000.000			135.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	135.000.000			135.000.000		
			CAPITOLO 30702S							
1300	00015	91	convenzione 01/02/90 - 14/07/93	ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A.	47.000.000		24.000.000	23.000.000	139	7/10/93



20/04/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PISCOSSO	DA PISCOSSO	N° FEV.	DATA FEV.
				TOTALE CAPITOLO	47.000.000		24.000.000	23.000.000		
			CAPITOLO 30702Z							
1300	00091	92	CONVENZIONE DI RICERCA	S.C.A.n.	23.800.000		11.900.000	11.900.000	94	14/07/93
				TOTALE CAPITOLO	23.800.000		11.900.000	11.900.000		
			CAPITOLO 307040							
1300	00021	81	CONTRATTO VENDITA ERBE	ADDARI Ilunzio	3.240.000			3.240.000		
1300	00050	83	RICAVI VENDITA PRODOTTI	MIANI Silvana	12.600.000			12.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.840.000			15.840.000		
			CAPITOLO 30704A							
1300	00048	90	VENDITA PRODOTTI	DE LELLIS Maria Alessandra - Azienda Agricola	51.000.000	-51.000.000				
				TOTALE CAPITOLO	51.000.000	-51.000.000				
			CAPITOLO 308010							
1300	00028	92	affitto abitazione	CECI Teresa ved. CIARATTONI	146.000		146.000		13	1/02/93
				TOTALE CAPITOLO	146.000		146.000			
			CAPITOLO 309010							
1300	00007	93	Rimborso spese viaggio Prof. SEGUI Basel	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.321.187			1.321.187		
1300	00109	93	Rimborso utenze dicembre 1993	BUSBANI Giovanni	114.000			114.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.435.187			1.435.187		
			CAPITOLO 515010							
1300	00002	85	RISTRUTTURAZIONE SEDE GORIZIA	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	10.413.515			10.413.515		
1300	00038	87	VARIANTE SEDE GORIZIA	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	108.000.000			108.000.000		
1300	00039	92	Esercizione acc. n. 11/93 (annullato in c/c) in c/capitale	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	211.235.735			211.235.735		
				TOTALE CAPITOLO	329.649.250			329.649.250		
			CAPITOLO 515015							
1300	00104	93	Ristrutturazione seria S.O.P. TORINO	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	61.726.500			61.726.500		
				TOTALE CAPITOLO	61.726.500			61.726.500		
			CAPITOLO 515016							
1300	00045	92	contributo	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	31.020.105		31.020.105		201	24/12/93



M.A.F. - I.R.S.A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA

20/04/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUOTEPE	N° FEV.	DATA REV.
				TOTALE CAPITOLO	31.020.185		31.020.185			
1300	00066	92	CAPITOLO 51501L contributo	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	123.198.035	-190.055	123.007.980		202	24/12/93
				TOTALE CAPITOLO	123.198.035	-190.055	123.007.980			
1300	00036	86	CAPITOLO 51501P RECINZIONE IMPIANTO ELETTRICO	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	2.704.285		2.704.285			
1300	00003	90	RECINZIONE IMPIANTO LISIMETRICO	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	173.021.890		173.021.890			
				TOTALE CAPITOLO	175.726.175		175.726.175			
1300	00004	87	CAPITOLO 722010 RITENUTE ERARIALI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	259.161		259.161			
1300	00006	88	RITENUTE ERARIALI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	107.858		107.858			
1300	00003	91	RITENUTE ERARIALI	I . S . N . P .	72.919		72.919			
1300	00118	93	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ANNO 1993 (DE COLA UGO)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	299		299			
				TOTALE CAPITOLO	440.237		440.237			
1300	00007	88	CAPITOLO 722020 RITENUTE PREV. ED ASSIST.	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	7.245.103		7.245.103			
1300	00004	89	RITENUTE PREV. ED ASSIST.	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	31.478.389		31.478.389			
1300	00005	90	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	I . S . N . P .	41.779.180		41.779.180			
1300	00038	91	ritenute previdenziali ed assistenziali	I . S . N . P .	12.913.321		12.913.321			
1300	00002	93	Ritenute previdenziali ed assistenziali	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	101.380		101.380			
				TOTALE CAPITOLO	93.517.373		93.517.373			
1300	00024	81	CAPITOLO 722050 RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FFODI - TORINO	1.437.500		1.437.500			
1300	00055	83	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FFODI - TORINO	1.916.445		1.916.445			
1300	00035	84	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FFODI - TORINO	139.425		139.425			
1300	00010	85	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FFODI - TORINO	1.916.441		1.916.441			
1300	00006	87	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FFODI - TORINO	1.807.010		1.807.010			
1300	00008	88	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FFODI - TORINO	512.990		512.990			
1300	00008	92	pignoramento	BARRELLA Tito	460.000	-230.000	230.000			
1300	00009	92	pignoramento	BARRELLA Tito	650.000		650.000			
1300	00010	92	riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FFODI - TORINO	2.900.000		2.900.000			
1300	00049	92	acqua potabile 1° tri. 92	SERVIZIO REPRESSIONE FFODI - TORINO	451.100		451.100		124	7/10/93
1300	00061	92	Gasolio riscaldar. SOP TO (Rimborsato da COMUNE TORINO)	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	3.362.120		3.362.120	3.362.120	135	7/10/93
1300	00062	92	Gasolio riscaldar. SOP TO (Rimborsato da SERV. REPR. FFODI TO)	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	2.900.000		2.900.000		136	7/10/93
1300	00070	92	Rimborsato somme liq. c/ SRF TO e Città TO - Rif. acc. 10/92	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	371.100		371.100		137	7/10/93
1300	00072	92	Acqua II trimestre 92	ACQUEDOTTO MUNICIPALE - TORINO	1.144.550		1.144.550		138	7/10/93
1300	00073	92	Rimborsato spese gas. riscald. c/ SRF di Torino	SERVIZIO REPRESSIONE FFODI - TORINO						



20/04/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
1300	00074	92	Riborso per somma pagata per c/ CITTA' di TORINO	CITTA' di TORINO	1.144.550			1.144.550		
1300	00084	92	RIBORSO QUOTA RISCALDAMENTO	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.160.250		1.160.250		184	14/12/93
1300	00085	92	RIBORSO QUOTA RISCALDAMENTO	MUNICIPIO DI TORINO	1.160.250			1.160.250		
1300	00099	92	Riborso da S.R.F. Torino somme pagate per consumi acqua	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	871.550		871.550		134	7/10/93
1300	00102	92	Recupero spese riscaldamento da Servizio Repres. Frodi TO	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	2.751.715		2.751.715		134	7/10/93
									184	14/12/93
1300	00103	92	Recupero spese riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.794.915			1.794.915		
1300	00014	93	Anticipaz. Assegni Familiari Sig. Barchetti Antonio	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	2.040.000			2.040.000		
1300	00015	93	Anticipazione Assegni Familiari Sig. Perilla Antonio	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	240.000			240.000		
1300	00024	93	RITENUTE SINDACALI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	24			24		
1300	00025	93	Recupero 1/3 gasolio da riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.201.900			1.201.900		
1300	00026	93	Recupero di 1/3 gasolio per riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.201.900			1.201.900		
1300	00027	93	Recupero anticipazione dei 2/3 acqua 1° tri. 1993	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	738.465			738.465		
1300	00081	93	recupero 1/3 gasolio da riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.175.720			1.175.720		
1300	00082	93	recupero 1/3 gasolio da riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.175.720			1.175.720		
1300	00083	93	recupero 2/3 bolletta acqua 2° tri. 1993	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	920.660			920.660		
1300	00084	93	recupero 2/3 bolletta acqua 3° tri. 1993	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	427.600			427.600		
1300	00113	93	Recupero di 1/3 gasolio da riscaldamento (Soc.Vallia)	MUNICIPIO DI TORINO	1.811.280			1.811.280		
1300	00114	93	Recupero di 1/3 gasolio da riscaldamento (Soc.Vallia)	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.811.280			1.811.280		
1300	00115	93	Recupero spese acqua IV tri. 1993	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	108.600			108.600		
1300	00119	93	Anticipazione assegni familiari anno 1993 (Barchetti Antonio)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	870.000			870.000		
1300	00120	93	anticipazione assegni familiari anno 1993 (Perilla Antonio)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	120.000			120.000		
				TOTALE CAPITOLO	46.054.620	-230.000	13.012.385	32.814.235		
			CAPITOLO 722060							
1300	00009	80	COMPENSATIVO IN C/SOSPESI	I. S. N. P.	218.425			218.425		
1300	00046	91	corso dott. U. Meri	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	250.000		250.000		163	6/12/93
1300	00018	92	prodotti di laboratorio	DONATI Ciro	298.333		298.333		164	6/12/93
1300	00019	92	riscaltatore	DE ANGELIS 175A Ferrarenta	243.831		243.831		165	6/12/93
1300	00020	92	riscaltatore	DE ANGELIS 175A Ferrarenta	243.831		243.831		165	6/12/93
1300	00021	92	prodotti laboratorio	TECHNOCHIMICA MODERNA	566.440		566.440		166	6/12/93
1300	00022	92	prodotti di laboratorio	SCHREFFER	600.466		600.466		167	6/12/93
1300	00023	92	prodotti di laboratorio	SUPELCHEM	592.620		592.620		168	6/12/93
1300	00024	92	prodotti di laboratorio	S.I.O.	96.390		96.390		169	6/12/93
1300	00025	92	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	323.918		323.918		170	6/12/93
1300	00033	92	prodotti chimici	FARMITALIA CARLO ERBA	441.728				170	6/12/93
1300	00034	92	prodotti laboratorio	DONATI Ciro	392.050		392.050		164	6/12/93
1300	00035	92	prodotti di laboratorio	DONATI Ciro	317.492		317.492		164	6/12/93
1300	00036	92	prodotti di laboratorio	SIGNA CHIMICA	482.783		482.783		171	6/12/93
1300	00042	92	Fornitura prodotti di laboratorio	HILLIPORE S.P.A.	285.600		285.600		172	6/12/93
1300	00046	92	Prodotti di laboratorio - partite da giro	CARACCIOLLO SIGEN S.R.L.	155.120		155.120		173	6/12/93
1300	00047	92	Prodotti di laboratorio partite in c/sospesi	ALFABAZ - Divisione della S.I.O. s.r.l.	268.940		268.940		174	6/12/93
1300	00048	92	Prodotti di laboratorio partite in c/sospesi	FARMITALIA CARLO ERBA	321.300		321.300		175	6/12/93
1300	00076	92	Contributo del 1,30% Su Salari Operai	S.C.A.U.	2.211.248			2.211.248		
1300	00077	92	Tagliette per inventario	ALBUCCI Giuseppe & C. s.r.l.	2.618.000			2.618.000		
1300	00121	92	Recupero stipendio De Cola Ugo	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	840.000			840.000		
1300	00122	93	Recupero stipendio Di Biasi	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	103.808			103.808		
				TOTALE CAPITOLO	11.872.323		5.880.862	5.991.461		
			CAPITOLO 722070							
1300	00009	92	anticipazione fondo economico	I. S. N. P.	6.000.000		6.000.000		209	28/12/93

I.A.F. - I.P.S.A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA

0/04/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
1300	00111	93	Recupero anticipazione fondo economato Pora 1993	DE COLA Oscar	6.000.000			6.000.000		
1300	00112	93	Recupero anticipazione fondo economato Gorizia 1993	SEGUI Prof. Paolo	750.000			750.000		
				TOTALE CAPITOL	12.750.000		6.000.000	6.750.000		
			CAPITOL 722080							
1300	00042	89	RECUPERO ANTICIPAZIONE	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	620.533		620.533		32	25/03/93
1300	00006	91	RECUPERO ANTICIPAZIONI	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	354.706		354.706		33	25/03/93
1300	00033	91	II* anticipazione	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	44.444		44.444		33	25/03/93
1300	00034	91	III* anticipazione	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	5.000.000		5.000.000		33	25/03/93
1300	00030	92	anticipazione s.o.p. GORIZIA	I . S . H . P .	3.930.005		3.930.005		34	25/03/93
1300	00031	92	anticipazione s.o.p. TORINO	I . S . H . P .	8.196.437		7.316.636	879.801	22	4/03/93
									57	24/05/93
1300	00092	92	ANTICIPAZIONE S.O.P. TORINO	I . S . H . P .	2.000.000			2.000.000		
1300	00003	93	Anticipazione alla S.O.P. di GORIZIA	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	10.000.000			10.000.000		
1300	00023	93	Anticipazione	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	4.000.000			4.000.000		
1300	00115	93	recupero seconda anticipazione S.O.P. Torino	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	4.000.000			4.000.000		
1300	00117	93	Recupero seconda Anticipazione S.O.P. Torino	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	4.000.000			4.000.000		
				TOTALE CAPITOL	42.146.125		17.266.324	24.879.801		
			CAPITOL 722081							
1300	00022	86	ANALISI METABOL	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	177.060			177.060		
				TOTALE CAPITOL	177.060			177.060		
			CAPITOL 722110							
1300	00012	92	anticipazione	COMITATO ORGANIZZATORE * X S.I.C.A. *	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOL	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE GENERALE	4.097.788.439	-73.370.493	269.687.851	3.754.736.095		

IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni Todero)

IL DIRETTORE
(Prof. PAOLO SROU)

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. ENNIO MAGNAPER)



20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
CAPITOLO 101020										
1300	01529	93	Corpenso e gettone presenza dicembre 1993	PAGANELLI dr. Enrico	177.000			177.000		
				TOTALE CAPITOLO	177.000			177.000		
CAPITOLO 101040										
1300	01058	92	Pernottamento Prof. Mario BUSINELLI notte 3-4.12.1992	HOTEL DELTA	109.000		109.000		315	26/03/93
1300	01109	92	Missione del 22.12.92	BUSINELLI Prof. Mario	128.370		128.370		38	27/01/93
1300	01393	93	Indennità missioni	TODERI Prof. Giovanni	252.370			252.370		
				TOTALE CAPITOLO	489.740		237.370	252.370		
CAPITOLO 102010										
1300	01068	92	Fondo miglioramento efficienza art. 15 D.P.R. 171/91	BIGNDI dr. Francesco Antonio	8.274.895	-2.840.549	5.434.346		3	12/01/93
1300	01086	92	Fondo miglioramento efficienza art. 15 D.P.R. 171/91	CAVALLARI Leonello	8.274.895	-2.840.549	5.434.346		474	11/05/93
1300	01087	92	Fondo miglioramento efficienza art. 15 D.P.R. 171/91	DI BLASI Nicolo'	8.274.895	-2.840.549	5.434.346		1	12/01/93
1300	00103	93	Fondo miglioramento efficienza D.P.R. 568/87; 171/91.	BIGNDI dr. Francesco Antonio	979.165			979.165	475	11/05/93
1300	00104	93	Fondo miglioramento efficienza D.P.R. 568/87; 171/91.	CAVALLARI Leonello	979.165			979.165	2	12/01/93
1300	00105	93	Fondo miglioramento efficienza D.P.R. 568/87; 171/91.	DI BLASI Nicolo'	979.165			979.165	476	11/05/93
				TOTALE CAPITOLO	27.762.180	-8.521.647	16.303.038	2.937.495		
CAPITOLO 102013										
1300	01434	93	Stipendio	DI MONTE GIOVANNA	35.011.711			35.011.711		
				TOTALE CAPITOLO	35.011.711			35.011.711		
CAPITOLO 102014										
1300	01435	93	Stipendio	LAUCIANI DOT.TA PENATA	8.000.000			8.000.000		
1300	01436	93	Stipendio	GIUNTI MARCO	7.000.000			7.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.000.000			15.000.000		
CAPITOLO 10201P										
1300	01395	93	Stipendio dicembre 1993	FERPIGNO CRISTIANA	893.678			893.678		
1300	01437	93	Stipendio	CANALI DOT. STEFANO	18.500.000			18.500.000		
1300	01438	93	Stipendio	FELICI RAPBAPA	24.000.000			24.000.000		
1300	01439	93	Stipendio	GIACOBBI Franco	14.000.000			14.000.000		
1300	01440	93	Stipendi	CATALINI MARINA	15.000.000			15.000.000		
1300	01441	93	Stipendi	PICCI MARCELLO	24.000.000			24.000.000		
1300	01442	93	Stipendi	VITTAFFILLI dr. Fabio	15.000.000			15.000.000		
1300	01443	93	Stipendi	FERPIGNO CRISTIANA	23.000.000			23.000.000		



20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEC.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01508	93	stipendio	CALVELLI MARIA ROSARIA	20.000.000			20.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	154.393.678			154.393.678		
			CAPITOLO 10202P							
1300	01444	93	Stipendio gennaio 1994	BELLICIONI SONIA	2.040.226			2.040.226		
1300	01512	93	stipendio	BELLICIONI SONIA	1.203.519			1.203.519		
				TOTALE CAPITOLO	3.243.745			3.243.745		
			CAPITOLO 10203H							
1300	01175	92	straordinari dicembre 1992	NATURILLI Gianni	281.479		281.479		22	25/01/93
1300	01176	92	straordinari dicembre 1992	BARCHETTI Antonio	274.262		274.262		16	25/01/93
1300	01177	92	straordinari dicembre 1992	BUSBANI Giovanni	291.720		291.720		17	25/01/93
1300	01178	92	straordinari dicembre 1992	NATURILLI Renato	303.189		303.189		18	25/01/93
1300	01179	92	straordinari dicembre 1992	PERILLA Antonio	295.120	-20	295.100		19	25/01/93
1300	01180	92	straordinari dicembre 1992	PUGGERI Rinaldo	307.241		307.241		20	25/01/93
1300	01181	92	straordinari dicembre 1992	BARRELLA Titi	219.825		219.825		21	25/01/93
				TOTALE CAPITOLO	1.972.836	-20	1.972.816			
			CAPITOLO 102040							
1300	01067	92	Missione a Perugia del 30.12.1992 - DE COLA O. BARDHI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	36.230		36.230		39	27/01/93
1300	01070	92	Biglietti ferroviari E/C n. 1834 del 30.11.92	EUROTOURS	180.600		180.600		453	6/05/93
1301	01115	92	Missioni interno	MARCHESINI Prof. Augusto	654.640		654.640		73	28/01/93
1302	01078	92	Biglietti per missioni dr. A. COSTANTINI (imp.n.1039/92)	EUROTOURS	388.800		388.800		454	6/05/93
1302	01088	92	Indennità e rimborso spese trasporto missioni interno	COSTANTINI dr. Andrea	326.690		326.690		514	19/05/93
1301	01493	93	rendiconto dal 05/12 al 31/12/93	MARCHESINI Prof. Augusto	188.635			188.635		
1302	01456	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI	132.700			132.700		
				TOTALE CAPITOLO	1.908.295		1.586.960	321.335		
			CAPITOLO 102043							
1300	00922	92	Biglietti ferroviari - E/C n. 1707 del 31/10/92	EUROTOURS	260.400		260.400		455	6/05/93
1300	01073	92	Biglietti ferroviari E/C n. 1834 del 30.11.92	EUROTOURS	69.600		69.600		455	6/05/93
1300	01197	92	Missioni Sig. Bastioni - Dott.ssa Bellini	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	103.420		103.420		257	22/03/93
				TOTALE CAPITOLO	433.420		433.420			
			CAPITOLO 102044							
1300	00924	92	Biglietti ferroviari ad alberghi - E/C n. 1707 del 31/10/92	EUROTOURS	585.000		585.000		456	6/05/93
1300	01059	92	Missioni dr. A. FIOGLIOIA, MANGIONE, LONZA, ALTEFIO.	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	206.575		206.575		40	27/01/93
1300	01072	92	Biglietti ferroviari e per aereo E/C n. 1834 del 30.11.92	EUROTOURS	971.700		971.700		456	6/05/93
1300	01090	92	Biglietti per E.C. n. 1790 del 30.10.92	EUROTOURS	337.000		337.000		456	6/05/93
1300	01171	92	Missioni MORETTI - CI BLASI - FOISI - PUGGERI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	406.135		406.135		117	10/02/93
1300	01174	92	Missioni interno novembre e dicembre 1992	MEFI dr. Ulderico	144.270		144.270		118	10/02/93
				TOTALE CAPITOLO	2.350.580		2.350.580			



20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
CAPITOLO 10204H										
1300	00925	92	Biglietti ed alberghi - E/C n. 1707 del 31/10/92	EUPOTOURS	1.052.000		1.052.000		457	6/05/93
1300	01071	92	Biglietti ferroviari E/C n. 1834 del 30.11.92	EUPOTOURS	1.300.900		1.300.900		457	6/05/93
1300	01147	92	Missioni dicembre 1992	BIONDI dr. Francesco Antonio	175.560		175.560		41	27/01/93
1300	01389	93	Missioni novembre 1993	BENEDETTI dr.ssa Anna	68.925			68.925		
1300	01390	93	Missioni dicembre 1993	DELL'ABATE dr.ssa Maria Teresa	96.575			96.575		
			TOTALE CAPITOLO		2.693.960		2.528.460	165.500		
CAPITOLO 10204P										
1300	01396	93	Indennità missione dicembre 1993	BRAGATO dott. GILBERTO	360.775			360.775		
			TOTALE CAPITOLO		360.775			360.775		
CAPITOLO 102050										
1300	01074	92	Biglietti aerei E/C n. 1834 del 30.11.92	EUPOTOURS	1.908.000		1.908.000		458	6/05/93
1300	01158	92	Missioni in Spagna nov. 1992 dr.e FIGLIOLIA - BENEDETTI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	1.103.379		1.103.379		7	15/01/93
1300	01110	93	Saldo stage in Gran Bretagna (novembre 1993)	DELL'ABATE dr.ssa Maria Teresa	1.250.000			1.250.000		
1300	01111	93	Stage a Colonia (dicembre 1993)	MARCHESINI Prof. Augusto	750.000			750.000		
1300	01112	93	Missioni per istruzione a Crewe (Gran Bretagna)	ALTANIELLO dr. Francesco	1.500.000			1.500.000		
1300	01113	93	Stage a Denver (USA)	ALTANIELLO dr. Francesco	15.467.960			15.467.960		
1300	01424	93	Saldo missione Osaka agosto '93 / Delibera Cons. 50/93	MARCHESINI Prof. Augusto	8.826.905			8.826.905		
			TOTALE CAPITOLO		30.806.244		3.011.379	27.794.865		
CAPITOLO 10205C										
1300	01418	93	Missioni Bruxelles 20 - 21 gen. 1994/Delibera Pres. n. 16/93	BENEDETTI dr.ssa Anna	3.000.000			3.000.000		
			TOTALE CAPITOLO		3.000.000			3.000.000		
CAPITOLO 10205F										
1300	00923	92	Biglietti aerei - E/C n. 1707 del 31/10/92	EUPOTOURS	1.613.800		1.613.800		459	6/05/93
1300	01075	92	Biglietti aerei E/C n. 1834 del 30.11.92	EUPOTOURS	1.614.800		1.614.800		459	6/05/93
1300	01079	92	Biglietti aerei E/C n. 1990 del 30.12.92	EUPOTOURS	1.438.000		1.438.000		459	6/05/93
1300	01159	92	Missioni a Bruxelles dell'8-9.10.1992	BENEDETTI dr.ssa Anna	647.746		647.746		4	15/01/93
1300	01530	93	Indennità missione estero	BENEDETTI dr.ssa Anna	803.497			803.497		
			TOTALE CAPITOLO		6.117.843		5.314.346	803.497		
CAPITOLO 10205S										
1300	01072	92	Franchese alberghi E/C n. 1834 del 30.11.92	EUPOTOURS	25.000		25.000		460	6/05/93
			TOTALE CAPITOLO		25.000		25.000			
CAPITOLO 102070										
1300	01151	92	Patente presidenziale	ESPRESSO	65.035		65.035		4	15/01/93



20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01152	92	Ritenute previdenziali	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	6.255.867		6.255.867		5	15/01/93
1300	01153	92	Ritenute previdenziali	DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI	15.042.927			15.042.927		
1300	01422	93	Versamento oneri prev.li ed assistenziali a carico Ente	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	4.835.241			4.835.241		
				TOTALE CAPITULO	26.199.070		6.320.902	19.878.168		
CAPITOLO 102073										
1300	01420	93	Versamento oneri assistenziali e prev.li	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	653.830			653.830		
1300	01515	93	Contributi previdenziali a carico dell'Ente	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	15.849.070			15.849.070		
				TOTALE CAPITULO	16.502.900			16.502.900		
CAPITOLO 102074										
1300	01421	93	Versamento ritenute prev.li a carico dell'Ente	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	1.263.277			1.263.277		
1300	01516	93	Contributi previdenziali a carico dell'Ente	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	14.271.756			14.271.756		
				TOTALE CAPITULO	15.535.033			15.535.033		
CAPITOLO 10207P										
1300	01419	93	Versamento oneri prev.li	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	3.974.708			3.974.708		
1300	01517	93	Contributi previdenziali a carico dell'Ente	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	11.000.000			11.000.000		
				TOTALE CAPITULO	14.974.708			14.974.708		
CAPITOLO 102090										
1300	00351	92	corso dott. U. NERI	COSTANTINI dr. Andrea	250.000		250.000		1278	4/12/93
1300	00939	92	Corsi di lingua inglese per il personale	TRAINING Scuola di lingue s.a.s.	14.800.000		14.800.000		1310	11/12/93
1300	01196	92	Corsi di lingua inglese per il personale dell'istituto	TRAINING Scuola di lingue s.a.s.	3.317.000	-41.400	3.275.600		1310	11/12/93
1300	01133	93	corso di lingua inglese	TRAINING Scuola di lingue s.a.s.	6.600.000			6.600.000		
				TOTALE CAPITULO	24.967.000	-41.400	18.325.600	6.600.000		
CAPITOLO 102100										
1300	01509	93	Strordinari indennità rischio e F.M.E.	GI BLASI Nicolo'	2.681.784			2.681.784		
1300	01510	93	straordinari ind. rischi ed F.M.E.	BICCHI di. Francesco Antonio	2.362.034			2.362.034		
1300	01511	93	Indennità rischio ed F.M.E.	CAVALLARI Leonello	1.454.084			1.454.084		
				TOTALE CAPITULO	6.497.902			6.497.902		
CAPITOLO 104010										
1301	00739	90	Reintegro fatti passivi	COMUNE DI TORINO	3.270.000		3.270.000		102	1/02/93
1301	00762	91	Città di Torino fatto passivo anno 1991	COMUNE DI TORINO	6.540.000		1.090.000	5.450.000	105	1/02/93
1301	01027	93	Affitto sede S.O.F. TORINO aprile - giugno 1993	COMUNE DI TORINO	1.535.000			1.635.000		
				TOTALE CAPITULO	11.445.000		4.360.000	7.085.000		
CAPITOLO 104020										
1301	01520	93	Contribuzione al 1 scheda interna - sig. P.1 P.2	IST - ISSA s.n.c.	178.500		178.500		134	15/02/93



20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VAIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	00653	90	Riparazione bagni 1° piano	ZOCCOLI Oliviero	219.555	-219.555				
1302	00706	90	Perintegro manutenzione e riparazione locali ed impianti	COSTANTINI dr. Andrea	59.500		59.500		289	25/03/93
1300	00398	92	Riparazione centralino telefonico e n. 2 apparecchi telef.	ITALCO NTE 1 di NERI Marcello	291.550		291.550		346	13/04/93
1300	00399	92	Canone contratto pulizia terzo piano Sede Centrale anno 1992	APIR di Attura Francesco & C. S.a.s.	376.635		376.635		37	26/01/93
1300	00403	92	Canone contratto pulizia sede centrale Aprile - Dicembre 92	APIR di Attura Francesco & C. S.a.s.	3.866.786		3.866.786		37	26/01/93
1300	00628	92	Pulizia straordinaria fontana giardino sede di Roma	ZOCCOLI Oliviero	595.000		595.000		316	26/03/93
1300	00706	92	Applimento impianto telecitofonico della Direzione	ITALCO NTE 1 di NERI Marcello	610.470		610.470		346	13/04/93
1300	00814	92	Manutenzione impianto aria compressa ed impianto elettrico	TPE S Costruzioni s.r.l.	1.108.800		1.108.800		589	2/06/93
1300	00819	92	Riparazione centrale telefonica	ITALCO NTE 1 di NERI Marcello	2.023.000		2.023.000		346	13/04/93
1300	00820	92	Pulizia caldaia e canna fumaria interna	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	476.000	-119.000	357.000		785	15/07/93
1300	00839	92	Sede per lavori impianto macchine laboratorio Dr. Di Carlo	TRE S Costruzioni s.r.l.	2.915.500		2.915.500		589	2/06/93
1300	00840	92	Sistemazione laboratorio	TRE S Costruzioni s.r.l.	1.904.000		1.904.000		589	2/06/93
1300	00847	92	Abbattimento cipresso e potatura alberi sede di Roma	STAZI Mariano s. r. l.	5.950.000		5.950.000		1311	11/12/93
1300	01084	92	Manutenzione cabina elettrica sede di Roma anno 1992-93	SIER 84 s.n.c.	8.568.000		4.284.000	4.284.000	751	13/07/93
1300	01167	92	RICARICA ESTINTORI II° SEMESTRE 1992	ROMANA ANTINCENDIO S.r.l.	400.000			400.000		
1301	01116	92	Manutenzione e riparazione locali e impianti fissi	MARCHESINI Prof. Augusto	2.227.225		2.227.225		74	28/01/93
1301	01130	92	Pulizia locali e lavaggio vetrerie	MARCHESINI Prof. Augusto	2.124.150		2.124.150		68	28/01/93
1301	01134	92	Manutenzione impianti, locali, ecc.	G.S.F. di STOBBA Fernanda GAZZI	2.124.150		2.124.150		199	2/03/93
1302	00816	92	Messa a norma locali nuove Sede uscita di sicurezza	COSTANTINI dr. Andrea	1.951.600		1.951.600		289	25/03/93
1302	01089	92	Manutenzione e riparazione adattamento locali	COSTANTINI dr. Andrea	1.350.650		1.350.650		298	25/03/93
1302	01099	92	Manutenzione e riparazione locali ed impianti fissi	COSTANTINI dr. Andrea	2.144.380		2.144.380		299	25/03/93
1302	01105	92	Manutenzione area di rispetto nuova sede S.O.P. Gorizia	VERDE VITA s.c.s.r.l.	1.200.000	-19.520	1.180.480		289	25/03/93
1300	00119	93	Contratti di pulizia Sede centrale nn. C/11464 - C/ 30818	APIR di Attura Francesco & C. S.a.s.	4.922.369			4.922.369	730	6/07/93
1300	00987	93	Fornitura e posa in opera di n. 1 avvolgibile Douglas	PIERSANTI FILIPPO e FIGLI s.n.c.	692.521			692.521		
1300	01397	93	Salvavita ABB	COLOSSEO 88 S.R.L. - Ferrarenta	480.000			480.000		
1300	01398	93	Interruttori Magnetotermici	COLOSSEO 88 S.R.L. - Ferrarenta	480.000			480.000		
1300	01399	93	Salvavita 2x40 ABB - 1x25 ABB	COLOSSEO 88 S.R.L. - Ferrarenta	490.000			490.000		
1300	01400	93	n. 1 interruttore 5 n. filo gonfiato n. 6 quadri elettrici.	COLOSSEO 88 S.R.L. - Ferrarenta	270.000			270.000		
1300	01403	93	Interruttori e lappadine	COLOSSEO 89 S.R.L. - Ferrarenta	238.000			238.000		
1300	01428	93	Rimborso danno provocato da infiltrazioni acqua SRF Torino	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENT. FOREST.	962.115			962.115		
1300	01513	93	Fornitura e posa in opera di lappada di emergenza-Cab.elett.	SIER 84 s.n.c.	476.000			476.000		
1300	01514	93	Materiali di consumo e olii - Interv.riparazione cancello	SIER 84 s.n.c.	458.150			458.150		
1301	01448	93	Pulizia uffici e lavaggio vetrerie	G.S.F. di STOBBA Fernanda GAZZI	2.124.150			2.124.150		
1301	01449	93	Pulizia uffici - lavaggio vetrerie	G.S.F. di STOBBA Fernanda GAZZI	2.124.150			2.124.150		
1301	01494	93	rendiconto dal 05/12/93 al 31/12/93	MARCHESINI Prof. Augusto	575.395			575.395		
1302	01408	93	Manutenzione ascensore e contattorichi IV° trin. 93	ROME ITALIA SERVIZI S.r.l.	896.070			896.070		
1302	01409	93	Pulizia locali sede Gorizia	IMPRESA PULIZIE GORIZIANA di BRUNZIN Ivana	904.400			904.400		
1302	01457	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI	5.069.400			5.069.400		
1302	01469	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	83.000			83.000		
1302	01476	93	rendiconto dal 31/10/93 al 31/12/93	prof. PAOLO SEQUI	953.190			953.190		
				TOTALE CAPITOLO	64.864.361	-358.075	37.623.376	26.882.910		
			CAPITOLO 104020							
1300	00790	91	TINGEGGIATURA SEGRETERIA S.O.P. TORINO	GASPARINI Mario Franco Decoratore	1.489.880		1.489.880		133	13/02/93
1300	00791	91	installazione rete elettrica Torino	GASPARINI Stefano	535.120			535.120		
1300	00798	91	Impianto apertura automatica portone sede centrale	SIER 84 s.n.c.	19.278.000		19.278.000		282	25/03/93
1300	00799	91	trasformazione impianto riscaldamento sede centrale	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	19.000.000			19.000.000		
1300	00800	91	valvole regolazione impianto riscaldamento sede centrale	DI NEPSI CREDITORI	7.500.000			7.500.000		
1300	00801	91	pannelli, rubinetti Fan - Coll	S.I.M.I.T. S.p.A.	1.500.000			1.500.000		



20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	00802	91	ripristino ascensore	KONE UNIVERSAL s.r.l.	7.722.000			7.722.000		
				TOTALE CAPITOLO	57.025.000		20.767.880	36.257.120		
			CAPITOLO 10402X							
1300	01228	93	Sostituzione ascensore sede di Roma	KONE UNIVERSAL s.r.l.	82.360.000			82.360.000		
				TOTALE CAPITOLO	82.360.000			82.360.000		
			CAPITOLO 10402Y							
1300	00825	88	manutenzione tetto e cornigoli	MONTEMURRO Antonio	3.856.063			3.856.063		
				TOTALE CAPITOLO	3.856.063			3.856.063		
			CAPITOLO 104030							
1301	00740	90	Reintegro spese di riscaldamento	COMUNE DI TORINO	2.668.550		2.668.550		104	1/02/93
1301	00745	91	città di Torino riscaldamento 1990 - 91	COMUNE DI TORINO	12.323.040		12.323.040		106	1/02/93
1300	00837	92	litri 4000 di gasolio da riscaldamento	ROSSETTI s.n.c.	4.353.020		4.353.020		42	27/01/93
1300	01042	92	litri 4000 di gasolio da riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	4.307.800		4.307.800		69	28/01/93
1301	01135	92	Riscaldamento	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	1.794.920		1.794.920		200	2/03/93
1301	01146	92	Riscaldamento S.O.P. Torino	COMUNE DI TORINO	15.163.490		15.163.490		573	28/05/93
1302	01090	92	Riscaldamento	COSTANTINI dr. Andrea	3.981.000	-618.500	3.362.500		300	25/03/93
									515	19/05/93
1300	00265	93	2.000 litri di gasolio da riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	550.375			550.375		
1300	00298	93	litri 2.000 di gasolio da riscaldamento per la sede di Roma	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	23.800			23.800		
1300	01061	93	litri 2.000 di gasolio da riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	2.318.120			2.318.120		
1300	01145	93	litri 3.000 di gasolio per riscaldamento sede Roma	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	3.480.750			3.480.750		
1300	01246	93	Fornitura di litri 3.000 di gasolio per riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	3.480.750			3.480.750		
1300	01378	93	litri 2.000 di gasolio da riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	2.296.700			2.296.700		
1301	01392	93	1 rata riscaldamento 93/94	COMUNE DI TORINO	2.653.945			2.653.945		
1301	01445	93	Acconto riscaldamento rata n.2 93/94	COMUNE DI TORINO	2.653.945			2.653.945		
1301	01446	93	Riparazione pompa - conduzione impianto termico - gasolio	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	1.811.290			1.811.290		
1302	01262	93	Gasolio per riscaldamento	PETROLIFERA GORIZIANA	2.862.902			2.862.902		
				TOTALE CAPITOLO	66.724.397	-618.500	43.973.320	22.132.577		
			CAPITOLO 104034							
1300	00919	92	Gasolio da riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	749.922		749.922		70	28/01/93
				TOTALE CAPITOLO	749.922		749.922			
			CAPITOLO 10403W							
1300	00918	92	Gasolio da riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	3.605.478		3.605.478		71	28/01/93
				TOTALE CAPITOLO	3.605.478		3.605.478			
			CAPITOLO 104040							
1301	01131	92	Ieri gas elettrica, acqua, gas	AGENZIA ENERGETICA PUNIFICALE	1.050.000		1.050.000		152	23/02/93



D.M. - L.R. 30.12.1993 - INIZIATIVE DELLE FINTE - ROMA

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1301	01136	92	Luce, gas, energia elettrica	MARCHESINI Prof. Augusto	1.048.900		1.048.900		108	1/02/93
1302	01097	92	Acqua potabile, gas, energia elettrica, ecc.	COSTANTINI dr. Andrea	2.136.440		2.136.440		535	24/05/93
1302	01100	92	Acqua potabile, gas, energia elettrica, ecc.	COSTANTINI dr. Andrea	164.010		164.010		312	25/03/93
1300	01405	93	Utenze ottobre - novembre 1993	EMEL s.p.a.	401.544			401.544	516	19/05/93
1300	01406	93	Utenze novembre 1993 zona tavoli	EMEL s.p.a.	577.150			577.150	290	25/03/93
1300	01407	93	Energia elettrica novembre 1993 sede da Rosa	EMEL s.p.a.	2.074.011			2.074.011		
1301	01391	93	bolletta luce novembre - dicembre 1993	A.E.M. - AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE	1.382.800			1.382.800		
1301	01495	93	rendiconto dal 05/12/93 al 31/12/93	MARCHESINI Prof. Augusto	17.000			17.000		
1301	01518	93	Bollette acqua dicembre 1993	A.A.M. AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE TORINO	101.500			101.500		
1301	01519	93	Consumi gas nov. e dic. 1993	ITALGAS	36.000			36.000		
1302	01410	93	energia elettrica settembre 93	AZIENDE MUNICIPALIZZATE - GORIZIA	477.000			477.000		
1302	01459	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI	1.639.670			1.639.670		
1302	01470	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	48.840			48.840		
1302	01477	93	rendiconto dal 31/10/93 al 31/12/93	prof. PAOLO SEQUI	1.200.500			1.200.500		
				TOTALE CAPITOLATO	12.355.365		4.399.350	7.956.015		
			CAPITOLO 104050							
1300	00611	91	Fornitura di una cassa di fogli acetati	D'ANTINI	85.000		85.000		137	15/02/93
1300	00629	92	n. 2000 fogli paga mod. P01	TECNOGRAFICA di Clemente Bonanni	785.400			785.400		
1301	01117	92	Materiali di consumo	MARCHESINI Prof. Augusto	564.745		564.745		75	28/01/93
1301	01137	92	Materiali di consumo	MARCHESINI Prof. Augusto	484.749		484.749		206	4/03/93
1302	01091	92	Spese acquisto materiale di consumo	COSTANTINI dr. Andrea	520.085		520.085		301	25/03/93
1302	01101	92	Spese per acquisto materiale di consumo	COSTANTINI dr. Andrea	307.300		307.300		291	25/03/93
1300	00276	93	Materiali di cancelleria come da elenco allegato	SICMAU S.r.l.	3.569			3.569		
1301	01496	93	rendiconto dal 05/12/93 al 31/12/93	MARCHESINI Prof. Augusto	1.099.569			1.099.569		
1301	01520	93	materiale di cancelleria	MARCHESINI Prof. Augusto	631.255			631.255		
1302	01411	93	Acquisto cancelleria	CAPTOLIBRERIA CENTRALE di ZUCCO FLAVIO & C. s.n.c.	439.650			439.650		
1302	01412	93	Fotoli carta per titolatori	EN. CO S.R.L.	199.920			199.920		
1302	01413	93	Materiale di cancelleria	TIPOGRAFIA SOCIALE - GORIZIA	238.000			238.000		
1302	01414	93	materiale di legazzino	CAUGER GIULIANO & C. s.n.c.	131.570			131.570		
1302	01459	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI	48.000			48.000		
1302	01471	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	163.245			163.245		
1302	01478	93	rendiconto dal 31/10/93 al 31/12/93	prof. PAOLO SEQUI	316.420			316.420		
				TOTALE CAPITOLATO	6.018.477		1.961.879	4.056.598		
			CAPITOLO 104053							
1300	00813	92	Master per stampante MX-80	TECH SERVICE S.r.l.	124.950		124.950		178	25/02/93
1300	01164	92	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	352.350		352.350		43	27/01/93
				TOTALE CAPITOLATO	477.300		477.300			
			CAPITOLO 104054							
1300	00512	92	n. 2 KIT CARTA SEP FAX 610 4x 100 p. conf. s. 21	CAVON ITALIA S.P.A.	775.890		775.890		179	4/05/93
1300	00514	92	n. 3 MASTERI STAMPANTE "EPSON" LY800	TECH SERVICE S.r.l.	37.485	-2.295	35.280		179	25/02/93
1300	00515	92	n. 10 flaconi di toner per fotocopiatrice AEG Olympia	TECH SERVICE S.r.l.	678.300		678.300		179	25/02/93