

27/03/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SET.	N° ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUETERE	N° REV.	DATA REV.
			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	-39.205.000	115.650.000	36.000.000	235	27/12/96
				TOTALE CAPITOLO	190.855.000	-39.205.000	115.650.000	36.000.000		
			CAPITOLO 203017							
1300	00125	95	CONTRIBUTO PRISCA	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	17.820.000			17.820.000		
1300	00053	96	D.M. 83/7240/96 contributo 'Culture Alternative'	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	9.900.000			9.900.000		
				TOTALE CAPITOLO	27.720.000			27.720.000		
			CAPITOLO 203018							
1300	00001	80	RIPISTIND SEDE CENTRALE	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	15.558.954	-1	15.558.955		234	27/12/96
				TOTALE CAPITOLO	15.558.954	-1	15.558.955			
			CAPITOLO 203019							
1300	00204	96	Contributo D.M. 50599/96 Attività di Horruzione internaz.	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	68.400.000			68.400.000		
				TOTALE CAPITOLO	68.400.000			68.400.000		
			CAPITOLO 203018							
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		
1300	00129	95	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	102.000.000			102.000.000		
1300	00093	96	Contributo integrativo D.M. 162/7241/96	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	18.000.000			18.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	271.500.000			271.500.000		
			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 20301P							
1300	00012	93	Contributo progetto finalizzato P.A.N.D.A.	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	1.061.896.725		598.625.655	463.271.070	162	12/10/96
				TOTALE CAPITOLO	1.061.896.725		598.625.655	463.271.070		

PER COPIA CONTROF. E F. C. E
COLLABORATORE REGISTRATO
(Sig.ra Grandi 30246)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 20301Y							
1300	00209	96	Contributo pubblicazioni modelli analisi suolo e acque	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	160.550.000			160.550.000		
				TOTALE CAPITOLO	160.550.000			160.550.000		
			CAPITOLO 206010							
1300	00185	95	CONTRIBUTO EIMA/PAC GIRASOLE 1995	EIMA	5.191.315	-415.640	4.775.675		72	20/05/96
1300	00213	95	Contributo EIMA/PAC set-aside e cereali 1995	EIMA	5.797.490		5.797.490		3	1/02/96
				TOTALE CAPITOLO	10.988.805	-415.640	10.573.165			
			CAPITOLO 307022							
1300	00152	96	Sistemazione partite contabili (fatt. 13/96)	DUESSECI S.p.a.	3.800.000			3.800.000		
1300	00208	96	Convenzione di ricerca con la DUESSECI (fatt. 30/96)	DUESSECI S.p.a.	29.750.000			29.750.000		
1300	00262	96	Convenzione di ricerca (fatt. n. 36/96)	DUESSECI S.p.a.	29.750.000			29.750.000		
				TOTALE CAPITOLO	63.300.000			63.300.000		
			CAPITOLO 30702D							
1300	00206	96	Convenzione di ricerca con l'ARSSA	ARSSA - AGENZIA REG.LE SVILUPPO AGRICOLO ABRUZZO	75.000.000			75.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	75.000.000			75.000.000		
			CAPITOLO 30702G							
1300	00160	96	Convenzione di ricerca	A.C.E.A.	59.500.000		53.550.000	5.950.000	92	28/05/96
				TOTALE CAPITOLO	59.500.000		53.550.000	5.950.000	184	12/11/96
			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	-16.200.000		118.800.000		
1300	00167	95	Contributo per Convenzione	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	490.000.000		80.000.000	320.000.000	209	6/12/96
				TOTALE CAPITOLO	535.000.000	-16.200.000	80.000.000	438.800.000		
			CAPITOLO 30702R							
1300	00207	96	Convenzione di ricerca con la Regione Lazio	REGIONE LAZIO	100.000.000			100.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	100.000.000			100.000.000		
			CAPITOLO 30702Z							
1300	00168	95	CONVENZIONE II RATA	S.C.A.M.	11.900.000		11.900.000		210	4/12/95
1300	00233	96	Convenzione di ricerca 1996-1997	S.C.A.M.	11.900.000			11.900.000		

PER COSA C...

COLLABORATORI

(Sig.ra ...)

...

27/03/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE CAPITOLO	23.800.000		11.900.000	11.900.000		
			CAPITOLO 307040							
1300	00021	81	CONTRATTO VENDITA ERBE	ADDARI Nunzio	3.240.000			3.240.000		
1300	00050	83	RICAVI VENDITA PRODOTTI	MIAMI Silvana	12.600.000			12.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.840.000			15.840.000		
			CAPITOLO 30704A							
1300	00218	94	vendita erba medica - contratto vendita del 30.04.94	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO, IPPOLITO E GIUSEP	7.784.000		7.784.000		31	27/02/96
1300	00219	94	vendita produzione foraggiera - contratto del 01.09.94	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO, IPPOLITO E GIUSEP	2.163.200		2.163.200		31	27/02/96
1300	00207	95	vendita pascolo prato naturale e medicaio 95/96	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO, IPPOLITO E GIUSEP	3.588.000		3.588.000		32	27/02/96
									55	17/04/96
1300	00208	95	Vendita pascolo estivo 1995	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO, IPPOLITO E GIUSEP	738.400		738.400		55	17/04/96
1300	00209	95	Vendita medicaio estivo 1995	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO, IPPOLITO E GIUSEP	7.954.000		3.726.400	4.229.600	55	17/04/96
1300	00210	95	Pascolo invernale 1994/95	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO, IPPOLITO E GIUSEP	2.163.200			2.163.200		
1300	00211	95	Vendita Girasole non alimentare 1995	ITAL GREEN OIL S.R.L.	487.359		487.359		5	1/02/96
1300	00212	95	Vendita Girasole alimentare 1995	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE ROMA E FROSINONE	3.103.821		3.103.821		4	1/02/96
1300	00068	96	Vendita prato naturale Tor Mancina 1/5-30/9/96	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO, IPPOLITO E GIUSEP	738.400			738.400		
1300	00069	96	Vendita erba medica Tor Mancina 1/5-30/9/96	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO, IPPOLITO E GIUSEP	8.426.250			8.426.250		
				TOTALE CAPITOLO	37.148.630		21.591.180	15.557.450		
			CAPITOLO 308010							
1300	00255	96	Affitto alloggio nov. - dic. 1996	CECI Teresa ved. CIABATTONI	410.000			410.000		
1300	00256	96	Affitti pregressi da recuperare (maggio - dicembre 96)	CECI Teresa ved. CIABATTONI	800.000			800.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.210.000			1.210.000		
			CAPITOLO 308020							
1300	00214	95	Interessi provvisori anno 1995	BANCA D'ITALIA	33.246		33.246		20	3/02/96
1300	00263	96	Interessi anno 1996 su conto corrente	MONTI DEI PASCHI DI STEFANO	32.421			32.421		
				TOTALE CAPITOLO	65.667		33.246	32.421		
			CAPITOLO 309010							
1300	00254	96	Recupero utenze dicembre 1996	BURBANI Giovanni	114.000			114.000		
				TOTALE CAPITOLO	114.000			114.000		
			CAPITOLO 515010							
1300	00002	85	RISTRUTTURAZIONE SEDE GORIZIA	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	10.413.515		10.413.515		182	12/11/96
1300	00038	87	VARIANTE SEDE GORIZIA	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	108.000.000		108.000.000		183	12/11/96
1300	00159	95	Contributo D.M. 662/7232/94	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	34.089.735	-1.936.515	32.153.220		143	10/09/96
				TOTALE CAPITOLO	152.503.250	-1.936.515	150.566.735			

27/03/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 515015							
1300	00104	93	Ristrutturazione serre 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 51501N							
1300	00126	95	CONTRIBUTO GAS PURI	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	36.329.070	-373.460	35.955.610		144	10/09/96
				TOTALE CAPITOLO	36.329.070	-373.460	35.955.610			
			CAPITOLO 51501U							
1300	00167	96	D.M. 353/7232/96 contributo acquisto n° 2 arradi sicurezza	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	13.065.130			13.065.130		
				TOTALE CAPITOLO	13.065.130			13.065.130		
			CAPITOLO 722010							
1300	00004	87	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		
1300	00083	95	ritenute su missione estero	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	10.000			10.000		
1300	00260	96	Ritenute su missione estero	FRANCaviglia Dott. SSA ROSA	97.546			97.546		
				TOTALE CAPITOLO	547.783	-439.938		107.845		
			CAPITOLO 722020							
1300	00004	89	RITENUTE PREV. ED ASSIST.	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	13.680.565		13.680.565		173	23/10/96
1300	00005	90	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	I . S . N . P .	41.779.180		4.015.566	37.763.614	174	23/10/96
1300	00038	91	ritenute previdenziali ed assistenziali	I . S . N . P .	12.913.321		12.913.321		175	23/10/96
1300	00261	96	Ritenute ass.li e prev.li su missione estero	FRANCaviglia Dott. SSA ROSA	30.291			30.291		
				TOTALE CAPITOLO	68.403.357		30.609.452	37.793.905		
			CAPITOLO 722050							
1300	00034	81	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.437.500	-1.437.500				
1300	00056	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	00006	87	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.807.010	-1.807.010				
1300	00008	88	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	512.990	-512.990				
1300	00008	92	pignoramento	BAPRELLA Titì	230.000			230.000		
1300	00009	92	pignoramento	BAPRELLA Titì	650.000			650.000		
1300	00010	92	Riscaldamento anno 1991	MUNICIPIO DI TORINO	2.900.000		2.900.000		244	30/12/96
1300	00061	92	Credito riscaldat. SOP TO (Rimborsa da COMUNE TORINO)	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	3.362.120			3.362.120		
1300	00074	92	Rimborsa per somma pagata per c/ CITTA' di TORINO	CITTA' di TORINO	1.144.549		1	1.144.549	245	30/12/96

PER COPIA CERTIFICATA
E COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA
(Sede di Torino) Torino

27/03/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

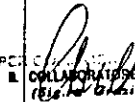
SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
1300	00085	92	RIINORSO QUOTA RISCALDAMENTO	MUNICIPIO DI TORINO	1.160.250		1.160.250		246	30/12/96
1300	00103	92	Recupero spese riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.794.915		1.794.915		245	30/12/96
1300	00014	93	Anticipaz. Assegni Familiari Sig. Barchetti Antonio	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	2.040.000		1.200.000	840.000	236	27/12/96
1300	00015	93	Anticipazione Assegni Familiari Sig. Perilla Antonio	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	245.000			240.000		
1300	00026	93	Recupero di 1/3 gasolio per riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.201.900		1.201.900		247	30/12/96
1300	00082	93	recupero 1/3 gasolio riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.175.720		1.175.720		247	30/12/96
1300	00113	93	recupero 1/3 gasolio riscaldamento (Soc.Valla)	MUNICIPIO DI TORINO	1.811.280		1.811.280		248	30/12/96
1300	00119	93	anticipazione assegni familiari anno 1993 (Barchetti)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	870.000			870.000		
1300	00120	93	anticipazione assegni familiari(Perilla)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	120.000			120.000		
1300	00043	94	recupero gasolio	MUNICIPIO DI TORINO	859.180		859.180		249	30/12/96
1300	00045	94	recupero gasolio	MUNICIPIO DI TORINO	874.333		874.333		249	30/12/96
1300	00057	94	recupero 1/3 riscaldamento	MUNICIPIO DI TORINO	1.046.208		1.046.208		249	30/12/96
1300	00134	94	Spese assist. tecnica e conduz. impianto riscald. TO 94/95	MUNICIPIO DI TORINO	872.667		872.667		249	30/12/96
1300	00135	94	Spese assist. tecnica e conduz. impianto riscaldac. TO 94/95	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	2	-2				
1300	00136	94	Gasolio riscaldamento settembre-dicembre 1994	MUNICIPIO DI TORINO	2.646.429		2.646.429		249	30/12/96
1300	00137	94	Gasolio riscaldamento settembre-dicembre 1994	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	863.238		863.238		24	7/02/96
									237	27/12/96
									249	30/12/96
1300	00164	94	recupero riscaldamento	MUNICIPIO DI TORINO	825.065		825.065			
1300	00191	94	Recupero 1/3 spese riscaldamento sede S.O.P. Torino	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	451	-451				
1300	00217	94	recupero assegni familiari (Barchetti)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	1.680.000			1.680.000		
1300	00031	95	recupero 1/3 gasolio da riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	825.065		825.065		25	7/02/96
1300	00032	95	recupero di 1/3 gasolio da riscaldamento	MUNICIPIO DI TORINO	825.065		825.065		250	30/12/96
1300	00045	95	Recupero 1/3 gasolio da riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	881.395		881.395		25	7/02/96
1300	00047	95	recupero 1/3 gasolio da riscaldamento	MUNICIPIO DI TORINO	881.395		881.395		250	30/12/96
1300	00099	95	ritorno 2/3 acqua 2 trin. 1995	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	519.400		519.400		25	7/02/96
1300	00159	95	recupero 2/3 acqua 3° trin. 1995	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	3.802.850		3.802.850		108	24/07/96
1300	00187	95	Recupero 2/3 gasolio da riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	2.644.180		2.644.180		25	7/02/96
1300	00188	95	Recupero 2/3 gasolio da riscaldamento	MUNICIPIO DI TORINO	2.644.180		2.644.180		250	30/12/96
1300	00200	95	Recupero assegni familiari 1995	BARCHETTI ANTONIO	1.680.000			1.680.000		
1300	00201	95	Recupero 2/3 acqua 1° trin. 1995	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	567.865		567.865		25	7/02/96
1300	00292	95	Recupero consumo 2/3 acqua IV trin. 1995	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	820.000		820.000		108	24/07/96
1300	00203	95	Ass. tecnica e conduzione impianto riscaldamento 95/96	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	952.000		952.000		108	24/07/96
1300	00204	95	Ass. tecnica e conduzione impianto riscaldamento 95/96	MUNICIPIO DI TORINO	952.000		952.000		250	30/12/96
1300	00032	96	Recupero 1/3 gasolio da riscaldamento genn/apr 1996	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	496.478			496.478		
1300	00033	96	recupero 1/3 gasolio da riscaldamento genn/apr 1996	MUNICIPIO DI TORINO	3.014.080			3.014.080		
1300	00043	96	Recupero 2/3 consumo acqua 1° trin. 1996	ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	368.730			368.730		
1300	00168	96	Recupero 2/3 acqua 3° trin. 1996	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	729.000			729.000		
1300	00215	96	Recupero 1/3 spese conduzione impianto 1996/97	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	773.500			773.500		
1300	00216	96	Recupero 1/3 conduzione impianto 1996/97	MUNICIPIO DI TORINO	773.500			773.500		
1300	00217	96	recupero gasolio riscaldamento 1/3 ott/dic 1996	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	2.801.667			2.801.667		
1300	00218	96	Recupero gasolio riscaldamento 1/3 ott/dic 1996	MUNICIPIO DI TORINO	2.801.666			2.801.666		
1300	00257	96	Recupero assegni familiari anno 1996	BARCHETTI ANTONIO	1.680.000			1.680.000		
1300	00258	96	Recupero 2/3 consumo acqua 2° trin. 1996	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	539.334			539.334		
1300	00259	96	Recupero 2/3 consumo acqua 4° trin. 1996	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	561.000			561.000		
				TOTALE CAPITOLO	68.631.909	-7.729.704	35.546.581	25.355.624		
CAPITOLO 722051										
1300	00224	96	Convenzione con. eco. for	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	453.775.000					
				TOTALE CAPITOLO	453.775.000					

PER COPIA
E COLLOCAZIONE
(Sig.ra Grazia La Spina)

27/03/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
CAPITOLO 101050										
1300	01876	95	compensi componente Comitato Scientifico	SEGRE PROF. GIORGIO	6.000		6.000		342	20/04/96
				TOTALE CAPITOLO	6.000		6.000			
CAPITOLO 102010										
1300	01682	96	Salario operario agricolo stagionale Tor Mancina	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	6.600.000			6.600.000		
1300	01684	96	Salari operario agricolo stagionale Corno Cellarotano	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	6.600.000			6.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	13.200.000			13.200.000		
CAPITOLO 102016										
1300	01985	95	Contratti a termine	SOCCIAPELLI SILVIA	31.897.173		24.314.535	7.582.638	4	1/02/96
									139	23/02/96
									182	22/03/96
									210	23/04/96
									514	23/05/96
									615	25/06/96
									657	25/07/96
									856	9/08/96
									1043	24/09/96
									1278	23/10/96
									1468	22/11/96
									1592	16/12/96
				TOTALE CAPITOLO	31.897.173		24.314.535	7.582.638		
CAPITOLO 10201H										
1300	01986	95	Contratti a termine	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	29.029.860	-212.908	28.816.952		5	1/02/96
									140	23/02/96
									183	22/03/96
									211	23/04/96
				TOTALE CAPITOLO	29.029.860	-212.908	28.816.952			
CAPITOLO 10201P										
1300	01988	95	Contratti a tempo determinato	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	9.615.117	-12.199	9.602.918		1593	16/12/96
1300	01686	96	Azzunione irrigatori agricoli III categ. e IV categoria	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	32.420.000			32.420.000		
				TOTALE CAPITOLO	42.035.117	-12.199	9.602.918	32.420.000		
CAPITOLO 102030										
1300	01939	95	Compensi lavoro straordinario	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	1.714.350	-1.714.350				
				TOTALE CAPITOLO	1.714.350	-1.714.350				

PC: C. 
 L. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
 (Rel. Le Grazie Le Grazie)

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAIL	DATA MAIL
CAPITOLO 10203H										
1300	01987	95	straordinari contrattisti	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	4.421.547	-1.627.131	2.260.944	533.472	6	1/02/96
				TOTALE CAPITOLO	4.421.547	-1.627.131	2.260.944	533.472		
CAPITOLO 102040										
1300	01626	95	Missione a Firenze del 16.11.1995	BRAGALONI dr. Mario	200.000	-200.000				
1300	01911	95	Missioni novembre-dicembre 1995	FRANCaviglia dr.ssa Rosa	84.115		84.115		10	1/02/96
1300	01980	95	Missioni dicembre 1995	NERI dr. Ulderico	24.950		24.950		9	1/02/96
1300	01981	95	Missioni novembre-dicembre 1995	MATTELLI Renato	240.000		240.000		8	1/02/96
1300	01990	95	spese di viaggio dott.ssa Puliga	EUROTOURS	113.100		113.100		7	1/02/96
1301	01960	95	ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	284.795		284.795		69	2/02/96
1301	01970	95	Missioni dicembre 1995	MALUSA' ELIGIO	571.100		571.100		12	1/02/96
1301	02004	95	indennità missioni	MARCHESINI Prof. Augusto	746.125		746.125		11	1/02/96
1302	01977	95	Missioni settembre-ottobre 1995	CANTONE PIETROPAOLO	49.585		49.585		100	2/02/96
1300	01866	96	Missione a Tor Mancina del 10.12.1996	RORETTI Roberto	50.000			50.000		
1300	01867	96	Missione a Tor Mancina del 10.12.1996	RUGGERI Rinaldo	50.000			50.000		
1300	01975	96	Indennità missioni novembre 1996	PIAGGI Rinaldo	160.000			160.000		
1300	01983	96	Indennità missioni novembre 1996	FRANCaviglia dr.ssa Rosa	61.625			61.625		
1300	01984	96	Indennità missioni ottobre 1996	RORETTI Roberto	272.055			272.055		
1300	01985	96	Indennità missione agosto/ottobre 1996	ELMI Ottavio	342.680			342.680		
1300	01987	96	Indennità missioni dicembre 1996	DI CARLO Dr. VINCENZO	730.425			730.425		
1300	01988	96	Indennità missioni ottobre 1996	REA dr.ssa Elvira	27.450			27.450		
1300	01989	96	Indennità missioni dicembre 1996	ILARDI FILIPPO	88.650			88.650		
1300	01990	96	Indennità missioni nov/dic. 1996	NERI dr. Ulderico	24.750			24.750		
1301	01939	96	ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	2.000			2.000		
1301	01942	96	ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	169.700			169.700		
1301	01943	96	ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	299.200			299.200		
1302	01991	96	Indennità missioni ott/nov/ dic 1996	RONDINI DOTT. CLAUDIO	353.760			353.760		
1302	01992	96	Indennità missioni dicembre 1996	SPAGATO Dott. GIUSEPPE	287.100			287.100		
1302	01993	96	Indennità missioni nov/dic 1996	CANTONE PIETROPAOLO	87.630			87.630		
1302	01994	96	Indennità missioni lug/nov/dic. 1996	NERI Dott.ssa ANTONELLA	50.800			50.800		
				TOTALE CAPITOLO	5.371.595	-200.000	2.113.770	3.057.825		
CAPITOLO 102047										
1300	01978	96	Indennità missioni dicembre 1996	NERI dr. Ulderico	23.100			23.100		
				TOTALE CAPITOLO	23.100			23.100		
CAPITOLO 102040										
1300	01977	96	indennità missioni dicembre 1996	MECELA dr. Gaspare	74.700			74.700		
				TOTALE CAPITOLO	74.700			74.700		
CAPITOLO 10204H										
1300	01976	96	Indennità missioni dicembre 1996	PIEPANNOI Fernando	282.250			282.250		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITOPE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA TACARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLLO	282.250			282.250		
			CAPITOLO 10204P							
1300	01908	95	Missioni settembre-dicembre 1995	HOFFITI Roberto	124.500		124.500		13	1/02/96
1300	01909	95	Missioni ottobre-novembre 1995	SCARDELLA dr. sa Patrizia	73.050		73.050		16	1/02/96
1300	01910	95	Missioni ottobre-novembre 1995	MECELLA dr. Girolamo	137.580		137.580		17	1/02/96
1300	01913	95	Missioni dicembre 1995	ILARDI FILIPPO	130.190		130.190		19	1/02/96
1300	01974	95	Missioni novembre 1995	FORTE Lorenzo	92.400		92.400		20	1/02/96
1300	01975	95	Missioni novembre e dicembre 1995	BRAGATO dott. Gilberto	995.385		995.385		18	1/02/96
1300	01976	95	Missioni settembre 1995	BRADASCHIA Ezilio	8.840		8.840		21	1/02/96
1300	01982	95	Missioni novembre-dicembre 1995	RUGGERI Rinaldo	26.400		26.400		15	1/02/96
1300	02003	95	Indennità missioni	SCQUI Prof. Paolo	2.485.225		2.485.225		14	1/02/96
1300	01088	96	Missione a Pescia- Viareggio-Gorizia 2-7/9/96 SALDO	RUGGERI Rinaldo	150.000			150.000		
1300	01089	96	Missione a Pescia-Viareggio-Gorizia 2-7/9/96 SALDO	PIEPARDREI Fernando	150.000			150.000		
1300	01226	96	Indennità missioni	SCARDELLA dr. sa Patrizia	53.320			53.320		
				TOTALE CAPITOLO	4.426.890		4.073.570	353.320		
			CAPITOLO 10204Y							
1300	01986	96	Missione a Roma del 04/12/96	CIAVATTA Prof. Claudio	170.700			170.700		
				TOTALE CAPITOLO	170.700			170.700		
			CAPITOLO 10204Z							
1300	01979	96	Indennità missioni dicembre 1996	FIGLIOLIA dr.ssa Adele	395.850			395.850		
				TOTALE CAPITOLO	395.850			395.850		
			CAPITOLO 102050							
1300	01875	95	Missione in Polonia	HALUSA' DOTT. ELIGIO	800.000		800.000		776	6/08/96
1300	01890	95	Assicurazione volo Roma/Vienna	DELL'ADATE dr.ssa Maria Teresa	100.000	-100.000				
1300	01100	96	Missione International Conference .. Monaco Baviera sett. '96	FIGLIOLIA dr.ssa Adele	2.982.759			2.982.759		
1300	01101	96	Missione IXth International Colloquium ... Praga sett. '96	BEA dr.ssa Elvira	2.209.049			2.209.049		
1300	01102	96	Missione IXth International Colloquium... Praga sett. '96	INDIATI dr. Roberto	2.798.086			2.798.086		
1300	01981	96	Missione CESE a Parigi 9 - 11/12/96	FRANCaviglia dr.ssa Rosa	2.894.607			2.894.607		
				TOTALE CAPITOLO	11.784.501	-100.000	800.000	10.884.501		
			CAPITOLO 102059							
1300	01925	96	Sistemazione partita contabile dal 4.21.06.0 a capitolo	FRANCaviglia dr.ssa Rosa	2.837.007			2.837.007		
1300	01926	96	Sistemazione partita contabile dal 4.21.06.0. a capitolo	BERNEDETTI dr.ssa Anna	2.837.007			2.837.007		
1300	01927	96	Sistemazione partita contabile dal 4.21.06.0. a capitolo	PAGLIAI prof. Marcello	2.676.561			2.676.561		
1300	01982	96	Missione a Parigi 19/12/1996	SCQUI Prof. Paolo	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.350.575			11.350.575		
			CAPITOLO 10205F							
1300	01000	02	Missione a Berlino (1951) 11-12/12/84	TITZBESIT dr. Eshin	2.150.000					

PER COPIAGGIO
E COLLABORAZIONE
(Sic. re Ordine)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	R° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 102100							
1300	01938	95	Saldo corpenso incentivante ed indennità di Rischio	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	2.774.500		2.774.500		1	12/01/96
				TOTALE CAPITOLO	2.774.500		2.774.500			
			CAPITOLO 104010							
1301	00763	91	Città di Torino fitto passivo anno 1991	COMUNE DI TORINO	5.450.000		5.450.000		428	7/05/96
1301	01227	93	Affitto sede S.O.P. Torino aprile - giugno 1993	COMUNE DI TORINO	1.635.000		1.635.000		271	26/04/96
				TOTALE CAPITOLO	7.085.000		7.085.000			
			CAPITOLO 104020							
1302	01620	94	sistemazione cortile	VERDE VITA s.r.l.	7.854.000		7.854.000		784	8/08/96
									1247	22/10/96
1300	01456	95	Pulizia locale	QUAO S.r.l.	595.000		595.000		26	1/02/96
1300	01563	95	Manutenzione portone motorizzato	PASSAPELLI S.A.S.	160.650		160.650		27	1/02/96
1300	01574	95	contratti nn. 11464 - 30818 luglio/dicembre 1995	APIR di Attura Francesco & C. S.a.s.	4.120.023		4.120.023		343	30/04/96
1300	01750	95	Messa in opera di 27 metri di rete elettrosaldata	TRE S Costruzioni s.r.l.	595.000		595.000		1116	9/10/96
1300	01751	95	Disostruzione scarichi e pozzetto fognario	TRE S Costruzioni s.r.l.	499.800		499.800		1115	9/10/96
1300	01872	95	Pulizie straordinarie al Centro Sperimentale di Tor Mancina	APIR di Attura Francesco & C. S.a.s.	1.399.440	-60.000	1.339.440		343	30/04/96
1300	01877	95	Rifacimento grondaie del tetto sede di Roma	APOGHE' COSTRUZIONI S.R.L.	35.826.140			35.826.140		
1300	01883	95	Manutenz. cabina elettrica sede Roma periodo: nov.-dic. '95	SIER 04 s.n.c.	1.428.000		1.428.000		1115	9/10/96
1300	01884	95	Ricarica, manutenzione e ricambi estintori portatili	ROMANA ANTINCENDIO S.R.L.	222.530		222.530		429	8/05/96
1300	01887	95	RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALE -PULIZIA STANZA N. 8	QUAO S.r.l.	1.904.000		1.904.000		379	2/05/96
1300	01949	95	RENDICONTO FONDO ECONOMATO	DE CIELA Oscar	706.500		706.500		70	2/02/96
1300	01984	95	Riparazione avvolgibili di legno della sede di Roma	TRE S Costruzioni s.r.l.	2.475.200		2.475.200		1116	9/10/96
1300	01994	95	Sistemazione di un tratto del tetto segreteria sede Roma	APOGHE' COSTRUZIONI S.R.L.	1.106.700		1.106.700		025	10/08/96
1301	00282	95	contratto di pulizie S.O.P. Torino 1995	G.S.F. di STORRIA Fernando GAZZI	4.450.600		4.450.600		380	2/05/96
1301	01844	95	sostituzione tubazione di alimentazione	SOC. SARATELLI s.n.c.	3.510.500		3.510.500		866	10/08/96
1301	01941	95	ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	74.300		74.300		71	2/02/96
1302	00258	95	Controllo serale estintori	PIR MARTA & C. s.a.s.	130.750		130.750		307	29/04/96
1302	00260	95	manutenzione ascensore 1995	KOME ITALIA SERVIZI S.r.l.	745.773		745.773		344	30/04/96
1302	00261	95	manutenzione controcirchi	KOME ITALIA SERVIZI S.r.l.	320.943		320.943		344	30/04/96
1302	01086	95	adeguamento ascensore normativo Europea	KOME ITALIA SERVIZI S.r.l.	2.772.700		2.772.700		785	8/08/96
1302	01397	95	Manutenzione caldaia	MARASCON GUIDO	308.210		308.210		431	8/05/96
1302	01614	95	taglio siepi e decespugliamento	VERDE VITA s.c.a.r.l.	535.500		535.500		430	8/05/96
1302	01657	95	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	BRADHIY EPMAHID	3.214.190		3.214.190		868	10/08/96
1302	01900	95	Pulizie sede S.O.P. GORIZIA ottobre e settembre 1995	IMPRESA PULIZIE GORIZIANA di BRUNZIN Ivana	1.085.280		1.085.280		785	8/08/96
1302	01943	95	pulizie locali nov/dic 1995	IMPRESA PULIZIE GORIZIANA di BRUNZIN Ivana	949.620		949.620		867	10/08/96
1300	00488	96	Contratto vigilanza sede Roma anno 1996	FLASH & CAPITALPOL S.R.L.	434.350			434.350		
1300	00518	96	Contratto pulizie sede Roma - aprile/dicembre 1996	APIR di Attura Francesco & C. S.a.s.	8.925.000			8.925.000		
1300	00856	96	Dispositivo Konexion	KOME UNIVERSAL s.r.l.	5.712.000			5.712.000		
1300	01021	96	Compressore condizionatore	DE SIMONE Bruno & C. S.a.s.	2.142.000			2.142.000		
1300	01128	96	Sostituzione e riparazione serrature	CA. MA.	547.400			547.400		
1300	01333	96	Manutenzione ordinaria cabina elettrica sede Roma 1995	SIER 04 s.n.c.	5.712.000			5.712.000		
1300	01341	96	Realizzazione palancato a protezione torre	DI CLEMENTE MARIO	5.414.500			5.414.500		
1300	01469	96	Sanitamento rifiuti tossico-nocivi (gara trattativa privata)	SWA FUL SYSTEM S.a.s.	4.593.400			4.593.400		
1300	01539	96	Pulizia aree adiacenti sede di Roma	DI CLEMENTE MARIO	5.355.000			5.355.000		

PER CORRADO GAZZINI
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 (Sig.ra Grazia La Stalla)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01652	96	Splittimento filtri	SANA FULL SYSTEM S.p.s.	390.800			390.800		
1300	01708	96	Realizz. rete telefonica a servizio studi alloggi dormitori	TELECOM ITALIA S.p.s.	6.830.000			6.830.000		
1300	01718	96	Pulizia terrazzo e sostituzione discendente gronda in PVC	DI CLEMENTE MARIO	553.350			553.350		
1300	01719	96	Pulizia e disinfezione cassoni acqua potabile sede For.	DI CLEMENTE MARIO	1.011.500			1.011.500		
1300	01720	96	Fornitura porta idraulica per chiusura automatica porta	DI CLEMENTE MARIO	309.400			309.400		
1300	01722	96	n.20 Riparazione elementi di nanowave avvolgibili in legno	APOGHE' COSTRUZIONI S.P.L.	1.964.000			1.964.000		
1300	01723	96	Raccolta differenziata carico trasporto alle discariche	APOGHE' COSTRUZIONI S.P.L.	3.914.815			3.914.815		
1300	01724	96	Revisione alimentazione motori elettrici cappe aspiranti lab	APOGHE' COSTRUZIONI S.P.L.	820.624			820.624		
1300	01724	96	Pulizia straordinaria e derattizzazione serinterato sede PH	DI CLEMENTE MARIO	1.130.500			1.130.500		
1300	01870	96	Splittimento liquidi prodotti da autoanalyzer	SANA FULL SYSTEM S.p.s.	249.900			249.900		
1300	01900	95	smantellamento di una cappa chimica	DI CLEMENTE MARIO	1.582.700			1.582.700		
1301	00006	96	Contratto di pulizie sede S.O.P. Torino aprile-dicembre 96	G.S.F. di STOBBA Fernando GAZZI	1.899.240			1.899.240		
1301	01244	96	Disinfestazione pulci nei locali scantinato e piano terra	NUOVA TOPOLIN S.P.L.	630.700			630.700		
1301	01814	96	Sostituzione rubinetti, guarnizioni ecc. sez.operat.torino	SABBATELLI S.n.c. di Salvatore Sabbatelli & C.	452.200			452.200		
1301	01815	96	Sostituzione vaso e sedile gabinetto sez.operat.torino	SABBATELLI S.n.c. di Salvatore Sabbatelli & C.	571.200			571.200		
1302	00026	96	Verifica e controllo semestrale estintori anno 1996	PIR MARIA & C. s.r.l.	276.675			276.675		
1302	00124	96	Manutenzione ascensore SABO42509 anno 1996	KONE ITALIA SERVIZI S.r.l.	2.237.319			2.237.319		
1302	00125	96	Manutenzione contattorichi SABO42510 anno 1996	KONE ITALIA SERVIZI S.r.l.	962.829			962.829		
1302	00674	96	Unità di fonia digitale Digivox FA0001	STAN S.r.l.	487.900			487.900		
1302	00703	96	Completamento lavori sistemazione giardino	VERDE VITA s.c.a.r.l.	2.856.000			2.856.000		
1302	01142	96	Riattivazione protezioni impianto telefonico	STAN S.r.l.	2.332.400			2.332.400		
1302	01442	96	Verifica funzionamento impianto riscaldamento	MARANGON GUIDO	349.860			349.860		
1302	01973	96	Pulizia sede giugno/dicembre 1996	IMPRESA PULIZIE GORIZIANA di BRUNZIK Ivano	2.713.200			2.713.200		
1302	01998	96	Tappeto isolante antifuogioverazione	KONE ITALIA SERVIZI S.r.l.	116.620			116.620		
				TOTALE CAPITOLO	150.460.731	-60.000	41.105.209	109.295.522		
			CAPITOLO 10402M							
1300	01707	96	Ristrutturazione a studi di alloggio dormitorio	DI CLEMENTE MARIO	7.021.000			7.021.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.021.000			7.021.000		
			CAPITOLO 104030							
1300	01972	95	Riscaldamento dicembre 1995	ITALGAS	4.596.000		4.596.000			
1301	00350	95	riscaldamento gennaio - aprile 1995	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	1.822.111	-1.822.111				
1301	01737	95	Assistenza tecnica e conduzione impianto riscaldamento. 95-96	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	952.000		952.000		787	8/08/96
1302	01817	95	Gasolio da riscaldamento	PETROLIFERA GORIZIANA S.p.s.	3.819.900		3.819.900		272	26/04/96
1300	01997	96	Consumo Gas riscaldamento dicembre 1996	ITALGAS	3.500.000			3.500.000		
1301	01661	96	Servizio assistenza tecnica e conduzione (1/3) 1996/97	GECCALDE & LAVAGNO S.p.s.	773.590			773.590		
1301	01663	96	Fornitura gasolio da riscaldamento 1/3 ott/dic 1996	GECCALDE & LAVAGNO S.p.s.	2.801.567			2.801.567		
1302	01838	96	Liti 3000 di gasolio da riscaldamento	PETROLIFERA GORIZIANA S.p.s.	4.176.900			4.176.900		
				TOTALE CAPITOLO	22.442.078	-1.822.111	9.367.900	11.252.067		
			CAPITOLO 104040							
1300	01920	95	Energia elettrica novembre 1995	FAEL S.p.s.	4.945.769		4.945.769		29	1/02/96
1300	01999	95	Gas uso tecnologico nov/dic 1995	ITALGAS	230.000			230.000	30	1/02/96
1301	01899	95	Energia elettrica novembre-dicembre 1995	A.E.M. - AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE	1.513.400		1.513.400		273	26/04/96
1301	01903	95	Bocca antincendio e 1/3 consumi acqua 4° trimestre 1995	A.A.M. AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE TORINO	679.400		679.400		115	3/02/96

PER COPIA COPIA
E COLLEGAMENTO
INSTRUTIVO
Stella
11/03/96

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAN.	DATA MAN.
1300	00678	96	Materiale di cancelleria	AS SCIPIONI s.p.s. di Marco e Giulio Scipioni & Co	481.240			481.240	791	8/09/96
1300	01238	96	N° 45 riser carte per laser	TECHNO SERVICE S.r.l.	508.725			508.725		
1300	01419	96	Moduli continui in 5 parti	TECHNO SERVICE S.r.l.	476.000			476.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.153.104		2.687.139	1.465.965		
			CAPITOLO 10405F							
1300	01700	96	N° 10 toner per fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	405.790			405.790		
1300	01717	96	Toner e Drum per stampante Olivetti PG 306	EL.CO. Elettronica Cortani srl	559.300			559.300		
				TOTALE CAPITOLO	965.090			965.090		
			CAPITOLO 10405M							
1300	01113	96	Ordex Eurofolio; Cartelline cartone; Dori; Mastro PVC.	EPRENTAR S.p.A.	514.199			514.199		
1300	01114	96	Penne Xerox; barrette pettine rilegatura; cartucce colore	AS SCIPIONI s.p.s. di Marco e Giulio Scipioni & Co	408.765			408.765		
				TOTALE CAPITOLO	922.964			922.964		
			CAPITOLO 10405P							
1300	01659	95	N° 250 riser di carta fotocopie A4 e n° 20 riser carta A3	SICMAU S.r.l.	2.264.570		2.264.570			
1300	01821	95	Materiale di cancelleria	SICMAU S.r.l.	543.200		543.200			
1300	01857	95	Materiali di cancelleria	SICMAU S.r.l.	2.284.047	-5	2.284.042			
1300	01996	95	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	8.000		8.000			
1300	00137	96	Prodotti di cancelleria	SAN MARCELLO S.R.L.	199.679			199.679		
1300	01246	96	CARTA FABRIANO COPY 2 FORMATO A4 PER FOTOCOPIE	SICMAU S.r.l.	1.204.875			1.204.875		
1300	01625	96	Materiale di cancelleria	SICMAU S.r.l.	4.807.005			4.807.005		
				TOTALE CAPITOLO	11.311.376	-5	5.099.812	6.211.559		
			CAPITOLO 104060							
1300	01892	95	Spedizione corrispondenza novembre/dicembre 1995	AMMINISTRAZIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI	746.865		746.865		101	2/02/96
1300	01912	95	Telefono n° (06) 7005413 (Segreteria) 1° Bimestre 1996	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.162.000		1.162.000		32	1/02/96
1300	01951	95	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	519.800		519.800		77	2/02/96
1300	01971	95	Telefoni n° 7008149 e n° 0336-782959	TELECOM ITALIA S.p.a. FILIALE DI ROMA SUD	406.000		406.000		34	1/02/96
1300	01995	95	Spese postali IV trimestre 1995	MONTE DEI PASCHI DI SIFRA - Agenzia n. 12 di Roma	38.000		38.000		33	1/02/96
1300	02000	95	utenze telefoniche 1 btr. 1996 n. 06/9868345	TELECOM ITALIA S.p.a. - Filiale di Roma Est	196.000		196.000		35	1/02/96
1301	01902	95	Telefoni S.O.P. TORINO 1° bimestre 1996	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.477.000		1.477.000		117	3/02/96
1301	01944	95	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	236.700		236.700		78	2/02/96
1302	01945	95	rendiconto fondo economato 25/11 - 30/12/95	prof. PAOLO SEQUI	76.200		76.200		79	2/02/96
1302	01979	95	Utenze telefoniche 1 btr. 1996	TELECOM ITALIA COPPIA	1.102.000		1.102.000		273	26/04/96
1300	01742	96	N° 4 nastri per affrancatrice postale elettronica	TECHNO SERVICE S.r.l.	190.400			190.400		
1300	01960	96	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	887.850			887.850		
1301	00855	96	Connessione Internet	THRETE S.A.S	357.000			357.000		
1301	01941	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	41.400			41.400		
1301	01945	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	33.150			33.150		
1301	01951	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	155.350			155.350		
1302	01956	96	Ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	727.850			727.850		

PER COPIA CANCELLARE AMMINISTRATIVO

S. CANCELLARE AMMINISTRATIVO

(S. CANCELLARE AMMINISTRATIVO)

S. CANCELLARE AMMINISTRATIVO

S. CANCELLARE AMMINISTRATIVO

S. CANCELLARE AMMINISTRATIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	7.853.565		5.960.565	1.893.000		
			CAPITOLO 104070							
1301	01873	95	Polizza n° 50/426623 conducente Fiat Uno T045308P	INA - ASSITALIA Ag. 3 Torino	677.304		677.304		102	2/02/96
				TOTALE CAPITOLO	677.304		677.304			
			CAPITOLO 104080							
1300	00591	95	Riparazione telefax "FAX 610" Canon	SINBUS ITALIA S.p.A. - Business Systems Services	536.214		536.214		331	2/05/96
1300	00893	95	N° 5 nastri per stampante DM 624	TECHO SERVICE S.r.l.	327.250		327.250		792	8/08/96
1300	01046	95	Riparazione personal computer 486	TECHO SERVICE S.r.l.	380.800		380.800		792	8/08/96
1300	01047	95	Riparazione monitor Olivetti colore	TECHO SERVICE S.r.l.	261.800		261.800		793	8/08/96
1300	01048	95	Riparazione stampante JP 450	TECHO SERVICE S.r.l.	166.600		166.600		792	8/08/96
1300	01049	95	Riparazione macchina per scrivere Olivetti ET 2.500	TECHO SERVICE S.r.l.	178.500		178.500		792	8/08/96
1300	01050	95	Riparazione PC Olivetti M 300	TECHO SERVICE S.r.l.	238.000		238.000		792	8/08/96
1300	01051	95	Riparazione macchina per scriv. Olivetti ET 2.500 n° 8591804	TECHO SERVICE S.r.l.	166.600		166.600		792	8/08/96
1300	01052	95	Riparazione PC 486/DX	TECHO SERVICE S.r.l.	166.600		166.600		792	8/08/96
1300	01112	95	Riparazione stampante Olivetti PG 417 Segreteria	TECHO SERVICE S.r.l.	1.041.250			1.041.250		
1300	01113	95	Riparazione fotocopiatrice AED Olympus Omega 2200 Z I piano	TECHO SERVICE S.r.l.	119.000		119.000		792	8/08/96
1300	01360	95	Riparazione fotocopiatrice	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	283.815		283.815		794	8/08/96
1300	01858	95	N° 10 toner per fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	405.790		405.790		794	8/08/96
1300	01859	95	N° 2 toner per fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	424.114		424.114		774	8/08/96
1300	01860	95	Riparazione fotocopiatrice	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	119.000		119.000		870	10/08/96
1300	01867	95	Manutenzione fotocopiatrice KONICA 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	264.299		264.299		870	10/08/96
1300	01868	95	Riparazione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	119.000		119.000		870	10/08/96
1300	01869	95	Riparazione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	178.500		178.500		870	10/08/96
1300	01870	95	Manutenzione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	238.000		238.000		870	10/08/96
1300	01871	95	Manutenzione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	119.000		119.000		870	10/08/96
1300	01915	95	Riparazione PC Olivetti M300	TECHO SERVICE S.r.l.	696.150		696.150		869	10/08/96
1302	01946	95	rendiconto fondo economato 25/11 - 30/12/95	prof. PAOLO SEQUI	80.920		80.920		80	2/02/96
1300	00071	96	Manutenzione fotocopiatrice Konica 1112	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	817.649			817.649		
1300	00075	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	119.000			119.000		
1300	00147	96	N° 10 toner per fotocopiatrice Konica 1020 (Segreteria)	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	405.790			405.790		
1300	00148	96	N° 2 toner per fotocopiatrice Konica 4060 (Direzionale)	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	424.114			424.114		
1300	00149	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 1020 (Segreteria)	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	1.067.430			1.067.430		
1300	00150	96	Manutenzione fotocopiatrice Konica 1020 (Segreteria)	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	283.815			283.815		
1300	00185	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	178.500			178.500		
1300	00186	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 1112	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	238.000			238.000		
1300	00187	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	238.000			238.000		
1300	00188	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	178.500			178.500		
1300	00189	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	297.500			297.500		
1300	00190	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	125.307			125.307		
1300	00191	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	297.500			297.500		
1300	00192	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	153.986			153.986		
1300	00273	96	Riparazione stampante Olivetti PG 417	TECHO SERVICE S.r.l.	1.398.250			1.398.250		
1300	00530	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 1020 (raticolo) 5523141015	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	468.622			468.622		
1300	00553	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	496.111			496.111		
1300	00568	96	lavoro d'opera per riparazione fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	476.000			476.000		
1300	00675	96	N° 10 toner per fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	405.790			405.790		

PER COPIA CO...
 IL COLLEGIO DI AMMINISTRATIVO
 (Sede) Roma 24.02.96

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	SPEDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° REG.	DATA REG.
1300	00676	96	N° 2 toner per fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	424.116			424.116		
1300	00796	96	N° 1 kit; n° 1 developer per fotocopiatrice Konica 1020.	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	283.815			283.815		
1300	00797	96	N° 3 confezioni punti retallici per Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	103.173			103.173		
1300	00950	96	Manutenzione fotocopiatrice Konica 4060 (matricola 572301180)	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	837.165			837.165		
1300	01176	96	Manutenzione fotocopiatrice Konica 1112	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	297.500			297.500		
1300	01177	96	Riparazioni e manutenzioni fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	1.048.509			1.048.509		
1300	01178	96	Manutenzione fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	178.500			178.500		
1300	01237	96	Riparazione Fotocopiatrice	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	386.036			386.036		
1300	01247	96	Toner Konica 1020; Konica 4060.	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	536.690			536.690		
1300	01303	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 4060 (matricola 572301180)	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	1.489.642			1.489.642		
1300	01521	96	N° 2 toner per fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	424.116			424.116		
1300	01522	96	Developer e kit per fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	283.815			283.815		
1300	01560	96	Riparazioni e manutenzioni fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	357.000			357.000		
1300	01561	96	Riparazioni e manutenzioni fotocopiatrice Konica 1112	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	357.000			357.000		
1300	01562	96	Riparazioni e manutenzioni fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	472.549			472.549		
1300	01899	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 1112	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	119.000			119.000		
1302	00121	96	Riparazione Fax Canon 610	GRANAGLIA & C. S.r.l.	196.350			196.350		
TOTALE CAPITOLO					22.376.046		5.469.954	16.906.092		
CAPITOLO 104090										
1300	01055	95	N° 100 copie Atti Convegno S.I.C.A. 1994, Prof. MARCHESINI	PATRON EDITORE S.r.l.	263.120		263.120		871	10/08/96
1300	00479	96	Estratti Rivista "Bioresource Technology 1986"	JONPHALS PRODUCTION DEPARTMENT ELSEVIER SCIENCE	709.000			709.000		
1300	00549	96	Estratti "The productive and chemical..." Agr. Mediterranea	PACINI EDITORE S.r.l.	238.600			238.600		
1300	01648	96	Soggettario della biblioteca nazionale di Firenze	ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO	100.000			100.000		
1300	01961	96	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	300.000			300.000		
1301	01952	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	33.200			33.200		
TOTALE CAPITOLO					1.634.920		263.120	1.371.800		
CAPITOLO 104100										
1301	01965	95	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	233.760		233.760		81	2/02/96
1302	01394	95	Riparazione Ford Escort	AUTOCARPOZZERIA ZORZENON BOKIS	947.000		947.000		795	8/08/96
1302	01947	95	rendiconto fondo economato 23/11 - 30/12/95	prof. PAOLO SEQUI	156.240		156.240		82	2/02/96
1300	00101	96	Riparazione Fiat Uno RM 49903P	ELECTRO-RIMO	585.480			585.480		
1300	00786	96	Riparazione Fiat Regata	ELECTRO-RIMO	535.500			535.500		
1300	01147	96	Riparazione Fiat Regata Roma 49904P	ELECTRO-RIMO	583.100			583.100		
1300	01148	96	Riparazione Peugeot 505 Roma 9572AR	ELECTRO-RIMO	535.500			535.500		
1300	01527	96	Riparazione motorino avviamento Peugeot 405	ELECTRO-RIMO	571.200			571.200		
1300	01642	96	Sistemazione alzacristalli e lavaggio soquettes Peugeot 505	ELECTRO-RIMO	261.800			261.800		
1300	01962	96	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	359.400			359.400		
1300	01963	96	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	50.000			50.000		
1301	01949	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	25.000			25.000		
1302	01957	96	Ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	263.625			263.625		
TOTALE CAPITOLO					5.107.605		1.337.000	3.770.605		
CAPITOLO 104103										
1300	01764	95	Manutenzione Fiat Regata RM 49904P	ELECTRO-RIMO	509.300		509.300		1117	9/10/96

VERBA COPIA CONTRO
 IL COLLEGIO DI AMMINISTRATO
 1996-08-08
 1996-08-08