

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

SPESE

A) Spese di competenza, impegnate in esercizi precedenti

--	Costi pluriennali	f.
----	-------------------	----

Totals £.

E) Produzioni e movimenti interni:

— £.

Total £.

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

--

Total £.

D) Assortamenti e deperimenti

-- Imobili: £. 79.454.423

-- impianti, attrezzature, macchinari	£. 796.514.498
---------------------------------------	----------------

-- Automezzi, mobili, macchine ufficio	£.	76.160.157
--	----	------------

--	Macchine agricole	£.	9.127.734
----	-------------------	----	-----------

-- Impianti attrezzature e macchinari	£.
---------------------------------------	----

-- Automezzi mobili e macchine ufficio	£.
--	----

-- Macchine agricole	£.
----------------------	----

-- Impianti attrezzature e macchinari	£.
---------------------------------------	----

-- Automezzi mobili e macchine d'ufficio	£.
--	----

-- macchine agricole f.

. Totale	£.	963.256.812
----------	----	-------------

E) Svalutazioni e deprezzamenti

£. 18.104.401

Totale	£.	18.104.401
--------	----	------------



31/03/95

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza

the open $\mathbb{R}^n$ is the same as the open $\mathbb{R}^n$ itself. $\square$

3.

Total £.

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

£. 19,608.760

£. 19,608,760

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

£.

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

£.

Totale £. 19.608.760

H) Variazioni patrimoniali straordinarie:

— Sopravvenienze passive	f.
--------------------------	----

£.

-- Insussistenze attive	£.	15.784.804
-------------------------	----	------------

£. 15,784,804

Totale	£.	15.784.804
--------	----	------------

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

—

£.

Total £.

Totale parte seconda	€ 1.016.754.777
----------------------	-----------------

Totale generale entrate	£. 1.947.776.661
Totale generale spese	£. 2.974.744.461
Disavanzo economico	£. 1.026.967.800
Totale a pareggio	£. 2.974.744.461

Totale generale spese	£. 2.974.744-431
-----------------------	------------------

Disavanzo economico	£. 1.026.967.800
---------------------	------------------

Totale a pareggio	£. 2.974.744.461
-------------------	------------------

IL DIRETTORE
(Prof) PAOLO SEQUIN



IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni Todero)

3/04/95

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	584.034.281
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£.	2.152.017.616
	in c/ residui	£.	1.461.845.849 £. 3.613.863.465
PAGAMENTI	in c/ competenza	£.	1.895.481.006
	in c/ residui	£.	1.247.777.999 £. 3.143.259.005
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	1.054.638.741
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£.	2.284.944.069 ..
	dell'esercizio	£.	148.513.419 £. 2.433.457.498
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£.	151.312.272
	dell'esercizio	£.	626.009.937 £. 777.322.209
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	2.710.774.020

IL DIRETTORE
(Prof. PAOLO SEQUI)IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni Toderò)

13/04/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 203011							
1300	00057	92	contributo ordinario analisi di revisione	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	53.228.500		53.130.500	98.000	167	13/12/94
1300	00079	93	Contributo per acquisto attrezzature scientifiche	MIN.PER IL COORD.DELLE POL. AGRIC.ALIN. E FORESTAL	66.250.000			166.250.000		
				TOTALE CAPITOLO	219.478.500		53.130.500	166.348.000		
			CAPITOLO 203013							
1300	00050	92	programma stress biotici ed abiotici	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	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	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	190.855.000			190.855.000		
				TOTALE CAPITOLO	190.855.000			190.855.000		
			CAPITOLO 203018							
1300	00001	80	RIPISTINO SEDE CENTRALE	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	15.558.956			15.558.956		
				TOTALE CAPITOLO	15.558.956			15.558.956		
			CAPITOLO 20301B							
1300	00039	90	BORSE DI STUDIO	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	7.500.000		7.500.000		177	22/12/94
1300	00005	92	borse di studio	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	49.500.000			49.500.000		
1300	00105	93	D.M. 574/7241/93 del 22.11.93 concessione borse di studio	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIM.RI E FOR.LI	102.000.000			102.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	159.000.000		7.500.000	151.500.000		
			CAPITOLO 20301C							
1300	00123	93	contributo	MIN.PER IL COORD.DELLE POL. AGRIC.ALIN. E FORESTAL	72.000.000			72.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	72.000.000			72.000.000		
			CAPITOLO 20301E							
1300	00021	95	CONVENZIONE BAMBAGIETOLE DA ZUCCHERO	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	17.000.000			17.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	17.000.000			17.000.000		
			CAPITOLO 20301P							
1300	00012	92	Contributo progetto finalizzato "P.A.M.O.A."	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	1.399.224.930		1.399.224.930	1.061.896.725	90	28/07/94
				TOTALE CAPITOLO	1.399.224.930		1.399.224.930	1.061.896.725		
			CAPITOLO 20301T							
1300	00075	92	Contributo organizzazione convegno "Y.S.I.C.A."	COMITATO ORGANIZZAZIONE "Y.S.I.C.A."	56.646.400		36.572.100	74.300	205	31/12/94

13/04/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE CAPITOLATO	36.646.400		36.572.100	74.300		
			CAPITOLO 20301X							
1300	00069	92	Contributo ripristino ascensore Sede Centrale D.M. 162/7241/	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	40.768.200			40.768.200		
				TOTALE CAPITOLATO	40.768.200			40.768.200		
			CAPITOLO 20301Y							
1300	00023	88	CONTRIBUTO MANUTENZIONE TETTO E CANTIERI	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	148.810.310	-3.823.500	144.986.810		181	28/12/94
				TOTALE CAPITOLATO	148.810.310	-3.823.500	144.986.810			
			CAPITOLO 20601U							
1300	00090	92	contributo Comitato S.I.C.A.	COMITATO ORGANIZZATORE "A S.I.C.A."	1.988.000		1.988.000		116	24/08/94
				TOTALE CAPITOLATO	1.988.000		1.988.000			
			CAPITOLO 30702F							
1300	00162	74	convenzione di ricerca	FEDERCHIMICA	20.825.000			20.825.000		
				TOTALE CAPITOLATO	20.825.000			20.825.000		
			CAPITOLO 30702G							
1300	00160	94	Convenzione di ricerca	A.C.E.A.	59.500.000			59.500.000		
				TOTALE CAPITOLATO	59.500.000			59.500.000		
			CAPITOLO 30702H							
1300	00081	92	Contributo D.M. n. 24/752/91 del 27/12/91	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	135.000.000			135.000.000		
				TOTALE CAPITOLATO	135.000.000			135.000.000		
			CAPITOLO 30702S							
1300	00015	91	convenzione 01/02/90 - 14/07/93	EMICHEM AGRICOLTURA S.p.A.	23.000.000			23.000.000		
				TOTALE CAPITOLATO	23.000.000			23.000.000		
			CAPITOLO 30702Z							
1300	00091	92	CONVENZIONE DI RICERCA	EMICHEM	11.700.000		11.700.000			
1300	00161	94	convenzione di ricerca	EMICHEM	22.300.000			22.300.000		
				TOTALE CAPITOLATO	34.000.000		11.700.000	22.300.000		
			CAPITOLO 307040							
1300	00021	91	CONTRATTO VENDITA ERBE	AGGARI NUNZIO	3.240.000			3.240.000		

30/03/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
1300	00050	83	RICAVI VENDITA PRODOTTI	MIANI Silvana	12.600.000			12.600.000		
				TOTALE CAPITOLATO	15.840.000			15.840.000		
			CAPITOLATO 30704A							
1300	00218	94	vendita erba medica - contratto vendita del 30.04.94	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERMANO, IPPOLITO E GIUSEP	17.784.000			17.784.000		
1300	00219	94	vendita produzione foraggiera - contratto del 01.09.94 - I r.a	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERMANO, IPPOLITO E GIUSEP	2.163.200			2.163.200		
				TOTALE CAPITOLATO	19.947.200			19.947.200		
			CAPITOLATO 309010							
1300	00087	93	ricorso spese viaggio Prof. SECONI Bacci	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.321.187	-1.321.187				
1300	00109	93	ricorso utenze dicembre 1993	BUSNATI Giovanni	114.000		114.000		65	13/06/94
1300	00206	94	Recupero anticipo rimborsato dal mandato n. 1200/93	ALFANELLO FRANCESCO	1.125.000			1.125.000		
1300	00214	94	Recupero parziale su anticipo rimborsato al SIFA	ROSSI GABRIELLA	103.340			103.340		
1300	00215	94	recupero parziale su anticipazione al SIFA (mand. n. 935/93)	DELL' ASATE MARIA TERESA	106.940			106.940		
				TOTALE CAPITOLATO	2.770.467	-1.321.187	114.000	1.335.280		
			CAPITOLATO 515010							
1300	00002	85	RISTRUTTURAZIONE SEDE GORTIZIA	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	10.413.515			10.413.515		
1300	00030	87	VARIANTE SEDE GORTIZIA	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	108.000.000			108.000.000		
1300	00237	93	Decisione acc. n. 11/93 (annullata in toto in d/capitale)	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	211.235.735		211.235.735		85	2/07/94
				TOTALE CAPITOLATO	329.649.250		211.235.735	118.413.515		
			CAPITOLATO 515015							
1300	00104	93	Ristrutturazione sede S.O.P. Roma	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	61.726.500			61.726.500		
				TOTALE CAPITOLATO	61.726.500			61.726.500		
			CAPITOLATO 51501P							
1300	00036	86	RECINZIONE IMPIANTO FIETRICO	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	2.704.285		2.704.285		165	13/12/94
1300	00003	90	RECINZIONE IMPIANTO LISINETRICO	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	173.021.890	-2.795.490	170.226.400		166	13/12/94
				TOTALE CAPITOLATO	175.726.175	-2.795.490	172.930.685			
			CAPITOLATO 222010							
1300	00004	87	RITENUTE ERARIALI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	259.161			259.161		
1300	00005	88	RITENUTE ERARIALI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	107.850			107.850		
1300	00003	91	RITENUTE ERARIALI	I. S. N. P.	72.919			72.919		
1300	00118	93	Ritenuite erariali su dispendi anno 1993 (DS DALLA UCR)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	299			299		
				TOTALE CAPITOLATO	440.237			440.237		
			CAPITOLATO 222020							

30/03/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	AUTO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
1300	00004	89	Ritenute prev. ed assist.	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	31.478.389		17.797.824	13.680.565	203 204	31/12/94 31/12/94
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		1	11/01/94
				TOTALE CAPITULO	93.517.373		25.144.307	68.373.066		
			CAPITULO 732050							
1300	00034	81	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.437.500			1.437.500		
1300	00035	83	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.916.665			1.916.665		
1300	00035	84	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	138.425			138.425		
1300	00010	85	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.916.661			1.916.661		
1300	00004	97	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.807.010			1.807.010		
1300	00008	89	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	512.990			512.990		
1300	00008	92	pignoramento	BARRELLA Tita	230.000			230.000		
1300	00009	92	pignoramento	BARRELLA Tita	650.000			650.000		
1300	00010	92	Riscaldamento anno 1991	MUNICIPIO DI TORINO	2.900.000			2.900.000		
1300	00061	92	Gasolio riscaldamento SUP TO (Riscaldamento di COMUNE TORINO)	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	3.362.120			3.362.120		
1300	00074	92	Rimborsi per somme pagate per C/ CITTA' di TORINO	CITTA' di TORINO	1.144.550			1.144.550		
1300	00085	92	RIMBORSO QUOTA RISCALDAMENTO	MUNICIPIO DI TORINO	1.160.250			1.160.250		
1300	00103	92	Recupero spese riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.794.915			1.794.915		
1300	00214	93	Anticipazione Assegni Familiari Sig. Carletta Antonio	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	2.040.000			2.040.000		
1300	00045	93	Anticipazione Assegni Familiari Sig. Ferello 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		104	28/07/94
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° trim. 1993	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	738.465		738.465		104	28/07/94
1300	00081	93	Recupero un 1/3 gasolio riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.175.720		1.175.720		104	28/07/94
1300	00082	93	Recupero 1/3 gasolio riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.175.720			1.175.720		
1300	00083	93	Recupero 2/3 bollette acqua 2° trim. 93	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	920.660		920.660		104	28/07/94
1300	00084	93	Recupero 2/3 bollette acqua 3° trim. 93	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	427.600		427.600		104	28/07/94
1300	00113	93	Recupero 1/3 gasolio riscaldamento (Eco-Villa)	MUNICIPIO DI TORINO	1.811.280			1.811.280		
1300	00114	93	Recupero 1/3 gasolio riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.811.280		1.811.280		104	28/07/94
1300	00115	93	Recupero spese acqua 1° trim. 93	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	108.600		108.600		104	28/07/94
1300	00119	93	anticipazione assegni familiari anno 1992 (Marchetti)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	870.000			870.000		
1300	00120	93	anticipazione assegni familiari (Marchetti)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	120.000			120.000		
1300	00043	94	recupero gasolio	MUNICIPIO DI TORINO	859.180			859.180		
1300	00045	94	recupero gasolio	MUNICIPIO DI TORINO	874.333			874.333		
1300	00057	94	recupero 1/3 riscaldamento	MUNICIPIO DI TORINO	1.046.208			1.046.208		
1300	00134	94	Spese assist. tecnica e condutt. impianto riscald. TO 94/95	MUNICIPIO DI TORINO	872.667			872.667		
1300	00135	94	Spese assist. tecnica e condutt. impianto riscald. TO 94/95	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	872.667			872.667		
1300	00136	94	Gasolio riscaldamento (Eco-Villa) anno 1994	MUNICIPIO DI TORINO	2.646.429			2.646.429		
1300	00137	94	Gasolio riscaldamento (Eco-Villa) anno 1994	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	2.646.429			2.646.429		
1300	00144	94	recupero riscaldamento	MUNICIPIO DI TORINO	825.065			825.065		
1300	00191	94	Recupero 1/3 spese riscaldamento (Eco-Villa) anno 1994	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	521			521		
1300	00213	94	Recupero 2/3 bollette acqua 1° trim. 1994	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.374.470			1.374.470		
1300	00217	94	Recupero assegni familiari (Marchetti)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	1.680.000			1.680.000		
				TOTALE CAPITULO	46.514.203		6.384.225	40.129.978		
			CAPITULO 732051							
				I. S. N. P.	210.425					

30/03/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
1300	00078	92	Contributo del 1,30% Su Salari Operai	S.C.A.U.	2.211.248		2.211.248		14	8/02/94
1300	00079	92	Targhette per inventario	ALBUCCI Giuseppe & C. s.n.c.	2.618.000		2.618.000		15	8/02/94
1300	00121	93	recupero stipendio DE COLA UGO	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	840.000		840.000		200	31/12/94
1300	00122	93	Recupero stipendio DI BLASI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	103.808		103.808		201	31/12/94
				TOTALE CAPITOLO	5.991.481		5.991.491			
			CAPITOLO 722070							
1300	00111	93	Recupero Antic.fondo economato Rona 1993	DE COLA Oscar	6.000.000		6.000.000		13	31/01/94
1300	00112	93	recupero anticipazione fondo economato Gorizia 1993	SEQUI Prof. Paolo	750.000		750.000		33	7/03/94
									82	23/06/94
1300	00011	94	Recupero anticipazione fondo economato Rona 1994	DE COLA Oscar	6.000.000			6.000.000		
1300	00080	94	Recupero fondo economato S.O.P. Gorizia anno 1994	SEQUI Prof. Paolo	750.000			750.000		
				TOTALE CAPITOLO	13.500.000		6.750.000	6.750.000		
			CAPITOLO 722080							
1300	00031	92	anticipazione s.o.p. TORINO	I. S. N. P.	879.801		879.801		16	9/02/94
1300	00092	92	ANTICIPAZIONE S.O.P TORINO	I. S. N. P.	2.000.000		2.000.000		16	9/02/94
1300	00003	93	Anticipazione alla S.O.P. di GORIZIA	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	10.000.000		10.000.000		77	15/05/94
									172	21/12/94
1300	00023	93	Anticipazione	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	4.000.000		4.000.000		17	9/02/94
									41	21/03/94
1300	00116	93	recupero seconda anticipazione	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	4.000.000		4.000.000		41	21/03/94
									64	30/05/94
1300	00117	93	recupero seconda anticipazione	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	4.000.000		4.000.000		64	30/05/94
1300	00091	94	recupero IV° anticipazione 1994	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	1.655.971			1.655.971		
1300	00183	94	RECUPERO V° ANTICIPAZIONE 1994	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	27.535.772		24.879.801	2.655.971		
			CAPITOLO 722081							
1300	00022	86	ANALISI METABOLO	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	177.060			177.060		
				TOTALE CAPITOLO	177.060			177.060		
			CAPITOLO 722110							
1300	00012	92	anticipazione	CONITATO ORGANIZZATORE * X S.I.C.A. *	5.000.000		5.000.000		117	24/08/94
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000		5.000.000			
				TOTALE GENERALE	3.903.243.514	-7.940.177	1.461.845.849	2.433.457.498		

Camera dei Deputati

- 200 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

31/03/95

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACQUANTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAR.	DATA PAR.
			CAPITOLO 101020							
1300	01529	93	coopenso e gettone presenza dicembre 1993	PAGANELLI dr. Enrico	177.000		177.000		1036	19/07/94
				TOTALE CAPITOLO	177.000		177.000			
			CAPITOLO 101040							
1300	01393	93	indennità rissioni	TODERI Prof. Giovanni	252.370		252.370		16	10/01/94
				TOTALE CAPITOLO	252.370		252.370			
			CAPITOLO 102010							
1300	00103	93	Fondo miglioramento efficienza D.P.R. 568/87; 171/91.	RIGHODI dr. Francesco Antonio	979.165	-979.165				
1300	00104	93	Fondo miglioramento efficienza D.P.R. 568/87; 171/91.	CAVALLARI Leonello	979.165	-979.165				
1300	00105	93	Fondo miglioramento efficienza D.P.R. 568/87; 171/91.	DI BLASI Nicolo'	979.165	-979.165				
				TOTALE CAPITOLO	2.937.495	-2.937.495				
			CAPITOLO 102013							
1300	01434	93	Stipendi	DI MONTE dott.ssa Giovanna	35.011.711		25.420.729	9.590.982	51	25/01/94
									233	23/02/94
									385	24/03/94
									507	20/04/94
									474	24/05/94
									834	22/06/94
									1009	19/07/94
									1119	19/08/94
									1277	22/09/94
									1487	24/10/94
									1654	24/11/94
									1792	15/12/94
				TOTALE CAPITOLO	35.011.711		25.420.729	9.590.982		
			CAPITOLO 102014							
1300	01435	93	Stipendi	LAUCIANI dott.ssa Renata	8.000.000	-1.079.704	6.920.294		52	25/01/94
									234	23/02/94
									386	24/03/94
									508	20/04/94
									53	25/01/94
									235	23/02/94
									387	24/03/94
									509	20/04/94
				TOTALE CAPITOLO	15.000.000	-1.626.652	13.373.348			
			CAPITOLO 10201P							

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
1300	01443	93	Stipendi	FERRIGNO Cristiana	23.000.000	-792.766	22.207.234		1014 1103 60 243 394 516 681 841 961 1015 1122 1280 1490 1657 1795	19/07/94 11/08/94 25/01/94 23/02/94 24/03/94 20/04/94 24/05/94 22/06/94 11/07/94 19/07/94 19/08/94 22/09/94 24/10/94 24/11/94 15/12/94
1300	01508	93	stipendio	CALVELLI dott.ssa Maria Teresa	20.000.000	-1.772.971	18.227.029		176 244 395 517 682 842 1016 1123 1281	14/07/94 23/02/94 24/03/94 20/04/94 24/05/94 22/06/94 19/07/94 19/08/94 22/09/94
1300	01512	93	stipendio	BELLICIONI dott.ssa Sonia						
				TOTALE CAPITOL	154.793.478	-7.700.384	146.693.294			
			CAPITOLO 10202P							
1300	01444	93	Stipendio Gennaio 1994	BELLICIONI dott.ssa Sonia	2.040.226		2.040.226		41	25/01/94
1300	01538	93	riemissione R.I. 1512/93 su capitolo di pertinenza	BELLICIONI dott.ssa Sonia	1.203.519		1.203.519		1936	31/12/94
				TOTALE CAPITOL	3.243.745		3.243.745			
			CAPITOLO 10203C							
1300	01719	94	STRADORDINARI MESE DI DICEMBRE 1994	RICCI Maurizio	349.940			389.940		
1300	01721	94	STRADORDINARI MESE DI DICEMBRE 1994	NATALINI Marina	623.930			623.930		
1300	01722	94	STRADORDINARI MESE DI DICEMBRE 1994	LITTARELLI dr. Fabio	623.930			623.930		
1300	01723	94	STRADORDINARI MESE DI DICEMBRE 1994	CANALI dr. Stefano	578.887			578.887		
				TOTALE CAPITOL	2.216.687			2.216.687		
			CAPITOLO 102040							
1301	01492	93	rendiconto dal 05.12.93 al 31.12.93	MARCHESINI Prof. Augusto	189.635		189.635		151	9/02/94
1302	01456	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI	132.700		132.700		176	1/02/94
1300	01765	94	indennità missioni dicembre 1994	POPETTI Roberto	213.635			213.635		
1300	01766	94	INDENNITA' MISSIONI	PUGGERI Rinaldo	79.000			79.000		
1301	01751	94	saldo indennità missioni Pisa - Firenze	MARITANO dr.ssa Silvana	27.750			27.750		
1301	01803	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	100.460			100.460		

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOL	742.380		321.335	421.045		
			CAPITOL 102043							
1300	01767	94	indennità missioni	PUGGERI Rinaldo	40.000			40.000		
1300	01772	94	Indennità rissioni	PIERANDREI Fernando	121.720			121.720		
1300	01773	94	indennità rissioni	BASTONI FLAVIO	74.880			74.880		
1300	01774	94	indennità missioni	REA dr.ssa Elvira	247.350			247.650		
				TOTALE CAPITOL	484.250			484.250		
			CAPITOL 10204H							
1300	01399	93	MISSIONI NOVEMBRE 1993	BENEDETTI dr.ssa Anna	68.925		68.925		12	10/01/94
1300	01390	93	MISSIONE DICEMBRE 1993	DELL'ABATE dr.ssa Maria Teresa	96.575		96.575		13	10/01/94
				TOTALE CAPITOL	165.500		165.500			
			CAPITOL 10204P							
1300	01396	93	indennità rissioni dicembre 1993	BRAGATO dott. Gilberto	360.775		360.775		17	11/01/94
				TOTALE CAPITOL	360.775		360.775			
			CAPITOL 102050							
1300	01110	93	Saldo stage in Gran Bretagna (novembre 1993)	DELL'ABATE dr.ssa Maria Teresa	1.250.000	-2	1.249.998		199	18/02/94
1300	01111	93	Stage a Colonia (dicembre 1993)	MARCHESINI Prof. Augusto	750.000		750.000		345	16/03/94
1300	01112	93	missione per istruzione a Crewe (Gran Bretagna)	ALIANIELLO dr. Francesco	1.500.000			1.500.000		
1300	01113	93	Stage a Denver (USA)	ALIANIELLO dr. Francesco	15.467.960	-4.467.960	11.000.000		449	1/04/94
1300	01424	93	SALDO missione Oslo agosto '93 - Delibera Cons. 50/93	MARCHESINI Prof. Augusto	8.876.005		8.876.005		44	18/01/94
1300	01945	94	liquidazione missione in Gran Bretagna delibera 36/94	DELL'ABATE dr.ssa Maria Teresa	1.027.931			1.027.931		
				TOTALE CAPITOL	20.072.796	-4.467.962	21.826.903	2.527.931		
			CAPITOL 10205C							
1300	01418	93	Missione Bruxelles 20-21 gen. 1994/Delibera Pres. 16/93	BENEDETTI dr.ssa Anna	1.000.000	-1.237.500	1.762.500		37	17/01/94
1300	01434	94	Missione a CAMBRIDGE (Gran Bretagna) per Conferenza	ALIANIELLO dr. Francesco	2.228.003			2.228.003		
				TOTALE CAPITOL	5.228.003	-1.237.500	1.762.500	2.228.003		
			CAPITOL 10205F							
1300	01530	93	Indennità missione estero	BENEDETTI dr.ssa Anna	803.497		803.497		200	18/02/94
				TOTALE CAPITOL	803.497		803.497			
			CAPITOL 102070							
1300	01123	92	Ritirate previdenziali	DIVERSEI ENTI PREVIDENZIALI	15.042.927		15.042.927		1932	31/12/94

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITOPE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAR.	DATA PAR.
1300	01423	93	oneri prev.li ed ass.li carico Ente	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	4.835.241		4.835.241		39	18/01/94
1300	01832	94	contributi previdenziali dicembre 1994	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	10.015.052			10.015.052		
1300	01835	94	contributi previdenziali	S C A U	12.919.591			12.919.591		
				TOTALE CAPITOLO	42.917.811		19.878.168	22.934.643		
			CAPITOLO 102073							
1300	01420	93	versamento oneri ass.li ed prev.li	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	653.830		653.830		39	18/01/94
1300	01515	93	Putenute prev.li a carico dell'ente	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	15.849.070		9.399.164	6.449.906	186	17/02/94
									354	18/03/94
									495	18/04/94
									445	16/05/94
									781	14/06/94
									1002	18/07/94
									1091	8/08/94
									1225	19/09/94
									1307	22/09/94
									1441	18/10/94
									1626	16/11/94
									1783	14/12/94
				TOTALE CAPITOLO	15.502.900		10.052.994	6.449.906		
			CAPITOLO 102074							
1300	01421	93	Versamento ril. prev.li a carico Ente	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	1.263.277		1.263.277		49	18/01/94
1300	01516	93	contributi prev.li a carico dell'ente	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	14.271.754	-9.088.912	5.182.844		187	17/02/94
									355	18/02/94
									498	18/04/94
									646	16/05/94
									1308	22/09/94
				TOTALE CAPITOLO	15.535.033	-9.088.912	6.445.121			
			CAPITOLO 10207P							
1300	01419	93	Versamento oneri prev.li	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	3.974.708		3.974.708		41	18/01/94
1300	01517	93	Contributi prev.li a carico dell'ente	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	11.090.000	-270	10.999.730		188	17/02/94
									356	18/03/94
									497	18/04/94
									647	16/05/94
									1003	18/07/94
1300	01833	94	contributi previdenziali dicembre 1994	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	8.526.786			8.526.786		
1300	01834	94	contributi previdenziali dicembre 1994	PROCINO Sig.ra Filorena	691.953			691.953		
				TOTALE CAPITOLO	24.193.447	-270	14.974.438	9.218.739		
			CAPITOLO 102090							
1300	01133	93	corso di lingua inglese	TRAINING Scuola di lingue s.a.s.	6.600.000		6.600.000		907	5/07/94
				TOTALE CAPITOLO	6.600.000		6.600.000			

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VAIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA PAG.
CAPITOLO 102100										
1300	01509	93	Strordinaria - indennità rischio F.E.M.	DI BLASI Nicolo'	2.681.784		2.681.784		179	14/02/94
1300	01510	93	straordinari ind. rischio F.M.E.	RICORDI dr. Francesco Antonio	2.362.034		2.362.034		177	14/02/94
1300	01511	93	indennità rischio ed F.M.E.	CAVALLARI Leonello	1.454.084		1.454.084		178	14/02/94
TOTALE CAPITOLO					4.497.902		6.497.902			
CAPITOLO 104010										
1301	00763	91	Città di Torino fitto passivo anno 1991	CONGRE DI TORINO	5.450.000			5.450.000		
1301	01227	93	Affitto sede S.O.P. Torino aprile - giugno 1993	CONGRE DI TORINO	1.635.000			1.635.000		
TOTALE CAPITOLO					7.085.000			7.085.000		
CAPITOLO 104020										
1300	01004	92	Manutenzione cabina elettrica sede di Roma anno 1992-93	SIER 84 s.n.c.	4.284.000		4.284.000		905	5/07/94
1300	01167	92	RICARICA ESTINTORI II° SEMESTRE 1992	ROMANA ANTINCENDIO S.r.l.	400.000		400.000		205	21/02/94
1300	00119	93	Contratti di pulizia Sede centrale nn. C/11464 - C/ 30818	APIR di Attura Francesco & C. S.p.s.	4.973.369	-678.948	4.243.421		1160	1/09/94
1300	00907	93	Fornitura spona in opera di n. 1 avvolgibile Douglas	PIERSANTI FILIPPO e FIGLI s.n.c.	387.521	-1	387.520		1	3/01/94
1300	01397	93	Salvavita ABB	COLOSSEO 88 S.R.L. - Ferramenta	480.000		480.000		101	26/01/94
1300	01398	93	interruttori magnetici	COLOSSEO 88 S.R.L. - Ferramenta	480.000		480.000		22	13/01/94
1300	01399	93	salvavita 2x40 - 1x25 ABB	COLOSSEO 88 S.R.L. - Ferramenta	480.000		480.000		22	13/01/94
1300	01400	93	interruttori - cassette - filo gonfiato	COLOSSEO 88 S.R.L. - Ferramenta	270.000		270.000		21	13/01/94
1300	01403	93	interruttori e lampadine	COLOSSEO 88 S.R.L. - Ferramenta	238.000		238.000		22	13/01/94
1300	01428	93	rimborso danno provocato infiltrazioni acqua SRF Torino	MIN. RISORSE AGRICOLE (Uff. Repr. Fiodi Torino)	962.115		962.115		1312	26/09/94
1300	01513	93	Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza -Cab. elet	SIER 84 s.n.c.	474.000		474.000		908	5/07/94
1300	01514	93	Materiali di consumo olii -interv. riparazione cancello	SIER 84 s.n.c.	458.150		458.150		1451	19/10/94
1301	01448	93	pulizia uffici - lavaggio vetreria	G.S.F. di STOBBA Fernanda GAZZI	2.124.150		2.124.150		118	27/01/94
1301	01449	93	Pulizia uffici - lavaggio vetreria	G.S.F. di STOBBA Fernanda GAZZI	2.124.150		2.124.150		118	27/01/94
1301	01494	93	rendiconto dal 05.12.93 al 31.12.93	MARCHESINI Prof. Augusto	575.395		575.395		152	8/02/94
1302	01408	93	Manutenzione ascensore e pontacarichi	EDIE ITALIA SERVIZI S.r.l.	894.070		894.070		28	14/01/94
1302	01409	93	pulizia locali sede di Gortizia	IMPRESA PULIZIE GORTIZIANA di BRUNZIN Ivana	904.400		904.400		29	14/01/94
1302	01457	93	Rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI	5.069.490		5.069.490		137	1/02/94
1302	01465	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	83.000		83.000		303	7/03/94
1302	01476	93	rendiconto da 31/10/93 al 31/12/93	prof. PAOLO SEQUI	953.190		953.190		799	15/06/94
1302	00754	94	Fornitura e posa in opera autoclave pressurizzato	SEIMAS ELETTROMECCANICA s.n.c.	4.433.940			4.433.940		
1300	00868	94	Contratti nn.C/11454 - C/30818 luglio - dicembre 1994	APIR di Attura Francesco & C. S.p.s.	4.120.022			4.120.022		
1300	01197	94	Fornitura ed install. n° 1 telefono "Motor" Lab. Analisi Rev	ITALCO RTE 1 di NERI Marcello	154.700			154.700		
1300	01430	94	Chiusura fori pareti e pulizia locale condizionamento	ZOCOLI Oliviero - Isprea Edite	357.000			357.000		
1300	01520	94	Erallimento materiali di risulta potature con autocarro	TRE S Costruzioni s.r.l.	414.500			414.500		
1300	01521	94	Fornitura e spianamento brecciolino su piazzale sede Roma	TRE S Costruzioni s.r.l.	476.000			476.000		
1300	01527	94	Riparazione impianto idrico e di scarico Nutrizione Idrica	TRE S Costruzioni s.r.l.	2.142.000			2.142.000		
1300	01530	94	Realizzazione ponteggio per ispezione sottotetto torre	TRE S Costruzioni s.r.l.	1.309.000			1.309.000		
1300	01531	94	Sostituzione tratto lesionato canale estallico discendente	TRE S Costruzioni s.r.l.	1.190.000			1.190.000		
1300	01532	94	Fornitura e spianamento brecciolino piazzale Istituto	TRE S Costruzioni s.r.l.	476.000			476.000		
1300	01600	94	Rifacimento iparceabilizzazione terrazzo sede Roma	TRE S Costruzioni s.r.l.	4.165.000			4.165.000		
1300	01601	94	Riparazione lucernario su terrazzo della sede di Roma	TRE S Costruzioni s.r.l.	3.570.000			3.570.000		
1300	01602	94	riparazione impianto idrico	GALOSII DIHO	4.522.000			4.522.000		

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	1° MAR.	DATA MAR.
1300	01740	94	Rifacimento impianto riscaldamento Nutrizione Idrica e Segr.	TRE S Costruzioni s.r.l.	18.802.090			18.802.090		
1300	01740	94	Contratto manutenzione cabina elettrica Roma raggio-zett. 94	SIER 84 s.n.c.	3.570.000			3.570.000		
1300	01761	94	Fornitura e spianamento brecciolino piazzale Istituto	TRE S Costruzioni s.r.l.	476.000			476.000		
1300	01842	94	Ricarica e manutenzione di n° 22 estintori portatili	ROMANA ANTINCENDIO S.r.l.	222.530			222.530		
1301	00981	94	Ristrutturazione pavimento ingresso e laboratorio S.O.P. TO	TUANI PAVIMENTI S.n.c.	77.750			77.750		
1301	01151	94	Riparazione impianto idrico sede S.O.P. Torino	SABBATELLI S.n.c. di Salvatore Sabbatelli & C.	2.332.400			2.332.400		
1301	01724	94	Manutenzione estintori	UNI-MAS S.N.C.	359.975			359.975		
1301	01791	94	Manutenzione impianti elettrici	UNI-MAS S.N.C.	311.304			311.304		
1301	01792	94	Pulizie dicembre 1994	G.S.F. di STOBIA Fernanda GAZZI	2.124.150			2.124.150		
1301	01804	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	273.030			273.030		
1302	00813	94	manutenzione e controllo estintori anno 1994	PIH MARIA & C. s.a.s.	115.132			115.132		
1302	01620	94	sistemazione cortile	VERDE VITA s.c.a.r.l.	7.854.000			7.854.000		
1302	01743	94	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	115.130			115.130		
1302	01752	94	pulizie locali dicembre 1994	IMPRESA PULIZIE GORIZIANA di BRUNZIN Ivana	406.980			406.980		
				TOTALE CAPITULO	91.735.463	-678.949	26.203.961	64.372.553		
CAPITOLO 10402Q										
1300	00791	91	riallaccio rete elettrica Torino	GASPARINI Stefano	535.120			535.120		
1300	00799	91	trasformazione impianto riscaldamento sede centrale	DIVERSI CREDITORI	19.000.000			19.000.000		
1300	00800	91	valvole regolazione impianto riscaldamento sede centrale	DIVERSI CREDITORI	7.500.000			7.500.000		
1300	00801	91	manut. cabili Fan - Coil	DIVERSI CREDITORI	1.500.000			1.500.000		
1300	00802	91	ripristino ascensori	DIVERSI CREDITORI	7.722.000			7.722.000		
				TOTALE CAPITULO	36.257.120			36.257.120		
CAPITOLO 10402X										
1300	01238	93	SOSTITUZIONE ASCENSORE SEDE DI ROMA	KONE UNIVERSAL s.r.l.	82.360.000		79.445.600	2.914.400	770	9/06/94
				TOTALE CAPITULO	82.360.000		79.445.600	2.914.400	949	8/07/94
CAPITOLO 10402Y										
1300	00825	88	manutenzione tetto e cornicioni	MONTEMURRO Antonio	3.856.063	-3.856.063				
				TOTALE CAPITULO	3.856.063	-3.856.063				
CAPITOLO 104030										
1300	00235	93	2.000 litri di gasolio da riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.a.s.	550.375	-550.375				
1300	00290	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		203	18/02/94
1300	01145	93	litri 3.000 di gasolio per riscaldamento sede Roma	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.a.s.	3.490.750		3.490.750		203	18/02/94
1300	01246	93	litri 3.000 di gasolio da riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.a.s.	3.490.750		3.490.750		203	18/02/94
1300	01278	93	litri 2.000 di gasolio da riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.a.s.	2.296.700		2.296.700		203	18/02/94
1301	01392	93	1 rata riscaldamento 93/94	COMUNE DI TORINO	2.653.945		2.653.945		6	5/01/94
1301	01445	93	Acconto riscaldamento rata n.2 93/94	COMUNE DI TORINO	2.653.945		2.653.945		120	27/01/94
1301	01446	93	Rip. pompa-cond. impianto forn. gasolio	MALLA Giovanni & C. S.p.A.	1.911.290		1.911.290		119	27/01/94
1302	01262	93	Gasolio da riscaldamento	PETROLIFERA GORIZIANA S.a.s.	2.942.902		2.942.902		299	4/03/94

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	AUTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01770	94	gas per riscaldamento dicembre 1994	ITALGAS	2.240.000			2.240.000		
1301	00152	94	Assistenza tecnica e conduzione impianto riscaldamento 94/95	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	872.470			872.470		
1301	01154	94	Gasolio da riscaldamento settembre-dicembre 1994	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	2.643.429			2.643.429		
1302	01528	94	Litri 3.000 di gasolio da riscaldamento	PETROLIFERA GORIZIANA S.a.s.	3.641.400			3.641.400		
				TOTALE CAPITULO	31.533.076	-574.175	21.558.402	9.400.499		
CAPITOLO 104040										
1300	01405	93	Energia elettrica ott. nov. '93 Roma	ENEL s.p.a.	401.544		401.544		24	13/01/94
1300	01404	93	Energia elettrica nov. '93 Tar Mancina	ENEL s.p.a.	577.150		577.150		24	13/01/94
1300	01407	93	Energia elettrica nov. '93 sede Roma	ENEL s.p.a.	2.074.011		2.074.011		24	13/01/94
1301	01391	93	bolletta luce novembre - dicembre 1993	A.E.N. - AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE	1.382.800		1.382.800		7	5/01/94
1301	01495	93	rendiconto dal 05.12.93 al 31.12.93	MARCHESINI Prof. Augusto	17.000				153	8/02/94
1301	01518	93	bollette acqua dicembre 1993	A.A.M. AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE TORINO	101.500		101.500		361	18/03/94
1301	01519	93	consumi gas nov. - dic. 1993	MARCHESINI Prof. Augusto	35.000				747	30/05/94
1302	01410	93	energia elettrica settembre 1993	AZIENDE MUNICIPALLIZZATE - GORIZIA	477.000		477.000		30	14/01/94
1302	01458	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI	1.639.670		1.639.670		138	1/02/94
1302	01470	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	48.849				306	7/03/94
1302	01471	93	rendiconto dal 31.10.93 al 31.12.93	prof. PAOLO SEQUI	1.200.500		1.200.500		890	15/06/94
1300	01769	94	utenza novembre 1994 zona Tivoli	ENEL s.p.a.	944.799			844.799		
1300	01774	94	utenza energia elettrica novembre 1994 zona Roma	ENEL s.p.a.	4.119.681			4.119.681		
1300	01838	94	utenza gas nov/dic. 1994 uso tecnologico	ITALGAS	217.000			217.000		
1301	01785	94	BOLLETTA LUCE NOV./DIC. 1994	A.E.N. - AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE	1.331.900			1.331.900		
1301	01794	94	Bolletta acqua IV trimestre 1994	A.A.M. AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE TORINO	758.330			758.330		
1301	01795	94	Bolletta dicembre 1994	ITALGAS	9.000			9.000		
1301	01805	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	22.000			22.000		
1302	01753	94	utenza acqua - gas - energia elettrica 6° bin. 1994	AZIENDE MUNICIPALLIZZATE - GORIZIA	3.561.000			3.561.000		
				TOTALE CAPITULO	18.819.725		7.956.015	10.863.710		
CAPITOLO 104050										
1300	00629	92	n. 3000 fogli paga ind. P01	TECNOGRAFICA di Cleante Bonanni	785.499		785.499		1764	9/12/94
1300	00276	93	Materiali di cancelleria core da elenco allegato	SICMA S.r.l.	3.567	-3.569				
1301	01476	93	rendiconto dal 05.12.93 al 31.12.93	MARCHESINI Prof. Augusto	1.099.569		1.099.569		154	8/02/94
1301	01520	93	materiale di cancelleria	MARCHESINI Prof. Augusto	631.255		631.255		718	30/05/94
1302	01411	93	acquisto cancelleria	CARTOLIBERIA CENTRALE di ZUCCO FLAVIO & C. s.n.c.	439.650		439.650		1841	20/12/94
1302	01412	93	rotoli di carta per titolatori	ER. CO S.R.L.	199.920		199.920		31	14/01/94
1302	01413	93	materiale di cancelleria	TIPOGRAFIA SOCIALE - GORIZIA	228.000		228.000		32	14/01/94
1302	01414	93	materiale di ragazzino	CAUDEK GIULIANO & C. s.n.c.	131.570		131.570		33	14/01/94
1302	01459	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI	48.000				34	14/01/94
1302	01471	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	163.245		163.245		139	1/02/94
1302	01478	93	rendiconto dal 31.10.93 al 31.12.93	prof. PAOLO SEQUI	316.429		316.429		307	7/03/94
1300	01449	94	BUSTE PER CORRISPONDENZA	LITO TIP 82	499.800			499.800	801	15/06/94
1301	01725	94	materiale di cancelleria	DITTA SHERALDI GI GIAMLUIGI SHERALDI	496.530			496.530		
1301	01786	94	500 bustoni; 1150 Prospetti "Distinta".	TIPOGRAFIA PETRINO	672.053			672.053		
1301	01787	94	materiale di cancelleria	DITTA SHERALDI GI GIAMLUIGI SHERALDI	259.412			259.412		
1301	01797	94	Fiducoti per pulizia	GOLMAR ITALIA S.P.A.	308.567			308.567		
1302	01744	94	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	98.175			98.175		
1302	01754	94	materiale di cancelleria	CARTOLIBERIA CENTRALE di ZUCCO FLAVIO & C. s.n.c.	379.500			379.500		