

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**

n. **142**

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI

(Esercizi 1993, 1994, 1995 e 1996)

Trasmessa alla Presidenza il 26 agosto 1998

VOLUME XI

PAGINA BIANCA

INDICE**ISTITUTO SPERIMENTALE
PER LE COLTURE INDUSTRIALI***DOCUMENTI ALLEGATI.**Esercizio 1993:*

Relazione del Presidente	<i>Pag.</i>	7
Bilancio consuntivo	»	27

Esercizio 1994:

Relazione del Presidente	»	137
Relazione del Collegio dei revisori	»	155
Bilancio consuntivo	»	167

Esercizio 1995:

Relazione del Presidente	»	285
Relazione del Collegio dei revisori	»	303
Bilancio consuntivo	»	315

Esercizio 1996:

Relazione del Presidente	»	423
Relazione del Collegio dei revisori	»	437
Bilancio consuntivo	»	445

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI DI BOLOGNA
AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO 1993**

Il conto consuntivo per l'anno 1993 dell'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali, con sede in Bologna, predisposto secondo le norme stabilite dal DPR 18.XII.1979, n.696, che approva il "regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20.III.1975, n. 70" espone la situazione contabile della Sede centrale di Bologna e di quella delle tre Sezioni Operative Periferiche di Rovigo, Osimo e Battipaglia.

Il conto in esame, per la parte attinente la competenza dell'esercizio finanziario 1993, presenta sinteticamente le seguenti risultanze.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE

OGGETTO	Previsioni di bilancio 1	Variazioni in + o in - 2	Previsioni definitive 3 = 1 + 2	Somme riscosse 4	Somme rimaste da riscuotere 5	Accertamenti 6 = 4 + 5	Differenza 7 = 6 - 3
ENTRATE CORRENTI (tit. I-II-III)	1.449.000.000	+ 999.740.122	2.448.740.122	1.815.786.055	663.276.921	2.479.062.976	+ 30.322.854
ENTRATE IN C/CAPITALE (tit. IV-V-VI)	46.000.000	+ 102.711.655	148.711.655	92.821.330	51.357.825	144.179.155	- 4.532.500
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (tit. VII)	434.000.000	-	434.000.000	1.408.395.702	535.500	1.408.931.202	+ 974.931.202
GENERALE ENTRATE	1.929.000.000	+ 1.102.451.777	3.031.451.777	3.317.003.087	715.170.246	4.032.173.333	+ 1.000.721.556

USCITE

OGGETTO	Previsioni di bilancio 1	Variazioni in + o in - 2	Previsioni definitive 3 = 1 + 2	Somme pagate 4	Somme rimaste da pagare 5	Impegni 6 = 4 + 5	Differenza 7 = 6 - 3
SPESE CORRENTI (tit. I)	3.197.344.000	+ 1.375.780.214	4.573.124.214	2.197.244.562	808.244.292	3.005.488.854	- 1.567.635.360
SPESE IN C/ CAPITALE (tit. II)	141.000.000	+ 529.542.383	670.542.383	258.070.931	225.677.120	483.748.051	- 186.794.332
ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI (tit. III)	-	-	-	-	-	-	-
SPESE PER PARTITE DI GIRO (tit. IV)	434.000.000	-	434.000.000	973.560.429	435.370.773	1.408.931.202	+ 974.931.202
GENERALE USCITE	3.772.344.000	+ 1.905.322.597	5.677.666.597	3.428.875.922	1.469.292.185	4.898.168.107	- 779.498.490

Dai prospetti così esposti, conformi alla situazione contabile del riiepilogo del rendiconto finanziario, si rileva che la gestione di competenza dell'esercizio finanziario, che in sede di previsione prospettava un disavanzo di L. 1.843.344.000, ha registrato al termine della gestione un disavanzo di L. 865.994.774, ciò in quanto a fronte di accertamenti complessivi di L. 4.032.173.333 gli impegni ammontano a L. 4.898.168.107.

Considerando poi la parte corrente di bilancio, il disavanzo effettivo iniziale previsto in L. 1.748.344.000 (previsioni entrate correnti di L. 1.449.000.000 contro previsioni spese correnti di L. 3.197.344.000) si è risolto alla fine dell'esercizio in un disavanzo di L. 526.425.878.

SCOSTAMENTI RISPETTO ALLA PREVISIONE 1993

ENTRATE CORRENTI			SPESE CORRENTI		
CAT. I - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE, ECC.	L.	-	CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	- L.	44.632.033
CAT. II - QUOTE DI PARTECIP. ISCRITTI, ECC.	L.	-	CAT. II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	- L.	204.379.799
CAT. III - TRASFER. DA PARTE DELLO STATO	+ L.	660.341.000	CAT. III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUESCENZA	- L.	2.716.388
CAT. IV - TRASFER. DA PARTE DELLE REGIONI	+ L.	65.000.000	CAT. IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+ L.	116.105.907
CAT. V - TRASFER. DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	L.	-	CAT. V - PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	- L.	167.362.000
CAT. VI - TRASFER. DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	+ L.	125.000.000	CAT. VI - TRASFERIMENTI PASSIVI	L.	-
CAT. VII - ENTRATE PER VENDITA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI	+ L.	123.890.385	CAT. VII - ONERI FINANZIARI	+ L.	8.878.301
CAT. VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	+ L.	7.738.884	CAT. VIII - ONERI TRIBUTARI	+ L.	99.813.979
CAT. IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	+ L.	48.092.707	CAT. IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATA CORRENTI	L.	-
CAT. X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI	L.	-	CAT. X - SOMME NON CLASSIFICABILI	+ L.	2.437.087

T O T A L E		+ L. 1.030.062.976	- L. 191.855.146
MAGGIORI ENTRATE		+ L. 1.030.062.976	
MINORI		+ L. 191.855.146	
MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO		+ L. 1.221.918.122	
DISAVANZO PREVISTO		- L. 1.748.344.000	
DISAVANZO CORRENTE		- L. 526.425.878	

Per quanto attiene le entrate alle previsioni iniziali di L. 1.929.000.000 sono state apportate nel corso dell'esercizio variazioni comportanti un aumento di L. 1.102.451.777 dovute, essenzialmente, a maggiori entrate costituite da contributi integrativi e finanziamenti concessi dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (L. 763.056.655), da contributi di Regioni (L. 65.000.000), da contributi di Enti vari (L. 125.000.000), da recuperi e rimborsi vari (L. 13.800.000), da entrate per vendita prodotti delle aziende, cessione di materiali variati, prestazioni di servizi (L. 126.145.122), da maggiori affitti (L. 5.450.000), da indennizzi di assicurazione (L. 4.000.000). La previsione definitiva è risultata, quindi, di L. 3.031.451.777.

Rispetto a tale previsione, le somme accertate ammontano a L. 4.032.173.333 con un maggior accertamento netto di L. 1.000.721.556 derivante essenzialmente da maggiori entrate correnti - Tit. I - II - III - per + L. 30.322.854 dovute a minor contributo ministeriale per spese bolli (- L. 4.000); maggiori entrate per vendita prodotti (+ L. 12.998.965); minor proventi per cessione di materiale variate (- L. 15.253.702); maggiori affitti immobili (+ L. 1.648.012); maggiori interessi attivi (+L. 640.872); maggiori recuperi e rimborsi vari (+L. 30.292.707); minori entrate in conto capitale - Tit. IV - V - VI - L. 4.532.500 minore prelevamento dal deposito vincolato per liquidazione indennità di anzianità ed infine per maggiori partite di giro - Tit. VII + L. 974.931.202 relativa all'anticipazione di cassa richiesta al tesoriere per poter provvedere al pagamento dei salari agli operai ed a quelle spese inderogabili per il proseguimento della ricerca.

Per quanto riguarda le spese le previsioni iniziali di L. 3.772.344.000 sono state incrementate durante la gestione con variazioni comportanti un aumento netto di L. 1.905.322.597, costituite da aumenti per lire 2.304.593.176 e diminuzioni per lire 399.270.579.

A tali variazioni è stato fatto fronte:

a) con aumenti contemporanei dell'entrata

L. 1.102.451.777

b) con storni fra capitoli L. 399.270.579
 c) con prelievo dall'avanzo di amministrazione L. 802.870.820

L. 2.304.593.176

La previsione definitiva è risultata quindi di L. 5.677.666.597.

A fronte di tale previsione le somme impegnate ammontano a L. 4.898.168.107, con una differenza in meno di L. 779.498.490 costituita per L. 1.754.429.692 da economie di bilancio e per L. 974.931.202 da maggiori partite di giro.

La gestione competenza ha dato luogo a residui attivi per L. 715.170.246 e residui passivi per lire 1.469.292.185 che trovano la loro composizione nei prospetti sopra riportati. Per quanto concerne il conto dei residui attivi e passivi relativi agli anni 1992 e precedenti, il carico al primo gennaio 1993, tenuto conto delle variazioni per migliori accertamenti, delle riscossioni e dei pagamenti intervenuti nel corso della gestione ed illustrati negli appositi elenchi allegati al consuntivo, presenta alla chiusura dell'esercizio le risultanze di cui appresso:

RESIDUI ATTIVI

Carico al 1 gennaio 1993

Aumenti	+ L. 6.737.251	+ L. 3.252.995.823
Diminuzioni	- L. 4.252.625	+ L. 2.484.626

riscossi nell'anno 1993

	+ L. 3.255.480.449
	- L. 500.394.482

rimasti da riscuotere

	+ L. 2.755.085.967
	+ L. 715.170.246

di competenza dell'anno 1993

CARICO AL 31/12/1993

	+ L. 3.470.256.213

RESIDUI PASSIVI	
Carico al 1 gennaio 1993	
Aumenti	L. -
Diminuzioni	- L. 6.532.662.
pagati nell'anno 1993	
rimasti da pagare	+ L. 696.054.173
di competenza dell'anno 1993	- L. 6.532.662
	+ L. 689.521.511
	- L. 477.794.817
	+ L. 211.726.694
	+ L. 1.469.292.185
	+ L. 1.681.018.879
CARICO AL 31/12/1993	L. 89.273.170

Da quanto sopra esposto, risulta, pertanto, la seguente situazione finale:
FONDO DI CASSA AL 1/1/1993

RISCOSSIONI	
COMPETENZA	L. 3.317.003.087
RESIDUI 1992 E PRECEDENTI	L. 500.394.482
	+ L. 3.817.397.569
PAGAMENTI	
COMPETENZA	L. 3.428.875.922
RESIDUI 1992 E PRECEDENTI	L. 477.794.817
	- L. 3.906.670.739
AVANZO DI CASSA AL 31/12/1993	= = =

AVANZO DI CASSA AL 31/12/1993		L. = = =
<u>RESIDUI ATTIVI</u>		
ANNO 1993	L. 715.170.246	
ANNO 1992 E PRECEDENTI	L. 2.755.085.967	+ L. 3.470.256.213

<u>RESIDUI PASSIVI</u>		
ANNO 1993	L. 1.469.292.185	- L. 1.681.018.879
ANNO 1992 E PRECEDENTI	L. 211.726.694	+ L. 1.789.237.334
	-----	=====
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1993		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RIEPILOGO GESTIONE FINANZIARIA 1993

ENTRATE				USCITE		
	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
GESTIONE COM-				GESTIONE COM-		
PETENZA	4.032.173.333	3.317.003.087	715.170.246	4.898.168.107	3.428.875.922	1.469.292.185
GESTIONE RESIDUI				GESTIONE RESI-		
ATTIVI	3.255.480.449	500.394.482	2.755.085.967	689.521.511	477.794.817	211.726.694
FONDO DI CASSA				AVANZO DI AMI-		
ALL' 1/1/1993	89.273.170	89.273.170	=	MINISTRAZIONE		
				AL 31/12/93	=	=
				AVANZO DI CAS-		
				SA AL 31/12/93	=	=
TOTALI	7.376.926.952	3.906.670.739	3.470.256.213	7.376.926.952	3.906.670.739	1.681.018.879

La diminuzione del patrimonio netto è stato di L. 24.143.045.

Tutto ciò premesso si osserva:

- 1) l'avanzo di cassa accertato al 31/12/1992 in L. 89.273.170 si è risolto alla fine dell'esercizio 1993 in un saldo pari a zero che concorda con quello comunicato dal tesoriere -cassiere dell'Istituto e con la situazione presentata alla chiusura dell'esercizio (L. 21.677.134 - deposito vincolato per TFR L. 21.677.134 = L. =);
- 2) l'avanzo di amministrazione è stato accertato alla chiusura dell'esercizio 1993 in L. 1.789.237.334. A tale riguardo va precisato che al termine dell'esercizio sono state fatte confluire nell'avanzo di amministrazione le economie risultanti dai diversi capitoli dell'uscita afferenti a progetti straordinari di ricerca ed alle borse di studio, ciò in osservanza delle disposizioni impartite dal MIRAAP con circolare n. 60 del 13 ottobre 1990.

Ciò premesso, considerato che le economie realizzate nelle gestioni dei progetti straordinari di ricerca e delle borse di studio dovranno essere assegnate nuovamente per il loro esatto ammontare, sotto forma di nuovi stanziamenti in conto competenza, nei relativi capitoli di provenienza del bilancio di previsione per il 1994, secondo il prospetto di cui appresso, la consistenza effettiva dell'avanzo di amministrazione 1993 ammonta a L. 400.103.773 (cioè L. 1.789.237.334 - L. 1.389.133.561):

L. 166.212.000 sono fondi dal MIRAFAF per l'assegnazione di borse di studio (D.M. 90/7241/89 del 31/7/89 - D.M. 201/7241/90 del 13/7/90 - D.M. 333/7241/91 del 5/11/91);

L. 8.684.650 sono fondi dal MIRAFAF per l'acquisto di attrezzature scientifiche - anno 1992 - D.M. 399/7241/92 del 28/12/1992;

L. 10.268.717 sono fondi forniti dal CNR per il programma di ricerca sulle "Biotecnologie post-raccolta degli ortofrutticoli allo stato fresco. Stress, alterazioni, prevenzione (contratto n. 93.00292.PF38);

L. 214.006.165 sono fondi forniti dal MIRAFAF per il triennio di attività del programma di ricerca riguardante lo sviluppo delle Tecnologie Avanzate alle piante - Progetto n. 15 - (D.M. 381/7240/91 del 12/11/91);

L. 25.497.270 sono fondi forniti dal MIRAFAF per il programma triennale sul miglioramento genetico delle piante agrarie: mappe genomiche (D.M. 384/7240/90 del 22/12/90);

L. 25.000.000 sono fondi forniti dalla Regione Campania per il programma di ricerca sugli interventi per la prevenzione della fitopatologia del pomodoro (D.G.R. n. 3558 del 25/5/90);

L. 277.276.403 sono fondi forniti dal MIRAFAF per il triennio del programma di ricerca "Produzione agricola nella difesa dell'ambiente (P.A.N.D.A.)", D.M. 429/7270/92 del 31/12 1992;

L. 141.758.615 sono fondi forniti dal MIRAFAF per il programma di ricerca triennale riguardante le resistenze genetiche delle piante agrarie agli stress biotici ed abiotici (D.M. 346/7240/91 dell'11/11/91 e D.M. 362/7240/91 dell'11/11/91);

L. 457.518.499 sono fondi forniti dal MIRAFAF per il programma di ricerca triennale riguardante l'incremento della produzione della patata da seme e dell'impiego di semente certificata - 2° ciclo (D.M. 453/7240/91 del 27/12/91);

L. 41.545.223 sono fondi forniti dal MIRAFAF per il programma di ricerca biennale sulle colture alternative (PRISCA) - D.M. 454/7240/91 del 27/12/1991;

L. 15.500.000 sono fondi assegnati per la apposizione di inferiate metalliche e cancelli in ferro ai vani terranei facenti parte del fabbricato adibito a sede aziendale presso la Sezione Periferica di Batipaglia (Delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/07/1993);

L. 4.641.000 sono fondi forniti dal MIRAFAF per l'acquisto di attrezzature scientifiche - anno 1991;

L. 1.225.019 sono fondi assegnati per l'acquisto di attrezzature - Programma patata - variante al D.M. 453/7240/91.

L.1.389.133.561

Doverose sono a questo punto alcune considerazioni sull'avanzo di amministrazione della gestione 1993.

La consistenza effettiva dell'avanzo di amministrazione risultante dalla gestione ordinaria dell'Istituto e ammontante a L. 400.103.773 fa constatare un rallentamento della attività istituzionale.

Ad un esame più analitico, infatti, vi è da considerare che l'Istituto nel corso del 1993 ha dovuto sostenere crisi di liquidità di notevole entità che l'hanno costretto a richiedere anticipazioni di cassa all'Istituto tesoriere per il pagamento, tra l'altro, dei salari e delle altre spese inderogabili (acqua, luce, telefono, imposte, contributi, ecc.). I ritmi di spesa nella attività di ricerca ne hanno inevitabilmente risentito, come attestato da una nota del Direttore dell'Istituto in data 27/04/94. Pertanto si rende opportuno che l'avanzo di amministrazione sia fin d'ora impegnato per quelle attività e spese programmate nel 1993, ma rimaste inattuato per indisponibilità di cassa.

Bologna, li 28 Aprile 1994

IL PRESIDENTE

Dott. Ugo Pesce



RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 16 MAGGIO 1994

Il giorno 16 maggio 1994, alle ore 10,30, presso la sede centrale di Bologna, via di Corticella 133, si è riunito il consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali, convocato con lettera prot. n. 1707/94 del 3 maggio 1994, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- PUNTO 1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (verbale n. 1 del 28/02/1994);
- PUNTO 2- Comunicazioni del Presidente;
- PUNTO 3- Comunicazioni del Direttore;
- PUNTO 4- Esame ed approvazione dello schema di conto consuntivo anno 1993: deliberazioni conseguenti;
- PUNTO 5- Esame ed approvazione delle variazioni intervenute nell'anno '93 nella gestione residui attivi e passivi (art. 39-4° comma DPR 696 del 1979);
- PUNTO 6- Esame delle variazioni proposte al bilancio di previsione per l'esercizio 1994 (2° provvedimento): deliberazioni conseguenti;
- PUNTO 7- Approvazione delibera convenzione diritto superficie INA con modifica art. 8;
- PUNTO 8- Rinnovo convenzione con l'Istituto di Patologia Vegetale per la prevenzione della fitopatìa del pomodoro;
- PUNTO 9- Sostituzione pompa pozzo Azienda Budrio: ratifica procedura di urgenza;

- PUNTO 10- Convenzione tra I.S.C.I. e A.N.B. per analisi campioni di bietola;
- PUNTO 11- Convenzione tra I.S.C.I. ed E.S.A.V. per ricerche riguardanti la
bietola da etanolo;
- PUNTO 12- Accordo con la Barilla S.p.A. per ricerca sulla qualità delle protei-
ne delle semole di grano duro;
- PUNTO 13- Collaborazioni esterne;
- PUNTO 14- Avvocato Mengoli: impegno di spesa per espletamento incarichi;
- PUNTO 15- Art. 54-1° comma D.P.R. 696/79: scelta forma di contrattazione
nell'acquisto di beni e di servizi;
- PUNTO 16- Sperimentazioni fuori Sede: autorizzazione ad impegnare fitti
passivi e spese per indennizzi a terzi;
- PUNTO 17- Ratifica a sanatoria della spesa per abbonamenti a riviste estere;
- PUNTO 18- Ratifica contratto di assistenza centralino telefono - Sede;
- PUNTO 19- Adeguamento tariffe convenzione;
- PUNTO 20- Esito gare d'appalto;
- PUNTO 21- Lavori idraulici presso la SOP di Rovigo; individuazione, tipo-
logia ed eventuale scelta della forma di gara;
- PUNTO 22- Riparazioni macchine agricole;
- PUNTO 23- Aggiornamento situazione ENEL sede Bologna;
- PUNTO 24- Assicurazione grandine mais Azienda SOP Rovigo;
- PUNTO 25- Ratifica provvedimenti del Presidente.

Sono presenti i Signori:

Dr. Ugo Pesce	- Presidente
Prof. Bruno Casarini	- Direttore
Dr. Guido Dodi	- Rappresentante della Regio-

	ne Emilia Romagna
Dr. Giancarlo Corridoni	- Rappresentante della Regione Marche
Dr. Andrea Comacchio	- Rappresentante della Regione Veneto
Dr. Gianpaolo Bologna	- Rappresentante del Ministero del Tesoro
Dr. Alberto Pavia	- Rappresentante del Comitato dei Ministri per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno
Prof. Giorgio Stupazzoni	- Esperto di chiara fama
Hanno giustificato la loro assenza:	
Dr. Gaetano Ferrigno	- Rappresentante del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
Dr. Giovanni Lo Piparo	- Rappresentante del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

E' presente alla seduta il Collegio dei Revisori dei Conti, nella persona della Dr.ssa Marina Lombardo (Presidente del Collegio).

Hanno giustificato la loro assenza il Dr. Fortunato Musicò e la Dr.ssa Laura La Torre.

Presiede il Dr. Pesce. Le funzioni del Segretario sono svolte dal Dr. Gennaro Strazzullo, segretario amministrativo reggente dell'Istituto.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la se-

duta, dando inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In apertura di seduta il Presidente propone alcune modifiche alla successione degli argomenti all'Ordine del Giorno ed in particolare il punto 3 Comunicazioni del Direttore alla lettera b) viene sostituita con la Comunicazione del MRAAF relativa al progetto Canapa, mentre la commercializzazione ibrido Negus viene trasformato nel punto 3 bis in quanto oggetto di delibera; i punti 4, 5 e 6 vengono rinviati alla fine della trattazione della seduta allo scopo di consentire la presenza del Presidente del Collegio Sindacale, Dr.ssa Lombardo che ha assicurato il proprio arrivo sebbene in ritardo a causa di un disguido nei mezzi di trasporto; i punti 9 e 17, vengono riassunti nel punto 25.

Il Consiglio si dichiara d'accordo.

O M I S S I S

O M I S S I S

**PUNTO 4- ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONTO CONSUNTIVO ANNO 1993: DELIBERAZIONI
CONSEQUENTI**

Il Segretario Amministrativo espone al Consiglio lo schema di Conto Consuntivo dell'anno 1993 predisposto dagli uffici.

Il Presidente invita la Dr.ssa Lombardo Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della relazione all'uopo preparata dall'organo di vigilanza contabile sul documento predisposto dall'amministrazione in cui i Revisori stessi esprimono un parere favorevole all'approvazione.

Al termine il Consiglio

- esaminati gli atti;
- udita l'esposizione del Presidente del Collegio Sindacale;

delibera

all'unanimità, di approvare il Conto Consuntivo 1993.

La presente delibera è letta ed approvata seduta stante.

O M I S S I S

O M I S S I S

Il Consiglio redige, legge ed approva il testo del deliberato ai punti all'origine del giorno:

PUNTO 3 bis)- Commercializzazione ibrido Negus di ricino costituito dalla
SOP di Osimo;

PUNTO 4- Esame ed approvazione dello schema di conto consuntivo anno
1993: deliberazioni conseguenti;

PUNTO 5- Esame ed approvazione delle variazioni intervenute nell'anno
1993 nella gestione residui attivi e passivi (art. 39-4° comma
D.P.R. 696/79);

PUNTO 6- Esame delle variazioni proposte al bilancio di previsione per l'eser-

cizio 1994 (2° provvedimento): deliberazioni conseguenti;

PUNTO 7- Approvazione delibera convenzione diritto di superficie I.N.A. con modifiche art. 8;

PUNTO 10- Convenzione tra I.S.C.I. e A.N.B. per analisi campioni di bietola;

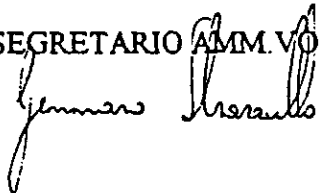
PUNTO 11- Convenzione tra I.S.C.I. ed E.S.A.V. per ricerche riguardanti la bietola da etanolo;

PUNTO 12- Accordo con la Barilla S.p.A. per ricerca sulla qualità delle proteine delle semole di grano duro

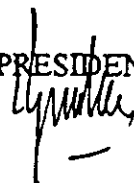
autorizzandone lo stralcio del presente verbale da trasmettere al Ministero per la necessaria approvazione.

Essendo esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno alle ore 14,00 circa il Presidente dichiara conclusa la seduta. Del che si è redatto il presente verbale che sarà portato all'approvazione nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

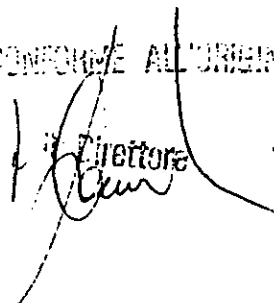
IL SEGRETARIO AMM. VO



IL PRESIDENTE



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Direttore

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	FINANZI DA RISCUTTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		RISCOSSIONI		D I F F E R E N Z E		
						IN +	IN -			RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -
		13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1												
101010												
102010												
TIT. 2												
203010												
203020												
203031												
203034												
203035												
20303A												
203030												
20303F												
203036												
20303H												
20303I												
20303L												
20303M												
203040												
Tot. Cal. 3												

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993

C A P I T O L O		P R E V I S I O N I					S O R S E		D I F F E R E N Z E	
D E S C R I Z I O N E		INITIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMBORSI DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
CODE		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
204012	- Contributo Regione Marche per Programma Integrato Mediterraneo colture attive									
204013	- Contributi da regioni diverse per "Progetto struttura diario biotela"									
204027	- Contributo Regione Marche per sperimentazione interregionale - S.I.R. sprazzole, sola, biotela	20.000.000	30.000.000		30.000.000		50.000.000	50.000.000		
204030	- Contributo Regione Emilia-Romagna per progetto di ricerca "Pomodoro ERSO"		20.000.000		20.000.000		20.000.000	20.000.000		
204040	- Contributo Regione Emilia-Romagna per progetto di ricerca "Patata ERSO"		15.000.000		15.000.000		15.000.000	15.000.000		
204050	- Contributo Regione Campania "Progetto interventi per la prevenzione della fitopatia del pomodoro" - Totale Categoria 4 -	20.000.000	45.000.000		85.000.000		85.000.000	85.000.000		
205010	Cat. 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
205016	- Cat. 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Sperimentazione con contributi C.M.A.		100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000		
206029	- Programma per il miglioramento della qualità del pomodoro da industria/CEE									
206030	- Altre sperimentazioni con contributi di Enti vari									
206040	- Progetto prevenzione fitopatia pomodoro con l'Istituto di Patologia Vegetale di Roma - Totale Categoria 6 -	1.004.000.000	25.000.000		25.000.000		25.000.000	25.000.000		4.000
206040	- TOTALE TITOLO 2 -		125.000.000		125.000.000		125.000.000	125.000.000		
206040	- TOTALE TITOLO 2 -		850.345.000		1.854.345.000		1.854.345.000	1.854.345.000		
207018	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE Cat. 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI - Vendita di prodotti delle aziende agricole	250.000.000	60.243.083		310.243.083	234.844.033	88.396.015	323.242.048	12.998.915	
207020	- Proventi da cessioni di materiale variabile ottenuto dall'Istituto	47.000.000	35.000.000		82.000.000		64.744.298	64.744.298		15.253.702
207020	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi		30.902.039		30.902.039	24.952.039	5.950.000	30.902.039		
208010	- Totale Categoria 7 -	297.000.000	126.145.122		423.145.122	259.798.072	161.092.313	420.890.385	12.998.915	15.253.702
208020	- AFFITTO IMMOBILI - Interessi e premi su titoli a reddito fisso	138.000.000	5.450.000		143.450.000	109.322.509	35.775.503	145.098.012	1.448.012	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993

ENTRATE

PAGE 1

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993

ENTRATE

PART. II

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993

ENTRATE

PARTE I

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993

ENTRATE

PARTE II

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I
ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E				D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN + IN -		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
Cat. 22 - ENTRATE AGENTI MATERIA DI PARTITE DI GIRO											
722010	- Ritenute erariali	120.000.000			120.000.000	122.315.402		122.315.402	2.315.402		
722020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	8.500.000			8.500.000	15.949.943		15.949.943	7.449.943		
722040	- Trattenute per conto terzi	1.000.000			1.000.000	376.248		376.248			423.752
722050	- Depositi cauzionali da terzi	3.000.000			3.000.000						3.000.000
722060	- Recupero anticipazione fondo economico	1.500.000			1.500.000	1.500.000		1.500.000			
722070	- Recupero anticipazioni Sezioni Operative Periferiche										
722080	- Recupero anticipazioni varie	300.000.000			300.000.000	1.248.234.109	535.500	1.248.769.609	948.769.609		
722090	- Partite in conto sospeso										
	- Totale Categoria 22 -	434.000.000			434.000.000	1.408.375.702	535.500	1.408.931.202	978.554.954		3.423.752
	- TOTALE TITOLO 7 -	434.000.000			434.000.000	1.408.375.702	535.500	1.408.931.202	978.554.954		3.423.752

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 **PARTE II**
ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISORSE	RIMASTI DA RISOLVERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN +	IN -					
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
722010							120.000.000	122.315.402	2.315.402		4.078
722020	4.078		4.078	4.078			8.504.078	15.969.943	7.465.865		
722040							1.000.000	376.248		623.752	
722050							3.000.000		3.000.000		
722060							1.500.000	1.500.000			
722070	345.321		345.321	345.321			345.321			345.321	345.321
722080							300.000.000	1.268.234.109	968.234.109		535.500
722090	1.215.100		1.215.100	1.215.100			1.215.100			1.215.100	1.215.100
Tot. Cat. 22	1.564.499		1.564.499	1.564.499			435.544.499	1.408.395.702	978.015.216	5.184.173	2.099.999
Tot. Tit. 7	1.564.499		1.564.499	1.564.499			435.544.499	1.408.395.702	978.015.216	5.184.173	2.099.999

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 **PARTE II**
ENTRATE

CAPITOLO	CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I				A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCONTARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
						IN +	IN -			IN +	IN -	
		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
R I E P . T I T O L I												
	- TITOL. 1 -											
	- TITOL. 2 -	2.792.384.602	433.537.121	2.360.748.481	2.794.295.602	1.916.000	5.000	3.472.726.272	1.850.254.121		1.622.472.151	2.798.382.481
	- TITOL. 3 -	75.707.312	66.867.361	9.413.577	76.280.938	4.821.251	4.247.625	670.102.434	445.926.416	1.056.774	205.232.792	235.076.498
	- TITOL. 4 -							46.000.000	41.467.500		4.532.500	
	- TITOL. 5 -	383.339.410		383.339.410	383.339.410			484.051.045	51.353.830		434.697.235	434.697.235
	- TITOL. 6 -											
	- TITOL. 7 -	1.564.499		1.564.499	1.564.499			435.564.499	1.408.395.702	978.015.376	5.184.173	2.099.999
TOTALE GENER.		3.252.995.823	500.394.482	2.755.085.967	3.255.480.449	6.737.251	4.252.625	5.110.444.270	3.817.397.569	979.072.150	2.272.118.851	3.470.256.213

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-16)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+23)
III. 1											
101010							18.000.000			18.000.000	17.913.267
101020							13.972.000			13.972.000	13.572.000
101030	60.000					60.000	8.860.000			8.860.000	8.670.000
101050	252.100	252.100		252.100			9.752.100	6.767.550		2.984.550	229.250
Tot. Cat. 1	312.100	252.100		252.100		60.000	50.544.100	6.767.550		43.776.550	40.384.517
102015							55.500.000	55.342.857		157.143	
102010							30.000.000	29.542.627		457.373	
102011							49.000.000	48.903.763		97.237	
102020							222.172.347	140.942.455		53.209.892	
102021											
102022											
102024							34.402.107	34.402.107			
102025							94.500.000	90.754.079		5.745.921	
102026							26.925.348	26.925.348			
102027							29.000.000	29.000.000			
102028							128.330.845	119.779.844			
102027							4.645.870	4.645.870			8.351.021
102024							16.000.000	16.000.000			
102028							8.348.400	8.348.400			
102025							4.000.000	4.000.000			

C A P I T O L O		P R E V I S I O N I					S O M M E I N T E G R A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A N E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10202D	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "Mappe genomiche"	25.000.000	23.303.104	2.750.000	55.533.104	55.533.104		55.533.104		
10202E	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi pregi. "Reg.Computaz filopatiz nemodori"		538.844		538.844	538.844		538.844		
10202F	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al programma "Mickola"									
10202G	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "Leguminose da granella"									
10202H	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "Ornamenti Culturali"									
10202I	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "Leguminose da granella"	75.000.000	644.571	5.000.000	644.571	644.571		644.571		25.453
10202L	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al "Registro Varietale Italiano"	16.000.000	4.143.840	5.000.000	74.143.840	74.143.840		74.143.840		
10202M	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al programma "PRISCA"									
10202N	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "PRISCA"									
10202O	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "PRISCA"									
10202P	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "PRISCA"									
10202Q	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "PRISCA"									
10202R	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "PRISCA"									
10202S	- Compensi per lavoro straordinario al personale in piegatoio relativo al progetto nazionale "Patrizia"	8.000.000		4.200.000	3.800.000	735.288		735.288		3.044.712
10202D	- Compensi per lavoro straordinario al personale in piegatoio relativo al progetto nazionale "Patrizia"	1.500.000	2.250.000		3.750.000	2.141.694		2.141.694		1.608.306
10203I	- Compensi per lavoro straordinario al personale in piegatoio relativo al programma "Prisca"	2.000.000			2.000.000	790.677		790.677		1.209.323
10204A	- Compensi per lavoro straordinario al personale ope ratio	10.000.000	8.900.000		18.900.000	18.086.002		18.086.002		811.998
10204I	- Compensi per lavoro straordinario al personale ope ratio relativo al progetto "Ultragione"									
10204J	- Compensi per lavoro straordinario al personale ope ratio relativo al "P.L.M. Culture ortive"									
10204K	- Compensi per lavoro straordinario al personale ope ratio relativo al progetto "S.I.S.-Regime Marche"	500.000	500.000		1.000.000	951.886		951.886		48.114
10204L	- Compensi per lavoro straordinario al personale ope ratio relativo al progetto "S.I.S.-Regime Marche"	3.000.000			3.000.000	2.982.644		2.982.644		17.356
10204M	- Compensi per lavoro straordinario al personale ope ratio relativo alla "Destinazione Aziende Agricole"	1.500.000	100.000		1.600.000	1.600.000		1.600.000		
10204N	- Compensi per lavoro straordinario al personale ope ratio relativo al progetto "Mappe genomiche"									
10204O	- Compensi per lavoro straordinario al personale ope ratio relativo al programma "Bietola"									
10204P	- Compensi per lavoro straordinario al personale ope ratio relativo al progetto "Leguminose da granella"	7.500.000		291.524	7.208.476	7.208.476		7.208.476		
10204Q	- Compensi per lavoro straordinario al personale ope ratio relativo al programma "Prisca"	1.000.000			1.000.000	951.886		951.886		48.114
10204R	- Compensi per lavoro straordinario al personale ope ratio relativo al "Registro Varietale Italiano"									
10204S	- Compensi per lavoro straordinario al personale ope ratio relativo "PRISCA"		12.500.000		12.500.000	3.928.354		3.928.354		8.571.646

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II
SPESE

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -					
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102020							55.533.104	55.533.104			
10202E							538.864	538.864			
10202F											
10202G											
10202H							644.571	644.571			
10202I							74.113.840	74.118.387		25.453	
10202L							37.184.000	37.184.000			
10202M							52.000.000	51.995.327		4.673	
10202N							13.500.000	13.500.000			
10202S							2.500.000	751.288		1.748.712	
102030							3.750.000	2.141.494		1.608.504	
102031							2.000.000	790.477		1.209.523	
102040							18.900.000	18.086.002		813.998	
102041											
102042											
102047							1.000.000	951.886		48.114	
102048							3.000.000	2.982.444		17.556	
102049							1.000.000	1.000.000			
10204F											
10204H											
10204I							7.208.476	7.208.476			
10204L							1.000.000	951.886		48.114	
10204M							4.000.000	3.728.254		271.746	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 **PARTE I**
SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLI									
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (15-4)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
102048	- Compenso per lavoro straordinario al personale operaio Progetto Patologia Vegetale di Roma		500.000		500.000	500.000		500.000			
102050	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno	15.000.000	8.500.000	1.000.000	22.500.000	12.781.050	9.294.159	22.075.209			424.791
102051	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno Progetto "Oligonuclei"										
102052	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno "P.I.M. culture active"										
102054	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno progetto "Stress biotici e abiotici"	16.000.000	931.100		16.931.100	4.089.470	742.150	4.831.620			12.098.480
102055	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno progetto nazionale "Patata"	43.000.000		10.600.000	32.400.000	12.746.455	4.754.350	17.520.805			14.879.195
102056	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno "C.M.B."		5.267.750		5.267.750						3.287.750
102057	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno "S.I.B. - Regione Marche"	500.000	1.000.000		1.500.000	833.350	527.000	1.346.350			139.150
102058	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno "Gestione Aziende Agrarie"	500.000			500.000	40.500	214.650	255.150			244.850
102059	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno "Pomodoro industria/CEC"										
102060	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno progetto "Tecnologie avanzate"		4.000.000		4.000.000						4.000.000
102061	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno "Pomodoro-CEC"		1.651.400		1.651.400						358.450
102062	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno "Pomodoro-CEC"		500.000		500.000						408.050
102063	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno "Pomodoro-CEC"	3.000.000	500.000		3.500.000	2.377.375	320.625	2.898.010			601.990
102064	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno "Pomodoro-CEC"		639.450		639.450						
102065	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno progetto "Mappe genomiche"										
102066	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno "Reg. Compagnia fitopatologia pomodoro"										
102067	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno progetto "Biotecnologie Culturali"										
102068	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno progetto "Leguminose da granella"										
102069	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno progetto "Pisica"	16.000.000		8.837.503	7.162.497	5.016.303	1.990.500	7.007.005			155.492
102070	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno "Registro Varietale Italiano"	1.000.000			1.000.000	460.700	22.000	482.700			517.300
102071	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno progetto "AMDA"		9.500.000		9.500.000	1.946.050	840.600	2.786.650			6.713.350
102072	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'interno Progetto Patologia Vegetale di Roma		874.541		874.541	675.350	199.291	874.441			
102073	- Indennità e rimborso spese di trasporto per nastro ai all'estero	10.000.000	4.560.547	5.932.422	10.628.115	10.628.115		10.628.115			

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO												
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I											
						IN +	IN -				IN +	IN -										
													13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)
10204M																						
102050		2.605.460	2.605.460		2.605.460																	9.296.159
102051																						9.718.950
102052		768.600	768.600		768.600																	4.841.630
102054		345.550	345.550		345.550																	3.833.545
102055		851.000	851.000		851.000																	4.756.350
102056																						5.287.750
102057		88.150	88.150		88.150																	666.450
102058																						459.500
102059		1.211.942	1.211.942		1.211.942																	1.211.942
10205A																						1.651.400
10205B		558.850	558.850		558.850																	500.000
10205C																						922.625
10205D		2.890	2.890		2.890																	2.580.265
10205E																						639.450
10205F																						
10205G																						
10205H																						
10205I		798.300	798.300		798.300																	5.814.805
10205L		159.400	159.400		159.400																	620.100
10205N																						1.053.950
10205W																						874.641
102060																						10.428.115

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993

C A P I T O L O											
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOGGE IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IR -		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IR -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
102061	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missio ni all'estero progetto "Uleagineose"	31.000.000			31.000.000	4.250.218		4.250.218			24.749.782
102064	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missio ni all'estero programma "Stress biotici e abiotici"		2.301.835		2.301.835	2.301.835		2.301.835			
102065	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missio ni all'estero Progetto Patata Nazionale										
102066	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missio ni all'estero "L.M.R."										
102067	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missio ni all'estero "Pondoro Industria/CEE"										
102068	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missio ni all'estero progetto "Tecnologie avanzate"		8.000.000		8.000.000						8.000.000
102069	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missio ni all'estero progetto "EUSO"										
102070	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missio ni all'estero progetto "Nappe geoniche"										
102071	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missio ni all'estero programma "Liricola"										
102072	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missio ni all'estero progetto "Disseminati Culturali"										
102073	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missio ni all'estero progetto "Leguminose da granella"										
102074	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missio ni all'estero programma "Prisca"	140.348.000	4.022.095	11.442.268	135.148.815	26.407.990	1.001.569	5.448.422			373.673
102080	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente		4.243.083				73.271.982		99.679.872		35.448.843
102081	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Uleagineose"										
102082	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al "P.L.M. culture ortive"										
102084	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente programma "Stress biotici e abiotici"	25.000.000			25.000.000	6.000.000	10.000.000	44.000.000			9.000.000
102085	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto nazionale "Patata"	75.000.000	100.000	13.300.000	61.800.000	28.042.175	18.352.242	44.399.367			15.400.613
102086	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al "L.M.R."		9.500.000		9.500.000	9.500.000		9.500.000			
102087	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "S.I.R.-Regione Marche"	3.000.000	9.642.293		12.642.293		12.642.293	12.642.293			
102088	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Pondoro Industria/CEE"	40.000.000	11.745.782		51.745.782	21.881.516	29.864.266	51.745.782			
102089	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi alla "Sezione Aziende Agrarie"										
102090	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Tecnologie avanzate"		25.031.081		25.031.081	5.031.081		5.031.081			20.000.000
102098	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Pondoro-EUSO"		4.000.000		4.000.000		4.000.000	4.000.000			

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II
SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (14-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19-15)
102061											
102064							12.000.000	4.250.218		7.749.782	
102065							2.301.835	2.301.835			
102066											
102069	1.275.228	1.275.228		1.275.228			1.275.228	1.275.228			
10206A											
10206B											
10206D											
10206F											
10206G											
10206H											
10206I							6.022.095	3.844.853	2.175.242	1.801.549	
102080	72.695.202	72.695.202		72.695.202			207.844.017	99.103.192	108.740.825	73.271.962	
102081											
102082	11.919.874	11.919.874		11.919.874			11.919.874	11.919.874			
102084	4.341.638	4.341.638		4.341.638			15.341.638	10.341.638	5.000.000	10.000.000	
102085	15.600.491	15.600.491		15.600.491			51.300.491	43.442.666	7.857.825	18.357.212	
102086							9.500.000	9.500.000			
102087	5.730.932	5.730.932		5.730.932			18.393.225	5.730.932	12.662.293	12.662.293	
102088	5.921.844	5.921.192		5.921.192		3.672	57.670.646	27.882.708	29.887.938	29.884.264	
102089	3.420.000	3.420.000		3.420.000			3.420.000	3.420.000			
10208A							5.031.081	5.031.081			
10208B							4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I

SPESE

CAPITOLO												
CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME INPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PARATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI INPEGNI	IN -		IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -		
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
10208C	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativo al progetto "Patata-GRS"		2.127.400		2.127.400		2.127.400	2.127.400				
10208D	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativo al progetto "Happe genomiche"	9.500.000	15.000.000		24.500.000	24.500.000		24.500.000				
10208E	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente progetto "Reg.Capienza fitopatologica pomodoro"											
10208F	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al programma "Birtola"											
10208G	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Ordinamenti Culturali"											
10208H	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Leguminose granella"											
10208I	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi programma "Prisca"	24.000.000	4.754.568		28.754.568	28.754.845	2.875.703	28.754.568				
10208L	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al "Registro Varietale Italiano"	3.000.000	8.432.515		11.432.515	2.974.500	8.457.015	11.432.515				
10208M	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente programma "PAGRA"		65.000.000		65.000.000	16.457.114	4.542.886	21.000.000				44.000.000
10208N	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Patologia Vegetale"		3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000				
10208R	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al programma "Patata"	34.200.000	34.985.376		71.185.376	23.461.058	354.821	24.917.889				47.167.487
10209S	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "Happe genomiche"	12.000.000	9.770.019		21.770.019	13.174.176	343.440	13.537.616				8.232.403
10209I	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al programma "Prisca"	15.000.000	20.200.000		35.200.000	21.164.717	193.991	21.340.708				43.839.292
102100	- Corsi per il personale e partecipazione alle spese, ecc.	5.900.000		800.000	5.095.000	3.119.000	474.000	3.575.000				1.500.000
	- Totale Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIETUDINE	1.595.748.000	821.579.799	223.054.388	2.194.293.619	1.201.747.378	989.440.823	1.391.388.261				802.905.218
103010	- Pensioni a carico dell'Ente	21.000.000			21.000.000	18.283.412		18.283.412				2.716.588
	- Totale Categoria 3 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DEI SERVIZI	21.000.000			21.000.000	18.283.412		18.283.412				2.716.588
104010	- Fitti passivi ed oneri locativi	10.000.000	5.370.000		15.370.000	5.329.444		15.244.042				103.958
104011	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "Oleaginose"											
104012	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al "P.I.H. colture ortive"											
104015	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto nazionale "Patata"											
104017	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "S.I.R. - Regione Marche"	3.000.000		1.400.000	1.600.000		1.600.000	1.600.000				

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II

உதயசூரியன்

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	CODICE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PASSATI	RINVESTITI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
						IN +	IN -			IN +		IN -
		13	14	15 (16+14)	16 (14+15)	17 (14-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
10208C								2.427.400			2.427.400	2.172.400
10208D								24.500.000	24.500.000			
10208E												
10208F												
10208G												
10208H												
10208I		567.057	567.057		567.057			29.321.425	24.435.922			2.875.703
10208L								11.433.515	2.976.500			8.457.015
10208M								21.000.000	14.457.114			4.542.886
10208N								3.000.000	3.000.000			
10208P		776.089	776.089		776.089		241	22.776.330	24.437.147	640.817		354.831
10209D		218.578	214.119	4.078	218.197		381	12.218.578	13.388.295	1.169.717		347.518
10209I		432.000	432.000		431.192		808	19.432.000	21.537.909	2.105.909		193.991
102100								5.095.000	3.111.000		1.976.000	474.000
Tot. Cat. 2		130.312.333	130.303.156	4.078	130.307.234		5.102	1.431.497.465	1.332.050.534	3.994.443	301.443.574	187.644.901
103010												
Tot. Cat. 3												
104010		1.000.000	1.000.000		1.000.000			21.000.000	18.281.412		2.716.588	
104011								21.000.000	18.281.412		2.716.588	
104012		7.800.000	7.800.000		7.800.000			14.370.000	4.329.444		10.040.536	9.936.578
104015								7.800.000	7.800.000			
104017		5.800.000	5.800.000		5.800.000			7.400.000	5.800.000		1.600.000	1.600.000

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993
SPESE
PARTE I

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O R S E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		INITIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +		IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					11 (10-7)	12 (7-10)	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)			
104021	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo al programma "Prisca"	4.500.000	450.977	295.252	4.643.725	4.113.725	500.000	4.643.725			
104022	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione ecc. relativo al "Registro Varietale Italiano"	500.000			500.000	200.000	100.000	300.000			200.000
104023	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice relativo al programma "PANDA"		4.500.000		4.500.000	1.009.050	465.500	1.474.550			3.025.450
104024	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione ecc. relativo al Progetto Patologia Vegetale di Roma		2.500.000	500.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000			
104030	- Riscaldamento	30.000.000	44.300.000		74.300.000	41.712.609	29.164.008	70.874.617			3.423.383
104031	- Riscaldamento relativo al progetto "Ulraginose"										
104032	- Riscaldamento relativo al "P.I.M. culture ortive"										
104034	- Riscaldamento relativo al programma "Stess biotici e abiotici"	4.600.000	457.100		5.057.100	1.807.000		1.807.000			3.250.100
104035	- Riscaldamento relativo al progetto nazionale "Patata"	13.950.000	400.000	900.000	13.450.000	2.430.400	2.000.000	4.430.400			9.019.600
104036	- Riscaldamento relativo al "CUG"		1.000.000		1.000.000						1.000.000
104037	- Riscaldamento relativo al progetto "S.I.R.-Regione Marche"	300.000			300.000	256.100		256.100			3.900
104038	- Riscaldamento relativo alla "Gestione Aziende Agricole"	2.000.000			2.000.000	968.898	830.025	1.798.923			201.077
104039	- Riscaldamento relativo al programma "Tomodoro industria/CEE"										
10403A	- Riscaldamento relativo al progetto "Tecnologie avanzate"		1.499.834		1.499.834						1.499.834
10403B	- Riscaldamento relativo al progetto "Tomodoro-CEISU"		1.000.000		1.000.000			1.000.000			
10403C	- Riscaldamento relativo al progetto "Patata-CEISU"										
10403D	- Riscaldamento relativo al progetto "Mappe genomiche"	7.000.000	500.000		7.500.000			7.500.000			
10403E	- Riscaldamento relativo al programma "Biotolo"										
104036	- Riscaldamento relativo al progetto "Ordinamenti Colture"										
10403H	- Riscaldamento relativo al progetto "Leguminose da granella"										
10403I	- Riscaldamento relativo al progetto "Prisca"	4.500.000	1.844.314	579.900	5.764.414	1.423.310	4.324.500	5.747.810			18.404
10403N	- Riscaldamento relativo al programma "PANDA"		4.000.000		4.000.000	440.600	486.944	937.544			3.062.456
104040	- Canoni vari (vigilanza notturna, pulizia locali, calcolatori elettronici, fotocopiatrici, ecc.)	19.500.000	4.600.000	5.000.000	19.100.000	10.079.292	6.129.402	16.208.694			2.891.306

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993
PARTE II PA
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
						IN +	IN -		IN +		IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)	
104021	118.900	118.900			118.900			4.782.625	4.282.625		500.000	500.000
10402L	291.000	291.000			291.000			791.000	491.000		300.000	190.000
10402N								1.500.000	1.009.050		490.950	445.500
10402H								2.000.000	2.000.000			
104030	19.789.603	19.789.603			19.789.603			94.089.603	61.502.212		32.587.391	29.164.008
104031												
104032	13.000	13.000			13.000			13.000	13.000			
104034								2.757.100	1.807.000		950.100	
104035								5.050.000	2.430.100		2.619.400	2.000.000
104036								1.000.000			1.000.000	
104037	5.469	5.469			5.469			305.469	301.549		3.900	
104038	514.794	514.794			514.794			2.514.794	1.483.672		1.031.102	830.025
104039												
10403A												
10403B								1.000.000			1.000.000	1.000.000
10403C								7.500.000			7.500.000	7.500.000
10403D												
10403E												
10403F												
10403G												
10403H												
10403I	46.900	46.900			46.900			5.813.314	1.420.210		4.393.104	4.324.500
10403N								1.000.000	440.400		559.400	496.944
104040	59.500	59.500			59.500			19.157.500	10.136.772		9.020.768	4.129.402

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I
SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI					SOPRE INPEGNATE					IN +		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	10 (8+9)	11 (10-9)	12 (7-10)	IN +	IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE										
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)							
104045	- Canoni vari (vigilanza notturna, pulizia locali, calcolatori ecc.) Prog. Patata Nazionale	24.000.000	993.450		993.450	833.000	140.450	993.450						
104050	- Assicurazione contro rischi: furto, incendi ed altri	5.000.000	7.500.000		31.500.000	29.532.705		29.532.705						1.967.295
104058	- Assicurazione contro rischi: furto, incendi ed altri "Bestione Aziende Agrarie"	36.000.000	126.500		5.126.500	3.944.350		3.944.350						1.182.150
104060	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, trasporti, spedizioni e svincoli	36.000.000	34.000.000		64.000.000	58.647.330	1.795.200	60.442.530						3.557.480
104061	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Oleaginose"													
104062	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli relativi al "P.I.R. colture ortive"													
104064	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Stress biotici e abiotici"	3.400.000	3.150		3.403.150	1.702.450		1.702.450						1.700.700
104065	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto nazionale "Patata"	6.350.000	621.250		6.971.250	3.214.650		3.214.650						3.756.600
104066	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli relativi al "CNR"	1.000.000	1.500.000		1.500.000	1.283.250		1.283.250						214.750
104067	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "S.I.R. - Regione Marche"	1.500.000	1.907.000		1.000.000	969.610		969.610						30.390
104068	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli "Bestione Aziende Agrarie"				3.407.000	2.999.000		2.999.000						408.000
104069	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli programma "Paese industria/CEE"													
10406A	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Tecnologie avanzate"		3.798.860		3.798.860									3.798.860
10406B	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Pomodoro-ERSU"	2.000.000	613.120		613.120									613.120
10406C	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Pappe genomiche"		22.000		2.032.000	2.032.000		2.032.000						
10406E	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli "Reg. Campania filopatia pomodoro"													
10406F	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Leguminose da granella"													
10406G	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Bietola"													
10406H	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Ordinamenti Culturali"													
10406I	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Leguminose da granella"	4.500.000	119.510		4.619.510	4.574.380		4.574.380						45.130
10406L	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Registro Varietale Italiano"	900.000			900.000	873.355		873.355						26.645
10406M	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli relative al programma "PAPA"		18.500.000		18.500.000	6.000.000		6.000.000						12.500.000
10406N	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli Progetto Patologia Vegetale di Roma		1.400.000		1.600.000	1.600.000		1.600.000						

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I

SPESE

CAPITOLLO		DESCRIZIONE										PREVISIONI				SOMME IMPENEGATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPENGI	IN -	IN +	IN -	IN +	IN -	IN +	IN -	IN +	IN -	IN +			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE																	
104091	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo economico relativo al programma "Prisca"	2.500.000	106.429		2.606.429	458.395		2.072.845	2.531.240								75.349				
104092	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo economico relativo al programma "Prisca"	400.000			400.000			388.679	388.679								11.321				
104093	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo economico relativo al programma "Prisca"		1.500.000		1.500.000			391.537	391.537								1.108.463				
104094	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo economico relativo al programma "Prisca"		1.000.000	278.613	721.387			721.387	721.387												
104100	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico	27.000.000	7.000.000		34.000.000	9.814.484		21.132.450	31.247.134								2.752.866				
104101	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico progetto "Uraginose"																				
104102	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico relativo al P.I.M. colture ortive																				
104104	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico progetto "Stress biotici e abiotici"	69.534.000			69.534.000	15.391.676		28.051.699	43.443.285								26.099.715				
104105	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico progetto nazionale "Patata"	149.000.000	2.638.481		151.638.481	18.577.483		51.117.040	69.691.553								78.044.443				
104106	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico "L.N.R."		25.048.157		25.048.157	10.848.744		14.197.726	25.046.470								51.487				
104107	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico progetto "S.I.R. - Regione Marche"	880.000		102.293	982.293	457.600		240.107	697.707												
104108	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico "Gestione Aziende Agrarie"	30.000.000	22.049.453		52.049.453	34.540.446		11.298.925	48.839.381								3.210.072				
104109	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico programma "Pomodoro industria/CEE"		2.211.100		2.211.100	672.500		1.538.600	2.211.100												
10410A	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico progetto "Pomodoro-EISU"		95.000.000		95.000.000	22.783.166		2.204.354	24.987.522								70.012.478				
10410B	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico progetto "Pomodoro-EISU"		839.480		839.480	839.480		839.480	839.480												
10410C	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico progetto "Mappe genomiche"		7.500.000		7.500.000	7.500.000		7.492.309	7.492.309								7.691				
10410D	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico progetto "Mappe genomiche"	45.000.000		8.000.000	53.000.000	23.485.572		13.504.988	34.990.560								9.440				
10410E	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico progetto "Mappe genomiche"																				
10410F	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico progetto "Mappe genomiche"																				
10410G	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico progetto "Mappe genomiche"																				
10410H	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico progetto "Mappe genomiche"																				
10410I	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico progetto "Mappe genomiche"	40.200.000	19.917.727	12.212.302	72.330.029	6.849.354		40.841.880	47.711.234								191.229				
10410L	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico "Registro Varietale Italiano"	5.700.000	1.350.000	388.515	7.438.515	3.451.958		3.209.527	6.641.485												

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II
SPESE

CAPITULO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI			
					IN +	IN -					
CODICE	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+13)
104091							2.604.629	458.395		2.148.234	2.072.845
10409L							400.000			400.000	388.679
10409M							500.000			500.000	391.527
10409N							721.387			721.387	721.387
104100							34.000.000	9.814.484		24.185.516	21.432.650
104101											
104102											
104104	3.541.440	3.541.440		3.541.440			44.308.440	18.933.116		25.375.324	28.051.609
104105	3.078.579	2.978.579		2.978.579		100.000	72.321.575	21.556.072		50.765.503	51.117.040
104106	579.098	579.098		579.098			25.447.255	11.427.842		14.219.413	14.167.726
104107							697.707	437.600		240.107	240.107
104108							52.049.453	34.540.444		17.509.007	14.298.935
104109							2.211.100	672.500		1.538.600	1.538.600
10410A	956.740	778.260	178.500	956.760			25.956.760	23.541.426		2.395.334	2.382.854
10410B							839.486			839.486	839.486
10410C	229.500	229.500		229.500			7.729.500	229.500		7.500.000	7.492.309
10410D	8.644.634	7.723.646		7.723.646		920.990	45.644.636	31.209.218		14.435.418	13.504.988
10410E											
10410F											
10410G											
10410H											
10410I	2.979.169	2.979.169		2.979.169			50.884.634	9.848.325		41.036.109	40.841.886
10410L							6.641.485	3.451.958		3.209.527	3.209.527

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I
SPESE

C A P I T O L O												
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I							S O M M E I M P E R A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	11 (10-7)	12 (7-10)	IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE								
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)				
10410H	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo di cui rattere tecnico relativo al programma "PADOA"		15.800.000		15.800.000	1.947.503	5.647.478	7.644.981			8.185.019	
10410H	- Spese per l'acquisto di materiali di consumo di cui rattere tecnico Progetto Patologia Vegetale Roma		1.500.000	434.533	1.065.467	170.000	895.467	1.045.467				
104110	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, macchine agricole, ecc.	25.000.000	9.000.000	300.000	33.700.000	25.937.544	5.840.403	31.777.947			1.922.033	
104111	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "Oleaginose"											
104112	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. relativo al "P.I.M. culture orive"		4.527.415		16.527.415	3.713.387	457.138	4.170.525			12.354.890	
104114	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. programma "Stress biotici e abiotici"		6.299.351	500.000	60.799.351	7.204.402	7.687.713	14.892.315			45.907.036	
104115	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto nazionale "Patata"										2.492.828	
104116	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. "C.M.A."		3.289.162		3.289.162	319.174	477.160	796.334			6	
104117	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "S.I.R. - Regione Marche"	900.000	600.000		1.500.000	1.027.796	672.198	1.499.994			4.855.218	
104118	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. "Settore Aziende Agrarie"	30.000.000	29.672.625		59.672.625	9.643.744	45.173.651	54.827.417				
104119	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. programma "Pomodoro industriale/CEI"											
10411A	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "Tecnologie avanzate"		1.847.400		1.847.400	1.157.200	649.327	1.824.527			20.873	
10411B	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "Pomodoro-ES50"		872.600		872.600		872.600	872.600				
10411C	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "Patata-ES50"	19.000.000		16.216.930	2.783.070	2.783.070		2.783.070				
10411D	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "Mappe genomiche"											
10411E	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "Ordinamento Culturale"		1.482.092	402.558	20.080.534	4.915.476	15.164.858	20.080.534			124.350	
10411F	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. programma "Birtola"											
10411G	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "Leguminose da granella"		1.000.000		4.500.000	3.330.450	1.045.000	4.375.450				
10411H	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "Leguminose da granella"		20.500.000	1.300.000	19.200.000	6.337.141	1.824.844	8.141.007			11.035.993	
10411I	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. programma "Frutta"	19.000.000	2.000.000	261.475	1.738.505	198.245	1.540.260	1.738.505				
10411L	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. "Registro Verde/Italia Italiano"	3.500.000										
10411M	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. relativo al programma "PADOA"											
10411N	- Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. Progetto Patologia Vegetale Roma											

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993
SPESE

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -				IN +	IN -
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)	
104104							7.800.000	1.947.503		5.852.497	5.852.497
104108							1.045.447	170.000		875.447	875.447
104110	1.572.226	1.572.226		1.572.226			35.272.226	27.509.790		7.762.436	5.846.403
104111											
104112	739.942	739.942		739.942			739.942	739.942			
104114							10.527.415	3.713.387		4.814.028	457.138
104115	1.634.391	1.634.391		1.634.391			27.933.742	8.838.993		19.094.749	7.687.713
104116							3.289.142	319.174		2.969.968	477.160
104117	1.003.429	1.003.429		1.003.429			2.503.429	2.031.225		472.204	472.198
104118	3.401.512	3.401.512		3.401.512			63.094.147	13.065.278		50.028.869	45.173.651
104119											
10411A											
10411B							1.847.400	1.157.200		690.200	649.327
10411C							872.600			872.600	872.600
10411D							2.783.070	2.783.070			
10411E											
10411F											
10411G											
10411H											
10411I	2.856.948	248.948	2.608.000	2.856.948			22.727.482	5.144.424		17.772.858	17.772.858
10411L	11.000	11.000		11.000			4.511.800	3.341.450		1.169.550	1.045.000
10411M							8.760.000	6.327.141		2.332.859	1.824.844
10411N							1.738.595	198.245		1.540.240	1.540.240

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O R S E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I			
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-4)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
104120	- Manutenzione, riparazione mobili, macchine d'ufficio, c.d.p., attrezzature tecniche, calcolatori ecc.	15.000.000	9.269.342		24.269.342	10.523.695	13.243.483	23.787.178		482.164	
104121	- Manutenzione, riparaz. mobili macchine ufficio, at= trez. tecniche, calcolatori progetto "Dieglinose"										
104122	- Manutenzione, ripar. mobili, macchine ufficio attrez. tecniche ecc. relativo al "P.I.M. colture ortive"	30.000.000	1.549.828		31.549.828	7.011.240	14.989.618	22.000.102		9.548.950	
104124	- Manutenzione, riparaz. mobili, macchine ufficio, at= trez. tecniche, ecc. prog. "Stress biofici e abiotici"	16.700.000	2.442.553		19.142.553	5.841.412	4.144.494	9.985.906		9.176.647	
104125	- Manutenzione, riparaz. mobili, macchine ufficio, at= trez. tecniche, ecc. progetto Nazione "Palata"		10.327.428		10.327.428	3.057.943	7.271.838	10.275.781		51.647	
104126	- Manutenzione, riparaz. mobili, macchine ufficio, at= trez. tecniche, calcolatori ecc. "C.N.R."		4.974.137		4.974.137					4.974.137	
104128	- Manutenzione, riparaz. mobili, macchine ufficio at= trez. tecniche, ecc. progetto "tecnologie Avanzate"	12.000.000		2.000.000	10.000.000	2.487.100	7.435.142	9.942.242		57.750	
104129	- Manutenzione, riparaz. mobili, macchine ufficio, at= trez. tecniche, ecc. progetto "mappe genomiche"										
104129	- Manutenzione, riparaz. mobili, macchine ufficio, at= trez. tecniche, calcolatori programma "Bietola"										
104129	- Manutenzione, riparaz. mobili, macchine ufficio at= trez. tecniche, ecc. prog. "Ordinamenti Culturali"										
104129	- Manutenzione, riparaz. mobili, macchine ufficio, at= trez. tecniche, ecc. prog. "Leguminosae Branello"										
104121	- Manutenzione, riparaz. mobili, macchine ufficio, at= trez. tecniche, ecc. Programma "Friska"	6.000.000	244.080	540.270	5.703.810	2.897.799		5.703.810		2.000.000	
104129	- Manutenzione, riparaz. mobili, macchine ufficio, at= trez. tecniche, ecc. programma "FADDA"		2.500.000		2.500.000		500.000	500.000			
104130	- Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti	5.000.000	30.500.000	3.000.000	32.500.000	41.776.801		28.816.074		3.683.926	
104138	- Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti "Gestione Aziende Agrarie"	1.500.000	3.000.000		4.500.000	870.750	743.403	1.584.153		2.945.845	
104160	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna	8.000.000	1.700.000	3.300.000	6.400.000	444.611	1.397.320	1.843.331		4.536.669	
104161	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna progetto "Dieglinose"										
104162	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna "P.I.M. colture ortive"										
104165	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna progetto Nazionale "Palata"										
104167	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna progetto "S.I.A.-Regione Marche"	1.000.000		1.000.000							
104169	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna prop. "Produttore Industria/CEI"		4.000.000		4.000.000	100.000		4.000.000			
10416A	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna progetto "tecnologie Avanzate"										
10416F	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna programma "Bietola"		8.000.000		8.000.000					8.000.000	

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I
SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O N F E T E N Z A						D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A S S A T E	R E S T A N D O P A S S A T E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104165	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e campagna progetto "Ordinamenti Culturali"									
104166	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna progetto "Leguminose granella"	1.000.000	1.418.250	1.018.250	1.400.000	1.400.000		1.400.000		
104167	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna programma "Prisca"	3.500.000	4.650.000	8.150.000						
104168	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna "Registro Varietale Italiano"	48.000.000	48.000.000		48.000.000		13.059.655	13.059.655		54.940.345
104170	- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche	5.000.000	1.350.000		6.350.000	6.007.000	100.000	6.107.000		242.940
104178	- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche "Pomodoro-EBSO"		700.000		700.000	700.000		700.000		
104180	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali nell'interesse dell'Istituto	15.000.000	59.000.000		74.000.000	13.753.298	34.243.340	50.196.548		23.881.452
104181	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "Oleaginose"									
104185	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto Nazionale "Patata"									
104186	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali "C.N.R."									
104187	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali "Pomodoro Industriale"		9.500.000	310.000	9.190.000		9.190.000	9.190.000		
104188	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "Mappe genomiche"									
10418F	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali programma "Bietola"									
104185	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "Ordinamenti Culturali"									
10418H	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "Leguminose granella"	2.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000	1.200.000	1.800.000	3.000.000		150.000
104181	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali programma "Prisca"	1.350.000		750.000	600.000	150.000	300.000	450.000		
104190	- Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e prestiti, ecc.	300.000			300.000					300.000
104220	- Spese di rappresentanza	1.700.000		1.594.000	166.000		166.000	166.000		
104230	- Spese per sistemazione terreni	2.000.000		3.000.000						
104240	- Spese per sanad., funzionamento staz. meteorologiche che e per rilevamento caratteristiche climatiche	4.300.000		4.856.000	1.444.000	36.000	714.000	744.000		700.000
1042H	- Spese per sanad., funz. meteorologiche e per il rilevamento caratter. climatiche prog. "PANDA"		1.500.000	500.000	1.000.000					1.000.000

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 **PARTE I**
SPESE

C A P I T O L O													S E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I											S O M M E I M P E G M A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I									
		INITIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	11 (10+7)	12 (7-10)													
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE																					
104255	- Spese per il coordinamento progetto Nazionale "Patata"	30.000.000	9.728.000		39.728.000	4.270.111	2.990.415	7.250.526																	
104256	- Spese per il coordinamento "Reg.Campagna filopatia pomodoro"																								
104257	- Spese per il coordinamento programma "Bietola"																								
104258	- Spese per il coordinamento progetto "Leguminose da granella"	17.000.000		10.000.000	7.000.000																				
104260	- Spese per iscrizioni e mantenimento di alcune varietà di specie agrarie nel Registro Nazionale																								
104270	- Spese per seminari, convegni, ecc.																								
104280	- Spese per smaltimento rifiuti nocivi, disinfezione locali, ecc.	9.800.000	1.000.000		10.800.000		1.712.410	1.712.410										7.000.000							
104290	- Spese per l'esercizio, manutenzione ed assistenza di procedure applicative e software per computer	2.400.000	3.500.000	299.000	5.899.000	3.498.920	798.250	4.297.170										9.087.590							
104295	- Spese per l'esercizio manut. assist. procedure e software per computer programma "Patata"	3.000.000			3.000.000	1.827.484	309.400	2.136.886										1.501.830							
104296	- Spese per l'esercizio manut. assist. procedure e software per computer progetto "Mappe genomiche"	1.200.000		793.089	406.911	406.911												863.114							
104296	- Spese per l'esercizio manut. assist. procedure e software per computer prog. "Ordinamenti culturali"																								
104296	- Spese per l'esercizio manut. assist. procedure e software per computer prog. "Leguminose granella"	2.000.000		577.350	1.422.650	1.266.970	153.680	1.422.650																	
104297	- Spese per l'esercizio manut. assist. procedure e software per computer programma "Frisca"	1.053.934.000	775.594.608	111.773.409	1.717.754.999	615.886.423	554.153.484	1.170.039.907										547.715.092							
	Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																								
	- Borse di studio																								
105010	- Borse di studio	303.410.000			302.260.000	134.048.000		134.048.000										166.212.000							
	Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI																								
	- Totale Categoria 5 -	303.410.000			302.260.000	134.048.000		134.048.000										166.212.000							
106010	- Interventi assistenz. per il pers. in servizio per quello cessato dal servizio e alle loro famiglie																								
106020	- Equo indennizzo al pers. per perdita integrità salute per infermità contratta per cause di servizio																								
106030	- Altri trasferimenti passivi																								
	Cat. 7 - ONERI FINANZIARI																								
107020	- Interessi passivi su conti correnti bancari	1.000.000	28.000.000		29.000.000	4.024.505	7.074.644	13.099.151										15.900.849							
107030	- Spese e commissioni bancarie	20.300.000	50.000		20.350.000	579.150	16.500.000	17.079.150										3.270.850							

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 **PARTE II**
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI			
					IN +	IN -					
CODICE	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9-15)
104253							19.728.000	4.270.111		15.457.889	2.990.415
10425E											
10425F											
10425H	1.125.280	1.125.280		1.125.280			1.125.280	1.125.280		7.000.000	
104260							7.000.000				
104270											
104280	1.477.400	1.473.270		1.473.270		4.130	12.277.400	1.473.270		10.804.130	1.712.410
104290							5.801.000	3.498.920		2.302.080	798.250
104295							2.134.884	1.827.484		307.400	309.400
104290							404.911	404.911			
104298											
10429H											
104291							1.422.650	1.244.970		153.480	153.480
Tot. Cat. 4	170.579.932	158.075.879	4.275.500	164.371.379		4.208.553	1.478.211.136	773.962.302		704.248.828	540.448.994
105010											
Tot. Cat. 5											
106010							302.240.000	134.048.000		144.212.000	
106020							302.240.000	134.048.000		144.212.000	
106030											
107020							27.000.000	4.024.505		22.975.495	7.074.444
107030							20.350.000	571.150		19.770.850	14.530.000

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I
SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O N P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N -		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -	
											4
		21.300.000	28.050.000		49.350.000	6.403.435	23.574.646	30.178.301			19.171.699
	- Totale Categoria 7 -										
108010	- Imposte, tasse e tributi vari	49.400.000	119.853.485		189.253.485	185.144.797		185.144.797			4.104.688
108018	- Imposte, tasse e tributi vari a carico della "Gestione Aziende Agrarie"	40.000.000	4.844.111		44.844.111	24.047.182		24.047.182			20.796.929
	- Totale Categoria 8 -	109.400.000	124.719.796		234.119.796	209.213.979		209.213.979			24.905.817
109010	- Poste correttive e compensative di entrate correnti										
110020	- Fondo di riserva										
110030	- Oneri vari straordinari										
110050	- Altre spese non classificabili	1.000.000	3.300.000	186.000	4.114.000	2.946.245	490.822	3.437.087			676.913
	- Totale Categoria 10 -	1.000.000	3.300.000	186.000	4.114.000	2.946.245	490.822	3.437.087			676.913
	- TOTALE TITOLO 1 -	3.197.344.000	1.758.944.203	383.143.989	4.573.124.214	2.197.244.542	908.244.272	3.095.488.954			1.547.635.340
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE											
Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI											
211030	- Acquisto terreni										
211040	- Spese per progettazioni e costruzioni immobili										
211050	- Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili e relative progettazioni										
211060	- Costruzioni leggere (terre, tetti, baracche, ecc.)										
211070	- Spese per miglioramenti fondiari										
	- Totale Categoria 11 -	63.890.570	8.571.090		55.319.480	14.433.353	7.781.419	22.214.763			33.104.717
Cat. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
212010	- Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio, ecc.										
212020	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca										
212030	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche										
	- Totale Categoria 12 -	10.700.000	8.571.090		10.780.000	422.160	3.224.900	10.568.000			131.400
	- TOTALE TITOLO 2 -	74.590.570	8.571.090		66.019.480	14.433.353	18.350.019	32.783.343			33.236.117
	- TOTALE TITOLO 3 -	5.500.000			5.500.000	9.382.132	6.746.000	16.128.132			1.852.940
	- TOTALE TITOLO 4 -	40.000.000	109.490.740		109.490.740	55.341.540	41.351.291	96.712.831			23.871.849
	- TOTALE TITOLO 5 -										12.777.909

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMBORSI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +		IN -
CODICE	13	14	15 (14-16)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+13)
Tot. Cat. 7							49.350.000	6.403.653		42.746.345	23.574.644
109010	2.042.556	2.042.556		2.042.556			191.316.241	187.299.353		4.104.888	
109018							44.846.111	26.067.182		20.798.929	
Tot. Cat. 8	2.042.556	2.042.556		2.042.556			236.162.352	211.276.535		24.905.817	
109910											
110020											
110030											
110050							4.114.000	2.966.263		1.147.735	490.822
Tot. Cat. 10							4.114.000	2.966.263		1.147.735	490.822
TOT. III. 1	303.266.924	290.693.691	6.299.578	296.993.269		6.273.655	3.773.159.247	2.487.938.253	3.996.643	1.289.217.437	814.563.870
III. 2											
211030											
211040											
211050	156.949.131	86.262.405	70.706.726	156.949.131			212.268.611	100.675.738		111.592.853	78.488.136
211060											
211070							10.700.000			10.700.000	10.568.600
Tot. Cat. 11	156.949.131	86.262.405	70.706.726	156.949.131			222.968.611	100.675.738		122.292.853	89.056.736
212010	3.700.000	3.700.000		3.700.000			9.200.000	4.122.160		5.077.840	3.224.900
212020	168.200	166.153		166.153		47	40.164.200	9.548.285		30.617.915	6.746.000
212030	151.352.790	16.373.440	134.720.390	151.093.830		258.960	261.043.530	71.734.990		189.308.550	176.271.681

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I

SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		INITIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-4)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
214010	- Versamenti presso la Tesoreria Statale										
214020	- Versamento in depositi bancari per il fondo indennità licenziamento	55.000.000	76.000.000		131.000.000		76.000.000	70.000.000		61.000.000	
214030	- Versamento in tesoreria del fondo d'indennità di anzianità										
	- Totale Categoria 14 -	55.000.000	76.000.000		131.000.000		76.000.000	70.000.000		61.000.000	
215010	Cat. 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E STIPENDI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	46.000.000			46.000.000	41.447.500		41.447.500		4.552.500	
	- Indennità di anzianità e stipendi al personale cessato dal servizio	46.000.000			46.000.000	41.447.500		41.447.500		4.552.500	
	- Totale Categoria 15 -	46.000.000			46.000.000	41.447.500		41.447.500		4.552.500	
	- TOTALE TITOLO 2 -	101.000.000	545.448.973	16.104.590	679.542.383	258.076.931	225.677.120	483.748.051		184.794.332	
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
316010	Cat. 16 - RIMBORSI DI MUTUI										
	- Rimborsi di mutui										
317010	Cat. 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
	- Restituzione anticipazioni di cassa all'Istituto di Tesoreria										
317020	- Altri rimborsi di anticipazioni passive										
319010	Cat. 18 - RIMBORSI DI GARANIZIONI										
319010	Cat. 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										
	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni										
320010	Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
	- Estinzione debiti diversi										
421010	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	120.000.000			120.000.000	122.312.402	3.000	122.315.402	2.315.402		
421020	Cat. 21 - SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.500.000			8.500.000	15.481.619	288.324	15.769.943	7.489.943		
	- Ritenute erariali										
	- Ritenute previdenziali ed assistenziali										
421040	- Restituzione tratteunte per conto terzi	1.000.000			1.000.000		376.248	376.248		623.752	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 **PARTE II**
SPESE

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -					
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
214010							131.000.000			131.000.000	70.000.000
214020											
214030							131.000.000			131.000.000	70.000.000
Tot. Cat. 14							44.000.000	41.447.500		4.552.500	
215010							44.000.000	41.447.500		4.552.500	
Tot. Cat. 15							44.000.000	41.447.500		4.552.500	
TOT. TIT. 2 TIT. 3	392.035.251	186.349.128	205.627.116	391.776.244		259.007	1.042.577.434	444.420.059		118.157.575	631.404.234
316010											
317010											
317020											
319010											
320010											
TIT. 4											
421010	7.000	7.000		7.000			121.007.000	122.319.402	2.312.402		3.000
421020	355.720	355.720		355.720			8.855.720	16.037.339	7.181.619		208.324
421040	389.278	389.278		389.278			1.389.278	389.278		1.000.000	374.248

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I
SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O N N E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
421050	- Restituzione depositi cauzionali da terzi	3.000.000			3.000.000						3.000.000
421060	- Anticipazioni fondo economato	1.500.000			1.500.000	1.500.000		1.500.000			
421070	- Anticipazioni alle Sezioni Operative Periferiche										
421080	- Anticipazioni varie	300.000.000			300.000.000	834.064.408	434.703.201	1.268.769.609	968.769.609		
	- Totale Categoria 21 -	434.000.000			434.000.000	973.560.429	435.370.773	1.408.931.202	978.554.954		3.623.752
	- TOTALE TITOLO 4 -	434.000.000			434.000.000	973.560.429	435.370.773	1.408.931.202	978.554.954		3.623.752

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 **PARTE II**
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -					
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
421050							3.000.000			3.000.000	
421060							1.500.000	1.500.000			
421070											
421080							300.000.000	834.066.408	534.066.408		434.703.201
Tot. Col. 21	751.998	751.998		751.998			434.751.998	974.312.427	543.560.429	4.000.000	435.370.773
TOT. TIT. 4	751.998	751.998		751.998			434.751.998	974.312.427	543.560.429	4.000.000	435.370.773

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I
SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E				D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	- Riepilogo dei titoli -										
	- TITOLO	3.197.344.000	1.758.944.203	383.163.989	4.573.124.214	2.197.244.562	806.244.292	3.005.488.854		1.567.435.360	
	- TITOLO	141.000.000	545.648.973	18.106.590	670.542.383	258.070.931	225.677.120	483.748.051		186.794.332	
	- TITOLO	434.000.000			434.000.000	973.560.429	435.370.773	1.408.731.202	978.534.954	3.423.732	
	- TITOLO GENERALE	3.772.344.000	2.304.593.176	399.270.579	5.677.666.597	3.428.875.922	1.449.292.185	4.898.148.107	978.534.954	1.758.053.444	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
					IN +	IN -					
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
REP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	303.244.924	290.693.691	6.299.576	296.993.269		6.273.655	3.773.159.247	2.487.938.253	3.996.443	1.289.217.437	814.543.870
- TITOLO 2 -	392.035.251	186.349.128	205.427.116	391.776.244		259.007	1.062.577.634	444.428.059		618.157.575	431.104.236
- TITOLO 3 -											
- TITOLO 4 -	751.998	751.998		751.998			434.751.998	974.312.427	543.560.429	4.000.000	435.370.773
TOTALE GEN.:	696.054.173	477.794.817	211.726.694	489.521.511		6.532.662	5.270.488.879	3.906.670.739	547.556.872	1.911.375.012	1.491.018.879

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse				
Banche	89.273.170			89.273.170
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	89.273.170			89.273.170
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti				
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	3.252.995.823	3.470.256.213	217.260.390	
	3.252.995.823	3.470.256.213	217.260.390	
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	63.144.634	21.677.134		41.467.500
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari				
	63.144.634	21.677.134		41.467.500

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori				
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	696.054.173	1.681.018.879	984.964.706	
	696.054.173	1.681.018.879	984.964.706	
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	68.271	68.271		
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
	68.271	68.271		
IMMOBILI				
Edifici e Terreni	5.680.707.000	5.781.382.758	100.675.758	
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
	5.680.707.000	5.781.382.758	100.675.758	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
Risconti passivi (Avanzo amministrazione vincolato)	2.331.992.451	1.389.133.561		942.858.890
	2.331.992.451	1.389.133.561		942.858.890
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	63.144.634	21.677.134		41.467.500
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi	2.500.000	2.500.000		
	65.644.634	24.177.134		41.467.500
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	1.118.021.926	1.286.155.615	168.133.689	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	3.644.949.032	3.905.659.432	260.710.400	
Fondo ammortamento automezzi, nobili e macchinari d'ufficio	590.109.565	651.716.694	61.607.129	
	5.353.080.523	5.843.531.741	490.451.218	
TOTALE PASSIVITA'	8.446.771.781	8.937.861.315	1.475.415.924	984.326.390
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	6.513.085.943	6.488.942.898		24.143.045

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	4.820.839.794	5.086.920.360	266.080.566	
Autoveicoli	178.974.177	178.974.177		
Mobili e macchine d'ufficio	363.998.790	368.120.950	4.122.160	
Bestiame				
Materiale bibliografico	509.856.065	519.404.350	9.548.285	
	5.873.668.826	6.153.419.837	279.751.011	
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	14.959.857.724	15.426.804.213	597.687.159	130.740.670
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	14.959.857.724	15.426.804.213	597.687.159	130.740.670
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti				
Avanzo economico dell'esercizio				
	6.513.085.943	6.488.942.898		24.143.045
TOTALE A PAREGGIO	14.959.857.724	15.426.804.213	1.475.415.924	1.008.469.435
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993**Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI****ENTRATE****TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE**

Categoria 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	£.
Categoria 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	£.

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£. 1.644.341.000
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	£. 85.000.000
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	£.
Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	£. 125.000.000

TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE

Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	£. 420.890.385
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£. 145.738.884
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£. 58.092.707
Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.

Totale parte prima £. 2.479.062.976

SPESE**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**

Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£. 46.899.967
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£. 1.391.388.201
Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£. 18.283.412
Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£. 1.170.039.907
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£. 136.048.000
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	£. 30.178.301
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£. 209.213.979
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	£.
Categoria 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£. 3.437.087

Totale parte prima £. 3.005.488.854

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ENTRATE

A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO:

-- Contributo o premi per le prestazioni istituzionali	£.	
-- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	£.	
-- Redditi e proventi patrimoniali	£.	
-- Vendita di prodotti e di materiali diversi	£.	
-- Vendita di pubblicazioni	£.	
-- Prestazioni di particolari servizi	£.	
-- Ricavi pluriennali	£.	
-- Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio (avanzo ammin. finaliz.)	£.	2.331.992.451
Totale	£.	2.331.992.451

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI:

-- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	£.	
Totale	£.	

C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)

--	£.	
Totale	£.	

D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

-- Sopravvenienze attive	£.	6.737.251
-- Insussistenze passive	£.	6.532.662
-- Acquisizioni patrimoniali	£.	380.426.769
Totale	£.	393.696.682

E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI

--	£.	
Totale	£.	

Totale parte seconda

£. 2.725.689.133

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

SPESE**A) SPESE DI COMPETENZA. IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI:**

IZI:		
-- Rimanenze iniziali di prodotti	£.	
-- Materie prime e materiali di consumo viveri	£.	
-- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	£.	
-- Spese per servizi esterni	£.	
-- Spese diverse di amministrazione	£.	
-- Spese per trasferimenti	£.	
-- Oneri finanziari	£.	
-- Spese diverse (avanzo amministrazione vincolato)	£.	1.389.133.561
-- Costi pluriennali	£.	
	Totale	£. 1.389.133.561

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI:

-- Oneri in natura	£.	
	Totale	£.

C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)

--	£.	
	Totale	£.

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:

-- Immobili (3%)	£.	168.133.689
-- Macchinari agricoli (9%)	£.	58.848.183
-- Autovetture, motoveicoli e simili (25%)	£.	6.640.534
-- Costruzioni leggere (serre, tettoie, baracche, ecc.) (10%)	£.	5.133.735
-- Attrezzatura varia e minuta di laboratorio (35%)	£.	194.502.753
-- Mobili e macchine ordinarie d'ufficio (12%)	£.	21.318.514

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

--	Impianti mobili di irrigazione-carri agricoli e ca rri botte-attrezzature stalla e varie (12.5%)	£.	1.485.412
--	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettron he.computers,sistemi telefonici elettron. (20%)	£.	27.758.295
--	Autoveicoli da trasporto (autov. pesanti in genere carrelli elevatori,mezzi trasp.interno,ecc.(20%)	£.	5.889.786
--	Macchinari e impianti di condizionamento (14%)	£.	740.317
--	Impianti e macchinari estrazione olio (10%)	£.	
--	Impianti e macchinari per la lavorazione del latte (16%)	£.	
	Totale	£.	490.451.218
E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:			
--	Svalutazione crediti	£.	
--	Svalutazione titoli	£.	
--	Deprezzamento immobili,impianti,macchine	£.	
--	Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	£.	
	Totale	£.	
F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA:			
--	Imposte e tasse da regolare	£.	
--	Altri oneri da definire	£.	
--	Accantonamenti diversi	£.	
--	Accantonamenti a fondo rischi	£.	
	Totale	£.	
G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA'ANZIANITA' PERSONALE			
--		£.	70.000.000
	Totale	£.	70.000.000
H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:			
--	Sopravvenienze passive	£.	
--	Insussistenze attive	£.	4.252.625
--	Eccedenza delle spese impegnate sulle entrate acce rtate (c/capitale)	£.	269.568.896
	Totale	£.	273.821.521
	Totale parte seconda	£.	2.223.406.300
	Totale generale entrate	£.	5.204.752.109
	Totale generale spese	£.	5.228.895.154
	Disavanzo economico	£.	24.143.045
	Totale a pareggio	£.	5.228.895.154

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	89.273.170
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£.	3.317.003.087
	in c/ residui	£.	500.394.482 £. 3.817.397.569
PAGAMENTI	in c/ competenza	£.	3.428.875.922
	in c/ residui	£.	477.794.817 £. 3.906.670.739
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			
RESIDUI ATTIVI	deali esercizi precedenti	£.	2.755.085.967
	dell'esercizio	£.	715.170.246 £. 3.470.256.213
RESIDUI PASSIVI	deali esercizi precedenti	£.	211.726.694
	dell'esercizio	£.	1.469.292.185 £. 1.681.018.879
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	1.789.237.334

CONTO CONSUNTIVO

AZIENDA AGRARIA

1993

CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	ACCERTAMENTI	CASSA	RISCOSSIONI
307018	Vendita prodotti delle aziende agrarie	310.243.083	323.242.048	362.989.411	279.834.110
307028	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	30.902.039	30.902.039	30.902.039	24.952.039
	TOTALE	341.145.122	354.144.087	393.891.450	304.786.149

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	IMPEGNI	CASSA	PAGAMENTI
102028	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio "Gestione Aziende Agrarie"	128.330.865	119.779.844	128.330.865	119.779.844
102048	Compenso per lavoro straordinario al personale operaio relativo alla "Gestione Aziende Agrarie"	3.000.000	2.982.644	3.000.000	2.982.644
102058	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno "Gestione Aziende Agrarie"	500.000	255.150	500.000	40.500
102088	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi "Gestione Aziende Agrarie"	51.745.782	51.745.782	57.670.646	27.802.708
104018	Fitti passivi ed oneri locativi relativi alla "Gestione Aziende Agrarie"	-	-	-	-
104028	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativa alla "Gestione Aziende Agrarie"	6.500.000	6.067.867	6.573.100	5.655.017
104038	Riscaldamento relativo alla "Gestione Aziende Agrarie"	2.000.000	1.798.923	2.514.794	1.483.692
104058	Assicurazione contro rischi: furto, incendi ed altri "Gestione Aziende Agrarie"	5.126.500	3.964.350	5.126.500	3.964.350
104068	Spese postali, telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli "Gestioni Aziende Agrarie"	3.407.000	2.999.000	3.407.000	2.999.000
104108	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico "Gestione Aziende Agrarie"	52.049.453	48.839.381	52.049.453	34.540.446
104118	Esercizio, manut., riparaz. e noleggio mezzi di trasporto, ecc. "Gestione Aziende Agrarie"	59.692.635	54.837.417	63.094.147	13.065.278
104138	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti "Gestione Aziende Agrarie"	4.500.000	1.584.155	4.500.000	870.750
108018	Imposte, tasse e tributi vari a carico della "Gestione Aziende Agrarie"	44.866.111	24.067.182	44.866.111	24.067.182
T O T A L E		361.718.346	318.921.695	371.632.616	237.251.411

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ. IN ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	IMPIAZZONI	PISCOSCO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
		ANNO 1977							
0460	00001	participo importo affrancatura corrispondenza	DIREZIONE POSTE E TELEGRAFI	400.000			400.000		
			TOTALE CAPITOLI	400.000			400.000		
			TOTALE ANNO	400.000			400.000		
			TOTALE PARZIALE	400.000			400.000		
		ANNO 1978							
0460	00001	restituzione esolimento	MASSI DI Angelo	815.100			815.100		
			TOTALE CAPITOLI	815.100			815.100		
			TOTALE ANNO	815.100			815.100		
			TOTALE PARZIALE	1.215.100			1.215.100		
		ANNO 1982							
0600	00001	saldo contributo programma straordinario biotolo anno 1982	REGIONE LOMBARDIA-Sett. Agric. For.	2.000.000			2.000.000		
			TOTALE CAPITOLI	2.000.000			2.000.000		
			TOTALE ANNO	2.000.000			2.000.000		
			TOTALE PARZIALE	3.215.100			3.215.100		
		ANNO 1983							
0600	00001	saldo contributo programma straordinario biotolo anno 1983	REGIONE LOMBARDIA-Sett. Agric. For.	4.100.000			4.100.000		
			TOTALE CAPITOLI	4.100.000			4.100.000		
			TOTALE ANNO	4.100.000			4.100.000		
			TOTALE PARZIALE	7.315.100			7.315.100		
		ANNO 1985							
0600	00001	saldo contributo programma straordinario biotolo anno 1985	REGIONE LOMBARDIA-Sett. Agric. For.	20.000.000			20.000.000		
			TOTALE CAPITOLI	20.000.000			20.000.000		
			TOTALE ANNO	20.000.000			20.000.000		
			TOTALE PARZIALE	27.315.100			27.315.100		
		ANNO 1987							
0400	00002	D. n. 110/722/87-16/9/87 cont. costruz. terra uso agric. sede	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	63.901.935			63.901.935		
			TOTALE CAPITOLI	63.901.935			63.901.935		
			TOTALE ANNO	63.901.935			63.901.935		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

VAL. INVAL. EUD. C.D.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	DISCUSSO	DA RISOLVERE IN REV.	DATA REV.
		TOTALE PARZIALE	91.217.035			91.217.035	
	ANNO 1988						
0600 00001	contrib. programma Oipepinose (D.M. 25/7240/89-19.2.87)-5° anno	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	3.646.770	-2.000	3.646.770		149 17/08/93
	*** MOTIVO UGAZIONE : DIFFERENZA ROLLI						
		TOTALE CAPITULO	3.646.770				
		TOTALE ANNO	3.646.770	-2.000	3.646.770		
		TOTALE PARZIALE	91.217.035	-2.000	3.646.770	91.217.035	
	ANNO 1989						
0600 00001	saldo cont. arbor. oleosin. (D.M. 115/7240/88-21.11.88) 5° anno	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	23.810.510			23.810.510	
		TOTALE CAPITULO	23.810.510			23.810.510	
0600 00003	saldo cont. prod. l. A. Prod. anticorpi (D.M. 19/7240/89-25.1.89)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	79.487.899			79.487.899	
0600 00004	saldo cont. Prod. l. A. Mieloter. ajicor. (D.M. 22/7240/89-25.1.89)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	147.188.050			147.188.050	
0600 00005	saldo cont. prod. l. A. Mieloter. sust. (D.M. 11/7240/89-23.1.89)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	155.085.480			155.085.480	
		TOTALE CAPITULO	391.761.420			391.761.420	
0600 00010	contrib. n.1 borsa studio laureati (D.M. 143/7241/89-19.10.89)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	9.000.500			9.000.500	
0600 00011	contrib. n.3 borsa studio diplom. (D.M. 144/7241/89-19.10.89)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	22.500.500			22.500.500	
0600 00012	saldo cont. n.4 borsa stud. laureat. (D.M. 90/7241/89-13.7.89)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	36.000.000			36.000.000	
		TOTALE CAPITULO	67.501.000			67.501.000	
0600 00015	ft. acca. 24-19.12.89-Ea. 41843 patate var. ministe-Fincola-Budrio	BONZANI s.r.l.	6.614.541			6.614.541	
		TOTALE CAPITULO	6.614.541			6.614.541	
		TOTALE ANNO	479.687.471	-2.000	3.646.770	479.687.471	
		TOTALE PARZIALE	571.553.276			570.904.506	
	ANNO 1990						
0600 00499	contributo prom. Ipepinose (D.M. 51/7240/89-7.4.89)-5° anno	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	21.288.490		20.093.245	1.195.245	144 11/08/93
		TOTALE CAPITULO	21.288.490		20.093.245	1.195.245	
0600 00541	cont. n.2 borsa studio bien. diplomati (D.M. 200/7241/90-13.7.90)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	15.000.800			15.000.800	
0600 00542	cont. n.2 borsa studio bien. laureati (D.M. 201/7241/90-13.7.90)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	18.000.800			18.000.800	
		TOTALE CAPITULO	33.001.600			33.001.600	
0600 00703	contrib. esecuz. lavori adal. capannone (D.M. 287/7232/90-23.10.90)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	12.016.185			12.016.185	
0600 00704	contrib. inv. assier. autoclave RUVI03 (D.M. 294/7232/90-23.10.90)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	30.446.800			30.446.800	
		TOTALE CAPITULO	42.462.985			42.462.985	
0602 00208	restituzione anticipazione ricevuta per funzionamento - ES. 90/11.5.81 - Sezione Oper. Periferica di RUVI03		345.321			345.321	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	IFAC.	COL. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE CAPITOLI	345.321			345.321		
				TOTALE ANNO	97.118.396		20.093.245	77.025.151		
				TOTALE PARZIALE	671.671.672	-2.000	23.740.015	647.929.657		
			ANNO 1991							
0600	00736	203030	saldo contr. pros. Nappe Geomiche IO.N.384/7240/90-22-12.90	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	290.165.790			290.165.790		
				TOTALE CAPITOLI	290.165.790			290.165.790		
0600	00737	203036	saldo contr. is. Ordini Colterali - d'anno - DM.381/7240/90-21-12.90	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	46.827.000	-2.000	44.825.000		256	3/12/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE: DIFFERENZA BULLI							
				TOTALE CAPITOLI	46.827.000	-2.000	44.825.000			
0600	00738	203038	saldo contr. Proo. Lomina. Grancl-5° anno - DM.47/7240/91-4.3.91	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	53.212.500			53.212.500		
				TOTALE CAPITOLI	53.212.500			53.212.500		
0602	90014	204012	SALDO CONTR. REGIONE MARCHE PER PROG. INTER. MEDITERRANEO	RESIDUE MARCHE ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE	82.774.000		82.774.000		67	27/04/93
				TOTALE CAPITOLI	82.774.000		82.774.000			
0600	00739	204028	contrib. proo. "Miglior. genetico pomodoro da ind." anno 1991	ERSSO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	18.000.000			18.000.000		
				TOTALE CAPITOLI	18.000.000			18.000.000		
0600	00740	204040	contrib. progetto "Miglioramento coltura patate" anno 1991	ERSSO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	13.000.000			13.000.000		
				TOTALE CAPITOLI	13.000.000			13.000.000		
0603	90002	204052	CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA "PROGETTO FITOPATIA POMODORO"	SE. S.I.C.A. ASSESSORATO AGRICOLTURA	81.000.000		60.750.000	20.250.000	31	16/03/93
				TOTALE CAPITOLI	81.000.000		60.750.000	20.250.000		
0600	00741	204029	saldo proo. sarsa pomodoro da industria C.E.C.	CASSA DI RISPARMIO	59.207.772		40.800.106	18.407.666	14	25/02/93
				TOTALE CAPITOLI	59.207.772		40.800.106	18.407.666		
0600	00742	515010	saldo contr. lav. ass. laborat. radiol. DM.105/7240/91-4.7.91	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	24.140.530			24.140.530		
0600	00743	515010	saldo contr. attrezz. SUP BATTIPAGLIA - DM.321/7232/90-12-11.90	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	19.173.940			19.173.940		
0600	00744	515010	saldo contr. riatt. SUP BATTIPAGLIA - DM.318/7232/90-12-11.90	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	35.640.000			35.640.000		
				TOTALE CAPITOLI	78.954.470			78.954.470		
				TOTALE ANNO	723.141.572	-2.000	231.149.106	491.990.466		
				TOTALE PARZIALE	1.394.813.244	-4.000	254.889.121	1.139.920.123		
			ANNO 1992							
0600	00903	203034	saldo proo. Stress biot. abiot. pros. 1 DM.346/7240/91-11/11/91	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	96.638.850			96.638.850		
0600	00904	203034	saldo proo. Stress biot. abiot. prog. 17 DM.352/7240/91-11/11/91	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	130.773.553			130.773.553		
				TOTALE CAPITOLI	227.412.403			227.412.403		
0600	00905	203035	saldo contr. proo. Mzz. Patata-2° ciclo - DM.453/7240/91-27/12/91	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	630.845.325			630.845.325		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	IP. ALL.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	DISCUSSO	DA RISCOUTERE	M° REV.	DATA REV.
			ANNO 1992							
9600	00966	20303A	saldo contr. arros. Tecn. Arros. 15-DM. 381/7240/91-12/11/91	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	630.845.325			630.845.325		
9600	00967	20303I	saldo contr. Prod. colture alternative-DM. 454/7240/91-27/12/91	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	107.415.000			107.415.000		
9600	00968	20303L	CONTRIBUTO INF. PRIME AGRICOLICHE ANNO 1992	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE - ROMA	107.415.000			107.415.000		
9602	90012	20303L	CONTRIB. INF. PRIME AGRICOL. REG. VARIAZIONE : MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE - ROMA	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	276.210.000			276.210.000		
9600	00968	203040	saldo borse studio 5 laureati. 2 dipl. DM. 333/7241/91-5/11/91	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	276.210.000			276.210.000		
9602	90013	204042	CONTRIB. REG. MARCHE 1992 PRIME, INTER. MEDITERRANEO COLT. OLTIVE	REGIONE MARCHE ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE	29.045.000	-1.000		29.045.000	153	2/09/93
9602	90014	204027	CONTRIB. REG. MARCHE 1992 PROVE D'INTERESSE REGIONALE	REGIONE MARCHE ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE	31.916.000	1.916.000		31.916.000	152	2/09/93
9600	00968	204040	saldo borse studio 5 laureati. 2 dipl. DM. 333/7241/91-5/11/91	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	63.941.000			63.941.000		
9602	90013	204042	CONTRIB. REG. MARCHE 1992 PRIME, INTER. MEDITERRANEO COLT. OLTIVE	REGIONE MARCHE ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE	40.000.000			40.000.000		
9602	90014	204027	CONTRIB. REG. MARCHE 1992 PROVE D'INTERESSE REGIONALE	REGIONE MARCHE ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE	60.000.000			60.000.000		
9600	00969	204038	contrib. arros. "Miglioramento genet. pomodoro es. ind." anno 1992	ERSO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	100.000.000			100.000.000		
9600	00970	20404C	contrib. prod. "Miglioramento coltura patata" anno 1992	ERSO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	100.000.000			100.000.000		
9601	90021	206030	FT. 17-30/9/92 CONVENZIONE DEL 23.9.90	REGIONE EMILIA ROMAGNA (OSSERV. MALATT. PIANTE)	55.000.000			55.000.000		
9601	90022	206030	FT. 11-30/9/92 RIMBORSO SPESE PROVA MENADODI	REGIONE EMILIA ROMAGNA (OSSERV. MALATT. PIANTE)	55.000.000			55.000.000		
9601	90023	206030	FT. 12-30/9/92 RIMBORSO SPESE PROVA MENADODI	REGIONE EMILIA ROMAGNA (OSSERV. MALATT. PIANTE)	28.000.000			28.000.000		
9601	90024	206030	FT. 13-30/9/92 RIMBORSO SPESE PROVA MENADODI	REGIONE EMILIA ROMAGNA (OSSERV. MALATT. PIANTE)	28.000.000			28.000.000		
9601	90025	206030	FT. 14-30/9/92 RIMBORSO SPESE PROVA MENADODI	REGIONE EMILIA ROMAGNA (OSSERV. MALATT. PIANTE)	20.000.000			20.000.000		
9600	00970	20404C	contrib. prod. "Miglioramento coltura patata" anno 1992	ERSO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	20.000.000			20.000.000		
9600	00971	204038	contrib. arros. "Miglioramento genet. pomodoro es. ind." anno 1992	ERSO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	20.000.000			20.000.000		
9601	90021	206030	FT. 17-30/9/92 CONVENZIONE DEL 23.9.90	REGIONE EMILIA ROMAGNA (OSSERV. MALATT. PIANTE)	17.850.000			17.850.000		
9601	90022	206030	FT. 11-30/9/92 RIMBORSO SPESE PROVA MENADODI	REGIONE EMILIA ROMAGNA (OSSERV. MALATT. PIANTE)	2.380.000			2.380.000		
9601	90023	206030	FT. 12-30/9/92 RIMBORSO SPESE PROVA MENADODI	REGIONE EMILIA ROMAGNA (OSSERV. MALATT. PIANTE)	1.190.000			1.190.000		
9601	90024	206030	FT. 13-30/9/92 RIMBORSO SPESE PROVA MENADODI	REGIONE EMILIA ROMAGNA (OSSERV. MALATT. PIANTE)	1.547.000			1.547.000		
9601	90025	206030	FT. 14-30/9/92 RIMBORSO SPESE PROVA MENADODI	REGIONE EMILIA ROMAGNA (OSSERV. MALATT. PIANTE)	1.190.000			1.190.000		
9600	00970	20404C	contrib. prod. "Miglioramento coltura patata" anno 1992	ERSO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	24.157.000			24.157.000		
9600	00971	204038	contrib. arros. "Miglioramento genet. pomodoro es. ind." anno 1992	ERSO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	359.786			359.786		
9600	00972	204038	contrib. arros. "Miglioramento genet. pomodoro es. ind." anno 1992	ERSO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	6.115.879			6.115.879		
9600	00973	204038	contrib. arros. "Miglioramento genet. pomodoro es. ind." anno 1992	ERSO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	2.600.000			2.600.000		
9600	00974	204038	contrib. arros. "Miglioramento genet. pomodoro es. ind." anno 1992	ERSO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	2.609.172			2.609.172		
9600	00975	204038	contrib. arros. "Miglioramento genet. pomodoro es. ind." anno 1992	ERSO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	9.216.116			9.216.116		
9600	00976	204038	contrib. arros. "Miglioramento genet. pomodoro es. ind." anno 1992	ERSO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	583.128			583.128		
9600	00977	204038	contrib. arros. "Miglioramento genet. pomodoro es. ind." anno 1992	ERSO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	5.584.415			5.584.415		
9600	00978	204038	contrib. arros. "Miglioramento genet. pomodoro es. ind." anno 1992	ERSO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	15.909.497			15.909.497		
9600	00979	204038	contrib. arros. "Miglioramento genet. pomodoro es. ind." anno 1992	ERSO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	1.436.258			1.436.258		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SET. IP. ACC. COB. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOSSO	N° REV.	DATA REV.
	ANNO 1992							
0603 90003	CONTRIBUTO CEE AIUTO GRANO GIUNO PRODUZIONE 1992	AUMA - UFFICIO DI SALENNO	1.717.336 46.131.787	573.626	44.988.077	1.717.336 1.717.336	15	25/02/93
0600 00586	fl. 2-14/1/92 royalties '91 pomodoro "Profit" e "Spec"	ISI-ITALIANA SEMENTI E IBRIDI	1.145.256		1.145.256		15	25/02/93
0600 00587	fl. 10-25/9/92 royalties 1991-92 pomodoro "Profit"	ISI-ITALIANA SEMENTI E IBRIDI	2.506.140		2.506.140		15	25/02/93
0600 00653	fatti 22-31/10/92 royalties su fatt. 92 pomodoro "Nec"	ISI-ITALIANA SEMENTI E IBRIDI	307.020		307.020		15	25/02/93
		TOTALE CAPITULO	3.958.416		3.958.416			
0600 00972	pernotamenti c/o foresteria Istituto 8-ottobre-dicembre '92	CREDITORI DIVERSI - PERNOTAMENTI	181.600		181.600		19	25/02/93
		TOTALE CAPITULO	181.600		181.600			
0600 00975	interessi maturati sul conto Tesoreria Unica Fruttif. 1992	CASSA DI RISPARMIO	665.147 665.147		665.147 665.147		35	18/03/93
0600 00664	fl. n. 22-31/10/92 recuo. iscriz. recuo. var. pomod. carato e profit	ISI-ITALIANA SEMENTI E IBRIDI	547.200		547.200		16	25/02/93
0600 00960	fl. 29-31/12/92 recuo. iscriz. recuo. variet. fasolo "Granato"	CO. VA. L.P.A.	125.000		125.000		17	25/02/93
0600 00961	fl. n. 20-31/12/92 royalties su fatt. 92 fasolo "Granato"	CO. VA. L.P.A.	96.390		96.390		17	25/02/93
0600 00973	rimborso consumo ENEL luglio 92 pod. La Valtella An. Emilia	ENEL CIRCOLE COMPARTIMENTO FIRENZE	70.750		70.750		18	25/02/93
0600 00974	recupero telefonate personali periodo 1/1-31/12/92	C.R.E.D.I.O.R.I. D.I.V.E.P.S.I.	612.550		612.550		122	30/07/93
0600 00976	saldo spese condominiali anno 1992	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO PALATIE PIANTE	14.178.931		14.178.931		32	16/03/93
		TOTALE CAPITULO	14.178.931		14.178.931			
0603 90004	COMPENSO AGRIVIDEI DEL ANNO 1992	SE. S. I. C. A. ASSESSORATO AGRICOLTURA	300.000		300.000		313	27/12/93
0603 90005	REGIONE CAMPANIA CONVENZIONE STAZIONE METEO. ANNI 1991-1992	SE. S. I. C. A. ASSESSORATO AGRICOLTURA	2.143.400		1.081.700	1.081.700	33	16/03/93
0603 90006	PERNOTAMENTI BOESISTA FANATA R. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	FANATA ROBERTO	63.600		63.600		317	28/12/93
		TOTALE CAPITULO	18.155.821		17.074.121		34	16/03/93
0600 00971	saldo liv. attiv. fab. Bagnaresa Budrio DA 397/724/91-15/11/91	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	198.000.000		198.000.000			
		TOTALE CAPITULO	198.000.000		198.000.000			
0600 00977	Rit. brev. su retrib. '92 Handolino erroneamente vers. 421020	I.N.P.S. - BOLOGNA	4.078 4.078		4.078 4.078			
		TOTALE ANNO	1.858.182.579	2.488.626	245.505.361	1.615.165.844		
		TOTALE PARZIALE	3.252.995.823	2.488.626	500.394.482	2.755.085.967		
	ANNO 1993							
0601 90049	CONTRIBUTO MAF X PROVE AGROMICHE ANNO 1993	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE - ROMA	23.484.000		23.484.000			
0602 90045	CONTRIB. MAF PROVE AGRON. REG. VAR. ITAL. STRASILE E RICINO 1993	MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE - ROMA	40.095.000		40.095.000			
		TOTALE CAPITULO	63.579.000		63.579.000			
0600 00862	SALDO CONTRIB. PROG. PROD. AGRIC. DIFESA INSECTE "PANOR"	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	264.035.000		264.035.000			
		TOTALE CAPITULO	264.035.000		264.035.000			
0602 90016	CONTRIB. REG. MARCHE 1993 PIU' D' INTERESSE REGIONALE	REGIONE MARCHE ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE	50.000.000		50.000.000			
		TOTALE CAPITULO	50.000.000		50.000.000			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SET. N° ALC.	COD. CIV.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCUOTO	DA RISCOUOTERE N° REV.	DATA REV.
ANNO 1993								
0606	00863	204038	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PONDORO ERSD ANNO 1993	ERSD - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. TOTALE CAPITULO	20.000.000		20.000.000	
0600	00864	204040	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PATATA ERSD ANNO 1993	ERSD - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. TOTALE CAPITULO	20.000.000		20.000.000	
0600	00864	204040	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PATATA ERSD ANNO 1993	ERSD - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. TOTALE CAPITULO	15.000.000		15.000.000	
0600	00864	204040	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PATATA ERSD ANNO 1993	ERSD - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. TOTALE CAPITULO	15.000.000		15.000.000	
0603	90026	206044	CONTRIBUTO PER RICERCHE SUL PONDORO-CONVENZIONE IST. PAT. UEG	ISTITUTO Sperimentale per la Patologia Vegetale TOTALE CAPITULO	25.000.000		25.000.000	
0600	00878	307018	erba medica in piedi ("la Villetta") fatt. n. 5-26/08/93	VEICOLI COSTANTE - AZIENDA AGRICOLA	1.700.000		1.700.000	
0600	00879	307018	Vendita erba medica in piedi (Anzola E.) fatt. n. 6-31/08/93	COOP. FRA PRODUTTORI AGRICOLI	4.379.438		4.379.438	
0600	00881	307018	l.e. 13.504 sorco bianco (Bardio) fatt. n. 8-28/09/93	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA	3.581.261		3.581.261	
0600	00884	307018	e.l. 42.32 orzo in orzello - fatt. n. 11/93 - 01/10/93	CASIFICIO COOPERATIVO SANUGGIA SOC. COOP. A.R.L.	1.144.333		1.144.333	
0600	00856	307018	SALE BIELE CAMPAGNA '93 (FINALE EMILIA)	I.S.I.-IND. SACC. IT. AGRICOLA	13.492.540		13.492.540	
0600	00857	307018	SALE BIELE CAMPAGNA '93 (SAN PIETRO IN CASALE)	ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.P.A.	2.981.016		2.981.016	
0600	00860	307018	AUTO 93-GRANDI CEREALI STASOLE E SET-ASIDE-MAZOLA-BUDDIO-BO	A.I.M.A.-AZIENDA STATO INTER-MERCATO AGRICOLA	9.889.481		9.889.481	
0600	00866	307018	FT. N. 16-3-12.93 INTEGRAZIONE SORGO SU FT. N. 8-28.9.93	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA	98.310		98.310	
0601	90012	307018	VEDUTA FRUMENTO TENERO "CENTAURIO"	ARSON AGRICOLA	190		190	
0601	90034	307018	VEDUTA FETTUCCI DI CAMPAGNA 1993	ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.P.A.	1.309.296		1.309.296	
0601	90035	307018	VEDUTA BIELE CAMPAGNA 1993	ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.P.A.	1.792.716		1.792.716	
0601	90036	307018	VEDUTA BIELE CAMPAGNA 1993	ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.P.A.	2.525.120		2.525.120	
0601	90044	307018	COMPENSO RINUNCIA POLPE CAMPAGNA 1993	ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.P.A.	63.194		63.194	
0601	90045	307018	COMPENSO RINUNCIA POLPE CAMPAGNA 1993	ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.P.A.	218.956		218.956	
0601	90046	307018	CONTRIBUTO ALMA X CEREALI E CET ASIDE ANNO 1993	ALMA	29.549.144		29.549.144	
0602	90082	307018	VEDUTA SENE RICCINO IN SACCHI	NATURALE S.R.L.	23.970		23.970	
0602	90073	307018	SALE PRODUZIONE BIELE 1993 CONSEGNATE ALL'IST	I.S.I. S.P.A.	604.774		604.774	
0602	90013	307018	AUTO ALMA CAMPAGNA 1992-93	A.I.M.A.	11.952.543		11.952.543	
0603	90025	307018	CONTRIBUTO CEE AUTO GRAND DURE PRODUZIONE 1993	ALMA - UFFICIO DI ROMA	3.049.713		3.049.713	
0601	90048	307020	ROYALTIES SENE BAMBIZIOLA DA ZUCCHERO 1993	AGRA-SOCIETA' DEL SENE	88.394.015		88.394.015	
0603	90012	307028	COMPENSO REGIONE CAMPANIA PER ANALISI IOROLOGICHE SU TERRENTI	SE.S.I.C.A. ASSESSORATO AGRICOLA	66.744.298		66.744.298	
0600	00858	308010	AFFITTO LOCALI OSSERVATORIO PERIODO 10/93-12/93	TOTALE CAPITULO	5.950.000		5.950.000	
0600	00859	308010	AGGIORN. ISTAT AFFITTO LOCALI OSSERVATORIO 10/93-12/93	TOTALE CAPITULO	5.950.000		5.950.000	
0600	00861	308010	PERIOTTAMENTI DICEMBRE '93 IN FORESTERIA ISTITUTO	REGIONE EMILIA - ROMAGNA	34.446.335		34.446.335	
0600	00867	308010	INTERESSI CONTO FRUT. TESORERIA UNICA ANNO 1993	REGIONE EMILIA - ROMAGNA	1.240.068		1.240.068	
0600	00870	309010	RECUPERO TELEFONATE PERSONALI P.1/1-31.12.93	CREDITI DIVERSI - PERIOTTAMENTI	89.100		89.100	
0601	90013	309010	SALEDO SPESE CONDOMINIALI 1993-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	TOTALE CAPITULO	35.775.503		35.775.503	
0601	90014	309010	EDUCAZIONE SANQUE DEL 11/05/93	CASSA DI RISPARMIO	640.872		640.872	
0601	90015	309010	FINIORSO DONAZIONE SANQUE DEL 17 SETTEMBRE 1993	TOTALE CAPITULO	640.872		640.872	
0601	90015	309010	EDUCAZIONE SANQUE DEL 2 SETTEMBRE 1993	CREDITI DIVERSI	781.000		781.000	
0601	90015	309010	EDUCAZIONE SANQUE DEL 2 SETTEMBRE 1993	REGIONE EMILIA - ROMAGNA	9.729.540		9.729.540	
0601	90015	309010	EDUCAZIONE SANQUE DEL 2 SETTEMBRE 1993	COLUMBO MAURO	78.915		78.915	
0601	90015	309010	EDUCAZIONE SANQUE DEL 2 SETTEMBRE 1993	PAOLA CLAUDIO	78.915		78.915	
0601	90015	309010	EDUCAZIONE SANQUE DEL 2 SETTEMBRE 1993	COLUMBO MAURO	78.915		78.915	

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ. N° ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUERE	N° REV.	DATA REV.
		ANNO 1993							
0601	90042	TASSA ASPORTO RIFIUTI RATA NOVEMBRE 1993 (SALDO ANNO 1993)	PREVIATELLO GIORGIO	55.248			55.248		
0601	90043	RISCALDAMENTO DICEMBRE 1993 ANNATA 1993/94	PREVIATELLO GIORGIO	100.000			100.000		
0601	90047	COMPENSO X PROVE SU METEOROLOGIA SCHWACHTII	REGIONE EMILIA ROMAGNA (OSSERV. PALATI.PIANTE)	15.470.000			15.470.000		
0603	90022	COMPENSO PER RILEVAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 1993	UFFICIO CENTRALE DI ECOLOGIA AGRARIA	400.000			400.000		
0603	90023	COMPENSO AGRIVIDETEL ANNO 1993	SE.S.I.C.A. ASSESSORATO AGRICOLTURA	300.000			300.000		
0603	90024	REGIONE CAMPANIA CONVENZIONE STAZIONE METEOROL. ANNO 1993	SE.S.I.C.A. ASSESSORATO AGRICOLTURA	1.081.700			1.081.700		
			TOTALE CAPITOLO	28.154.233			28.154.233		
0600	00865	SALDO CONT.ATTREZ. TECN.SCIENITF. (OM. 399/7241/92-28.12.92)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	51.357.825			51.357.825		
			TOTALE CAPITOLO	51.357.825			51.357.825		
0600	00868	RECUPERO ANTICIPAZ. SALDO FT. M. 331-30.6.93-MISURATORI VOLUM.	AGRI-MARVET DI PALAZZO MAURO	535.500			535.500		
			TOTALE ANNO	715.170.246			715.170.246		
			TOTALE GENERALE	3.989.166.049	2.484.626	500.394.482	3.470.256.213		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ. (N° TP)	CD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMORTAGGE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
ANNO 1987									
0600	00014	211050	INCASSATO REVIS. PREZZI E DIR. LAVORI PRESSO SGP BOVIGO	DOCCALI ING. Alberto	5.303.365 5.303.365	5.303.365 5.303.365		202	30/03/93
0600	00015	212030	D.A. 110/7532/87-16.9.87: costr. senza uso sp. in. - S. Ger. Bologna	SAE CREDITORE DIVERSI SAE	134.720.390 4.642.400	134.720.390 4.642.400	134.720.390	48	24/02/93
0600	00016	212030	ordine del 14.6.88 n. 2 celle termostate	FRIGIORECCARICA S. ANDREAS & C.	139.362.790	139.362.790	134.720.390		
			TOTALE CAPITULO						
			TOTALE ANNO	144.666.155		9.945.765	134.720.390		
			TOTALE PARZIALE	144.666.155		9.945.765	134.720.390		
ANNO 1991									
0600	01734	211050	Contratto del 26.9.91: inst. strutt. 70 Battip. - d.n. 318/7230/90	C.H.E. Costruzioni	29.021.200 29.021.200		29.021.200 29.021.200		
			TOTALE CAPITULO						
			TOTALE ANNO	29.021.200		9.945.765	29.021.200		
			TOTALE PARZIALE	173.687.353			163.741.590		
ANNO 1992									
0600	02802	101030	gettone di presenza C.d.A. seduta del 30 dicembre 1992	MUSICO FORTUNATO	60.000	-60.000			
			*** NOTIZIA VARIAZIONE : DISIMPEGNO RESIDUI DI STAMPA		60.000	-60.000			
			TOTALE CAPITULO						
0600	02784	101050	indennità missione giorni 29-30/12/1992	SARLI DR. GIOVANNI	233.200		233.200	147	18/03/93
0600	02785	101050	indennità missione 30/12/92 - riunione Consiglio Amm.ne	AURENLI CAR. BUIRO	18.900 252.100		18.900 252.100	147	18/03/93
			TOTALE CAPITULO						
0600	02794	102050	indennità missione periodo novembre-dicembre 1992	CASARINI PROF. BRUNO	1.295.150		1.295.150	149	18/03/93
0600	02807	102050	missione Milano-fiera MAC-27.11.92	GRASSI GIAMPAOLO	65.360		65.360	238	2/04/93
0601	90405	102050	INDEBITTA' DI MISSIONE PERIODO 11-11/14-12-92	DIAMICARDI DR. ENRICO	251.500		251.500	242	2/04/93
0602	90494	102050	DISTINTA MISSIONI 3/10-24/10/92	LAURETTI DR. DOMENICO	777.450		777.450	335	15/04/93
0602	90495	102050	DISTINTA MISSIONI 13/7-14/12/92	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	137.250		137.250	335	15/04/93
0603	90404	102050	MISSIONI PERIODO 1/11 - 19/12/92	GIORDANO ITALO	78.750		78.750	243	2/04/93
			TOTALE CAPITULO		2.605.440		2.605.440		
0602	90496	102052	INDEBITTA' MISSIONE 28/7-29/10/92	PIRANI DR. VINCENZO	748.600		748.600	336	15/04/93
			TOTALE CAPITULO		748.600		748.600		
0600	02810	102054	missione Ist. Pat. Veg. - 16-17.12.92	CERATO CLAUDIO	345.550		345.550	240	2/04/93
			TOTALE CAPITULO		345.550		345.550		
0600	02732	102055	rib. nota spese del 30/12/92 - pedaggi e biglietto ferrov.	GRASSI GIAMPAOLO	101.800		101.800	149	18/03/93
0600	02793	102055	indennità missione periodo novembre-dicembre 1992	CASARINI PROF. BRUNO	557.150		557.150	149	18/03/93
0603	90406	102055	MISSIONE PERIODO 13 - 14/11/92	GIORDANO ITALO	192.050		192.050	244	2/04/93
			TOTALE CAPITULO		851.000		851.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N. IMP.	COD. CAR.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VALEZZI	PAGATO	DA PAGARE	R. MIL.	DATA PAG.
			ANNO 1992							
0602	9047	102037	INDEBITTA MISSIONE 1/12/92	DEL GATTO ANDREA	67.900		67.900		337	15/04/93
0602	90498	102037	INDEBITTA MISSIONE 14/7-31/7/92	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	20.250		20.250		337	15/04/93
				TOTALE CAPITULO	88.150		88.150			
0600	02752	102059	saldo indebita missione periodo 25/8/92-20/11/92	DI CAMOLLO MARIO	65.300		65.300		151	18/03/93
0600	02753	102059	indebita missione periodo 6/8/92-1/12/92	DI CAMOLLO MARIO	276.200		276.200		151	18/03/93
0600	02754	102059	indebita missione periodo agosto-novembre 1992	DI CAMOLLO MARIO	143.500		143.500		151	18/03/93
0600	02822	102059	riab. spese tras.pernott. PP-BU-92 e Avignone fl. 6-30/12/92	SILVESTRI DE GIAMPALO	726.942		726.942		255	2/04/93
				TOTALE CAPITULO	1.211.942		1.211.942			
0600	02750	102058	indebita missione periodo 23/7/92-21/8/92	DI CAMOLLO MARIO	442.450		442.450		150	18/03/93
0600	02751	102058	acconto indebita missione periodo 25/8/92-20/11/92	DI CAMOLLO MARIO	116.400		116.400		150	18/03/93
				TOTALE CAPITULO	558.850		558.850			
0600	02808	102050	missione Milano-visita MAC-27.11.92	GRASSI GIAMPALO	2.890		2.890		239	2/04/93
				TOTALE CAPITULO	2.890		2.890			
0600	02809	102051	missioni periodo 13.11-11.12.92	CREMASCHI DR. DOMENICO	286.200		286.200		241	2/04/93
0602	90499	102051	INDEBITTA MISSIONE 17/10/92	LAURETTI DR. DOMENICO	395.550		395.550		338	15/04/93
0603	90405	102051	MISSIONI PERIODO 25/7 - 10/12/92	GIORDANO ITALO	116.550		116.550		245	2/04/93
				TOTALE CAPITULO	798.300		798.300			
0602	90500	102051	RIINDEBITTA NOTA SPESE 1-4/12/92 TRASF. ANALISI OLIO A BULOGNA	RICCIANDI MASSIMO	159.400		159.400		339	15/04/93
				TOTALE CAPITULO	159.400		159.400			
0600	02796	102049	indebita. miss. Avignone (F) 16-19/12/92 Convegno Pandoro CEE	DI CAMOLLO MARIO	1.295.228		1.295.228		152	18/03/93
				TOTALE CAPITULO	1.295.228		1.295.228			
0600	02771	102080	contrib. miss. estero p. feb. - nov. '92 - quota det. lavoro 3.802	ENPAS-ASSISTENZA SANITARIA	220.470		220.470		153	18/03/93
0600	02774	102080	contrib. compensi p. gen. - sett. '92 - quota det. lavoro 1.582	ENPAS-ASSISTENZA OSPEDALIERA	64.400		64.400		153	18/03/93
0600	02775	102080	3° trimestre '92 OTD - Bologna (acconto)	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	10.760.941		10.760.941		139	18/03/93
0600	02778	102080	3° trimestre '92 OTI - Bologna (acconto)	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	2.714.102		2.714.102		139	18/03/93
0600	02780	102080	3° trimestre '92 OTD - Anzola dell'Emilia (80) acconto	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	5.153.665		5.153.665		139	18/03/93
0600	02781	102080	3° trimestre '92 OTI - Anzola dell'Emilia (80)	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	1.580.491		1.580.491		139	18/03/93
0600	02782	102080	3° trimestre '92 OTD - Budrio (80)	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	7.580.925		7.580.925		139	18/03/93
0600	02783	102080	4° trimestre '92 OTD - Bologna	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	11.810.390		11.810.390		92	12/08/93
0600	02825	102080	4° trimestre '92 OTI - Anzola E. (80) acconto	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	436.248		436.248		92	12/08/93
0601	90399	102080	SCAU 3° TRIM/92 OP. AGR. T.O. SUP RAVENNA	S.C.A.U. - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	9.330.000		9.330.000		136	15/03/93
0601	90400	102080	CIPIELLA 4° TRIM 92 OP. AGR. T.O. SUP RAVENNA	S.C.A.U. - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	376.613		376.613		161	23/03/93
0602	90467	102080	ACCORDO SCAU 4° TRIM/92 OP. AGR. T.O. SUP RAVENNA	S.C.A.U. - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	4.765.159		4.765.159		609	1/06/93
0602	90468	102080	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 4° TRIMESTRE 1992 OP. SEI. OSIMO	CASSA DI RISPARMIO IN BULOGNA	683.850		683.850		1374	24/11/93
0602	90469	102080	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 3° TRIM. 92 MACDOOPERA OSIMO	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	11.167.000		11.167.000		132	15/03/93
0602	90470	102080	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 4° TRIM. 92 MACDOOPERA OSIMO	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	330.000		330.000		599	31/05/93
0603	90399	102080	CONTRIBUTI AGRICOLI OTD 3° TRIM/92 - ACCANTO	CAU LAURAVIONE AGRICOLI SUBORDINATI C. ELETTORICO	6.498.928		6.498.928		81	8/03/93
				TOTALE CAPITULO	72.695.202		72.695.202			
0602	90481	102082	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 4° TRIM. 92 MACDOOPERA OSIMO	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	11.919.874		11.919.874		600	31/05/93
				TOTALE CAPITULO	11.919.874		11.919.874			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SET. N° IMP.	CO.D.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VAZIATIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAG.	DATA MAG.
		ANNO 1992							
0600	0277	102084	3° trimestre '92 OTI - Bologna (accanto)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI TOTALE CAPITULO	4.341.638 4.341.638	4.341.638 4.341.638		140	18/03/93
0600	0276	102085	3° trimestre '92 OTD - Bologna (accanto)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C-ELETTORICO	10.808.597 1.351.556 3.440.338 15.400.491	10.808.597 1.351.556 3.440.338 15.400.491		141	18/03/93
0603	9040	102085	CONTRIBUTI AGRICOLI OTD 3° TRIM/92 - ACCONTO					82	8/03/93
0603	9041	102085	CONTRIBUTI AGRICOLI OTD 4° TRIM/92 - ACCONTO					611	1/06/93
0602	9049	102087	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 3° TRIM. 92 MANDOVERA DESIO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA TOTALE CAPITULO	5.730.932 5.730.932	5.730.932 5.730.932		133	15/03/93
0609	0282	102088	4° trimestre '92 OTI - Arezzo Emilia (80)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	1.679.948	1.679.948		933	12/08/93
0601	9036	102088	SCAU 3° TRIM/92 OF. AGR. T.I. SUP. RIVISIO	S.C.A.U.-SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	2.400.000	2.400.000		135	15/03/93
0601	9037	102088	CINQUOLA 4° TRIM/92 OF. AGR. T.I. SUP. RIVISIO	SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	230.000	-3.672		1336	11/11/93
0601	9038	102088	ACCONTO SCAU 4° TRIM/92 OF. AGR. T.I. SUP. RIVISIO	MINORE SPESA	614.896	614.896		607	1/06/93
0603	9042	102088	CONTRIBUTI AGRICOLI OTD 4° TRIM/92 - ACCONTO	S.C.A.U.-SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C-ELETTORICO	1.000.000 5.924.864	1.000.000 5.924.864		612	1/06/93
0600	0277	102089	3° trimestre '92 OTD - Arezzo dell'Emilia (80) accanto	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI TOTALE CAPITULO	3.420.000 3.420.000	3.420.000 3.420.000		142	18/03/93
0603	9043	102091	CONTRIBUTI AGRICOLI OTD 4° TRIM/92 - ACCONTO	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C-ELETTORICO	567.057	567.057		613	1/06/93
0600	0247	102095	Ues. Contr. E.M.P.A.I.A. periodo 1/9-31/12/92	CASSA DI RISPARMIO	738.330	738.330		155	18/03/93
0600	02815	102095	Comp. contributi E.M.P.A.I.A. periodo 1/9-31/11/92 - Borgatti	CASSA DI RISPARMIO	9.000	8.995	-5	1371	19/11/93
0600	02816	102095	Comp. contrib. E.M.P.A.I.A. periodo 1/9-31/12/92 - Bizzarri	CASSA DI RISPARMIO	29.000	28.764	-236	1371	19/11/93
			*** MOTIVO VAZIATIONE : MINORE SPESA						
0600	02817	102090	Comp. contr. E.M.P.A.I.A. periodo 1/1-31/12/92 - MANOLINO	CASSA DI RISPARMIO	776.330	776.089	-241		
0600	02827	102090	Vers. contrib. IMPS-Manolino erroneamente versate nel 4/2020	CASSA DI RISPARMIO	214.500	214.119	-381		
			*** MOTIVO VAZIATIONE : MINORE SPESA						
0600	02818	102091	Comp. Contr. E.M.P.A.I.A. periodo 1/9-31/12/92 - MAESTRINI	CASSA DI RISPARMIO	4.078	214.119	-381		
0600	02820	102091	Vers. contributi E.M.P.A.I.A. periodo 1/11-31/12/92 - Cinti	CASSA DI RISPARMIO	216.578	214.119	-381		
			*** MOTIVO VAZIATIONE : MINORE SPESA						
0602	90432	104010	CESSIONE IN COLTIVAZIONE 2 APPETZ. TERRENO BIELE IN ISOL. M.	A.A. BULLORIANI GIOVANNI	432.000	431.492	-508		
0602	90433	104010	CESSIONE IN COLTIVAZIONE 4 APPETZ. TERRENO BIELE IN ISOL. M.	A.A. PRESUPPI MARINO L. EREDI G. CACTOFERA N. A.M.	200.000	200.000		499	27/04/93
0602	90434	104010	CESSIONE IN COLTIVAZIONE 2 APPETZ. TERRENO BIELE IN ISOL. M.	A.A. RUMONELLA EMICO	400.000	400.000		499	27/04/93
0602	90435	104010	CESSIONE IN COLTIVAZIONE 1 APPETZ. TERRENO BIELE IN ISOL. M.	A.A. MAPPIU CAZZARENO	200.000	200.000		499	27/04/93
0602	90436	104010	CESSIONE IN COLTIVAZIONE 1 APPETZ. TERRENO BIELE IN ISOL. M.	A.A. MACCARI AURELIO	100.000	100.000		499	27/04/93
			*** MOTIVO VAZIATIONE : MINORE SPESA						
			TOTALE CAPITULO		1.000.000	1.000.000			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ. N° TR.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITO	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
		ANNO 1992							
0602	90437	104012	CESSIONE IN CULIVAZIONE 1 APPEZZ. TERRENO PROVE BORLOTTO 92			3.000.000		410	27/04/93
0602	90438	104012	CESSIONE IN CULIVAZIONE 1 APPEZZ. TERRENO PROVA SPINACIO 92			3.000.000		410	27/04/93
0602	90441	104012	CESSIONE IN CULIVAZIONE 1 APPEZZ. TERRENO MULTIP. GIRASOLE 92			600.000		410	27/04/93
0602	90442	104012	CESSIONE IN CULIVAZIONE 1 APPEZZ. TERRENO MULTIP. GIRASOLE 92			1.200.000		410	27/04/93
			TOTALE CAPITULO	7.800.000		7.800.000			
0602	90439	104017	CESSIONE IN CULIVAZIONE 1 APPEZZ. TERRENO BIELLOLA 1221GATA			2.800.000		411	27/04/93
0602	90440	104017	CESSIONE IN CULIVAZIONE 1 APPEZZ. TERRENO EFFETTO RESIDIO			1.200.000		411	27/04/93
0602	90443	104017	CESSIONE IN CULIVAZIONE 1 APPEZZ. TERRENO MULTIP. GIRASOLE 92			500.000		411	27/04/93
0602	90444	104017	CESSIONE IN CULIVAZIONE 1 APPEZZ. TERRENO MULTIP. GIRASOLE 92			500.000		411	27/04/93
0602	90454	104017	CESSIONE IN CULIVAZIONE 2 APPEZZ. TERRENO ISOLAMENTO RICINO			600.000		411	27/04/93
0602	90457	104017	CESSIONE IN CULIVAZIONE 1 APPEZZ. TERRENO ISOLAMENTO RICINO			100.000		411	27/04/93
0602	90458	104017	CESSIONE IN CULIVAZIONE 1 APPEZZ. TERRENO ISOLAMENTO RICINO			100.000		411	27/04/93
			TOTALE CAPITULO	5.800.000		5.800.000			
0602	90445	104011	CESSIONE IN CULIVAZIONE 2 APPEZZ. TERRENO ISOLAMENTO RICINO			200.000		413	27/04/93
0602	90446	104011	CESSIONE IN CULIVAZIONE 3 APPEZZ. TERRENO ISOLAMENTO RICINO			300.000		413	27/04/93
0602	90447	104011	CESSIONE IN CULIVAZIONE 5 APPEZZ. TERRENO ISOLAMENTO RICINO			900.000		413	27/04/93
0602	90448	104011	CESSIONE IN CULIVAZIONE 2 APPEZZ. TERRENO ISOLAMENTO RICINO			200.000		413	27/04/93
0602	90449	104011	CESSIONE IN CULIVAZIONE 1 APPEZZ. TERRENO ISOLAMENTO RICINO			100.000		413	27/04/93
0602	90450	104011	CESSIONE IN CULIVAZIONE 2 APPEZZ. TERRENO ISOLAMENTO RICINO			200.000		413	27/04/93
0602	90451	104011	CESSIONE IN CULIVAZIONE 6 APPEZZ. TERRENO ISOLAMENTO RICINO			100.000		413	27/04/93
0602	90452	104011	CESSIONE IN CULIVAZIONE 1 APPEZZ. TERRENO ISOLAMENTO RICINO			600.000		413	27/04/93
0602	90453	104011	CESSIONE IN CULIVAZIONE 1 APPEZZ. TERRENO ISOLAMENTO RICINO			100.000		413	27/04/93
0602	90454	104011	CESSIONE IN CULIVAZIONE 2 APPEZZ. TERRENO ISOLAMENTO RICINO			200.000		413	27/04/93
0602	90455	104011	CESSIONE IN CULIVAZIONE 1 APPEZZ. TERRENO ISOLAMENTO RICINO			100.000		413	27/04/93
			TOTALE CAPITULO	3.000.000		3.000.000			
0600	02744	104020	ENEL - periodo Dicembre '92 Sede			5.045.359		52	24/02/93
0600	02745	104020	ENEL periodo NOV. '92 "cella frigo. lab. tecnologico, serr."			637.508		52	24/02/93
0600	02757	104020	Spese gestione serr: servizio acqua 3° periodo '92			290.433		388	22/04/93
0600	02784	104020	ACOSER: 4° PERIODO 1992 IONARIE SEDE			34.000		179	25/03/93
0600	02796	104020	Periodo Dicembre '92 "cella frigo. lab. tecn. serr. (salmo)			474.781		158	18/03/93
0600	02811	104020	Spese gestione serr: quota parte ENEL periodo 1/9-30/11/92			7.401.209		388	22/04/93
0600	02812	104020	Spese gestione serr: quota parte acqua 4° periodo			161.300		388	22/04/93
0601	90392	104020	CONSUMO LUCE DICEMBRE 1992			234.050		1323	11/11/93
0603	90395	104020	ENEL BOLLETTA CONSUMO DICEMBRE 1992			597.050		1403	24/11/93
			TOTALE CAPITULO	14.897.481		14.897.481			
0602	90473	104027	ENERGIA ELETTRICA 6° BIM. '92 LABORATORIO SAN GIACIO			146.900		1375	24/11/93
			TOTALE CAPITULO	146.900		146.900			
0602	90469	104028	ENERGIA ELETTRICA 6° BIM. 1992 AZIENDA CANNOCIVALLIO OSIMO			73.100		1382	24/11/93
			TOTALE CAPITULO	73.100		73.100			
0600	02787	104028	ACOSER: 4° PERIODO CONSUMO ACQUA SEDE (ACQUATO)			1.794.950		180	25/03/93
			TOTALE CAPITULO	1.794.950		1.794.950			
0600	02788	104028	ACOSER: 4° PERIODO CONSUMO ACQUA SEDE			1.274.850		181	25/03/93
			TOTALE CAPITULO	1.274.850		1.274.850			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ. I° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	APPORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
		ANNO 1992							
0600	02788	104020	ADSEI: 4° PERIODO ACQUA EX CASA COLONICA + SEIPA	CASSA DI RISPARMIO	153.700	153.700		181	23/03/93
0600	02795	104020	Periodo Dicembre '92 "Cella frigo, lab. tecn., serrataccanto"	CASSA DI RISPARMIO	98.650 1.527.200	98.650 1.527.200		157	18/03/93
0602	90470	104021	ACQUA E ENERGIA ELETTRICA 6° BIM. '92 UFFICI DI OSTINO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	94.300	94.300		1383	24/11/93
0602	90474	104021	ENERGIA ELETTRICA 6° BIM. '92 LABORATORIO SANI BIAGIO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	22.600 118.900	22.600 118.900		1376	24/11/93
0602	90472	104021	ENERGIA ELETTRICA 6° BIM. '92 LABORATORIO SANI BIAGIO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	291.000 291.000	291.000 291.000		1377	24/11/93
0600	02547	104030	ADSEI: periodo novembre '92 - riscald. ex casa colonica	CASSA DI RISPARMIO	324.400	324.400		53	24/02/93
0600	02548	104030	ADSEI: periodo novembre '92 riscaldamento sede	CASSA DI RISPARMIO	3.605.400	3.605.400		53	24/02/93
0600	02755	104030	Spese gestione serre: quota gas-settano tria. 1/9-30/11/92	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	3.030.233	3.030.233		389	22/04/93
0600	02805	104030	ADSEI: periodo Dicembre '92 "riscaldamento sede"	CASSA DI RISPARMIO	5.354.300	5.354.300		159	18/03/93
0600	02806	104030	ADSEI: Dicembre '92 "riscaldamento ex casa colonica"	CASSA DI RISPARMIO	354.200	354.200		159	18/03/93
0600	02813	104030	Spese gestione serre: quota parte servizio gas Dicembre '92	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	2.312.457	2.312.457		389	22/04/93
0600	02821	104030	Recupero gas anno 1992 per riscaldamento laboratorio radio-	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	447.378	447.378		389	22/04/93
0601	90402	104030	LETT. ORD. 9417-3 DEL 31.12.92 ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO	RIGORI GIUSEPPE	3.790.002	3.790.002		78	2/03/93
0602	90471	104030	GAS RETARD 6° BIMESTRE '92 UFFICI OSTINO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	294.100	294.100		1384	24/11/93
0602	90478	104030	GAS RETARD 6° BIM. '92 LABORATORIO SANI BIAGIO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	263.131 19.789.603	263.131 19.789.603		1378	24/11/93
0602	90477	104032	GAS RETARD 6° BIM. '92 LABORATORIO SANI BIAGIO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	13.000	13.000		1379	24/11/93
0602	90476	104037	GAS RETARD 6° BIM. '92 LABORATORIO SANI BIAGIO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	5.449 5.449	5.449 5.449		1380	24/11/93
0600	02737	104038	Buono n. 126 "SPL"	PETROLIUMI	514.794 514.794	514.794 514.794		205	1/04/93
0602	90475	104031	GAS RETARD 6° BIM. '92 LABORATORIO SANI BIAGIO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	44.900 44.900	44.900 44.900		1381	24/11/93
0603	90018	104040	CARONE ANNUO VIGILANZA NOTTURNA	C.I.V.I.S. SALFIMO S.R.L.	59.500 59.500	59.500 59.500		341	20/04/93
0603	90396	104060	SPESE POSTALI PERIODO 15/12-30/12/92	CASSA DI RISPARMIO	44.600 44.600	44.600 44.600		1404	24/11/93
0602	90408	104062	RIMBORSO NOTA SPESE POSTALI 14-30/12/92 LUCIANI STEFANO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	34.400 34.400	34.400 34.400		1385	24/11/93
0601	90393	104061	SPESE POSTALI DICEMBRE 1992	CASSA DI RISPARMIO	34.900 34.900	34.900 34.900		1327	11/11/93
0600	01421	104080	Buono n. 23/0 "ordine estratti"	CASSA DI RISPARMIO	283.524	283.524		54	24/02/93
0600	02168	104080	Buono n. 222/C "traduzione in lingua inglese"	COPISTERIA COPY	500.000	500.000			
			*** TOTALE VARIAZIONE : DISINFIAMENTO		-500.000				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SETT. IMP. COD. C.F.P.	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
	ANNO 1992							
0600 02226	Buono n.726/A "rilegatura riviste"	LEGATORIA RINALDI RAFFAELI DI P. PARCO	65.212		65.212		206	1/04/93
0600 02443	Buono n.243 "traduzione lavoro in lingua inglese"	U.T.I. S.R.L. DI LANZONI E CASADIO	261.800		261.800		206	1/04/93
0600 02743	Preventivo di Cassina per stampa annali (U.C.A. 30/12/92)	LIRIOTIPIA RETTURA	5.616.000		5.616.000		138	15/03/93
		TOTALE CAPITULO	6.726.536	-500.000	6.226.536			
0603 90394	LETT. ORD. N. 1952 DEL 30/12/92-M. 100 ESTRATTI "WATER RESPONSE..."	CASSA DI RISPARMIO	153.000			153.000		
		TOTALE CAPITULO	153.000			153.000		
0600 02206	Buono n.48 "materiale vario di cancelleria"	F.LLI BINGINI S.R.L.	158.389		158.389		207	1/04/93
		TOTALE CAPITULO	158.389		158.389			
0600 02048	Buono n.314/B "stecche inox per criocontenitori"	SOCIETA' EMILIANA OSSIDENO S.P.A.	416.550		416.550		208	1/04/93
0600 02041	Buono n.56/B "materiale vario per laboratorio"	STEPHIO S.R.L.	229.670		229.670		208	1/04/93
0600 02195	Buono n.320/B siero fetale di vitello per laboratorio	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	2.901.220		2.901.220		208	1/04/93
		TOTALE CAPITULO	3.541.440		3.541.440		208	1/04/93
0600 02118	Buono n.204/C "reagenti per laboratorio"	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	452.200		452.200		209	1/04/93
0600 02153	Buono n.210/C "acquisto di n. 2 falmer x serra"	ELECTRA S.R.L. DI MAESTRI C. & C.	100.000	-100.000				
		DISIMPEGNO RESIDUI DI STAMINMENTO						
0600 02164	Buono n.218/C "materiale vario per laboratorio"	LEICA S.P.A.	567.630		567.630		209	1/04/93
0600 02224	Buono n.724/A "patate da scuo"	ROMANOLI F.LLI S.P.A.	294.065		294.065		587	24/05/93
0600 02481	Ord. prot. n. 3316/92 "bits per laboratorio"	CASSA DI RISPARMIO	500.000		500.000		382	22/04/93
0600 02498	Buono n.720/A "patate da seme"	ROMANOLI F.LLI S.P.A.	293.580		293.580		587	24/05/93
0600 02304	Ordine del 20.11.92 "materiale vario per laboratorio"	FARFALLA CARLO ERBA	50.873		50.873		209	1/04/93
0603 90272	LETT. ORD. N. 713 DEL 9/10/92 - ACQUISTO KIT COMBINATO X PATATA DIAGNA	DIAGNA	809.200		809.200		194	30/03/93
0603 90302	LETT. ORD. N. 786 DEL 28/10/92-ACQUISTO MATERIALE X LABORATORIO	FANS DI GINDI	101.031		101.031		194	30/03/93
		TOTALE CAPITULO	3.078.579	-100.000	2.978.579			
0600 02640	Buono n.236 "azoto liquido"	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIDENO	140.397		140.397		212	1/04/93
0600 02645	Buono n.75/D "azoto liquido"	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIDENO	140.397		140.397		212	1/04/93
0600 02735	Buono n.80/D-Riproduzioni fotografiche"	FOTO DREIS DI WARDINI ALESSANDRO	275.664		275.664		212	1/04/93
0600 02736	Buono n.82/B "materiale fotografico"	FOTO DREIS DI WARDINI ALESSANDRO	22.700		22.700		212	1/04/93
		TOTALE CAPITULO	579.098		579.098			
0600 01422	Buono n.24/D "materiale vario per laboratorio"	VEDETTECH S.R.L.	192.780		192.780		210	1/04/93
0600 02494	Buono n.234 "materiale vario per laboratorio"	ALESSANDRI S.P.A.	585.480		585.480		510	11/05/93
0600 02502	Buono n.67/B materiale vario per laboratorio	BEDEMAN ANALYTICAL S.p.A.	178.500			178.500		
		TOTALE CAPITULO	954.760		778.260			
0600 02541	Buono n.241/C "materiale fotografico"	FOTO DREIS DI WARDINI ALESSANDRO	51.000		51.000		211	1/04/93
0600 02642	Buono n.242 "materiale vario per laboratorio"	RECCHIONI PROF. WALTER S.A.S.	178.500		178.500		211	1/04/93
		TOTALE CAPITULO	229.500		229.500			
0600 01771	Ord. prot. n. 2772/92 "reagenti per laboratorio"	SIGMA CHIMICA	140.301		140.301		213	1/04/93
0600 01784	Ord. prot. n. 2728/92 "materiale vario per laboratorio"	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	130.900		130.900		213	1/04/93
0600 02088	Buono n.572/C "materiale vario per laboratorio"	GRACE ITALIAN S.P.A.	512.890	-512.890				
		DISIMPEGNO RESIDUI DI STAMINMENTO						
0600 02090	Buono n.574/C "reagenti per laboratorio"	SCHAEFFER S.P.A.	346.885		346.885		213	1/04/93

SEZ.	1° IMP.	CON. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	1° INV.	DATA PAG.
			ANNO 1992							
0600	02115	104100	Buono n.201/C "materiale vario per laboratorio"	LEICA S.P.A.	575.960		575.960		213	1/04/93
0601	90395	104100	LETT.ORD. 960/7-3 DEL 31.12.92 ACQUISTO TELE ISOLATORI BA	SACCHETTIFFICI RUCOLSI	6.937.700	-408.100	6.529.600		511	11/05/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE : RIDURRE SPESA ALICUTATA I.V.A.						213	1/04/93
0600	02080	104101	Buono n. 564/C "materiale vario per terra"	VEDONESI REUNTA	8.644.636	-920.990	7.723.646		80	2/03/93
0600	02190	104101	Ord. prot. n.3165/92 "acquisto rete, pali, catassine filo"	F.LLI MALFERANI S.N.C.	243.015		243.015		214	1/04/93
0603	90286	104101	BUCONO ORD.N.67 DEL 26/10/92-MC. SODICE X PRELIEVO TERRENO	FRATELLI BANGOTE	2.307.754		2.307.754		214	1/04/93
					428.490		428.490		951	26/08/93
					2.979.169		2.979.169			
				TOTALE CAPITOLLO						
0600	02723	104110	rimb. nota spese del 30/12/92-pedaggi autostr. 80-80-80	GRASSI GIAMPAOLO	16.500		16.500		76	2/03/93
0600	02791	104110	rimborso chilometrico per uso mezzo proprio	CASARINI PROF. BRUNO	121.695		121.695		76	2/03/93
0601	90466	104110	RIINBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADA RIVIGIO-BOLOGNA E VICEVERSA	BITACARDI DR. ENRICO	11.000		11.000		345	20/04/93
0602	90484	104110	RIINBORSO SPESE USO MEZZO PROPRIO DEL 29/12/92	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	40.870		40.870		341	15/04/93
0602	90488	104110	QUOTA LAVORI AGRICOLI 1992	PIRANI CLAUDIO - LAVORAZIONI MECCANICHE AGRICOLE	1.382.161		1.382.161		340	15/04/93
				TOTALE CAPITOLLO	1.572.226		1.572.226			
0602	90484	104112	RIINBORSO SPESE USO MEZZO PROPRIO DEL 29/12/92	PIRANI DR. VINCENZO	42.700		42.700		342	15/04/93
0602	90489	104112	QUOTA LAVORI AGRICOLI 1992	PIRANI CLAUDIO - LAVORAZIONI MECCANICHE AGRICOLE	697.242		697.242		359	21/05/93
				TOTALE CAPITOLLO	739.942		739.942			
0600	02734	104115	rimb. nota spese del 30/12/92-acquisto carburante	GRASSI GIAMPAOLO	20.000		20.000		77	2/03/93
0600	02739	104115	Per fornitura di benzina e gasolio (res. di dicembre '92	BOSELLI MARCO E C. S.A.S.	459.200		459.200		216	1/04/93
0600	02741	104115	Ordine per riparazione FIAT DUNA DS.METERO	GATANI PAOLO AUTOTECNICA	673.885		673.885		216	1/04/93
0600	02772	104115	rimborso chilometrico per uso mezzo proprio	CASARINI PROF. BRUNO	158.905		158.905		77	2/03/93
0603	90391	104115	BUCONO ORD.N.94 DEL 14/12/92 - RIPARAZIONE FIAT DUNA	MOLINOLI LUIGI	322.401		322.401		195	30/03/93
				TOTALE CAPITOLLO	1.634.391		1.634.391			
0602	90483	104117	RIINBORSO SPESE USO MEZZO PROPRIO DEL 29/12/92	PIRANI DR. VINCENZO	87.005		87.005		344	15/04/93
0602	90487	104117	RIINBORSO SPESE USO MEZZO PROPRIO DEL 29/12/92	LAURETTI DR. DOMENICO	544.425		544.425		343	15/04/93
0602	90490	104117	QUOTA LAVORI AGRICOLI 1992	PIRANI CLAUDIO - LAVORAZIONI MECCANICHE AGRICOLE	371.999		371.999		560	21/05/93
				TOTALE CAPITOLLO	1.003.429		1.003.429			
0600	02848	104118	Ordine per essiccatoio sorpo	PEDERZINI OINO	63.493		63.493		237	1/04/93
0600	02943	104118	Ordine per riparazione piccoli attrezzi di campagna	MARTINI OFFICINA S.N.C.	330.820		330.820		217	1/04/93
0600	02948	104118	Ordine per cartico bicicletta-Mozola	COMP. TRASPORTI SCANI ANZOLA ENILIA	1.192.723		1.192.723		256	2/04/93
0601	90491	104118	QUOTA LAVORI AGRICOLI 1992	PIRANI CLAUDIO - LAVORAZIONI MECCANICHE AGRICOLE	1.074.474		1.074.474		561	21/05/93
0602	90492	104118	TRASPORTO BRANO E GIRASOLE PRODOTTO NEL 1992	CITTAUDINI SOLINO - AUTOTRASPORTI	625.375		625.375		561	21/05/93
0602	90493	104118	CARTICO BICICLETTA PRODOTTE NEL 1992	MANCINELLI GIUSEPPE	114.625		114.625		412	27/04/93
				TOTALE CAPITOLLO	3.441.512		3.441.512			
0600	02229	104119	Buono n.118 pezzi di ricambio per irrigatore serovente"	IRPPIGAZIONE BRAGAGLIA S.N.C.	248.948		248.948		218	1/04/93
0600	02474	104111	Ord. prot. n.3460/92 "riparazione trebbiatrice parcellare"	CESARI LUIGI	2.241.000		2.241.000	2.241.000		
0603	90393	104111	BUCONO ORD.N.96 DEL 30/12/92 - RIPARAZ. MOTOCOLTIVATORE HILTI	MOLINOLI LUIGI	347.000		347.000	347.000		
				TOTALE CAPITOLLO	2.856.948		248.948	2.608.000		
0601	90293	104111	PEDAGGIO AUTOSTRADA BOLOGNA BOVIGLIO E VICEVERSA	GRASSI DR. GIAMPAOLO	11.000		11.000		1216	14/10/93

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	IMP.	COD. CIV.	DESCRIZIONE	CREDITORE	APPORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	IMP. PAG.	DATA PAG.
ANNO 1992										
0600	02759	104120	Canone di manutenzione per '93 'impianto telefonico' sede	ALCATEL - DIAL FACE	11.000		11.000		223	11/02/93
0603	90398	104120	*** NOTIVO VARIAZIONE : ABBONAMENTO		5.950.000	-9	5.949.991		197	30/03/93
0602	90227	104122	ABBONAMENTO MANUTENZ. TELEFON. INFOTEC 6152 ANNO 1992 - SALDO	INDELLI LINEA UFFICIO S.R.L.	243.550	-9	243.550		307	6/04/93
0600	02756	104124	Buono n. 892 DEL 23/7/92 RILASCIO SENSORE UNIDITA' CO2 AUC	SES ENSER ENGINEERING SPA	6.193.550		6.193.541			
0600	02766	104124	Dr.d. prot. n. 3022/92 "adegu. imp. elett. per installaz. centrifuga"	ELECTRA S.R.C. DI MAESTRINI C.B.C.	385.200		385.200			
0600	02766	104124	*** NOTIVO VARIAZIONE : DISIMPEGNO RESIDUI DI STAZIONAMENTO: TERRAZZA IMPIANTAZIONE		385.200	-3.867.024	3.867.024			
0600	02766	104124	Dr.d. del 14/11/92 "riparazione strumento IMP OXFORD"	ITALSCIENTIFICA S.R.L.	1.392.300		1.392.300		219	1/04/93
0600	02766	104124	Buono n. 74/90 "revisione strumento ULTEATRUMAX TP 10"	U. PARTSCH S.P.A.	107.100		107.100		219	1/04/93
0600	02738	104124	Quota mensile per deposito azoto liquido	S.I.O. - SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	135.045		135.045		219	1/04/93
0600	02749	104124	Spese per gestione serramentistica all'impianto Condizionamento	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	357.000		357.000		386	22/04/93
0600	02756	104124	Spese gestione serre: manutenzioni varie	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	685.043		685.043		386	22/04/93
0600	02081	104125	Buono n. 364/C "riparazione ventilatore x batteria serra"	L'OFFERUSA SOC. COOP. A.R.L.	6.543.532	-3.867.024	2.676.508			
0600	02237	104121	*** NOTIVO VARIAZIONE : DISIMPEGNO RESIDUI DI STAZIONAMENTO		150.000	-150.000				
0602	90226	104121	Per manutenzione stazione neteo	LASTEN S.R.L.	150.000					
0603	90397	104121	Buono n. 892 DEL 23/7/92 RILASCIO SENSORE UNIDITA' CO2 AUC	SES ENSER ENGINEERING SPA	2.854.000		2.854.000		308	6/04/93
0603	90397	104121	ABBONAMENTO MANUTENZ. TELEFON. INFOTEC 6152 ANNO 1992-ACCORDO	INDELLI LINEA UFFICIO S.R.L.	605.800		605.800		196	30/03/93
0600	02730	104130	Dr.d. prot. n. 541/92-13.92 "adeguamento impianto ascensore"	IONE ITALIA SERVIZI	563.650		563.650			
0603	90392	104130	*** NOTIVO VARIAZIONE : RILASCIO	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	4.107.450		4.107.450			
0602	90439	104140	Buono n. 10 ANALISI COMPLETE DEL TERRENO	CASSA DI RISPARMIO	1.358.900		1.358.900		220	1/04/93
0602	90436	104140	MANDATA PRODUZIONE PER PASSAGGIO TUBI ADOZIONE DAL FOSSO 92	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	119.000		119.000		387	22/04/93
0602	90436	104140	*** NOTIVO VARIAZIONE : RILASCIO	CASSA DI RISPARMIO	95.200		95.200		1407	26/11/93
0602	90460	104162	M. 45 ANALISI COMPLETE DEL TERRENO	MEOTRON S.R.L.	1.773.100		1.773.100			
0602	90432	104162	M. 78 ANALISI OLIO CORPUS. ACIDICA, BESA ESTRAZ. SEMI GIPASOLE	MEOTRON S.R.L.	1.309.000		1.309.000		562	21/05/93
0600	02763	104165	Appront. materiale sott.a ricerche (2° ciclo patate) C.A. 31/12/92	A.A. EREDI DI CARDINALI ENILIA	250.000		250.000		414	27/04/93
0600	02797	104165	Compensazione per aver ospitato nel podere prova patate da seme	TOMI CESARE	1.559.000		1.559.000			
0600	02798	104165	Compensazione per aver ospitato nel podere una prova patate seme	FRANZARDI MARIO	5.890.500		5.890.500		563	21/05/93
0600	02799	104165	Compensazione per aver ospitato nel podere una prova patate da seme	FRANZARDI FEDERICO	5.105.100	-666.400	4.438.700		563	21/05/93
0600	02800	104165	Compensazione per aver ospitato nel podere una prova patate da seme	FRANZARDI AGOSTINO	10.995.400	-666.400	10.329.000		563	21/05/93
0600	02801	104165	Compensazione per aver ospitato nel podere una prova patate da seme	CONSOGLINI ROBERTO	3.000.000		3.000.000		257	2/04/93
0600	02798	104165	Compensazione per aver ospitato nel podere una prova patate da seme	FRANZARDI MARIO	100.000		100.000		257	2/04/93
0600	02799	104165	Compensazione per aver ospitato nel podere una prova patate da seme	FRANZARDI FEDERICO	100.000		100.000		257	2/04/93
0600	02800	104165	Compensazione per aver ospitato nel podere una prova patate da seme	FRANZARDI AGOSTINO	100.000		100.000		257	2/04/93
0600	02801	104165	Compensazione per aver ospitato nel podere una prova patate da seme	CONSOGLINI ROBERTO	100.000		100.000		257	2/04/93

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEL. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACQUISIRE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
		ANNO 1992							
0602	90451	104167	IN. 64 ANALISI DEL TERRENO SULO SOSTANZA ORGANICA E N. TOTALE	NEUTRON S.R.L.	3.500.000	3.500.000			
0602	90455	104167	IN. 75 ANALISI COMPOSTI, ACIDICA E RESA ESTRAL. SEDE GIRASOLE	ISTITUTO DI CHIMICA BENTONOLISTICA - PERUGIA	2.998.800	2.998.800		544	21/05/93
				TOTALE CAPITULO	4.908.750	4.908.750		544	21/05/93
					7.907.550	7.907.550			
0600	00527	104168	Analisi terreno approvato dal C.A. del 31.3.92	NEUTRON S.r.l.	500.000		500.000		
				TOTALE CAPITULO	500.000		500.000		
0600	02760	104167	0.24 analisi su patate per determinare quantità di sale	LABORATORIO CHIMICO MERCELOGICO CAPERA COMMERCIO	856.800	856.800		221	1/04/93
0602	90454	104167	IN. 15 ANALISI COMPOSTI, ACIDICA E RESA ESTRAL. SEDE GIRASOLE	ISTITUTO DI CHIMICA BENTONOLISTICA - PERUGIA	981.750	981.750		545	21/05/93
				TOTALE CAPITULO	1.838.550	1.838.550			
0602	90443	104168	IN. 100 ANALISI COMPOSTI, ACIDICA E RESA ESTRAL. SEDE GIRASOLE	ISTITUTO DI CHIMICA BENTONOLISTICA - PERUGIA	6.545.000	6.545.000		546	21/05/93
				TOTALE CAPITULO	6.545.000	6.545.000			
0602	90453	104170	RIMBORSO ISCRIZIONE XXIV COM. SIDA (METROPOLITANO 5-8/10/1992)	LAURETTI DR. DOMENICO	152.000	152.000		345	15/04/93
				TOTALE CAPITULO	152.000	152.000			
0600	02769	104180	Saldo competenze per ricorso al TAR in impugnazione PIG-80	MEUSOLI AVV. GIAMCARLO	15.902.668	15.902.668		189	29/03/93
				TOTALE CAPITULO	15.902.668	15.902.668			
0600	01219	104189	Prestazione professionali "Miglior qualitt. padovano da ind."	SILVESTRI DR. GIAMPAOLO	1.190.000	1.190.000		254	2/04/93
				TOTALE CAPITULO	1.190.000	1.190.000			
0600	02742	104181	Ord. prot. n. 267/6/92 sorveglianza fisica di radioprotezione 92	CUCCI ING. GIORGIO	2.082.500	2.082.500		239	2/04/93
0601	90403	104181	PERNOTTAMENTO PROF. BRUF HOTEL CRISTALLO DAL 15 AL 17.12.92	CASSA DI RISPARMIO	198.100	198.100		1331	11/11/93
				TOTALE CAPITULO	2.280.600	2.280.600			
0600	02011	104210	Ordine prot. n. 2828/92 riparazione piumografo e piranografo	MEDIEL S.R.L.	833.000	833.000		240	2/04/93
0602	90131	104240	RUOMO N. 857 DEL 30/4/92 MODULI PER APPARECCHI METEOROLOGICI	SOCIETA ITALIANA APPARECCHI DI PRECISIONE S.I.A.P.	357.000	357.000		317	6/04/93
				TOTALE CAPITULO	1.190.000	1.190.000			
0603	90287	104258	LETT. ORD. N. 751 DEL 27/10/92-M. 300 ESTRATTI TOMATI DA IMPEL...	TOMAT A.R.L.	414.960	414.960		952	26/08/93
0603	90288	104258	LETT. ORD. N. 752 DEL 27/10/92-M. 300 ESTRATTI PRIME INDICAZ...	TOMAT A.R.L.	299.520	299.520		952	26/08/93
0603	90289	104258	LETT. ORD. N. 753 DEL 27/10/92-M. 300 ESTRATTI "CORPORATE UN...	TOMAT A.R.L.	410.800	410.800		952	26/08/93
				TOTALE CAPITULO	1.125.280	1.125.280			
0600	02803	104280	Nota per raccolta dei voti di filofarcati anno 1992	COMUNE DI SANT'AGATA BOLDIGESE	77.400	77.400		330	13/04/93
0601	90404	104280	LETT. ORD. 962/7-6 DEL 31-12-92 - SMALTIM. MATERIALE RISULTA	ECO FILL S.R.L.	1.400.000	1.395.876	-4.120	368	20/04/93
			*** MOTIVO VARIANTE : RITARDE SPESA		1.473.400	1.473.270	-4.130		
0601	90263	108810	1°-2°-3°-4° DATA ASPETTO RIFIUTI URBANI SUP FONIGO	SERVIZ. RISC. TR. B. PUBLI COMM. RIVIGIO-CASSA RISPPD-RD	2.062.556	2.062.556		293	6/04/93
				TOTALE CAPITULO	2.062.556	2.062.556		1335	11/11/93
0600	01426	211050	Contratto del 7.7.92 realiz. fabbricato rurale Azienda Budrio	COSENE S.R.L. COSTRUZIONI EDILI	87.034.376	80.939.040	6.095.336	190	29/03/93
0600	02761	211050	Delib. Cons. Am. 30.12.92-Spottac.pale frangisole	AL s.n.c. di Loterio A. e Mannetti	1.880.200	1.880.200			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACQUANTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	1° PAU.	DATA PAU.
		ANNO 1992							
0600	02823	0610 Cons. Am. 30.12.92-perizia variante e sup. (ORD. 101)	COGES S.R.L. COSTRUZIONI EDILI	36.771.990			30.771.990		
0600	02824	0610 Cons. Am. 30.12.92-perizia variante e suppl. (MATTI P. C.)	C.N.C. Costruzioni	2.930.000			2.930.000		
			TOTALE CAPITOLATO	122.624.566		80.939.040	41.685.526		
0600	02742	0610 Cons. Am. 30.12.92-P.C. videoregist. - 99A sec. 10.1.93	CAPUANO E PARISI S.N.C.	3.100.000		3.100.000		651	4/04/93
0600	02748	0600.341-5.3.93 E 828-29.3.93:IMM. SEDILIA-CASS. -CONS. 30.12.92	IMMAGIO DI ALESSANDRO AMADIO & C. S.A.S.	600.000		600.000		651	4/06/93
			TOTALE CAPITOLATO	3.700.000		3.700.000		651	4/06/93
0600	02743	Ord. prot. n. 3753/92 "acquisto volume"	EDIZIONE PERIODICI S.P.A.	34.200	-47	34.153		1088	8/09/93
0600	02814	Ord. prot. n. 3022/92 - rinnovo abb. to "LA CHIMICA E L'INDUSTRIA"	IPOLD EDITORIALE CRINICI S.R.L.	130.000	-47	129.953		224	1/04/93
			TOTALE CAPITOLATO	164.200		164.103			
0600	02744	ORD. 332 DEL 5.3.93:PC OLIVETTI 1456 (DEL. CONS. AM. 30.12.92)	CAPUANO E PARISI S.N.C.	3.500.000	-227.500	3.272.500		653	4/06/93
0600	02745	ORD. 247/93-26.1.93:CELLA A FLUSSO (DEL. CONS. 30.12.92)	IPHARMACIA BIOTEC S.P.A.	2.210.000	-8.500	2.201.500		653	4/06/93
0600	02746	ORD. PROT. 304 DEL 5.3.93:2 calcolatrici HP (DEL. CONS. 30.12.92)	EREPANE DI BIAGINI LUCIA	280.000	-22.940	257.060		359	20/04/93
0600	02747	ORD. 275-28.1.93-PC PORTATILE IBM THINKPAD-DEL. CONS. 30.12.92	LUCET & STESMA	6.000.000		6.000.000		241	2/04/93
			TOTALE CAPITOLATO	11.990.000	-258.940	11.731.060			
0600	02749	Ord. 1719-10.11.92 Rete informatica e colleg. calcolat. centr.	MIROD INFORMATICA S.R.L.	22.525.790		22.525.790		49	24/02/93
			TOTALE CAPITOLATO	22.525.790		22.525.790		160	18/03/93
0600	01314	Ord. prot. 2804-15.7.92:seminatrice parcellare a 4 elementi	VIGOROLI OLEORICOM-PI VIGOROLI F.	57.341.340		57.341.340		340	20/04/93
			TOTALE CAPITOLATO	57.341.340		57.341.340			
0600	02895	vers. ritenut. alla fonte di import. animo Cod. 1015	CASSA DI RISPARMIO	7.000		7.000		156	18/03/93
			TOTALE CAPITOLATO	7.000		7.000			
0600	02748	Ver. Contr. E.M.P. A.I.A. Periodo 1/9-31/12/92	CASSA DI RISPARMIO	156.420		156.420		154	18/03/93
0600	02776	Contrib. ass. intero p. feb.-nov. '92-quota carico lavoratore	GESAL - GESTIONE CASE LAVORATORI	20.746		20.746		154	18/03/93
0600	02772	Contrib. ass. intero p. feb.-nov. '92-quota lavoratore 6.402	EMFAS-ASSISTENZA SANITARIA	23.734		23.734		154	18/03/93
0600	02773	Contrib. compensi p. gen.-sett. '92-quota lavoratore 0.152	EMFAS-ASSISTENZA OSPEDALIERA	6.440		6.440		154	18/03/93
0600	02819	Saldo vers. contributi E.M.P. A.I.A. periodo 1/1-31/12/92	CASSA DI RISPARMIO	148.360		148.360		1373	19/11/93
			TOTALE CAPITOLATO	355.720		355.720		1546	20/12/93
0600	02730	Ritenute sindacali periodo 1/1-31/12/92	FISMA CISA	389.278		389.278		1624	21/12/93
			TOTALE CAPITOLATO	389.278		389.278		947	26/08/93
			TOTALE ANNO	222.344.818	-6.532.662	437.849.052	47.985.104		
			TOTALE PARZIALE	696.056.173	-6.532.662	477.794.817	211.726.694		
0600	02317	ANNO 1993		47.733.267					
		COMPENSO PERIODO 22/9-31/12/93	PESE DR. UGO	47.733.267			47.733.267		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° INP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INP.	DATA PAG.
			ANNO 1993		TOTALE CAPITOLI					
0600	02619	101010	SETTORI PRESENZA CONSIGLIO AMM. ANNO 1993	PESCE DR. UGO	180.000 17.913.267			180.000 17.913.267		
0600	02029	101020	SETTONE PRESENZA CONSIGLIO AMM. DEL 30/12/92	SARLI DR. GIOVANNI	60.000			60.000		
0600	02030	101020	SETTORI PRESENZA C.A. DEL 8/6/92-30/11/92-30/12/92	CORRIDORI DR. GIAMCARLO	180.000			180.000		
0600	02031	101020	SETTONE PRESENZA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DEL 30/12/92	COLO' DR. ANNALDO	60.000			60.000		
0600	02032	101020	SETTONE PRESENZA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DEL 30/12/92	ANDREOLI CAR. GUIDO	60.000			60.000		
0600	02033	101020	SETTONE PRESENZA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 30/12/92	DODI DR. GUIDO	60.000			60.000		
0600	02034	101020	SETTONE PRESENZA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 30/12/92	TORREI DR. GIOVANNI	60.000			60.000		
0600	02090	101020	COMPENSO ANNO 1993 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO DI AMM. NE	FERRARIO GAETANO	1.404.000			1.404.000		
0600	02091	101020	COMPENSO PER. 1/1-18/3/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINIS.	COLO' DR. ANNALDO	304.200			304.200		
0600	02092	101020	COMPENSO PER. 1/1-18/3/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMM. NE	TORREI DR. GIOVANNI	304.200			304.200		
0600	02093	101020	COMPENSO 1/1-18/3/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMM. NE	SARLI DR. GIOVANNI	304.200			304.200		
0600	02101	101020	COMPENSO ANNO 1993 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZ.	CORRIDORI DR. GIAMCARLO	1.404.000			1.404.000		
0600	02105	101020	COMPENSO ANNO 93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZ.	PAVIA ALBERTO	1.404.000			1.404.000		
0600	02106	101020	COMPENSO 1/1-18/3/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMM. NE	ANDREOLI CAR. GUIDO	304.200			304.200		
0600	02107	101020	COMPENSO ANNO 93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	DODI DR. GUIDO	1.404.000			1.404.000		
0600	02108	101020	COMPENSO 19/3-31/12/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZ.	CONCACCIO DR. ANDREA	1.099.800			1.099.800		
0600	02109	101020	COMPENSO 19/3-31/12/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZ.	BOLGHA GIAMPAOLO	1.099.800			1.099.800		
0600	02110	101020	COMPENSO 19/3-31/12/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMM. NE	STUPAZIONI PROF. GIORGIO	1.099.800			1.099.800		
0600	02111	101020	COMPENSO 19/3-31/12/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMM. NE	CORRIDORI DR. GIAMCARLO	240.000			240.000		
0600	02122	101020	SETTORI PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE PER. SETTEMBRE-OTTOBRE 93	CORRIDORI DR. GIAMCARLO	60.000			60.000		
0600	02124	101020	SETTORI PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE PER. MARZO-OTTOBRE 93	ANDREOLI CAR. GUIDO	180.000			180.000		
0600	02127	101020	SETTORI PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE PER. MARZO-OTTOBRE 93	DODI DR. GUIDO	60.000			60.000		
0600	02129	101020	SETTORI PRESENZA ANNO 93 QUALE COMP. CONSIGLIO AMM. NE	CONCACCIO DR. ANDREA	120.000			120.000		
0600	02133	101020	SETTORI PRESENZA ANNO 93 QUALE COMP. CONSIGLIO AMM. NE	COLO' DR. ANNALDO	60.000			60.000		
0600	02137	101020	SETTORI PRESENZA ANNO 93 QUALE COMP. CONSIGLIO AMM. NE	TORREI DR. GIOVANNI	60.000			60.000		
0600	02143	101020	SETTORI PRESENZA ANNO 93 QUALE COMP. CONSIGLIO AMM. NE	SARLI DR. GIOVANNI	60.000			60.000		
0600	02607	101020	SETTORI PRESENZA CONSIGLI AMM. NE DEL 29/11/93 E 13/12/1993	PAVIA ALBERTO	180.000			180.000		
0600	02609	101020	SETTORI PRESENZA CONSIGLIO DI AMM. NE DEL 29/11/93 -13/12/93	CORRIDORI DR. GIAMCARLO	120.000			120.000		
0600	02610	101020	SETTORI PRESENZA CONSIGLIO DI AMM. NE 1993	BOLGHA GIAMPAOLO	120.000			120.000		
0600	02611	101020	SETTORI PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE ANNO 1993	STUPAZIONI PROF. GIORGIO	180.000			180.000		
0600	02612	101020	SETTONE PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE SENITA DEL 13/12/93	LO PIPARO GIOVANNI	120.000			120.000		
0600	02613	101030	COMP. 1/1-31/3/93 QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI CONTI	FERRARIO GAETANO	60.000			60.000		
0600	02614	101030	COMPENSO P. 1/6-31/12/93 QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	LUCCA NICOLE	13.572.000			13.572.000		
0600	02615	101030	COMPENSO ANNO 1993 QUALE MEMBRO COLLEGIO REVISORI CONTI	LOMBARDO DR. SSA MARINA	1.462.500			1.462.500		
0600	02616	101030	COMPENSO ANNO 93 QUALE MEMBRO COLLEGIO REVISORI CONTI	MUSICO' FORTUNATO	2.047.500			2.047.500		
0600	02617	101030	SETTORI PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE 1993	LA TORRE DR. SSA LAURA MARISA	2.340.000			2.340.000		
0600	02618	101030	SETTORI PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE ANNO 1993	MUSICO' FORTUNATO	2.340.000			2.340.000		
0600	02619	101030	SETTORI PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE ANNO 1993	LOMBARDO DR. SSA MARINA	180.000			180.000		
0600	02620	101030	SETTORI PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE ANNO 1993	LA TORRE DR. SSA LAURA MARISA	180.000			180.000		
0600	02621	101030	SETTONE PRESENZA RIUNIONE C.D.A. DEL 30.12.93	MUSICO' FORTUNATO	60.000			60.000		
0600	02640	101050	IMPREMITA' MISSIONE RIUNITORE CONSIGLIO DEL 13/12/1993	BOLGHA GIAMPAOLO	8.670.000			8.670.000		
			TOTALE CAPITOLI		204.150			204.150		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SET. N° IMP.	COD. C.A.P.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MOD.	DATA PAG.
0600	02587	ANNO 1993							
		INDEBITITA' MISSIONE PER RIUNIONE CONSIGLIO AMM. 13/12/93	LO PIRAZZO GIOVANNI	25.100			25.100		
			TOTALE CAPITULO	229.250			229.250		
0600	02591	INDEBITITA' MISSIONE PERIODO 29/3-1/7/1993	STRAZZULLO GERNARDO	214.800			214.800		
0600	02592	INDEBITITA' MISSIONE PERIODO 15/7-10/11/1993	STRAZZULLO GERNARDO	854.750			854.750		
0600	02593	INDEBITITA' MISSIONE PERIODO 28/11-14/12/1993	STRAZZULLO GERNARDO	575.000			575.000		
0600	02594	INDEBITITA' MISSIONE PERIODO 7/7/93-27/10/93	CASARINI PROF. BRUNO	1.324.050			1.324.050		
0600	02597	INDEBITITA' MISSIONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 1993	CASARINI PROF. BRUNO	1.665.450			1.665.450		
0600	02598	INDEBITITA' MISSIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 1993	CASARINI PROF. BRUNO	987.450			987.450		
0600	02648	INDEBITITA' MISSIONE PERIODO NOVEMBRE 1993	CREMASCHI DR. DOMENICO	49.600			49.600		
0600	02649	INDEBITITA' MISSIONE DEL 4/11/1993	CREMASCHI DR. DOMENICO	13.950			13.950		
0600	02669	MISSIONI 28.9-4.12.93	PALMIERI SANDRO	551.200			551.200		
0600	02670	MISSIONI 26.4-28.10.93	RINALDI PAOLO	103.950			103.950		
0600	02671	SPESE WORKSHOP ACTIVO ARSEUSICO	DI CAMILLO MARIO	9.000			9.000		
0600	02672	MISSIONE ROMA 15-17.9.93	MELCHIORE ROSALBA	473.100			473.100		
0600	02673	MISSIONE ROMA 22-23.12.93	GRASSI GIAMPAOLO	373.550			373.550		
0600	02674	MISSIONE ROMA 5.11.93	VENTURA LUCIA	14.400			14.400		
0601	90424	RIUNIONE SPESE MISSIONE A SCENI DEL 11-12 NOVEMBRE 1993	LODI RENATO	224.450			224.450		
0601	90426	RIUNIONE MISSIONI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 93	OLIMPIERI RINALDO	108.850			108.850		
0601	90427	RIUNIONE MISSIONI LUGLIO-SETTEMBRE 1993	BIANCARDI DR. ENRICO	121.200			121.200		
0601	90428	RIUNIONE MISSIONE DEL 19.8.93	BIANCARDI DR. ENRICO	16.000			16.000		
0602	90450	INDEBITITA' MISSIONI OTT-DIC-NOV 1993	BIANCARDI DR. ENRICO	1.200.250			1.200.250		
0603	90375	MISSIONI PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 1993 - SALDO	PIRANI DR. VINCENZO	303.450			303.450		
0603	90378	MISSIONE PERIODO 25-26/11/93	GIORDANO ITALO	67.000			67.000		
0603	90383	MISSIONE PERIODO 25/11/93 - SALDO	D'AMATO ADOLFO	40.109			40.109		
			PENTANGELO ALFONSO	9.294.159			9.294.159		
0600	02642	INDEBITITA' MISSIONE PERIODO 27/7-24/11/93	LODI RENATO	385.400			385.400		
0600	02643	INDEBITITA' MISSIONE GIORNI 29/9 E 22/10/1993	PALMIERI SANDRO	140.700			140.700		
0600	02644	INDEBITITA' MISSIONE GIORNI 29/9 E 22/10/93	LEBETI ENRICO	132.450			132.450		
0600	02645	INDEBITITA' MISSIONE GIORNI 16/9 E 11/10/1993	LAZZERI LUCA	83.400			83.400		
			TOTALE CAPITULO	742.150			742.150		
0600	01371	INDEBITITA' MISSIONE PERIODO 26/4-28/4/93	CASARINI PROF. BRUNO	1.499.750			1.499.750		
0600	02595	INDEBITITA' MISSIONE PERIODO 29/10-30/12/93	CASARINI PROF. BRUNO	1.047.100			1.047.100		
0600	02652	INDEBITITA' MISSIONE DEL 30/3/1993	DEL RE PAOLO	8.650			8.650		
0600	02653	INDEBITITA' MISSIONE GIORNI 8/9 E 26/11/1993	RAPALLI PAOLO	87.700			87.700		
0600	02654	RIUN. SPESE-PASTI DURANTE VISITE CAPPI RAIATA LUGLIO 1993	BONGAI DOMENICO	50.000			50.000		
0600	02657	RIUN. SPESE BIGLIETTI FERROVIANI 80-PI-80 NOV.-DICEMBRE '93	BAGATTA MANUELA	52.500			52.500		
0600	02660	MISSIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 1993	VENDER CAMELA	76.350			76.350		
0600	02661	MISSIONI 7 SETT. E 28 OTT. 1993	CREMASCHI DR. DOMENICO	212.950			212.950		
0600	02662	MISSIONI DICEMBRE 93	CREMASCHI DR. DOMENICO	87.950			87.950		
0600	02667	MISSIONE BATTIPALIA 9-12.11.93	VENDER CAMELA	61.700			61.700		
0600	02668	MISSIONI LUGLIO-DICEMBRE 93	GRASSI GIAMPAOLO	220.400			220.400		
0600	02713	RIUN. SPESE FARMA-LAG. BIOLOGIA 31.12.93	GRASSI GIAMPAOLO	534.550			534.550		
0603	90371	MISSIONI PERIODO 14-10/9/93	BAGATTA MANUELA	11.000			11.000		
0603	90376	MISSIONE PERIODO 23-24/9/93	GIORDANO ITALO	427.400			427.400		
0603	90377	MISSIONE PERIODO NOVEMBRE 1993	D'AMATO ADOLFO	144.000			144.000		
			TOTALE CAPITULO	114.450			114.450		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ. N° IMP.	IND. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
		ANNO 1993							
0603	90301	102055	MISSIONI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 1993	GIORDANO ITALO	119.900 4.754.350		119.900 4.754.350		
0602	90408	102057	INDEBITITA' DI MISSIONE 21-24/11/93	LAURETTI DR. DOMENICO	527.000 527.000		527.000 527.000		
0600	02650	102058	INDEBITITA' MISSIONE DEL 18/2/1993	DEL RE PAOLO	23.450		23.450		
0600	02651	102058	INDEBITITA' MISSIONE PERIODO 19/2-8/11/93	DEL RE PAOLO	42.450		42.450		
0600	02653	102058	INDEBITITA' MISSIONE PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 1993	GIORDANI FAUSTO	101.050		101.050		
0600	02654	102058	INDEBITITA' MISSIONE PERIODO MAGGIO 1993	GIORDANI FAUSTO	47.700 214.650		47.700 214.650		
0600	02633	102058	INDEBITITA' MISSIONE PERIODO 9/3/93-15/7/93	DI CAMILLO MARIO	478.000		478.000		
0600	02634	102058	INDEBITITA' MISSIONI PERIODO 22/7/93-4/11/93	DI CAMILLO MARIO	445.350		445.350		
0600	02635	102058	INDEBITITA' MISSIONE PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 1993	DI CAMILLO MARIO	389.600 1.292.950		389.600 1.292.950		
0600	02646	102058	INDEBITITA' MISSIONE PERIODO 24/8-21/12/93	BANULLI PAOLO	91.950 91.950		91.950 91.950		
0600	02647	102050	INDEBITITA' MISSIONE DEL 21/12/93	FRATTI VALERIO	27.150		27.150		
0601	90350	102050	STIPENDIO SPESE X MISSIONE ASCENSI DEL 11 E 12 NOVEMBRE 93	OLIVIERI RINALDO	224.635		224.635		
0601	90435	102050	MISSIONI PERIODO NOVEMBRE + DICEMBRE 1993	BIANCARDI DR. EMILIO	68.850 320.635		68.850 320.635		
0600	02641	102051	INDEBITITA' MISSIONE GIORNI 22-24/11/93 - CONSEGNA A PISA	VERDER CARLA	230.750		230.750		
0600	02641	102051	INDEBITITA' MISSIONE PERIODO 22/11-22/12/1993	LAZZERI LUCA	340.150		340.150		
0600	02642	102051	INDEBITITA' MISSIONE 21-24/11/93 CONSEGNA A PISA	PALEZZI GABRILO	621.250		621.250		
0600	02643	102051	INDEBITITA' MISSIONE DEL GIORNO 26/11/1993	GRASSI GIAMPAOLO	63.450		63.450		
0602	90447	102051	INDEBITITA' DI MISSIONE 11-12/11/93	DEL GATTO ANDREA	108.450		108.450		
0602	90452	102051	INDEBITITA' MISSIONE 2/12/93	LAURETTI DR. DOMENICO	67.900		67.900		
0603	90373	102051	MISSIONI PERIODO 28/1 - 28/10/93	GIORDANO ITALO	416.550		416.550		
0603	90374	102051	MISSIONI PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 1993 - ACCONTO	GIORDANO ITALO	142.000 1.990.500		142.000 1.990.500		
0602	90446	102051	DISTINTA MISSIONE 18/10/93	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	22.000 22.000		22.000 22.000		
0601	90432	102051	MISSIONE DR. BIANCARDI PERIODO 8-9/11/93	BIANCARDI DR. EMILIO	370.450		370.450		
0602	90317	102051	RIND. SPESE MISS. 12-13/10/93 DEL GATTO	DEL GATTO ANDREA	153.400		153.400		
0602	90451	102051	INDEBITITA' MISSIONE 8-9/11/93	PIRAMI DR. VINCENZO	316.750 840.600		316.750 840.600		
0603	90372	102054	MISSIONI PERIODO SETTEMBRE 1993	GIORDANO ITALO	161.650		161.650		
0603	90377	102054	MISSIONI PERIODO SETTEMBRE 1993	GIORDANO ITALO	21.350		21.350		
0603	90380	102054	MISSIONI PERIODO SETTEMBRE 1993	PERINARDI ALFONSO	14.150		14.150		
0603	90382	102054	MISSIONE PERIODO 25/11/93 - ACCONTO	PERINARDI ALFONSO	2.141 199.291		2.141 199.291		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SET.	N° INV.	IND. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	IMPUTAZIONE	PAGATO	DA PAGARE	N° MOD.	DATA MOD.
0601	90425	102061	ANNO 1993 RINBURSO SPESE VIAGGIO DAL GIUGNO '92 AL GIUGNO '93	GRUP. ANOLF	1.801.569			1.801.569		
0600	02437	102080	3° TRIM. '93-OTD "S. MARIA NUOVA-BO" I.V.S.-SALDO	TOTALE CAPITULO	13.966.788			13.966.788		
0600	02438	102080	3° TRIM. '93-OTD "S. MARIA NUOVA-BO" S.S.R.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	2.735.000			2.735.000		
0600	02444	102080	3° TRIM. '93-OTD "S. MARIA NUOVA-BO" I.V.S. (SALDO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	1.917.100			1.917.100		
0600	02442	102080	3° TRIM. '93-OTD "S. MARIA NUOVA-BO" S.S.R.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	1.068.500			1.068.500		
0600	02561	102080	VESS. CONTR. MISSIONI ESTERO 1993 - QUOTA DAT. LAVORO	SERVIZIO SANIT. NAZIONALE - REGIONE EMILIA ROMAGNA	86.372			86.372		
0600	02562	102080	VESS. CONTR. MISSIONI ESTERO 1993 - QUOTA DATUM LAVORO	SERVIZIO SANIT. NAZIONALE - REGIONE EMILIA ROMAGNA	233.079			233.079		
0600	02490	102080	4° TRIMESTRE '93-OTD "S. MARIA NUOVA (BO)" S.S.R.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	1.467.500			1.467.500		
0600	02492	102080	4° TRIMESTRE '93-OTD "S. MARIA NUOVA (BO)" I.V.S. SALDO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	5.833.500			5.833.500		
0600	02493	102080	4° TRIMESTRE '93-OTD "S. MARIA NUOVA (BO)" S.S.R.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	3.073.500			3.073.500		
0600	02496	102080	4° TRIMESTRE '93-OTD "S. MARIA NUOVA (BO)" I.V.S. (SALDO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	13.126.000			13.126.000		
0600	02497	102080	4° TRIMESTRE '93-OTD "S. MARIA NUOVA (BO)" S.S.R.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	96.900			96.900		
0600	02498	102080	4° TRIMESTRE '93-OTD "S. MARIA NUOVA (BO)" I.V.S.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	710.000			710.000		
0600	02499	102080	4° TRIMESTRE '93-OTD "S. MARIA NUOVA (BO)" S.S.R.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	423.800			423.800		
0600	02500	102080	4° TRIMESTRE '93-OTD "S. MARIA NUOVA (BO)" S.S.R.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	2.189.500			2.189.500		
0600	02501	102080	4° TRIMESTRE '93-OTD "S. MARIA NUOVA (BO)" I.V.S. (SALDO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	378.800			378.800		
0600	02702	102080	4° TRIMESTRE '93-OTD "S. MARIA NUOVA (BO)" S.S.R.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	2.780.800			2.780.800		
0600	02703	102080	4° TRIMESTRE '93-OTD "S. MARIA NUOVA (BO)" S.S.R.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	2.426.256			2.426.256		
0600	02705	102080	CONTRIBUTI C.I.I.L.A. ANNO '93-OTD (AMZOLA E. (BO))	CASSA INTERGR. INDEBITATA E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	474.760			474.760		
0600	02706	102080	CONTRIBUTI C.I.I.L.A. ANNO '93-OTD (BURNIO (BO))	CASSA INTERGR. INDEBITATA E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	354.576			354.576		
0600	02707	102080	CONTRIBUTI C.I.I.L.A. ANNO '93-OTD (BURNIO (BO))	SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	606.653			606.653		
0600	02708	102080	CONTRIBUTI C.I.I.L.A. ANNO '93-OTD (BURNIO (BO))	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	9.959.151			9.959.151		
0600	02709	102080	CONTRIBUTI C.I.I.L.A. ANNO '93-OTD (BURNIO (BO))	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	4.713.500			4.713.500		
0600	02710	102080	CONTRIBUTI C.I.I.L.A. ANNO '93-OTD (BURNIO (BO))	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	166.000			166.000		
0600	02711	102080	CONTRIBUTI C.I.I.L.A. ANNO '93-OTD (BURNIO (BO))	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C. ELETTRONICO	790.190			790.190		
0600	02712	102080	CONTRIBUTI C.I.I.L.A. ANNO '93-OTD (BURNIO (BO))	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C. ELETTRONICO	1.155.000			1.155.000		
0600	02713	102080	CONTRIBUTI C.I.I.L.A. ANNO '93-OTD (BURNIO (BO))	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI-UFF. PROV. SA	1.287.000			1.287.000		
0600	02714	102080	CONTRIBUTI C.I.I.L.A. ANNO '93-OTD (BURNIO (BO))	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI-UFF. PROV. SA	1.293.757			1.293.757		
0600	02715	102080	CONTRIBUTI C.I.I.L.A. ANNO '93-OTD (BURNIO (BO))	TOTALE CAPITULO	73.271.982			73.271.982		
0600	02435	102084	3° TRIM. '93-OTD "S. MARIA NUOVA-BO" I.V.S.-1° ACCONTO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	5.000.000			5.000.000		
0600	02491	102084	4° TRIMESTRE '93-OTD "S. MARIA NUOVA (BO)" I.V.S. ACCONTO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	5.000.000			5.000.000		
0600	02436	102085	3° TRIM. '93-OTD "S. MARIA NUOVA-BO" I.V.S. 2° ACCONTO	TOTALE CAPITULO	1.189.212			1.189.212		
0600	02494	102085	4° TRIMESTRE '93-OTD "S. MARIA NUOVA (BO)" I.V.S. (ACCONTO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	9.000.000			9.000.000		
0600	02495	102085	CONTRIBUTI AGRICOLI OTD 3° TRIM. '93 - ACCONTO	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C. ELETTRONICO	8.168.000			8.168.000		
0600	02496	102085	CONTRIBUTI AGRICOLI OTD 3° TRIM. '93 - ACCONTO	TOTALE CAPITULO	18.357.212			18.357.212		
0600	02436	102087	C.I.I.L.A. 4° TRIMESTRE 1993 SEZIONE DI OSTINO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	728.000			728.000		
0600	02437	102087	CONTR. AGRIC. UNIF. IUS 3° TRIM. '93 (ACCONTO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	7.205.500			7.205.500		
0600	02438	102087	CONTR. AGRIC. UNIF. IUS 4° TRIM. '93	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	1.453.000			1.453.000		
0600	02439	102087	CONTR. AGRIC. UNIF. IUS 4° TRIM. '93 (ACCONTO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	3.075.793			3.075.793		
0600	02440	102087	CONTR. AGRIC. UNIF. IUS 4° TRIM. '93 (ACCONTO)	TOTALE CAPITULO	12.662.293			12.662.293		
0600	02433	102088	3° TRIM. '93-OTD "LA VALLETTA - AZZOLA E. (BO) I.V.S.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	5.582.500			5.582.500		
0600	02444	102088	3° TRIM. '93-OTD "LA VALLETTA - AZZOLA E. (BO) S.S.R.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	757.500			757.500		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SET. N° DW.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VAZIATIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAR.	DATA PAR.
		ANNO 1993							
0600	02445	102088	3° TRIM. 93-OTI "AZ. CA" ROSSA - AZIENDA E. (80) S.S.N.	332.000			332.000		
0600	02446	102088	3° TRIM. 93-OTI "AZ. CA" ROSSA - AZIENDA E. (80) I.V.S.	2.454.500			2.454.500		
0600	02447	102088	3° TRIM. 93-OTI "AZ. BAMBRESA - BORDO - S.S.N.	725.500			725.500		
0600	02448	102088	4° TRIMESTRE 93-OTI-AZIENDA ELLICA (80) I.V.S. ACCONTO	5.341.000			5.341.000		
0600	02499	102088	SCAU 3° TRIM 93 OP. AGR. T.I.	805.086			805.086		
0601	90430	102088	SCAU 4° TRIM/93 OP. AGR. T.I.	3.200.000			3.200.000		
0601	90431	102088	CONTO SCAU 4° TRIM/93 OP. AGR. T.I.	2.720.378			2.720.378		
0602	90441	102088	CONTO AGRIC. UNIF. IUS 4° TRIM 93 (ACCONTO)	4.345.782			4.345.782		
0603	90387	102088	CONTRIBUTI AGRICOLI OTD 4° TRIM/93 - ACCONTO	3.600.000			3.600.000		
			TOTALE CAPITULO	29.844.244			29.844.244		
0600	02459	102088	3° TRIM. 93-OTI "S. MARIA RUOMA-80" I.V.S. (ACCONTO)	4.000.000			4.000.000		
			TOTALE CAPITULO	4.000.000			4.000.000		
0600	02449	102088	3° TRIM. 93-OTI "S. MARIA RUOMA-80" I.V.S. (2° ACCONTO)	2.127.400			2.127.400		
			TOTALE CAPITULO	2.127.400			2.127.400		
0602	90437	102081	CONTR. AGRIC. UNIF. IUS 3° TRIM 93 (ACCONTO)	2.831.893			2.831.893		
0603	90384	102081	CONTRIBUTI AGRICOLI OTD 3° TRIM/93 - ACCONTO	43.810			43.810		
			TOTALE CAPITULO	2.875.703			2.875.703		
0602	90435	102088	CONTR. AGRIC. UNIF. IUS 3° TRIM 93 OSIMO	2.217.000			2.217.000		
0602	90438	102088	CONTR. AGRIC. UNIF. IUS 3° TRIM 93 (SALDO)	6.240.015			6.240.015		
			TOTALE CAPITULO	8.457.015			8.457.015		
0601	90429	102088	ACCONTO SCAU 4° TRIM/93 OP. AGR. T.I.	4.542.886			4.542.886		
			TOTALE CAPITULO	4.542.886			4.542.886		
0600	02423	102075	VERSAMENTO CONTRIBUITI PERIODO 1/1-31/12/93 (SALDO)	356.831			356.831		
			TOTALE CAPITULO	356.831			356.831		
0600	02422	102070	VERSAMENTI CONTRIBUITI PERIODO 1/1-31/12/93 (SALDO)	343.440			343.440		
			TOTALE CAPITULO	343.440			343.440		
0600	02424	102071	VERSAMENTO CONTRIBUITI PERIODO 1/1-31/12/93 (SALDO)	193.991			193.991		
			TOTALE CAPITULO	193.991			193.991		
0600	04329	102100	CORSO ACCESSO MODO ENHET DE GRASSI-IRMI 21-25.4.93	357.000			357.000		
0600	04777	102100	PARTICIPAZIONE CORSO COMPLET. MOD. 770	119.000			119.000		
			TOTALE CAPITULO	476.000			476.000		
0601	90383	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUITIFICAZIONE BB - PROVISO	150.000			150.000		
0601	90384	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUITIFICAZIONE BB 1993-ROVISO	150.000			150.000		
0601	90385	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUITIFICAZIONE BB 1993-ROVISO	150.000			150.000		
0601	90386	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUITIFICAZIONE BB 1993-ROVISO	150.000			150.000		
0601	90387	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUITIFICAZIONE BB 1993-ROVISO	150.000			150.000		
0601	90388	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUITIFICAZIONE BB 1993-ROVISO	300.000			300.000		
0601	90389	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUITIFICAZIONE BB 1993-ROVISO	150.000			150.000		
0601	90390	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUITIFICAZIONE BB 1993-ROVISO	250.000			250.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ. N° INV.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITURE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
ANNO 1993									
0601	90391	0404010	SESSO OTTORINO & LINO	150.000			150.000		
0601	90392	0404010	CAMPIONI PIEMONTE	150.000			150.000		
0601	90393	0404010	BELLINI GIORGIO	100.000			100.000		
0601	90394	0404010	CHIMBELLIA SEVERINO E GIOVANNI	500.000			500.000		
0601	90395	0404010	QUARATI GUDINO	150.000			150.000		
0601	90396	0404010	QUARATI GUDINO	150.000			150.000		
0601	90397	0404010	EREDI PERLARI ANTONIO	150.000			150.000		
0601	90398	0404010	NARON UGO	150.000			150.000		
0601	90399	0404010	BASSANI AURELIO	70.000			70.000		
0601	90400	0404010	FUBIN GIANNI	150.000			150.000		
0601	90401	0404010	ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "COSIMO RIGOLFI"	2.000.000			2.000.000		
0601	90402	0404010	ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE PERMANENTE "CAMPANA"	185.078			185.078		
0602	90003	0404010	AFRITTO 1° SEMESTRALE '93-94 HA.2 DELL'ISTITUTO CAMPANA	4.591.500			4.591.500		
0602	90004	0404010	AFRITTO APPARTAMENTO USO UFFICIO SEZIONE DI OSIMO	9.936.578			9.936.578		
TOTALE CAPITULO									
0602	90404	0404017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	100.000			100.000		
0602	90405	0404017	A.A. SANTILLI RITA	600.000			600.000		
0602	90406	0404017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	100.000			100.000		
0602	90407	0404017	SAMPALLO ORNELLO E FERDINANDO	100.000			100.000		
0602	90408	0404017	A.A. PRINCIPALI M. MAZZINI L.	100.000			100.000		
0602	90409	0404017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	100.000			100.000		
0602	90410	0404017	A.A. STAMFOLARI SERGIO	100.000			100.000		
0602	90411	0404017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	100.000			100.000		
0602	90412	0404017	A.A. SESTI ELSA E LIVIA	100.000			100.000		
0602	90413	0404017	A.A. CREDI ANTONIO ITALO	100.000			100.000		
0602	90414	0404017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	100.000			100.000		
0602	90415	0404017	A.A. CREDI EMANUELE CLAUDIO	100.000			100.000		
0602	90416	0404017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	100.000			100.000		
0602	90417	0404017	A.A. TREMBETTONI SUSANNA	100.000			100.000		
0602	90418	0404017	A.A. PIANI BEINO	200.000			200.000		
0602	90419	0404017	A.A. PIANI EUGENIO	1.600.000			1.600.000		
TOTALE CAPITULO									
0602	90420	0404017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	200.000			200.000		
0602	90421	0404017	A.A. SELLI CESCEZZI GIOVANNI	900.000			900.000		
0602	90422	0404017	A.A. LAURETTI DOMENICO E FERRI ANNA MARIA	500.000			500.000		
0602	90423	0404017	A.A. PIERI DOMENICO	100.000			100.000		
0602	90424	0404017	A.A. MARINELLI ANTONIO	600.000			600.000		
0602	90425	0404017	A.A. IPPOLITI TERZILLO E PRIMO	100.000			100.000		
0602	90426	0404017	A.A. CAMILLETTI ROSA STACCHETTI GIOIO	100.000			100.000		
0602	90427	0404017	A.A. ANICI PEROZZI VALENTA	300.000			300.000		
0602	90428	0404017	A.A. ANICI MANOLINI RINA	100.000			100.000		
0602	90429	0404017	A.A. ANICI MATTEI ANNA MARIA	200.000			200.000		
0602	90430	0404017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	3.000.000			3.000.000		
TOTALE CAPITULO									
0600	02112	104020	SPESA GESTIONE SERRE-MOTIVAZIONE PARTE P.1/4-31/7/93-ENEL	13.208.053			13.208.053		
0600	02291	104020	SPESA GESTIONE SERRE-SERVIZIO ACQUA 2°-3° PERIODO '93	443.666			443.666		
0600	02339	104020	PERIODO MOVIMENTO '93-CELLA FRIGO, LAM. TEL. SERRA	1.604.190			1.604.190		
0600	02413	104020	SPESA GESTIONE SERRE-ENEL PERIODO 1/8-31/10/93-QUOTA PARTE	6.415.275			6.415.275		
0600	02481	104020	ACQUER - 4° PERIODO - ACQUA SEDE	2.634.000			2.634.000		
0600	02482	104020	ACQUER - 4° PERIODO - IRRADIANTE SEDE	36.000			36.000		
0600	02483	104020	ACQUER - 4° PERIODO - ACQUA DELLA FRIGO, SERRA	191.000			191.000		
0600	02706	104020	PERIODO DICEMBRE '93-CELLA FRIGO, SERRA (ACQUER)	468.331			468.331		
0600	02714	104020	SPESA GESTIONE SERRE-SERV. ACQUA-4° PERIODO '93	199.333			199.333		
0602	90499	104020	ENERGIA ELETTRICA 6° BIM 1993 LABORATORIO SAN BIAGIO	265.500			265.500		
0602	90411	104020	ACQUA ENERG. ELETTR. 6° BIM 93 UFFICI OSIMO	3.200			3.200		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAR.	DATA MAR.
		ANNO 1993							
0403	90308	ENEL BOLLETTA PERIODO DICEMBRE 1993 - SALDO	CASSA DI RISPARMIO	108.350			108.350		
			TOTALE CAPITOLI	25.776.898			25.776.898		
0400	01142	SPESE GESTIONE SERRE: RINB. ACQUA 1° PERIODO	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	283.000			283.000		
			TOTALE CAPITOLI	283.000			283.000		
0400	00976	SPESE GESTIONE SERRE 1° TRIM. '93-ENEL (ACCONTO)	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	4.000.000			4.000.000		
			TOTALE CAPITOLI	4.000.000			4.000.000		
0402	90412	ACQUA EMERG. ELETTR. 6° BIM. '93 UFFICI USINO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	40.000			40.000		
			TOTALE CAPITOLI	40.000			40.000		
0401	90423	CONSUMO LUCE DICEMBRE 1993	E.N.E.L.-ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA	485.950			485.950		
			TOTALE CAPITOLI	485.950			485.950		
0400	02710	PERIODO DICEMBRE '93-CELLA FRIGO, SERRA (SALDO)	ENEL-COMPARTIMENTO FREDDIE	1.000.000			1.000.000		
			TOTALE CAPITOLI	1.000.000			1.000.000		
0400	00977	SPESE GESTIONE SERRE 1° TRIM. '93-ENEL (SALDO)	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	3.309.053			3.309.053		
			TOTALE CAPITOLI	3.309.053			3.309.053		
0403	90307	ENEL BOLLETTA PERIODO DICEMBRE 1993 - ACCONTO	CASSA DI RISPARMIO	500.000			500.000		
			TOTALE CAPITOLI	500.000			500.000		
0402	90413	ACQUA EMERG. ELETTR. 6° BIM. '93 UFFICI USINO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	100.000			100.000		
			TOTALE CAPITOLI	100.000			100.000		
0402	90407	ENERGIA ELETTRICA 6° BIM. '93 AZIENDA CAPPACCHIALLO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	150.000			150.000		
0402	90408	ENERGIA ELETTRICA 6° BIM. '94 LABORATORIO SAN BIAGIO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	315.500			315.500		
			TOTALE CAPITOLI	465.500			465.500		
0400	01959	BUONO N. 403- 89/L (SALDO)	BUFAM GAS S.P.A.	265.007			265.007		
0400	02003	SPESE GESTIONE SERRE: RINB. QUOTA PARTE 2° TRIM. '93 (SERV. GAS)	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	2.000.000			2.000.000		
0400	02790	SPESE GESTIONE SERRE-SERVIZIO GAS - PERIODO 1/7-31/10/93	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.423.667			1.423.667		
0400	02814	SPESE GESTIONE SERRE: GAS MESE DI NOVEMBRE-QUOTA PARTE	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	3.127.666			3.127.666		
0400	02627	ACQUEDOTTI PERIODO NOVEMBRE '93-RISCALDAMENTO SEDE (SALDO)	CASSA DI RISPARMIO	2.520.000			2.520.000		
0400	02628	ACQUEDOTTI PERIODO NOVEMBRE '93-RISCALD. EX CASA COLONICA	CASSA DI RISPARMIO	388.000			388.000		
0400	02683	PERIODO DICEMBRE '93-RISCALDAMENTO EX CASA COLONICA-SEDE	CASSA DI RISPARMIO	443.000			443.000		
0400	02688	ACQUEDOTTI PERIODO DICEMBRE '93-RISCALD. SEDE	CASSA DI RISPARMIO	5.076.000			5.076.000		
0400	02712	SPESE GESTIONE SERRE: QUOTA PARTE GAS-RISCALD. DIC. '93 (SALDO)	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.725.666			1.725.666		
0401	90381	PROT. N. 594/7-4 DEL 7-12-93 ORDINE PER GASOLIO RISCALDAMENTO	REGIONE GIUSEPPE	6.997.200			6.997.200		
0401	90436	ORD. PROT. N. 674/7-4 DEL 31/12/93 ACQUISTO GASOLIO USO RISC.	REGIONE GIUSEPPE	2.073.700			2.073.700		
0402	90410	GAS RETARDO 6° BIM. '93 LABORATORIO SAN BIAGIO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	377.800			377.800		
0402	90414	GAS RETARDO 6° BIM. '93 UFFICI USINO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	286.300			286.300		
0403	90288	BUONO D'ORD. N. 185 DEL 14/10/93 - ACCO. GASOLIO X RISCALDAMENT.	GARIFALDO ALFONSO	2.450.002			2.450.002		
			TOTALE CAPITOLI	29.164.008			29.164.008		
0400	00978	SPESE GESTIONE SERRE 1° TRIM. '93 RISCALD. (ACCONTO)	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	2.000.000			2.000.000		
			TOTALE CAPITOLI	2.000.000			2.000.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ. N° IMP.	COD. C.A.P.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANN.	DATA ANN.
0600	02287	06000	ANNO 1993						
0600	02287	BUONDI N. 415-OPIL	PETROLISTMI	830.025			830.025		
0600	02287	BUONDI N. 415-OPIL	TOTALE CAPITULO	830.025			830.025		
0600	02711	06000	SPESA GESTIONE SERIE:BUOTA PARTE GAS RISCALD. MESE DICEN. '93	1.000.000			1.000.000		
0600	02711	06000	REG.ENTILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.000.000			1.000.000		
0600	02711	06000	TOTALE CAPITULO	1.000.000			1.000.000		
0600	00979	06000	SPESA GESTIONE SERIE 1° TRIM. 93-RISCALDAMENTO (ACCORTO)	5.500.000			5.500.000		
0600	02626	06000	ACCORSE-PERITODI NOVEMBRE 93-RISCALDAMENTO SEDE (ACCORTO)	2.000.000			2.000.000		
0600	02626	06000	CASSA DI RISPARMIO	7.500.000			7.500.000		
0600	02626	06000	TOTALE CAPITULO	7.500.000			7.500.000		
0600	00980	06000	SPESA GESTIONE SERIE 1° TRIM. 93-RISCALDAMENTO (SALDO)	1.274.703			1.274.703		
0600	01499	06000	SPESA GESTIONE SERIE -SERVIZIO GAS 1°TRIM. 93 (SALDO)	1.425.667			1.425.667		
0600	01958	06000	BUONDI N. 403- GPL - (ACCORTO)	1.624.130			1.624.130		
0600	01958	06000	BUTANI GAS S.P.A.	4.324.500			4.324.500		
0600	01958	06000	TOTALE CAPITULO	4.324.500			4.324.500		
0600	90382	06000	PROT. N. 597/7-4 DEL 6-12-93 ACQUISTO GPL X RISC. LABORATORIO	496.944			496.944		
0600	90382	06000	JACOPROSSI S.P.A.	496.944			496.944		
0600	00988	06000	BUONDI N. 199-MATERIALE VARIO PER PULIZIA SEDE	500.000			500.000		
0600	01196	06000	BUONDI N. 362-BUONDI PER PULIZIA SEDE	28.560			28.560		
0600	01533	06000	ORDINE PER ACQUISTO DI MATERIALE PER PULIZIA SEDE	76.993			76.993		
0600	01555	06000	BUONDI N. 373-MATERIALE VARIO PULIZIA SEDE	515.508			515.508		
0600	01662	06000	BUONDI N. 178/C-C.C. PER PULIZIA SEDE	64.402			64.402		
0600	01948	06000	BUONDI N. 384-MATERIALE PER PULIZIA SEDE	324.301			324.301		
0600	02273	06000	CONVEZIONE 29.3.93-SERVIZIO DISTRIBUZIONE	418.880			418.880		
0600	02273	06000	PROTECH S.A.S.	418.880			418.880		
0600	02273	06000	PROT. 484/7-7 del 1/10/93 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA ISTITUTI	493.940			493.940		
0600	02273	06000	SURVEILLANZA NOTTURNA UFFICI OSTINO E LABORATORI S.BIAGIO 93	644.980			644.980		
0600	02273	06000	PULIZIA LOCALI UFFICI OSTINO 1/4-31/12/93	2.570.400			2.570.400		
0600	02273	06000	BUONDI 988 DEL 19/05/93 MATERIALE USO UFFICIO	39.431			39.431		
0600	02273	06000	CARONE VIGILANZA NOTTURNA ANNO 1993	357.000			357.000		
0600	02273	06000	BUONDI D'ORD. N. 176 DEL 7/10/93 - ACQ. MATERIALE X PULIZ. LOC.	83.037			83.037		
0600	02273	06000	TOTALE CAPITULO	6.129.402			6.129.402		
0600	01704	06000	CAMBIE ANNO '93 X COLLEGAMENTO DECRETI SU DIGITAL	160.650			160.650		
0600	01704	06000	CINECA	160.650			160.650		
0600	00428	06000	MANTENIMENTO N. TELEFONICI-15C1	434.350			434.350		
0600	00778	06000	INSERIMENTO N. FAX SEDE + SOP. RIVIGO SU ELENCHI	630.700			630.700		
0600	02382	06000	PER SPESE TRASPORTO TREBBIATRICE MESE 125/8	297.500			297.500		
0600	00133	06000	PROT. 255/7-3 DEL 16.05.93 SPEDIZIONE TASTIERA COMPAG 484/7334	59.500			59.500		
0600	00414	06000	MARCA DA BOLLO X CIRCESS-STOCC. PPONV. RIFIUTI T.M.	15.000			15.000		
0600	00231	06000	NOTA SPESE POSTALI DAL 25/6 AL 30/07/93	88.400			88.400		
0600	00389	06000	RIMBORSO SPESE POSTALI 5/10-16/12/93	178.150			178.150		
0600	00434	06000	NOTA SPESE POSTALI 20/12/93	12.000			12.000		
0600	00370	06000	SPESE POSTALI PERIODO 1/12 - 30/12/93	79.600			79.600		
0600	00370	06000	TOTALE CAPITULO	1.795.200			1.795.200		
0600	00335	06000	BUONDI N. 298-ESTRATTI-	276.884			276.884		
0600	00517	06000	BUONDI N. 28/C-ESTRATTI	392.700			392.700		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SET.	N° IMP.	COD. C.R.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° NAT.	DATA NAT.
			ANNO 1993							
0600	01053	104080	BUONO N. 110/C-2° REVISIONE DEL LAVORO IN LINGUA INGLESE ACC.	MAGAZ. JULIET MARGARET	289.140			289.140		
0600	01051	104080	BUONO N. 747/A-TRADUZIONE SEGNARZI, RIASSUNTI ECC.	AGENZIA WEST DI SUSAN WEST	595.000			595.000		
0600	01054	104080	BUONO N. 751/A-RILEGATURA RIVISTE	LEGATORIA RINALDI RAFFAELE DI R. MARCO	101.388			101.388		
0600	01091	104080	BUONO N. 142/C-ESTRATTI	F&F PIRELLI GRAFICHE S.p.S.	490.600			490.600		
0600	01030	104080	BUONO N. 159/D-RILEGATURA RIVISTE	LEGATORIA RINALDI RAFFAELE DI R. MARCO	545.488			545.488		
0600	01058	104080	BUONO N. 174/C-REVISIONE TESTO IN LINGUA INGLESE	MAGAZ. JULIET MARGARET	297.500			297.500		
0600	01059	104080	BUONO N. 175/C-REVISIONE TESTO IN LINGUA INGLESE	CENTRO SERVIZI LINGUISTICI S.n.c.	287.750			287.750		
0600	01028	104080	BUONO N. 229/C-TRADUZIONE DI LAVORI IN LINGUA INGLESE	MAGAZ. JULIET MARGARET	361.760			361.760		
0600	01029	104080	BUONO N. 230/C-TRADUZIONE DI LAVORI IN LINGUA INGLESE	MAGAZ. JULIET MARGARET	172.550			172.550		
0600	01034	104080	BUONO N. 234/C-ESTRATTI	EMERGOLE PERIODICI S.p.A.	500.000			500.000		
0600	01036	104080	BUONO N. 236/C-ESTRATTI	F&F PIRELLI GRAFICHE S.p.S.	500.000			500.000		
0600	01051	104080	BUONO N. 423/B-ESTRATTI	CASSA DI RISPARMIO	300.000			300.000		
0600	01075	104080	BUONO N. 759/A-ESTRATTI-RIVISTE VARIETA' DI PAIATE FRANCISI	TERRA E SOLE	300.000			300.000		
0600	01081	104080	BUONO N. 183/D-REPRINTS (SALDO)	CASSA DI RISPARMIO	270.230			270.230		
0600	02057	104080	ORD. PROT. N. 2172/93-STAMPA ANNUALI - ANNO 1992	L'INDUSTRIA EDITORIALE	5.616.000			5.616.000		
0600	02062	104080	BUONO N. 253/C-TRADUZIONE DI UN ARTICOLO IN LINGUA INGLESE	AGENZIA WEST DI SUSAN WEST	553.350			553.350		
0600	02068	104080	BUONO N. 191/D-RILEGATURA RIVISTE	LEGATORIA RINALDI RAFFAELE DI R. MARCO	249.297			249.297		
0600	02034	104080	ORD. PROT. N. 3430-ESTRATTI	CASSA DI RISPARMIO	200.000			200.000		
0600	02005	104080	BUONO N. 139/C-ESTRATTI (PER AGENTE IMPRENDI)	ISTIT. SPERIN. PER LA CEREALICOLTURA	74.950			74.950		
0601	90137	104080	PROT. N. 259 DEL 29-05-93 ORDINE RILEGATURA LIBRI	MASTERO	101.150			101.150		
0601	90138	104080	LAVORI DI TRADUZIONE IN INGLESE	MAGAZ. JULIET MARGARET	400.950			400.950		
0602	90073	104080	BUONO N. 940 DEL 18/03/93 PER TRADUZIONE RIASSUNTI IN INGLESE	SPEAKEASY SCHOOL OF ENGLISH DI MONICA MOLE	40.000			40.000		
0602	90174	104080	BUONO N. 941 DEL 28/05/93 RILEGATURA VOLUMI VARI	LEGATORIA LIBRI PEPA SUSANNA	99.840			99.840		
0602	90175	104080	BUONO N. 942 DEL 28/05/93 RILEGATURA RIVISTA SOIL SCIENCE	LEGATORIA LIBRI PEPA SUSANNA	88.400			88.400		
0602	90177	104080	BUONO N. 946 DEL 28/05/93 TRADUZIONE 2 LETTERE IN INGLESE	SPEAKEASY SCHOOL OF ENGLISH DI MONICA MOLE	25.000			25.000		
0602	90196	104080	BUONO N. 1008 DEL 28/06/93 RILEGATURA 4 VOLUMI SOIL SCIENCE	LEGATORIA LIBRI PEPA SUSANNA	91.520			91.520		
0602	90211	104080	BUONO N. 1001 DEL 15/06/93 RIL. VOLUMI VARI	LEGATORIA LIBRI PEPA SUSANNA	91.520			91.520		
0602	90222	104080	BUONO N. 1013 DEL 17/07/93 RILEG. VOLUMI VARI	LEGATORIA LIBRI PEPA SUSANNA	91.840			91.840		
0602	90344	104080	CORREZIONE N° 4 LAVORI SUL PICCOLO SCRITTI IN INGLESE	SPEAKEASY SCHOOL OF ENGLISH DI MONICA MOLE	95.200			95.200		
0602	90405	104080	NOTA DI DEBITO PER ENTRATA IVA SU FATI. 45-47-48-55-62-66	LEGATORIA LIBRI PEPA SUSANNA	94.950			94.950		
0603	90283	104080	LETT. D'ORD. N. 735 DEL 14/10/93-ACQ-ESTRATTI ART. IRRIG. PAIRATA	TACTO S.R.L.	200.000			200.000		
0603	90336	104080	LETT. D'ORD. N. 813 DEL 23/11/93-N. 100 ESTR. ART. 'IRRIGATION OF...'	CASSA DI RISPARMIO	150.000			150.000		
0603	90337	104080	LETT. D'ORD. N. 813 DEL 23/11/93-N. 100 ESTR. ART. 'VARIETIES CHOISE'	CASSA DI RISPARMIO	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITULO	14.396.477			14.396.477		
0602	90143	104080	BUONO N. 983 DEL 12/05/93 RIASSUNTI IN INGLESE	SPEAKEASY SCHOOL OF ENGLISH DI MONICA MOLE	40.000			40.000		
				TOTALE CAPITULO	40.000			40.000		
0600	01088	104080	BUONO N. 139/C-ESTRATTI	ISTIT. SPERIN. PER LA CEREALICOLTURA	405.000			405.000		
0600	02045	104080	BUONO N. 110/C-REVISIONE LAVORO IN LINGUA INGLESE (SALDO)	MAGAZ. JULIET MARGARET	95.000			95.000		
				TOTALE CAPITULO	500.000			500.000		
0600	02085	104081	ORDINE PROT. N. 258/93 'ESTRATTI'	PACINI EDITRICE s.r.l.	662.480			662.480		
0600	01986	104081	BUONO N. 183/D-REPRINTS-ACCORDO	CASSA DI RISPARMIO	337.520			337.520		
0602	90311	104081	BUONO N. 1053 DEL 12/10/93 N. 150 ESTRATTI	L'INFORMATORE ARABICO	401.136			401.136		
0602	90312	104081	BUONO N. 1054 DEL 12/10/93 N. 100 ESTRATTI	L'INFORMATORE ARABICO	276.500			276.500		
				TOTALE CAPITULO	1.677.636			1.677.636		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° INV.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RM.	DATA RM.
			ANNO 1993							
0600	01492	104090	BUONO N.358/93-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	PUNTO CART S.N.C.	27.899			27.899		
0600	01493	104090	BUONO N.341 - TONER PER STAMPANTE LASER JET IIID	B.M. SERVICE	494.088			494.088		
0600	01197	104090	BUONO N.343-QUIET PER MACCHINA IBM	PALAZZO OFFICE AUTOMATION S.R.L.	80.325			80.325		
0600	01195	104090	LETTERA D'ORDINE PROT.1758/93-7/7/93 TONER PER UFFICIO	ECLISSA DI S. CEISIPULLI	472.430			472.430		
0600	01315	104090	BUONO N.348-CELOLINI PAGA	INMAZ PAGHE S.R.L.	452.200			452.200		
0600	01651	104090	BUONO N.349-INTENSIZIONE FOGLI CARTA RELAZIONE	SCUOLA PROFES.TIPOGRAFICA SORDIMUTI	297.500			297.500		
0600	01652	104090	BUONO N.371-MODELLO 770	INMAZ PAGHE S.R.L.	102.400			102.400		
0600	01653	104090	BUONO N.372 - CARPETTE IN CARTONCINO PER MANDATI	SACAT - FURNITURE PER UFFICIO	678.300			678.300		
0600	01949	104090	BUONO N.385 - TONER	PIUNTO CART S.N.C.	54.860			54.860		
0600	01979	104090	BUONO N.482/D-MASTRI PER STAMPANTE (SALDO)	PIUNTO CART S.N.C.	13.224			13.224		
0600	01986	104090	BUONO N.374-RILEGATURA LIBRI CONTABILI	PIUNTO CART S.N.C.	14.000			14.000		
0600	02289	104090	ROLLI ILLUSTRATORI PER AFFRANCATRICE AUDION 7000	LEGATORIA RINALDI RAFFAELE DI R. MARCO	146.600			146.600		
0600	02484	104090	BUONO N.383 - FOGLI PROTICOLLO	DIDUME - DI DE MARIA & RESI	59.500			59.500		
0600	02486	104090	BUONO N.376 - ROTOLI DI CARTA PER FAX	PIUNTO CART S.N.C.	26.499			26.499		
0600	02481	104090	BUONO N.397-816-LETTINE DA VISITA	SACAT - FURNITURE PER UFFICIO	39.270			39.270		
0600	02615	104090	LETT.DED.PROT.467-8 DEL 29.01.93 ORDINE MATERIALE X ECONOMIA	IP-TIPOGRAFIA DI REBI PARIDE	100.000			100.000		
0601	90016	104090	lett.ord.pror.482/7-7 del 19.04.93 ACQUISTO MATERIALE X ECONOMIA	IL PUNTO CONTABILE	59.500			59.500		
0601	90086	104090	PROT.N.410/7-7 DEL 06-09-93 ACQUISTO DISCHETTI X COMPUTER	IL PUNTO CONTABILE	352.500			352.500		
0601	90239	104090	PROT.N.475/7-7 del 29-09-93 ACQUISTO MATERIALE PER ECONOMIA	IL PUNTO CONTABILE	210.000			210.000		
0601	90273	104090	PROT.507 DEL 14/10/93 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE	CENTRO PRODOTTI TECNICI SRL	394.950			394.950		
0601	90306	104090	BUONO D'ORD. N.121 DEL 10/5/93 - FOTOCOPIE VARIE	ELIOGRAFIA MARTINO	117.810			117.810		
0603	90111	104090	BUONO D'ORD. N.181 DEL 10/5/93 - FOTOCOPIE VARIE	ELIOGRAFIA MARTINO	141.070			141.070		
0603	90323	104090	BUONO D'ORD. N.180 DEL 8/10/93-ACQ. MASTRI X MACCH. -SALDO	CHELLI-LINCOLFI & C. S.N.C.	13.923			13.923		
0603	90333	104090	BUONO D'ORD. N.196 DEL 13/10/93-FOTOCOPIE E PLASTIF. -SALDO	ELIOGRAFIA MARTINO	4.695			4.695		
0603	90347	104090	BUONO D'ORD. N.199 DEL 30/10/93 - ACQUISTO MATER.CANCELLERIA	MASTANGELO LIVIO	49.800			49.800		
0603	90348	104090	BUONO D'ORD. N.200 DEL 30/10/93-ACQ.CARTUCCIA X FOTOCOPIATR.	SISTEMA 54 CADORE DI RUBINO VITTORIO	337.960			337.960		
				TOTALE CAPITULO	4.760.296			4.760.296		
0600	01636	104094	BUONO N.376/B-MATERIALE VARIO PER COMPUTER (ACCONTI)	MEDIA BOLOGNA S.R.L.	380.490			380.490		
				TOTALE CAPITULO	380.490			380.490		
0600	01049	104095	BUONO N.106/C-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	SACAT - FURNITURE PER UFFICIO	373.743			373.743		
0600	01057	104095	BUONO N.352-TONER PER FOTOCOPIATRICE	EMILIANA MACCHINE UFFICIO	590.240			590.240		
0600	01637	104095	BUONO N.376/B-MATERIALE VARIO PER COMPUTER (SALDO)	MEDIA BOLOGNA S.R.L.	123.037			123.037		
				TOTALE CAPITULO	1.087.020			1.087.020		
0600	01667	104090	BUONO N.182/C-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	SACAT - FURNITURE PER UFFICIO	924.315			924.315		
0600	01994	104090	BUONO N. 762/A-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	SACAT - FURNITURE PER UFFICIO	198.915			198.915		
				TOTALE CAPITULO	1.123.330			1.123.330		
0600	01059	104091	BUONO N.355-MASTRI PER IBM	PALAZZO OFFICE AUTOMATION S.R.L.	580.720			580.720		
0600	01976	104091	BUONO N.760/A-CARTUCCIA PER T6 208	DI LEMARCO ENG. DARIO	341.530			341.530		
0600	01977	104091	BUONO N.751/A-MATERIALE VARIO	MAGAZZINI ADP CASTELROSSO S.N.C.	140.365			140.365		
0600	01978	104091	BUONO N. 182/D-MASTRI PER STAMPANTE (ACCONTI)	PIUNTO CART S.N.C.	11.345			11.345		
0601	90126	104091	CEO.PROT.232/7-7 DEL 10/05/93 ACQUISTO TONER E CARTA X FOTOCOPIATRICE	BREVETTERI S.R.L.	194.588			194.588		
0602	90306	104091	BUONO N. 1047 DEL 11/10/93 MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO	CAPICIONI ENIDIO MACCHINE MOBILI ATTR. UFFICIO	294.762			294.762		
0602	90308	104091	BUONO N. 1056 DEL 12/10/93 MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO	CAPICIONI ENIDIO MACCHINE MOBILI ATTR. UFFICIO	287.910			287.910		
0603	90226	104091	BUONO D'ORD. N.145 DELL' 8/9/93 - FOTOCOPIE VARIE	ELIOGRAFIA MARTINO	41.000			41.000		
0603	90281	104091	BUONO D'ORD. N.181 DELL' 8/10/93 - ACQUISTO ROTOLI X FAX	INDELLI LUNA UFFICIO S.N.C.	92.820			92.820		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	IMMINZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° NOM.	DATA NOM.
			ANNO 1993							
0603	90287	104091	BUDGET D'ORD. N. 184 DEL 14/10/93 - FOTOCOPIE VARIE	ELIOGRAFIA MARTINO	44.600			44.600		
0603	90332	104091	BUDGET D'ORD. N. 196 DEL 15/10/93-FOTOCOPIE E PLASTIF.-ACCORDO	ELIOGRAFIA MARTINO	38.205			38.205		
				TOTALE CAPITULO	2.072.845			2.072.845		
0602	90304	104092	BUDGET N. 1044/93 DEL 9/10/93 MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO	CARFONI ENRICO MACCHINE MOBILI ATT. UFFICIO	388.479			388.479		
0602	90224	104091	BUDGET 1047-18 28/7/93 MAT. CANCELLERIA	CARFONI ENRICO MACCHINE MOBILI ATT. UFFICIO	388.479			388.479		
0603	90271	104091	BUDGET D'ORD. N. 173 DEL 7/10/93 - ACQ. CARTUCCIA X FOTOCOPIARE	SISTEMA 54 CAMER DI RUBINO VITTORIO	337.960			337.960		
0603	90280	104091	BUDGET D'ORD. N. 180 DEL 8/10/93-ACQ. MASCHI X MACCH.-ACCORDO	CINELLI-LANDOLFI & C. S.N.C.	33.327			33.327		
0603	90285	104091	BUDGET D'ORD. N. 182 DEL 8/10/93 - ACQ. MATERIALE CANCELLERIA	MASTRANGELO LIVIO	350.100			350.100		
				TOTALE CAPITULO	721.387			721.387		
0600	00344	104100	ORDINE N. 296/93-ANTIPARASSITARI INSETTICIDI ECC.-ACCORDO	CRISTIANI-di Distiani Quer & C.	800.000			800.000		
0600	00856	104100	BUDGET N. 71/C - MATERIALE VARIO -	BETTI GAUDER S.R.L.	82.000			82.000		
0600	00883	104100	BUDGET N. 90/C-MATERIALE VARIO	NETTINO WASPAY COLDERMARET S.R.L.	205.513			205.513		
0600	00566	104100	BUDGET N. 118/C-H.1 SVILUPPO BULLINO	ANDY SAC DI CESARE BALDIZZI & C.	25.773			25.773		
0600	01199	104100	BUDGET N. 323-MATERIALE VARIO PER OFFICINA	SERRA IMPERTO & FIGLI S.R.L.	23.424			23.424		
0600	01202	104100	BUDGET N. 328-MATERIALE VARIO PER OFFICINA	SERRA IMPERTO & FIGLI S.R.L.	139.110			139.110		
0600	01328	104100	ORD. PROT. N. 2029/93-MATERIALE IRRADIAZIONE (SALDO)	IRRADIAZIONE BRAGLIA S.N.C.	63.900			63.900		
0600	01403	104100	BUDGET N. 147/C-RNA PER LABORATORIO	R-MEDICAL S.R.L.	267.750			267.750		
0600	01410	104100	BUDGET N. 149/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	COMITI - MATERIALE ELETTRICO	98.161			98.161		
0600	01418	104100	BUDGET N. 154/C-KIT PER LABORATORIO	PRODOTTI GIANNI	2.149.140			2.149.140		
0600	01414	104100	BUDGET N. 160/C-ABITATORE A 2 USCITE	COMET - S.P.A.	21.139			21.139		
0600	01619	104100	BUDGET N. 167/C-KIT PER LABORATORIO	DIAGRA S.R.S.	565.250			565.250		
0600	01621	104100	BUDGET N. 168/C-REAGENTI PER LABORATORIO	DIAGRA S.R.S.	1.517.845			1.517.845		
0600	01644	104100	BUDGET N. 177/C-REAGENTI PER LABORATORIO	DIAGRA S.R.S.	985.538			985.538		
0600	01646	104100	BUDGET N. 173/A-MATERIALE VARIO	DIAGRA S.R.S.	64.432			64.432		
0600	01990	104100	BUDGET N. 176/C-REAGENTE PER LABORATORIO	DIAGRA S.R.S.	742.540			742.540		
0600	01917	104100	BUDGET N. 216/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MARMER ITALIA S.P.A.	437.920			437.920		
0600	01924	104100	BUDGET N. 225/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MARMER ITALIA S.P.A.	437.920			437.920		
0600	01923	104100	BUDGET N. 227/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MARMER ITALIA S.P.A.	437.920			437.920		
0600	01927	104100	BUDGET N. 228/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MARMER ITALIA S.P.A.	437.920			437.920		
0600	01943	104100	BUDGET N. 243/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MARMER ITALIA S.P.A.	437.920			437.920		
0600	01960	104100	BUDGET N. 244 - MATERIALE VARIO OFFICINA	BOEHRINGER MARMER ITALIA S.P.A.	437.920			437.920		
0600	02298	104100	ORDINE N. 212/C-213/C - MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BOEHRINGER MARMER ITALIA S.P.A.	437.920			437.920		
0600	02299	104100	BUDGET N. 214/C-215/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BOEHRINGER MARMER ITALIA S.P.A.	437.920			437.920		
0600	02300	104100	BUDGET N. 216/C-217/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MARMER ITALIA S.P.A.	437.920			437.920		
0600	02301	104100	BUDGET N. 251/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MARMER ITALIA S.P.A.	437.920			437.920		
0600	02304	104100	BUDGET N. 270/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MARMER ITALIA S.P.A.	437.920			437.920		
0601	90138	104100	ORD. PROT. 279/12-1 DEL 12.05.93 DISERBANTE PER ISTITUTO	BOEHRINGER MARMER ITALIA S.P.A.	437.920			437.920		
0601	90243	104100	ORD. PROT. 411/7-9 DEL 06-09-93 ACQUISTO MATERIALE X LAB. CHIM.	BOEHRINGER MARMER ITALIA S.P.A.	437.920			437.920		
0601	90272	104100	ORD. PROT. 474/6-2-4 DEL 28/09/93 LAVAGGIO TELE ISOLATORI	BOEHRINGER MARMER ITALIA S.P.A.	437.920			437.920		
0601	90291	104100	ORD. PROT. 499/7-3 DEL 07/10/93 ACQUISTO FERRO PER RIP. IST.	BOEHRINGER MARMER ITALIA S.P.A.	437.920			437.920		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SETT. N° TR.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACQUITTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	1° MAR.	DATA MAR.
ANNO 1993									
0401	90303	104100	1981.505 DEL 14/10/93 ACQUISTO ETICHETTE	FEDELA ETICHETTE	576.436		576.436		
0401	90415	104100	BUONO N.523 DEL 01.12.93 INGIUNDO, SVILUPPO E STAMPA DA OLAP.	PIRELLA E SIVIERO	52.042		52.042		
0402	90415	104100	BUONO 990 DEL 28/05/93 EMBICIDI PER PENE RICINO	VACCARINI VITTORIO DI CARONELLARI ORIELLA	138.430		138.430		
0402	90416	104100	BUONO 992 DEL 28/05/93 MATERIALE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIAMI & C.	3.072		3.072		
0402	90418	104100	BUONO 997 DEL 28/05/93 MATERIALE PER EMPOSTERATO	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIAMI & C.	22.848		22.848		
0402	90228	104100	BUONO 1020 DEL 28/7/93 FOGLI PULIST. PRONE	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIAMI & C.	153.938		153.938		
0402	90229	104100	BUONO 1021 DEL 30/7/93 SCATOLE PER CAPTIONI SENI DA ANALISI	DEBOLATO ARIATICO S.R.L.	222.768		222.768		
0402	90230	104100	BUONO 1022 DEL 30/7/93 FILO FERRO ZINC.	DEBOLATO ARIATICO S.R.L.	203.490		203.490		
0403	90120	104100	BUONO 080. N.134 DEL 21/5/93 - ACQUISTO MANICHETTE	ORGANIZZAZIONE AGRICOLTURA S.R.L.	128.520		128.520		
0403	90144	104100	BUONO 080. N.147 DEL 9/6/93 - ACQUISTO ANTIPARASSITARI	LA FARMACIA DELLE PIANTE S.N.C.	415.259		415.259		
0403	90172	104100	BUONO 080. N.157 DEL 25/6/93 - ACQUISTO ANTIPARASSITARI	LA FARMACIA DELLE PIANTE S.N.C.	90.501		90.501		
0403	90270	104100	LETT. 080. N.710 DEL 7/10/93 - ACQ. MATERIALE X LABORATORIO	FARMEDICAL SALSERO SEL	578.340		578.340		
0403	90376	104100	BUONO 080. N.193 DEL 15/10/93-ACQ. TUBOLARI IN FERRO-ACCIDENTO	PACILLO VITTORIO	5.043		5.043		
0403	90318	104100	BUONO 080. N.195 DEL 15/10/93 - ACQ. MATERIALE FERMENTA	GIORDANO DANILLO & C. S.N.C.	26.540		26.540		
				TOTALE CAPITULO	21.432.650		21.432.650		
0400	00310	104104	BUONO N.94/D-TAPPI PER PREMETTE	ITALSCIENTIFICA S.R.L.	476.000		476.000		
0400	00318	104104	BUONO N.106/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	NETROTECHICA S.R.L.	130.900		130.900		
0400	00463	104104	BUONO N.119/D-MATERIALE PER LABORATORIO	ALLESSE S.P.A.	360.570		360.570		
0400	00886	104104	BUONO N.357/B-REAGENTE PER LABORATORIO	DIABRA S.p.A.	565.250		565.250		
0400	00888	104104	BUONO N.363/B-REAGENTE PER LABORATORIO	DIABRA S.p.A.	565.250		565.250		
0400	00872	104104	BUONO N.368/B-REAGENTI PER LABORATORIO	POLICHIMICA DI POLI PIERO & C.	227.885		227.885		
0400	00873	104104	BUONO N.369/B-MATERIALE PER LABORATORIO	DASIT S.p.A.	2.975.000		2.975.000		
0400	00895	104104	BUONO N.371/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GINO GIOVANNI & C.	328.559		328.559		
0400	00899	104104	BUONO N.123/D-MATERIALE PER LABORATORIO	DASIT S.p.A.	440.300		440.300		
0400	00903	104104	BUONO N.129/D-ELETTRODO PER PH	ALESSANDRINI S.P.A.	367.710		367.710		
0400	00910	104104	BUONO N.375/B - REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	529.074		529.074		
0400	01040	104104	BUONO N.128/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	456.960		456.960		
0400	01156	104104	BUONO N.133/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	1.356.600		1.356.600		
0400	01157	104104	BUONO N.139/D-REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	539.308		539.308		
0400	01160	104104	BUONO N.142/D-REAGENTI PER LABORATORIO	D.OI GIOVANNI	581.910		581.910		
0400	01161	104104	BUONO N.143/D-REAGENTE PER LABORATORIO	INDOFAR S.P.A.	431.375		431.375		
0400	01164	104104	BUONO N.148/D-REAGENTE PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	277.746		277.746		
0400	01165	104104	BUONO N.379/B - REAGENTE PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	291.312		291.312		
0400	01169	104104	BUONO N.383/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	G.S. FARMACEUTICI S.A.S.	249.900		249.900		
0400	01171	104104	BUONO N.385/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GINO GIOVANNI & C.	188.734		188.734		
0400	01173	104104	BUONO N.389/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	PASCIA BRUNELLI S.p.A.	161.840		161.840		
0400	01177	104104	BUONO N.393/B-PRONETTE STERILI	SANSTEDT	427.924		427.924		
0400	01178	104104	BUONO N.394/B-ELETTRODO PER PH	ALESSANDRINI S.P.A.	367.710		367.710		
0400	01478	104104	COO. PROT. N.2421/93-COLUMBA CROMATOGRAFICA	PHARMACIA BIOTEC S.P.A.	1.981.350		1.981.350		
0400	01622	104104	BUONO N.151/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BIOTEC LABORATORIES S.R.L.	403.330		403.330		
0400	01623	104104	BUONO N.1152/D-REAGENTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTEC S.P.A.	380.800		380.800		
0400	01624	104104	BUONO N.153/D-REAGENTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTEC S.P.A.	794.350		794.350		
0400	01627	104104	BUONO N.156/D-REAGENTI PER LABORATORIO	FLUKA	142.800		142.800		
0400	01629	104104	BUONO N.158/D-REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	161.245		161.245		
0400	01632	104104	BUONO N.162/D-COLUMBA CAPILLARE PER LABORATORIO	STEBIO S.R.L.	1.155.490		1.155.490		
0400	01638	104104	BUONO N.163/D-LAPPANA PER DAD MLC 1099	HELETT PACIFICI ITALIANA S.P.A.	903.210		903.210		
0400	01638	104104	BUONO N.397/B AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	144.990		144.990		
0400	01640	104104	BUONO N.402/B-REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	856.800		856.800		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ. N° IMP.	COD. C.A.P.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACQUANTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA PAG.
ANNO 1993									
0600	01641	BUDNO N. 403/B-AZOTO LIQUIDO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGERO	149.155			149.155		
0600	01643	BUDNO N. 405/B-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGNA CHIMICA	1.027.684			1.027.684		
0600	01644	BUDNO N. 406/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIULIO GIOVANNI & C.	494.925			494.925		
0600	01659	BUDNO N. 410/B-REAGENTI PER LABORATORIO (ACQUARIO)	SIGNA CHIMICA	199.400			199.400		
0600	01841	BUDNO N. 413/B-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGNA CHIMICA	1.386.757			1.386.757		
0600	01842	BUDNO N. 414/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	652.120			652.120		
0600	01845	BUDNO N. 417/B-REAGENTI PER LABORATORIO	ITALCO S.P.A.	594.048			594.048		
0600	01846	BUDNO N. 418/B-REAGENTI PER LABORATORIO	CELESTO S.R.L.	812.770			812.770		
0600	01847	BUDNO N. 419/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.313.740			1.313.740		
0600	01874	BUDNO N. 420/B-REAGENTI PER LABORATORIO	STERBIO S.R.L.	1.073.380			1.073.380		
0600	01948	BUDNO N. 429/B-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGNA CHIMICA	351.526			351.526		
0600	02216	BUDNO N. 489/B-ESANO	D. DI GIOVANNI	523.600			523.600		
0600	02384	BUDNO N. 410/B-REAGENTI PER LABORATORIO (PER AGG. IMPIEGHI)	FLUXA	78.302			78.302		
			TOTALE CAPITALE	28.051.609			28.051.609		
0600	00251	BUDNO N. 243 *REAGENTI PER LABORATORIO*	SIGNA CHIMICA	405.076			405.076		
0600	00347	CODINE PROT. N. 294/93-ANTIPARASSITARI INSECTICIDI ECC. AZIONE	CRISTIANI-di Cristiani Guer e C.	2.000.000			2.000.000		
0600	00378	BUDNO N. 41/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGNA CHIMICA	597.856			597.856		
0600	00679	BUDNO N. 42/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	SIGNA CHIMICA	880.960			880.960		
0600	00845	BUDNO N. 59/C-AD/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIULIO GIOVANNI & C.	2.322.844			2.322.844		
0600	00857	BUDNO N. 72/C-73/C-REAGENTI PER LABORATORIO	D. DI GIOVANNI	2.135.931			2.135.931		
0600	00844	BUDNO N. 80/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	RECHLIONI PROF. ATTURO S.A.S.	380.800			380.800		
0600	00845	BUDNO N. 82/C-FILTRO PER MICROSCOPIO	LEICA S.P.A.	719.950			719.950		
0600	00867	BUDNO N. 83/C-BOMBOLA DI AZOTO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGERO	99.940			99.940		
0600	00848	BUDNO N. 84/C-SACCHETTI IN POLIETILENE	ZETANIERE S.N.C.	644.734			644.734		
0600	00871	BUDNO N. 87/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGNA CHIMICA	651.168			651.168		
0600	00873	BUDNO N. 88/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGNA CHIMICA	704.599			704.599		
0600	00874	BUDNO N. 89/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGNA CHIMICA	574.294			574.294		
0600	00875	BUDNO N. 90/C-KIT CLONING PUC	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	455.770			455.770		
0600	00876	BUDNO N. 91/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGNA CHIMICA	331.058			331.058		
0600	00880	BUDNO N. 95/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BECKMAN ANALYTICAL S.p.A.	509.320			509.320		
0600	00881	BUDNO N. 96/C-VIRUS SULLA PATATA	DANSA S.p.A.	809.200			809.200		
0600	00885	BUDNO N. 358/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.199.520			1.199.520		
0600	00887	BUDNO N. 360/B-VIRUS PER SAGGI SULLA PATATA	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	2.813.160			2.813.160		
0600	00894	BUDNO N. 370/B-AZOTO LIQUIDO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGERO	144.990			144.990		
0600	00896	BUDNO N. 372/B-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGNA CHIMICA	577.745			577.745		
0600	00911	COD. PROT. N. 1428/93-SIERO FETALE	SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.p.A.	455.413			455.413		
0600	00974	BUDNO N. 407/C-REAGENTI PER LABORATORIO	PROSITA BRINELLI S.p.A.	3.013.080			3.013.080		
0600	01050	BUDNO N. 381/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	742.560			742.560		
0600	01164	BUDNO N. 380/B - PROVELETTE PER LABORATORIO	BECKMAN ANALYTICAL S.p.A.	274.890			274.890		
0600	01167	BUDNO N. 381/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BECKMAN ANALYTICAL S.p.A.	238.000			238.000		
0600	01168	BUDNO N. 382/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	399.840			399.840		
0600	01176	BUDNO N. 384/B-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGNA CHIMICA	410.790			410.790		
0600	01172	BUDNO N. 386/B-MATERIALE FOTOGRAFICO	ANOT SUC DI CESARE BALDIZZI & C.	22.165			22.165		
0600	01174	BUDNO N. 390/B-SACCHETTI DI PLASTICA	ZETANIERE S.R.C.	567.630			567.630		
0600	01176	BUDNO N. 391/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.616.020			1.616.020		
0600	01176	BUDNO N. 392/B-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGNA CHIMICA	582.424			582.424		
0600	01180	BUDNO N. 412/C-ALCOOL PER LABORATORIO	TOMI S.A.S. DI GASTONE BEDETTI & C.	49.088			49.088		
0600	01184	BUDNO N. 133/C-FALZOLETTI PER LABORATORIO	IGAR S.A.S. DI GASTONE BEDETTI & C.	303.308			303.308		

SET.	IP. TIP.	CD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
ANNO 1993										
0600	01186	104105	BUDIM H.136/C-137/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIORDI GIOVANNI & C.	3.106.222			3.106.222		
0600	01597	104105	BUDIM H.143/C-144/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	STEFANO S.R.L.	322.490			322.490		
0600	01604	104105	BUDIM H.143/C-ETICHETTE CON FILO	S.T.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	99.960			99.960		
0600	01606	104105	BUDIM H.151/C-MATERIALE FOTOGRAFICO	SACAT - FORNITURE PER UFFICIO	40.441			40.441		
0600	01607	104105	BUDIM H.152/C-MATERIALE FOTOGRAFICO	AUDY SNC DI CESARE BALDIZZI & C.	204.720			204.720		
0600	01608	104105	BUDIM H.154/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	503.727			503.727		
0600	01609	104105	BUDIM H.155/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	1.610.403			1.610.403		
0600	01612	104105	BUDIM H.158/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	FEDRA FORNITURE FOTOLOGICHE srl	2.856.000			2.856.000		
0600	01613	104105	BUDIM H.159/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.510.110			1.510.110		
0600	01616	104105	BUDIM H.163/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	749.501			749.501		
0600	01620	104105	BUDIM H.167/C-REAGENTI PER LABORATORIO	ALFONSO CHIMICA	317.611			317.611		
0600	01639	104105	BUDIM H.167/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.040.000			1.040.000		
0600	01642	104105	BUDIM H.167/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	331.930			331.930		
0600	01645	104105	BUDIM H.167/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	240.142			240.142		
0600	01656	104105	BUDIM H.172/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	1.251.880			1.251.880		
0600	01657	104105	BUDIM H.172/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	399.849			399.849		
0600	01691	104105	BUDIM H.192/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	339.983			339.983		
0600	01723	104105	BUDIM H.223/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.361.360			1.361.360		
0600	01745	104105	BUDIM H.245/C-SACCHI POLIESTER	FALM-APPARECCHI SCIENTIFICI	21.498			21.498		
0600	01749	104105	BUDIM H.245/C-SACCHI POLIESTER	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	555.730			555.730		
0600	01792	104105	BUDIM H.247/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	275.404			275.404		
0600	01793	104105	BUDIM H.247/C-REAGENTI PER LABORATORIO	CHARLES RIVER ITALIA S.p.A.	45.980			45.980		
0600	01794	104105	BUDIM H.247/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	246.901			246.901		
0600	01795	104105	BUDIM H.247/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	14.345			14.345		
0600	01796	104105	BUDIM H.247/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	337.960			337.960		
0600	01797	104105	BUDIM H.247/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	246.092			246.092		
0600	01798	104105	BUDIM H.247/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	2.593.010			2.593.010		
0600	01799	104105	BUDIM H.247/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	2.468.774			2.468.774		
0600	01800	104105	BUDIM H.247/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	57.075			57.075		
0600	01801	104105	BUDIM H.247/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	113.050			113.050		
0600	01802	104105	BUDIM H.247/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHLINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	51.117.060			51.117.060		
TOTALE CAPITULO										
0600	01803	104106	BUDIM H.115/C-REAGENTI PER LABORATORIO	INCOFIN S.P.A.	172.550			172.550		
0600	01804	104106	BUDIM H.121/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	INCOFIN S.P.A.	752.000			752.000		
0600	01805	104106	BUDIM H.61/C-400001 DI CO2	S.T.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	199.920			199.920		
0600	01806	104106	BUDIM H.63/C-PIPETTA AUTOMATICA	SARSTEDT	525.980			525.980		
0600	01807	104106	BUDIM H.67/C-REAGENTI PER LABORATORIO	PRODOTTI SINNEL	541.085			541.085		
0600	01808	104106	BUDIM H.69/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	COSIME ITALIA S.P.A.	410.550			410.550		
0600	01809	104106	BUDIM H.69/C-REAGENTI PER LABORATORIO	D.O. DI GIOVANNI	542.870			542.870		
0600	01810	104106	BUDIM H.74/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	RECHIMON PROF. ARTURO S.A.S.	420.070			420.070		
0600	01811	104106	BUDIM H.77/C-REAGENTI PER LABORATORIO	TDK BIOMEDICALS S.P.A.	345.100			345.100		
0600	01812	104106	BUDIM H.77/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	STEFANO S.R.L.	404.400			404.400		
0600	01813	104106	BUDIM H.86/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	643.790			643.790		
0600	01814	104106	BUDIM H.94/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	S.T.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	99.960			99.960		
0600	01815	104106	BUDIM H.130/C-FILTRI	EDWARDS ALCO VOTTO S.P.A.	371.280			371.280		
0600	01816	104106	BUDIM H.131/D BOMBOLA DI AZIA PER FOTOGRAFIA	GRACE ITALIANA S.P.A.	392.700			392.700		
0600	01817	104106	BUDIM H.131/D BOMBOLA DI AZIA PER FOTOGRAFIA	S.T.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	43.435			43.435		
0600	01818	104106	BUDIM H.138/D-PENNILI + ANODRETTE	BIO-RAD INSTRUMENTS S.R.L.	389.130			389.130		
0600	01819	104106	BUDIM H.108/C-REAGENTI PER LABORATORIO	CELEBIO S.P.A.	274.890			274.890		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SET. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
ANNO 1993									
0600	01052	BUONO N. 109/C-REAGENTI PER LABORATORIO	FLUKA	435.183			435.183		
0600	01137	ORD. PROT. N. 1720/93-REAGENTI PER LABORATORIO	UNOTEC S.R.L.	877.425			877.425		
0600	01161	BUONO N. 144/D-REAGENTI PER LABORATORIO	U.D.I. GIOVANNI	404.030			404.030		
0600	01187	BUONO N. 127/C-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	149.155			149.155		
0600	01187	BUONO N. 120/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GUIDO GIOVANNI & C.	1.514.071			1.514.071		
0600	01534	ORDINE PER ACQUISTO DI PRODETTI CHIMICI PER LABORATORIO	PECCHIONI PROF. ANTONIO S.A.S.	213.010			213.010		
0600	01611	BUONO N. 157/C-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	144.990			144.990		
0600	01625	BUONO N. 154/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	LAROLINA S.n.c. di Locatelli L. e G.L.	548.820			548.820		
0600	01628	BUONO N. 157/D - FILTRI	MILLIPORE S.p.A.	402.220			402.220		
0600	01631	BUONO N. 161/D-REAGENTI PER LABORATORIO	SIOMA CHIMICA	282.425			282.425		
0600	01637	BUONO N. 173/C-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	135.928			135.928		
0600	01661	BUONO N. 177/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	PECCHIONI PROF. ANTONIO S.A.S.	562.870			562.870		
0600	01663	BUONO N. 178/C-ALCOOL PER LABORATORIO	IGM S.A.S. DI GASTONE BEDETTI & C.	117.810			117.810		
0600	01664	BUONO N. 179/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	INTERATIONAL PBI S.P.A.	1.374.450			1.374.450		
0600	01871	BUONO N. 167/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BIMAC DI BINGHAI LUCIA	384.430			384.430		
0600	02222	BUONO N. 205/C-MATERIALE FOTOGRAFICO	ADST SAC DI CESARE BALDIZZI & C.	33.519			33.519		
			TOTALE CAPITOLO	14.167.726			14.167.726		
0602	00176	BUONO N. 991 DEL 28/5/93 PER RICAMBI ATTREZZATURA MORICA	PIRAMI S.A.S.	142.086			142.086		
0602	00179	BUONO 998 DEL 14/06/93 MATERIALE PER LABORATORIO SAN BINGIO	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	20.111			20.111		
0602	00180	BUONO 999 DEL 15/06/93 MATERIALE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	64.759			64.759		
0602	00284	BUONO N. 1038 DEL 2/10/93 MATERIALE PER LABORAT. E AZ. ASP.	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	13.151			13.151		
			TOTALE CAPITOLO	240.107			240.107		
0600	00303	BUONO N. 136 - MATERIALE VARIO -	CRISTIANI-di Cristiani Ouer & C.	2.134.840			2.134.840		
0600	00348	ORD. PROT. N. 296/93-MITIPARASSITARI, INSETTICIDI EDC - ACQUISTO	CRISTIANI-di Cristiani Ouer & C.	2.160.585			2.160.585		
0600	00391	BUONO N. 301-SERIE ERBA MEDICA	CRISTIANI-di Cristiani Ouer & C.	196.200			196.200		
0600	01150	BUONO N. 322 "SECCALUTTO + PRELIDE"	CRISTIANI-di Cristiani Ouer & C.	141.700			141.700		
0600	01200	BUONO N. 324-MATERIALE VARIO PER IRRIGAZIONE	IRRIGAZIONE BAGAGLIA S.N.C.	73.780			73.780		
0600	01204	BUONO N. 331-MATERIALE VARIO PER IRRIGAZIONE	IRRIGAZIONE BAGAGLIA S.N.C.	45.696			45.696		
0600	01704	BUONO N. 337 "MATERIALE VARIO PER AZIENDA BAGNARESA"	GIUSTI LUCIANO	238.347			238.347		
0600	01955	BUONO N. 342 - CONCHINE	ARZICENTER PERSICETO S.r.l.	1.164.800			1.164.800		
0600	01961	BUONO N. 405-MATERIALE VARIO	CONSORZIO ASPRATO PROVINCIALE DI BOLOGNA	48.493			48.493		
0600	02193	BUONO N. 408-GRAND TERREO E DUBO	CRISTIANI-di Cristiani Ouer & C.	2.472.600			2.472.600		
0600	02432	BUONO N. 416-MATERIALE VARIO PER OFFICINA	SERNA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	72.493			72.493		
0600	02433	BUONO N. 418-MATERIALE VARIO PER OFFICINA	SERNA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	231.051			231.051		
0600	02434	BUONO N. 419 - MATERIALE VARIO PER OFFICINA	SERNA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	59.605			59.605		
0600	02704	ORD. PROT. N. 476/12-3 DEL 28.09.93 ACQUISTO SERIE GRAND	SALANI FERNANDO	521.150			521.150		
0601	90271	PROT. N. 476/12-3 DEL 29/09/93 ACQUISTO DISPERANTE	CONSORZIO ASPRATO PROVINCIALE	497.997			497.997		
0601	90274	ORD. PROT. 500/12-1 DEL 13/10/93 ACQUISTO CONCHINE X FEUMENTO	RIGOR GIUSEPPE	522.188			522.188		
0601	90296	BUONO 1000 DEL 15/04/93 INSETTICIDI PER BIELE	SIRONICINI SUSANNA	592.524			592.524		
0602	90181	BUONO 1012 DEL 7/7/93 CONC. PERFORATO E SACCHI POLIPROPIL.	SIRONICINI SUSANNA	640.800			640.800		
0602	90233	BUONO N. 1042 DEL 7/7/93 CONC. PERFORATO E SACCHI POLIPROPIL.	SIRONICINI SUSANNA	1.807.000			1.807.000		
0602	90454	BUONO N. 1042 DEL 7/7/93 CONC. PERFORATO E SACCHI POLIPROPIL.	FARMACIOLINA SALENTINIANA S.N.C.	88.400			88.400		
0603	90208	BUONO 0100. N.144 DEL 19/8/93-ACQUISTO LATTE ELVOR	COOP. BORGIO RUOVO S.r.l.	263.640			263.640		
0603	90251	BUONO 0100. N.174 DEL 1/10/93-ACQUISTO PIANTE	GIORDANO DARTANO & C. S.N.C.	163.510			163.510		
0603	90272	BUONO 0100. N.174 DEL 7/10/93 - ACC. MATERIALE FERRAMENTA	FARMACIOLINA SALENTINIANA S.N.C.	141.496			141.496		
0603	90349	BUONO 0100. N.201 DEL 30/10/93 - ACC. LATTE E SEMI	TOTALE CAPITOLO	14.298.735			14.298.735		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
ANNO 1993										
0600	00360	104109	ORD. PROT. N. 778/93-ANTIPARASSITARI, DISSECCANTI, INSETTICIDI	CRISTIANI-di Cristiani Over e C.	1.242.500			1.242.500		
0600	01198	104109	ORD. PROT. N. 2029/93-MATERIALE PER IRRIGAZIONE	IRRIGAZIONE BRAGHELLA S.N.C.	296.100			296.100		
				TOTALE CAPITOLO	1.538.600			1.538.600		
0600	00324	104104	BUONO N. 332/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	ICA BIOMEDICALS S.P.A.	1.142.400			1.142.400		
0600	00510	104104	BUONO N. 344/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	CELBIO S.R.L.	404.600			404.600		
0600	00900	104104	BUONO N. 124/D-REAGENTI PER LABORATORIO	FLUKA	457.356			457.356		
				TOTALE CAPITOLO	2.204.356			2.204.356		
0600	02272	104108	BUONO N. 225/C-FLORANUR B PER SEMEZAIO POCODORO	DITTA G. PEDRA & FOLLI-FOSCHINI	490.340			490.340		
0600	02273	104108	BUONO N. 341-MATERIALE VARIO (ACCIDENTO)	CRISTIANI-di Cristiani Over e C.	349.120			349.120		
				TOTALE CAPITOLO	839.460			839.460		
0600	02244	104100	BUONO N. 105/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	STEPPIO S.R.L.	845.130			845.130		
0600	02247	104100	BUONO N. 184/C-KIT PER LABORATORIO	CELBIO S.R.L.	1.024.590			1.024.590		
0600	02248	104100	BUONO N. 187/C-PRODUTTI PER LABORATORIO	RECHONDI PROF. ARTURO S.A.S.	284.410			284.410		
0600	02249	104100	BUONO N. 189/C-MATERIALE PER LABORATORIO	PRODUTTI GIMMI	440.220			440.220		
0600	02270	104100	BUONO N. 196/C-197/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	4.278.859			4.278.859		
0600	02271	104100	BUONO N. 191/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BIOSISTEMI TECHNOGENETICS	345.100			345.100		
0600	02273	104100	BUONO N. 341-MATERIALE VARIO (SALDO)	CRISTIANI-di Cristiani Over e C.	54.000			54.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.492.309			7.492.309		
0600	00048	104100	BUONO N. 270 "REAGENTI PER LABORATORIO"	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	110.154			110.154		
0600	00250	104100	BUONO N. 242 "REAGENTI PER LABORATORIO"	ITALCO S.P.A.	447.478			447.478		
0600	00471	104100	BUONO N. 33/C - REAGENTI PER LABORATORIO	SCHREFFER S.P.A.	293.811			293.811		
0600	00488	104100	BUONO N. 53/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	785.400			785.400		
0600	00497	104100	BUONO N. 54/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	DASTI S.p.A.	440.300			440.300		
0600	00843	104100	BUONO N. 57/C "REAGENTE PER LABORATORIO"	OLIGOSIDE SNC	476.000			476.000		
0600	00847	104100	BUONO N. 62/C "REAGENTE PER LABORATORIO"	OLIGOSIDE SNC	249.900			249.900		
0600	00859	104100	BUONO N. 64/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.053.530			1.053.530		
0600	00860	104100	BUONO N. 76/C-REAGENTE PER LABORATORIO	CELBIO S.R.L.	316.540			316.540		
0600	00863	104100	BUONO N. 77/C-REAGENTE PER LABORATORIO	CELBIO S.R.L.	206.703			206.703		
0600	00869	104100	BUONO N. 85/C - REAGENTI PER LABORATORIO	H-MEDICAL S.R.L.	1.149.540			1.149.540		
0600	00877	104100	BUONO N. 92/C-REAGENTE PER LABORATORIO	H-MEDICAL S.R.L.	1.544.932			1.544.932		
0600	00884	104100	BUONO N. 99/C-AZOTO LIQUIDO	QUINTECH SRL	171.240			171.240		
0600	00898	104100	BUONO N. 100/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	144.990			144.990		
0600	01043	104100	BUONO N. 104/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	DASTI S.p.A.	424.800			424.800		
0600	01047	104100	BUONO N. 104/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BECKMAN ANALYTICAL S.p.A.	287.750			287.750		
0600	01053	104100	BUONO N. 116/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BIOSYSTEM ITALIA S.p.A.	577.150			577.150		
0600	01182	104100	BUONO N. 128/C-REAGENTE PER LABORATORIO	G.S. FARMACEUTICI S.A.S.	549.780			549.780		
0600	01183	104100	BUONO N. 131/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	STEPPIO S.R.L.	312.970			312.970		
0600	01189	104100	BUONO N. 140/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	H-MEDICAL S.R.L.	614.220			614.220		
0600	01594	104100	ORDINE DEL 20.6.93 - MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	INTERNATIONAL PRI S.P.A.	398.650			398.650		
0600	01599	104100	BUONO N. 145/C-CASSETTE AUTOMATIZZATE	PROTEIN S.A.S.	357.000			357.000		
0600	02334	104100	BUONO N. 261/C-MATERIALE PER LABORATORIO	STEPPIO S.R.L.	428.400			428.400		
0601	90107	104100	ORD. N. 200/7-9 DEL 28.04.93-AQUISTO MATERIALE PER LAX CHIN.	FORA FORNITURE RADIOLOGICHE s.r.l.	250.138			250.138		
0601	90308	104100	PROT. 508 DEL 14/10/93 ACQUISTO MATERIALE X RTD. VARIE ISIT.	F.A.V.S. DI GIULIO G.	1.454.180			1.454.180		
				MAILIN WARE TOOLS S.R.L.	175.202			175.202		
				TOTALE CAPITOLO	13.504.988			13.504.988		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SET.	UP. IMP.	COD. C.A.P.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACQUANTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° CAR.	DATA MAG.
ANNO 1993										
0600	00350	104101	BUONO N. 140-MATERIALE VARIO -	CRISTIANI-di Cristiani Over e C.	2.237.855			2.237.855		
0600	00351	104101	BUONO N. 143-MATERIALE VARIO-	CRISTIANI-di Cristiani Over e C.	320.440			320.440		
0600	00349	104101	BUONO N. 206/93-MUTIPASSAGGIARI, INSETTICIDI ELC.-SALDO	CRISTIANI-di Cristiani Over e C.	1.000.000			1.000.000		
0600	01942	104101	BUONO N. 134/0-MATERIALE FOTOGRAFICO	ANDY SMC DI CESARE BALDIZZI & C.	28.000			28.000		
0600	01162	104101	BUONI N. 143/0-146/0-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	ANDY SMC DI CESARE BALDIZZI & C.	2.704.335			2.704.335		
0600	01163	104101	BUONO N. 147/0-BOMBOLA AZIA + AZIUTO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSTEIENSO	229.670			229.670		
0600	01125	104101	BUONO N. 134/0-135/0-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIULIO GIOVANNI & C.	1.221.297			1.221.297		
0600	01115	104101	BUONO N. 144/0-MATERIALE FOTOGRAFICO	ANDY SMC DI CESARE BALDIZZI & C.	194.747			194.747		
0600	01617	104101	BUONO N. 146/0-CASSE DI PLASTICA	BORGHI	374.850			374.850		
0600	01666	104101	BUONO N. 181/0-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	RECCHIONI PROF. ANTONIO S.A.S.	431.970			431.970		
0600	01859	104101	BUONO N. 411/0-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIULIO GIOVANNI & C.	457.436			457.436		
0600	01640	104101	BUONO N. 412/0-REAGENTI VARI PER LABORATORIO	FARMITALIA CARLO ERBA	454.104			454.104		
0600	01664	104101	BUONO N. 416/0-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIULIO GIOVANNI & C.	332.010			332.010		
0600	01660	104101	BUONO N. 164/0-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	LABORIDEA S.n.c.di Locatelli L. e G.L.	284.790			284.790		
0600	01649	104101	BUONO N. 163/0-REAGENTI PER LABORATORIO (ACCIDENTO)	FLURA	444.423			444.423		
0600	01676	104101	BUONO N. 164/0-ESANO	D.OI GIOVANNI	421.260			421.260		
0600	01872	104101	BUONO N. 168/0-169/0-170/0-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIULIO GIOVANNI & C.	1.777.622			1.777.622		
0600	01873	104101	BUONO N. 171/0-REAGENTI PER LABORATORIO	D.OI GIOVANNI	369.495			369.495		
0600	01875	104101	BUONO N. 173/0-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BIMAC DI VIAGINI LUCIA	573.580			573.580		
0600	01876	104101	BUONO N. 174/0-REAGENTI PER LABORATORIO	D.OI GIOVANNI	300.000			300.000		
0600	01878	104101	BUONO N. 176/0-REAGENTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECN S.P.A	1.425.561			1.425.561		
0600	01879	104101	BUONO N. 177/0-BOMBOLA CO2 + ELIO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSTEIENSO	305.925			305.925		
0600	01880	104101	BUONO N. 178/0-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	IGAM S.A.S. DI GASTONE BEDETTI & C.	241.086			241.086		
0600	01881	104101	BUONO N. 179/0-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BECKMAN ANALYTICAL S.p.A.	178.500			178.500		
0600	01882	104101	BUONO N. 180/0-FILTRI PER LABORATORIO	MILLIPORE S.p.A.	647.360			647.360		
0600	01887	104101	BUONO N. 180/0-REAGENTI PER LABORATORIO	D.OI GIOVANNI	502.180			502.180		
0600	01889	104101	BUONO N. 180/0-REAGENTI PER LABORATORIO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSTEIENSO	272.272			272.272		
0600	01891	104101	BUONO N. 190/0-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	G.S. FARMACEUTICI S.A.S.	559.300			559.300		
0600	01902	104101	BUONO N. 193/0-REAGENTI PER LABORATORIO	ANKESSARI ITALIA srl	887.740			887.740		
0600	01903	104101	BUONO N. 194/0-PELLICOLE POLARIO	INAD SRL	544.448			544.448		
0600	01904	104101	BUONO N. 195/0-MATERIALE PER LABORATORIO	G.S. FARMACEUTICI S.A.S.	344.140			344.140		
0600	01907	104101	BUONO N. 196/0-AZIOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSTEIENSO	149.155			149.155		
0600	01908	104101	BUONO N. 201/0-MATERIALE PER LABORATORIO	PROVINCIA DI MODENA-ASSESSOR. ISTRUZ. E FORMAZ. PROF	189.924			189.924		
0600	01910	104101	BUONO N. 202/0-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	FORN FORNITURE RADIOLOGICHE srl	484.330			484.330		
0600	01911	104101	BUONI N. 203/0-204/0-REAGENTI PER LABORATORIO	D.OI GIOVANNI	3.689.100			3.689.100		
0600	01912	104101	BUONO N. 204/0-CARNE DI GAMBIZO	DITTA S. PIEDRA & TOLLI-FOSCHINI	78.540			78.540		
0600	01913	104101	BUONO N. 207/0-REAGENTI PER LABORATORIO	SIFMA CHINICA	468.027			468.027		
0600	01915	104101	BUONO N. 208/0-MATERIALE VARIO	MAGAZZINI POP CASTELVASO S.N.C.	99.508			99.508		
0600	01916	104101	BUONI N. 210/0-211/0-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIULIO GIOVANNI & C.	2.155.293			2.155.293		
0600	01920	104101	BUONO N. 220/0-REAGENTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECN S.P.A	406.980			406.980		
0600	01921	104101	BUONO N. 222/0-REAGENTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECN S.P.A	544.425			544.425		
0600	01922	104101	BUONO N. 223/0-REAGENTI PER LABORATORIO	SIFMA CHINICA	736.610			736.610		
0600	01923	104101	BUONO N. 224/0-REAGENTE PER LABORATORIO	M-MEDICAL S.R.L.	472.430			472.430		
0600	01925	104101	BUONO N. 226/0-REAGENTE PER LABORATORIO	COSTAN ITALIA S.p.A.	442.600			442.600		
0600	01926	104101	BUONO N. 231/0-REAGENTE PER LABORATORIO	M-MEDICAL S.P.A.	262.750			262.750		
0600	01931	104101	BUONO N. 232/0-MATERIALE PER LABORATORIO	COSTAN ITALIA S.p.A.	226.100			226.100		
0600	01932	104101	BUONO N. 233/0-REAGENTE PER LABORATORIO	EPENDORF S.P.A.	847.875			847.875		
0600	01939	104101	BUONO N. 239/0-PROVETTE PER LABORATORIO	EPENDORF S.P.A.	480.760			480.760		
0600	01940	104101	BUONO N. 240/0-PURTALI PER PIPETTA CRISTAL	EPENDORF S.P.A.	497.900			497.900		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° IMP.	CON. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
ANNO 1993										
0600	01941	104101	BUDNO N.241/C-MATERIALE PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.r.l.	416.500			416.500		
0600	01942	104101	BUDNO N.242/C-REAGENTI PER LABORATORIO	FARMITALIA CARLO ERBA	483.140			483.140		
0600	01943	104101	BUDNO N.244/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	H-MEDICAL S.R.L.	158.270			158.270		
0600	01947	104101	BUDNO N.246/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BOESARI ELETTRODOMESTICI SRL	159.000			159.000		
0600	01950	104101	BUDNO N.422/B-PIPETTE PER LABORATORIO	ICH BIOMEDICALS S.P.A.	348.900			348.900		
0600	01953	104101	BUDNO N.425/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	POLICHEMICA DI POLI PIERO & C.	282.149			282.149		
0600	01974	104101	BUDNO N.428/B - MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	CELESTO S.R.L.	404.400			404.400		
0600	01972	104101	BUDNO N.429/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.r.l.	348.900			348.900		
0600	01973	104101	BUDNO N.430/B-REAGENTI PER LABORATORIO	D.OI GIOVANNI	174.715			174.715		
0600	01974	104101	BUDNO N.431/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	434.350			434.350		
0600	01982	104101	BUDNO N.484/B-REAGENTI PER LABORATORIO	D.OI GIOVANNI	712.929			712.929		
0600	01983	104101	BUDNO N.186/D-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	74.979			74.979		
0600	01985	104101	BUDNO N.743/A-REAGENTI PER LABORATORIO	D.OI GIOVANNI	333.200			333.200		
0600	02056	104101	BUDNO N.187/B-BOMBOLA DI ELIO A ARIA RICERCA	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	144.990			144.990		
0600	02333	104101	BUDNO N.260/C-AZOTO LIQUIDO	SIENA CHIMICA	54.882			54.882		
0600	02385	104101	BUDNO N.165/D-REAGENTI PER LABORATORIO-PEP AGO. IMPERIO	ITALCHIMICA DI VIALE A. & C.	549.780			549.780		
0601	90220	104101	PROT.379/7-9 DEL 26/08/93 ACQUISTO REAGENTI X LAB. CHIMICA	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	59.305			59.305		
0601	90307	104101	PROT.508 DEL 14.10.93 ACQUISTO MATERIALE X REP. VARIOE ISTIT.	PALIN MARK TOOLS S.R.L.	327.000			327.000		
0602	90036	104101	BUDNO N. 949 DEL 27/2/93 PER SERIE BIELTOLA PRONA ROTAZIONE	SAOMI ZUCCHERIFICI	214.730			214.730		
0602	90154	104101	BUDNO 985 DEL 18/05/93 ERICIDI PER RILCINO	UNICOMBI VITTORIO DI CAROPELLANI ORIELLA	47.424			47.424		
0602	90183	104101	BUDNO 1003 DEL 18/06/93 NITRATO DI CALCIO	SINDUCETI SUSANNA	81.634			81.634		
0602	90301	104101	BUDNO N. 1041 DEL 2/10/93 IRRIGATORI PER TUBO	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIARI & C.	77.861			77.861		
0602	90453	104101	BUDNO N. 986 DEL 18/05/93 PEZZI RILCINO PROVE INTRAZIONE	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIARI & C.	61.828			61.828		
0602	90458	104101	BUDNO N. 1008 DEL 07/7/93 MATERIALE PER IRRIGAZIONE	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIARI & C.	44.658			44.658		
0602	90476	104101	BUDNO N. 1016 DEL 26/7/93 MATERIALE PER IRRIGAZIONE	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIARI & C.	145.021			145.021		
0602	90458	104101	BUDNO N. 1032 DEL 16/9/93 SOSTITUIZ. ELETTROLITICO E BOUTINE	TERMINATOR S.P.A.	354.387			354.387		
0602	90459	104101	BUDNO 1034 DEL 21/9/93 MATERIALE PER LABORAT. E AZ. AGRARIA	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIARI & C.	70.874			70.874		
0603	90153	104101	BUDNO D'ORD. N.155 DEL 22/6/93 - ACQUISTO CORNICE	LA FARMACIA DELLE PIANTE S.R.L.C.	185.265			185.265		
0603	90185	104101	BUDNO D'ORD. N.159 DELL'8/7/93 - ACQUISTO ANTIPARASSITARI	LA FARMACIA DELLE PIANTE S.R.L.C.	1.257.175			1.257.175		
0603	90284	104101	LETT. D'ORD. N.736 DEL 14/10/93-ACQ. MATERIALE X LABORATORIO	FAVS DI GIULIO	40.841.880			40.841.880		
TOTALE CAPITULO										
0601	90048	104101	LETT. ORD. N. 104/12-1 DEL 05.03.93 ORDINE PER ANTIPARASSITARI	ELIEN GIUSEPPE	481.780			481.780		
0601	90105	104101	ORD. N.198/7-9 DEL 26/04/93 ACQUISTO MAT. X LAB DI CHIMICA	F.A.V.S. DI GIULIO G.	643.195			643.195		
0601	90173	104101	BUDNO N.511 DEL 23.04.93 ACQUISTO ROTELLA METRICA	BIANCARDI DR. ENRICO	36.000			36.000		
0601	90264	104101	ORD. PROT.450/7-9 DEL 21.09.93 ACQUISTO PRODOTTI X LAB CHIM.	TITOLCHIMICA DI VIALE A. & C.	181.357			181.357		
0601	90416	104101	BUDNO N.523 DEL 01.12.93 INGRAND. SVILUP. E STAMPA DA OIAP.	PIONNO E SIVIERO	15.430			15.430		
0602	90092	104101	BUDNO N. 946 DEL 5/4/93 PER ETICHETTE ES20 PER PROVE	ITELGA ETICHETTE DI B. MORETTI	282.990			282.990		
0602	90210	104101	BUDNO 1010 DEL 7/7/93 CONDINTI PER PROVE	SINDUCETI SUSANNA	51.480			51.480		
0602	90227	104101	BUDNO 1015 DEL 26/7/93 BOMBINE CARTA	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIARI & C.	73.185			73.185		
0602	90231	104101	BUDNO 1019 DEL 28/07/93 SACCHETTI E BUSTE	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	344.140			344.140		
0602	90281	104101	BUDNO N. 1035 DEL 24/9/93 CORNICE PERFOSSATO TRIPLO	SINDUCETI SUSANNA	440.440			440.440		
0602	90303	104101	BUDNO N. 1043 DEL 9/10/93 SVILUPPI E MATERIALI FOTOGRAFICI	SINDUCETI SUSANNA	135.600			135.600		
0602	90307	104101	BUDNO N.1048 DEL 11/10/93 DISPERANTE	FOTO DUE - GI S.N.C. DI SINDUCETI SUSANNA	323.730			323.730		
TOTALE CAPITULO										
0601	90104	104101	ORD. N.199/7-9 DEL 26.4.93 ACQUISTO MATERIALE LAB. CHIMICA	F.A.V.S. DI GIULIO G.	833.000			833.000		
0601	90192	104101	BUDNO N. 516 DEL 05-07-93 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	PIONNO E SIVIERO	80.000			80.000		
0601	90270	104101	PROT.224/6-12 DEL 05/05/93 ACQUISTO TUBI PLEXIGLASS.	OTTORINO EDNA DI VITTORIO RENARDO	2.237.200			2.237.200		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SET. 1° IMP.	COD. C.A.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	1° IMP.	DATA PAG.
		ANNO 1993							
0601	06005	060106 DEL 14/10/93 LAVORO TELE ISOLANTE	CASA DEL BUCATO DI TORRELLA FRANCESCO	321.000			321.000		
0602	06017	060106 DEL 01/12/93 INCASSO SVILUPPO E STAMPA DA OTT.	PIRELLA G. & C.	14.000			14.000		
0603	06017	060106 DEL 30/05/93 MATERIALE IMPIANTO IRRADIAZIONE	AGRI 08 S.R.L.	2.131.338			2.131.338		
0604	06017	060106 DEL 30/05/93 MATERIALI PER LABORATORIO	EFFELLE DI FAUSTO MONTICCHIANI & C.	50.932			50.932		
			TOTALE CAPITULO	5.667.478			5.667.478		
0605	06028	060106 DEL 7/5/93 ACC. AUTOCIT. E SENI ZUCCHINI	FARMACIOLINA SALENTINIANA S.R.L.	49.987			49.987		
0606	06029	060106 DEL 21/5/93 ACC. PALLI DI CASTAGNO	OTTITA ANIELLO VASTA LESBANI	560.000			560.000		
0607	06031	060106 DEL 9/6/93 ACC. ANTIPARASS. E SENI ZUCCHINI	FARMACIOLINA SALENTINIANA S.R.L.	25.005			25.005		
0608	06032	060106 DEL 18/6/93 ACC. PIANTE PORDORO	MEDITERANEA VIVAI A.R.L.	80.080			80.080		
0609	06033	060106 DEL 8/7/93 ACC. ACARICIDA E SENI ZUCCHINI	FARMACIOLINA SALENTINIANA S.R.L.	115.540			115.540		
0610	06034	060106 DEL 7/10/93 - ACC. MATERIALE X LABORATORIO	F.LLI VOLONE & C. S.R.L.	44.855			44.855		
			TOTALE CAPITULO	895.467			895.467		
0611	06040	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	CORS. MECC. LAV. AGR. 'SARDEGIA'	1.000.000			1.000.000		
0612	06041	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	ARMANDO GIAMPIETRO-LAV. MACC. AGR.	1.000.000			1.000.000		
0613	06042	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	COR. TRASPORTI SENI ANZOLA ENILIA	249.900			249.900		
0614	06043	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	CORS. MECC. LAV. AGR. 'SARDEGIA'	1.392.788			1.392.788		
0615	06044	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	GRASSI GIAMPAOLO	5.000			5.000		
0616	06045	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	FIAT VALETO	12.000			12.000		
0617	06046	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	CREMASCHI DE JONICO	140.000			140.000		
0618	06047	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	RAVALLI PAOLO	22.000			22.000		
0619	06048	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	CAPPELLO ERZO	270.322			270.322		
0620	06049	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	LA RETTIFICA POLESINA	214.942			214.942		
0621	06050	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	PIRANI GERM. VALENTINO	238.000			238.000		
0622	06051	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	MARCONI MAZZARELLO	552.950			552.950		
0623	06052	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	QUATTRENI F.LLI S.R.L.	381.252			381.252		
0624	06053	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	PERELLI ANNA MARIA	18.300			18.300		
0625	06054	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	PIRANI DR. VINCENZO	50.020			50.020		
0626	06055	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	LAURETTI DR. DOMENICO	4.100			4.100		
0627	06056	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	ARMOLFI LUIGI	326.829			326.829		
			TOTALE CAPITULO	5.840.463			5.840.463		
0628	06057	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	IGIAMI PAOLO AUTOCITICINA	457.138			457.138		
			TOTALE CAPITULO	457.138			457.138		
0629	06058	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	CORS. MECC. LAV. AGR. 'SARDEGIA'	3.000.000			3.000.000		
0630	06059	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	BONFIDIANI F.LLI S.R.L.	1.610.874			1.610.874		
0631	06060	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	BONFIDIANI ANTONIO S.R.L.	503.689			503.689		
0632	06061	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	CENTRALPIUS S.A.S.	40.000			40.000		
0633	06062	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	CENTRALPIUS S.A.S.	450.000			450.000		
0634	06063	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	BOSELLI MARCO & C. S.A.S.	455.670			455.670		
0635	06064	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	D'ARIZZO GIUSEPPE AUTOCARREZZERIA	1.554.730			1.554.730		
0636	06065	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	CASSA DI RISPARIO	72.750			72.750		
			TOTALE CAPITULO	7.687.713			7.687.713		
0637	06066	060110 PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93 - AUTOCIT. D.C.A. 17/3/93 ACCORDO	BOSELLI MARCO & C. S.A.S.	477.160			477.160		
			TOTALE CAPITULO	477.160			477.160		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° TR.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTAZIONE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
0602	90259	104117	BUONO N. 1029 DEL 2/9/93 PER RIPARAZIONI FIAT DANA 10 ER5512	CANTIERI BUSIENO	391.926			391.926		
0602	90310	104117	BUONO 1052 DEL 12/10/93 RIPARAZ. FRENI FIAT DANA	CANTIERI BUSIENO	80.272			80.272		
				TOTALE CAPITULO	472.198			472.198		
0600	00462	104118	PREV. LAV. AGRIC. '93 AZIENDA (U.D.C.A. 17/3/93) ACCONTO	CONS. NECC. LAV. AGR. "SANGUIGLIA"	4.996.453			4.996.453		
0600	00465	104118	PREV. LAV. AGRIC. '93-BURDIO (VEDI D.C.A. 17/3/93) ACCONTO	PIRELLI DI GIAMPIETRO-LAV. NECC. AGR.	3.516.190			3.516.190		
0600	01045	104118	ORD. PROT. N. 1468/93-RIPARAZIONE MOTORINO RUGGERINI	BORGONARMI F.LLI S.N.C.	147.322			147.322		
0600	01065	104118	ORD. PROT. N. 1529/93-RIPARAZIONE MOTORI ALFATRECE BERTOLINI	BORGONARMI F.LLI S.N.C.	128.520			128.520		
0600	01205	104118	BUONO H.332-BASOLIO + BENZINA AGRICOLA	BORGONARMI F.LLI S.N.C.	845.194			845.194		
0600	01206	104118	BUONO H.333-RIPARAZIONE MOTORI ALFATRECE BEVASSI	BORGONARMI F.LLI S.N.C.	549.854			549.854		
0600	01207	104118	BUONO H.334-RIPARAZIONE MOTORI ALFATRECE BEVASSI	BORGONARMI F.LLI S.N.C.	571.850			571.850		
0600	01408	104118	ORD. PROT. N. 2335/93-RIPARAZIONE MOTORINO RUGGERINI	C.C.T. CONSORZIO COMUNALE TRASPORTI	90.797			90.797		
0600	01409	104118	ORDINE PER RIPARAZIONE CONTATTORE + IMPIANTO D'IRRIGAZIONE	BORGONARMI F.LLI S.N.C.	511.700			511.700		
0600	01434	104118	BUONO H.339-PER TRASPORTO GRANO - AL. AZIENDA E.	TRISAGLIA DI BRASAGLIA S.N.C.	614.778			614.778		
0600	01435	104118	BUONO H.340-PER FORNITURA DI GASOLIO E BENZINA AGRICOLA	COOP. TRASPORTI SCARZI AZIENDA EMILIA	738.094			738.094		
0600	01484	104118	ORD. PROT. N. 2485/93-LAVORI AGRICOLI ANNO '93-S.MARIA MADONNA-BO	BORGONARMI F.LLI S.N.C.	1.501.140			1.501.140		
0600	01485	104118	ORDINE PER ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO MOTORI ALFATRECE	F.LLI ZECCHI S.R.L.	117.988			117.988		
0600	01495	104118	ORDINE PROT. N. 2728/93-RIPARAZIONE TRATTORE FIAT 1000	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA	185.402			185.402		
0600	01914	104118	BUONO H.280/C-CARICO MIELE	BORGONARMI F.LLI S.N.C.	232.877			232.877		
0600	01957	104118	BUONO H.350 - PER TRASPORTO SIELO STUO	C.C.T. Consorzio Comunale Trasporti	188.580			188.580		
0600	01944	104118	BUONO H.409-PER TRASPORTO GIBASOLE	C.C.T. Consorzio Comunale Trasporti	249.900			249.900		
0600	02335	104118	ORD. PROT. N. 3421/93-RIPARAZIONE TRITTORE MOBILI	COOP. TRASPORTI SCARZI AZIENDA EMILIA	234.776			234.776		
0600	02400	104118	ORDINE DEL 30/11/93-TRASPORTO DIESELE	BORGONARMI F.LLI S.N.C.	748.122			748.122		
0600	02477	104118	ORD. PROT. N. 3785/93-RIPARAZIONE ERTICE ROTANTE	COOP. TRASPORTI SCARZI AZIENDA EMILIA	1.106.224			1.106.224		
0600	02878	104118	ORD. PROT. N. 3904/93-RIPARAZIONE TRATTORE SAME AURORA 45	BORGONARMI F.LLI S.N.C.	311.780			311.780		
0601	90085	104118	LETT. ORD. PROT. N. 179/12-5 DEL 16.04.93 ORDINE RIP. TRATTORE	AGRI-TRACTOR DI LEGNARO C.	1.735.020			1.735.020		
0601	90132	104118	PROT. N. 237/12-4 DEL 12.5.93 SARCHIATURA GRANO	SINISAGLIA EURO E F.LLI	1.578.341			1.578.341		
0601	90167	104118	PROT. N. 307/12-4 DEL 23/06/93 TREBBIAURA GRANO	SINISAGLIA EURO E F.LLI	436.000			436.000		
0601	90197	104118	PROT. N. 351/12-5 DEL 29-07-93 BATTERIA X TRATTORE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	327.516			327.516		
0601	90252	104118	PROT. N. 419/12-2 DEL 10/09/93 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA	ETRON GIUSEPPE	1.599.630			1.599.630		
0601	90253	104118	PROT. 429/12-4 DEL 11/09/93 ORDINE X TRASPIANTO MAIS	SINISAGLIA EURO E F.LLI	5.302.937			5.302.937		
0601	90253	104118	PROT. 430/12-4 DEL 12/09/93 ORDINE PER ARATURA PROFONDA	SINISAGLIA EURO E F.LLI	4.046.080			4.046.080		
0601	90294	104118	PROT. N. 493/12-10 DEL 11.10.93 ORDINE PER RIPARAZIONE TRATT.	AGRI-TRACTOR DI LEGNARO C.	4.785.964			4.785.964		
0601	90301	104118	PROT. 503 DEL 14/10/93 ACQUISTO MATERIALE PER RIP. TRATTORE	ROSSI NEREO	525.980			525.980		
0601	90302	104118	PROT. 504 DEL 14.10.93 ACQUISTO MAT. X RIP. TRATTORE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	426.591			426.591		
0601	90312	104118	PROT. N. 509/12-10 DEL 14/10/93 ACQUISTO MAT. X RIP. TRATTORE	MALIN. MAR. TON. S.A.L.	300.240			300.240		
0602	90111	104118	PROT. 241 DEL 27/04/93 ATTORNAMENTO LAVORI AGRICOLI 1993	PIRELLI CLAUDIO - LAVORAZIONI MECCANICHE AGRICOLE	3.892.908			3.892.908		
0602	90144	104118	BUONO H. 984 DEL 17/5/93 RIPARAZIONE FRESA E MULTIPRESA	MARACCI MAZZAREDO	227.290			227.290		
0602	90156	104118	BUONO 987 DEL 18/05/93 RIPARAZIONE SAME MINITAURO	MARACCI MAZZAREDO	306.245			306.245		
0602	90257	104118	BUONO K. 1027 DEL 2/9/93 PER BENZINA AGRICOLA	QUATTRO F.LLI S.N.C.	255.001			255.001		
0602	90283	104118	BUONO H. 1034 DEL 28/9/93 RICAMBI E MANODOPERA PER FIAT 451	MARACCI MAZZAREDO	57.594			57.594		
0602	90283	104118	BUONO H. 1037 DEL 30/9/93 OLIO MOTORE	MARACCI MAZZAREDO	190.400			190.400		
0602	90300	104118	BUONO N. 1040 DEL 02/10/93 CARICO DIESELE PECO. 93	MARACCI MAZZAREDO	38.368			38.368		
0602	90364	104118	BUONO N. 1058 DEL 15/11/93 GASOLIO AGRICOLA	QUATTRO F.LLI S.N.C.	392.000			392.000		
0603	90304	104118	LETT. ORD. N. 448 DEL 25/6/93-LAVORI DI MONTAGGIO, GRANO '93	LUIGI ANTONIO	770.000			770.000		
				TOTALE CAPITULO	45.173.651			45.173.651		
0600	02243	104118	ORD. PROT. N. 3290/93-RIPARAZIONE FIAT 126/F-TARATO 80 809593	SAIAMI PAOLO AUTOFIACCINA	649.327			649.327		
				TOTALE CAPITULO	649.327			649.327		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	1° MAR.	DATA PAG.
		ANNO 1993							
0600	02261	PER FORNITURA DI GASOLIO E BENZINA MESE DI OTTOBRE '93	ROSSELLI MARCO & C. S.A.S.	872.600			872.600		
0600	00463	PREV. SPESA LAV. AER. '93-AZIENDA U.D.C.A. 17/3/93 SALDO	TOTALE CAPITOLIO	872.600			872.600		
0600	00466	PREV. SPESA LAV. AER. '93-BUDGETI VEDI D.C.A. 17/3/93 SALDO	CORS. REC. LAV. AER. "SANDROGIA"	2.900.000			2.900.000		
0600	00593	ORD. PROT. N. 1094/93-RIPARAZIONE TRATTORE SAME AGRICOLA-	RINALDI GIAMPIETRO-LAV. INCC-AP.	2.504.500			2.504.500		
0600	00804	ORD. PROT. N. 1220/93-RIPARAZIONE TRATTORE SAME AGRICOLA 43	BONICOMINI F.LLI S.N.C.	1.482.048			1.482.048		
0600	00975	ORD. PROT. N. 1394-RIPARAZIONE FIAT DURA 70 N. TARGATO 80 P50376	BONICOMINI F.LLI S.N.C.	245.854			245.854		
0600	01130	ORD. PROT. N. 1743/93-RIPARAZ. FIAT TIPO TARGATO 80 F39540	GALANI PAOLO AUTOTECNICA	858.073			858.073		
0600	01155	BUDNO N. 752/A-TRASPORTO TREBBIA/RECE PARCELLARE DA AZ. A. BUL.	COOP. TRASPORTI SCANI AZIENDA ERLIA	201.110			201.110		
0600	01956	BUDNO N. 349 -PER MOLTO AUTOCARRO CON GRU PER TRASPORTO ATTREZZI	COOP. TRASPORTI SCANI AZIENDA ERLIA	142.800			142.800		
0600	01962	BUDNO N. 406 - GASOLIO + BENZINA AGRICOLA	COOP. TRASPORTI SCANI AZIENDA ERLIA	249.900			249.900		
0600	02054	ORD. PROT. N. 2280/93-RIPARAZIONE SAME DELFTING	MONTEBELLINI AEREO S.P.A.	2.432.437			2.432.437		
0600	02055	ORD. PROT. N. 3281/93-RIPARAZIONE PORTA ATTREZZI BOVINI	TOMASINI Lino	499.457			499.457		
0601	90191	ORD. PROT. N. 180/12-5 DEL 22.04.93 RIF. CON MOD. TRIVELLA TRAP. 88	TOMASINI Lino	198.135			198.135		
0601	90199	ORD. 244/12-2 DEL 31.05.93 ACQUISITO BENZINA AGRICOLA.	NUOVA OFFICINA RITICCHIERI	93.015			93.015		
0602	90195	BUDNO N. 1024 DEL 18/08/93 GASOLIO AGRICOLA	ELIOR GIUSEPPE	264.180			264.180		
0602	90254	BUDNO N. 1026 DEL 19/93 TRASPORTO PRIME VEICOLE A ROTULO	PARACCI MAZZARENO	372.000			372.000		
0602	90389	BUDNO N. 1051 DEL 12/10/93 RIPARAZ. FRESI FIAT DURA	QUATTRENI F.LLI S.N.C.	595.000			595.000		
0603	90116	LETT. D'ORD. N. 331 DEL 13/5/93 - RIPAR. CARROZZ. AUTOM.-SALDO	F.LLI MACCHINARI DI PARACCI CESARE &	218.739			218.739		
0603	90337	BUDNO D'ORD. N. 194 DEL 15/10/93 - ACQUISITO OLI	CANTORI GIUSEPPE	2.900.000			2.900.000		
0603	90334	BUDNO D'ORD. N. 197 DEL 15/10/93-AER. BATTERIA X FIAT DURA	D'AMATO GIUSEPPE AUTOCARROZZERIA	168.423			168.423		
0602	90277	BUDNO 1031 DEL 16/09/93 RIPARAZIONE FRESEA BOMALINI	CENTRO RICAMBI AUTO DI SORVILLO G.	80.001			80.001		
0602	90316	BUDNO N. 1056 DEL 13/10/93 GASOLIO AGRICOLA	CENTRO RICAMBI AUTO DI SORVILLO G.	15.164.858			15.164.858		
0602	90112	PROT. 241 DEL 27/04/93 TRASPORTI PRODOTTI AGRICOLI 1993	TOTALE CAPITOLIO	1.000.000			1.000.000		
0602	90258	BUDNO N. 1028 DEL 2/9/93 RIPARAZIONI FIAT DAILY 90 945993	PARACCI MAZZARENO	45.000			45.000		
0602	90271	BUDNO N. 1030 DEL 2/9/93 PER RIPARAZIONI SAME-HONDA-TREIG.	QUATTRENI F.LLI S.N.C.	1.045.000			1.045.000		
0602	90313	BUDNO N. 1025 DEL 12/10/93 GASOLIO AGRICOLA	CITTAQUINI SILDIO - AUTOTRASPORTI	545.446			545.446		
0602	90315	BUDNO N. 1056 DEL 13/10/93 GASOLIO AGRICOLA	CANTORI GIUSEPPE	424.152			424.152		
0603	90252	BUDNO D'ORD. N. 171 DELL'11/10/93-ACQUISITO GASOLIO AGRICOLA	PARACCI MAZZARENO	273.300			273.300		
0603	90253	BUDNO D'ORD. N. 172 DEL 5/10/93 - RIPARAZIONE FIAT 128	QUATTRENI F.LLI S.N.C.	495.000			495.000		
0603	90410	BUDNO D'ORD. N. 175 DEL 7/10/93 - ACQ. OLI E FILTRO X AUTOVET	QUATTRENI F.LLI S.N.C.	68.748			68.748		
0603	90216	BUDNO D'ORD. N. 178 DEL 7/10/93 - ACQ. ZAPPE X ROTOCULTIVAT	TOTALE CAPITOLIO	1.826.866			1.826.866		
0603	90289	BUDNO D'ORD. N. 186 DEL 14/10/93 - RIPARAZ. ROTOCULTIVATORE	BARFALDI ALFONSO	524.960			524.960		
0600	00002	PER MANUTENZIONE MACCHINA AFFIANCATRICE ANNO 1993	ADINOLFI LUIGI	328.737			328.737		
0600	00999	BUDNO N. 373/B-MOUSE (SOSTITUZIONE)	CENTRO RICAMBI AUTO DI SORVILLO G.	215.506			215.506		
0600	01058	BUDNO N. 353-RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	GIUSEPPE CRUDELE S.R.L. MACCHINE AGRICOLE	220.800			220.800		
0600	01179	BUDNO N. 121/C-VIDEO OTTICO PER COMPUTER	ADINOLFI LUIGI	250.257			250.257		
0600	01199	BUDNO N. 141/C-INTERVENTO TECNICO SU COMPUTER IBM	TOTALE CAPITOLIO	1.540.240			1.540.240		
0600	01475	CANONE MANUTENZIONE TELEFAX PERIODO 16/6/93-15/6/94-SEDE	DIEMME - DI DE MARIA & NESI	190.400			190.400		
			COMPTON DISCOUNT S.P.A.	110.880			110.880		
			EXILIMA MACCHINE UFFICIO	360.570			360.570		
			ARMED INFORMATION S.P.A.	259.420			259.420		
			ARMED INFORMATION S.P.A.	476.000			476.000		
			NES INFOTEC S.P.A.	809.200			809.200		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SET.	N° INP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	IMBATTIMENTI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAR.	DATA PAR.
ANNO 1993										
0600	01650	104120	BUONO N.347-SOSTITUZIONE MANOPOLA SU PREZAL	DI LEMARCO MAG. DARIO	57.120			57.120		
0600	01705	104120	ORD. PROT. N. 2092/93-PEZZI DI RICAMBIO PER STAZIONE METEO	LASTER S.r.l.	866.320			866.320		
0600	01776	104120	CARONE ASSISTENZA TECNICA AL PERIMETRO 770 - ANNO 1993	IMAZ PARE S.R.L.	547.400			547.400		
0600	01849	104120	ORDINE PROT. N. 2645/93-RIPARAZIONE OLIVETTI ET 111	DI LEMARCO MAG. DARIO	392.700			392.700		
0600	01970	104120	BUONO N.387-INTERVENTO TECNICO SU OROLOGIO MARCA-TERZO	SERBA ORACONTROL S.R.L.	116.620			116.620		
0600	02264	104120	ORD. PROT. N. 2806/93-RIPARAZIONE MANOATA ROD. ADA 50	LASTER S.r.l.	1.123.360			1.123.360		
0600	02296	104120	ORD. PROT. N. 3497/93-RIPARAZIONE LAMATICE - SEDE	PAUDMANI DANIELE	131.900			131.900		
0600	02603	104120	VERIFICHE ANNO '93-SU APPARECCHI A PRESSIONE	U.S.I.L. N. 28 - BOLOGNA REDO	76.600			76.600		
0600	02628	104120	CARONE ROD. 730/005-PERIDIO 1/1-31/12/94	IMAZ PARE S.R.L.	152.320			152.320		
0600	02630	104120	PREVENTIVO PER MESSA A PUNTO FRIGORIFERO BERGMAN	FRIGORIFERICA S. ANDREAS & C.	714.000			714.000		
0600	02631	104120	PREVENTIVO PER MESSA A PUNTO FRIGO + 20°	FRIGORIFERICA S. ANDREAS & C.	160.850			160.850		
0600	02676	104120	SPESE GESTIONE SERIE:QUOTA PARTE PER MANUTENZIONE VARIE	REG-EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	532.537			532.537		
0600	02676	104120	SPESE GESTIONE SERIE:QUOTA PARTE PER MANUTENZIONE VARIE	REG-EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000			952.000		
0601	90081	104120	ORDINE PROT. N. 1747-3 DEL 15-04-93 RIPARAZ. BILANCIA BAYERZ	C.E.A.T. Centro Elettronico Applicazioni Tecniche	199.920			199.920		
0601	90259	104120	PROT. 447/14-2 DEL 20.09.93 RIP. ATTUEZZ. ELETTRICHE ISTITUTO	BUOSO ELETTROTECNICA	1.558.900			1.558.900		
0601	90263	104120	PROT. 448/A-2-A DEL 22/09/93 ORDINE Y SISTEMAZ. ATTREZZATURE	NUOVA OFFICINA RIDCHIEI	534.905			534.905		
0601	90292	104120	PROT. 491/7-8 DEL 11/10/93 RIPARAZIONI VARIE ISTITUTO.	BUOSO ELETTROTECNICA	736.851			736.851		
0601	90356	104120	CONTRATTO ASSISTENZA FAX ANNO 1993-94	CENTRO PRODOTTI TECNICI SRL	809.200			809.200		
0602	90008	104120	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE DA SCRIVERE E CALCOLO 1993	IMAGI & FENOCCHI S.N.C.	220.150			220.150		
0602	90010	104120	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE SHARP SF 826 PER 1993	CAPITONI ENIDIO & C. S.N.C.	476.000			476.000		
0602	90272	104120	BUONO N. 889 DEL 21/05/93 TRASPORTO RIP. APP. PETEROLOGICI	MED-EL S.R.L.	10.150			10.150		
0602	90287	104120	BUONO N. 1046 DEL 09/10/93 MANUTENZIONE FOTOCOPI. SHARP	CAPITONI ENIDIO & C. S.N.C.	287.980			287.980		
0603	90190	104120	LETT. ORD. N. 544 DEL 22/7/93-RIPARAZ. STRUMENTO SALDO	PROI INTERNATIONAL S.p.A.	379.410			379.410		
				TOTALE CAPITULO	13.243.483			13.243.483		
0600	01666	104124	MANUTENZIONE ORD. ANNO 1993-IMPIANTI FRIGORIFERI	FRIGORIFERICA S. ANDREAS & C.	880.600			880.600		
0600	01141	104124	SPESE GESTIONE SERIE:MANUTENZIONI VARIE	REG-EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	406.921			406.921		
0600	01327	104124	QUOTA MEMBILI PER DEPOSITO BOMBOLONE AZOTO LIQUIDO-MAGGIO '93	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	139.230			139.230		
0600	01482	104124	ORD. PROT. N. 2184/93-RIPARAZIONE GASCROMATOGRAFO	FISONS INSTRUMENTS SPA	554.540			554.540		
0600	01485	104124	ORDINE PROT. N. 1128/93-RIPARAZIONE MICROCENTRIFUGA	EPENDORF S.R.L.	495.040			495.040		
0600	01689	104124	ORD. PROT. N. 2583/93-RIPARAZIONE CONELATORE RETO CL 4008 D	A. DE MARI S.p.A.	3.711.015			3.711.015		
0600	01690	104124	ORD. PROT. N. 2526/93-RIPARAZIONE DIE TERNOSTATI	ITALSCIENTIFICA S.R.L.	539.300			539.300		
0600	01966	104124	BUONO N. 378 - MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE	EMILIANA MACCHINE UFFICIO	1.504.540			1.504.540		
0600	01987	104124	ORD. PROT. N. 2814/93-SISTEMAZIONE DI N. 5 SECONDAI-SERBA	BISNOLI CARLO	1.856.400			1.856.400		
0600	02086	104124	ORD. PROT. N. 3335/93 SOSTITUZ. GRUPPI RUBINETTI NEL LABORATORIO	ZUCCHINI MAURIZIO	135.660			135.660		
0600	02087	104124	ORD. PROT. N. 3333/93-COLLAUDO E VERIFICA TENUTA AUTOLAVE	ZUCCHINI MAURIZIO	135.660			135.660		
0600	02292	104124	SPESE GESTIONE SERIE:MANUTENZIONI VARIE	REG-EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.313.602			1.313.602		
0600	02606	104124	ORD. PROT. N. 2679/93-RIPARAZIONE ARMADIO CLIMATICO	FRIGORIFERICA S. ANDREAS & C.	3.295.110			3.295.110		
				TOTALE CAPITULO	14.989.618			14.989.618		
0600	06430	104125	ORD. PROT. N. 880/93-LAVORI ELETTRICI NELLA CELLA CLIMATICA-	ELECTRA S.N.C. DI MASTRINI C.A.C.	859.894			859.894		
0600	06430	104125	ORD. PROT. N. 1154/93-RIPARAZIONE SEGNALE "AVARIA FRIGORIFERO	ELECTRA S.N.C. DI MASTRINI C.A.C.	444.100			444.100		
0600	01129	104125	ORD. PROT. N. 1906/93-LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPI OROLOGI-SER	ELECTRA S.N.C. DI MASTRINI C.A.C.	241.800			241.800		
0600	01477	104125	PER RIPARAZIONE CELLA CLIMATICA 700 LT.	FRIGORIFERICA S. ANDREAS & C.	434.350			434.350		
0600	02099	104125	ORDINE PER REVISIONE DEL BRUCIATORE - SERBA	AL-PA di Pazzi Paolo	165.410			165.410		
0600	02192	104125	QUOTA MEMBILI PER DEPOSITO BOMBOLONE AZOTO LIQUIDO-AUGUSTO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	139.230			139.230		
0600	02225	104125	QUOTA MEMBILI PER DEPOSITO BOMBOLONE AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	139.230			139.230		
0600	02602	104125	QUOTA MEMBILI PER DEPOSITO BOMBOLONE AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	139.230			139.230		
0600	02707	104125	PREVENTIVO PER MESSA A PUNTO CELLA CLIMATICA	FRIGORIFERICA S. ANDREAS & C.	1.041.250			1.041.250		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	1° TR.	COF. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	1° MAR.	DATA MAG.
0603	00189	104125	ANNO 1993 LETT. 0 ORD. N. 544 DEL 22/7/93-RIPARAZ. STRUMENTO ACCORTO	981 INTERNATIONAL S.p.A.	500.000 4.144.494			500.000 4.144.494		
0600	00703	104126	ORD. PROT. N. 1132/93-RIPARAZIONE IMB4000 OCEANO	ITALSCIENTIFICA S.R.L.	2.832.200			2.832.200		
0600	01134	104126	ORD. PROT. N. 1146/93-RIPARAZIONE CANT 219	INSTRUMENT SERVICE di Legnano Aello	1.618.400			1.618.400		
0600	01134	104126	ORD. PROT. N. 1477/93-RIPARAZIONE OROGENIZZATORE ULTR. MOD. BA	U. PATISCH S.P.A.	737.800			737.800		
0600	01181	104126	ORD. PROT. N. 1547/93-RIPARAZIONE N.2 FRIGO COMELATORI	AGELMONTI SCIENTIFICA S.P.A.	595.000			595.000		
0600	01688	104126	ORD. PROT. N. 2554/93-RIPARAZIONE SPETTROFOTOMETRO UNIDOR 940	CONTRON S.p.A.	590.240			590.240		
0600	01688	104126	ORD. PROT. N. 2552/93-LAVORI VARI SU SERPE	ELECTRA S.N.C. DI MAESTRINI C.& C.	303.343			303.343		
0600	01652	104126	ORDINE PER INTERVENTO TECNICO SU COMPUTER P6046	S.I.O. - SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGERO	139.230			139.230		
0600	01652	104126	ORDINE PER INTERVENTO TECNICO SU COMPUTER P6046	CIESSECI S.R.L.	119.000			119.000		
0600	02403	104126	ORDINE PER INTERVENTO TECNICO SU COMPUTER P6046	S.I.O. - SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGERO	139.230			139.230		
0600	02566	104126	ORDINE PER INTERVENTO TECNICO SU COMPUTER P6046	S.I.O. - SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGERO	143.375			143.375		
			TOTALE CAPITULO		7.217.638			7.217.638		
0600	00450	104120	ORD. PROT. N. 804/93-RIPARAZIONE EFFETTUAZIONE NELLA DELLA CLIMATIZIONE	ELECTRA S.N.C. DI MAESTRINI C.& C.	987.700			987.700		
0600	00483	104120	ORD. PROT. N. 467/93-RIPARAZIONE COMPUTER IBM MOD. 35	ARCO INFORMATICA S.R.L.	261.800			261.800		
0600	01135	104120	ORD. PROT. N. 1375/93-RIPARAZIONE ALIMENTATORE PULSA SUPPLY EPS	PHARMACIA BIOTEC S.P.A.	618.324			618.324		
0600	01487	104120	ORD. PROT. N. 1375/93-RIPARAZIONE ALIMENTATORE PULSA SUPPLY EPS	REG-EXILIA ROMANA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000			952.000		
0600	01543	104120	ORD. PROT. N. 2094-RIPARAZIONE AZOTO LIQUIDO	S.I.O. - SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGERO	139.230			139.230		
0600	01647	104120	ORD. PROT. N. 2343/93-LAVORI VARI ATTREZZATURE. SEDE	ZUCCHINI MAURIZIO	1.582.700			1.582.700		
0600	01688	104120	ORD. PROT. N. 2343/93-LAVORI VARI ATTREZZATURE. SEDE	ELECTRA S.N.C. DI MAESTRINI C.& C.	1.243.008			1.243.008		
0600	01688	104120	ORD. PROT. N. 2343/93-LAVORI VARI ATTREZZATURE. SEDE	CONCEC S.r.l.	666.400			666.400		
0600	01688	104120	ORD. PROT. N. 2343/93-LAVORI VARI ATTREZZATURE. SEDE	RASINOLI CARLO	573.580			573.580		
0600	02160	104120	ORD. PROT. N. 2343/93-LAVORI VARI ATTREZZATURE. SEDE	CANA Soc. Coop. a r.l.	428.400			428.400		
			TOTALE CAPITULO		7.455.142			7.455.142		
0600	00709	104121	ORD. PROT. N. 4078/93-RIPARAZIONE COMPUTER CON SOSTITUZIONE DRIVE	CAPUANO E PARISI S.N.C.	285.600			285.600		
0600	01133	104121	ORD. PROT. N. 4078/93-RIPARAZIONE COMPUTER CON SOSTITUZIONE DRIVE	S.R.T. S.R.L.	292.740			292.740		
0600	01447	104121	ORD. PROT. N. 4078/93-RIPARAZIONE COMPUTER CON SOSTITUZIONE DRIVE	CAPUANO E PARISI S.N.C.	142.800			142.800		
0601	00051	104121	ORD. PROT. N. 4078/93-RIPARAZIONE COMPUTER CON SOSTITUZIONE DRIVE	LEICA S.P.A.	362.950			362.950		
0601	00057	104121	ORD. PROT. N. 4078/93-RIPARAZIONE COMPUTER CON SOSTITUZIONE DRIVE	LEICA S.P.A.	59.500			59.500		
0601	00079	104121	ORD. PROT. N. 4078/93-RIPARAZIONE COMPUTER CON SOSTITUZIONE DRIVE	LEICA S.P.A.	45.000			45.000		
0602	00158	104121	ORD. PROT. N. 4078/93-RIPARAZIONE COMPUTER CON SOSTITUZIONE DRIVE	FOTOGRAFIA ROMA S.R.L.	900.000			900.000		
0603	00191	104121	ORD. PROT. N. 4078/93-RIPARAZIONE COMPUTER CON SOSTITUZIONE DRIVE	MECH-EL S.R.L.	809.200			809.200		
			TOTALE CAPITULO	INDRELLI LUCIA UFFICIO S.R.L.	2.897.790			2.897.790		
0602	00159	104120	ORD. PROT. N. 21/05/93-RIPARAZ. APPARECCHI METEOROLOGICI	MECH-EL S.R.L.	500.000			500.000		
			TOTALE CAPITULO		500.000			500.000		
0600	00062	104130	Ord. prot. n. 21/4/93 "lavori spostamento autoclave"	ZUCCHINI MAURIZIO	309.400			309.400		
0600	00030	104130	ORD. PROT. N. 1153/93-ACQUISTO DI UN ELETTR. CORRIDOIO SERVINT.	ELECTRA S.N.C. DI MAESTRINI C.& C.	5.592.524			5.592.524		
0600	00007	104130	ORD. PROT. N. 195-REVISIONE ESTINTORI SEDE	ANTINCENDIO BOLOGNESE S.R.L.	217.770			217.770		
0600	01062	104130	ORD. PROT. N. 1749/93-TRAPIANTO AUSILIARIO DI ALLARME CONT. AZOTO	ELECTRA S.N.C. DI MAESTRINI C.& C.	1.487.500			1.487.500		
0600	01063	104130	ORD. PROT. N. 1651/93-RIPARAZIONE PONTIFERIO LOCALE ANIMALI	LEONIA SEBASTIANO	1.273.300			1.273.300		
0600	01143	104130	PER SOSTITUZIONE FORMATURE E SIFONE CON LAVAGGIO	REG-EXILIA ROMANA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	148.750			148.750		
0600	01476	104130	PER VERIFICHE ANNO '93-ASCENSORI SANIEN-SEDE	U.S.I. N. 28 - BOLOGNA NORD	192.700			192.700		
0600	01479	104130	ORD. PROT. N. 2040/93-RIPARAZIONE BAGNI SEDE	ZUCCHINI MAURIZIO	224.315			224.315		
0606	01484	104130	ORD. PROT. N. 2133/93-PELLICOLA TRASPARENTE + POTINGGIO	TECHO SOLAR	823.004			823.004		

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ. N°IMP.	COD. LAB.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VAUTAZIONI	PAGATO	DE PAGARE	1° MAR.	DATA PAG.
		ANNO 1993							
0601	90407	104181	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 1993.	TOTALE CAPITOL	9.190.000		9.190.000		
0600	02012	104190	GETTONE PRESENZA BORSA LAUREATI DEL GIORNO 20/5/93	GRAF ADOLF	1.800.000		1.800.000		
0600	02013	104190	GETTONE PRESENZA BORSA LAUREATI DEL GIORNO 19/5/93	MARZULLI PROF. NELSON	1.800.000		1.800.000		
0600	02014	104190	GETTONE BORSA STUDIO LAUREATI DEL GIORNO 19/5/93	CORTI Prof. Sergio	50.000		50.000		
0600	02015	104190	N.2 GETTONE BORSE STUDIO LAUREATI DEL GIORNO 19-20/5/93	CASARINI PROF. BRUNO	50.000		50.000		
0600	02015	104190	N.2 GETTONE PRESENZA BORSE STUDIO LAUREATI DEL 19-20/5/93	CEMASCCHI DR. DOMENICO	100.000		100.000		
0600	02768	104220	PTNO.SPSE RIUNIONE UNITA'OPF.MAPPE GENOP.PROF.L.OREZZIONI	TOTALE CAPITOL	300.000		300.000		
0600	01648	104240	BURNO N.755/A MATERIALE VARIO	PAVALLI PAOLO	106.000		106.000		
0603	90170	104240	LETTERA D'ORD. N.459 DEL 23/6/93-ACC.MATERIALE METEOROLOG.	TOTALE CAPITOL	106.000		106.000		
0600	01648	104255	BURNO N.415/B-PER TRANZIONE DI LAVORI + REVISTONE	MECHEL S.R.L.	392.700		392.700		
0600	01965	104255	BURNO N.377 - TORIER PER FOTOCOPIAZIONE	MECHEL S.R.L.	321.300		321.300		
0600	01967	104255	BURNO N.379 - MATERIALE DI CANCELLERIA	TOTALE CAPITOL	716.000		716.000		
0600	02113	104255	PER LAVORI DI SATTUTURA PERIODO 17/4-2/11/93	MAGAN JULIET MARGARET	360.570		360.570		
0601	90408	104280	ORDINE PROT.591/77-6 DEL 02.12.93 SMALTIMENTO RIFIUTI.	ERILLIAMA MACCHINE UFFICIO	590.240		590.240		
0600	01041	104290	ORD.PROT.N.1154/93-ASSISTENZA AL SISTEMA OPERATIVO MD-DOS	SACAT - FIBRITURE PER UFFICIO	194.863		194.863		
0603	90286	104290	BURNO D'ORD. N.185 DELL'8/10/93 - ACC.DISCHETTI X COMPUTER	COLOMBO SETTIMO	1.834.742		1.834.742		
0600	06675	104295	BURNO N.30/C-INTEGRAZIONE MEMORIA RAM PER PL.IBX MD.55	TOTALE CAPITOL	2.980.415		2.980.415		
0600	00501	104291	ORD.PROT.N.890/93 "SOFTWARE + AGGIORNAMENTO PROGRAMMA"	EDD FULL S.R.L.	1.712.440		1.712.440		
0600	02727	107020	INTERESSI 4°TRIM.93 SU SCOPERTO DI CASSA	TOTALE CAPITOL	1.712.440		1.712.440		
0600	02726	107030	COMPETENZE DOVUTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 1993	ARACIO INFORMATICA S.R.L.	684.250		684.250		
0600	01746	110050	PRELIO FONDAZIONE TORINO ANNO 1993	MASTRANGELO LIVIO	116.000		116.000		
0600	02730	110050	RIMBORSO SPESE PER RESTITUZ.BIGLIETTI FERROVIARI	TOTALE CAPITOL	798.250		798.250		
0600	01071	211050	ORD.1634-15.6.93:CONDIZIONAMENTO CAMERA DI CRESCITA	ARACIO INFORMATICA S.R.L.	309.400		309.400		
0600	02365	211050	ORD.PROT.N.1912/93-AGGIORNAMENTO IMPIANTO ELETTRICO-N.CEE	TOTALE CAPITOL	309.400		309.400		
			LOGIC S.A.S. DI SALVO R. & C.	TOTALE CAPITOL	155.680		155.680		
			CASSA DI RISPARZIO	TOTALE CAPITOL	155.680		155.680		
			CASSA DI RISPARZIO	TOTALE CAPITOL	7.074.646		7.074.646		
			ASSOC.PROV.DOTTORI SCIENZE MEDICHE	TOTALE CAPITOL	7.074.646		7.074.646		
			PAVALLI PAOLO	TOTALE CAPITOL	16.500.000		16.500.000		
			MAZZONE ERILO	TOTALE CAPITOL	16.500.000		16.500.000		
			ELECTRA S.A.C. DI MASTRINI C. & C.	TOTALE CAPITOL	459.322		459.322		
				TOTALE CAPITOL	31.500		31.500		
				TOTALE CAPITOL	490.822		490.822		
				TOTALE CAPITOL	5.652.500		5.652.500		
				TOTALE CAPITOL	2.128.910		2.128.910		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° TR.	CD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VAZIABILI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
			ANNO 1993							
0600	02620	21070	LETT. 090.3955-27/12/93 (ACQ. PIANTE ARBOREE -AZ. RUDERIO)	TOTALE CAPITULO	7.781.410			7.781.410		
0600	02735	21070	CONTRATTO AFFIDAMENTO LAVORI RESTAURO MACERO AZ. RUDERIO	COOPERATIVA AGRO-FORSTALE AVOLA	1.881.600			1.881.600		
				C.A.T. -CONSORZIO ARTIGIANI TRASPORTI	8.687.000			8.687.000		
				TOTALE CAPITULO	10.568.600			10.568.600		
0600	01230	212010	ORD. 1883-23.7.93: P.C. OLIVETTI PER CENTRALINO	DI LEMARCO PAR. DARIO	3.224.900			3.224.900		
				TOTALE CAPITULO	3.224.900			3.224.900		
0600	02634	212020	ORD. PROT. N. 4917/93-RINNOVO ABB. '93 LA DIFESA DELLE PIANTE'	C.L.U.E.R.-Comp. Libreria Univ.	82.000			82.000		
0600	02637	212030	RUOMO N. 357/C-RINNOVO ABB. 11 '93 AGRICOLTURA MEDITERRANEA	PACINI EDITORE S.R.L.	400.000			400.000		
0600	02638	212030	RUOMO N. 358/C-RINNOVO ABB. 10 '93 ITALIAN JOURNAL OF FOOD S.	CHIARETTI EDITORI S.P.A.	150.000			150.000		
0600	02639	212030	RUOMO N. 359/C-RINNOVO ABB. 10 '93 PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA	UFFICIO FITOPATHOLOGIA MEDITERRANEA	130.000			130.000		
0600	02715	212020	ORD. PROT. N. 4025/93-RINNOVO ABB. 10 '93 PLANT PHYSIOLOGY	CASSA DI RISPARMIO	1.430.000			1.430.000		
0600	02716	212020	ORD. PROT. N. 4023/93-RINNOVO ABB. 10 '93-SEMPERES ET PROGRESS	CASSA DI RISPARMIO	110.000			110.000		
0600	02717	212020	ORD. PROT. N. 4022/93-RINNOVO ABB. 10 '93-REVUE F. INES CORPS GRAS	CASSA DI RISPARMIO	345.000			345.000		
0600	02718	212020	ORD. PROT. N. 4024/93-RINNOVO ABB. 10 '93-LA POUPE DE TERRE F.	CASSA DI RISPARMIO	96.000			96.000		
0600	02719	212020	ORD. PROT. N. 4020/93-RIN. ABB. 10 '93-BULLETIN D'INFORMATION	CASSA DI RISPARMIO	1.625.000			1.625.000		
0600	02720	212020	ORD. PROT. N. 4019/93-ACQUISISTO VOLUME	CASSA DI RISPARMIO	209.000			209.000		
0600	02721	212020	ORD. PROT. N. 4018/93-ACQUISISTO VOLUME	VEUTURA LUCIA - FONDO EDOINOVATO	127.000			127.000		
0600	02722	212020	ORD. PROT. N. 4024/93-RINNOVO ABB. 11 '91-92-93 TOMATO GEN. COOP.	CASSA DI RISPARMIO	32.000			32.000		
0600	02732	212020	ORD. PROT. N. 4026/93-RINNOVO ABB. 10 '93-AGRIC. BOT. LEW. SCI	CASSA DI RISPARMIO	880.000			880.000		
0600	02733	212020	ORD. PROT. N. 4027/93-ABB. 10 '93 A LIFE SCIENCES	CASSA DI RISPARMIO	1.130.000			1.130.000		
				TOTALE CAPITULO	6.745.000			6.745.000		
0600	00831	212030	PROT. 1166/24.5.93:RODEX UNIAUTOMATION	UNIAUTOMATION	1.375.107			1.375.107		
0600	00832	212030	PROT. 1202/24.5.93:CONTENITORE CRIOTERION/OSSICOM-ALLARME LIVELLO	SOL-S.P.A. -FILLALE DI BOLOGNA	3.177.300			3.177.300		
0600	00833	212030	PROT. 1201/24.5.93:CANALLETTO PER TRAVASO AZOTO LIQUIDO	SOL-S.P.A. -FILLALE DI BOLOGNA	916.300			916.300		
0600	01034	212030	ORD. 1541-7.6.93:P.C. 12 STAMPANTI	MONA UFFICIO S.A.S.	8.788.150			8.788.150		
0600	01074	212030	ORD. 1213-28.4.93:BAIACO A PARETE E 2 SEMELLI	A.S.E.M.	3.903.200			3.903.200		
0600	01077	212030	ORD. 1215-28.4.93: BILANCIA ANALITICA	S.M.T. S.R.L.	11.184.320			11.184.320		
0600	01081	212030	ORD. 1991 - 25.4.93: REMATO CLIMATICO (SALDO)	FRIGORIFICANCA S. ANDREAS & C.	587.936			587.936		
0600	01212	212030	ORD. 1903-5.7.93:COMBUSTIONATORE D'ARIA LAB. RAOLOISOTTOI	FRIGORIFICANCA S. ANDREAS & C.	4.284.000			4.284.000		
0600	01696	212030	ORD. 2356-10.8.93: 10x5 BUNSEN + 5 CUMULI PEDALE	F.A.V.S. DI GIORGI GIOVANNI & C.	3.524.185			3.524.185		
0600	01720	212030	ORD. 2819-23.9.93: ELETTRODRESI GEL DI SEMENZA	H-MEDICAL S.R.L.	1.584.723			1.584.723		
0600	02414	212030	PROT. 3424-8.12.93:SUPPOTIO PIASTRE ELISA	LEICA S.P.A.	387.940			387.940		
0600	02538	212030	PROT. 1745-16.9.93: SALDO AGITATORE A SCOTTINMENTO ROTATORIO	FAMITALIA CARLO ERBA	508.130			508.130		
0600	02489	212030	MECU-NEUMERIS (D)-ORD. 3545-31.12.93:APP. LAVAG. PIASTRE ELISA	CASSA DI RISPARMIO	1.330.000			1.330.000		
				TOTALE CAPITULO	41.551.291			41.551.291		
0600	01695	212035	ORD. 2417 - 5.8.93: MICROTONO A CONSELAZIONE	LEICA S.P.A.	7.280.000			7.280.000		
0600	01718	212035	ORD. 641-14.9.93: PC ES 153/170	EXECUTIVE SERVICE S.A.S.	4.281.620			4.281.620		
0600	01719	212035	ORD. 745-16.9.93: ACCENTO AGITATORE A SCOTTINMENTO ROTATORIO	FAMITALIA CARLO ERBA	2.449.020			2.449.020		
				TOTALE CAPITULO	14.010.640			14.010.640		
0600	01107	212034	ORD. 1901 - 25.6.93: ARMADIO CLIMATICO (ACCONTO)	FRIGORIFICANCA S. ANDREAS & C.	3.934.044			3.934.044		
0600	01498	212036	ORD. 1887-20.7.93: MICROTONO A SLITTA MIC 509	CECCONATO S.R.L.	3.568.810			3.568.810		
0600	01499	212036	ORD. 1891-20.7.93: ESSICCATORE PER GEL	PIODOTTI GIANNI	3.373.650			3.373.650		
0600	01700	212036	ORD. 1894-16.9.93: CONTATTORE DI GETTER	ES & S P.A.	5.593.000			5.593.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	11° TR.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACQUISIRE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	11° TR.	DATA PAG.
			ANNO 1993							
0600	0101	212036	ORD. 1895-20.7.93: AGITATORE OSCILLANTE	PRODOTTI GIAMBI	3.921.645			3.921.645		
0600	0102	212036	ORD. 1895-20.7.93: ELETTROBLUTTER	G. BONDINI S.R.L.C.	3.374.840			3.374.840		
				TOTALE CAPITULO	73.766.009			73.766.009		
0602	9015	212036	PROT. 1206/93 A-3/3 STAZIONE METEOROLOGICA COMPLETA	E.T.G. S.R.L.	24.690.400			24.690.400		
0600	0108	212040	ORD. 1214-28.4.93: ALA PIGNANA	FEDECO-CONFOSI	24.690.400			24.690.400		
				TOTALE CAPITULO	3.554.910			3.554.910		
0602	9017	212041	PROT. 1208/93 A-3/3 M.3 MISCELATORI VOLUMETRICI	AGRIPIRELLI DI PALAZZO PAURO	4.105.500			4.105.500		
0602	9018	212041	PROT. 1207/93 A-3/3 IMPIANTO FISSO IRRIGAZIONE	PIRELLI S.A.S.	6.996.790			6.996.790		
0602	9055	212041	SALDO N°3 MISCELATORI VOLUMETRICI	AGRIPIRELLI DI PALAZZO PAURO	535.500			535.500		
				TOTALE CAPITULO	11.637.790			11.637.790		
0600	0276	212060	ORD. 3149-5.11.93: WINDOWS 3.1 + WORD PER WIN	ASACIO INFORMATICA S.R.L.	4.984.100			4.984.100		
0600	0228	212060	PROT. 3429-25.11.93: INSTALLAZ. WINDOWS-WORD PER CTR.	ASACIO INFORMATICA S.R.L.	854.800			854.800		
0600	0215	212060	PROT. 3167-9.12.93: WINDOWS PER WORK GROUP-WINDOWS 2000	CAV. GUIDO FORESTI	1.346.270			1.346.270		
0600	0224	212060	ORD. 2265/93: LICENZA D'USO SOFTWARE PROCEDURA 770	IMMAG. PIRELLI S.R.L.	952.000			952.000		
				TOTALE CAPITULO	8.143.170			8.143.170		
0600	0275	214020	VERBAMENTO IN TESORERIA FONDO TRATT.FINE RAPP. ANNO 1993	CASSA DI RISPARMIO	70.000.000			70.000.000		
0600	02570	421010	VERS. INT. SU REDDITI DI COLLABORAZ. COORD. E CONT. - MARZO 93	MINISTERO FINANZE SERV. CENT. LE RISCOSSIONI CONC. 80	70.000.000			70.000.000		
				TOTALE CAPITULO	3.000			3.000		
0600	02538	421020	VERS. CONTRIB. SU MISS. ESTERO - QUOTA A CARICO LAVORATORE	SERVIZIO SANIT. NAZIONALE-REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.050			2.050		
0600	02539	421020	VERS. CONTR. MISS. ESTERO 1993 - QUOTA A CARICO LAVORATORE	SERVIZIO SANIT. NAZIONALE-REGIONE EMILIA ROMAGNA	44.948			44.948		
0600	02540	421020	VERS. CONTR. MISS. ESTERO 1993 DR. BIANCARDI - QUOTA LAVORATORE	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE VENETO	18.183			18.183		
0600	02543	421020	VERS. CONTR. MISS. ESTERO 1993 - QUOTA CARICO LAVORATORE	BESCAL - GESTIONE CASE LAVORATORI	29.423			29.423		
0600	02621	421020	VERS. CONTRIBUTI PERIODO 1/1-31/12/93-SALDO	E.R.P. A.I.A.-ROMA	192.700			192.700		
				TOTALE CAPITULO	288.324			288.324		
0600	02625	421040	RITENUTE SINDACALI ANNO 1993	FISCA CISA	374.248			374.248		
				TOTALE CAPITULO	374.248			374.248		
0600	02139	421080	PROT. 1206/93: MISCELATORI VOLUMETRICI (DOSSATORI) (C.R. 212041)	AGRIPIRELLI DI PALAZZO PAURO	535.500			535.500		
0600	02728	421080	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA AL 31.12.93	CASSA DI RISPARMIO	434.167.701			434.167.701		
				TOTALE CAPITULO	434.703.201			434.703.201		
				TOTALE ANNO	1.469.292.185			1.469.292.185		
				TOTALE GENERALE	2.165.346.759	-6.532.662	477.794.817	1.681.018.879		

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1994

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI DI BOLOGNA**AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO 1994**

Il conto consuntivo per l'anno 1994 dell'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali, con sede in Bologna, predisposto secondo le norme stabilite dal DPR 18.XII.1979, n.696, che approva il "Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20.III.1975, n. 70" espone la situazione contabile della Sede centrale di Bologna e di quella delle tre Sezioni Operative Periferiche di Rovigo, Osimo e Battipaglia.

Il conto in esame, per la parte attinente la competenza dell'esercizio finanziario 1994, presenta sinteticamente le seguenti risultanze.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE

OGGETTO	Previsioni di bilancio	Variazioni in + o in -	Previsioni definitive	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Accertamenti	Differenza
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7 = 6 - 3
ENTRATE CORRENTI (tit. I-II-III)	1.541.499.000 +	1.086.909.717	2.628.408.717	2.108.756.802	725.739.143	2.834.495.945 +	206.087.228
ENTRATE IN C/CAPITALE (tit. IV-V-VI)	46.000.000 +	1.079.220.000	1.125.220.000	996.027.651	12.643.830	1.008.671.481 -	116.548.519
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (tit. VII)	434.000.000	-	434.000.000	1.042.863.385	6.052.457	1.048.915.842 +	614.915.842
GENERALE ENTRATE	2.021.499.000 +	2.166.129.717	4.187.628.717	4.147.647.838	744.435.430	4.892.083.268 +	704.454.551

USCITE

OGGETTO	Previsioni di bilancio	Variazioni in + o in -	Previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Impegni	Differenza
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7 = 6 - 3
SPESE CORRENTI (tit. I)	2.317.111.000 +	1.699.698.920	4.016.809.920	2.699.120.488	348.487.777	3.047.608.265 -	969.201.655
SPESE IN C/ CAPITALE (tit. II)	141.000.000 +	585.056.131	726.056.131	294.270.395	179.221.193	473.491.588 -	252.564.543
ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPI- ZIONI (tit. III)	-	800.000.000	800.000.000	734.953.423	-	-	-
SPESE PER PARTITE DI GIRO (tit. IV)	434.000.000	-	434.000.000	286.799.458	762.116.384	1.048.915.842 +	614.915.842
GENERALE USCITE	2.892.111.000 +	3.084.755.051	5.976.866.051	4.015.143.764	1.289.825.154	5.304.969.118 -	671.896.933

Dai prospetti così esposti, conformi alla situazione contabile del riepilogo del rendiconto finanziario, si rileva che la gestione di competenza dell'esercizio finanziario, che in sede di previsione prospettava un disavanzo di L. 870.612.000, ha registrato al termine della gestione un disavanzo di L. 412.885.850, ciò in quanto a fronte di accertamenti complessivi di L. 4.892.083.268 gli impegni ammontano a L. 5.304.969.118.

Considerando poi la parte corrente di bilancio, il disavanzo effettivo iniziale previsto in L. 775.612.000 (previsioni entrate correnti di L. 1.541.499.000 contro previsioni spese correnti di L. 2.317.111.000) si è risolto alla fine dell'esercizio in un disavanzo di L. 213.112.320.

SCOSTAMENTI RISPETTO ALLA PREVISIONE 1994

ENTRATE CORRENTI			SPESE CORRENTI		
CAT.	I - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE, ECC.	L.	CAT.	I - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	+ L. 6.928.173
CAT.	II - QUOTE DI PARTECIP. ISCRITTI, ECC.	L.	CAT.	II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	+ L. 551.145.957
CAT.	III - TRASFER. DA PARTE DELLO STATO	+ L. 955.519.000	CAT.	III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	+ L. 14.451.111
CAT.	IV - TRASFER. DA PARTE DELLE REGIONI	+ L. 8.500.000	CAT.	IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+ L. 280.206.800
CAT.	V - TRASFER. DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	L.	CAT.	V - PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	- L. 57.732.000
CAT.	VI - TRASFER. DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	+ L. 151.261.975	CAT.	VI - TRASFERIMENTI PASSIVI	L.
CAT.	VII - ENTRATE PER VENDITA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI	+ L. 113.880.578	CAT.	VII - ONERI FINANZIARI	+ L. 1.070.541
CAT.	VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	+ L. 7.208.814	CAT.	VIII - ONERI TRIBUTARI	- L. 70.323.317
CAT.	IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	+ L.	CAT.	IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	+ L. 4.750.000
CAT.	X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI	+ L. 2.684.517	CAT.	X - SOMME NON CLASSIFICABILI	L.

	TOTALE	+ L. 1.292.996.945	+ L. 730.497.265
MAGGIORI ENTRATE		+ L. 1.292.996.945	
MINORI SPESE		- L. 730.497.265	
MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO		+ L. 562.499.680	
DISAVANZO PREVISTO		- L. 775.612.000	
DISAVANZO CORRENTE		- L. 213.112.320	

Per quanto attiene le entrate, alle previsioni iniziali di L. 2.021.499.000 sono state apportate nel corso dell'esercizio variazioni comportanti un aumento di L. 2.166.129.717, dovute, essenzialmente, a maggiori entrate costituite da contributi integrativi e finanziamenti concessi dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (L. 1.004.745.000), da contributi di Regioni (L. 8.500.000), da contributi di Enti vari (L. 120.000.000), da interessi attivi (L. 200.200), da entrate non classificabili (L. 2.684.517) da realizzi diversi (L. 230.000.000), da anticipazioni di cassa da parte del tesoriere (L. 800.000.000). La previsione definitiva è risultata, quindi, di L. 4.187.628.717.

Rispetto a tale previsione, le somme accertate ammontano a L. 4.892.083.268 con un maggior accertamento netto di L. 704.454.551 derivante essenzialmente da maggiori entrate correnti - Tit. I - II - III - per + L. 206.087.228 dovute a minor contributo ministeriale per spese bolli (- L. 6.000), maggiore contributo programma CEE (+ L. 31.261.975), maggiori entrate per vendita prodotti (+ L. 98.882.522), maggiori proventi per cessione di materiale varietale (+ L. 14.998.056), maggiori affitti immobili (+ L. 6.594.480), maggiori interessi attivi (+ L. 414.134), maggiori recuperi e rimborsi vari (+ L. 52.622.061), maggiori entrate per indennizzo di assicurazione; minori entrate in conto capitale - Tit. IV - V - VI - L. 116.548.519 minore prelevamento dal deposito vincolato per liquidazione indennità di anzianità (- L. 2.281.942), minore contributo dal Mi.R.A.A.F. per spese in conto capitale (- L. 49.220.000), minore anticipazione di cassa da parte del tesoriere (- L. 65.046.577) ed infine per maggiori partite di giro - Tit. VII + L. 614.915.842.

Per quanto riguarda le spese le previsioni iniziali di L. 2.892.111.000 sono state incrementate durante la gestione con variazioni comportanti un aumento netto di L. 3.084.755.051, costituite da aumenti per lire 3.784.923.220 e diminuzioni per lire 700.168.169.

A tali variazioni è stato fatto fronte:

a) con aumenti contemporanei dell'entrata	L. 2.166.129.717
b) con storni fra capitoli	L. 700.168.169
c) con prelievo dall'avanzo di amministrazione	L. 918.625.334

L. 3.784.923.220
=====

La previsione definitiva è risultata quindi di L. 5.976.866.051.

A fronte di tale previsione le somme impegnate ammontano a L. 5.304.969.118, con una differenza in meno di L. 671.896.933 costituite per L. 1.286.812.775 da economie di bilancio e per L. 614.915.842 da maggiori partite di giro.

La gestione competenza ha dato luogo a residui attivi per L. 744.435.430 e residui passivi per lire 1.289.825.354 che trovano la loro composizione nei prospetti sopra riportati. Per quanto concerne il conto dei residui attivi e passivi relativi agli anni 1993 e precedenti, il carico al primo gennaio 1994, tenuto conto delle variazioni per migliori accertamenti, delle riscossioni e dei pagamenti intervenuti nel corso della gestione ed illustrati negli appositi elenchi allegati al consuntivo, presenta alla chiusura dell'esercizio le risultanze di cui appresso:

RESIDUI ATTIVI

Carico al 1 gennaio 1994

Aumenti

Diminuzioni

+ L. 3.470.256.213

+ L. 8.678.797

- L. 51.078.805

- L. 42.400.008

+ L. 3.427.856.205

- L. 2.054.263.385

+ L. 1.373.592.820

+ L. 744.435.430

+ L. 2.118.028.250

CARICO AL 31/12/1994

+ L. 1.681.018.879

RESIDUI PASSIVI

Carico al 1 gennaio 1994

riscossi nell'anno 1994

rimasti da riscuotere
di competenza dell'anno 1994

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Aumenti	L.	-
Diminuzioni	- L.	6.661.287
pagati nell'anno 1994	+ L.	1.674.357.592
	- L.	1.533.843.445
rimasti da pagare	+ L.	140.514.147
di competenza dell'anno 1994	+ L.	1.289.825.354
CARICO AL 31/12/1994	+ L.	1.430.339.501

Da quanto sopra esposto, risulta, pertanto, la seguente situazione finale:

FONDO DI CASSA AL 1/1/1994	L.	-
<u>RISCOSSIONI</u>		
COMPETENZA	L.	4.147.647.838
RESIDUI 1993 E PRECEDENTI	L.	2.034.263.385
	+ L.	6.201.911.223

<u>PAGAMENTI</u>		
COMPETENZA	L.	4.015.143.764
RESIDUI 1993 E PRECEDENTI	L.	1.533.843.445
	- L.	5.548.987.209
AVANZO DI CASSA AL 31/12/1993	L.	652.924.014
AVANZO DI CASSA AL 31/12/1994	L.	652.924.014
<u>RESIDUI ATTIVI</u>		
ANNO 1994	L.	744.435.430

ANNO 1993 E PRECEDENTI	L. 1.373.592.820	
	-----	+ L. 2.118.028.250
<u>RESIDUI PASSIVI</u>		
ANNO 1994	L. 1.289.825.354	
ANNO 1993 E PRECEDENTI	L. 140.514.147	
	-----	- L. 1.430.339.501
		=====
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1994		+ L. 1.340.612.763
		=====

RIEPILOGO GESTIONE FINANZIARIA 1994

ENTRATE				USCITE		
	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
GESTIONE COM- PETENZA	4.892.083.268	4.147.647.838	744.435.430	5.304.969.118	4.015.143.764	1.289.825.354
GESTIONE RESIDUI ATTIVI	3.427.856.205	2.054.263.385	1.373.592.820	1.674.357.592	1.533.843.445	140.514.147
FONDO DI CASSA				AVANZO DI AM-		

ALL' 1/1/1994	-	-	=			
				MINISTRAZIONE		
				AL 31/12/94	1.340.612.763	=
				AVANZO DI CAS-		
				SA AL 31/12/94	=	652.924.014
						=
TOTALI	8.319.939.473	6.201.911.223	2.118.028.250	8.319.939.473	6.201.911.223	1.430.339.501

La diminuzione del patrimonio netto è stato di L. 341.051.452.

Tutto ciò premesso si osserva:

1) l'avanzo di cassa accertato al 31/12/1993 pari a zero si è risolto alla fine dell'esercizio 1994 in un avanzo di L. 768.526.920 che concorda con quello comunicato dal tesoriere - cassiere dell'Istituto e con la situazione presentata alla chiusura dell'esercizio (L. 768.526.920 - deposito vincolato per TFR L. 115.602.906 = L. 652.924.014);

2) l'avanzo di amministrazione è stato accertato alla chiusura dell'esercizio 1994 in L. 1.340.612.763. A tale riguardo va precisato che al termine dell'esercizio sono state fatte confluire nell'avanzo di amministrazione le economie risultanti dai diversi capitoli dell'uscita afferenti a progetti straordinari di ricerca ed alle borse di studio, ciò in osservanza delle disposizioni impartite dal MIRAAF con circolare n. 60 del 13 ottobre 1990.

Ciò premesso, considerato che le economie realizzate nelle gestioni dei progetti straordinari di ricerca e delle borse di studio dovranno essere assegnate nuovamente per il loro esatto ammontare, sottoforma di nuovi stanziamenti in conto competenza, nei relativi capitoli di provenienza del bilancio di previsione per il 1995, secondo il prospetto di cui appresso, la consistenza effettiva dell'avanzo di amministrazione 1994 ammonta a L. 370.728.791 (cioè L. 1.340.612.763 - L. 969.883.972):

L. 194.732.000 finanziamento MIRAAF per l'assegnazione di borse di studio (D.M. 201/7241/90 del 13/7/90 - D.M. 333/7241/91 del 5/11/91 - D.M. 574/7241/93 del 5/11/93);

L. 340.044 finanziamento CNR per il programma di ricerca sulle "Biotecnologie post-raccolta degli ortofruticoli allo stato fresco. Stress, alterazioni, prevenzione (contratto n. 94.00365.PF38);

L. 214.006.165 finanziamento MIRAAF per il triennio di attività del programma di ricerca riguardante lo sviluppo delle Tecnologie Avanzate alle piante - Progetto n. 15 - (D.M. 381/7240/91 del 12/11/91);

L. 175.369.451 finanziamento MIRAAF per il biennio di attività del programma di ricerca sulle Benzodiazepine (D.M. 584/7240/93 del 25/11/1993);

L. 136.378.278 finanziamento MIRAAF per il triennio del programma di ricerca "Produzione agricola nella difesa dell'ambiente (P.A.N.D.A.)", D.M. 429/7270/92 del 31/12 1992;

L. 7.980.619 finanziamento MIRAAF per il programma di ricerca triennale riguardante le resistenze genetiche delle piante agrarie agli stress biotici ed abiotici (D.M. 346/7240/91 dell'11/11/91 e D.M. 362/7240/91 dell'11/11/91);

- L. 87.458.145 finanziamento MIRAAF per il programma di ricerca triennale riguardante l'incremento della produzione della patata da seme e dell'impiego di semente certificata - 2° ciclo (D.M. 453/7240/91 del 27/12/91);
- L. 16.874.759 sono fondi assegnati per spese e competenze tecniche, consulenze e perizie delle aree ISCI da cedere al Comune di Bologna;
- L. 136.744.511 sono fondi assegnati per interventi strutturali relativi all'adeguamento degli impianti elettrici e alle nuove normative comunitarie (delibera del Consiglio del 16/05/1994).-

L. 969.883.972

L'effettivo avanzo di amministrazione, al netto, cioè, delle somme relative alle spese per i progetti di ricerca e le borse di studio, è il risultato fisiologico del rallentamento degli impegni di spesa che la Direzione dell'Istituto opportunamente attua nel corso dell'esercizio di fronte alla ricorrente crisi di liquidità.

Analogamente a quanto già fatto per i progetti finalizzati, con le prime variazioni di bilancio per l'esercizio 1995 si procederà ad impegnare il rimanente avanzo di amministrazione.

IL PRESIDENTE

Dr. Ugo Pesce



Bologna, 31 marzo 1995

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 28 APRILE 1995

Il giorno 28 aprile 1995, alle ore 10,00, presso la sede centrale di Bologna, via di Corticella 133, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali, convocato con lettera prot. n. 1475 del 14 aprile 1995, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

PUNTO 1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (verbale n. 6 del 19 dicembre 1994);

PUNTO 2- Comunicazioni del Presidente:

a) Richiesta della Prefettura di Bologna;

PUNTO 3- Comunicazioni del Direttore

a) Ministeriali del 02/03/95 e 03/04/95: contenimento spese e finanziamento programma ordinario 1995;

PUNTO 4- Esame ed approvazione dello schema di conto consuntivo anno 1994: deliberazioni conseguenti;

PUNTO 5- Esame ed approvazione delle variazioni intervenute nell'anno '94 nella gestione residui attivi e passivi (art. 39-4° comma del D.P.R. 696 del 1979);

PUNTO 6- Esame delle variazioni proposte al bilancio di previsione per l'esercizio 1995 (1° provvedimento): deliberazioni conseguenti;

PUNTO 7- Richiesta da parte del Comune di Bologna di una servitù di passaggio;

PUNTO 8- Convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la costruzione di un fabbricato da adibirsi a laboratori;

PUNTO 20- Risultato gara d'appalto per la fornitura di telai in ferro (isolatori canapa);

PUNTO 21- Risultato gara d'appalto per la fornitura di gasolio da riscaldamento S.O.P. Rovigo: anno 1995;

PUNTO 22- Autorizzazione al ricorso alla trattativa privata (art. 54 e 61 del D.P.R. 696/79);

PUNTO 23- Ratifica provvedimenti del Presidente;

PUNTO 24- Collaborazioni esterne: Progetto Canapa;

PUNTO 25- Approvazione Convenzione con la Cooperativa Produttori Sementi della Pusteria per prove di "moltiplicazione in sanità di cultivar e/o cloni di patata";

PUNTO 26- Approvazione bandi Borse di Studio;

PUNTO 27- Lavori occorrenti per demolizione fabbricato "Ca' Rossa" - Anzo_ la E.: trattativa privata art. 54 e 61 del D.P.R. 696/79.

Sono presenti i Signori:

Dr. Ugo Pesce	- Presidente
Prof. Bruno Casarini	- Direttore
Dr. Guido Dodi	- Rappresentante della Regione Emilia Romagna
Dr. Giancarlo Corridoni	- Rappresentante della Regione Marche
Dr. Andrea Comacchio	- Rappresentante della Regione Veneto
Dr. Gianpaolo Bologna	- Rappresentante del Ministero del Tesoro

- PUNTO 9- Acquisto di un podere in S. Biagio di Osimo di proprietà della Camera di Commercio di Ancona - relazione del Consigliere Dr. Corridoni;
- PUNTO 10- Interventi di manutenzione straordinaria su immobili siti nel podere di proprietà dell'Istituto-S.O.P. di Osimo - relazione del Consigliere Dr. Corridoni;
- PUNTO 11- Sostituzione della trattrice "SAME DRAGO" della S.O.P. di Osimo - relazione del Consigliere Dr. Corridoni;
- PUNTO 12- Contratto di utilizzo di un piccolo appezzamento di terreno richiesto dalla S.O.P. di Osimo;
- PUNTO 13- Aggiornamento del compenso al Segretario amministrativo incaricato;
- PUNTO 14- Richiesta autorizzazione per la posa di una condotta idrica su fondo S.O.P. Osimo;
- PUNTO 15- Aggiudicazione della gara per l'installazione di una centralina telefonica;
- PUNTO 16- Richiesta Ditta ELLEMME: rinuncia all'uso di un'area di terreno della Sezione di Rovigo;
- PUNTO 17- Scelta forma di contrattazione nell'acquisto di beni e di servizi:
art. 54 - 1° comma D.P.R. 696/79;
- PUNTO 18- Risultato gara d'appalto per la fornitura di prodotti per le Aziende di Anzola, Budrio, Bologna, SOP Rovigo e Osimo: anno '95;
- PUNTO 19- Risultato gara d'appalto per l'esecuzione delle lavorazioni agricole presso le Aziende di Anzola, Budrio, Bologna, S.O.P. Rovigo e Osimo: anno 1995;

Dr. Alberto Pavia

- Rappresentante del Comitato
dei Ministri per gli Interventi
Straordinari nel Mezzogiorno

Dr. Gaetano Ferrigno

- Rappresentante del Ministero
delle Risorse Agricole, Alimen-
tari e Forestali

Prof. Giorgio Stupazzoni

- Esperto di chiara fama

Ha giustificato la sua assenza:

Dr. Giovanni Lo Piparo

- Rappresentante del Ministero
delle Risorse Agricole, Alimen-
tari e Forestali

E' presente alla seduta il Collegio dei Revisori dei Conti, nella persona della
Dr.ssa Marina Lombardo (Presidente del Collegio).

Hanno giustificato la loro assenza il Dr. Fortunato Musicò e la Dr.ssa Laura
La Torre.

Presiede il Dr. Pesce. Le funzioni del Segretario sono svolte dalla Dr.ssa
Giuseppina De Napoli, segretario amministrativo reggente dell'Istituto.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta, dando inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

O M I S S I S

PUNTO 4- ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTO CONSUNTIVO ANNO 1994: DELIBERAZIONI CONSEQUENTI

Il Segretario amministrativo espone al Consiglio lo schema di Conto Consuntivo dell'anno 1994 predisposto dagli uffici.

Il Presidente invita la Dr.ssa Lombardo, Presidente del Collegio Sindacale, a dare lettura della relazione all'uopo preparata dall'organo di vigilanza contabile sul documento predisposto dall'amministrazione in cui i Revisori stessi esprimono parere favorevole all'approvazione.

Al termine il Consiglio

- esaminati gli atti;
- udita l'esposizione del Presidente del Collegio Sindacale;

delibera

all'unanimità, di approvare il Conto Consuntivo 1994.

La presente delibera, letta ed approvata seduta stante, verrà inviata al Ministero per l'approvazione.

O M I S S I S

Il Consiglio redige, legge ed approva il testo del deliberato ai punti all'ordine del giorno:

PUNTO 4- Esame ed approvazione dello schema di conto consuntivo anno 1994: deliberazioni conseguenti;

PUNTO 5- Esame ed approvazione delle variazioni intervenute nell'anno '94 nella gestione dei residui attivi e passivi (art. 39 - 4° comma D.P.R. 696/79): deliberazioni conseguenti;

PUNTO 6- Esame delle variazioni proposte al bilancio di previsione per l'anno 1995 (1° provvedimento): deliberazioni conseguenti;

PUNTO 13- Aggiornamento del compenso al Segretario amministrativo incaricato;

PUNTO 17- Scelta forma di contrattazione nell'acquisto di beni e di servizi: art. 54 - 1° comma D.P.R. 696/79;

autorizzandone lo stralcio dal verbale complessivo, per la trasmissione al Ministero per la necessaria approvazione.

Alle ore 12,30, conclusa la discussione degli argomenti, il Presidente dichiara terminata la seduta, riservandosi di sottoporre all'approvazione del Consiglio il testo del verbale relativo alla seduta odierna nella prima adunanza consiliare.

IL SEGRETARIO AMM.VO
(F.to Dr.ssa Giuseppina De Napoli)

IL PRESIDENTE
(F.to Dr. Ugo Pesce)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Direttore

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

VERBALE N. 16COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito per prendere in esame il conto consuntivo per l'anno 1994.
Le risultanze finali del conto consuntivo chiuse il 31/12/1994 si riassumono così appresso:

ENTRATE

	PREVISIONI DEFINITIVE	ENTRATE ACCERTATE		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	IN PIÙ IN MENO
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	-	-	-	-
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRA- SFERIMENTI CORRENTI	2.194.723.000	1.741.700.250	484.280.725	2.225.980.975	31.261.975 6.000
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	433.683.717	367.056.552	241.438.418	608.514.970	174.831.233 -
TOTALE ENTRATE CORRENTI (ITT. I-II-III)	2.628.406.717	2.108.756.802	725.719.143	2.834.495.945	206.093.228 6.000
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RI- SCOSSIONI CREDITI	276.000.000	261.074.228	12.643.810	273.718.038	- 2.281.942

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	49.220.000	-	-	-	49.220.000
TITOLO VI - ACCENSIONI DI PRESTITI	800.000.000	734.933.423	-	734.933.423	65.046.577
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	1.125.220.000	996.027.651	12.643.830	1.008.671.481	116.548.519
TITOLO VII - PARTITE DI GIRO	434.000.000	1.042.863.385	6.052.457	1.408.915.842	236.898.531
RIEPILOGO DELLE ENTRATE	2.628.408.717	2.108.756.802	725.739.143	2.834.495.945	6.000
- ENTRATE CORRENTI (TIT. I-IV-III)					
- ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TIT. IV-V-VI)	1.125.220.000	996.027.651	12.643.830	1.008.671.481	116.548.519
- PARTITE DI GIRO (TIT. VII)	434.000.000	1.042.863.385	6.052.457	1.408.915.842	236.898.531
TOTALE DELLE ENTRATE	4.187.628.717	4.147.647.838	744.435.430	4.892.083.268	353.453.050

USCITE

PREVISIONI DEFINITIVE	USCITE IMPEGNATE		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
PER L'ANNO	SOMME	SOMME	TOTALE	
1994	PAGATE	DA PAGARE		IN PIÙ IN MENO

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TIT. I - SPESE CORRENTI	4.016.809.920	2.699.120.488	348.487.777	3.047.608.265	-	969.201.655
TIT. II - USCITE IN C/CAPITALE	736.056.131	294.270.395	179.221.193	473.491.588	-	252.564.543
TIT. III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	800.000.000	734.953.423	-	734.953.423	-	65.046.577
TIT. IV - PARTITE DI GIRO	434.000.000	286.799.458	762.116.384	1.048.915.842	851.814.373	236.898.531
RIEPILOGO DELLE USCITE						
- SPESE CORRENTI (TIT. I)	4.016.809.920	2.699.120.488	348.487.777	3.047.608.265	-	969.201.655
- SPESE IN CONTO CAPITALE	736.056.131	294.270.395	179.221.193	473.491.588	-	252.564.543
- ESTINZIONE DI MUTUI ED AN- TICIPAZIONI (TIT. III)	800.000.000	734.953.423	-	734.953.423	-	65.046.577
- PARTITE DI GIRO (TIT. IV)	434.000.000	286.799.458	762.116.384	1.048.915.842	851.814.373	236.898.531
TOTALE DELLE USCITE	5.976.866.051	4.015.143.764	1.289.825.354	5.304.969.118	851.814.373	1.523.711.603

Le suddette entrate accertate e spese impegnate nei confronti delle rispettive previsioni presentano le seguenti differenze:

ENTRATE	PREVISIONI	ACCERTAMENTI
	L. 4.187.628.717	L. 4.892.083.268

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

con una differenza in più di L. 704.454.551 dovuta a vari titoli in misure diverse e precisamente:

- ENTRATE CORRENTI	+ L. 206.087.228 (di cui + L. 31.261.975 per maggiori entrate derivanti da contributo ESAV per ricerche anno 1994; + L. 98.882.522 maggiori entrate derivanti da vendita di prodotti delle aziende agrarie; + L. 14.998.056 maggiori proventi per cessione di materiale varietale; + L. 6.594.480 maggiori affitti immobili; + L. 52.622.061 maggiori recuperi e rimborsi vari per analisi campioni biotole, rimborso spese per prove sul nematode Heterodera S., quota rimborso per rinaturalizzazione macero Budrio; - L. 6.000 minori contributi per spese bolli; + L. 414.134 maggiori interessi attivi; + L. 1.320.000 indennizzo assicurazione sinistro);
	- L. 116.548.519 (- L. 2.281.942 minore prelevamento dal deposito vincolato per liquidazione indennità di anzianità; - L. 49.220.000 minor contributo Mi.R.A.A.F. per l'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche; - L. 65.046.577 minor anticipazione di cassa da parte del tesoriere);
- ENTRATE IN C/CAPITALE	+ L. <u>614.915.842</u> (per richieste anticipazione di cassa al tesoriere dell'Istituto, deliberate dal Consiglio di Amministrazione);
	+ L. 704.454.551

U S C I T E	PREVISIONI	IMPEGNI
	L. 5.976.866.051	L. 5.304.969.118

con una differenza in meno di L. 671.896.933 che interessano i vari titoli in misure diverse e precisamente:

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- SPESE CORRENTI (TIT. I)	- L. 969.201.655
- SPESE IN C/CAPITALE (TIT. II)	- L. 252.564.543
- SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI (TIT. III)	- L. 65.046.577
- SPESE PER PARTITE DI GIRO (TIT. IV)	+ L. 614.915.842
	- L. 671.896.933
	=====

La gestione dei residui presenta le seguenti risultanze:

Residui attivi al 31/12/93	+ L. 3.470.256.213
RISCOSSIONI NEL PERIODO 1/1-31/12/1994	- L. 2.054.263.385
	=====
Minori accertamenti di residui attivi	+ L. 1.415.992.828
Maggiori accertamenti di residui attivi	- L. 51.078.805
	+ L. 8.678.797
	=====
Residui attivi dell'esercizio 1993 e precedenti (rimasti da riscuotere)	+ L. 1.373.592.820
Residui attivi dell'esercizio 1994	+ L. 744.435.430
	=====
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/1994	+ L. 2.118.028.250
	=====

Residui passivi al 31/12/1993	+ L. 1.681.018.879
PAGATI NEL PERIODO 1/1-31/12/1994	- L. 1.533.843.445
Minor accerchiamento residui passivi	+ L. 147.175.434
	- L. 6.661.287
Residui passivi dell'esercizio 1993 e precedenti (rimasti da pagare)	+ L. 140.514.147
Residui passivi dell'esercizio 1994	+ L. 1.289.825.354
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/1994	+ L. 1.430.339.501

CONTO DI CASSA

Il Collegio dei Revisori è passato poi alla verifica delle risultanze di cassa che alla data del 31/12/1994 risultano come appresso:

Fondo di cassa al 31/12/1993		+ L. 6.201.911.223
Riscossioni in conto competenza	L. 4.147.647.838	+ L. 6.201.911.223
Riscossioni in conto residui	<u>L. 2.054.263.385</u>	
TOTALE RISCOSSIONI		- L. 5.548.987.209
Pagamenti in conto competenza	L. 4.015.143.764	L. 652.924.014
Pagamenti in conto residui	<u>L. 1.533.843.445</u>	
AVANZO DI CASSA AL 31/12/1994		

Il saldo di cassa, di L. 652.924.014 concorda con quello comunicato dalla Cassa di Risparmio in Bologna, tesoriere dell'Istituto.
Dai suesposti dati riassuntivi, il Collegio dei Revisori determina altresì l'avanzo di amministrazione al 31/12/1994:

L'avanzo di cassa al 31/12/1994	+ L. 652.924.014
+ residui attivi	+ L. 2.118.028.250
	+ L. 2.770.952.264
- Residui passivi	- L. 1.430.339.501
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+ L. 1.340.612.763

Le risultanze della gestione patrimoniale complessiva sono le seguenti:

	Situazione al 01/01/1994	VARIAZIONI		Situazione al al 31/12/1994
		in aumento	in diminuzione	
ATTIVITA'	15.426.804.213	7.480.039.337	7.906.724.830	15.000.118.720
PASSIVITA'	8.937.861.315	1.905.194.508	1.990.828.549	8.852.227.274
NETTO	6.488.942.898	- 341.051.452		6.147.891.446

La diminuzione del patrimonio netto di L. 341.051.452 trova riscontro nel conto economico i cui dati complessivi sono i seguenti:

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO

RICAVI		COSTI	
Saldo differenziale Entrate/Uscite		Saldo differenziale Entrate/Uscite	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	+ L. 419.249.589	Uscite correnti	+ L. 213.112.320
Variazioni patrimoniali straordinarie	+ L. 424.032.768	Ammortamenti e doperi- menti	+ L. 490.369.154
		Quota adeguamento fondo anzianità personale	+ L. 97.500.000
		Variazioni patrimoniali straordinarie	+ L. 383.352.335
TOTALE RICAVI	+ L. 843.282.357	TOTALE COSTI	+ L. 1.184.333.809
Disavanzo economico	+ L. 341.051.452		
TOTALE A PAREGGIO	+ L. 1.184.333.809		

Il Consuntivo reca un avanzo di amministrazione di L. 1.340.612.763 (di cui L. 969.883.972 costituiscono avanzo vincolato ai sensi della circolare MIRAAF n. 60 del 13/10/1990 e L. 370.728.791 avanzo reale dell'Istituto).

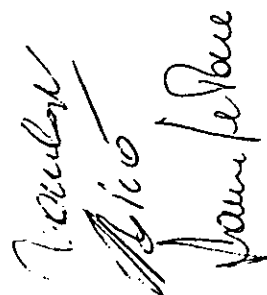
Rispetto all'anno precedente, la situazione patrimoniale ha avuto un decremento di L. 341.051.452 pari al disavanzo risultante dalla situazione economica.

Rilievo particolare meritano le partite di giro. Da uno stanziamento iniziale, infatti, di L. 434.000.000 si è passati ad un accertamento definitivo di L. 1.048.915.842, con una differenza in aumento di L. 614.915.842.

Tale differenza è dovuta al fatto che nelle partite di giro - capitolo "partite in conto sospeso" - sono state incassate somme provenienti dal Mi.R.A.A.F. in data 23/12/1994 relative a nuovi finanziamenti di borse di studio e progetti finalizzati (canapa, Mappe genomiche e PRISCA) a suo tempo iscritte in bilancio di previsione 1995 avendo ragionevolmente ipotizzato l'effettivo introito degli importi anzidetti nel corso dell'anno 1995. L'esatta imputazione all'anno di competenza avverrà mediante giroconto.

A conclusione della propria relazione il Collegio dei Revisori dei Conti dà assicurazione che il conto consuntivo dell'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali di Bologna è stato compilato in conformità delle scritture contabili e che queste ultime, esaminate a campione, sono risultate regolari. Pertanto il Collegio esprime parere favorevole per l'approvazione del conto consuntivo medesimo, dando altresì atto della regolarità e della economicità della gestione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Bologna, 31 marzo 1995

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 **PARTE I**
ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E 0 1 C O M P E T E N Z A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C O T T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	870.612.000	918.625.334		1.789.237.334					
101010	Cat. 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
102010	Cat. 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
203010	Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203020	- Contributo del M.A.F. per il funzionamento	1.052.740.000	358.175.000		1.410.875.000	1.410.849.000		1.410.849.000		4.000
203020	- Altri contributi M.A.F.									
203031	- Contributo del M.A.F. concesso per sperimentazioni finalizzate e progetti straordinari di ricerca									
203034	- Contributo M.A.F. Progr. "Resistenze genetiche delle piante agrarie agli stress biotici e abiotici"									
203035	- Contributi del M.A.F. per sperimentazione "Progetto Nazionale Patata" 2° ciclo									
203036	- Contributi M.A.F. per sperimentazione "Tecnologie avanzate in agricoltura"									
203030	- Contributo M.A.F. Programma "Miglioramento genetico delle piante agrarie" Regione Genovese									
203035	- Contributo Ministero M.A.F. per sperimentazione programma "Genodisegnazione"									
203036	- Contributo del M.A.F. per sperimentazione "Ordinamenti Culturali"									
203036	- Contributo del M.A.F. per sperimentazione programma straordinario "Leguminose da granella"									
203031	- Contributo M.A.F. per programma straordinario di ricerca sulle colture alternative "PESCA"									
203031	- Contrib. M.A.F. per prove agronomiche e qualitative su varietà per iscritto Registro Varietale Italiano									
203036	- Contributo MAF programma "Produz. agricola nella difesa dell'ambiente" PRIDA	25.000.000	35.680.000		60.680.000		60.680.000	60.680.000		
203040	- Contributo Ministero M.A.F. per conferimento borse di studio		36.000.000		36.000.000	17.999.500	18.000.500	36.000.000		
203045	- Contributo Ministero M.A.F. per conferimento borse di studio prog. "Patata"		30.000.000		30.000.000	14.999.500	15.000.500	30.000.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUTIRE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI		RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
						IN +	IN -				IN +	IN -
		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1												
101010												
102010												
TIT. 2												
203010								1.410.875.000	1.410.869.000		6.000	
203020												
203031		23.810.510	23.807.710		23.807.710		2.800	23.810.510	23.807.710		2.800	
203034		227.412.405	112.209.325	115.203.080	227.412.405			113.500.000	112.209.325		1.290.675	115.203.080
203035		630.845.325	338.447.415	292.397.830	630.845.325			362.969.406	338.447.415		24.521.911	292.397.830
203036		489.176.420	381.272.855	107.415.000	488.687.855		488.545	489.176.420	381.272.855		107.903.565	107.415.000
203038		290.165.790	225.199.830	64.965.960	290.165.790			290.165.790	225.199.830		64.965.960	64.965.960
203039								211.835.250	211.833.250		2.000	211.835.250
203030												
20303H		54.407.745	53.210.500		53.210.500		1.197.245	54.407.745	53.210.500		1.197.245	
20303I		276.210.000	213.605.250	62.604.750	276.210.000			250.719.253	213.605.250		27.114.603	62.604.750
20303L		63.579.000		63.579.000	63.579.000			99.259.000			99.259.000	124.259.000
20303M		264.035.000		119.160.405	264.035.000			144.881.000	144.874.595		6.405	119.160.405
203040		160.552.400	82.472.000	78.080.800	160.492.800		9.800	100.500.000	100.491.500		8.500	96.001.300
203045								15.000.000	14.999.500		500	15.000.500

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 PARTE I

DECLARATION

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994
ENTRATE

PARTE II

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +		IN -
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
20304F							18.000.000	17.999.500		500	18.000.500
20304A							18.000.000	17.999.500		500	18.000.500
Tot. Cat. 3	2.480.144.795	1.575.119.560	903.324.825	2.478.446.385		1.698.410	3.593.099.374	3.266.819.810		326.279.564	1.244.845.575
204012	64.480.000	64.480.000		64.480.000			64.480.000	64.480.000			
204013	26.100.000					26.100.000					
204027	50.000.000	50.000.000		50.000.000			50.000.000	50.000.000			41.500.000
204038	66.000.000	38.000.000	28.000.000	66.000.000			66.000.000	38.000.000		28.000.000	28.000.000
20404C	48.000.000	28.000.000	20.000.000	48.000.000			48.000.000	28.000.000		20.000.000	20.000.000
20405E	20.250.000					20.250.000	20.250.000			20.250.000	
Tot. Cat. 4	274.830.000	180.480.000	48.000.000	228.480.000		46.350.000	248.730.000	180.480.000		68.250.000	89.500.000
205010											
206016							50.000.000	50.000.000			
206029	18.407.686	25.062.005		25.062.005	6.654.319		18.407.686	25.062.005	6.654.319		
206030							55.000.000			55.000.000	86.261.975
20604H	25.000.000	12.500.000	12.500.000	25.000.000			40.000.000	12.500.000		27.500.000	27.500.000
20604H											
Tot. Cat. 6	43.407.686	37.562.005	12.500.000	50.062.005	6.654.319		163.407.686	87.562.005	6.654.319	82.500.000	113.761.975
TOT. TIT. 2	2.798.382.481	1.793.161.565	983.826.825	2.756.988.390	6.654.319	48.048.410	4.005.237.060	3.534.681.815	6.654.319	477.029.564	1.448.107.550
TIT. 3											
307018	96.727.892	89.107.434	6.614.541	95.721.975	2.024.478	3.030.395	255.357.634	284.279.054	28.921.420		130.325.443
307020	65.745.298	66.745.298		66.745.298			111.745.298	67.890.483		43.855.815	58.853.871
307028	5.950.000		5.950.000	5.950.000			5.950.000			5.950.000	5.950.000

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O N P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C O T T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	- Totale Categoria 7 -	265.000.000			265.000.000	196.315.805	182.544.773	378.860.578	113.860.578		
308010	- redditi e proventi patrimoniali										
	- affitto immobili	143.450.000			143.450.000	149.742.520	301.950	150.044.480	6.594.480		
308020	- Interessi e proventi su titoli a reddito fisso										
308030	- Interessi attivi su depositi, depositi e conti correnti										
	- Totale Categoria 8 -	143.450.000	200.200		200.200	149.942.730	716.084	150.658.814	7.008.814		
309010	- Poste correttive e compensative di spese correnti										
	- Recuperi e rimborsi vari	22.349.000			22.349.000	16.793.500	58.177.561	74.971.061	52.622.061		
309020	- Indennizzi di assicurazione					1.320.000		1.320.000	1.320.000		
	- Totale Categoria 9 -	22.349.000			22.349.000	18.113.500	58.177.561	76.291.061	53.942.061		
310010	- Entrate non classificabili										
	- Entrate non classificabili		2.684.517		2.684.517	2.684.517		2.684.517			
	- Totale Categoria 10 -		2.684.517		2.684.517	2.684.517		2.684.517			
	- TOTALE TITOLO 3 -	430.799.000	2.884.717		433.683.717	367.056.552	241.458.418	608.514.970	174.891.253		
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
411010	- Alienazione di immobili e diritti reali										
411020	- Alienazione terreni										
411030	- Alienazione edifici										
411030	- Cessione di diritti reali										
411040	- Realizzi diversi										
	- Totale Categoria 11 -		230.000.000		230.000.000	230.000.000		230.000.000			
	- ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
412010	- Alienazione di beni mobili, arredi e macchine d'ufficio										
412020	- Alienazione macchine ed attrezzature scientifiche										
412030	- Alienazione macchine ed attrezzi agricoli										
412040	- Alienazione libri e pubblicazioni										

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 **PARTE II**
ENTRATE

CAPITOL CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -					
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 7	169.424.190	155.853.732	12.564.544	168.418.273	2.024.478	3.030.395	373.053.932	352.169.537	28.421.420	49.805.815	195.129.314
308010	35.775.503	35.775.503		35.775.503			179.225.503	185.518.033	6.292.530		301.950
308020											
308030	640.872	640.872		640.872			841.072	841.072			414.134
Tot. Cat. 8	36.416.375	36.416.375		36.416.375			180.066.575	186.359.105	6.292.530		716.084
309010	29.235.933	21.068.675	8.167.258	29.235.933			51.584.933	37.862.175		13.722.758	66.344.819
309020								1.320.000	1.320.000		
Tot. Cat. 9	29.235.933	21.068.675	8.167.258	29.235.933			51.584.933	39.182.175	1.320.000	13.722.758	66.344.819
310010											
Tot. Cat. 10											
TOT. TIT. 3 e TIT. 4	235.076.498	213.338.782	20.731.799	234.076.581	2.024.478	3.030.395	607.389.957	580.395.334	36.533.950	63.528.573	242.190.217
411010											
411020											
411030											
411040											
Tot. Cat. 11											
412010							230.006.000	230.000.000			
412020							230.006.000	230.000.000			
412030											
412040											

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 PARTE II

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 PARTE I

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
620020	- Anticipazioni delle gestioni autonome										
620030	- Anticipazioni di cassa da parte del Tesoriere										
	- Totale Categoria 20 -		800.000.000		800.000.000	734.953.423		734.953.423		65.046.577	
	Cat. 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
621010	-		800.000.000		800.000.000	734.953.423		734.953.423		65.046.577	
	-										
	- TOTALE		800.000.000		800.000.000	734.953.423		734.953.423		65.046.577	
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO										
722010	- ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	- Ritenute erariali	120.000.000			120.000.000	185.899.980	4.774.040	190.674.020	70.476.620		
722020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	8.500.000			8.500.000	77.647.938	1.208.415	78.916.353	70.416.353		
722040	- Trattenute per conto terzi	1.000.000			1.000.000	266.371	8.002	274.373		725.627	
722050	- Depositi cauzionali da terzi	3.000.000			3.000.000	530.000		530.000		2.470.000	
722060	- Recupero anticipazione fondo economato	1.500.000			1.500.000	1.500.000		1.500.000			
722070	- Recupero anticipazioni Sezioni Operative Periferiche										
722080	- Recupero anticipazioni varie	300.000.000			300.000.000	66.297.096		66.297.096		233.702.904	
	- Partite in conto sospeso										
722090	- Totale Categoria 22 -	434.000.000			434.000.000	1.042.863.385	6.052.457	1.048.915.842	851.814.373	238.898.531	
	- TOTALE	434.000.000			434.000.000	1.042.863.385	6.052.457	1.048.915.842	851.814.373	238.898.531	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCONTARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -				IN +	IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
620020											
620030							800.000.000	734.953.423		65.046.577	
Tot. Cat. 20							800.000.000	734.953.423		65.046.577	
621010							800.000.000	734.953.423		65.046.577	
TOT. TIT. 6 TIT. 7											
722010							120.000.000	185.899.980	65.899.980		4.776.040
722020	4.078	4.078		4.078			8.504.078	77.652.016	69.147.938		1.268.415
722040							1.000.000	266.371		733.629	8.002
722050							3.000.000	530.000		2.470.000	
722060							1.500.000	1.500.000			
722070	345.321		345.321	345.321			345.321			345.321	345.321
722080	535.500	535.500		535.500			300.535.500	66.832.596		233.702.904	
722090	1.215.100		1.215.100	1.215.100			1.215.100	710.722.000	709.506.900		1.215.100
Tot. Cat. 22	2.099.999	539.578	1.560.421	2.099.999			436.099.999	1.043.402.983	844.554.818	237.251.854	7.612.878
TOT. TIT. 7	2.099.999	539.578	1.560.421	2.099.999			436.099.999	1.043.402.983	844.554.818	237.251.854	7.612.878

27/03/95
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 **PARTE I**
ENTRATE

C A P I T O L O		S E S T I O N E O I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E				D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S O R S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I			
			I N A U G M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E							
									I N +	I N -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	- Avanzo di Amministrazione	870.612.000	918.425.334		1.789.237.334						
	- Privilegio dei titoli -										
	- TITOLO 1 -										
	- TITOLO 2 -	1.110.700.000	1.084.025.000		2.194.725.000	1.741.700.250	484.280.725	2.225.980.975	31.261.975	6.000	
	- TITOLO 3 -	430.799.000	2.884.717		433.683.717	367.056.552	241.538.418	608.314.970	174.831.253		
	- TITOLO 4 -	44.000.000	230.000.000		274.000.000	261.074.228	12.643.830	273.718.058			
	- TITOLO 5 -		49.220.000		49.220.000					2.281.942	
	- TITOLO 6 -		800.000.000		800.000.000	734.953.423		734.953.423		49.220.000	
	- TITOLO 7 -	434.000.000			434.000.000	1.042.863.385	6.052.457	1.048.915.842	851.814.373	65.046.577	
	- TOTALE GENERALE	2.892.111.000	3.084.755.051		5.976.866.051	4.147.647.828	744.435.430	4.892.083.268	1.057.907.601	236.898.531	
										353.453.050	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 **PARTE II**
ENTRATE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -					
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -											
- TITOLO 2 -	2.798.382.481	1.793.161.565	963.826.825	2.756.988.390	6.654.319	48.048.410	4.005.237.060	3.534.861.815	6.654.319	477.029.564	1.448.107.550
- TITOLO 3 -	235.076.498	213.338.782	20.731.799	234.070.581	2.024.478	3.030.395	607.389.957	580.395.334	36.533.950	63.528.573	262.190.217
- TITOLO 4 -							276.000.000	241.074.228		14.925.772	12.643.830
- TITOLO 5 -	434.697.235	47.223.460	387.473.775	434.697.235			420.573.830	47.223.460		373.350.370	387.473.775
- TITOLO 6 -							800.000.000	734.953.423		65.046.577	
- TITOLO 7 -	2.099.999	539.578	1.560.421	2.099.999			436.099.999	1.043.402.963	844.554.818	237.251.854	7.612.878
TOTALE GEN. 1994	3.470.256.213	2.054.263.385	1.373.592.820	3.427.856.205	8.678.797	51.078.805	6.545.300.846	6.201.911.223	887.743.087	1.231.132.710	2.118.028.250

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 **PARTE I**
SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N -		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E					I N +		
									I N -		
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI											
Cat. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
101010	- Compensi al Presidente	65.000.000	9.500.000		74.500.000	73.978.173	340.000	74.338.173		161.827	
101020	- Compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	13.932.000			13.932.000	11.232.000	1.920.000	13.152.000		780.000	
101030	- Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori	8.800.000			8.800.000	8.190.000	480.000	8.670.000		130.000	
101050	- Rimborsi spese di viaggio ed indennità di missione agli Organi Istituzionali	9.500.000		1.500.000	8.000.000	5.027.500	2.972.500	8.000.000			
	- Totale Categoria 1 -	97.232.000	9.500.000	1.500.000	105.232.000	98.427.673	5.732.500	104.160.173		1.071.827	
Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
102015	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegato relativi al programma "Patata"	70.000.000	18.859.838		88.859.838	55.850.722		55.850.722		33.009.116	
102010	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegato relativo al progetto "Mappe genomiche"	14.000.000	2.739.640		16.739.640	16.739.640		16.739.640			
10201F	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegato relativi al progetto "Benzodiazepine"		60.000.000		60.000.000	8.602.346		8.602.346		51.397.654	
102011	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegato relativo al programma "Prisca"	25.000.000	2.372.391		27.372.391	27.372.391		27.372.391			
102020	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio	222.172.347	236.500.000	6.680.000	451.992.347	414.858.603	18.544.850	433.405.453	✓	18.586.894	
102021	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "Diegaginoso"										
102022	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio "P.I.M. culture ortive"										
102024	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "Stress biotici e abiotici"	30.000.000	17.400.000		47.400.000	47.400.000		47.400.000			
102025	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativo al progetto nazionale "Patata"	50.000.000	39.288.947		89.288.947	89.243.845		89.243.845		45.102	
102026	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio "L.N.R."		27.006.965		27.006.965	27.006.965		27.006.965			
102027	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "S.I.R.-Regione Marche"	14.000.000	4.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000			
102028	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio "Gestione aziende agrarie"	97.921.904	10.000.000		107.921.904	106.994.809		106.994.809		927.095	
102029	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al programma "Pomodoro industria/CEE"										
10202A	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "Tecnologie avanzate"										
10202B	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al "Pomodoro-ERSO" Emilia-Romagna		88.000.000		88.000.000	88.000.000				88.000.000	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994
SPESA

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 PARTE I

SPESE

C A P I T O L O		D I C O M P E T E N Z A											
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE									
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
10204L	- Compenso per lavoro straordinario al personale operaio relativo al "Registro Varietale Italiano"	1.000.000	1.700.000		2.700.000	2.560.452		2.660.452		39.548			
10204H	- Compenso per lavoro straordinario al personale operaio relativo "PMDA"	4.000.000	4.571.646		8.571.646	3.477.376		3.477.376		5.094.250			
10204N	- Compenso per lavoro straordinario al personale operaio Progetto Patologia Vegetale di Roma	12.000.000	28.000.000		40.000.000	28.148.153	9.754.592	37.902.745		2.097.255			
102051	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno												
102052	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno "P.I.M. colture ortive"	8.000.000	4.099.480	1.000.900	11.099.480	7.003.970		7.003.970		4.095.510			
102054	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno progetto "Stress biotici e abiotici"	10.000.000	4.879.195	300.000	16.579.195	12.777.695	2.944.985	15.722.680		856.515			
102055	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno progetto nazionale "Palata"		2.300.000	741.350	1.558.650	1.453.600		1.453.600		105.050			
102056	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno "C.M.R."	500.000	300.000		800.000	286.650	513.350	800.000					
102057	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno "S.I.P. Regione Marche"	500.000			500.000	42.750		42.750		457.250			
102058	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno "Gestione Aziende Agricole"												
102059	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno "Pomodoro industria/CEE"												
10205A	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno progetto "Tecnologie avanzate"		4.000.000		4.000.000								
10205B	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno "Pomodoro CERSO"												
10205C	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno "Pomodoro CERSO"												
10205D	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno progetto "Mappe genomiche"		1.871.740	1.252.265	619.475	619.475		619.475					
10205E	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno progetto "Leguminose da granella"												
10205F	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno progetto "Leguminose da granella"												
10205G	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno progetto "Leguminose da granella"												
10205H	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno progetto "Leguminose da granella"												
10205I	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno progetto "Piscicoltura"												
10205L	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno "Registro Varietale Italiano"	500.000			500.000	303.100	196.790	500.000					
10205M	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno progetto "PMDA"	3.000.000	3.713.350		6.713.350	2.532.350	569.950	3.092.300		3.621.050			

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 **PARTE II**
ESPESE

CAPITOLLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						B E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
						IN +	IN -			IN +		IN -
		13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102041								2.700.000	2.660.452		39.548	
102044								4.004.110	3.477.396		526.714	
102046												
102050		9.294.159	9.294.159		9.294.159			49.294.159	37.442.312		11.851.847	9.754.592
102051												
102052												
102054		742.150	742.150		742.150			11.841.630	7.746.120		4.095.510	
102055		4.754.350	4.754.350		4.754.350			21.333.545	17.532.045		3.801.500	2.944.985
102056								1.258.650	1.453.600		105.050	
102057		527.000	527.000		527.000			1.327.000	813.650		513.350	513.350
102058		214.650	214.650		214.650			714.650	257.400		457.250	
102059												
10205A												
10205B		1.292.950	1.292.950		1.292.950			1.292.950	1.292.950			
10205C		91.950	91.950		91.950			91.950	91.950			
10205D		320.635	96.000		96.000		224.635	940.410	715.475		224.935	
10205E												
10205F												
10205G								700.000	433.400		266.600	
10205H												
10205I		1.990.500	1.990.500		1.990.500			3.235.723	3.235.723			
10205L		22.000	22.000		22.000			522.000	325.100		196.900	196.900
10205M		840.600	840.600		840.600			3.933.450	3.362.950		570.500	569.950

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 PARTE I

SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I N I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -			
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E									
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-4)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
			20.000.000		20.000.000						20.000.000		
10208A	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Tecnologie avanzate"												
10208B	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Pomodoro-ES50"												
10208C	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Patata-ES50"												
10208D	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Happe genomiche"												
10208E	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Happe genomiche"												
10208F	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Benzodiazepine"		27.400.000	4.800.000	22.800.000	10.000.000	3.350.000	13.350.000			9.450.000		
10208G	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Ordinamenti Culturali"												
10208H	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Leguminose graminella"												
10208I	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del relativo programma "Prisca"												
10208J	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al "Registaro Valsicque Isolano"	4.490.069	9.395.000		11.380.000	923.120	10.456.300	11.377.990			50		
10208K	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al programma "Pomodoro"	21.590.000	27.000.000		47.103.000	16.315.975	10.764.200	27.080.175			22.017.825		
10208M	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativo al Progetto Patologia Vegetale		2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000					
102095	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al programma "Patata"	30.000.000	17.167.487		47.167.487	24.058.596	133.680	24.192.276			22.975.211		
10209D	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "Happe genomiche"	8.000.000	344.054	1.300.000	7.044.056	7.044.056		7.044.056					
10209F	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "Benzodiazepine"		26.000.000		26.000.000	3.849.350	44.730	3.896.080					
10209I	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al programma "Prisca"	12.000.000	1.000.000	884.811	12.115.189	12.115.189		12.115.189					
102100	- Corsi per il personale e partecipazione alle spese, ecc.		2.480.000	1.201.500	1.278.300	1.278.300		1.278.300					
10210F	- Corsi per il personale e partecipazione alle spese, ecc. relativi al progetto "Benzodiazepine"		1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000					
	- Totale Categoria 2 -	894.394.251	1.007.299.649	35.526.337	1.864.167.533	1.265.116.727	180.423.481	1.445.540.208			420.627.375		
Cat. 3	- ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA												
	- Pensioni a carico dell'Ente	21.000.000	15.500.000		34.500.000	35.451.111		35.451.111			1.048.889		
	- Totale Categoria 3 -	21.000.000	15.500.000		34.500.000	35.451.111		35.451.111			1.048.889		
Cat. 4	- SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
	- Fitti passivi ed oneri locativi	13.370.000	1.000.000	2.370.000	14.000.000	13.913.559		13.913.559			86.441		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	CODICE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
						I N +	I N -		I N +	I N -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10208A											
10208B	4.000.000	4.000.000		4.000.000			4.000.000	4.000.000			
10208C	2.127.400	2.127.400		2.127.400			2.127.400	2.127.400			
10208D											
10208E											
10208F											
10208G											
10208H											
10208I	2.875.703	2.875.703		2.875.703			2.875.703	2.875.703			3.350.000
10208L	8.457.015	8.456.465		8.456.465		550	19.837.015	9.379.615		10.457.400	10.458.800
10208N	4.542.886	4.542.886		4.542.886			31.142.886	20.858.861		10.284.025	10.764.200
10208R							2.000.000			2.000.000	2.000.000
102095	356.831	356.831		356.831			47.524.318	24.415.427		23.108.891	131.680
10209D	367.518	367.474		367.474		44	7.411.574	7.411.530		44	
10209F							7.000.000	3.849.350		3.150.650	46.730
10209I	193.991	193.991		193.991			12.309.180	12.309.180			
10210G	475.000	475.000		475.000			1.754.500	1.754.500			
10210F							1.500.000	1.500.000			
Tot. Cat. 2	189.644.901	188.071.630	1.293.757	189.365.587		276.314	1.744.767.769	1.453.188.557		291.579.212	181.717.238
103010							36.500.000	35.451.111		1.048.889	
Tot. Cat. 3							36.500.000	35.451.111		1.048.889	
104010	9.936.578	9.936.578		9.936.578			23.936.578	23.850.437		86.441	

PRENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

SPESE

PART. I

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I II -	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E	D E F I N I T I V E	P A G A T E				
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-8)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10-0011	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "Oleaginose"									
10-0012	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al "P.I.M. colture ortive"									
10-0015	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto nazionale "Patata"									
10-0017	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "S.I.R. - Regione Marche"									
10-0018	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi alla "Ge alieme aziende agricole"									
10-0019	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "Mappe genomiche"									
10-001F	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "Benzodiazepine"									
10-001H	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "Leguminose da granella"									
10-001I	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "Prisca"									
10-001L	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al "Registro Varietale Italiano"									
10-0020	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice	124.700.000	1.000.000	1.000.000	123.700.000	94.377.806	27.036.196	121.414.062	✓	2.285.996
10-0021	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo al progetto "Oleaginose"									
10-0022	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice relativa al "P.I.M. colture ortive"									
10-0024	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice programma "Stress biotici e abiotici"	2.900.000			2.900.000	2.900.000		2.900.000		
10-0025	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo al progetto nazionale "Patata"	10.500.000	4.273.704		14.273.704	14.273.704		14.273.704		
10-0026	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice relativa al "CMR"		700.000		700.000	700.000		700.000		
10-0027	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice relativa al "S.I.R.-Regione Marche"	500.000			500.000	431.200	65.800	500.000		
10-0028	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativa al progetto "Tecnologie avanzate"	6.500.000			6.500.000	6.478.473		6.478.473		21.527
10-0029	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo al programma "Pomodoro industriale"									
10-002A	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo al progetto "Tecnologie avanzate"									
10-002B	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo al progetto "Pomodoro-EPSU"									
10-002C	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo al progetto "Patata-EPSU"									
10-002D	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo al progetto "Mappe genomiche"									
			3.993.561		3.993.561	6.478.473		6.478.473		3.993.561

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 **PARTE II**
SUPPLEMENTO

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN +	IN -				
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104011										
104012										
104015										
104017	1.600.000	1.600.000		1.600.000			4.600.000	4.600.000		
104018										
104019										
10401F										
10401H										
104011	3.000.000	3.000.000		3.000.000			5.000.000	3.000.000		
10401L										
104020	25.776.898	25.776.898		25.776.898			149.476.898	120.154.704	26.322.194	27.036.196
104021										
104022										
104024	283.000	283.000		283.000			3.183.000	3.183.000		
104025	4.000.000	4.000.000		4.000.000			18.273.704	18.273.704		
104026							700.000	700.000		
104027	40.000	40.000		40.000			540.000	474.200	65.800	
104028	485.950	485.950		485.950			6.985.950	6.964.423	21.527	
104029										
10402A										
10402B	1.000.000	1.000.000		1.000.000			1.000.000	1.000.000		
10402C										
10402D	3.309.053	3.309.053		3.309.053			3.309.053	3.309.053		

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

SPESSE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				
		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
				IN +	IN -					
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10402E										
10402F										
10402G										
10402H										
10402I	500.000	500.000		500.000			500.000	3.000.000		
10402L	100.000	100.000		100.000			1.100.000	1.045.000	55.000	53.000
10402M	465.500	465.500		465.500			1.965.500	1.451.500	514.000	14.000
10402N							500.000	500.000		
104030	29.164.008	29.164.008		29.164.008			104.664.008	78.778.523	25.885.485	20.040.707
104031										
104032										
104034										
104035	2.000.000	2.000.000		2.000.000			3.250.000	3.250.000	854.267	854.267
104036							11.019.600	10.165.333		
104037							1.300.000	1.300.000		
104038	830.025	830.025		830.025			500.000	234.200	265.800	265.800
104039							4.330.025	3.399.235	930.790	880.091
10403F										
10403A										
10403B	1.000.000	1.000.000		1.000.000			1.000.000	1.000.000		
10403C										
10403D	7.500.000	7.500.000		7.500.000			7.500.000	7.500.000		
10403E							10.000.000	8.959.000	1.041.000	1.041.000
10403G										

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 PARTE I
SPESA

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLARI											
		PREVISIONI			SOMME INEGNATE			DIFFERENZE			RISPETTO ALLE		
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RINASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	11 (10-7)	12 (7-10)	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE									
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)					
10-03H	- Riscaldamento relativo al progetto "Leguminose da graella"												
10-03I	- Riscaldamento relativo al progetto "Frise"												
10-03H	- Riscaldamento relativo al programma "PADA"	2.000.000	1.062.456		3.062.456	409.300	150.100	559.400				2.503.056	
10-040	- Canoni vari (vigilanza notturna, pulizia locali, calcolatori elettronici, fotocopiatrici, ecc.)	19.100.000	1.000.000	4.500.000	15.600.000	10.398.207	181.594	10.579.801	✓			5.020.199	
10-045	- Canoni vari (vigilanza notturna, pulizia locali, calcolatori ecc.) Prog. Patata Nazionale												
10-04F	- Canoni vari (vigilanza notturna, pulizia locali, calcolatori, ecc.) progetto "Benzodiazepine"												
10-050	- Assicurazione contro rischi: furto, incendi ed altri	31.510.000			2.000.000								
10-058	- Assicurazione contro rischi: furto, incendi ed altri "Gestione Aziende Agrarie"	5.125.500			1.807.075	29.544.978		1.273.162				725.339	
10-060	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, trasporti, spedizioni e svincoli	64.000.000	17.000.000	5.800.000	4.150.000	3.374.520	174.600	3.374.520				775.430	
10-061	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Oleaginose"				976.500								
10-062	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli relativi al "P.I.R. culture arive"	1.000.000	701.143		1.701.143	1.701.143		1.701.143					
10-064	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli program. "Stress biotici e abiotici"	3.000.000	756.600	433.000	3.303.600	3.294.000		3.294.000				9.600	
10-065	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto nazionale "Patata"		1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000					
10-066	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli relativi al "CUP"												
10-067	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "S.I.R. - Regione Marche"	1.200.000			1.500.000	1.483.000	17.000	1.500.000					
10-068	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli "Gestione Aziende Agrarie"	3.407.000	1.100.000		4.507.000	4.212.655		4.212.655				294.345	
10-069	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli programma "Pomodoro Industriale/CEE"												
10-06A	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Tecnologie avanzate"												
10-06B	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Pomodoro-ELSO"		3.798.860		3.798.860								
10-06D	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Mappe genomiche"												
10-06E	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli "Reg. Campania fitopatologia pomodoro"												
10-06F	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Benzodiazepine"												
10-06G	- Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Ordinamenti Culturali"		9.000.000		9.000.000	3.445.700		3.445.700				5.554.300	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 PARTE I

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

3333

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		INITIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	IMMISTE DA PAGARE	TOTALI INTEGRALI	IN -		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
104070	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo econo										3.657.976
104070E	bato relativo al progetto "Mappe genomiche"										
104070F	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo econo										
104070F	bato progetto "Reg. Campania fitopatologia pomodoro"										
104070F	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo econo										
104070F	bato relativo al progetto "Bemodiazepine"										
104070E	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo econo										
104070H	bato relativo al progetto "Ordinamenti Colturali."										
104070H	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo econo										
104070I	bato relativo al progetto "Leguminose da granella"										
104070I	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo econo										
104070L	bato relativo al programma "Prisca"										
104070L	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo econo										
104070M	bato relativo al "Registro Varietale Italiano"										
104070M	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo econo										
104070M	bato relativo al programma "PRIMA"										
104070M	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo econo										
104070M	bato relativo al Progetto Patologia Vegetale Roma										
104100	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca										
104100	rattere tecnico										
104101	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca										
104101	rattere tecnico progetto "Oleaginose"										
104102	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca										
104102	rattere tecnico relativo al P.I.M. colture ortive."										
104104	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca										
104104	rattere tecnico prog. Stress biotici e abiotici"										
104105	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca										
104105	rattere tecnico progetto nazionale "Patata"										
104106	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca										
104106	rattere tecnico "C.M.B."										
104107	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca										
104107	rattere tecnico progetto "S.I.R.- Regione Marche"										
104108	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca										
104108	rattere tecnico "Gestione Aziende Agrarie"										
104109	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca										
104109	rattere tecnico programma "Pomodoro industria/CEE"										
10410A	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca										
10410A	rattere tecnico progetto "Tecnologie avanzate"										
10410B	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca										
10410B	rattere tecnico progetto "Pomodoro-EPSO"										
10410C	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca										
10410C	rattere tecnico progetto "Patata-EPSO"										
10410D	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca										
10410D	rattere tecnico progetto "Mappe genomiche"										
10410E	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca										
10410E	rattere tecnico "Reg.Campagna fitopatologia pomodoro"										

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

100

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 PARTE I

SPESA

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I N E G R A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
10410F	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca rattere tecnico progetto "Benzodiazepine"		128.000.000	68.300.000	60.000.000	57.740.256	1.785.000	59.535.256		474.744	
10410G	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca rattere tecnico progetto "Ordinamenti Culturali"										
10410H	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca rattere tecnico progetto "Leguminose da granella"										
10410I	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca rattere tecnico programma "Prisco"										
10410L	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca rattere tecnico "Registro Varietale Italiano"	1.703.000	4.000.000		5.700.000	5.700.000		5.700.000			
10410M	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca rattere tecnico relativo al programma "PAMDA"	5.000.000	4.173.340		9.178.340	5.026.364	76.100	5.102.464		4.075.876	
10410N	- Spese per l'acquisto di materiali di consumo di ca rattere tecnico Progetto Patologia Vegetale Roma		1.000.000	1.000.000							
104110	- Esercizio, smant. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, macchine agricole, ecc.	33.700.000	16.752.159		50.452.159	46.895.665	3.555.660	50.451.325	✓	834	
104111	- Esercizio, smant. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "Oleaginose"										
104112	- Esercizio, smant. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. relativo al "P.I.M. colture ortive"										
104114	- Esercizio, smant. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. programma "Stress biotici e abiotici"	5.000.000	6.905.840	2.354.445	9.651.395	6.300.299		6.300.299		3.351.096	
104115	- Esercizio, smant. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto nazionale "Patata"	30.000.000	15.907.036	26.100.000	19.807.036	14.078.014	4.193.236	18.271.250		1.535.786	
104116	- Esercizio, smant. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. "C.H.R."										
104117	- Esercizio, smant. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "S.I.R. - Regione Marche"	2.000.000	1.000.000		3.000.000	2.944.686	53.314	3.000.000			
104118	- Esercizio, smant. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. "Gestione Aziende Agrarie"	54.000.000	3.000.000		57.000.000	47.900.219	9.099.653	56.999.904		96	
104119	- Esercizio, smant. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. programma "Paedoro industria/CEE"										
10411A	- Esercizio, smant. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "Tecnologie avanzate"										
10411B	- Esercizio, smant. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "Paedoro-ERSO"										
10411C	- Esercizio, smant. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "Patata-ERSO"										
10411D	- Esercizio, smant. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "Mappe genomiche"										
10411E	- Esercizio, smant. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, prog. "Reg. Cucurbita fitopatia paedoro"										
10411F	- Esercizio, smant. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "Benzodiazepine"										
10411G	- Esercizio, smant. riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "Ordinamenti Culturali"		13.000.000	5.968.110	7.031.890	2.627.871	9.600	2.637.471		4.394.419	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994
SPESA

CAPITULO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					IN +	IN -		IN +		IN -	
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+13)
10410F							60.000.000	57.740.254		2.259.744	1.785.000
10410G											
10410H											
10410I	40.841.880	40.610.373		40.610.373		231.507	40.841.880	40.610.373		231.507	
10410L	3.209.527	3.209.527		3.209.527			8.909.527	8.909.527			
10410M	5.667.478	5.587.334		5.587.334		80.144	10.845.818	10.613.698		232.120	74.100
10410N	895.467	895.467		895.467			895.467	895.467			
104110	5.840.403	5.840.403		5.840.403			56.292.562	52.736.068		3.556.494	3.556.660
104111											
104112											
104114	457.138	457.138		457.138			10.108.533	6.757.437		3.351.096	
104115	7.687.713	7.687.713		7.687.713			27.494.749	24.765.727		5.729.022	4.192.236
104116	477.160	477.160		477.160			477.160	477.160			
104117	472.198	472.198		472.198			3.472.198	3.418.884		53.314	
104118	45.173.651	45.173.351		45.173.351		300	102.173.651	93.073.600		9.100.051	9.099.455
104119											
10411A											
10411B	669.327	669.327		669.327			669.327	669.327			
10411C	872.600	872.600		872.600			872.600	872.600			
10411D											
10411E											
10411F							4.500.500	2.627.871		3.872.129	9.600
10411G											

[illegible]

1000

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 PARTE I
SPESE

C A P I T O L O		D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O R S E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
C O D I C E	I N I T I A L I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I D +	I D -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
104165		- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna progetto Nazionale "Palata"	3.600.000		3.600.000		3.600.000	3.600.000		
104167		- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche laborato rio e di campagna progetto "S.I.R.-Regione Marche"	1.000.000							
104169		- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna progr. "Pomodoro industria/CEE"								
10416A		- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna progetto "Technologie Avanzate"	8.000.000		8.000.000					8.000.000
10416F		- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna progetto "Benzodiazepine"								
10416S		- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna progetto "Ordinamenti Culturali"								
10416H		- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna progetto "Leguminose granella"								
10416I		- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna progetto "Prisca"								
10416L		- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna "Registro Varietale Italiano"	3.500.000		3.500.000					
10416H		- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna relative al programma "ANMA"	22.000.000	32.940.345	26.500.000	1.748.110	3.128.000	4.874.110		23.586.225
104170		- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche	2.000.000	1.500.000	966.000	2.036.000	500.000	2.536.000	6	
104174		- Spese per l'attività divulgativa, scambi cultur.ed iscriz.società scient., "Stress biotici e abiotici"		1.400.000		1.400.000	900.000	900.000		500.000
104175		- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientif.progetto "Palata"		500.000		500.000	300.000	300.000		200.000
104178		- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientif. "Pomodoro-EP50"								
10417F		- Spese per l'attività divulgativa, iscrizioni a società "scientifiche progetto "Benzodiazepine"		3.000.000		3.000.000	100.000	100.000		2.900.000
104180		- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali nell'interesse dell'Istituto	15.000.000	59.000.000		74.000.000	48.240.247	57.125.241	6	16.874.759
104181		- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "Oleaginose"								
104185		- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto Nazionale "Palata"								
104186		- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali "C.M.A."								
104189		- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali "Pomodoro industria/CEE"								
104180		- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "Mappe genomiche"								
10418F		- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "Benzodiazepine"								
104180		- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progr. "Ordinamenti Culturali"		12.400.000		12.400.000				12.400.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PRENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

SPESA

PART. II

[illegible]

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 **PARTE II**
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
CODICE	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+12)
10418H											
10418I	1.800.000	1.800.000		1.800.000			1.800.000	1.800.000			
104190	300.000	300.000		300.000			1.350.000	1.350.000			
104200											
104210											
104220	165.000	165.000		165.000			2.100.000	2.100.000			192.100
104230							705.000	405.000	276.100		
104240	714.000	714.000		714.000			12.499.000	2.451.995	10.047.005		9.253.400
10424H							500.000	300.475	199.525		
104255	2.980.415	2.980.415		2.980.415			27.457.889	6.189.167	23.248.722		
10425E											
10425F											
10425H											
104260							1.500.000		1.500.000		
104270							1.500.000	1.500.000			
104280	1.712.410	1.712.410		1.712.410			11.935.710	8.125.710	3.000.000		3.000.000
104290	795.250	795.250		795.250			6.298.230	1.601.850	4.696.400		
104295	305.400	305.400		305.400			1.172.514	305.400	863.114		
104290											
10429F							1.000.000		1.000.000		
10429G											
10429H											
10429I	155.680	155.680		155.680			155.680	155.680			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 PARTE I

MILIAI

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I		S O N N E I N E G N A T E		D I F F E R E N Z E A T T E S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		D I F F E R E N Z E A T T E S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		D I F F E R E N Z E A T T E S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	- Totale Categoria 4 -										
Cat. 5	- SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	874.802.953	805.775.480	249.249.892	1.431.328.541	1.009.785.484	145.229.269	1.155.009.753			276.318.788
105010	- Borse di studio										
105014	- Borsa di studio relativo al programma "Sirex bio tici e medici"	167.212.000	48.200.000	167.212.000	68.200.000	42.700.000		42.700.000			25.500.000
105015	- Borsa di studio relativo al progetto "Patata"		30.000.000	6.000.000	24.000.000	12.000.000		12.000.000			12.000.000
105016	- Borsa di studio relativo al progetto "Tecnologie Avanzate"		47.752.000	17.000.000	30.752.000	23.830.000		23.830.000			26.922.000
105017	- Borsa di studio relativo al progetto "Benzodiazepine"		36.000.000		36.000.000						36.000.000
105018	- Borsa di studio relativo al progetto "Leguminose da granella"		36.000.000		36.000.000	9.050.000		9.050.000			26.950.000
105019	- Borsa di studio relativo al progetto "Prisca"		14.440.000	1.200.000	13.240.000						13.240.000
105020	- Borsa di studio relativo al progetto "PANDA"		48.000.000	8.000.000	40.000.000	19.000.000		19.000.000			21.000.000
105021	- Borsa di studio relativo al progetto "PANDA"		36.000.000		36.000.000	2.900.000		2.900.000			33.100.000
105022	- Borsa di studio relativo al progetto "PANDA"		356.412.000	199.412.000	30.212.000	109.480.000		109.480.000			194.732.000
Cat. 6	- TRASFERIMENTI PASSIVI	167.212.000									
106010	- Interventi assistenziali per il pers. in servizio, per quello cessato dal servizio e alle loro famiglie										
106020	- Equo indennizzo al pers. per perdita integrità sabbita per infermità contratta per cause di servizio										
106030	- Altri trasferimenti passivi										
Cat. 7	- ONERI FINANZIARI										
107020	- Interessi passivi su conti correnti bancari	5.000.000	6.000.000		11.000.000	9.170.214	250.027	9.420.241			1.579.753
107030	- Spese e commissioni bancarie	20.350.000			20.350.000	530.300	16.500.000	47.000.300			3.349.700
Cat. 8	- ONERI TRIBUTARI	25.350.000	6.000.000		31.350.000	9.670.514	16.750.027	26.420.541			4.935.459
108010	- Imposte, tasse e tributi vari	189.253.685			189.253.685	135.097.066	4.000	135.101.066			54.152.619
109010	- Imposte, tasse e tributi vari a carico della "Gestione Aziende Agrarie"	44.866.111	150.000		45.016.111	29.695.413		29.695.413			16.320.698
Cat. 9	- POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONI DI ENTRATE CORRETTIVE	234.119.795	150.000		234.269.796	163.792.679	4.000	163.796.679			70.473.317
109010	- Restituzioni e rimborsi diversi		4.750.000		4.750.000	4.750.000		4.750.000			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994
SPESSE

PARTE II

CAPITULO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMBORSI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -				IN +	IN -
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (15-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10410F							60.000.000	57.740.256		2.259.744	1.785.000
10410G											
10410H											
10410I	40.841.880	40.610.373		40.610.373		231.507	40.841.880	40.610.373		231.507	
10410L	3.209.527	3.209.527		3.209.527			8.909.527	8.909.527			
10410M	5.667.476	5.587.334		5.587.334		80.144	10.845.818	10.613.698		232.120	76.100
10410N	895.467	895.467		895.467			895.467	895.467			
104110	5.840.403	5.840.403		5.840.403			56.292.562	52.734.068		3.558.494	3.555.640
104111											
104112											
104114	457.138	457.138		457.138			10.108.533	6.757.437		3.351.096	
104115	7.687.713	7.687.713		7.687.713			27.494.749	21.765.727		5.729.022	4.193.236
104116	477.160	477.160		477.160			477.160	477.160			
104117	472.198	472.198		472.198			3.472.198	3.418.884		53.314	53.314
104118	45.173.651	45.173.351		45.173.351		300	102.173.651	93.073.600		9.100.051	9.099.655
104119											
10411A											
10411B	669.327	669.327		669.327			669.327	669.327			
10411C	872.600	872.600		872.600			872.600	872.600			
10411D											
10411E											
10411F							6.500.606	2.627.871		3.872.129	9.600
10411G											

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PRENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

SPESE

PART. II

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994
SPESA

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI		PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
						IN +	IN -				IN +	IN -
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)	
21203E												
21203F												
21203G												
21203H												
21203K	24.690.400	24.690.400		24.690.400			37.628.801	30.015.962	7.612.839			7.612.839
21204G	3.556.910	1.963.509		1.963.509		1.593.410	17.696.910	5.186.717	12.510.193			
21204I												
21204F												
21204G	11.637.790	11.637.790		11.637.790			11.637.790	11.637.790				
212050												
212060	8.143.170	8.143.170		8.143.170			12.143.170	10.867.985	1.275.185			
212070							15.309.000	3.333.178	11.975.822			
Tot. Cat. 12	272.047.500	135.420.214	134.720.390	270.146.604		1.906.896	619.280.228	327.662.339	291.617.889			207.099.151
213010												
214010												
214020	70.000.000	70.000.000		70.000.000			167.500.000	125.000.000	42.500.000			42.500.000
214030												
Tot. Cat. 14	70.000.000	70.000.000		70.000.000			167.500.000	125.000.000	42.500.000			42.500.000
215010												
Tot. Cat. 15							46.000.000	31.074.228	14.925.772			12.643.830
TOT. TIT. 2	431.104.236	294.262.526	134.720.390	428.982.916		2.121.320	46.000.000	31.074.228	14.925.772			12.643.830
TIT. 3							1.432.160.367	588.532.921	543.627.446			313.941.583

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 **PARTE I**
SPESA

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G G A T E			T O T A L I I M P E G G I		I n +	I n -	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E						
			I n A U M E N T O	I n D I M I N U I Z I O N E									
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
21203E	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche "Reg. Carpania filopatia pomodoro"		25.000.000		25.000.000						25.000.000		
21203F	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progetto "Benzodiazepine"		110.918.110		110.918.110	97.045.933	5.306.210	102.352.143			8.565.967		
21203G	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progetto "Ordinamenti Culturali"												
21203H	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progetto "Leucinose da granella"		12.938.401		12.938.401	5.325.542	7.612.839	12.938.401					
21203M	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche programma "PAIDA"		14.140.300		14.140.000	3.223.217		3.223.217			10.916.783		
212040	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole												
212041	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole progetto "Oleaginose"												
21204F	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole progetto "Benzodiazepine"												
21204G	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole progetto "Ordinamenti Culturali"		403.343	403.343									
21204H	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole relative al programma "PAIDA"												
212050	- Acquisto automezzi												
212050	- Acquisto di procedure applicative di programmi e software in genere per computer		4.000.000		4.000.000	2.724.815		2.724.815			1.275.185		
212070	- Ripristini, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzi, ecc.		15.309.000		15.309.000	3.333.178		3.333.178			11.975.822		
	- Totale Categoria 12 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	40.060.000	332.536.071	403.343	372.232.728	192.242.125	72.373.761	264.620.886			107.411.842		
213010	- Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato e similari												
214010	- CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI												
214010	- Versamenti presso la Tesoreria Statale												
214020	- Versamento in depositi bancari per il fondo idem-aita licenziamento	55.060.000	42.500.000		97.500.000	55.000.000	42.500.000	97.500.000					
214030	- Versamento in Tesoreria del fondo d'indennità di anzianità												
	- Totale Categoria 14 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	55.060.000	42.500.000		97.500.000	55.000.000	42.500.000	97.500.000					
215010	- Indennità di anzianità e similari al personale ccs stato dal servizio	46.000.000			46.000.000	31.074.228	12.643.830	43.718.058			2.281.942		
	- Totale Categoria 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	46.000.000			46.000.000	31.074.228	12.643.830	43.718.058			2.281.942		
	- TOTALE TITOLO 2 - ESTIMAZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	141.060.000	799.536.071	214.479.940	726.056.131	294.270.395	179.221.193	473.491.583			252.564.543		

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 **PARTE I**
SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E O I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I N P E G M A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	Cat. 16 - RIMBORSI DI MUTUI										
316010	- Rimborsi di mutui										
	Cat. 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
317010	- Restituzione anticipazioni di cassa all'Istituto-Tesoriere		800.000.000		800.000.000	734.953.423		734.953.423		65.046.577	
317020	- Altri rimborsi di anticipazioni passive										
	Cat. 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI		800.000.000		800.000.000	734.953.423		734.953.423		65.046.577	
	- Totale Categoria 17 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
	Cat. 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										
319010	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni										
	Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
320010	- Estinzione debiti diversi		800.000.000		800.000.000	734.953.423		734.953.423		65.046.577	
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO										
	- TOTALE TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO										
	Cat. 21 - SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
421010	- Ritenute erariali	120.000.000			120.000.000	174.484.000	16.190.020	190.676.020	70.676.020		
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	8.500.000			8.500.000	44.516.362	34.399.991	78.916.353	70.416.353		
421040	- Restituzione trattenute per conto terzi	1.000.000			1.000.000		274.373	274.373		725.627	
421050	- Restituzione depositi cauzionali da terzi	3.000.000			3.000.000		530.000	530.000		2.470.000	
421060	- Anticipazioni fondo economico	1.500.000			1.500.000	1.500.000		1.500.000			
421070	- Anticipazioni alle Sezioni Operative Periferiche										
421080	- Anticipazioni varie	300.000.000			300.000.000	66.297.096		66.297.096		233.702.904	
421090	- Partite in conto sospesi						710.722.000	710.722.000	710.722.000		
	- Totale Categoria 21 - TITOLO 4	434.000.000			434.000.000	286.799.458	762.116.384	1.048.915.842	851.314.373	236.898.531	
		434.000.000			434.000.000	286.799.458	762.116.384	1.048.915.842	851.314.373	236.898.531	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

SPESA

PARTE II

CAPITOLO	CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
						IN +	IN -				IN +	IN -
		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
	316010											
	317010							800.000.000	734.953.423		65.046.577	
	317020							900.000.000	734.953.423		65.046.577	
	Tot. Cat. 17											
	319010							610.000.000	734.953.423		65.046.577	
	320010											
	TOT. TIT. 3											
	TIT. 4											
	421010	3.000	3.000		3.000			120.003.000	174.489.000	54.486.000		16.190.020
	421020	288.324	288.324		288.324			8.788.324	44.804.666	36.016.342		34.399.991
	421040	376.248	376.248		376.248			1.376.248	376.248		1.000.000	274.373
	421050							3.000.000			3.000.000	530.000
	421060							1.500.000	1.500.000			
	421070											
	421080	434.703.201	434.703.201		434.703.201			734.703.201	501.000.297		233.702.904	710.102.000
	421090											
	Tot. Cat. 21	435.376.773	435.376.773		435.376.773			649.370.773	722.170.231	90.502.342	237.702.904	742.116.384
	TOT. TIT. 4	435.376.773	435.376.773		435.376.773			849.370.773	722.170.231	90.502.342	237.702.904	742.116.384

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 PARTE I
SPESSE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I N P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	- Riepilogo dei titoli -										
	- TITOLO	2.317.111.000	2.185.387.149	485.688.229	4.016.899.920	2.699.120.488	348.487.777	3.047.608.265		989.201.655	
	- TITOLO	141.000.000	799.536.071	214.479.940	726.056.131	294.270.395	179.221.193	473.191.588		252.544.543	
	- TITOLO		800.000.000		800.000.000	734.953.423		734.953.423		65.044.577	
	- TITOLO	434.000.000			434.000.000	286.799.458	762.116.384	1.048.915.942	851.814.373	236.898.531	
	- TOTALE GENERALE	2.892.111.000	3.784.923.220	700.168.169	5.976.866.051	4.015.143.764	1.289.825.354	5.304.969.118	851.814.373	1.523.711.366	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 **PARTE II**
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					IR +	IR -		IR +		IR -	
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Riep. titoli											
- TITOLO 1 -	814.543.870	804.210.146	5.793.757	810.003.903		4.539.967	4.165.794.521	3.503.330.634		662.463.887	354.281.534
- TITOLO 2 -	431.104.236	294.262.526	134.720.399	428.982.916		2.121.320	1.132.160.367	588.532.921		543.627.446	313.941.583
- TITOLO 3 -							800.000.000	734.953.423		65.046.577	
- TITOLO 4 -	435.370.773	435.370.773		435.370.773			869.370.773	722.170.231		237.702.904	762.116.384
TOTALE GEN. 1 -	1.681.018.879	1.533.843.445	140.514.147	1.674.357.592		6.661.287	6.967.325.661	5.548.987.209		1.508.840.814	1.430.339.501

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse				
Banche		652.924.014	652.924.014	
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
		652.924.014	652.924.014	
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti				
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	3.470.256.213	2.118.028.250		1.352.227.963
	3.470.256.213	2.118.028.250		1.352.227.963
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	21.677.134	115.602.906	93.925.772	
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari				
	21.677.134	115.602.906	93.925.772	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori				
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	1.681.018.879	1.430.339.501		250.679.378
	1.681.018.879	1.430.339.501		250.679.378
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	68.271	68.271		
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
	68.271	68.271		
IMMOBILI				
Edifici e terreni	5.781.382.758	5.656.179.112		125.203.646
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
	5.781.382.758	5.656.179.112		125.203.646

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
Risconti passivi (Avanzo Amministrazione vincolato)	1.389.133.561	969.883.972		419.249.589
	1.389.133.561	969.883.972		419.249.589
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	21.677.134	115.602.906	93.925.772	
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi	2.500.000	2.500.000		
	24.177.134	118.102.906	93.925.772	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	1.286.155.615	1.457.463.195	171.307.580	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	3.905.659.432	4.161.305.405	255.645.973	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	651.716.694	715.132.295	63.415.601	
	5.843.531.741	6.333.900.895	490.369.154	
TOTALE PASSIVITA'	6.937.861.315	8.852.227.274	584.294.926	669.928.967
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	6.488.942.898	6.147.891.446		341.051.452

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	5.086.920.360	5.329.434.319	242.513.959	
Automezzi	178.974.177	178.974.177		
Mobili e macchine d'ufficio	368.120.950	374.781.380	6.660.430	
Bestiame				
Materiale bibliografico	519.404.350	574.126.291	54.721.941	
	6.153.419.837	6.457.316.167	303.896.330	
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazioni				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	15.426.804.213	15.000.118.720	1.050.746.116	1.477.431.609
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	15.426.804.213	15.000.118.720	1.050.746.116	1.477.431.609
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conovadio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti				
Avanzo economico dell'esercizio				
	6.488.942.898	6.147.891.446		341.051.452
TOTALE A PAREGGIO	15.426.804.213	15.000.118.720	584.294.926	1.010.980.419
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia e ecc.				
Conti diversi				

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994**Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

ENTRATE

TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

Categoria 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/D DEGLI ISCRITTI

Categoria 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE L.
DI SPECIFICHE GESTIONI

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO **£. 2.033.219.000**

Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI £. 41.500.000

Categoria 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE L.

Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO **£. 151.261.975**

TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE

Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	£. 378.880.578

Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£. 150.658.814

Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI €. 76.291.061

Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€	2.684.517

Totale parte prima	£. 2.834.495.945

SPESE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE £. 104.160.173

Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO £. 1.445.540.208

Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.	35.451.111

Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI €. 1.155.009.753

Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£. 109.480.000

Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI f.

Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	£.	26.420.541

Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£. 163.796.479

Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORREN= £. 4.750.000

Categoria 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	3.000.000

Totale parte prima	£. 3.047.608.265

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ENTRATE**A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO:**

-- Contributo o premi per le prestazioni istituzionali	£.	
-- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	£.	
-- Redditi e proventi patrimoniali	£.	
-- Vendita di prodotti e di materiali diversi	£.	
-- Vendita di pubblicazioni	£.	
-- Prestazioni di particolari servizi	£.	
-- Ricavi pluriennali	£.	
-- Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio (avanzo amministrativo, finalizzato)	£.	1.389.133.561
Totale	£.	1.389.133.561

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI:

-- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	£.	
Totale	£.	

C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)

--	£.	
Totale	£.	

D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

-- Sopravvenienze attive	£.	8.678.797
-- Insussistenze passive	£.	6.661.287
-- Acquisizioni patrimoniali	£.	408.692.684
Totale	£.	424.032.768

E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI

--	£.	
Totale	£.	

Totale parte seconda**£. 1.813.166.329**

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

SPESE

A) SPESE DI COMPETENZA. IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI:			
--	Rimanenze iniziali di prodotti	£.	
--	Materie prime e materiali di consumo viveri	£.	
--	Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	£.	
--	Spese per servizi esterni	£.	
--	Spese diverse di amministrazione	£.	
--	Spese per trasferimenti	£.	
--	Oneri finanziari	£.	
--	Spese diverse	£.	969.883.972
--	Costi pluriennali	£.	
	Totale	£.	969.883.972
B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI:			
--	Oneri in natura	£.	
	Totale	£.	
C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)			
--		£.	
	Totale	£.	
D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:			
--	Immobili (3%)	£.	171.307.580
--	Macchinari agricoli (9%)	£.	58.991.741
--	Autovetture, motoveicoli e simili (25%)	£.	6.640.534
--	Costruzioni leggere (serre, tettoie, baracche, ecc.) (10%)	£.	5.133.735
--	Attrezzatura varia e minuta di laboratorio (35%)	£.	187.820.409
--	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio (12%)	£.	15.339.694

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

--	Impianti mobili di irrigazione-carri agricoli e carri botte-attrezzature stalla e varie (12.5%)	£.	2.360.011
--	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers, sistemi telefonici elettronici, (20%)	£.	35.545.587
--	Autoveicoli da trasporto (autov. pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi trasp. interno, ecc. (20%))	£.	5.889.786
--	Macchinari e impianti di condizionamento (14%)	£.	1.340.077
--	Impianti e macchinari estrazione olio (10%)	£.	
--	Impianti e macchinari per la lavorazione del latte (16%)	£.	
	Totale	£.	490.369.154
E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:			
--	Svalutazione crediti	£.	
--	Svalutazione titoli	£.	
--	Deprezzamento immobili, impianti, macchine	£.	
--	Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	£.	
	Totale	£.	
F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA:			
--	Imposte e tasse da regolare	£.	
--	Altri oneri da definire	£.	
--	Accantonamenti diversi	£.	
--	Accantonamenti a fondo rischi	£.	
	Totale	£.	
G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE			
--		£.	97.500.000
	Totale	£.	97.500.000
H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:			
--	Sopravvenienze passive	£.	
--	Insussistenze attive	£.	51.078.805
--	Eccedenza delle spese imputate sulle entrate accertate (c/capitale)	£.	102.273.530
--	Sopravvenienze per plusvalenze derivanti da realizzo esproprio	£.	230.000.000
	Totale	£.	383.352.335
	Totale parte seconda	£.	1.941.105.461
	Totale generale entrate	£.	4.647.662.274
	Totale generale spese	£.	4.988.713.726
	Disavanzo economico	£.	341.051.452
	Totale a pareggio	£.	4.988.713.726

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

RISCOSSIONI	in c/ competenza	£.	4.147.647.838	
	in c/ residui	£.	2.054.263.385	£. 6.201.911.223
PAGAMENTI	in c/ competenza	£.	4.015.143.764	
	in c/ residui	£.	1.533.843.445	£. 5.548.987.209

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO £. 652.924.014

RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£.	1.373.592.820	
	dell'esercizio	£.	744.435.430	£. 2.118.028.250
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£.	140.514.147	
	dell'esercizio	£.	1.289.825.354	£. 1.430.339.501

AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO £. 1.340.612.763

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO

AZIENDA AGRARIA

1994

CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	ACCERTAMENTI	CASSA	RISCOSSIONI
307018	Vendita prodotti delle aziende agrarie	220.000.000	318.882.522	255.357.634	195.171.620
307028	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	=	=	5.950.000	=
TOTALE		220.000.000	318.882.522	261.307.634	195.171.620

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	IMPEGNI	CASSA	PAGAMENTI
102028	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio "Gestione Aziende Agrarie"	107.921.904	106.994.809	107.921.904	106.994.809
102048	Compenso per lavoro straordinario al personale operaio relativo alla "Gestione Aziende Agrarie"	4.000.000	3.957.377	4.000.000	3.957.377
102058	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno "Gestione Aziende Agrarie"	500.000	42.750	714.650	42.750
102088	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi "Gestione Aziende Agrarie"	35.000.000	34.655.729	64.864.266	31.323.898
104018	Fitti passivi ed oneri locativi relativi alla "Gestione Aziende Agrarie"	-	-	-	-
104028	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativa alla "Gestione Aziende Agrarie"	6.500.000	6.478.473	6.985.950	6.478.473
104038	Riscaldamento relativo alla "Gestione Aziende Agrarie"	3.500.000	3.449.301	4.330.025	2.569.210
104058	Assicurazione contro rischi: furto, incendi ed altri "Gestione Aziende Agrarie"	4.150.000	3.374.520	4.150.000	3.374.520
104068	Spese postali, telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli "Gestioni Aziende Agrarie"	4.507.000	4.212.655	4.507.000	4.212.655
104108	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico "Gestione Aziende Agrarie"	64.249.453	63.597.826	78.548.388	63.597.826
104118	Esercizio, manut., riparaz. e noleggio mezzi di trasporto, ecc. "Gestione Aziende Agrarie"	57.000.000	56.999.904	102.173.651	47.900.249
104138	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti "Gestione Aziende Agrarie"	2.650.000	2.596.055	3.363.405	2.181.935
108018	Imposte, tasse e tributi vari a carico della "Gestione Aziende Agrarie"	45.016.111	28.695.413	45.016.111	28.695.413
T O T A L E		334.994.468	315.054.812	426.575.350	301.329.115

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ. N° ACT.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOSSERE	N° REV.	DATA REV.
ANNO 1977									
0600 00001	722090	anticipo importo affrancatura corrispondenza	DIREZIONE POSTE E TELEGRAPHI	400.000			400.000		
			TOTALE CAPITOLO	400.000			400.000		
			TOTALE ANNO	400.000			400.000		
			TOTALE PARZIALE	400.000			400.000		
ANNO 1978									
0600 00001	722090	restituzione emblema	MAI DI ANGIOLO	815.100			815.100		
			TOTALE CAPITOLO	815.100			815.100		
			TOTALE ANNO	815.100			815.100		
			TOTALE PARZIALE	1.215.100			1.215.100		
ANNO 1982									
0600 00001	204013	saldo contributo programma straordinario 1982 *** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE ENTRATA:AMMOLLAMENTO ACCERTAMENTO	REGIONE LIGURIA-Sett. Agric. Forst.	2.000.000	-2.000.000				
			TOTALE CAPITOLO	2.000.000	-2.000.000				
			TOTALE ANNO	2.000.000	-2.000.000				
			TOTALE PARZIALE	3.215.100	-2.000.000		1.215.100		
ANNO 1983									
0600 00001	204013	saldo contributo programma straordinario 1983 *** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE ENTRATA:AMMOLLAMENTO ACCERTAMENTO	REGIONE LIGURIA-Sett. Agric. Forst.	4.100.000	-4.100.000				
			TOTALE CAPITOLO	4.100.000	-4.100.000				
			TOTALE ANNO	4.100.000	-4.100.000				
			TOTALE PARZIALE	7.315.100	-6.100.000		1.215.100		
ANNO 1985									
0600 00001	204013	saldo contrib. programma straordinario 1985 *** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE ENTRATA:AMMOLLAMENTO ACCERTAMENTO	REGIONE LIGURIA-Sett. Agric. Forst.	20.000.000	-20.000.000				
			TOTALE CAPITOLO	20.000.000	-20.000.000				
			TOTALE ANNO	20.000.000	-20.000.000				
			TOTALE PARZIALE	27.315.100	-26.100.000		1.215.100		
ANNO 1987									
0600 00002	515010	L. n. 110/7232/87-16/9/87 cont. costruz. serre uso serra. sega	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	63.901.935			63.901.935		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° AC.	COD. CA.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISOSSE	DA DISCUTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE CAPITOLI	43.901.935			43.901.935		
				TOTALE ANNO	43.901.935			43.901.935		
				TOTALE PARZIALE	91.217.035	-26.100.000		65.117.035		
				ANNO 1989						
0600	00001	203021	saldo cont. progr. agricolt. (O.M. 115/7240/88-21.11.88) 1° anno	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	23.810.510	-2.800	23.807.710		174	7/07/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DIFFERENZA BOLL							
0600	00003	203023A	saldo cont. progr. I.A. Prod. zootecni (O.M. 19/7240/89-25.1.89)	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	23.810.510	-2.800	23.807.710		307	8/11/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DIFFERENZA BOLL							
0600	00004	203023A	saldo cont. progr. I.A. Miglior. attor. (O.M. 22/7240/89-25.1.89)	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	71.407.890	-343.525	71.144.365		319	14/11/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DIFFERENZA BOLL							
0600	00005	203023A	saldo cont. progr. I.A. Utilizz. sost. (O.M. 11/7240/89-23.1.89)	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	147.188.050	-143.030	147.045.020		318	14/11/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DIFFERENZA BOLL							
				TOTALE CAPITOLI	135.085.480	-2.000	135.083.480			
				TOTALE ANNO	381.741.420	-408.565	381.272.855			
				TOTALE PARZIALE	9.000.500	-2.500	8.998.000		400	12/12/94
0600	00010	203040	contrib. n.1 borsa studio laureati (O.M. 143/7241/89-19.10.89)	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	22.500.500	-2.500	22.498.000		400	12/12/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DIFFERENZA BOLL							
0600	00011	203040	contrib. n.3 borsa studio dipl. (O.M. 144/7241/89-19.10.89)	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	36.000.000	-2.000	35.998.000		400	12/12/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DIFFERENZA BOLL							
0600	00012	203040	saldo contr. n.4 borsa stud. laureati (O.M. 90/7241/89-13.7.89)	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	67.591.000	-7.000	67.494.000			
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DIFFERENZA BOLL							
0600	00015	307018	ft. acc. n. 24-19, 12, 89-Eg. 41543 patite var. miste-Anzola-Budrio s.r.l.		6.614.541			6.614.541		
				TOTALE CAPITOLI	6.614.541			6.614.541		
				TOTALE ANNO	479.687.471	-498.365	479.189.106			
				TOTALE PARZIALE	570.904.506	-26.598.365	544.306.141			
				ANNO 1990						
0600	00699	20302H	contributo progr. legumose (O.M. 51/7240/89-7.4.89) 5° anno	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.195.245	-1.195.245				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : PIU' INCASSO PER ECONOMIA ATTREZ. MINORE RENDIMENTI.							
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DIFFERENZA BOLL							
				TOTALE CAPITOLI	15.000.800	-2.800	14.998.000		343	25/11/94
0600	00561	203040	cont. n.2 borsa studio bim. dipl. (O.M. 206/7241/90-13.7.90)	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	18.000.800			18.000.800		
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DIFFERENZA BOLL							
0600	00562	203040	cont. n.2 borsa studio bien. laureati (O.M. 207/7241/90-13.7.90)	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	33.001.600	-2.800	32.998.800			
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DIFFERENZA BOLL							
0600	00703	515010	contrib. esecut. lavori adat. capannoni (O.M. 287/7239/90-23.10.90)	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	12.016.185			12.016.185		
0600	00704	515010	contrib. lav. inser. autoclave FOMI 50 (O.M. 294/7323/90-20.10.90)	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	20.444.800			20.444.800		
				TOTALE CAPITOLI	42.482.985			42.482.985		
				TOTALE ANNO	28.425.880			28.425.880		
				TOTALE PARZIALE	14.037.105			14.037.105		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SET. N. ACC.	UD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	FISCOSSO	DEBITO RESIDUO	N. REV.	DATA REV.
ANNO 1990									
0600	00208	722070	restituzione anticipazione ricevuta per funzionamento - ES. 90 (L. 5.0.1.) - Sezione Oper. Periferica di Roma	345.321			345.321		
			TOTALE CAPITULO	345.321			345.321		
			TOTALE ANNO	77.025.151	-1.108.045	43.422.880	32.403.226		
			TOTALE PARZIALE	647.929.457	-27.796.410	515.996.445	104.134.562		
ANNO 1991									
0600	00736	203030	saldo contr. prog. Mappa Genomica (G.M. 384/7240/90-21.12.90)	290.165.790		225.499.830	64.665.960	173	7/07/94
			MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	290.165.790		225.499.830	64.665.960		
			TOTALE CAPITULO	290.165.790		225.499.830	64.665.960		
0600	00738	203034	saldo contr. prog. Legumin. Grani - D. 27/7/91 - 4.3.91	53.212.500	-2.000	53.210.500		216	14/11/94
			MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	53.212.500	-2.000	53.210.500			
			TOTALE CAPITULO	53.212.500	-2.000	53.210.500			
0600	00739	204036	contr. prog. Miglior. genetic. D. 27/7/91 - 4.3.91	16.000.000		16.000.000		341	25/11/94
			ERED - SOCIETA' COOPERATIVA A.F.L.	16.000.000		16.000.000			
0600	00740	204040	contr. prog. Maglioramento colture piante anno 1991	13.000.000		13.000.000		342	25/11/94
			ERED - SOCIETA' COOPERATIVA A.F.L.	13.000.000		13.000.000			
0600	00742	204050	CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA "PROGETTO FINESTRA FORESTALE"	20.250.000	-20.250.000				
			SE. S.I.C.A. ASSESSORATO AGRICOLTURA	20.250.000	-20.250.000				
			TOTALE CAPITULO	20.250.000	-20.250.000				
0600	00744	204059	saldo programma poscadero da assistiti C.E.E.	18.407.486	6.454.219	25.062.095		365	6/12/94
			CASSA DI RISPARMIO	18.407.486	6.454.219	25.062.095			
			TOTALE CAPITULO	18.407.486	6.454.219	25.062.095			
0600	00746	515010	saldo contr. lav. adde. laborat. radiolab. - D. 185/7240/91 - 11/11/91	24.140.530			24.140.530		
0600	00748	515010	saldo contr. attrezza. SOP BATTIPAGLIA - D. 321/7232/90 - 12.11.90	19.173.940		16.797.580	372.360	434	23/12/94
0600	00744	515010	saldo contr. riattaz. SOP BATTIPAGLIA - D. 316/7232/90 - 12.11.90	35.840.000		35.840.000			
			MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	35.840.000		35.840.000			
			TOTALE CAPITULO	78.954.470		48.777.580	66.156.910		
			TOTALE ANNO	491.990.466	-13.597.681	353.265.915	125.122.870		
			TOTALE PARZIALE	1.139.920.123	-41.394.091	849.266.360	249.257.672		
ANNO 1992									
0600	00943	203034	saldo prog. Stress biot. abiot. - D. 306/7240/91 - 11/11/91	16.638.850		36.266.530	66.392.320	338	25/11/94
0600	00944	203034	saldo prog. Stress biot. abiot. - D. 306/7240/91 - 11/11/91	136.773.555		75.943.795	55.830.760	344	25/11/94
			MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	136.773.555		75.943.795	55.830.760		
			TOTALE CAPITULO	227.412.405		112.209.325	112.209.325		
0600	00945	203035	saldo contr. prog. Naz. - D. 453/7240/91 - 27/12/91	636.845.325		338.447.495	292.387.830	320	14/11/94
			MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	636.845.325		338.447.495	292.387.830		
0600	00946	203034	saldo contr. prog. Ictn. Avanz. - D. 15/06/7240/91 - 12/11/91	107.415.000		338.447.495	292.387.830		
			MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	107.415.000		338.447.495	292.387.830		
			TOTALE CAPITULO	107.415.000		338.447.495	292.387.830		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N. ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	CANTITARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOSSERE	N. REV.	DATA REV.
			ANNO 1992							
0600	00967	203031	saldo contr. Prog. colture alternative-DM. 454/7260/91-27/12/91	TOTALE CAPITOLI	107.415.000			107.415.000		
				MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	274.210.000		213.005.250	42.604.750	317	16/11/94
0600	00968	203040	saldo borse studio 5 laureati. 2 dipl. DM. 333/7241/91-5/11/91	TOTALE CAPITOLI	276.210.000		213.005.250	42.604.750		
				MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	40.000.000			40.000.000		
				TOTALE CAPITOLI	60.000.000			60.000.000		
0602	90013	204012	CONTRIB. REG. MARCHE 1992 PROG. INTER. MEDITERRANEO COLT. ORTIVE	REGIONE MARCHE ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE	64.480.000		64.480.000		388	6/12/94
				TOTALE CAPITOLI	64.480.000		64.480.000		421	20/12/94
0600	00969	204038	contrib. prog. "Miglioramento genet. pomodoro da ind." anno 1992	ERSO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	28.000.000			28.000.000		
				TOTALE CAPITOLI	28.000.000			28.000.000		
0600	00970	204040	contrib. prog. "Miglioramento coltura patata" anno 1992	ERSO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	20.000.000			20.000.000		
				TOTALE CAPITOLI	20.000.000			20.000.000		
0603	90063	307019	CONTRIBUTO CEE AIUTO GRANO DURO PRODUZIONE 1992 *** NOTIVO VARIAZIONE : MINUSSE INCASSO PER EGGRATO ACCENTINMENTO	ATPA - UFFICIO DI SALERNO	1.717.336	-119.426	1.597.910		54	1/04/94
				TOTALE CAPITOLI	1.717.336	-119.426	1.597.910			
0603	90005	307010	REGIONE CAMPANIA CONVENZIONE STAZIONE METEO. ANNI 1991-1992	SE.S.I.C.A. ASSESSORATO AGRICOLTURA	1.081.700			1.081.700		
				TOTALE CAPITOLI	1.081.700			1.081.700		
0600	00971	515010	saldo lav. attiv. fab. S. Mariares Budio DM 397/7241/91-15/11/91	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	198.000.000			198.000.000		
				TOTALE CAPITOLI	198.000.000			198.000.000		
0600	00977	720030	Int. prev. su retrib. '92-Handolino erroneamente vers. 421020	I.N.P.S. - BLOCCO	4.078		4.078		402	16/12/94
				TOTALE CAPITOLI	4.078		4.078			
				TOTALE ANNO	1.615.165.844	-119.426	730.344.058	884.702.340		
				TOTALE PARZIALE	2.755.065.967	-41.513.517	1.599.612.418	1.113.766.032		
			ANNO 1993							
0601	90049	203031	CONTRIBUTO INF 1 PROVE AGRONOMICHE ANNO 1993	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE - ROMA	23.484.000			23.484.000		
0602	90015	203031	CONTRIB. INF PROVE AGRON. REG. UMB. ITALIA GIARDINO E RICINO 1993	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE - ROMA	40.095.000			40.095.000		
				TOTALE CAPITOLI	63.579.000			63.579.000		
0600	00986	203039	SALDO CONTRIB. PROG. PROD. AGIC. DIFESA AMBIENTE "PACSA"	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	264.025.000		144.874.595	119.160.405	405	16/12/94
				TOTALE CAPITOLI	264.025.000		144.874.595	119.160.405		
0602	90016	204027	CONTRIB. REG. MARCHE 1993 PROVE D'INTERESSE REGIONALE	REGIONE MARCHE ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE	50.000.000		50.000.000		74	27/04/94
				TOTALE CAPITOLI	50.000.000		50.000.000		387	6/12/94
0600	00655	204038	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA POMODORO ERSO ANNO 1993	ERSO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	20.000.000		20.000.000		337	25/11/94

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ. N° ACC.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOSSIONE	N° REV.	DATA REV.
		ANNO 1993							
0603	90012	COMPENSO REGIONE CAMPANIA PER ANALISI IDROLOGICHE SU TERRENI	TOTALE CAPITOLATO	66.744.298		66.744.298			
0600	00828	AFFITTO LOCALI OSSERVATORIO PERIODO 10/93-12/93	REGIONE EMILIA - ROMAGNA	34.444.325		34.444.325		328	14/11/94
0600	00859	AGGIORN. LISTA AFFITTO LOCALI OSSERVATORIO 10/93-12/93	REGIONE EMILIA - ROMAGNA	1.240.048		1.240.048		329	14/11/94
0600	00841	PERNOTTAMENTI DICEMBRE '93 IN FORESTERIA ISTITUTO	CREDITORI DIVERSI - PERNOTTAMENTI	89.100		89.100		15	8/02/94
0600	00849	INTERESSI CUNTO FRUT. TESORERIA UNICA ANNO 1993	TOTALE CAPITOLATO	35.775.503		35.775.503			
0600	00867	RECUPERO TELEFONATE PERSONALI P. 1/1-31.12.93	CASSA DI RISPARMIO	640.872		640.872		331	14/11/94
0600	00870	SALDO SPESE CONDOMINIALI 1993-OSSERVATORIO INALTIETÉ PIANTE	TOTALE CAPITOLATO	640.872		640.872			
0601	90013	DONAZIONE SANGUE DEL 11/05/93	CREDITORI DIVERSI	781.000		781.000		40	17/03/94
0601	90014	RIMBORSO DONAZIONE SANGUE DEL 8/11/93-COLOMBO	REGIONE EMILIA - ROMAGNA	9.729.348		3.804.597	5.924.751	42	17/03/94
0601	90015	DONAZIONE SANGUE DEL 19/11/93-PAIDIA	COLOMBO MAURO	78.915		78.915	78.915	153	27/06/94
0601	90021	TASSA ASPORTO RIFIUTI RATA NOVEMBRE 1993 (SALDO ANNO 1993)	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	78.915		78.915	78.915	153	27/06/94
0601	90023	RISCALDAMENTO DICEMBRE 1993 ANNATA 1993/94	PREVIAZIONE GIORGIO	55.248		55.248	55.248	13	8/02/94
0601	90027	COMPENSO X PROVE SU METEOROLOGICO METEOROLOGIA SCHACHTLI	REGIONE EMILIA ROMAGNA (OSSERV. MALATI PIANTE)	100.000		100.000	100.000	13	8/02/94
0603	90032	COMPENSO PER RILEVAZIONI METEOROLOGICHE ANNO 1993	UFFICIO CENTRALE DI ECOLOGIA AGRARIA	15.470.000		15.470.000	15.470.000	398	12/12/94
0603	90023	COMPENSO AGRIVIDEOTEL ANNO 1993	SE.S.I.C.A. ASSESSORATO AGRICOLTURA	400.000		400.000	400.000	11	8/02/94
0603	90024	REGIONE CAMPANIA CONVENZIONE STAZIONE METEOPOL. ANNO 1993	SE.S.I.C.A. ASSESSORATO AGRICOLTURA	300.000		300.000	300.000	152	27/06/94
0600	60245	SALDO CONT.ATTREZZ. TECN. SCIENTIF. COM. 399/724/72-28.12.92)	TOTALE CAPITOLATO	28.154.223		21.048.675	7.105.548		
0600	00848	RECUPERO ANTICIPAZ. SALDO FT. N. 391-30.6.93-ALISURATORI VOLUN.	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	51.357.823		51.357.823	51.357.823		
0600	00848	RECUPERO ANTICIPAZ. SALDO FT. N. 391-30.6.93-ALISURATORI VOLUN.	TOTALE CAPITOLATO	51.357.823		51.357.823	51.357.823		
0600	00848	RECUPERO ANTICIPAZ. SALDO FT. N. 391-30.6.93-ALISURATORI VOLUN.	ADM. INNETTI DI PALAZZO MAURO	535.500		535.500	535.500	345	30/11/94
0600	01351	CONTR. PROD. BENZODIAZEPINE-1°-2° ANNO-DM. 384/724/93-25/11/93	TOTALE ANNO	715.170.244	-884.491	454.650.947	259.432.798		
0601	90028	CONTRIBUTO P.A.F. X PROVE SINDACALICHE ANNO 1994	TOTALE PARZIALE	3.470.254.213	-42.400.000	2.054.263.385	1.373.592.828		
0602	90011	CONTRIBUTO PER PROVE DEL REGISTRO VAGHETTALE SPASOLE 1994	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	211.834.750		211.834.750	211.834.750		
0601	90028	CONTRIBUTO P.A.F. X PROVE SINDACALICHE ANNO 1994	TOTALE CAPITOLATO	211.834.750		211.834.750	211.834.750		
0602	90011	CONTRIBUTO PER PROVE DEL REGISTRO VAGHETTALE SPASOLE 1994	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE - ROMA	20.000.000		20.000.000	20.000.000		
0601	90028	CONTRIBUTO P.A.F. X PROVE SINDACALICHE ANNO 1994	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE - ROMA	40.680.000		40.680.000	40.680.000		
0601	90028	CONTRIBUTO P.A.F. X PROVE SINDACALICHE ANNO 1994	TOTALE CAPITOLATO	40.680.000		40.680.000	40.680.000		
0601	90028	CONTRIBUTO P.A.F. X PROVE SINDACALICHE ANNO 1994	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	18.000.500		18.000.500	18.000.500		
0601	90028	CONTRIBUTO P.A.F. X PROVE SINDACALICHE ANNO 1994	TOTALE CAPITOLATO	18.000.500		18.000.500	18.000.500		
0601	90028	CONTRIBUTO P.A.F. X PROVE SINDACALICHE ANNO 1994	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	15.000.500		15.000.500	15.000.500		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ. N° ACC. COD. C.M.P.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOSSIONE N° REV. DATA REV.
	ANNO 1994					
0600 01344 20304F	CONTR. 18085A STUDIO LAUR. BENZODIAREP. - DM. 57/4/7241/93-22/11/93	TOTALE CAPITOLI MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI TOTALE CAPITOLI	15.000.500			15.000.500
0600 01343 20304H	CONTR. 1 BORSIA STUDIO LAUR. PPOG. PANON-DM. 57/4/7241/93-22/11/93	TOTALE CAPITOLI MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI TOTALE CAPITOLI	18.000.500			18.000.500
0602 90012 204027	CONTRIBUTO PER PROVE DI INTERESSE REGIONE MARCHE 1994	TOTALE CAPITOLI REGIONE MARCHE ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE TOTALE CAPITOLI	18.000.500			18.000.500
0600 01741 204029	CONVENZIONE SPERITA STUDIO DELLE PROTEINE SEMOLE GRANO DURO	TOTALE CAPITOLI MARITIMA G. E R. F. ALI S.P.A.	41.500.000			41.500.000
0600 01742 206030	ACCORDO RICERCA POLIFENOLOSSIDASICA SUI GRANI DURI E SEMOLE	TOTALE CAPITOLI CO.FI.AL.-CONSORZIO RICERCHE ALIMENTARI	11.900.000			11.900.000
0601 90029 206030	CONVENZIONE ESAV ANNO 1994	TOTALE CAPITOLI ENTE DI SVILUPPO AGRICOLA DEL VENETO	53.550.000			53.550.000
0603 90003 20604M	CONVENZIONE PATOL. VEGET. ROMA-PPUG. PREVENZ. FITOPATIA PANCORPO	TOTALE CAPITOLI ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA PATOLOGIA VEGETALE	20.811.975			20.811.975
0600 01368 307018	erba medica in piedi produz. 94-95. "La Rossa" Anzola E.	TOTALE CAPITOLI COOP. FRA PRODUTTORI AGRICOLI	86.261.975			86.261.975
0600 01369 307018	erba medica in piedi produz. 94 - 95. "La Valtella" Anzola E.	TOTALE CAPITOLI VERUCCHI COSTANTE - AZIENDA AGRICOLA	15.000.000			15.000.000
0600 01370 307018	erba medica in piedi produz. anno 94-95. "Bagnavola" Budrio	TOTALE CAPITOLI AZ. AGRICOLA FRATELLI RINALDI	2.401.449			2.401.449
0600 01371 307018	l.p. 23300 sorgo uso zootecnico - Az. Bagnavola Budrio	TOTALE CAPITOLI CONSORZIO MAGGIO PROVINCIALE DI BOLOGNA	1.092.000			1.092.000
0600 01738 307018	SALDO BIETOLE 1992-BUDRIO CONSEGNAE STAB. ALUSSI	TOTALE CAPITOLI ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.P.A.	1.985.326			1.985.326
0600 01739 307018	SALDO BIETOLE 1994 ANZOLA CONSEGNAE STAB. FINALE ERILIA	TOTALE CAPITOLI ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.P.A.	4.429.748			4.429.748
0600 01745 307018	CONTR. LEINA 94 GRANO D. ALTRI CEREALI, SET-ASIDE FISELLA, LINO	TOTALE CAPITOLI E.I.R.A.A.-AZIENDA STATO INTERV. MERCATO AGRICOLA	7.398.674			7.398.674
0601 90024 307018	SALDO VENDITA BIETOLE CAMPANA 1994	TOTALE CAPITOLI ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.r.l.	19.267.423			19.267.423
0601 90027 307018	CONTRIBUTO AIMA-TAC 1994	TOTALE CAPITOLI E.I.R.A.A.	15.308.978			15.308.978
0602 90019 307018	VENDITA BIETOLE PRODUZIONE 1994	TOTALE CAPITOLI I.S.I. S.P.A.	13.041.609			13.041.609
0602 90010 307018	CONTRIBUTO AIMA 1994	TOTALE CAPITOLI E.I.R.A.A.	40.434.453			40.434.453
0603 90005 307018	CONTRIBUTO AIMA PRODUZIONE 1994	TOTALE CAPITOLI E.I.R.A.A.	2.176.767			2.176.767
0600 01749 307020	FT. 4-22/12/94 ROYALTIES DI SU FATTI, 94 FAGGIOLINO GRAMATO	TOTALE CAPITOLI CONSERVE ITALIA	209.904			209.904
0601 90025 307020	ROYALTIES SU VENDITA VARIETA' DURO E SCURO	TOTALE CAPITOLI AGRA-SOCIETA' DEL SEME	123.710.902			123.710.902
0600 01747 308010	PERMUTAMENTI C/O FORESTERIA TSCI F. SETTEMBRE-NOVEMBRE 1994	TOTALE CAPITOLI CREDITORI DIVERSI - PERMUTAMENTI	3.939.138			3.939.138
0600 01748 308030	INTERESSI CONTO FRUIT. TESOR. UNICA 1994	TOTALE CAPITOLI CASSA DI RISPARMIO	54.914.733			54.914.733
0600 01740 309010	NOTA ACL. 200011-30/12/94 SU FT. 100298-29/11/94-APERTURA LEGGE	TOTALE CAPITOLI CONSUM. MED. LAN. AGRICOLI "SAROGGIA"	58.853.871			58.853.871
0600 01746 309010	SALDO SPESE CONDOMINIALI OSERV. MALATTIE ANNO 1994	TOTALE CAPITOLI REGIONE EMILIA - ROMAGNA	1.444.250			1.444.250
0600 01749 309010	RECUPERO TELEFONATE PERSONALI F. 1-21/12/94	TOTALE CAPITOLI C.F.E.I.T.O.F.I. D.I.V.E.P.S.I.	8.008.405			8.008.405
0601 90001 309010	DONAZIONE SANGUE DEL 17/02/94	TOTALE CAPITOLI ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	993.500			993.500
0601 90002 309010	DONAZIONE SANGUE DEL 25/02/94	TOTALE CAPITOLI ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	78.915			78.915
0601 90011 309010	CONVENZIONE SANGUE DEL 02.10.94	TOTALE CAPITOLI ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	78.915			78.915

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N. ACC.	COD. C.A.P.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N. REV.	DATA REV.
ANNO 1994										
0601	90018	309010	DONAZIONE ALASKA DEL 14.11.94	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	64.104			64.104		
0601	90019	309010	ANALISI COMPLETE SU CAPIONI BIETOLE FRESCHE E CONGELATI.	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIECCATORI	28.747.306			28.747.306		
0601	90021	309010	RIMBORSO BOLLETTA ENEL DICEMBRE 1994	PREVIATELLO GIORGIO	100.000			100.000		
0601	90023	309010	CONSENSO PER PRIMA SUL NEMATODE METEOROGRA SCACCHETTI 94	PREVIATELLO GIORGIO	104.000			104.000		
0601	90026	309010	CONSENSO X RILEVAZIONE METEOROLOGICA	REGIONE EMILIA ROMAGNA (OSSEPO MALATTI PIANTE)	16.660.000			16.660.000		
0602	90008	309010	CONSENSO E.C. 6°/8°/9° CARICAMENTO	AZIENDA SPECIALE DI ENERGIA ELETTRICA E AMBIENTE	3.100			3.100		
0603	90001	309010	CONSENSO STAZIONE METEOROLOGICA	UFFICIO CENTRALE DI ECOLOGIA AGRARIA	400.000			400.000		
0603	90002	309010	CONSENSO STAZIONE METEOROLOGICA	SE S.I.C.A. ASSESSORATO AGRICOLTURA	1.114.151			1.114.151		
0603	90004	309010	CONSENSO AGRICOLTURA	SE S.I.C.A. ASSESSORATO AGRICOLTURA	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITULO	58.177.561			58.177.561		
0600	01737	414020	PIEL C. INFRAUT. VINC. E/O T. PED. 340025 PAG. IND. FINE RAPP OPER.	CASSA DI RISPARMIO	12.443.830			12.443.830		
				TOTALE CAPITULO	12.443.830			12.443.830		
0600	01684	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	GHECINI ROBERTA	340.431			340.431		
0600	01685	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	SAGGITA MANUELA	370.046			370.046		
0600	01688	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	FANTINI ALBA	144.876			144.876		
0600	01690	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	BRUZZI ORAZIELLA	54.493			54.493		
0600	01692	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 94	CINTI SUSANNA	256.283			256.283		
0600	01694	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	ROMGAI DOMENICO	256.209			256.209		
0600	01696	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	MATTIOLI ROSANNA	96.873			96.873		
0600	01698	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	STOLA OLGA ANTONELLA	387.795			387.795		
0600	01700	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	ROMGAI DOMENICO	275.149			275.149		
0600	01702	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	MALAGUTI LORENA	236.199			236.199		
0600	01704	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	MAESTRINI CLAUDIA	345.153			345.153		
0600	01706	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	BUSSI LINA	177.547			177.547		
0600	01708	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	MATTIOLI GIAMLUISI	275.918			275.918		
0600	01711	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	MAZZUCCHI MARIA GIULIA	307.980			307.980		
0600	01713	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	PARISIANI PAOLA	32.281			32.281		
0600	01715	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	FRATELLE FIORENZO	142.038			142.038		
0600	01717	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	REGOLI JACOB	157.668			157.668		
0600	01718	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	GHECINI ROBERTA	144.319			144.319		
0600	01719	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	SAGGITA MANUELA	31.985			31.985		
0600	01722	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	CINTI SUSANNA	23.662			23.662		
0600	01723	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	ROMGAI DOMENICO	18.075			18.075		
0600	01724	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	MATTIOLI ROSANNA	11.475			11.475		
0600	01725	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	STOLA OLGA ANTONELLA	110.734			110.734		
0600	01726	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	ROMGAI DOMENICO	96.782			96.782		
0600	01727	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	MALAGUTI LORENA	71.194			71.194		
0600	01728	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	MAESTRINI CLAUDIA	48.944			48.944		
0600	01729	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	BUSSI LINA	26.545			26.545		
0600	01730	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	MATTIOLI GIAMLUISI	84.030			84.030		
0600	01731	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	MAZZUCCHI MARIA GIULIA	90.924			90.924		
0600	01732	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	FRATELLE FIORENZO	35.272			35.272		
0600	01734	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	REGOLI JACOB	75.542			75.542		
0600	01736	722010	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 1994	FANTINI ALBA	14.659			14.659		
				TOTALE CAPITULO	4.776.040			4.776.040		
0600	01682	722020	RIT. FISC. SU SALARIO DICEMBRE 94	GHECINI ROBERTA	95.280			95.280		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ. N° ACC.	COD. C.M.P.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
		ANNO 1994							
0600	01685	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	BAGATTA MARIELLA	107.190			107.190		
0600	01687	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	FANTINI AIDA	59.550			59.550		
0600	01689	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	BRUZZI GRAZIELLA	41.685			41.685		
0600	01691	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	CINTI SUSANNA	83.370			83.370		
0600	01693	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	KONGAI DOMENICO	77.415			77.415		
0600	01695	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	MATTIOLI ROSANNA	95.280			95.280		
0600	01699	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	BENCICCI LAURA	83.370			83.370		
0600	01701	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	MALAGUZZI LORENA	77.415			77.415		
0600	01703	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	MAESTRINI CLAUDIA	95.280			95.280		
0600	01705	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 1994	BUSI LINA	59.550			59.550		
0600	01707	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	BARTOLINI GIAMLUIGI	83.370			83.370		
0600	01710	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	MARZOCCHI MARTA GLORIA	89.325			89.325		
0600	01712	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	PANISINI MARISA	23.820			23.820		
0600	01714	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	FRATERNALE FIDENZO	47.640			47.640		
0600	01716	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	REGOLI JADER	47.640			47.640		
0600	01735	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	STOLA OLGA ANTONELLA	101.235			101.235		
			TOTALE CAPITOLO	1.268.415			1.268.415		
0600	01709	RIT. SINDAC. SU SALARIO DICEMBRE 94	BARTOLINI GIAMLUIGI	8.002			8.002		
			TOTALE CAPITOLO	8.002			8.002		
			TOTALE ANNO	744.435.430			744.435.430		
			TOTALE GENERALE	4.214.691.643	-42.400.008	2.054.263.385	2.118.028.250		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ. N° IMP.	COD. C.A.P.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
		ANNO 1987							
0600	00015	212038	D.m.110/7232/87-14.9.87:costr. serra uso sportia.-Sede Bologna	134.720.390		29.021.200	134.720.390	278	22/03/94
			*** CREDITORI DIVERSI ***	134.720.390		29.021.200	134.720.390	997	13/07/94
			TOTALE CAPITULO	134.720.390					
			TOTALE ANNO	134.720.390					
			TOTALE PARZIALE	134.720.390					
		ANNO 1991							
0600	01734	210550	Contratto del 24.9.91:inst. strutt. 90 Battip.-d.m.318/7232/90 C.M.C. COSTRUZIONI S.P.A.	29.021.200		29.021.200			
				29.021.200		29.021.200			
			TOTALE CAPITULO	29.021.200					
			TOTALE ANNO	29.021.200					
			TOTALE PARZIALE	143.741.590		29.021.200	134.720.390		
		ANNO 1992							
0600	02827	102090	Ivers.contrib.IMP5-Mandoline erroneamente versate nel421020	4.078		4.078		2079	14/12/94
			I.N.P.S.	4.078		4.078			
0603	90394	104086	LETT.ORD.N.953 DEL 30/12/92-M.100 ESTRATTI"WATER RESPONSE... CASSA DI RISPARMIO	153.000	-153.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DISIMPEGNO RESIDUI DI STANZIAMENTO	153.000	-153.000				
			TOTALE CAPITULO	153.000					
0600	02502	104104	Buono n.67/D materiale vario per laboratorio	178.500		178.500		776	6/06/94
			BECKMAN ANALYTICAL S.p.A.	178.500		178.500			
0600	02424	104411	Ord.pret.n.3406/92"riparazione frebbiatrici parcellare"	2.241.000		2.241.000		694	31/05/94
0603	90393	104111	PIGMO ORD.N.76 DEL 30/12/92 - ETAPAZ. NOTICULTURE NISBET	347.000		347.000		478	18/04/94
			CESSARI GIUDIO	2.608.000		2.608.000			
			ADINOLFI LUIGI						
0600	02257	104121	Per manutenzione stazione meteo	2.856.000		2.856.000		51	2/02/94
			LASTEN S.p.A.	2.856.000		2.856.000		1395	30/09/94
0600	04527	104169	Analisi terreno"approvato dal C.A. del 31.3.92"	500.000		500.000		253	22/03/94
			NEOTRON S.p.A.	500.000		500.000			
0600	04426	211050	Contratto del 7.7.92 realizza:fabbricato rurale Azienda Eudorio	6.095.336		6.095.336		59	2/02/94
0600	02761	211050	Delib.Cons.Am.30.12.92"scostab.pale frangisole	1.880.200		1.880.200		558	4/02/94
0600	02823	211050	Delib.Cons.Am.30.12.92"erizia variante e sup.EDC10)	30.771.990	-214.424	30.557.566		58	2/02/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : AUMENTO SPESA	2.938.000	-214.424	2.938.000		995	13/07/94
0600	02824	211050	Delib.Cons.Am.30.12.92"erizia variante e suppl. (ERTIPAC)C.M.C. COSTRUZIONI S.P.A.	41.655.526	-367.424	41.471.102		998	13/07/94
			TOTALE CAPITULO	47.985.104	-367.424	47.617.680			
			TOTALE ANNO	211.736.654	-367.424	76.636.880	134.720.390		
			TOTALE PARZIALE						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ. N° INF.	COD. C.A.P.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA INV.
		ANNO 1993							
0600	02217	COMPENSO PERIODO 22/9-31/12/93	PESECE DR. UDO	17.733.267		17.733.267		15	24/01/94
0600	02219	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM. ANNO 1993	PESECE DR. UDO	180.000		180.000		697	1/06/94
		TOTALE CAPITULO		17.913.267		17.913.267			
0600	02029	GETTONE PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE DEL 30/12/92	SARLI DR. GIOVANNI	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02030	GETTONI PRESENZA C.A. DEL 8/6/92-30/11/92-30/12/92	CORRIGIONI DR. GIACCARLO	180.000		180.000		16	24/01/94
0600	02031	GETTONE PRESENZA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DEL 30/12/92	COLO' DR. ARNALDO	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02032	GETTONE PRESENZA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DEL 30/12/92	ANDREOLI CAR. GUIDO	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02033	GETTONE PRESENZA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 30/12/92	ANDREOLI CAR. GUIDO	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02034	GETTONE PRESENZA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 30/12/92	ANDREOLI CAR. GUIDO	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02090	COMPENSO ANNO 1993 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO DI AMM. NE	TODERI DR. GIOVANNI	1.404.000		1.404.000		16	24/01/94
0600	02091	COMPENSO PER 1/1-16/3/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINIS.	FERRIGNO GAETANO	304.200		304.200		16	24/01/94
0600	02092	COMPENSO PER 1/1-16/3/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMM. NE	COLO' DR. ARNALDO	304.200		304.200		16	24/01/94
0600	02093	COMPENSO 1/1-16/3/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMM. NE	TODERI DR. GIOVANNI	304.200		304.200		16	24/01/94
0600	02094	COMPENSO ANNO 1993 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZ.	SARLI DR. GIOVANNI	1.404.000		1.404.000		16	24/01/94
0600	02105	COMPENSO ANNO 93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	CORRIGIONI DR. GIACCARLO	1.404.000		1.404.000		16	24/01/94
0600	02106	COMPENSO 1/1-16/3/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMM. NE	PAVIA ALBERTO	304.200		304.200		16	24/01/94
0600	02107	COMPENSO ANNO 93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	ANDREOLI CAR. GUIDO	1.404.000		1.404.000		16	24/01/94
0600	02108	COMPENSO 19/3-31/12/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZ	COLO' DR. ARNALDO	1.099.800		1.099.800		16	24/01/94
0600	02109	COMPENSO 19/3-31/12/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMM. NE	ROLOGNA GIACCARLO	1.099.800		1.099.800		16	24/01/94
0600	02110	COMPENSO 19/3-31/12/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMM. NE	LO PIPARO GIOVANNI	1.099.800		1.099.800		16	24/01/94
0600	02111	COMPENSO 19/3-31/12/93 QUALE COMPONENTE CONSIGLIO AMM. NE	STUPAZIONI PROF. GIORGIO	1.099.800		1.099.800		16	24/01/94
0600	02122	SETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE PERIODO MARZO-OTTOBRE 93	CORRIGIONI DR. GIACCARLO	240.000		240.000		16	24/01/94
0600	02124	SETTONI PRESENZA ANNO 1993 QUALE COMP. CONSIGLIO AMM. NE	ANDREOLI CAR. GUIDO	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02127	SETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE PERIODO MARZO-OTTOBRE 93	DODI DR. GUIDO	180.000		180.000		16	24/01/94
0600	02128	SETTONI PRESENZA ANNO 93 QUALE COMP. CONSIGLIO AMM. NE	COMACCHIO DR. ANGELO	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02132	SETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE PER SETTEMBRE-OTTOBRE 93	ROLOGNA GIACCARLO	120.000		120.000		16	24/01/94
0600	02133	SETTONI PRESENZA ANNO 93 QUALE COMP. CONSIGLIO AMM. NE	COLO' DR. ARNALDO	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02137	SETTONI PRESENZA ANNO 93 QUALE COMP. CONSIGLIO AMM. NE	TODERI DR. GIOVANNI	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02145	SETTONI PRESENZA ANNO 1993 QUALE COMP. CONSIGLIO AMM. NE	SARLI DR. GIOVANNI	60.000		60.000		16	24/01/94
0600	02607	SETTONI PRESENZA CONSIGLI AMM. NE DEL 29/11/93 E 13/12/1993	PAVIA ALBERTO	180.000		180.000		16	24/01/94
0600	02553	SETTONI PRESENZA CONSIGLIO DI AMM. NE DEL 29/11/93 - 13/12/93	CORRIGIONI DR. GIACCARLO	120.000		120.000		700	1/06/94
0600	02608	SETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE 1993	ROLOGNA GIACCARLO	240.000		240.000		700	1/06/94
0600	02610	SETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE ANNO 1993	STUPAZIONI PROF. GIORGIO	180.000		180.000		700	1/06/94
0600	02611	SETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE ANNO 1993	LO PIPARO GIOVANNI	120.000		120.000		700	1/06/94
0600	02612	SETTONE PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE SEDUTE DEL 13/12/93	FERRIGNO GAETANO	60.000		60.000		700	1/06/94
		TOTALE CAPITULO		13.572.000		13.572.000			
0600	02102	COMP. 1/1-31/5/93 QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI CONTI	LUCCA NICOLE	1.462.500		1.462.500		17	24/01/94
0600	02143	COMPENSO P. 1/6-31/12/93 QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	COMACCHIO DR. ANGELO	2.047.500		2.047.500		17	24/01/94
0600	02144	COMPENSO ANNO 1993 QUALE MEMBRO COLLEGIO REVISORI CONTI	MUSICO FORTUNATO	2.340.000		2.340.000		17	24/01/94
0600	02145	COMPENSO ANNO 93 QUALE MEMBRO COLLEGIO REVISORI CONTI	LA TORRE DR. SESA LAURA MARISA	2.340.000		2.340.000		17	24/01/94
0600	02616	SETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE 1993	MUSICO FORTUNATO	180.000		180.000		701	1/06/94
0600	02617	SETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE ANNO 1993	LOPARELLI DR. SESA LAURA MARISA	180.000		180.000		701	1/06/94
0600	02618	SETTONI PRESENZA CONSIGLIO AMM. NE ANNO 1993	LA TORRE DR. SESA LAURA MARISA	60.000		60.000		701	1/06/94
0600	02619	SETTONE PRESENZA FUNZIONE T.T. A.D. DEL 20.10.93	MUSICO FORTUNATO	60.000		60.000		701	1/06/94
		TOTALE CAPITULO		8.670.000		8.670.000		17	24/01/94

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° INV.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
0600	02640	101050	INDEBITTA' MISSIONE RIUNIONE CONSIGLIO DEL 13/12/1993	BOLOGNA GIAMPAOLO	204.150		204.150		309	29/03/94
0600	02687	101050	INDEBITTA' MISSIONE PER RIUNIONE CONSIGLIO ANNI NE 13/12/93	LO PIPARO GIOVANNI	25.100		25.100		309	29/03/94
				TOTALE CAPITULO	229.250		229.250			
0600	02591	102050	INDEBITTA' MISSIONE PERIODO 29/3-17/11/93	STRAZZULLO GERARDO	214.800		214.800		311	29/03/94
0600	02592	102050	INDEBITTA' MISSIONE PERIODO 15/7-10/11/1993	STRAZZULLO GERARDO	854.750		854.750		311	29/03/94
0600	02593	102050	INDEBITTA' MISSIONE PERIODO 28/11-14/12/1993	STRAZZULLO GERARDO	575.000		575.000		311	29/03/94
0600	02596	102050	INDEBITTA' MISSIONE PERIODO 7/7/93-27/10/93	CASARINI PROF. BRUNO	1.324.050		1.324.050		311	29/03/94
0600	02597	102050	INDEBITTA' MISSIONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 1993	CASARINI PROF. BRUNO	1.665.650		1.665.650		311	29/03/94
0600	02598	102050	INDEBITTA' MISSIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 1993	CASARINI PROF. BRUNO	987.450		987.450		311	29/03/94
0600	02648	102050	INDEBITTA' MISSIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 1993	CREMASCHI DR. DOMENICO	49.600		49.600		311	29/03/94
0600	02649	102050	INDEBITTA' MISSIONE DEL 4/11/1993	PALMERI SANDRO	13.950		13.950		311	29/03/94
0600	02670	102050	MISSIONI 28.8-6.12.93	RANALLI PAOLO	551.200		551.200		311	29/03/94
0600	02671	102050	MISSIONI 26.4-28.10.93	DI CANDILLO MARIO	103.950		103.950		311	29/03/94
0600	02672	102050	SPESE WORKSHOP ACIDO ARSINICO	MELENDRE ROSALBA	9.000		9.000		233	21/03/94
0600	02673	102050	MISSIONE TORINO 15-17.9.93	GRASSI GIAMPAOLO	473.100		473.100		311	29/03/94
0600	02674	102050	MISSIONE ROMA 22-23.12.93	VENTURA LUCIA	373.550		373.550		311	29/03/94
0600	02674	102050	MISSIONE PARMA 5.11.93	IONI REMATO	16.400		16.400		311	29/03/94
0601	90424	102050	RIMBORSO SPESE MISSIONE A SCERNI DEL 11-12 NOVEMBRE 1993	DOLMIPER RINALDO	224.650		224.650		312	29/03/94
0601	90426	102050	RIMBORSO MISSIONI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 93	BIANCARDI DR. ENRICO	108.850		108.850		312	29/03/94
0601	90427	102050	RIMBORSO MISSIONI LUGLIO-SETTEMBRE 1993	BIANCARDI DR. ENRICO	121.200		121.200		312	29/03/94
0601	90428	102050	RIMBORSO MISSIONE DEL 19.8.93	BIANCARDI DR. ENRICO	16.000		16.000		312	29/03/94
0602	90450	102050	INDEBITTA' MISSIONI OTT-MOV-DIC 1993	PIRANI DR. VINCENZO	1.200.250		1.200.250		313	29/03/94
0603	90375	102050	MISSIONI PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 1993 - SALDO	GIORDANO ITALO	303.650		303.650		315	29/03/94
0603	90378	102050	MISSIONE PERIODO 25-26/11/93	D'AMATO ADOLFO	67.000		67.000		986	13/07/94
0603	90383	102050	MISSIONE PERIODO 25/11/93 - SALDO	PENTANGELO ALFONSO	40.109		40.109		315	29/03/94
				TOTALE CAPITULO	9.294.159		9.294.159			
0600	02642	102054	INDEBITTA' MISSIONE PERIODO 27/7-24/11/93	IONI REMATO	385.600		385.600		658	30/05/94
0600	02643	102054	INDEBITTA' MISSIONE GIORNI 29/9 E 22/10/1993	PALMERI SANDRO	140.700		140.700		658	30/05/94
0600	02644	102054	INDEBITTA' MISSIONE GIORNI 29/9 E 22/10/93	LEONI GNERIO	132.450		132.450		658	30/05/94
0600	02645	102054	INDEBITTA' MISSIONE GIORNI 16/9 E 11/10/1993	LAZZERI LUCA	83.400		83.400		658	30/05/94
				TOTALE CAPITULO	742.150		742.150			
0600	01391	102055	INDEBITTA' MISSIONE PERIODO 26/4-28/6/93	CASARINI PROF. BRUNO	1.499.750		1.499.750		655	30/05/94
0600	02595	102055	INDEBITTA' MISSIONE PERIODO 29/10-30/12/93	CASARINI PROF. BRUNO	1.047.100		1.047.100		319	29/03/94
0600	02652	102055	INDEBITTA' MISSIONE DEL 30/5/1993	DEL RE PAOLO	8.450		8.450		20	26/01/94
0600	02655	102055	INDEBITTA' MISSIONE GIORNI 8/9 E 26/11/1993	RANALLI PAOLO	89.700		89.700		319	29/03/94
0600	02656	102055	RING. SPESE-PASTI DURANTE VISITE CAMPI PRATA LUGLIO 1993	RONGAI DOMENICO	50.000		50.000		319	29/03/94
0600	02657	102055	RING. SPESE BIBLIOTTI FERROVARI 80-PI-RO NOV.-DICEMBRE '93	BAGATTA MANUELA	52.500		52.500		235	21/03/94
0600	02660	102055	INDEBITTA' MISSIONE PERIODO SETTEMBRE 1993	VETTERIA ARCONVEGGIO DUMA	70.350		70.350		20	26/01/94
0600	02661	102055	MISSIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 1993	CREMASCHI DR. DOMENICO	212.950		212.950		319	29/03/94
0600	02665	102055	MISSIONI 7 SETT. E 28 OTT. 1993	CREMASCHI DR. DOMENICO	89.950		89.950		20	26/01/94
0600	02666	102055	MISSIONI DICEMBRE 93	VETTERIA ARCONVEGGIO DUMA	61.700		61.700		319	29/03/94
0600	02667	102055	MISSIONE BATTIPAGLIA 9-12.11.93	GRASSI GIAMPAOLO	220.400		220.400		319	29/03/94
0600	02668	102055	MISSIONI LUGLIO-DICEMBRE 93	GRASSI GIAMPAOLO	534.550		534.550		319	29/03/94
0600	02713	102055	RING. SPESE PARMA-LAB. BIODIEIA 31.12.93	BAGATTA MANUELA	11.000		11.000		235	21/03/94
0603	90371	102055	MISSIONI PERIODO 16-18/9/93	GIORDANO ITALO	427.400		427.400		320	29/03/94
0603	90376	102055	MISSIONE PERIODO 23-24/9/93	D'AMATO ADOLFO	144.000		144.000		987	13/07/94

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	IMPAZIONATI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
0603	90377	102055	MISSIONE PERIODO NOVEMBRE 1993	D'AMATO ADOLFO	114.450		114.450		987	13/07/94
0603	90381	102055	MISSIONI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 1993	GIORDANO ITALO	119.900		119.900		320	29/03/94
				TOTALE CAPITULO	4.754.350		4.754.350			
0602	90448	102057	INDEMNITA' DI MISSIONE 21-24/11/93	LAURETTI DR. DOMENICO	527.000		527.000		683	31/05/94
				TOTALE CAPITULO	527.000		527.000			
0600	02650	102058	INDEMNITA' MISSIONE DEL 18/2/1993	DEL RE PAOLO	23.450		23.450		657	30/05/94
0600	02651	102058	INDEMNITA' MISSIONE PERIODO 1972-8/11/93	DEL RE PAOLO	42.450		42.450		657	30/05/94
0600	02653	102058	INDEMNITA' MISSIONE PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 1993	GIORDANI FAUSTO	101.050		101.050		657	30/05/94
0600	02654	102058	INDEMNITA' MISSIONE PERIODO MAGGIO 1993	GIORDANI FAUSTO	47.700		47.700		657	30/05/94
				TOTALE CAPITULO	214.650		214.650			
0600	02633	102058	INDEMNITA' MISSIONE PERIODO 9/3/93-11/7/93	DI CAUDULO MAZIO	478.000		478.000		656	30/05/94
0600	02634	102058	INDEMNITA' MISSIONI PERIODO 22/7/92-4/11/93	DI CAUDULO MAZIO	445.350		445.350		656	30/05/94
0600	02635	102058	INDEMNITA' MISSIONE PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 1993	DI CAUDULO MAZIO	387.600		387.600		656	30/05/94
				TOTALE CAPITULO	1.292.950		1.292.950			
0600	02646	102058	INDEMNITA' MISSIONE PERIODO 24/8-21/12/93	MANELLI PAOLO	91.950		91.950		654	30/05/94
				TOTALE CAPITULO	91.950		91.950			
0600	02647	102058	INDEMNITA' MISSIONE DEL 21/12/93	FAETI VALEPIO	27.150		27.150		321	29/03/94
0601	90350	102058	INDAGAZIONE SPESE X MISSIONE ASCIUTTI DEL 11 E 12 NOVEMBRE 93	OLIVIERI RINALDO	224.635	-224.635				
			*** NOTIVO VARIAZIONE : DISINTESSAMENTO	PERIODO RESIDUI DI STACCATAMENTO						
0601	90435	102058	MISSIONI PERIODO NOVEMBRE + DICEMBRE 1993	MANICARDI DR. ENRICO	48.850	-224.635	88.850		322	29/03/94
				TOTALE CAPITULO	320.635		96.000			
0600	02641	102051	INDEMNITA' MISSIONE GIORNI 22-24/11/93 - CONVEGNO A PISA	VEZZERIA ARCONEGGIO DULIA	220.750		220.750		21	26/01/94
0600	02641	102051	INDEMNITA' MISSIONE PERIODO 22/11-22/12/1993	LAZZERI LUCA	340.150		340.150		317	29/03/94
0600	02642	102051	INDEMNITA' MISSIONE 21-24/11/93 CONVEGNO A PISA	PALMERI SANDRO	621.250		621.250		21	26/01/94
0600	02643	102051	INDEMNITA' MISSIONE DEL GIORNO 26/11/1993	GRASSI GIAMPAOLO	63.450		63.450		21	26/01/94
0602	90447	102051	INDEMNITA' DI MISSIONE 11-12/11/93	DEL GATTO ANDREA	108.450		108.450		318	29/03/94
0602	90452	102051	INDEMNITA' MISSIONE 2/12/93	LAURETTI DR. DOMENICO	87.900		87.900		318	29/03/94
0603	90373	102051	MISSIONI PERIODO 20/1 - 28/10/93	GIORDANO ITALO	416.550		416.550		314	29/03/94
0603	90374	102051	MISSIONI PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 1993 - ACCORDO	GIORDANO ITALO	142.000		142.000		314	29/03/94
				TOTALE CAPITULO	1.990.500		1.990.500			
0602	90446	102054	DISTINTA MISSIONE 18/10/93	ALESSANDRINI P.A. LUTGI	22.000		22.000		682	31/05/94
				TOTALE CAPITULO	22.000		22.000			
0601	90433	102054	MISSIONE DR. BIANCARDI PERIODO 8-9/11/93	BIANCARDI DR. ENRICO	370.450		370.450		323	29/03/94
0602	90317	102054	FINO SPESE MISS. 12-13/10/93 DEL GATTO	DEL GATTO ANDREA	153.400		153.400		22	26/01/94
0602	90451	102054	INDEMNITA' MISSIONE 8-9/11/93	PIRANI DR. VINCENZO	316.750		316.750		324	29/03/94
				TOTALE CAPITULO	840.600		840.600			
0603	90372	102054	MISSIONI PERIODO SETTEMBRE 1993	GIORDANO ITALO	161.650		161.650		316	29/03/94
0603	90379	102054	MISSIONI PERIODO SETTEMBRE 1993	GIULIO DE PHILIPPIS	21.350		21.350		316	29/03/94
0603	90380	102054	MISSIONI PERIODO SETTEMBRE 1993	PERITARELLO ALFONSO	14.150		14.150		316	29/03/94
0603	90382	102054	MISSIONE PERIODO 25/11/93 - ACCORDO	PERITARELLO ALFONSO	2.141		2.141		316	29/03/94

ALLISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
ANNO 1993										
06001	90425	102081	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL GIUGNO '93 AL GIUGNO '93	GRAF ADOLF	199.291		199.291		707	1/06/94
06000	02437	102080	3° TRIM. '93-OTI 'S.MARIA NUOVA-80' I.V.S.-SALDO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	13.946.513	-275			200	17/03/94
06000	02438	102080	3° TRIM. '93-OTI 'S.MARIA NUOVA-80' S.S.N.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	2.735.000	-37			178	7/03/94
06000	02441	102080	3° TRIM. '93 - OTI 'S.MARIA NUOVA-80' I.V.S. (SALDO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	1.917.100	-382			143	7/03/94
06000	02442	102080	3° TRIM. '93-OTI 'S.MARIA NUOVA-80' S.S.N.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	1.086.500	-250			144	7/03/94
06000	02561	102080	VEFS. CONTR. MISS. ESTERO DE BIRAGARDI '93-QUOTA DAT. LAVORO	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE VENETO	86.372		86.372		648	30/05/94
06000	02562	102080	VEFS. CONTR. MISSIONI ESTERO 1993 - QUOTA DATORE LAVORO	SERVIZIO SANIT. NAZIONALE-REGIONE EMILIA ROMAGNA	233.079		233.079		648	30/05/94
06000	02590	102080	4° TRIMESTRE '93-OTI 'S.MARIA NUOVA (80)' S.S.N.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	1.467.500	-179			729	2/06/94
06000	02592	102080	4° TRIMESTRE '93-OTI 'S.MARIA NUOVA (80)' I.V.S. SALDO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	5.833.147	-353			725	2/06/94
06000	02593	102080	4° TRIMESTRE '93-OTI 'S.MARIA NUOVA (80)' S.S.N.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	3.073.500	-608			728	2/06/94
06000	02595	102080	4° TRIMESTRE '93 - ALI.S.MARIA NUOVA (80) I.V.S. (SALDO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	13.126.000	-154			728	2/06/94
06000	02596	102080	4° TRIMESTRE '93-OTI-AUZOLA EMILIA (80) S.S.N.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	96.671	-229			728	2/06/94
06000	02597	102080	4° TRIMESTRE '93-OTI-AUZOLA EMILIA (80) I.V.S.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	710.000	-81			728	2/06/94
06000	02598	102080	4° TRIMESTRE '93-OTI-AUZOLA EMILIA (80) S.S.N.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	423.800	-245			728	2/06/94
06000	02700	102080	4° TRIMESTRE '93-OTI-AUZOLA EMILIA (80) I.V.S. (SALDO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	2.189.500	-175			728	2/06/94
06000	02701	102080	4° TRIMESTRE '93-OTI-BURIO (80) S.S.N.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	378.625				728	2/06/94
06000	02702	102080	4° TRIMESTRE '93-OTI-BURIO - I.V.S.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	2.780.800	-279			728	2/06/94
06000	02703	102080	CONTRIBUTI C.I.I.T.H.-ANNO '93 OTI-OTI - BOLOGNA	CASSA INTEGRAZ. INDEMNITA' E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	2.426.256		2.426.256		1071	4/08/94
06000	02704	102080	CONTRIBUTO C.I.I.T.H.-ANNO '93 OTI-OTI (AUZOLA E. (80)	CASSA INTEGRAZ. INDEMNITA' E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	474.760		474.760		1228	7/08/94
06000	02705	102080	CONTRIBUTO C.I.I.T.H.-ANNO '93 OTI-OTI-BURIO (80)	CASSA INTEGRAZ. INDEMNITA' E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	354.576		354.576		1071	4/08/94
06001	90422	102080	CINQUILA CONTRIBUTI-UFFICIO PROVINCIALE S.C.A.U.	CINQUILA CONTRIBUTI-UFFICIO PROVINCIALE S.C.A.U.	606.653		606.653		3	18/01/94
06001	90432	102080	ACCORDO SCAU 3° TRIM. '93 OP. AG. T.D.	S.C.A.U.-SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	9.959.151		9.959.151		190	14/03/94
06002	90442	102080	CONTR. AGRIC. UNIFIC. IUS 4° TRIM. '93 (SALDO)	S.C.A.U. SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	4.713.500		4.713.500		195	17/03/94
06002	90449	102080	C.A.U. CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 1993 USINO	S.C.A.U. SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	166.000	-47.434			733	2/06/94
06003	90384	102080	CONTRIBUTI AGRICOLI OTI 3° TRIM. '93 - SALDO	CAU LABORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C. ELETTRONICO	790.190		790.190		2088	15/12/94
06003	90388	102080	CONTRIBUTI AGRICOLI OTI 4° TRIM. '93 - SALDO	CAU LABORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C. ELETTRONICO	1.155.000		1.155.000		734	2/06/94
06003	90389	102080	CONTRIBUTI PRESTAZ. INTEGRAL. MALATTIA OTI 1992	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI-UFF. PROV. SA	1.287.000	-179			598	6/05/94
06003			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA						598	6/05/94
06003			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA						716	2/06/94

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
0603	90390	102080	CONTRIBUTI PRESTAZ. INTEGRAZ. MALATTIA OTD 1993	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - OFF. PROV. SA TOTALE CAPITULO	1.293.757 73.271.982	-50.860	71.927.345	1.293.757 1.293.757	716 716 716	2/06/94 2/06/94 2/06/94
0600	02435	102084	3° TRIM. '93-OTD "S.MARIA NUOVA -80" I.V.S.-1° ACCONTO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	5.000.000		5.000.000		199	17/03/94
0600	02439	102084	4° TRIMESTRE '93-OTD "S.MARIA NUOVA-80" I.V.S. ACCONTO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI TOTALE CAPITULO	5.000.000 10.000.000		5.000.000 10.000.000		724	2/06/94
0600	02436	102085	3° TRIM. '93 - OTD "S.MARIA NUOVA-80" I.V.S. 2° ACCONTO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	1.189.212		1.189.212		199	17/03/94
0600	02494	102085	4° TRIMESTRE '93-OTD "S.MARIA NUOVA 80" I.V.S. (ACCONTO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	9.000.000		9.000.000		727	2/06/94
0603	90385	102085	CONTRIBUTI AGRICOLI OTD 3° TRIM/93 - ACCONTO *** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C. ELETTRONICO TOTALE CAPITULO	8.168.000 18.357.212	-847	8.167.153 18.356.365		174 176	7/03/94 7/03/94
0602	90406	102087	C.I.L.A. 4° TRIMESTRE 1993 SEZIONE DI OSIMO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLZONA	728.000		728.000		1619	4/11/94
0602	90436	102087	CONTR. AGRIC. UNIF. IUS 3° TRIM 93 (ACCONTO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	7.205.500		7.205.500		167	7/03/94
0602	90439	102087	CONTR. AGRIC. UNIF. SSH 4° TRIM 93	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	1.653.000	-593	1.652.407		732	2/06/94
0602	90440	102087	CONTR. AGRIC. UNIF. IUS 4° TRIM 93 (ACCONTO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA TOTALE CAPITULO	3.075.793 12.662.293	-593	3.075.793 12.661.700		732	2/06/94
0600	02443	102088	3° TRIM. '93 - OTD "LA VALLETTA - ANZOLA E. (80) I.V.S. *** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	5.582.500	-658	5.581.842		305	25/03/94
0600	02444	102088	3° TRIM. '93-OTD "LA VALLETTA - ANZOLA E. (80) S.S.H. *** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	757.500	-248	757.252		177	7/03/94
0600	02445	102088	3° TRIM. '93-OTD "AZ. CA' RUSSA - ANZOLA E. (80) S.S.H. *** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	332.000	-41	331.959		165	7/03/94
0600	02446	102088	3° TRIM. '93-OTD "AZ. CA' RUSSA - ANZOLA E. (80) I.V.S. *** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	2.454.500	-344	2.454.156		165	7/03/94
0600	02447	102088	3° TRIM. '93-OTD "AZ. MASARESA - BUDRIO - S.S.H. *** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	725.500	-474	725.026		177	7/03/94
0600	02448	102088	3° TRIM. '93-OTD "AZ. MASARESA - BUDRIO (80) I.V.S.	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	5.341.000		5.341.000		209	18/03/94
0600	02499	102088	4° TRIMESTRE '93-OTD "ANZOLA ENILIA (80) I.V.S. ACCONTO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	805.086		805.086		726	2/06/94
0601	90430	102088	SCAU 3° TRIM 93 OP. AGR. I.I.	S.C.A.U.-SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	3.200.000		3.200.000		171	7/03/94
0601	90431	102088	ACCONTO SCAU 4° TRIM/93 OP. AGR. I.I.	S.C.A.U.-SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	2.720.398		2.720.398		196	17/03/94
0602	90441	102088	CONTR. AGRIC. UNIF. IUS 4° TRIM 93 (ACCONTO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	4.345.782		4.345.782		722	2/06/94
0603	90387	102088	CONTRIBUTI AGRICOLI OTD 4° TRIM/93 - ACCONTO	CAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C. ELETTRONICO TOTALE CAPITULO	3.600.000 29.864.266	-1.785	3.600.000 29.862.481		731 734	2/06/94 2/06/94
0600	02439	102088	3° TRIM. '93-OTD "S.MARIA NUOVA-80" I.V.S. (ACCONTO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI TOTALE CAPITULO	4.000.000 4.000.000		4.000.000 4.000.000		161	7/03/94
0600	02440	102088	3° TRIM. '93-OTD "S.MARIA NUOVA-80" I.V.S. (2° ACCONTO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI TOTALE CAPITULO	2.127.400 2.127.400		2.127.400 2.127.400		162	7/03/94

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	COD. CAV.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° IMPL.	DATA IMPL.
ANNO 1993										
0602	90437	102081	CONTR. AGRIC. UNIF. IUS 3° TRIM 93 (ACCIDENTO)	S.C.A.U. SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	2.831.893		2.831.893		168	7/03/94
0603	90384	102081	CONTRIBUTI AGRICOLI OTTO 3° TRIM 93 - ACCIDENTO	CAU LABORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C. ELETTRONICO	43.810		43.810		175	7/03/94
				TOTALE CAPITOLATO	2.875.703		2.875.703			
0602	90435	102081	CONTRIB. AGRIC. UNIF. SSM 3° TRIM 93 USINO	S.C.A.U. SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	2.217.000	-550	2.216.450		170	7/03/94
			*** NOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0602	90438	102081	CONTR. AGRIC. UNIF. IUS 3° TRIM 93 (SALDO)	S.C.A.U. SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	6.240.015		6.240.015		169	7/03/94
				TOTALE CAPITOLATO	8.457.015	-550	8.456.465			
0601	90429	102081	ACCIDENTO SCAM 4° TRIM 93 OP. AGR. I.D.	S.C.A.U. SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	4.542.886		4.542.886		720	2/06/94
				TOTALE CAPITOLATO	4.542.886		4.542.886			
0600	02623	102095	VERSAMENTO CONTRIBUITI PERIODO 1/1-31/12/93 (SALDO)	E.H.P.A.I.A.-ROMA	356.831		356.831		1027	28/07/94
									1961	9/12/94
									1969	9/12/94
0600	02622	102099	VERSAMENTI CONTRIBUITI PERIODO 1/1-31/12/93 (SALDO)	E.H.P.A.I.A.-ROMA	363.440	-44	363.396		1026	28/07/94
			*** NOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA						1960	9/12/94
									1968	9/12/94
0600	02624	102091	VERSAMENTO CONTRIBUITI PERIODO 1/1-31/12/93 (SALDO)	E.H.P.A.I.A.-ROMA	363.440	-44	363.396		1028	28/07/94
									1962	9/12/94
									1970	9/12/94
0600	01329	102100	CORSO ACCESSO MODIO EMBRET DE GRASSI-BARI 21-25.6.93	TECHNOPOLIS CSATA MODUS DENTUS	193.991		193.991		94	14/02/94
0600	01777	102100	PARTICIPAZIONE CORSO COMPLAZ. MOD. 770	INIZ. PAGHE S.R.L.	357.000		357.000		1157	30/08/94
					476.000		476.000			
0601	90383	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB-1993-ROVIGO	CAPPELLATO ADELCHI	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90384	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB-1993-ROVIGO	MONTOMO LUCIANO	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90385	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB-1993-ROVIGO	MONTOMO LUIGI E C.	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90386	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB-1993-ROVIGO	SANDRI ANTONIO E F.LLI	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90387	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB-1993-ROVIGO	SANDRI ANTONIO E F.LLI	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90388	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB-1993-ROVIGO	BASSANI GUIDO	300.000		300.000		423	12/04/94
0601	90389	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB-1993-ROVIGO	BASSANI ALFREDO MARCO E GAZZI MADIA	250.000		250.000		423	12/04/94
0601	90390	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB-1993-ROVIGO	MARINI GERMANO E F.LLI	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90391	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB-1993-ROVIGO	BARDINI FELICIANO	250.000		250.000		423	12/04/94
0601	90392	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB-1993-ROVIGO	SASSO OTTOBRINO & LINO	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90393	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB-1993-ROVIGO	CAMPIONI PIROGREGIO	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90394	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRI FRUTTIFICAZIONE BB-1993-ROVIGO	BELLINI GIORGIO	100.000		100.000		423	12/04/94
0601	90395	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRO FRUTT. BB-1993-ROVIGO	CATTAGLIA SEVERINO E GIOVANNI	500.000		500.000		423	12/04/94
0601	90396	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRO FRUTT. BB-1993-ROVIGO	QUARAI OSVALDO	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90397	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRO FRUTT. BB-1993-ROVIGO	QUARAI GUIDO	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90398	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRO FRUTT. BB-1993-ROVIGO	CECCHI PIERLUIGI ANTONIO	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90399	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRO FRUTT. BB-1993-ROVIGO	MARON UGO DULIO E GAETANO	150.000		150.000		423	12/04/94
0601	90400	104010	OCCUPAZIONE TERRENI X CENTRO FRUTTIFICAZIONE BB-1993-ROVIGO	BASSANI AURELIO	70.000		70.000		423	12/04/94
				FURLAN GIANNI	150.000		150.000		423	12/04/94

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAR.	DATA PAG.
ANNO 1993									
0601	90413	104010	OCCUPAZIONE TERRENO PER CENTRO FRUITTIFICO-88 ANNO 1993	2.000.000		2.000.000		502	21/04/94
0602	90003	104010	AFFITTO 1° SEMESTRALITA' 93-94 N°2 DELL'ISTITUTO CAMPANA	185.078		185.078		391	12/04/94
0602	90004	104010	AFFITTO APPARTAMENTO USO UFFICIO SEZIONE DI OSIMO	4.581.500		4.581.500		391	12/04/94
			TOTALE CAPITOLI	9.936.578		9.936.578			
0602	90424	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	100.000		100.000		490	20/04/94
0602	90425	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	400.000		400.000		490	20/04/94
0602	90426	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	100.000		100.000		490	20/04/94
0602	90427	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	100.000		100.000		490	20/04/94
0602	90428	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	100.000		100.000		490	20/04/94
0602	90429	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	100.000		100.000		490	20/04/94
0602	90430	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	100.000		100.000		490	20/04/94
0602	90431	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	100.000		100.000		490	20/04/94
0602	90432	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	100.000		100.000		490	20/04/94
0602	90433	104017	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	200.000		200.000		490	20/04/94
			TOTALE CAPITOLI	1.600.000		1.600.000			
0602	90415	104011	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	200.000		200.000		687	31/05/94
0602	90416	104011	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	900.000		900.000		687	31/05/94
0602	90417	104011	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	500.000		500.000		687	31/05/94
0602	90418	104011	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	100.000		100.000		687	31/05/94
0602	90419	104011	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	600.000		600.000		687	31/05/94
0602	90420	104011	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	100.000		100.000		687	31/05/94
0602	90421	104011	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	300.000		300.000		687	31/05/94
0602	90422	104011	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	100.000		100.000		687	31/05/94
0602	90423	104011	CESSIONE TERRENO PER MOLTIPLICAZIONE RICCINO IN ISOLAMENTO 93	200.000		200.000		687	31/05/94
			TOTALE CAPITOLI	3.000.000		3.000.000			
0600	02112	104020	SPESA GESTIONE SERRE-QUOTA PARTE P.1/4-31/7/93-ENEL	13.208.053		13.208.053		273	22/03/94
0600	02291	104020	SPESA GESTIONE SERRE-SERVIZIO ACQUA 2°-3° PERIODO 93	443.666		443.666		273	22/03/94
0600	02539	104020	PERIODO NOVEMBRE 93-CELLA FRIGO-LAB. TECN. SERRA	1.604.190		1.604.190		1626	4/11/94
0600	02613	104020	SPESA GESTIONE SERRE-DEI PERIODO 1/8-31/10/93-QUOTA PARTE	6.415.275		6.415.275		273	22/03/94
0600	02680	104020	ACQUA - 4° PERIODO - ACQUA SEDE	2.634.000		2.634.000		147	4/03/94
0600	02681	104020	ACQUA - 4° PERIODO - IORANTE SEDE	36.000		36.000		147	4/03/94
0600	02682	104020	4° PERIODO - ACQUA CELLA FRIGO, SERRA	191.000		191.000		147	4/03/94
0600	02706	104020	ENEL PERIODO DICEMBRE 93-CELLA FRIGO, SERRA (ACQUA)	648.331		648.331		1015	18/07/94
0600	02714	104020	SPESA GESTIONE SERRE-SERV. ACQUA-4° PERIODO 93	199.333		199.333		797	7/06/94
0602	90409	104020	ENERGIA ELETTRICA 6° BIM 1993 LABORATORIO SAN BIAGIO	265.500		265.500		1615	4/11/94
0602	90411	104020	ACQUA ENERG. ELETTR. 6° BIM 93 UFFICI OSIMO	3.200		3.200		1615	4/11/94
0603	90368	104020	ENEL BOLLETTA PERIODO DICEMBRE 1993 - SALDO	108.350		108.350		1554	20/10/94
			TOTALE CAPITOLI	25.776.898		25.776.898			
0600	01142	104024	SPESA GESTIONE SERRE: PIMB. ACQUA 1° PERIODO	283.000		283.000		648	30/05/94
			TOTALE CAPITOLI	283.000		283.000			
0600	00976	104025	SPESA GESTIONE SERRE 1° TRIM. 93-ENEL (ACQUA)	4.000.000		4.000.000		275	22/03/94
			TOTALE CAPITOLI	4.000.000		4.000.000			
0602	90412	104027	ACQUA ENERG. ELETTR. 6° BIM 93 UFFICI OSIMO	40.000		40.000		1617	4/11/94

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SET.	U.T.P.	COD. C.A.P.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	1° INI.	DATA PAG.
			ANNO 1993							
0601	90423	104028	EUEL CONSUMO LUCE DICEMBRE 1993	CASSA DI RISPARMIO	40.000		40.000		1384	29/09/94
0600	02710	104028	EUEL PERIODO DICEMBRE '93-CELLA FRIED. SERRA (SALDO)	CASSA DI RISPARMIO	485.950		485.950		1016	18/07/94
0600	90977	104020	SPESE GESTIONE SERRA 1° TRIM '93-EUEL (SALDO)	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.000.000		1.000.000		670	30/05/94
0603	90367	104021	EUEL BOLLETTA PERIODO DICEMBRE 1993 - ACCORTO	CASSA DI RISPARMIO	3.309.053		3.309.053		1555	20/10/94
0602	90413	104021	ACQUA ENERG. ELETTR. 6° BIM 93 UFFICI USINO	CASSA DI RISPARMIO	500.000		500.000		1618	4/11/94
0602	90407	104028	ENERGIA ELETTRICA 6° BIM. 93 AZIENDA CAMPOCAVALLO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	100.000		100.000		1616	4/11/94
0602	90409	104028	ENERGIA ELETTRICA 6° BIM. 94 LABORATORIO SAN PIACIO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	100.000		100.000		1616	4/11/94
0600	01959	104030	BUONO R.403- GPL (SALDO)	TOTALE CAPITULO	150.000		150.000		1616	4/11/94
0600	02083	104030	SPESE GESTIONE SERRA:QUOTA PARTE 2° TRIM. 93 (SALDO)	TOTALE CAPITULO	315.500		315.500		1616	4/11/94
0600	02790	104030	SPESE GESTIONE SERRA-SERVIZIO GAS - PERIODO 1/7-31/10/93	TOTALE CAPITULO	465.500		465.500		1616	4/11/94
0600	02614	104030	SPESE GESTIONE SERRA-GAS MESE DI NOVEMBRE-QUOTA PARTE	BUTANI GAS S.P.A.	265.007		265.007		667	30/05/94
0600	02627	104030	ACOSEP-PERIODO NOVEMBRE '93-RISCALDAMENTO SEDE (SALDO)	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	2.000.000		2.000.000		276	22/03/94
0600	02628	104030	ACOSEP-PERIODO NOVEMBRE '93-RISCALD. EX CASA COLONICA	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.423.637		1.423.637		276	22/03/94
0600	02683	104030	PERIODO DICEMBRE '93-RISCALDAMENTO EX CASA COLONICA-SEDE	CASSA DI RISPARMIO	3.127.666		3.127.666		276	22/03/94
0600	02712	104030	ACOSEP-SERV. GAS- PERIODO DICEMBRE '93-RISCALD. SEDE	CASSA DI RISPARMIO	2.520.000		2.520.000		1375	27/05/94
0600	02712	104030	PERIODO DICEMBRE '93-RISCALDAMENTO EX CASA COLONICA-SEDE	CASSA DI RISPARMIO	386.000		386.000		1375	27/05/94
0600	02712	104030	PERIODO DICEMBRE '93-RISCALDAMENTO EX CASA COLONICA-SEDE	CASSA DI RISPARMIO	443.000		443.000		1613	4/11/94
0600	02712	104030	PERIODO DICEMBRE '93-RISCALDAMENTO EX CASA COLONICA-SEDE	CASSA DI RISPARMIO	5.074.000		5.074.000		1613	4/11/94
0600	02712	104030	PERIODO DICEMBRE '93-RISCALDAMENTO EX CASA COLONICA-SEDE	CASSA DI RISPARMIO	1.725.666		1.725.666		1613	4/11/94
0600	02712	104030	PERIODO DICEMBRE '93-RISCALDAMENTO EX CASA COLONICA-SEDE	CASSA DI RISPARMIO	6.997.200		6.997.200		220	18/03/94
0600	02712	104030	PERIODO DICEMBRE '93-RISCALDAMENTO EX CASA COLONICA-SEDE	CASSA DI RISPARMIO	2.073.700		2.073.700		220	18/03/94
0600	02712	104030	PERIODO DICEMBRE '93-RISCALDAMENTO EX CASA COLONICA-SEDE	CASSA DI RISPARMIO	377.800		377.800		1614	4/11/94
0600	02712	104030	PERIODO DICEMBRE '93-RISCALDAMENTO EX CASA COLONICA-SEDE	CASSA DI RISPARMIO	284.300		284.300		1614	4/11/94
0600	02712	104030	PERIODO DICEMBRE '93-RISCALDAMENTO EX CASA COLONICA-SEDE	CASSA DI RISPARMIO	2.460.002		2.460.002		1614	4/11/94
0600	02712	104030	PERIODO DICEMBRE '93-RISCALDAMENTO EX CASA COLONICA-SEDE	CASSA DI RISPARMIO	29.164.008		29.164.008		467	18/04/94
0600	00978	104035	SPESE GESTIONE SERRA 1° TRIM. 93 RISCALD. (ACCORTO)	TOTALE CAPITULO	2.000.000		2.000.000		277	22/03/94
0600	02287	104032	BUONO R.415- GPL	TOTALE CAPITULO	2.000.000		2.000.000		660	30/05/94
0600	02711	104038	SPESE GESTIONE SERRA:QUOTA PARTE GAS RISCALD. MESE DICEM. '93	PETROLEIEMI	830.025		830.025		798	7/06/94
0600	00979	104030	SPESE GESTIONE SERRA 1° TRIM. 93-RISCALDAMENTO (ACCORTO)	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.000.000		1.000.000		671	30/05/94
0600	02626	104030	ACOSEP-PERIODO NOVEMBRE '93-RISCALDAMENTO SEDE (ACCORTO)	TOTALE CAPITULO	5.500.000		5.500.000		1374	27/09/94
0600	02626	104030	ACOSEP-PERIODO NOVEMBRE '93-RISCALDAMENTO SEDE (ACCORTO)	TOTALE CAPITULO	2.000.000		2.000.000		1374	27/09/94
0600	02626	104030	ACOSEP-PERIODO NOVEMBRE '93-RISCALDAMENTO SEDE (ACCORTO)	TOTALE CAPITULO	7.500.000		7.500.000		1374	27/09/94

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ. N° IMP.	CON. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAS.	DATA RAS.
		ANNO 1993							
0600 00980	104031	SPESA GESTIONE SERIE 1° TRIM. 93-RISCALDAMENTO (SALDO)	RES-EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.274.703		1.274.703		645	30/05/94
0600 01499	104031	SPESA GESTIONE SERIE.-SERVIZIO GAS 1° TRIM. 93 (SALDO)	RES-EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.425.667		1.425.667		645	30/05/94
0600 01958	104031	BUONO N. 403- GPL - (ACCORDO)	BUTANI GAS S.P.A.	1.624.130		1.624.130		646	30/05/94
			TOTALE CAPITULO	4.324.500		4.324.500			
0601 90382	104036	PROT. N. 597/77-4 DEL 6-12-93 ACQUISTO GPL X RISC. LABORATORIO	JACOPROSSI S.P.A.	496.944		496.944		681	31/05/94
			TOTALE CAPITULO	496.944		496.944			
0600 00908	104040	BUONO N. 199-MATERIALE VARIO PER PULIZIA SEDE	IGAM S.R.L.	500.000	-500.000				
		*** MOTIVO VARIAZIONE : DISIMPEGNO RESIDUO DI STAMBIAMENTO							
0600 01194	104040	BUONO N. 342-SUANTI PER PULIZIA SEDE	F.A.V.S. DI GRUPO GIOVANNI S. C.	28.540		28.540		237	24/03/94
0600 01533	104040	ORDINE PER ACQUISTO DI MATERIALE PER PULIZIA SEDE	IGAM S.R.L.	76.993		76.993		289	24/03/94
0600 01655	104040	BUONO N. 373-MATERIALE VARIO PULIZIA SEDE	IGAM S.R.L.	515.508		515.508		299	24/03/94
0600 01662	104040	BUONO N. 178/C-M.C.-REIN PER PULIZIA BAGNI	IGAM S.R.L.	66.402		66.402		786	7/06/94
0600 01948	104040	BUONO N. 384-MATERIALE PER PULIZIA SEDE	IGAM S.R.L.	334.301		334.301		518	21/04/94
0600 02723	104040	CONVENZIONE 29.3.93-SERVIZIO DOSTMETRICO	PROTEM S.A.S.	418.880		418.880		595	6/05/94
0601 90276	104040	PROT. 484/77-7 del 1/10/93 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA ISTIT	BUONO CENTRO PRIMAVERA	493.910		493.910		503	21/04/94
0602 90066	104040	SORVEGLIANZA NOTTURNA UFFICI OSTIO E LABORATORI S. BIAGIO 93	METRONOTTE S.R.L.	644.980		644.980		392	12/04/94
			TOTALE CAPITULO	2.570.400		2.570.400		392	12/04/94
0602 90089	104040	PULIZIA LOCALI UFFICI OSINO 1/4-31/12/93	CONSORZIO OSINIANO SERVIZI S.A.S					392	12/04/94
								392	12/04/94
								392	12/04/94
								392	12/04/94
								392	12/04/94
								392	12/04/94
0602 90157	104040	BUONO 988 DEL 19/05/93 MATERIALE USO UFFICIO	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	39.431		39.431		392	12/04/94
0603 90009	104040	CANONE VIGILANZA NOTTURNA ANNO 1993	C.I.V.I.S. SALERNO S.R.L.	357.000		357.000		448	18/04/94
			TOTALE CAPITULO	83.037		83.037		448	18/04/94
0603 90274	104040	BUONO D'ORD. N. 176 DEL 7/10/93 - ACQ. MATERIALE X PULIZ. LOC	F. LLI VOLZORE & C. S.N.C.	6.129.402	-500.000	5.629.402		448	18/04/94
			TOTALE CAPITULO	6.129.402		5.629.402		448	18/04/94
0600 01704	104045	CANONE ANNO '93 X COLLEGAMENTO DECNET SU DIGITAL	CTIECA	160.650		160.650		27	24/01/94
			TOTALE CAPITULO	160.650		160.650			
0600 00428	104060	MANTENIMENTO N. TELEFONICI-15CI	SEAT - DIVISIONE STET S.P.A.	434.350		434.350		326	29/03/94
0600 01778	104060	INSEERIMENTO N. FAX SEDE + SUP. RIVIGO SU ELENCHI	SEAT - DIVISIONE STET S.P.A.	430.700		430.700		238	21/03/94
0600 02382	104060	PER SPESE TRASPORTO TREBBIA TRICE NERE 122/8	CEASARI GUIDO	297.500		297.500		695	31/05/94
0601 90133	104060	PROT. 255/7-3 DEL 16.05.93 SPEDIZIONE TASTIERA COMPAG 486/33M	POLISTISTEN S.R.L.	59.500		59.500		327	29/03/94
0601 90414	104060	PARCA DA BOLLO X CONCESS. STOC. PROV. RIFIUTI T.N.	STANCHARDI DR. EMILIO	15.000		15.000		504	21/04/94
0602 90231	104060	NOTA SPESE POSTALI DAL 25/6 AL 30/07/93	LUCIANI STEFANO	88.400		88.400		323	29/03/94
0602 90389	104060	RIMBORSO SPESE POSTALI 5/10-16/12/93	LUCIANI STEFANO	178.150		178.150		325	29/03/94
0602 90434	104060	NOTA SPESE POSTALI 20/12/93	LUCIANI STEFANO	12.000		12.000		325	29/03/94
0603 90370	104060	GIORDANO ITALIO-FINB. SPESE POSTALI PERIODO 1/12 - 30/12/93	CASSA DI RISPARMIO	79.400		79.400		1556	20/10/94
			TOTALE CAPITULO	1.795.200		1.795.200			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSETTARE	VALEZZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
		ANNO 1993							
0600	06335	BUONO N. 295-ESTRATTI-	L'INFORMATORE AGRARIO	276.884	-276.884				
0600	06517	BUONO N. 28/C-ESTRATTI	L'INFORMATORE AGRARIO	392.700		392.700		28	26/01/94
0600	06523	BUONO N. 110/C-2° REVISIONE DEL LAVORO IN LINGUA INGLESE ACC.	FAF PARETTI GRAFICHE S.A.S.	289.140		289.140		42	1/02/94
0600	01151	BUONO N. 175/C-REVISIONE TESTO IN LINGUA INGLESE	MACAN JULIET MARGARET	595.000		595.000		42	1/02/94
0600	01154	BUONO N. 751/A-RELEGATURA RIVISTE	CALZATI PAOLO	101.388		101.388		519	21/04/94
0600	01191	BUONO N. 142/C-ESTRATTI	LEGATORIA RINALDI RAFFAELE DI R. MARCO	490.600		490.600		239	21/03/94
0600	01430	BUONO N. 139/D-RELEGATURA RIVISTE	FAF PARETTI GRAFICHE S.A.S.	545.488		545.488		239	21/03/94
0600	01628	BUONO N. 174/C-REVISIONE TESTO IN LINGUA INGLESE	LEGATORIA RINALDI RAFFAELE DI R. MARCO	297.500		297.500		519	21/04/94
0600	01659	BUONO N. 175/C-REVISIONE TESTO IN LINGUA INGLESE	MACAN JULIET MARGARET	267.750		267.750		42	1/02/94
0600	01928	BUONO N. 229/C-TRANUZIONE DI LAVORI IN LINGUA INGLESE	CENTRO SERVIZI LINGUISTICI S.n.c.	341.760		341.760		42	1/02/94
0600	01929	BUONO N. 230/C-TRANUZIONE DI LAVORI IN LINGUA INGLESE	MACAN JULIET MARGARET	172.550		172.550		42	1/02/94
0600	01934	BUONO N. 234/C-ESTRATTI	EDAGRICOLE PERIODICI S.P.A.	500.000	-261.008	238.992		1164	30/08/94
0600	01936	BUONO N. 234/C-ESTRATTI	MINORE SPESA	500.000	-238.200	261.800		1165	30/08/94
0600	01951	BUONO N. 423/B-ESTRATTI	IFAF PARETTI GRAFICHE S.A.S.	300.000		300.000		2994	15/12/94
0600	01975	BUONO N. 759/A-ESTRATTI-MUOVE VARIETA' DI PATATE FRANCESI	CASSA DI RISPARMIO	300.000		300.000		239	21/03/94
0600	01981	BUONO N. 183/D-REPRINTS (SALDO)	IATICO INT. AGRIC. COMM. INTER. COMPANY S.R.L.	270.230		270.230		1528	18/10/94
0600	02057	ORD. PROT. N. 2172/93-STAMPA ANNUALI -ANNO 1992	CASSA DI RISPARMIO	5.416.000		5.416.000		239	21/03/94
0600	02362	BUONO N. 253/C-TRANUZIONE DI UN ARTICOLO IN LINGUA INGLESE	LITOTIPIA NETTUNIA	553.350		553.350		435	14/04/94
0600	02288	BUONO N. 191/D-RELEGATURA RIVISTE	AGENZIA WEST DI SUSAN WEST E.C. S.A.S.	269.297		269.297		519	21/04/94
0600	02334	ORD. PROT. N. 3630-ESTRATTI	LEGATORIA RINALDI RAFFAELE DI R. MARCO	200.000		200.000			
0600	02605	BUONO N. 139/C-ESTRATTI (PER AGGIOR. IMPERIO)	CASSA DI RISPARMIO	76.950		76.950		664	30/05/94
0601	90137	PROT. N. 259 DEL 29.05.93 ORDINE RELEGATURA LIBRI	ISTIT. SPERIM. CEEFALCOL. - JOURNAL GENETICS BREEDING	101.150		101.150		505	21/04/94
0602	90273	LAVORI DI TRANUZIONE IN INGLESE	LEGATORIA MASTRO DI ALO ARTURO	600.950		600.950		230	21/03/94
0602	90174	BUONO N. 940 DEL 18/3/93 PER TRANUZIONE PIASSURTI IN INGLESE	MACAN JULIET MARGARET	40.000		40.000		373	12/04/94
0602	90175	BUONO 994 DEL 28/05/93 RELEGATURA VOLUMI VARI	SPEAKEASY SCHOOL OF ENGLISH DI MONICA HOUE	99.840		99.840		491	20/04/94
0602	90177	BUONO 995 DEL 28/05/93 RELEGATURA RIVISTA SOIL SCIENCE	LEGATORIA LIBRI PEPA SUSANNA	88.400		88.400		491	20/04/94
0602	90177	BUONO 996 DEL 28/05/93 TRANUZIONE 2 LETTERE IN INGLESE	SPEAKEASY SCHOOL OF ENGLISH DI MONICA HOUE	25.000		25.000		373	12/04/94
0602	90196	BUONO 1004 DEL 28/6/93 RELEGATURA 4 VOLUMI SOIL SCIENCE	LEGATORIA LIBRI PEPA SUSANNA	91.520		91.520		491	20/04/94
0602	90221	BUONO 1001 DEL 15/6/93 RIL. VOLUMI VARI	LEGATORIA LIBRI PEPA SUSANNA	91.520		91.520		491	20/04/94
0602	90222	BUONO 1043 DEL 7/7/93 RILEG. VOLUMI VARI	LEGATORIA LIBRI PEPA SUSANNA	91.520		91.520		491	20/04/94
0602	90344	CORREZIONE N°4 LAVORI SUL RICORDO SCRITTI IN INGLESE	LEGATORIA LIBRI PEPA SUSANNA	95.840		95.840		491	20/04/94
0602	90405	NOTA DI DEBITO PER ERRORE IVA SU FATI.15-47-48-55-62-66	SPEAKEASY SCHOOL OF ENGLISH DI MONICA HOUE	95.200		95.200		373	12/04/94
0603	90283	LETT. D'ORD. N. 725 DEL 14/10/93-ACQ. ESTRATTI ART. IPRIS. PATATA	LEGATORIA LIBRI PEPA SUSANNA	94.950		94.950		491	20/04/94
0603	90336	LETT. ORD. N. 813 DEL 23/11/93-N. 100 ESTR. ART. "IRIGATION OF..."	IATICO S.P.A.	200.000		200.000		1221	9/09/94
0603	90337	LETT. ORD. N. 813 DEL 23/11/93-N. 100 ESTR. ART. "VARIETIES CHOISE"	CASSA DI RISPARMIO	150.000		150.000			
			TOTALE CAPITULO	14.396.477	-776.092	13.120.385			
0602	90143	BUONO N. 983 DEL 12/05/93 PIASSURTI IN INGLESE	SPEAKEASY SCHOOL OF ENGLISH DI MONICA HOUE	40.000		40.000		802	7/06/94
0600	01188	BUONO N. 139/C-ESTRATTI	TOTALE CAPITULO	40.000		40.000			
0600	02405	BUONO N. 110/C-REVISIONE LAVORO IN LINGUA INGLESE (SALDO)	ISTIT. SPERIM. CEEFALCOL. - JOURNAL GENETICS BREEDING	405.000		405.000		643	30/05/94
			MACAN JULIET MARGARET	95.000		95.000		43	1/02/94
			TOTALE CAPITULO	500.000		500.000			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ. N° IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
ANNO 1993									
0600	00285	04081	ORDINE PROT. N. 258/93 'ESTRATTI'	94CINI EDITORE S.R.L.	662.480	662.480		174	30/05/94
0600	01980	04081	BUONO N. 103/D-REPRINTS-ACCONTO	CASSA DI RISPARMIO	337.520	337.520		1529	18/10/94
0602	90311	04081	BUONO N. 1033 DEL 12/10/93 N. 150 ESTRATTI	L'INFORMATORE AGRARIO	491.134	491.134		689	31/05/94
0602	90312	04081	BUONO N. 1054 DEL 12/10/93 N. 100 ESTRATTI	L'INFORMATORE AGRARIO	274.500	274.500		689	31/05/94
				TOTALE CAPITULO	1.677.634	1.677.634			
0600	01192	104090	BUONO N. 358/93-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	PUNTO CART S.N.C.	27.899	27.899		40	1/02/94
0600	01195	104090	BUONO N. 361 - TONER PER STAMPANTE LASER JET 1110	B.M. SERVICE	494.088	494.088		240	21/03/94
0600	01197	104090	BUONO N. 363-901ET PER MACCHINA TERA	PALAZZO OFFICE AUTOMATION S.R.L.	80.325	80.325		520	21/04/94
0600	01315	104090	LETTERA D'ORDINE PROT. 1758/93-7/7/93 TONER PER UFFICIO	ECLISSA DI G. CRISOPULLI	472.430	472.430		60	3/02/94
0600	01651	104090	BUONO N. 368-CEROLINI PAGA	INAZ PAGA S.R.L.	452.200	452.200		95	14/02/94
0600	01652	104090	BUONO N. 369-INTESTAZIONE FOGLI CARTA RELAZIONE	SCUOLA PROFES. TIPOGRAFIA SORDONUTI S.N.C.	297.500	297.500		240	21/03/94
0600	01653	104090	BUONO N. 371-MODELLO 770	INAZ PAGA S.R.L.	102.400	102.400		95	14/02/94
0600	01654	104090	BUONO N. 372 - CARPETTE IN CARTONECINO PER MAIORI	SACAT - FURNITURE PER UFFICIO	678.300	678.300		520	21/04/94
0600	01969	104090	BUONO N. 385 - TIMBRI	TIMBRIFICIO 3C DI COSTA STEFANO	54.860	54.860		240	21/03/94
0600	01979	104090	BUONO N. 182/D-MASTRI PER STAMPANTE (SALDO)	PUNTO CART S.N.C.	13.226	13.226		40	1/02/94
0600	01984	104090	BUONO N. 764/A-ROTTOLI DI CARTA TECNICA	PUNTO CART S.N.C.	16.000	16.000		40	1/02/94
0600	02289	104090	BUONO N. 374-RELEGATURA LIBRI CONTABILI	LEGATORIA RINALDI RAFFAELE DI P. MARCO	164.600	164.600		662	30/05/94
0600	02404	104090	TUTTI INCHIOSTRATORI PER AFFRANCATRICE AUDIUM 7000	DIENNE - DI DE MARCIA & NESI	59.500	59.500		662	30/05/94
0600	02406	104090	BUONO N. 383 - FOGLI PROTOCOLLO	PUNTO CART S.N.C.	26.490	26.490		40	1/02/94
0600	02481	104090	BUONO N. 376 - ROTTOLI DI CARTA PER FAX	SACAT - FURNITURE PER UFFICIO	39.270	39.270		520	21/04/94
0600	02615	104090	BUONO N. 397-818-LETTINI DA VISITA	HP-TIPOLOGRAFIA DI NEPI PARIDE	100.000	100.000		23	26/01/94
0601	90016	104090	LETT. ORD. PROT. 46/7-8 DEL 29.01.93 ORDINE MATERIALE X ECONOM.	IL PUNTO CONTABILE	59.500	59.500		33	26/01/94
0601	90086	104090	lett. ord. prot. 182/7-7 del 19.04.93 ACQUISTO MAT. X ECONOM.	IL PUNTO CONTABILE	352.500	352.500		506	21/04/94
0601	90249	104090	PROT. N. 410/7-7 DEL 06-09-93 ACQUISTO DISCHETTI X COMPUTER	IL PUNTO CONTABILE	210.000	210.000		506	21/04/94
0601	90273	104090	PROT. N. 475/7-7 del 29-09-93 ACQUISTO MATERIALE PER ECONOM.	IL PUNTO CONTABILE	391.950	391.950		506	21/04/94
0601	90304	104090	PROT. 507 DEL 14/10/93 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE	CENTRO PRODOTTI TECNICI SAL	117.810	117.810		506	21/04/94
0603	90111	104090	BUONO D'ORD. N. 131 DEL 10/5/93 - FOTOCOPIE VARIE	ELIOGRAFIA MARTINO FILIPPO	141.070	141.070		471	18/04/94
0603	90323	104090	BUONO D'ORD. N. 180 DEL 8/10/93-ACQ. MASTRI X MACCH. -SALDO	CIEHELLI-LANDOLEI & C. S.N.C.	13.923	13.923		471	18/04/94
0603	90333	104090	BUONO D'ORD. N. 194 DEL 15/10/93-FOTOCOPIE E PLASTIF. -SALDO	CIEHELLI-LANDOLEI & C. S.N.C.	4.495	4.495		471	18/04/94
0603	90347	104090	BUONO D'ORD. N. 199 DEL 30/10/93 - ACQUISTO MATER. CANCELLERIA	ELIOGRAFIA MARTINO FILIPPO	49.800	49.800		471	18/04/94
0603	90348	104090	BUONO D'ORD. N. 200 DEL 30/10/93-ACQ. CARTUCCIA X FOTOCOPIATR.	MASTRANGELO CARTOLERIA	337.940	337.940		471	18/04/94
				SISTEMA 54 CANON DI RUBINO VITTORIO	4.760.296	4.760.296			
				TOTALE CAPITULO	380.690	380.690		241	21/03/94
0600	01634	104094	BUONO N. 376/B-MATERIALE VARIO PER COMPUTER (ACCONTO)	MEDIA BOLOGNA S.R.L.	380.690	380.690		20	26/01/94
0600	01049	104095	BUONO N. 104/C-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	SACAT - FURNITURE PER UFFICIO	373.743	373.743		30	26/01/94
0600	01057	104095	BUONO N. 252-TONER PER FOTOCOPIATRICE	ERILLANA MACCHINE UFFICIO	590.240	590.240		30	26/01/94
0600	01637	104095	BUONO N. 376/B-MATERIALE VARIO PER COMPUTER (SALDO)	MEDIA BOLOGNA S.R.L.	123.037	123.037		242	21/03/94
				TOTALE CAPITULO	1.087.020	1.087.020			
0600	01647	104090	BUONO N. 182/C-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	SACAT - FURNITURE PER UFFICIO	924.315	924.315		521	21/04/94
0600	01984	104090	BUONO N. 762/A-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	SACAT - FURNITURE PER UFFICIO	198.015	198.015		521	21/04/94
				TOTALE CAPITULO	1.122.330	1.122.330			
0600	01059	104091	BUONO N. 355-MASTRI PER IBM	PALAZZO OFFICE AUTOMATION S.R.L.	580.720	580.720		522	21/04/94
0600	01976	104091	BUONO N. 760/A-CARTUCCIA PER PG 208	DI LEONARDO PAG. UARIO	341.530	341.530		290	21/03/94

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° IMB.	DATA IMB.
ANNO 1993										
0600	01977	104091	BUDNO N. 761/A-MATERIALE VARIO	MAGAZZINI MOP CASTELHASO S.R.L.C.	140.365		140.365		522	21/04/94
0600	01978	104091	BUDNO N. 182/D-MASTRI PER STAMPANTE (ACCONTO)	PURTO CART S.R.L.C.	11.365		11.365		41	1/02/94
0601	90128	104091	ORD. PROT. 22/7-7 DEL 10/05/93 ACQUISTO TONER E CARTA X FOTOC. BREVESIERI S.R.L.	BREVESIERI S.R.L.	194.588		194.588		34	26/04/94
0602	90304	104091	BUDNO N. 1047 DEL 11/10/93 MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO	CAPPIONI ERIDIO MACCHINE MOBILI ATR. UFFICIO	294.762		294.762		396	12/04/94
0602	90308	104091	BUDNO N. 1050 DEL 12/10/93 MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO	CAPPIONI ERIDIO MACCHINE MOBILI ATR. UFFICIO	287.910		287.910		396	12/04/94
0603	90226	104091	BUDNO ORD. N. 145 DELL'8/9/93 - FOTOCOPIE VARIE	ELIGERAFIA MARTINO FILIDROMA	40.000		40.000		470	18/04/94
0603	90281	104091	BUDNO D'ORD. N. 181 DELL'8/10/93 - ACQUISTO ROTOLI X FAX	INTELLI LINEA UFFICIO S.R.L.	92.820		92.820		470	18/04/94
0603	90287	104091	BUDNO D'ORD. N. 184 DEL 14/10/93 - FOTOCOPIE VARIE	ELIGERAFIA MARTINO FILIDROMA	44.600		44.600		470	18/04/94
0603	90332	104091	BUDNO D'ORD. N. 196 DEL 15/10/93-FOTOCOPIE E PLASTICHE-ACCONTO	ELIGERAFIA MARTINO FILIDROMA	38.205		38.205		470	18/04/94
				TOTALE CAPITULO	2.072.865		2.072.865			
0602	90394	104091	BUDNO N. 1044/5 DEL 9/10/93 MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO	CAPPIONI ERIDIO MACCHINE MOBILI ATR. UFFICIO	388.679		388.679		397	12/04/94
				TOTALE CAPITULO	388.679		388.679			
0602	90226	104091	BUDNO 1017-18 28/7/93 MAT. CANCELLERIA	CAPPIONI ERIDIO MACCHINE MOBILI ATR. UFFICIO	391.537		391.537		398	12/04/94
				TOTALE CAPITULO	391.537		391.537			
0603	90271	104091	BUDNO D'ORD. N. 173 DEL 7/10/93 - ACQ. CARTUCCIA X FOTOCOPIARE	SISTEMA 54 CANONI DI RUBINO VITTORIO	337.960		337.960		449	18/04/94
0603	90280	104091	BUDNO D'ORD. N. 180 DELL'8/10/93-ACS.MASTRI X MACCH.-ACCONTO	CINELLI-LANDOLFI & C. S.R.C.	33.327		33.327		449	18/04/94
0603	90285	104091	BUDNO D'ORD. N. 182 DELL'8/10/93 - ACQ. MATERIALE CANCELLERIA	MASTRANGELO CARLOTTERIA	350.100		350.100		449	18/04/94
				TOTALE CAPITULO	721.387		721.387			
0600	00366	104100	ORDINE N. 296/93-ANTIPARASSITARI INSETTICIDI ECC.-ACCONTO	CRISTIANI-01 CRISTIANI DREA E C.	800.000		800.000		279	22/03/94
0600	00856	104100	BUDNO N. 71/C - MATERIALE VARIO -	BETTI GARDER S.R.L.	82.000		82.000		31	26/01/94
0600	00883	104100	BUDNO N. 90/C-MATERIALE VARIO	NETTINO VASPARU COLORMARKET S.R.L.	205.513		205.513		31	26/01/94
0600	01056	104100	BUDNO N. 118/C-N.1 SVILUPPO ROLLINO	AMDT SNC DI CESARE BALDIZZI & C.	25.773		25.773		523	21/04/94
0600	01199	104100	BUDNO N. 323-MATERIALE VARIO PER UFFICINA	SERRA UMBERTO & FIGLI S.R.L.C.	23.424		23.424		31	26/01/94
0600	01202	104100	BUDNO N. 328-MATERIALE VARIO PER UFFICINA	SERRA UMBERTO & FIGLI S.R.L.C.	139.110		139.110		523	21/04/94
0600	01328	104100	ORD. PROT. N. 2029/93-MATERIALE IRRIGAZIONE (SALDO)	IRRIGAZIONE BRAGALIA S.R.L.C.	43.900		43.900		789	7/04/94
0600	01603	104100	BUDNO N. 147/C-RIMA PER LABORATORIO	M-MEDICAL S.R.L.	247.750		247.750		527	21/04/94
0600	01605	104100	BUDNO N. 149/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	CORTI - MATERIALE ELETTRICO	98.161		98.161		243	21/03/94
0600	01610	104100	BUDNO N. 156/C-KIT PER LABORATORIO	PRODOTTI GIAMMI	2.149.140		2.149.140		527	21/04/94
0600	01614	104100	BUDNO N. 160/C-ADATTATORE A 2 USCITE	COMET - S.P.A.	29.139		29.139		243	21/03/94
0600	01618	104100	BUDNO N. 167/C-KIT PER LABORATORIO	DIAGRA S.A.S.	565.250		565.250		523	21/04/94
0600	01619	104100	BUDNO N. 168/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGNA CHIMICA	1.517.845		1.517.845		523	21/04/94
0600	01621	104100	BUDNO N. 171/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGNA CHIMICA	985.558		985.558		523	21/04/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA		-171.122		814.436		523	21/04/94
0600	01644	104100	BUDNO N. 753/A MATERIALE VARIO	MAGAZZINI MOP CASTELHASO S.R.L.C.	44.432		44.432		527	21/04/94
0600	01660	104100	BUDNO N. 176/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	742.560		742.560		1174	30/08/94
0600	01900	104100	BUDNO N. 146/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	STEPBIO S.R.L.	437.920		437.920		527	21/04/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DISIMPEGNO RESIDUI DI STANZIAMENTO							
0600	01919	104100	BUDNO N. 216/C-REAGENTE PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.R.L.	466.480		466.480		523	21/04/94
0600	01924	104100	BUDNO N. 225/C-REAGENTE PER LABORATORIO	PRODOTTI GIAMMI	423.640		423.640		527	21/04/94
0600	01926	104100	BUDNO N. 227/C REAGENTE PER LABORATORIO	CELBIO S.R.L.	392.700		392.700		1174	30/08/94
0600	01927	104100	BUDNO N. 228/C -TUMI	CHARLES RIVER ITALIA S.p.A.	221.340		221.340		523	21/04/94
0600	01943	104100	BUDNO N. 243/C-REAGENTE PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.R.L.	466.480		466.480		523	21/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	IMP.	COD. C.A.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	R° MM.	DATA MAG.
ANNO 1993										
0600	019A0	104100	BUDNO M. 404 - MATERIALE VARIO OFFICINA	SERRA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	34.917		34.917		523	21/04/94
0600	02059	104100	IDECONSERV L'ACQUISTO DI SODIO IODURO 51/14	IDECONSERV S.R.L.	29.750		29.750		527	21/04/94
0600	02298	104100	BUDNO M. 212/C-213/C - MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIULIO GIOVANNI & C.	1.304.538		1.304.538		243	21/03/94
0600	02299	104100	BUDNO M. 214/C-215/C - MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIULIO GIOVANNI & C.	1.745.425		1.745.425		243	21/03/94
0600	02300	104100	BUDNO M. 244/C-245/C - REAGENTI PER LABORATORIO	O. DI GIOVANNI	3.132.000		3.132.000		523	21/04/94
0600	02301	104100	BUDNO M. 257/C - REAGENTI PER LABORATORIO	AKESMAN ITALIA S.P.A.	446.480		446.480		523	21/04/94
0600	02844	104100	BUDNO M. 270 - REAGENTI PER LAB. (PER AGE. IMPERO)	BUEHRER MANHEIM ITALIA S.P.A.	38.594		38.594		527	21/04/94
0600	09138	104100	DEB. PROT. 229/12-1 DEL 12/05/93 DISPERANTE PER ISTITUTO	SALVANI FERNANDO	392.400		392.400		510	21/04/94
0600	09156	104100	DEB. PROT. 229/12-1 DEL 09/04/93 ACQUISTO ANTIPARASSITARI	SALVANI FERNANDO	328.400		328.400		510	21/04/94
0600	09248	104100	DEB. PROT. 411/7-9 DEL 04-09-93 ACQUISTO MATERIALE X LAB. CHIM.	POZZATO LUIGI & FIGLIO	42.713		42.713		510	21/04/94
0600	09272	104100	DEB. PROT. 414/6-2-A DEL 28/09/93 LAMGISO TELE ISOLATORI	CASA DEL RICATO DI TUBOLLA FRANCESCO	500.000	-49.704	450.296		510	21/04/94
0600	09291	104100	DEB. PROT. 489/7-3 DEL 07/10/93 ACQUISTO FERRO PER RIP. IST.	VITALE	507.789		507.789		510	21/04/94
0600	09303	104100	DEB. PROT. 502 DEL 14/10/93 ACQUISTO ETICHETTE	FELGA ETICHETTE	576.436		576.436		510	21/04/94
0600	09415	104100	BUDNO M. 523 DEL 01.12.93 INGRAND. SVILUPPO E STAMPA DA DIAP.	PIONO E SIVIERO	52.042		52.042		510	21/04/94
0600	09462	104100	BUDNO 990 DEL 28/05/93 ERBICIDI PER PRONE RICINO	VACCARINI VITTORIO DI CARDARELLI DRELLA	138.430		138.430		403	12/04/94
0600	09462	104100	BUDNO 992 DEL 28/05/93 MATERIALE PER IMPIANTO IRRADIAZIONE	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	3.072		3.072		399	12/04/94
0600	09478	104100	BUDNO 997 DEL 28/05/93 MATERIALE PER EVAPORIGRAPH	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	22.848		22.848		399	12/04/94
0600	09228	104100	BUDNO 1020 28/7/93 FOGLI POLIST. PROVE	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	153.938		153.938		399	12/04/94
0600	09229	104100	BUDNO 1021 DEL 30/7/93 SCATOLE PER CAPITONI SEMI DA ANALISI	ORGULATO ORISTATO S.R.L.	222.748		222.748		403	12/04/94
0600	09230	104100	BUDNO 1022 DEL 30/7/93 FILO FERRO ZINC.	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	203.490		203.490		399	12/04/94
0600	09463	104100	BUDNO D'ORD. N. 136 DEL 21/5/93 - ACQUISTO MATRICETTE	ORGANIZZAZIONE AGRICOLTURA S.R.L.	128.520		128.520		472	18/04/94
0600	09414	104100	BUDNO D'ORD. N. 147 DEL 9/6/93 - ACQUISTO ANTIPARASSITARI	LA FARMACIA DELLE PIANTE S.N.C.	415.259		415.259		472	18/04/94
0600	09472	104100	BUDNO D'ORD. N. 157 DEL 25/6/93 - ACQUISTO ANTIPARASSITARI	LA FARMACIA DELLE PIANTE S.N.C.	90.501		90.501		472	18/04/94
0600	09270	104100	LETT. D'ORD. N. 710 DEL 7/10/93 - ACQ. MATERIALE X LABORATORIO	PARAMEDICAL SALEZNO SRL	578.340		578.340		472	18/04/94
0600	09316	104100	BUDNO D'ORD. N. 193 DEL 15/10/93-ACQ. TUBOLARI TR. FERRO-ACCORTO	PAULILLO VITTORIO	5.043		5.043		472	18/04/94
0600	09318	104100	BUDNO D'ORD. N. 195 DEL 15/10/93 - ACQ. MATERIALE FERRAMENTA	GIORDANO MARINO & C. S.N.C.	26.540	-658.746	20.773.904		472	18/04/94
TOTALE CAPITULO										
0600	00310	104104	BUDNO M. 94/0-TAPPI PER PROVETTE	ITALSCIENTIFICA S.R.L.	476.000		476.000		291	24/03/94
0600	00318	104104	BUDNO M. 104/0-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO-	VETROTECNICA S.R.L.	130.900		130.900		39	26/01/94
0600	00643	104104	BUDNO M. 119/0-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	AESE S.P.A.	340.570		340.570		39	26/01/94
0600	00886	104104	BUDNO M. 259/0-REAGENTI PER LABORATORIO	DIAGRA S.A.S.	545.250		545.250		426	12/04/94
0600	00888	104104	BUDNO M. 263/0-REAGENTI PER LABORATORIO	DIAGRA S.A.S.	545.250		545.250		426	12/04/94
0600	00892	104104	BUDNO M. 268/0-REAGENTI PER LABORATORIO	POLICHINICA SNC	227.885		227.885		39	26/01/94
0600	00893	104104	BUDNO M. 269/0-MATERIALE PER LABORATORIO	DASIT S.P.A.	2.975.000		2.975.000		105	16/02/94
0600	00895	104104	BUDNO M. 371/0-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIULIO GIOVANNI & C.	328.559		328.559		39	26/01/94
0600	00899	104104	BUDNO M. 123/0-MATERIALE PER LABORATORIO	DASIT S.P.A.	440.300		440.300		39	26/01/94
0600	00903	104104	BUDNO M. 125/0-ELETTRODO PER PH	ALESSANDRI S.P.A.	367.710		367.710		39	26/01/94
0600	00910	104104	BUDNO M. 375/0 - REAGENTI PER LABORATORIO	SIEMA CHIMICA	529.074		529.074		39	26/01/94
0600	01040	104104	BUDNO M. 128/0-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	DASIT S.P.A.	456.960		456.960		105	16/02/94
0600	01041	104104	BUDNO M. 133/0-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.P.A.	1.356.600		1.356.600		105	16/02/94
0600	01156	104104	BUDNO M. 139/0-REAGENTI PER LABORATORIO	SIEMA CHIMICA	539.308		539.308		528	21/04/94
0600	01159	104104	BUDNO M. 142/0-REAGENTI PER LABORATORIO-	O. DI GIOVANNI	581.910		581.910		246	21/03/94
0600	01160	104104	BUDNO M. 143/0-REAGENTI PER LABORATORIO	INCORF S.P.A.	431.375		431.375		528	21/04/94
0600	01160	104104							426	12/04/94

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° INP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AVVERTIRE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INP.	DATA INVI.
			ANNO 1993							
0600	01164	104104	BUONO N. 148/D-REAGENTE PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	277.746		277.746		529	21/04/94
0600	01165	104104	BUONO N. 379/D - REAGENTE PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	291.312		291.312		246	21/03/94
0600	01169	104104	BUONO N. 383/D-MATERIALE PER LABORATORIO	S.S. FARMACETICI S.A.S.	249.900		249.900		426	12/04/94
0600	01171	104104	BUONO N. 385/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIORDI GIOVANNI & C.	188.734		188.734		244	21/03/94
0600	01173	104104	BUONO N. 387/D-MATERIALE PER LABORATORIO	MASCHIA BRUNELLI S.p.A.	161.840		161.840		244	21/03/94
0600	01177	104104	BUONO N. 393/D-POMETTE STERILI	SARSTEDT S.R.L.	427.924		427.924		426	12/04/94
0600	01178	104104	BUONO N. 394/D-ELETTRODO PER PH	ALESSANDRINI S.P.A.	367.710		367.710		244	21/03/94
0600	01478	104104	ORD. PROT. N. 2421/73-COLONIA CROMATOGRAFICA	PHARMACIA BIOTEC S.P.A.	1.991.350		1.991.350		528	21/04/94
0600	01622	104104	BUONO N. 151/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	ITO-RAD LABORATORIES S.R.L.	603.330		603.330		528	21/04/94
0600	01623	104104	BUONO N. 1152/D-REAGENTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTEC S.P.A.	380.800		380.800		528	21/04/94
0600	01624	104104	BUONO N. 153/D-REAGENTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTEC S.P.A.	791.350		791.350		528	21/04/94
0600	01627	104104	BUONO N. 156/D-REAGENTE PER LABORATORIO	FLUZA	142.800	-142.800				
0600	01629	104104	BUONO N. 158/D-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	161.245		161.245		529	21/04/94
0600	01632	104104	BUONO N. 162/D-COLONIA CAPILLARE PER LABORATORIO	STEPHIO S.R.L.	1.155.490		1.155.490		529	21/04/94
0600	01633	104104	BUONO N. 163/D-LAMPADA PER DAO MLC 1090	MEULETTI PACEMER ITALIANA S.P.A.	903.210		903.210		426	12/04/94
0600	01638	104104	BUONO N. 397/D AZOTO LIQUIDO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	144.990		144.990		246	21/03/94
0600	01640	104104	BUONO N. 402/D-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	856.800		856.800		529	21/04/94
0600	01641	104104	BUONO N. 403/D-AZOTO LIQUIDO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	149.135		149.135		426	12/04/94
0600	01643	104104	BUONO N. 405/D-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	1.027.684		1.027.684		529	21/04/94
0600	01644	104104	BUONO N. 406/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIORDI GIOVANNI & C.	484.925		484.925		529	21/04/94
0600	01858	104104	BUONO N. 410/D-REAGENTI PER LABORATORIO (ACCORTO)	SIGMA CHIMICA	190.400		190.400		244	21/03/94
0600	01861	104104	BUONO N. 413/D-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	1.380.757		1.380.757		211	18/03/94
0600	01862	104104	BUONO N. 414/D-REAGENTE PER LABORATORIO	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	652.120		652.120		529	21/04/94
0600	01865	104104	BUONON. 417/D-REAGENTE PER LABORATORIO	IMMILCO S.P.A.	594.048		594.048		426	12/04/94
0600	01866	104104	BUONO N. 418/D-REAGENTE PER LABORATORIO	CELESTO S.R.L.	812.770		812.770		291	24/03/94
0600	01867	104104	BUONO N. 419/D-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.313.760		1.313.760		426	12/04/94
0600	01874	104104	BUONO N. 172/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	STEPHIO S.R.L.	1.073.380		1.073.380		426	12/04/94
0600	01948	104104	BUONO N. 426/D-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	351.526		351.526		1175	30/08/94
0600	02216	104104	BUONO N. 189/D-ESANO	D.DI GIOVANNI	523.600		523.600		661	30/05/94
0600	02684	104104	BUONO N. 410/D-REAGENTI PER LABORATORIO (PER AGG. IMPEGNO)	FLUZA	78.302		78.302		461	30/05/94
			TOTALE CAPITOLI		28.051.609	-142.800	27.908.809		528	21/04/94
0600	06251	104105	BUONO N. 243 'REAGENTI PER LABORATORIO'	SIGMA CHIMICA	405.076		405.076		425	12/04/94
0600	00367	104105	ORDINE PROT. N. 296/73-MULTIPASSIARI INSETTICIDI ECC.-ACCORTO	CELSIANI-DI CRISTIANI OVER E C.	2.000.000		2.000.000		280	22/03/94
0600	00678	104105	BUONO N. 41/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	597.856	-597.856				
0600	00679	104105	BUONO N. 42/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	883.960	-76.000	813.960		-245	21/03/94
0600	00845	104105	BUONI N. 59/C-40/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIORDI GIOVANNI & C.	2.322.844		2.322.844		212	18/03/94
0600	00857	104105	BUONI N. 72/C-73/C-REAGENTI PER LABORATORIO	D.DI GIOVANNI	2.135.931		2.135.931		212	18/03/94
0600	00864	104105	BUONO N. 80/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	RECHIONI PROF. ARTURO S.A.S.	380.800		380.800		572	4/05/94

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N.° IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N.° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
0600	00866	104105	BUONO N. 82/C-FILTRO PER MICROSCOPIO	LEICA S.P.A.	719.950		719.950		245	21/03/94
0600	00867	104105	BUONO N. 83/C-ROTTOLA DI AZOTO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	99.960		99.960		212	18/03/94
0600	00868	104105	BUONO N. 84/C-SACCHETTI IN POLIETILENE	ZETANUEME S.N.C.	644.734		644.734		29	26/04/94
0600	00871	104105	BUONO N. 87/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	651.168		651.168		245	21/03/94
0600	00873	104105	BUONO N. 88/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	704.599		704.599		245	21/03/94
0600	00874	104105	BUONO N. 89/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	574.294	-121.142	453.152		212	18/03/94
0600	00875	104105	BUONO N. 90/C-KIT CLINING PVC	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	455.770		455.770		784	7/06/94
0600	00876	104105	BUONO N. 91/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	301.058		301.058		425	12/04/94
0600	00880	104105	BUONO N. 95/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BECKMAN ANALYTICAL S.P.A.	509.320	-509.320			425	12/04/94
0600	00881	104105	BUONO N. 96/C-VITRUS SULLA PATATA	DIABRA S.A.S.	809.200		809.200		781	6/06/94
0600	00885	104105	BUONO N. 258/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.199.520		1.199.520		212	18/03/94
0600	00887	104105	BUONO N. 346/B-VITRUS PER SAGGI SULLA PATATA	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	2.813.160		2.813.160		212	18/03/94
0600	00894	104105	BUONO N. 370/B-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	144.990		144.990		212	18/03/94
0600	00896	104105	BUONO N. 372/B-REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	577.745		577.745		212	18/03/94
0600	00911	104105	BUONO N. 377/B - REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	455.413		455.413		245	21/03/94
0600	00974	104105	ORD. 2201 N. 1628/93-SIERO FETALE	SOCIETA' PRODOTTI ANTIDOTICI S.p.A.	3.013.080		3.013.080		245	21/03/94
0600	01050	104105	BUONO N. 107/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	742.540		742.540		245	21/03/94
0600	01164	104105	BUONO N. 380/B - PROMETTE PER LABORATORIO	MASCA PRINELLI S.p.A.	274.890		274.890		245	7/06/94
0600	01167	104105	BUONO N. 381/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BECKMAN ANALYTICAL S.p.A.	238.000		238.000		781	6/06/94
0600	01168	104105	BUONO N. 382/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	399.840		399.840		784	7/06/94
0600	01170	104105	BUONO N. 384/B-REAGENTE PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	410.790	-714	410.074		245	21/03/94
0600	01172	104105	BUONO N. 384/B-MATERIALE FOTOGRAFICO	ANDY SMC DI CESARE BALDIZZI & C.	22.165		22.165		525	21/04/94
0600	01173	104105	BUONO N. 390/B-SACCHETTI DI PLASTICA	ZETANUEME S.N.C.	567.630		567.630		29	26/04/94
0600	01175	104105	BUONO N. 391/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.616.020		1.616.020		784	7/06/94
0600	01176	104105	BUONO N. 392/B-REAGENTE PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	582.624		582.624		425	12/04/94
0600	01180	104105	BUONO N. 122/C-ALCOOL PER LABORATORIO	IGAM S.R.L.	49.088		49.088		292	26/03/94
0600	01184	104105	BUONI N. 133/C-FAZZOLETTI PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GUIDO GIONNARDI & C.	3.104.222		3.104.222		245	21/03/94
0600	01186	104105	BUONI N. 134/C-137/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	STEPHIO S.R.L.	322.490		322.490		621	11/05/94
0600	01597	104105	BUONO N. 143/C-KIT PER LABORATORIO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	99.960		99.960		639	30/05/94
0600	01604	104105	BUONO N. 148/C-AZOTO LIQUIDO	SACAT - FURNITURE PER UFFICIO	40.461		40.461		781	6/06/94
0600	01606	104105	BUONO N. 151/C-ETICHETTE CON FILO	ANDY SMC DI CESARE BALDIZZI & C.	201.738		201.738		451	14/04/94
0600	01607	104105	BUONO N. 152/C-MATERIALE FOTOGRAFICO	SIENA CHIMICA	503.727		503.727		425	12/04/94
0600	01608	104105	BUONO N. 154/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	1.610.403		1.610.403		425	12/04/94
0600	01609	104105	BUONO N. 155/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	2.856.000		2.856.000		425	12/04/94
0600	01612	104105	BUONO N. 158/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	FERRA FURNITURE PASTIGLIONE srl	1.510.110		1.510.110		781	6/06/94
0600	01613	104105	BUONO N. 159/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.					784	7/06/94

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° TR.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° REG.	DATA REG.
			ANNO 1993							
0600	01616	104105	BUONO N.165/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	749.581		749.581		784	7/06/94
0600	01620	104105	BUONO N.169/C-REAGENTI PER LABORATORIO	ALONIC CHIMICA	317.411		317.411		784	7/06/94
0600	01637	104105	BUONO N.401/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.040.060		1.040.060		425	12/04/94
0600	01642	104105	BUONO N.404/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	531.930		531.930		212	18/03/94
0600	01645	104105	BUONO N.407/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	240.142		240.142		784	7/06/94
0600	01654	104105	BUONO N.172/C-REAGENTI PER LABORATORIO	STEPPIO S.R.L.	1.251.880		1.251.880		425	12/04/94
0600	01657	104105	BUONO N.409/B - PIRZE PORTA AFID PER FOGLIE	FAJ-APPARECCHI SCIENTIFICI	399.840		399.840		421	11/05/94
0600	01701	104105	BUONO N.192/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	339.983		339.983		245	21/03/94
0600	01737	104105	BUONO N.237/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.341.360		1.341.360		425	12/04/94
0600	01945	104105	BUONO N.245/C-SACCHI POLITERE	BERTI CARLO S.R.L.	21.498		21.498		784	7/06/94
0600	01949	104105	BUONO N.421/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	555.730		555.730		245	21/03/94
0600	01952	104105	BUONO N.424/B-TOP1	CHARLES RIVER ITALIA S.p.A.	275.604		275.604		784	7/06/94
0603	90142	104105	BUONO D'ORD. N. 146 DEL 9/6/93 - ACQUISTO ANTIPASSIVAZIONE	BIOMEDICALS S.R.L.	45.980		45.980		781	6/06/94
0603	90152	104105	BUONO D'ORD. N.154 DEL 22/6/93 - ACQ. ANTIPASSIVAZIONE E DISINFESTAZIONE	LA FARMACIA DELLE PIANTE S.R.C.	246.901		246.901		473	18/04/94
0603	90171	104105	BUONO D'ORD. N.156 DEL 24/6/93-ACQ. MATERIALE TECNICO	GIORDANO DIMITROV & C. S.R.L.	14.345		14.345		473	18/04/94
0603	90175	104105	BUONO D'ORD. N.163 DEL 30/7/93-ACQ. CAPTUCCEIA X FOTOCOPIARE.	SISTEMA SA CAIONI DI RUBINO VITTORIO	337.960		337.960		473	18/04/94
0603	90209	104105	BUONO D'ORD. N.162 DEL 23/8/93-ACQ. MATERIALE X LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	246.092		246.092		473	18/04/94
0603	90248	104105	LETT. D'ORD. N.645 DEL 23/9/93 - ACQ. MATERIALE X LABORATORIO.	SIGMA CHIMICA	2.593.010		2.593.010		473	18/04/94
0603	90249	104105	LETT. D'ORD. N.651 DEL 29/9/93 - ACQ. MATERIALE X LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	2.468.774		2.468.774		473	18/04/94
0603	90324	104105	BUONO D'ORD. N.193 DEL 15/10/93-ACQ. TUBOLARI IN FERRO-SALDO	PAOLO VITTORIO	57.075		57.075		473	18/04/94
0603	90335	104105	BUONO D'ORD. N.198 DEL 15/10/93-ACQ. PANNELLI BACHELITE	O.P. FALCARMERIA	113.050		113.050		473	18/04/94
				TOTALE CAPITULO	51.117.060	-1.299.034	49.818.026		473	18/04/94
0600	00661	104106	BUONO N.145/D-REAGENTE PER LABORATORIO	INCOFAR S.P.A.	172.550		172.550		785	7/06/94
0600	00664	104106	BUONO N.121/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	GRACE ITALIANA S.P.A.	752.080		752.080		247	21/03/94
0600	00666	104106	BUONO N.61/C-BOMBOLA DI CO2	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	199.920		199.920		213	18/03/94
0600	00668	104106	BUONO N.63/C-PIPETTA AUTOMATICA	SARSTEDT S.R.L.	525.980		525.980		785	7/06/94
0600	00652	104106	BUONO N.67/C-REAGENTI PER LABORATORIO	PRODOTTI GIARDI	541.085		541.085		785	7/06/94
0600	00653	104106	BUONO N.68/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.p.A.	410.350		410.350		213	18/03/94
0600	00654	104106	BUONO N.69/C-REAGENTI PER LABORATORIO	O.DI GIOVANNI	562.870		562.870		213	18/03/94
0600	00658	104106	BUONO N.74/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	RECCHIONI PROF. AZEVEDO S.A.S.	420.070		420.070		569	4/05/94
0600	00661	104106	BUONO N.77/C-REAGENTI PER LABORATORIO	ION BIOMEDICALS S.R.L.	345.100		345.100		785	7/06/94
0600	00663	104106	BUONO N.79/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	STEPPIO S.R.L.	404.600		404.600		213	18/03/94
0600	00670	104106	BUONO N.86/C-REAGENTE PER LABORATORIO	810-RAD LABORATORIES S.R.L.	643.790		643.790		213	18/03/94
0600	00678	104106	BUONO N.93/C-BOMBOLA CO2	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	99.960		99.960		213	18/03/94
0600	00679	104106	BUONO N.94/C-MATERIALE PER LABORATORIO	ENHARDS ALTO VUOTO S.P.A.	371.280		371.280		785	7/06/94
0600	00684	104106	BUONO N.130/D-FILTRI	GRACE ITALIANA S.P.A.	392.700		392.700		213	18/03/94
0600	00685	104106	BUONO N.131/D BOMBOLA DI AZIA PER CROMATOGRAFIA	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	43.435		43.435		213	18/03/94
0600	01044	104106	BUONO N.138/D-PENNINI + ANCIETTE	BIOLAB INSTRUMENTS S.R.L.	389.130		389.130		247	21/03/94
0600	01051	104106	BUONO N.108/C-REAGENTI PER LABORATORIO	CELIDIO S.R.L.	274.890		274.890		293	24/03/94

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	IT. NUM.	DATA NUM.
ANNO 1993										
0600	01052	104106	BUONO N.109/C-REAGENTI PER LABORATORIO	FLUKA	435.183		435.183		213	18/03/94
0600	01137	104106	DEI PROT. N.1720/93-REAGENTI PER LABORATORIO	DUOTEC SRL	877.625		877.625		785	7/06/94
0600	01161	104106	BUONO N.144/D-REAGENTI PER LABORATORIO	O.DI GIOVANNI	491.030		491.030		785	7/06/94
0600	01181	104106	BUONO N.127/C-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	149.153		149.153		438	30/05/94
0600	01187	104106	BUONO N.138/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI BRUDI GIOVANNI & C.	1.514.071		1.514.071		247	21/03/94
0600	01534	104106	CORRISPE PER ACQUISTO DI PRODUTTE CONICHE PER LABORATORIO	RECONOMI PROF. ARTURO S.A.S.	213.010		213.010		539	4/05/94
0600	01611	104106	BUONO N.153/C-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	144.990		144.990		438	30/05/94
0600	01625	104106	BUONO N.154/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	LABOLINEA S.N.C. DI LOCATELLI L. E G.L.	568.820		568.820		413	9/05/94
0600	01628	104106	BUONO N.157/D 'FILTRI'	MILLIPORE S.p.A.	402.220		402.220		785	7/06/94
0600	01631	104106	BUONO N.161/D-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	282.625		282.625		785	7/06/94
0600	01657	104106	BUONO N.173/C-AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	135.920		135.920		438	30/05/94
0600	01661	104106	BUONO N.177/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	RECONOMI PROF. ARTURO S.A.S.	562.870		562.870		539	4/05/94
0600	01663	104106	BUONO N.178/C-ALCOOL PER LABORATORIO	IGAN S.P.A.	117.810		117.810		785	7/06/94
0600	01664	104106	BUONO N.179/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	INTERNATIONAL PBI S.P.A.	1.374.450		1.374.450		785	7/06/94
0600	01871	104106	BUONO N.167/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BIMAC S.N.C. DI BIANCHI LUCIA E C.	384.430		384.430		623	11/03/94
0600	02222	104106	BUONO N.205/C-MATERIALE FOTOGRAFICO	ARND SHC DI CESARE BALDIZZI & C.	33.519		33.519		452	14/04/94
			TOTALE CAPITOLO		14.167.726		14.167.726			
0602	90176	104107	BUONO N. 991 DEL 28/5/93 PER RICAMBI ATTREZZATURA MONICA	FIRMANI S.A.S.	142.086		142.086		492	20/04/94
0602	90179	104107	BUONO 998 DEL 14/06/93 MATERIALE PER LABORATORIO SAN BIAIO	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCIANI & C.	20.111		20.111		400	12/04/94
0602	90180	104107	BUONO 999 DEL 15/06/93 MATERIALE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCIANI & C.	64.739		64.739		400	12/04/94
0602	90284	104107	BUONO N. 1038 DEL 2/10/93 MATERIALE PER LABORAT. E AL.AGR.	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCIANI & C.	13.151		13.151		400	12/04/94
			TOTALE CAPITOLO		240.107		240.107			
0600	00303	104108	BUONO N.136 - MATERIALE VARIO -	CRISTIANI-DEI CRISTIANI ONER E C.	2.134.840		2.134.840		281	23/03/94
0600	00348	104108	DEI PROT. N.296/93-ANTIPARASSITARI, INSETTICIDI ECA, ACCIDENTO	CRISTIANI-DEI CRISTIANI ONER E C.	2.160.585		2.160.585		281	23/03/94
0600	00691	104108	BUONO N.301-SENE ERBA MEDICA	CRISTIANI-DEI CRISTIANI ONER E C.	196.200		196.200		281	23/03/94
0600	01150	104108	BUONO N.322 - SECCATOIUTO + PRELUE'	CRISTIANI-DEI CRISTIANI ONER E C.	141.700		141.700		281	23/03/94
0600	01200	104108	BUONO N.324-MATERIALE VARIO PER IRRIGAZIONE	IRRIGAZIONE BRAGAGLIA S.N.C.	73.780		73.780		281	23/03/94
0600	01204	104108	BUONO N.331-MATERIALE VARIO PER IRRIGAZIONE	IRRIGAZIONE BRAGAGLIA S.N.C.	45.656		45.656		787	7/04/94
0600	01706	104108	BUONO N.337 'MATERIALE VARIO PER AZIENDA BORGHESA'	GIUSTI LUCIANO	238.367		238.367		281	23/03/94
0600	01953	104108	BUONO N.342 - CONCINE	AGRICENTER PERSICETO S.P.A.	1.164.800		1.164.800		281	23/03/94
0600	01961	104108	BUONO N.405-MATERIALE VARIO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA	48.493		48.493		787	7/06/94
0600	02193	104108	BUONO N.408-GRANDI TENERO E DURO	CRISTIANI-DEI CRISTIANI ONER E C.	2.472.600		2.472.600		281	23/03/94
0600	02432	104108	BUONO N.416-MATERIALE VARIO PER OFFICINA	SERRA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	72.493		72.493		787	7/06/94
0600	02433	104108	BUONO N.418-MATERIALE VARIO PER OFFICINA	SERRA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	231.051		231.051		787	7/06/94
0600	02434	104108	BUONO N.419 - MATERIALE VARIO PER OFFICINA	SERRA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	59.605		59.605		787	7/06/94
0601	90271	104108	PROT. 473/12-3 DEL 28.09.93 ACQUISTO SEDE GRAND	SALVANI FERNANDO	521.150		521.150		507	21/04/94
0601	90274	104108	PROT. N.476/12-3 DEL 29/09/93 ACQUISTO DISSEMINATE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	497.997		497.997		125	18/02/94
0601	90298	104108	ORD. PROT. 500/12-1 DEL 13/10/93 ACQUISTO CONCINE X PRIMEIRO	RIDON SERVIZI IN AGRICOLTURA	522.188	-2.084	520.104		218	18/03/94
			*** NOTIZIO VARIANTE : RINDEE SPESA							
0602	90181	104108	BUONO 1000 DEL 15/06/93 INSETTICIDI PER RIETOLE	SINDONCHI SUSANNA	592.524		592.524		405	12/04/94
0602	90213	104108	BUONO 1012 DEL 7/7/93 CONC. PERFESSIONE E SACCHI POLIPROPIL.	SINDONCHI SUSANNA	640.800		640.800		405	12/04/94
0602	90454	104108	BUONO N. 1042 DEL 2/10/93 GRAND DURO GRAZIA PER SEITINE	SINDONCHI SUSANNA	1.807.000		1.807.000		405	12/04/94
0603	90208	104108	BUONO D'ORD. N.164 DEL 19/8/93-ACQUISTO LATTE ELVOR	FARMACOLITIA SALERITANA S.N.C.	88.400		88.400		474	18/04/94
0603	90251	104108	BUONO D'ORD. N.470 DELL'1/10/93-ACQUISTO PIANTE	COOP. BORGIO MURIO S.R.L.	263.640		263.640		474	18/04/94
0603	90272	104108	BUONO D'ORD. N.474 DEL 7/10/93 - ACQ.MATERIALE FERMENTA	GIORDANO DANTONIO & C. S.N.C.	163.510		163.510		474	18/04/94
0603	90349	104108	BUONO D'ORD. N.201 DEL 30/10/93 - ACQ. LATTE E SEI	FARMACOLITIA SALERITANA S.N.C.	141.496		141.496		474	18/04/94

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AVANTURE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAI.	DATA RAI.
		ANNO 1993							
0600 00360	104109	ORD. PROT. N. 778/93-ANTIPASSIVANTI, DISPERANTI, INSETTICIDI	TOTALE CAPITOLI	14.298.925	-2.084	14.296.851		283	23/03/94
0600 01198	104109	ORD. PROT. N. 2029/93-MATERIALE PER IRRADIAZIONE	CRISTIANI-01 CRISTIANI OVER E C. IRRADIATIONE BRAGLIA S.R.L.	1.242.500 296.100 1.538.600		1.242.500 296.100 1.538.600		788	7/06/94
0600 00324	10410A	BUONO N. 333/93-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO- *** MOTIVO VARIAZIONE : NUNQUE SPESA-PRODOTTE NON PIU' IN PRODUZIONE	ICH BIO MEDICALS S.R.L.	1.142.400	-142.800	999.600		287	23/03/94
0600 00510	10410A	BUONO N. 344/93-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO-	CELITO S.R.L.	404.600		404.600		287	23/03/94
0600 00900	10410A	BUONO N. 124/93-REAGENTI PER LABORATORIO	FLUKA	657.356 2.204.356	-142.800	657.356 2.061.556		104	16/02/94
0600 02272	10410B	BUONO N. 225/93-FLUOROPR. B PER SERENIZATO PONDERO	DITTA G. PEDA & FOLLI-FUSCHINI	490.360		490.360		790	7/06/94
0600 02273	10410B	BUONO N. 341-MATERIALE VARIO (ACCIDENTO)	CRISTIANI-01 CRISTIANI OVER E C.	349.120 839.480		349.120 839.480		284	23/03/94
0600 02266	10410C	BUONO N. 185/93-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	STEPHIO S.R.L.	865.130		865.130		622	11/03/94
0600 02267	10410C	BUONO N. 186/93-IT PER LABORATORIO	CELITO S.R.L.	1.024.590		1.024.590		294	24/03/94
0600 02268	10410C	BUONO N. 187/93-PROVETTE PER LABORATORIO	RECCHIONI PROF. ARTURO S.A.S.	284.410		284.410		570	4/03/94
0600 02269	10410C	BUONO N. 189/93-MATERIALE PER LABORATORIO	PRODOTTI GIARMI	440.220		440.220		791	7/06/94
0600 02270	10410C	BUONI N. 196/93-197/93-REAGENTI PER LABORATORIO	ROEPRINGER WARMETH ITALIA S.P.A.	4.278.859		4.278.859		791	7/06/94
0600 02271	10410C	BUONO N. 191/93-REAGENTE PER LABORATORIO	RECCHIONI S.P.A.	345.100		345.100		249	21/03/94
0600 02275	10410C	BUONO N. 341-MATERIALE VARIO (SALDO)	CRISTIANI-01 CRISTIANI OVER E C.	54.000 7.492.309		54.000 7.492.309		285	23/03/94
0600 00049	104100	BUONO N. 270 "REAGENTI PER LABORATORIO"	ROEPRINGER WARMETH ITALIA S.P.A.	110.154		110.154		526	21/04/94
0600 00250	104100	BUONO N. 242 "REAGENTI PER LABORATORIO"	ITALIO S.P.A.	447.678		447.678		796	7/06/94
0600 00671	104100	BUONO N. 33/93 - REAGENTI PER LABORATORIO	SCHREPPER S.P.A.	293.811		293.811		288	22/03/94
0600 00688	104100	BUONO N. 53/93-REAGENTI PER LABORATORIO	ROEPRINGER WARMETH ITALIA S.P.A.	785.400		785.400		288	23/03/94
0600 00843	104100	BUONO N. 54/93-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	DASTI S.P.A.	440.300		440.300		794	7/06/94
0600 00847	104100	BUONO N. 57/93 "REAGENTE PER LABORATORIO"	OLIGORRE SUC	476.000		476.000		792	7/06/94
0600 00849	104100	BUONO N. 62/93 "REAGENTE PER LABORATORIO"	OLIGORRE SUC	249.900		249.900		792	7/06/94
0600 00859	104100	BUONO N. 74/93-REAGENTE PER LABORATORIO	ROEPRINGER WARMETH ITALIA S.P.A.	1.055.530		1.055.530		288	23/03/94
0600 00860	104100	BUONO N. 75/93-REAGENTE PER LABORATORIO	CELITO S.R.L.	316.540		316.540		107	16/02/94
0600 00865	104100	BUONO N. 81/93-REAGENTI PER LABORATORIO	STEPHIO S.R.L.	206.703		206.703		620	11/03/94
0600 00869	104100	BUONO N. 85/93 - REAGENTI PER LABORATORIO	M-MEDICAL S.R.L.	1.149.540		1.149.540		795	7/06/94
0600 00877	104100	BUONO N. 92/93-REAGENTE PER LABORATORIO	QUOTECH SRL	1.546.932		1.546.932		793	7/06/94
0600 00884	104100	BUONO N. 99/93-AZOTO LIQUIDO	ROEPRINGER WARMETH ITALIA S.P.A.	471.240		471.240		796	7/06/94
0600 00898	104100	BUONO N. 100/93-REAGENTI PER LABORATORIO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	144.990		144.990		288	23/03/94
0600 01043	104100	BUONO N. 101/93-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	DASTI S.P.A.	424.830		424.830		794	7/06/94
0600 01047	104100	BUONO N. 104/93-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BECKMAN ANALYTICAL S.p.A.	267.750		267.750		796	7/06/94
0600 01055	104100	BUONO N. 116/93-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	ANESIAN ITALIA S.R.L.	577.150		577.150		796	7/06/94
0600 01182	104100	BUONO N. 128/93-REAGENTE PER LABORATORIO	G.S. FARMACEUTICI S.A.S.	549.780		549.780		796	7/06/94
0600 01183	104100	BUONO N. 131/93-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	STEPHIO S.R.L.	312.970		312.970		620	11/03/94
			M-MEDICAL S.P.A.	614.220		614.220		795	7/06/94

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	IMP.	COD. EMP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	IMP. INI.	DATA INI.
ANNO 1993										
0600	01889	104100	BUDNO N.140/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	INTERNATIONAL PBI S.P.A.	376.650		376.650		796	7/06/94
0600	01596	104100	ORDINE DEL 20.4.93 -MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	PROTECH S.A.S.	357.000		357.000		596	6/05/94
0600	01599	104100	BUDNO N.143/C-CASSETTE AUTOMATOGRAFICHE	STEPHIO S.R.L.	428.400		428.400		620	11/05/94
0600	02336	104100	BUDNO N.261/C-MATERIALE PER LABORATORIO	FORA FURNITURE RADIOLOGICHE S.r.l.	250.138		250.138		796	7/06/94
0601	91017	104100	ORD. N.200/7-9 DEL 26.04.93-ACQUISTO MATERIALE PER LAX CHIN.	F.A.V.S. DI GIARDI G.	1.654.180		1.654.180		35	26/01/94
0601	90308	104100	PROT. 508 DEL 14/10/93 ACQUISTO MATERIALE X RIT. VARIE USIT.	ITALIUM MARK TOOLS S.R.L.	175.202		175.202		509	21/04/94
				TOTALE CAPITOLI	13.504.988		13.504.988			
0600	00350	104101	BUDNO N.140-MATERIALE VARIO -	CRISTIANI-01 CRISTIANI ONER E C.	2.237.855		2.237.855		282	23/03/94
0600	00351	104101	BUDNO N.143-MATERIALE VARIO-	CRISTIANI-01 CRISTIANI ONER E C.	320.460		320.460		282	23/03/94
0600	00369	104101	ORD. PROT. N.296/93-ANTIPARASSITARI, INSETTICIDI ECC.-SALDO	CRISTIANI-01 CRISTIANI ONER E C.	1.000.000		1.000.000		282	23/03/94
0600	01042	104101	BUDNO N.136/C-MATERIALE FOTOGRAFICO	ANDY SNC DI CESARE BALDIZZI & C.	28.000		28.000		524	21/04/94
0600	01162	104101	BUDNO N.145/D-146/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	ANDY SNC DI CESARE BALDIZZI & C.	2.794.335		2.794.335		249	21/03/94
0600	01163	104101	BUDNO N.147/D-BOMBOLA ARIA + AZOTO	F.A.V.S. DI GIARDI GIOVANNI & C.	229.670		229.670		640	30/05/94
0600	01185	104101	BUDNO N.134/C-135/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	1.221.297		1.221.297		440	30/05/94
0600	01615	104101	BUDNO N.144/C-MATERIALE FOTOGRAFICO	F.A.V.S. DI GIARDI GIOVANNI & C.	194.767		194.767		249	21/03/94
0600	01617	104101	BUDNO N.166/C-CASSE DI PLASTICA	ANDY SNC DI CESARE BALDIZZI & C.	374.850		374.850		453	14/04/94
0600	01666	104101	BUDNO N.181/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BORGHI S.N.C. DI BORGHI ARO E WALTER	431.970		431.970		296	24/03/94
0600	01689	104101	BUDNO N.411/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	RECCIONI PROF. ARTURO S.A.S.	437.434		437.434		571	4/05/94
0600	01840	104101	BUDNO N.412/B-REAGENTI VARI PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIARDI GIOVANNI & C.	454.104		454.104		249	21/03/94
0600	01864	104101	BUDNO N.416/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI	332.010		332.010		560	4/05/94
0600	01868	104101	BUDNO N.164/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIARDI GIOVANNI & C.	286.790		286.790		249	21/03/94
0600	01869	104101	BUDNO N.165/D-REAGENTI PER LABORATORIO (ACCONTO)	LABOLINEA S.R.C. DI LOCATELLI L. E G.L.	464.123		464.123		612	9/05/94
0600	01870	104101	BUDNO N.166/D-ESANO	FLUKA	421.260		421.260		214	18/03/94
0600	01872	104101	BUDNO N.169/D-169/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	D.O. DI GIOVANNI	1.777.622		1.777.622		560	4/05/94
0600	01873	104101	BUDNO N.171/D-REAGENTI PER LABORATORIO	D.O. DI GIOVANNI	369.495		369.495		249	21/03/94
0600	01876	104101	BUDNO N.173/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	D.O. DI GIOVANNI	573.580		573.580		560	4/05/94
0600	01877	104101	BUDNO N.174/D-REAGENTI PER LABORATORIO	BIMAC S.N.C. DI BILAGINI LUCIA E C.	300.000		300.000		560	4/05/94
0600	01878	104101	BUDNO N.176/D-REAGENTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTEC S.P.A.	1.425.561		1.425.561		691	31/05/94
0600	01880	104101	BUDNO N.177/D-BOMBOLA CO2 + ELIO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	345.925		345.925		778	6/06/94
0600	01881	104101	BUDNO N.178/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	IGARI S.R.L.	261.086		261.086		640	30/05/94
0600	01882	104101	BUDNO N.180/D-FILTRI PER LABORATORIO	BECKMAN ANALYTICAL S.p.A.	178.500	-178.500			780	6/06/94
0600	01883	104101	BUDNO N.184/C-REAGENTI PER LABORATORIO	DISPERBOND S.p.A.	647.360		647.360		560	4/05/94
0600	01889	104101	BUDNO N.180/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	D.O. DI GIOVANNI	502.180		502.180		640	30/05/94
0600	01891	104101	BUDNO N.190/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	272.272		272.272		640	30/05/94
0600	01902	104101	BUDNO N.193/C-REAGENTI PER LABORATORIO	G.S. FARMACEUTICI S.A.S.	559.181	-119			779	6/06/94
0600	01903	104101	BUDNO N.194/C -PELLICOLE POLAROID	MINORE SPESA	887.740		887.740		560	4/05/94
0600	01904	104101	BUDNO N.195/C-MATERIALE PER LABORATORIO	INDESHAW ITALIA S.P.A.	544.448		544.448		296	24/03/94
0600	01906	104101	BUDNO N.198/C-AZOTO LIQUIDO	INDESHAW S.R.L.	344.140		344.140		779	6/06/94
0600	01907	104101	BUDNO N.201/C-MATERIALE PER LABORATORIO	G.S. FARMACEUTICI S.A.S.	149.153		149.153		640	30/05/94
0600	01910	104101	BUDNO N.202/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	189.924		189.924		296	24/03/94
0600	01911	104101	BUDNO N.203/C-REAGENTI PER LABORATORIO	G.BONDI S.N.C.	484.330		484.330		780	6/06/94
0600	01911	104101	BUDNO N.203/C-REAGENTI PER LABORATORIO	FORA FURNITURE RADIOLOGICHE S.r.l.	3.489.000	-100			560	4/05/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ADDEBITARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
ANNO 1993										
0600	01912	104101	BUDNO N. 206/C-CANNE DI BAMBINO	OTTITA G. PIEDA & FOLLI-FOSCHINI	78.540		78.540		780	6/06/94
0600	01913	104101	BUDNO N. 207/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	468.027		468.027		780	6/06/94
0600	01915	104101	BUDNO N. 208/C-MATERIALE VARIO	FRAGGIZINI NUP CASTELASO S.R.L.	99.508		99.508		780	6/06/94
0600	01916	104101	BUDNO N. 210/C-211/C MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIULIO GIOVANNI & C.	2.153.293		2.153.293		249	21/03/94
0600	01920	104101	BUDNO N. 220/C-REAGENTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.P.A.	406.980		406.980		778	6/06/94
0600	01921	104101	BUDNO N. 222/C-REAGENTI PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.P.A.	544.425		544.425		778	6/06/94
0600	01922	104101	BUDNO N. 223/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA CHIMICA	736.610		736.610		780	6/06/94
0600	01923	104101	BUDNO N. 224/C-REAGENTI PER LABORATORIO	IN-MEDICAL S.R.L.	472.430		472.430		777	6/06/94
0600	01925	104101	BUDNO N. 226/C-REAGENTI PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.r.l.	642.600		642.600		540	4/05/94
0600	01926	104101	BUDNO N. 226/C-REAGENTI PER LABORATORIO	IN-MEDICAL S.R.L.	267.750		267.750		777	6/06/94
0600	01930	104101	BUDNO N. 231/C-REAGENTE PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.r.l.	226.100		226.100		540	4/05/94
0600	01931	104101	BUDNO N. 232/C-REAGENTE PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.P.A.	847.875		847.875		778	6/06/94
0600	01932	104101	BUDNO N. 233/C-REAGENTI PER LABORATORIO	EPPEURDUF S.R.L.	480.760		480.760		259	22/03/94
0600	01939	104101	BUDNO N. 239/C-PROVETTE PER LABORATORIO	EPPEURDUF S.R.L.	487.900		487.900		259	22/03/94
0600	01940	104101	BUDNO N. 240/C-UNITALI PER PIPETTA CRISTAL	COSTAR ITALIA S.r.l.	416.500		416.500		540	4/05/94
0600	01941	104101	BUDNO N. 241/C-MATERIALE PER LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI	483.140	-47.778	435.362		540	4/05/94
0600	01942	104101	BUDNO N. 242/C-REAGENTI PER LABORATORIO	*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA-PRODOTTO NON DISPONIBILE					540	4/05/94
0600	01944	104101	BUDNO N. 244/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	IN-MEDICAL S.R.L.	158.270		158.270		580	4/05/94
0600	01947	104101	BUDNO N. 248/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	BORSANI S.R.L.	159.000		159.000		296	24/03/94
0600	01950	104101	BUDNO N. 422/B-PIPETTE PER LABORATORIO	ICH BIOMEDICALS S.R.L.	368.900		368.900		780	6/06/94
0600	01953	104101	BUDNO N. 425/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	POLECHIMICA SNC	282.149		282.149		296	24/03/94
0600	01971	104101	BUDNO N. 428/B - MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	CELESTO S.R.L.	404.600		404.600		1267	9/09/94
0600	01972	104101	BUDNO N. 429/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.r.l.	368.900		368.900		540	4/05/94
0600	01973	104101	BUDNO N. 430/B-REAGENTI PER LABORATORIO	D.OI GIOVANNI	176.715		176.715		540	4/05/94
0600	01974	104101	BUDNO N. 431/B-REAGENTI PER LABORATORIO	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	434.350		434.350		540	4/05/94
0600	01982	104101	BUDNO N. 484/D-REAGENTI PER LABORATORIO	D.OI GIOVANNI	712.929		712.929		540	4/05/94
0600	01983	104101	BUDNO N. 484/D-REAGENTI PER LABORATORIO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	150.000	-5.010	144.990		640	30/05/94
0600	01985	104101	BUDNO N. 763/A-REAGENTI PER LABORATORIO	*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA					540	4/05/94
0600	02056	104101	BUDNO N. 187/D-BOMBOLA DI ELIO + ARIA RICERCA	D.OI GIOVANNI	74.970		74.970		540	4/05/94
0600	02333	104101	BUDNO N. 266/C-AZOTO LIQUIDO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	333.200		333.200		640	30/05/94
0600	02385	104101	BUDNO N. 165/D-REAGENTI PER LABORATORIO-PER AGS. IMPIEGO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	144.990		144.990		641	30/05/94
0601	90307	104101	PROT. 37977-9 DEL 26/08/93 ACQUISTO REAGENTI X LAB. CHIMICA	SIENA CHIMICA	56.882		56.882		214	18/03/94
0602	90308	104101	PROT. 37977-9 DEL 26/08/93 ACQUISTO REAGENTI X LAB. CHIMICA	TITOLCHIMICA DI VIALE A. & C.	549.780		549.780		508	21/04/94
0602	90309	104101	BUDNO N. 949 DEL 27/12/93 PER SCHE BIELOLA PRIMA ROTAZIONE	MAJIN MARK TOOLS S.R.L.	59.305		59.305		508	21/04/94
0602	90310	104101	BUDNO N. 949 DEL 27/12/93 PER SCHE BIELOLA PRIMA ROTAZIONE	SADAM ZUCCHERIFICI	327.000		327.000		402	12/04/94
0602	90311	104101	BUDNO N. 1003 DEL 18/06/93 EMBICIDI PER RICIHO	VACCARINI VITTORIO DI CARDARELLARI ORELLA	214.730		214.730		402	12/04/94
0602	90312	104101	BUDNO N. 1041 DEL 27/10/93 REFRIGERATORI PER TUBO	SIMONICHI SUSANNA	47.424		47.424		402	12/04/94
0602	90313	104101	BUDNO N. 1041 DEL 27/10/93 REFRIGERATORI PER TUBO	EFFELLE DI FAUSTO MONTECHIANI & C.	81.634		81.634		402	12/04/94
0602	90314	104101	BUDNO N. 1008 DEL 18/5/93 PEZZI RICAMBIO PROVE IRRIGAZIONE	EFFELLE DI FAUSTO MONTECHIANI & C.	77.861		77.861		402	12/04/94
0602	90315	104101	BUDNO N. 1008 DEL 18/5/93 PEZZI RICAMBIO PROVE IRRIGAZIONE	EFFELLE DI FAUSTO MONTECHIANI & C.	61.828		61.828		402	12/04/94
0602	90316	104101	BUDNO N. 1016 DEL 16/9/93 MATERIALE PER IRRIGAZIONE	EFFELLE DI FAUSTO MONTECHIANI & C.	64.638		64.638		402	12/04/94
0602	90317	104101	BUDNO N. 1032 DEL 16/9/93 SOSTITUZ. ELETTROVALVOLE E RUBINE	TERNOVAIRE S.r.l.	145.021		145.021		402	12/04/94
0602	90318	104101	BUDNO N. 1032 DEL 16/9/93 SOSTITUZ. ELETTROVALVOLE E RUBINE	EFFELLE DI FAUSTO MONTECHIANI & C.	354.387		354.387		402	12/04/94
0603	90319	104101	BUDNO N. 1034 DEL 21/7/93 MATERIALE PER LABOR. E AZ. AERAZIA	EFFELLE DI FAUSTO MONTECHIANI & C.	70.874		70.874		475	18/04/94
0603	90320	104101	BUDNO D.ORD. N. 155 DEL 22/6/93 - ACQUISTO CONCINE	LA FARMACIA DELLE PIANTE S.N.C.	185.265		185.265		475	18/04/94
0603	90321	104101	BUDNO D.ORD. N. 155 DEL 22/6/93 - ACQUISTO ANTIPARASSITARI	LA FARMACIA DELLE PIANTE S.N.C.	185.265		185.265		475	18/04/94
0603	90324	104101	LETTI, D.ORD. N. 736 DEL 14/10/93-ACQ. MATERIALE X LABORATORIO	FMS DI GIULIO	1.257.475		1.257.475		1322	9/09/94

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SET. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
		ANNO 1993							
0601	90048	10410L	LETT. ORD. N. 104/12-1 DEL 05.03.93 ORDINE PER ANTIPASSIVITÀ	40.841.880	-231.587	40.610.293		222	18/03/94
0601	90105	10410L	ORD. N. 198/7-9 DEL 26/04/93 ACQUISTO MAT. X LAB DI CHIMICA	481.780		481.780		222	18/03/94
0601	90172	10410L	BUONO N. 511 DEL 23.04.93 ACQUISTO ROTELLA PETRICA	643.195		643.195		34	26/01/94
0601	90284	10410L	ORD. PROT. 458/7-9 DEL 21.09.93 ACQUISTO PRODOTTI X LAB CHIM.	36.000		36.000		221	18/03/94
0601	90416	10410L	ORD. N. 523 DEL 01.12.93 INGEREND. SVILUP. E STAMPA DA DIM.	181.357		181.357		488	31/05/94
0602	90092	10410L	BUONO N. 766 DEL 5/4/93 PER ETICHETTE ES20 PER PRONE	15.430		15.430		511	21/04/94
0602	90210	10410L	BUONO 1010 DEL 7/7/93 CONCINI PER PRONE	242.990		242.990		493	20/04/94
0602	90223	10410L	BUONO 1015 DEL 26/7/93 BOMBIE CARTA	51.480		51.480		404	12/04/94
0602	90227	10410L	BUONO 1019 DEL 26/7/93 SACCHETTI E BUSTE	73.185		73.185		404	12/04/94
0602	90281	10410L	BUONO N. 1035 DEL 24/9/93 CORDONE PERFORATO TRIPLO	344.140		344.140		493	20/04/94
0602	90303	10410L	BUONO N. 1043 DEL 9/10/93 SVILUPPI E MATERIALI FOTOGRAFICI	640.640		640.640		404	12/04/94
0602	90307	10410L	BUONO N. 1048 DEL 11/10/93 DISERBANTE	135.600		135.600		404	12/04/94
0601	90106	10410M	ORD. N. 199/7-9 DEL 26.4.93 ACQUISTO MATERIALE LAB. CHIMICA	323.730		323.730		404	12/04/94
0601	90192	10410M	BUONO N. 516 DEL 05-07-93 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	3.209.527		3.209.527		512	21/04/94
0601	90270	10410M	PROT. 224/6-12 DEL 05/05/93 ACQUISTO TUBI PLEXIBLASS.	833.000		833.000		512	21/04/94
0601	90305	10410M	ORD. 504 DEL 14/10/93 LAVAGGIO TELE ISOLATORI	80.000		80.000		37	26/01/94
0601	90417	10410M	BUONO N. 523 DEL 01.12.93 INGEREND. SVILUP. E STAMPA DA DIM.	2.237.200		2.237.200		109	16/02/94
0602	90163	10410M	PROT. 329 DEL 28/05/93 MATERIALE IMPIANTO IRRADIAZIONE	321.000		321.000		512	21/04/94
0602	90197	10410M	BUONO 1007 DEL 30/6/93 MATERIALI PER LABORATORIO	14.008		14.008		512	21/04/94
0603	90238	10410M	BUONO D'ORD. N. 130 DEL 7/5/93-ACQ. ANTICIT. E SENS. ZUCCHINI	2.131.338		2.131.338		401	12/04/94
0603	90239	10410M	BUONO D'ORD. N. 138 DEL 21/5/93-ACQ. PALI DI CASTAGNO	50.932		50.932		401	12/04/94
0603	90241	10410M	BUONO D'ORD. N. 148 DEL 9/6/93-ACQ. ANTIPARASS. E SENS. ZUCCHINI	5.587.334		5.587.334		476	18/04/94
0603	90242	10410M	ORD. PROT. N. 246/9-LAV. AGRIC. 93- ANZOLA E (80) (PER AGG. INVEST.)	49.987		49.987		476	18/04/94
0603	90244	10410M	BUONO D'ORD. N. 151 DEL 18/6/93-ACQ. PIANTINE PUMODORO	540.000		540.000		476	18/04/94
0603	90244	10410M	BUONO D'ORD. N. 160 DEL 8/7/93-ACQ. ACARICIDA E SENS. ZUCCHINI	23.005		23.005		476	18/04/94
0603	90273	10410M	BUONO D'ORD. N. 177 DEL 7/10/93 - ACQ. MATERIALE X LABORATORIO	80.080		80.080		476	18/04/94
0603	90273	10410M	PREV. SPESA LAV. AGRIC. 93- ANZOLA (VEDI D.C.A. 17/3/93) ACCORDO	115.540		115.540		476	18/04/94
0600	00460	104110	PREV. SPESA LAV. AGRIC. 93- BUDRIO (VEDI D.C.A. 17/3/93) ACCORDO	44.853		44.853		476	18/04/94
0600	00464	104110	BUONO N. 750/A-PER TRASPORTO TREBBIA/TERE PARCELLARE	895.447		895.447		254	22/03/94
0600	01649	104110	ORD. PROT. N. 246/9-LAV. AGRIC. 93- ANZOLA E (80) (PER AGG. INVEST.)	1.000.000		1.000.000		561	4/05/94
0600	02599	104110	ORD. PROT. N. 246/9-LAV. AGRIC. 93- ANZOLA E (80) (PER AGG. INVEST.)	1.000.000		1.000.000		55	2/02/94
0600	02658	104110	ORD. PROT. N. 246/9-LAV. AGRIC. 93- ANZOLA E (80) (PER AGG. INVEST.)	249.900		249.900		254	22/03/94
0600	02659	104110	ORD. PROT. N. 246/9-LAV. AGRIC. 93- ANZOLA E (80) (PER AGG. INVEST.)	1.392.788		1.392.788		328	29/03/94
0600	02684	104110	ORD. PROT. N. 246/9-LAV. AGRIC. 93- ANZOLA E (80) (PER AGG. INVEST.)	5.000		5.000		328	29/03/94
0600	02709	104110	ORD. PROT. N. 246/9-LAV. AGRIC. 93- ANZOLA E (80) (PER AGG. INVEST.)	12.000		12.000		328	29/03/94
0601	90082	104110	ORD. PROT. N. 175/4-4 DEL 15-04-93 RIP. E INGIUNDO 127/P	140.000		140.000		568	4/05/94
0601	90223	104110	ORD. PROT. 391/4-9 DEL 30/08/93 ACQUISTO OLIO X FIAT DUCATO	22.000		22.000		513	21/04/94
0602	90243	104110	BUONO N. 1025 DEL 18/08/93 LAVORI SPINATURA TERRENO	220.322		220.322		513	21/04/94
0602	90278	104110	BUONO 1031 DEL 18/09/93 RIPARAZIONE FRESA BADALINI	214.942		214.942		494	20/04/94
0602	90278	104110	BUONO 1031 DEL 18/09/93 RIPARAZIONE FRESA BADALINI	238.000		238.000		419	12/04/94
0602	90278	104110	BUONO 1031 DEL 18/09/93 RIPARAZIONE FRESA BADALINI	552.950		552.950			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AVVANTAGE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° NUM.	DATA NUM.
ANNO 1993										
0602	90314	104110	BUDGET M. 1056 DEL 13/10/93 GASOLIO AGRICOLA	QUATTRENI F.LLI S.N.C.	381.232		381.232		406	12/04/94
0602	90444	104110	NOTA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 31/12/93 MEZZO PIRAZIO	FEDRELLI ANNA MARIA	18.300		18.300		329	29/03/94
0602	90445	104110	NOTA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 31/12/93	PIRANI DR. VINCENZO	50.020		50.020		329	29/03/94
0602	90453	104110	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 31/12/93	LAURETTI DR. DOMENICO	6.100		6.100		234	21/03/94
0603	90192	104110	BUDGET D'ORD. N.142 DEL 23/7/93-RIPARAZ. FIAT DUNA	ADAMOLFI LUIGI	336.829		336.829		477	18/04/94
0600	02207	104114	ORD. PROT. N. 3475/93 RIPARAZIONE DUNA TARGATA 80-050396	GALANI PAOLO AUTOFITCITA	5.840.403		5.840.403		544	4/05/94
0600	00441	104115	PREV. SPESA LAV. AGRIC. '93-AZIENDA (VEDI D.C.A. 17/3/93) ACCORDO	COMS. MECC. LAV. AGR. "SARDEGNA"	457.138		457.138		255	22/03/94
0600	00594	104115	ORD. PROT. N. 1074/93-RIPARAZIONE TRATTORE FIAT 1000 DT-	BONGIONNANI F.LLI S.N.C.	457.138		457.138		301	24/03/94
0600	01211	104115	BUDGET N. 338-GASOLIO + BENZINA AGRICOLA	BONFISOLI ANGELO S.R.L.	3.000.000		1.610.874		450	11/04/94
0600	01598	104115	BUDGET N. 144/C-EQUILIBRATA + LAV. RUOTE FIAT PANDA	CENTRALPHIUS S.A.S.	503.689		503.689		459	30/05/94
0600	01938	104115	BUDGET N. 238/C-COPERTORI PER FIAT DUCATO	CENTRALPHIUS S.A.S.	40.000		40.000		459	30/05/94
0600	02455	104115	PER FORNITURA DI BENZINA + GASOLIO NESE DI NOVEMBRE '93	ROSSELLI MARCO & C. S.A.S.	450.000		450.000		61	3/02/94
0603	90115	104115	LETT. D'ORD. N. 331 DEL 13/5/93 - RIPAR. CARROZZI AUTOV. - ACCORDO	D'AMUZZO GIUSEPPE AUTOCARROZZERIA	455.670		455.670		1	18/01/94
0603	90369	104115	FORNITURA CARBURANTI AUTOVETTURE DICEMBRE 1993	CASSA DI RISPARMIO	1.554.730		1.554.730		1555	20/10/94
0600	02501	104116	PER FORNITURA DI BENZINA E GASOLIO MESE DI DICEMBRE '93	ROSSELLI MARCO & C. S.A.S.	72.750		72.750		673	30/05/94
0602	90259	104117	BUDGET N. 1029 DEL 2/9/93 PER RIPARAZIONI FIAT DUNA 80 ERS12	CANTONI SUGLIERO	47.160		47.160		414	12/04/94
0602	90310	104117	BUDGET 1052 DEL 12/10/93 RIPARAZ. FRECCI FIAT DUNA	CANTONI SUGLIERO	80.272		80.272		417	12/04/94
0600	00462	104118	PREV. LAV. AGRIC. '93 AZIENDA (V.D.C.A. 17/3/93) ACCORDO	COMS. MECC. LAV. AGR. "SARDEGNA"	472.198		472.198		257	22/03/94
0600	00465	104118	PREV. LAV. AGRIC. '93-BUDGET (VEDI D.C.A. 17/3/93) ACCORDO	RINALDI GIAMPIETRO-LAV. MECC. AGR.	4.996.453		4.996.453		543	4/05/94
0600	01064	104118	ORD. PROT. N. 1408/93-RIPARAZIONE MOTORINO RUGGERINI	BONGIONNANI F.LLI S.N.C.	3.516.190		3.516.190		551	2/05/94
0600	01065	104118	ORD. PROT. N. 1529/93-RIPARAZIONE MOTORINCA TRATTORE BERTOLINI	BONGIONNANI F.LLI S.N.C.	147.322		147.322		551	2/05/94
0600	01205	104118	BUDGET N. 332-GASOLIO + BENZINA AGRICOLA	BONFISOLI ANGELO S.R.L.	128.520		128.520		449	11/04/94
0600	01206	104118	BUDGET N. 333-RIPARAZIONE MOTORINCA TRATTORE BEMAGGI	RAMPONI SAURO	845.194		845.194		449	11/04/94
0600	01207	104118	BUDGET N. 334-TRASPORTO GRAND	C.C.I. CONSORZIO COMUNALE TRASPORTI	549.856		549.856		226	18/03/94
0600	01480	104118	ORD. PROT. N. 2355/93-RIPARAZIONE MOTORINO RUGGERINI	BONGIONNANI F.LLI S.N.C.	571.850		571.850		307	29/03/94
0600	01483	104118	ORDINE PER RIPARAZIONE CONTATTORE + IMPIANTO D'IRRIGAZIONE	IRRIGAZIONE BRAGAZIA S.N.C.	90.797		90.797		551	2/05/94
0600	01634	104118	BUDGET N. 339-PER TRASPORTO GRAND - AZ. AZIENDA E.	COOP. TRASPORTI SCANI AZIENDA ENILIA	511.700		511.700		543	4/05/94
0600	01637	104118	BUDGET N. 340-PER FORNITURA DI GASOLIO E BENZINA AGRICOLA	COOP. TRASPORTI SCANI AZIENDA ENILIA	614.778		614.778		54	2/02/94
0600	01657	104118	ORD. PROT. N. 2465/93-LAVORI AGRICOLI AUMI '93-S. MARIA NUOVA-RO	BONFISOLI ANGELO S.R.L.	738.094		738.094		449	11/04/94
0600	01844	104118	ORDINE PER ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO MOTORINCA TRATTORE	F.LLI ZECCHI S.D.F.	1.501.140		1.501.140		543	4/05/94
0600	01845	104118	ORDINE PROT. N. 2728/93-RIPARAZIONE TRATTORE FIAT 1000	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA	117.988		117.988		307	29/03/94
0600	01914	104118	BUDGET N. 208/C-CALICO BIELE	BONGIONNANI F.LLI S.N.C.	185.402		185.402		551	2/05/94
0600	01957	104118	BUDGET N. 350 - PER TRASPORTO SOGGIO STUO	C.C.I. CONSORZIO COMUNALE TRASPORTI	232.877		232.877		307	29/03/94
0600	02335	104118	BUDGET N. 407-PER TRASPORTO GIRASOLE	C.C.I. CONSORZIO COMUNALE TRASPORTI	188.580		188.580		54	2/02/94
0600	02600	104118	ORD. PROT. N. 3621/93-RIPARAZIONE TRATTORE MOBILI	COOP. TRASPORTI SCANI AZIENDA ENILIA	249.900		249.900		551	2/05/94
0600	02677	104118	ORDINE DEL 30/11/93-TRASPORTO BIELE	BONGIONNANI F.LLI S.N.C.	234.776		234.776		449	11/04/94
0600	02678	104118	ORD. PROT. N. 3765/93-RIPARAZIONE EPPEE ROTANTE	BONGIONNANI F.LLI S.N.C.	748.122		748.122		673	31/05/94
0600	02678	104118	ORD. PROT. N. 3904/93-RIPARAZIONE TRATTORE SHAE AURORA 45	BONGIONNANI F.LLI S.N.C.	1.106.224		1.106.224		673	31/05/94
					311.780		311.780		673	31/05/94

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.IMP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	APPENDITURE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N°	DATA PAG.
ANNO 1993										
0601	90005	104118	LETT. ORD. PROT. N. 179/12-5 DEL 16.04.93 ORDINE RIP. TRATTORE	AGRI TRACTOR DI LEGNARO C.	1.735.020		1.735.020		216	18/03/94
0601	90132	104118	PROT. N. 23/12-4 DEL 12.5.93 SARCHIATURA NATS	SINIGAGLIA EURO E F.LLI	1.928.341		1.928.341		216	18/03/94
0601	90147	104118	PROT. 30/12-4 DEL 23/06/93 TRATTORIA GRANO	SINIGAGLIA EURO E F.LLI	436.000		436.000		216	18/03/94
0601	90177	104118	PROT. N. 25/12-5 DEL 29-07-93 BATTERIA X TRATTORE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	327.516		327.516		124	18/02/94
0601	90252	104118	PROT. N. 419/12-2 DEL 10/09/93 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA	RIGONI SERVIZI IN AGRICOLTURA	1.599.630		1.599.630		216	18/03/94
0601	90253	104118	PROT. 429/12-4 DEL 11/09/93 ORDINE X TRATTORIA NATS	SINIGAGLIA EURO E F.LLI	5.302.937		5.302.937		216	18/03/94
0601	90255	104118	PROT. 430/12-4 DEL 12/09/93 ORDINE PER MATERIA PREVENIA	SINIGAGLIA EURO E F.LLI	4.044.080		4.044.080		216	18/03/94
0601	90294	104118	PROT. N. 493/12-4 DEL 11.10.93 ORDINE PER RIPARAZIONE TRATT.	AGRI TRACTOR DI LEGNARO C.	4.785.964		4.785.964		216	18/03/94
0601	90301	104118	PROT. 503 DEL 14/10/93 ACQUISTO MATERIALE PER RIP. TRATTORE	ROSSI NEZED	525.960		525.960		514	21/04/94
0601	90302	104118	PROT. 504 DEL 14.10.93 ACQUISTO NAT. X RIP. TRATTORE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	428.591		428.591		124	18/02/94
0601	90312	104118	PROT. N. 509/12-10 DEL 14/10/93 ACQUISTO NAT. X RIP. TRATTORE	MALIN HARE TOOLS S.R.L.	300.240		300.240		514	21/04/94
0602	90111	104118	PROT. 241 DEL 27/04/93 AFFIDAMENTO LAVORI AGRICOLI 1993	PIRANI CLAUDIO - LAVORAZIONI MECCANICHE AGRICOLE	3.892.908	-300	3.892.608		415	12/04/94
*** MOTIVO VARIAZIONE: MINORE SPESA										
0602	90144	104118	BUONO N. 984 DEL 17/3/93 RIPARAZIONE PRESA E MULTIPRESA	PARACCI HAZZARENO	227.290		227.290		415	12/04/94
0602	90156	104118	BUONO 987 DEL 18/05/93 RIPARAZIONE SANE NINTIARO	PARACCI HAZZARENO	304.244		304.244		415	12/04/94
0602	90257	104118	BUONO N. 1027 DEL 2/9/93 PER BERTINA AGRICOLA	QUATTRENI F.LLI S.N.C.	255.001		255.001		409	12/04/94
0602	90282	104118	BUONO N. 1036 DEL 28/9/93 RICARBI E MANODOPERA PER FIAT 451	PARACCI HAZZARENO	57.576		57.576		415	12/04/94
0602	90283	104118	BUONO N. 1037 DEL 30/9/93 OLIO MOTORE	PARACCI HAZZARENO	190.400		190.400		415	12/04/94
0602	90300	104118	BUONO N. 1040 DEL 02/10/93 CARICO BIEFIOLE PED. 93	MARCHINELLI GIUSEPPE	38.368		38.368		495	20/04/94
0602	90344	104118	BUONO N. 1058 DEL 15/11/93 GASOLIO AGRICOLA	QUATTRENI F.LLI S.N.C.	392.000		392.000		409	12/04/94
0603	90204	104118	LETT. D'ORD. N. 468 DEL 25/6/93-LAVORI DI RIETREBB. GRANO '93	LUIGI ANTONIO	770.000		770.000		481	18/04/94
TOTALE CAPITULO					45.173.651	-300	45.173.351			
0600	02263	104118	ORD. PROT. N. 3390/93-RIPARAZIONE FIAT 128/F-TABATO 80 889593	GAZZANI PAOLO AUTOTECNICA	649.327		649.327		565	4/05/94
0600	02261	104118	PER FORNITURA DI GASOLIO E BENZINA MESE DI OTTOBRE '93	BOSELLI MARCO & C. S.A.S.	649.327		649.327		82	3/02/94
TOTALE CAPITULO					872.600		872.600			
0600	00463	104111	PREV. SPESA LAVORI AGR. '93-AUTOLAV. D.C.A. 17/3/93/SALDO	CONS. MECC. LAVORI AGR. "SARDEGNA"	2.000.000		2.000.000		258	22/03/94
0600	00466	104111	PREV. SPESA LAVORI AGRIC. '93-BUONDI/VEDI D.C.A. 17/3/93/SALDO	RINALDI GIAMPIETRO-LAV. MECC. AGR.	2.504.500		2.504.500		562	4/05/94
0600	00593	104111	ORD. PROT. N. 1094/93-RIPARAZIONE TRATTORE SANE AURORA	BOISTOVANNI F.LLI S.N.C.	1.482.068		1.482.068		302	24/03/94
0600	00804	104111	ORD. PROT. N. 1233/93 "RIPARAZIONE TRATTORE SANE AURORA 45"	BOISTOVANNI F.LLI S.N.C.	245.854		245.854		302	24/03/94
0600	00975	104111	ORD. PROT. N. 1394-RIPARAZIONE FIAT DUNA 70 U. TARGATO 80 950396	GAZZANI PAOLO AUTOTECNICA	858.073		858.073		302	24/03/94
0600	01130	104111	ORD. PROT. N. 1743/93-RIPARAZ. FIAT TIPO TARGATO 80 799360	GAZZANI PAOLO AUTOTECNICA	201.110		201.110		562	4/05/94
0600	01155	104111	BUONO N. 752/A-TRASPORTO TREBBIANEZE PARCELLARE DA ANZ. A BU.	COOP. TRASPORTI SCANI AZZOLA ENILIA	142.800		142.800		57	2/02/94
0600	01956	104111	BUONO N. 349 -PER RULO AUTOCARRO CON GRU PER TEMPORIO ATTREZZI	COOP. TRASPORTI SCANI AZZOLA ENILIA	249.900		249.900		57	2/02/94
0600	01962	104111	BUONO N. 406 - GASOLIO + BENZINA AGRICOLA	BOISTOVANNI AURELIO S.R.L.	2.432.657	-204.424	2.228.233		448	14/04/94
*** MOTIVO VARIAZIONE: MINORE SPESA-CALCOLO ERRATO ALINOTTA I.U.A.										
0600	02051	104111	ORD. PROT. N. 3280/93 -RIPARAZIONE SANE DELFINO	TOMASINI LINO	409.657		409.657		302	24/03/94
0600	02055	104111	ORD. PROT. N. 3281/93-RIPARAZIONE PORTA ATTREZZI BODINI	TOMASINI LINO	658.546		658.546		562	4/05/94
0601	90107	104111	PROT. N. 180/12-5 DEL 22.04.93 RIP. CON MOD. TRIVELLA TRAP. 88	NUOVA OFFICINA PICCHIERI S.N.C.	198.135		198.135		515	21/04/94
0601	90139	104111	ORD. 244/12-2 DEL 31.05.93 ACQUISTO BENZINA AGRICOLA.	RIGONI SERVIZI IN AGRICOLTURA	83.015		83.015		223	18/03/94
0602	90195	104111	BUONO 1005 DEL 28/6/93 RIPARAZIONE MOTORI TRATTORE GRILLO	PARACCI HAZZARENO	264.180		264.180		416	12/04/94
0602	90242	104111	BUONO N. 1024 DEL 18/08/93 GASOLIO AGRICOLA	QUATTRENI F.LLI S.N.C.	372.000		372.000		410	12/04/94
0602	90256	104111	BUONO N. 1026 DEL 1/9/93 TRASPORTO PEOVE BIEFIOLE A ROMIGO	F.LLI MARCHIANI DI MARCHIANI CESARE &	595.000		595.000		496	20/04/94
0602	90309	104111	BUONO N. 1051 DEL 12/10/93 RIPARAZ. FRENI FIAT DUNA	CANTONI GIULIENO	218.739		218.739		416	12/04/94
0603	90116	104111	LETT. D'ORD. N. 331 DEL 13/5/93 - RIPAR. CARROZZ. AUTON. -SALDO	ID. APUZZO GIUSEPPE AUTOCARROZZERIA	2.000.000		2.000.000		2	18/01/94
0603	90317	104111	BUONO D'ORD. N. 194 DEL 15/10/93 - ACQUISTO DEL	CENTRO RICAMBI AUTO DI SORVILLO G.	168.623		168.623		479	18/04/94

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SET. N° IP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
ANNO 1993									
0603	90234	BUONO D'ORD. N. 197 DEL 15/10/93 - ACQ. BATTERIA X FIAT DUOA	CENTRO RICAMBI AUTO DI SORVILLO S.	80.001		80.001		479	18/04/94
0602	90277	BUONO 1031 DEL 16/09/93 RIPARAZIONE FRESA BOMALINI	TOTALE CAPITOL	15.104.858	-204.424	14.960.434			
0602	90316	BUONO N. 1054 DEL 13/10/93 GASOLIO AGRICOLA	MARACCI HAZZAREMO	1.000.000		1.000.000		418	12/04/94
0602	90316	BUONO N. 1054 DEL 13/10/93 GASOLIO AGRICOLA	QUATTIRINI F.LLI S.R.L.	45.000		45.000		408	12/04/94
0602	90112	PROT. 241 DEL 27/04/93 TRASPORTI PRODOTTI AGRICOLI 1993	TOTALE CAPITOL	1.045.000		1.045.000			
0602	90258	BUONO N. 1028 DEL 2/9/93 RIPARAZIONE FIAT DAILY RD 945993	CITTADINI SOLID - AUTOTRASPORTI	585.444		585.444		428	12/04/94
0602	90271	BUONO N. 1030 DEL 2/9/93 PER RIPARAZIONE SANE-ROMICA-IRI16.	CANTORI RUBIENO	424.152		424.152		420	12/04/94
0602	90313	BUONO N. 1055 DEL 12/10/93 GASOLIO AGRICOLA	MARACCI HAZZAREMO	273.300		273.300		420	12/04/94
0602	90315	BUONO N. 1056 DEL 13/10/93 GASOLIO AGRICOLA	QUATTIRINI F.LLI S.R.L.	495.000		495.000		407	12/04/94
0602	90315	BUONO N. 1056 DEL 13/10/93 GASOLIO AGRICOLA	QUATTIRINI F.LLI S.R.L.	68.748		68.748		407	12/04/94
0603	90252	BUONO D'ORD. N. 471 DELL'11/10/93 - ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA	TOTALE CAPITOL	1.826.866		1.826.866			
0603	90253	BUONO D'ORD. N. 472 DEL 5/10/93 - RIPARAZIONE FIAT 128	GAROFALO ALFONSO	524.960	-22.152	501.808		480	18/04/94
0603	90273	BUONO D'ORD. N. 475 DEL 7/10/93 - ACQ.OLI E FILTRO X AUTOMET	ADINOLFI LUIGI	328.737		328.737		480	18/04/94
0603	90276	BUONO D'ORD. N. 478 DEL 7/10/93 - ACQ. ZAPPE X MOTORCULTIVAT	CENTRO RICAMBI AUTO DI SORVILLO S.	215.506		215.506		480	18/04/94
0603	90289	BUONO D'ORD. N. 486 DEL 14/10/93 - RIPARAZ. MOTORCULTIVATORE	GIUSEPPE CRUDELE S.R.L. - MACCHINE AGRICOLE	220.800		220.800		480	18/04/94
0600	00002	PER MANUTENZIONE MACCHINA AFRANCATRICE MINO 1993	TOTALE CAPITOL	250.257	-23.152	230.257		480	18/04/94
0600	00002	PER MANUTENZIONE MACCHINA AFRANCATRICE MINO 1993	ADINOLFI LUIGI	1.540.260		1.540.260			
0600	00009	BUONO N. 373/8 - HOUSE (SOSTITUZIONE)	DIENNE - DI DE MARIA & MESI	190.400		190.400		447	14/04/94
0600	01058	BUONO N. 353 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	C. V. H. S.R.L.	110.880		110.880		227	21/03/94
0600	01179	BUONO N. 121/C - DISCO OTTICO PER COMPUTER IBM	ENILIANA MACCHINE OFFICIO	340.570		340.570		102	16/02/94
0600	01675	CARICHE MANUTENZIONE TELEFAX PERIODO 16/6/93-15/6/94 - SEDE	ABACO INFORMATTICA S.R.L.	259.420		259.420		544	4/05/94
0600	01650	ORD. PROT. N. 2092/93 - PEZZI DI RICAMBIO PER STAZIONE RETEO	INFOTEC ITALIA S.P.A.	474.000		474.000		544	4/05/94
0600	01776	ORD. PROT. N. 2645/93 - RIPARAZIONE OLIVETTI ET 111	DI LEONARDO RAG. DANIO	809.200		809.200		227	21/03/94
0600	01970	ORD. PROT. N. 2866/93 - RIPARAZIONE AUTOMATA RID. AOA 50	DI LEONARDO RAG. DANIO	57.120		57.120		227	21/03/94
0600	02244	ORD. PROT. N. 3097/93 - RIPARAZIONE LAVATRICE - SEDE	LASTEN S.R.L.	844.320		844.320		53	2/02/94
0600	02296	VERIFICHE ANNO '93 - SU APPARECCHI A PRESSIONE	DI LEONARDO RAG. DANIO	547.400		547.400		111	16/02/94
0600	02403	CARICHE MOD. 730/005 - PERIODO 1/1-31/12/94	DI LEONARDO RAG. DANIO	392.700		392.700		227	21/03/94
0600	02403	PREVENTIVO PER NESSA A PIU' FRIGORIFERO BERTAGHIN	SERRA (MACCHINIST. S.R.L.)	114.420		114.420		227	21/03/94
0600	02403	PREVENTIVO PER NESSA A PIU' FRIGORIFERO BERTAGHIN	LASTEN S.R.L.	1.123.340		1.123.340		887	28/06/94
0600	02403	PREVENTIVO PER NESSA A PIU' FRIGORIFERO BERTAGHIN	A.T.A. DI PADOVANI DANIELE	131.900		131.900		554	4/05/94
0600	02403	PREVENTIVO PER NESSA A PIU' FRIGORIFERO BERTAGHIN	U.S.L. H. 28 - BOLOGNA RORP	76.600		76.600		544	4/05/94
0600	02403	PREVENTIVO PER NESSA A PIU' FRIGORIFERO BERTAGHIN	DI LEONARDO RAG. DANIO	152.320		152.320		96	14/02/94
0600	02403	PREVENTIVO PER NESSA A PIU' FRIGORIFERO BERTAGHIN	FRIGORIFICANTIA S. ANDREAS & C.	714.000		714.000		544	4/05/94
0600	02403	PREVENTIVO PER NESSA A PIU' FRIGORIFERO BERTAGHIN	REG-ENILIA ROMANA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	160.450		160.450		544	4/05/94
0600	02403	PREVENTIVO PER NESSA A PIU' FRIGORIFERO BERTAGHIN	REG-ENILIA ROMANA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	532.537		532.537		544	4/05/94
0600	02403	PREVENTIVO PER NESSA A PIU' FRIGORIFERO BERTAGHIN	REG-ENILIA ROMANA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		544	4/05/94
0600	02403	PREVENTIVO PER NESSA A PIU' FRIGORIFERO BERTAGHIN	C.E.A.T. - CENTRO ELETTRONICO APPLICAZIONI TECNICHE	199.920		199.920		516	21/04/94
0600	02403	PREVENTIVO PER NESSA A PIU' FRIGORIFERO BERTAGHIN	BUOSO ELETTRONICAMICA	1.538.900		1.538.900		217	18/03/94
0600	02403	PREVENTIVO PER NESSA A PIU' FRIGORIFERO BERTAGHIN	BUOSO ELETTRONICAMICA	1.538.900		1.538.900		217	18/03/94
0600	02403	PREVENTIVO PER NESSA A PIU' FRIGORIFERO BERTAGHIN	BUOSA OFFICINA RICICCHIERI S.R.L.	534.905		534.905		217	18/03/94
0600	02403	PREVENTIVO PER NESSA A PIU' FRIGORIFERO BERTAGHIN	BUOSA ELETTRONICAMICA	736.851		736.851		217	18/03/94

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CPEDITE	AMMONTARE	VALEZZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INCL.	DATA INCL.
ANNO 1993										
0601	90256	104120	CONTRATTO ASSISTENZA FAX ANNO 1993-94	CERTRO PRODOTTI TECNICI SRL	889.200		889.200		217	18/03/94
0602	90008	104120	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE DA SCRIVERE E CALCOLO 1993	MASI MARIO S.N.C.	220.150		220.150		516	21/04/94
0602	90010	104120	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE SHARP SF 826 PER 1993	CAPPELLI S.N.C.	476.000		476.000		413	12/04/94
0602	90272	104120	BUCINO N. 989 DEL 21/05/93 TRASPORTO R.P. APP. METEOROLOGICI	MECEL S.P.A.	10.150		10.150		413	12/04/94
0602	90305	104120	BUCINO N. 1044 DEL 09/10/93 MANUTENZIONE FOTOCOPI. SHARP	CAPPELLI ENRICO MACCHINE MOBILI ATR. UFFICIO	287.980		287.980		413	12/04/94
0603	90199	104120	LETT. D. ORD. N. 544 DEL 22/7/93-RIPARAZ. STRUMENTO SALDO	PBI INTERNATIONAL S.p.A.	379.410		379.410		485	18/04/94
				TOTALE CAPITULO	13.243.483		13.243.483			
0600	01044	104124	MANUTENZIONE ORD. ANNO 1993-IMPARTI FRIGORIFERI	FRIGOMECANICA S. ANDREAS & C.	880.600		880.600		743	6/06/94
0600	01141	104124	SPESA GESTIONE SEGREMANUTENZIONI VARIE	RES. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	406.921		406.921		272	22/03/94
0600	01327	104124	QUOTA RENSILE PER DEPOSITO BOMBOLINE AZOTO LIQUIDO-MAGGIO '93	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	139.230		139.230		298	24/03/94
0600	01482	104124	ORD. PROT. N. 2194/93-RIPARAZIONE GASERODOTOGRAFO	FISONS INSTRUMENTS SPA	554.540		554.540		298	24/03/94
0600	01485	104124	ORDINE PROT. N. 1128/93-RIPARAZIONE MICROCENTRIFUGA	EPFENDORF S.P.A.	495.040		495.040		260	22/03/94
0600	01489	104124	ORD. PROT. N. 2583/93-RIPARAZIONE CONGELATORE RETO EL +008 D	EPFENDORF S.P.A.	3.711.015		3.711.015		298	24/03/94
0600	01690	104124	ORD. PROT. N. 2626/93-RIPARAZIONE DUE TERMOSTATI	A. DE MORI S.P.A.	559.300		559.300		298	24/03/94
0600	01946	104124	BUCINO N. 378 - MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE	ITALSCIENTIFICA S.P.A.	1.506.540		1.506.540		103	16/02/94
0600	01987	104124	ORD. PROT. N. 2814/93-SISTEMAZIONE DI N. 5 SEVOLORAMONTI-SERRA	ERILIANA MACCHINE UFFICIO	1.856.400		1.856.400		298	24/03/94
0600	02086	104124	ORD. PROT. N. 3335/93 SOSTITUZ. GRUPPO RUBINETTI NEL LABORATORIO	SAGNOLI CARLO	135.660		135.660		742	6/06/94
0600	02087	104124	ORD. PROT. N. 3333/93-SOSTITUZ. GRUPPO RUBINETTI NEL LABORATORIO	ZUCCHINI MAURIZIO	135.660		135.660		762	6/06/94
0600	02092	104124	SPESA GESTIONE SEGREMANUTENZIONI VARIE	ZUCCHINI MAURIZIO	1.313.402		1.313.402		669	30/05/94
0600	02096	104124	ORD. PROT. N. 2679/93-RIPARAZIONE AGNODIO CLIMATICO	RES. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	3.295.110		3.295.110		743	6/06/94
				TOTALE CAPITULO	14.989.618		14.989.618			
0600	00430	104125	ORD. PROT. N. 807/93-LAVORI ELETTRICI NELLA CELLA CLIMATICA-	ELECTRA S.N.C.	859.894		859.894		303	24/03/94
0600	00429	104125	ORD. PROT. N. 1154/93-RIPARAZIONE SEGNALE AERIALI-FRIGORIFERO	ELECTRA S.N.C.	464.100		464.100		303	24/03/94
0600	01129	104125	ORD. PROT. N. 1906/93-LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPI ORO DUT-SEE	ELECTRA S.N.C.	261.800		261.800		745	6/06/94
0600	01527	104125	PER RIPARAZIONE DELLA CLIMATICA 700 LT.	FRIGOMECANICA S. ANDREAS & C.	434.350		434.350		764	6/06/94
0600	02099	104125	ORDINE PER REVISORE DEL BRUCIATORE - SERRA	AL-PA DI PAZZI PAOLA	145.410		145.410		250	21/03/94
0600	02192	104125	QUOTA RENSILE PER DEPOSITO BOMBOLINE AZOTO LIQUIDO-AGOSTO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	139.230		139.230		642	30/05/94
0600	02225	104125	QUOTA RENSILE PER DEPOSITO BOMBOLINE AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	139.230		139.230		642	30/05/94
0600	02602	104125	QUOTA RENSILE PER DEPOSITO BOMBOLINE AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	139.230		139.230		642	30/05/94
0600	02707	104125	PREVENTIVO PER RESSA A PUNTO DELLA CLIMATICA	FRIGOMECANICA S. ANDREAS & C.	1.041.250		1.041.250		744	6/06/94
0602	90189	104125	LETT. D. ORD. N. 544 DEL 22/7/93-RIPARAZ. STRUMENTO ACCORDO	PBI INTERNATIONAL S.p.A.	500.000		500.000		484	18/04/94
				TOTALE CAPITULO	4.144.494		4.144.494			
0600	00703	104126	ORD. PROT. N. 1132/93-RIPARAZIONE HMR4000 OXFORD	ITALSCIENTIFICA S.P.A.	2.852.200		2.852.200		299	24/03/94
0600	01134	104126	ORD. PROT. N. 1466/93-RIPARAZIONE COPY 219	INSTRUMENT SERVICE S.N.C. DI LUIGI NELLO	1.618.400		1.618.400		299	24/03/94
0600	01136	104126	ORD. PROT. N. 1477/93-RIPARAZIONE CROCIANTAZIONE ULTRA-JOD-JICA	UL. PARISON S.P.A.	737.800		737.800		299	24/03/94
0600	01481	104126	ORD. PROT. N. 1547/93-MANUTENZIONE N. 2 PFILO CONGELATORI	ANGELANTONI SCIENTIFICA S.P.A.	595.000		595.000		299	24/03/94
0600	01488	104126	ORD. PROT. N. 2556/93-RIPARAZIONE SPETTROFOTOMETRO UNITON 940	ANGELANTONI SCIENTIFICA S.P.A.	590.240		590.240		299	24/03/94
0600	01550	104126	ORDINE PROT. N. 2562/93-LAVORI VARI SU SERRE	ELECTRA S.N.C.	303.343		303.343		764	6/06/94
0600	01622	104126	QUOTA RENSILE PER DEPOSITO AZOTO LIQUIDO MESE DI LUGLIO '93	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	139.230		139.230		643	30/05/94
0600	01853	104126	ORDINE PER INTERVENTO TECNICO SU COMPUTER PACE	CHESSECI S.P.A.	119.000		119.000		299	24/03/94
0600	02043	104126	QUOTA RENSILE PER DEPOSITO CONTENITORE AZOTO LIQUIDO-OCT. '93	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	139.230		139.230		643	30/05/94
0600	02044	104126	QUOTA RENSILE PER DEPOSITO CONTENITORE AZOTO LIQUIDO-NOVEMBRE	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	143.395		143.395		643	30/05/94
				TOTALE CAPITULO	7.217.838		7.217.838			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEL. N° IMP.	COD. C.R.P.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° IMM.	DATA PAG.
ANNO 1993									
0600	04450	ORD. PROT. N. 806/93-RIPARAZIONE EFFETTUATA NELLA CELLA CLIMATI	ELECTRA S.R.C.	987.700		987.700		767	6/06/94
0600	044120	BUDNO N. 44/C-RIPARAZIONE COMPUTER IBM MOD. 33	AGACI INFORMATICA S.P.A.	261.800		261.800		768	6/06/94
0600	01135	ORD. PROT. N. 1395/93-RIPARAZIONE ALIMENTATORE POWER SUPPLY EPS	PHARMACIA BIOTEC S.P.A.	618.324		618.324		300	24/03/94
0600	01487	SPESA 1° E 2° TRIM. '93 SPESA ACQUISTO INPIANI CONDIZ. SERIE	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		100	14/02/94
0600	01543	BUOTA RESSILE DEPOSITO BOMBOLINE AZOTO LIQUIDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	139.230		139.230		644	30/05/94
0600	01847	ORDINE PROT. N. 2094-RIPARAZIONE IMPIANTO COOLING-SYSTEM SERRA	ZUCCHINI MAURIZIO	1.582.700		1.582.700		768	6/06/94
0600	01849	ORD. PROT. N. 2543/93-LAVORI VARI ATTREZZATURE. SEDE	ELECTRA S.R.C.	1.243.008		1.243.008		767	6/06/94
0600	01980	ORD. PROT. N. 2864-RIPARAZIONE FRIGORIFERO SCHEMATO	CONCEC S.r.l.	644.400		644.400		300	24/03/94
0600	01989	ORD. MOTORE S0845 PER SERRA-SOSTITUZIONE	BAGNOLI CARLO	573.580		573.580		300	24/03/94
0600	02160	BUDNO N. 251/C PARRELLI LAMINATI PER LABORATORIO	CANA SOC. COOP. A R.L.	428.400		428.400		300	24/03/94
		TOTALE CAPITOLI		7.455.142		7.455.142			
0600	06709	ORD. PROT. N. 1078/93-RIPARAZIONE COMPUTER CON SOSTITUZ. DRIVE	CAPUANO E PARISI S.R.C.	285.600		285.600		769	6/06/94
0600	01153	BUDNO N. 749/A-RIPARAZIONE BILANCIA NETTLER MOD. P1200	S.M.T. S.P.A.	292.740		292.740		251	21/03/94
0600	01647	BUDNO N. 754/A-MANUTENZIONE COMPUTER	CAPUANO E PARISI S.R.C.	142.800		142.800		769	6/06/94
0601	90051	MANUTENZIONE MANUALE MICROSCOPIO ORTHOLUX II-ANNO 1993	LEICA S.P.A.	342.950		342.950		38	26/01/94
0601	90057	LETT. ORD. 141 DEL 25.3.93 MODIFICHE X ATTREZZ. "PANDA"	RIZZO FRATELLI	59.500		59.500		38	26/01/94
0601	90079	LETT. ORD. PROT. 142/7-3 DEL 04-04-93 RIPARAZIONE PROIETTORE	FOTOGRAFIA NUOVA S.R.L.	45.000		45.000		38	26/01/94
0602	90158	BUDNO 989 DEL 21/05/93 RIPARAZ. APPARECCHI METEOROLOGICI	MECHEL S.P.A.	900.000		900.000		411	12/04/94
0603	90191	ABBONAMENTO MANUTENZIONE TELEFAX 6152 PER 10/7/93-10/7/94	IMBELLI LINEA UFFICIO S.R.L.	809.200		809.200		483	18/04/94
		TOTALE CAPITOLI		2.897.790		2.897.790			
0602	90159	BUDNO 989 DEL 21/05/93 RIPARAZ. APPARECCHI METEOROLOGICI	MECHEL S.P.A.	500.000		500.000		412	12/04/94
		TOTALE CAPITOLI		500.000		500.000			
0600	00662	Ord. prot. n. 214/93 "lavori spostamento autoclave"	ZUCCHINI MAURIZIO	309.400		309.400		304	24/03/94
0600	00630	ORD. PROT. N. 1153/93-ADDEBITAMENTO IMP. ELETTR. CORRIDOIO SEMINT.	ELECTRA S.R.C.	5.592.524		5.592.524		304	24/03/94
0600	00907	BUDNO N. 195-REVISIONE ESTINTORI SEDE	ANTINCENDIO BOLOGNESE S.N.C.	217.770		217.770		304	24/03/94
0600	01062	ORD. PROT. N. 1719/93-IMPIANTO AUSILIARIO DI ALLARME CONT. AZOTO	ELECTRA S.N.C.	1.487.500		1.487.500		771	6/06/94
0600	01063	ORD. PROT. N. 1651/93-RIFACIMENTO PROVVEDIMENTO LOCALE ANIMALI	LEOTTA SEBASTIANO	1.273.300		1.273.300		53	2/02/94
0600	01143	PER SOSTITUZIONE FORMATURE E SIFONE CON LAVAGGIO	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	148.750		148.750		274	22/03/94
0600	01474	PER VERIFICHE ANNO '93-ASCENSORE SABIER-SEDE	U.S.L. N. 28 - BOLOGNA UORD	192.700		192.700		771	6/06/94
0600	01479	ORD. PROT. N. 2040/93-RIPARAZIONE BAGNI SEDE	ZUCCHINI MAURIZIO	224.315		224.315		770	6/06/94
0600	01486	ORD. PROT. N. 2153/93-PELLICOLA TRASPIRENTE + NOTAGGIO	TEDDO SOLAR S.N.C.	823.004		823.004		771	6/06/94
0600	02084	ORD. PROT. N. 3334/93-PROVA ACCENSIONE IMPIANTO RISCALD. SEDE	ZUCCHINI MAURIZIO	101.745		101.745		770	6/06/94
0600	02085	ORD. PROT. N. 3336/93-COLLEGAMENTO TUBO GAS METANO LAB. 1° PIANO	ZUCCHINI MAURIZIO	154.700		154.700		770	6/06/94
0600	02093	SPESA GESTIONE SERRA-PIANTAZIONE FORNIE SEDE	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	95.200		95.200		274	22/03/94
0600	02407	BUDNO N. 390-MANUTENZIONE ESTINTORI SEDE	ANTINCENDIO BOLOGNESE S.N.C.	224.910		224.910		771	6/06/94
0600	02632	ORD. PROT. N. 4041/93-SOSTITUZIONE BOTLER ACQUA CALDA	ZUCCHINI MAURIZIO	293.930		293.930		770	6/06/94
0601	90174	BUDNO N. 512 DEL 26-04-93 ACQUISTO NAT. X RIP. VARIE IS	MALIN MARK TOOLS S.R.L.	91.485		91.485		517	21/04/94
0601	90175	BUDNI N. 513 E 514 DEL 26-04-93 ACQUISTO NAT. X RIP. VARIE IS	MALIN MARK TOOLS S.R.L.	63.956		63.956		517	21/04/94
0601	90176	BUDNO N. 515 DEL 29-04-93 ACQUISTO NAT. PER RIP. VARIE IS	MALIN MARK TOOLS S.R.L.	30.084		30.084		517	21/04/94
0601	90349	ORD. PROT. 573/2-2 DEL 22/11/93 ORDINE PER RIP. BRUCIATURE	ZARINATO SILVIO	89.250		89.250		517	21/04/94
0602	90193	PROT. 426 DEL 24/04/93 POSA IN OPERA TUBAZIONE SANITARIA	I.F.A. DI FAGIOLI ING. ARMANDO	304.640		304.640		395	12/04/94
0602	90194	BUDNO 1004 DEL 26/04/93 SOSTITUZ. ASPIRAT. BAGNO CON THER	CARLETTI CARLO IMPIANTI ELETTRICI	99.960		99.960		395	12/04/94
0602	90299	BUDNO N. 1039 DEL 2/10/93 SOST. LINEA ELETTR. POZZO-GALLEGG.	CARLETTI CARLO IMPIANTI ELETTRICI	101.150		101.150		395	12/04/94
0603	90350	BUDNO 0 ORD. N. 202 DEL 6/12/93 - RIPARAZ. COMPRESS. CAM. CRESC.	MALZONE ERILIO	119.000		119.000		486	18/04/94
		TOTALE CAPITOLI		12.039.273		12.039.273			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ANNI.	DATA INAG.
06000	02221	104130	ANNO 1993 ORDINE PER RIPARAZIONE DEINATIZZAZIONE-AZ. CA' RUSSA-AZZOLA	IDROCONSULT S.r.l.	713.405 713.405		713.405 713.405		772	6/06/94
06000	01152	104160	BURNO N.740/A-N. 3 ANALISI DI TERRENO *** NOTIVO VARIAZIONE : NIDRONE SPESA/CALCOLO ERRATO	ANM.NE PROVINCIALE DI PIMEDZA	400.000	-46.570	353.430		1275	9/09/94
06000	01157	104160	BURNO N.140/B-ESTRAZIONE OLIO DAL SERIE DI CEMBE ABUSIVA	C.A.H.N.A. S.R.L.	416.500		416.500		252	21/03/94
06000	01653	104160	ORDINE PER ANALISI OLIO DI CEMBE	STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI	330.820		330.820		252	21/03/94
06002	90388	104160	PER MANCATO PRODOTTO PASSAGGIO TUBI ACQUA PER IRRIGAZIONE 73 EREDI DI CARDINALI EMILIA	TOTALE CAPITULO	250.000 1.397.320	-46.570	250.000 1.350.750		477	20/04/94
06000	00457	104165	COMPENSO ANNO '93 RISCAMMENTO SPESE PROG.PATATA 2° CICLO-	A.P.P.E.-ASS.PROD.PATATE EMILIA	3.000.000		3.000.000		228	21/03/94
06000	00459	104165	COMPENSO ANNO '93 PER N.6 CAMPI-PROGETTO PATATA 2° CICLO	*** CREDITORI DIVERSI ***	600.000		600.000		547	4/05/94
06003	90224	104165	COMPENSO PER OPERAZIONI CULTURALI SU N.2 PRONE DI PATATA	CALABRESE VITO	300.000 3.900.000		300.000 3.900.000		567	4/05/94
06002	90273	104166	PROT. 506 A/B DEL 2/9/93 ANALISI CAMPIONI TERRENO	IST. TEC. AGRARIO "G. GARIBOLDI"	11.749.100		11.749.100		219	18/03/94
06002	90274	104166	PROT. 505 A/B DEL 2/9/93 ANALISI CAMPIONI ACQUA	LABORATORIO ANALISI BETA	1.290.553 13.059.653		1.290.553 13.059.653		421	12/04/94
06002	90443	104170	RINBURSO ISCRIZIONE XIVVI CONVEGNO S.I.G.A.	LAURETTI DR. DOMENICO	100.000 100.000		100.000 100.000		330	29/03/94
06000	01715	104180	PARCELLA N.134-PER PRESTAZ. STRAGIUSTI VERTI.IMPRESA LAZZARINI	MARITERO ANM. MARIO	2.735.810		2.735.810		400	6/05/94
06000	01854	104180	FRATTONE PRESSO V.F. CENTRALE TECNICA CASA COLONICA SEDE	ROGATO ING. CLAUDIO	2.147.243		2.147.243		499	20/04/94
06000	02384	104180	CONSENSA PER CONTRATTO LOCALIZIONE AZ. RUDERIO SIG. GIOVORI	SCAVONE ANM. ANGELO	1.815.000		1.815.000		24	26/04/94
06000	02424	104180	COMPENSO SEGRETIARIO ANM. VO OTTOBRE. NOVEMBRE. DICEMBRE 1993	STRAZZULLO GENARO	1.050.000		1.050.000		261	22/03/94
06000	02729	104180	PER SERV. FISICA DI RADIOFOTOTELEFONE SU APP. ANNO N. SOLO 25	CUCCHI ING. GIORGIO	2.002.500		2.002.500		454	11/04/94
06000	02731	104180	VERTENZA ISCI/COLOMBO-HANC. VERTS. CONTRIB. EX REGIA STAZ. BIETIC	STUDIO LEGALE DE BORTIS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	2.294.425		2.294.425		869	20/04/94
06001	90110	104180	CONTRATTO APPROVATO DAL C.D.A. DEL 17.03.93	STONOHMI DANIELA	9.000.000		9.000.000		54	21/02/94
06001	90446	104180	LAUREI DI DATTILOGRAFIA PER CONTO SEZIONE DI RUVIOL.	COLOMBO SETTIMO	1.118.342		1.118.342		231	21/03/94
06001	90437	104180	CONTRATTO APPROVATO DAL C.D.A. DEL 29/11/93	STONOHMI DANIELA	14.000.000		10.000.000	4.000.000	973	13/07/94
06000	02218	104180	COMPENSO RELATIVO ANNO 1993	TOTALE CAPITULO	34.243.340		32.243.340	4.000.000	1539	20/10/94
06001	90251	104180	CONTRATTO APPROVATO DAL C.D.A. DEL	ROSSETTI GIAMCARLA	1.190.000		1.190.000		25	26/01/94
06001	90407	104181	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 1993.	HEGZINI DOTT. AGR. GIAMPIERO	8.000.000		8.000.000		501	21/04/94
06000	02012	104190	GETTONE PRESENZA BORSA LAUREATI DEL GIORNO 20/5/93	GRAF ADOLF	9.190.000		9.190.000		994	13/07/94
06001	90407	104190	GETTONE PRESENZA BORSA LAUREATI DEL GIORNO 20/5/93	MARITONELLI PROF. NELSON	1.800.000 1.800.000		1.800.000 1.800.000		706	1/06/94
06000	02012	104190	GETTONE PRESENZA BORSA LAUREATI DEL GIORNO 20/5/93		50.000		50.000		330	1/04/94

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° TR.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
			ANNO 1993							
0600	02013	104190	GETTONE BORSA STUDIO LAUREATI DEL GIORNO 19/5/93	CONTI PROF. SERGIO	50.000		50.000		338	1/04/94
0600	02014	104190	H.2 GETTONI BORSE STUDIO LAUREATI DEI GIORNI 19-20/5/93	CASARINI PROF. ARMANDO	100.000		100.000		338	1/04/94
0600	02015	104190	H.2 GETTONI PRESENZA BORSE STUDIO LAUREATI DEL 19-20/5/93	CIEMASCHI DR. DOMENICO	100.000		100.000		338	1/04/94
				TOTALE CAPITULO	300.000		300.000			
0600	02708	104220	RINB. SPESE RIUNIONE UNITA OPER. MAPPE GENOVA PROF. LORENZINI	PAVALLI PAOLO	106.000		106.000		645	30/05/94
				TOTALE CAPITULO	106.000		106.000			
0600	01648	104240	BUONO H.753/A MATERIALE VARIO	MEDHEL S.R.L.	392.700		392.700		229	21/03/94
0603	90170	104240	LETTERA D'ORD. N.459 DEL 23/6/93-ACQ.MATERIALE METEOROLOG.	MEDHEL S.R.L.	321.300		321.300		487	18/04/94
				TOTALE CAPITULO	714.000		714.000			
0600	01863	104255	BUONO H.415/B-PER TRAZIONE DI LAVORI + REVISIONE	NSCAM JULIET MARGARET	360.570		360.570		44	1/02/94
0600	01965	104255	BUONO H.377 - TOWER PER FOTOCOPIATRICE	ERILLIARA MACCHINE UFFICIO	590.240		590.240		104	16/02/94
0600	01967	104255	BUONO H.379 - MATERIALE DI CANCELLERIA	SACAT - FORNITURE PER UFFICIO	194.863		194.863		773	6/06/94
0600	02113	104255	PER LAVORI DI BATTITURA PERIODO 17/4-2/11/93	COLOMBO SETTIMO	1.834.742		1.834.742		26	26/01/94
				TOTALE CAPITULO	2.980.415		2.980.415			
0601	90408	104280	ORDINE PROT.591/7-6 DEL 02.12.93 SINTIMENTO RIFIUTI.	ECO FULL S.R.L.	1.712.410		1.712.410		630	11/05/94
				TOTALE CAPITULO	1.712.410		1.712.410		1115	5/08/94
0600	01041	104290	ORD. PROT. N.1156/93-ASSISTENZA AL SISTEMA OPERATIVO MD-DOS	ABACO INFORMATICA S.R.L.	684.250		684.250		774	6/06/94
0603	90284	104290	BUONO D'ORD. N.103 DELL'8/10/93 - ACQ.DISCHETTI X COMPUTER	MASTRANGELO CARLOTERIA	114.000		114.000		488	18/04/94
				TOTALE CAPITULO	798.250		798.250			
0600	00475	104295	BUONO H.38/C-INTERAZIONE MEMORIA RAM PER PC IBM MOD.35	ABACO INFORMATICA S.R.L.	309.400		309.400		32	26/01/94
				TOTALE CAPITULO	309.400		309.400			
0600	00501	104291	ORD. PROT. N.090/93 "SOFTWARE + AGGIORNAMENTO PROGRAMMA"	LOGIC S.A.S. DI SALVO R. & C.	155.680		155.680		800	7/06/94
				TOTALE CAPITULO	155.680		155.680			
0600	02727	107020	INTERESSI 4°TRIM.93 SU SCOPERTO DI CASSA	CASSA DI RISPARMIO	7.074.646		7.074.646		1532	18/10/94
				TOTALE CAPITULO	7.074.646		7.074.646			
0600	02726	107030	COMPETENZE DOVUTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 1993	CASSA DI RISPARMIO	16.500.000		16.500.000		653	30/05/94
				TOTALE CAPITULO	16.500.000		16.500.000			
0600	01766	110050	PRETIO FIDUCIARIA TOMASO ANNO 1993	ASSOC. PROV. DOTTORI SCIENZE AGRARIE	459.322		459.322		354	22/03/94
0600	02730	110050	RIMBORSO SPESE PER RESTITUIZ. BIGLIETTI FERROVIARI	PAVALLI PAOLO	31.500		31.500		446	30/05/94
				TOTALE CAPITULO	490.822		490.822			
0600	01071	211050	ORD. 1634-15.6.93-CORDONAMENTO CAMERA DI CRESCITA	MALZONE EMILIO	5.652.500		5.652.500		628	12/04/94
0600	02245	211050	ORD. PROT. N.1912/93-ADDESSAMENTO IMPIANTO ELETTRICO-M.CEE	ELECTRA S.R.C.	2.128.910		2.128.910		775	6/06/94
				TOTALE CAPITULO	7.781.410		7.781.410			
0600	02620	211070	LETT. ORD. 3955-27/12/93 (ACQ. PIANTE AEROFEE -AZ. RUOTIO)	COOPERATIVA AGRO-FORESTALE AVOLA	1.881.600		1.881.600		870	20/06/94
0600	02735	211070	CONTRATTO AFFIDAMENTO LAVORI RESTAURO MACEDON AZ. RUOTIO	C.A.T.-CONSORZIO ARTIGIANI TRASPORTI	8.687.000		8.687.000		465	18/04/94
				TOTALE CAPITULO	10.568.600		10.568.600			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° RP.	COO. C.A.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VALEZZA D'INI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA INAL.
			ANNO 1993							
0600	01330	212010	ORD. 1883-23.7.93: P.C. OLIVETTI PER CENTRALINO	DI LEMARCO SAC. DAPID	3.224.900 3.224.900		3.224.900 3.224.900		427	12/04/94
0600	02436	212020	ORD. PROT. N. 407/93-RIMBORSO ABB. '93 LA DIFESA DELLE PIANTE	C.I.U.E.B. - COOP. LIBRERIA UNIV.	82.000		82.000		1170	30/08/94
0600	02437	212020	ORD. PROT. N. 357/93-RIMBORSO ABB. '93 AGRICOLTURA MEDITERRANEA	PACINI EDITORE S.R.L.	400.000		400.000		1170	30/08/94
0600	02438	212020	ORD. PROT. N. 358/93-RIMBORSO ABB. '93 ITALIAN JOURNAL OF FOOD S.	CHRISTOTTI EDITORI S.P.A.	150.000		150.000		1170	30/08/94
0600	02439	212020	ORD. PROT. N. 359/93-RIMBORSO ABB. '93 PITTORATOLOGIA MEDITERRANEA	UNIONE FITOPATOLOGICA MEDITERRANEA	130.000		130.000		1170	30/08/94
0600	02715	212020	ORD. PROT. N. 4025/93-RIMBORSO ABB. '93 PLANT PHYSIOLOGY	CASSA DI RISPARMIO	1.430.000	-13.668	1.416.332		1535	18/10/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE: RIMBORSO ABB. '93 PLANT PHYSIOLOGY							
0600	02716	212020	ORD. PROT. N. 4023/93-RIMBORSO ABB. '93 SERVICES ET PROGRESS	CASSA DI RISPARMIO	110.000		110.000		1535	18/10/94
0600	02717	212020	ORD. PROT. N. 4022/93-RIMBORSO ABB. '93 REVUE F. DES CORPS GRAS	CASSA DI RISPARMIO	345.000		345.000		1535	18/10/94
0600	02718	212020	ORD. PROT. N. 4021/93-RIMBORSO ABB. '93 LA FORTUNE DE TERRE F.	CASSA DI RISPARMIO	96.000		96.000		1535	18/10/94
0600	02719	212020	ORD. PROT. N. 4020/93-RIN. ABB. '93 BULLETTIN D'INFORMATION	CASSA DI RISPARMIO	1.425.000	-45.318	1.379.682		1535	18/10/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE: RIMBORSO ABB. '93 BULLETTIN D'INFORMATION							
0600	02720	212020	ORD. PROT. N. 4019/93-ACQUISTO VOLUME	CASSA DI RISPARMIO	209.000	-5.711	203.289		1535	18/10/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE: RIMBORSO ABB. '93 ACQUISTO VOLUME							
0600	02721	212020	ORD. PROT. N. 4018/93-ACQUISTO VOLUME	CASSA DI RISPARMIO	127.000	-2.394	124.606		1535	18/10/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE: RIMBORSO ABB. '93 ACQUISTO VOLUME							
0600	02722	212020	ORD. PROT. N. 4024/93-RIMBORSO ABB. '93 TONATO GEN. COOP. VENTURA LUCIA - FONDO ECONOMICO	CASSA DI RISPARMIO	32.000	-32.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE: RIMBORSO ABB. '93 TONATO GEN. COOP. VENTURA LUCIA - FONDO ECONOMICO							
0600	02723	212020	ORD. PROT. N. 4026/93-RIMBORSO ABB. '93 A LIFE SCIENCES	CASSA DI RISPARMIO	880.000	-71.722	808.278		1371	26/09/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE: RIMBORSO ABB. '93 A LIFE SCIENCES							
0600	02723	212020	ORD. PROT. N. 4026/93-RIMBORSO ABB. '93 A LIFE SCIENCES	CASSA DI RISPARMIO	1.130.000	-88.778	1.041.222		1371	26/09/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE: RIMBORSO ABB. '93 A LIFE SCIENCES							
			TOTALE CAPITULO		6.746.000	-279.795	6.466.205			
0600	00831	212030	PROT. 1166/24.5.93: HODER UNITAUTOMATION	UNITAUTOMATION S.P.A.	1.375.107		1.375.107		224	18/03/94
0600	00832	212030	PROT. 1202/24.5.93: CONTRIBUZIONE CRIOLOGICO-MALLARNE LIVELLO	SOL-S.P.A.	3.177.300		3.177.300		439	14/04/94
0600	00833	212030	PROT. 1201/24.5.93: CANNILETTO PER TRAMASSO AZOTO LIQUIDO	SOL-S.P.A.	916.300		916.300		439	14/04/94
0600	01036	212030	ORD. 1544-2.6.93: P. C. 2 STAMPANTI	NOVA OFFICIO S.A.S.	8.788.150		8.788.150		87	14/02/94
0600	01074	212030	ORD. 1213-28.4.93: 8 ARRETRATI A PARTE E 2 SORELLI	A.S.E.M.	3.903.200		3.903.200		443	14/04/94
0600	01077	212030	ORD. 1215-28.4.93: BILANCIA ANALITICA	S.M.T. S.R.L.	11.184.320		11.184.320		101	14/02/94
0600	01108	212030	ORD. 1901 - 25.6.93: ARMADIO CLIMATICO (SALDO)	FRIGOMECANICA S. ANDREAS & C.	587.936		587.936		119	18/02/94
0600	01212	212030	ORD. 1903-5.7.93: CONDIZIONATORE D'AZIA LAM. RADIOSISTEMI	FRIGOMECANICA S. ANDREAS & C.	4.284.000		4.284.000		1080	4/08/94
0600	01496	212030	ORD. 2256-10.8.93: 1045 BUNSEN + 5 COMANDI PEDALE	F.A.V.S. DI GIULIO GIORDANI & C.	3.524.185		3.524.185		804	7/06/94
0600	01720	212030	ORD. 2819-23.9.93: ELETTRODESCHI BEL DI SEQUEZ	M-MEDICAL S.R.L.	1.584.723		1.584.723		433	12/04/94
0600	02414	212030	PROT. 3624-9.12.93: SUPPORTO PIASTRE ELISA	LEICA S.P.A.	387.940		387.940		442	14/04/94
0600	02538	212030	PROT. 745-16.9.93: SALDO AGITATORE A SCOTTAMENTO ROTAZIONE	CARLO ERBA REAGENTI	508.130		508.130		461	14/04/94
0600	02689	212030	ORD. 3545-31.12.93: APP. LAM. PIASTRE ELISA	CASSA DI RISPARMIO	1.330.000	-33.495	1.296.505		1549	20/10/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE: RIMBORSO ABB. '93 APP. LAM. PIASTRE ELISA							
			TOTALE CAPITULO		41.551.291	-33.695	41.517.596			
0600	01695	212035	ORD. 2417 - 5.8.93: MICROTORO A CORRELAZIONE	LEICA S.P.A.	7.280.000		7.280.000		98	14/02/94
0600	01718	212035	ORD. 461-16.9.93: PC ES 153/170	EXECUTIVE SERVICE S.A.S.	4.281.420		4.281.420		99	14/02/94
0600	01719	212035	ORD. 745-16.9.93: ACQUANTO AGITATORE A SCOTTAMENTO ROTAZIONE	CARLO ERBA REAGENTI	2.449.020		2.449.020		440	14/04/94
			TOTALE CAPITULO		14.010.440		14.010.440			
0600	01107	212036	ORD. 1901 - 25.6.93: ARMADIO CLIMATICO (ACQUANTO)	FRIGOMECANICA S. ANDREAS & C.	3.934.064		3.934.064		118	18/02/94

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ. N° INV.	CD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	IMPORTI	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA INV.
		ANNO 1993							
0600	01699	212036	ORD. 1087-20.7.93: MICROFONO A SLITTA MIC 509	3.568.810		3.568.810		225	18/03/94
0600	01699	212036	ORD. 1094-20.7.93: ESSICCATORE PER REL	3.373.450		3.373.450		437	14/04/94
0600	01700	212036	ORD. 1094-16.9.93: EMITTORE DI GETTER	5.593.000		5.593.000		454	14/04/94
0600	01701	212036	ORD. 1095-20.7.93: AGITATORE OSCILLANTE	3.921.445		3.921.445		458	14/04/94
0600	01702	212036	ORD. 1096-20.7.93: ELETTROBLUTTER	3.374.840		3.374.840		275	24/03/94
			TOTALE CAPITULO	23.766.009		23.766.009			
0602	90115	212031	PROT. 1206/93 A-3/3 STAZIONE METEOROLOGICA COMPLETA	24.690.400		24.690.400		803	7/06/94
			TOTALE CAPITULO	24.690.400		24.690.400			
0600	01081	212040	ORD. 3073-18.4.94: ALA PIONIERA-VARIANTE PRIMA 294/7241-17/6/94; PIONIERA CARNEVALI SPA *** MOTIVO VARIAZIONE: RIDUZIONE SPESA: RINGIUDICAZIONE GARA	3.556.910	-1.593.410	1.963.500		1799	14/11/94
			TOTALE CAPITULO	3.556.910	-1.593.410	1.963.500			
0602	90117	212041	PROT. 1206/93 A-3/3 N°3 MISCELATORI VOLUMETRICI	4.105.500		4.105.500		10	18/01/94
0602	90118	212041	PROT. 1207/93 A-3/3 IMPIANTO FISSO IRRIGAZIONE	6.996.790		6.996.790		466	18/04/94
0602	90353	212041	SALDO N°3 MISCELATORI VOLUMETRICI	535.500		535.500		1828	30/11/94
			TOTALE CAPITULO	11.637.790		11.637.790			
0600	02176	212060	ORD. 3148-5.11.93: WINOOS 3.1 + ORD PER VIN	4.986.100		4.986.100		463	14/04/94
0600	02226	212060	PROT. 3429-25.11.93: INSTALLAZ. WINOOS+ORD PER VIN.	854.800		854.800		1377	29/09/94
0600	02415	212060	PROT. 3167-9.12.93: WINOOS PER VORF GROUP+ORDISTAF 2000	1.348.270		1.348.270		1393	9/09/94
0600	02724	212060	ORD. 2245/93: ALICENZA D'USO SOFTWARE PROCEDURA 770	952.000		952.000		110	16/02/94
			TOTALE CAPITULO	8.143.170		8.143.170			
0600	02725	214020	VERSAMENTO IN TESORERIA FONDO TRATT. FINE RAPP. ANNO 1993	70.000.000		70.000.000		1802	14/11/94
			TOTALE CAPITULO	70.000.000		70.000.000			
0600	02570	421010	VERS. 817. SU REDDITI DI CELLULORAZ. COORD. E CONT. - MARZO '93	3.000		3.000		1524	18/10/94
			TOTALE CAPITULO	3.000		3.000			
0600	02558	421020	VERS. CONTRIB. SU RISS. ESTERO - QUOTA A CARICO LAVORATORE	2.050		2.050		649	30/05/94
0600	02559	421020	VERS. CONTR. MISSIONI ESTERO 1993 - QUOTA A CARICO LAVORATORE	44.968		44.968		650	30/05/94
0600	02560	421020	VERS. CONTR. RISS. ESTERO 1993 DE. BIANCARDI - QUOTA LAVORATORE	18.183		18.183		649	30/05/94
0600	02563	421020	VERS. CONTR. MISSIONI ESTERO 1993 - QUOTA CARICO LAVORATORE	29.423		29.423		649	30/05/94
0600	02621	421020	VERS. CONTRIBUTI PERIODO 1/1-31/12/93-SALDO	193.700		193.700		1025	28/07/94
			TOTALE CAPITULO	288.324		288.324		1963	9/12/94
			TOTALE CAPITULO	288.324		288.324		1971	9/12/94
0600	02625	421040	ATTENUTE SINDACALI ANNO 1993	376.248		376.248		672	30/05/94
			TOTALE CAPITULO	376.248		376.248			
0600	02159	421080	PROT. 1208/93: MISCELATORI VOLUMETRICI (DOSATORI) (C.H. 212041)	535.500		535.500		11	18/01/94
0600	02728	421080	FINANZIAMENTO ANTICIPAZIONE CASSA AL 31.12.93	434.167.701		434.167.701		1177	30/08/94
			TOTALE CAPITULO	434.703.201		434.703.201		1177	30/08/94

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ. N° RP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
			TOTALE ANNO TOTALE PARZIALE	1.467.272.185 1.481.018.879	-4.293.863 -4.661.287	1.457.204.565 1.533.843.445	5.793.757 140.514.147		
		ANNO 1994							
0600	02646	101010	SETTORI PRESENZE '94 CONS. AMM. RE						
0600	02647	101020	SETTORI PRESENZE '94 CONS. AMM. RE						
0600	02648	101020	SETTORI PRESENZE '94 CONS. AMM. RE						
0600	02649	101020	SETTORI PRESENZE '94 CONS. AMM. RE						
0600	02650	101020	SETTORI PRESENZE '94 CONS. AMM. RE						
0600	02651	101020	SETTORI PRESENZE '94 CONS. AMM. RE						
0600	02652	101020	SETTORI PRESENZE '94 CONS. AMM. RE						
0600	02653	101020	SETTORI PRESENZE '94 CONS. AMM. RE						
0600	02654	101030	SETTORI PRESENZE '94 CONS. AMM. RE						
0600	02655	101030	SETTORI PRESENZE '94 CONS. AMM. RE						
0600	02656	101030	SETTORI PRESENZE '94 CONS. AMM. RE						
0600	02771	101050	MISSIONE BOLOGNA CONSIGLIO AMM. RE 29-11-94						
0600	02772	101050	MISSIONE BOLOGNA CONSIGLIO AMM. RE 19-12-94						
0600	02773	101050	MISSIONE BOLOGNA CONSIGLIO AMM. RE 19-12-94						
0600	02774	101050	MISSIONE BOLOGNA CONSIGLIO AMM. RE 19-12-94						
0600	02775	101050	MISSIONE BOLOGNA CONSIGLIO AMM. RE 28-29-11-94						
0600	02776	101050	MISSIONI BOLOGNA DICEMBRE '94						
0600	02666	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94						
0600	02667	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94						
0600	02668	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94						
0600	02669	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94						
0600	02670	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94						
0600	02671	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94						
0600	02672	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94						
0600	02673	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94						
0600	02674	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94						
0600	02675	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94						
0600	02676	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94						
0600	02677	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94						
0600	02678	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94						
0600	02679	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94						
0600	02680	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94						
0600	02681	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94						
0600	02689	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94						
			TOTALE CAPITULO	18.546.850			18.546.850		
			PESE DR. USO	340.000			340.000		
			TOTALE CAPITULO	340.000			340.000		
			LO PIPARO BIGNARDI	120.000			120.000		
			CONACCHIO DR. ANDREA	300.000			300.000		
			PAVIA ALBERTO	120.000			120.000		
			DODI DR. GUIDO	340.000			340.000		
			CORREIONI DR. GIACCARO	340.000			340.000		
			STUPAZZONI PROF. GIORGIO	300.000			300.000		
			BOLOGNA GIAMPAOLO	340.000			340.000		
			TOTALE CAPITULO	1.920.000			1.920.000		
			LONBARDO DR. SSA MARTINA	340.000			340.000		
			MUSICO FORTINATO	60.000			60.000		
			LA TORRE DR. SSA LAURA MARISA	60.000			60.000		
			TOTALE CAPITULO	460.000			460.000		
			LA TORRE DR. SSA LAURA MARISA	230.550			230.550		
			BOLOGNA GIAMPAOLO	444.250			444.250		
			LONBARDO DR. SSA MARTINA	442.450			442.450		
			CONACCHIO DR. ANDREA	50.100			50.100		
			PESE DR. USO	750.200			750.200		
			PESE DR. USO	1.054.950			1.054.950		
			TOTALE CAPITULO	2.972.500			2.972.500		
			GREDINI ROBERTA	1.383.340			1.383.340		
			BAGATTI MARIELLA	1.519.204			1.519.204		
			FANTINI AIDA	844.442			844.442		
			BRUZZI GRAZIELLA	605.124			605.124		
			CIRRI SUSANNA	1.306.875			1.306.875		
			ROGAI DOMENICO	1.123.801			1.123.801		
			MATTIOLI ROSARIA	1.383.180			1.383.180		
			STOLA OLGA ANTONELLA	1.432.837			1.432.837		
			FONCIZZI LAURA	1.210.247			1.210.247		
			MALGOTTI LORENA	1.123.801			1.123.801		
			MAESTRINI CLAUDIA	1.493.572			1.493.572		
			BUSI LINA	844.442			844.442		
			MARTOLINI GIAMLUIGI	1.210.247			1.210.247		
			MARZOCCHI MARIA GLORIA	1.296.753			1.296.753		
			PARISINI MARISA	345.785			345.785		
			FRATERNALE FIORENZO	691.570			691.570		
			REGOLI JADEA	18.546.850			18.546.850		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SET. N° INP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
		ANNO 1994							
0600	02700	LAV. STRAORD. MESE DI DICEMBRE '94	MARZOCCHI MARIA GLORIA	43.894			43.894		
0600	02701	LAV. STRAORD. MESE DI DICEMBRE '94	STOLA OLGA ANTONELLA	232.124			232.124		
0600	02702	LAV. STRAORD. MESE DI DICEMBRE '94	GHEDINI ROBERTA	167.544			167.544		
0600	02703	LAV. STRAORD. MESE DI DICEMBRE '94	BRAGATTA MANUELA	167.544			167.544		
0600	02704	LAV. STRAORD. MESE DI DICEMBRE '94	MATTIOLI ROSARIA	30.442			30.442		
			TOTALE CAPITULO	643.348			643.348		
0600	02724	MISSIONE ROLANDIA, 19-12-94	DE NAPOLI GIUSEPPINA	64.500			64.500		
0600	02734	MISSIONE FIRENZE, 22-12-94	VENTURA LUCIA	54.200			54.200		
0600	02747	MISSIONE ROMA, 13-14-12-94	FORTUNA FIOREANATE	278.700			278.700		
0600	02748	MISSIONE ROMA, 13-14-12-94	CERATO CLAUDIO	278.900			278.900		
0600	02777	MISSIONI OTTOBRE E NOVEMBRE '94	ZAMBELLI PAOLO	160.450			160.450		
0600	02778	MISSIONI AGOSTO-DICEMBRE '94	CASARINI PROF. BRINDO	2.520.592			2.520.592		
0600	02794	MISSIONI APRILE '94	DI CANDILLO MARIO	164.450			164.450		
0600	02795	MISSIONI APRILE-LUGLIO '94	DI CANDILLO MARIO	126.200			126.200		
0600	02796	MISSIONI MAGGIO-GIUGNO '94	DI CANDILLO MARIO	344.900			344.900		
0600	02797	MISSIONI LUGLIO '94	DI CANDILLO MARIO	346.150			346.150		
0600	02798	MISSIONI AG-SETT-OCT '94	DI CANDILLO MARIO	407.100			407.100		
0600	02799	MISSIONI SETT-OCT '94	DI CANDILLO MARIO	147.250			147.250		
0600	02806	MISSIONI AGOSTO '94	DI CANDILLO MARIO	406.950			406.950		
0600	02807	MISSIONE DICEMBRE, NOV '94	CEWASCHI DR. DOMENICO	195.950			195.950		
0600	02808	MISSIONE ROMA, DIC '94	GRASSI GIAMPAOLO	223.350			223.350		
0601	90350	MISSIONI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 1994	BIANCARDI DR. ENRICO	291.400			291.400		
0601	90351	MISSIONI DR. BIANCARDI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 1994	BIANCARDI DR. ENRICO	154.950			154.950		
0601	90390	RIMBORSO MISSIONE PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 1994	OLIVIERI RINALDO	245.600			245.600		
0601	90431	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERIODO 25-26 LUGLIO 1994	BIANCARDI DR. ENRICO	137.500			137.500		
0601	90432	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PERIODO DICEMBRE 1994	BIANCARDI DR. ENRICO	42.450			42.450		
0601	90433	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO A SEERHAI DAL 1 AL 2/12/94	PREVIATELLO GIORGIO	108.450			108.450		
0601	90436	A SALDO MISSIONI PERIODO 30.11-1.12/94	BIANCARDI DR. ENRICO	19.300			19.300		
0602	90424	INDEBITTA' MISSIONI 5-11/7/94	PIRANI DR. VINCENZO	275.300			275.300		
0602	90425	INDEBITTA' MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE 1994	PIRANI DR. VINCENZO	885.900			885.900		
0602	90427	INDEBITTA' MISSIONE SET/NOV 1994 SALDO	LAURETTI DR. DOMENICO	194.050			194.050		
0602	90428	INDEBITTA' MISSIONI OTT/NOV 1994	FEDIELI ANNA MARIA	848.500			848.500		
0603	90276	MISSIONI PERIODO NOVEMBRE 1994	GIORDANO TITAO	513.750			513.750		
0603	90283	MISSIONI PERIODO DICEMBRE 1994	GIORDANO TITAO	9.754.572			9.754.572		
			TOTALE CAPITULO	9.754.572			9.754.572		
0600	02769	MISSIONE VEDOMA, 15-12-94	CERATO CLAUDIO	46.700			46.700		
0600	02779	MISSIONI OTT-NOV-DIC '94	ZAMBELLI PAOLO	235.450			235.450		
0600	02780	MISSIONI AGOSTO-DICEMBRE '94	CASARINI PROF. BRINDO	2.494.785			2.494.785		
0600	02793	MISSIONI DICEMBRE '94	CEWASCHI DR. DOMENICO	168.050			168.050		
			TOTALE CAPITULO	2.944.985			2.944.985		
0602	90423	INDEBITTA' MISSIONI 23/9/94	PIRANI DR. VINCENZO	54.600			54.600		
0602	90426	INDEBITTA' MISSIONE SET/NOV 1994 ACCONTO	LAURETTI DR. DOMENICO	416.550			416.550		
0602	90430	INDEBITTA' MISSIONE 3/10/94 SALDO	ALESSANDRINI P. A. LUIGI	42.200			42.200		
			TOTALE CAPITULO	513.350			513.350		
0602	90404	INDEBITTA' MISSIONE 12-13/12/94	DEL GATTO ANDREA	110.800			110.800		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SET. N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VAIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
6602	90429	102050	ANNO 1994	86.100			86.100		
			INDEBITA' MISSIONE 3/10/94 ACCORTO	196.900			196.900		
6601	90434	102050	ANNO 1994	109.450			109.450		
6601	90435	102050	ANNO 1994	379.250			379.250		
6602	90405	102050	ANNO 1994	81.250			81.250		
			INDEBITA' MISSIONE 13-14/10/94	549.950			549.950		
6602	90445	102060	ANNO 1994	1.147.902			1.147.902		
			DISASTRA MISSIONE 5-10/7/94 VILLEMAR-TOLOSA (ACCORTO)	1.147.902			1.147.902		
6600	02202	102080	ANNO 1994	7.054.307			7.054.307		
6600	02203	102080	ANNO 1994	905.490			905.490		
6600	02204	102080	ANNO 1994	7.755.079			7.755.079		
6600	02205	102080	ANNO 1994	1.004.391			1.004.391		
6600	02206	102080	ANNO 1994	6.131.588			6.131.588		
6600	02207	102080	ANNO 1994	793.461			793.461		
6600	02248	102080	ANNO 1994	12.101.000			12.101.000		
6600	02252	102080	ANNO 1994	2.377.500			2.377.500		
6600	02254	102080	ANNO 1994	764.000			764.000		
6600	02255	102080	ANNO 1994	211.000			211.000		
6600	02256	102080	ANNO 1994	2.031.000			2.031.000		
6600	02257	102080	ANNO 1994	245.000			245.000		
6600	02258	102080	ANNO 1994	9.249.000			9.249.000		
6600	02259	102080	ANNO 1994	1.197.500			1.197.500		
6600	02260	102080	ANNO 1994	2.592.000			2.592.000		
6600	02261	102080	ANNO 1994	336.000			336.000		
6600	02262	102080	ANNO 1994	1.624.500			1.624.500		
6600	02263	102080	ANNO 1994	402.000			402.000		
6600	02264	102080	ANNO 1994	211.500			211.500		
6600	02265	102080	ANNO 1994	130.666			130.666		
6600	02266	102080	ANNO 1994	26.945			26.945		
6600	02267	102080	ANNO 1994	9.000.000			9.000.000		
6600	02268	102080	ANNO 1994	1.200.000			1.200.000		
6600	02269	102080	ANNO 1994	337.156			337.156		
6600	02270	102080	ANNO 1994	1.817.528			1.817.528		
6600	02271	102080	ANNO 1994	407.283			407.283		
6600	02272	102080	ANNO 1994	7.851.470			7.851.470		
6600	02273	102080	ANNO 1994	2.883.000			2.883.000		
6600	02274	102080	ANNO 1994	850.000			850.000		
6600	02275	102080	ANNO 1994	595.000			595.000		
6600	02276	102080	ANNO 1994	82.111.554			82.111.554		
6600	02277	102080	ANNO 1994	16.378.954			16.378.954		
6600	02278	102080	ANNO 1994	2.115.897			2.115.897		
6600	02279	102080	ANNO 1994	1.754.971			1.754.971		
6600	02280	102080	ANNO 1994	20.249.782			20.249.782		
6600	02281	102080	ANNO 1994	2.286.504			2.286.504		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	IMP.	IND. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	1° MAR.	DATA PAG.
ANNO 1994										
0600	02201	102085	3° TRIM. '94-S.S.M. - OTI-MACOLA ENILIA (BO)	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	293.724			293.724		
0600	02250	102085	4° TRIMESTRE '94-I.V.S.-OTD-BOLGONA (ACCONTO)	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	1.044.481			1.044.481		
0603	90285	102085	CONTRIBUTI AGRICOLI O.T.D. 3° TRIM/'94 I.V.S. - SALDO	CAU LABORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C.ELETTRONICO	3.553.000			3.553.000		
0603	90286	102085	CONTRIBUTI AGRICOLI O.T.D. 3° TRIM/'94 - S.S.M.	CAU LABORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C.ELETTRONICO	1.636.000			1.636.000		
				TOTALE CAPITOLI	8.813.709			8.813.709		
0602	90321	102087	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 3° TRIM. '94 USINO IVS SALDO	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	2.227.000			2.227.000		
0602	90432	102087	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 4° TRIM. '94 SSN (SALDO)	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	1.032.600			1.032.600		
0602	90433	102087	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 4° TRIM. '94 IVS (ACCONTO)	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	1.587.698			1.587.698		
				TOTALE CAPITOLI	4.847.298			4.847.298		
0600	02753	102088	4° TRIMESTRE '94-I.V.S.-OTD-BUORD (BO) ACCONTO	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	855.544			855.544		
0601	90386	102088	ACCONTO S.S.M. 3° TRIM/'94 OP. I.I.	S.C.A.U. - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	276.287			276.287		
0602	90318	102088	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 3° TRIM. '94 USINO SSN	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	1.944.200			1.944.200		
0602	90431	102088	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 4° TRIM. '94 SSN (ACCONTO)	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	255.800			255.800		
				TOTALE CAPITOLI	3.331.831			3.331.831		
0600	02751	102088	4° TRIMESTRE '94-I.V.S.-OTD-BOLGONA (SALDO)	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	3.350.000			3.350.000		
				TOTALE CAPITOLI	3.350.000			3.350.000		
0601	90385	102088	A SALDO S.S.M. 4° TRIM/'94 OP. I.I.D.	S.C.A.U. - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	832.472			832.472		
0601	90387	102088	SALDO S.S.M. 3° TRIM/'94 OP. I.I.	S.C.A.U. - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	173.713			173.713		
0601	90388	102088	ACCONTO S.C.A.U. 3° TRIM/'94 OP. I.I.	S.C.A.U. - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	1.993.815			1.993.815		
0602	90320	102088	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 3° TRIM. '94 USINO IVS ACCONTO	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	7.456.800			7.456.800		
				TOTALE CAPITOLI	10.456.800			10.456.800		
0601	90382	102088	A SALDO CONTRIBUTI 4° TRIM/'94 OP. I.I.D.	S.C.A.U. - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	4.682.472			4.682.472		
0601	90383	102088	CINQUELA 4° TRIM/'94 OP. AGR. I.I.D.	CINQUELA CONTRIBUTI-UFFICIO PROVINCIALE S.C.A.U.	250.000			250.000		
0601	90384	102088	ACCONTO SU S.S.M. 4° TRIM/'94 OP. I.I.D.	S.C.A.U. - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	67.528			67.528		
0602	90319	102088	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 3° TRIM. '94 USINO IVS ACCONTO	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	5.284.000			5.284.000		
0602	90435	102088	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 4° TRIM. '94 IVS (SALDO)	S.C.A.U. - SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA	480.200			480.200		
				TOTALE CAPITOLI	10.764.200			10.764.200		
0603	90284	102088	CONTRIBUTI AGRICOLI O.T.D. 3° TRIM/'94 I.V.S. - ACCONTO	CAU LABORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C.ELETTRONICO	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLI	2.000.000			2.000.000		
0600	02800	102095	VERS. CONTE. E.H.P.A.I.A. PERIODO 1-31/12/94	E.H.P.A.I.A. - ROMA	80.150			80.150		
0600	02801	102095	VERS. CONTE. E.H.P.A.I.A. PERIODO 1-31/12/94	E.H.P.A.I.A. - ROMA	53.530			53.530		
				TOTALE CAPITOLI	133.680			133.680		
0600	02802	102096	VERS. CONTE. E.H.P.A.I.A. - PERIODO 1-31/12/94	E.H.P.A.I.A. - ROMA	46.730			46.730		
				TOTALE CAPITOLI	46.730			46.730		
0600	02305	104020	SPESE GESTIONE SERRE-SERVIZIO ACQUA-2° E 3° TRIM. '94	REG. ENILIA ROMANA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	527.000			527.000		
0600	02482	104020	SPESE GESTIONE SERRE-FUEL PERIODO 1/4-30/9/94	REG. ENILIA ROMANA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	16.690.652			16.690.652		
0600	02715	104020	4° TRIM '94-SERVIZIO ACQUA-CASA COLONICA, CELLA FRIGO, SERRA	A.CO. SE.R.	1.488.000			1.488.000		
0600	02716	104020	4° TRIM. '94-SERVIZIO ACQUA-SEDE	A.CO. SE.R.	2.654.000			2.654.000		
0600	02717	104020	4° TRIM. '94-SERVIZIO ACQUA-INDRANTE SEDE	A.CO. SE.R.	36.000			36.000		
0600	02733	104020	PERIODO NOV-DIC '94-LAB. TECN. CELLE, SECCA	EUEL-COMPARTIMENTO FIRENZE	3.043.465			3.043.465		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ. N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994									
0600	02703	SPESA GESTIONE SERRE:SERVIZIO ACQUA-PERIODO 4° TRIM. '94	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	215.333			215.333		
0601	90374	ACQUEDOTTO CONSORZIALE RIVIERO 3° DATA 1994 (ISTITUITO)	ACQUEDOTTO CONSORZIALE DI RIVIERO	270.533			270.533		
0601	90399	CURTATORE ACQUA AZIENDA "BUSA E CARARE"	E.M.E.L.-ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA	2.071			2.071		
0601	90400	CORSIVO LUCE DICEMBRE 1994	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	144.000			144.000		
0602	90411	ACQUA E.E. 6°TRIM. 94 UFFICI OSINO ACCONTO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	59.400			59.400		
0602	90415	ENERG. ELETTR. 6°TRIM. 94 LAB. S. BIAGIO ACCONTO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	594.400			594.400		
0602	90417	ENERG. ELETTR. 6°TRIM. 94 CARPOCANALLO ACCONTO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	81.900			81.900		
0603	90279	ENEL BOLLETTA PERIODO DICEMBRE 1994	CASSA DI RISPARMIO	422.750			422.750		
0603	90280	CARTELLA PAGAMENTO BOCHE ANTINCENDIO ANNO 1991	CASSA DI RISPARMIO	27.750			27.750		
0603	90281	CARTELLA PAGAMENTO ACQUA POTABILE ANNO 1991	CASSA DI RISPARMIO	538.742			538.742		
			TOTALE CAPITOLI	27.036.196			27.036.196		
0602	90412	ACQUA E.E. 6°TRIM. 94 UFFICI OSINO A SALDO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	65.800			65.800		
			TOTALE CAPITOLI	65.800			65.800		
0602	90416	ENERG. ELETTR. 6°TRIM. 94 LAB. S. BIAGIO A SALDO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	53.000			53.000		
			TOTALE CAPITOLI	53.000			53.000		
0602	90418	ENERG. ELETTR. 6°TRIM. 94 CARPOCANALLO A SALDO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	14.000			14.000		
			TOTALE CAPITOLI	14.000			14.000		
0600	02302	SPESA GESTIONE SERRE:ACQUER-SERVIZIO GAS P. 1/5-31/10/94	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	2.534.733			2.534.733		
0600	02721	PERIODO DICEMBRE '94-(CONS. FINO AL 9/4/95)RISCALD. SEDE	A.CO. SE.R.	8.274.000			8.274.000		
0600	02722	PERIODO DIC. '94-(CONS. FINO AL 9/4/95)RISCALD. EX CASA COLON.	A.CO. SE.R.	637.000			637.000		
0600	02781	SPESA GESTIONE SERRE:SERVIZIO GAS-PERIODO NOV.-DIC '94	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	7.202.000			7.202.000		
0600	02782	SERV. GAS-RISCALD. LABORATORIO RADIOISOTOP	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	508.909			508.909		
0601	90353	BUONO N. 529 DEL 02.11.94 ACQUISTO GAS X RISCALDAMENTO	ATRIPILEX S.R.L.	649.745			649.745		
0602	90409	GAS METANO 6°TRIM. 94 UFFICI OSINO ACCONTO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	11.300			11.300		
0602	90413	GAS METANO 6°TRIM. 94 LAB. SAN BIAGIO ACCONTO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	223.000			223.000		
			TOTALE CAPITOLI	20.040.707			20.040.707		
0600	02301	SPESA GESTIONE SERRE:ACQUER-SERVIZIO GAS P. 1/5-31/10/94	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	854.267			854.267		
			TOTALE CAPITOLI	854.267			854.267		
0602	90410	GAS METANO 6°TRIM. 94 UFFICI OSINO A SALDO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	265.800			265.800		
			TOTALE CAPITOLI	265.800			265.800		
0600	01551	BUONO N. 566 - GPL - AZ. MAGNAPESA - BUDRIO	BUTANI GAS S.P.A.	402.304			402.304		
0600	02719	BUONO N. 644-PER FORNITURA DI GPL	PETROLGIMI	477.705			477.705		
			TOTALE CAPITOLI	880.091			880.091		
0600	02300	SPESA GESTIONE SERRE:ACQUER-SERVIZIO GAS P. 1/5-31/10/94	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.041.000			1.041.000		
			TOTALE CAPITOLI	1.041.000			1.041.000		
0602	90414	GAS METANO 6°TRIM. 94 LAB. SAN BIAGIO A SALDO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	150.100			150.100		
			TOTALE CAPITOLI	150.100			150.100		
0602	90359	BUONO N. 1154 DEL 3/11/94 BOBBIE CARTA ASSICURATIVI, IGEIENICA	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIANI & C.	122.094			122.094		
0603	90001	CAPORE VIGILANZA NOTTURNA ANNO 1994	C.T.V.T.S. SALERNO S.R.L.	59.500			59.500		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° INF.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	1° MAR.	DATA PAG.
			ANNO 1994		TOTALE CAPITOLI					
0600	02663	104060	RIMB. SPESE PER SPEDIZ. POSTALE A PROF. GALLITELLI -IMPI	CERATO CLAUDIO	181.594			181.594		
0600	02664	104060	RIMB. SPESE SPEDIZ. POSTALE A UNIV. DI MILANO E PISA	RAMALLI PAOLO	12.000			12.000		
0600	02665	104060	RIMB. SPESE PER N. 4 ASSICURATE (ROVIGO, UDINE, N.R.A.F.F.)	VENTURA LUCIA	42.000			42.000		
0601	90345	104060	SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 1994	STAMACARDI DR. EMILIO	30.100			30.100		
0603	90282	104060	SPESE POSTALI PERIODO 13/12-28/12/94	CASSA DI RISPARMIO	64.250			64.250		
					26.250			26.250		
					174.600			174.600		
0602	90406	104067	RIMBORSO SPESE POSTALI 16/11-31/12/94 ACCONTO	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	17.000			17.000		
0602	90407	104068	RIMBORSO SPESE POSTALI 16/11-31/12/94 ACCONTO	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	17.000			17.000		
0602	90408	104068	RIMBORSO SPESE POSTALI 16/11-31/12/94 A SALDO	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	41.260			41.260		
					41.260			41.260		
0600	00461	104080	BUDNO N.344/C-ESTRATTI	L'INFORMATORE AGRARIO	140.512			140.512		
0600	01914	104080	BUDNO N.516/C-ESTRATTI -RAMALLI P. MANOLINO G.	R.E.D.A.-Raro Edit. degli Agric.	495.000			495.000		
0600	02077	104080	BUDNO N.496/B-ESTRATTI	L'INFORMATORE AGRARIO	282.480			282.480		
0600	02169	104080	ORD. PROT. N.3043/94-STAMPA MANALI	L.I.P.E. LITOGRAFIA PERSICETANA	5.622.750			5.622.750		
0600	02177	104080	BUDNO N.799/A-RILEGATURA RIVISTE	LEGATODIA RINALDI RAFFAELE DI R. MARCO	98.770			98.770		
0600	02441	104080	ORD. PROT. N.1342/94-M. 10 COPIE DELL'INFORMATORE AGRARIO	L'INFORMATORE AGRARIO	27.000			27.000		
0600	02614	104080	BUDNO N.800/A-ESTRATTI "LIBRO DA OLIO" CREMASCHI E ALTRI	L'INFORMATORE AGRARIO	290.740			290.740		
0601	90375	104080	PROT. 719/6-3 DEL 14.12.94 ORDINE PER ESTRATTI.	L'INFORMATORE AGRARIO	282.100			282.100		
					7.239.352			7.239.352		
0602	90402	104086	BUDNO N. 1159 DEL 3/11/94 N.100 ESTRATTI PISELLO PROTEICO	L'INFORMATORE AGRARIO	276.500			276.500		
					276.500			276.500		
0600	01787	104090	BUDNO N.615-RILEGATURA SCHEDE	LEGATODIA RINALDI RAFFAELE DI R. MARCO	154.700			154.700		
0600	02043	104090	BUDNO N.626-TONER PER STAMPANTE LASER JET III D	MEDIA BOLOGNA S.R.L.	329.012			329.012		
0600	02545	104090	BUDNO N.631-MODELLI 101/75	LUAZ PAGHE S.R.L.	124.950			124.950		
0601	90316	104090	PROT. 620/7-7 DEL 29.10.94 ACQUISTO MATERIALE X ECODURATO	ROSSI BAG. NILE DI ROSSI ORAZIO	438.767			438.767		
0601	90370	104090	BUDNO N.530 DEL 02.11.94 ACQUISTO CURVIMETRO X MIS.188	OLIVIERI RINALDO	70.805			70.805		
					1.138.234			1.138.234		
0600	02108	104097	BUDNO N.569/C-TONER PER STAMPANTE LASER JET III-D	MEDIA BOLOGNA S.R.L.	329.012			329.012		
					329.012			329.012		
0600	01489	104100	BUDNO N.476/C-REAGENTE PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.R.L.	415.222			415.222		
0600	01729	104100	BUDNO N.497/C-SIRIENGE PER LABORATORIO	GENERALCONTROL S.P.A.	362.950			362.950		
0600	01788	104100	BUDNO N.509/C-KIT MTI BERZOLINZIPPINE	EDCHE S.P.A.	916.300			916.300		
0600	01917	104100	BUDNO N.522/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	CUSTAR ITALIA S.R.L.	418.800			418.800		
0600	02318	104100	BUDNO N.534/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIORDI GIORNANI & C.	1.573.180			1.573.180		
0600	02344	104100	BUDNO N.549/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	FALH-APPARECCHI SCIENTIFICI	346.900			346.900		
0600	02351	104100	BUDNO N.557/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	CELBIO S.R.L.	1.275.680			1.275.680		
0600	02352	104100	BUDNO N.558/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	A. DE NOBI S.P.A.	153.510			153.510		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAGHE	DATA PAGH.
ANNO 1994										
0600	02357	104100	BUDGET N. 561/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	EG & G S.P.A.	342.720			342.720		
0600	02366	104100	BUDGET N. 561/C-FILTRI PER LABORATORIO	STEFANO S.R.L.	644.980			644.980		
0600	02376	104100	BUDGET N. 561/C-BOMBOLLE DI CUO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	195.755			195.755		
0600	02380	104100	BUDGET N. 796/A-ETICHETTE	FELGA S.N.C.	271.320			271.320		
0600	02383	104100	BUDGET N. 487/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	ICI BIOMEDICALS S.R.L.	346.520			346.520		
0600	02387	104100	BUDGET N. 491/B-REAGENTI PER LABORATORIO	ICI BIOMEDICALS S.R.L.	430.700			430.700		
0600	02391	104100	BUDGET N. 278/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTEC S.P.A.	226.100			226.100		
0600	02394	104100	BUDGET N. 302/D-BOMBOLLE DI ELIO E IDROGENO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	274.295			274.295		
0600	02439	104100	BUDGET N. 304/D-BOMBOLLE DI ELIO + ARIA	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	333.200			333.200		
0600	02442	104100	BUDGET N. 585/C-MATERIALE FOTOGRAFICO	CASA DELLA FOTO	449.225			449.225		
0600	02741	104100	BUDGET N. 590/C-111 ELISA DIAGNOSTICO	DISSERCHEN S.R.L.	464.100			464.100		
0600	02770	104100	BUDGET N. 366/D-BOMBOLLE DI ELIO + DEPOSITO BOMBOLLE	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	307.020			307.020		
0600	02815	104100	BUDGET N. 484/B-REAGENTI PER LABORATORIO-SALDO	POLICHIMICA SUC	222.601			222.601		
0601	90249	104100	PROT. 516/7-9 DEL 7.9.94 RICEVERIAZIONE RESINE + 2 TAPPI BOMB.	COLLIGAN ITALIANA S.P.A.	53.777			53.777		
0601	90323	104100	BUDGET N. 527 DEL 31.10.94 ACQUISTO MAT. PER LAB. CHIMICA	POZZATO LUIGI & FIGLIO	71.223			71.223		
0603	90240	104100	BUDGET D'ORD. N. 271 DEL 29/11/94 - ACQUISTO SEME GIRASOLE	S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SERENTI S.P.A.	49.050			49.050		
0603	90268	104100	BUDGET D'ORD. N. 275.280 DEL 9/12/94-SVILUPPO FOTO E ACQ. VASI	GIORDANO ITALO	111.000			111.000		
0603	90269	104100	BUDGET D'ORD. N. 278 DEL 9/12/94-ACQUISTO PRESSIDI SANITARI	LA FARMACIA DELLE PIANTE S.N.C.	273.165			273.165		
				TOTALE CAPITOLATO	10.949.293			10.949.293		
0600	01722	104105	BUDGET N. 489/C-SIRTINGHE PER LABORATORIO	GENERALCONTROL S.P.A.	480.760			480.760		
0600	01748	104105	BUDGET N. 484/B-REAGENTI PER LABORATORIO-ACCONTO	POLICHIMICA SUC	259.349			259.349		
				TOTALE CAPITOLATO	740.109			740.109		
0600	00223	104106	BUDGET N. 248/C-111 PER LABORATORIO	TALENT SRL	1.785.000			1.785.000		
				TOTALE CAPITOLATO	1.785.000			1.785.000		
0601	90324	104108	BUDGET N. 527 DEL 31.10.94 ACQUISTO MAT. X LAB. CHIMICA	POZZATO LUIGI & FIGLIO	48.777			48.777		
0602	90340	104108	BUDGET N. 1154 DEL 3/11/94 MAT. ELETTRICO LABORATORIO	EFFELLE DI FANSTO MORTECOMANTI & C.	27.323			27.323		
				TOTALE CAPITOLATO	76.100			76.100		
0600	01248	104110	PREV. SPESA RELAT. LAB. AGRIC. '94-BUDGET (ACCONTO)	RINALDI GIAMPIETRO-LAV. INCC. AGR.	2.000.000			2.000.000		
0600	02704	104110	BUDGET N. 442-CARICO BIELOLE (SALDO)	COOP. TRASPORTI SCANI AZIENDA EMILIA	643.758			643.758		
0600	02720	104110	BUDGET N. 664-PER TRASPORTO SOGGIO DALL'AZIENDA AL CAP. MOLINELLI	COOPERATIVA UNIFICATA TRASPORTI DELL'EMILIA	302.494			302.494		
0601	90329	104110	PROT. 42374-A DEL 02.11.94 ACQUISTO PRODOTTI PER MANUT. INCH.	LA RETTIFICA PLESANA	446.408			446.408		
0601	90344	104110	PEDAGGIO AUTOSTRADA RONVIG-PARONA E VICINESE	OLIMPIERI RINALDO	7.000			7.000		
0601	90353	104110	PEDAGGIO AUTOSTRADA RONVIG-BO-INTERPORTO E BO-RO	MARINO TIZIANO	11.000			11.000		
0602	90438	104110	NOTA SPESE RIMBORSO NETTO PROPRIO 31/12/94	FEDELI ANNA MARIA	23.890			23.890		
0602	90440	104110	NOTA SPESE RIMBORSO NETTO PROPRIO 31/12/94	PIRANI DR. VINCENZO	92.070			92.070		
0602	90441	104110	NOTA SPESE RIMBORSO NETTO PROPRIO 31/12/94	LAURETTI DR. DOMENICO	29.040			29.040		
				TOTALE CAPITOLATO	3.553.660			3.553.660		
0600	01250	104115	PREV. SPESA LAB. AGRIC. '94-AZ. BUDGET (SALDO)	RINALDI GIAMPIETRO-LAV. INCC. AGR.	1.251.179			1.251.179		
0600	02056	104115	BUDGET N. 597-PER FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLA-AZ. BACHIMESA	VENTURI CARBONANTI S.R.L.	245.332			245.332		
0600	02642	104115	LAVORI AGRICOLI DA ESEGUIRSI NELL'AZIENDA S. MARIA NUOVA TO	RINALDI GIAMPIETRO-LAV. INCC. AGR.	2.150.025			2.150.025		
0600	02713	104115	PER FORNITURA DI BENZINA MESE DI DICEMBRE '94	BISELLI MARCO & C. S.A.S.	496.700			496.700		
0603	90267	104115	BUDGET D'ORD. N. 277 DEL 9/12/94 - ACQ. FARM. E LAMP. X FIAT DUNA	GIORDANO ITALO	30.000			30.000		
				TOTALE CAPITOLATO	4.193.236			4.193.236		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IND.	COD. CAR.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIANZI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
			ANNO 1994							
0602	90403	104117	RIMBORSO SPESE MEZZO PROPRIO 31/12/94	DEL GATTO ANDREA	11.220			11.220		
0602	90436	104117	NOTA SPESE RIMBORSO MEZZO PROPRIO 31/12/94 (ACCONTI)	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	42.094			42.094		
				TOTALE CAPITOLI	53.314			53.314		
0600	01249	104118	PREV. SPESA RELAT. LAV. AGRIC. '94-AZ. BUONDI (ACCONTI)	PINARDI GIAMPIETRO-LAV. MAC. AGR.	4.885.070			4.885.070		
0600	01716	104118	BUONO N. 573-TRASPORTO SORGO	COOPERATIVA UNIFICATA TRASPORTI DELL'EMILIA	33.611			33.611		
0600	02053	104118	BUONO N. 594-PER FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLA-AZ. ANZOLA	VEUTURI CARBONARI S.P.A.	946.175			946.175		
0600	02705	104118	BUONO N. 640-CARICO BIELE (ACCONTI)	COOP. TRASPORTI SCANI ANZOLA EMILIA	544.500			544.500		
0601	90328	104118	PROT. 628/12-5 DEL 02.11.94 RIP. CAVABIELE BANGELLI	AGRI-TRACTOR DI LEGNANO C.	740.299			740.299		
				TOTALE CAPITOLI	9.099.653			9.099.653		
0600	02763	10411F	RIMBORSO SPESE VIAGGI MODENA E FERRARA, OTT. NOV. 94	GRASSI GIAMPAOLO	9.600			9.600		
				TOTALE CAPITOLI	9.600			9.600		
0602	90437	10411H	NOTA SPESE RIMBORSO MEZZO PROPRIO 31/12/94 (SALDO)	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	21.926			21.926		
0602	90439	10411H	NOTA SPESE RIMBORSO MEZZO PROPRIO 31/12/94 (SALDO)	FEDELI ANNA MARIA	172.790			172.790		
0602	90442	10411H	NOTA SPESE RIMBORSO MEZZO PROPRIO 31/12/94	LAURETTI DR. DOMENICO	111.310			111.310		
0602	90443	10411H	NOTA SPESE RIMBORSO MEZZO PROPRIO 31/12/94	PIRANI DR. VINCENZO	17.220			17.220		
0602	90444	10411H	BUONO 1160 DEL 28/12/94 GASOLIO AGRICOLA	QUATTIERI F. LLI S.N.C.	672.000			672.000		
				TOTALE CAPITOLI	995.246			995.246		
0600	02810	104120	ORDINE PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SHARP 8350	ERILIANA MACCHINE UFFICIO	92.820			92.820		
0601	90291	104120	PROT. 577/7-3 DEL 11.10.94 RIPARAZIONE SPETTROFOTOMETRO	INSTRUMENTATION LABORATORY	752.675			752.675		
0601	90326	104120	BUONO N. 528 DEL 31.10.94 ACQUISTO CABO PER COMPUTER	OLIMPIERI RINALDO	11.800			11.800		
0601	90327	104120	PROT. 427/7-3 DEL 02.11.94 RIP. VIDEOREGISTRAT. XCPHOS	ELETRONICA SERVICE S.N.C.	107.100			107.100		
0601	90372	104120	ASSISTENZA TECNICA TELEFAX 1.1.94/1.10.95	CENTRO PRODOTTI TECNICI SRL	809.200			809.200		
0603	90261	104120	BUONO D'ORD. N. 275 DEL 7/12/94-FOTOCOPIATRICE CANON	SISTEMA 34 CANON DI RUBINO VITTORIO	124.950			124.950		
0603	90262	104120	BUONO D'ORD. N. 276 DEL 9/12/94-RIPARAZ. CALCOLATRICE LOGOS 41	CINELLI-LANDOLFI & C. S.N.C.	59.500			59.500		
				TOTALE CAPITOLI	1.958.045			1.958.045		
0600	02393	104124	ORD. PROT. N. 4277/94-RIPARAZIONE CART 219 (SALDO)	INSTRUMENT SERVICE S.N.C. DI LUIGI NELLO	1.979.495			1.979.495		
0600	02352	104124	ORD. PROT. N. 4386/94-RIPARAZIONE STRUMENTO UNITI (ACCONTI)	ONISI S.P.A.	333.548			333.548		
				TOTALE CAPITOLI	2.313.243			2.313.243		
0600	02303	104125	SPESE GESTIONE SERRE: MANUTENZIONI VARIE	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	120.508			120.508		
0600	02410	104125	ORD. PROT. N. 4293/94-RIPARAZ. VARIE SERRE	ELECTRA S.N.C.	2.295.831			2.295.831		
0600	02553	104125	ORD. PROT. N. 4386/94-RIPARAZ. STRUM. MOD. UNO11-(SALDO)	ONISI S.P.A.	171.012			171.012		
0600	02554	104125	ORD. PER RIPARAZIONE BANCHIERIA BUCHI U 240	ALESSANDRINI S.P.A.	434.945			434.945		
0600	02727	104125	QUOTA MEMBRO PER DEPOSITO AZOTO LINDUM	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	140.420			140.420		
0600	02735	104125	SPESE GESTIONE SERRE-QUOTA PER ACCUDIENZA IMP. CONDIZIONAM.	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000			952.000		
0600	02738	104125	ORD. PROT. N. 4777/94-RIPARAZIONE FRIGORIFERO CALVITONE	ANGELANTONI SCIENTIFICA S.P.A.	571.200			571.200		
0600	02740	104125	BUONO N. 5897C-MOTORE 240 PER SERA (IN SOSTITUZIONE)	BAGHOLI CARLO	567.630			567.630		
0600	02785	104125	SPESE PER GESTIONE SERRE-QUOTA PARTE-MANUTENZIONI VARIE	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	422.926			422.926		
				TOTALE CAPITOLI	5.676.472			5.676.472		
0600	02126	104126	ORD. PROT. N. 94-INTERVENTO TECNICO SU GASCONOTOGRAFO	FISONS INSTRUMENTS SPA	960.000			960.000		
0600	02292	104126	ORD. PROT. N. 4277/94-RIPARAZIONE CART 219 (ACCONTI)	INSTRUMENT SERVICE S.N.C. DI LUIGI NELLO	1.482.015			1.482.015		
				TOTALE CAPITOLI	2.442.015			2.442.015		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° TP.	CD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTANZA	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA PAG.
			ANNO 1994							
0600	02304	104128	SPESA GESTIONE SERIE ACCORD. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO AEREO '94	RES. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000			952.000		
				TOTALE CAPITOLATO	952.000			952.000		
0600	02045	104130	BUDGET N. 582 PER PULIZIE GENERALI BRUCIATORI RISCALDO SEDE	DITOLANTI S.R.L.	164.600			164.600		
0600	02057	104130	BUDGET N. 598 SALE PER ADDOLCITORE SEDE	FLACER CHEMICAL DI FLAVIO CERI	309.400			309.400		
0600	02736	104130	ORD. PROT. N./94-MANUTENZ. SERVIZI IGHICI SEMINT. 1° PIANO	ORLANDI ARTURO	237.405			237.405		
0600	02737	104130	ORD. PROT. N./94-MANUTENZ. IMPIANTO RISCALDO SEDE	ORLANDI ARTURO	418.880			418.880		
0600	02784	104130	ORD. PROT. N./94-MANUTENZ. IMPIANTO RISCALDO SEDE	ORLANDI ARTURO	164.600			164.600		
0600	90254	104130	PROT. DI BOLLERIA N. 2337 DEL 02.08.94 LAUREI IRRADII E RIR	RES. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	8.522.185			8.522.185		
0600	90342	104130	PROT. 446/94-2 DEL 23.11.94 RIPARAZIONE CANTINA ELETTRICA	EDIL ROVERO DI REGGIANI ITALIANO S.C. SAS	1.093.610			1.093.610		
0600	90202	104130	BUDGET N. 247 DEL 27/10/94-PULIZIE E REVISIONE CALDAIA RISC.	BUSO ELETTRONTECCANICA	297.500			297.500		
0600	90278	104130	BUDGET N. 281 DEL 9/12/94-MC-MATERIALE X IMPIANTO ELETTR.	81. CLIMA	39.004			39.004		
				TOTALE CAPITOLATO	11.251.184			11.251.184		
0600	02409	104138	ORD. PROT. N. 4292/94-PER VERIFICHE E CONTROLLI PAR. ELETTRICI	ELECTRA S.N.C.	414.120			414.120		
				TOTALE CAPITOLATO	414.120			414.120		
0600	02718	104160	PROVE DI CONFRONTO VARIANTE REALIZZATE PER NS. CONTO	E.P.S.O. SOC.COOP.A.R.L.	192.780			192.780		
				TOTALE CAPITOLATO	192.780			192.780		
0600	01542	104165	COMPENSO ANNO 1994-RISARCIMENTO PER SPESE SPEC. PATATA	A.P.P.E.-ASS.PROD.PATATE ENILIA	3.000.000			3.000.000		
0600	01543	104165	RIPRISTINO PER INCAUTO REDDITO - PROGETTO PATATA 2° CICLO	*** CREDITORI DIVERSI ***	600.000			600.000		
				TOTALE CAPITOLATO	3.600.000			3.600.000		
0602	90172	104168	VERBALE GARA ANALISI CAMPIONI ACQUA	LABORATORIO ANALISI BETA	488.880			488.880		
0602	90173	104168	VERBALE GARA ANALISI TERRENO E ANALISI PIANTE	IST. TEC. AGRARIO "G. GARIBOLDI"	2.437.120			2.437.120		
				TOTALE CAPITOLATO	3.126.000			3.126.000		
0602	90421	104170	ISCRIZIONE CONVEGNO EUROPEO SOC. AGRICOLTORI PADOVA 19-21/9/94	LAURETI DR. DOMENICO	400.000			400.000		
0602	90422	104170	ISCRIZIONE CONVEGNO "IL FAGGIO FRESCO" POTENZA 16/9/94	PIRANI DR. VINCENZO	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLATO	500.000			500.000		
0600	02583	104180	COMPENSO 1994- PER SORVEGLIANZA FISICA RADIAZIONI IONIZZANTI	ROSSETTI GIANCARLA	1.190.000			1.190.000		
0600	02730	104180	COMPENSO SEGRETIARIO AMM. NO P. 22/11-31/12/94	DE NAPOLI GIUSEPPINA	454.994			454.994		
0600	90193	104180	COLLABORAZIONE PROFESS. DEL 23.05.94 VALENTE FINO AL 31.12.94	MEZZINI DOTT. AGR. GIAMPIERO	7.240.000			7.240.000		
				TOTALE CAPITOLATO	8.884.994			8.884.994		
0600	02766	104220	RIPRISTINO SPESE RAPPRESENTANZA NOV. DIC. 94	PANALLI PAOLO	196.100			196.100		
				TOTALE CAPITOLATO	196.100			196.100		
0600	02406	104240	ORD. DEL 11/10/94-RIPARAZIONE STAZIONE AGRONOMETROLOGICA-	EM-ES-ED-METED ELECTRONIC SYSTEM S SERVICE	1.785.000			1.785.000		
0600	02407	104240	ORD. PROT. N.-RIPARAZ. STAZIONE AGRONOMETROLOGICA-BUDGET	EM-ES-ED-METED ELECTRONIC SYSTEM S SERVICE	7.508.900			7.508.900		
				TOTALE CAPITOLATO	9.293.900			9.293.900		
0600	90397	104280	PROT. 748/7-6 EDL 28.12.94 ACCORDO SU SMALTIM. RIFIUTI TOSS.	ECO FULL S.R.L.	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLATO	3.000.000			3.000.000		
0600	02723	107020	INTERESSI SU SCOPERTO DI CASSA AL 31/12/94	CASSA DI RISPARMIO	250.027			250.027		
				TOTALE CAPITOLATO	250.027			250.027		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	10° 11°	ED. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	APPENDICE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA INV.
			ANNO 1994							
0600	02725	107030	COMPETENZE DOVUTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 1994	CASSA DI RISPARMIO	16.500.000			16.500.000		
0600	02813	108010	SALDO I.V.A. DICHIARAZIONE ANNUALE 1994	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. - BOLOGNA 1	16.500.000			16.500.000		
0600	02724	110050	ACCORDO PREMIO FONDAZIONE TODARO 1994	ASSOC. PROV. DOTTORI SCIENZE AGRARIE	4.000			4.000		
0600	02637	211050	APPOSIZIONE INFERRIATE E CANCELLI SOP BATTIPAGLIA	TOTALE CAPITULO	4.000			4.000		
0600	02812	211050	SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO-DELIBERA C.D.A. 26/10/94	C.M.C. COSTRUZIONI S.R.L.	348.500			348.500		
0600	02268	212010	ORD. PROT. 3091/94-14.11.94; OROLOGIO MARGATEMPO MARK 80	*** CREDITORI DIVERSI ***	348.500			348.500		
0600	02743	212010	H.2 ARMORIETTI SUMMARBIA AZ. BUDRID (DELIBERA C.D.A. 26.8.94)	TOTALE CAPITULO	11.698.602			11.698.602		
0600	02745	212010	SCALFARINTE METALLICHE AZ. BUDRID (DELIBERA C.D.A. 29/11/94)	C.I.E. DI PALOTTO G. E. C. SNC	40.000.000			40.000.000		
0600	03809	212010	ORD. 4040/94-ARMADI METALLICI	*** CREDITORI DIVERSI ***	51.698.602			51.698.602		
0600	01797	212020	ORD. PROT. H. 3647/94-ACQUISTO LIBRI-	ARMADIO DI ALESSANDRO ARMADIO & C. S.A.S.	1.249.500			1.249.500		
0600	02607	212030	ORD. PROT. 1959/94-SALDO POMPA PERISTALTICA	TOTALE CAPITULO	584.060			584.060		
0600	02643	212030	SOTTOLINE SEMINE PER SPETTROMETRO RIES	STIERA CHIMICA	600.000			600.000		
0600	02732	212030	PROT. 1946/94-AZ.3 CORRETTA LAVORO INSTALAZ. CAPANNUA SALDO	TOTALE CAPITULO	3.733.030			3.733.030		
0600	02742	212030	ARMADIO ELETTR. CROMATOGRAFO MPLC (DELIBERA C.D.A. 26/8/94)	S.I.E. DI RESCA FRANCESCO	6.146.590			6.146.590		
0600	02744	212030	GERERANTORE ALIA CALDA SERRA ANZOLA (DELIBERA C.D.A. 29/11/94)	PIRELLA GÖTTSCHE LOWE S.P.A.	118.999			118.999		
0600	02746	212030	TELEMETRO ELETTR. PIANTE RISCALD. (DELIBERA C.D.A. 29/11/94)	PIRELLA GÖTTSCHE LOWE S.P.A.	16.837.000			16.837.000		
0600	02791	212030	AMPLIAMENTO MEMORIA RAI PC OLIVETTI PCS 40	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.122.812			1.122.812		
0600	02444	212034	ORD. 3394-22.12.94-MATERIALE INTEGRATIVO PER P.C.	*** CREDITORI DIVERSI ***	28.801.801			28.801.801		
0600	02728	21203F	PROT. 2036/94-ROTONE OSCILLANTE E ACCESSORI (MEGAFUSE)	DI LENARDI MAG. OMERO	1.550.000			1.550.000		
0600	02729	21203F	PROT. 3421/94-CELLA ELETTRODINETICA SEQUENZIAMENTO DIA	TOTALE CAPITULO	510.000			510.000		
0600	02729	21203F	PROT. 3421/94-CELLA ELETTRODINETICA SEQUENZIAMENTO DIA	TOTALE CAPITULO	736.610			736.610		
0600	02729	21203F	PROT. 3421/94-CELLA ELETTRODINETICA SEQUENZIAMENTO DIA	EXECUTIVE SERVICE S.A.S.	49.677.222			49.677.222		
0600	02729	21203F	PROT. 3421/94-CELLA ELETTRODINETICA SEQUENZIAMENTO DIA	TOTALE CAPITULO	3.510.500			3.510.500		
0600	02729	21203F	PROT. 3421/94-CELLA ELETTRODINETICA SEQUENZIAMENTO DIA	HERAIDS S.P.A.	3.510.500			3.510.500		
0600	02729	21203F	PROT. 3421/94-CELLA ELETTRODINETICA SEQUENZIAMENTO DIA	TALERT SRL	1.736.210			1.736.210		
0600	02729	21203F	PROT. 3421/94-CELLA ELETTRODINETICA SEQUENZIAMENTO DIA	TOTALE CAPITULO	3.570.000			3.570.000		
0600	02729	21203F	PROT. 3421/94-CELLA ELETTRODINETICA SEQUENZIAMENTO DIA	TOTALE CAPITULO	5.306.210			5.306.210		
0600	02729	21203F	PROT. 3421/94-CELLA ELETTRODINETICA SEQUENZIAMENTO DIA	TOTALE CAPITULO	571.201			571.201		
0600	02729	21203F	PROT. 3421/94-CELLA ELETTRODINETICA SEQUENZIAMENTO DIA	S.I.E. DI RESCA FRANCESCO	988.750			988.750		
0600	02729	21203F	PROT. 3421/94-CELLA ELETTRODINETICA SEQUENZIAMENTO DIA	E.T.B. SRL	6.052.888			6.052.888		
0600	02729	21203F	PROT. 3421/94-CELLA ELETTRODINETICA SEQUENZIAMENTO DIA	PIRELLA GÖTTSCHE LOWE S.P.A.	7.612.839			7.612.839		
0600	02729	21203F	PROT. 3421/94-CELLA ELETTRODINETICA SEQUENZIAMENTO DIA	TOTALE CAPITULO	42.500.000			42.500.000		
0600	02729	21203F	PROT. 3421/94-CELLA ELETTRODINETICA SEQUENZIAMENTO DIA	CASSA DI RISPARMIO	42.500.000			42.500.000		
0600	02682	215010	T.F.R. - PERIODO 3/1-23/12/94	TOTALE CAPITULO	1.064.504			1.064.504		
0600	02683	215010	T.F.R. - PERIODO 4/1-23/12/94	BARTOLINI GIAMLUIGI	1.090.415			1.090.415		
0600	02684	215010	T.F.R. - PERIODO 3/1-29/12/94	MARZOCCHI MARIA GLORIA	777.079			777.079		
0600	02684	215010	T.F.R. - PERIODO 3/1-29/12/94	FRATERNALE FIORENZO	777.079			777.079		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° TR.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
0600	02685	215010	T.F.R. - PERIODO 3/1-28/12/94	FORCIZZI LAURA	1.121.192			1.121.192		
0600	02686	215010	T.F.R. - PERIODO 18/10-28/12/94	MATTIOLI ROSANNA	239.747			239.747		
0600	02687	215010	T.F.R. - PERIODO 3/1-23/12/94	GREDINI ROBERTA	1.349.701			1.349.701		
0600	02688	215010	T.F.R. - PERIODO 4/1-23/12/94	STOLA OLGA ANTONELLA	1.193.390			1.193.390		
0600	02689	215010	T.F.R. - PERIODO 3/1-23/12/94	MALAGUTI LORENA	984.655			984.655		
0600	02690	215010	T.F.R. - PERIODO 15/9-23/12/94	ROGGAI DOMENICO	347.411			347.411		
0600	02691	215010	T.F.R. - PERIODO 23/9-23/12/94	CINTI SUSANNA	444.949			444.949		
0600	02692	215010	T.F.R. - PERIODO 4/1-23/12/94	BRUZZI GRAZIELLA	431.420			431.420		
0600	02693	215010	T.F.R. - PERIODO 23/9-28/12/94	FANTINI AIDA	521.590			521.590		
0600	02694	215010	T.F.R. - PERIODO 18/7-23/12/94	BAGATTI MARIELA	569.852			569.852		
0600	02695	215010	T.F.R. - PERIODO 3/1-23/12/94	PARISINI MARISA	276.752			276.752		
0600	02696	215010	T.F.R. - PERIODO 1/8-23/12/94	MAESTRINI CLAUDIA	442.769			442.769		
0600	02697	215010	T.F.R. - PERIODO 4/1-23/12/94	BUSI LINA	590.144			590.144		
0600	02698	215010	T.F.R. - PERIODO 17/1-15/12/94	REGOLI JAEGER	1.008.340			1.008.340		
				TOTALE CAPITULO	12.443.830			12.443.830		
0600	02708	421010	VERS.ATT. SU BORSE DI STUDIO - DICEMBRE '94 (COD.1011)	MINISTERO FINANZE SERV.CENT.LE RISCOSSIONE COMC.80	958.000			958.000		
0600	02709	421010	VERS.ATT. SU REDOTTI LAVOR. DIP. (COD.1011)	MINISTERO FINANZE SERV.CENT.LE RISCOSSIONE COMC.80	596.000			596.000		
0600	02710	421010	VERS.ATT. SU REDOTTI LAVOR. DIP. (COD.1011)	MINISTERO FINANZE SERV.CENT.LE RISCOSSIONE COMC.80	6.853.000			6.853.000		
0600	02711	421010	VERS.ATT. SU LAVOR. STAG. AGRICOLI - DIC. '94 - COD. 1003	MINISTERO FINANZE SERV.CENT.LE RISCOSSIONE COMC.80	6.036.020			6.036.020		
0600	02712	421010	VERS.ATT. SU T.F.R. - COD. 1012	MINISTERO FINANZE SERV.CENT.LE RISCOSSIONE COMC.80	1.747.000			1.747.000		
				TOTALE CAPITULO	16.190.020			16.190.020		
0600	02707	421020	CONTRIBUTO S.S.N. SU PENSIONI MESE DI DICEMBRE '94	SERVIZIO SANIT. NAZIONALE - REGIONE EMILIA ROMAGNA	46.818			46.818		
0600	02714	421020	3° TRIMESTRE '94 - QUOTA CARICO LAVORATORE - SUP. PROVISO	CINQUA CONTRIBUTI - UFFICIO PROV. LE S.C.A.U.	301.615			301.615		
0600	02788	421020	CONTRIBUTO SOLID. S.S.N. CARICO LAVORATORI 0.802	SERVIZIO SANIT. NAZIONALE - REGIONE EMILIA ROMAGNA	27.424			27.424		
0600	02789	421020	CONTRIB. SOLID. S.S.N. CARICO LAVORATORE 0.802	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE VENETO	5.672			5.672		
0600	02790	421020	CONTRIB. GESCON. CARICO LAVORATORI 0.353	BESCAL - GESTIONE CASE LAVORATORI	14.480			14.480		
0600	02792	421020	4° TRIM. '94 - OTD - SUP. OSTIO (AM)	CASSA INTERATIVA LAVORATORI AGRICOLI	312.347			312.347		
0600	02803	421020	VERS. CONT. E.R.P. A.I.A. - PERIODO 1-31/12/94	E.R.P. A.I.A. - ROMA	9.900			9.900		
0600	02804	421020	VERS. CONT. E.R.P. A.I.A. - PERIODO 1-31/12/94	E.R.P. A.I.A. - ROMA	11.340			11.340		
0600	02805	421020	VERS. CONT. E.R.P. A.I.A. - PERIODO 1-31/12/94	E.R.P. A.I.A. - ROMA	16.980			16.980		
0600	02811	421020	L.V.S-S.S.N. - 3° - 4° TRIMESTRE '94 - OTI - OTD	*** CREDITORI DIVERSI ***	33.653.395			33.653.395		
				TOTALE CAPITULO	34.399.991			34.399.991		
0600	02747	421040	RITEGUTE SINDACALI ANNO 1994 - (FISMA-CISL)	FISMA CISL	274.373			274.373		
0600	02820	421050	RESTITUZION. CONCESSIONE ABITAZIONE AZ. RUD. 10	GOVONI FAUSTO	274.373			274.373		
				TOTALE CAPITULO	530.000			530.000		
0600	02816	421090	RESTITUZION. ACC. CONTR. N.L.S. BORSE STUDIO LAUR. DIPLOM.	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	89.998.000			89.998.000		
0600	02817	421090	RESTITUZION. ACC. CONTR. CAMP. 1° E 2° ANNO ATTIVITA'	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	370.258.000			370.258.000		
0600	02818	421090	RESTITUZION. ACC. CONTR. PRIG. PRISCA 3° E 4° ANNO ATTIV.	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	205.918.000			205.918.000		
0600	02819	421090	RESTITUZION. ACC. CONTR. MAPPE GEOM. 1° E 2° ANNO ATTIV.	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	44.548.000			44.548.000		
				TOTALE CAPITULO	710.722.000			710.722.000		
				TOTALE ANNO	1.289.825.354			1.289.825.354		
				TOTALE GENERALE	2.970.844.233	-6.441.287	1.533.843.445	1.430.339.501		

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI DI BOLOGNA**AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO 1995**

Il conto consuntivo per l'anno 1995 dell'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali, con sede in Bologna, predisposto secondo le norme stabilite dal D.P.R. 18.XII.1979, n.696, che approva il "Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20.III.1975, n. 70" espone la situazione contabile della Sede centrale di Bologna e di quella delle tre Sezioni Operative Periferiche di Rovigo, Osimo e Battipaglia.

Il conto in esame, per la parte attinente la competenza dell'esercizio finanziario 1995, presenta sinteticamente le seguenti risultanze.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

OGGETTO	Previsioni di bilancio I	Variazioni in + o in - 2	Previsioni definitive 3 = I + 2	Somme riscosse 4	Somme rimaste da riscuotere 5	Accertamenti 6 = 4 + 5	Differenza 7 = 6 - 3
ENTRATE CORRENTI (tit. I-II-III)	2.896.960.000	+ 621.138.000	3.518.118.000	2.231.104.000	1.386.403.560	3.617.567.560	+ 99.449.560
ENTRATE IN C/CAPITALE (tit. IV-V-VI)	446.000.000	+ 796.913.399	1.242.913.399	1.221.443.950	52.482.495	1.273.926.445	+ 31.013.046
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (tit. VII)	434.000.000	+ 120.000.000	554.000.000	424.792.938	1.040.534	425.833.472	- 128.166.528
GENERALE ENTRATE	3.776.960.000	+ 1.538.071.399	5.315.031.399	3.877.340.888	1.439.986.589	5.317.327.477	+ 2.296.078

USCITE

OGGETTO	Previsioni di bilancio I	Variazioni in + o in - 2	Previsioni definitive 3 = I + 2	Somme pagate 4	Somme rimaste da pagare 5	Impegni 6 = 4 + 5	Differenza 7 = 6 - 3
SPESE CORRENTI (tit. I)	3.251.192.977	+ 1.238.951.115	4.490.144.092	2.551.902.664	516.073.783	3.067.976.447	- 1.422.167.645
SPESE IN C/CAPITALE (tit. II)	291.422.177	+ 228.121.484	519.543.661	261.411.862	43.932.054	305.343.916	- 214.199.745
ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPI- ZIONI (tit. III)	400.000.000	+ 533.853.503	933.853.503	696.522.227	305.212.823	1.001.735.050	+ 67.881.547
SPESE PER PARTITE DI GIRO (tit. IV)	434.000.000	+ 120.000.000	554.000.000	390.524.933	35.308.539	425.833.472	- 128.166.528
GENERALE USCITE	4.376.615.154	+ 2.120.926.102	6.497.541.256	3.900.361.686	900.527.199	4.800.888.885	- 1.696.652.371

Dai prospetti così esposti, conformi alla situazione contabile del riepilogo del rendiconto finanziario, si rileva che la gestione di competenza dell'esercizio finanziario, che in sede di previsione prospettava un disavanzo di L. 775.612.000, ha registrato al termine della gestione un avanzo di L. 516.438.592, ciò in quanto a fronte di accertamenti complessivi di L. 5.317.327.477 gli impegni ammontano a L. 4.800.880.885.

Considerando poi la parte corrente di bilancio, il disavanzo effettivo iniziale previsto in L. 354.232.977 (previsioni entrate correnti di L. 2.896.960.000 contro previsioni spese correnti di L. 3.251.192.977) si è risolto alla fine dell'esercizio in un avanzo di L. 549.591.113.

SCOSTAMENTI RISPETTO ALLA PREVISIONE 1995

ENTRATE CORRENTI			SPESE CORRENTI		
CAT. I - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE, ECC.	L.	-	CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI		+ L. 7.294.604
CAT. II - QUOTE DI PARTECIP. ISCRITTI, ECC.	L.	-	CAT. II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		+ L. 87.425.685
CAT. III - TRASFER. DA PARTE DELLO STATO	+ L.	40.238.000	CAT. III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	- L.	704.522
CAT. IV - TRASFER. DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	CAT. IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	- L.	20.801.436
CAT. V - TRASFER. DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	L.	-	CAT. V - PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	- L.	248.231.670
CAT. VI - TRASFER. DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	+ L.	390.564.000	CAT. VI - TRASFERIMENTI PASSIVI	L.	-
CAT. VII - ENTRATE PER VENDITA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI	+ L.	240.336.644	CAT. VII - ONERI FINANZIARI	- L.	797.550
CAT. VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	+ L.	5.813.250	CAT. VIII - ONERI TRIBUTARI	- L.	10.551.677
CAT. IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	+ L.	43.655.666	CAT. IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATA CORRENTI	L.	-
			CAT. X - SOMME NON CLASSIFICABILI	+ L.	3.150.036

CAT. X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI	L.	-
TOTALE	+ L.	720.607.560
		=====
MAGGIORI ENTRATE	+ L.	720.607.560
MINORI	+ L.	183.216.530
		=====
MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO	+ L.	903.824.090
DISAVANZO PREVISTO	- L.	354.232.977
		=====
AVANZO CORRENTE	L.	549.591.113
		=====

- L. 183.216.530

Per quanto attiene le entrate alle previsioni iniziali di L. 3.776.960.000 sono state apportate nel corso dell'esercizio variazioni comportanti un aumento di L. 1.538.071.399 dovute, essenzialmente, a maggiori entrate costituite da contributi integrativi e finanziamenti concessi dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (L. 106.956.900), da contributi da parte delle Regioni (L. 38.244.000), da contributi di Enti vari - C.N.R., progetti Europei, ecc. (L. 390.564.000); da entrate per vendita di beni e prestazioni di servizio (L. 149.850.000), da affitto immobili (L. 5.500.000), da recuperi e rimborsi vari (L. 35.000.000), da rimborsi anticipazioni gestioni autonome - T.F.R. (L. 158.102.906); da anticipazioni di cassa da parte del Tesoriere (L. 533.853.503), da partite di giro (L. 120.000.000). La previsione definitiva è risultata, quindi, di L. 5.315.031.399.

Rispetto a tale previsione, le somme accertate ammontano a L. 5.317.327.477 con un maggior accertamento netto di L. 2.296.078 derivante essenzialmente da maggiori entrate correnti - Tit. I - II - III - per + L. 99.449.560 dovute a minor contributo ministeriale per spese bolli (- L. 6.000); minori entrate per proventi derivanti dalla prestazione di servizi Gestione Aziende Agricole e cessioni di materiale varietale (-L. 32.603.412), maggiori entrate per vendita prodotti (+L. 98.801.616), maggiori proventi derivanti dalle analisi sulle barbabietole da zucchero effettuate per le Associazioni bieticole (+L. 24.288.440), maggiori affitti immobili ed interessi attivi (+L. 313.250), maggiori recuperi e rimborsi vari (+L. 8.655.666); maggiori entrate in conto capitale - Tit. IV - V - VI +L. 31.013.046 minore prelevamento dal deposito vincolato per liquidazione indennità di anzianità (-L. 36.868.501), maggiore anticipazione di cassa da parte del tesoriere (+L. 67.881.547) ed infine per minori partite di giro - Tit. VII - L. 128.166.528.

Per quanto riguarda le spese le previsioni iniziali di L. 4.376.615.154 sono state incrementate durante la gestione con variazioni comportanti un aumento netto di L. 2.120.926.102 (2.279.029.008 - T.F.R. 158.102.906), costituite da aumenti per lire 2.542.521.281 e diminuzioni per lire 421.595.179.

A tali variazioni è stato fatto fronte:

a) con aumenti contemporanei dell'entrata (L. 538.071.399 - T.F.R. 158.102.906)	L. 1.379.968.493
b) con storni fra capitoli	L. 421.595.179
c) con prelievo dall'avanzo di amministrazione	L. 740.957.609
	=====
	L. 2.542.521.281
	=====

La previsione definitiva è risultata quindi di L. 6.497.541.256.

A fronte di tale previsione le somme impegnate ammontano a L. 4.800.888.885, con una differenza in meno di L. 1.696.652.371 costituite per L. 1.568.485.843 da economie di bilancio e per L. 128.166.528 da minori partite di giro.

La gestione competenza ha dato luogo a residui attivi per L. 1.439.986.589 e residui passivi per lire 900.527.199 che trovano la loro composizione nei prospetti sopra riportati. Per quanto concerne il conto dei residui attivi e passivi relativi agli anni 1994 e precedenti, il carico al primo gennaio 1995, tenuto conto delle variazioni per migliori accertamenti, delle riscossioni e dei pagamenti intervenuti nel corso della gestione ed illustrati negli appositi elenchi allegati al consuntivo, presenta alla chiusura dell'esercizio le risultanze di cui appresso:

RESIDUI ATTIVI

Carico al 1 gennaio 1995

Aumenti	+ L. 18.395.395
Diminuzioni	- L. 8.464.340
	=====

+ L. 2.118.028.250

+ L. 9.931.055

=====

+ L. 2.127.959.305

- L. 741.626.248

=====

+ L. 1.386.333.057

+ L. 1.439.986.589

=====

+ L. 2.826.319.646

=====

riscossi nell'anno 1995

rimasti da riscuotere
di competenza dell'anno 1995

CARICO AL 31/12/1995

RESIDUI PASSIVI

Carico al 1 gennaio 1995

Aumenti

L.

-

Diminuzioni

- L. 7.299.658

+ L. 1.430.339.501

- L. 7.299.658

+ L. 1.423.039.843

- L. 1.248.097.839

rimasti da pagare

di competenza dell'anno 1995

+ L. 174.942.004

+ L. 900.527.199

CARICO AL 31/12/1995

+ L. 1.075.469.203

Da quanto sopra esposto, risulta, pertanto, la seguente situazione finale:

FONDO DI CASSA AL 1/1/1995

L. 652.924.014

RISCOSSIONI

COMPETENZA

L. 3.887.340.888

L. 741.626.248

L. 4.618.967.136

- L. 21.775.329

RESIDUI 1994 E PRECEDENTI

+ L. 4.597.191.807

<u>PAGAMENTI</u>	
COMPETENZA	L. 3.900.361.686
RESIDUI 1994 E PRECEDENTI	L. 1.248.097.839
	- L. 5.148.459.525
AVANZO DI CASSA AL 31/12/1995	L. 101.656.296
AVANZO DI CASSA AL 31/12/1995	
<u>RESIDUI ATTIVI</u>	L. 101.656.296
ANNO 1995	L. 1.439.986.589
ANNO 1994 E PRECEDENTI	L. 1.386.333.057
	+ L. 2.826.319.646
<u>RESIDUI PASSIVI</u>	
ANNO 1995	L. 900.527.199
ANNO 1994 E PRECEDENTI	L. 174.942.004
	- L. 1.075.469.203
	+ L. 1.852.506.739
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1995	

La differenza di L. 21.775.329 che risulta dalle scritture contabili è dovuta alla mancata detrazione che occorreva apportare a seguito del riallineamento del T.F.R. come da istruzioni impartite dal Mi.R.A.A.F. con circolare n° 39 del 29/09/95. Infatti detta cifra corrisponde al pagamento effettuato al personale cessato dal servizio prima delle nuove modalità di contabilizzazione e non conteggiata al momento dell'emissione della reverse sul capitolo 414050 (L. 158.102.906 - L. 21.775.329). La consistenza di cassa al 31/12/1995 è di L. 101.656.296 come risulta dalla situazione di cassa rilasciata dalla Cassa di Risparmio.

RIEPILOGO GESTIONE FINANZIARIA 1995

ENTRATE			USCITE		
Somme accreditate	Somme riscosse	Somme rimanste da riscuotere	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanste da pagare
GESTIONE CON-					
PETENZA	5.317.327,477	3.877.340,888	1.439.986,589	4.800.888,885	3.900.361,686
GESTIONE RESIDUI					
ATTIVI	2.127.959,305	741.626,248	1.386.333,057	1.421.039,843	174.942,004
Differenza T.F.R.	-	21.775,329	-	-	-
FONDO DI CASSA					
ALL'1/1/1995	652.924,014	652.294,014	-	-	-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
AL 31/12/95	-	-	1.852.506,739	-	-
AVANZO DI CASSA					
SA AL 31/12/95	-	-	-	101.656,296	-
TOTALI	7.445.286,782	5.250.115,821	2.826.319,646	8.076.435,467	1.075.469,203

La diminuzione del patrimonio netto è stato di L. 249.696.526.

Tutto ciò premesso si osserva:

1) l'avanzo di cassa accertato al 31/12/1994 pari a L. 652.924.014 si è risolto alla fine dell'esercizio 1995 in un avanzo di L. 101.656.296 che concorda con quello comunicato dal tesoriere-cassiere dell'Istituto.

Detto avanzo corrisponde al deposito vincolato T.F.R..

Dalla situazione patrimoniale risulta che la consistenza di detto deposito al 31/12/1995, aggiornato della quota 1994 per l'adeguamento del fondo, meno i pagamenti T.F.R., è di L. 136.327.577.

La differenza di L. 34.671.281 è pari a quanto è stato pagato per il T.F.R. degli operai a tempo determinato con prelevamento dal fondo vincolato, anziché con il conto ordinario dell'Ente.

Detta disconcordanza è stata comunicata al Tesoriere con lettera in data 18 giugno 1996.

2) l'avanzo di amministrazione è stato accertato alla chiusura dell'esercizio 1995 in L. 1.852.506.739. A tale riguardo va precisato che al termine dell'esercizio sono state fatte confluire nell'avanzo di amministrazione le economie risultanti dai diversi capitoli dell'uscita afferenti a progetti straordinari di ricerca, borse di studio ed interventi strutturali, ciò in osservanza delle disposizioni impartite dal Mi.R.A.A.F. con circolare n° 60 del 13/10/1990.

Ciò premesso, considerato che le economie realizzate nelle gestioni dei progetti straordinari, borse di studio, ecc. dovranno essere assegnate nuovamente per il loro esatto ammontare, sottoforma di nuovi stanziamenti in conto competenza, nei relativi capitoli di provenienza del bilancio di previsione per il 1996, secondo il prospetto di cui appresso, la consistenza effettiva dell'avanzo di amministrazione 1995 ammonta a L. 209.678.248 (cioè L. 1.852.506.739 - L. 1.506.500.914 finalizzato - 136.327.577 fondo vincolato T.F.R.); L. 284.651.670 finanziamento MIRAAF per l'assegnazione di borse di studio (D.M. 201/7241/90 del 13/07/90 - D.M. 574/7241/93 del 5/11/93 - D.M. 630/7241/94 del 24/11/94); L. 1.200.000 finanziamento CNR per il programma di ricerca sulle "Biotecnologie post-raccolta degli ortofrutticoli allo stato fresco: stress, alterazioni, prevenzione (Contratto n. 95.00215.PF38);

L. 214.006.165 finanziamento MiRAAF per un triennio di attività del programma di ricerca riguardante lo sviluppo delle Tecnologie Avanzate alle piante - Progetto n. 15 -

D.M. 381/7240/91 del 12/11/91;

L. 44.378.540 finanziamento MiRAAF per il biennio di attività del programma di ricerca sulle Benzodiazepine - D.M. 584/7240/93 del 25/11/1993;

L. 800.791 finanziamento MiRAAF per il triennio del programma di ricerca "Produzione agricola nella difesa dell'ambiente (P.A.N.D.A.)" - D.M. 429/7240/92 del 31/12 1992;

L. 170.851 finanziamento MIRAAF per il programma di ricerca triennale riguardante l'incremento della produzione della patata da seme e dell'impiego di semente certificata 2° ciclo - D.M. 459/7240/91 del 27/12/91;

L. 199.356.155 finanziamento CEE su programma di ricerca "Miglioramento coordinato della produttività e della qualità in olio di ricino per un nuovo inserimento del ricino negli ordinamenti culturali europei" - (Contratto n. AIR3 - CT94-2324);

L. 393.087.166 finanziamento MiRAAF per il programma di ricerca "Induzione di marcatori fenotipici e miglioramento in canapa comune" - (D.M. 624/7240/94 del 24/11/1994);

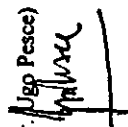
L. 226.430.554 finanziamento MIRAAF per il programma di ricerca sulle colture alternative (PRISCA) - D.M. 625/7240/94 del 24/11/1994;

- L. 20.898.017 finanziamento CEE su progetto "Crambe abyssinica" - Azione concertata (Contratto n. AIR3-CT94-2480);
L. 60.690.000 finanziamento MIRAAF per l'adeguamento impianti elettrici - 1° lotto - D.M. 340/7232/95 del 9/10/1995;
L. 46.963.935 fondi assegnati per interventi strutturali relativi all'adeguamento degli impianti elettrici;
L. 13.867.070 finanziamento MIRAAF per l'acquisto delle attrezzature tecnico-scientifiche - D.M. 651/7232/94 del 21/12/1994.

L. 1.506.500.914

Analogamente a quanto già detto per i progetti finalizzati, con le prime variazioni di bilancio per l'esercizio 1996 si procederà ad impegnare il rimanente avanzo di amministrazione.

IL PRESIDENTE
(Dr. Ugo Pesce)



Bologna, lì 19 Giugno 1996

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 28 GIUGNO 1996

Il giorno 28 giugno 1996 alle ore 10, presso la sede centrale di Bologna, via di Corticella 133, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali, convocato con lettera prot. n. 2040/96, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- PUNTO 1 - Approvazione od integrazione dell'ordine del giorno;
- PUNTO 2 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (verbale n. 1 del 28 giugno 1996);
- PUNTO 3 - Comunicazioni del Presidente;
- PUNTO 4 - Comunicazioni del Direttore;
- PUNTO 5 - Esame ed approvazione dello schema di Conto Consuntivo anno 1995: deliberazioni conseguenti;
- PUNTO 6 - Esame ed approvazione delle variazioni intervenute nell'anno 1995 nella gestione dei residui attivi e passivi (art. 39 - 4° comma DPR 696/79): deliberazioni conseguenti;
- PUNTO 7 - Esame delle variazioni proposte al bilancio di previsione per l'anno 1996 - 2° provvedimento: deliberazioni conseguenti;
- PUNTO 8 - Autorizzazione guida automezzi Istituto: Ausiliario tecnico Bamba-ce Giovanni;
- PUNTO 9 - Convenzioni con la Regione Campania;
- PUNTO 10 - Autorizzazione alla spesa per il rifasamento dell'impianto elettrico;
- PUNTO 11 - Registrazione nuova varietà "*Sinapis alba*" e richiesta di brevetto di Pianta Oleaginosa;

PUNTO 12 - Autorizzazione missioni all'estero;

PUNTO 13 - Accordo con le Associazioni Bieticole:

a) conclusione rapporti pregressi

b) intese per la nuova campagna bieticola;

PUNTO 14 - Ratifica provvedimenti del Presidente. .

Sono presenti i Signori:

Dr. Ugo Pesce	- Presidente
Prof. Bruno Casarini	- Direttore
Dr. Giancarlo Corridoni	- Rappresentante della Regione Marche
Dr. Gianpaolo Bologna	- Rappresentante del Ministero del Tesoro
Dr. Andrea Comacchio	- Rappresentante della Regione Veneto
Dr. Alberto Pavia	- Rappresentante del Comitato dei Ministri per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno
Prof. Giorgio Stupazzoni	- Esperto di chiara fama
Hanno giustificato la loro assenza:	
Dr. Gaetano Ferrigno	- Rappresentante del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali
Dr. Giovanni Lo Piparo	- Rappresentante del Ministero delle Risorse Agricole, Alimen-

tari e Forestali

Dr. Guido Dodi

- Rappresentante della Regione

Emilia Romagna

Sono presenti alla seduta la Dr.ssa Laura La Torre e il Dr. Fortunato Musicò, Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. E' assente giustificata la Dr.ssa Marina Lombardo, Presidente del suddetto Collegio.

Presiede il Dr. Ugo Pesce. Le funzioni del Segretario sono svolte dal Consigliere Dr. Andrea Comacchio, in assenza della Dr.ssa Giuseppina De Napoli, Segretario Amministrativo reggente dell'Istituto.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, dando inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

O M I S S I S

**PUNTO 5- ESAME DELLO SCHEMA DI CONTO CONSUNTIVO AN-
NO 1995: DELIBERAZIONI CONSEGUENTI**

Il Presidente espone al Consiglio lo schema di Conto Consuntivo dell'anno 1995 predisposto dagli uffici.

Il Presidente invita il Dr. Musicò, Componente del Collegio Sindacale, a dare lettura della relazione all'uopo preparata dall'organo di vigilanza contabile sul documento predisposto dall'amministrazione in cui i Revisori stessi esprimono parere favorevole all'approvazione.

Al termine il Consiglio,

- esaminati gli atti;
- udita l'esposizione del Revisore dei Conti

delibera

all'unanimità, di approvare il Conto Consuntivo 1995.

La presente delibera, letta ed approvata seduta stante, verrà inviata al Ministero per l'approvazione.

O M I S S I S

Il Consiglio redige, legge ed approva il testo del deliberato ai punti all'ordine del giorno:

PUNTO 5 - Esame ed approvazione dello schema di Conto Consuntivo

anno 1995: deliberazioni conseguenti;

PUNTO 7 - Esame delle variazioni proposte al bilancio di previsione per l'an-

no 1996 - 2° provvedimento: deliberazioni conseguenti;

PUNTO 8 - Autorizzazione alla guida automezzi Istituto: Ausiliario tecnico

Bambace Giovanni;

PUNTO 10 - Autorizzazioni missioni all'estero;

PUNTO 15 - Gara di licitazione lavori di adeguamento degli impianti elettrici -

Legge 46/90 - I° stralcio alla sede centrale: approvazione contratto

autorizzandone lo stralcio del verbale complessivo, per la trasmissione al Ministero per la necessaria approvazione.

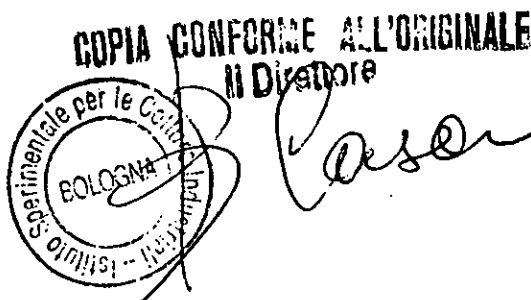
Alle ore 12,45 circa, conclusa la discussione degli argomenti, il Presidente dichiara terminata la seduta, riservandosi di sottoporre all'approvazione del Consiglio il testo del verbale relativo alla seduta odierna nella prima adunanza consiliare.

IL SEGRETARIO

(F.to Dr. Andrea Comacchio)

IL PRESIDENTE

(F.to Dr. Ugo Pesce)



PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N. 23COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito per prendere in esame il conto consuntivo per l'anno 1995.
Le risultanze finali del conto consuntivo chiuse il 31/12/1995 si riassumono così appresso:

ENTRATE

	PREVISIONI DEFINITIVE	ENTRATE ACCERTATE		DIFFERENZA RISTETTO ALLE PREVISIONI	
		SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	IN PIÙ	IN MENO
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	-	-	-	-
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.847.268.000	1.811.149.490	1.034.112.310	2.847.262.000	6.000
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	670.830.000	417.954.310	332.351.050	770.301.560	32.603.412
TOTALE ENTRATE CORRENTI (TIT. I-III)	3.518.118.000	2.231.104.000	1.386.463.360	3.617.567.560	32.609.412
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RI- SCOSSIONI CREDITI	204.102.906	167.234.403	-	167.234.403	36.868.501

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	104.956.990	52.474.495	52.482.495	104.956.990	-	-
	933.853.503	1.001.735.050	-	1.001.735.050	67.881.547	-
TITOLO VI - ACCENSIONI DI PRESTITI						
TOTALE ENTRATE IN CAPITALE	1.242.913.399	1.221.443.950	52.482.495	1.273.926.445	67.881.547	36.868.501
TITOLO VII - PARTITE DI GIRO	554.000.000	424.792.938	1.040.534	425.833.472	-	128.166.528
RIEPILOGO DELLE ENTRATE						
- ENTRATE CORRENTI (TIT. I-II-III)	3.518.118.000	2.231.104.000	1.386.463.560	3.617.567.560	132.058.972	32.609.412
- ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TIT. IV-V-VI)	1.242.913.399	1.221.443.950	52.482.495	1.273.926.445	67.881.547	36.868.501
- PARTITE DI GIRO (TIT. VII)	554.000.000	424.792.938	1.040.534	425.833.472	-	128.166.528
TOTALE DELLE ENTRATE	5.315.031.399	3.877.340.888	1.439.986.589	5.317.327.477	199.940.519	197.644.441

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

USCITE

	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ANNO 1995	USCITE IMPEGNATE		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	IN PIÙ IN MENO
TIT. I - SPESE CORRENTI	4.490.144.092	2.551.902.664	516.073.783	3.067.976.447	- 1.422.167.645
TIT. II - USCITE IN C/CAPITALE	519.543.661	261.411.862	43.932.054	305.343.916	- 214.195.745
TIT. III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	933.833.303	696.522.227	305.212.823	1.001.735.050	67.881.547
TIT. IV - PARTITE DI GIRO	554.000.000	390.524.933	35.308.539	425.833.472	- 128.166.528
TOTALE DELLE USCITE	6.497.541.256	3.900.361.686	900.527.199	4.800.888.885	67.881.547 1.764.333.918

Le suddette entrate accertate e spese impegnate nei confronti delle rispettive previsioni presentano le seguenti differenze:

ENTRATE	PREVISIONI	ACCERTAMENTI
	L. 4.315.031.399	L. 5.317.327.477
con una differenza in più di L. 2.296.078 dovuta a vari titoli in misure diverse e precisamente:		
- ENTRATE CORRENTI	+ L. 99.449.560 (di cui +L. 98.801.616 maggiori entrate derivanti da domande di compensazione al reddito dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - ALMA; -L. 12.603.412 minori proventi per cessione di materiale varietale; -L. 20.000.000 minor introito per prestazione di servizi non effettuate; +L. 24.288.440 maggiori ri proventi a seguito accordo con le Associazioni bicipole per analisi del saccarosio e delle tate su campioni ni di barbabietole da zucchero; -L. 6.000 minor contributo per spese bolli; +L. 292.451 maggior introito per affitto foresteria; +L. 20.799 maggiori interessi attivi su somme depositate in Tesoreria Unica; +L. 8.655.666 maggiori recuperi e rimborsi vari - spese condominiali Regione Emilia Romagna, rimb. spese riscaldamento e rifiuti da parte del salariato fisso Previatello in servizio presso la S.O.P. di Rovigo);	
- ENTRATE IN C/CAPITALE	+ L. 31.013.046 (-L. 36.868.501 minor prelevamento dal deposito vincolato per liquidazione indennità di anzianità a seguito di- retive Mi.R.A.A.F. per una più corretta rappresentazione contabile del Fondo;	
	+L. 67.881.547 maggiore anticipazione di cassa da parte del tesoriere);	
- ENTRATE PER PARTITE GIRO	- L. 128.166.528	
	+ L. 2.296.078	

PREVISIONI	IMPEGNI
L. 6.497.541.256	L. 4.800.888.885

con una differenza in meno di L. 1.696.652.371 che interessano i vari titoli in misure diverse e precisamente:

- SPESE CORRENTI (TIT. I)	- L. 1.422.167.645
- SPESE IN C/CAPITALE (TIT. II)	- L. 214.199.745
- SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI (TIT. III)	+ L. 67.881.547
- SPESE PER PARTITE DI GIRO (TIT. IV)	- L. 128.166.528
	- L. 1.696.652.371

La gestione dei residui presenta le seguenti risultanze:

Residui attivi al 31/12/94

RISCOSSIONI NEL PERIODO 1/1-31/12/1995

Minori accertamenti di residui attivi

Maggiori accertamenti di residui attivi

Residui attivi dell'esercizio 1994 e precedenti (rimasti da riscuotere)

Residui attivi dell'esercizio 1995

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/1995

+ L. 2.118.028.250
- L. 741.626.248
+ L. 1.376.402.002
- L. 8.464.340
+ L. 18.395.395
+ L. 1.386.333.057
+ L. 1.439.986.589
+ L. 2.826.319.646

+ L. 1.430.339.501
- L. 1.248.097.839
+ L. 182.241.662
- L. 7.299.658
+ L. 174.942.004
+ L. 900.327.199
+ L. 1.075.469.203

Residui passivi al 31/12/1994

PAGATI NEL PERIODO 1/1-31/12/1995

Minor accertamento residui passivi

Residui passivi dell'esercizio 1994 e precedenti (rimasti da pagare)

Residui passivi dell'esercizio 1995

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/1995

CONTO DI CASSA

Il Collegio dei Revisori è passato poi alla verifica delle risultanze di cassa che alla data del 31/12/1995 risultano come appresso:

Fondo di cassa al 31/12/1994	652.924.014
Riscossioni in conto competenza	L. 3.877.340.888
Riscossioni in conto residui	L. 741.626.248
	L. 4.618.967.136-
	L. 21.775.329
	+ L. 4.597.191.807
	+ L. 5.250.115.821
	- L. 5.148.459.525
	L. 101.656.296
TOTALE RISCOSSIONI	
Pagamenti in conto competenza	L. 3.900.361.686
Pagamenti in conto residui	L. 1.248.097.839
AVANZO DI CASSA AL 31/12/1995	

Il saldo di cassa, di L. 101.656.296 concorda con quello comunicato dalla Cassa di Risparmio in Bologna, tesoriere dell'Istituto. Dai suesposti dati riassuntivi, il Collegio dei Revisori dopo un attento esame delle scritture contabili e delle istruzioni impartite dal Ministero con circolare n. 39 del 29/9/95 sulla tenuta del fondo vincolato T.F.R. concorda con quanto già esposto nella relazione del Presidente a pag. 6.

L'avanzo di cassa al 31/12/1995	+ L. 101.656.296
+ residui attivi	+ L. 2.826.319.646

	+ L. 2.927.975.942
- Residui passivi	- L. 1.075.469.203

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+ L. 1.852.506.739

Le risultanze della gestione patrimoniale complessiva sono le seguenti:

	Situazione al 01/01/1995	VARIAZIONI		Situazione al 31/12/1995
		in aumento	in diminuzione	
ATTIVITA'	15.000.118.720	6.223.012.493	5.845.483.437	15.377.647.776
PASSIVITA'	8.852.227.274	1.904.398.408	1.277.172.826	9.479.452.856
NETTO	6.147.891.446	- 249.696.526		5.898.194.920

La diminuzione del patrimonio netto di L. 249.696.526 trova riscontro nel conto economico i cui dati complessivi sono i seguenti:

CONTO ECONOMICO	
RICAVI	COSTI
Saldo differenziale Entrate/Uscite correnti	Saldo differenziale Entrate/ Uscite correnti
+ L. 549.591.113	
	Avanzo di amministrazione vincolato
	+ L. 536.916.942
	Ammortamenti e depre- menti
	+ L. 424.754.267
Variazioni patrimoniali straordinarie	Variazioni patrimoniali straordinarie
	+ L. 165.048.486
TOTALE RICAVI	TOTALE COSTI
+ L. 876.723.169	+ L. 1.126.419.696
Disavanzo economico	
+ L. 249.696.526	
TOTALE A PAREGGIO	
+ L. 1.126.419.695	

Il Consuntivo reca un avanzo di amministrazione di L. 1.852.506.739 (di cui L. 1.506.500.914 costituiscono avanzo vincolato ai sensi della circolare MIRAUF n. 60 del 13/10/1990 e L. 346.005.825 avanzo ordinario effettivo comprensivo della somma vincolata per T.F. R. L. 136.327.577).

A conclusione della propria relazione il Collegio dei Revisori dei Conti da' assicurazione che il conto consuntivo dell'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali di Bologna è stato compilato in conformità delle scritture contabili e che queste ultime, esaminate a campione, sono risultate regolari. Pertanto il Collegio esprime parere favorevole per l'approvazione del conto consuntivo medesimo, dando altresì atto della regolarità e della economicità della gestione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Bologna, 27 giugno 1996

F.to Dr.ssa Marina LOMBARDO

P.to Dr.ssa Laura LA TORRE

F.to Dr. Fortunato MUSICO'

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 **PARTE I**
ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLI									
		TITOLO 1		TITOLO 2		TITOLO 3		TITOLO 4		TITOLO 5	
		PREVISIONI		PREVISIONI		PREVISIONI		PREVISIONI		PREVISIONI	
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	REMANE DA RISCOTTE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	11 (10-7)	12 (7-10)
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	8	9 (10-8)	10 (8+9)				
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	599.655.154	740.952.649	1.340.612.743							
101010	Cat. 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI										
102010	Cat. 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'OPERA DI SPECIFICHE GESTIONI										
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
203010	Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
203020	- Contributo del R.A.F. per il funzionamento	948.000.000	50.000.000	48.000.000	949.994.000					949.994.000	6.000
203030	- Altri contributi R.A.F.										
203031	- Contributo del R.A.F. concesso per sperimentazioni finalizzate e progetti straordinari di ricerca										
203034	- Contributo R.A.F. Prog. Resistenze genetiche delle piante agrarie agli stress biotici e abiotici										
203035	- Contributi del R.A.F. per sperimentazione "Progetto Nazionale Patto 2° ciclo"										
203036	- Contributi R.A.F. per sperimentazione "Tecnologie avanzate in agricoltura"										
203037	- Contributo R.A.F. Programma "Miglioramento genetico delle piante agrarie: sviluppo genomico"	89.100.000			89.100.000	44.523.000	89.100.000				
203038	- Contributo Ministero R.A.F. per sperimentazione programma "Benzodiazepine"										
203039	- Contributo del R.A.F. prog. "Introduzione di nuovi tori geneticamente migliorati in campo caseario"	740.520.000			740.520.000	370.258.000	740.520.000				
20303N	- Contributo del R.A.F. per sperimentazione programma straordinario "Leguminose da granella"										
203031	- Contributo R.A.F. per programma straordinario di ricerca sulle colture alternative "PRISCA"	411.840.000			411.840.000	205.912.000	411.840.000				
20303L	- Contributo R.A.F. per prove agronomiche e qualitative su varietà per siccità: Registro Varietale Italiano	27.000.000	38.244.000		65.244.000	45.244.000	65.244.000				
20303M	- Contributo R.A.F. programma "Prodez. agricola nella difesa dell'ambiente" PMSA										
203040	- Contributo Ministero R.A.F. per conferimento borse di studio	72.000.000			72.000.000	36.002.000	72.000.000				
203044	- Contributo Ministero R.A.F. per conferimento borse di studio "Stress biotici e abiotici"	72.000.000			72.000.000	36.000.000	72.000.000				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I				A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
						IN +	IN -			IN +	IN -		
		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)	
III. 1													
101010													
102010													
III. 2													
203010									949.994.000		6.000		
203020													
203031													
203034		115.203.080	96.239.990	18.963.090	115.203.080			115.203.080	96.239.990		18.963.090	18.963.090	
203035		292.397.830		292.397.830	292.397.830			292.397.830			292.397.830	292.397.830	
203036		107.415.000		107.415.000	107.415.000			107.415.000			107.415.000	107.415.000	
203039		64.961.960	64.961.960		64.961.960		4.000	109.515.160	109.509.160		6.000	44.352.000	
20303F		211.836.750		211.836.750	211.836.750			211.836.750			211.836.750	211.836.750	
20303G								370.240.000	370.238.000		2.000	370.242.000	
20303H													
20303I		62.600.750	62.600.750		62.600.750		4.000	268.524.750	268.519.750		6.000	205.972.000	
20303L		124.259.000	28.470.000	95.789.000	124.259.000			223.183.000	28.470.000		194.713.000	141.033.000	
20303M		119.160.405		119.160.405	119.160.405			119.160.405			119.160.405	119.160.405	
203040		96.001.300		96.001.300	96.001.300			36.000.000	35.998.000		2.000	132.003.300	
203044								36.000.000	36.000.000			36.000.000	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995
ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A							D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E				
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
20345	- Contributo Ministero R.A.A.F. per conferimento borse di studio prop. "Patata"	36.000.000			36.000.000	18.000.000	18.000.000	36.000.000		
20346	- Contributo Ministero R.A.A.F. per conferimento borse di studio progetto "Benzodiazepine"									
2034H	- Contributo Ministero R.A.A.F. per conferimento borse di studio programma "FARMO" - Totale Categoria 3 - Cat. 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	2.376.460.000	88.244.000	48.000.000	2.434.704.000	1.660.716.000	775.982.000	2.136.698.000		6.000
204012	- Contributo Regione Marche per Programma Integrato Meditteraneo colture ortive									
204013	- Contributi da regioni diverse per "Progetto strano diario biotola"									
204027	- Contributo Regione Marche per sperimentazione interasse regionale - S.I.R. sprusole, sola, bietola	20.000.000			20.000.000		20.000.000	20.000.000		
20403B	- Contributo Regione Emilia-Romagna per progetto di ricerca "Pododoro EF50"									
20404C	- Contributo Regione Emilia-Romagna per progetto di ricerca "Patata EF50"									
20405E	- Contributo Regione Campania "Progetto interventi per la prevenzione della fitopatologia del pomodoro" - Totale Categoria 4 - Cat. 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	20.000.000			20.000.000		20.000.000	20.000.000		
205010	- Cat. 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
206016	- Sperimentazione con contributi C.M.B.		50.000.000		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
20601P	- Progetto "Grande abyssinico" azione concertata/CEE		33.254.000		33.254.000	13.830.039	19.423.961	33.254.000		
206029	- Proposita per il miglioramento della qualità del RICIND/CEE		294.300.000		294.300.000	75.603.451	218.696.549	294.300.000		
206030	- Altre sperimentazioni con contributi di Enti vari		13.000.000		13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000		
20604H	- Progetto prevenzione fitopatia pomodoro con l'Istituto di Patologia Vegetale di Roma - Totale Categoria 6 - - TOTALE TITOLO 2 -	2.416.460.000	390.564.000	48.000.000	390.564.000	152.433.490	238.130.510	390.564.000		
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE		478.808.000		2.847.268.000	1.813.149.490	1.034.112.510	2.847.262.000		6.000
Cat. 7 - ENTRATE DESINTEGRATI DALLA VENDITA DI BEVI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
307018	- Vendita di prodotti delle aziende agricole	250.000.000	73.850.000		323.850.000	249.244.940	173.606.076	422.451.016		92.801.416

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995
ENTRATE

PARTE II

CAPITOLO	CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
						IN +	IN -			IN +	IN -	
		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
	203045	15.000.500		15.000.500	15.000.500			18.000.000	18.000.000			33.000.500
	203046	18.000.500		18.000.500	18.000.500							18.000.500
	203047	18.000.500		18.000.500	18.000.500							18.000.500
	Tot. Cat. 3	1.244.845.575	252.272.700	992.564.875	1.244.837.575		8.000	2.857.196.775	1.912.988.700		944.508.075	1.748.544.875
	204012											
	204013											
	204027	41.500.000	50.000.000		50.000.000	8.500.000		41.500.000	50.000.000	8.500.000		20.000.000
	204038	28.000.000	28.000.000		28.000.000			28.000.000	28.000.000			
	204040	20.000.000	20.000.000		20.000.000			20.000.000	20.000.000			
	204050											
	Tot. Cat. 4	89.500.000	98.000.000		98.000.000	8.500.000		89.500.000	98.000.000	8.500.000		20.000.000
	205010											
	206016											
	206018										12.781.161	19.433.961
	206029										26.786.549	218.476.549
	206030	88.261.975	95.195.000		95.195.000	8.933.025		95.195.000	108.195.000	8.933.025		
	206040	27.500.000	27.500.000		27.500.000			27.500.000	27.500.000			
	Tot. Cat. 6	113.761.975	122.695.000		122.695.000	8.933.025		122.695.000	275.128.490	8.933.025	37.567.710	238.130.510
	TOT. III. 2	1.448.107.550	472.967.700	992.564.875	1.465.532.575	17.433.025	8.000	3.252.759.950	2.288.117.190	17.433.025	964.075.785	2.624.677.385
	III. 3											
	307018	130.325.443	124.558.175	6.614.541	131.173.716	962.370	114.997	454.175.443	373.804.115		80.371.328	186.001.217

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995
ENTRATE

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995
ENTRATE

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 **PARTE I**
ENTRATE

C A P I T O L O											
CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E D I C O N P E T E N Z A									
		P R E V I S I O N I					S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISORSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
412000	- Alienazione macchine ed attrezzi agricoli										
412040	- Alienazione libri e pubblicazioni										
412050	- Alienazione automezzi										
413010	Cat. 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
	- Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati										
414010	Cat. 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI										
	- Prelievi della Tesoreria Statale										
416020	- Prelievo su depositi vincolati per liquidazione di indebiti di anzianità	46.000.000			46.000.000	9.131.499		9.131.499		36.868.501	
416030	- Estinzione del conto vincolato relativo ai depositi liquidazione indebiti di anzianità		158.102.906		158.102.906	158.102.906		158.102.906			
416050	- Plusvalori di anticipazioni alle gestioni autonome		158.102.906		158.102.906	167.234.405		167.234.405		36.868.501	
	- Totale Categoria 14 -	46.000.000	158.102.906		158.102.906	167.234.405		167.234.405		36.868.501	
	- TOTALE TITOLO 4 -	46.000.000	158.102.906		158.102.906	167.234.405		167.234.405		36.868.501	
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
515010	Cat. 15 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO										
	- Finanziamento del M.A.F. per spese in conto capitale		104.956.990		104.956.990	52.474.495	52.482.495	104.956.990			
	- Totale Categoria 15 -		104.956.990		104.956.990	52.474.495	52.482.495	104.956.990			
516010	Cat. 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI										
	- Finanziamento Regione Emilia-Romagna per spese in conto capitale										
517010	Cat. 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
	- Contributo straordinario del Comune di Battipaglia per risanamento immobili lesionati terremoto nov.1980										
518010	Cat. 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
	- Totale Categoria 18 -										
	- TOTALE TITOLO 5 -		104.956.990		104.956.990	52.474.495	52.482.495	104.956.990			
	TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI										
519010	Cat. 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
	- Totale Categoria 19 -										

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995
ENTRATE

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 **PARTI I**
ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N + I N -		
			I N A U G M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					11	12	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
619010	- Assunzioni di nuclei										
Cat. 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
620010	- Contrazione di debiti diversi										
620020	- Anticipazioni delle gestioni autonome										
620030	- Anticipazioni di cassa da parte del Tesoriere	400.000.000	533.853.503		933.853.503	1.001.735.050		1.001.735.050	67.881.547		
	- Totale Categoria 20 -	400.000.000	533.853.503		933.853.503	1.001.735.050		1.001.735.050	67.881.547		
Cat. 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
621010	-										
	-										
	- TOTALE TITOLO 6 -	400.000.000	533.853.503		933.853.503	1.001.735.050		1.001.735.050	67.881.547		
TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO											
Cat. 22 - ENTRATE ANIENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
722010	- Ritenute erariali	120.000.000	50.000.000		170.000.000	157.926.309	1.040.534	158.966.843		11.033.157	
722020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	8.500.000	70.000.000		78.500.000	77.416.435		77.416.435		1.083.565	
722040	- Trattate per conto terzi	1.000.000			1.000.000	353.747		353.747		644.253	
722050	- Depositi cauzionali da terzi	3.000.000			3.000.000					3.000.000	
722060	- Recupero anticipazione fondo economato	1.500.000			1.500.000	1.500.000		1.500.000			
722070	- Recupero anticipazioni Sezioni Operative Periferie=										
	Che										
722080	- Recupero anticipazioni varie	300.000.000			300.000.000	187.596.447		187.596.447		112.403.553	
722090	- Partite in conto sospeso										
	- Totale Categoria 22 -	434.000.000	120.000.000		554.000.000	424.792.938	1.040.534	425.833.472		128.164.528	
	- TOTALE TITOLO 7 -	434.000.000	120.000.000		554.000.000	424.792.938	1.040.534	425.833.472		128.164.528	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 ENTRATE

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -					
											IN +
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
619010											
620010											
620020											
620030							933.853.503	1.001.735.050	67.881.547		
Tot. Cat. 20							933.853.503	1.001.735.050	67.881.547		
621010											
TOT. TIT. 6 TIT. 7							933.853.503	1.001.735.050	67.881.547		
722010	4.776.040	4.776.040		4.776.040			174.776.040	162.702.349		12.073.691	1.040.534
722020	1.268.415	1.268.415		1.268.415			79.768.415	78.684.850		1.083.565	
722040	8.002	8.002		8.002			1.008.002	361.749		646.253	
722050							3.000.000			3.000.000	
722060							1.500.000	1.500.000			
722070	345.321		345.321	345.321			345.321			345.321	345.321
722080							300.000.000	187.596.447		112.403.553	
722090	1.215.100		1.215.100	1.215.100			1.215.100			1.215.100	1.215.100
Tot. Cat. 22	7.612.878	6.052.457	1.560.421	7.612.878			561.612.878	430.845.395		130.767.483	2.600.955
TOT. TIT. 7	7.612.878	6.052.457	1.560.421	7.612.878			561.612.878	430.845.395		130.767.483	2.600.955

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 PARTE I
ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
			599.655.154	740.957.609	1.340.612.763						
	- Avanzo di Amministrazione										
	- Riepilogo dei titoli -										
	1 - TITOLO									6.000	
	2 - TITOLO	2.416.460.000	478.808.000	48.000.000	2.847.268.000	1.813.149.490	1.034.112.510	2.847.262.000	132.058.972	32.603.412	
	3 - TITOLO	480.500.000	190.350.000		670.850.000	417.954.510	352.351.050	770.305.560	167.234.405	36.868.501	
	4 - TITOLO	46.000.000	158.102.906		204.102.906	167.234.405		167.234.405			
	5 - TITOLO		104.956.990		104.956.990	52.474.495	52.482.495	104.956.990			
	6 - TITOLO	400.000.000	533.853.503		933.853.503	1.001.735.050		1.001.735.050	67.881.547		
	7 - TITOLO	434.000.000	120.000.000		554.000.000	424.792.938	1.040.534	425.833.472	128.164.528		
	- TOTALE GENERALE	4.376.615.154	2.327.029.008	48.000.000	6.655.644.162	3.877.340.888	1.439.986.589	5.317.327.477	199.940.519	197.644.441	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 PARTE II
ENTRATE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +		IN -
CODICE	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	1.448.107.550	472.967.700	992.564.875	1.465.532.575	17.433.025	8.000	3.252.759.950	2.286.117.190	17.433.025	984.075.785	2.026.677.385
- TITOLO 2 -											
- TITOLO 3 -	262.190.217	249.962.261	7.151.286	257.113.547	962.370	6.039.040	854.540.217	667.916.771	292.451	188.915.897	359.502.336
- TITOLO 4 -	12.643.830	12.643.830		12.643.830			216.746.736	179.878.235		36.868.501	
- TITOLO 5 -	387.473.775		385.056.475	385.056.475		2.417.300	462.389.215	52.474.495		409.914.720	437.538.970
- TITOLO 6 -							933.853.503	1.001.735.050	67.881.547		
- TITOLO 7 -	7.612.878	6.052.457	1.560.421	7.612.878			561.612.878	430.845.395		130.767.483	2.600.955
TOTALE GEN. -	2.118.028.250	741.626.248	1.386.333.057	2.127.959.305	18.395.395	8.444.340	6.283.902.499	4.618.967.136	85.607.023	1.750.542.386	2.826.319.646

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 SPESE PARTE I

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E O N P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I R +	I R -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-4)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI											
Cat. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
101010	- Compensi al Presidente	65.000.000			65.000.000	64.644.404		64.644.404		355.596	
101020	- Compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	13.932.000			13.932.000	12.192.000		12.192.000		1.740.000	
101030	- Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori	8.800.000			8.800.000	8.370.000		8.370.000		430.000	
101050	- Rimborsi spese di viaggio ed indennità di missione agli Organi Istituzionali	8.000.000	9.800.000		17.800.000	16.466.950	1.133.050	17.800.000			
	- Totale Categoria 1 -	95.732.000	9.800.000		105.532.000	101.893.354	1.133.050	103.026.404		2.505.596	
Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
102015	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale ispiegato relativi al programma "Palato"		33.009.116	12.777.888	20.231.228	20.231.228		20.231.228			
102019	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale ispiegato relativo al progetto "Fappe genomiche"	47.000.000	4.397.654	570.795	50.828.859	32.014.997		32.014.997		18.811.862	
10201F	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale ispiegato relativi al progetto "Genodisegnazione"	60.000.000			60.000.000	21.477.333		21.477.333		38.522.667	
10201G	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale ispiegato relativi al progetto "Canapa"	45.000.000			45.000.000	19.678.979		19.678.979		25.321.021	
10201I	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale ispiegato relativi al programma "Prisca"		106.894.255		106.894.255	411.894.255		411.203.024	✓	691.231	
102020	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio	305.000.000									
102021	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "Olegione"										
102022	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio "P.I.M. culture ortive"										
102024	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "Stress biotici e abiotici"		3.101.023		3.101.023	3.101.023		3.101.023			
102025	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativo al progetto nazionale "Pateto"		25.259.316		25.259.316	25.259.316		25.259.316			
102026	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio "C.H.P."		24.114.533		24.114.533	24.114.533		24.114.533			
102027	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "S.I.R.-Regione Marche"	8.000.000	1.113.448		9.113.448	9.113.448		9.113.448			
102028	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio "Gestione aziende agrarie"	70.000.000	47.174.013		117.174.013	117.174.013		117.174.013			
102029	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al programma "RICINQUE"		126.300.000		126.300.000	40.100.000		40.100.000		86.200.000	
10202A	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "Tecnologie avanzate"		58.000.000		58.000.000					58.000.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

SPESE

PARTE II

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995
SPESE

PARTE I

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		11 (10-7)	12 (7-10)		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I					
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E									
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)					
102020	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al "Pomodoro-FESU" Emilia-Romagna												
102020	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi alla "Patata-FESU" Emilia-Romagna												
102020	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "Mappe genomiche"	28.000.000	532.408	2.800.000	25.732.408	25.732.408		25.732.408					
102020	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "Mappe genomiche"	21.000.000			21.000.000	21.000.000		21.000.000					
102020	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "Bimodizzazione"	76.000.000		8.000.000	70.000.000	33.938.439		33.938.439			34.061.561		
102020	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "Canapa"												
102020	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "Leguminose da granella"	135.000.000			135.000.000	66.190.850		66.190.850			68.809.150		
102020	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al "Registro Vegetale Italiano"	12.000.000	22.059.550		34.059.550	33.509.817		33.509.817			549.733		
102020	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al programma "PADA"	55.532.941	9.912.809		65.445.750	65.445.750		65.445.750					
102020	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al Progetto Patologia Vegetale di Roma												
102020	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio Progetto "Crabbe abyssinica/CEE"		2.800.000		2.800.000	933.000		933.000			1.867.000		
102020	- Compenso per lavoro straordinario al personale in piegaggio relativo al progetto nazionale "Patata"		1.000.000		1.000.000								
102020	- Compenso per lavoro straordinario al personale in piegaggio relativo al progetto "Mappe genomiche"												
102020	- Compenso per lavoro straordinario al personale in piegaggio relativo al progetto "Bimodizzazione"	3.000.000	804.493		804.493	304.493		304.493			500.000		
102020	- Compenso per lavoro straordinario al personale in piegaggio relativo al progetto "Canapa"				3.000.000	1.283.310		1.283.310			1.716.690		
102020	- Compenso per lavoro straordinario al personale in piegaggio relativo al programma "Prisca"	3.000.000			3.000.000	355.165		355.165			2.444.835		
102040	- Compenso per lavoro straordinario al personale operaio	19.760.000	7.208.660	10.500.000	16.608.660	16.608.479		16.608.479	✓		481		
102040	- Compenso per lavoro straordinario al personale operaio relativo al progetto "Mappe genomiche"												
102040	- Compenso per lavoro straordinario al personale operaio relativo al progetto "Oleaginose"												
102040	- Compenso per lavoro straordinario al personale operaio relativo al "P.L.R. colture ortive"	1.000.000			1.000.000	669.635		669.635			130.365		
102040	- Compenso per lavoro straordinario al personale operaio relativo al progetto "S.I.R.-Regione Marche"	4.000.000	4.447.418		8.447.418	8.442.839		8.442.839			4.579		
102040	- Compenso per lavoro straordinario al personale operaio relativo al progetto "Mappe genomiche"	1.000.000		12.888	987.112	987.112		987.112					

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 **PARTE II**
SPESE

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	13	14	15 (15-14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
				IN +	IN -			
				17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19) 22 (19-20)
102029								23 (9+15)
10202C						25.732.608	25.732.608	
10202D								
10202E						23.000.000	23.000.000	
10202F						33.938.439	33.938.439	
10202G								
10202H						64.386.941	64.190.850	196.091
10202I						34.059.550	33.509.817	549.733
10202L						65.445.750	65.445.750	
10202M								
10202N						933.000	933.000	
10202P								
102035								
102030								
10203F						894.493	304.493	590.000
10203G						1.500.000	1.283.310	216.690
10203I						2.000.000	353.165	1.646.835
102040	643.348	643.348				17.252.028	17.251.547	481
102041								
102042								
102047						1.000.000	849.635	150.365
102048						8.447.418	8.442.839	4.579
102040						987.112	987.112	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995
SPESE

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995
SPESE

PARTE II

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
CODICE	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (1+15)
10204F											
10204G							5.000.000	5.000.000			
10204H							2.000.000	1.124.632		873.368	
10204I							2.000.000	1.976.155		23.845	
10204L							3.675.636	3.675.636			
10204M											
10204N											
102050	9.754.592	9.754.592		9.754.592			44.954.592	41.903.731		5.050.861	3.074.600
102051											
102052							1.000.000	1.000.000			
102054	2.944.985	2.944.985		2.944.985			3.801.500	3.801.500			
102055							1.000.000			1.000.000	
102056							607.800	607.800			
102057	513.350	513.350		513.350							
102058							1.000.000	629.200		370.800	
102059											
10205A											
10205B											
10205C							147.000	147.000			
10205D											
10205E											
10205F							3.166.600	2.922.906		243.700	
10205G							4.490.500	1.728.075		2.762.425	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PRENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993
SPESE

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995
SPESE

PARTE I

C A P I T O L O		G E S T I O N E						D I C O M P E T E N Z A		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O R S E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I M +	I M -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-4)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
102084	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente program. "Stress biotici e Miotici"										
102085	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto nazionale "Patata"		6.918.690		6.918.690	3.229.497	5.679.193	6.918.690			
102086	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al "C.N.P."		8.500.000		8.500.000	8.200.000	300.000	8.500.000			
102087	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "S.I.R.-Regione Marche"	3.000.000			3.000.000	2.581.524	418.004	2.999.520		472	
102088	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi alla "Gestione Aziende Agricole"	23.000.000	14.300.000		37.300.000	23.114.895	14.184.210	37.299.105		895	
102089	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Patata-ERSO"		48.100.000		48.100.000	4.674.575	7.725.425	14.400.000		33.700.000	
102090	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Mappa genetica"		20.000.000		20.000.000					20.000.000	
102091	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Campagna fitopatologica"	12.000.000		900.000	11.100.000	11.100.000		11.100.000			
102092	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Genodiagnosi"	9.450.000			9.450.000	9.450.000		9.450.000			
102093	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Campi"	34.000.000		4.000.000	30.000.000	11.000.000		11.000.000		19.000.000	
102094	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Leguminose granella"	56.000.000			56.000.000	14.303.415	10.684.983	24.998.398		31.011.602	
102095	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Leguminose granella"	4.500.000	9.180.000		13.680.000	3.814.552	9.865.448	13.480.000			
102096	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Cranberry/CEE"	22.500.000		9.795	22.490.205	6.107.733	16.300.472	22.490.205			
102097	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "FALDA"										
102098	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "FALDA"		1.400.000		1.400.000		460.000	460.000		940.000	
102099	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente		2.100.000		2.100.000	1.559.992		1.559.992		540.008	
102095	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "Patata"		14.375.211	5.679.193	8.696.018	6.410.559	84.660	8.696.219		799	
102096	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "Mappa genetica"										
102097	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "Genodiagnosi"	19.000.000	3.103.920		22.103.920	13.744.346	145.500	13.889.846		8.214.074	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995
SPESA

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 **PARTI I**
SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -			
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E									
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10+7)	12 (7+10)			
102096	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "Canapa"	27.000.000			27.000.000	9.451.536	129.400	9.700.936		17.219.064			
102097	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al programma "Prisca"	18.090.000			18.000.000	8.576.080	39.360	8.615.440		9.384.560			
102100	- Corsi per il personale e partecipazione alle spese, ecc.	4.800.000	623.796		5.423.796	5.423.796		5.423.796	✓				
102106	- Corsi per il personale e partecipazione alle spese, ecc. relativi al progetto "Benzodisazepine"												
	- Totale Categoria 2 -	1.346.570.977	749.104.495	54.519.037	2.041.126.435	1.278.416.333	155.580.329	1.433.996.642		607.129.773			
Cat. 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA													
	- Pensioni a carico dell'Ente	27.000.000			27.000.000	22.864.598	3.430.880	26.295.478		704.522			
103010	- Totale Categoria 3 -	27.000.000			27.000.000	22.864.598	3.430.880	26.295.478		704.522			
Cat. 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
	- Fitti passivi ed oneri locativi	12.000.000	4.923.123		16.923.123	7.198.952	9.716.350	16.915.302	✓	7.801			
104010	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "Oleaginose"												
104011	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "colture ortive"												
104012	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto nazionale "Patata"												
104015	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "S.I.R. - Regione Marche"												
104017	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi alla "Geosistem azienda agricole"												
104018	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "RICORDO/CEE"												
104019	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "Happe genodiche"												
104010	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "Benzodisazepine"												
104011	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "Canapa"												
104010	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "Liquinose da granella"												
104011	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "Prisca"												
104011	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "Varietale Italiano"												
104020	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice"												
104021	- Fitti passivi ed oneri locativi relativi al progetto "Oleaginose"												
		123.700.000		700.000	123.000.000	89.829.893	32.269.199	122.099.092	✓	900.908			

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995
SPESE

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995
SPESE

PARTE I

CAPITOLLO													GESTIONE DI COMPETENZA													DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI																		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -																		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE																								
		4	5 (7-4)	6 (5-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)																		
104022	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice relativo al "P.I.M. colture ortive"																											
104024	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice programma "Stress biotici e abiotici"																											
104025	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo al progetto nazionale "Patata"																											
104026	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice relativo al "CNR"		700.000		700.000		700.000	700.000																				
104027	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice relativo al "S.I.R.-Regione Marche"	800.000		800.000																								
104028	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo alla "Gestione Aziende Agrarie"	6.500.000	3.000.000	886.250	8.613.750	7.604.615	95.600	7.700.215			913.535																	
104029	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo al programma "RICIND/CEE"		4.460.000		4.460.000	890.300	519.700	1.410.000			3.050.000																	
10402A	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo al progetto "Tecnologie avanzate"		3.993.561		3.993.561						3.993.561																	
10402B	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo al progetto "Pomodoro-EFSD"																											
10402C	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo al progetto "Patata-EFSD"																											
10402D	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo al progetto "Mappe genomiche"	3.000.000			3.000.000	1.889.000	1.111.000	3.000.000																				
10402E	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice "Reg.Campagna fitomatricie pomodoro"																											
10402F	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo al progetto "Benzopiazepine"	3.000.000			3.000.000	2.548.257	451.743	3.000.000																				
10402G	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo al progetto "Canapa"	25.000.000			25.000.000	6.912.268	5.688.339	12.400.401			12.399.399																	
10402H	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo al progetto "Leguminose da granella"																											
10402I	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo al programma "Pasta"	6.000.000		500.000	5.500.000	1.568.080	931.920	2.500.000			3.000.000																	
10402L	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione ecc. relativo al "Registro Varietale Italiano"	800.000	500.000		1.300.000	1.214.200		1.214.200			85.800																	
10402M	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice relativo al programma "PAMDA"	1.500.000	525.450		2.025.450	2.025.450		2.025.450																				
10402N	- Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione ecc. relativo al Progetto Patologia Vegetale di Roma																											
104030	- Riscaldamento	66.000.000		800.000	65.200.000	49.909.622	15.290.378	65.200.000																				
104031	- Riscaldamento relativo al progetto "Oleaginose"																											
104032	- Riscaldamento relativo al "P.I.M. colture ortive"																											
104034	- Riscaldamento relativo al programma "Stress biotici e abiotici"																											

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995
SPESE

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 PARTE I SPESE

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995
SPESE

PARTE I

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLI										COMPETENZA		
		PREVISIONI					SOMME IMPEGATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		PAGATE	REMANE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI			IN +	IN -	
		4	5 (7-4)	6 (4-5)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
104044	- Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli program. "Stress biotici e abiotici"		9.600		9.600	9.600		9.600	9.600					
104045	- Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli progetto nazionale "Palata"		1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000					
104046	- Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli relativi al "DM"			179.000	179.000	421.000		421.000	421.000					
104047	- Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli progetto "S.I.R. - Regione Marche"	600.000												
104048	- Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli "Gestione Aziende Agrarie"	4.507.000	629.000		5.136.000	5.136.000		5.136.000	5.136.000					
104049	- Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli programma "RICIND/CEE"		18.000.000	2.000.000	16.000.000	3.496.760		3.496.760	3.496.760					12.502.240
10404A	- Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli progetto "tecnologie avanzate"		3.798.860		3.798.860									3.798.860
10404B	- Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Pondoro-ERSO"													
10404D	- Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Mappe gnomoniche"	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000					
10404E	- Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli "Reg. Campagna filopatia pomodoro"		1.054.300		5.554.300	4.650.426		4.650.426	4.650.426					903.874
10404F	- Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Benzodiazepine"	4.500.000												
10404G	- Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Campi"	14.000.000			14.000.000	7.000.000		7.000.000	7.000.000					7.000.000
10404H	- Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Leguminose da granella"													
10404I	- Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli programma "Prica"	6.000.000		500.000	5.500.000	2.365.700	37.000	2.402.700	2.402.700					3.097.300
10404L	- Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli "Registro Varietale Italiano"	2.500.000		1.039.550	1.440.450	1.440.450		1.440.450	1.440.450					
10404M	- Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli relative al programma "PAIDA"	6.500.000	18.240		6.518.240	6.515.300		6.515.300	6.515.300					2.960
10404N	- Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli Progetto Patologia Vegetale di Rusa													
10404P	- Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Crabe abyssinica/CEE"	550.000	1.764.000		1.764.000	580.000		580.000	580.000					1.184.000
104070	- Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e uso ufficio		210.000		760.000	674.600		674.600	674.600					85.400
104080	- Spese per stampa annali, monografie, estratti, bollettini, ecc.	10.000.000	8.000.000	228.000	17.780.000	12.398.915	2.149.370	14.548.285	14.548.285					3.231.715
104081	- Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc. al progetto "Oligonose"													
104082	- Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc. relativi al "P.I.N. colture ortive"													
104083	- Spese per stampa annali, monografie, estratti ecc. relativi al progetto nazionale "Palata"		3.703.280		3.703.280	3.703.280		3.703.280	3.703.280					

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +		IN -
CODICE	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19-15)
104064							9.600	9.600			
104065							1.000.000	1.000.000			
104066							438.000	438.000			
104067	17.000	17.000		17.000			5.134.000	5.134.000			
104068							3.500.000	3.496.760		3.240	
104069											
10406A											
10406B							2.000.000	2.000.000			
10406D											
10406E							5.554.300	4.650.426		903.874	
10406F							7.000.000	7.000.000			
10406G											
10406H							2.571.000	2.345.700		205.300	37.000
10406I							1.481.710	1.481.710			
10406L	41.260	41.260		41.260			6.690.950	6.687.990		2.960	
10406M	172.690	172.690		172.690							
10406N							588.000	588.000		8.000	
10406P							760.000	674.600		85.400	
104070											
104080	7.739.352	7.157.752		7.157.752		581.600	25.519.352	19.554.667		5.962.685	2.149.370
104081											
104082											
104085							3.703.280	3.703.280			

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995
SPESA

PARTE II

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IH +	IH -			IH +		IH -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104086							200.000			200.000	
104087							378.400	378.400			
104089							1.500.000			1.500.000	378.280
10408A											
10408D											
10408E											
10408G							1.000.000	204.820		793.180	
10408I							1.255.000	450.424		804.576	800.816
10408M	276.500	276.500		276.500			1.312.654	1.005.276		307.378	307.378
10408P							700.000			700.000	788.320
104090	1.138.234	1.138.234		1.138.234			18.524.507	11.845.398		6.679.109	4.439.493
104091											
104092											
104094											
104095											
104097							392.702	392.702			
104098							900.000	314.218		585.782	559.643
104099							1.000.000	511.950		488.050	430.954
10409A											
10409D											
10409E											
10409F	329.012	329.012		329.012			3.984.988	3.848.561		136.427	41.994
10409G							2.269.104	1.999.457		269.647	269.647

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -				IN +	IN -
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
10407H											
10409L							2.000.000	1.439.221		560.779	498.687
10409L							564.000	189.210		374.790	374.790
10409H							620.424	203.014		417.410	416.593
10409H											
104100	10.949.293	10.012.102		10.012.102		937.191	98.805.999	72.978.014		25.827.985	17.053.049
104101											
104102											
104104											
104105	740.109	740.109		740.109			2.036.829	740.109		1.296.720	1.296.720
104106							9.557.456	8.987.438		570.018	670.018
104107							1.300.000	1.118.480		181.520	181.520
104108							68.200.000	62.519.809		5.680.191	5.049.540
104109							5.000.000	2.938.475		2.061.525	34.480
10410A											
10410B											
10410C							32.000.000	31.894.925		105.075	105.074
10410D											
10410E						1.785.000	2.259.744	4.800		2.252.944	447.944
10410F	1.785.000						116.092.226	102.445.885		13.646.341	13.545.572
10410G											
10410H											
10410I							31.000.000	26.649.857		4.350.143	3.247.356

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I
SPESE

C A P I T O L O		O E S C R I Z I O N E		P R E V I S I O N I					S O R N E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
CODICE				I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I			
					I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -	
				4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
10410L	-	Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico "Registro Varietale Italiano"		2.700.000	1.500.000		4.200.000	3.340.164	787.928	4.128.092		71.908	
10410M	-	Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico relativo al programma "PANDA"		4.000.000	75.537		4.075.537	3.075.238	1.000.000	4.075.238		299	
10410H	-	Spese per l'acquisto di materiali di consumo di carattere tecnico Progetto Patologia Vegetale Roma											
104110	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, macchine agricole, ecc.		30.000.000	8.400.000		38.400.000	23.587.403	14.990.995	38.578.398	✓	21.602	
104111	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. progetto "Oleaginose"											
104112	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. relativo al "P.I.M. colture ortive"			3.351.096		3.351.096	3.351.096		3.351.096			
104114	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. programma "Stress biotici e abiotici"			1.535.786		1.535.786	1.535.786		1.535.786			
104115	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. progetto nazionale "Patata"											
104116	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. "C.M.R."											
104117	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. progetto "S.I.R. - Regione Marche"		1.000.000			1.000.000	854.278	145.000	999.278		722	
104118	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. "Gestione Aziende Agricole"		32.000.000	28.711.000		60.711.000	22.548.765	34.036.954	56.585.719		4.125.281	
104119	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. programma "RICIND/CEE"			17.500.000		17.500.000	5.859.828	1.640.172	7.500.000		10.000.000	
10411A	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. progetto "Tecnologie avanzate"											
10411B	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. progetto "Pomodoro-EESU"											
10411C	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. progetto "Patata-EESU"											
10411D	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. progetto "Rappe genomiche"		7.000.000		7.000.000							
10411E	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, prog. Reg. Campania fitopatologia pomodoro			4.394.419		4.394.419	1.139.231	376.010	1.515.241		2.879.178	
10411F	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. progetto "Benzodiazepine"											
10411G	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. progetto "Canapa"		55.000.000			55.000.000	9.299.905	10.143.195	19.443.100		25.556.900	
10411H	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. progetto "Leguminose da granella"											
10411I	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. programma "Friska"		16.000.000			16.000.000	5.426.799	2.373.248	7.994.047		8.005.953	
10411L	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. "Registro Varietale Italiano"		2.500.000	4.000.000		6.500.000	5.475.401	1.024.599	6.500.000			
10411M	-	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. relativo al programma "PANDA"		5.500.000	2.278.000	952.404	6.825.396	4.354.714	2.470.482	6.825.196		400	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 PARTE II
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +		IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
10410L							4.200.000	3.340.144		859.856	787.928
10410M	76.100	76.100		76.100			4.151.637	3.151.338		1.000.299	1.000.000
10410N											
104110	3.555.660	3.555.660		3.555.660			42.155.660	27.143.063		15.012.597	14.990.995
104111											
104112							3.351.096	3.351.096			
104114							5.729.022	5.729.022			
104115	4.193.236	4.193.236		4.193.236							
104116											
104117	53.314	53.314		53.314			1.053.314	907.592		145.722	145.000
104118	9.099.655	9.099.655		9.099.655			69.810.655	31.648.420		38.162.235	34.034.954
104119							7.500.000	5.859.828		1.640.172	1.640.172
10411A											
10411B											
10411C											
10411D											
10411E	9.600	9.600		9.600			4.404.019	1.148.831		3.255.188	376.010
10411F							25.000.000	9.299.905		15.700.095	10.143.195
10411G											
10411H							8.000.000	5.620.799		2.379.201	2.373.248
10411I							6.500.000	5.475.401		1.024.599	1.024.599
10411L							7.820.842	5.349.960		2.470.882	2.470.482
10411M	995.246	995.246		995.246							

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 PARTE I
SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z I A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N + -		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
10416A	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna progetto "Tecnologie Avanzate"		8.000.000		8.000.000						8.000.000
10416F	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna progetto "Benzodiazepine"										
10416G	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e campagna progetto "Canapa"										
10416H	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna progetto "Leguminose granella"										
10416I	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna Programma "Prisco"	4.000.000			4.000.000	1.190.000	595.000	1.785.000			2.215.000
10416L	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna "Registro Varietale Italiano"										
10416M	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna relative al programma "PAGOM"	23.000.000	366.235	6.678.000	16.688.235	771.120	16.112.600	16.883.720			4.515
104170	- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche	500.000	526.750		1.026.750	1.026.750		1.026.750			
104174	- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche		500.000		500.000	500.000		500.000			
104175	- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche progetto "Patsela"		200.000	200.000							
104178	- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche, "Pasodoro-ERSO"										
10417F	- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche progetto "Benzodiazepine"	1.500.000	1.400.000		2.900.000	1.426.000		1.426.000			1.474.000
10417G	- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche progetto "Canapa"		509.500		509.500	509.500		509.500			
10417I	- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche progetto "Patsela"		1.019.530		1.019.530	1.019.530		1.019.530			
10417H	- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche progetto "Patsela"										
10417P	- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche progetto "Patsela"		6.720.000		6.720.000	1.453.110		1.453.110			3.266.890
104180	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali nell'interesse dell'Istituto	14.000.000	17.094.739		31.094.739	9.257.240	18.579.280	27.836.520			3.258.237
104181	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "Oleaginose"										
104185	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "Fappe genomiche"										
104186	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali "L.N.R."										
10418D	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "Fappe genomiche"		4.278.280		4.278.280	478.380	3.094.000	3.572.380			725.900
10418F	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "Benzodiazepine"	12.400.000			12.400.000	10.000.000		10.000.000			2.400.000
10418S	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali prop. "Canapa"	50.000.000	12.000.000		62.000.000	7.413.270	17.295.382	24.708.652			37.291.348

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 **PARTE II**
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +		IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10416A											
10416F											
10416G											
10416H											
10416I											
10416L											
10416M	3.126.000	3.126.000		3.126.000			2.000.000	1.190.000		810.000	595.000
104170	500.000	500.000		500.000			20.014.235	3.897.120		16.117.115	16.112.600
104174							1.526.750	1.526.750			
104175							500.000	500.000			
10417B											
10417F							2.900.000	1.426.000		1.474.000	
10417G							509.500	509.500			
10417I							1.019.530	1.019.530			
10417H											
10417P							2.240.000	1.453.110		786.890	
104180	12.884.994	12.884.954		12.884.954		40	43.979.753	22.142.194		21.837.559	18.579.280
104181											
104185											
104186											
10418D							4.298.280	478.380		3.819.900	3.091.000
10418F							12.400.000	10.000.000		2.400.000	
10418G							41.000.000	7.413.270		33.586.730	17.295.362

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995
PARTE I
SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O R G E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIAMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	B	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
10429J	- Spese per l'esercizio,manut.assist.procedure e software per computer programma "Prisco" - Totale Categoria 4 - Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.000.000 1.249.994.425		1.524.530 142.851.347	4.475.470 1.751.040.558		227.290 330.590.707	227.290 1.227.194.989	✓	4.248.180 521.845.549	
105010	- Borse di studio	97.500.000			97.500.000	18.000.000		18.000.000		79.500.000	
105014	- Borsa di studio relativa al programma "Stress biotici e abiotici"	84.000.000			84.000.000	12.000.000		12.000.000		72.000.000	
105015	- Borsa di studio relativa al progetto "Palata"	62.502.000	420.000		62.922.040	9.430.330		9.430.330		53.291.670	
10501A	- Borsa di studio relativo al progetto "Tecnologie Avanzate"		36.000.000		36.000.000					36.000.000	
10501F	- Borsa di studio relativo al progetto "Benzodiazepine"	26.950.000			26.950.000	18.000.000		18.000.000		8.950.000	
10501H	- Borsa di studio relativo al progetto "Leguminose da granella"	13.240.000			13.240.000					13.240.000	
10501I	- Borsa di studio relativo al programma "Prieco"	21.000.000			21.000.000	18.000.000		18.000.000		3.000.000	
10501N	- Borsa di studio relativa al progetto "PANDA"	33.100.000			33.100.000	14.450.000		14.450.000		18.650.000	
	- Totale Categoria 5 - Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	338.342.000	36.420.000		374.732.000	90.080.330		90.080.330		284.651.670	
106010	- Interventi assistenz. per il pers. in servizio,per quello cessato dal servizio e alle loro famiglie										
106020	- Equo indennizzo al pers. per perdita integrità sul sito per infernalità contratta per cause di servizio										
106030	- Altri trasferimenti passivi										
	Cat. 7 - ONERI FINANZIARI										
107020	- Interessi passivi su conti correnti bancari	4.000.000	2.500.000		4.500.000	2.827.683		3.672.347		1.097.350	
107030	- Spese e commissioni bancarie	20.350.000		2.200.000	18.150.000	497.950		16.554.500		1.097.350	
	- Totale Categoria 7 - Cat. 8 - ONERI IPOTECARI	24.350.000	2.500.000	2.200.000	24.650.000	3.325.633		20.226.817		1.097.350	
108010	- Imposte, tasse e tributi vari	138.443.150	4.991.900	13.869.376	129.585.674	120.937.634		4.677.979		4.170.061	
108016	- Imposte, tasse e tributi vari a carico della "Gratificazione Aziende Agrarie"	30.768.425	2.500.000		33.268.425	32.480.264		584.021		4.140	
	- Totale Categoria 8 - Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRELATIVE	169.231.575	7.491.900	13.869.376	162.854.099	153.617.898		5.042.000		4.174.201	
	TI										

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995
PARTE II
SPESE

CAPITOLO	CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
						IN +	IN -			IN +	IN -				
		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+23)			
104291								1.473.470			1.473.470	227.290			
Tot. Cat. 4		149.729.249	145.827.032		145.827.032		3.902.237	1.488.922.992	1.044.431.314		444.491.678	330.590.707			
105010								18.000.000	18.000.000						
105014								12.000.000	12.000.000						
105015								9.630.330	9.630.330						
10501A															
10501F								18.000.000	18.000.000						
10501H								13.240.000			13.240.000				
10501I								18.000.000	18.000.000						
10501M								15.950.000	14.450.000		1.500.000				
Tot. Cat. 5								104.840.330	90.080.330		14.760.000				
106010															
106020															
106030															
107020		250.027	250.027		250.027			6.750.027	3.077.710		3.672.317	3.672.317			
107030		16.500.000	16.500.000		16.500.000			33.704.450	16.997.950		16.706.500	16.554.500			
Tot. Cat. 7		16.750.027	16.750.027		16.750.027			40.454.477	20.075.660		20.378.817	20.226.817			
108010		4.000	4.000		4.000			129.589.674	120.941.634		8.648.040	4.677.979			
108018								33.268.425	32.680.264		588.161	584.021			
Tot. Cat. 8		4.000	4.000		4.000			162.858.099	153.621.898		9.236.201	5.062.000			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995
SPESE

PARTE II

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +		IN -
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
109010											
110020											
110030											
110050	348.500	348.500		348.500			3.537.500	3.448.536	88.964		50.000
Tot. Cat. 10	348.500	348.500		348.500			3.537.500	3.448.536	88.964		50.000
TOT. III. 1	354.281.534	348.213.043	515.325	348.728.368		5.553.166	3.640.821.405	2.900.115.707	740.505.698		516.589.108
III. 2											
211030											
211040											
211050	51.698.602	11.693.701	40.000.000	51.693.701		4.901	179.639.761	24.289.791	155.349.970		47.691.134
211060											
211070											
Tot. Cat. 11	51.698.602	11.693.701	40.000.000	51.693.701		4.901	179.639.761	24.289.791	155.349.970		47.691.134
212010	6.144.590	6.064.234		6.064.234		82.356	17.273.090	17.190.734	82.356		
212020	125.400					125.400	54.725.400	54.339.724	385.676		259.200
212030	184.397.612	50.629.187	132.234.590	182.863.777		1.533.835	225.440.771	70.308.276	155.132.495		139.731.590
212031											
212034	3.510.500	3.510.500		3.510.500			3.539.000	3.510.500	28.500		
212035							7.568.400	7.568.400			
212036							168.055		168.055		
212039							20.850.000	19.455.000	1.395.000		

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 PARTE I
SPESE

CAPITOLI		GESIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGATE				DIFFERENZE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -			
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
21203A	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progetto "Tecnologie avanzate"										195.000		
21203D	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progetto "Mappe gnomoniche"		7.735.000		7.735.000		7.540.000	7.540.000					
21203E	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche "Reg.Campagna fitopatologia pomodoro"												
21203F	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progetto "Benzodiazepine"	13.872.177		5.306.210	8.565.967	8.565.400		8.565.400			567		
21203G	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progetto "Canapa"	104.000.000	2.106.791		106.106.791	58.096.380	13.514.480	71.610.860			34.495.971		
21203H	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progetto "Leopoldina da granella"												
21203M	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche programma "PADA"												
212040	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole		6.507.515		6.507.515	6.174.315	333.200	6.507.515					
212041	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole progetto "Oleaginose"												
21204F	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole progetto "Benzodiazepine"												
21204G	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole progetto "Canapa"												
21204H	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole relative al programma "PADA"												
212050	- Acquisto automezzi												
212060	- Acquisto di procedure applicative di programmi e software in genere per computer	11.350.000	4.500.000	4.371.816	11.678.184	11.678.184		11.678.184	✓				
212065	- Acquisto di procedure applicative di programmi e software in genere per computer progetto "Canapa"		1.124.431		1.124.431		974.400	974.400			156.031		
212070	- Ripristini, trasformazione e manutenzione strada di marcia impianti, attrezzi, ecc. - Totale Categoria 12 -	175.422.477	128.420.851	19.240.526	285.682.502	205.012.992	30.118.280	235.131.272	✓		50.471.230		
Cat. 13	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
213010	- Acquisto titoli stessi o garantiti dallo Stato e similari												
Cat. 14	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI												
214010	- Versamenti presso la Tesoreria Statale												
214020	- Versamenti in depositi bancari per il fondo indennità licenziamento												
214030	- Versamento in Tesoreria del fondo d'indennità di anzianità	70.000.000		37.000.000	33.000.000						33.000.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 PARTE I
SPESE

CAPITOLLO												6 E S T I O N E												D I C O N F E T E M Z A											
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I										S O M M E I N P E G N A T E				D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I																			
		INITIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	11 (10-7)	12 (7-10)																							
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE																															
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)																									
	- Totale Categoria 14 - "INDEMNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO"	70.000.000		37.000.000	33.000.000						33.000.000																								
215010	- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	46.000.000	27.000.000		73.000.000	43.802.780	6.122.640	49.925.420			23.074.580																								
	- Totale Categoria 15 - "TOTALE TITOLO 2 - ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI"	46.000.000	27.000.000		73.000.000	43.802.780	6.122.640	49.925.420			23.074.580																								
	- Totale Categoria 15 - "TOTALE TITOLO 2 - ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI"	291.422.177	436.244.903	208.125.419	519.543.661	261.411.862	43.932.054	305.343.916			214.199.745																								
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI																																		
	Cat. 16 - RIMBORSI DI MUTUI																																		
	- Rimborsi di mutui																																		
316010	- Rimborsi di mutui																																		
	Cat. 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																																		
	- Restituzione anticipazioni di cassa all'Istituto- Tesoriera	400.000.000	533.853.503		933.853.503	696.522.227	305.212.823	1.001.735.050	67.881.547																										
317020	- Altri rimborsi di anticipazioni passive																																		
	- Totale Categoria 17 - "RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI"	400.000.000	533.853.503		933.853.503	696.522.227	305.212.823	1.001.735.050	67.881.547																										
319010	- Restituzione alle gestioni autonome di anticipazio- ni																																		
	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazio- ni																																		
320010	- Estinzione debiti diversi																																		
	- Totale TITOLO 3 - "PARTITE DI GIRO"	400.000.000	533.853.503		933.853.503	696.522.227	305.212.823	1.001.735.050	67.881.547																										
	TITOLO 4 - SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																																		
	- Ritenute erariali	120.000.000	50.000.000		170.000.000	157.945.843	1.021.000	158.966.843			11.033.157																								
421010	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	8.500.000	70.000.000		78.500.000	43.482.643	33.933.792	77.416.435			1.083.565																								
421020	- Restituzione trattenute per conto terzi	1.000.000			1.000.000		353.747	353.747			646.253																								
421030	- Restituzione depositi cauzionali da terzi	3.000.000			3.000.000						3.000.000																								
421040	- Anticipazioni fondo economato	1.500.000			1.500.000	1.500.000		1.500.000																											

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993
SPESA

PARTE II

CAPITOL CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +		IN -
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 14	42.500.000	42.500.000		42.500.000			75.500.000	42.500.000		33.000.000	
215010	12.643.830	12.643.830		12.643.830			85.643.830	56.446.610		29.197.220	6.122.640
Tot. Cat. 15	12.643.830	12.643.830		12.643.830			85.643.830	56.446.610		29.197.220	6.122.640
TOT. TIT. 2 TIT. 3	313.941.583	138.971.751	173.223.340	312.495.091		1.746.492	833.485.244	400.383.613		433.101.631	217.155.394
316010											
317010							933.853.503	696.522.227		237.331.276	305.212.823
317020											
Tot. Cat. 17							933.853.503	696.522.227		237.331.276	305.212.823
319010											
320010											
TOT. TIT. 3 TIT. 4							933.853.503	696.522.227		237.331.276	305.212.823
421010	16.190.020	16.190.020		16.190.020			186.190.020	174.135.863		12.054.157	1.021.000
421020	34.399.991	33.726.652	673.339	34.399.991			112.899.991	77.209.293		35.690.696	34.607.131
421040	274.373	274.373		274.373			1.274.373	274.373		1.000.000	353.747
421050	530.000		530.000	530.000			3.530.000			3.530.000	530.000
421060							1.500.000	1.500.000			

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 PARTE I
SPESE

C A P I T O L O		S E S T I O N E D I C O N P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O R T E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I N A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -	
			I N A U G M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
421070	- Anticipazioni alle Sezioni Operative Periferiche										
421080	- Anticipazioni varie	300.000.000			300.000.000	187.596.447		187.596.447		112.403.553	
421090	- Partite in conto sospesi										
	- Totale Categoria 21 -	434.000.000	120.000.000		554.000.000	390.524.933	35.308.539	425.833.472		128.164.528	
	- TOTALE TITOLO 4 -	434.000.000	120.000.000		554.000.000	390.524.933	35.308.539	425.833.472		128.164.528	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 **PARTE II**
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					IN +	IN -					
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
421070											
421080							300.000.000	187.596.447		112.403.553	
421090	710.722.000	710.722.000		710.722.000			710.722.000	710.722.000			
Tot. Cat. 21	762.116.384	760.913.045	1.203.339	762.116.384			1.316.116.384	1.151.437.978		164.678.406	36.511.878
TOT. TIT. 4	762.116.384	760.913.045	1.203.339	762.116.384			1.316.116.384	1.151.437.978		164.678.406	36.511.878

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 PARTE I
SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I N P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	- Riepilogo dei titoli -										
	- TITOLO	3.251.192.977	1.452.420.875	213.449.740	4.490.144.092	2.551.902.664	516.073.783	3.067.976.447		1.422.167.645	
	- TITOLO	291.422.177	434.246.903	208.125.419	519.543.661	261.411.862	43.932.054	305.343.916		216.199.745	
	- TITOLO	400.000.000	533.853.503		933.853.503	696.522.227	305.212.823	1.001.735.050	67.881.547		
	- TITOLO	434.000.000	120.000.000		554.000.000	390.524.933	35.308.539	425.833.472		128.166.528	
	- TOTALE GENERALE	4.376.615.154	2.542.521.281	421.595.179	6.497.541.256	3.900.361.686	900.527.199	4.800.888.885	67.881.547	1.744.533.918	
	- FONDO T.F.R.	115.402.906			136.327.577						

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 **PARTE II**
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					IN +	IN -		IN +		IN -	
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
P.I.P. TITOLI											
- TITOLO 1 -	354.281.534	348.213.043	515.325	348.728.348		5.553.166	3.640.621.405	2.900.115.707		740.505.698	516.589.108
- TITOLO 2 -	313.941.583	138.971.751	173.223.340	312.195.091		1.746.492	833.485.244	400.383.613		433.191.631	217.155.394
- TITOLO 3 -							933.853.503	686.532.227		237.331.276	305.212.823
- TITOLO 4 -	762.116.384	760.913.045	1.203.339	762.116.384			1.316.116.384	1.151.437.978		164.678.406	34.511.878
TOTALE GEN. -	1.430.339.501	1.248.097.839	174.942.004	1.423.039.843		7.299.658	6.724.076.536	5.148.459.525		1.575.617.011	1.075.469.283

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse				
Banche	652.924.014		4.439.088.901	5.092.012.915
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	652.924.014		4.439.088.901	5.092.012.915
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti				
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	2.118.028.250	2.826.319.646	1.439.986.589	731.695.193
	2.118.028.250	2.826.319.646	1.439.986.589	731.695.193
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	115.602.906	136.327.577	42.500.000	21.775.329
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari				
	115.602.906	136.327.577	42.500.000	21.775.329

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori				
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	1.430.339.501	1.075.469.203	900.527.199	1.255.397.497
	1.430.339.501	1.075.469.203	900.527.199	1.255.397.497
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	68.271	68.271		
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
	68.271	68.271		
IMMOBILI				
Edifici e Terreni	5.656.179.112	5.680.468.903	24.289.791	
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
Terreni				
	5.656.179.112	5.680.468.903	24.289.791	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
Risconti passivi (Avanzo Amministrazione vincolato)	969.883.972	1.506.500.914	536.616.942	
	969.883.972	1.506.500.914	536.616.942	
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	115.602.906	136.327.577	42.500.000	21.775.329
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi	2.500.000	2.500.000		
	118.102.906	138.827.577	42.500.000	21.775.329
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	1.457.463.195	1.629.499.469	172.036.274	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	4.161.305.405	4.352.326.844	191.021.439	
Fondo ammortamento autoveicoli, mobili e macchinari d'ufficio	715.132.295	776.828.849	61.696.554	
	6.333.900.895	6.758.655.162	424.754.267	
TOTALE PASSIVITA'	8.852.227.274	9.479.452.856	1.904.398.408	1.277.172.826
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	6.147.891.446	5.898.194.920		249.696.526

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	5.329.434.319	5.535.051.073	205.616.754	
Automezzi	178.974.177	178.974.177		
Mobili e macchine d'ufficio	374.781.380	391.972.114	17.190.734	
Bestiame				
Materiale bibliografico	574.126.291	628.466.015	54.339.724	
	6.457.316.167	6.734.463.379	277.147.212	
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazioni				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	15.000.118.720	15.377.647.776	6.223.012.493	5.845.483.437
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	15.000.118.720	15.377.647.776	6.223.012.493	5.845.483.437
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti				
Avanzo economico dell'esercizio				
	6.147.891.446	5.898.194.920		249.696.526
TOTALE A PAREGGIO	15.000.118.720	15.377.647.776	1.904.398.408	1.526.869.352
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995**Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI****TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE**

- Categoria 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI £.
Categoria 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI £.

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

- Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO £. 2.436.698.000
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI £. 20.000.000
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE £.
Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO £. 390.564.000

TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE

- Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI £. 555.336.644
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI £. 156.313.250
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI £. 58.655.666
Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI £.

Totale parte prima £. 3.617.567.560

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

- Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE £. 103.026.604
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO £. 1.433.996.662
Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA £. 26.295.478
Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI £. 1.229.194.989
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI £. 90.080.330
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI £.
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI £. 23.552.450
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI £. 158.679.898
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI £.
Categoria 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI £. 3.150.036

Totale parte prima £. 3.067.976.447

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTI- NENZA DELL'ESERCIZIO:			
-- Contributo o premi per le prestazioni istituziona-	f.		
li			
-- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	f.		
-- Redditi e proventi patrimoniali	f.		
-- Vendita di prodotti e di materiali diversi	f.		
-- Vendita di pubblicazioni	f.		
-- Prestazioni di particolari servizi	f.		
-- Ricavi pluriennali	f.		
-- Entrate accertate in precedenti esercizi di perti- f.	969.883.972		
nenza dell'esercizio(avanzo am.m. finalizzato)			
Totale	f.	969.883.972	
B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI:			
-- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizza- f.			
zioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare			
Totale	f.		
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)			
--	f.		
Totale	f.		
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:			
-- Sopravvenienze attive	f.	18.395.395	
-- Insussistenze passive	f.	7.299.658	
-- Acquisizioni patrimoniali	f.	301.437.003	
Totale	f.	327.132.056	
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI			
--	f.		
Totale	f.		
Totale parte seconda		f.	1.297.016.028

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI:		
IZI:		
-- Rimanenze iniziali di prodotti	£.	
-- Materie prime e materiali di consumo viveri	£.	
-- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	£.	
-- Spese per servizi esterni	£.	
-- Spese diverse di amministrazione	£.	
-- Spese per trasferimenti	£.	
-- Oneri finanziari	£.	
-- Spese diverse (Avanzo Amministrazione Finalizzato)	£.	1.506.500.914
-- Costi pluriennali	£.	
	Totale	£. 1.506.500.914
B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI:		
-- Oneri in natura	£.	
	Totale	£.
C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)		
--	£.	
	Totale	£.
D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:		
-- Immobili (3%)	£.	172.036.274
-- Macchinari agricoli (9%)	£.	50.416.716
-- Autovetture, motoveicoli e simili (25%)	£.	2.905.534
-- Costruzioni leggere (serre, tettoie, baracche, ecc.) (10%)	£.	6.099.885
-- Attrezzatura varia e minuta di laboratorio (35%)	£.	130.778.427
-- Mobili e macchine ordinarie d'ufficio (12%)	£.	16.067.402

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

-- Impianti mobili di irrigazione-carri agricoli e ca	£.	2.360.011
rrri botte-attrezzature stalla e varie (12,5%)		
-- Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers, sistemi telefonici elettron. (20%)	£.	42.723.618
-- Autoveicoli da trasporto (autov. pesanti in genere	£.	
carrelli elevatori, mezzi trasp. interno, ecc. (20%)		
-- Macchinari e impianti di condizionamento (14%)	£.	1.366.400
-- Impianti e macchinari estrazione olio (10%)	£.	
-- Impianti e macchinari per la lavorazione del latte (16%)	£.	
Totale	£.	424.754.267
E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:		
-- Svalutazione crediti	£.	
-- Svalutazione titoli	£.	
-- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	£.	
-- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	£.	
Totale	£.	
F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA:		
-- Imposte e tasse da regolare	£.	
-- Altri oneri da definire	£.	
-- Accantonamenti diversi	£.	
-- Accantonamenti a fondo rischi	£.	
Totale	£.	
G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE		
--	£.	
Totale	£.	
H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:		
-- Sopravvenienze passive	£.	
-- Insussistenze attive	£.	8.464.340
-- Eccedenza delle spese impegnate sulle entrate accertate (c/capitale)	£.	156.584.146
Totale	£.	165.048.486
Totale parte seconda	£.	2.096.303.667
Totale generale entrate		
	£.	4.914.583.588
Totale generale spese		
	£.	5.164.280.114
Disavanzo economico		
	£.	249.696.526
Totale a pareggio		
	£.	5.164.280.114

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	652.924.014
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£.	3.877.340.888
	in c/ residui	£.	741.626.248 £. 4.618.967.136
PAGAMENTI	in c/ competenza	£.	3.900.361.686
	in c/ residui	£.	1.248.097.839 £. 5.148.459.525
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	123.431.625
RESIDUI ATTIVI	deoli esercizi precedenti	£.	1.386.333.057
	dell'esercizio	£.	1.439.986.589 £. 2.826.319.646
RESIDUI PASSIVI	deoli esercizi precedenti	£.	174.942.004
	dell'esercizio	£.	900.527.199 £. 1.075.469.203
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	1.874.282.068

CONTO CONSUNTIVO AZIENDA AGRARIAANNO 1995

CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	ACCERTAMENTI	CASSA	RISCOSSIONI
307018	Vendita prodotti delle aziende agrarie	323.850.000	422.651.616	454.175.443	249.244.940
307028	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	20.000.000	=	25.950.000	=
	TOTALE	343.850.000	422.651.616	480.125.443	249.244.940

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	IMPEGNI	CASSA	PAGAMENTI
102028	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio "Gestione Aziende Agrarie"	117.174.013	117.174.013	117.174.013	117.174.013
102048	Compenso per lavoro straordinario al personale operaio relativo alla "Gestione Aziende Agrarie"	8.447.418	8.442.839	8.447.418	8.442.839
102058	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno "Gestione Aziende Agrarie"	=	=	=	=
102088	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi "Gestione Aziende Agrarie"	37.300.000	37.299.105	40.631.831	23.114.895
104018	Fitti passivi ed oneri locativi relativi alla "Gestione Aziende Agrarie"	=	=	=	=
104028	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativa alla "Gestione Aziende Agrarie"	8.613.750	7.700.215	8.613.750	7.604.615
104038	Riscaldamento relativo alla "Gestione Aziende Agrarie"	2.800.000	2.467.965	3.680.091	1.613.247
104058	Assicurazione contro rischi: furto, incendi ed altri "Gestione Aziende Agrarie"	2.450.000	2.223.795	2.450.000	2.223.795
104068	Spese postali, telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli "Gestione Aziende Agrarie"	5.136.000	5.136.000	5.136.000	5.136.000
104098	Spese per l'acquisto di materiale da consumo economato "Gestioni Aziende Agrarie"	900.000	873.861	900.000	314.218
104108	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico "Gestione Aziende Agrarie"	68.200.000	67.569.349	68.200.000	62.519.809
104118	Esercizio, manut., riparaz. e noleggio mezzi di trasporto, ecc. "Gestione Aziende Agrarie"	60.711.000	56.585.719	69.810.655	22.548.765
104138	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti "Gestione Aziende Agrarie"	11.990.400	10.827.163	12.404.520	7.209.837
108018	Imposte, tasse e tributi vari a carico della "Gestione Aziende Agrarie"	33.268.425	33.264.285	33.268.425	32.680.264
	T O T A L E	356.991.006	349.564.309	370.716.703	290.582.297

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SET. IN ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
		ANNO 1977							
0600	00001	722090	anticipo importo affrancatura corrispondenza	TOTALE CAPITOLI DIREZIONE POSTE E TELEGRAPHI	400.000 400.000		400.000 400.000		
				TOTALE ANNO TOTALE PARZIALE	400.000 400.000		400.000 400.000		
		ANNO 1978							
0600	00001	722090	restituzione emolumento	MAST Dr. Angio	815.100 815.100		815.100 815.100		
				TOTALE CAPITOLI TOTALE ANNO TOTALE PARZIALE	815.100 815.100 1.215.100		815.100 815.100 1.215.100		
		ANNO 1987							
0600	00002	515010	D. N. 110/7232/87-16/9/87 cont. costruz. senza uso sp. in sede	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI TOTALE CAPITOLI	63.901.935 63.901.935		63.901.935 63.901.935		
				TOTALE ANNO TOTALE PARZIALE	63.901.935 65.117.035		63.901.935 65.117.035		
		ANNO 1989							
0600	00015	307018	lt. acc. n. 24-19-12.89-Kg. 61843 patate var. miste-Anzola, Budrio	RONZANI s.r.l.	6.614.541 6.614.541		6.614.541 6.614.541		
				TOTALE CAPITOLI TOTALE ANNO TOTALE PARZIALE	6.614.541 6.614.541 71.731.576		6.614.541 6.614.541 71.731.576		
		ANNO 1990							
0600	00542	203040	contr. n. 2 horse studio bien. laureati-D. N. 201/7241/90-13.7.90	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI TOTALE CAPITOLI	18.000.800 18.000.800		18.000.800 18.000.800		
0600	00703	515010	contrib. esecuz. lavori adatt. capannoni (DM 207/7232/90-23.10.90)	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI TOTALE CAPITOLI	12.016.185 2.040.920		12.016.185 2.040.920		
0600	00704	515010	contrib. lav. inser. autoclave EDVIGO DM 294/7232/90-26.10.90	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI *** MOTIVO VARIATIONE : MINORE INCASSO: ECONOMIA	11.057.103		11.057.103		
0600	00208	722070	restituzione anticipazione ricevuta per funzionamento -ES. 90	I.S.C.I.-Sezione Oper. Periferica di ROVIGO TOTALE CAPITOLI	345.321 345.321		345.321 345.321		
				TOTALE ANNO TOTALE PARZIALE	32.403.226 104.134.802		32.403.226 104.134.802		
					-2.040.920 -2.040.920		-2.040.920 -2.040.920		
							30.362.306 102.093.882		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SET. IN ACC.	END. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITO	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
		ANNO 1991							
0600	00736	203030	saldo contr. prog. Mappa Genomiche (O.M. 384/7240/90-72.12.90) *** NOTIVO VARIAZIONE : DIFFERENZA BOLL	64.965.960	-4.000	64.965.960		143	4/02/95
			TOTALE CAPITOLI	64.965.960	-4.000	64.965.960			
0600	00742	515010	saldo contr. lav. adat. laborat. radiol. DM. 185/7240/91-4.7.91	24.140.530			24.140.530		
0600	00743	515010	saldo contr. altrec.: SUP BATTIPAGLIA-DM. 321/7232/90-12.11.90	376.380	-376.380				
			*** NOTIVO VARIAZIONE : PER MINORE RENDICONTAZIONE ATTREZZATURA						
0600	00744	515010	saldo contr. riattaz.: SUP BATTIPAGLIA-DM. 318/7232/90-12.11.90	35.640.000			35.640.000		
			TOTALE CAPITOLI	60.156.910	-376.380		35.640.000		
			TOTALE ANNO	125.122.870	-380.380	64.965.960	59.780.530		
			TOTALE PARZIALE	229.257.672	-2.421.300	64.965.960	161.874.412		
		ANNO 1992							
0600	00963	203034	saldo prog. Stress biol. abiot. prog. 1 DM 346/7240/91-11/11/91	60.372.320		54.980.585	5.391.735	601	27/12/95
0600	00964	203034	saldo prog. Stress biol. abiot. prog. 17 DM 362/7240/91-11/11/91	54.830.760		41.259.405	13.571.355	602	27/12/95
			TOTALE CAPITOLI	115.203.080		96.239.990	18.963.090		
0600	00965	203035	saldo contr. prog. R&D: Patata-2° ciclo-DM 453/7240/91-27/12/91	292.397.830			292.397.830		
			TOTALE CAPITOLI	292.397.830			292.397.830		
0600	00966	203036	saldo contr. prog. Tech. Avanz. prog. 15-DM 381/7240/91-12/11/91	107.415.000			107.415.000		
			TOTALE CAPITOLI	107.415.000			107.415.000		
0600	00967	203037	saldo contr. Prog. colture alternative-DM 454/7240/91-27/12/91	62.604.750	-4.000	62.600.750		144	4/05/95
			*** NOTIVO VARIAZIONE : DIFFERENZA BOLL						
			TOTALE CAPITOLI	62.604.750	-4.000	62.600.750			
0600	00968	203040	saldo borse studio 5 laureati. 2 disp. DM. 333/7241/91-5/11/91	60.000.000			60.000.000		
			TOTALE CAPITOLI	60.000.000			60.000.000		
0600	00969	204038	contrib. prog. "Miglioramento genet. pomodoro da ind." anno 1992	28.000.000			28.000.000	17	1/02/95
			TOTALE CAPITOLI	28.000.000			28.000.000		
0600	00970	204040	contrib. prog. "Miglioramento coltura patata" anno 1992	20.000.000			20.000.000	18	1/02/95
			TOTALE CAPITOLI	20.000.000			20.000.000		
0603	90005	309010	REGIONE CAMPANIA CONCESSIONE STAZIONE METEO. ANNI 1991-1992	1.081.700		1.081.700		38	20/02/95
			TOTALE CAPITOLI	1.081.700		1.081.700			
0600	00971	515010	saldo lav. attiv. fab. Bagnorea Sudrio DM 397/7241/91-15/11/91	198.000.000			198.000.000		
			TOTALE CAPITOLI	198.000.000			198.000.000		
			TOTALE ANNO	884.702.360	-4.000	207.922.440	676.779.920		
			TOTALE PARZIALE	1.113.960.032	-2.425.300	272.884.400	838.650.332		
		ANNO 1993							
0601	90049	203032	CONTRIBUTO INF. X PRIVE AGRICOLICHE ANNO 1993	23.484.000			23.484.000		
			MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SET. N° AUT.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTIRE N° REV.	DATA REV.
		ANNO 1993						
0602	90015	20302L	CONTRIB. INF. PRON. AGRIC. REG. ITAL. GIARDINI E RUCINO 1993	40.095.000 63.579.000			40.095.000 63.579.000	
0600	00662	20303M	SALDO CONTRIB. PROG. PROD. AGRIC. DIFESA AMBIENTE "PANDA"	119.160.405 119.160.405			119.160.405 119.160.405	
0603	90026	20604H	CONTRIBUTO PER RICERCHE SUL FENOMENO-CORREZIONE IST. PAT. REG.	12.500.000 12.500.000		12.500.000 12.500.000		6/07/95
0603	90012	30702B	COMPENSO REGIONE CAMPANIA PER ANALISI IDROLOGICHE SU TERRENI	5.950.000 5.950.000		5.950.000 5.950.000		29/11/95
0600	00870	307010	SALDO SPESE CONCORDIALI 1993-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	5.924.943	-5.924.943			
0601	90013	309010	CONTRIBUZIONE SAUSSE DEL 14/02/93	78.915		1.081.700	78.915	
0603	90024	309010	REGIONE CAMPANIA CONVENZIONE SIA...	7.085.558	-5.924.943	1.081.700	78.915	
0600	00845	515010	SALDO CONTR. ATTREZZ. TECH. SCIENTIF. (DM. 399/7724/93-28-12-92)	51.357.825 51.357.825			51.357.825 51.357.825	20/02/95
			TOTALE ANNO	259.630.788	-5.924.943	19.531.700	234.176.145	
			TOTALE PARZIALE	1.373.592.820	-8.350.243	292.416.100	1.072.826.477	
		ANNO 1994						
0600	01361	20303F	CONTR. PROG. REINTEGRAZIONE-1°-2° ANNO-DM. 584/7740/93-25/11/93	211.836.750 211.836.750			211.836.750 211.836.750	
0601	90028	20302L	CONTRIBUTO N.A.F. X PROVE AGROLOGICHE ANNO 1994	20.000.000			20.000.000	
0602	90011	20302L	CONTRIBUTO PER PROVE DEL REGISTRO VARIETALE GIARDINI 1994	40.680.000 60.680.000		28.470.000 28.470.000	12.210.000 32.210.000	4/12/95
0600	01362	203040	CONTR. 1 BORSAS STUD. LAUREANTI PROG. PROD. AGRIC. 574/7724/93-22/11/93	18.000.500 18.000.500			18.000.500 18.000.500	
0600	01363	203045	CONTR. 1 BORSAS STUD. DIPLOMATI PATATA-DM. 574/7724/93-22/11/93	15.000.500 15.000.500			15.000.500 15.000.500	
0600	01364	20304F	CONTR. 1 BORSAS STUD. LAUREANTI PROG. PROD. AGRIC. 574/7724/93-22/11/93	18.000.500 18.000.500			18.000.500 18.000.500	
0600	01363	20304H	CONTR. 1 BORSAS STUD. LAUREANTI PROG. PROD. AGRIC. 574/7724/93-22/11/93	18.000.500 18.000.500			18.000.500 18.000.500	
0602	90012	204027	CONTRIBUTO PER PROVE DI INTERESSE REGIONE MARCHE 1994	41.500.000	8.500.000	50.000.000	18.000.500 18.000.500	30/08/95
			TOTALE ANNO	41.500.000	8.500.000	50.000.000	18.000.500 18.000.500	

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1994							
0600	01749	309010	RECUPERO TELEFONATE PERSONALI P.1-31/12/94	C.R.I. P.I. DIVERSI	993.500		993.500		26	9/03/95
0601	90001	309010	CONIAZIONE SANGUE DEL 17/02/94	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	78.915		78.915		56	
0601	90002	309010	CONIAZIONE SANGUE DEL 25/02/94	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	78.915		78.915			
0601	90016	309010	CONIAZIONE SANGUE DEL 05.10.94	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	66.104		66.104		16	25/01/95
0601	90018	309010	CONIAZIONE PLASMA DEL 14.11.94	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	28.747.306		28.747.306		16	7/08/95
0601	90019	309010	ANALISI COMPLETE SU CAPTIONI VIETOLE FRESCHI E CONGELATI.	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIEETICULTORI	100.000		100.000		252	15/05/95
0601	90021	309010	QUOTA PARTE RISCALDAMENTO ANNUA 1994	PREVIATELLO GIORGIO	104.000		104.000		161	23/03/95
0601	90023	309010	RIMBORSO BOLLETTA ENEL DICEMBRE 1994	REGIONE EMILIA ROMAGNA (USSEPV.MALATI.PIANTE)	16.660.000		16.660.000		268	23/08/95
0601	90026	309010	COMPENSO PER PRIMA SUL MEMORIE METERODREA SCACCHETTI 94	AZIENDA SPECIALE PER ENERGIA ELETTRICA E AMBIENTE	3.100		3.100		14	25/01/95
0602	90008	309010	CONGUAGLIO E.E. A.T.R.94 CARICACAVALLIO	UFFICIO CENTRALE DI ENERGIA AERARIA	400.000		400.000		192	13/06/95
0603	90001	309010	COMPENSO X RILEVAZIONI METEOROLOGICHE 1994	SE.S.I.C.A. ASSESSORATO AGRICOLTURA	1.114.151		1.114.151		40	20/02/95
0603	90002	309010	CONVENZIONE STAZIONE METEOROLOGICA REG.CAMPANIA-ANNO 1994	SE.S.I.C.A. ASSESSORATO AGRICOLTURA	300.000		300.000			
0603	90004	309010	COMPENSO AGRIVIDEOTEL ANNO 1994	TOTALE CAPITULO	58.177.561		57.719.731			
0600	01737	414020	PREL.C. INFUTR.VINC.C/OT. PROV134025/PAGAM	CASSA DI RISPARMIO	12.643.830		12.643.830		6	9/01/95
0600	01684	722010	RIT.FISC.SU SALARIO DICEMBRE 1994	GREDINI ROBERTA	360.431		360.431		2	9/01/95
0600	01685	722010	RIT.FISC.SU SALARIO DICEMBRE 94	BAGATTA MANUELA	390.046		390.046		2	9/01/95
0600	01688	722010	RIT.FISC.SU SALARIO DICEMBRE 1994	FANTINI AIDA	144.896		144.896		2	9/01/95
0600	01690	722010	RIT.FISC.SU SALARIO DICEMBRE 94	BRUZZI GRAZIELLA	56.493		56.493		2	9/01/95
0600	01692	722010	RIT.FISC.SU SALARIO DICEMBRE 1994	CINTI SUSANNA	256.283		256.283		2	9/01/95
0600	01694	722010	RIT.FISC.SU SALARIO DICEMBRE 1994	ROGAI DOMENICO	256.209		256.209		2	9/01/95
0600	01696	722010	RIT.FISC.SU SALARIO DICEMBRE 94	MATTIOLI ROSANNA	98.873		98.873		2	9/01/95
0600	01698	722010	RIT.FISC.SU SALARIO DICEMBRE 94	STOLA OLGA ANTONELLA	387.795		387.795		2	9/01/95
0600	01700	722010	RIT.FISC.SU SALARIO DICEMBRE 1994	RODOLFI LAURA	275.919		275.919		2	9/01/95
0600	01702	722010	RIT.FISC.SU SALARIO DICEMBRE 1994	MALAGUTI LORENA	230.199		230.199		2	9/01/95
0600	01704	722010	RIT.FISC.SU SALARIO DICEMBRE 1994	MAESTRINI CLAUDIA	345.153		345.153		2	9/01/95
0600	01706	722010	RIT.FISC.SU SALARIO DICEMBRE 1994	BUSI LINA	177.547		177.547		2	9/01/95
0600	01708	722010	RIT.FISC.SU SALARIO DICEMBRE 1994	BARTOLINI GIANLUIGI	275.918		275.918		2	9/01/95
0600	01711	722010	RIT.FISC.SU SALARIO DICEMBRE 1994	MARZOCCHI MARIA GLORIA	307.980		307.980		2	9/01/95
0600	01713	722010	RIT.FISC.SU SALARIO DICEMBRE 1994	PARISIANI MARISA	32.281		32.281		2	9/01/95
0600	01715	722010	RIT.FISC.SU SALARIO DICEMBRE 94	FRATERNALE FIORENZO	142.038		142.038		2	9/01/95
0600	01717	722010	RIT.FISC.SU SALARIO DICEMBRE 1994	REBOLI JACER	137.668		137.668		2	9/01/95
0600	01718	722010	RIT.FISC.SU LIQUID. TRATT.FINE RAPP.	GREDINI ROBERTA	146.319		146.319		3	9/01/95
0600	01719	722010	RIT.FISC.SU LIQUID. TRATT.FINE RAPP.	BAGATTA MANUELA	31.985		31.985		5	9/01/95
0600	01722	722010	RIT.FISC.SU LIQUID. TRATT.FINE RAPP.	CINTI SUSANNA	23.662		23.662		5	9/01/95
0600	01723	722010	RIT.FISC.SU LIQUID. TRATT.FINE RAPP.	ROGAI DOMENICO	18.075		18.075		5	9/01/95
0600	01724	722010	RIT.FISC.SU LIQUID. TRATT.FINE RAPP.	MATTIOLI ROSANNA	11.475		11.475		5	9/01/95
0600	01725	722010	RIT.FISC.SU LIQUID. TRATT.FINE RAPP.	STOLA OLGA ANTONELLA	110.734		110.734		5	9/01/95
0600	01726	722010	RIT.FISC.SU LIQUID. TRATT.FINE RAPP.	RODOLFI LAURA	96.782		96.782		5	9/01/95
0600	01727	722010	RIT.FISC.SU LIQUID. TRATT.FINE RAPP.	MALAGUTI LORENA	71.196		71.196		5	9/01/95
0600	01728	722010	RIT.FISC.SU LIQUID. TRATT.FINE RAPP.	MAESTRINI CLAUDIA	46.941		46.941		5	9/01/95
0600	01729	722010	RIT.FISC.SU LIQUID. TRATT.FINE RAPP.	BUSI LINA	20.515		20.515		5	9/01/95
0600	01730	722010	RIT.FISC.SU LIQUID. TRATT.FINE RAPP.	BARTOLINI GIANLUIGI	86.030		86.030		5	9/01/95
0600	01731	722010	RIT.FISC.SU LIQUID. TRATT.FINE RAPP.	MARZOCCHI MARIA GLORIA	90.924		90.924		5	9/01/95
0600	01733	722010	RIT.FISC.SU LIQUID. TRATT.FINE RAPP.	FRATERNALE FIORENZO	35.272		35.272		5	9/01/95

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	10 ^a ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOSSO	10 ^a REV.	DATA REV.
			ANNO 1994							
0600	01734	722040	RIT. FISC. SU LIQUID. TRATT. FINE RAPP.	REGOLI JADEO	75.542		75.542		5	9/01/95
0600	01735	722040	RIT. FISC. SU LIQUID. TRATT. FINE RAPP.	FANTINI AIDA	14.659		14.659		5	9/01/95
				TOTALE CAPITULO	4.776.040		4.776.040			
0600	01683	722020	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	GHECINI ROBERTA	95.280		95.280		1	9/01/95
0600	01685	722020	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	BAGATTA MARIELLA	107.190		107.190		1	9/01/95
0600	01687	722020	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	FANTINI AIDA	59.550		59.550		1	9/01/95
0600	01689	722020	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	BRUZZI GRAZIELLA	41.685		41.685		1	9/01/95
0600	01691	722020	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	CINTI SUSANNA	83.370		83.370		1	9/01/95
0600	01693	722020	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	BORGAT DOMENICO	77.415		77.415		1	9/01/95
0600	01695	722020	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	MATTIOLI ROSANNA	95.280		95.280		1	9/01/95
0600	01697	722020	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	ROMUZZI LAURA	83.370		83.370		1	9/01/95
0600	01701	722020	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	MARAGUTI LORENA	77.415		77.415		1	9/01/95
0600	01705	722020	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	MESTRARI CLAUDIA	95.280		95.280		1	9/01/95
0600	01707	722020	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	BUST LINA	59.550		59.550		1	9/01/95
0600	01710	722020	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	BARTOLINI GIAMLUIGI	83.370		83.370		1	9/01/95
0600	01712	722020	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	MARZOCCHI MARIA GLORIA	89.325		89.325		1	9/01/95
0600	01714	722020	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	PARISINI MARISA	23.820		23.820		4	9/01/95
0600	01716	722020	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	FRATELLE FIORENZO	47.440		47.440		1	9/01/95
0600	01725	722020	RIT. PREV. ED ASS. SU SALARIO DICEMBRE 94	REGOLI JADEO	47.440		47.440		1	9/01/95
				STOLA OLGA ANTONELLA	101.235		101.235		1	9/01/95
				TOTALE CAPITULO	1.268.415		1.268.415			
0600	01709	722040	RIT. STIMO. SU SALARIO DICEMBRE 1994	BARTOLINI GIAMLUIGI	8.002		8.002		3	9/01/95
				TOTALE CAPITULO	8.002		8.002			
				TOTALE ANNO	744.435.430		449.210.148			
				TOTALE PARZIALE	2.118.028.250		741.626.248			
			ANNO 1995							
0600	00429	203030	PROG. "RIS. GEN. P. LIMITE" MAPPE GEN. S. M. D. 626/7240/94-24/11/94	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	44.552.000			44.552.000		
				TOTALE CAPITULO	44.552.000			44.552.000		
0600	00429	203036	PROG. INDIR. AMIC. FENOT. "RIS. CAMPA" 1° 2° AN. D. 626/7240/94-24/11/94	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	370.262.000			370.262.000		
				TOTALE CAPITULO	370.262.000			370.262.000		
0600	00427	203031	CONTR. "COLT. ALTERN." "RIS. CAMPA" 3° 4° ANNO D. 626/7240/94-24/11/94	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	205.922.000			205.922.000		
				TOTALE CAPITULO	205.922.000			205.922.000		
0601	90324	20303L	CONTRIBUTO IVA PER PROVE AGROFONICHE ANNO 1995	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	17.044.000			17.044.000		
0602	90347	20303L	CONTRIBUTO PROVE REGISTRO 1995	REGIONE EMILIA E ROMAGNA	48.180.000			48.180.000		
				TOTALE CAPITULO	65.244.000			65.244.000		
0600	00130	203040	CONTR. N. 2 BORSE BICENTRALI LAUREATI-D. N. 630/7241/94-24/11/94	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	36.002.000			36.002.000		
				TOTALE CAPITULO	36.002.000			36.002.000		
0600	00131	203044	CONTR. N. 2 BORSE STUDIO PROG. STRESS-D. N. 639/7241/94-24/11/94	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	36.000.000			36.000.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ. IN ACC.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCIOSO	DA RISCOVERE	N° REV.	DATA REV.
		ANNO 1995							
0600	06432	203045	CONTR. N.1 BORSA STUDIO PROG. PATATA-D.M. 630/7241/94-24/11/94	TOTALE CAPITOLI MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI TOTALE CAPITOLI	36.000.000		36.000.000		
0602	90348	204027	CONTRIBUTO PROVE INTERESSE REGIONALE 1995	REGIONE MARCHE ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE TOTALE CAPITOLI	18.000.000 18.000.000		18.000.000 18.000.000		
0600	01458	206019	ERESAU-AZIONE CONCER.M. AIE3-C194-2480-CRABBE ARYSS.SALDO	CASSA DI RISPARMIO	19.433.961 19.433.961		19.433.961 19.433.961		
0602	90349	206029	CONTRIBUTO PROVE DE AIR 3 C194-2324	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA TOTALE CAPITOLI	218.696.549 218.696.549		218.696.549 218.696.549		
0600	00864	307018	FR. 3/75-12/7/95 medica in piedi az. Ca Rossa	COOP. FEA PRODUTTORI AGRICOLI	2.467.668		2.467.668		
0600	01144	307018	COMP. ALTRI CEREALI LINO. SET-ASTIDE. PIANTE PROT.-BO-AUZ. BURE. 95	E.I.N.A. - AZIENDA STATO INTERV. MERCATO AGRICOLO	23.507.921		23.507.921		
0600	01159	307018	SALDO BIETOLE CAMP. 95 CONS. STABIL. S. PIETRO C.-AZ. ANZOLA	ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.P.A.	14.535.335		14.535.335		
0600	01460	307018	SALDO BIETOLE CAMP. 95 CONS. STAB. RUSSI-AZ. BURELIO	ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.P.A.	4.764.976		4.764.976		
0601	90356	307018	CONTRIBUTO AINA X CEREALI E MAIS ANNO 1995	E.I.N.A.	59.745.486		59.745.486		
0601	90248	307018	VERDITA GRANELLA DI MAIS ARNATA 1995	PIEMONTE AGRICOLTURA	27.809.888		27.809.888		
0601	90322	307018	A SALDO VERDITA 88 CONTRATTO 40388/1 ANNO 95	ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.P.A.	1.645.202		1.645.202		
0601	90323	307018	SALDO VERDITA 88 SU CONTRATTO 40963/1 ANNO 95	ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.P.A.	10.111.084		10.111.084		
0601	90324	307018	SALDO VERDITA 88 SU CONTRATTO 18228/7 ANNO 1995	ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.P.A.	5.193.802		5.193.802		
0602	90259	307018	ANTICIPO INTEGRAZIONE GIRASOLE 1995	E.I.N.A.	14.828.303		14.828.303		
0602	90346	307018	BIETOLE PRODUZIONE 1995	I.S.I. SPA	3.406.173		3.406.173		
0603	90194	307018	AUTOT. EIMA GRAND. GIRASOLE, SET ASTIDE, PIANTE PROT. PROD. 1995	E.I.N.A.	5.396.836		5.396.836		
			TOTALE CAPITOLI		173.406.676		173.406.676		
0600	01461	307020	ROYALTIES 31 SU FATTURATO 95 FATTOLO GRAMATO	CONSERVE ITALIA	4.886.929		4.886.929		
0601	90321	307020	ROYALTIES SEIE BIETOLE 1995	AGRA-SOCIETA' DEL SEIE	27.253.083		27.253.083		
			TOTALE CAPITOLI		32.140.012		32.140.012		
0601	01462	307030	PRIMA PARCEL. 199101 BARBAG. ZUCCHERO PROD. AGRA-CONVENZ. 1995	AGRA-SOCIETA' DEL SEIE	17.821.440		17.821.440		
0601	90327	307030	ANALISI SU CAMPIONI BIETOLE ANNO 1995	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIETICULTORI	51.109.905		51.109.905		
0601	90328	307030	ANALISI SU CAMPIONI BIETOLE ANNO 1995	A.B.I.	10.426.185		10.426.185		
0601	90329	307030	ANALISI SU CAMPIONI BIETOLE ANNO 1995	C.I.R.P.	20.930.910		20.930.910		
			TOTALE CAPITOLI		100.288.440		100.288.440		
0600	01457	308030	INTERESSI CONTO FINIT. TESORERIA UNICA 1995	CASSA DI RISPARMIO	520.799		520.799		
			TOTALE CAPITOLI		520.799		520.799		
0600	01463	309010	RECUPERO TELEFONATE PERSONALI ANNO 1995-FAMIN E MARINO	CREDITORI DIVERSI	543.000		543.000		
0600	01463	309010	RECUPERO SPESE PER RISCALDO EX CASA COLONICA 1995-OSSERVATORIO	REGIONE EMILIA - ROMAGNA	3.048.000		3.048.000		
0600	01464	309010	RECUPERO SPESE RISCALDAM. 1995 OSSERVATORIO MALATTIE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA	9.939.384		9.939.384		
0600	01465	309010	RECUPERO SPESE CONSUMO ACQUA 1995 GEST. SERIE OSSERVATORIO	REGIONE EMILIA - ROMAGNA	4.161.409		4.161.409		
0601	90323	309010	DONAZIONE PLASMA HBBIO 1995	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	66.104		66.104		
0601	90244	309010	DONAZIONE PLASMA NEL 8.11.95	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	68.334		68.334		
0601	90245	309010	RIMBORSO RISCALDAMENTO ANNUA 1995-1994	PREVIDELLO GIORGIO	695.592		695.592		
0603	90195	309010	COMPENSO X RILEVAZIONI METEOROLOGICHE EFFETTIVATE NEL 1995	UFFICIO CENTRALE DI ECOLOGIA AGRARIA	400.000		400.000		

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° ACC.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VAZIAMENTI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	1° REV.	DATA REV.
			ANNO 1995							
0603	90213	309010	CONTRIBUTO X INDAGINE PRESENZA CNV SU PODOCERO 71MP, FOGGIANA	LA DORIA INDUSTRIA CONSERVE ALIMENTARI	5.950.000			5.950.000		
0603	90214	309910	CONFEZIONE STAZIONE METEOROLOG. ANNO 1995-REGIONE CAMPANIA	SE.S.I.C.A. ASSESSORATO AGRICOLTURA	1.123.300			1.123.300		
0603	90215	309910	RIMBORSO ISTITUTO PATOLOGIA VEGETALE X PRONE PODOCERO CNV	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA PATOLOGIA VEGETALE TOTALE CAPITULO	20.000.000			20.000.000		
					45.995.123			45.995.123		
0600	00801	515010	CONTR. ATTRA. TECNICO-SCIENTIF. AZIEND. D.N. 651/732/94-21/12/95	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	22.438.945			22.438.945		
0600	01403	515010	COMP. ESEC. LAVORI IMPIANTO ELET. 1° LOT-DM 430/723/95-9/10/95	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI TOTALE CAPITULO	30.043.550			30.043.550		
					52.482.495			52.482.495		
0600	01466	722010	RTT. FISCALI SU COMPENSO PREF. ISCI NOV. 1995	PESE DR. UGO	1.021.000			1.021.000		
0600	01468	722010	GIROCONTI PER ERRATA IMPUTAZIONE CONTRIBUTI SSN	*** DEBITORI DIVERSI ***	19.534			19.534		
				TOTALE CAPITULO	1.040.534			1.040.534		
				TOTALE ANNO	1.439.986.589			1.439.986.589		
				TOTALE GENERALE	3.558.014.839	9.931.055	741.626.248	2.826.319.646		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ. N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° IMP.	DATA PAG.
ANNO 1987									
0600	00015	212030	D. n. 110/7232/87-16.9.87: cost. senza uso speria. - Sede Bologna	134.720.390		2.485.800	132.234.590	152	27/02/95
			*** CREDITORI DIVERSI ***					156	11/03/95
			TOTALE CAPITOLI	134.720.390		2.485.800	132.234.590	983	11/07/95
			TOTALE ANNO	134.720.390		2.485.800	132.234.590		
			TOTALE PARZIALE	134.720.390		2.485.800	132.234.590		
ANNO 1993									
0603	90390	103080	CONTRIBUTI PRESTAZ. INTEGRAL. MALATTIA 010 1993	1.293.757		1.293.757		299	27/03/95
			IMPS - CONTO EX SCAL					333	6/04/95
			TOTALE CAPITOLI	1.293.757		1.293.757		334	6/04/95
0600	02334	104080	ORD. PROT. A. 3430-ESTRATTI	200.000	-200.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DISIMPEGNO RESIDUO DI STANZIAMENTO						
0603	90336	104080	LETT. ORD. N. 813 DEL 23/11/93-M. 100 ESTR. ART. 171 CASSA DI RISPARMIO	150.000	-150.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DISIMPEGNO RESIDUO DI STANZIAMENTO						
0603	90337	104080	LETT. ORD. N. 813 DEL 23/11/93-M. 100 ESTR. ART. 171 CASSA DI RISPARMIO	150.000	-150.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DISIMPEGNO RESIDUO DI STANZIAMENTO						
			TOTALE CAPITOLI	500.000	-500.000				
0601	90437	104180	CONTRATTO APPROVATO DAL C.D.A. DEL 29/11/93	4.000.000		4.000.000		611	11/05/95
			BIDONDI DANIELA	4.000.000		4.000.000			
			TOTALE CAPITOLI	4.000.000		4.000.000			
			TOTALE ANNO	5.793.757	-500.000	5.293.757			
			TOTALE PARZIALE	140.514.147	-500.000	7.779.557	132.234.590		
ANNO 1994									
0600	02444	101010	GETTONI PRESENZE '94 CONS. ANN. NE	360.000		360.000		406	11/05/95
			PESE DR. UGO	360.000		360.000			
0600	02447	101020	GETTONI PRESENZE '94 CONS. ANN. NE	120.000		120.000		607	11/05/95
			LO PIPARO GIOVANNI					634	16/05/95
0600	02448	101020	GETTONI PRESENZE '94 CONS. ANN. NE	300.000		300.000		1806	4/12/95
			COMACCHIO DR. ANDREA					607	11/05/95
0600	02449	101020	GETTONI PRESENZE '94 CONS. ANN. NE	120.000		120.000		634	16/05/95
			PAVIA ALBERTO					1805	4/12/95
0600	02450	101020	GETTONI PRESENZE '94 CONS. ANN. NE	360.000		360.000		607	11/05/95
			DOOTI DR. GUIDO					634	16/05/95
0600	02451	101020	GETTONI PRESENZE '94 CONS. ANN. NE	360.000		360.000		1806	4/12/95
			CONTRATTO DR. GIAMPAOLO					607	11/05/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° INV.	CD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA PAG.
			ANNO 1994							
0600	02652	101020	GETTONI PRESENZE '94 CONS. AMM. NE	STUPAZZONI PRIN. G. DIONIGIO	300.000		300.000		1805	16/05/95
0600	02653	101020	GETTONI PRESENZE '94 CONS. AMM. NE	BOLOGNA GIAMPAOLO	360.000		360.000		1805	16/05/95
0600	02654	101030	GETTONI PRESENZE '94 CONS. AMM. NE	LOMBARDO DI SSA MARINA	1.920.000		1.920.000		1806	4/12/95
0600	02655	101030	GETTONI PRESENZE '94 CONS. AMM. NE	IMMISTO' FORTUNATO	60.000		60.000		1809	11/05/95
0600	02656	101030	GETTONI PRESENZE '94 CONS. AMM. NE	LA TORRE DI SSA LAURA MARISA	60.000		60.000		1809	11/05/95
0600	02771	101050	MISSIONE BOLOGNA CONSIGLIO AMM. NE 28/11/94	LA TORRE DI SSA LAURA MARISA	480.000		480.000		1809	4/12/95
0600	02772	101050	MISSIONE BOLOGNA CONSIGLIO AMM. NE 19-12-94	BOLOGNA GIAMPAOLO	230.550		230.550		573	8/05/95
0600	02773	101050	MISSIONE BOLOGNA CONSIGLIO AMM. NE 19-12-94	LOMBARDO DI SSA MARINA	442.250		442.250		573	8/05/95
0600	02774	101050	MISSIONE BOLOGNA CONSIGLIO AMM. NE 19-12-94	CONACONTO DI ANDREA	442.450		442.450		573	8/05/95
0600	02775	101050	MISSIONE BOLOGNA CONSIGLIO AMM. NE 28-29/11/94	PESCE DI. UGO	50.100		50.100		573	8/05/95
0600	02776	101050	MISSIONI BOLOGNA DICEMBRE 1994	PESCE DI. UGO	750.200		750.200		573	8/05/95
0600	02666	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	GHEDETTI ROBERTA	1.654.950		1.654.950		734	5/04/95
0600	02667	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	SAGATTI MARCELA	2.972.500		2.972.500			
0600	02668	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	FANTINI AIDA	1.383.340		1.383.340		1	9/01/95
0600	02669	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	BRUZZI GRAZIELLA	1.519.204		1.519.204		1	9/01/95
0600	02670	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	CINTI SUSANNA	864.462		864.462		1	9/01/95
0600	02671	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	ROMANI DOMENICO	605.124		605.124		1	9/01/95
0600	02672	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	MATTIOLI ROSANNA	1.306.875		1.306.875		1	9/01/95
0600	02673	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	STOLA OLGA ANTONELLA	1.123.801		1.123.801		1	9/01/95
0600	02674	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	ROMAZZI LAURA	1.432.837		1.432.837		1	9/01/95
0600	02675	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	MAESTRINI CLAUDIA	1.210.247		1.210.247		1	9/01/95
0600	02676	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	BUSI LINA	1.123.801		1.123.801		1	9/01/95
0600	02677	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	BARTOLINI GIAMLUIGI	1.493.572		1.493.572		1	9/01/95
0600	02678	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	PARZIOCHI PAOLA CLORIA	864.462		864.462		1	9/01/95
0600	02679	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	PARZIOCHI PAOLA CLORIA	1.210.247		1.210.247		1	9/01/95
0600	02680	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	PARZIOCHI PAOLA CLORIA	1.296.753		1.296.753		1	9/01/95
0600	02681	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	FRATELLE FIORENZO	345.783		345.783		1	9/01/95
0600	02689	102020	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE '94	REGOLI JACOB	691.570		691.570		1	9/01/95
0600	02700	102040	LAV. STRAORD. MESE DI DICEMBRE '94	PARZIOCHI PAOLA CLORIA	18.546.850		18.546.850		1	9/01/95
0600	02700	102040	LAV. STRAORD. MESE DI DICEMBRE '94	PARZIOCHI PAOLA CLORIA	45.694		45.694		2	9/01/95

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SET.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
0600	02701	102040	LAV. STRAORD. MESE DI DICEMBRE '94	STOLA OLGA ANTONELLA	232.124		232.124		2	9/01/95
0600	02702	102040	LAV. STRAORD. MESE DI DICEMBRE '94	CHIGLIARI ROBERTA	167.544		167.544		2	9/01/95
0600	02703	102040	LAV. STRAORD. MESE DI DICEMBRE '94	RAQUITA MARIELA	167.544		167.544		2	9/01/95
0600	02704	102040	LAV. STRAORD. MESE DI DICEMBRE '94	MATTIOLI ROSANNA	30.462		30.462		2	9/01/95
				TOTALE CAPITOLI	643.368		643.368			
0600	02726	102050	INDEBITTA' MISSIONE 6/19/12/94	DE NAPOLI GIUSEPPINA	64.500		64.500		35	25/01/95
0600	02734	102050	MISSIONE FIRENZE 6/22/12/94	VENTURA LUCIA	54.200		54.200		44	1/02/95
0600	02767	102050	MISSIONE ROMA, 13-14/12/94	FORTUNA FIORAVANTE	278.700		278.700		182	3/03/95
0600	02768	102050	MISSIONE ROMA, 13-14/12/94	CERATO CLAUDIO	278.900		278.900		182	3/03/95
0600	02777	102050	MISSIONI OTTOBRE E NOVEMBRE '94	RANALLI PAOLO	160.450		160.450		182	3/03/95
0600	02778	102050	MISSIONI AGOSTO-DICEMBRE 1994	CASARETI PROF. BRUNO	2.520.592		2.520.592		576	8/05/95
0600	02794	102050	MISSIONI APRILE 1994	DI CAROLO MARIO	144.650		144.650		182	3/03/95
0600	02795	102050	MISSIONI APRILE-LUGLIO '94	DI CAROLO MARIO	128.200		128.200		182	3/03/95
0600	02796	102050	MISSIONI MAGGIO-LUGLIO '94	DI CAROLO MARIO	344.900		344.900		182	3/03/95
0600	02797	102050	MISSIONI LUGLIO '94	DI CAROLO MARIO	366.150		366.150		182	3/03/95
0600	02798	102050	MISSIONI AG-SETT-OCT '94	DI CAROLO MARIO	407.100		407.100		182	3/03/95
0600	02799	102050	MISSIONI SETT-OCT '94	DI CAROLO MARIO	147.250		147.250		182	3/03/95
0600	02806	102050	MISSIONI AGOSTO '94	DI CAROLO MARIO	406.950		406.950		182	3/03/95
0600	02807	102050	MISSIONE OGROCELLO MAR. '94	FREMASCHI DR. DOMENICO	195.950		195.950		182	3/03/95
0600	02808	102050	MISSIONE ROMA DIC. '94	GRASSI GIAMPALO	223.350		223.350		182	3/03/95
0601	90350	102050	MISSIONI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 1994	BIANCARDI DR. ENRICO	291.400		291.400		224	8/03/95
0601	90351	102050	MISSIONI DR. BIANCARDI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 1994	BIANCARDI DR. ENRICO	154.950		154.950		224	8/03/95
0601	90390	102050	RIPOSO MISSIONE PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 1994	OLINPIERI KIMICO	265.600		265.600		224	8/03/95
0601	90431	102050	RIPOSO SPESE PER MISSIONI PERIODO 25-26 LUGLIO 1994	BIANCARDI DR. ENRICO	137.500		137.500		224	8/03/95
0601	90432	102050	RIPOSO SPESE PER MISSIONI PERIODO DICEMBRE 1994	BIANCARDI DR. ENRICO	42.450		42.450		224	8/03/95
0601	90433	102050	RIPOSO SPESE PER VIAGGIO A SCERNI DAL 1 AL 2/12/94	PREVATIELLO GIORGIO	108.450		108.450		70	9/02/95
0601	90434	102050	A SALDO MISSIONI PERIODO 30.11-1.12.94	BIANCARDI DR. ENRICO	19.300		19.300		224	8/03/95
0602	90424	102050	INDEBITTA' MISSIONI 5-11/7/94	PIRANI DR. VINCENZO	275.300		275.300		154	27/02/95
0602	90425	102050	INDEBITTA' MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE 1994	PIRANI DR. VINCENZO	805.900		805.900		154	27/02/95
0602	90427	102050	INDEBITTA' MISSIONE SET/NOV 1994 SALDO	LAURETI DR. DOMENICO	194.050		194.050		579	8/05/95
0602	90428	102050	INDEBITTA' MISSIONI OTT/NOV 1994	FEDERI ANNA MARIA	888.500		888.500		154	27/02/95
0603	90270	102050	MISSIONI PERIODO NOVEMBRE 1994	GIORDANO ITALO	317.600		317.600		181	3/03/95
0603	90283	102050	MISSIONI PERIODO DICEMBRE 1994	GIORDANO ITALO	513.750		513.750		181	3/03/95
				TOTALE CAPITOLI	9.754.592		9.754.592			
0600	02769	102055	MISSIONE VERONA 15/12/94	CERATO CLAUDIO	46.700		46.700		183	3/03/95
0600	02779	102055	MISSIONI OTT-NOV-DIC '94	RANALLI PAOLO	235.450		235.450		183	3/03/95
0600	02780	102055	MISSIONI AGOSTO-DICEMBRE '94	CASARETI PROF. BRUNO	2.494.785		2.494.785		575	8/05/95
0600	02793	102055	MISSIONI DICEMBRE 1994	FREMASCHI DR. DOMENICO	168.050		168.050		183	3/03/95
				TOTALE CAPITOLI	2.944.985		2.944.985			
0602	90423	102057	INDEBITTA' MISSIONI 23/9/94	PIRANI DR. VINCENZO	54.600		54.600		578	8/05/95
0602	90426	102057	INDEBITTA' MISSIONE SET/NOV 1994 ACCONTO	LAURETI DR. DOMENICO	416.550		416.550		578	8/05/95
0602	90430	102057	INDEBITTA' MISSIONE 3/10/94 SALDO	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	42.200		42.200		578	8/05/95
				TOTALE CAPITOLI	513.350		513.350			
0602	90404	102058	INDEBITTA' MISSIONE 12-13/12/94	DEL GATTO ANDREA	110.800		110.800		155	27/02/95
0602	90429	102058	INDEBITTA' MISSIONE 3/10/94 ACCONTO	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	86.100		86.100		577	8/05/95

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SET.	N° INV.	COO. CIV.	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA MAG.
			ANNO 1994							
0601	90434	102050	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO A SCERNI DAL 1 AL 2 DICEMBRE '94	MORSILLI ARZIGO	196.900		196.900			
0601	90435	102050	ACCORDO SU MISSIONE PERIODO 30.11-1.12.94	BIANCARDI DR. ENRICO	109.450		109.450		223	8/03/95
0602	90405	102050	INDEMNITA' MISSIONE 13-14/10/94	FENELLI ANNA MARIA	379.250		379.250		223	8/03/95
					81.250				580	8/05/95
					569.950		569.950			
0602	90445	102640	DISINTA MISSIONE 5-10/9/94 VILLENUR-TROSCA (ACCORDO)	LAURETTI DR. DOMENICO	1.147.902		1.147.902		609	11/05/95
					1.147.902		1.147.902			
0600	02202	102080	3° TRIM. '94-I.V.S.-OTT-BDOLOMA *** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA	I.S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	7.054.307	-30.940	7.023.367		200	7/03/95
0600	02203	102080	3° TRIM. '94-S.S.M.-OTT-BDOLOMA	I.S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	905.690		905.690		200	7/03/95
0600	02204	102080	3° TRIM. '94-I.V.S.-OTT-ANZOLA ENILIA *** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA	I.S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	7.755.079	-34.279	7.720.800		140	27/02/95
0600	02205	102080	3° TRIM. '94-S.S.M.-OTT-ANZOLA ENILIA (80) *** MOTIVO VARIAZIONE : ABBONDIRAMENTO	I.S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	4.004.381	-130	4.004.251		140	27/02/95
0600	02206	102080	3° TRIM. '94-I.V.S.-OTT-BUDRIO (80) *** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA	I.S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	6.131.568	-27.688	6.104.506		140	27/02/95
0600	02207	102080	3° TRIM. '94-S.S.M.-OTT-BUDRIO (80) *** MOTIVO VARIAZIONE : ABBONDIRAMENTO	I.S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	793.461	-102	793.359		140	27/02/95
0600	02748	102080	4° TRIMESTRE '94 - IVS - OTD - BOLOGNA (ACCORDO) *** MOTIVO VARIAZIONE : ABBONDIRAMENTO	I.S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	12.101.000	-3.412	12.097.588		650	29/05/95
0600	02752	102080	4° TRIMESTRE '94-SSM-OTD - BOLOGNA *** MOTIVO VARIAZIONE : ABBONDIRAMENTO	I.S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	2.377.500	-749	2.376.751		650	29/05/95
0600	02754	102080	4° TRIMESTRE '94-IVS-OTD-BUDRIO (SALDO) *** MOTIVO VARIAZIONE : ABBONDIRAMENTO	I.S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	764.000	-445	763.555		650	29/05/95
0600	02755	102080	4° TRIMESTRE '94-SSM-OTD-BUDRIO *** MOTIVO VARIAZIONE : ABBONDIRAMENTO	I.S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	211.000	-108	210.892		650	29/05/95
0600	02756	102080	4° TRIMESTRE '94-IVS-OTD-ANZOLA E. (80) *** MOTIVO VARIAZIONE : ABBONDIRAMENTO	I.S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	2.031.000	-701	2.030.299		650	29/05/95
0600	02757	102080	4° TRIMESTRE '94-SSM-OTD-ANZOLA E. (80) *** MOTIVO VARIAZIONE : ABBONDIRAMENTO	I.S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	265.000	-545	264.455		650	29/05/95
0600	02758	102080	4° TRIMESTRE '94-IVS-OTT-BDOLOMA *** MOTIVO VARIAZIONE : ABBONDIRAMENTO	CASSA DI RISPARMIO	9.248.000	-682	9.248.518		1209	29/08/95
0600	02759	102080	4° TRIMESTRE '94-SSM-OTT-BDOLOMA *** MOTIVO VARIAZIONE : ABBONDIRAMENTO	CASSA DI RISPARMIO	1.197.500	-306	1.197.200		1209	29/08/95
0600	02760	102080	4° TRIMESTRE '94-IVS-OTT-ANZOLA E. (80) *** MOTIVO VARIAZIONE : ABBONDIRAMENTO	CASSA DI RISPARMIO	2.592.000	-516	2.591.484		1209	29/08/95
0600	02761	102080	4° TRIMESTRE '94-SSM-OTT-ANZOLA E. (80) *** MOTIVO VARIAZIONE : ABBONDIRAMENTO	CASSA DI RISPARMIO	334.000	-538	335.442		1209	29/08/95
0600	02762	102080	C.I.I.A. 1994-OTD E OTT - BOLOGNA *** MOTIVO VARIAZIONE : ABBONDIRAMENTO	CASSA INTEGRATA INDEMNITA' E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	1.626.500	-487	1.626.013		1196	23/08/95
0600	02763	102080	C.I.I.A. 1994-OTD E OTT-ANZOLA E. (80) *** MOTIVO VARIAZIONE : ABBONDIRAMENTO	CASSA INTEGRATA INDEMNITA' E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	402.000	-80	401.912		1196	23/08/95
0600	02764	102080	C.I.I.A. 1994-OTD-BUDRIO *** MOTIVO VARIAZIONE : ABBONDIRAMENTO	CASSA INTEGRATA INDEMNITA' E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	213.500	-143	213.357		1196	23/08/95
0600	02766	102080	CONTRIB. SOLIDARIETA' S.S.M. 3.802	SERVIZIO SANIT. NAZIONALE-REGIONE EMILIA ROMAGNA	130.666		130.666		138	27/02/95
0600	02767	102080	CONTRIB. SOLIDARIETA' S.S.M. 3.802	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE VENETO	26.945		26.945		138	27/02/95

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SET. N° INF.	CD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994									
0601	90378	102080	CONTRIBUTI AGRICOLI 3° TRIM./94 OP. I.D.	S.C.A.U.-SERVIZIO PER I CONTRIBUITI AGR. UNIFICATI					
			*** NOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA-CALCOLO ERRATO						
0601	90379	102080	S.S.N. 3° TRIM./94 OP. I.D.	S.C.A.U.-SERVIZIO PER I CONTRIBUITI AGR. UNIFICATI					
			*** NOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA-CALCOLO ERRATO						
0601	90380	102080	CINACLA 3° TRIM./94 OP. AGR. I.D.	CINACLA CONTRIBUITI-UFFICIO PROVINCIALE S.C.A.U.					
0601	90381	102080	ACCONTO X CONTRIBUITI 4° TRIM./94 OP. I.D.	S.C.A.U.-SERVIZIO PER I CONTRIBUITI AGR. UNIFICATI					
			*** NOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA-CALCOLO ERRATO						
0602	90419	102080	CASSA INTEGRATIVA LAVORATORI AGRICOLI 4° TRIM./94 OSINO	CLASSE INTEGRATIVA LAVORATORI AGRICOLI					
0602	90434	102080	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 4° TRIM./94 (ACCONTO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA					
			*** NOTIVO VARIAZIONE : APPORTAMENTO						
0603	90287	102080	CONTRIBUTI AGRICOLI O.T.D. 4° TRIM./94 I.V.S.	ICAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C.ELETTRONICO					
			*** NOTIVO VARIAZIONE : APPORTAMENTO						
0603	90288	102080	CONTRIBUTI AGRICOLI O.T.D. 4° TRIM./94 S.S.N.	ICAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C.ELETTRONICO					
			*** NOTIVO VARIAZIONE : APPORTAMENTO						
0603	90289	102080	CONTRIBUTI INDEMN. MALATTIA E INFORTUNIO O.T.D. ANNO 1994	IRPS - CONTI EX SCAU					
			*** NOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA						
0600	02198	102084	3° TRIM. '94-I.V.S.-OTD - BOLOGNA	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUITI AGRICOLI UNIFICATI					
			*** NOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA						
0600	02199	102084	3° TRIM. '94-S.S.N.-OTD BOLOGNA	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUITI AGRICOLI UNIFICATI					
			*** NOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA						
0600	02149	102084	4° TRIMESTRE '94 -I.V.S.-OTD-BOLOGNA (ACCONTO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUITI AGRICOLI UNIFICATI					
			*** NOTIVO VARIAZIONE : APPORTAMENTO						
0600	02200	102085	3° TRIM. '94-I.V.S.-OTD-ARZOLA EMILIA (80)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUITI AGRICOLI UNIFICATI					
			*** NOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA						
0600	02201	102085	3° TRIM. '94-S.S.N.- OTD-ARZOLA EMILIA (80)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUITI AGRICOLI UNIFICATI					
0600	02250	102085	4° TRIMESTRE '94-I.V.S.-OTD-BOLOGNA (ACCONTO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUITI AGRICOLI UNIFICATI					
0603	90285	102085	CONTRIBUTI AGRICOLI O.T.D. 3° TRIM./94 I.V.S. - SALDO	ICAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C.ELETTRONICO					
			*** NOTIVO VARIAZIONE : APPORTAMENTO						
0603	90286	102085	CONTRIBUTI AGRICOLI O.T.D. 3° TRIM./94 - S.S.N.	ICAU LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI C.ELETTRONICO					
			*** NOTIVO VARIAZIONE : APPORTAMENTO						
0602	90321	102087	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 3° TRIM./94 OSINO IVS SALDO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA					
0602	90332	102087	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 4° TRIM./94 SSN (SALDO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA					
0602	90433	102087	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 4° TRIM./94 (ACCONTO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA					
0600	02553	102088	4° TRIMESTRE '94-I.V.S.-OTD-RUDRIGIO (80) ACCONTO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUITI AGRICOLI UNIFICATI					
0601	90386	102088	ACCONTO S.S.N. 3° TRIM./94 OP. I.I.	S.C.A.U.-SERVIZIO PER I CONTRIBUITI AGR. UNIFICATI					
0602	90318	102088	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 3° TRIM./94 OSINO SSN	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA					
			*** NOTIVO VARIAZIONE : APPORTAMENTO						
0602	90431	102088	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 4° TRIM./94 SSN (ACCONTO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI ROMA					
			*** NOTIVO VARIAZIONE : APPORTAMENTO						
0600	02751	102088	4° TRIMESTRE '94-I.V.S.-OTD-BOLOGNA (SALDO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIBUITI AGRICOLI UNIFICATI					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SETT. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAGHE	DATA PAGH.
		ANNO 1994	TOTALE CAPITULO	3.350.000		3.350.000			
0601	90385	A SALDO S.S.N. 4° TRIM/94 OP. I.O.	S.C.A.U.-SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	832.472	-144.107	484.365		728	2/06/95
0601	90387	SALDO S.S.N. 3° TRIM/94 OP. I.O.	S.C.A.U.-SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	173.713	-4.204	169.507		603	8/05/95
0601	90388	ACCORDO S.C.A.U. 3° TRIM/94 OP. I.O.	S.C.A.U.-SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	1.993.815		1.993.815		603	8/05/95
0602	90320	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 3° TRIM. 1994 OSTRO IUS ACCONTO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI EDVA	7.454.800		7.454.800		475	2/05/95
0601	90382	A SALDO CONTRIBUTI 4° TRIM/94 OP. I.O.	S.C.A.U.-SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	4.482.472		4.482.472		730	2/06/95
0601	90383	CITIZIA 4° TRIM/94 OP. AGR. I.O.	CITIZIA CONTRIBUTI-UFFICIO PROVINCIALE S.C.A.U.	250.000	-21.894	228.106		370	10/04/95
0601	90384	ACCORDO SU S.S.N. 4° TRIM/94 OP. I.O.	S.C.A.U.-SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGR. UNIFICATI	67.528		67.528		730	2/06/95
0602	90319	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 3° TRIM. 1994 OSTRO IUS ACCONTO	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI EDVA	5.284.000	-84	5.283.916		476	2/05/95
0602	90435	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 4° TRIM. 94 (SALDO)	S.C.A.U.-SERVIZIO CONTRIB. AGRICOLI UNIFICATI EDVA	480.200		480.200		794	7/06/95
0603	90284	CONTRIBUTI AGRICOLI O.I.O. 3° TRIM. 94 I.V.S.-ACCONTO	CAU LAVAFORTE AGRICOLI SUBORDINATI C. ELETTRONICO	10.744.200	-21.980	10.742.220		493	3/05/95
0600	02800	CONTR. EMPAIA P. 1-31/12/94 (CONGUAGLIO)	E.N.P.A.I.A.-ROMA	2.000.000		2.000.000		507	3/05/95
0600	02801	CONTR. EMPAIA P. 1-31/12/94 (CONGUAGLIO)	E.N.P.A.I.A.-ROMA	53.530		53.530		507	3/05/95
0600	02802	VERS. CONTR. EMPAIA P. 1-31/12/94	E.N.P.A.I.A.-ROMA	133.880		133.880		509	3/05/95
0600	02305	SPESA GESTIONE SERRE-SERVIZIO AGRUM-2° E 3° TRIM. '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	527.000		527.000		258	15/03/95
0600	02482	SPESA GESTIONE SERRE-ENEL PERIODO 1/4-30/9/94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	16.690.652		16.690.652		592	8/05/95
0600	02715	4° TRIM. 94-SERVIZIO AGRUM CASA COLMICA, DELLA FRIGO, SERRA	A.CO. SE. R.	1.480.000		1.480.000		116	20/02/95
0600	02716	4° TRIM. 94-SERVIZIO AGRUM SERE	A.CO. SE. R.	2.654.000		2.654.000		116	20/02/95
0600	02717	4° TRIM. 94-SERVIZIO AGRUM IREANTE SEDE	A.CO. SE. R.	34.000		34.000		116	20/02/95
0600	02733	PERIODO NOV-DIC. 94-LAB. TECN. CELLE, SERRA	ENEL-CORRISPONDENTI FIRENZE	3.083.445		3.083.445		43	1/02/95
0600	02763	SPESA GESTIONE SERRE-SERVIZIO AGRUM-PERIODO 4° TRIM. 94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	215.333		215.333		258	15/03/95
0601	90374	ACQUEDOTTO CONSORZIOLE RIVIGIO 3° DATA 1994 (ISTITUITO)	ACQUEDOTTO CONSORZIOLE DI RIVIGIO	270.533		270.533		15	10/01/95
0601	90399	CONTRATTORE AGRUM AZIENDA "BUSA E CARARE"	ACQUEDOTTO CONSORZIOLE DI RIVIGIO	2.071		2.071		15	10/01/95
0601	90400	CONSUMO LUCE DICEMBRE 1994	E.N.E.L.-ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA	144.000		144.000		16	10/01/95
0602	90415	ENERG. ELETTR. 4° TRIM. 94-LAB. S. RAGGIO ACCONT	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	59.400		59.400		28	16/01/95
0602	90417	ENERG. ELETTRIC. 4° TRIM. 94 CAMPOVALLO ACC	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	594.400		594.400		28	16/01/95
0603	90279	ENEL BILLETTO PERIODO DICEMBRE 1994	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	81.900		81.900		28	16/01/95
0603	90280	CAPITALE PAGAMENTO ROCCE ANTICINQUE ANNO 1991	CASSA DI RISPARMIO	622.750		622.750		290	23/03/95
0603	90281	CAPITALE PAGAMENTO AGRUM POTABILE ANNO 1991	CASSA DI RISPARMIO	27.750		27.750		290	23/03/95
0602	90412	AGUA E.E. 6° TRIM. 94 UFFICI OSTRO-SALDO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	558.742		558.742		290	23/03/95
			TOTALE CAPITULO	27.034.196		27.034.196			
			TOTALE CAPITULO	45.800		45.800		671	2/05/95
			TOTALE CAPITULO	45.800		45.800			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N.IMP.	COO.IMP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ACQUANTO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N. NUM.	DATA PAG.
			ANNO 1994							
0602	90416	104021	ENERG. ELETTR. 6° BIM. 94 LAB. S. BIAGIO SALDO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE TOTALE CAPITOLO	53.000		53.000		472	2/05/95
0602	90418	104027	ENERG. ELETTR. 6° BIM. 94 CAMPOCAVALLO SALDO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE TOTALE CAPITOLO	14.000		14.000		473	2/05/95
0600	02302	104030	SPESE GESTIONE SERRE-ACQUEDOTTI-SERVIZIO GAS P.1/5-31/10/94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE A.C.O. SE.R.	2.534.733		2.534.733		597	8/05/95
0600	02721	104030	GAS RISCALDAMENTO DICEMBRE 94-SEDE	A.C.O. SE.R.	8.274.000		8.274.000		32	16/01/95
0600	02721	104030	GAS RISCALDAMENTO DICEMBRE 94-EX CASA COLONICA	A.C.O. SE.R.	637.000		637.000		32	16/01/95
0600	02781	104030	SPESE GESTIONE SERRE-SERVIZIO GAS-PERIMETRO NOV.-DIC. 94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	7.202.000		7.202.000		260	15/03/95
0600	02782	104030	SERV. GAS-RISCALD. LABORATORIO RADIOISOTOPICI	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	508.909		508.909		260	15/03/95
0601	90353	104030	BUDGET N. 529 DEL 02.11.94 ACQUISTO GAS X RISCALDAMENTO	ARIPLEX S.R.L.	649.765		649.765		123	20/02/95
0602	90405	104030	GAS METANO 6° BIM. 94 UFFICI OSTINO ACCONTO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE TOTALE CAPITOLO	11.300		11.300		25	16/01/95
0602	90413	104030	GAS METANO 6° BIM. 94 LAB. SAN BIAGIO ACCONTO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE TOTALE CAPITOLO	223.000		223.000		25	16/01/95
					20.040.707		20.040.707			
0600	02301	104035	SPESE GESTIONE SERRE-ACQUEDOTTI-SERVIZIO GAS P.1/5-31/10/94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE TOTALE CAPITOLO	854.267		854.267		596	8/05/95
0602	90410	104037	GAS METANO 6° BIM. 94 UFFICI OSTINO-SALDO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE TOTALE CAPITOLO	265.800		265.800		477	2/05/95
0600	01551	104038	BUDGET N. 566 - GPL - AL. BAGHAPRESA - BUDGET	BUTANI GAS S.P.A.	402.306	-402.306				
0600	02719	104038	BUDGET N. 664 - PER FORNITURA DI GPL	DISPERMIO RESIDUI DI STAMPIAMENTO PETROLGIMMI S.N.C.	477.785	-402.306	477.785		586	8/05/95
0600	02300	104038	SPESE GESTIONE SERRE-ACQUEDOTTI-SERVIZIO GAS P.1/5-31/10/94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE TOTALE CAPITOLO	880.091		880.091		595	8/05/95
0602	90414	104038	GAS METANO 6° BIM. 94 LAB. SAN BIAGIO SALDO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE TOTALE CAPITOLO	1.041.000		1.041.000			
0602	90359	104040	BUDGET N. 1154 DEL 3/11/94 BONTRE CARTA ASCIUGANTI, IGIENICA		150.100		150.100		470	2/05/95
0603	90001	104040	CANONE VIGILANZA NOTTURNA ANNO 1994	EFFELLE DI FAUSTO MONTICCHIANI & C. C.I.V.I.S. SALERNO S.R.L.	122.094		122.094		276	23/03/95
0600	02643	104040	RIMB. SPESE PER SPEDIZ. POSTALE A PROF. GALLITELLI -BARI		59.500		59.500		292	23/03/95
0600	02644	104040	RIMB. SPESE SPEDIZ. POSTALE A UNIV. DI MILANO E PISA		181.594		181.594			
0600	02645	104040	RIMB. SPESE PER N. 4 ASSICURATE (ZOVIGO, OSTINO, M.P.A.A.P.)		12.000		12.000		266	23/03/95
0601	90345	104040	SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 1994	RENTALIA LUCIA	42.000		42.000		266	23/03/95
0603	90282	104040	SPESE POSTALI PERIODO 13/12-20/12/94	RENTALIA LUCIA	30.100		30.100		266	23/03/95
				CASSA DI RISPARZIO	64.250		64.250		278	23/03/95
					26.250		26.250		291	23/03/95
					174.400		174.400			
0602	90406	104047	RIMBORSO SPESE POSTALI 16/11-31/12/94 ACCONTO	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	17.000		17.000		467	2/05/95
0602	90407	104048	RIMBORSO SPESE POSTALI 16/11-31/12/94 ACCONTO	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	17.000		17.000		468	2/05/95
					41.260		41.260			
					41.260		41.260			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAGH.	DATA PAGH.
0602	90408	104086	ANNO 1994	ALESSANDRINI P. A. LUIGI	172.690		172.690		469	2/05/95
			RIMBORSO SPESE POSTALI 16/11-31/12/94 SALDO	TOTALE CAPITULO	172.690		172.690			
0600	06441	104080	BUONO N.344/C-ESTRATTI	L'INFORMATORE AGRARIO	140.512		140.512		505	3/05/95
0600	01914	104080	BUONO N.516/C-ESTRATTI - RAVALLI P. MARCELINO G.	P.E.D.A. S.R.L.	495.000	-74.000	419.000		589	8/05/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02077	104080	BUONO N.494/B-ESTRATTI	L'INFORMATORE AGRARIO	282.480		282.480		505	3/05/95
0600	02169	104080	ORD. PROT. N.3063/94-SIMPA ANUALI	L.I.P.E. LITTOGRAFIA PERPESCIANA	5.622.750		5.622.750		589	8/05/95
0600	02177	104080	BUONO N.799/A-FLEGATORIA RIVISTE	LEGATORIA RINALDI RAFFAELE DI P. MARCO	98.770		98.770		589	8/05/95
0600	02441	104080	ORD. PROT. N.4342/94-R. 10 COPIE DELL'INFORMATORE AGRARIO	L'INFORMATORE AGRARIO	27.000		27.000		589	8/05/95
0600	02814	104080	BUONO N.800/A-ESTRATTI "LINO DA OLIO" CREASCHI E ALTRI	L'INFORMATORE AGRARIO	290.740		290.740		505	3/05/95
0601	90375	104080	PROT. 7/19/A-3 DEL 14.12.94 ORDINE PER ESTRAZIONI	L'INFORMATORE AGRARIO	282.100	-5.600	276.500		587	8/05/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA-DIFFERENZA SPESE DI SPEDIZIONE	TOTALE CAPITULO	7.239.352	-81.600	7.157.752			
0602	90402	104080	BUONO N.1159 DEL 3/4/94 N. 100 ESTRATTI PISELLO PROTEICO	L'INFORMATORE AGRARIO	276.500		276.500		588	8/05/95
			TOTALE CAPITULO		276.500		276.500			
0600	01787	104090	BUONO N.615/B-RILEGATURA SOHDE	LEGATORIA RINALDI RAFFAELE DI P. MARCO	154.700		154.700		229	13/03/95
0600	02043	104090	BUONO N.626-TONER PER STAMPANTE LASER JET 111 D	MEDIA BIOLOGIA S.R.L.	329.012		329.012		229	13/03/95
0600	02545	104090	BUONO N.831-NOVELLI 101/95	INIZ PAGHE S.R.L.	124.950		124.950		229	13/03/95
0601	90316	104090	PROT. 6207-7 DEL 29.10.94 ACQUISTO MATERIALE X ECONOMIA	ROSSI ENG. MILE DI ROSSI ORAZIO	438.767		438.767		282	23/03/95
0601	90370	104090	BUONO N.530 DEL 02.11.94 ACQUISTO CUVIMETRO X H15-88	OLIMPIERI RINALDO	70.805		70.805		281	23/03/95
			TOTALE CAPITULO		1.138.234		1.138.234			
0600	02108	104095	BUONO N.569/C-TONER PER STAMPANTE LASER JET 111-D	MEDIA BIOLOGIA S.R.L.	329.012		329.012		230	13/03/95
			TOTALE CAPITULO		329.012		329.012			
0600	01489	104100	BUONO N.476/C-REAGENTE PER LABORATORIO	AKERSHAW ITALIA S.P.A.	415.222	-14.703	400.519		231	13/03/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	01729	104100	BUONO N.497/C-STRENGHE PER LABORATORIO	GENERALCONTROL S.P.A.	362.950		362.950		56	2/02/95
0600	01788	104100	BUONO N.509/C-EIT ANTI RENDIZIAZIONE	ROCHE S.P.A.	916.300	-916.300				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DISIMPEGNO REGIONO DI STANZIAMENTO							
0600	01917	104100	BUONO N.522/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.P.A.	618.800		618.800		231	13/03/95
0600	02318	104100	BUONO N.534/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GRUDI GIOVANNI & C.	1.573.180		1.573.180		415	19/04/95
0600	02344	104100	BUONO N.549/C-MATERIALE PER LABORATORIO	FALK-APPARECCHI SCIENTIFICI	344.900		344.900		231	13/03/95
0600	02351	104100	BUONO N.553/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	CELBIO S.R.L.	1.275.680		1.275.680		231	13/03/95
0600	02352	104100	BUONO N.558/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	A. DE MURI S.P.A.	153.510		153.510		415	19/04/95
0600	02357	104100	BUONO N.561/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	EG & G S.P.A.	342.720		342.720		231	13/03/95
0600	02366	104100	BUONO 566/C-FILTRI PER LABORATORIO	STEPHID S.P.L.	644.980		644.980		231	13/03/95
			TOTALE CAPITULO		195.755	-6.188	189.567		231	13/03/95
0600	02374	104100	BUONO N.581/C-BOMBOLE DI CO2	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	271.320		271.320		415	19/04/95
0600	02380	104100	BUONO N.796/A-ETICHETTE	FELBA GRUPPO BECKER S.R.L.						
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA							
0600	02383	104100	BUONO N.487/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	ICR BIODICALS S.P.A.	366.520		366.520		231	13/03/95
0600	02387	104100	BUONO N.491/B-REAGENTE PER LABORATORIO	ICR BIODICALS S.P.A.	630.700		630.700		231	13/03/95
0600	02391	104100	BUONO N.590/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	PHARMACIA BIOTEC S.P.A.	226.100		226.100		231	13/03/95
0600	02394	104100	BUONO N.302/O-BOMBOLE DI ELIO E TORGENO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	274.295		274.295		231	13/03/95
0600	02439	104100	BUONO N.304/O-BOMBOLE DI ELIO + AZIA	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	333.200		333.200		231	13/03/95

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SET. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PASATO	DA PAGARE	N° RMI.	DATA RMI.
		ANNO 1994							
0600 02142	104100	BUDNO H.585/C-MATERIALE FOTOGRAFICO	CASA DELLA FOTO	449.225		449.225		766	7/04/95
0600 02741	104100	BUDNO H.590/C-411 ELISA DIAGNOSTICO	DIETESCHER S.R.L.	444.100		444.100		231	13/03/95
0600 02740	104100	BUDNO H.306/D-BOMBOLE DI ELIO + DEPOSITO BOMBOLE	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENIO	307.020		307.020		271	23/03/95
0600 02815	104100	BUDNO H.484/B-REAGENTI PER LABORATORIO-SALDO	POLITECNICA SNC	222.601		222.601		283	23/03/95
0601 98259	104100	PROV.516/7-9 DEL 7.9.94 RIGUELAZIONE RESINE + 2 TAPPI ROZE.	CULTORI ITALIANA S.P.A.	53.777		53.777		294	23/03/95
0601 98253	104100	BUDNO H.527 DEL 31.10.94 ACQUISTO MAT. PER LAB. CHIMICA	POZZATO LUIGI & FIGLIO	71.223		71.223		294	23/03/95
0603 98240	104100	BUDNO D'ORD. H.271 DEL 29/11/94 - ACQUISTO SERIE STIPASOLE	S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SEMENTI S.P.A.	49.050		49.050		294	23/03/95
0603 98258	104100	EDUAT ORD.MC.279.280 DEL 9/12/94-SVILUPPO FOTO E ACQ.9451	GIORGIO ITALO	111.000		111.000		294	23/03/95
0603 98259	104100	BUDNO D'ORD. H.278 DEL 9/12/94-ACQUISTO PRESIDI SANITARI	LA FARMACIA DELLE PIANTE S.R.C.	273.163		273.163		294	23/03/95
			TOTALE CAPITULO	10.949.293	-937.191	10.012.102			
0600 01722	104105	BUDNO H.489/C-SIRENGHE PER LABORATORIO	GENERALCONTROL S.P.A.	480.760		480.760		57	2/02/95
0600 01748	104105	BUDNO H.484/B-REAGENTI PER LABORATORIO	POLITECNICA SNC	259.349		259.349		270	23/03/95
			TOTALE CAPITULO	740.109		740.109			
0600 90223	10410F	BUDNO H.268/C-411 PER LABORATORIO	TALENT SRL	1.785.000	-1.785.000				
		*** MOTIVO VARIATIONE : DISIMPEDIMENTO		1.785.000	-1.785.000				
			TOTALE CAPITULO						
0601 90324	10410H	BUDNO H.527 DEL 31.10.94 ACQUISTO MAT. X LAB. CHIMICA	POZZATO LUIGI & FIGLIO	48.777		48.777		284	23/03/95
0602 90340	10410H	BUDNO H. 1154 DEL 31/11/94 MAT. ELETTRICO LABORATORIO	EFFELLE DI FAUSTO MONTECCHIARI & C.	27.323		27.323		277	23/03/95
			TOTALE CAPITULO	76.100		76.100			
0600 01248	104110	PREV.SPESA RELAT.LAV.AGRIC. '94-BUDRIO (ACCONTO)	RINALDI GIAMPIETRO-LAV.MACC.AGR.	2.000.000		2.000.000		484	31/05/95
0600 02706	104110	BUDNO H.662-CALCIO BITOLE (SALDO)	CDP-TRASPORTI SCARV AZIOLA ENLJA	643.758		643.758		252	14/03/95
0600 02720	104110	BUDNO H.646-PER TRASPORTO SORGIO DALL'AZIENDA AL CAP DI MOLIN	COOPERATIVA UNIFICATA TRASPORTI DELL'INGLESE	302.494		302.494		252	14/03/95
0601 90329	104110	PROV.626/4-B DEL 02.11.94 ACQUISTO PRODOTTI PER INQUIN.PACCH.	LA RETTIFICA POLESINA	444.408		444.408		285	23/03/95
0601 90356	104110	PERMESSO AUTOSTRADA ROVIGO-PAOVA E VICEVERSA	OLIMPIEI RINALDO	7.000		7.000		225	8/03/95
0601 90355	104110	PERMESSO AUTOSTRADA ROVIGO-PAOVA E VICEVERSA	INTEGRO TIZIANO	11.000		11.000		225	8/03/95
0602 90438	104110	NOTA SPESE RIMBORSO MEZZO PROPRIO 31/12/94	FERRELL ANNA MARIA	23.890		23.890		582	8/05/95
0602 90440	104110	NOTA SPESE RIMBORSO MEZZO PROPRIO 31/12/94	PIRAMI DR. VINCENZO	92.070		92.070		153	27/02/95
0602 90441	104110	NOTA SPESE RIMBORSO MEZZO PROPRIO 31/12/94	LAURETTI DR. DOMENICO	29.040		29.040		153	27/02/95
			TOTALE CAPITULO	3.555.660		3.555.660			
0600 01250	104115	PREV.SPESA LAV.AGRIC. '94-AZ.BUDRIO (SALDO)	RINALDI GIAMPIETRO-LAV.MACC.AGR.	1.251.179		1.251.179		486	31/05/95
0600 02056	104115	BUDNO H.597-PER FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLA-AZ.BAGHARESA	VENTURI CARBONANTI S.R.L.	245.332		245.332		250	14/03/95
0600 02642	104115	LAVORI AGRICOLI DA ESEGUIRSI NELL'AZIENDA S.MARIA NUOVA '80	RINALDI GIAMPIETRO-LAV.MACC.AGR.	2.150.029		2.150.029		486	31/05/95
0600 02713	104115	PER FORNITURA DI BENZINA MESE DI DICEMBRE 1994	BOSELLI MARCO & C. S.A.S.	496.700		496.700		144	27/02/95
0603 90257	104115	BUDNO D'ORD. H.277 DEL 9/12/94 - ACQ.FARO E LAMP.X FIAT DUPIA	GIORGIO ITALO	30.000		30.000		295	23/03/95
			TOTALE CAPITULO	4.193.234		4.193.234			
0602 90403	104117	RIMBORSO SPESE MEZZO PROPRIO 31/12/94	DEL GATTO MOREA	11.220		11.220		581	8/05/95
0602 90436	104117	NOTA SPESE RIMBORSO MEZZO PROPRIO 31/12/94 (ACCONTO)	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	42.094		42.094		581	8/05/95
			TOTALE CAPITULO	53.314		53.314			
0600 01259	104118	PREV.SPESA PELAT.LAV.AGRIC. '94-AZ.BUDRIO(ACCONTO)	RINALDI GIAMPIETRO-LAV.MACC.AGR.	6.835.070		6.835.070		485	31/05/95
0600 01716	104118	BUDNO H.573-TRASPORTO SORGIO	COOPERATIVA UNIFICATA TRASPORTI DELL'INGLESE	33.611		33.611		251	14/03/95
0600 02055	104118	BUDNO H.596-PER FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLA-AZ.ANZOLA	VENTURI CARBONANTI S.R.L.	946.175		946.175		251	14/03/95

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N. IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N. MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
0600	02705	104118	BUDGET N. 642-CARICO BIELE (ACCONTO)	COOP. TRASPORTI SCAR. ANZOLA EMILIA	544.500		544.500		251	14/03/95
0601	02708	104118	PROT. 120/12-5 DEL 02.11.94 RIP. CAVIETOLE BARTICELLI	AGRIPICTOR DI LEGNARO C.	740.299		740.299		286	23/03/95
0600	02705	104118	RIMBORSO SPESE VIAGGI MODENA E FERRARA, OTT. NOV. 94	TOTALE CAPITULO	9.099.655		9.099.655			
0602	02705	104118	RIMBORSO SPESE VIAGGI MODENA E FERRARA, OTT. NOV. 94	TOTALE CAPITULO	9.600		9.600		574	8/05/95
0602	02705	104118	NOTA SPESE RIMBORSO MEZZO PROPRIO 31/12/94 (SALDO)	GRASSI GIAMPAOLO	9.600		9.600			
0602	02705	104118	NOTA SPESE RIMBORSO MEZZO PROPRIO 31/12/94 (SALDO)	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	21.926		21.926		584	8/05/95
0602	02705	104118	NOTA SPESE RIMBORSO MEZZO PROPRIO 31/12/94 (SALDO)	FEDERI ALBA MARIA	172.790		172.790		584	8/05/95
0602	02705	104118	NOTA SPESE RIMBORSO MEZZO PROPRIO 31/12/94	LAURETTI DR. DOMENICO	111.310		111.310		584	8/05/95
0602	02705	104118	NOTA SPESE RIMBORSO MEZZO PROPRIO 31/12/94	PIRANI DR. VINCENZO	17.220		17.220		584	8/05/95
0602	02705	104118	BUDGET 1160 DEL 28/2/94 GASOLIO AGRICOLA	QUATIRINI F.LLI S.N.C.	672.000		672.000		583	8/05/95
0602	02705	104118	BUDGET 1160 DEL 28/2/94 GASOLIO AGRICOLA	TOTALE CAPITULO	995.246		995.246			
0600	02810	104120	ORDINE PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SWEP BESO	EMILIANA MACCHINE UFFICIO	92.820		92.820		253	14/03/95
0601	02811	104120	PROT. 577/77-3 DEL 11.10.94 RIPARAZIONE SPETTROFOTOMETRO	INSTRUMENT SERVICE S.N.C. DI LUGANI NELLO	752.675		752.675		288	23/03/95
0601	02812	104120	BUDGET N. 528 DEL 31.10.94 ACQUISTO CAVO PER COMPUTER	OLIMPIERI RINALDO	11.800		11.800		288	23/03/95
0601	02813	104120	PROT. 627/77-3 DEL 02.11.94 RIP. VIDEOREGISTRAT. XCPHOS	ELETRONICA SERVICE S.N.C.	107.100		107.100		288	23/03/95
0601	02814	104120	ASSISTENZA TECNICA TELEFAX 1.10.94-1.10.95	CENTRO PRODOTTI TECNICI SRL	809.200		809.200		453	21/04/95
0603	02815	104120	BUDGET D'ORD. N. 275 DEL 7/12/94-RIPARAZ. FOTOCOPIATRICE CANON	SISTEMA 34 CAMION DI BUSTO VITTORIO	124.950		124.950		296	23/03/95
0603	02816	104120	BUDGET D'ORD. N. 276 DEL 9/12/94-RIPARAZ. CALCOLATRICE LOGOS 41	CINELLI-LANDOLFI & C. S.N.C.	59.500		59.500		296	23/03/95
0603	02817	104120	BUDGET D'ORD. N. 276 DEL 9/12/94-RIPARAZ. CALCOLATRICE LOGOS 41	TOTALE CAPITULO	1.958.045		1.958.045			
0600	02853	104124	ORD. PROT. N. 4277/94-RIPARAZIONE CARI 219 (SALDO)	INSTRUMENT SERVICE S.N.C. DI LUGANI NELLO	1.979.695		1.979.695		282	15/03/95
0600	02854	104124	ORD. PROT. N. 4386/94-RIPARAZIONE STRUMENTO OMNITACCONTO	DASIT S.P.A.	333.548		333.548		721	2/06/95
0600	02855	104124	ORD. PROT. N. 4386/94-RIPARAZIONE STRUMENTO OMNITACCONTO	TOTALE CAPITULO	2.313.243		2.313.243			
0600	02903	104125	SPESE GESTIONE SERIE: MANUTENZIONI VARIE	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	120.508		120.508		257	15/03/95
0600	02910	104125	ORD. PROT. N. 4293/94-RIPARAZ. VARIE SERIE	ELECTRA S.N.C.	2.295.831		2.295.831		257	15/03/95
0600	02911	104125	ORD. PROT. N. 4386/94-RIPARAZ. STRUM. MOD. OMNITACCONTO	DASIT S.P.A.	171.012		171.012		722	2/06/95
0600	02912	104125	ORD. PER RIPARAZIONE BACCHETTA BUCHI 6 240	ALESSANDRINI S.P.A.	434.945		434.945		693	31/03/95
0600	02913	104125	QUOTA RENTILE PER DEPOSITO ALZATO LUNDO	S.I.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	140.420		140.420		257	15/03/95
0600	02914	104125	SPESE GESTIONE SERIE: QUOTA PER ACCORDO IN CONDIZIONI	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		257	15/03/95
0600	02915	104125	ORD. PROT. N. 4777/94-RIPARAZIONE FRIGORIFERO CALVINE	ANGELANTONI SCIENTIFICA S.P.A.	571.200		571.200		1041	20/07/95
0600	02916	104125	BUDGET N. 589/94-PROT. 240 PER SERIE (IN SOSTITUZIONE)	BAGNOLI CARLO	507.630		507.630		257	15/03/95
0600	02917	104125	SPESE PER GESTIONE SERIE: QUOTA PARTE-MANUTENZIONI VARIE	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	422.924		422.924		594	8/05/95
0600	02918	104125	SPESE PER GESTIONE SERIE: QUOTA PARTE-MANUTENZIONI VARIE	TOTALE CAPITULO	5.676.472		5.676.472			
0600	02919	104126	ORD. PROT. N. 4277/94-INTERVENTO TECNICO SU GASTROENTERO	FISONS INSTRUMENTS SPA	940.000		940.000		241	15/03/95
0600	02920	104126	ORD. PROT. N. 4277/94-RIPARAZIONE CARI 219 (ACCONTO)	INSTRUMENT SERVICE S.N.C. DI LUGANI NELLO	1.482.015		1.482.015		241	15/03/95
0600	02921	104126	ORD. PROT. N. 4277/94-RIPARAZIONE CARI 219 (ACCONTO)	TOTALE CAPITULO	2.422.015		2.422.015			
0600	02922	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02923	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02924	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02925	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02926	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02927	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02928	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02929	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02930	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02931	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02932	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02933	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02934	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02935	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02936	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02937	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02938	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02939	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02940	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02941	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02942	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02943	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02944	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02945	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02946	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02947	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02948	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02949	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02950	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02951	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02952	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02953	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02954	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02955	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02956	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02957	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02958	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02959	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02960	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02961	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02962	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02963	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02964	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02965	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02966	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02967	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02968	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02969	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02970	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02971	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02972	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02973	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02974	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02975	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02976	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02977	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02978	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000		952.000		259	15/03/95
0600	02979	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	TOTALE CAPITULO	952.000		952.000			
0600	02980	104126	SPESE GESTIONE SERIE: ACCO. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ANNO '94	REG. EMILIA ROMAGNA						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° INV.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA INV.
			ANNO 1994							
0600	02784	104130	RIMB. QUOTA PARTE PER SPORGO FORME SODE	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	166.600		166.600		593	8/05/95
0601	90256	104130	PROT. DI RIDUZIONE N. 2337 DEL 02.08.94 LAVORI IDRAULICI E RUP	EDIL RIVISTO DI REGGIANI ITALIANO AC. SAS	8.522.185		8.522.185		280	23/03/95
0601	90342	104130	PROT. 666/94-2 DEL 23.11.94 RIFORMAZIONE CARTELLI ELETTRICI	BUSO ELETTROTECNICA	1.093.410		1.093.410		289	23/03/95
0603	90202	104130	BUONO ORD. N. 247 DEL 27/10/94-MULTI-E REVISIONE CALDAIA FISC.	BI. CLIMA	297.500		297.500		298	23/03/95
0603	90278	104130	BUONO D'ORD. N. 281 DEL 9/12/94-MCQ. MATERIALE X IMPIANTO ELETTRICO	GIORDANO TIALO	39.004		39.004		297	23/03/95
				TOTALE CAPITULO	11.251.184		11.251.184			
0600	02409	104138	ORD. PEPT. N. 4292/94-PER VERIFICHE E CONTROLLI PAR. ELETTRICI	ELECTRA S.N.C.	414.120		414.120		255	15/03/95
				TOTALE CAPITULO	414.120		414.120			
0600	02718	104160	PROVE DI CONFERIMENTO VARIANTE REALIZZATE PER MS. CONTO	E.P.S.O.SOC.COOP.A.R.L.	192.780		192.780		269	23/03/95
				TOTALE CAPITULO	192.780		192.780			
0600	01542	104165	COMPENSO ANNO 1994-RISARCIMENTO PER SPESE SPER. PATATA	A.P.F.E.-ASS.PROD.PATATE EMILIA	3.000.000		3.000.000		256	15/03/95
0600	01543	104165	RIMBORSO PER INCASSO RENDITO - PROGETTO PATATA "CICLO"	*** CREDITORI DIVERSI ***	600.000		600.000		309	3/04/95
				TOTALE CAPITULO	3.600.000		3.600.000		309	3/04/95
0602	90172	104168	VERBALE GARA ANALISI CAPTIONI ACQUA	LABORATORIO ANALISI BETA	688.880		688.880		275	23/03/95
0602	90173	104168	VERBALE GARA ANALISI TERRENO E ANALISI PIANTE	IST. TEC. AGRARIO "G. CARIBALDI"	2.437.120		2.437.120		598	8/05/95
				TOTALE CAPITULO	3.126.000		3.126.000		598	8/05/95
0602	90421	104170	ISCRIZIONE CONVEGNO EURO. SOC. AGRICOLTORI PADOVA 19-21/9/94	LAURETTI DR. DOMENICO	400.000		400.000		585	8/05/95
0602	90422	104170	ISCRIZIONE CONVEGNO "IL FASCIO FRESCO POTENZA 16/7/94"	PIRANI DR. VINCENZO	100.000		100.000		585	8/05/95
				TOTALE CAPITULO	500.000		500.000			
0600	02583	104180	COMPENSO 1994- PER SUPERVIGILANZA FISICA RADIAZIONI IONIZZANTI	ROSSETTI GIACCARLA	1.190.000		1.190.000		572	8/05/95
0600	02730	104180	COMPENSO SEGRETARIO ANNO P. 22/11-31/12/94	DE NAPOLI GIUSEPPINA	454.994		454.994		107	13/02/95
0601	90193	104180	COLLABORAZIONE PROFESS. DEL 23.05.94 VALEVOLE FINO AL 31.12.94	NEBRINI DOTT. AG. GIAMPIERO	7.240.000		7.239.960		612	11/05/95
				*** NOTIVO VARIANTE : MINORE SPESA					612	11/05/95
				TOTALE CAPITULO	8.884.994		8.884.954			
0600	02766	104220	RIMBORSO SPESE RAPPRESENTANZA NOV. DICEMBRE 94	PANALLI PAOLO	196.100		196.100			
				*** NOTIVO VARIANTE : DISIMPEGNO RESIDUI DI STANZIAMENTO						
				TOTALE CAPITULO	196.100		196.100			
0600	02406	104240	ORD. DEL 11/10/94-RIFORMAZIONE STAZIONE AGRONOMICOTECNOLOGICA	EN-ES-ECO-METEO ELECTRONIC SYSTEM & SERVICE	1.785.000		1.785.000		283	15/03/95
0600	02407	104240	PRO. PROT. N. 4002-RIFORMAZ. STAZIONE AGRONOMICOTECNOLOGICA-BIBERIO	EN-ES-ECO-METEO ELECTRONIC SYSTEM & SERVICE	7.508.900		7.508.900		1282	1/09/95
				TOTALE CAPITULO	9.293.900		9.293.900			
0601	90397	104280	PROT. 748/7-6 DEL 27.12.94 SMULTAMENTO RIFIUTI TOSSICI 94	ECO FULL S.R.L.	3.000.000		3.000.000		455	21/04/95
0600	02723	107020	INTERESSI SU SCOPERTO DI CASSA AL 31/12/94	CASSA DI RISPARMIO	3.000.000		3.000.000		700	1/06/95
				TOTALE CAPITULO	250.027		250.027		34	19/01/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° INV.	CCD. CAR.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA PAG.
			ANNO 1994							
0600	02725	107030	COMPETENZE DOVUTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 1994	CASSA DI RISPARMIO	250.027		250.027		46	1/02/95
0600	02813	108010	SALDO I.V.A. DICHIARAZIONE ANNUALE 1994	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. - BOLOGNA 4	16.500.000		16.500.000		121	20/02/95
0600	02724	110050	ACCORDO PRELIMINARE FONDAZIONE TODARO 1994	ASSOC. PRODOTTORI SCIENZE AGRARIE	4.000		4.000		590	8/05/95
0600	02637	210550	APPOSIZIONE INFERPIATE E CANCELLI SOP BATTIPAGLIA	TOTALE CAPITOLATO	348.500		348.500		663	30/05/95
0600	02812	210550	SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO-DELIBERA C.D.A.26/10/94	C.R.I.C. COSTRUZIONI S.R.L.	11.693.701	-4.701	11.693.701	40.000.000		
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA		40.000.000			40.000.000		
			*** CREDITORI DIVERSI ***		51.598.602	-4.701	11.693.701			
0600	02568	212010	ORD. PROT. 3091/94-14.11.94: OROLOGIO MARCATempo HANR 80	GIEMME DI PALLOTTO G. & C. SNC	1.249.500		1.249.500		600	8/05/95
0600	02743	212010	N.2 ARMADIETTI GUARDARUBA AZ. BURGIO/DELIBERA C.D.A.26/8/94	METALMOBILE S.R.L.	564.660		564.660		1117	24/07/95
0600	02745	212010	SCALALATORE METALLICHE AZ. BURGIO/DELIBERA C.D.A.29/11/94	DAK - TECNOELAI	600.030	-82.356	517.674		1118	24/07/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA		600.030					
0600	02809	212010	ORD. 4660/94-ARMADI METALLICI	ARMADIO DI ALESSANDRO ARMADIO & C. S.A.S.	3.733.030	-82.356	3.733.030		1214	29/08/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA-LIBRO NON DISPONIBILE		6.146.590	-125.400	6.044.234			
0600	01797	212020	ORD. PROT. N.3647/94-AQUISITO LIBRI-	SIGMA-ALPHEM S.R.L.	125.400	-125.400				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA-LIBRO NON DISPONIBILE		125.400					
0600	02007	212030	ORD. PROT. 1959/94-SALDO POMPA PERISTALTICA	S.I.E. DI PESCA FRANCESCO	118.999		118.999		511	4/05/95
0600	02643	212030	SOFTWARE SESAME PER SPETTROMETRO HIPS	BRANLUBBIE S.P.A.	16.837.000		16.837.000		1215	29/08/95
0600	02722	212030	PROT. 1960/94-A 3/3 CONFERENZA-LAVORO INSTALLAZIONE SALDO	PIRAMI E COLA IMPRESA EDILE	1.122.812		1.122.812		1026	20/07/95
0600	02742	212030	ARMOD. PARTE ELETTR. CRODAGROFOTO HPLC/DELIBERA C.D.A.26/8/94	HEWLETT PACKARD ITALIANA S.P.A.	28.801.801	-886.841	27.914.960		1215	20/08/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA: ULTERIORE SCONTO SULL'ATTREZZATURA		1.550.000	-580.745	969.255		1111	24/07/95
0600	02744	212030	SEMPERATORE ARIA CALDA SERBA RIZZOLLO/DELIBERA C.D.A.29/11/94	I.D.C.V. S.R.L.	510.000	-66.219	443.751		1143	1/08/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA		736.610	-1.533.035	48.143.387		1113	24/07/95
0600	02746	212030	TERMOPISTOLE ELETTR. PIASTRE RISCALD. (DELIBERA C.D.A.29/11/94)	IF.A.V.S. DI GIARDI GIOVANNI & C.	49.677.222		49.677.222		1109	24/07/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : MINORE SPESA		3.510.500		3.510.500			
0600	02791	212030	AMPLIAMENTO MEMORIA RAM PC OLIVETTI PDS 40	IOI LEMMO RAG. DARTO	3.510.500		3.510.500		1108	24/07/95
			MATERIALE INTEGRATIVO PER P.C.	EXECUTIVE SERVICE S.A.S.	1.736.210		1.736.210		1217	29/08/95
0600	02644	212034	PROT. 2036/94 ROTORE OSCILLANTE E ACCESSORI (NECAFUGE)	HEPAEUS S.P.A.	3.370.000		3.370.000			
0600	02728	21203F	PROT. 1958/94 DEL 17/5/94 ALBENEDUE PER METEOROLOGIA	TALENT SRL	5.306.210		5.306.210		510	4/05/95
0600	02729	21203F	PROT. 1960/94 A-3/3 CONFERENZA-LAVORO INSTALLAZIONE SEQUENZIALE	PIRAMI E COLA IMPRESA EDILE	571.201		571.201	986.750	1025	20/07/95
0601	90305	21203M	PROT. BOLDONA 1959/94 DEL 17/05/94 ORD. X POMPA PERISTALTICA	S.I.E. DI PESCA FRANCESCO	986.750		986.750	6.052.888		
0602	90146	21203M	PROT. 1958/94 DEL 17/5/94 ALBENEDUE PER METEOROLOGIA	E.I.G. SRL	6.052.888		6.052.888			
0602	90420	21203M	PROT. 1960/94 A-3/3 CONFERENZA-LAVORO INSTALLAZIONE SEQUENZIALE	PIRAMI E COLA IMPRESA EDILE						

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° IMP.	COD. CUP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
0600	02701	21020	VERSAMENTO IN TESORERIA FONDO I.F.R. SALDO 1994	TOTALE CAPITULO	7.612.839		6.624.089	988.750	1677	24/11/95
0600	02682	215010	I.F.R. - PERIODO 3/1-23/12/94	CASSA DI RISPARMIO	42.500.000		42.500.000			
0600	02683	215010	I.F.R. - PERIODO 1/1-23/12/94	BARTOLINI GIAMLUIGI	1.064.564		1.064.564		3	9/01/95
0600	02684	215010	I.F.R. - PERIODO 3/1-29/12/94	MARZOCCHI MARIA GLORIA	1.090.415		1.090.415		3	9/01/95
0600	02685	215010	I.F.R. - PERIODO 3/1-28/12/94	FRATEPPALE FIORENZO	777.079		777.079		3	9/01/95
0600	02686	215010	I.F.R. - PERIODO 18/1-29/12/94	PORCUZZI LAURA	1.121.192		1.121.192		3	9/01/95
0600	02687	215010	I.F.R. - PERIODO 3/1-23/12/94	MATTIOLI ROSANNA	239.747		239.747		3	9/01/95
0600	02688	215010	I.F.R. - PERIODO 4/1-23/12/94	GREDINI ROBERTA	1.349.701		1.349.701		3	9/01/95
0600	02689	215010	I.F.R. - PERIODO 3/1-23/12/94	STOLA OLGA ANTONELLA	1.193.390		1.193.390		3	9/01/95
0600	02690	215010	I.F.R. - PERIODO 15/1-23/12/94	MALAGUTI LORENA	984.653		984.653		3	9/01/95
0600	02691	215010	I.F.R. - PERIODO 23/1-23/12/94	ROMAGNI DOMENICO	347.411		347.411		3	9/01/95
0600	02692	215010	I.F.R. - PERIODO 1/1-23/12/94	CIRRI SUSANNA	444.949		444.949		3	9/01/95
0600	02693	215010	I.F.R. - PERIODO 18/1-23/12/94	BRUZZI GRAZIELLA	431.120		431.120		3	9/01/95
0600	02694	215010	I.F.R. - PERIODO 1/1-23/12/94	FANTIERI AIDA	521.590		521.590		3	9/01/95
0600	02695	215010	I.F.R. - PERIODO 1/1-23/12/94	BAGATTI MARIELA	569.852		569.852		3	9/01/95
0600	02696	215010	I.F.R. - PERIODO 1/1-23/12/94	PARISINI MARISA	274.752		274.752		3	9/01/95
0600	02697	215010	I.F.R. - PERIODO 4/1-23/12/94	MESTRINI CLAUDIA	642.918		642.918		3	9/01/95
0600	02698	215010	I.F.R. - PERIODO 19/1-15/12/94	BUSI LINA	580.144		580.144		3	9/01/95
				TOTALE CAPITULO	1.008.360		1.008.360			
					12.643.800		12.643.800			
0600	02708	421010	VERB. RIT. SU BORSE STUDIO DICEMBRE 94	MINISTERO FINANZE SERV. CENT. LE RISCOSSIONE CONC. BO	958.000		958.000		17	10/01/95
0600	02709	421010	VER. RIT. SU RED. LAV. DIP. ON. AGRIC. DIC. 94	MINISTERO FINANZE SERV. CENT. LE RISCOSSIONE CONC. BO	576.000		576.000		17	10/01/95
0600	02710	421010	VER. RIT. SU RED. LAV. DIP. AGRIC. DIC. 94	MINISTERO FINANZE SERV. CENT. LE RISCOSSIONE CONC. BO	6.853.000		6.853.000		17	10/01/95
0600	02711	421010	VER. RIT. SU RED. LAV. DIP. AGRIC. DIC. 94	MINISTERO FINANZE SERV. CENT. LE RISCOSSIONE CONC. BO	6.034.020		6.034.020		17	10/01/95
0600	02712	421010	VERB. RIT. SU TRATT. FINE RAPP. DICEMBRE 94	MINISTERO FINANZE SERV. CENT. LE RISCOSSIONE CONC. BO	1.747.000		1.747.000		17	10/01/95
				TOTALE CAPITULO	16.190.020		16.190.020			
0600	02707	421020	CONTR. S.S.-S.M. (O. 102) SU PENS. CONC. DIC. 94	SERVIZIO SANIT. NAZIONALE - REGIONE EMILIA ROMAGNA	46.818		46.818		13	10/01/95
0600	02714	421020	CONTR. S.S.-S.M. (O. 102) SU PENS. CONC. DIC. 94	CINQUELA CONTRIBUTI - UFFICIO PROV. LE S.C.A.U.	301.615		301.615		23	16/01/95
0600	02788	421020	CONTR. S.S.-S.M. (O. 102) SU PENS. CONC. DIC. 94	SERVIZIO SANIT. NAZIONALE - REGIONE EMILIA ROMAGNA	27.424		27.424		139	27/02/95
0600	02789	421020	CONTR. S.S.-S.M. (O. 102) SU PENS. CONC. DIC. 94	SERVIZIO SANIT. NAZIONALE - REGIONE EMILIA ROMAGNA	5.672		5.672		139	27/02/95
0600	02790	421020	CONTR. S.S.-S.M. (O. 102) SU PENS. CONC. DIC. 94	REGIONE EMILIA ROMAGNA - REGIONE VENETO	14.480		14.480		83	10/02/95
0600	02792	421020	CONTR. S.S.-S.M. (O. 102) SU PENS. CONC. DIC. 94	CASSA INTEGRATIVA LAVORATORI AGRICOLI	312.347		312.347		104	13/02/95
0600	02803	421020	CONTR. S.S.-S.M. (O. 102) SU PENS. CONC. DIC. 94	E.M.P.A.I.A. - ROMA	9.900		9.900		104	13/02/95
0600	02804	421020	CONTR. S.S.-S.M. (O. 102) SU PENS. CONC. DIC. 94	E.M.P.A.I.A. - ROMA	11.340		11.340		104	13/02/95
0600	02805	421020	CONTR. S.S.-S.M. (O. 102) SU PENS. CONC. DIC. 94	E.M.P.A.I.A. - ROMA	16.980		16.980		104	13/02/95
0600	02811	421020	I.V.S. - S.S.-S.M. (O. 102) SU PENS. CONC. DIC. 94	*** CREDITORI DIVERSI ***	33.453.375		32.980.356	673.339	142	27/02/95
									142	27/02/95
									142	27/02/95
									142	27/02/95
									142	27/02/95
									164	27/02/95
									164	27/02/95
									168	27/02/95

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD. EMP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	M° NAK.	DATA NAK.
				TOTALE PARZIALE	1.430.339.501	-7.299.658	1.248.097.839	174.942.004		
			ANNO 1995							
0600	02616	101050	MISSIONE DEL 22-24 NOV 95	PESE DR. UGO	710.500			710.500		
0600	02611	101050	INT. MISSIONE BOLOGNA, 18-20.12.95	PESE DR. UGO	422.550			422.550		
				TOTALE CAPITULO	1.133.050			1.133.050		
0600	02617	102050	MISSIONI OTT-OTC 1995	DI CAMILO MARIO	83.700			83.700		
0600	02618	102050	MISSIONI DICEMBRE 1995	FAVA ANAIA	48.750			48.750		
0600	02617	102050	MISSIONI DIC 1995	RAMALLI PAOLO	105.300			105.300		
0600	02663	102050	MISSIONE DICEMBRE 1995	DE NAPOLI GIUSEPPINA	17.850			17.850		
0600	02683	102050	MISSIONI NOV-OTC 1995	CASARINI PROF. BRUNO	1.584.200			1.584.200		
0600	02684	102050	MISSIONE DEL 20/12/95 E INTEGRAZIONE MISSIONE DEL 15/12/95	CRESNACCHI DR. DOMENICO	84.650			84.650		
0601	90583	102050	RIMBORSO MISSIONI PERIODO 27 SETT. 27 OTT. 95	BIANCARDI DR. ENRICO	76.150			76.150		
0601	90584	102050	RIMBORSO MISSIONE 12 LUGLIO 10 AGOSTO 95	BIANCARDI DR. ENRICO	100.450			100.450		
0601	90585	102050	RIMBORSO MISSIONI 9 NOV. 29 NOV. 95	BIANCARDI DR. ENRICO	159.950			159.950		
0601	90586	102050	RIMBORSO MISSIONI 7 SETT. 21 SETT. 95	BIANCARDI DR. ENRICO	235.700			235.700		
0601	90608	102050	RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADA BOLOGNA VERONA ROVERO	BIANCARDI DR. ENRICO	10.100			10.100		
0601	90610	102050	RIMBORSO MISSIONI PERIODO 22 AGOSTO 6 SETT. 95	BIANCARDI DR. ENRICO	42.700			42.700		
0603	90278	102050	MISSIONI PERIODO OTT-OTC 95 GIORDANO ITALO	GIORDANO ITALO	46.750			46.750		
0603	90279	102050	MISSIONE PERIODO OTT-OTC 95 GIORDANO ITALO	GIORDANO ITALO	99.250			99.250		
0603	90280	102050	MISSIONE PERIODO OTT-OTC 95 GIORDANO ITALO	GIORDANO ITALO	284.800			284.800		
0603	90281	102050	MISSIONE PERIODO NOV-OTC 95 PENTANGELO ALFONSO	PENTANGELO ALFONSO	27.050			27.050		
0603	90282	102050	MISSIONE PERIODO FEB-NOV 95 PENTANGELO ALFONSO	PENTANGELO ALFONSO	47.250			47.250		
				TOTALE CAPITULO	3.074.600			3.074.600		
0602	90524	102050	INDENNITA' MISSIONE 22/12/95	PIRANI DR. VINCENZO	147.400			147.400		
0602	90525	102050	INDENNITA' MISSIONE 28/12/95	PIRANI DR. VINCENZO	34.400			34.400		
0602	90526	102050	INDENNITA' MISSIONE 29/12/95	DEL GATTO ANDREA	33.000			33.000		
				TOTALE CAPITULO	214.800			214.800		
0600	02644	102060	SALDO MISSIONE CHANIA (CRECIA), NOV. 95	RAMALLI PAOLO	112.647			112.647		
0602	90522	102069	MISSIONE CRECIA 10-13/7	LAURETTI DR. DOMENICO	112.647			112.647		
				TOTALE CAPITULO	1.443.324			1.443.324		
				TOTALE CAPITULO	1.443.324			1.443.324		
0600	01617	102080	3° TRIM. 95- I.V.S.-OTT-S.MARIA NUOVA - 80	I.N.P.S. EX C.A.U.	7.625.355			7.625.355		
0600	01618	102080	3° TRIM. 95-S.S.N.-OTT-AZ-S.MARIA NUOVA - 80	I.N.P.S. EX C.A.U.	983.098			983.098		
0600	01620	102080	3° TRIM. 95-I.V.S.-OTT-AZ-S.MARIA NUOVA - 80 (SALDO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	7.026.243			7.026.243		
0600	01621	102080	3° TRIM. 95-S.S.N.-OTT-AZ-S.MARIA NUOVA - 80	I.N.P.S. EX C.A.U.	1.881.012			1.881.012		
0600	01623	102080	3° TRIM. 95-I.V.S.-OTT-AZ-AZOLA E. (10) - SALDO	I.N.P.S. EX C.A.U.	6.137.467			6.137.467		
0600	01624	102080	3° TRIM. 95-S.S.N.-OTT-AZ-AZOLA E. (80)	I.N.P.S. EX C.A.U.	1.142.217			1.142.217		
0600	01625	102080	3° TRIM. 95-I.V.S.-OTT-AZ-BAGNESA-BUDRIO	I.N.P.S. EX C.A.U.	5.756.407			5.756.407		
0600	01626	102080	3° TRIM. 95-S.S.N.-AZ-BAGNESA-BUDRIO	I.N.P.S. EX C.A.U.	748.094			748.094		
0600	02645	102080	4° TRIM. 95-I.V.S.-O.I.I.-S. MARIA NUOVA - 80	I.N.P.S. EX C.A.U.	8.696.000			8.696.000		
0600	02646	102080	4° TRIM. 95-S.S.N.-O.I.I.-S. MARIA NUOVA - 80	I.N.P.S. EX C.A.U.	1.126.000			1.126.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SETT. N° TR.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CAPITOLARE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA PAG.
		ANNO 1995							
0600	02647	4° TRIM. 95 - I.V.S. - 0.1.1. - AZIENDA DELL'EMILIA (BO)	I.M.P.S. EX C.A.U.	2.656.000			2.656.000		
0600	02648	4° TRIM. 95 - S.S.M. - 0.1.1. - AZIENDA DELL'EMILIA (BO)	I.M.P.S. EX C.A.U.	343.890			343.890		
0600	02650	4° TRIM. 95 - I.V.S. - 0.1.1. - S. MARIA NUOVA - BO (SALDO)	I.M.P.S. EX C.A.U.	2.829.500			2.829.500		
0600	02652	4° TRIM. 95 - S.S.M. - 0.1.1. - S. MARIA NUOVA - BO (SALDO)	I.M.P.S. EX C.A.U.	1.128.900			1.128.900		
0600	02653	4° TRIM. 95 - I.V.S. - 0.1.1. - AZIENDA DELL'EMILIA (BO)	I.M.P.S. EX C.A.U.	2.613.000			2.613.000		
0600	02654	4° TRIM. 95 - S.S.M. - 0.1.1. - AZIENDA DELL'EMILIA (BO)	I.M.P.S. EX C.A.U.	340.500			340.500		
0600	02655	4° TRIM. 95 - I.V.S. - 0.1.1. - BUDRIO (BO)	I.M.P.S. EX C.A.U.	1.966.500			1.966.500		
0600	02656	4° TRIM. 95 - S.S.M. - 0.1.1. - BUDRIO (BO)	I.M.P.S. EX C.A.U.	254.200			254.200		
0600	02676	PERIODO 1995 - 0.1.1. - 0.1.1. - AZIENDA ENILIA (BO)	CASSA INTEGR. INDEMNITA' E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	442.988			442.988		
0600	02678	ANNO 1995 - 0.1.1. - AZ. BACCHIMESA - BUDRIO	CASSA INTEGR. INDEMNITA' E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	213.907			213.907		
0600	02680	PERIODO 1995 - 0.1.1. - 0.1.1. - AZ. S. MARIA NUOVA - BUDRIO	CASSA INTEGR. INDEMNITA' E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	1.539.474			1.539.474		
0600	02686	2° TRIM. 95 - I.V.S. - 66.8 MESE DI APRILE - MILITO V. - BUDRIO	I.M.P.S. EX C.A.U.	224.336			224.336		
0600	02697	2° TRIM. 95 - S.S.M. - 0.1.1. - MESE DI APRILE - MILITO - BUDRIO	I.M.P.S. EX C.A.U.	29.383			29.383		
0601	90330	CINQUILA DI I.D. 4° TRIM. 95	I.M.P.S. EX C.A.U.	266.057			266.057		
0601	90370	ACCONTO IVS 3° TRIM. 95 DI I.D.	I.M.P.S. EX C.A.U.	10.052.396			10.052.396		
0601	90590	A SALDO IVS 4° TRIM. 95	I.M.P.S. EX C.A.U.	469.479			469.479		
0601	90598	A SALDO SSM 3° TRIM. 95 DI I.D.	I.M.P.S. EX C.A.U.	360.415			360.415		
0601	90603	A SALDO SSM 4° TRIM. 95 DI I.D.	I.M.P.S. EX C.A.U.	629.748			629.748		
0601	90604	ACCONTO IVS 4° TRIM. 95 DI I.D.	I.M.P.S. EX C.A.U.	6.398.142			6.398.142		
0602	90543	CAU 4° TRIM. 95 IVS QUOTA CAPITOLATO SALDO	I.M.P.S. SSM CONTR. AGRIC. UNIFICATI	2.327.851			2.327.851		
0603	90255	CONTRIBUTI AGRIC. OTTO 3° TRIM. 95 I.V.S. (QUOTA DATORE LAVORO)	I.M.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	6.063.452			6.063.452		
0603	90257	CONTRIBUTI AGRIC. OTTO 3° TRIM. 95 S.S.M. (QUOTA DATORE LAVORO)	I.M.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	1.817.412			1.817.412		
0603	90274	SALDO CONTRIB. AGRIC. OTTO 4° TRIM. 95 SSM (QUOTA DATORE LAVORO)	I.M.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	106.388			106.388		
0603	90276	CONTRIB. CINQUILA ANNO 1995 (QUOTA DATORE LAVORO)	I.M.P.S. - CONTO EX SSM	498.540			498.540		
			TOTALE CAPITOLI	84.718.303			84.718.303		
0600	02649	4° TRIM. 95 - I.V.S. - 0.1.1. - S. MARIA NUOVA - BUDRIO (ACCONTO)	I.M.P.S. EX C.A.U.	5.679.193			5.679.193		
			TOTALE CAPITOLI	5.679.193			5.679.193		
0600	02651	4° TRIM. 95 - S.S.M. - 0.1.1. - S. MARIA NUOVA - BO	I.M.P.S. EX C.A.U.	300.000			300.000		
			TOTALE CAPITOLI	300.000			300.000		
0602	90376	CAU 3° TRIM. 95 IVS QUOTA ISTITUTO (ACCONTO)	I.M.P.S. SSM CONTR. AGRIC. UNIFICATI	418.004			418.004		
			TOTALE CAPITOLI	418.004			418.004		
0600	01615	3° TRIM. 95 - I.V.S. - 0.1.1. - AZ. ANZOLA E. (BO)	I.M.P.S. EX C.A.U.	2.272.934			2.272.934		
0600	01616	3° TRIM. 95 - S.S.M. - 0.1.1. - AZ. ANZOLA E. (BO)	I.M.P.S. EX C.A.U.	293.191			293.191		
0600	01622	3° TRIM. 95 - I.V.S. - 0.1.1. - AZ. ANZOLA E. (BO) - ACCONTO	I.M.P.S. EX C.A.U.	2.648.344			2.648.344		
0601	90216	CINQUILA DI I.D. 4° TRIM. 95	I.M.P.S. EX C.A.U.	244.846			244.846		
0601	90221	SSM 3° TRIM. 95 DI I.D.	I.M.P.S. EX C.A.U.	507.375			507.375		
0601	90223	ACCONTO IVS 3° TRIM. 95 DI I.D.	I.M.P.S. EX C.A.U.	2.732.640			2.732.640		
0601	90369	ACCONTO IVS 3° TRIM. 95 DI I.D.	I.M.P.S. EX C.A.U.	1.016.479			1.016.479		
0601	90599	A SALDO IVS 3° TRIM. 95 DI I.D.	I.M.P.S. EX C.A.U.	474.924			474.924		
0601	90604	ACCONTO SSM 4° TRIM. 95 DI I.D.	I.M.P.S. EX C.A.U.	507.688			507.688		
0601	90607	ACCONTO IVS 4° TRIM. 95 DI I.D.	I.M.P.S. EX C.A.U.	29.700			29.700		
0602	90371	CAU 3° TRIM. 95 IVS QUOTA ISTITUTO (ACCONTO)	I.M.P.S. SSM CONTR. AGRIC. UNIFICATI	420.000			420.000		
0603	90371	CONTRIBUTI AGRIC. OTTO 4° TRIM. 95 I.V.S. (QUOTA DATORE LAVORO)	I.M.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	2.413.579			2.413.579		
0603	90373	CONTRIBUTI AGRIC. OTTO 4° TRIM. 95 SSM (QUOTA DATORE LAVORO)	I.M.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	618.506			618.506		
			TOTALE CAPITOLI	14.184.210			14.184.210		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° INV.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA PAG.
ANNO 1995										
0602	90378	102089	CAU 3° TRIM. 95 IUS QUOTA ISTITUTO (ACCONTO)	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	4.200.000			4.200.000		
0602	90542	102089	CAU 4° TRIM. 95 IUS QUOTA CARICO ISTITUTO (ACCONTO)	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	3.325.425			3.325.425		
				TOTALE CAPITOLO	7.525.425			7.525.425		
0600	01619	102081	3° TRIM. 95-I.V.S.-O.D.-S. MARIA NUOVA - BU (ACCONTO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	7.484.983			7.484.983		
0600	02699	102081	4° TRIM. 95-I.V.S.-O.D.-S. MARIA NUOVA - BU (ACCONTO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	2.000.000			2.000.000		
0602	90379	102081	CAU 3° TRIM. 95 IUS QUOTA ISTITUTO (ACCONTO)	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	1.200.000			1.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.684.983			10.684.983		
0601	90223	102081	ACCONTO IUS 3° TRIM. 95 DP. I.I.	I.N.P.S. EX C.A.U.	720.449			720.449		
0601	90224	102081	ACCONTO IUS 4° TRIM. 95 DP. I.I.	I.N.P.S. EX C.A.U.	1.964.979			1.964.979		
0602	90380	102081	CAU 3° TRIM. 95 IUS QUOTA ISTITUTO (ACCONTO)	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	2.180.000			2.180.000		
0602	90341	102081	CAU 4° TRIM. 95 IUS QUOTA CARICO ISTITUTO (ACCONTO)	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.865.448			9.865.448		
0601	90225	102088	IA SALDO I.V.S. 4° TRIM. 95 DP. I.I.	I.N.P.S. EX C.A.U.	2.431.967			2.431.967		
0601	90226	102088	SSM 4° TRIM. 95 DP. I.I.	I.N.P.S. EX C.A.U.	628.656			628.656		
0601	90134	102088	SSM 3° TRIM. 95 DP. I.I.	I.N.P.S. EX C.A.U.	1.114.310			1.114.310		
0601	90237	102088	ACCONTO IUS 3° TRIM. 95	I.N.P.S. EX C.A.U.	264.212			264.212		
0601	90591	102088	IA SALDO CINACLA 4° TRIM. 95 DP. I.I.	I.N.P.S. EX C.A.U.	78.102			78.102		
0602	90381	102088	CAU 3° TRIM. 95 IUS QUOTA ISTITUTO (SALDO)	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	7.478.872			7.478.872		
0602	90383	102088	CAU 3° TRIM. 95 SSM QUOTA CARICO ISTITUTO	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	2.044.590			2.044.590		
0602	90535	102088	CILA 4° TRIM. 1995 QUOTA CARICO ISTITUTO	CASSA INTEGRATIVA LAVORATORI AGRICOLI	465.475			465.475		
0602	90538	102088	CAU 4° TRIM. 95 SSM QUOTA CARICO ISTITUTO	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	1.451.246			1.451.246		
0602	90540	102088	CAU 4° TRIM. 95 IUS QUOTA CARICO ISTITUTO (ACCONTO)	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	321.042			321.042		
				TOTALE CAPITOLO	16.300.472			16.300.472		
0600	02698	102088	4° TRIM. 95-I.V.S.-O.D.-S. MARIA NUOVA - BU (ACCONTO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	440.000			440.000		
				TOTALE CAPITOLO	440.000			440.000		
0600	02666	102095	EMPALA PERIODO 1/1-31/12/95 - CONGUAGLIO	E.N.P.A.I.A.-EDNA	84.660			84.660		
				TOTALE CAPITOLO	84.660			84.660		
0600	02665	102095	EMPALA PERIODO 1/1-31/12/95-CONGUAGLIO	E.N.P.A.I.A.-EDNA	145.500			145.500		
				TOTALE CAPITOLO	145.500			145.500		
0600	02668	102095	EMPALA -PERIODO 1/1-31/12/95-CONGUAGLIO	E.N.P.A.I.A.-EDNA	129.400			129.400		
				TOTALE CAPITOLO	129.400			129.400		
0600	02667	102091	EMPALA-PERIODO 1/1-31/12/95-CONGUAGLIO	E.N.P.A.I.A.-EDNA	39.360			39.360		
				TOTALE CAPITOLO	39.360			39.360		
0600	02685	102010	CONGUAGLIO PERIODO 1/3/90-31/12/94	COLLITI DR. JAMIO	3.430.880			3.430.880		
				TOTALE CAPITOLO	3.430.880			3.430.880		
0602	90064	104010	AFFITTO 1995 APPARTAMENTO USO UFFICIO SEZIONE USINO	F.LLI MENGARELLI IMP. EDILE DI MENGARELLI	5.670.350			5.670.350		
0602	90521	104010	AFFITTO APPARTAMENTO USO UFFICI SIP USINO 1/12/95-30/4/95	IMMOBILIARE COLOMBO S.R.L.	4.046.000			4.046.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.716.350			9.716.350		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ. N° INP.	COD. C.M.P.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
		ANNO 1995							
0602 90461	104017	N. 2 CARPETTI IN ISOLAMENTO SPAZIALE GIRASOLE	DELEGAZIONE PONTIFICIA SANTUARIO S. CASA LIBERTO	600.000			600.000		
0602 90462	104017	N. 1 CARPETTO IN ISOLAMENTO SPAZIALE GIRASOLE	TOPICANTI ROLANDO	300.000			300.000		
0602 90464	104017	N. 1 CARPETTO IN ISOLAMENTO SPAZIALE GIRASOLE	A.A. PIRANI FAUSTO E VALENTINO	300.000			300.000		
			TOTALE CAPITULO	1.200.000			1.200.000		
0602 90465	104019	N. 1 CARPETTO IN ISOLAMENTO SPAZIALE RICHIO	COLONNA RICOLA	100.000			100.000		
0602 90468	104019	N. 2 CARPETTI IN ISOLAMENTO SPAZIALE RICHIO	FERRI FARRUCIO CLAUDIO	200.000			200.000		
0602 90467	104019	N. 1 CARPETTO IN ISOLAMENTO SPAZIALE RICHIO	MARTINI RENATO	100.000			100.000		
0602 90468	104019	N. 1 CARPETTO IN ISOLAMENTO SPAZIALE RICHIO	TOPPETTI SUSANNA	100.000			100.000		
0602 90469	104019	N. 1 CARPETTO IN ISOLAMENTO SPAZIALE RICHIO	ZUCCHARI MARIA	100.000			100.000		
0602 90452	104019	N. 4 CARPETTI IN ISOLAMENTO SPAZIALE RICHIO	BOSCHI NELLITA E CERVIGNI ROBERTINO	400.000			400.000		
0602 90457	104019	N. 1 CARPETTO IN ISOLAMENTO SPAZIALE RICHIO	SERLUPPI CRESCENZI GIOVANNI	400.000			400.000		
0602 90458	104019	N. 1 CARPETTO IN ISOLAMENTO SPAZIALE RICHIO	ANTICI MATTEI ANNA MARIA	100.000			100.000		
0602 90459	104019	N. 3 CARPETTI IN ISOLAMENTO SPAZIALE RICHIO	AMICI PEROZZI UNERPIA	300.000			300.000		
			TOTALE CAPITULO	1.800.000			1.800.000		
0600 01810	104020	SPESE GESTIONE SERRE:EHEL PERIODO 1/1-31/3/95 (QUOTA PARTE)	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	8.682.616			8.682.616		
0600 02704	104020	SPESE GESTIONE SERRE:EHEL P. 1/6-9/8/95 (QUOTA PARTE) 1° ACC.	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	7.609.227			7.609.227		
0600 02710	104020	1° TRIMESTRE '95-ACQUA SEDE	CASSA DI RISPARCIO	2.932.000			2.932.000		
0600 02711	104020	4° TRIMESTRE '95-ACQUA SEPPA + CELLA FRIGO	CASSA DI RISPARCIO	1.028.000			1.028.000		
0600 02712	104020	1° TRIMESTRE '95-IMMAGINE SEDE	CASSA DI RISPARCIO	34.000			34.000		
0600 02713	104020	PERIODO NOV.-DIC '95-SEPPA + CELLA FRIGO	EHEL-COMPARTIMENTO FIRENZE	2.004.222			2.004.222		
0600 02714	104020	EHEL PERIODO 1/9-30/11/95-SPESE GESTIONE SERRE:QUOTA PARTE	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	5.004.881			5.004.881		
0600 02723	104020	EHEL PERIODO DIC '95-QUOTA PARTE SERRE (IMPEGNO PROVVISORIO)	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.816.166			1.816.166		
0600 02727	104020	1° PERIODO QUOTA PARTE ACQUA SEPPA	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	225.387			225.387		
0601 90557	104020	CONSUMO ACQUA 3° RATA '95	ACQUEDOTTO CONSORTILE DI RIVIGO	1.000.000			1.000.000		
0601 90558	104020	CONSUMO LUCE DICEMBRE 1995	E.N.E.L.-ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA	437.000			437.000		
0601 90559	104020	CONSUMO ACQUA 4° RATA '95	ACQUEDOTTO CONSORTILE DI RIVIGO	671.600			671.600		
0602 90527	104020	ACQUA E E.E. 6° RIM. '95 UFFICI USINO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	86.300			86.300		
0602 90530	104020	E.E. 6° RIM. '95 LAB. S. BIAGIO SALDO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	94.400			94.400		
0602 90534	104020	ACQUA E.E. 4° RIM. '95 CAPANNINA METEO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	9.400			9.400		
0603 90270	104020	EHEL BOLLETTA PERIODO DICEMBRE 1995	CASSA DI RISPARCIO	630.000			630.000		
			TOTALE CAPITULO	32.249.199			32.249.199		
0600 01811	104026	SPESE GESTIONE SERRE:EHEL-PERIODO 1/1-31/3/95 (QUOTA PARTE)	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	700.000			700.000		
			TOTALE CAPITULO	700.000			700.000		
0601 90560	104028	CONSUMO ACQUA "CARPANE" 4° RATA '95	ACQUEDOTTO CONSORTILE DI RIVIGO	2.100			2.100		
0602 90532	104028	E.E. 6° RIM. '95 CAPPOCIVILLO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	93.500			93.500		
			TOTALE CAPITULO	95.600			95.600		
0602 90529	104029	E.E. 6° RIM. '95 LAB. S. BIAGIO ACQUOTO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	519.700			519.700		
			TOTALE CAPITULO	519.700			519.700		
0600 02705	104020	SPESE GESTIONE SERRE:EHEL P. 1/6-9/8/95 (QUOTA PARTE) 2° ACC.	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.111.000			1.111.000		
			TOTALE CAPITULO	1.111.000			1.111.000		
0600 02706	104020	SPESE GESTIONE SERRE:EHEL P. 1/6-9/8/95-QUOTA PARTE (3° ACC.)	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	451.743			451.743		
			TOTALE CAPITULO	451.743			451.743		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SET. INTR.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA PAG.
		ANNO 1995							
0600	01812	SPESA GESTIONE SERRE: FINESTRE PERIODO 1/1-31/3/95 (QUOTA PARTE)	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTIE	5.000.000			5.000.000		
0600	02461	SEPESE PER GESTIONE SERRE: SERVIZIO ACQUA - 2° E 3° TRIMESTRE	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTIE	688.333			688.333		
			TOTALE CAPITULO	5.688.333			5.688.333		
0600	02707	SPESA GESTIONE SERRE: FINESTRE PERIODO 1/1-31/3/95 (QUOTA PARTE)	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTIE	909.920			909.920		
0600	06533	ACQUA E.E. 6° BIM. 95 CAPAMITRA RETED	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	22.000			22.000		
			TOTALE CAPITULO	931.920			931.920		
0600	02705	CONSUMI FINO AL 5/1/96 - GAS RISCALDAMENTO SEDE	A.CO.SE.R.	7.416.000			7.416.000		
0600	02709	CONSUMI FINO AL 5/1/96 - RISCALD. EX CASA COLONICA	A.CO.SE.R.	574.000			574.000		
0600	02713	RIMO. GAS PERIODO 1995 - PER RISCALDAMENTO LABORATORIO RADIO	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTIE	524.498			524.498		
0600	02723	QUOTA PARTE PER RISCALD. SERRE PERIODO 1/1-31/3/95 (ACCOMITO)	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTIE	845.783			845.783		
0601	90388	PROT. 522/7-4 DEL 19.10.95 ACQUISTO GASOLIO X RISC. (ACC.)	RIGION SERVIZI IN AGRICOLTURA	3.966.996			3.966.996		
0602	90528	GAS RETAND 6° BIM. 95 UFFICI OSIRO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	284.400			284.400		
0602	90531	GAS RETAND 6° BIM. 95 LAB. S. BIAGIO	AZIENDA SPECIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	509.600			509.600		
0603	90229	BUDGET D'ORD. N. 327 DEL 3/11/95 - ACQUISTO GASOLIO X RISC. ALFORDO	CANTIERO ALFORDO	1.169.101			1.169.101		
			TOTALE CAPITULO	15.290.378			15.290.378		
0600	02707	CONSUMI FINO AL 5/1/96 - RISCALD. SIERRA (ACCOMITO)	A.CO.SE.R.	300.000			300.000		
			TOTALE CAPITULO	300.000			300.000		
0600	02360	BUDGET N. 910 - GPL	PETROLGIMI S.M.C.	854.718			854.718		
			TOTALE CAPITULO	854.718			854.718		
0600	02706	CONSUMI FINO AL 5/1/96 - RISCALD. SIERRA (ACCOMITO)	A.CO.SE.R.	235.667			235.667		
			TOTALE CAPITULO	235.667			235.667		
0600	01807	SPESA GESTIONE SERRE: ACQUA - SERVIZIO GAS - PERIODO 1/5-6/9/95	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTIE	1.022.333			1.022.333		
0600	02462	SPESA GESTIONE SERRE: SERVIZIO GAS PERIODO SET. FINO AL 6/11/95	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTIE	1.735.000			1.735.000		
			TOTALE CAPITULO	2.757.333			2.757.333		
0600	02708	CONSUMI FINO AL 5/1/96 - RISCALD. SIERRA (SALDO)	A.CO.SE.R.	840.333			840.333		
0600	02724	QUOTA PARTE RISCALD. SIERRA PERIODO 1/11-31/12/95 (ACCOMITO)	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTIE	295.667			295.667		
			TOTALE CAPITULO	1.136.000			1.136.000		
0601	90405	PROT. 522/7-4 DEL 19.10.95 ACQUISTO GASOLIO X RISC. (SALDO)	RIGION SERVIZI IN AGRICOLTURA	1.223.368			1.223.368		
			TOTALE CAPITULO	1.223.368			1.223.368		
0602	90007	PULIZIA LOCALI 1995 UFFICI SEZIONE OSIRO	CONSORZIO OSTIANO SERVIZI S.A.S.	1.007.274			1.007.274		
0603	90002	CANONE VIGILANZA NOTTURNA ANNO 1995	C.I.V.I.S. SALENO S.R.L.	238.000			238.000		
			TOTALE CAPITULO	1.245.274			1.245.274		
0600	02008	BUDGET N. 840/C - RICHIESTA INFOR. BREVETTO EUROPEO T. BIL. MOL.	CINECA	36.414			36.414		
0600	02643	PER COLLEGAMENTO CERTO DI CALCOLO INTERUNIVERSITARIO	CINECA	94.813			94.813		
0600	02750	CANONE MESE DICEMBRE 95 - LUS	CINECA	52.775			52.775		
			TOTALE CAPITULO	184.002			184.002		
0600	00695	ABBONAMENTO ANNUALE A EMBNET 1995	TECHNOLIS CSATA ROMA OSTUS	952.000			952.000		
			TOTALE CAPITULO	952.000			952.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ. N° INV.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	IMPARTIZIONI	PAGATO	DA PAGARE	M° MM.	DATA MM.
ANNO 1995									
0600	02692	104060	SPESA DI TRASPORTO PER TAMBICA CONIENIE OLIO DI COLZA	UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA SRL	229.670		229.670		
0600	02694	104060	PER SPESE DI SPEDIZIONI EFFETTUATE PER MS. COMO-MONTERE '95	UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA SRL	214.795		214.795		
0600	02703	104060	PER TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE '95	UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA SRL	179.095		179.095		
0600	02728	104060	PER SPESE DI TRASPORTO PERIODO 30/11/95	UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA SRL	67.830		67.830		
0600	02731	104060	REINTEGRATO IMPORTO TASSE AFFRANC. CORRISP. PER. 20/12-28/12/95	DIREZ. POSTE E TELEGR. - FAGIUM, PROMER, MACCH. AFFRAN.	237.600		237.600		
0601	90254	104060	ANTICIPO SPESE POSTALI DICEMBRE 1995	STAMPAGGI DI DR. ENRICO	131.800		131.800		
0603	90259	104060	RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE DAL 3/11 AL 29/12/95	GIORDANO ITALO	35.700		35.700		
				TOTALE CAPITULO	1.096.490		1.096.490		
0602	90523	104061	RIMBORSO SPESE POSTALI 15-29/12/95	ALESSANDRINI P.A. LUIGI	37.000		37.000		
				TOTALE CAPITULO	37.000		37.000		
0600	06670	104080	BUONO N.711/C-ESTRATTI	CASSA DI RISPARMIO	500.000		500.000		
0600	02090	104080	BUONO N.850/C-ESTRATTI "SELECTION METHOD FOR NEMATOIDE TOMATO	EDIZIONI MINERVA MEDICA S.P.A.	199.680		199.680		
0600	02156	104080	BUONO N.899/95-ESTRATTI "LINO DA OLIO"	INACTIO INT. AGRI. COMM. INTER. COMPANY S.R.L.	300.000		300.000		
0600	02580	104080	BUONO N.883/C-ESTRATTI "VALUTAZIONE DEI CLIMI DI PIANTA ECC...	EDARICOLE PEPIDICI S.P.A.	677.046		677.046		
0601	90404	104080	PROT. 548/6-3 DEL 3.11.95 ORDINE X H. 50 ESTRATTI	L'INFORMATORE AGRARIO	206.820		206.820		
0602	90419	104080	BUONO 1279 DEL 30/10/95 100 ESTRATTI SPECIFICI ART. LAURETTI	L'INFORMATORE AGRARIO	21.326		21.326		
0603	90144	104080	LETTI. D'ORD. N.320 DEL 27/7/95-ACQ. ESTRATTI ARTICOLI PIATTA	EDARICOLE S.P.A.	244.504		244.504		
				TOTALE CAPITULO	2.149.370		2.149.370		
0602	90422	104089	BUONO 1280 DEL 30/11/95 100 ESTR. SPECIALE RICINO ART. FEDELLI	L'INFORMATORE AGRARIO	378.280		378.280		
				TOTALE CAPITULO	378.280		378.280		
0600	02342	104081	BUONO N.833/A-ESTRATTI "COLTIVAZIONE DEL LINO DA OLIO"	L'INFORMATORE AGRARIO	374.120		374.120		
0600	02344	104081	BUONO N.835/A-ESTRATTI "INFLUENZA DELLA DENSITA' DI SEMINA ..	L'INFORMATORE AGRARIO	377.120		377.120		
0602	90420	104081	BUONO 1279 DEL 30/10/95 100 ESTR. SPECIALE RICINO ART. LAURETTI	L'INFORMATORE AGRARIO	49.576		49.576		
				TOTALE CAPITULO	800.816		800.816		
0602	90421	104089	BUONO 1279 DEL 30/10/95 100 ESTR. SPECIALE RICINO ART. LAURETTI	L'INFORMATORE AGRARIO	307.378		307.378		
				TOTALE CAPITULO	307.378		307.378		
0600	02382	104089	BUONO N.384/D-ESTRATTI "CREME ABRYSINICA"	AGRICOLTURA MEDITERRANEA	788.320		788.320		
				TOTALE CAPITULO	788.320		788.320		
0600	01127	104090	BUONO N.734-A-ESTRATTI PER STAMPANTE LASER	MEDIA BULGARA S.R.L.	545.496		545.496		
0600	01141	104090	BUONO N.762/C-TONER PER STAMPANTE LASER	MEDIA BULGARA S.R.L.	586.623		586.623		
0600	01698	104090	BUONO N.742-NOD.770 + ALLEGATI	INAZ PAPER S.R.L.	213.308		213.308		
0600	01703	104090	BUONO N.808/C-RILEGATURE VOLUMI	LEGATORIA RINALDI RAFFAELE DI R. MARCO	28.540		28.540		
0600	02050	104090	BUONO N.748-MANDATI DI PAGAMENTO	MODULO SEL S.P.A.	559.300		559.300		
0600	02051	104090	BUONO N.749-RILEGATURA SCHEDE -	LEGATORIA RINALDI RAFFAELE DI R. MARCO	172.550		172.550		
0600	02052	104090	BUONO N.852-TONER PER FOTOCOPIATRICE	ENELIMAC MACCHINE UFFICIO	574.270		574.270		
0600	02087	104090	BUONO N.855-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	SPURRETTI OFFICE DI G. BRUNETTI	542.275		542.275		
0600	02088	104090	BUONO N.856-MATERIALE PER PULIZIA SEDE	IGM S.R.L.	412.303		412.303		
0600	02089	104090	BUONO N.857-DISCHETTI PER COMPUTER	RTMAC S.A.C. DI BIAGINI LUCIA E C.	154.700		154.700		
0600	02219	104090	BUONO N.854/C-MATERIALE DI CANCELLERIA (SALDO)	BRUNETTI OFFICE DI G. BRUNETTI	80.004		80.004		
0600	02220	104090	BUONO N.858- ETICHETTE + INCHIOSTRO MACCHINA AFFRANCATRICE	DIERNE - DI DE MARTIA & NESTI	113.050		113.050		
0600	02221	104090	BUONO N.859-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	PUNTO CART S.N.C.	81.448		81.448		
0600	02223	104090	BUONO N.862-QUANTI PER PULIZIA SEDE	F.A.V.S. DI GIULIO GIOVANNI & C.	62.832		62.832		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SET.	N° INV.	CD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAR.	DATA PAR.
			ANNO 1995							
0600	0227	104090	BUDNO 862/C-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	BRUNETTI OFFICE DI G. BRUNETTI	203.310			203.310		
0600	0236	104090	BUDNO M.382/C-CONTENITORI PER RECUPERO TONER FOTOCOPIATORI	EMILIANA MACCHINE UFFICIO	357.357			357.357		
0600	0261	104090	BUDNO M.847-MODELLI 101/96	INAZ PAGRE S.R.L.	124.950			124.950		
0600	0262	104090	BUDNO M.848-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA-	BRUNETTI OFFICE DI G. BRUNETTI	213.249			213.249		
0601	90439	104090	PROT. 532/7-9 DEL 24.10.95 ACQUISTO DETERMINI X ISTITUTO	BUONO CENTRO PRIMVERA	444.020			444.020		
0601	90441	104090	SALDO PROT. N. 533/7-7 DEL 24.10.95 NASTRI PER IBM	SISTEMI E INFORMATICA SRL	198.999			198.999		
0602	90384	104090	BUDNO 1246 DEL 15/9/95 PER FUGLI LETTERA E BUSTE INHESISTE	TIPOLITOGRAFIA F.lli CECCONI DI V. E. F. CECCONI	315.350			315.350		
0603	90177	104090	BUDNO D'ORD. N.314 DEL 9/9/95 - FOTOCOPIE VARIE	ELIDOGRAFIA MARTINO FLORENZA	58.140			58.140		
0603	90211	104090	BUDNO D'ORD. N.319 DEL 13/10/95 - FOTOCOPIE VARIE	ELIDOGRAFIA MARTINO FLORENZA	11.080			11.080		
0603	90225	104090	BUDNO D'ORD. N.323 DEL 31/10/95 - ACQUISTO CANCELLERIA	MASTRANGELO CAPITOLIA	273.750			273.750		
0603	90283	104090	BUDNO D'ORD. N°283 DEL 3/11/95-MATERIALE X PULIZIA LOCALI	F.lli VOLZINE & C. S.N.C.	269.142			269.142		
				TOTALE CAPITOLIA	6.439.495			6.439.495		
0600	01611	104098	BUDNO M.826-827-MATERIALE PER PULIZIA AZIENDA-BUDRIO	MAGAZZINI NOP CASTENASO S.N.C.	258.551			258.551		
0600	02290	104098	BUDNO M.833-MATERIALE VARIO PER AZIENDA	MAGAZZINI NOP CASTENASO S.N.C.	175.042			175.042		
0600	02291	104098	BUDNO M.832-MATERIALE VARIO PER MENSA AZIENDA	MAGAZZINI NOP CASTENASO S.N.C.	128.050			128.050		
				TOTALE CAPITOLIA	559.643			559.643		
0602	90430	104099	BUDNO 1285 DEL 30/10/95 PER MATERIALE DA CANCELLERIA	CARREONI ERIDIO MACCHINE MOBILI ATR. UFFICIO	430.954			430.954		
0600	02044	104099	BUDNO M.845/C-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	TOTALE CAPITOLIA	430.954			430.954		
0600	02094	104099	BUDNO M.853/C-MATERIALE VARIO	PITAGORA DI GIACOBINO LAURA E C.	41.984			41.984		
0600	02095	104099	BUDNO M.854/C-MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	TOTALE CAPITOLIA	41.984			41.984		
0602	90429	104099	BUDNO 1284 DEL 30/10/95 PER CANCELLERIA VARIA	PITAGORA DI GIACOBINO LAURA E C.	169.446			169.446		
0601	90400	104099	PROT. 533 DEL 27.10.95 ACQUISTO BUSTE X POSTA	BRUNETTI OFFICE DI G. BRUNETTI	100.001			100.001		
0601	90440	104099	PROT. 533/7-7 DEL 24.10.95 ACQUISTO NASTRI PER IBM	TOTALE CAPITOLIA	269.447			269.447		
0602	90339	104099	BUDNO 1247 DEL 14/9/95 PER CARTELLE RACCOLTRICI	CARREONI ERIDIO MACCHINE MOBILI ATR. UFFICIO	498.487			498.487		
0602	90428	104099	BUDNO 1283 DEL 30/10/95 PER CANCELLERIA VARIA	TOTALE CAPITOLIA	498.487			498.487		
0600	00348	104100	BUDNO M.504/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	TIPOGRAFIA B. PERINI DI MAURIZIA E	178.500			178.500		
0600	01173	104100	BUDNO M.822/A-MATERIALE FOTOCOPIATO	SISTEMI E INFORMATICA SRL	194.290			194.290		
0600	01400	104100	ORD. PROT. N. 2443/95-MATERIALE TECNICO	TOTALE CAPITOLIA	374.790			374.790		
0600	01439	104100	ORD. PROT. N. 2709/95-REAGENTI PER LABORATORIO (SALDO)	TIPOLITOGRAFIA F.lli CECCONI DI V. E. F. CECCONI	327.000			327.000		
0600	01477	104100	BUDNO M.791/C- REAGENTI PER LABORATORIO	CARREONI ERIDIO MACCHINE MOBILI ATR. UFFICIO	59.593			59.593		
0600	01522	104100	BUDNO M.793/C-REAGENTI PER LABORATORIO	TOTALE CAPITOLIA	416.593			416.593		
0600	01523	104100	BUDNO M.794/C-REAGENTI PER LABORATORIO	ICH BIOMEDICALS S.R.L.	343.910			343.910		
0600	01549	104100	BUDNO M.796/C-REAGENTI PER LABORATORIO	FOTO STUDIO PAOLO LELLI	165.997			165.997		
0600	01602	104100	BUDNO M.807/C-REAGENTI PER LABORATORIO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA	2.161.635			2.161.635		
0600	01625	104100	BUDNO M.831/C-10P1 PER RICERCA DI LABORATORIO	ANCERSHAW ITALIA S.R.L.	297.283			297.283		
				PRIMI SRL	423.045			423.045		
				TECHNOCEUTICS S.R.L.	761.600			761.600		
				BUEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	270.130			270.130		
				CRISTIANI-DEI CRISTIANI OVER E C.	184.000			184.000		
				PRIMI SRL	238.000			238.000		
				CHARLES RIVER ITALIA S.p.A.	272.177			272.177		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA INV.
ANNO 1995									
0600	01930	BUONO H. 530/B-AZOTO LIQUIDO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	158.052			158.052		
0600	01980	BUONO H. 824/- FERRO DI RECUPERO PER SUPPORTI PAIOLI	ASERMI OFIANO	59.477			59.477		
0600	02048	BUONO H. 849/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIEMA-ALDRICH S.R.L.	345.100			345.100		
0600	02085	BUONO H. 853-SALE IN PASTIGLIONI	FLACER CHENICAL DI FIANID CINI	333.200			333.200		
0600	02224	BUONO H. 858/C-REAGENTE PER LABORATORIO	AKERSHAM ITALIA S.R.L.	402.357			402.357		
0600	02225	BUONO H. 860/C-ASTINE FORA FINALE PER LABORATORIO	SOCIETA' ITALIANA ACETILFENE E DEPUTATI-S.I.A.D.	45.220			45.220		
0600	02228	BUONO H. 863/C-AZOTO LIQUIDO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	158.052			158.052		
0600	02231	BUONO H. 866/C-REAGENTI PER LABORATORIO	PRODOTTI GIANNI S.P.A.	421.825			421.825		
0600	02232	BUONO H. 867/C-REAGENTI PER LABORATORIO	POIESTIS S.R.L.	203.490			203.490		
0600	02233	BUONO H. 868/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	327.250			327.250		
0600	02236	BUONO H. 869/C-REAGENTI PER LABORATORIO	C.DI GIOVANNI	190.400			190.400		
0600	02237	BUONO H. 531/B-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIANNI GIOVANNI & C.	160.531			160.531		
0600	02341	BUONO H. 872/C-BOMBOLA DI AEREA PER SALDATRICE	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	178.619			178.619		
0600	02342	BUONO H. 872/C-873/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO(SALDO)	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	116.977			116.977		
0600	02343	BUONO H. 874/C-REAGENTE PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIANNI GIOVANNI & C.	2.378.665			2.378.665		
0600	02344	BUONO H. 875/C- N. 3 BOMBOLA DI CO2 PER LABORATORIO	SIEMA-ALDRICH S.R.L.	82.110			82.110		
0600	02347	BUONO H. 399/D-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	394.366			394.366		
0600	02348	BUONO H. 400/D-BOMBOLA DI AZOTO PER GASCROMATOGRAFIA	F.A.V.S. DI GIANNI GIOVANNI & C.	1.085.090			1.085.090		
0600	02394	BUONO H. 877/C-MATERIALE FOTOGRAFICO	CASA DELLA FOTO	46.767			46.767		
0600	02451	BUONO H. 878/C-AZOTO LIQUIDO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	236.810			236.810		
0600	02452	BUONO H. 879/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	158.052			158.052		
0600	02453	BUONO H. 880/C-REAGENTE PER LABORATORIO	AMERSHAM ITALIA S.R.L.	515.792			515.792		
0600	02504	BUONO H. 913-CLORURO DI CALCIO	K-MEDICAL S.R.L.	434.580			434.580		
0600	02579	BUONO 882/C-REAGENTI PER LABORATORIO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA	149.783			149.783		
0600	02636	BUONO H. 382/C-REAGENTE PER LABORATORIO	D.DI GIOVANNI	518.840			518.840		
0600	02639	BUONO H. 386/C-REAGENTI PER LABORATORIO	D.DI GIOVANNI	368.900			368.900		
0600	02660	BUONO H. 389/D-M1 BOMBOLA DI IDROGENO-DEP-BOMBOLA(SALDO)	D.DI GIOVANNI	374.731			374.731		
0600	02661	BUONO H. 852/C-REAGENTE PER LABORATORIO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	65.323			65.323		
0600	02661	BUONO H. 852/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	327.250			327.250		
0600	02661	BUONO H. 852/C-REAGENTE PER LABORATORIO	BUOSI ELETTROTECNICA	289.843			289.843		
0600	02661	BUONO H. 852/C-REAGENTE PER LABORATORIO	DASTI S.P.A.	1.249.500			1.249.500		
0600	02661	BUONO H. 852/C-REAGENTE PER LABORATORIO	LENZO OGA DEPURAZIONI ACQUE S.A.S.	153.510			153.510		
0600	02661	BUONO H. 852/C-REAGENTE PER LABORATORIO	TOTALE CAPITULO	17.053.069			17.053.069		
0600	02704	BUONI H. 872/C-873/C "MATERIALE VARIO PER LAB." ACCANTO	F.A.V.S. DI GIANNI GIOVANNI & C.	1.296.720			1.296.720		
0600	02704	BUONI H. 872/C-873/C "MATERIALE VARIO PER LAB." ACCANTO	TOTALE CAPITULO	1.296.720			1.296.720		
0600	01699	BUONO H. 382/D-BOMBOLA DI AZOTO PER CROMATOGRAFIA	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	291.431			291.431		
0600	01809	BUONO H. 388/C-REAGENTE PER LABORATORIO	SIEMA-ALDRICH S.R.L.	107.100			107.100		
0600	01931	BUONO H. 389/D-BOMBOLA DI IDROGENO PER CROMATOGRAFIA(ACCANTO)	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	62.007			62.007		
0600	01933	BUONO H. 397/D-REAGENTE PER LABORATORIO	SIEMA-ALDRICH S.R.L.	109.480			109.480		
0600	01933	BUONO H. 397/D-REAGENTE PER LABORATORIO	TOTALE CAPITULO	570.018			570.018		
0600	01933	BUONO H. 397/D-REAGENTE PER LABORATORIO	SIEMOCINI SUSANNA	181.520			181.520		
0600	01933	BUONO H. 397/D-REAGENTE PER LABORATORIO	TOTALE CAPITULO	181.520			181.520		
0600	01612	BUONO H. 820-MATERIALE VARIO PER OFFICINA - AZ. ANZOLA E. (BO)	SERRA UBERTO & FIGLI S.N.C.	188.223			188.223		
0600	01983	BUONO H. 837-MATERIALE VARIO PER OFFICINA AZIENDA	SERRA UBERTO & FIGLI S.N.C.	138.433			138.433		
0600	01985	BUONO H. 839-MATERIALE VARIO PER OFFICINA-AZIENDA	SERRA UBERTO & FIGLI S.N.C.	48.780			48.780		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA INV.
			ANNO 1995							
0600	02054	104108	BUONO N. 844/MATERIALE VARIO PER OFFICINA AZIENDA	SERRA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	255.975			255.975		
0600	02055	104108	BUONO N. 846/CEMENTO PER AZIENDA	FERRI S.R.L.	71.340			71.340		
0600	02057	104108	BUONO N. 848/MATERIALE VARIO PER OFFICINA AZIENDA	SERRA UMBERTO & FIGLI S.N.C.	90.866			90.866		
0600	02084	104108	BUONO N. 904/MATERIALE VARIO PER AZIENDA	GIUSTI LUCIANO	120.118			120.118		
0600	02376	104108	BUONO N. 909/GRANO DA SEMINA	PROGEO SRL	106.080			106.080		
0600	02393	104108	PER FORNITURA DI SEME DI SORGO TRITICO	AGRICENTER PERICETO S.P.A.	701.250			701.250		
0601	90325	104108	PROT. 459 DEL 19.9.95 ACQUISTO VOMERI PER APIARIO	ROSSI MEREO	261.800			261.800		
0601	90337	104108	PROT. 562 DEL 30.10.95	LA PETTIFICA POLESANA	193.155			193.155		
0602	90424	104108	BUONO 1282 DEL 30/11/95 PER FUDMENTO DA SEME (ACCORDO)	SIMONECHI SUSANNA	1.023.360			1.023.360		
0603	90224	104108	BUONO D'ORD. N. 325 DEL 30/10/95 - ALG. LATTE ELVOR SUPER	FARMACIROLINA SALERMITANA S.N.C.	111.280			111.280		
0603	90234	104108	LETT. D'ORD. N. 477 DEL 4/11/95 ACQUISTO GRANO DURO E CONCLINI	CERERAL SORRENTINO DI MATEO SORRENTINO	1.738.880			1.738.880		
				TOTALE CAPITULO	5.049.540			5.049.540		
0602	90432	104109	BUONO 1387 DEL 3/11/95 GOMMA E COLLA X SOCCO/ACCICINO	EFFELLE DI FAUSTO PONTECCIANI & C.	36.480			36.480		
				TOTALE CAPITULO	36.480			36.480		
0600	01428	104100	ORD. PRO. N. 27/09/95-REAGENTI PER LABORATORIO	ACESSINA ITALIA S.R.L.	105.074			105.074		
				TOTALE CAPITULO	105.074			105.074		
0600	02091	104106	BUONO N. 851/C-REAGENTI PER LABORATORIO (ACCORDO)	DIESSECHEN S.R.L.	467.944			467.944		
				TOTALE CAPITULO	467.944			467.944		
0600	00384	104106	BUONO N. 591/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	CUSTAR ITALIA S.R.L.	480.740			480.740		
0600	02445	104106	BUONO N. 670/C-KIT PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	1.548.190			1.548.190		
0600	01425	104106	BUONO N. 778/C-REAGENTE PER LABORATORIO	POLICHIMICA SUC	437.920			437.920		
0600	01432	104106	BUONO N. 785/C-REAGENTE PER LABORATORIO	J.T. BAKER ITALIA	171.063			171.063		
0600	01550	104106	BUONO N. 797/C-REAGENTE PER LABORATORIO	DIAGRA S.A.S.	178.500			178.500		
0600	01551	104106	BUONO N. 799/C- AZOTO LIQUIDO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	182.748			182.748		
0600	01552	104106	BUONO N. 800/C-REAGENTI PER LABORATORIO	PRIME SRL	157.675			157.675		
0600	01701	104106	BUONO N. 802/C-REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	376.040			376.040		
0600	01704	104106	BUONO N. 809/C-DIMETIL DI VETRO	ABBOTTI S.P.A.	89.250			89.250		
0600	01705	104106	BUONO N. 810/C-CELLULOSI POLAROID PER LABORATORIO	TRAGO S.R.L.	467.432			467.432		
0600	01706	104106	BUONI N. 812-813/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	MAGAZZINI NOP CASTELPASO S.R.C.	374.227			374.227		
0600	01819	104106	BUONO N. 816/C-REAGENTE PER LABORATORIO	DIESSECHEN S.R.L.	333.200			333.200		
0600	01832	104106	BUONO N. 819/C-AZOTO LIQUIDO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	158.052			158.052		
0600	01833	104106	BUONO N. 824/C-REAGENTE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	251.090			251.090		
0600	02039	104106	BUONO N. 827/C-REAGENTE PER LABORATORIO	DIESSECHEN S.R.L.	333.200			333.200		
0600	02040	104106	BUONO N. 847/C-AZOTO LIQUIDO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	158.052			158.052		
0600	02041	104106	BUONO N. 842/C-REAGENTE PER LABORATORIO	DASTI S.P.A.	476.000			476.000		
0600	02047	104106	BUONO N. 846/C-REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHMINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	1.237.600			1.237.600		
0600	02092	104106	BUONO N. 853/C-REAGENTI PER LABORATORIO-(SALDO)	CHARLES RIVER ITALIA S.p.A.	336.116			336.116		
0600	02096	104106	BUONO N. 855/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	DIESSECHEN S.R.L.	531.656			531.656		
0600	02229	104106	BUONO N. 864/C-REAGENTI PER LABORATORIO	IGM S.P.A.	323.680			323.680		
0600	02230	104106	BUONO N. 865/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	849.660			849.660		
0600	02235	104106	BUONI N. 870/C-871/C-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	COSTAR ITALIA S.R.L.	1.428.000			1.428.000		
				F.A.V.S. DI GIORDI GIOVANNI & C.	2.645.481			2.645.481		
				TOTALE CAPITULO	13.545.592			13.545.592		
0600	01932	104101	BUONO N. 390/D-REAGENTI PER LABORATORIO	BRACCO INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.	909.597			909.597		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SET. N°IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MOD.	DATA MOD.
ANNO 1995									
0600	02124	BUDIO H. 392/D-REAGENTI PER LABORATORIO	SIENA-ALBIOCHI S.R.L.	346.290			346.290		
0600	02125	BUDIO H. 392/D-REAGENTI PER LABORATORIO	BRACCIO INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.	936.711			936.711		
0600	02126	BUDIO H. 394/D-REAGENTE PER LABORATORIO	FARMACIA BIODICH S.P.A.	130.900			130.900		
0600	02128	BUDIO H. 831/A-MATERIALE PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIORGI GIOVANNI & C.	42.840			42.840		
0600	02129	BUDIO H. 832/A-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	F.A.V.S. DI GIORGI GIOVANNI & C.	177.072			177.072		
0602	90210	BUDIO 1231 DEL 30/6/95 PER NITRATO DI CALCIO PER PRIMA	SIMONCINI SUSANNA	48.256			48.256		
0602	90217	BUDIO 1282 DEL 30/10/95 PER FRUMENTO DA SEME (SALDO)	SIMONCINI SUSANNA	655.490			655.490		
			TOTALE CAPITULO	3.247.356			3.247.356		
0601	90274	PROT. 413/6-2-A DEL 23.8.95 LAVAGGIO ISOLATORI	CASA DEL BUCATO DI TORRELLA FRANCESCO	202.419			202.419		
0601	90299	PROT. 542 DEL 24.10.95 ACQUISTO GORRA X RIP. ACCIUMA	OTTORINO GORRA DI VITTORINO NERARO	66.759			66.759		
0602	90372	BUDIO 1275 DEL 4/10/95 SUPERSFOSFATO TRIPLO (SALDO)	SIMONCINI SUSANNA	194.960			194.960		
0602	90426	BUDIO 1282 DEL 30/10/95 PER FRUMENTO DA SEME (ACCORDO)	SIMONCINI SUSANNA	323.790			323.790		
			TOTALE CAPITULO	787.928			787.928		
0602	90371	BUDIO 1275 DEL 4/10/95 SUPERSFOSFATO TRIPLO (ACCORDO)	SIMONCINI SUSANNA	1.000.000			1.000.000		
			TOTALE CAPITULO	1.000.000			1.000.000		
0600	00823	LAV. AGRICOLI - AZ. ANZOLA E. (80)-ANNO 1995 (ACCORDO)	BORGIONNANI F. LLI S.R.L.C.	4.079.470			4.079.470		
0600	00830	LAV. AGRICOLI - AZ. BUDIO - ANNO 1995 (ACCORDO)	PIALDI GIAMPIETRO-LAV. ANCC. AGR.	6.295.783			6.295.783		
0600	02523	PER LAVORI AGRICOLI DELL'AZIENDA "S. MARIA NUOVA RO (SALDO)	PIALDI GIAMPIETRO-LAV. ANCC. AGR.	1.066.850			1.066.850		
0600	02641	BUDIO H. 906-GASOLIO AGRICOLA - AZ. BACHMESA - BUDIO	BONFEDOLI ADEDO S.R.L.	594.410			594.410		
0600	02658	PIRROSO SPESE CARBURANTE	PAVALLI PAOLO	33.000			33.000		
0600	02659	PIRROSO SPESE DI PEDAGGIO AUTOSTRADE	BRASSI GIAMPAOLO	12.000			12.000		
0600	02692	PER FURNITURA DI GASOLIO + BENZINA RESE DI DICEMBRE '95	STAFORZINI S.A.S.	214.900			214.900		
0601	90562	PROT. 554 DEL 27.10.95. RIPARAZIONE RUOTA MAXI E 127/P	AUTOSPORT DI CARPELLO ENZO	198.408			198.408		
0602	90534	BUDIO H. 1245 DEL 13/9/95 TRASP. PROVE BICICLE A RIVIGO ACC.	F. LLI MARCHIANI DI MARCHIANI CESARE &	147.000			147.000		
0602	90548	BUDIO 1290 DEL 3/11/95 PER LANCERAZIONI TERRENO CON EPICCE R.	R.P.B.M. DI MANGIARULO M.G. E M. SNC	1.925.000			1.925.000		
0602	90559	PIRROSO SPESE MEZZO PROPRIO 9/8-14/11/95 SALDO	PIRACI DE. VINCENZO	24.904			24.904		
0602	90550	PIRROSO SPESE MEZZO PROPRIO 1/8-16/12/95	LABETTI DR. DOMENICO	134.270			134.270		
0602	90526	BUDIO D'ORD. N. 324 DEL 2/11/95-ACQ. OLIO E FILTRI X AUTOVETI.	CENTRO RICICCHI AUTO DI SORVILLO G.	165.000			165.000		
0602	90527	BUDIO D'ORD. N. 325 DEL 2/11/95-ACQUISTO OLIO URAMIA	CENTRO RICICCHI AUTO DI SORVILLO G.	100.000			100.000		
			TOTALE CAPITULO	14.990.995			14.990.995		
0602	90535	BUDIO 1265 DEL 13/9/95 TRASPORTO PROVE BICICLE A RIVIGO ACC.	F. LLI MARCHIANI DI MARCHIANI CESARE &	145.000			145.000		
			TOTALE CAPITULO	145.000			145.000		
0600	00827	LAV. AGRICOLI - AZ. DI ANZOLA E. (80)-ANNO 1995 (ACCORDO)	BORGIONNANI F. LLI S.R.L.C.	8.112.320			8.112.320		
0600	00831	LAV. AGRICOLI - AZ. BUDIO - ANNO 1995 (ACCORDO)	PIALDI GIAMPIETRO-LAV. ANCC. AGR.	1.000.000			1.000.000		
0600	01610	BUDIO H. 825-RIPARAZIONE ATTREZZATURE AZIENDA	L.R.A. S.R.L.C. DI BORGIERI E COTTI M.	228.457			228.457		
0600	01760	ORD. PROT. N. 3032/95-RIPARAZIONE TRATTORE FIAT 680	BORGIONNANI F. LLI S.R.L.C.	376.040			376.040		
0600	01770	ORD. PROT. N. 3032/95-RIPARAZIONE TRATTORE FIAT 1090	BORGIONNANI F. LLI S.R.L.C.	1.508.900			1.508.900		
0600	01782	BUDIO H. 836-PEZZI DI RICAMBIO PER BARPA FALCIANTE	TORRESEMIANI S.R.L.C.	134.470			134.470		
0600	01784	BUDIO H. 838-POMPA PER TRATTURE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA	140.780			140.780		
0600	02081	BUDIO H. 849-CARICO BICICLE-AZ. BACHMESA-BUDIO	VERARDI DANIELE	273.165			273.165		
0600	02082	BUDIO H. 850-CARICO BICICLE-AZ. BACHMESA - BUDIO	CERVELLATTI COSTANTINO	77.939			77.939		
0600	02083	BUDIO H. 902-PEZZI DI RICAMBIO PER TRATTATO PRIGAZIONE	IPPOLAZIONE BRAGLIA S.N.C.	83.300			83.300		
0600	02492	BUDIO H. 912-TRASPORTO SORGO DA ANZOLA E. A S. GIOVANNI F. (80)	BRACAZZI DANIELE	339.490			339.490		
0600	02440	BUDIO H. 914-PER CARICO BICICLE - AZ. ANZOLA E. (80)	COOP. TRASPORTI SOCI ANZOLA ENILIA	1.206.799			1.206.799		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COND. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	M° MAN.	DATA MA.
			ANNO 1995							
0601	90327	104118	PROT. N. 477/12-5 DEL 3.10.95 RIPARAZIONE TRATTORE	AGRIPISTOR DI LEGHARO C.	3.303.542			3.303.542		
0601	90375	104118	PROT. N. 497/12-2 DEL 12.10.95 ACQUISTO OLIO PER TRATTORI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	530.128			530.128		
0601	90394	104118	PROT. 524 DEL 20.10.95 TREBBIATURA OLIO	SUTIGAGLIA EURO E F.LLI	5.037.230			5.037.230		
0601	90395	104118	PROT. 525 DEL 20.10.95 ARATURA PROFONDA	SUTIGAGLIA EURO E F.LLI	8.321.940			8.321.940		
0601	90398	104118	PROT. 526/12-2 DEL 20.10.95 ACQUISTO GASOLIO (SALDO)	RIGON SERVIZI IN AGRICOLTURA	141.831			141.831		
0601	90525	104118	PROT. 576 DEL 3.11.95 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA	RIGON SERVIZI IN AGRICOLTURA	684.200			684.200		
0602	90431	104118	BUONO 1286 DEL 3/11/95 PER CAMICIA BIEFOLLE	MARCHINELLI GIUSEPPE	325.496			325.496		
0602	90436	104118	BUONO 1288 DEL 3/11/95 PER CAMICIA BIEFOLLE	M.P.G.M. DI MANGIARARO R.G. E H. SNC	771.000			771.000		
0602	90438	104118	BUONO 1289 3/11/95 TREBBIATURA GIRASOLE, LAV. AGRICOLI (ACC)	M.P.G.M. DI MANGIARARO R.G. E H. SNC	997.926			997.926		
0603	90243	104118	BUONO D. ORD. N. 329 DEL 4/11/95 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA	CAROFALO ALFONSO	451.001			451.001		
				TOTALE CAPITOLI	34.035.954			34.035.954		
0602	90439	104119	BUONO 1289 3/11/95 TREBBIATURA GIRASOLE, LAV. AGRICOLI SALDO	M.P.G.M. DI MANGIARARO R.G. E H. SNC	1.555.916			1.555.916		
0602	90549	104119	RIORDINAMENTO MEZZO PROPRIO 1/8-16/12/95 ACCONTO	LAURETTI DR. DOMENICO	84.256			84.256		
				TOTALE CAPITOLI	1.640.172			1.640.172		
0600	01929	10411F	BUONO H. 839/C - CINTURA SICUREZZA PER FIAT DUNA - 80 D54/21	CARROZZERIA AUTOSTILE S.R.L.C.	168.980			168.980		
0600	02454	10411F	ORD. PROT. N. 4090/95-RIF. AZIONE FIAT RICATO-TARGATO 80 84-092	AR-BAW SNC DI FRANCO E ALBERTO	207.030			207.030		
				TOTALE CAPITOLI	376.010			376.010		
0600	00825	104116	LAV. AGRICOLI "AL S. MARIA RUOVA" - 80 ANNO 1995 (ACCONTO)	RINALDI GIAMPIETRO-LAV. MACC. AGR.	1.714.443			1.714.443		
0600	00828	104116	LAV. AGRICOLI-AZ. ANZOLA E. (80)-ANNO 1995 (SALDO)	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	5.006.000			5.006.000		
0600	01123	104116	ORD. PROT. N. 1975/95-RIPARAZIONE MOTOPESCA LOMBARDINI L.A. 400	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	405.076			405.076		
0600	01402	104116	ORD. PROT. N. 2622/95-RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE	BONGIOVANNI F.LLI S.N.C.	741.430			741.430		
0600	02456	104116	BUONO H. 911-LAVORI AGRICOLI VARI	VERUCCHI ACHILLE	944.625			944.625		
0600	02462	104116	BUONO N. 907-GASOLIO AGRICOLA-AZ. ANZOLA E. (80)	BONGIOVANNI ACHILLE S.R.L.	1.337.421			1.337.421		
				TOTALE CAPITOLI	10.143.195			10.143.195		
0600	00832	104111	LAVORI AGRICOLI-AZ. RUPOLO-ANNO 1995 (SALDO)	RINALDI GIAMPIETRO-LAV. MACC. AGR.	1.980.000			1.980.000		
0600	01522	104111	ORD. PROT. N. 2544/95-BATTERIA PER METEORITATRICE PARCELLARE	TOMASINI LINO	213.248			213.248		
0602	90336	104111	BUONO 1265 DEL 13/9/95 TRASPORTO PRIVE BIEFOLLE A RIVICO ACC.	F.LLI MARCHIANI DI MARCHIANI CESARE &	180.000			180.000		
				TOTALE CAPITOLI	2.373.248			2.373.248		
0601	90203	10411L	PROT. 351/4-A DEL 13-07-95 CAMBIO RUOTA SU BUONATO MAXI	GUELIELMO VITTORIO	300.000			300.000		
0601	90396	10411L	PROT. 526 DEL 20.10.95 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA (ACCONTO)	RIGON SERVIZI IN AGRICOLTURA	473.141			473.141		
0602	90366	10411L	BUONO 1274 DEL 29/9/95 PER RIPARAZIONE METEORITATRICE	MARACCI MAZZARENO	129.710			129.710		
0602	90543	10411L	RIORDINAMENTO SPESE MEZZO PROPRIO 7/8-16/10/95	ALESSANDRI P.A. LUIGI	79.860			79.860		
0602	90546	10411L	RIORDINAMENTO SPESE MEZZO PROPRIO 20/8/95	DEL GATTO ANDREA	4.356			4.356		
0602	90547	10411L	RIORDINAMENTO SPESE MEZZO PROPRIO 3/8-16/11/95 ACCONTO	PIRANI DR. VINCENZO	37.532			37.532		
				TOTALE CAPITOLI	1.024.599			1.024.599		
0601	90397	10411M	PROT. 526/12-2 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA (ACCONTO)	RIGON SERVIZI IN AGRICOLTURA	49.228			49.228		
0602	90337	10411M	BUONO 1265 DEL 13/9/95 TRANSP. PRIVE BIEFOLLE A RIVICO SALDO	F.LLI MARCHIANI DI MARCHIANI CESARE &	123.000			123.000		
0602	90423	10411M	BUONO 1281 DEL 30/10/95 PER RIPARAZIONE FIAT DUNA 80 E8512	AUTOFIATINA AGOSTINELLI MASSIMO & C. S.O.F.	294.882			294.882		
0602	90437	10411M	BUONO 1289 3/11/95 TREBBIATURA GIRASOLE, LAV. AGRICOLI (ACC)	M.P.G.M. DI MANGIARARO R.G. E H. SNC	1.983.372			1.983.372		
				TOTALE CAPITOLI	2.470.482			2.470.482		
0600	00318	104120	QUOTA PER DEPOSITO BOMBOLINE AZIUTA LINUITO-ANNO 1995	S.I.D. - SOCIETA' INDUSTRIA OSSIEMO	755.650			755.650		
0600	00886	104120	PROT. 4562/94 - CONTRATTO ASSIST. PARE. 730.770-ANNO 1995	THAZ PABRE S.R.L.	606.900			606.900		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° IMP.	COD. LAM.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA INV.
			ANNO 1995							
0600	01469	104120	ORD. PROT. N. 2762/95 - RIPARAZIONE VALVOLA MANUALE PER FRIG-47	PHARMACIA BIOTEC S.P.A.	563.465			563.465		
0600	02366	104120	BUDNO N. 3980/95 - RIPARAZIONE VASISTE DI MATERIALE DA LABORATORIO	F.A.V.S. DI SANTI GIOVANNI & C.	154.700			154.700		
0600	02368	104120	BUDNO N. 463 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	ELETTRONICA MACCHINE OFFICIO	443.870			443.870		
0600	02369	104120	BUDNO N. 402/0 - MONTAGGIO GRUPPO LAMELLO LABORATORIO	SA.BE-S.N.C.	104.720			104.720		
0600	02716	104120	MODA PARTE PER SPESE INERENTI LA SEPPA - 4° 121A.95	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.583.699			1.583.699		
0601	90970	104120	PROT. 207/94-2 DEL 24.04.95 RIPARAZIONE MOTORINO ELETT.	ELETTRONICAMICA VENEZIA	289.170			289.170		
0601	90374	104120	PROT. 495/7.3 DEL 10.10.95 RIPARAZIONE COMPUTER	STIMA INFORMATICA	1.344.700			1.344.700		
0601	90527	104120	PROT. 381/94-2 DEL 02.08.95 ADEGUAMENTO CATERIA LAV.88.	S.I.E. DI RESCA FRANCESCO	1.166.200			1.166.200		
0601	90553	104120	PROT. 432/94-2 DEL 05.09.95 RIP. CATERIA BISTOLE	ELETTRONICAMICA VENEZIA	1.166.200			1.166.200		
0601	90556	104120	LETT. D'ORD. N. 442 DELL'11/10/95-RIPARAZ. FOTOCOPIATR. CANON	ELETTRONICAMICA VENEZIA	359.380			359.380		
0603	90210	104120	LETT. D'ORD. N. 475 DEL 4/11/95-RIPARAZ. COLONNE X DENSIMETRA.	SISTEMA SA CAMOR DI RUBINO VITTORIO	476.000			476.000		
0603	90232	104120	LETT. D'ORD. N. 475 DEL 4/11/95-RIPARAZ. COLONNE X DENSIMETRA.	ENZO DEGA DEPURAZIONI ACQUE S.A.S.	226.100			226.100		
				TOTALE CAPITULO	9.240.754			9.240.754		
0600	02458	104125	SPESE GESTIONE SERRE-MANUTENZIONE VASISTE-ACQUINO	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.846.478			1.846.478		
0600	01124	104126	ORD. PROT. N. 1164/95-MANUTENZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI SEDE	FRIGORIECCAMICA S. ANDREAS & C.	928.200			928.200		
0600	01403	104126	ORD. PROT. N. 2600/95-RIPARAZ. FRIGED -80 (ACQUINO)	FRIGORIECCAMICA S. ANDREAS & C.	2.819.840			2.819.840		
				TOTALE CAPITULO	3.748.040			3.748.040		
0600	00615	104127	ORD. PROT. N. 1096/95-RIPARAZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO	EG & G S.P.A.	428.400			428.400		
0600	01405	104127	ORD. PROT. N. 2651/95-MANUTENZIONE COMPUTER + RETE INFORMATICA	EXECUTIVE SERVICE S.A.S.	333.200			333.200		
0600	01523	104127	BUDNO N. 379/C-N. 1 COLONNA RIGENERATA - PER DEPURATORE	COLLIGHI ITALIANA SPA	232.645			232.645		
0600	01752	104127	ORD. PROT. N. 3079/95-RIPARAZIONE OPTIONI 4	DASIT S.P.A.	743.750			743.750		
0600	01753	104127	ORD. PROT. N. 3080/95-RIPARAZIONE MULTISERIE ME. II	DASIT S.P.A.	687.820			687.820		
0600	02228	104127	BUDNO N. 881/C-RIGENERAZIONE RESINA PER DEPURATORE	COLLIGHI ITALIANA SPA	232.645			232.645		
				TOTALE CAPITULO	2.658.460			2.658.460		
0600	02367	104126	BUDNO N. 383/C-RIPARAZIONE APPARECCHIO ELGA OPTION 4E	DASIT S.P.A.	642.600			642.600		
0600	02459	104126	SPESE GESTIONE SERRE-MANUTENZIONE VASISTE (ACQUINO)	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	132.135			132.135		
0600	02460	104126	SPESE GESTIONE SERRE-ACQUINO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	952.000			952.000		
0600	02644	104126	LAVORI PER RIPARAZIONI VASISTE DI ATTREZZATURE-SEDE	FRIGORIECCAMICA S. ANDREAS & C.	624.750			624.750		
				TOTALE CAPITULO	2.351.485			2.351.485		
0600	01125	104121	ORD. PROT. N. 1163/95-MANUTENZIONE CAPPE A FLUSSO LAMINARE	FRIGORIECCAMICA S. ANDREAS & C.	1.428.000			1.428.000		
0600	01404	104121	ORD. PROT. N. 2600/95-RIPARAZIONE FRIGED -80 (SALDO)	FRIGORIECCAMICA S. ANDREAS & C.	1.940.160			1.940.160		
0600	01521	104121	ORD. PROT. N. 2762/95-RIPARAZIONE VALVOLA PER FRIG-47	PHARMACIA BIOTEC S.P.A.	563.465			563.465		
0600	02079	104121	ORD. PROT. N. 3653/95-RIPARAZIONE MW 4000 OXFORD-TITOL. TR 145	ITALSCIENTIFICA S.R.L.	808.010			808.010		
0600	02127	104121	BUDNO N. 375/D-ELETTRODO + CAVO PER PH	ALESSANDRINI S.P.A.	192.185			192.185		
0600	02316	104121	ORD. PROT. N. 3653/95-RIPARAZIONE ANALIZZATORE MW4000	ITALSCIENTIFICA S.R.L.	808.010			808.010		
				TOTALE CAPITULO	5.739.850			5.739.850		
0600	02076	104130	ORD. PROT. N. 3609/95-SOSTITUZIONE BOILER BAGNO SEMINT. SEDE	SA.BE-S.N.C.	537.035			537.035		
0600	02077	104130	ORD. PROT. N. 3608/95-SISTEMAZ. ANTIBAGNO SEMINT. SEDE	SA.BE-S.N.C.	840.084			840.084		
0600	02080	104130	BUDNO N. 847-MANUTENZIONE BRUCIATORI SEDE	DIOALITI S.N.C.	238.000			238.000		
0600	02222	104130	BUDNO N. 861-FEI CONTROLLO ESTINTORI - SEDE	ANTINCENDIO BULGARESE S.N.C.	166.600			166.600		
0600	02356	104130	BUDNO N. 905-RIPARAZIONE BRUCIATORI-SEDE	DIOALITI S.N.C.	214.200			214.200		
0600	02620	104130	ORD. PROT. N. 4183/95-ADEGUAMENTO BRUCIATORI CALDAIE SEDE	DIOALITI S.N.C.	4.641.000			4.641.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
0600	02717	104130	AUDIA PARTE PER SPURGO FOGNIE SEDE	TOG. ERILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	149.543			149.543		
0600	02720	104130	INTERV. RADIOPROTEZ. PER SVALTIMENTO SORG. RADIOATT. SOLO 75	CAZZOLI DOTT. ING. SILVANO	3.000.000			3.000.000		
0600	02721	104130	SERV. PELLEINO, TRASPORTO, TRATT. CONDIZIONI. SMALTIM. SORG. SOLO 25	INDELCO S.P.A.	11.000.000			11.000.000		
0600	02724	104130	BUONO 1272 DEL 25/9/95 RIPARAZIONE WATER LAB. SAN. B16610	MOSCA IMPIANTI & C. S.N.C.	226.695			226.695		
0600	02725	104130	BUONO 1272 DEL 10/11/95-PULIZIA VASCHE E POZZETTI B104.	EUROSPURGI BATTIPAGLIESE	214.200			214.200		
0600	02726	104130	BUONO 1272 DEL 10/11/95-REVE. PULIZIA CALDAIA RISC.	LUIGI PISCOTIANO IMPIANTI TERMICI	315.350			315.350		
0600	02727	104130	BUONO 1272 DEL 10/11/95-REVE. PULIZIA CALDAIA RISC.	LUIGI PISCOTIANO IMPIANTI TERMICI	21.562.707			21.562.707		
0600	01397	104130	ORD. PROT. N. 2571/95-ASSISTENZA ALL'ENEL PER SPOSTAMENTO CORT.	ELECTRA S.N.C.	2.029.093			2.029.093		
0600	02396	104130	BUONO N. 835-INT. PER PULIZIA POZZETTO SCARICO + LAVABO	VENETI AUTOSPERGENTI & C. S.N.C.	190.400			190.400		
0600	02351	104130	BUONO N. 905-REVISIONE ESTINTORI	ANTINCENDIO BOLOGNESE S.N.C.	41.650			41.650		
0600	02400	104130	ORD. PROT. N. 3559/95-LAVORI VARI - AZIENDE DI ANZOLA E. (80)	ELECTRA S.N.C.	1.356.183			1.356.183		
0600	02400	104130	ORD. PROT. N. 3559/95-LAVORI VARI - AZIENDE DI ANZOLA E. (80)	ELECTRA S.N.C.	3.417.324			3.417.324		
0600	00939	104160	CONFEZIONE PER LA MULTIPL. SANITA' CULTIVAR E/O CLONI PATATA	COOPERATIVA PRODUTTORI SERPENTI MUSTERIA A.R.L.	4.501.000			4.501.000		
0600	01497	104161	BUONO N. 830/A-ANALISI TERRENO	ANAL. PROVINCIALE DI PIACENZA	4.501.000			4.501.000		
0600	01497	104161	BUONO N. 830/A-ANALISI TERRENO	ANAL. PROVINCIALE DI PIACENZA	595.000			595.000		
0600	01497	104161	BUONO N. 830/A-ANALISI TERRENO	ANAL. PROVINCIALE DI PIACENZA	595.000			595.000		
0600	02256	104164	GARA DEL 20/6/95 PER ANALISI DI ACQUE	CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L.	85.680			85.680		
0600	02257	104164	GARA DEL 20/6/95 PER ANALISI DI TERRENO E CAMPIONI PIANTE	ISI. TEC. AGARZIO "G. GARIBOLDI"	16.026.920			16.026.920		
0600	02747	104180	COMPETENTE PERIZIE ESTIM. CONSUL. TECNICHE-ABEE ESPRO. COMUNE	COCCOLINI ING. GIUSEPPE	16.993.200			16.993.200		
0600	02748	104180	OPINAMENTO NOTA SPESE DEL 26/10/95 ING. COCCOLINI	ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. BOLOGNA	120.000			120.000		
0600	02748	104180	OPINAMENTO NOTA SPESE DEL 26/10/95 ING. COCCOLINI	ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. BOLOGNA	1.466.080			1.466.080		
0600	02748	104180	OPINAMENTO NOTA SPESE DEL 26/10/95 ING. COCCOLINI	ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. BOLOGNA	18.579.280			18.579.280		
0600	02686	104180	COMPENSO PER LA SORVEGLIANZA FISICA DELLA PROTEZ. ANNO 1995	ROSSETTI GIANCARLA	1.190.000			1.190.000		
0600	02688	104180	COMPENSO PER L'ISTANZA DI N.O. ALL'IMPIEGO DI I-125	ROSSETTI GIANCARLA	1.904.000			1.904.000		
0600	02688	104180	COMPENSO PER L'ISTANZA DI N.O. ALL'IMPIEGO DI I-125	ROSSETTI GIANCARLA	3.094.000			3.094.000		
0600	02132	104185	CONV. REPER. GEMOPLASMA CANOVA. RAPP. PAESI CONCON. CDA 28/4/95	IOFENI DR. BERTALAN	4.000.000			4.000.000		
0600	02133	104185	CONV. PIPRO. ANTIGENI E RETROV. FLUORO-IMMUN. INC. C.D.A. 28/4/95	ISTITUTO DI CHIMICA DEGLI ORGANI DEL C.N.R.	10.000.000			10.000.000		
0600	02134	104185	CONV. ANALISI POLLINI, INTERP. RISUL. RECICLAGG. GENET. CDA 28/4/95	POLISINELLI PROF. MARIO	3.000.000			3.000.000		
0600	02687	104185	PROF. BOCSEA-RIMORSO SPESE VIAGGIO 14-15.9.95 BO-ORIGHERIA	CASSA DI RISPARMIO	295.382			295.382		
0600	02687	104185	PROF. BOCSEA-RIMORSO SPESE VIAGGIO 14-15.9.95 BO-ORIGHERIA	CASSA DI RISPARMIO	17.295.382			17.295.382		
0600	02670	104190	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE BORSE DI STUDIO	BOLOGNA ANTONIO	100.000			100.000		
0600	02671	104190	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE BORSE DI STUDIO	RAIALLI PAOLO	100.000			100.000		
0600	02672	104190	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE BORSE DI STUDIO	POLISINELLI PROF. MARIO	300.000			300.000		
0600	02241	104240	BUONO 837/A-BATTERIA PER CAMPANINA METEO	CUNET - S.P.A.	52.340			52.340		
0600	02241	104240	BUONO 837/A-BATTERIA PER CAMPANINA METEO	CUNET - S.P.A.	476.000			476.000		
0600	02241	104240	BUONO 837/A-BATTERIA PER CAMPANINA METEO	CUNET - S.P.A.	528.340			528.340		
0600	02700	104260	ISCRIZIONE REGISTRO VARIETA' C'FABBE BELGHE	M.B.A.A.F. - DITEZ. GEN. POL. IT. AGP. IC. AGP. IND. NAZIONALI	1.289.000			1.289.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N. TR.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N. MM.	DATA MM.
			ANNO 1995							
0600	02701	104260	ISCRIZIONE REGISTRO VARIETA' CANINE BELENZIANI	M.I.A.A.F. - DIREZ. GEN. POLIT. AGRIC. AGRIC. AGRIC. NAZIONALI	1.289.000			1.289.000		
0600	02702	104260	ISCRIZIONE REGISTRO VARIETA' CANINE NAZIO	M.I.A.A.F. - DIREZ. GEN. POLIT. AGRIC. AGRIC. AGRIC. NAZIONALI	1.289.000			1.289.000		
				TOTALE CAPITOLATO	3.867.000			3.867.000		
0600	02729	104280	ORD. 1404-31.12.95: SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI	R. & T.A. BONIFICA & TRATTAMENTI AMBIENTALI	4.819.500			4.819.500		
0601	90272	104280	PROT. N. 492/7-4 DEL 10.10.95 SMALTIMENTO RIFI. NOCIVI 95	EEO FULL S.P.A.	4.455.360			4.455.360		
				TOTALE CAPITOLATO	9.274.860			9.274.860		
0600	02715	104295	BUONO N. 856/C-RIPARAZIONE STAMPANTE LASER	EXECUTIVE SERVICE S.A.S.	273.700			273.700		
0600	02716	104295	ORD. PROT. N. 3571/95-RIPARAZIONE UNITA' 14"	EXECUTIVE SERVICE S.A.S.	535.500			535.500		
0600	02745	104295	BUONO N. 876/C-DISCHETTI PER COMPUTER (ACCONTO)	EXECUTIVE SERVICE S.A.S.	53.914			53.914		
				TOTALE CAPITOLATO	863.114			863.114		
0600	01943	104295	ORD. PROT. N. 3438/95-MANUTENZIONE SOFTWARE	EXECUTIVE SERVICE S.A.S.	571.200			571.200		
0600	02662	104295	BUONO N. 876/C-DISCHETTI PER COMPUTER (SALDO)	EXECUTIVE SERVICE S.A.S.	2.611			2.611		
				TOTALE CAPITOLATO	573.811			573.811		
0600	02239	104291	BUONO N. 834/A- TONER PER STAMPANTE LASER	MEDIA BULOGNA S.R.L.	227.290			227.290		
				TOTALE CAPITOLATO	227.290			227.290		
0600	02725	107020	ACCONTO INTERESSI PASSIVI 4° TRIM. 95	CASSA DI RISPARMIO	3.672.317			3.672.317		
				TOTALE CAPITOLATO	3.672.317			3.672.317		
0600	02150	107030	COMPENSAZIONE DOMITE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 1995	CASSA DI RISPARMIO	16.500.000			16.500.000		
0600	02635	107030	SPESA POSTALI CORR. BANC. DICEMBRE 1995	CASSA DI RISPARMIO	54.500			54.500		
				TOTALE CAPITOLATO	16.554.500			16.554.500		
0600	02690	108010	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 1995	CASSA DI RISPARMIO	4.477.979			4.477.979		
				TOTALE CAPITOLATO	4.477.979			4.477.979		
0600	02689	108018	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 1995	CASSA DI RISPARMIO	584.021			584.021		
				TOTALE CAPITOLATO	584.021			584.021		
0601	90133	110050	RUOTA ASSOCIATIVA ANNO 1995	CONSULENZA PER L' AGRIC. E LE FORESTE DELLE VENEZIE	50.000			50.000		
				TOTALE CAPITOLATO	50.000			50.000		
0600	02718	211050	SALDO FORNITURA E INSTALLAZ. CENTR. TELEFONICA OPUS 40 ISOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.859.734			2.859.734		
0600	02719	211050	ESECUC. RETE TELEFONICA PER INSTALL. CENTR. TELEF. OPUS 40 ISOM	INTERCOM S.A.S.	4.831.400			4.831.400		
				TOTALE CAPITOLATO	7.691.134			7.691.134		
0600	02594	212020	ORD. PROT. N. 4284/95-PER ACQUISTO LIBRI	EMERGOLE PERIODICI S.P.A.	259.200			259.200		
				TOTALE CAPITOLATO	259.200			259.200		
0600	01560	212030	ORD. PROT. 1468/94-11.7.95: CARPA A FLUSSO LAMINARE	RECCHIONI PROF. ATTURO S.A.S.	7.497.000			7.497.000		
				TOTALE CAPITOLATO	7.497.000			7.497.000		
0600	02398	212030	ORD. 1670/95-27.10.95: PC PENTIUM E ACCESSORI	FERRARI GIMINI COMPUTERS S.R.L.	7.540.000			7.540.000		
				TOTALE CAPITOLATO	7.540.000			7.540.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N° IMP.	CON. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° DAN.	DATA DAN.
			ANNO 1995							
0600	02394	212036	IMP. 1040/95-21.11.95: INCUBATORE U.V.	DUTTECH SRL	3.332.000			3.332.000		
0600	02401	212036	IMP. 113/95-10.11.95: PC E STAMPANTE	B.M. SERVICE	10.182.480			10.182.480		
				TOTALE CAPITOLI	13.514.480			13.514.480		
0602	90551	212340	IMP. ELETTRON. BRICTELTA	FRANET DI FRANCO GIUSEPPE	333.200			333.200		
				TOTALE CAPITOLI	333.200			333.200		
0603	02755	212555	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	LOGIC S.A.S. DI SALVO G. & C.	974.400			974.400		
				TOTALE CAPITOLI	974.400			974.400		
0600	02682	215010	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	PIRELLA GILIO	6.122.640			6.122.640		
				TOTALE CAPITOLI	6.122.640			6.122.640		
0600	02730	317010	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	CASSA DI RISPARMIO	305.212.823			305.212.823		
				TOTALE CAPITOLI	305.212.823			305.212.823		
0600	02731	421010	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	MINISTERO FINANZE SERV. CENT. LE RISCOSSIONI CONC. 80	1.021.000			1.021.000		
				TOTALE CAPITOLI	1.021.000			1.021.000		
0600	02669	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.A. I.A. - ROMA	84.500			84.500		
0600	02671	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	CASSA INTEGRAL. INDEBITATA E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	288.460			288.460		
0600	02679	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	CASSA INTEGRAL. INDEBITATA E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	133.365			133.365		
0600	02681	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	CASSA INTEGRAL. INDEBITATA E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	984.140			984.140		
0600	02732	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	PIRELLA GILIO	1.021.000			1.021.000		
0600	02735	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	PIRELLA GILIO	6.536			6.536		
0600	02737	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	39.044			39.044		
0600	02739	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	182.519			182.519		
0600	02740	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	1.103.683			1.103.683		
0600	02741	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	2.738.826			2.738.826		
0600	02742	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	458.091			458.091		
0600	02743	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	1.667.433			1.667.433		
0600	02744	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	278.853			278.853		
0600	02745	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	71.510			71.510		
0600	02746	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	427.631			427.631		
0600	02747	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	1.433.886			1.433.886		
0600	02748	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	239.780			239.780		
0600	02749	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	5.916.497			5.916.497		
0600	02750	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	15.843			15.843		
0600	02751	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	307.880			307.880		
0600	02752	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	277.608			277.608		
0600	02753	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	226.780			226.780		
0600	02754	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	153.320			153.320		
0600	02755	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	916.832			916.832		
0600	02756	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	123.750			123.750		
0600	02757	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	740.025			740.025		
0600	02758	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	359.922			359.922		
0600	02759	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	2.151.058			2.151.058		
0600	02760	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	1.459.112			1.459.112		
0600	02761	421020	IMP. 1031.4232/95: SOFTWARE DRAN 4.0	E.N.P.S. EX C.A.U.	3.011.624			3.011.624		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
		ANNO 1995							
0602	90382	CAU 3° TRIM. 95 SSN QUOTA CARICO DIPENDENTI	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	503.888			503.888		
0602	90491	2° ACC. SSN DA MOD. 730 PIERI SANRO	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	132.000			132.000		
0602	90536	CILA 4° TRIM. 95 QUOTA CARICO DIPENDENTI	CASSA INTEGRATIVA LAVORATORI AGRICOLI	357.225			357.225		
0602	90537	CAU 4° TRIM. 95 SSN QUOTA CARICO DIPENDENTI	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	354.194			354.194		
0602	90539	CAU 4° TRIM. 95 IUS QUOTA CARICO DIPENDENTI	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	2.116.937			2.116.937		
0603	90256	CONTRIBUTI AGRIC. OTD 3° TRIM/95 I.V.S. (QUOTA LAVORATORE)	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	1.886.885			1.886.885		
0603	90258	CONTRIBUTI AGRIC. OTD 3° TRIM/95 S.S.N. (QUOTA LAVORATORE)	I.N.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	315.315			315.315		
0603	90272	CONTRIBUTI AGRIC. 4° TRIM/95 I.V.S. (QUOTA LAVORATORE)	I.N.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	646.932			646.932		
0603	90275	CONTRIBUTI AGRICOLI OTD 4° TRIM/95 S.S.N. (QUOTA LAVORATORE)	I.N.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	108.108			108.108		
0603	90277	CONTRIBUTI CILANILA ANNO 1995 (QUOTA LAVORATORE)	I.N.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	498.560			498.560		
			TOTALE CAPITULO	33.933.792			33.933.792		
			FISBA Cisl	353.747			353.747		
			TOTALE CAPITULO	353.747			353.747		
			TOTALE ANNO	900.527.199			900.527.199		
0600	02726	PER VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI ANNO 1995	TOTALE GENERALE	2.330.866.700	-7.299.658	1.248.097.839	1.075.469.203		

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI DI
BOLOGNA**

AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO 1996

Il conto consuntivo per l'anno 1996 dell'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali, con sede in Bologna, predisposto secondo le norme stabilite dal D.P.R. 18.XII.1979, n. 696, che approva il "Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20.III.1975, n. 70" espone la situazione contabile della Sede Centrale di Bologna e di quella delle tre Sezioni Operative Periferiche di Rovigo, Osimo e Battipaglia.

Il conto in esame, per la parte attinente la competenza dell'esercizio finanziario 1996 presenta sinteticamente le seguenti risultanze

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE

OGGETTO	Previsioni di bilancio 1	Variazioni in + o in - 2	Previsioni definitive 3 = 1 + 2	Somme riscosse 4	Somme rimaste da riscuotere 5	Accertamenti 6 = 4 + 5	Differenza 7 = 6 - 3
ENTRATE CORRENTI (tit. I - II - III)	1.461.900.000	+1.391.674.840	2.853.574.840	1.946.538.014	1.075.103.992	3.021.642.006	+168.067.166
ENTRATE IN C/CAPITALE (tit. IV - V - VI)	400.000.000	+1.251.200.000	1.651.200.000	2.053.156.984		2.053.156.984	+401.956.984
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (tit. VII)	614.000.000		614.000.000	331.908.065	725.470	332.633.535	-281.366.465
GENERALE ENTRATE	2.475.900.000	+2.642.874.840	5.118.774.840	4.331.603.063	1.075.829.462	5.407.432.525	+288.657.685

USCITE

OGGETTO	Previsioni di bilancio 1	Variazioni in + o in - 2	Previsioni definitive 3 = 1 + 2	Somme pagate 4	Somme rimaste da pagare 5	Impegni 6 = 4 + 5	Differenza 7 = 6 - 3
SPESA CORRENTI (tit. I)	2.633.257.835	+1.481.651.616	4.114.909.451	2.489.184.851	436.590.456	2.925.775.307	-1.189.134.144
SPESA IN C/CAPITALE (tit. II)	53.000.000	+328.987.344	381.987.344	121.359.613	243.565.273	364.924.886	-17.062.458
ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI (tit. III)	400.000.000	+1.200.000.000	1.600.000.000	2.001.956.984		2.001.956.984	+401.956.984
SPESA PER PARTITE DI GIRO (tit. IV)	614.000.000		614.000.000	306.162.693	26.470.842	332.633.535	-281.366.465
GENERALE USCITE	3.700.257.835	+3.010.638.960	6.710.896.795	4.918.664.141	706.626.571	5.625.290.712	-1.085.606.083

Dai prospetti così esposti, conformi alla situazione contabile del riepilogo del rendiconto finanziario, si rileva che la gestione di competenza dell'esercizio finanziario, che in sede di previsione prospettava un disavanzo di L. 1.224.357.835, ha registrato al termine della gestione un disavanzo di L. 217.858.187, ciò in quanto a fronte di accertamenti complessivi di L. 5.407.432.525 gli impegni ammontano a L. 5.625.290.712.

Considerando poi la parte corrente di bilancio, il disavanzo effettivo iniziale previsto in L. 1.171.357.835 (previsioni entrate correnti di L. 1.461.900.000 contro previsioni spese correnti di L. 2.633.257.835) si è risolto alla fine dell'esercizio in un avanzo di L. 95.866.699.

SCOSTAMENTI RISPETTO ALLE PREVISIONI 1996

ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
CAT. I - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE, ECC.	L.	CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	+L. 12.002.038
CAT. II - QUOTE DI PARTECIP. ISCRITTI, ECC.	L.	CAT. II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	+L. 204.580.837
CAT. III - TRASFER. DA PARTE DELLO STATO	+L. 672.753.500	CAT. III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-L. 3.032.000
CAT. IV - TRASFER. DA PARTE DELLE REGIONI	+L. 194.210.000	CAT. IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+L. 89.226.687
CAT. V - TRASFER. DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	L.	CAT. V - PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	-L. 138.927.170
CAT. VI - TRASFER. DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	+L. 374.425.840	CAT. VI - TRASFERIMENTI PASSIVI	L.
CAT. VII - ENTRATE PER VENDITA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI	+L. 270.669.881	CAT. VII - ONERI FINANZIARI	+L. 21.183.966
CAT. VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	+L. 14.451.366	CAT. VIII - ONERI TRIBUTARI	+L. 62.333.764
CAT. IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	+L. 33.231.419	CAT. IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATA CORRENTE	+L. 64.264.000
CAT. X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI		CAT. X - SOMME NON CLASSIFICABILI	+L. 885.350
TOTALE	+L. 1.559.742.006		+L. 292.517.472
MAGGIORI ENTRATE	+L. 1.559.742.006		
MAGGIORI USCITE	-L. 292.517.472		
MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO	+L. 1.267.224.534		
DISAVANZO PREVISTO	-L. 1.171.357.835		
AVANZO CORRENTE	L. 95.866.699		

Per quanto attiene le entrate alle previsioni iniziali di L. 2.475.900.000 sono state apportate nel corso dell'esercizio variazioni comportanti un aumento di L. 2.642.874.840 dovute, essenzialmente, a maggiori entrate costituite da contributi integrativi e finanziari concessi dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (L. 572.541.000), da contributi da parte delle Regioni (L. 196.000.000), da contributi di Enti vari, progetti Europei (L. 374.425.840), da entrate per vendita di beni e prestazioni di servizio (L. 253.008.000), da affitto immobili (L. 15.200.000), da recuperi e rimborsi vari (L. 30.500.000), cessione di diritti reali (L. 1.200.000), da anticipazioni di cassa da parte del

Tesoriere (L. 1.200.000.000). La previsione definitiva è risultata, quindi, di L. 5.118.774.840. Rispetto a tale previsione, le somme accertate ammontano a L. 5.407.432.525 con un maggior accertamento netto di L. 288.657.685 derivante essenzialmente da maggiori entrate correnti - Tit. I - II - III per + L. 168.067.166 dovute a maggior contributo ministeriale per il funzionamento (+L. 150.212.500) minor contributo da parte della Regione E. (-L. 1.790.000), maggiori entrate per proventi derivanti dalla prestazione di servizi Gestione Aziende Agrarie e cessione di materiale varietale (+ L. 12.483.814), maggiori entrate per vendita prodotti (+ L. 5.178.067), minori entrate per interessi attivi (- L. 748.634), maggiori recuperi e rimborsi vari (+ L. 2.731.419), maggiori entrate in conto capitale - Tit. IV - V - VI + L. 401.956.984 per maggiori anticipazioni di cassa da parte del tesoriere ed infine per minori partite di giro - Tit. VII - L. 281.366.465.

Per quanto riguarda le spese, le previsioni iniziali di L. 3.700.257.835 sono state incrementate durante la gestione con variazioni comportanti un aumento netto di L.

3.010.638.960 costituite da aumenti per L. 3.198.277.938 e diminuzioni per L. 187.638.978

con aumenti contemporanei dell'entrata

con sorni fra capitoli

con prelievo dall'avanzo di amministrazione (L.470.045.998 - TFR L. 102.281.878)

L. 2.642.874.840

L. 187.638.978

L. 367.764.120

L. 3.198.277.938

La previsione definitiva è risultata quindi di L. 6.710.896.795.

A fronte di tale previsione le somme impegnate ammontano a L. 5.625.290.712 con una differenza in meno di L. 1.085.606.083 costituita per L. 804.239.618 da economie di bilancio e per L. 281.366.465 da minori partite di giro.

La gestione competenza ha dato luogo a residui attivi per L. 1.075.829.462 e residui passivi per L. 706.626.571 che trovano la loro composizione nei prospetti sopra riportati.

Per quanto concerne il conto dei residui attivi e passivi relativi agli anni 1995 e precedenti, il carico al primo gennaio 1996, tenuto conto delle variazioni per maggiori accertamenti, delle riscossioni e dei pagamenti intervenuti nel corso della gestione ed illustrati negli appositi elenchi allegati al consuntivo, presenta alla chiusura dell'esercizio le risultanze di cui appresso:

RESIDUI ATTIVI

Carico al 1 gennaio 1996			
Aumenti	+L.	4.548.090	+L. 2.826.319.646
Diminuzioni	-L.	117.010.107	-L. 112.462.017
			+L. 2.713.857.629
riscossi nell'anno 1996			-L. 1.551.790.665
rimasti da riscuotere			+L. 1.162.066.964
di competenza dell'anno 1996			+L. 1.075.829.462
CARICO AL 31.12.1996			L. 2.237.896.426

RESIDUI PASSIVI

Carico al 1 gennaio 1996			
Aumenti	L.		L. 1.075.469.203
Diminuzioni	-L.	140.628.083	-L. 140.628.083
			+L. 934.841.120
pagati nell'anno 1996			-L. 920.620.183

rimasti da pagare
di competenza dell'anno 1996
CARICO AL 31.12.1996

+L. 14.220.937
+L. 706.626.571
+L. 720.847.508

Da quanto sopra esposto risulta
pertanto, la seguente situazione
finale:

FONDO DI CASSA AL
1.1.1996

+L. 101.656.296

RISCOSSIONI
COMPETENZA
RESIDUI 1995 E PRECEDENTI

L. 4.336.603.063
L. 1.551.790.665
+L. 5.883.393.728

PAGAMENTI
COMPETENZA
RESIDUI 1995 E PRECEDENTI

L. 4.918.664.141
L. 920.620.183
-L. 5.839.284.324

AVANZO DI CASSA AL
31.12.1996

L. 145.765.700
=== =====

AVANZO DI CASSA AL
31.12.1996

L. 145.765.700

RESIDUI ATTIVI
ANNO 1996
ANNO 1995 E PRECEDENTI

L. 1.075.829.462
L. 1.162.066.964
+L. 2.237.896.426

RESIDUI PASSIVI
ANNO 1996
ANNO 1995 E PRECEDENTI

L. 706.626.571
L. 14.220.937
-L. 720.847.508

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE AL
31.12.96

+L. 1.662.814.618

ENTRATE

ENTRATE	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rinaste da riscuotere	USCITE	Somme impenagate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
GESTIONE COMPETENZA	5.407.432.525	4.331.603.063	1.075.829.462	GESTIONE COMPETENZA	5.625.290.712	4.918.664.141	706.626.571
GESTIONE RESIDUI ATTIVI	2.713.857.629	1.551.790.665	1.162.066.964	GESTIONE RESIDUI PASSIVI	934.841.120	920.620.183	14.220.937
FONDO DI CASSA ALL' 1.1.96	101.656.296	101.656.296		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.96	1.662.814.618		
				AVANZO DI CASSA AL 31.12.96		145.765.700	
TOTALI	8.222.947.450.	5.985.050.024	2.237.896.426		8.222.946.450	5.985.050.024	720.847.508

L'aumento del patrimonio netto è stato di L. 51.016.773.

Tutto ciò premesso si osserva:

L'avanzo di cassa accertato al 31.12.95 pari a L. 101.656.296 si è risolto alla fine dell'esercizio 1996 in un avanzo di L. 145.765.700 che concorda con quello comunicato dal tesoriere-cassiere dell'Istituto.

Di detto avanzo, la somma di L. 97.776.257 corrisponde al fondo vincolato TFR come risulta anche dalla situazione patrimoniale al 31.12.96.

L'avanzo di amministrazione è stato accertato alla chiusura dell'esercizio 1996 in L. 1.662.814.618. A tale riguardo va precisato che al termine dell'esercizio sono state fatte confluire nell'avanzo di amministrazione le economiche risultanti dai diversi capitoli dell'uscita afferenti a progetti straordinari di ricerca, borse di studio, cioè in osservanza delle disposizioni impartite dal Mi.R.A.F. con circolare n.60 del 13.10.1990.

Ciò premesso, considerato che le economie realizzate nelle gestioni dei progetti straordinari, borse di studio, ecc. dovranno essere assegnate nuovamente nel loro esatto ammontare, sottoforma di nuovi stanziamenti in conto competenza, nei relativi capitoli di provenienza del bilancio di previsione per il 1997, secondo il prospetto di cui appresso: la consistenza effettiva dell'avanzo di amministrazione 1996 ammonta a L. 509.679,650 (cioè L. 1.662.814.618 - L. 1.055.358.711 finalizzato - L. 97.776.257 fondo vincolato TFR):

L. 160.427.170 finanziamento MiRAAF ex assegnazione di borse di studio (D.M. 574/7241/93 del 5/11/93 - D.M. 630/7241/94 del 24/11/94).

finanziamento MiRAAF per un triennio di attività del programma di ricerca riguardante lo sviluppo delle Tecnologie Avanzate alle piante - Progetto n. I.5 - D.M. 381/7240/91 del 12/11/91.

- L. 2.300.000 finanziamento MiRAAF per il biennio di attività del programma di ricerca sulle Benzodiazepine - D.M. 584/7240/93 del 25/11/1993;
 L. 62.821.395 finanziamento CEE su programma di ricerca "Miglioramento coordinato della produttività e della qualità in olio di ricino per un nuovo inserimento del ricino negli ordinamenti colturali europei" - (Contratto n. AIR3-CT94-2324);
 L. 77.394.824 finanziamento MiRAAF per il programma di ricerca "Induzione di marcatori fenotipici e miglioramento in canapa comune" - (D.M. 624/7240/94 del 24/11/1994);
 L. 81.918.144 finanziamento MiRAAF per il programma di ricerca sulle colture alternative (PRISCA) - D.M. 625/7240/94 del 24/11/94;
 L. 9.658.000 finanziamento CEE su progetto "Cranbe abyssinica" - Azione concertata (Contratto n. AIR3 - CT94 - 2480);
 L. 217.524.199 finanziamento EC progetto BOP - High quality oils, proteins and bioactive products for food and non food purposes based on biorefining of cruciferous oilseed crops (contratto FAIR CT95 - 0260);
 L. 33.328.397 finanziamento MiRAAF per il programma di ricerca sulle Biotecnologie Vegetali 1° anno attività - Area 10 "I Diagnostici" D.M. 131/7240/96 del 14/3/1996;
 L. 14.369.683 finanziamento MiRAAF per il programma di ricerca sulle Biotecnologie Vegetali 1° anno attività - Area 4 "Resistenza agli stress biotici" D.M. 121/7240/96 del 14/3/1996;
 L. 38.125.840 finanziamento EU progetto sulla valutazione di collezioni di germoplasma di Beta (contratto 95-42);
 L. 143.484.894 finanziamento Regione Campania per un progetto di interventi per la prevenzione della filopatia del pomodoro (convenzione 9/10/1996 rep. n. 18944/A)

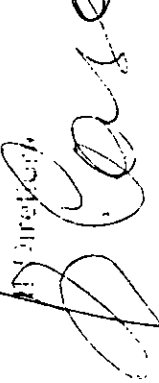
L.1.055.358.711

Si evidenzia pertanto che l'avanzo effettivo dell'Ente pari a L. 509.679.650 è costituito in buona parte:

- a) dal contributo integrativo per il funzionamento pervenuto a questo Ente a fine dicembre 1996 per L. 150.212.500;
- b) dallo scostamento delle variazioni nei residui attivi e passivi per L. 28.166.066;
- c) dall'avanzo d'amministrazione dell'esercizio 1995 non distribuito per L. 162.608.527;
- d) dalle economie del progetto Europeo sul ricino e sul cranbe di L. 38.557.086 a seguito di rivalutazione dell'ECU da 2240 (anno 1995) a 1885 (anno 1996).

Analogamente a quanto già detto per i progetti finalizzati, con le prime variazioni di bilancio per l'esercizio 1997 si procederà ad impegnare il rimanente avanzo di amministrazione.

Bologna, 11 29 Maggio 1997



 DIRETTORE
 AL PRESIDENTE
 (D. Ugo Pesce)

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO**19 GIUGNO 1997**

Il giorno 19 giugno 1997 alle ore 10, presso la sede centrale di Bologna, via di Corticella 133, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali, convocato con lettera prot. n. 1812/97, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- PUNTO 1** - Approvazione od integrazione dell'ordine del giorno;
- PUNTO 2** - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (verbale n. 1 del 3 febbraio 1997);
- PUNTO 3** - Comunicazione del Presidente;
- PUNTO 4** - Comunicazione del Direttore;
- PUNTO 5** - Esame ed approvazione delle variazioni intervenute nell'anno 1996 nella gestione dei residui attivi e passivi (art. 39 - 4° comma D.P.R. 696/79): deliberazioni conseguenti;
- PUNTO 6** - Esame ed approvazione dello schema di Conto Consuntivo anno 1996: deliberazioni conseguenti;
- PUNTO 7** - Esame delle variazioni proposte al bilancio di previsione per l'anno 1997 - 1° provvedimento: deliberazioni conseguenti;
- PUNTO 8** - Risultati della ricerca e loro applicazioni: illustrazione;
- PUNTO 9** - Programma finalizzato di ricerca sulla canapa: assunzione di n. 1 impiegato tecnico agricolo con contratto a tempo determinato (L.230/62);
- PUNTO 10** - Autorizzazione alla guida di automezzi dell'Istituto;
- PUNTO 11** - Richiesta brevetto per invenzione industriale;

PUNTO 12 - Costituzione di servitù di elettrodotto per modifica impianto richiesta dal Comune di Bologna;

PUNTO 13 - Collaborazione esterna: progetto Canapa;

PUNTO 14 - Interventi per il rinforzo del solaio dei vani adibiti a laboratorio della SOP di Battipaglia;

PUNTO 15 - Regione Emilia Romagna: comunicazione lavori di ristrutturazione dei locali occupati dal Servizio Fitosanitario - Osservatorio malattie piante;

PUNTO 16 - Convenzione Regione Campania - progetto Leguminose;

PUNTO 17 - Scarico beni inventariati;

PUNTO 18 - Risultati gare d'appalto per l'esecuzione delle lavorazioni agricole presso le aziende di Anzola, Budrio, Bologna, Sop. Rovigo e Osimo - anno 1997;

PUNTO 19 - Risultato gara d'appalto per la fornitura di gasolio da riscaldamento Sop. di Rovigo: anno 1997;

PUNTO 20 - Convenzioni inerenti bietola con Agra, Carla Import, Società Produttori Sementi (Sop. Rovigo);

PUNTO 21 - Art. 54 - 1° comma D.P.R. 696/79: scelta forma di contrattazione nell'acquisto di beni e servizi;

PUNTO 22 - Ratifica provvedimenti del Presidente.

Sono presenti i Signori:

Dr. Ugo Pesce	- Presidente
Prof. Bruno Casarini	- Direttore
Dr. Renato Corneli	- Rappr. Regione Marche
Dr. Pietro Pasini	- Rappr. Regione Emilia Romagna
Prof. Giorgio Stupazzoni	- Esperto di chiara fama

**PUNTO 6 - ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTO
CONSUNTIVO ANNO 1996: DELIBERAZIONI CONSEGUENTI**

Il Presidente espone al Consiglio lo schema di Conto Consuntivo dell'anno 1996 predisposto dagli uffici.

Il Presidente invita il Dr. Musicò, Componente del Collegio Sindacale, a dare lettura della relazione all'uopo preparata dall'organo di vigilanza contabile sul documento predisposto dall'amministrazione in cui i Revisori stessi esprimono parere favorevole all'approvazione.

Al termine il Consiglio,

- esaminati gli atti;
- udita l'esposizione del Revisore dei Conti

delibera

all'unanimità, di approvare il Conto Consuntivo 1996.

La presente delibera, letta ed approvata seduta stante, verrà inviata al Ministero per l'approvazione.

OMISSIS

Dr. Egidio Sardo

- Rappr. Ministero per le Politiche
Agricole

Hanno giustificato la loro assenza:

Dr. Giampaolo Bologna

- Rappr. del Ministero del Tesoro

Dr. Giovanni Lo Piparo

- Rappr. Ministero per le Politiche
Agricole

E' presente alla seduta il Dr. Fortunato Musicò, Componente il Collegio dei Revisori dei Conti. Sono assenti giustificati la Dr.ssa Marina Lombardo e la Dr.ssa Laura La Torre rispettivamente Presidente e componente del suddetto Collegio.

Presiede il Dr. Ugo Pesce. Le funzioni del Segretario sono svolte dalla Dr.ssa Giuseppina De Napoli, Segretario Amministrativo reggente dell'Istituto.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, dando inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1- APPROVAZIONE OD INTEGRAZIONE DELL'ORDINE

DEL GIORNO

Il Presidente propone che l'ordine del giorno venga integrato dal seguente argomento:

- **Acquisto immobilizzazioni tecniche: autorizzazione.**

Il Consiglio, all'unanimità approva l'integrazione proposta.

L'argomento pertanto verrà trattato per ultimo e precisamente sarà

PUNTO 23 - ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: AUTORIZZAZIONE

OMISSIS

Il Consiglio redige, legge ed approva il testo del deliberato ai punti all'ordine del giorno:

PUNTO 6 - Esame ed approvazione dello schema di Conto Consuntivo

anno 1996: deliberazioni conseguenti;

PUNTO 7 - Esame delle variazioni proposte al bilancio di previsione per l'an-

no 1997 - 1° provvedimento: deliberazioni conseguenti;

PUNTO 9 - Programma finalizzato di ricerca sulla Canapa: assunzione di n1

impiegato tecnico agricolo con contratto a tempo determinato

(L.230/62);

PUNTO 10 - Autorizzazioni guida automezzi Istituto;

PUNTO 12 - Costituzione di servitù di elettrodotto per modifica impianto

richiesta dal Comune di Bologna;

PUNTO 23 - acquisto immobilizzazioni tecniche: autorizzazione

autorizzandone lo stralcio dal verbale complessivo, per la trasmissione al Ministero per la necessaria approvazione.

Alle ore 13 circa, conclusa la discussione degli argomenti, il Presidente dichiara terminata la seduta, riservandosi di sottoporre all'approvazione del Consiglio il testo del verbale relativo alla seduta odierna nella prima adunanza consiliare.

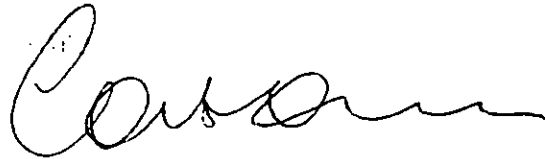
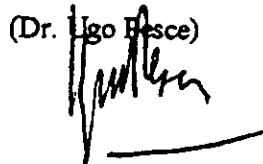
IL SEGRETARIO

(Dr.ssa Giuseppina De Napoli)



IL PRESIDENTE

(Dr. Ugo Besce)



RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N. 27**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il 3 giugno 1997, si è riunito in Roma il Collegio dei Revisori dei Conti presso la Ragioneria Centrale del Ministero del Tesoro nelle persone:

- dr.ssa LOMBARDO Marina - Presidente
- dr.ssa LA TORRE Laura - Componente
- dr. MUSICO Fortunato - Componente

i quali hanno provveduto all'esame del conto consuntivo dell'Istituto relativo all'esercizio 1996, sulla scorta anche della relazione amministrativa a firma del Presidente,

Situazione di cassa			
	Fondo di cassa al 01.01.96	+L.	101.656.296
Riscossioni:			
in c/competenza	L.	4.331.603.063	
in c/residui	L.	1.551.790.665	+L. 5.883.393.728
Pagamenti:			
in c/competenza	L.	4.918.664.141	
in c/residui	L.	920.620.183	-L. 5.838.284.324
	Fondo di cassa al 31.12.96	+L.	145.765.700

Il suddetto avanzo di cassa comprende la somma di L. 97.776.257 destinata al TFR per i lavoratori agricoli a.t.i. che fino al 31.12.96 era considerata in deposito vincolato ed attualmente nell'avanzo di amministrazione.

Gli importi dei saldi trovano conferma nell'estratto conto presentato dal Tesoriere dell'Istituto, Cassa di Risparmio di Bologna.

Situazione finanziaria		
Entrate di competenza accertate	L.	5.407.432.525
Uscite di competenza impegnate	L.	5.625.290.712
Disavanzo finanziario 1996	-L.	217.858.187

determinato dalla somma algebrica fra l'eccedenza degli accertamenti delle entrate correnti (L. 95.866.699) con l'eccedenza degli impegni in c/capitale (L. 313.724.886).

Nell'anno precedente si era registrato un avanzo di L. 516.438.592.

Variazioni previsionali per la competenza

Le entrate inizialmente previste in L. 2.475.900.000 hanno registrato variazioni aumentative nelle per complessive L. 2.642.874.840, mentre le spese inizialmente previste per L. 3.700.257.835, hanno subito variazioni in più per L. 3.010.638.960.

Di conseguenza si è avuta una previsione definitiva delle entrate e delle uscite, rispettivamente pari a L. 5.118.774.840 e L. 6.710.896.795, con un disavanzo di competenza presunto di L. 1.592.121.955, totalmente coperto con l'avanzo di amministrazione definitivamente accertato in L. 1.852.506.739.

La differenza tra i due predetti importi pari a L. 260.384.784 corrisponde per L. 97.776.257 al fondo TFR e per L. 167.608.527 all'avanzo dell'anno 1995 non distribuito.

Alle suddette variazioni l'Amministrazione ha provveduto con specifiche deliberazioni, sulle quali si è espresso il Collegio dei revisori, che hanno conseguito la prescritta approvazione ministeriale, e segnatamente:

- 1° Provvedimento: adottato il 18.03.96 (verbale Revisori n. 22/96), approvazione Ministeriale del 21.05.96, nota n. 110783;
 2° Provvedimento: adottato il 28.06.96 (verbale Revisori n. 24/96), approvazione Ministeriale del 23.07.96, nota n. 111290;
 3° Provvedimento: adottato il 22.11.96 (verbale Revisori n. 25/96), approvazione Ministeriale del 22.01.97, nota n. 110096;

Scostamento tra previsioni definitive e accertamenti/impegni			
maggiori entrate	+L.	572.562.784	
minori entrate	-L.	283.905.099	+L. 288.657.685
maggiori spese	-L.	401.956.984	
minori spese	+L.	1.487.563.067	+L. 1.085.606.083
<u>Differenza</u>			+L. 1.374.263.768

che sommata algebricamente al disavanzo presunto (L. 1.592.121.955) determina, in conferma, il disavanzo consuntivo di L. 217.858.187.

Detto disavanzo finanziario comporta poi la diminuzione dell'Avanzo di amministrazione definitivamente accertato per il 1995 in L. 1.880.672.805 (cioè rispetto all'importo di L. 1.852.506.739 modificato per effetto delle radiazioni di residui attivi per L. 112.462.017 e passivi per L. 140.628.083), che ascende pertanto a L. 1.662.814.618.

Situazione amministrativa di fine esercizio:

Fondo di cassa al 31.12.96	L.	145.765.700
Residui attivi al 31.12.96	L.	2.237.896.426
Residui passivi al 31.12.96	L.	720.847.508
Avanzo di amministrazione 1996	L.	1.662.814.618

Gestione dei residui

La competenza ha generato residui attivi per L. 1.075.829.462 e passivi per L. 706.626.571 che vanno a sommarsi rispettivamente, a quelli relativi agli esercizi precedenti la cui movimentazione illustrata nell'apposito prospetto allegato al consuntivo, può così riassumersi:

<u>Residui attivi</u>		
carico al 1.1.96	L.	2.826.319.646
variazioni nette per diminuzioni	-L.	112.462.017
riscossioni dell'anno	-L.	1.551.790.665
carico al 31.12.96	L.	1.162.066.964
<u>Residui passivi</u>		
carico al 1.1.96	L.	1.075.469.203
variazioni nette per diminuzioni	-L.	140.628.083

pagati nell'anno
carico al 31.12.96

-L.	920.620.183
L.	14.220.937

Pertanto i residui totali riportati all'esercizio 1997 ammontano:

Residui attivi
dell'esercizio 1996

L.	1.075.829.462
L.	1.162.066.964
L.	2.237.896.426

degli esercizi precedenti

Residui passivi
dell'esercizio 1996

L.	706.626.571
L.	14.220.937
L.	720.847.508

degli esercizi precedenti

Il Collegio considerato che i residui attivi degli anni precedenti attingono principalmente alle posizioni creditorie nei confronti dello Stato a titolo di saldo contributi ricerche finalizzate, sollecitano le relative rendicontazioni al fine di pervenire alla regolazione dei rapporti.

Nel prendere invece nota che i residui passivi concernono per la maggior parte debiti verso fornitori di beni, servizi, e prestatori d'opera, ecc.

Il Collegio evidenzia che il permanere delle ragioni di debito è dovuto principalmente alla impossibilità di effettuare i pagamenti per mancanza di liquidità dovuta al ritardo versamento delle somme rendicontate inerenti i finanziamenti concessi.

Si rappresenta pertanto al Ministero la necessità di accelerare le procedure e di tenere conto delle difficoltà che l'Istituto incontra per effetto della limitazione di cui all'art.3, comma 214, legge 662/96.

Conto economico

Sotto l'aspetto economico l'attività dell'Istituto si è conclusa con un **Avanzo di L. 51.016.773**, rispetto al disavanzo dell'anno precedente (-L.249.696.526). Ciò in quanto l'avanzo di parte corrente già evidenziato in L. 95.866.699, viene parzialmente assorbito dal disavanzo (-L.44.849.926) generato dalle componenti non finanziarie, tra le quali si segnalano per le entrate le variazioni straordinarie patrimoniali di L. 169.145.968, e per le spese le quote di ammortamento di L. 379.459.316 (calcolate sui cespiti ammortizzabili, come rilevati dagli appositi prospetti allegati al consuntivo in esame), le quote di adeguamento del fondo TFR (L. 36.265.660) e soprattutto la rilevata eccedenza delle spese in conto capitale rispetto alle relative entrate (L. 279.701.827).

L'evidenziato avanzo economico ha comportato l'aumento del netto patrimoniale per pari importo come può evincersi dal confronto delle situazioni patrimoniali 1996/1995:

Situazione patrimoniale	1996		1995		differenze
	L.	L.	L.	L.	
Attività	14.963.808.647	L.	15.342.976.495	L.	379.167.848
Passività	9.014.596.954	L.	9.444.781.575	L.	430.184.621
Netto	5.949.211.693	L.	5.898.194.920	L.	51.016.773

Analisi dell'avanzo di amministrazione

Tale analisi viene operata dal Collegio al fine di pervenire alla individuazione sia delle economie derivanti dalla gestione ordinaria rispetto a quelle dei programmi di ricerca -gestioni speciali, sia all'entità effettiva dell'avanzo quale fonte di autofinanziamento.

Nell'avanzo di amministrazione, che alla fine dell'esercizio precedente ammontava a L. 1.340.612.763 ed in chiusura dell'esercizio in esame accertato in L. 1.852.506.739, sono confluite oltre alle economie della gestione ordinaria, anche quelle delle gestioni speciali relative ai programmi di ricerca finalizzata.

In sostanza l'avanzo è così composto:

- Economie sugli stanziamenti di competenza (gest. ordinaria, aziende agricole, progetti terminati) e per variazioni nei residui

L. 107.053.094

- Economie programmi di ricerca:

- progr. Europeo BOP L. 217.524.199

- progr. sulle Biotecnologie Vegetali Area 10 Diagnostici L. 33.328.397

- progr. Europeo su Collezioni germoplasma Bela L. 38.125.840

- progr. sulle Biotecnologie Vegetali Area 4 Stress L. 14.369.683

- progr. Europeo sul Ricino L. 62.821.395

- progr. sulle Tecnologie Avanzate Prog.n.15 L. 214.006.165

- progr. Regione Campania sulla prevenzione della fitopatia del pomodoro L. 143.484.894

- progr. di ricerca sulle Benzodiazepine L. 2.300.000

- progr. di ricerca sulla Canapa L. 77.394.824

- progr. sulle Colture Alternative L. 81.918.144

- progr. Europeo sul Cranio Abyssinica L. 9.658.000

L. (894.931.541)

- Economia sulla attrezzatura acquistata con prog. EU/BOP L. 3.259.000

- Economia borse di studio L. (160.427.170)

- Fondo TFR L. (97.776.257)

- Contributo integrativo per attività 1996 L. 150.212.500

- Economie a seguito rivalutazione ECU su progetti europei L. 38.557.086

- Avanzo amministrazione esercizio 1995 non distribuito L. 162.608.527

- Avanzo di cassa (145.765.700 - TFR 97.776.257) L. 47.989.443

L. 1.662.814.618

Pertanto, considerati gli importi tra parentesi, la consistenza effettiva dell'avanzo di amministrazione quale fonte di autofinanziamento della normale attività, ammonta a L. 509.679.650, attecchita la indisponibilità relativa del fondo TFR e quella assoluta dell'economie derivanti dai programmi di ricerca, da utilizzare per il medesimo scopo.

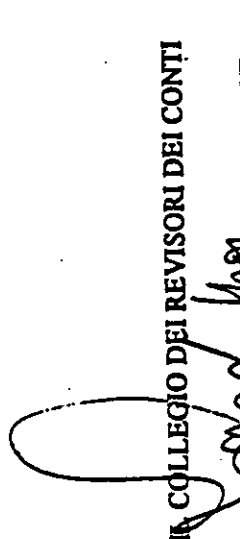
Rendiconto Aziende Agricole

Al conto consuntivo della Sede è allegato il rendiconto delle aziende che espone entrate per L. 436.151.067 ed uscite per L. 400.134.966 relative alle spese di personale operaio, oneri riflessi, acquisti materiale di consumo, ecc., conseguentemente l'avanzo della gestione è di L. 36.016.101.

A conclusione della propria relazione il Collegio dei Revisori dei Conti dà assicurazione che il conto consuntivo dell'Istituto Sperimentale per le Culture Industriali di Bologna è stato compilato in conformità delle scritture contabili. Pertanto il Collegio esprime parere favorevole per l'approvazione del conto consuntivo medesimo, dando altresì atto della regolarità e della economicità della gestione.

Roma, il 3 giugno 1997

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

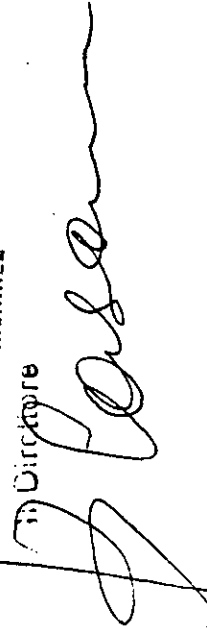

(dr. ssa LOMBARDO MARINELLI)


(dr. MUSICO FORNATO)


(dr. ssa LA TORRE LAURA)


CAPI. LOMBARDO MARINELLI

Il Direttore



PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE I
ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E			I N +	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E T T I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C O T T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N -
			I N A U G M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)
									12 (7-10)
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	1.382.460.741	470.045.998		1.852.506.739				
	Cat. 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI								
101010									
	Cat. 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI								
102010									
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
	Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
202010	- Contributo del M.A.F. per il funzionamento	900.000.000	201.075.000		1.101.075.000	1.251.287.500		1.251.287.500	150.215.500
203020	- Altri contributi M.A.F.								
203032	- Contributo M.I.R.A.A.F. Prog. "Biotecnologie Vegetali" Area 10 Diagnostici		63.360.000		63.360.000	31.677.500	31.682.500	63.360.000	
203034	- Contributo M.I.R.A.A.F. Prog. "Biotecnologie Vegetali" Area 4 Resistenza agli stress biotici		39.600.000		39.600.000	19.797.500	19.802.500	39.600.000	
203035	- Contributi del M.A.F. per sperimentazione "Progetto Nazionale Patata" 2° ciclo								
20303A	- Contributi M.A.F. per sperimentazione "Tecnologie avanzate in agricoltura"								
20303D	- Contributo M.A.F. Programma "Miglioramento genetico delle piante agrarie/colture Genomiche"								
20303F	- Contributo Ministero M.A.F. per sperimentazione programma "Benzodiazepine"								
20303E	- Contributo del M.A.F. prog. "Introduzione di saccaridi genotipici e miglioramento in casa comune"								
20303H	- Contributo del M.A.F. per sperimentazione programma straordinario "Leguminose da granella"		163.350.000		163.350.000	81.672.500	81.677.500	163.350.000	
20303I	- Contributo M.A.F. per programma straordinario di ricerca sulle colture alternative "PRISCA"								
20303L	- Contrib. M.A.F. per prove agronomiche e qualitative su varietà per iscritto Registro Varietale Italiano	49.000.000	18.606.000		67.606.000		67.606.000	67.606.000	
20303M	- Contributo MAF programma "Prodotti agricoli nella difesa dell'ambiente" FARMIA								
203040	- Contributo Ministero M.A.F. per conferimento borse di studio		18.000.000		18.000.000	8.998.750	9.001.250	18.000.000	
203044	- Contributo Ministero M.A.F. per conferimento borse di studio "Stress biotici e abiotici"								

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 **PARTE II**
ENTRATE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +		IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
101010											
102010											
TIT. 2											
203010							1.101.075.000	1.251.287.500	150.212.500		
203020											
203032							63.360.000	31.677.500		31.682.500	31.682.500
203034	18.963.090		18.963.090	18.963.090			58.563.090	19.797.500	38.765.590	38.765.590	38.765.590
203035	292.397.830	292.390.830		292.390.830		7.000	292.397.830	292.390.830		7.000	
203038	107.415.000		107.415.000	107.415.000			107.415.000		107.415.000	107.415.000	107.415.000
203030	44.352.000	44.351.950		44.351.950		200.050	44.552.000	44.351.950		200.050	
20303F	211.836.750	186.840.325	24.996.425	211.836.750			211.836.750	186.840.325		24.996.425	24.996.425
203036	370.262.000	154.675.605	215.586.395	370.262.000			200.262.000	154.675.605		45.586.395	215.586.395
20303H											
203031	205.922.000	97.783.480	108.138.520	205.922.000			369.272.000	179.455.980		189.816.020	189.816.020
20303L	161.033.000	63.576.500	97.456.000	161.030.500		2.500	191.536.094	63.576.500		127.959.594	165.060.000
20303M	119.160.405	112.845.125	6.315.280	119.160.405			119.160.405	112.845.125		6.315.280	6.315.280
203040	132.003.300	23.997.500	72.003.300	96.000.800		36.002.500	150.003.300	32.996.250		117.007.050	81.004.550
203044	36.000.000		36.000.000	36.000.000			36.000.000			36.000.000	36.000.000

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE I

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C O T T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +		I N -
			I N A U M E N T O	I N O T T I M I Z I A Z I O N E					11 (10-7)	12 (17-10)	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)			
307018	- Vendita di prodotti delle aziende agrarie	270.900.000	140.073.000		430.973.000	267.394.174	168.756.873	436.151.067	5.178.067		
307020	- Proventi da cessioni di materiale variabile ottenuto dall'Istituto	35.000.000	5.710.000		40.710.000	10.710.000	30.397.848	41.107.848	397.848		
307028	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi										
307030	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi		87.225.000		87.225.000		99.310.966	99.310.966	12.085.966		
	- Totale Categoria 7 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	305.900.000	253.008.000		558.908.000	278.104.174	298.465.707	576.569.881	17.661.881		
308010	- Affitto immobili	155.500.000	15.200.000		170.700.000	130.180.735	40.129.280	170.310.015			389.985
308020	- Interessi e prelievi su titoli a reddito fisso										
308030	- Interessi attivi su bolli, depositi e conti correnti	500.000			500.000		141.351	141.351			358.449
	- Totale Categoria 8 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	156.000.000	15.200.000		171.200.000	130.180.735	40.270.631	170.451.366			748.434
309010	- Recuperi e rimborsi vari	20.000.000	30.000.000		50.000.000	31.855.902	20.831.517	52.687.419	2.687.419		
309020	- Indennizzi di assicurazione		500.000		500.000		544.000	544.000	44.000		
	- Totale Categoria 9 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20.000.000	30.500.000		50.500.000	31.855.902	21.275.517	53.231.419	2.731.419		
310010	- Entrate non classificabili										
	- TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RI=SCOSSIONE DI CREDITI	481.900.000	298.708.000		780.608.000	440.140.811	360.111.855	800.252.666	20.393.300		748.434
411010	- Alienazione terreni										
411020	- Alienazione edifici										
411030	- Cessione di diritti reali		1.200.000		1.200.000	1.200.000		1.200.000			
411040	- Realizzi diversi										
	- Totale Categoria 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		1.200.000		1.200.000	1.200.000		1.200.000			

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 **PARTE II**
ENTRATE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISOLVERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +		IN -
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
307018	180.021.217	166.864.135	11.090.631	177.954.766	6.548.090	6.614.541	454.625.382	434.258.309		20.367.073	179.847.524
307020	32.140.012	32.140.012		32.140.012			37.850.012	42.850.012	5.000.000		30.397.848
307028											
307030	100.288.440	100.288.440		100.288.440			101.388.440	100.288.440		1.100.000	99.310.966
Tot. Cat. 7	312.449.669	299.292.587	11.090.631	310.383.218	6.548.090	6.614.541	593.863.834	577.396.761	5.000.000	21.467.073	309.556.338
308010							170.700.000	130.180.735		40.519.265	40.129.280
308020											
308030	520.799	520.799		520.799			1.020.799	520.799		500.000	141.351
Tot. Cat. 8	520.799	520.799		520.799			171.720.799	130.701.534		41.019.265	40.270.631
309010	46.531.868	25.995.123	20.300.000	46.295.123		235.745	96.531.848	57.851.025		38.680.813	41.131.517
309020							500.000			500.000	544.000
Tot. Cat. 9	46.531.868	25.995.123	20.300.000	46.295.123		235.745	97.031.848	57.851.025		39.180.843	41.675.517
310010											
TOT. III, 3 III, 4	359.502.356	325.898.509	31.390.631	357.199.140	4.548.090	6.851.286	862.616.501	765.919.320	5.000.000	101.667.181	391.502.486
411010											
411020											
411030							1.200.000	1.200.000			
411040											
Tot. Cat. 11							1.200.000	1.200.000			

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 **PARTI I**
ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
CODICE	D E S C R I Z I O N E	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN - IN +
		4	5 (7-6)	6 (6-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) 12 (7-10)
412010	- Alienazione di beni mobili, arredi e macchine d'ufficio								
412020	- Alienazione macchine ed attrezzature scientifiche								
412030	- Alienazione macchine ed attrezzature agricole								
412040	- Alienazione macchine ed attrezzature agricoli								
412050	- Alienazione libri e pubblicazioni								
	- Alienazione automobili								
413010	Cat. 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
	- Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati								
414010	Cat. 14 - DISCUSSIONI DI CREDITI								
	- Prelievi dalla Tesoreria Statale								
414020	- Prelevamento da depositi vincolati per liquidazione indennità di anzianità								
414030	- Estinzione del conto vincolato relativo ai depositi liquidazione indennità di anzianità								
	- TOTALE TITOLO 4 -		1.200.000		1.200.000	1.200.000		1.200.000	
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
515010	Cat. 15 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO								
	- Finanziamento del M.A.F. per spese in conto capitale								
516010	Cat. 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI								
	- Totale Categoria 15 -		50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000	
516010	Cat. 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE								
	- Finanziamento Regione Emilia-Romagna per spese in conto capitale		50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000	
517010	Cat. 18 - Contributo straordinario, dal Comune di Battipaglia per risanamento immobili lesionati terremoto nov.1980								
518010	Cat. 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
	- TOTALE TITOLO 5 -		50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000	
	TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI								

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996
ENTRATE

PARTE II

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I				A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
412010											
412020											
412030											
412040											
412050											
413010											
414010											
414020											
414030								1.200.000	1.200.000		
TOT. TIT. 4 TIT. 5											
515010	437.538.970	240.473.410	124.279.210	364.752.620		72.786.350	487.538.970	290.473.410		197.065.560	124.279.210
Tot. Cat. 15	437.538.970	240.473.410	124.279.210	364.752.620		72.786.350	487.538.970	290.473.410		197.065.560	124.279.210
516010											
517010											
518010											
TOT. TIT. 5 TIT. 6	437.538.970	240.473.410	124.279.210	364.752.620		72.786.350	487.538.970	290.473.410		197.065.560	124.279.210

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 **PARTE I**
ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U T T E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N -		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
Cat. 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
619010	- Assunzioni di mutui										
Cat. 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
620010	- Contrazione di debiti diversi										
620020	- Anticipazioni delle gestioni autonome										
620030	- Anticipazioni di cassa da parte del Tesoriere	400.000.000	1.200.000.000		1.600.000.000	2.001.956.984		2.001.956.984	401.956.984		
	- Totale Categoria 20 -	400.000.000	1.200.000.000		1.600.000.000	2.001.956.984		2.001.956.984	401.956.984		
Cat. 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
621010	-										
	- TOTALE TITOLO 6 -	400.000.000	1.200.000.000		1.600.000.000	2.001.956.984		2.001.956.984	401.956.984		
TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO											
Cat. 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
722010	- Ritenute erariali	170.000.000			170.000.000	134.109.782		134.109.782		35.890.218	
722020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	78.500.000			78.500.000	64.095.775		64.095.775		14.404.225	
722030	- Quota I.F.R. operai a tempo determinato	60.000.000			60.000.000	36.216.356		36.216.356		23.783.644	
722040	- Irattemute per conto terzi	1.000.000			1.000.000	107.143		107.143		892.857	
722050	- Depositi cauzionali da terzi	3.000.000			3.000.000					3.000.000	
722060	- Recupero anticipazione fondo economico	1.500.000			1.500.000	1.500.000		1.500.000			
722070	- Recupero anticipazioni Sezioni Operative Periferie che										
722080	- Recupero anticipazioni varie	300.000.000			300.000.000	95.879.099	725.470	96.604.479		203.395.521	
722090	- Partite in conto sospeso										
	- Totale Categoria 22 -	614.000.000			614.000.000	331.908.045	725.470	332.633.535		281.364.465	
	- TOTALE TITOLO 7 -	614.000.000			614.000.000	331.908.045	725.470	332.633.535		281.364.465	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 **PARTE II**
ENTRATE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	CODICE	RESIDUI. ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI		RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
						IN +	IN -					
		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
619010												
620010								1.600.000.000	2.001.956.984	401.956.984		
620020								1.600.000.000	2.001.956.984	401.956.984		
620030												
Tot. Cat. 20												
621010								1.600.000.000	2.001.956.984	401.956.984		
TOT. TIT. 6												
TIT. 7												
722010		1.040.534	1.021.000	19.534	1.040.534			171.040.534	135.130.782	35.909.752	19.534	
722020								78.500.000	64.095.775	14.404.225		
722030								60.000.000	36.216.356	23.783.644		
722040								1.000.000	107.143	892.857		
722050								3.000.000		3.000.000		
722060								1.500.000	1.500.000			
722070		345.321					345.321			345.321		
722080								300.000.000	95.879.009	204.120.991	725.470	
722090		1.215.100		400.000	400.000		815.100	1.215.100		1.215.100	400.000	
Tot. Cat. 22		2.600.955	1.021.000	419.534	1.440.534		1.160.421	616.600.955	332.929.065	283.671.890	1.145.004	
TOT. TIT. 7		2.600.955	1.021.000	419.534	1.440.534		1.160.421	616.600.955	332.929.065	283.671.890	1.145.004	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 **PARTE I**
ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E				D I F F E R E N Z E	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	- Avanzo di Amministrazione	1.382.460.741	470.045.998		1.852.506.739						
	- Riepilogo dei titoli -										
	1 - TITOLO										
	2 - TITOLO	980.000.000	1.092.946.840		2.072.946.840	1.504.397.203	716.992.137	2.221.389.340	150.212.500	1.790.000	
	3 - TITOLO	481.900.000	298.708.000		780.608.000	440.140.811	340.111.855	800.252.666	20.393.300	748.634	
	4 - TITOLO		1.200.000		1.200.000	1.200.000		1.200.000			
	5 - TITOLO		50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000			
	6 - TITOLO	400.000.000	1.200.000.000		1.600.000.000	2.001.956.984		2.001.956.984	401.956.984		
	7 - TITOLO	614.000.000			614.000.000	331.908.045	725.470	332.633.535		281.366.445	
	- TOTALE GENERALE	3.858.360.741	3.112.920.838		6.971.281.579	4.331.603.063	1.075.829.462	5.407.432.525	572.562.784	283.905.099	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 **PARTI II**
ENTRATE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E L R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	CODICE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I
						IN +	IN -				
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
R I E P . T I T O L I											
- TITOLO 1 -											
- TITOLO 2 -	2.026.677.385	984.487.746	1.005.977.589	1.990.465.335		36.212.050	3.199.436.178	2.490.884.949	155.002.425	863.753.654	1.720.969.726
- TITOLO 3 -	359.502.336	325.808.509	31.390.631	357.199.140	4.548.090	6.851.286	862.616.501	765.949.320	5.000.000	101.667.181	391.502.486
- TITOLO 4 -							1.200.000	1.200.000			
- TITOLO 5 -	437.538.970	240.473.410	124.279.210	364.752.620		72.786.350	487.538.970	290.473.410		197.065.560	124.279.210
- TITOLO 6 -							1.600.000.000	2.001.956.984	401.956.984		
- TITOLO 7 -	2.600.955	1.021.000	419.534	1.440.534		1.160.421	616.600.955	332.929.065		283.671.890	1.145.004
TOTALE GEN. 1	2.826.319.646	1.551.790.665	1.162.066.964	2.713.857.629	4.548.090	117.010.107	6.767.592.604	5.883.393.728	561.959.409	1.446.158.285	2.237.896.426

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996
SPESE

PARTE II

CAPITULO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					IN +	IN -		IN +		IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
111. 1											
101010							65.000.000	64.664.604		335.396	
101020							13.932.000	5.514.000		8.418.000	5.154.000
101030							8.800.000	6.335.000		4.465.000	4.155.000
101050	1.133.050	1.133.050		1.133.050			27.276.210	20.689.899		6.586.311	3.719.193
101060							800.000	253.552		546.448	381.840
Tot. Cat. 1	1.133.050	1.133.050		1.133.050			115.808.210	95.457.053		20.351.155	13.410.033
102011							15.400.000	15.570.242	170.242		
102015											
102010											
10201F							18.585.989	18.585.989			
10201G							30.393.375	30.393.375			
10201I							31.730.349	21.143.619		10.586.730	
102020							292.878.829	284.432.658		8.446.171	
102022							17.600.000	14.340.322		3.259.678	
102023							3.194.000			3.194.000	
102024							10.924.054	6.268.207		6.655.849	
102025											
102026							700.000	700.000			
102027							22.987.490	22.987.490			
102028							145.200.000	144.065.388		1.114.612	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PRENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

C A P I T O L O		P R E V I S I O N I					S O M M E I N F E G G A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I			
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
102029	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io relativi al programma "PICINO/CIE"	80.000.000	4.200.000		84.200.000	47.412.438		47.412.438		36.587.562	
10202A	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io relativi al progetto "Tecnologie avanzate"	88.000.000			88.000.000					88.000.000	
10202B	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io relativi al "Fondoro-EISU" Emilia-Romagna										
10202C	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io relativi alla "Patata-EISU" Emilia-Romagna										
10202D	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io relativi al progetto "Mappe genomiche"										
10202E	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io relativi al progetto "Leguminose da granella"										
10202F	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io relativi al progetto "Benzodiazepine"										
10202G	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io relativi al progetto "Canapa"	36.000.000	11.905.380	5.000.000	52.905.380	42.905.380		42.905.380		80.484.894	
10202H	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io relativi al progetto "Leguminose da granella"	68.000.000	46.500.000		134.500.000	118.310.482		118.310.482		16.189.518	
10202I	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io relativo al progetto "Registro Vegetale di Roma"	22.400.000	15.500.000		38.100.000	37.047.292		37.047.292		1.032.708	
10202L	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io relativi al programma "PANOR"	2.000.000		1.199.209	800.791					800.791	
10202M	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io relativo al Progetto Patologia Vegetale di Roma	1.800.000			1.800.000	1.727.345		1.727.345		72.655	
102029	- Compensi per lavoro straordinario al personale in pregiatizio relativo al progetto "Canapa"										
102035	- Compensi per lavoro straordinario al personale in pregiatizio relativo al progetto "Mappe genomiche"										
10203D	- Compensi per lavoro straordinario al personale in pregiatizio relativo al progetto "Benzodiazepine"										
10203F	- Compensi per lavoro straordinario al personale in pregiatizio relativo al progetto "Canapa"	1.500.000	2.644.726	2.296.734	347.992	347.992		347.992			
10203G	- Compensi per lavoro straordinario al personale in pregiatizio relativo al progetto "Canapa"	1.800.000	2.644.835	3.644.835	1.500.000					1.500.000	
10203I	- Compensi per lavoro straordinario al personale ope raio	4.400.000	1.800.000		6.200.000	4.940.516		4.940.516	✓	1.239.484	
102040	- Compensi per lavoro straordinario al personale ope raio prog. "Bioetici/Vegetali" Area 10 Diagnostici										
102042	- Compensi per lavoro straordinario al personale ope raio relativo al progetto "S.I.R.-Regione Marche"	500.000			500.000	418.075		418.075		81.925	
102048	- Compensi per lavoro straordinario al personale ope raio relativo alla "Sezione Aziende Agrarie"	4.000.000	1.000.000		5.000.000	4.830.689		4.830.689		169.310	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 **PARTE II**
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
102029							49.600.000	47.612.438		1.987.562	
10202A											
10202B											
10202C											
10202D											
10202E							6.000.000	4.515.106		1.484.894	
10202F							5.000.000	5.000.000			
10202G							42.905.380	42.905.380			
10202H											
10202I							134.500.000	118.310.482		16.189.518	
10202L							38.100.000	37.047.292		1.052.708	
10202M							800.791			800.791	
10202N											
10202P							1.800.000	1.727.345		72.655	
10202S											
10203D											
10203F							347.992	347.992			
10203G							1.500.000			1.500.000	
10203I											
102040							6.200.000	4.940.516		1.259.484	
102042											
102047							500.000	418.075		81.925	
102048							5.000.000	4.830.680		169.320	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

SPESE

PARTE I

C A P I T O L O		D E S C R I Z I O N E		P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
C O D I C E				I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N -	
					I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
				4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102040		-	Compenso per lavoro straordinario al personale ope									
10204F		-	ratio relativo al progetto "Mappe genomiche"									
10204G		-	Compenso per lavoro straordinario al personale ope	5.000.000		2.000.000	3.000.000	2.663.804		2.663.804		334.196
10204H		-	ratio relativo al progetto "Benzodiazepine"									
10204I		-	Compenso per lavoro straordinario al personale ope	1.000.000	5.873.368		6.873.368	2.040.014		2.040.014		4.833.354
10204L		-	ratio relativo al progetto "Leguminose da granella"	1.000.000	1.000.000		2.000.000	1.953.211		1.953.211		44.789
10204M		-	Compenso per lavoro straordinario al personale ope									
10204N		-	ratio relativo al programma "Prisca"									
10204W		-	Compenso per lavoro straordinario al personale ope	15.000.000	16.000.000	1.549.780	29.450.220	13.858.413	14.043.947	27.902.360		1.547.860
102050		-	ratio Progetto Patologia Vegetale di Roma									10.000.000
102051		-	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno		10.000.000		10.000.000					
102052		-	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno progetto "MDP-EU"		4.000.000		4.000.000			62.000		3.938.000
102054		-	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno prog. "Biotec. Veget. Area 10 Diagnostici"		3.000.200	1.000.000	2.000.000	383.592	27.190	410.782		1.589.248
102055		-	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno prog. "Biotec. Veget. Area 4 stress biotici"		170.851		170.851	170.851		170.851		
102056		-	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno progetto nazionale "Palata"	1.000.000		1.000.000						
102057		-	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno "L.A.R."	1.000.000			1.000.000	552.952		552.952		447.048
102058		-	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno "S.I.A. - Regione Marche"									
102059		-	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno "Gestione Aziende Agrarie"	2.000.000	370.800		2.370.800	1.836.050		1.836.050		1.334.750
10205A		-	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno "RICIND/CEE"	4.000.000			4.000.000					4.000.000
10205B		-	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno progetto "Tecnologie avanzate"									
10205C		-	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno "Pomodoro-ERSD"									
10205D		-	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno "Palata-ERSD"									
10205E		-	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno progetto "Mappe genomiche"									
10205F		-	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno "Key.Campagna fitopatologia pomodoro"	5.000.000			5.000.000					5.000.000
10205G		-	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno progetto "Benzodiazepine"		1.128.737		1.128.737	502.487	626.350	1.128.737		

PRENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996
SPESA

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996
SPESA

PARTE II

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I						
					IN +	IN -			IN +	IN -					
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+22)				
102056							2.000.000	1.416.698		583.302	423.911				
102058															
102059							3.519.731	1.573.115		1.946.616	116.402				
102060							400.000	355.250		44.750					
102062	214.800	214.800		214.800			214.800	214.800							
102063							85.180	243.700	158.520		87.908				
102064	112.647	112.647		112.647			12.660.734	11.999.464		661.272	661.272				
102065							12.000.000	11.545.345		454.655					
102066							1.600.000			1.600.000					
102067	1.443.324	1.443.324		1.443.324			1.792.252	1.792.252							
102068															
102069							10.571.378	5.748.088		4.823.290					
102070															
102071							3.200.000	2.415.794		784.206					
102072							6.000.000	1.373.308		4.626.692					
102073							6.067.127	5.758.349		308.778					
102080	85.233.628	84.483.136	498.560	85.181.696		51.932	182.875.628	127.027.971		55.847.657	53.971.834				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE I
SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E				T O T A L I I M P E G N I		IN +	IN -
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E T E R M I N A T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
			I N A U G M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E									
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8							
102082	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente prog. "Biotecn.Vegetali" Area 10 Diagnostic		6.900.000		6.900.000	2.098.294	2.241.500		4.339.794		2.560.206		
102083	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi prog. "Collezioni germoplasma Beta/EU"		5.750.000		5.750.000						5.750.000		
102084	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente prog. "Biotec.Veget." Area 4 stress biotici		4.500.000		4.500.000		1.700.000		1.700.000		2.800.000		
102085	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto nazionale "Patata"												
102086	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al "C.M.R."												
102087	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "S.I.R.-Regione Marche"	5.000.000	3.300.000		8.300.000	4.459.839	3.840.082		9.299.921		79		
102088	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi alla "Stazione Aziende Agrarie"	21.000.000	27.800.000		48.800.000	23.116.412	25.680.902		48.795.314		4.666		
102089	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al Prog. "MICIMU/CEE"	33.000.000	700.000		33.700.000	8.779.071	8.975.932		17.655.003		16.044.997		
10208A	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Tecnologie avanzate"	20.000.000			20.000.000						20.000.000		
10208B	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Pomodoro-ERSO"												
10208C	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Patata-ERSO"												
10208D	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Rappe genomiche"												
10208E	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente progetto "Reg.Campagna fitopatologica pomodoro"		28.000.000		28.000.000		2.000.000		2.000.000		26.000.000		
10208F	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Benzodiazepine"		1.225.046		1.225.046		1.225.046		1.225.046				
10208G	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Canapa"	20.000.000	2.800.000		22.800.000	22.800.000			22.800.000				
10208H	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Leguminose granella"	31.000.000	27.573.550		58.573.550	17.278.942	28.162.544		45.421.488		13.152.062		
10208I	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al "Registro Varietale Italiano"	8.200.000	5.106.000		13.306.000	8.314.559	4.991.441		13.306.000				
10208L	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente programma "PAGM"												
10208M	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativo al Progetto Patologia Vegetale	900.000			900.000		900.000		900.000				
10208P	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente Progetto "Trammi abyssinica/CEE"	2.000.000	3.544.840		5.544.840	2.748.848	1.124.190		3.873.038		1.691.802		
102090	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente												
102091	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "BOP-EU"		44.486.400		44.486.400	7.342.284	97.827		7.440.121		39.046.279		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996
SPESE

PARTE II

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102082							6.900.000	2.018.294		4.881.706	2.241.500
102083							1.150.000			1.150.000	
102084							4.500.000			4.500.000	1.700.000
102085	5.679.193	5.679.193		5.679.193			5.679.193	5.679.193			
102086	300.000	300.000		300.000			300.000	300.000			
102087	418.004	418.004		418.004			8.718.004	4.877.843		3.840.161	3.840.082
102088	14.184.210	14.184.210		14.184.210			62.984.210	37.298.622		25.685.588	25.680.992
102089	7.725.425	7.725.425		7.725.425			24.925.425	16.504.496		8.420.929	8.875.932
10208A											
10208B											
10208C											
10208D							2.000.000			2.000.000	2.000.000
10208E							1.225.046			1.225.046	1.225.046
10208F							22.800.000	22.800.000			
10208G											
10208H											
10208I	10.684.983	10.684.983		10.684.983			69.258.533	27.943.925		41.294.608	28.142.546
10208L	9.865.448	9.865.448		9.865.448			23.171.448	18.180.007		4.991.441	4.991.441
10208M	16.300.428	16.300.428		16.300.428		44	16.300.472	16.300.428		44	
10208N											
10208P	460.000	460.000		460.000			1.360.000	460.000		900.000	500.000
102090							6.564.840	2.748.848		3.815.992	1.124.190
102091							7.900.000	7.342.284		557.716	97.837

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996
SPESE

[illegible]

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996
SPESE

[illegible]

C A P I T O L O			D E S C R I Z I O N E			P R E V I S I O N I				S O R S E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
C O D I C E			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I			I N +	I N -		
				I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E										
			4	5 (7-6)	6 (6-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
104030		- Riscaldamento	46.000.000	17.827.000		63.827.000	49.383.160	15.371.254	83.774.314	✓		52.486			
104031		- Riscaldamento relativo al progetto "RUP-EU"		6.000.000		6.000.000	1.304.000	196.000	1.500.000			4.500.000			
104032		- Riscaldamento relativo al prog. "Bioteologie Vegetali" Area 10 Biogostici		1.500.000		1.500.000	482.000	018.000	1.500.000						
104034		- Riscaldamento relativo al prog. "Bioteologie Vegetali" Area 4 stress biotici		1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000						
104035		- Riscaldamento relativo al progetto nazionale "Patella"													
104036		- Riscaldamento relativo al "DGR"	300.000			300.000	300.000		300.000						
104037		- Riscaldamento relativo al progetto "S.I.R.-Regione Marche"	300.000			1.300.000	751.000	549.000	1.300.000						
104038		- Riscaldamento relativo alla "Gestione Aziende Agricole"	3.500.000			3.500.000	2.915.143	579.911	3.495.054			4.946			
104039		- Riscaldamento relativo al programma "MICIMU/CEE"	2.000.000	40.200		2.040.200	606.400	337.400	944.000			1.096.200			
10403A		- Riscaldamento relativo al progetto "Tecnologie Avanzate"	1.499.834			1.499.834						1.499.834			
10403B		- Riscaldamento relativo al progetto "Pomodoro-EISU"													
10403C		- Riscaldamento relativo al progetto "Patella-EISU"													
10403D		- Riscaldamento relativo al progetto "Happe genomiche"	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000						
10403F		- Riscaldamento relativo al progetto "Benzodiazepine"	4.000.000			4.000.000	4.000.000		4.000.000						
10403G		- Riscaldamento relativo al progetto "Caasop"													
10403H		- Riscaldamento relativo al progetto "Leguminose da granella"	2.000.000	2.002.400		4.002.400	1.985.100	1.830.700	3.815.800			186.600			
10403I		- Riscaldamento relativo al progetto "Frasca"	500.000	500.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000						
10403L		- Riscaldamento relativo al "Registro Varietale Italiano"	500.000		500.000										
10403M		- Riscaldamento relativo al programma "PMOA"	500.000		500.000										
104040		- Canoni vari (vigilanza notturna, polizia locali, calcolatori elettronici, fotocopiatrici, ecc.)	6.500.000	5.484.762	5.499.500	6.285.247	5.087.143	1.112.104	6.199.247	✓		86.000			
104045		- Canoni vari (vigilanza notturna, polizia locali, calcolatori ecc.) Prog. Patata Nazionale													
10404F		- Canoni vari (vigilanza notturna, polizia locali, calcolatori, ecc.) progetto "Benzodiazepine"													
10404G		- Canoni vari (vigilanza notturna, polizia locali, calcolatori ecc.) progetto "Caasop"	1.500.000	101.807		1.601.807	571.200	214.200	785.400			816.407			

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -					
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104030	15.290.378	15.290.378		15.290.378			99.117.378	83.673.538		15.443.840	15.391.356
104031							1.500.000	1.304.000		196.000	196.000
104032							1.500.000	682.000		818.000	818.000
104034							1.000.000			1.000.000	1.000.000
104035											
104036	300.000	300.000		300.000			600.000	600.000			
104037							1.300.000	751.000		549.000	549.000
104038	854.718	854.718		854.718			4.354.718	3.749.861		584.857	579.911
104039							1.040.200	604.400		435.800	337.600
10403A											
10403B											
10403C											
10403D	235.667	235.667		235.667			235.667	235.667			
10403F							2.000.000	2.000.000			
10403G	2.757.333	2.757.333		2.757.333			6.757.333	6.757.333			
10403H											
10403I	1.156.000	1.156.000		1.156.000			5.158.400	3.141.100		2.017.300	1.830.700
10403L							1.000.000	1.000.000			
10403M	1.223.368	1.223.368		1.223.368			1.223.368	1.223.368			
104040	1.245.276	1.245.276		1.245.276			7.530.543	6.332.439		1.198.104	1.112.164
104045											
10404F	184.002	184.002		184.002			184.002	184.002			
10404G	952.000	952.000		952.000			2.533.867	1.523.200		1.030.667	214.200

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

SPESE

PARTE II

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996
SPESE

C A P I T O L O		6 E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I					S O R N E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -	
			I N A U D I T O	I N O P T I M I Z A Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (5-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
10406P	- Spese post, telegraf., telef. trasporti, spedizioni e svicoli progetto "Tramite abyssinica/CEE"	1.100.000			1.100.000	333.795	130.900	444.695			435.305
104070	- Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e uso ufficio	750.000			750.000	480.400		680.400	✓		69.400
104080	- Spese per stampa annali, monografie, estratti, bollettini, ecc.	18.000.000		13.500.000	4.500.000	3.673.752	424.224	4.297.981	✓		202.019
104082	- Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc. relativi prog. "Biocet.Vegetali Area 10 Diagnostici"		500.000		500.000						500.000
104083	- Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc. relativi al prog. "Collezioni germinologia Beta/EU"		2.450.740		2.450.740						2.450.740
104085	- Spese per stampa annali, monografie, estratti ecc. relativi al progetto nazionale "Patata"										
104086	- Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc. relativi al "CNR"	200.000			200.000	200.000		200.000			
104087	- Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc. relativi al "S.I.R.-Regione Marche"	500.000			500.000	237.204		237.204			262.796
104089	- Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc. relative al programma "RICIND/CEE"	3.000.000	1.121.720	100.000	4.021.720	278.239	250.000	528.239			3.493.451
10408A	- Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc. al progetto "Tecnologie avanzate"	1.727.295			1.727.295						1.727.295
10408D	- Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc. relativi al progetto "Happe genotiche"										
10408E	- Spese per stampa annali, monografie, estratti ecc. relativi al prog. "Reg.Campagna fitopatologia pomodoro"		4.000.000		5.000.000	3.319.485	200.000	3.409.485			1.370.515
10408E	- Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc. relativi al progetto "Canapa"	1.000.000			1.000.000						
10408I	- Spese per stampa annali, monografie, estratti ecc. relativi al programma "Prisca"	500.000	5.633.500		6.133.500	2.221.220	1.139.618	3.370.838			2.742.662
10408H	- Spese per stampa annali, monografie, estratti ecc. relativi al programma "PADA"			336.000	1.644.000						
10408P	- Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc. relativi al progetto "Tramite abyssinica/CEE"	2.000.000			20.850.500	19.448.933	1.347.523	20.816.456	✓		1.444.000
104090	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo eccetto sale	16.900.000	3.750.500		20.650.500						34.044
104092	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo eccetto sale relativi prog. "Biocet.Veget Area 10 Diagnostici"		1.000.000		1.000.000						1.000.000
104094	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo eccetto sale relat.prog. "Biocet.Veget Area 4 stress biotici"		500.000		500.000	422.245		422.245			77.755
104095	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo eccetto sale relativo al progetto nazionale "Patata"										
104097	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo eccetto sale relativo al progetto "S.I.R.- Regione Marche"	500.000			500.000	497.544		497.544			2.454
104098	- Spese per l'acquisto di materiale da consumo eccetto sale relativo alla "Gestione Aziende Agrarie"		500.000		500.000	249.445		249.445			250.555
104099	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo eccetto sale relativo al programma "RICIND/CEE"	2.000.000	57.076		2.057.076	840.440		840.440			1.196.636

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 **PARTE II**
SPESE

CAPITOLLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					IN +	IN -					
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104069							550.000	333.795		216.205	130.900
104070							750.000	680.600		69.400	
104080	2.149.370	2.000.193	147.177	2.149.370			6.649.370	5.675.950		973.420	771.401
104082							500.000			500.000	
104083							490.150			490.150	
104085											
104086							200.000	200.000			
104087							500.000	237.204		262.796	
104089	378.280	378.280		378.280			4.400.000	656.549		3.743.451	250.000
10408A											
10408D											
10408E											
104086							5.000.000	3.349.485		1.650.515	260.000
104081	800.816	423.696		423.696		377.120	6.934.316	2.654.916		4.279.400	1.139.618
10408N	307.378	307.378		307.378			307.378	307.378			
10408P	788.320	788.320		788.320			1.452.320	788.320		664.000	
104090	6.639.495	6.639.495		6.639.495			27.489.995	26.108.428		1.381.567	1.347.523
104092							1.000.000			1.000.000	
104094							500.000	422.265		77.735	
104095											
104097							500.000	497.544		2.456	
104098	559.643	559.643		559.643			1.059.643	809.088		250.555	
104099	430.954	430.954		430.954			1.488.020	1.291.414		196.606	

PRENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996
SPESE

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PRENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996
SPESE

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE I
SPESE

C A P I T O L O		6 E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E							
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
104100	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di cui rattere tecnico progetto "mappe genomiche"				15.500.000					15.500.000	
10410E	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di cui rattere tecnico "Reg. Campania filopatia pomodoro"		15.500.000								
10410F	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di cui rattere tecnico progetto "Benzodiazepine"		2.300.000		2.300.000					2.300.000	
10410G	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di cui rattere tecnico progetto "Canapa"	80.000.000	13.008.523		93.008.523	68.329.927	9.033.841	77.383.788		15.624.735	
10410H	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di cui rattere tecnico progetto "Leguminose da granella"										
10410I	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di cui rattere tecnico programma "Fracca"	17.000.000	20.000.000	4.929.500	32.070.500	22.230.311		22.230.311		9.840.189	
10410L	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di cui rattere tecnico "Registro Varietale Italiano"	2.500.000	1.000.000		3.500.000	2.578.740	921.260	3.500.000			
10410M	- Spese per l'acquisto di materiali di consumo di cui rattere tecnico relativo al programma "FAMOA"										
10410N	- Spese per l'acquisto di materiali di consumo di cui rattere tecnico Progetto Patologia Vegetale fons										
104110	- Esercizio, mant., riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, macchine agricole, ecc.	30.000.000	1.500.000	3.730.266	27.769.734	24.639.250	3.722.484	27.741.734		8.000	
104112	- Esercizio, mant., riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. prog. "biotec. veget." Area 10 Diagnostici		3.000.000		3.000.000	1.070.000		1.070.000		1.930.000	
104114	- Esercizio, mant., riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, prog. "biotec. veget." Area 4 stress biotici		3.000.000		3.000.000	634.500		662.500		2.337.500	
104115	- Esercizio, mant., riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto nazionale "Patata"										
104116	- Esercizio, mant., riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. "C.M.R."										
104117	- Esercizio, mant., riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "S.I.R. -Regione Marche"	3.000.000	3.000.000		6.000.000	5.034.243	965.757	6.000.000			
104118	- Esercizio, mant., riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. "Gestione Aziende Agrarie"	40.500.000	29.000.000		69.500.000	48.390.672	21.109.328	49.500.000			
104119	- Esercizio, mant., riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. programma "NICINO/CEI"	10.000.000		1.000.000	9.000.000	4.446.099	396.000	4.842.099		4.157.901	
10411A	- Esercizio, mant., riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "tecnologie avanzate"										
10411B	- Esercizio, mant., riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "pomodoro-EISD"										
10411C	- Esercizio, mant., riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "Patata-EISD"										
10411D	- Esercizio, mant., riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "mappe genomiche"										
10411E	- Esercizio, mant., riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, prog. "Reg. Campania filopatia pomodoro"		6.500.000		6.500.000	716.500		716.500		6.500.000	
10411F	- Esercizio, mant., riparaz. e noleggio mezzi di tra sporto, ecc. progetto "Benzodiazepine"	2.000.000		1.283.500	716.500						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	CODICE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
						IN +	IN -			IN +	IN -				
		13	14	15 (15-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)			
		105.074	105.074		105.074			105.074	105.074						
104100		105.074	105.074		105.074			105.074	105.074						
10410E															
10410F		467.944	467.944		467.944			2.767.944	467.944		2.300.000				
10410G		13.545.552	12.626.912		12.626.912		918.680	106.556.115	80.956.839		25.597.276	9.053.861			
10410H															
10410I		3.247.356	3.247.356		3.247.356			35.317.856	25.477.667		9.840.189				
10410L		787.928	787.928		787.928			4.287.928	3.366.668		921.260				
10410M		1.000.000	1.000.000		1.000.000			1.000.000	1.000.000			921.260			
10410N															
104110		14.990.995	14.990.995		14.990.995			42.760.729	39.030.245		3.730.484	3.722.484			
104112								3.000.000	1.070.000		1.930.000				
104114								3.000.000	636.500		2.363.500	28.000			
104115															
104116															
104117		145.000	145.000		145.000			6.145.000	5.179.243		965.757	965.757			
104118		34.036.954	34.036.954		34.036.954			103.536.954	82.427.626		21.109.328	21.109.328			
104119		1.640.172	1.640.172		1.640.172			6.140.172	6.086.271		53.901	396.000			
10411A															
10411B															
10411C															
10411D															
10411E															
10411F		376.010	376.010		376.010			1.092.510	1.092.510						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104110	10.143.195	10.143.195		10.143.195			45.700.095	26.323.453		19.376.642	516.300
10411H											
104111	2.373.248	2.373.248		2.373.248			19.718.668	14.533.408		5.185.260	3.979.567
10411L	1.024.599	1.024.599		1.024.599			4.324.599	4.387.384		37.515	
10411H	2.370.482	2.370.482		2.370.482			2.470.482	2.470.482			
10411N											
104120	9.240.754	3.160.623		8.160.623		1.080.131	44.875.954	30.886.136		13.999.818	11.958.042
104121							4.495.500	4.495.500			
104122							5.000.000	1.186.668		3.813.332	
104124							2.000.000	1.113.245		886.755	480.046
104125	1.846.478	1.846.478		1.846.478			1.846.478	1.846.478			
104126	3.748.040	3.748.040		3.748.040			3.748.040	3.748.040			
104129							3.200.000	2.741.130		458.870	
10412H											
104120											
10412E											
10412F	2.658.460	2.658.460		2.658.460			3.658.460	3.658.460			
10412G	2.351.485	2.351.485		2.351.485			19.152.631	17.635.604		1.517.027	1.503.970
10412H											
104121	5.739.830	4.931.820		4.931.820		808.010	28.739.830	10.844.930		17.894.900	16.322.800
10412M											
104130	21.562.707	19.700.707		19.700.707		1.862.000	30.742.707	25.897.501		4.845.206	2.971.386
10413B	3.617.326	3.617.326		3.617.326			7.217.326	5.909.293		1.308.033	222.475

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C A P I T O L O		6 E S T I O N E										D I			C O N F E T T A			D I F F E R E N Z E		
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E											
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I											
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -										
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-4)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)										
104179	- Spese per l'attività di sviluppo culturale e di ricerca società scientifiche prog. "Crabe abyssinica/CEE"	4.000.000	830.890		4.830.890	830.484		830.484		3.974.406										
104180	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali nell'interesse dell'Istituto	8.400.000	99.900.000		108.300.000	33.530.009	72.508.961	104.098.970		2.201.030										
104181	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "DOP-EU"		19.000.000		19.000.000		9.500.000	9.500.000		9.500.000										
104185	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto Nazionale "Patata"																			
104186	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali "G.M.R."																			
104188	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "Happe genomiche"																			
104189	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "Benzodiazepine"	2.400.000	661.000	1.113.840	1.980.160		1.980.160	1.980.160												
104190	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali prog. "Canapa"	20.000.000	19.900.000		39.000.000	14.439.340	7.000.000	21.439.340		17.540.660										
104191	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "Leguminose granella"	3.000.000	2.000.000	2.046.170	3.353.820					3.353.820										
104199	- Spese per concorsi, commissioni, ecc.																			
104200	- Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi, ecc.		4.500.000		4.500.000		4.454.612	4.454.612	✓	45.388										
104210	- Spese per impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati																			
104220	- Spese di rappresentanza	600.000			600.000	96.295		96.295	✓	503.705										
104229	- Spese di rappresentanza progetto "Crabe abyssinica/CEE"		314.820		314.820	314.820		314.820												
104230	- Spese per sistemazione terreni																			
104240	- Spese per studi, funzionamento staz. meteorologici che e per rilevamento caratteristiche climatiche	5.000.000		3.000.000	2.000.000	1.106.655		1.106.655		893.345										
104247	- Spese per studi, funz. staz. meteorologiche e per il rilevamento caratter. climat. "S.I.R.-Reg. Marche"																			
104248	- Spese per studi, funz. meteorologiche e per il rilevamento caratter. climat. prog. "PANDA"		2.000.000		2.000.000	300.475		300.475		1.699.525										
104253	- Spese per il coordinamento progetto Nazionale "Patata"																			
104254	- Spese per il coordinamento "Reg. Campagna fitopatologica"																			
104255	- Spese per il coordinamento progetto "Benzodiazepine"																			
104256	- Spese per il coordinamento progetto "Canapa"	6.000.000	9.748.278		15.748.278					15.748.278										

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITULO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I											G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
						IN +	IN -			IN +	IN -				
		13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)			
10417P								2.833.890	854.484		1.974.404				
104180	18.579.280	18.579.280			18.579.280			126.879.280	52.109.289		74.769.991	72.548.941			
104181								2.509.000			2.509.000	9.500.000			
104185															
104186															
10418D	3.094.000	3.094.000			3.094.000			3.694.000	3.694.000						
10418F								1.980.160			1.980.160	1.980.160			
10418G	17.295.382	17.295.382			17.295.382			56.295.382	31.754.722		24.540.660	7.000.000			
10418H															
10418I								3.353.830			3.353.830				
104190	300.000	300.000			300.000			300.000	300.000						
104200								4.500.000			4.500.000	4.554.512			
104210															
104220								600.000	96.295		503.705				
10422P								314.820	314.820						
104230															
104240	528.360	528.360			528.360			2.328.340	1.635.015		893.345				
104247								2.000.000	300.675		1.699.525				
10424H															
104255															
10425E															
10425F															
10425G								15.768.778			15.768.778				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C A P I T O L O		6 E S T I O N E										D I C O N F E T E M Z A	
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O N N E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I M +	I M -			
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E									
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
10425H	- Spese per il coordinamento progetto "Leguminose da granella"												
104260	- Spese per iscrizione e mantenimento di alcune varietà di specie agrarie nel Registro Nazionale	6.294.801		5.294.801	1.000.000							1.000.000	
104261	- Spese per iscrizioni e mantenimento di alcune varietà di specie agrarie nel prog. "Prisca"		5.156.000		5.156.000	5.156.000							
104270	- Spese per seminar, convegni, ecc.												
104280	- Spese per smaltimento rifiuti nocivi, disinfezione locale, ecc.	10.223.300		4.429.300	5.594.000	425.000	2.452.590		✓			2.516.410	
104290	- Spese per l'esercizio, manutenzione ed assistenza di procedure applicative e software per computer	3.600.000	500.000	900.000	2.600.000	1.645.997			✓			934.003	
104292	- Spese per l'eserc.,manut.,assist.proced.e software per computer "Biotech.Veget." Area 10 Diagnostici		1.097.180		1.097.180	1.097.180							
104295	- Spese per l'esercizio,manut.,assist.procedure e software per computer programma "Patata"												
104298	- Spese per l'esercizio,manut.,assist.procedure e software per computer progetto "bappe genomiche"	2.000.000		2.000.000									
104299	- Spese per l'esercizio,manut.,assist.procedure e software per computer progetto "Benzodiazepine"	5.000.000			5.000.000	2.230.998	445.600					2.323.402	
10429H	- Spese per l'esercizio,manut., assist. procedure e software per computer prog. "Leguminose granella"	1.500.000	3.000.000	443.000	3.857.000	1.023.400						2.833.600	
104291	- Spese per l'esercizio,manut.,assist.procedure e software per computer programma "Prisca"	1.046.148.391	576.835.784	88.526.623	1.534.457.552	892.308.220	243.044.858					399.082.474	
	Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
	- Totale Categoria 4 -												
105010	- Borse di studio	79.500.000	18.000.000		97.500.000	34.400.000						62.900.000	
105014	- Borsa di studio relativa al programma "Stress biotici e abiotici"	72.000.000			72.000.000	30.400.000						41.600.000	
105015	- Borsa di studio relativa al progetto "Patata"	53.291.670			53.291.670	20.424.500	1.500.000					31.167.170	
10501H	- Borsa di studio relativa al progetto "Tecnologie avanzate"	36.000.000			36.000.000							36.000.000	
10501F	- Borsa di studio relativa al progetto "Benzodiazepine"	8.956.000	18.000.000		26.956.000	18.000.000						8.956.000	
10501H	- Borsa di studio relativa al progetto "Leguminose da granella"	13.246.000			13.246.000	12.950.000						310.000	
10501I	- Borsa di studio relativa al programma "Prisca"	3.000.000			3.000.000	3.000.000							
10501H	- Borsa di studio relativa al progetto "PANDA"	17.158.000	1.500.000		18.658.000	3.150.000						15.508.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I						
						IN +	IN -			IN +	IN -					
		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)				
10425H																
104260		3.867.000		3.867.000	3.867.000			4.867.000			4.867.000		3.867.000			
104261								5.156.000	5.156.000							
104270																
104280		9.274.860	4.655.360	4.819.500	9.274.860			14.868.860	5.089.500		9.789.500		7.272.090			
104290								2.600.000	1.665.997		934.003					
104292								1.097.180	1.097.180							
104295		863.114	863.114		863.114			863.114								
104290																
104291		573.811	573.811		573.811			5.573.811	2.804.809		2.769.002		445.800			
10429H								4.084.290	1.250.690							
104291		227.290	227.290		227.290											
Tot. Cat. 4		330.590.707	311.147.419	11.335.477	322.482.896		8.107.811	1.636.539.324	1.203.455.639		433.083.685		254.402.335			
105010								45.950.000	34.600.000		11.350.000					
105014								31.900.000	30.400.000		1.500.000					
105015								24.000.000	20.624.500		3.375.500		1.590.000			
10501A																
10501F								19.450.000	18.000.000		1.450.000					
10501H								13.260.000	12.950.000		310.000					
10501I								3.000.000	3.000.000							
10501K								9.150.000	3.150.000		6.000.000					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITULO	CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
						IN +	IN -			IN +	IN -	
		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (10-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
	210050	47.691.134	47.691.134		47.691.134			140.679.643	53.716.243		86.963.400	83.511.220
	210660											
	210070											
	Tot. Cat. II	47.691.134	47.691.134		47.691.134			140.679.643	53.716.243		86.963.400	83.611.220
	210010							10.190.400	484.300		9.706.100	7.493.251
	210020	259.206	259.200		259.200			62.257.200	61.422.926		834.274	
	210030	139.731.553	7.497.000		7.497.000		132.234.590	199.598.660	27.160.419		172.438.241	34.305.458
	210031							63.000.000			63.000.000	59.741.000
	210034											
	210035											
	210036											
	210039											
	21003A											
	210030	7.540.000	7.540.000		7.540.000			7.540.000	7.540.000			
	21003E											
	21003F											
	210036	13.514.480	13.514.480		13.514.480			48.010.411	13.514.480		34.495.931	33.060.000
	21003H											
	210031							21.274.344			21.274.344	21.274.344
	21003H	988.750		988.750	988.750			988.750			988.750	988.750
	210040	333.200	333.200		333.200			4.333.200	333.200		4.000.000	4.000.000
	21004F											

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O		G E S I T I O N E D I C O N P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I N P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A N E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N -		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
212046	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole progetto "Canapa"										
212044	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole relative al programma "PANDA"										
212050	- Acquisto automezzi										
212040	- Acquisto di procedure applicative di programmi e software in genere per computer										
212046	- Acquisto di procedure applicative di programmi e software in genere per computer progetto "Canapa"		150.031		150.031					150.031	
212070	- Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature, ecc.										
	- Totale Categoria 12 -										
	Cat. 13 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	53.000.000	201.975.776		254.975.776	81.311.445	159.954.053	241.265.498		13.710.278	
213010	- Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato e similari										
214010	Cat. 14 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
	- Versamenti presso la Tesoreria Statale										
214020	- Versamento in depositi bancari per il fondo indennità licenziamento										
214030	- Versamento in tesoreria del fondo d'indennità di anzianità										
	Cat. 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
	- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio										
215010	- Totale Categoria 15 -		34.023.059		34.023.059	34.023.059		34.023.059			
	- TOTALE TITOLO 2 -		34.023.059		34.023.059	34.023.059		34.023.059			
	TITOLO 3 - ESTIMAZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	53.000.000	343.652.770	14.665.426	381.987.344	121.359.413	243.565.273	364.974.886		17.062.458	
316010	Cat. 16 - RIMBORSI DI MUTUI										
	- Rimborsi di mutui										
	Cat. 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
317010	- Restituzione anticipazioni di cassa all'Istituto-Tesoriere	400.000.000	1.200.000.000		1.600.000.000	2.001.956.984		2.001.956.984	401.956.984		
317020	- Altri rimborsi di anticipazioni passive										
	- Totale Categoria 17 -										
	Cat. 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	400.000.000	1.200.000.000		1.600.000.000	2.001.956.984		2.001.956.984	401.956.984		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
						IN +	IN -			IN +	IN -				
		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)			
	212046														
	21204H														
	212050														
	212060														
	212065	974.400	974.400		974.400			1.124.431	974.400		150.031				
	212070														
	Tot. Cat. 12	163.341.520	30.118.280	988.750	31.107.030		132.234.550	418.317.396	111.429.725		304.887.671		160.942.803		
	213010														
	214010														
	214020														
	214030														
	215010	6.122.640	6.122.640		6.122.640			40.145.699	40.145.699						
	Tot. Cat. 15	6.122.640	6.122.640		6.122.640			40.145.699	40.145.699						
	TOT. III. 2	247.155.394	93.932.054	988.750	94.920.804		132.234.590	599.142.738	205.291.467		393.851.071		244.554.023		
	III. 3														
	316010														
	317010	305.212.823	305.212.823		305.212.823			1.905.212.823	2.307.169.807	401.956.984					
	317020														
	Tot. Cat. 17	305.212.823	305.212.823		305.212.823			1.905.212.823	2.307.169.807	401.956.984					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R E M A N E N D E P A G A B I L I	T O T A L I I M P E G N I	I N + -		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-4)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	Cat. 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										
319010	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	400.000.000	1.200.000.000		1.600.000.000	2.001.956.984		2.001.956.984	401.956.984		
320010	- Estinzione debiti diversi										
	- TOTALE TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	170.000.000				134.109.782		134.109.782		35.890.218	
421010	- Ritenute erariali	78.500.000			78.500.000	37.424.933	26.470.942	64.095.775	16.104.122		
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	60.000.000			60.000.000	36.216.356		36.216.356	23.793.644		
421030	- Quota I.F.R. operai a tempo determinato	1.000.000			1.000.000	107.143		107.143	992.857		
421040	- Restituzione tratteunte per conto terzi	3.000.000			3.000.000				3.000.000		
421050	- Restituzione depositi cauzionali da terzi	1.500.000			1.500.000	1.500.000		1.500.000			
421060	- Anticipazioni fondo economico										
421070	- Anticipazioni alle Sezioni Operative Periferiche	300.000.000			300.000.000	96.404.479		96.404.479	202.595.521		
421080	- Anticipazioni varie										
421090	- Partite in conto sospesi	614.000.000			614.000.000	306.142.693	26.470.942	332.433.535	281.366.465		
	- Totale Categoria 21 - TITOLO 4 -	614.000.000			614.000.000	306.142.693	26.470.942	332.433.535	281.366.465		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +		IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
319010											
320010											
TOT. III. 3	305.212.823	305.212.823		305.212.823			1.905.212.823	2.307.169.807	401.956.984		
III. 4											
421010	1.021.000	1.021.000		1.021.000			171.921.000	135.130.782		35.890.218	
421020	34.607.131	34.092.728	514.403	34.607.131			113.107.131	71.717.661		41.389.470	26.985.245
421030							60.000.000	36.216.356		23.783.644	
421040	353.747		353.747	353.747			1.253.747	107.143		1.246.604	353.747
421050	530.000		530.000	530.000			3.530.000			3.530.000	530.000
421060							1.500.000	1.500.000			
421070											
421080							300.000.000	96.604.479		203.395.521	
421090											
Tot. Car. 21	36.511.878	35.113.728	1.398.150	36.511.878			650.511.878	341.276.421		309.235.457	27.868.992
TOT. III. 4	36.511.878	35.113.728	1.398.150	36.511.878			650.511.878	341.276.421		309.235.457	27.868.992

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O N P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E				D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4-5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
-	Riepilogo dei titoli -										
-	TITOLO 1 -	2.633.257.875	1.654.625.168	972.973.552	4.114.909.451	2.489.184.851	434.590.456	2.923.775.307		1.189.134.144	
-	TITOLO 2 -	53.000.000	343.652.770	14.645.426	381.987.344	121.359.613	243.565.273	344.924.886		17.062.459	
-	TITOLO 3 -	400.000.000	1.200.000.000		1.600.000.000	2.001.956.984		2.001.956.984	401.956.984		
-	TITOLO 4 -	614.000.000			614.000.000	306.162.693	26.476.842	332.633.235		281.366.465	
-	TOTALE GENERALE	3.700.257.875	3.198.277.938	107.638.978	6.710.896.795	4.918.644.141	706.623.571	5.625.290.712	401.956.984	1.487.563.067	
-	Quota T.F.R. anni precedenti	150.107.906		61.510.597 *							
-	Quota T.F.R. dell'anno			34.671.28							
-	Fondo totale T.F.R.			96.181.878							
-	Totale generale a pareggio	3.850.360.741		6.807.078.673							

* L'importo di L. 61.510.597 è dato dalla somma risultante al 1°/1/1996 L. 101.656.296 meno L. 40.145.608 importo corrispondente al pagamento del TFR effettuato nel 1996 agli operai a tempo indeterminato Ferrari Fiorella, Marino Antonio e Ruaro Giulio.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEL RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -				IN +	IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Riep. titoli											
- TITOLO 1 -	516.599.108	496.361.578	11.834.037	508.195.615		8.393.493	3.761.665.554	2.985.546.429	328.762	776.447.887	448.424.493
- TITOLO 2 -	217.155.394	83.932.054	988.750	84.920.804		132.234.590	599.142.738	205.291.667		393.851.071	244.554.023
- TITOLO 3 -	305.212.823	305.212.823		205.212.823			1.905.212.823	2.307.169.807	401.956.984		
- TITOLO 4 -	36.511.878	35.113.728	1.398.150	36.511.878			650.511.878	341.276.421		309.235.457	27.868.992
TOTALE GEN. -	1.075.469.203	920.620.183	14.220.937	934.841.120		140.628.083	6.916.532.993	5.839.284.324	402.295.746	1.479.534.415	720.847.508

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse				
Banche	101.656.296	145.765.700	5.883.393.728	5.839.284.324
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	101.656.296	145.765.700	5.883.393.728	5.839.284.324
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti				
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	2.826.319.646	2.237.896.426	1.075.829.462	1.664.252.682
	2.826.319.646	2.237.896.426	1.075.829.462	1.664.252.682
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari				

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori				
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	1.075.469.203	720.847.508	706.626.571	1.061.248.266
	1.075.469.203	720.847.508	706.626.571	1.061.248.266
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	68.271	68.271		
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
	68.271	68.271		
IMMOBILI				
Edifici	5.680.468.903	5.734.185.146	53.716.243	
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
Terreni				
	5.680.468.903	5.734.185.146	53.716.243	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
Risconti passivi	1.506.500.914	1.055.358.711		451.142.203
	1.506.500.914	1.055.358.711		451.142.203
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	101.656.296	97.776.257	38.265.660	40.145.699
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi	2.500.000	2.500.000		
	104.156.296	100.276.257	38.265.660	40.145.699
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	1.629.499.469	1.803.117.230	173.617.761	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	4.352.326.844	4.505.940.096	153.613.252	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	776.828.849	829.057.152	52.228.303	
	6.758.655.162	7.138.114.478	379.459.316	
TOTALE PASSIVITA'	9.444.781.575	9.014.596.954	1.122.351.547	1.552.536.168
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	5.898.194.920	5.949.211.693	51.016.773	

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	5.535.051.073	5.584.573.572	49.522.499	
Automezzi	178.974.177	178.974.177		
Mobili e macchine d'ufficio	391.972.114	392.456.414	484.300	
Bestiame				
Materiale bibliografico	628.466.015	689.888.941	61.422.926	
	6.734.463.379	6.845.893.104	111.429.725	
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	15.342.976.495	14.963.808.647	7.124.369.158	7.503.537.006
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	15.342.976.495	14.963.808.647	7.124.369.158	7.503.537.006
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione congruaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti				
Avanzo economico dell'esercizio				
	5.898.194.920	5.949.211.693	51.016.773	
TOTALE A PAREGGIO	15.342.976.495	14.963.808.647	1.173.368.320	1.552.536.168
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996**Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI****TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE**

- Categoria 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI £.
Categoria 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI £.

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

- Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO £. 1.621.753.500
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI £. 225.210.000
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE £.
Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO £. 374.425.840

TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE

- Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI £. 576.569.881
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI £. 170.451.366
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI £. 53.231.419
Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI £.

Totale parte prima £. 3.021.642.006

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

- Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE £. 107.734.038
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO £. 1.211.980.837
Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA £. 23.968.000
Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI £. 1.135.375.078
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI £. 124.224.500
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI £.
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI £. 43.183.966
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI £. 211.470.538
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI £. 64.264.000
Categoria 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI £. 3.574.350

Totale parte prima £. 2.925.775.307

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTI-			
ENZA DELL'ESERCIZIO:			
-- Contributo o premi per le prestazioni istituziona-	£.		
li			
-- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	£.		
-- Redditi e proventi patrimoniali	£.		
-- Vendita di prodotti e di materiali diversi	£.		
-- Vendita di pubblicazioni	£.		
-- Prestazioni di particolari servizi	£.		
-- Ricavi pluriennali	£.		
-- Entrate accertate in precedenti esercizi di perti-	£.	1.506.500.914	
enza dell'esercizio (avanzo am.ne finalizzato)	£.		
--			
	Totale	£.	1.506.500.914
B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI:			
-- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizza-	£.		
zioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare			
	Totale	£.	
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (oblazioni, lasciti,			
donazioni in natura)			
--	£.		
	Totale	£.	
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:			
-- Sopravvenienze attive	£.	4.548.090	
-- Insussistenze passive	£.	140.628.083	
-- Acquisizioni patrimoniali	£.	165.145.968	
-- Rettifica TFR impegnato nell'anno 1995 e pagato	£.	6.122.640	
nel corrente esercizio			
	Totale	£.	316.444.781
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI			
ZI			
--	£.		
	Totale	£.	
	Totale parte seconda	£.	1.822.945.695

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI:

-- Rimanenze iniziali di prodotti	£.
-- Materie prime e materiali di consumo viveri	£.
-- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	£.
-- Spese per servizi esterni	£.
-- Spese diverse di amministrazione	£.
-- Spese per trasferimenti	£.
-- Oneri finanziari	£.
-- Spese diverse	£. 1.055.358.711
-- Costi pluriennali	£.
Totale	£. 1.055.358.711

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI:

-- Oneri in natura	£.
Totale	£.

C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)

--	£.
Totale	£.

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:

-- Immobili (3%)	£.	173.617.761
-- Macchinari agricoli (9%)	£.	47.669.222
-- Autovetture, motoveicoli e simili (25%)	£.	
-- Costruzioni leggere (serre, tettoie, baracche, ecc.) (10%)	£.	3.438.595
-- Attrezzatura varia e minuta di laboratorio (35%)	£.	98.137.614
-- Mobili e macchine ordinarie d'ufficio (12%)	£.	7.806.905

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-- Impianti mobili di irrigazione-carri agricoli e ca	£.	2.401.661
rri botte-attrezzature stalla e varie (12,5%)		
-- Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers, sistemi telefonici elettronici. (20%)	£.	44.421.398
-- Autoveicoli da trasporto (autov. pesanti in genere	£.	
carrelli elevatori, mezzi trasp. interno, ecc. (20%)		
-- Macchinari e impianti di condizionamento (14%)	£.	1.966.160
-- Impianti e macchinari estrazione olio (10%)	£.	
-- Impianti e macchinari per la lavorazione del latte	£.	
(16%)		
Totale	£.	379.459.316

E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:

-- Svalutazione crediti	£.	
-- Svalutazione titoli	£.	
-- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	£.	
-- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	£.	
Totale	£.	

F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA:

-- Imposte e tasse da regolare	£.	
-- Altri oneri da definire	£.	
-- Accantonamenti diversi	£.	
-- Accantonamenti a fondo rischi	£.	
Totale	£.	

G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE

--	£.	36.265.660
Totale	£.	36.265.660

H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

-- Sopravvenienze passive	£.	
-- Insussistenze attive	£.	117.010.107
-- Eccedenza delle spese impegnate sulle entrate accertate (c/capitale)	£.	279.701.827
Totale	£.	396.711.934

Totale parte seconda £. 1.867.795.621

Totale generale entrate £. 4.844.587.701
 Totale generale spese £. 4.793.570.928
 Avanzo economico £. 51.016.773
 Totale a pareggio £. 4.844.587.701

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	101.656.296
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£.	4.331.603.063
	in c/ residui	£.	1.551.790.665 £. 5.883.393.728
PAGAMENTI	in c/ competenza	£.	4.918.664.141
	in c/ residui	£.	920.620.183 £. 5.839.284.324
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	145.765.700
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£.	1.162.066.964
	dell'esercizio	£.	1.075.829.462 £. 2.237.896.426
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£.	14.220.937
	dell'esercizio	£.	706.626.571 £. 720.847.508
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	1.662.814.618

CONTO CONSUNTIVO AZIENDA AGRARIA**ANNO 1996**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	ACCERTAMENTI	CASSA	RISCOSSIONI
307018	Vendita prodotti delle aziende agrarie	430.973.000	436.151.067	454.625.382	267.394.174
307028	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	430.973.000	436.151.067	454.625.382	267.394.174
	TOTALE				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	IMPEGNI	CASSA	PAGAMENTI
102028	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio "Gestione Aziende Agrarie"	145.200.000	144.085.388	145.200.000	144.085.388
102048	Compenso per lavoro straordinario al personale operaio relativo alla "Gestione Aziende Agrarie"	5.000.000	4.830.680	5.000.000	4.830.680
102058	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno "Gestione Aziende Agrarie"				
102088	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente relativi alla "Gestione Aziende Agrarie"	48.800.000	48.795.314	62.984.210	23.114.412
104018	Fitti passivi ed oneri locativi relativi alla "Gestione Aziende Agrarie"				
104028	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativa alla "Gestione Aziende Agrarie"	7.600.000	7.077.000	7.695.600	7.046.900
104038	Riscaldamento relativo alla "Gestione Aziende Agrarie"	3.500.000	3.495.054	4.354.718	2.915.143
104058	Assicurazioni contro rischi: furto, incendi ed altri "Gestione Aziende Agrarie"	6.150.000	2.604.606	6.150.000	2.604.606
104068	Spese postali, telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli "Gestione Aziende Agrarie"	4.957.000	4.823.000	4.957.000	4.823.000
104098	Spese per l'acquisto di materiale da consumo economato relativo alla "Gestione Aziende Agrarie"	500.000	249.445	1.059.643	249.445
104108	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico "Gestione Aziende Agrarie"	82.000.000	73.106.273	87.049.540	66.220.570
104118	Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di trasporto, ecc. "Gestione Aziende Agrarie"	69.500.000	69.500.000	103.536.954	48.390.672
104138	manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti "Gestione Aziende Agrarie"	3.100.000	2.514.442	7.217.326	2.291.967
108018	imposte, tasse e tributi vari a carico della "Gestione Aziende Agrarie"	39.116.000	39.053.764	39.700.021	39.053.764
	TOTALE	415.423.000	400.134.966	474.905.012	345.626.547

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1997

SEZ.	N° ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	APERTURE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOLTARE	N° REV.	DATA REV.
ANNO 1977										
0600	00001	722090	anticipo importo affrancatura corrispondenza	DIREZIONE POSTE E TELEGRAFI	400.000			400.000		
				TOTALE CAPITOLI	400.000			400.000		
				TOTALE ANNO	400.000			400.000		
				TOTALE PARZIALE	400.000			400.000		
ANNO 1990										
0600	00562	203040	contr. n.2 borse studio bion. laureati-D.M. 201/7241/90-13.7.90	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	18.000.800			18.000.800		
				TOTALE CAPITOLI	18.000.800			18.000.800		
0600	00703	515010	contrib. esecuz. lavori adat. capannone (00287/7232/90-23.10.90)	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	12.016.185			12.016.185		
				TOTALE CAPITOLI	12.016.185			12.016.185		
				TOTALE ANNO	30.016.985			30.016.985		
				TOTALE PARZIALE	30.416.985			30.416.985		
ANNO 1991										
0600	00742	515010	saldo contr. lav. adat. laborat. radiostet-D.M. 106/7240/91-4.7.91	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	24.140.530			24.140.530		
0600	00744	515010	saldo contr. riattaz. SUP. BATTIPAGLIA-D.M. 318/7232/90-12.11.90	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	35.640.000			35.640.000		
				TOTALE CAPITOLI	59.780.530			59.780.530		
				TOTALE ANNO	59.780.530			59.780.530		
				TOTALE PARZIALE	90.197.515			90.197.515		
ANNO 1992										
0600	00963	203034	saldo prog. Stress bion. abiot. prog. 1 DM. 344/7240/91-11/11/91	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	5.391.735			5.391.735		
0600	00964	203034	saldo prog. Stress bion. abiot. prog. 17 DM. 344/7240/91-11/11/91	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	13.571.353			13.571.353		
				TOTALE CAPITOLI	18.963.089			18.963.089		
0600	00966	203034	saldo contr. prog. Tec. Avanz. prog. 15-DM. 381/7240/91-12/11/91	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	107.415.000			107.415.000		
				TOTALE CAPITOLI	107.415.000			107.415.000		
				TOTALE ANNO	126.378.089			126.378.089		
				TOTALE PARZIALE	216.375.605			216.375.605		
ANNO 1993										
0600	00982	203030	SALDO CONTRIB. PROG. PROD. AGRI. DIFESA AMBIENTE "PANDA"	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	6.315.280			6.315.280		
				TOTALE CAPITOLI	6.315.280			6.315.280		
				TOTALE ANNO	6.315.280			6.315.280		
				TOTALE PARZIALE	222.890.885			222.890.885		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ. N° AC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOSSERE	N° REV.	DATA REV.
		ANNO 1994							
0600	01361	20303F	CONTR. PROG. BENZODIAZEPINE-1°-2° ANNO-DM. 584/7240/93-25/11/93	24.996.425			24.996.425		
0601	90028	20303L	CONTRIBUTO M.A.F. A PROVE AGRONOMICHE ANNO 1994	24.996.425			24.996.425		
0602	90011	20303L	CONTRIBUTO PER PROVE DEL REGISTRO VARIETALE GRASOLE 1994	20.000.000			20.000.000		
			*** DEBITORI DIVERSI ***	12.210.000			12.210.000		
			TOTALE CAPITULO	32.210.000			32.210.000		
0600	01362	203040	CONTR. 1 BORSA STUDIO LAUREATI PROG. ORD. DM. 574/7241/93-22/11/93	18.000.500			18.000.500		
			TOTALE CAPITULO	18.000.500			18.000.500		
0600	01365	203045	CONTR. 1 BORSA STUDIO DIPLOMATI PATATA-DM. 574/7241/93-22/11/93	15.000.500			15.000.500		
			TOTALE CAPITULO	15.000.500			15.000.500		
0600	01364	20304F	CONTR. 1 BORSA STUDIO LAUR. BENZODIAZEP. -DM. 574/7241/93-22/11/93	18.000.500			18.000.500		
			TOTALE CAPITULO	18.000.500			18.000.500		
0600	01363	20304M	CONTR. 1 BORSA STUDIO LAUR. PROG. PAIDA-DM. 574/7241/93-22/11/93	18.000.500			18.000.500		
			TOTALE CAPITULO	18.000.500			18.000.500		
0603	90004	309010	SE.S.I.C.A. ASSESSORATO AGRICOLTURA	300.000			300.000		
			TOTALE CAPITULO	300.000			300.000		
			TOTALE ANNO	126.586.425			126.586.425		
			TOTALE PARZIALE	349.399.310			349.399.310		
		ANNO 1995							
0600	00428	203030	PROG. LINDUZ. MARC. FEHNT. M.TGL. CAMPANIA 1°-2° ANNO-DM. 625/7240/94-24/11/94	215.586.395			215.586.395		
			TOTALE CAPITULO	215.586.395			215.586.395		
0600	00427	203031	CONTR. "COLT. AL. TERMI. "PRIESCA-3°-4° ANNO-DM. 625/7240/94-24/11/94	108.138.520			108.138.520		
			TOTALE CAPITULO	108.138.520			108.138.520		
0601	90326	20303L	CONTRIBUTO MAF PER PROVE AGRONOMICHE ANNO 1995	17.044.000			17.044.000		
0602	90347	20303L	CONTRIBUTO PROVE REGISTRO 1995	48.180.000			48.180.000		
			REGIONE EMILIA E ROMAGNA	65.244.000			65.244.000		
			TOTALE CAPITULO	17.044.000			17.044.000		
0600	00430	203040	CONTR. M.2 BORSE BIEJNALI LAUREATI-D.M. 630/7241/94-24/11/94	36.002.000			36.002.000		
			TOTALE CAPITULO	36.002.000			36.002.000		
0600	00431	203044	CONTR. M.2 BORSE STUDIO PROG. STRESS-D.M. 630/7241/94-24/11/94	36.000.000			36.000.000		
			TOTALE CAPITULO	36.000.000			36.000.000		
0600	00432	203045	CONTR. M.1 BORSA STUDIO PROG. PATATA-D.M. 630/7241/94-24/11/94	18.000.000			18.000.000		
			TOTALE CAPITULO	18.000.000			18.000.000		
0602	90348	204027	CONTRIBUTO PROVE INTERESSE REGIONALE 1995	20.000.000			20.000.000		
			REGIONE MARCHE ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE	20.000.000			20.000.000		
			TOTALE CAPITULO	20.000.000			20.000.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ.	N° ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOSSIONE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1995							
0609	01458	20601P	ENESIO-AZIONE CONCER. N.ATP3-C194-2480-CHARGE ARTISS.SALDO	CASSA DI RISPARMIO	11.407.530			11.407.530	11.407.530	
0602	90349	20602P	CONTRIBUTO PROVE EE AIR 3 C194-2324	CASSA DI RISPARMIO IN BIOLOGIA	218.696.549			218.696.549	218.696.549	
0601	90206	30701B	CONTRIBUTO ALMA X CEREALI E MAIS ANNO 1995	E.I.M.A.	10.967.387			10.967.387	10.967.387	
0603	90194	30701B	AUTO ETNA GRANO, GIRASOLE, SET ASIDE, PIANTE PROT. 1995	E.I.M.A.	123.244			123.244	123.244	
0607	90215	309010	RIMBORSO ISTITUTO PATOLOGIA VEGETALE X PROVE POMODORO CNV	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA PATOLOGIA VEGETALE	11.090.631			11.090.631	11.090.631	
0600	00901	515010	CONTR.ATTR.TECHICO-SCIENTIF. AZIEND. D.M. 651/7232/94-21/12/95	TOTALE CAPITULO	20.000.000			20.000.000	20.000.000	
0602	01463	515010	CONTR.ESEC.LAVORI IMPIANTO ELET.1°LOT-DM 430/7232-35-3/10/95	TOTALE CAPITULO	20.000.000			20.000.000	20.000.000	
0603	01468	722010	GIRACONTO PER ERRATA IMPUJAZIONE CONTRIBUTI SEN	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	22.438.945			22.438.945	22.438.945	
				MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	30.043.550			30.043.550	30.043.550	
				*** DEBITORI DIVERSI ***	52.482.495			52.482.495	52.482.495	
				TOTALE CAPITULO	19.534			19.534	19.534	
				TOTALE ANNO	812.667.634			812.667.634	812.667.634	
				TOTALE PARZIALE	1.162.066.964			1.162.066.964	1.162.066.964	
			ANNO 1996							
0601	01509	203032	SALDO CONTR. PROG. BIOT. VEG.AREA 10 OIAG. D.M. 131/7240/96	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	31.682.500			31.682.500	31.682.500	
0602	01510	203034	SALDO CONTR. PROG. BIOT. VEG.AREA 4-RES.STRESS D.M. 121/7240/96	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	19.802.500			19.802.500	19.802.500	
0600	01511	203031	SALDO CONTR. PROG. PRISCA D.M. 83/7240/96 DEL 23/02/96	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	19.802.500			19.802.500	19.802.500	
0601	90395	20303L	CONTRIBUTO MAF PER PROVE AGRONOMICHE ANNO 1996	TOTALE CAPITULO	81.677.500			81.677.500	81.677.500	
0602	90439	20303L	CONTRIBUTO PER PROVE REGISTRO 1996	TOTALE CAPITULO	81.677.500			81.677.500	81.677.500	
0600	01512	203040	SALDO CONTR. PROG. B-STUDIO ORD. LAUREATO D.M. 266/7241/96	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	17.000.000			17.000.000	17.000.000	
0603	01513	20304F	SALDO CONTR. PROG. B-STUDIO BENZ. LAUREATO D.M. 266/7241/96	TOTALE CAPITULO	50.606.000			50.606.000	50.606.000	
0602	01514	204010	CONTR. RICERCA MIGL. GEN. PATATA E UTIL. PIANTE CRUCIF. LOTTA FUGHI	REGIONE EMILIA E ROMAGNA	67.606.000			67.606.000	67.606.000	
0603	01515	204010	CONTR. RICERCA MIGL. GEN. PATATA E UTIL. PIANTE CRUCIF. LOTTA FUGHI	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	9.001.250			9.001.250	9.001.250	
0601	01516	204010	CONTR. RICERCA MIGL. GEN. PATATA E UTIL. PIANTE CRUCIF. LOTTA FUGHI	TOTALE CAPITULO	9.001.250			9.001.250	9.001.250	
0602	01517	204010	CONTR. PROVE D'INTERESSE REG. 1996	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	25.210.000			25.210.000	25.210.000	
0603	01518	204022	CONTR. PROVE D'INTERESSE REG. 1996	TOTALE CAPITULO	25.210.000			25.210.000	25.210.000	
				REGIONE MARCHE ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE	50.000.000			50.000.000	50.000.000	

SEZ.	N° ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISORSO	DA RISCOUERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1996							
06003	90228	20405E	CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA 'PROG. PREVENZ. FITOPATIA POMODORO	SE.S.I.C.A. ASSESSORATO AGRICOLTURA	50.000.000			50.000.000		
06000	01515	204011	SALEDO CONTR. PROG. E.U.-FAIR95-0260 BIOREFINED OILSEED PRODUCE	CASSA DI RISPARMIO	232.885.297			232.885.297		
06001	90396	204013	CONTRIBUTI DA REGIONI DIVERSE BETA EU 95-92	CASSA DI RISPARMIO	38.125.840			38.125.840		
06000	90559	307018	FI.M.2-3/7/96 VENDITA ERBA MEDICA CAMP. 96 AZ. CA' ROSA	COOP. FPA PRODUTTORI AGRICOLI	5.566.862			5.566.862		
06000	01131	307018	BIEVOLE CAMPAGNA 96 CONTR. 801252 S.PIETRO IN CASALE	ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.P.A.	39.284.191			39.284.191		
06000	01132	307018	bietole cane 96 stabilim. Rossi	ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.P.A.	12.988.185			12.988.185		
06000	01255	307018	fi.m.11/96 del 30/11/96 q.li 11 seme di lino	ZECONI INDESTE E FIGLI-Oreficio	457.600			457.600		
06000	01516	307018	cont.atti 1 cen. solaz. cur. as. setaside p. prot. lino-BO-MIZ.800.76	A.I.N.A.-AZIENDA STATO INTERV. MERCATO AGRICOLA	22.384.548			22.384.548		
06001	90213	307018	VENDITA BIEVOLE CAMPAGNA 1996 (CONTRATTO N. 40388/1)	ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.p.A.	8.840.222			8.840.222		
06001	90214	307018	VENDITA BIEVOLE CAMPAGNA 96 (CONTRATTO N. 40963/1)	ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.p.A.	4.119.097			4.119.097		
06001	90370	307018	CONTRIBUTO AIDA 1996	E.I.N.A.	50.619.653			50.619.653		
06002	90314	307018	PRODUZIONE BIEVOLE 1996	I.S.I. SPA	2.976.852			2.976.852		
06002	90537	307018	VENIDITA MAIS PRODUZIONE 1996	AZIEDRA AGRARIA PIERI DORNICHO	436.800			436.800		
06002	90438	307018	COMPENSO INTEGRATIVO PAC 1996	E.I.N.A.	15.978.883			15.978.883		
06003	90230	307018	AUTO LIMA GRANO, GIRASOLE, SET ASTIDE, PIANTE PROT. PROD. 1996	E.I.N.A.	5.104.000			5.104.000		
06001	90385	307020	VENDITA SEME BIEVOLE ANNO 1996	ZANATTA ANIMATTA	15.000.000			15.000.000		
06001	90394	307020	ROYALTY SU VARIETA' SCIURO 1996	AGRA-SOCIETA' DEL SEME	15.397.848			15.397.848		
06000	01164	307030	FI.M.5/96-31/10/96 analisi glucosinolati seme crapshe	Min. Agr. Peche Alim. Etah. Nat. Enseim. Super. Agr. Dijon	1.099.433			1.099.433		
06000	01148	307030	Glucotropaeoline	CEITON - Laboratoire d'Analises	1.729.903			1.729.903		
06000	90298	307030	ANALISI COMPLETE SU CAMP. 88 «COMPENSO FORRETT.X USO TEPERO	CALIA IMPRET	24.543.750			24.543.750		
06001	90366	307030	PRIME ANALISI 1996	AGRA-SOCIETA' DEL SEME	6.069.000			6.069.000		
06001	90367	307030	ANALISI CAMPIONI 72 ANNO 1996	C.H.B.	15.674.680			15.674.680		
06001	90368	307030	ANALISI CAMPIONI 72 ANNO 1996	A.B.I.	8.717.940			8.717.940		
06001	90389	307030	ANALISI CAMPIONI 72 ANNO 1996	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIEVOLETTORI	41.476.260			41.476.260		
06001	90389	307030	ANALISI CAMPIONI 72 ANNO 1996	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIEVOLETTORI	99.310.966			99.310.966		
06000	01021	308010	CAMPIONE AFFETTO LOCALI OSSERVATORIO 1/10/96-31/12/96	REGIONE EMILIA - ROMAGNA	37.889.110			37.889.110		
06000	01521	308010	USO FORESTERIA SALDO LUGLIO, DA AGOSTO A DICEMBRE 1996	FAMA ANA IA	1.437.320			1.437.320		
06000	01522	308010	USO FORESTERIA DICEMBRE 1996	FILA GIAMBI	266.600			266.600		
06000	01523	308010	USO FORESTERIA DICEMBRE 1996	BARRACE GIOVANNI	266.600			266.600		
06000	01524	308010	USO FORESTERIA DICEMBRE 1996	PATISI BRUNO	247.050			247.050		
06003	90229	308010	PERNOTTAZIONI PER 1000 DICEMBRE 1996	CARBONI ANDREA	22.600			22.600		
06000	01517	308030	INTERESSI MATURATI NELL'ANNO 1996 SULLA CONT. SPEC. TESOREZIA	CASSA DI RISPARMIO	40.129.280			40.129.280		
					141.351			141.351		
					141.351			141.351		

SET. N° ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOSSORE	1° REV.	DATA REV.
		ANNO 1996							
0600	01518	RECUPERO ACQUA FREDDA-P.1°-2°-3°-4° TRIM.96-REG.E.R.	REGIONE EMILIA - ROMAGNA	3.186.324			3.186.324		
0600	01519	RECUPERO GAS RISCALDAMENTO SEDE-P.1/1-31/12/96-REG.E.R.	REGIONE EMILIA - ROMAGNA	11.523.530			11.523.530		
0600	01520	RECUPERO GAS RISCALD. EX CASA COLTRICA-P.1/1-31/12/96	REGIONE EMILIA - ROMAGNA	2.910.000			2.910.000		
0600	01525	REC. SPESE TELEF. PERS. FAMIN 1996, MARZO 3/4-31/10/96	C R E D I T O R I D I V E R S I	445.000			445.000		
0600	01526	TELEFONATE PERSOALI DAL 11.07.96 AL 04.11.96	FAMA AMALIA	150.300			150.300		
0601	90051	QUOTA PARTE ASPORTO RIFIUTI 1996 APPARTAM. CUSTODE	PREVIATELLO GIORGIO	110.248			110.248		
0601	90255	QUOTA PARTE RISCALDAMENTO ABBITA 1996-97	PREVIATELLO GIORGIO	695.592			695.592		
0601	90256	DONAZIONE SANGUE DEL 15.11.96 COLOMBO MAURO	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	81.889			81.889		
0601	90297	DONAZIONE PLASMA DEL 11.12.96 COLOMBO PAOLA	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	68.334			68.334		
0602	90441	FESTITUZI. CAMPANA CONV. SIGA 10/21/97/96	CENTRO SERVIZI CONGRESSUALI	135.000			135.000		
0603	90137	CONVEZIONE STAZIONE RETECOLOG. ANNO 1996-REGIONE CAMPANIA	SE.S.I.C.A. ASSESSORATO AGRICOLTURA	1.123.300			1.123.300		
0603	90138	CONTRINUTO X RILEVAZIONI RETECOLOG. ANNO 1996	UFFICIO CENTRALE DI ECOLOGIA AGRARIA	400.000			400.000		
			TOTALE CAPITOLO	20.831.517			20.831.517		
0601	90174	IMMOBILIZZO DA GRANDINE SU MAIS ANNO 1996	ASSICURAZIONI F.A.I.A.	544.000			544.000		
			TOTALE CAPITOLO	544.000			544.000		
0600	01273	MATERIAITA' C/ I.H.P.S.-OTTOBRE '96	I.H.P.S.-BOLOGNA	300.000			300.000		
0600	01349	MATERIAITA' C/TIPS-NOVEMBRE '96	I.H.P.S.-BOLOGNA	187.555			187.555		
0600	01534	REC. ANT. 13° MEIS. 1996 (SALDO)	CAPALBA ELEONORA	54.583			54.583		
0600	01535	REC. ANT. STIFEINDIO 13° MEISILITA 1996 (SALDO)	BAGRITA MANUELA	181.332			181.332		
			TOTALE CAPITOLO	725.470			725.470		
			TOTALE ANNO	1.075.829.462			1.075.829.462		
			TOTALE GENERALE	2.237.896.426			2.237.896.426		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ. N° INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
		CAPITOLO 101020							
0600 02619	96	COMP. + GETTONI CONS. AMM. NE-ISC1-PER. 1/7-31/12/96	CORRIDONI DR. GIAMCARLO	762.000			762.000		
0600 02620	96	COMP. + GETTONI CONS. AMM. NE-ISC1-PER. 1/7-31/12/96	COMACCHIO DR. ANTONIA	762.000			762.000		
0600 02621	96	COMP. + GETTONI CONS. AMM. NE-ISC1-PER. 1/7-31/12/96	PAUTA ALBERTO	702.000			702.000		
0600 02622	96	COMP. + GETTONI CONS. AMM. NE-ISC1-PER. 1/7-31/12/96	STUPAZIONI PROF. GIORGIO	762.000			762.000		
0600 02623	96	COMP. + GETTONI CONS. AMM. NE-ISC1-PER. 1/7-31/12/96	LO PIPARO GIOVANNI	702.000			702.000		
0600 02624	96	COMP. + GETTONI CONS. AMM. NE-ISC1-PER. 1/7-31/12/96	BOLIGNA GIAMPAOLO	762.000			762.000		
0600 02625	96	COMP. + GETTONI CONS. AMM. NE-ISC1-PER. 1/7-31/12/96	PERITONI GAETANO	702.000			702.000		
			TOTALE CAPITOLO	5.154.000			5.154.000		
		CAPITOLO 101030							
0600 02626	96	COMP. + GETTONI CONS. AMM. NE-ISC1-PER. 1/7-31/12/96	LA TORRE DR. SSA LAURA MARIA	1.170.000			1.170.000		
0600 02627	96	COMP. + GETTONI CONS. AMM. NE-ISC1-PER. 1/7-31/12/96	LOMBARDI DR. SSA MARINA	1.815.000			1.815.000		
0600 02628	96	COMP. + GETTONI CONS. AMM. NE-ISC1-PER. 1/7-31/12/96	MUSICO FORTUNATO	1.170.000			1.170.000		
			TOTALE CAPITOLO	4.155.000			4.155.000		
		CAPITOLO 101050							
0600 02676	96	MISS. DEL 4-5/12/96	PESCE DR. UGO	710.593			710.593		
0600 02677	96	MISSIONE DEL 20-22/11/96	PESCE DR. UGO	811.712			811.712		
0600 02682	96	MISSIONE 12-13/12/96	PESCE DR. UGO	676.206			676.206		
0600 02683	96	MISSIONE DEL 22/11/96 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)	LOMBARDI DR. SSA MARINA	214.340			214.340		
0600 02686	96	MISSIONE DEL 22/11/96 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)	BOLIGNA GIAMPAOLO	229.640			229.640		
0600 02687	96	MISSIONE DEL 22/11/96 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)	COMACCHIO DR. ANTONIA	74.843			74.843		
0600 02630	96	MISSIONE DEL 18-20/12/96	PESCE DR. UGO	780.554			780.554		
0600 02692	96	MISSIONE 29/04/96 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)	PAUTA ALBERTO	221.315			221.315		
			TOTALE CAPITOLO	3.719.193			3.719.193		
		CAPITOLO 101060							
0600 02631	96	CONTR. 102 SU COMP. + GETTONI PER. 1/7-31/12/96	IMPS-CONTR. ATT. AUTONOMA-80-COD. SEDE 1300	44.460			44.460		
0600 02632	96	VERS. CONTR. 102 SU COMP. + GETTONI C.A.-P. 1/7-31/12/96	IMPS-CONTR. ATT. AUTONOMA-80-COD. SEDE 1300	48.260			48.260		
0600 02633	96	VERS. CONTR. 102 SU COMP. + GETTONI C.A.-P. 1/7-31/12/96	IMPS-CONTR. ATT. AUTONOMA-80-COD. SEDE 1300	48.260			48.260		
0600 02634	96	VERS. CONTR. SOLID. SU COMP. + GETTONI C.A.-P. 1/7-31/12/96	I.N.P.S.	26.676			26.676		
0600 02635	96	CONTR. SOLID. SU COMP. + GETTONI C.A.-P. 1/7-31/12/96	I.N.P.S.	28.956			28.956		
0600 02636	96	CONTR. SOLID. SU COMP. + GETTONI C.A.-P. 1/7-31/12/96	I.N.P.S.	44.460			44.460		
0600 02637	96	CONTR. SOLID. SU COMP. + GETTONI C.A.-P. 1/7-31/12/96	I.N.P.S.	26.676			26.676		
0600 02638	96	VERS. CONTR. SOLID. SU COMP. + GETTONI C.A.-P. 1/7-31/12/96	I.N.P.S.	44.460			44.460		
0600 02639	96	CONTR. SOLID. SU COMP. + GETTONI C.A.-P. 1/7-31/12/96	I.N.P.S.	68.970			68.970		
0600 02640	96	VERS. CONTR. 102 SU IND. 155.P. 22/11/96	IMPS-CONTR. ATT. AUTONOMA-80-COD. SEDE 1300	662			662		
			TOTALE CAPITOLO	381.940			381.940		
		CAPITOLO 102050							
0600 02364	96	MISSIONE ROMA DEL 22/04/96	CASARINI PROF. BRUNO	130.580			130.580		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
0600	02365	MISSIONE ROMA DEL 30-31/07/96	CASARINI PROF. BRUNO	294.730			294.730		
0600	02366	MISSIONE S. GIOVANNI, CASTELFRANCO, MONTECASSINO DEL 11/10/96	CASARINI PROF. BRUNO	109.541			109.541		
0600	02367	MISSIONE ROMA DEL 18/07/96	CASARINI PROF. BRUNO	194.290			194.290		
0600	02368	MISSIONE LUDI DEL 04/10/96	CASARINI PROF. BRUNO	74.590			74.590		
0600	02369	MISSIONE ROMA DEL 27/03/96	CASARINI PROF. BRUNO	157.785			157.785		
0600	02370	MISSIONI VARIE NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO '96	CASARINI PROF. BRUNO	1.901.883			1.901.883		
0600	02371	MISSIONI VARIE NEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO '96	CASARINI PROF. BRUNO	1.824.675			1.824.675		
0600	02372	MISSIONI VARIE NEI MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO '96	CASARINI PROF. BRUNO	1.863.414			1.863.414		
0600	02373	MISSIONI VARIE NEL MESE DI AGOSTO '96	CASARINI PROF. BRUNO	323.055			323.055		
0600	02374	MISSIONI VARIE NEL MESE DI SETTEMBRE-OCTOBRE '96	CASARINI PROF. BRUNO	1.248.948			1.248.948		
0600	02375	MISS. VARIE MESI DI FEBB. MAR. APR. MAGGIO GIU. LUG. AGO. '96	CASARINI PROF. BRUNO	639.081			639.081		
0600	02376	MISS. ROMA DEL 5/11/96	PARISI BRUNO	130.005			130.005		
0600	02377	MISSIONI DAL 6/9/96 AL 7/11/96	DE NAPOLI GIUSEPPINA	235.105			235.105		
0600	02378	MISS. FIRENZE DEL 19/11/96	BARBACE GIOVANNI	35.200			35.200		
0600	02379	MISSIONI ROMIGIO DEL 5/12/96 E 5/12/96	GOVONI FAUSTO	40.643			40.643		
0600	02380	MISS. CASTELFRANCO, MONTECASSINO, MODENA, ANZOLA E. 13/8-12/12/96	DEL RE PAOLO	54.108			54.108		
0600	02381	MISSIONI BRUNICO-OSIMO-IMOLA DAL 5/6/96 AL 9/10/96	GOVONI FAUSTO	98.545			98.545		
0600	02382	MISSIONE PERUGIA DEL 18-21/09/96 (SALDO)	FILA GIOVANNI	123.500			123.500		
0600	02383	MISS. CECINA RUOMO DEL 9/12-10/12/96	PARISI BRUNO	49.820			49.820		
0600	02384	MISS. RAVENNA DEL 13/12/96	PARISI BRUNO	21.290			21.290		
0600	02385	MISS. PORTICI-SALERNO DEL 20-21-22/11/96	PARISI BRUNO	204.210			204.210		
0600	02386	MISS. IMOLA DEL 9/10/96	PARISI BRUNO	8.432			8.432		
0600	02387	MISS. RAVENNA DEL 5/12/96	DE NAPOLI GIUSEPPINA	11.942			11.942		
0600	02388	MISS. BOLIGNA DAL 28/11/96 AL 20/12/96	CASARINI PROF. BRUNO	243.750			243.750		
0600	02389	MISS. 14 DICEMBRE 1996	CASARINI PROF. BRUNO	123.059			123.059		
0600	02390	MISS. DEL 02/12/96	CASARINI PROF. BRUNO	120.438			120.438		
0600	02391	MISS. ROMA DEL 16-18/12/96	CASARINI PROF. BRUNO	677.070			677.070		
0600	02392	MISS. MESE NOVEMBRE-DICEMBRE 1996	CASARINI PROF. BRUNO	493.080			493.080		
0600	02393	RIMBORSO MISSIONE DAL 11 AL 13 DICEMBRE 1996	CASARINI PROF. BRUNO	677.070			677.070		
0600	02394	MISSIONI PERIODO 23-29/4/96	NAMOLINO DR. GIUSEPPE	133.350			133.350		
0600	02395	MISSIONI PERIODO 30/4-16/5/96	GIORDANO ITALO	66.123			66.123		
0600	02396	MISSIONI PERIODO 28/5-16/6/96	GIORDANO ITALO	75.884			75.884		
0600	02397	MISSIONI PERIODO 27/6-30/7/96	GIORDANO ITALO	95.415			95.415		
0600	02398	MISSIONI PERIODO 12/8-19/8/96	GIORDANO ITALO	85.181			85.181		
0600	02399	MISSIONI PERIODO 27/8-24/9/96	GIORDANO ITALO	284.084			284.084		
0600	02400	MISSIONI PERIODO 25/9-8/10/96	GIORDANO ITALO	91.424			91.424		
0600	02401	MISSIONI PERIODO 30/9-23/10/96	GIORDANO ITALO	111.789			111.789		
0600	02402	MISSIONI PERIODO 8/2-27/8/96	GIORDANO ITALO	355.470			355.470		
0600	02403	MISSIONI PERIODO 28/8-28/10/96	PENTANGELO ALFONSO	39.900			39.900		
0600	02404	MISSIONI PERIODO 24/7-4/9/96	PENTANGELO ALFONSO	46.876			46.876		
0600	02405	DISTINTA MISSIONI PERIODO 28/10-11/11/96	CARBONI ANDREA	304.052			304.052		
0600	02406	DISTINTA MISSIONI PERIODO 13/11-26/11/96	GIORDANO ITALO	324.545			324.545		
0600	02407	DISTINTA MISSIONI PERIODO 27/9-29/11/96	CARBONI ANDREA	151.783			151.783		
0600	02408	MISSIONI PERIODO 29/11-16/12/96	GIORDANO ITALO	317.219			317.219		
0600	02409	MISSIONE PERIODO 20/12/96	CARBONI ANDREA	60.265			60.265		
0600	02410	MISSIONI PERIODO 19-21/11/96-MIUTA TSCI	PENTANGELO ALFONSO	44.500			44.500		
0600	02411	CAPITOLO 102054	DEL RE PAOLO	23.100			23.100		
0600	02412	MISSIONE FIRENZE-IMOLA D'ARCA NEL 9/9/96	DEL RE PAOLO	14.043.947			14.043.947		
0600	02413	TOTALE CAPITOLI		27.190			27.190		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ. N° 19.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMBITARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
		CAPITOLO 10205F		TOTALE CAPITOLO	27.190		27.190		
0600 02181	96	MISSIONE PERUSIA 18-21/09/96	RAIALLI PAOLO	445.200			445.200		
0600 02489	96	MISSIONE PERUSIA DEL 18-21/09/96 (ACCONTO)	FILA GIANNI	141.350			141.350		
				626.550			626.550		
		CAPITOLO 10205G							
0600 02375	96	MISSIONE ROMA 28-29/10/96	CASARINI PROF. BRUNO	322.435			322.435		
0600 02691	96	MISSIONI RESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE '96	CASARINI PROF. BRUNO	91.474			91.474		
				423.911			423.911		
		CAPITOLO 10205I							
0600 02481	96	MISS. FORLÌ-RAVENNA-CHIGIOLLO PO DAL 15/6/96 AL 18/11/96	GOVONI FAUSTO	84.084			84.084		
0600 02540	96	MISS. CHIGIOLLO PO DEL 18/11/96	PARISI BRUNO	32.318			32.318		
				116.402			116.402		
		CAPITOLO 10205P							
0600 02027	96	MISSIONE FIRENZE SCARABUZZI SERVICE DEL 12 OTT. '96	LAZZERI LUCA	29.970			29.970		
0600 02038	96	MISSIONE FIRENZE AGENZIA OLIVA-SCARABUZZI	PALIERI SORDO	57.938			57.938		
				87.908			87.908		
		CAPITOLO 102060							
0600 02744	96	MISS. WAGGHEUSEN 15-16-17/11/96 (ACCONTO)	RAIALLI PAOLO	641.272			641.272		
				641.272			641.272		
		CAPITOLO 102080							
0603 90274	95	CORTINA. CIAMILLA ANNO 1995 (QUOTA DATORE LAVORO)	IRPS - GESTIONE EX-SCAU	498.540			498.540		
0600 02647	96	3° TRIM. '96-OTT. '96-S. S. MARIA NUOVA-80	I.N.P.S. EX C.A.U.	6.064.188			6.064.188		
0600 02648	96	3° TRIM. '96-S. S. M. -OTT. '96-S. MARIA NUOVA-80	I.N.P.S. EX C.A.U.	834.814			834.814		
0600 02649	96	3° TRIM. '96-IVS-OTT-AL. S. MARIA NUOVA-80 (ACCONTO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	4.898.279			4.898.279		
0600 02652	96	3° TRIM. '96-S. S. M. -OTT-AL. S. MARIA NUOVA-80	I.N.P.S. EX C.A.U.	1.678.163			1.678.163		
0600 02653	96	3° TRIM. '96-IVS-OTT-ARZOLA E. (80)	I.N.P.S. EX C.A.U.	2.384.530			2.384.530		
0600 02654	96	3° TRIM. '96-S. S. M. -OTT-ARZOLA E. (80)	I.N.P.S. EX C.A.U.	329.141			329.141		
0600 02661	96	CONG. 1° TRIM. '96-IVS-OTT-AL. S. MARIA NUOVA-80	I.N.P.S. EX C.A.U.	822.500			822.500		
0600 02662	96	CONG. 1° TRIM. '96-IVS-OTT-AL. S. MARIA NUOVA-80	I.N.P.S. EX C.A.U.	316.000			316.000		
0600 02663	96	CONG. 1° TRIM. '96-IVS-OTT-AL. BACCHERES-PUZZO-80	I.N.P.S. EX C.A.U.	74.500			74.500		
0600 02664	96	CONG. 1° TRIM. '96-IVS-OTT-AL. ARZOLA E. (80)	I.N.P.S. EX C.A.U.	111.500			111.500		
0600 02665	96	CONG. 1° TRIM. '96-IVS-OTT-AL. ARZOLA E. (80)	I.N.P.S. EX C.A.U.	110.000			110.000		
0600 02700	96	1° TRIM. '96-IVS-OTT-ARZOLA E. (80)	I.N.P.S. EX C.A.U.	3.006.800			3.006.800		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ.	N° TR.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
0600	02701	96	4° TRIM. '96-SSM-011-AZZOLA E. (80)	I.H.P.S. EX C.A.U.	416.000			416.000		
0600	02702	96	4° TRIM. '96-IVS-010-BURIO (80)	I.H.P.S. EX C.A.U.	755.500			755.500		
0600	02703	96	4° TRIM. '96-SSM-010-BURIO (80)	I.H.P.S. EX C.A.U.	105.200			105.200		
0600	02704	96	4° TRIM. '96-IVS-010-AZZOLA E. (80)	I.H.P.S. EX C.A.U.	728.500			728.500		
0600	02705	96	4° TRIM. '96-SSM-011-AZZOLA E. (80)	I.H.P.S. EX C.A.U.	101.100			101.100		
0600	02710	96	4° TRIM. '96-SSM-011-BOLIGNA	I.H.P.S. EX C.A.U.	1.536.700			1.536.700		
0600	02711	96	4° TRIM. '96-IVS-011-BOLIGNA	I.H.P.S. EX C.A.U.	2.768.900			2.768.900		
0600	02712	96	4° TRIM. '96-SSM-011-BOLIGNA	I.H.P.S. EX C.A.U.	383.100			383.100		
0600	02724	96	CIN. '96-010-BURIO (80)	CASSA INTEGRAL. INDEBITA E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	155.011			155.011		
0600	02726	96	CIN. '96-010-AZZOLA E. (80)	CASSA INTEGRAL. INDEBITA E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	286.300			286.300		
0600	02728	96	CIN. '96-010-BOLIGNA	CASSA INTEGRAL. INDEBITA E INFORTUNI LAV. AGRICOLI	1.014.320			1.014.320		
0600	02741	96	3° TRIM. '96-IVS-010-AZ. BAGNAMESA-BURIO (80) SALDO	I.H.P.S. EX C.A.U.	11.253			11.253		
0601	90571	96	CONGUAGLIO I.V.S. 4° TRIM. '96 OP. T.O.	I.H.P.S. EX C.A.U.	298.260			298.260		
0601	90572	96	I.V.S. 3° TRIM. '96 OP. T.O.	I.H.P.S. EX C.A.U.	14.573.466			14.573.466		
0601	90573	96	ACQUANTO S.S.M. 3° TRIM. '96 OP. T.O.	I.H.P.S. EX C.A.U.	1.761.010			1.761.010		
0601	90583	96	SALDO I.V.S. 4° TRIM. '96 OP. T.O.	I.H.P.S. EX C.A.U.	1.249.925			1.249.925		
0602	90521	96	CILA 4° TRIM. '96 QUOTA ISTITUTO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	341.260			341.260		
0602	90522	96	CAU 4° TRIM. '96 IVS QUOTA IST. RECUPERO	I.H.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	424.300			424.300		
0602	90534	96	CAU 4° TRIM. '96 IVS QUOTA ISTITUTO ACCONTO	I.H.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	1.014.440			1.014.440		
0603	90291	96	CONTRIB. AGR. 3° TRIM. '96 IVS-QUOTA DATORE LAVORO (ACCONTO)	I.H.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	4.205.082			4.205.082		
0603	90299	96	CONTRIB. AGRIC. 4° TRIM. '96 SSM-QUOTA DATORE LAVORO (SALDO)	I.H.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	357.732			357.732		
0603	90301	96	CONTRIBUTI CIAMILA AIRD 1996-QUOTA DATORE LAVORO	I.H.P.S. - GESTIONE EX SCAU	335.500			335.500		
				TOTALE CAPITULO	53.971.834			53.971.834		
0600	02706	96	CAPITOLO 102082							
			4° TRIM. '96-IVS-010-BOLIGNA (ACCONTO)	I.H.P.S. EX C.A.U.	2.241.500			2.241.500		
				TOTALE CAPITULO	2.241.500			2.241.500		
0600	02707	96	CAPITOLO 102084							
			4° TRIM. '96-IVS-010-BOLIGNA (ACCONTO)	I.H.P.S. EX C.A.U.	1.700.000			1.700.000		
				TOTALE CAPITULO	1.700.000			1.700.000		
0602	90524	96	CAU 3° TRIM. '96 SSM QUOTA ISTITUTO	I.H.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	2.126.721			2.126.721		
0602	90526	96	CAU 3° TRIM. '96 IVS QUOTA ISTITUTO ACCONTO	I.H.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	1.713.341			1.713.341		
				TOTALE CAPITULO	3.840.062			3.840.062		
0601	90565	96	CONGUAGLIO I.V.S. OP. T.O. 1° TRIM. '96	I.H.P.S. EX C.A.U.	186.768			186.768		
0601	90566	96	I.V.S. 3° TRIM. '96 OP. T.O.	I.H.P.S. EX C.A.U.	4.133.404			4.133.404		
0601	90567	96	S.S.M. 3° TRIM. '96 OP. T.O.	I.H.P.S. EX C.A.U.	570.439			570.439		
0601	90568	96	I.V.S. 4° TRIM. '96 OP. T.O.	I.H.P.S. EX C.A.U.	5.301.955			5.301.955		
0601	90569	96	S.S.M. 4° TRIM. '96 OP. T.O.	I.H.P.S. EX C.A.U.	731.978			731.978		
0601	90570	96	CINACLA 4° TRIM. '96 OP. T.O.	I.H.P.S. EX C.A.U.	250.741			250.741		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
0601	90574	% SALDO S.S.M. 3° TRIM. 96 OP. I.D.	I.N.P.S. EX C.A.U.	265.735			265.735		
0601	90575	% CIPACLA 4° TRIM. 96 OP. I.D.	I.N.P.S. EX S.C.A.U.	309.391			309.391		
0601	90576	% S.S.M. 4° TRIM. 96 OP. I.D.	I.N.P.S. EX C.A.U.	1.172.305			1.172.305		
0601	90582	% ACCONTO I.V.S. 4° TRIM. 96 OP. I.D.	I.N.P.S. EX C.A.U.	7.187.798			7.187.798		
0602	90527	% CAU 3° TRIM. 96 IVS QUOTA ISTITUTO ACCONTO	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	3.176.672			3.176.672		
0603	90292	% CONTRIB. AGRIC. 3° TRIM. 96 IVS QUOTA DATORE LAVORO (SALDO)	I.N.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	943.216			943.216		
0603	90294	% CONTRIB. AGRIC. 3° TRIM. 96 SSM QUOTA DATORE LAVORO	I.N.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	1.450.500			1.450.500		
			TOTALE CAPITOLI	25.680.902			25.680.902		
0602	90529	% CAU 3° TRIM. 96 IVS QUOTA ISTITUTO SALDO	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	4.313.032			4.313.032		
0602	90535	% CAU 4° TRIM. 96 IVS QUOTA ISTITUTO SALDO	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	4.562.900			4.562.900		
			TOTALE CAPITOLI	8.875.932			8.875.932		
0603	90296	% CONTRIB. AGRIC. 4° TRIM. 96 IVS QUOTA DATORE LAVORO	I.N.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	1.838.107			1.838.107		
0603	90298	% CONTRIB. AGRIC. 4° TRIM. 96 SSM QUOTA DAT. LAVORO (ACCONTO)	I.N.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	161.893			161.893		
			TOTALE CAPITOLI	2.000.000			2.000.000		
0600	02650	% 3° TRIM. 96 IVS OTD-AZ. S. MARIA NUOVA-80 (ACCONTO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	1.225.046			1.225.046		
			TOTALE CAPITOLI	1.225.046			1.225.046		
0600	02651	% 3° TRIM. 96 IVS OTD-AZ. S. MARIA NUOVA-80 (SALDO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	6.000.000			6.000.000		
0600	02656	% 3° TRIM. 96 IVS OTD-AZ. ANZOLA E. (80)	I.N.P.S. EX C.A.U.	4.234.613			4.234.613		
0600	02657	% 3° TRIM. 96 S.S.M. OTD-AZ. ANZOLA E. (80)	I.N.P.S. EX C.A.U.	586.345			586.345		
0600	02658	% 3° TRIM. 96 I.V.S. OTD-AZ. BAGNARESA-BUORTO-80	I.N.P.S. EX C.A.U.	4.389.500			4.389.500		
0600	02659	% 3° TRIM. 96 S.S.M. OTD-AZ. BAGNARESA-BUORTO (80)	I.N.P.S. EX C.A.U.	610.609			610.609		
0600	02708	% 4° TRIM. 96 IVS OTD-BOLOGNA (ACCONTO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	6.200.000			6.200.000		
0602	90323	% CAU 2° TRIM. 96 IVS QUOTA ISTITUTO ACCONTO	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	3			3		
0602	90528	% CAU 3° TRIM. 96 IVS QUOTA ISTITUTO ACCONTO	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	6.121.476			6.121.476		
			TOTALE CAPITOLI	28.142.546			28.142.546		
0602	90531	% CAU 4° TRIM. 96 SSM QUOTA ISTITUTO	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	1.288.000			1.288.000		
0602	90533	% CAU 4° TRIM. 96 IVS QUOTA ISTITUTO ACCONTO	I.N.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	3.703.441			3.703.441		
			TOTALE CAPITOLI	4.991.441			4.991.441		
0600	02709	% 4° TRIM. 96 IVS OTD-BOLOGNA (SALDO)	I.N.P.S. EX C.A.U.	900.000			900.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SET. N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	APPORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
		CAPITOLO 102090	TOTALE CAPITOLO	900.000			900.000		
0600	02545	RIT. PREV. SU IND. MISS. P. 31/5/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	2.196			2.196		
0600	02546	RIT. PREV. SU IND. MISS. P. 15/5/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	2.396			2.396		
0600	02547	RIT. PREV. SU IND. MISS. P. 4/10/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	2.795			2.795		
0600	02548	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 26/8/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	2.396			2.396		
0600	02549	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 8/8/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	2.196			2.196		
0600	02550	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 25/7/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	2.196			2.196		
0600	02551	RIT. PREV. SU IND. MISS. P. 18/7-24/7/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	2.396			2.396		
0600	02552	RIT. PREV. SU IND. MISS. AGOSTO '96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	479			479		
0600	02553	RIT. PREV. SU IND. MISS. P. 1/7-25/7/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	7.417			7.417		
0600	02554	RIT. PREV. SU IND. MISS. P. 8-29/7/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	5.180			5.180		
0600	02555	RIT. PREV. SU IND. MISS. P. 23/8-30/9/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	4.944			4.944		
0600	02556	RIT. PREV. SU IND. MISS. P. 9/9/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	1.295			1.295		
0600	02557	RIT. PREV. SU IND. MISS. P. 24/9/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	2.825			2.825		
0600	02558	RIT. PREV. SU IND. MISS. P. 9/7-1/8/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	2.595			2.595		
0600	02559	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 25-29/8/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	8.785			8.785		
0600	02560	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 27/9/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	1.398			1.398		
0600	02561	RIT. PREV. SU IND. MISS. P. 19/9-10/10/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	2.657			2.657		
0600	02562	RIT. PREV. SU IND. MISS. P. 2/10/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	998			998		
0600	02563	RIT. PREV. SU IND. MISS. P. 17/10/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	1.198			1.198		
0600	02564	RIT. PREV. SU IND. MISS. P. 10/10/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	998			998		
0600	02565	RIT. PREV. SU IND. MISS. P. 23/10/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	1.198			1.198		
0600	02566	RIT. PREV. SU IND. MISS. P. 11/10/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	3.394			3.394		
0600	02567	RIT. PREV. SU IND. MISS. P. 3-5/10/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	1.198			1.198		
0600	02568	RIT. PREV. SU IND. MISS. P. 24/9/96 (24.202)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	169.400			169.400		
0600	02611	VERS. CONTR. PREV. - IMPDP - SU COMP. DIC. '96	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	169.400			169.400		
0600	02612	VERS. CONTR. PREV. - IMPDP - SU COMP. DIC. '96	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	26.637			26.637		
0600	02747	IMPDP "CONTRIBUTO SUL DARETIA" REGIONE EM-ROR (3.80) "	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	169.635			169.635		
0600	02748	CONTRIBUTO FONDO PENSIONE (24.20)	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	8.476			8.476		
0600	02751	RIT. IMPDP MISSIONI PER. 18.09-21.09.96 - QUOTA ISCI	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	799			799		
0600	02752	RIT. IMPDP PER. 4.9.96 - QUOTA ISCI	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	2.376			2.376		
0600	02753	RIT. IMPDP PER. 6.4-9.10.96 - QUOTA ISCI	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	938			938		
0600	02754	RIT. IMPDP PER. 13.08-12.12.96 - QUOTA ISCI	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	2.056			2.056		
0600	02755	RIT. IMPDP MISSIONI PER. 5.4.12.96 - QUOTA ISCI	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	871			871		
0600	02756	RIT. IMPDP MISSIONI PER. 19.11.96	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	898			898		
0600	02757	RIT. IMPDP MISSIONI PER. 5.11.96 - QUOTA ISCI	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	3.474			3.474		
0600	02758	RIT. IMPDP MISSIONI PER. 20-22.11.96 - QUOTA ISCI	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	1.198			1.198		
0600	02759	RIT. IMPDP MISSIONI PER. 13.12.96 - QUOTA ISCI	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	1.398			1.398		
0600	02760	RIT. IMPDP MISSIONI PER. 5.12.96 - QUOTA ISCI	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	998			998		
0600	02761	RIT. IMPDP MISSIONI PER. 9.10.96 - QUOTA ISCI	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	5.590			5.590		
0600	02762	RIT. IMPDP MISSIONI PER. 18-21.09.96 - QUOTA ISCI	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	8.721			8.721		
0600	02764	RIT. IMPDP MISSIONI PER. 10/01-01.1996 - QUOTA ISCI	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	23.049			23.049		
0600	02765	RIT. IMPDP MISSIONI PER. 16-18.12.96 - QUOTA ISCI	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	6.752			6.752		
0600	02766	RIT. IMPDP MISSIONI PER. 16-18.12.96 - QUOTA ISCI	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	1.407			1.407		
0600	02767	RIT. IMPDP MISSIONI PER. 16.12.96 - QUOTA ISCI	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	1.407			1.407		
0600	02768	RIT. IMPDP MISSIONI PER. 2.12.96 - QUOTA ISCI	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	44.981			44.981		
0600	02769	RIT. IMPDP MISSIONI PER. SET-OTT 1996 - QUOTA ISCI	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	1.407			1.407		
0600	02770	RIT. IMPDP MISSIONI PER. 11.10.96 - QUOTA ISCI	IMPDP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO	1.407			1.407		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SET.	IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITO	APPUNTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
0600	02771	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. 4-10-96-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	3.939			3.939		
0600	02772	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. AGO 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	9.002			9.002		
0600	02773	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GIU-LUG-AGO 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	48.388			48.388		
0600	02774	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. 30-31-7-96-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	28.134			28.134		
0600	02775	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. 18-7-96-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	3.939			3.939		
0600	02776	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. MAR-APR-MAG 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	55.140			55.140		
0600	02777	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. 22-4-96-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	3.376			3.376		
0600	02778	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. 27-03-96-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	3.094			3.094		
0600	02779	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	53.733			53.733		
0601	02780	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	2.354			2.354		
0601	02781	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	1.978			1.978		
0601	02782	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	3.833			3.833		
0601	02783	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	1.597			1.597		
0601	02784	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	3.194			3.194		
0601	02785	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	10.980			10.980		
0601	02786	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	2.354			2.354		
0601	02787	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	4.473			4.473		
0601	02788	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	7.299			7.299		
0601	02789	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	941			941		
0601	02790	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	8.593			8.593		
0601	02791	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	5.886			5.886		
0601	02792	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	10.124			10.124		
0601	02793	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	10.382			10.382		
0601	02794	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	1.098			1.098		
0601	02795	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	4.292			4.292		
0601	02796	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	1.497			1.497		
0601	02797	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	1.597			1.597		
0601	02798	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	7.770			7.770		
0601	02799	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	6.357			6.357		
0601	02800	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	7.534			7.534		
0601	02801	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	6.828			6.828		
0601	02802	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	13.456			13.456		
0601	02803	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	6.122			6.122		
0601	02804	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	7.063			7.063		
0601	02805	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	8.476			8.476		
0601	02806	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	4.672			4.672		
0601	02807	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	5.590			5.590		
0601	02808	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	6.988			6.988		
0601	02809	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	9.889			9.889		
0601	02810	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	7.770			7.770		
0601	02811	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	6.489			6.489		
0601	02812	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	4.944			4.944		
0601	02813	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	1.996			1.996		
0601	02814	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	2.795			2.795		
0601	02815	96	RIT. IMPDAP MISSIONI PER. GEN-MAR-APR 1996-QUOTA ISCI	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	1.124,190			1.124,190		
CAPITOLO 102091										
0600	02530	96	VERS. CONTR. SOLID. - REG. EMILIA-ROMAGNA-DIC. '96	I.N.P.S.	13.202			13.202		
0600	02613	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 24-29/11/96 (24.202)	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	84.635			84.635		
CAPITOLO 102092										
0600	02614	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 24-29/11/96 (24.202)	IMPDAP -PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	97.837			97.837		

SEZ. N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
		CAPITOLO 102099							
0602 90437	96	RIT. PREV. SU MISS. 4-5/9/96 QUOTA ISTIT.	I.N.P.D.A.P. FONDO PREV. DIP. STATO	2.695			2.695		
0602 90441	96	RIT. PREV. SU MISS. 10-21/9/96 QUOTA ISTIT.	I.N.P.D.A.P. FONDO PREV. DIP. STATO	6.189			6.189		
			TOTALE CAPITOLO	8.884			8.884		
		CAPITOLO 10209G							
0600 02569	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 2/5/96 (24.202)	INPDAP - PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	2.396			2.396		
0600 02570	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 12/6/96 (24.202)	INPDAP - PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	2.396			2.396		
0600 02571	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 11/10/96 (24.202)	INPDAP - PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	2.196			2.196		
0600 02572	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 3-4/10/96 (24.202)	INPDAP - PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	3.532			3.532		
0600 02573	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 2-3/9/96 (24.202)	INPDAP - PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	2.795			2.795		
0600 02574	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 3-4/10/96 (24.202)	INPDAP - PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	3.194			3.194		
0600 02763	96	RIT. INPDAP MISSIONI PER. 29.10.96-QUOTA ISCI	INPDAP - PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	3.657			3.657		
			TOTALE CAPITOLO	20.166			20.166		
		CAPITOLO 10209I							
0600 02575	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 12/11/96 (24.202)	INPDAP - PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	1.398			1.398		
0600 02576	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 2-5/10/96 (24.202)	INPDAP - PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	3.614			3.614		
0600 02577	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 11/9/96 (24.202)	INPDAP - PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	2.695			2.695		
0600 02769	96	RIT. INPDAP MISSIONI PER. 18.11.96-QUOTA ISCI	INPDAP - PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	599			599		
0600 02758	96	RIT. INPDAP MISSIONI PER. 15.06-18.11.96-QUOTA ISCI	INPDAP - PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	3.394			3.394		
0602 90443	96	RIT. PREV. SU MISS. 10/9/96 QUOTA ISTITUITO	I.N.P.D.A.P. FONDO PREV. DIP. STATO	779			779		
0602 90445	96	RIT. PREV. SU MISS. 16/9/96 QUOTA ISTITUITO	I.N.P.D.A.P. FONDO PREV. DIP. STATO	599			599		
			TOTALE CAPITOLO	13.078			13.078		
		CAPITOLO 10209P							
0600 02538	96	VERS. CONTR. SOLID. - REG. TOSCANA-DICEMBRE '96	I.N.P.S.	7.372			7.372		
0600 02614	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 26-30/11/96 (24.202)	INPDAP - PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	49.251			49.251		
0600 02640	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 12/10/96 (24.202)	INPDAP - PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	355			355		
0600 02641	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 12/10/96 (24.202)	INPDAP - PENSIONI-CONTRIBUTO STATO	985			985		
			TOTALE CAPITOLO	57.963			57.963		
		CAPITOLO 104019							
0602 90383	96	AFFITTO 1 CAPPELLO ISOL. SPAZ. RICINO	BOSCHI MELITA E CERVIGNI ROBERTINO	110.000			110.000		
			TOTALE CAPITOLO	110.000			110.000		
		CAPITOLO 104020							
0600 02496	96	SPESA GESTIONE SERRE-EIREL P. 11/7-16/10/96	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	10.349.320			10.349.320		
0600 02666	96	4° TRAJA-96-SERVIZIO ACQUA SEDE	SEARCO S.P.A.	2.381.000			2.381.000		
0600 02667	96	4° TRAJA-96-IDRANTE SEDE	SEARCO S.P.A.	37.000			37.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
0600	02668	96	4° TRIM. '96-SERVIZIO ACQUA CASA CLOUTICA-CELLA FRISO	SEABO S.P.A.	149.000			149.000		
0600	02696	96	PERIODO DIC. '96-GENNA + CELLE	ENEL-COMPARTIMENTO ETERGEE	1.975.796			1.975.796		
0600	02736	96	SPESE GESTIONE SERIE: ENEL FEB. 17/10-12/12/96	REG. ENILTA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	6.544.921			6.544.921		
0600	02737	96	SPESE GESTIONE SERIE: 3°-4° TRIM.-SERV. ACQUA	REG. ENILTA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	485.666			485.666		
0601	90560	96	CONSUMO LUCE DICEMBRE 1996	E.N.E.L.-ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA	599.000			599.000		
0601	90563	96	CONSUMO ACQUA 3° DATA 96 "ISTITUTO"	ACQUEDOTTO CONSORZIO DI RIVIGO	700.000			700.000		
0602	90517	96	ACQUA E E.E. 6° TRIM. 96 UFFICI OSIMO ACCORTO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	19.000			19.000		
0603	90283	96	BOLLETTA ENEL PERIODO DICEMBRE 1996	CASSA DI RISPARMIO	432.000			432.000		
				TOTALE CAPITULO	23.672.703			23.672.703		
0602	90511	96	CAPITOLO 104027							
			ACQUA E E.E. 6° TRIM. 96 A.A. CAMPOCIVILLO SALDO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	812.500			812.500		
				TOTALE CAPITULO	812.500			812.500		
0602	90510	96	CAPITOLO 104028							
			ACQUA E E.E. 6° TRIM. 96 A.A. CAMPOCIVILLO ACCORTO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	30.100			30.100		
				TOTALE CAPITULO	30.100			30.100		
0602	90508	96	CAPITOLO 104029							
			ENERG. ELETTR. 6° TRIM. 96 CAMPOCIVILLO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	306.900			306.900		
				TOTALE CAPITULO	306.900			306.900		
0602	90513	96	CAPITOLO 104021							
			ENERG. ELETTR. 6° TRIM. 96 LAB. SAN BIAGIO SALDO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	304.100			304.100		
0602	90518	96	ACQUA E E.E. 6° TRIM. 96 UFFICI OSIMO SALDO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	114.200			114.200		
				TOTALE CAPITULO	418.300			418.300		
0602	90509	96	CAPITOLO 10402L							
			ACQUA E E.E. 6° TRIM. 96 A.A. CAMPOCIVILLO ACCORTO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	251.400			251.400		
0602	90512	96	ENERG. ELETTR. 6° TRIM. 96 LAB. S. BIAGIO ACCORTO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	279.100			279.100		
				TOTALE CAPITULO	530.500			530.500		
0600	02532	96	CAPITOLO 104030							
			SPESE GESTIONE SERIE: SERVIZIO GAS-P. 6/6-4/12/96 (ACCONTI)	REG. ENILTA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	8.024.904			8.024.904		
0601	90337	96	PROT. 47377-4 DEL 25-10-96 ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO	RIDON SERVIZI IN AGRICOLTURA	5.853.848			5.853.848		
0601	90338	96	PROT. 47477-4 DEL 19-10-96 ACQUISTO GPL DA LABORATORIO	VERONESI GEOM. MASSIMO-CONCESS. AGIP/COVENGAS	672.588			672.588		
0601	90466	96	NUMO N.557 DEL 23.10.96 ACQUISTO GPL STUDIO X LABORATORIO	VERONESI GEOM. MASSIMO-CONCESS. AGIP/COVENGAS	840.014			840.014		
				TOTALE CAPITULO	15.391.354			15.391.354		
0600	02533	96	CAPITOLO 104031							
			SPESE GESTIONE SERIE: SERV. GAS-P. 6/6-4/12/96 (ACCONTI)	REG. ENILTA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	196.000			196.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
		CAPITOLO 104032	TOTALE CAPITOLO	196.000			196.000		
0600 02534	96	SPESE GESTIONE SERRE: SERV. GAS-P. 6/6-4/12/96 (ACCONTO)	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	818.000			818.000		
		CAPITOLO 104034	TOTALE CAPITOLO	818.000			818.000		
0600 02535	96	SPESE GESTIONE SERRE: SERV. GAS-P. 6/6-4/12/96 (ACCONTO)	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.000.000			1.000.000		
		CAPITOLO 104037	TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
0602 90514	96	GAS METANO 6° IN. 96 LAB. SAN BIAGIO ACCONTO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	549.000			549.000		
		CAPITOLO 104038	TOTALE CAPITOLO	549.000			549.000		
0600 02646	96	BUDNO H. 65-CP-L-AZ. ANZOLA E. (80)	PETROLGIMMI S.R.L.C.	579.911			579.911		
		CAPITOLO 104039	TOTALE CAPITOLO	579.911			579.911		
0602 90516	96	GAS METANO 6° IN. 96 UFFICI OSIMO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	337.600			337.600		
		CAPITOLO 104031	TOTALE CAPITOLO	337.600			337.600		
0600 02536	96	SPESE GESTIONE SERRE: SERV. GAS-P. 6/6-4/12/96 (ACCONTO)	REG. EMILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.798.000			1.798.000		
0602 90515	96	GAS METANO 6° IN. 96 LAB. SAN BIAGIO SALDO	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	32.700			32.700		
		CAPITOLO 104040	TOTALE CAPITOLO	1.830.700			1.830.700		
0602 90179	96	PULIZIA UFFICI OSIMO ANNO 1996	CONSORZIO OSIMANO SERVIZI S.A.S	1.052.604			1.052.604		
0603 90001	96	CANONE VIGILANZA NOTTURNA - ANNO 1996	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA	59.500			59.500		
		CAPITOLO 10404G	TOTALE CAPITOLO	1.112.104			1.112.104		
0600 00684	96	CANONE ABBONAMENTO TC/MOI-PER 1000 FEBBRAIO/DICEMBRE '96	CHIECA	214.200			214.200		
		CAPITOLO 10404G	TOTALE CAPITOLO	214.200			214.200		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
0600 02498	96	CAPITOLO 104060							
0600 02499	96	SPESE TRASPORTO - DOCUMENTI RIUNIONE CONS. AMM. RE	UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA SRL	804.225			804.225		
0600 02500	96	SPESE TRASPORTO-	UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA SRL	150.335			150.335		
0600 02502	96	SPESE TRASPORTO	UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA SRL	73.185			73.185		
0600 02538	96	SPESE TRASPORTO-DEL 23/8/96	UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA SRL	39.270			39.270		
0600 02697	96	SPESE TRASPORTO-	UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA SRL	62.475			62.475		
0600 02698	96	COLLEGAMENTO RETE 2° SERIESTE '96-INTERNET	UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA SRL	345.100			345.100		
0600 02744	96	SPESE TRASPORTO PERIODO 22/11/96 (ACCOMITO)	CHIECA	708.717			708.717		
0601 90356	96	ANTICIPO SPESE POSTALI NOVEMBRE - DICEMBRE 1996	UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA SRL	122.570			122.570		
0601 90357	96	CONSUMO ACQUA 4° TATA 96 (CHIECA)	BIANCARDI DR. ENRICO	152.050			152.050		
0603 90284	96	CONSUMO ACQUA 4° TATA 96 (ISTITUTO)	ACQUEDOTTO CONSORTILE DI RIVIGO	6.100			6.100		
		SPESE POSTALI PERIODO 11-30/12/96	ACQUEDOTTO CONSORTILE DI RIVIGO	622.000			622.000		
			GIORDANO ITALO	26.850			26.850		
			TOTALE CAPITOLO	3.115.077			3.115.077		
0602 90519	96	CAPITOLO 104061							
		PIRROSO SPESE POSTALI 19-31/12/96	ALESSANDRI LUIGI	36.100			36.100		
			TOTALE CAPITOLO	36.100			36.100		
0600 02501	96	CAPITOLO 10406P							
		SPESE TRASPORTO	UNITED PARCEL SERVICE - ITALIA SRL	130.900			130.900		
			TOTALE CAPITOLO	130.900			130.900		
0600 00670	95	CAPITOLO 104080							
0600 01609	96	BUONO N.711/C-ESTRATTI	CASSA DI RISPARMIO	147.177			147.177		
0601 90126	96	BUONO N.60/C-ESTRATTI	ISTIT. SPECIM. CEREALICOL. - JOURNAL GENETICS BREEDING	176.400			176.400		
0601 90532	96	PROT. 245/A.3 DEL 1-6-96 ORDINE PER ESTRATTI	EDAGRICOLE	244.504			244.504		
		BUONO N.538 DEL 24.10.96 ORDINE PER N. 50 ESTRATTI	L'INFORMATORE AGRARIO	203.320			203.320		
			TOTALE CAPITOLO	771.401			771.401		
0602 90345	96	CAPITOLO 104089							
0602 90453	96	BUONO 1380 DEL 1/10/96 PER CORREZIONE TESTO IN INGLESE	FRANCISCAN SISTER OF THE EUCHARIST	150.000			150.000		
		BUONO 1388 DEL 31/10/96 PER CORREZIONE TESTO INGLESE	FRANCISCAN SISTER OF THE EUCHARIST	100.000			100.000		
			TOTALE CAPITOLO	250.000			250.000		
0600 02493	96	CAPITOLO 10408G							
		BUONO N.89/C-REPRINTS-	CASSA DI RISPARMIO	260.000			260.000		
			TOTALE CAPITOLO	260.000			260.000		
0600 01106	96	CAPITOLO 10408I							
		BUONO N.844/A-ESTRATTI-COMP. PROD-ECOTIPO MIGLIOR-PAUCOLA	L'INFORMATORE AGRARIO	377.200			377.200		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. 1° SUP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	APPORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA PAG.
9600	02363	BUONO N. 495/D - REPRINTS	CASSA DI RISPARMIO	762.418 1.137.618			762.418 1.137.618		
9600	02212	CAPITOLO 104090							
9601	90330	BUONO N. 103-CARPETTE STAMPA PER REG. ASSENZE PERSONALE	GRAFICHE 2000	440.300			440.300		
9601	90330	PROT. 465/4-A DEL 17-10-96 MAT. CONSUMO ECONOMATO	IL PUNTO CONTABILE	395.523			395.523		
9601	90334	CORTINA 8101A REG. INFORTUNI	PIPIERI KIMLOO	24.800			24.800		
9601	90415	SALEO BUONI N. 549 E 550 DEL 18-10-96 MAT. ECONOMATO	IL PUNTO CONTABILE	82.627			82.627		
9601	90464	BUONI N. 554 E 555 DEL 21-10-96 ACQUISTO MAT. X PULIZIA LOCALI	NUOVO CENTRO PERMANERA	399.440			399.440		
9603	90215	BUONO ORD. N. 379 DEL 31/10/96-FOTOCOPIE	ELIOTGRAFIA MARTINO FLORENZA	22.321			22.321		
9603	90254	BUONO ORD. N. 387 DEL 6/12/96-FOTOCOPIE	ELIOTGRAFIA MARTINO FLORENZA	2.506			2.506		
			TOTALE CAPITULO	1.347.523			1.347.523		
9602	90482	CAPITOLO 104091							
9602	90482	BUONO 1391 DEL 27/11/96 MATERIALE CANCELLERIA	CAPPIONI ENIDIO MACCHINE MOBILI ATT. UFFICIO	429.608			429.608		
			TOTALE CAPITULO	429.608			429.608		
9601	90331	CAPITOLO 10409L							
9601	90412	SALEO PROT. 465/6-1-A DEL 17-10-96 MAT. CONSUMO ECONOMATO	IL PUNTO CONTABILE	43.477			43.477		
9601	90412	ACCORDO BUONO N. 539 E 550 DEL 18-10-96	IL PUNTO CONTABILE	134.123 177.600			134.123 177.600		
9600	02509	CAPITOLO 104100							
9600	02514	BUONO N. 496/D-BOMBOLE DI ELIO	S.I.D.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGERO	432.517			432.517		
9600	02525	BUONO N. 124/C- ENZIMA PER LABORATORIO	ANESSIMI ITALIA S.P.A.	123.998			123.998		
9600	02743	BUONO N. 128/C-AMITI PER SERA	CENTRALE ORTOFRUTTICOLA	156.000			156.000		
9601	90215	SALE PER ADDOLCITORE DELLE SERPE	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	175.168			175.168		
9601	90216	PROT. 350 DEL 02.08.96 MAT. PER RIP. SCARICHI LAMINICI 88	REG. ENILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	300.786			300.786		
9601	90251	PROT. 351 DEL 02.08.96 MAT. PER RIP. NASIRO TRASPORTO 88.	HALIR MARK TOOLS S.P.A.	210.559			210.559		
9601	90251	PROT. 387/7-3 DEL 04/09/96 ACQUISTO MAT. CONSUMO ISTITUTO	OTTORINO GOMPA DI VITTORIO NEARDO	337.722			337.722		
9601	90285	PROT. 401/7-3 DEL 10-09-96 ACQUISTO OLIO X TAPPETO 88 E RINCHI	CASAZZA LUIGI	74.937			74.937		
9601	90288	PROT. 401/7-10 DEL 04.09.96 ACQUISTO CARPELLO SPOTAGNACCHI	LA RETTIFICA POLESANA	54.786			54.786		
9601	90289	PROT. 401/7-10 DEL 04.09.96 ACQUISTO OLIO X TAPPETO 88 E RINCHI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	72.971			72.971		
9601	90291	PROT. 401/7-10 DEL 04.09.96 ACQUISTO OLIO X TAPPETO 88 E RINCHI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	45.450			45.450		
9601	90293	BUONO N. 548 DEL 02.09.96 DISCO X DECESPULATORE	CASAZZA LUIGI	11.000			11.000		
9601	90294	PROT. 426/7-9 DEL 20-09-96 ACQUISTO ALCOOL X LABORATORIO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	239.190			239.190		
9601	90342	PROT. 478/6-2-A DEL 19-10-96 LAVATURA ISOLATORI	TITOLCHINICA DI VIALE A. & C.	134.946			134.946		
9601	90343	PROT. 499 DEL 22-10-96 ACQUISTO REAGENTI X LAB. CHIMICA	CASA DEL BUCAIO DI TULLIO FRANCESCO	575.008			575.008		
9603	90257	BUONO ORD. N. 383 DEL 6/12/96-ACQ. PRECISI SANITARI	TITOLCHINICA DI VIALE A. & C.	258.140			258.140		
			LA FARMACIA DELLE PIANTE S.N.C.	3.226.178			3.226.178		
9600	01877	CAPITOLO 104101							
9600	01877	BUONO N. 491-D- REAGENTI PER LABORATORIO	STEFANO S.R.L.	345.100			345.100		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ.	N° TR.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTI	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
0600	02310	96	RUOLO N. 499/D - MATERIALE FOTOGRAFICO	ANDY S.A.S. DI MARCO GHERARDINI E C. TOTALE CAPITOLI	24.000 369.100			24.000 369.100		
0600	02357	96	CAPITOLO 104102							
0600	02358	96	RUOLO N. 561/B - MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	ICH BIOTECNICALS S.R.L.	555.730			555.730		
0600	02359	96	RUOLO N. 562/B - REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	283.220			283.220		
0600	02360	96	RUOLO N. 563/B - REAGENTI PER LABORATORIO	EPENDORF S.R.L.	594.934			594.934		
0600	02361	96	RUOLO N. 564/B - REAGENTI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A. TOTALE CAPITOLI	904.400 2.338.284			904.400 2.338.284		
0600	02311	96	CAPITOLO 104104							
0600	02312	96	RUOLO N. 121/C - AZOTO LIQUIDO	S.I.O. - SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO TOTALE CAPITOLI	173.145 173.145			173.145 173.145		
0600	02160	96	CAPITOLO 104108							
0600	02161	96	ORD. PROT. N. 3246/96 - GRANO DA SEDE	CRISTIANI-DEI CRISTIANI OIER E C.	1.423.240			1.423.240		
0600	02172	96	ORD. PROT. N. 3247/96 - GRANO DA SEDE	AGRICENTER PESTICIDE S.R.L.	1.434.180			1.434.180		
0600	02173	96	ORD. PROT. N. 3248/96 - GRANO DA SEDE	AGRICENTER PESTICIDE S.R.L.	495.040			495.040		
0600	02174	96	ORD. PROT. N. 3249/96 - GRANO DA SEDE	SALVANI FERRARO	513.680			513.680		
0600	02175	96	ORD. PROT. N. 3250/96 - GRANO DA SEDE	E.H.I.C. S.R.L.	387.410			387.410		
0600	02176	96	ORD. PROT. N. 3251/96 - GRANO DA SEDE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	515.213			515.213		
0600	02177	96	ORD. PROT. N. 3252/96 - GRANO DA SEDE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	435.288			435.288		
0600	02178	96	ORD. PROT. N. 3253/96 - GRANO DA SEDE	PAULI PARK TOOLS S.R.L.	254.448			254.448		
0600	02179	96	ORD. PROT. N. 3254/96 - GRANO DA SEDE	SIDUCHELINE SUSANA	1.404.804			1.404.804		
0600	02180	96	ORD. PROT. N. 3255/96 - GRANO DA SEDE	SIDUCHELINE SUSANA	6.885.703			6.885.703		
0600	02181	96	CAPITOLO 104109							
0600	02182	96	RUOLO N. 941/C - REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	123.740			123.740		
0600	02183	96	RUOLO N. 942/C - REAGENTI PER LABORATORIO	AMS BIOTECNOLOGIA	714.000			714.000		
0600	02184	96	RUOLO N. 943/C - REAGENTI PER LABORATORIO	LABTEX SRL	261.800			261.800		
0600	02185	96	RUOLO N. 944/C - REAGENTI PER LABORATORIO	CHARLES RIVER ITALIA S.p.A.	353.904			353.904		
0600	02186	96	RUOLO N. 945/C - REAGENTI PER LABORATORIO	AMS BIOTECNOLOGIA	286.790			286.790		
0600	02187	96	RUOLO N. 946/C - REAGENTI PER LABORATORIO	D. DI GIOVANNI	170.170			170.170		
0600	02188	96	RUOLO N. 947/C - REAGENTI PER LABORATORIO	DASIT S.P.A.	499.800			499.800		
0600	02189	96	RUOLO N. 948/C - REAGENTI PER LABORATORIO	ANALISI ITALIA S.R.L.	523.124			523.124		
0600	02190	96	RUOLO N. 949/C - REAGENTI PER LABORATORIO	ANDY S.A.S. DI MARCO GHERARDINI E C.	45.900			45.900		
0600	02191	96	RUOLO N. 950/C - REAGENTI PER LABORATORIO	CELESTO S.R.L.	459.638			459.638		
0600	02192	96	RUOLO N. 951/C - REAGENTI PER LABORATORIO	ANALISI ITALIA S.R.L.	376.232			376.232		
0600	02193	96	RUOLO N. 952/C - REAGENTI PER LABORATORIO	FEDERAL EXPRESS EUROPE INC	131.620			131.620		
0600	02194	96	RUOLO N. 953/C - REAGENTI PER LABORATORIO	ANDY S.A.S. DI MARCO GHERARDINI E C.	170.000			170.000		
0600	02195	96	RUOLO N. 954/C - REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	937.720			937.720		
0600	02196	96	RUOLO N. 955/C - REAGENTI PER LABORATORIO	R-MEDICAL S.R.L.	475.941			475.941		
0600	02197	96	RUOLO N. 956/C - REAGENTI PER LABORATORIO	ANALISI ITALIA S.R.L.	421.240			421.240		
0600	02198	96	RUOLO N. 957/C - REAGENTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	1.299.480			1.299.480		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
0600 02321	96	BUDGET N. 134/C - MATERIALE UNITO PER LAVORAZIONE	ERICO B. S. S.C.	570.010			570.010		
0600 02323	96	BUDGET N. 136/C - TORRA	DITTA G. PREDI & FOLLI-FUSCHINI	411.840			411.840		
0600 02324	96	BUDGET N. 140/C - VASI PER SERRA	DITTA G. PREDI & FOLLI-FUSCHINI	485.320			485.320		
0600 02327	96	BUDGET N. 141/C - VASI, SOTTIVASI + CAME PER SERRA	DITTA G. PREDI & FOLLI-FUSCHINI	315.350			315.350		
			TOTALE CAPITULO	9.053.861			9.053.861		
0602 09446	96	CAPITULO 104101							
		BUDGET 1384 22/10/96 GRANO SEME E UREA (ACCONTO)	SIMONEZZI SUSANNA	921.260			921.260		
			TOTALE CAPITULO	921.260			921.260		
0600 02474	96	CAPITULO 104110							
0600 02494	96	BUDGET 1385 21/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	PALMERI SANDRO	6.000			6.000		
0600 02495	96	BUDGET 1385 21/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	COOP. TRASPORTI SCANI AZIOLA ENILIA	1.187.143			1.187.143		
0600 02496	96	BUDGET 1385 21/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	OFFICINA S. GIORGIO	472.192			472.192		
0600 02497	96	BUDGET 1385 21/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	OFFICINA S. GIORGIO	214.319			214.319		
0600 02498	96	BUDGET 1385 21/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	AGIT PETROLI SPA AGENZIA DI RIVIERA	1.049.700			1.049.700		
0600 02499	96	BUDGET 1385 21/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	MARABO IZZANO	12.000			12.000		
0600 02500	96	BUDGET 1385 21/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	PIRANI CLAUDIO - LAVORAZIONE MECCANICHE AGRICOLE	244.210			244.210		
0600 02501	96	BUDGET 1385 21/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	MARACCI MAZZARENO	556.920			556.920		
			TOTALE CAPITULO	3.722.484			3.722.484		
0600 02475	96	CAPITULO 104114							
		BUDGET 1385 31/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	GRASSI GIUSEPPE	28.000			28.000		
			TOTALE CAPITULO	28.000			28.000		
0602 09449	96	CAPITULO 104117							
		BUDGET 1385 31/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	PIRANI CLAUDIO - LAVORAZIONE MECCANICHE AGRICOLE	965.757			965.757		
			TOTALE CAPITULO	965.757			965.757		
0600 01912	96	CAPITULO 104118							
0600 01944	96	BUDGET 1385 31/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	MAIMORI LUCIANO	157.080			157.080		
0600 01945	96	BUDGET 1385 31/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	CEPPELLATI COSTANTINO	828.311			828.311		
0600 01946	96	BUDGET 1385 31/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	COOP. TRASPORTI SCANI AZIOLA ENILIA	264.772			264.772		
0600 01947	96	BUDGET 1385 31/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	AGRI-TRACTOR DI LEGNANO C.	3.726.374			3.726.374		
0600 01948	96	BUDGET 1385 31/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	230.890			230.890		
0600 01949	96	BUDGET 1385 31/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	SINIGHERA LUPO E F.LLI	5.350.950			5.350.950		
0600 01950	96	BUDGET 1385 31/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	SINIGHERA LUPO E F.LLI	5.843.200			5.843.200		
0600 01951	96	BUDGET 1385 31/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	AGRI-TRACTOR DI LEGNANO C.	1.844.370			1.844.370		
0600 01952	96	BUDGET 1385 31/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	AGRI-TRACTOR DI LEGNANO C.	94.010			94.010		
0600 01953	96	BUDGET 1385 31/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	AGRI-TRACTOR DI LEGNANO C.	361.436			361.436		
0600 01954	96	BUDGET 1385 31/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	MAIMORI GIUSEPPE	218.735			218.735		
0600 01955	96	BUDGET 1385 31/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	PIRANI CLAUDIO - LAVORAZIONE MECCANICHE AGRICOLE	2.112.000			2.112.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ.	N° TR.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104119							
0602	90452	96	BUONO 1385 31/10/96 LAVORI AGRICOLI	PIRANI CLAUDIO - LAVORAZIONI MECCANICHE AGRICOLE	396.000			396.000		
			CAPITOLO 10411G							
0600	02495	96	PER FORNITURA DI BENZINA + GASOLIO DICEMBRE '96	STRABONINI S.A.S.	450.300			450.300		
0609	02515	96	BUONO N.125/C-MATERIALE FOTOGRAFICO	ANDY S.A.S. DI MARCO GREPARDINI E C.	66.000			66.000		
			CAPITOLO 10411I							
0609	00820	96	LAVORI AGRICOLI-ANNO 1996-AZ. BIGNARIESA-RUORIO(BO)ACCONTO	RINALDI GIAMPIETRO-LAV. MACC. AGR.	1.546.545			1.546.545		
0600	02472	96	RIMB. SPESE PED. AUTOSTR. PER MISS. DEL 9/12/96	LACZERT LUCA	12.000			12.000		
0600	02537	96	BUONO N.41-CAPITOLO BIELOLE (SALDO)	COOP. TRASPORTI SCANI ANZOLA EMILIA	593.444			593.444		
0602	90448	96	BUONO 1385 31/10/96 LAVORI AGRICOLI (ACCONTO)	PIRANI CLAUDIO - LAVORAZIONI MECCANICHE AGRICOLE	1.826.278			1.826.278		
			CAPITOLO 104120							
0600	00294	96	CONTRATTO ASSISTENZA PROCEDURE PAGHE 730 E 770-ANNO 1996	INAZ PAGHE S.R.L.	637.840			637.840		
0609	00674	96	ORD. PROT. N. 847-RIPARAZIONE GASCONIACORATO	FISONS INSTRUMENTS SPA	509.796			509.796		
0600	00883	96	NOTA PENSILE PER DEPOSITO BOMBONE AZOTO LIQUIDO -ANNO '96-	S.I.C.O.-SOCIETA' INDUSTRIA OSSIGENO	327.845			327.845		
0609	00884	96	CONTRATTO MANUTENZIONE CARPE A FLUSSO LAMINARE-ANNO 1996	FRIGIDMECCANICA S. ANDREAS & C.	1.499.400			1.499.400		
0600	02231	96	CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI-ANNO 1996	FRIGIDMECCANICA S. ANDREAS & C.	928.200			928.200		
0609	02232	96	ORD. PROT. N. 3202/96-MANUTENZIONE SERVA + LAB. ESTERNO	ELECTRA S.N.C.	294.525			294.525		
0600	02361	96	ORD. PROT. N. 3284/96-RIPARAZ. ILLUMINAT. CELLA DI CRESCITA	ELECTRA S.N.C.	137.445			137.445		
0600	02362	96	BUONO N.492/04-RIPARAZ. REGOLATORE DI VELOCITA'	ALESSANDRINI S.P.A.	113.050			113.050		
0609	02695	96	ORD. PROT. N. 414/D-PEZZI DI RICAMBIO PER POMPA DA VUOTO	EDWARDS ALTO VUOTO S.P.A.	235.620			235.620		
0600	02738	96	ORD. PROT. N. 2787-RIPARAZIONE LINEA ELIO	SOCIETA' ITALIANA METILLORE E DERIVATI-S.I.A.D.	134.134			134.134		
0600	02739	96	SPESE GESTIONE SERRE-MANUTENZIONE VARIE	REG-ENTILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.081.048			1.081.048		
0600	02739	96	SPESE GESTIONE SERRE-MANUTENZIONE VARIE	REG-ENTILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	1.309.000			1.309.000		
0601	90203	96	PROT. 345/12-3 DEL 24-06-96 RIP. IMPIANTI ELETTRICI	ELETTROMECCANICA VENETA	860.228			860.228		
0601	90223	96	PROT. 355/7-3 DEL 07/08/96 VARIE RIP. IMPIANTI ELETTRICI	ELETTROMECCANICA VENETA	728.935			728.935		
0601	90249	96	PROT. 386/7-3 DEL 29-08-96 SFILATURA DISCHI RASPIRATRICE 88	NETTLER TOLEDO	440.300			440.300		
0601	90250	96	PROT. 386/7-3 DEL 02-09-96 RIPARAZIONE IMPIANTO ACQUA OISTILL	MACCHIONI RINO	952.000			952.000		
0601	90290	96	PROT. 407/7-3 DEL 12-09-96 RIP. POLARIMETRO	BRANDOLESE GIOVANNI	524.314			524.314		
0603	90169	96	ABBONAMENTO TELEFAX PERIODO 11/7/96-10/7/96	S.I.E. DI RESCA FRANCESCO	433.160			433.160		
			CAPITOLO 104124							
0600	02522	96	BUONO N.125/C-RIPARAZIONE PIPETTA MULTICANALE	DASIT S.P.A.	11.958.042			11.958.042		
			TOTALE CAPITOLI		450.296			450.296		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CC. D. D. D.	R. P. P.	AVV.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	UMILAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
0600	02574	96	BANDO N. 137/C-PEZZO DI RICAMBIO PER PIPETTA	DASIT S.P.A.	29.750			29.750		
			CAPITOLO 10412G		480.046			480.046		
0600	01954	96	ORD. PROT. N. 1304/96-RIPARAZIONE AGITATORE CONTINENTAL	INDIFAR S.P.A.	904.400			904.400		
0600	02576	96	BANDO N. 126/C- COLONNA PER RIGENERAZIONE	COLLIGNI ITALIANA S.P.A.	232.445			232.445		
0600	02573	96	SOSTITUZIONE TERMOSTATO	FRIGIOECCANICA S. ANDREAS & C.	178.500			178.500		
0600	02594	96	INTERVENTO SU CLIMATIZZATORE TOSHIBA	FRIGIOECCANICA S. ANDREAS & C.	107.100			107.100		
0600	02740	96	SPESA GESTIONE SERIE:MANUTERZIONE VARIE	REG-EXILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	80.325			80.325		
				TOTALE CAPITULO	1.502.970			1.502.970		
0600	00904	96	CAPITOLO 10412I							
0600	01080	96	ORD. PROT. N. 1297/96-RIPARAZIONE STRUMENTO MIB 4000	ITALSCIENTIFICA S.R.L.	8.092.000			8.092.000		
0600	02216	96	ORD. PROT. N. 1659/96-MANUTERZIONE STAZIONI METEOROLOGICHE	EL-ES-ECO-METRO ELECTRONIC SYSTEM & SERVICE	5.712.000			5.712.000		
0600	02217	96	ORD. PROT. N. 3012/96-RIPARAZIONE MINIMO CLIMATICO	FRIGIOECCANICA S. ANDREAS & C.	1.130.500			1.130.500		
				TOTALE CAPITULO	14.934.500			14.934.500		
0600	01950	96	CAPITOLO 104130							
0600	02491	96	BANDO N. 38-CONTROLLO BRUCIATORI SEDE	DIOLATTI S.R.L.	392.700			392.700		
0600	02492	96	BANDO N. 49-CONTROLLO ESTINTORI - SEDE	ANTINCENDIO ROLOGESE S.R.L.	71.400			71.400		
0600	02504	96	BANDO N. 50-MANUTERZIONE NUCLEATORI-SEDE	DIOLATTI S.R.L.	1.023.400			1.023.400		
0600	02742	96	VERIFICA IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE	ALZONA U.S.L.-CITTA' DI BOLZANO-SERV. TESORERIA	180.500			180.500		
0600	02742	96	MANUTERZIONE VARIE SEDE (ACCONTO)	REG-EXILIA ROMAGNA-OSSERVATORIO MALATTIE PIANTE	325.206			325.206		
0600	02742	96	PROT. 563/7-2 DEL 31.12.96 RIF. TURBO ACQUA MAGAZZINO	BRANDOLESE GIOVANNI	978.180			978.180		
				TOTALE CAPITULO	2.971.386			2.971.386		
0600	02504	96	CAPITOLO 10413B							
0600	02507	96	BANDO N. 43-CONTROLLO ESTINTORI	ANTINCENDIO ROLOGESE S.R.L.	42.475			42.475		
			BANDO N. 44-MANUTERZIONE CALDAIA-A.L. BACCHESSE-BIOBIO	STILGAS SERVICE DI ZAMBRI TRENTO	140.000			140.000		
				TOTALE CAPITULO	222.475			222.475		
0600	00939	95	CAPITOLO 104160							
0600	02215	96	CONVENZIONE PER LA MULTIPL. SANITA' CULTURA E/O CLINI PATATA	COOPERATIVA PRODUTTORI SERENTI PISTELLA A.S.L.	2.501.800			2.501.800		
0600	02215	96	ORD. PROT. N. 3292/96-RICOMPOSIZIONE FURNI	CASSA DI RISPARMIO	198.727			198.727		
0600	02215	96	ANALISI CAMP. SERIE/STRANE ROTAZ. (ACC.)	NEOTRON S.R.L.	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITULO	2.850.527			2.850.527		
0600	02215	96	CAPITOLO 104167							
0600	02215	96	ANALISI CAMP. SERIE/STRANE ROTAZ. (ACC.)	NEOTRON S.R.L.	250.000			250.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ. N° INV.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTARE	VAUTAZIONE	PAGATO	DA PAGARE	N° INDI.	DATA INDI.
		CAPITOLO 104161							
0602	96539	ANALISI CAMP. SENS/STIME ROTAZ. (SALDO)		250.000			250.000		
		CAPITOLO 104180							
0600	01854	Prot. 2907/96-24.9.96: incarico ademp. esp. qual. D.L. 220/95	ROSSETTI GIAMCARLA	2.970.240			2.970.240		
0600	02379	Contratto del 2.9.96: adempimenti D.Lgs. 424/94	CONSORZIO QUATER	28.540.000			28.540.000		
0600	02725	Nota spese-3.9.96: spesa loc. prog. di massima ad. imp. elettr.	COCOLINI ING. GIUSEPPE	7.718.721			7.718.721		
0601	96350	SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 1996	CONSORZIO QUATER	14.280.000			14.280.000		
0602	96399	AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI LEGGE 424	CONSORZIO QUATER	10.710.000			10.710.000		
0603	96207	CONTRATTO "QUATER" LEGGE 424	QUATER	8.330.000			8.330.000		
			TOTALE CAPITOLATO	72.548.961			72.548.961		
0600	02644	CAPITOLO 104181							
		CON. RICERCA VALUTAZ. ATTIV. ENZIMATICA GLUCOSIDOLATI	CONSORZIO FERRARA RICERCHE C/O UNIV. STUDI FERRARA	9.500.000			9.500.000		
			TOTALE CAPITOLATO	9.500.000			9.500.000		
0600	02220	CAPITOLO 10418F							
		COMPENSO ANNO 1996	ROSSETTI GIAMCARLA	1.980.160			1.980.160		
			TOTALE CAPITOLATO	1.980.160			1.980.160		
0600	02315	CAPITOLO 10418G							
		INCAINCO PER "TRATTAMENTO SENE FOLLINE DI CANAPA"	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	7.000.000			7.000.000		
			TOTALE CAPITOLATO	7.000.000			7.000.000		
0600	02317	CAPITOLO 104200							
		Visita ai luoghi di lavoro Medico Competente USL Bologna	AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA - SERV. MED. LAVORO	399.840			399.840		
0600	02677	Fatt. 545-4.12.96: prestazioni relative ad acc. sanitari %	AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA - SERV. MED. LAVORO	2.571.200			2.571.200		
0600	02678	Fatt. 59-30.11.96: prestazioni relative ad acc. sanitari	A.D.L. Studio associato diagnostica di laboratorio	1.403.572			1.403.572		
0600	02734	Conv. USL-80: a. 2 visite ergofisiologiche	DOIT. GIORELO VALDE	80.000			80.000		
			TOTALE CAPITOLATO	4.454.612			4.454.612		
0600	02700	CAPITOLO 104260							
		ISCRIZIONE REGISTRO VARIETA' CANINE BELGIAN	N.R.A.A.F. - DIREZ. GEN. POLIT. AGRIC. AGRIC. AGRIC. NAZIONALI	1.289.000			1.289.000		
0600	02701	ISCRIZIONE REGISTRO VARIETA' CANINE BELGIAN	N.R.A.A.F. - DIREZ. GEN. POLIT. AGRIC. AGRIC. AGRIC. NAZIONALI	1.289.000			1.289.000		
0600	02702	ISCRIZIONE REGISTRO VARIETA' CANINE BELGIAN	N.R.A.A.F. - DIREZ. GEN. POLIT. AGRIC. AGRIC. AGRIC. NAZIONALI	1.289.000			1.289.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
			TOTALE CAPITOLI	3.847.000			3.847.000		
0600 02729	95	CAPITOLO 104280							
0600 90544	96	ORD. 4494-31.12.95: SVALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI PROT. 685/7-5 DEL 31.12.96 SVALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	B. A. T.A. BONIFICA & TRATTAMENTI AMBIENTALI MIANTE S.R.L.	4.819.500 2.452.590 7.272.090			4.819.500 2.452.590 7.272.090		
			TOTALE CAPITOLI						
0600 02505	96	CAPITOLO 104290							
0600 02518	96	INTERVENTO SU STAMPANTE IN RETE BUONO N.130/C-TONER PER STAMPANTE	EXECUTIVE SERVICE S.A.S. FERRARI GIANNI COMPUTERS S.R.L.	285.400 160.000 445.400			285.400 160.000 445.400		
			TOTALE CAPITOLI						
0600 01537	96	CAPITOLO 105015							
		BORSA DI STUDIO AGOSTO 96	CASARINI EMANUELA	1.500.000 1.500.000			1.500.000 1.500.000		
			TOTALE CAPITOLI						
0600 02643	96	CAPITOLO 107020							
		INTERESSI PER ANTICIPAZIONE CASSA C'IRIA.1996	CASSA DI RISPARMIO	4.495.121 4.495.121			4.495.121 4.495.121		
			TOTALE CAPITOLI						
0600 02642	96	CAPITOLO 107030							
		COMP. PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 1996	CASSA DI RISPARMIO	16.500.000 16.500.000			16.500.000 16.500.000		
			TOTALE CAPITOLI						
0600 02690	96	CAPITOLO 108010							
		IIVA PER ANALISI CAMPIONI GARBARIETOLA ROMEO	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. - BOLOGNA 1	7.070.368 7.070.368			7.070.368 7.070.368		
			TOTALE CAPITOLI						
0600 02745	96	CAPITOLO 109010							
		CTR 93.00292.PF38 PALINESI SANDRO-IST.SPER.CULTURE IND.-BO	C.M.A.-Dir.Centrale Attività Scientifiche	168.053 168.053			168.053 168.053		
			TOTALE CAPITOLI						
0600 02670	96	CAPITOLO 211050							
0600 02671	96	Diritti per visto di congruità su nota spese Ing.Caccolini	GRUPPO DEGLI INGEGNERI PROV.BOLOGNA	64.100			64.100		
0600 02672	96	Nota spese del 5.9.96-1° stralcio prog. adeguat. imp. elettrico Contratto gen. 1997-1° stralcio adeguat. imp. elettr. L. 44/90	CACCOLINI ING. GIUSEPPE ELETTROIMPIMATI	11.543.455 43.773.169			11.543.455 43.773.169		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ADDEBITARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA INV.
0600	02073	%	somma disponibile su contributo l'istituto ad. imp. elettrico del C.A.A. del 22.11.76: sussistenza e riparazione cancello	ELETTROIMPIANTI	5.289.276			5.289.276		
0600	02074	%	del C.A.A. del 20.4.76: acquisto n. 3 rifasatori per Sede	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.740.000			4.740.000		
0600	02075	%	del C.A.A. del 22.11.76: acquisto n. 3 rifasatori per Sede	*** CREDITORI DIVERSI ***	0.000.000			0.000.000		
0600	02076	%	del C.A.A. del 22.11.76: acquisto n. 3 rifasatori per Sede	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.500.000			2.500.000		
0601	90439	%	PROT. DI BOLOGNA 29/4 DEL 20.11.76 ORD. FORN. IMPIANTO TELEFONICO	POE srl	7.441.220			7.441.220		
				TOTALE CAPITOLI	82.611.220			82.611.220		
0600	02327	%	CAPITOLO 212010							
			ORD. 3414/76: BOX INGRESSO-ARMAMENTO	FAMM S.P.A.	7.493.251			7.493.251		
				TOTALE CAPITOLI	7.493.251			7.493.251		
0600	02373	%	CAPITOLO 212030							
0600	02449	%	ORD. 1616/76: CONSOLE (CAMERA A PRESSIONE)	ECOSERACH SRL	4.404.340			4.404.340		
0600	02449	%	Ord. prot. 3978/76-27.12.76: n.2 pallone STES	FAMM S.P.A.	489.228			489.228		
0600	02449	%	Ord. prot. 1479-27.12.76: impianto per sprostatura seni oleosi	COTER	9.738.000			9.738.000		
0601	90228	%	PROT. 2501/76 DEL 23.07.76 ORDINE KIT RILEVAZ. PRES. CHIODINO	S.I.E. DI NESCA FRANCESCO	2.005.150			2.005.150		
0601	90442	%	PROT. DI BOLOGNA 3001/76 A-2/4 ACQUISTO CARTUCCIA ANALITICA	BRAN-LUEBBE	9.439.000			9.439.000		
0601	90555	%	VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEL 20-12-76	EPPEURDIF	8.089.420			8.089.420		
				TOTALE CAPITOLI	34.385.159			34.385.159		
0600	01552	%	CAPITOLO 212031							
			ORD. 996/76-27.4.76: GASOMATOMETRO	HEULETT PACKARD ITALIANA S.P.A.	59.741.000			59.741.000		
				TOTALE CAPITOLI	59.741.000			59.741.000		
0600	01223	%	CAPITOLO 212036							
			ORD. 1075/76 DEL 2.2.76: SISTEMA DIGESTOMETRICO	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	33.040.000			33.040.000		
				TOTALE CAPITOLI	33.040.000			33.040.000		
0600	02184	%	CAPITOLO 212031							
0600	02185	%	ORD. 1185/76: SOFTWARE CHROM-CARD-SCHEDE ACQUISIZIONE DATI	FISONS INSTRUMENTS SPA	7.970.144			7.970.144		
			ORD. 1216/76: 2 PC-2 STAMPANTI LASER+1 A GETTO INCHIOSTRO	PERFARM GIAMMI COMPUTERS S.R.L.	13.304.200			13.304.200		
				TOTALE CAPITOLI	21.274.344			21.274.344		
0602	90146	%	CAPITOLO 21203H							
			PROT. 1950/76 DEL 17/5/76 ALBOMETRO PER METEOROLOGIA	E.T.G. SRL	988.750			988.750		
				TOTALE CAPITOLI	988.750			988.750		
0601	90558	%	CAPITOLO 212040							
			ACCONTO SU ORD. PROT. DI BOLOGNA N. 3311 IMPIANTO DISPERNO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	4.000.000			4.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPOSTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	IMP. ANN.	DATA FIN.
			CAPITOLO 421020	TOTALE CAPITULO	4.000.000			4.000.000		
0600	02751	95	CONTRIBUTI SUI PENSIONATI CORRISPONTE OTTOBRE '95	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.843			15.843		
0600	02752	95	CONTRIBUTI C.A.M. ANNO 1995 (QUOTA LAVORATORE)	IMPS - GESTIONE EX-SCAU	498.560			498.560		
0600	02529	96	VERS. CONTR. SOLID. - REG. C.A. - DICEMBRE '96	I.M.P.S.	1.428			1.428		
0600	02531	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 11/10/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	2.798			2.798		
0600	02528	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 4/10/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	794			794		
0600	02579	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 24/8/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	866			866		
0600	02581	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 8/8/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	794			794		
0600	02582	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 25/7/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	866			866		
0600	02583	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 12/6/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	794			794		
0600	02584	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 31/5/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	866			866		
0600	02585	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 15/5/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	794			794		
0600	02586	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 2/5/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	866			866		
0600	02587	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 12/4/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	2.682			2.682		
0600	02588	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 8/2/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	1.873			1.873		
0600	02589	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 23/8-30/9/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	1.788			1.788		
0600	02590	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 9/1/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	468			468		
0600	02591	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 3/4/10/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	1.227			1.227		
0600	02592	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 2/3/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	1.022			1.022		
0600	02593	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 2/3/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	1.011			1.011		
0600	02594	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 11/10/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	433			433		
0600	02595	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 23/10/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	361			361		
0600	02596	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 10/10/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	361			361		
0600	02597	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 17/10/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	361			361		
0600	02598	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 2/10/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	866			866		
0600	02599	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 24/7/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	173			173		
0600	02600	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. AGOSTO '96	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	1.227			1.227		
0600	02601	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 3/5/10/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	1.155			1.155		
0600	02602	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 3/4/10/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	974			974		
0600	02603	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 8/7-11/9/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	505			505		
0600	02604	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 27/9/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	961			961		
0600	02605	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 19/9-10/10/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	505			505		
0600	02606	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 12/11/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	1.304			1.304		
0600	02607	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 2/5/10/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	3.176			3.176		
0600	02608	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 29/8/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	928			928		
0600	02609	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 9/7-10/8/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	34.099			34.099		
0600	02610	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 24-29/11/96 (9.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	17.808			17.808		
0600	02611	96	RIT. PREV. SU IND. MISS. PER. 26-30/11/96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	61.250			61.250		
0600	02612	96	VERS. CONTR. PREV. - IMPAW-DIC '96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	61.250			61.250		
0600	02613	96	VERS. CONTR. PREV. - IMPAW-DIC '96 (8.752)	IMPAW - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	1.097.690			1.097.690		
0600	02614	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.	177.420			177.420		
0600	02615	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.	2.204.140			2.204.140		
0600	02616	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.	356.900			356.900		
0600	02617	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.	432.785			432.785		
0600	02618	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.	70.030			70.030		
0600	02619	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02620	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02621	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02622	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02623	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02624	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02625	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02626	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02627	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02628	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02629	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02630	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02631	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02632	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02633	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02634	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02635	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02636	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02637	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02638	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02639	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02640	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02641	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02642	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02643	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02644	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02645	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02646	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02647	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02648	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02649	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						
0600	02650	96	VERS. CONTR. INV. 3° TRIM. '96-OTI-80	I.M.P.S. EX C.A.U.						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SET. N° INV.	ANNO	DESCRIZIONE	CREATORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA INV.
0600 02486	96	VERS. CONT. I.V.S. - 3° TRIM. '96 - OTD - AZIENDA E. (80)	I.N.P.S. EX C.A.U.	770.820			770.820		
0600 02487	96	VERS. CONT. S.S.M. - 3° TRIM. '96 - OTD - AZIENDA E. (80)	I.N.P.S. EX C.A.U.	124.700			124.700		
0600 02488	96	VERS. CONT. I.V.S. - OTD - 3° TRIM. '96 - RUOTIO	I.N.P.S. EX C.A.U.	814.330			814.330		
0600 02489	96	VERS. CONT. S.S.M. - 3° TRIM. '96 - OTD - RUOTIO	I.N.P.S. EX C.A.U.	129.860			129.860		
0600 02713	96	4° TRIM. '96 - IVS - OTD - AZIENDA E. (80)	I.N.P.S. EX C.A.U.	544.730			544.730		
0600 02714	96	4° TRIM. '96 - SSM - OTD - AZIENDA E. (80)	I.N.P.S. EX C.A.U.	88.500			88.500		
0600 02715	96	4° TRIM. '96 - IVS - OTD - RUOTIO (80)	I.N.P.S. EX C.A.U.	138.216			138.216		
0600 02716	96	4° TRIM. '96 - SSM - OTD - RUOTIO (80)	I.N.P.S. EX C.A.U.	22.360			22.360		
0600 02717	96	4° TRIM. '96 - IVS - OTD - AZIENDA E. (80)	I.N.P.S. EX C.A.U.	132.900			132.900		
0600 02718	96	4° TRIM. '96 - SSM - OTD - AZIENDA E. (80)	I.N.P.S. EX C.A.U.	21.500			21.500		
0600 02719	96	4° TRIM. '96 - IVS - OTD - RUOTIO	I.N.P.S. EX C.A.U.	2.020.000			2.020.000		
0600 02720	96	4° TRIM. '96 - SSM - OTD - RUOTIO	I.N.P.S. EX C.A.U.	324.800			324.800		
0600 02721	96	4° TRIM. '96 - IVS - OTD - RUOTIO	I.N.P.S. EX C.A.U.	503.470			503.470		
0600 02722	96	CLIM '96 - OTD - RUOTIO (80)	I.N.P.S. EX C.A.U.	81.500			81.500		
0600 02723	96	CLIM '96 - OTD - OTD - AZIENDA E. (80)	CASSA INTEGRAZ. INDEBITA'E INFORTUNI LAM. AGRICOLI	94.445			94.445		
0600 02725	96	CLIM '96 - OTD - OTD - RUOTIO	CASSA INTEGRAZ. INDEBITA'E INFORTUNI LAM. AGRICOLI	178.500			178.500		
0600 02733	96	CONTRIBUTO S.S.M. SU CONG. PEDS. P. 1/3/90-31/12/94 (COLLINI)	SERVIZIO SANIT. NAZIONALE - REGIONE EMILIA ROMAGNA	432.400			432.400		
0601 90470	96	CONT. PREV. SU MISS. INFR. - 24 MAGG. '96 8,75% CARICO DIP.	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO DIPENDENTI	19.075			19.075		
0601 90471	96	CONT. PREV. SU MISS. 1 APR. - 24 MAGG. 8,75% CARICO DIP.	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO DIPENDENTI	851			851		
0601 90472	96	CONT. PREV. SU MISS. 28 MAGG. - 27 GIUL. '96 8,75% CARICO DIP.	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO DIPENDENTI	2.128			2.128		
0601 90473	96	CONT. PREV. SU MISS. DEL. 23.7-17.9.96 8,75% CARICO DIP.	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO DIPENDENTI	3.441			3.441		
0601 90474	96	CONT. PREV. SU MISS. DEL. 5.7-19.7.96 8,75% CARICO DIP.	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO DIPENDENTI	3.107			3.107		
0601 90475	96	CONT. PREV. SU MISS. 26-31 LUGLIO '96 8,75% CARICO DIP.	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO DIPENDENTI	2.439			2.439		
0601 90476	96	CONT. PREV. SU MISS. 1-10-96 8,75% CARICO DIP.	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO DIPENDENTI	1.384			1.384		
0601 90477	96	CONT. PREV. SU MISS. 30.9-28.10.96 8,75% CARICO DIP.	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO DIPENDENTI	577			577		
0601 90478	96	CONT. PREV. SU MISS. 4-8 NOV. '96 8,75% CARICO DIP.	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO DIPENDENTI	1.417			1.417		
0601 90479	96	CONT. PREV. SU MISS. DEL. 29.30 OTTOBRE '96 8,75% CARICO DIP.	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO DIPENDENTI	3.970			3.970		
0601 90480	96	CONT. PREV. SU MISS. DEL. 29.30 OTT. '96 8,75% CARICO DIP.	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO DIPENDENTI	851			851		
0601 90481	96	CONT. PREV. SU MISS. DEL. 12-11-96 8,75% CARICO DIP.	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO DIPENDENTI	715			715		
0601 90482	96	CONT. PREV. SU MISS. DEL. 12-11-96 8,75% CARICO DIP.	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTO DIPENDENTI	1.155			1.155		
0601 90577	96	CINQUA 4° TRIM. '96 OP. T.I. QUOTA A CARICO LAVORATORE	I.N.P.S. EX C.A.U.	340			340		
0601 90578	96	S.S.M. 3° TRIM. '96 OP. T.I. QUOTA A CARICO LAVORATORE	I.N.P.S. EX C.A.U.	224.244			224.244		
0601 90579	96	I.V.S. 3° TRIM. '96 OP. T.I. QUOTA A CARICO LAVORATORE	I.N.P.S. EX C.A.U.	121.370			121.370		
0601 90580	96	I.V.S. 4° TRIM. '96 OP. T.I. QUOTA A CARICO LAVORATORE	I.N.P.S. EX C.A.U.	750.049			750.049		
0601 90581	96	I.V.S. 4° TRIM. '96 OP. T.I. QUOTA A CARICO LAVORATORE	I.N.P.S. EX C.A.U.	153.740			153.740		
0601 90582	96	I.V.S. 3° TRIM. '96 OP. T.I. QUOTA A CARICO LAVORATORE	I.N.P.S. EX C.A.U.	942.474			942.474		
0601 90583	96	SSM. 3° TRIM. '96 OP. T.I. QUOTA A CARICO LAVORATORE	I.N.P.S. EX C.A.U.	2.444.240			2.444.240		
0601 90584	96	CINQUA 4° TRIM. '96 OP. T.I. QUOTA A CARICO LAVORATORE	I.N.P.S. EX C.A.U.	430.750			430.750		
0601 90587	96	S.S.M. 4° TRIM. '96 OP. T.I. QUOTA A CARICO LAVORATORE	I.N.P.S. EX C.A.U.	276.710			276.710		
0601 90588	96	I.V.S. 4° TRIM. '96 OP. T.I. QUOTA A CARICO LAVORATORE	I.N.P.S. EX C.A.U.	249.275			249.275		
0602 90436	96	RET. PREV. SU MISS. 4-5/6/96 QUOTA DIPEND.	I.N.P.S. EX C.A.U.	1.541.000			1.541.000		
0602 90437	96	RET. PREV. SU MISS. 18-21/9/96 QUOTA DIPEND.	I.N.P.S. EX C.A.U.	974			974		
0602 90438	96	RET. PREV. SU MISS. 18-21/9/96 QUOTA DIPEND.	I.N.P.S. EX C.A.U.	397			397		
0602 90440	96	RET. PREV. SU MISS. 18-21/9/96 QUOTA DIPEND.	I.N.P.S. EX C.A.U.	2.238			2.238		
0602 90442	96	RET. PREV. SU MISS. 18-21/9/96 QUOTA DIPEND.	I.N.P.S. EX C.A.U.	281			281		
0602 90444	96	RET. PREV. SU MISS. 18-21/9/96 QUOTA DIPEND.	I.N.P.S. EX C.A.U.	217			217		
0602 90435	96	RET. PREV. SU MISS. 18-21/9/96 QUOTA DIPEND.	I.N.P.S. EX C.A.U.	1.552			1.552		
0602 90436	96	RET. PREV. SU MISS. 18-21/9/96 QUOTA DIPEND.	I.N.P.S. EX C.A.U.	541			541		
0602 90441	96	CLIA 4° TRIM. '96 QUOTA DIPENDENTI	I.N.P.S. EX C.A.U.	577			577		
0602 90520	96	CAU 3° TRIM. '96 SSM QUOTA DIPENDENTI	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	277.020			277.020		
0602 90523	96	CAU 3° TRIM. '96 IVS QUOTA DIPENDENTI	I.N.P.S. SSM CONTR. AGRIC. UNIFICATI	452.610			452.610		
0602 90525	96	CAU 3° TRIM. '96 IVS QUOTA DIPENDENTI	I.N.P.S. SSM CONTR. AGRIC. UNIFICATI	2.796.445			2.796.445		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
0602	90530	CAU 4° TRIM. 96 SSN QUOTA DIPENDENTI	I.M.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	274.104			274.104		
0602	90532	CAU 4° TRIM. 96 IUS QUOTA DIPENDENTI	I.M.P.S. SCAU CONTR. AGRIC. UNIFICATI	1.693.548			1.693.548		
0603	90293	CONTRIB. AGRIC. 3° TRIM. 96 IUS QUOTA LAVORATORE	I.M.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	1.333.836			1.333.836		
0603	90295	CONTRIB. AGRIC. 3° TRIM. 96 SSN QUOTA LAVORATORE	I.M.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	215.712			215.712		
0603	90297	CONTRIB. AGRIC. 4° TRIM. 96 IUS QUOTA LAVORATORE	I.M.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	418.147			418.147		
0603	90300	CONTRIB. AGRIC. 4° TRIM. 96 SSN QUOTA LAVORATORE	I.M.P.S. GESTIONE EX S.C.A.U. CENTRO ELETTRONICO	67.424			67.424		
0603	90302	CONTRIBUTI CLEMILA ANNO 1996-QUOTA LAVORATORE	INPS - GESTIONE EX SCAU	335.124			335.124		
			TOTALE CAPITULO	26.985.245			26.985.245		
0600	02726	CAPITULO 421040 PER VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI ANNO 1995	FISCA Cisl	353.747			353.747		
			TOTALE CAPITULO	353.747			353.747		
0600	02820	CAPITULO 421050 RESTITUIZ. CONCESSIONE ABITAZIONE AZ. RUOTO	GOVONI FAUSTO	530.000			530.000		
			TOTALE CAPITULO	530.000			530.000		
			TOTALE GENERALE	720.847.508			720.847.508		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE	CAPITOLO	DELIBERA	IMPORTO	NOTE			
PROG.	ENTR/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA
VARIAZIONE AVANZO/RESANZIO FINANZIARIO INIZIALE							
					/ /	679.045.998	
1	1	206011	Progetto "Biorefined Oilseed Products - IUP" EU 95-0260	1	18/ 3/96	334.300.000	
2	1	206011	Progetto "Biorefined Oilseed Products - IUP" EU 95-0260	1	18/ 3/96		103.416.000
3	2	101060	Oneri diversi ed assistenziali a carico dell'Ente	1	18/ 3/96	500.000	
4	2	101060	Oneri diversi ed assistenziali a carico dell'Ente	1	18/ 3/96		500.000
5	2	102020	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio	1	18/ 3/96	-11.000.000	
6	2	102020	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio	1	18/ 3/96		-11.000.000
7	2	102060	Indennità e rimborso spese di trasporto per viaggio in all'estero	1	18/ 3/96	5.400.000	
8	2	102060	Indennità e rimborso spese di trasporto per viaggio in all'estero	1	18/ 3/96		5.400.000
9	2	102080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente	1	18/ 3/96	-6.394.000	
10	2	102080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente	1	18/ 3/96		-6.394.000
11	2	104160	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna	1	18/ 3/96	359.380	
12	2	104160	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna	1	18/ 3/96		359.380
13	2	104170	Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche	1	18/ 3/96	2.494.000	
14	2	104170	Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche	1	18/ 3/96		2.494.000
15	2	102011	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegato relativi al progetto "IUP-EU"	1	18/ 3/96	104.000.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PRG.	ENT/SP	CODICE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	IMPORTO	NOTE
16	2	102011		Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegato relativo al progetto "BOP-EU"	1	18/ 3/76		15.200.000	
17	2	102051		Indennità e rimborso spese di trasporto per viaggio all'interno progetto "BOP-EU"	1	18/ 3/76	10.000.000		
18	2	102051		Indennità e rimborso spese di trasporto per viaggio all'interno progetto "BOP-EU"	1	18/ 3/76		2.500.000	
19	2	102061		Indennità e rimborso spese di trasporto per viaggio all'estero progetto "BOP-EU"	1	18/ 3/76	38.000.000		
20	2	102061		Indennità e rimborso spese di trasporto per viaggio all'estero progetto "BOP-EU"	1	18/ 3/76		7.000.000	
21	2	102091		Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "BOP-EU"	1	18/ 3/76	43.456.400		
22	2	102091		Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "BOP-EU"	1	18/ 3/76		8.900.000	
23	2	104021		Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativa al progetto "BOP-EU"	1	18/ 3/76	7.000.000		
24	2	104021		Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativa al progetto "BOP-EU"	1	18/ 3/76		1.800.000	
25	2	104031		Riscaldamento relativo al progetto "BOP-EU"	1	18/ 3/76	6.000.000		
26	2	104031		Riscaldamento relativo al progetto "BOP-EU"	1	18/ 3/76		1.500.000	
27	2	104061		Spese post., telef., telex, trasporti, spedizioni e svincoli progetto "BOP-EU"	1	18/ 3/76	6.000.000		
28	2	104061		Spese post., telef., telex, trasporti, spedizioni e svincoli progetto "BOP-EU"	1	18/ 3/76		1.500.000	
29	2	104101		Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico progetto "BOP-EU"	1	18/ 3/76	48.000.000		
30	2	104101		Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico progetto "BOP-EU"	1	18/ 3/76		12.000.000	
31	2	104121		Manutenzione, riparaz., mobili macchine ufficio, attrezzature tecniche, calcolatori progetto "BOP-EU"	1	18/ 3/76	6.613.600		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE		CAPITULO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE	
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
32	2	104124	Manutenzione, riparaz. mobili macchine ufficio, attrezzature tecniche, calcolatori progetto "ROP-EU"	1	18/ 3/76		2.413.000		
33	2	104181	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "ROP-EU"	1	18/ 3/76	19.000.000			
34	2	104181	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "ROP-EU"	1	18/ 3/76		2.500.000		
35	2	212031	Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progetto "ROP-EU"	1	18/ 3/76	63.000.000			
36	2	212031	Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progetto "ROP-EU"	1	18/ 3/76		63.000.000		
37	2	102049	Indennità e rimborso spese di trasporto per nissio ai all'estero "RICIND/CEE"	1	18/ 3/76	-1.770.000			
38	2	102099	Altri oneri sociali a carico dell'Eate relativi al programma "RICIND/CEE"	1	18/ 3/76	100.000			
39	2	102099	Altri oneri sociali a carico dell'Eate relativi al programma "RICIND/CEE"	1	18/ 3/76		100.000		
40	2	104179	Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscriz. a società scient. programma "RICIND/CEE"	1	18/ 3/76	1.670.000			
41	2	104179	Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscriz. a società scient. programma "RICIND/CEE"	1	18/ 3/76		1.670.000		
42	2	102026	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "Canapa"	1	18/ 3/76	-5.000.000			
43	2	102020	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "Canapa"	1	18/ 3/76		-5.000.000		
44	2	102040	Indennità e rimborso spese di trasporto per nissio ai all'estero progetto "Canapa"	1	18/ 3/76	3.200.000			
45	2	102040	Indennità e rimborso spese di trasporto per nissio ai all'estero progetto "Canapa"	1	18/ 3/76		3.200.000		
46	2	104170	Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scient. progetto "Canapa"	1	18/ 3/76	1.800.000			
47	2	104170	Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scient. progetto "Canapa"	1	18/ 3/76		1.800.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE		CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	IMPORTO	NOTE
PROG.	ENTR/SP	CODICE						
48	2	102051	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione al all'interno programma "Prisca"	1	18/ 3/96	-900.000		
49	2	102051	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione al all'interno programma "Prisca"	1	18/ 3/96	-900.000		
50	2	104081	Spese per stampa annali, monografie, estratti ecc. relativi al programma "Prisca"	1	18/ 3/96	773.500		
51	2	104081	Spese per stampa annali, monografie, estratti ecc. relativi al programma "Prisca"	1	18/ 3/96	773.500		
52	2	104101	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico programma "Prisca"	1	18/ 3/96	-773.500		
53	2	104101	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico programma "Prisca"	1	18/ 3/96	-773.500		
54	2	104171	Spese per l'attività di divulgazione, scambi culturali, ed iscrizioni a società scientifiche programma "Prisca"	1	18/ 3/96	900.000		
55	2	104171	Spese per l'attività di divulgazione, scambi culturali, ed iscrizioni a società scientifiche programma "Prisca"	1	18/ 3/96	900.000		
56	2	102048	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione al all'estero progetto "Crabwe abyssinica/CEE"	1	18/ 3/96	-100.000		
57	2	102048	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione al all'estero progetto "Crabwe abyssinica/CEE"	1	18/ 3/96	-100.000		
58	2	102099	Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "Crabwe abyssinica/CEE"	1	18/ 3/96	100.000		
59	2	102099	Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "Crabwe abyssinica/CEE"	1	18/ 3/96	100.000		
60	2	104089	Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc. relativi al progetto "Crabwe abyssinica/CEE"	1	18/ 3/96	-336.000		
61	2	104089	Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc. relativi al progetto "Crabwe abyssinica/CEE"	1	18/ 3/96	-336.000		
62	2	104148	Spese ed indennità a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna prog. "Crabwe abyssinica/CEE"	1	18/ 3/96	336.000		
63	2	104148	Spese ed indennità a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna prog. "Crabwe abyssinica/CEE"	1	18/ 3/96	336.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE	CAPITOLO	DELIBERA	IMPORTO	NOTE			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
64	2	102050	Indennità e rimborso spese di trasporto per missio ni all'interno	1	18/ 3/76	-1.549.780	
65	2	102050	Indennità e rimborso spese di trasporto per missio ni all'interno	1	18/ 3/76	-1.549.780	
66	2	212010	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio, ecc.	1	18/ 3/76	190.400	
67	2	212010	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio, ecc.	1	18/ 3/76	190.400	
68	2	102011	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impie gato relativi al programma "Prisca"	2	28/ 6/76	26.730.349	
69	2	102011	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impie gato relativi al programma "Prisca"	2	28/ 6/76	26.730.349	
70	2	102021	Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io progetto "Prisca"	2	28/ 6/76	59.000.000	
71	2	102021	Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io progetto "Prisca"	2	28/ 6/76	59.000.000	
72	2	102031	Compenso per lavoro straordinario al personale in pienotizzio relativo al programma "Prisca"	2	28/ 6/76	2.644.835	
73	2	102031	Compenso per lavoro straordinario al personale in pienotizzio relativo al programma "Prisca"	2	28/ 6/76	2.644.835	
74	2	102041	Compenso per lavoro straordinario al personale ope rato relativo al programma "Prisca"	2	28/ 6/76	5.873.368	
75	2	102041	Compenso per lavoro straordinario al personale ope rato relativo al programma "Prisca"	2	28/ 6/76	5.873.368	
76	2	102051	Indennità e rimborso spese di trasporto per missio ni all'interno programma "Prisca"	2	28/ 6/76	179.790	
77	2	102051	Indennità e rimborso spese di trasporto per missio ni all'interno programma "Prisca"	2	28/ 6/76	179.790	
78	2	102091	Altri oneri sociali a carico dell'Eate relativi al programma "Prisca"	2	28/ 6/76	12.135.000	
79	2	102091	Altri oneri sociali a carico dell'Eate relativi al programma "Prisca"	2	28/ 6/76	12.135.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA
80	2	104031	Riscaldamento relativo al progetto "Prisca"	2	28/ 6/76	2.002.400	
81	2	104031	Riscaldamento relativo al progetto "Prisca"	2	28/ 6/76		2.002.400
82	2	104061	Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli programma "Prisca"	2	28/ 6/76	3.197.300	
83	2	104061	Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli programma "Prisca"	2	28/ 6/76		3.197.300
84	2	104081	Spese per stampa annali, monografie, estratti ecc. relativi al programma "Prisca"	2	28/ 6/76	4.850.000	
85	2	104081	Spese per stampa annali, monografie, estratti ecc. relativi al programma "Prisca"	2	28/ 6/76		4.850.000
86	2	104091	Spese per l'acquisto di materiale da consumo economico relativo al programma "Prisca"	2	28/ 6/76	2.062.072	
87	2	104091	Spese per l'acquisto di materiale da consumo economico relativo al programma "Prisca"	2	28/ 6/76		2.062.072
88	2	104111	Esercizio, manutenzione, riparazione, noleggio mezzi di trasporto, ecc programma "Prisca"	2	28/ 6/76	8.345.420	
89	2	104111	Esercizio, manutenzione, riparazione, noleggio mezzi di trasporto, ecc programma "Prisca"	2	28/ 6/76		8.345.420
90	2	104121	Manutenzione, riparazione, mobili, macchine ufficio, attrezzature, ecc. programma "Prisca"	2	28/ 6/76	11.500.000	
91	2	104121	Manutenzione, riparazione, mobili, macchine ufficio, attrezzature, ecc. programma "Prisca"	2	28/ 6/76		11.500.000
92	2	104161	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna programma "Prisca"	2	28/ 6/76	2.000.000	
93	2	104161	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna programma "Prisca"	2	28/ 6/76		2.000.000
94	2	102055	Indennità e rimborso spese di trasporto per assistiti all'interno progetto nazionale "Patata"	2	28/ 6/76	170.851	
95	2	102055	Indennità e rimborso spese di trasporto per assistiti all'interno progetto nazionale "Patata"	2	28/ 6/76		170.851

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INVOICE	CAPITOLO	DELIBERA	IMPORTO	NOTE			
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA
96	2	102026	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio "C.N.R."	2	28/ 6/76	700.000	
97	2	102026	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio "C.N.R."	2	28/ 6/76	700.000	
98	2	102056	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'esterno "C.N.R."	2	28/ 6/76	-1.000.000	
99	2	102056	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno "C.N.R."	2	28/ 6/76	-1.000.000	
100	2	102029	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al programma "RICIND/CEE"	2	28/ 6/76	6.200.000	
101	2	102029	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al programma "RICIND/CEE"	2	28/ 6/76	6.200.000	
102	2	102059	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno "RICIND/CEE"	2	28/ 6/76	370.800	
103	2	102059	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'interno "RICIND/CEE"	2	28/ 6/76	370.800	
104	2	102059	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'esterno "RICIND/CEE"	2	28/ 6/76	3.128.054	
105	2	102059	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'esterno "RICIND/CEE"	2	28/ 6/76	3.128.054	
106	2	102089	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al Progr. "RICIND/CEE"	2	28/ 6/76	700.000	
107	2	102089	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al Progr. "RICIND/CEE"	2	28/ 6/76	700.000	
108	2	104019	Fitti passivi ed oneri locativi relativi al programma "RICIND/CEE"	2	28/ 6/76	1.000.000	
109	2	104019	Fitti passivi ed oneri locativi relativi al programma "RICIND/CEE"	2	28/ 6/76	1.000.000	
110	2	104029	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativa al programma "RICIND/CEE"	2	28/ 6/76	50.000	
111	2	104029	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativa al programma "RICIND/CEE"	2	28/ 6/76	50.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROG.	IMP/CE	ENT/SP	CODICE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	IMPORTO	NOTE
112	2		104039	Riscaldamento relativo al programma "RICIND/CEE"		2	28/ 6/76	40.200		
113	2		104039	Riscaldamento relativo al programma "RICIND/CEE"		2	28/ 6/76		40.200	
114	2		104049	Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e stacchi programma "RICIND/CEE"		2	28/ 6/76	2.503.240		
115	2		104049	Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e stacchi programma "RICIND/CEE"		2	28/ 6/76		2.503.240	
116	2		104089	Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc relative al programma "RICIND/CEE"		2	28/ 6/76	1.121.720		
117	2		104089	Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc relative al programma "RICIND/CEE"		2	28/ 6/76		1.121.720	
118	2		104099	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economico relativo al programma "RICIND/CEE"		2	28/ 6/76	57.096		
119	2		104099	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economico relativo al programma "RICIND/CEE"		2	28/ 6/76		57.096	
120	2		104109	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico programma "RICIND/CEE"		2	28/ 6/76	1.525.045		
121	2		104109	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico programma "RICIND/CEE"		2	28/ 6/76		1.525.045	
122	2		104119	Esercizio, annul. riparaz. e noleggio mezzi di trasporto, ecc. programma "RICIND/CEE"		2	28/ 6/76	-1.000.000		
123	2		104119	Esercizio, annul. riparaz. e noleggio mezzi di trasporto, ecc. programma "RICIND/CEE"		2	28/ 6/76		-1.000.000	
124	2		104129	Mantenimento, riparaz. mobili, macchine ufficio, attrezzature, tecniche, calcolatori ecc. "RICIND/CEE"		2	28/ 6/76	1.700.000		
125	2		104129	Mantenimento, riparaz. mobili, macchine ufficio, attrezzature, tecniche, calcolatori ecc. "RICIND/CEE"		2	28/ 6/76		1.700.000	
126	2		104169	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna progr. "RICIND/CEE"		2	28/ 6/76	1.460.000		
127	2		104169	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna progr. "RICIND/CEE"		2	28/ 6/76		1.460.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE	
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
128	2	10201F	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegato relativo al progetto "Benzodiazepine"	2	28/ 6/76	2.214.336			
129	2	10201F	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegato relativo al progetto "Benzodiazepine"	2	28/ 6/76		2.214.336		
130	2	10203F	Compenso per lavoro straordinario al personale in pianificazione relativo al progetto "Benzodiazepine"	2	28/ 6/76	2.644.726			
131	2	10203F	Compenso per lavoro straordinario al personale in pianificazione relativo al progetto "Benzodiazepine"	2	28/ 6/76		2.644.726		
132	2	10205F	Indennità e rimborso spese di trasporto per assio ni all'interno progetto "Benzodiazepine"	2	28/ 6/76	359.000			
133	2	10205F	Indennità e rimborso spese di trasporto per assio ni all'interno progetto "Benzodiazepine"	2	28/ 6/76		359.000		
134	2	10206F	Indennità e rimborso spese di trasporto per assio ni all'estero progetto "Benzodiazepine"	2	28/ 6/76	-6.000.000			
135	2	10206F	Indennità e rimborso spese di trasporto per assio ni all'estero progetto "Benzodiazepine"	2	28/ 6/76		-6.000.000		
136	2	10209F	Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "Benzodiazepine"	2	28/ 6/76	2.825.000			
137	2	10209F	Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "Benzodiazepine"	2	28/ 6/76		2.825.000		
138	2	10406F	Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Benzodiazepine"	2	28/ 6/76	903.874			
139	2	10406F	Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli progetto "Benzodiazepine"	2	28/ 6/76		903.874		
140	2	10409F	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economico relativo al progetto "Benzodiazepine"	2	28/ 6/76	96.443			
141	2	10409F	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economico relativo al progetto "Benzodiazepine"	2	28/ 6/76		96.443		
142	2	10411F	Esercizio, manutenzione, riparazioni, noleggio mezzi di trasporto, ecc. progetto "Benzodiazepine"	2	28/ 6/76	-1.199.839			
143	2	10411F	Esercizio, manutenzione, riparazioni, noleggio mezzi di trasporto, ecc. progetto "Benzodiazepine"	2	28/ 6/76		-1.199.839		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE	CAPITULO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	IMPORTO	NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE					
144	2	10417F	Spese per l'attività di sviluppo, iscrizioni a società scientifiche progetto "Benzodiazepine".	2	28/ 6/96	-550.000	
145	2	10417F	Spese per l'attività di sviluppo, iscrizioni a società scientifiche progetto "Benzodiazepine".	2	28/ 6/96	-550.000	
146	2	10418F	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "Benzodiazepine".	2	28/ 6/96	694.000	
147	2	10418F	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "Benzodiazepine".	2	28/ 6/96	694.000	
148	2	10429F	Spese per l'esercizio, manut. assist. procedure e software per computer progetto "Benzodiazepine".	2	28/ 6/96	-2.000.000	
149	2	10429F	Spese per l'esercizio, manut. assist. procedure e software per computer progetto "Benzodiazepine".	2	28/ 6/96	-2.000.000	
150	2	102016	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegato relativi al progetto "Canapa".	2	28/ 6/96	393.375	
151	2	102016	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegato relativi al progetto "Canapa".	2	28/ 6/96	393.375	
152	2	102020	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "Canapa".	2	28/ 6/96	11.905.380	
153	2	102020	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "Canapa".	2	28/ 6/96	11.905.380	
154	2	102050	Indennità e rimborso spese di trasporto per assio ai all'interno progetto "Canapa".	2	28/ 6/96	-2.000.000	
155	2	102050	Indennità e rimborso spese di trasporto per assio ai all'interno progetto "Canapa".	2	28/ 6/96	-2.000.000	
156	2	102066	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al progetto "Canapa".	2	28/ 6/96	2.800.000	
157	2	102066	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al progetto "Canapa".	2	28/ 6/96	2.800.000	
158	2	102096	altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "Canapa".	2	28/ 6/96	975.000	
159	2	102096	altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "Canapa".	2	28/ 6/96	975.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

: INDICE :		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE	
PROG.	ENI/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
160	2	104020	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativo al progetto "Canapa"	2	28/ 6/76	399.399			
161	2	104020	Acqua, gas, energia elettrico per illuminazione, ecc. relativo al progetto "Canapa"	2	28/ 6/76		399.399		
162	2	104040	Canoni vari (vigilanza notturna, polizia locali, calcolatori ecc.) progetto "Canapa"	2	28/ 6/76	101.807			
163	2	104040	Canoni vari (vigilanza notturna, polizia locali, calcolatori ecc.) progetto "Canapa"	2	28/ 6/76		101.807		
164	2	104080	Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc. relativi al progetto "Canapa"	2	28/ 6/76	2.000.000			
165	2	104080	Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc. relativi al progetto "Canapa"	2	28/ 6/76		2.000.000		
166	2	104090	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economico relativo al progetto "Canapa"	2	28/ 6/76	230.896			
167	2	104090	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economico relativo al progetto "Canapa"	2	28/ 6/76		230.896		
168	2	104100	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico progetto "Canapa"	2	28/ 6/76	13.008.523			
169	2	104100	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico progetto "Canapa"	2	28/ 6/76		13.008.523		
170	2	104110	Esercizio, ammut., riparaz. e noleggio mezzi di trasporto, ecc. progetto "Canapa"	2	28/ 6/76	5.556.900			
171	2	104110	Esercizio, ammut., riparaz. e noleggio mezzi di trasporto, ecc. progetto "Canapa"	2	28/ 6/76		5.556.900		
172	2	104120	Mantenzione, riparaz. mobili, macchine ufficio, attrezzature, tecniche, ecc. prog. "Canapa"	2	28/ 6/76	6.801.146			
173	2	104120	Mantenzione, riparaz. mobili, macchine ufficio, attrezzature, tecniche, ecc. prog. "Canapa"	2	28/ 6/76		6.801.146		
174	2	104180	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali prog. "Canapa"	2	28/ 6/76	19.000.000			
175	2	104180	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali prog. "Canapa"	2	28/ 6/76		19.000.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE	CAPITOLO	DELIBERA	IMPORTO	NOTE			
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA
176	2	104250	Spese per il coordinamento progetto "Canapa"	2	28/ 6/76	9.768.778	
177	2	104250	Spese per il coordinamento progetto "Canapa"	2	28/ 6/76	9.768.778	
178	2	212036	Acquisto macchine-attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progetto "Canapa"	2	28/ 6/76	34.495.931	
179	2	212036	Acquisto macchine-attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progetto "Canapa"	2	28/ 6/76	34.495.931	
180	2	212060	Acquisto di procedure applicative di programmi e software in genere per computer progetto "Canapa"	2	28/ 6/76	150.031	
181	2	212060	Acquisto di procedure applicative di programmi e software in genere per computer progetto "Canapa"	2	28/ 6/76	150.031	
182	2	10202H	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al programma "PAQNA"	2	28/ 6/76	-1.199.209	
183	2	10202H	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al programma "PAQNA"	2	28/ 6/76	-1.199.209	
184	2	10202H	Indennità e rimborso spese di trasporto per nissio ai all'interno programma "PAQNA"	2	28/ 6/76	-1.000.000	
185	2	10202H	Indennità e rimborso spese di trasporto per nissio ai all'interno programma "PAQNA"	2	28/ 6/76	-1.000.000	
186	2	10402H	Bisestamento relativo al programma "PAQNA"	2	28/ 6/76	-500.000	
187	2	10402H	Bisestamento relativo al programma "PAQNA"	2	28/ 6/76	-500.000	
188	2	10204P	Indennità e rimborso spese di trasporto per nissio ai all'estero progetto "Grande abyssinica/CEE"	2	28/ 6/76	1.167.127	
189	2	10204P	Indennità e rimborso spese di trasporto per nissio ai all'estero progetto "Grande abyssinica/CEE"	2	28/ 6/76	1.167.127	
190	2	10417P	Spese per l'attività di sviluppo, scambi culturali, società scientifiche prog. "Grande abyssinica/CEE"	2	28/ 6/76	830.890	
191	2	10417P	Spese per l'attività di sviluppo, scambi culturali, società scientifiche prog. "Grande abyssinica/CEE"	2	28/ 6/76	830.890	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE		CAPITOLLO		DELIBERA		LAVORATO		NOTE	
PROG.	ENTR/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
192	2	102022	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio prog. "Biotecnol. Vegetali" Area 10 Diagnostici	2	28/ 6/76	17.600.000			
193	2	102022	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio prog. "Biotecnol. Vegetali" Area 10 Diagnostici	2	28/ 6/76		17.600.000		
194	2	102052	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni interne prog. "Biotec. Veget." Area 10 Diagnostici	2	28/ 6/76	4.000.000			
195	2	102052	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni interne prog. "Biotec. Veget." Area 10 Diagnostici	2	28/ 6/76		4.000.000		
196	2	102082	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del "Fate prog." "Biotecn. Vegetali" Area 10 Diagnostici	2	28/ 6/76	6.900.000			
197	2	102082	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del "Fate prog." "Biotecn. Vegetali" Area 10 Diagnostici	2	28/ 6/76		6.900.000		
198	2	104022	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice prog. "Biotec. Veget." Area 10 Diagnost.	2	28/ 6/76	1.500.000			
199	2	104022	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice prog. "Biotec. Veget." Area 10 Diagnost.	2	28/ 6/76		1.500.000		
200	2	104032	Riscaldamento relativo al prog. "Biotecnologie Vegetali" Area 10 Diagnostici	2	28/ 6/76	1.500.000			
201	2	104032	Riscaldamento relativo al prog. "Biotecnologie Vegetali" Area 10 Diagnostici	2	28/ 6/76		1.500.000		
202	2	104042	Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e avvisi prog. "Biotec. Veget." Area 10 Diagnostici	2	28/ 6/76	1.000.000			
203	2	104042	Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e avvisi prog. "Biotec. Veget." Area 10 Diagnostici	2	28/ 6/76		1.000.000		
204	2	104082	Spese per stampe annali, monografie, estratti, ecc. relativi prog. "Biotec. Vegetali" Area 10 Diagnostici	2	28/ 6/76	500.000			
205	2	104082	Spese per stampe annali, monografie, estratti, ecc. relativi prog. "Biotec. Vegetali" Area 10 Diagnostici	2	28/ 6/76		500.000		
206	2	104092	Spese per l'acquisto di materiale da consumo economico relativi prog. "Biotec. Veget." Area 10 Diagnost.	2	28/ 6/76	1.000.000			
207	2	104092	Spese per l'acquisto di materiale da consumo economico relativi prog. "Biotec. Veget." Area 10 Diagnost.	2	28/ 6/76		1.000.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE :		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE	
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
208	2	104102	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico prog. "Biotec.Veget." Area 10 Diagnost.	2	28/ 6/96	21.500.000			
209	2	104102	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico prog. "Biotec.Veget." Area 10 Diagnost.	2	28/ 6/96		21.500.000		
210	2	104112	Esercizio-manut. riparaz. e noleggio mezzi di trasporto, acc. prog. "Biotec.Veget." Area 10 Diagnostici	2	28/ 6/96	3.000.000			
211	2	104112	Esercizio-manut. riparaz. e noleggio mezzi di trasporto, acc. prog. "Biotec.Veget." Area 10 Diagnostici	2	28/ 6/96		3.000.000		
212	2	104122	Manutenzione, ripar. mobili, macchine ufficio attrezz. tecniche acc. prog. "Biotec.Veget." Area 10 Diagnost.	2	28/ 6/96	5.000.000			
213	2	104122	Manutenzione, ripar. mobili, macchine ufficio attrezz. tecniche acc. prog. "Biotec.Veget." Area 10 Diagnost.	2	28/ 6/96		5.000.000		
214	2	104172	Spese per l'attività di vulg. scambi cultur. iscriz. soc. scient. prog. "Biotec.Veget." Area 10 Diagnostici	2	28/ 6/96	500.000			
215	2	104172	Spese per l'attività di vulg. scambi cultur. iscriz. soc. scient. prog. "Biotec.Veget." Area 10 Diagnostici	2	28/ 6/96		500.000		
216	2	102024	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio prog. "Biotec.Vegetali." Area 4 stress biotici	2	28/ 6/96	12.000.000			
217	2	102024	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio prog. "Biotec.Vegetali." Area 4 stress biotici	2	28/ 6/96		12.000.000		
218	2	102054	Indennità e rimborso spese di trasporto per nissio ai interno prog. "Biotec.Veget." Area 4 stress biotici	2	28/ 6/96	3.000.000			
219	2	102054	Indennità e rimborso spese di trasporto per nissio ai interno prog. "Biotec.Veget." Area 4 stress biotici	2	28/ 6/96		3.000.000		
220	2	102084	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Eate prog. "Biotec.Veget." Area 4 stress biotici	2	28/ 6/96	4.500.000			
221	2	102084	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Eate prog. "Biotec.Veget." Area 4 stress biotici	2	28/ 6/96		4.500.000		
222	2	104324	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice prog. "Biotec.Veget." Area 4 stress	2	28/ 6/96	1.000.000			
223	2	104324	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice prog. "Biotec.Veget." Area 4 stress	2	28/ 6/96		1.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INVOICE		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE	
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
224	2	104034	Riscaldamento relativo al prog. "Biotecnologie Vegetali" Area 4 stress biotici	2	28/ 6/94	1.000.000			
225	2	104034	Riscaldamento relativo al prog. "Biotecnologie Vegetali" Area 4 stress biotici	2	28/ 6/94		1.000.000		
226	2	104064	Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli prog. "Biotec. Veget." Area 4 stress biotici	2	28/ 6/94	500.000			
227	2	104064	Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli prog. "Biotec. Veget." Area 4 stress biotici	2	28/ 6/94		500.000		
228	2	104094	Spese per l'acquisto di materiale da consumo economico relat. prog. "Biotec. Veget." Area 4 stress biotici	2	28/ 6/94	500.000			
229	2	104094	Spese per l'acquisto di materiale da consumo economico relat. prog. "Biotec. Veget." Area 4 stress biotici	2	28/ 6/94		500.000		
230	2	104104	Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico prog. "Biotecn. Veget." Area 4 stress	2	28/ 6/94	12.000.000			
231	2	104104	Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico prog. "Biotecn. Veget." Area 4 stress	2	28/ 6/94		12.000.000		
232	2	104114	Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di trasporto, prog. "Biotec. Veget." Area 4 stress biotici	2	28/ 6/94	3.000.000			
233	2	104114	Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di trasporto, prog. "Biotec. Veget." Area 4 stress biotici	2	28/ 6/94		3.000.000		
234	2	104124	Mantenzione, riparaz. mobili, macchine ufficio, attrezzature, prog. "Biotec. Veget." Area 4 stress	2	28/ 6/94	2.000.000			
235	2	104124	Mantenzione, riparaz. mobili, macchine ufficio, attrezzature, prog. "Biotec. Veget." Area 4 stress	2	28/ 6/94		2.000.000		
236	2	104174	Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali, soc. scient. prog. "Biotec. Veget." Area 4 stress biotici	2	28/ 6/94	500.000			
237	2	104174	Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali, soc. scient. prog. "Biotec. Veget." Area 4 stress biotici	2	28/ 6/94		500.000		
238	2	105010	Borse di studio	2	28/ 6/94		2.450.000		
239	2	105014	Borsa di studio relativa al programma "Stress biotici e abiotici"	2	28/ 6/94		-4.100.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE	
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
240	2	105015	Borsa di studio relativa al progetto "Patata"	2	28/ 6/76		-9.000.000		
241	2	105016	Borsa di studio relativa al progetto "PANDA"	2	28/ 6/76	1.500.000			
242	2	105016	Borsa di studio relativa al progetto "PANDA"	2	28/ 6/76		-8.000.000		
243	1	203010	Contributo del M.A.F. per il funzionamento	2	28/ 6/76	101.080.000			
244	1	203010	Contributo del M.A.F. per il funzionamento	2	28/ 6/76		101.080.000		
245	1	203032	Contributo M.I.R.A.A.F. Progr. "Biotecnologie Vegetali" Area 10 Oisonecisti	2	28/ 6/76	63.340.000			
246	1	203032	Contributo M.I.R.A.A.F. Progr. "Biotecnologie Vegetali" Area 10 Oisonecisti	2	28/ 6/76		63.340.000		
247	1	203034	Contributo M.I.R.A.A.F. Progr. "Biotecnologie Vegetali" Area 4 Resistenza agli stress biotici	2	28/ 6/76	39.600.000			
248	1	203034	Contributo M.I.R.A.A.F. Progr. "Biotecnologie Vegetali" Area 4 Resistenza agli stress biotici	2	28/ 6/76		39.600.000		
249	1	203031	Contributo M.A.F. per programma straordinario di ricerca sulle colture alternative "PRISCA"	2	28/ 6/76	163.350.000			
250	1	203031	Contributo M.A.F. per programma straordinario di ricerca sulle colture alternative "PRISCA"	2	28/ 6/76		163.350.000		
251	1	203033	Contrib. M.A.F. per prove agronomiche e qualitative su varietà per iscritto Registro Varietale Italiano	2	28/ 6/76	18.400.000			
252	1	203033	Contrib. M.A.F. per prove agronomiche e qualitative su varietà per iscritto Registro Varietale Italiano	2	28/ 6/76		18.400.000		
253	1	203040	Contributo Ministero R.A.A.F. per conferimento borse di studio	2	28/ 6/76	18.000.000			
254	1	203040	Contributo Ministero R.A.A.F. per conferimento borse di studio	2	28/ 6/76		18.000.000		
255	1	203046	Contributo Ministero R.A.A.F. per conferimento borse di studio progetto "Biondiaz-zinghe"	2	28/ 6/76	18.000.000			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE	CAPITOLO	DELIBERA	IMPORTO	NOTE			
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA
256	1	20304F	Contributo Ministero S.A.A.F. per conferimento borse di studio progetto "Benzodiazepine"	2	28/ 6/96	18.000.000	
257	1	204027	Contributo Regione Marche per sperimentazione interesse regionale - S.I.R.-girasole, soia, bietola	2	28/ 6/96	19.000.000	
258	1	204027	Contributo Regione Marche per sperimentazione interesse regionale - S.I.R.-girasole, soia, bietola	2	28/ 6/96	19.000.000	
259	1	307018	Vendita di prodotti delle aziende agrarie	2	28/ 6/96	91.073.000	
260	1	307018	Vendita di prodotti delle aziende agrarie	2	28/ 6/96	91.073.000	
261	1	515010	Finanziamento del M.A.F. per spese in conto capitale	2	28/ 6/96	50.000.000	
262	1	515010	Finanziamento del M.A.F. per spese in conto capitale	2	28/ 6/96	50.000.000	
263	2	10202L	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al "Registro Varietale Italiano"	2	28/ 6/96	9.000.000	
264	2	10202L	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al "Registro Varietale Italiano"	2	28/ 6/96	9.000.000	
265	2	10204L	Compenso per lavoro straordinario al personale operaio relativo al "Registro Varietale Italiano"	2	28/ 6/96	1.000.000	
266	2	10204L	Compenso per lavoro straordinario al personale operaio relativo al "Registro Varietale Italiano"	2	28/ 6/96	1.000.000	
267	2	10208L	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al "Registro Varietale Italiano"	2	28/ 6/96	3.406.000	
268	2	10208L	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al "Registro Varietale Italiano"	2	28/ 6/96	3.406.000	
269	2	10402L	Acqua-gas-energia elettrica per illuminazione ecc. relativo al "Registro Varietale Italiano"	2	28/ 6/96	500.000	
270	2	10402L	Acqua-gas-energia elettrica per illuminazione ecc. relativo al "Registro Varietale Italiano"	2	28/ 6/96	500.000	
271	2	10403L	Riscaldamento relativo al "Registro Varietale Italiano"	2	28/ 6/96	500.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE	CAPITOLO	DELIBERA	IMPORTO	NOTE			
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA
272	2	10403L	Riscaldamento relativo al "Registro Varietale Italiano"	2	28/ 6/96		500.000
273	2	10406L	Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli "Registro Varietale Italiano"	2	28/ 6/96	1.000.000	
274	2	10406L	Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli "Registro Varietale Italiano"	2	28/ 6/96		1.000.000
275	2	10410L	Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico "Registro Varietale Italiano"	2	28/ 6/96	1.000.000	
276	2	10410L	Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico "Registro Varietale Italiano"	2	28/ 6/96		1.000.000
277	2	10416L	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna "Registro Varietale Italiano"	2	28/ 6/96	2.000.000	
278	2	10416L	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna "Registro Varietale Italiano"	2	28/ 6/96		2.000.000
279	2	102027	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "S.I.R.-Regione Marche"	2	28/ 6/96	7.700.000	
280	2	102027	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al progetto "S.I.R.-Regione Marche"	2	28/ 6/96		7.700.000
281	2	102087	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al progetto "S.I.R.-Regione Marche"	2	28/ 6/96	3.300.000	
282	2	102087	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al progetto "S.I.R.-Regione Marche"	2	28/ 6/96		3.300.000
283	2	104027	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice relativa al "S.I.R.-Regione Marche"	2	28/ 6/96	500.000	
284	2	104027	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice relativa al "S.I.R.-Regione Marche"	2	28/ 6/96		500.000
285	2	104037	Riscaldamento relativo al progetto "S.I.R.-Regione Marche"	2	28/ 6/96	500.000	
286	2	104037	Riscaldamento relativo al progetto "S.I.R.-Regione Marche"	2	28/ 6/96		500.000
287	2	104067	Spese post. telegraf. telef. trasporti, spedizioni e svincoli progetto "S.I.R. - Regione Marche"	2	28/ 6/96	1.000.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE	
PROG.	ENTR/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
288	2	104067	Spese post., telef., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "S.I.R. - Regione Marche"	2	28/ 6/76		1.000.000		
289	2	104107	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico progetto "S.I.R. - Regione Marche"	2	28/ 6/76	1.000.000			
290	2	104107	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico progetto "S.I.R. - Regione Marche"	2	28/ 6/76		1.000.000		
291	2	104117	Esercizio, mant., riparaz. e noleggio mezzi di trasporto, ecc. progetto "S.I.R. - Regione Marche"	2	28/ 6/76	3.000.000			
292	2	104117	Esercizio, mant., riparaz. e noleggio mezzi di trasporto, ecc. progetto "S.I.R. - Regione Marche"	2	28/ 6/76		3.000.000		
293	2	104247	Spese per mant.funz.staz. meteorologiche e per il rilevamento caratter. climat. "S.I.R.-Reg. Marche"	2	28/ 6/76	2.000.000			
294	2	104247	Spese per mant.funz.staz. meteorologiche e per il rilevamento caratter. climat. "S.I.R.-Reg. Marche"	2	28/ 6/76		2.000.000		
295	2	102061	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'estero programma "Prisca"	2	28/ 6/76	2.000.000			
296	2	102061	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'estero programma "Prisca"	2	28/ 6/76		2.000.000		
297	2	102081	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativo programma "Prisca"	2	28/ 6/76	25.000.000			
298	2	102081	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativo programma "Prisca"	2	28/ 6/76		25.000.000		
299	2	104021	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativa al programma "Prisca"	2	28/ 6/76	3.000.000			
300	2	104021	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativa al programma "Prisca"	2	28/ 6/76		3.000.000		
301	2	104101	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico programma "Prisca"	2	28/ 6/76	20.000.000			
302	2	104101	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico programma "Prisca"	2	28/ 6/76		20.000.000		
303	2	104171	Spese per l'attività di sviluppo, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche programma "Prisca"	2	28/ 6/76	1.000.000			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE		CAPITULO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE	
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
304	2	104171	Spese per l'attività divul., scambi cult. ed istruz. a società scientifiche programma "Prisca"	2	28/ 6/76		1.000.000		
305	2	104181	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali programma "Prisca"	2	28/ 6/76	3.000.000			
306	2	104181	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali programma "Prisca"	2	28/ 6/76		3.000.000		
307	2	104291	Spese per l'esercizio, mant. assist. procedure e software per computer programma "Prisca"	2	28/ 6/76	3.000.000			
308	2	104291	Spese per l'esercizio, mant. assist. procedure e software per computer programma "Prisca"	2	28/ 6/76		3.000.300		
309	2	102028	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio "Gestione aziende agricole"	2	28/ 6/76	35.000.000			
310	2	102028	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio "Gestione aziende agricole"	2	28/ 6/76		35.000.000		
311	2	102088	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi alla "Gestione Aziende Agricole"	2	28/ 6/76	13.000.000			
312	2	102088	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi alla "Gestione Aziende Agricole"	2	28/ 6/76		13.000.000		
313	2	104028	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativa alla "Gestione Aziende Agricole"	2	28/ 6/76	1.000.000			
314	2	104028	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativa alla "Gestione Aziende Agricole"	2	28/ 6/76		1.000.000		
315	2	104098	Spese per l'acquisto di materiale da consumo economico relativo alla "Gestione Aziende Agricole"	2	28/ 6/76	500.000			
316	2	104098	Spese per l'acquisto di materiale da consumo economico relativo alla "Gestione Aziende Agricole"	2	28/ 6/76		500.000		
317	2	104118	Esercizio, mant., riparaz. e noleggio mezzi di trasporto, ecc. "Gestione Aziende Agricole"	2	28/ 6/76	25.000.000			
318	2	104118	Esercizio, mant., riparaz. e noleggio mezzi di trasporto, ecc. "Gestione Aziende Agricole"	2	28/ 6/76		25.000.000		
319	2	104138	Mantenimento, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti "Gestione Aziende Agricole"	2	28/ 6/76	100.000			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IMPOSTA		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE	
PROG.	ENTR/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
320	2	104138	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti "Gestione Aziende Agricole"	2	28/ 6/76		100.000		
321	2	108018	Imposte, tasse e tributi vari a carico della "Gestione Aziende Agricole"	2	28/ 6/76	8.473.000			
322	2	108018	Imposte, tasse e tributi vari a carico della "Gestione Aziende Agricole"	2	28/ 6/76		8.473.000		
323	2	101050	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione agli Organi Istituzionali	2	28/ 6/76	12.143.160			
324	2	101050	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione agli Organi Istituzionali	2	28/ 6/76		12.143.160		
325	2	102020	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio	2	28/ 6/76	35.050.000			
326	2	102020	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio	2	28/ 6/76		35.050.000		
327	2	102050	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno	2	28/ 6/76	2.000.000			
328	2	102050	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno	2	28/ 6/76		2.000.000		
329	2	102060	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	2	28/ 6/76	6.600.000			
330	2	102060	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	2	28/ 6/76		6.600.000		
331	2	102080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	2	28/ 6/76	10.000.000			
332	2	102080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	2	28/ 6/76		10.000.000		
333	2	102090	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	2	28/ 6/76	1.000.000			
334	2	102090	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	2	28/ 6/76		1.000.000		
335	2	104010	Fitti passivi ed oneri locativi	2	28/ 6/76	8.402.000			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE		CAPITOLO	DELIBERA		IMPORTO	NOTE	
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA
336	2	104010	Fitti passivi ed oneri locativi	2	28/ 6/96		8.402.000
337	2	104020	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice	2	28/ 6/96	2.000.000	
338	2	104020	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice	2	28/ 6/96		2.000.000
339	2	104030	Riscaldamento	2	28/ 6/96	5.827.000	
340	2	104030	Riscaldamento	2	28/ 6/96		5.827.000
341	2	104040	Canoni vari (vigilanza notturna, polizia locali, calcolatori elettronici, fotocopiatrici, ecc.)	2	28/ 6/96	5.494.767	
342	2	104040	Canoni vari (vigilanza notturna, polizia locali, calcolatori elettronici, fotocopiatrici, ecc.)	2	28/ 6/96		5.494.767
343	2	104060	Spese postali, telefoniche, telefoniche, trasporti, spedizioni e similcoli	2	28/ 6/96	2.000.000	
344	2	104060	Spese postali, telefoniche, telefoniche, trasporti, spedizioni e similcoli	2	28/ 6/96		2.000.000
345	2	104090	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economico	2	28/ 6/96	1.000.000	
346	2	104090	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economico	2	28/ 6/96		1.000.000
347	2	104100	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico	2	28/ 6/96	2.000.000	
348	2	104100	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico	2	28/ 6/96		2.000.000
349	2	104110	Esercizio, manutenzione, riparazione, noleggio mezzi di trasporto, macchine agricole, ecc.	2	28/ 6/96	1.500.000	
350	2	104110	Esercizio, manutenzione, riparazione, noleggio mezzi di trasporto, macchine agricole, ecc.	2	28/ 6/96		1.500.000
351	2	104120	Manutenzione, riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezzature tecniche, calcolatori ecc.	2	28/ 6/96	476.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENI/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
352	2	104120	Manutenzione, riparazione mobili, sacchine d'uffi cio. attrezzature tecniche, calcolatori ecc.	2	28/ 6/96		476.000	
353	2	104130	Manutenzione,riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti	2	28/ 6/96	3.000.000		
354	2	104130	Manutenzione,riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti	2	28/ 6/96		3.000.000	
355	2	104160	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna	2	28/ 6/96	850.000		
356	2	104160	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna	2	28/ 6/96		850.000	
357	2	104170	Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche	2	28/ 6/96	800.000		
358	2	104170	Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche	2	28/ 6/96		800.000	
359	2	104180	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali nell'interesse dell'Istituto	2	28/ 6/96	66.400.000		
360	2	104180	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali nell'interesse dell'Istituto	2	28/ 6/96		66.400.000	
361	2	104290	Spese per l'esercizio, manutenzione ed assistenza di procedure applicative e software per computer	2	28/ 6/96	500.000		
362	2	104290	Spese per l'esercizio, manutenzione ed assistenza di procedure applicative e software per computer	2	28/ 6/96		500.000	
363	2	107020	Interessi passivi su conti correnti bancari	2	28/ 6/96	15.000.000		
364	2	107020	Interessi passivi su conti correnti bancari	2	28/ 6/96		15.000.000	
365	2	108010	Imposte, tasse e tributi vari	2	28/ 6/96	473.000		
366	2	108010	Imposte, tasse e tributi vari	2	28/ 6/96		473.000	
367	2	109010	Restituzioni e rimborsi diversi	2	28/ 6/96	168.053		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE	CAPITOLO	DELIBERA	IMPORTO	NOTE			
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA
368	2	109910	Restituzioni e rimborsi diversi	2	28/ 6/76		168.005
369	2	110050	Altre spese non classificabili	2	28/ 6/76	216.000	
370	2	110050	Altre spese non classificabili	2	28/ 6/76		216.000
371	2	211050	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immo bili e relative progettazioni	2	28/ 6/76	107.653.935	
372	2	211250	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immo bili e relative progettazioni	2	28/ 6/76		107.653.935
373	2	212010	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio, ecc.	2	28/ 6/76	10.000.000	
374	2	212010	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio, ecc.	2	28/ 6/76		10.000.000
375	2	212020	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	2	28/ 6/76	8.798.000	
376	2	212020	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	2	28/ 6/76		8.798.000
377	2	212030	Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezza ture tecniche	2	28/ 6/76	59.867.070	
378	2	212030	Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezza ture tecniche	2	28/ 6/76		59.867.070
379	2	212040	Acquisto macchine ed attrezzature agricole	2	28/ 6/76	4.000.000	
380	2	212040	Acquisto macchine ed attrezzature agricole	2	28/ 6/76		4.000.000
381	2	105010	Borse di studio	2	28/ 6/76	18.000.000	
382	2	10501F	Borsa di studio relativa al progetto "Emendamenti nc"	2	28/ 6/76	18.000.000	
383	2	10501F	Borsa di studio relativa al progetto "Emendamenti nc"	2	28/ 6/76		10.500.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE	
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
384	1	308010	Affitto immobili	2	28/ 6/96	13.500.000			
385	1	308010	Affitto immobili	2	28/ 6/96		13.500.000		
386	1	309010	Recuperi e rimborsi vari	2	28/ 6/96	30.000.000			
387	1	309010	Recuperi e rimborsi vari	2	28/ 6/96		30.000.000		
388	1	411030	Cessione di diritti reali	2	28/ 6/96	1.200.000			
389	1	411030	Cessione di diritti reali	2	28/ 6/96		1.200.000		
390	1	20405E	Contributo Regione Campania "Progetto interventi per la prevenzione della filtopatia del pomodoro"	3	22/11/96	150.000.000			
391	1	20405E	Contributo Regione Campania "Progetto interventi per la prevenzione della filtopatia del pomodoro"	3	22/11/96		21.000.000		
392	2	10202E	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi prod. "Reg.Campania filtopatia pomodoro"	3	22/11/96	85.000.000			
393	2	10202E	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi prod. "Reg.Campania filtopatia pomodoro"	3	22/11/96		6.000.000		
394	2	10205E	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno "Reg.Campania filtopatia pomodoro"	3	22/11/96	5.000.000			
395	2	10208E	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente progetto "Reg.Campania filtopatia pomodoro"	3	22/11/96	28.000.000			
396	2	10208E	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente progetto "Reg.Campania filtopatia pomodoro"	3	22/11/96		2.000.000		
397	2	10402E	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice "Reg.Campania filtopatia pomodoro"	3	22/11/96	3.000.000			
398	2	10404E	Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli "Reg.Campania filtopatia pomodoro"	3	22/11/96	2.000.000			
399	2	10409E	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economico progetto "Reg. Campania filtopatia pomodoro"	3	22/11/96	3.000.000			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE	
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
400	2	10410E	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico "Reg. Campagna filippina pomodoro"	3	22/11/76	15.500.000			
401	2	10411E	Esercizio, mant., riparaz. e noleggio pezzi di tra sporto, prog. "Reg. Campagna filippina pomodoro"	3	22/11/76	6.500.000			
402	2	10412E	Mantenim., riparaz., booli, macchine ufficio, attrezz. tecniche "Reg. Campagna filippina pomodoro"	3	22/11/76	2.000.000			
403	2	10202L	Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io relativi al "Registro Varietale Italiano"	3	22/11/76	6.500.000			
404	2	10203L	Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io relativi al "Registro Varietale Italiano"	3	22/11/76	6.500.000			
405	2	10205L	Indennità e rimborso spese di trasporto per assio ni all'interno "Registro Varietale Italiano"	3	22/11/76	-1.000.000			
406	2	10205L	Indennità e rimborso spese di trasporto per assio ni all'interno "Registro Varietale Italiano"	3	22/11/76	-1.000.000			
407	2	10208L	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al "Registro Varietale Italiano"	3	22/11/76	1.500.000			
408	2	10208L	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al "Registro Varietale Italiano"	3	22/11/76	1.500.000			
409	2	10416L	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di labora torio e di campagna "Registro Varietale Italiano"	3	22/11/76	-7.000.000			
410	2	10416L	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di labora torio e di campagna "Registro Varietale Italiano"	3	22/11/76	-7.000.000			
411	2	102027	Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io relativi al progetto "S.I.R. - Regione Marche"	3	22/11/76	1.787.490			
412	2	102027	Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io relativi al progetto "S.I.R. - Regione Marche"	3	22/11/76	1.787.490			
413	2	104017	Fitti passivi ed oneri locativi relativi al proget to "S.I.R. - Regione Marche"	3	22/11/76	-1.387.490			
414	2	104017	Fitti passivi ed oneri locativi relativi al proget to "S.I.R. - Regione Marche"	3	22/11/76	-1.387.490			
415	2	104027	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice relativa al "S.I.R. - Regione Marche"	3	22/11/76	500.000			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE :		CAPITOLO		DELIBERA		LAVORO		NOTE	
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
416	2	104027	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice relativa al "S.I.R. - Regione Marche"	3	22/11/96		500.000		
417	2	104037	Riscaldamento relativo al progetto "S.I.R. - Regione Marche"	3	22/11/96	500.000			
418	2	104037	Riscaldamento relativo al progetto "S.I.R. - Regione Marche"	3	22/11/96		500.000		
419	2	104007	Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "S.I.R. - Regione Marche"	3	22/11/96	-1.500.000			
420	2	104007	Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svincoli progetto "S.I.R. - Regione Marche"	3	22/11/96		-1.500.000		
421	2	102011	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegato relativi al progetto "BUP-EU"	3	22/11/96		200.000		
422	2	102061	Indennità e rimborso spese di trasporto per nesso al "S.I.R. progetto "BUP-EU"	3	22/11/96	-800.000			
423	2	102061	Indennità e rimborso spese di trasporto per nesso al "S.I.R. progetto "BUP-EU"	3	22/11/96		5.000.000		
424	2	102091	Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "BUP-EU"	3	22/11/96		1.000.000		
425	2	104121	Manutenzione, riparaz., mobili macchine ufficio, attrezzature, tecniche, calcolatori progetto "BUP-EU"	3	22/11/96		1.881.900		
426	2	104171	Spese per l'attività divulg., scambi cult., iscriz. società scientifiche progetto "BUP-EU"	3	22/11/96	800.000			
427	2	104171	Spese per l'attività divulg., scambi cult., iscriz. società scientifiche progetto "BUP-EU"	3	22/11/96		800.000		
428	2	104102	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico prod. "Biotech.Veget" Area 10 Diapnos	3	22/11/96	-1.077.180			
429	2	104102	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico prod. "Biotech.Veget" Area 10 Diapnos	3	22/11/96		-1.077.180		
430	2	104292	Spese per l'eserc. mant., assist. proced. e software per computer "Biotech.Veget." Area 10 Diagnostici	3	22/11/96	1.077.180			
431	2	104292	Spese per l'eserc. mant., assist. proced. e software per computer "Biotech.Veget." Area 10 Diagnostici	3	22/11/96		1.077.180		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROR.	INDICE	CAPITOLO		DESCRIZIONE	DELIBERA		IMPORTO		NOTE
		CODICE			NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA	
432	2	102024		Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io prog. "Biotec. Vegetali" Area 4 stress biotici	3	22/11/96	-1.075.944		
433	2	102024		Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io prog. "Biotec. Vegetali" Area 4 stress biotici	3	22/11/96		-1.075.944	
434	2	102054		Indennità e rimborso spese di trasporto per assio ni interno prog. "Biotec. Veget." Area 4 stress biotici	3	22/11/96	-1.000.000		
435	2	102054		Indennità e rimborso spese di trasporto per assio ni interno prog. "Biotec. Veget." Area 4 stress biotici	3	22/11/96		-1.000.000	
436	2	102064		Indennità e rimborso spese di trasporto per assio ni esterno prog. "Biotec. Veget." Area 4 stress biotici	3	22/11/96	1.792.252		
437	2	102064		Indennità e rimborso spese di trasporto per assio ni esterno prog. "Biotec. Veget." Area 4 stress biotici	3	22/11/96		1.792.252	
438	2	104174		Spese per l'attività divulgativa, scambi cultur. isc soc. scient. prog. "Biotec. Veget." Area 4 stress biotici	3	22/11/96	203.692		
439	2	104174		Spese per l'attività divulgativa, scambi cultur. isc soc. scient. prog. "Biotec. Veget." Area 4 stress biotici	3	22/11/96		203.692	
440	2	10201F		Stipendi ed altri assegni fissi al personale luglio ottizio relativo al progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96	-3.628.347		
441	2	10201F		Stipendi ed altri assegni fissi al personale luglio ottizio relativo al progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96		-3.628.347	
442	2	10202F		Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io relativi al progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96	5.000.000		
443	2	10202F		Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io relativi al progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96		5.000.000	
444	2	10203F		Compenso per lavoro straordinario al personale in piegattizio relativo al progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96	-2.296.734		
445	2	10203F		Compenso per lavoro straordinario al personale in piegattizio relativo al progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96		-2.296.734	
446	2	10205F		Indennità e rimborso spese di trasporto per assio ni all'interno progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96	778.737		
447	2	10205F		Indennità e rimborso spese di trasporto per assio ni all'interno progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96		778.737	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE		CAPITOLO		DELIBERA		DISPOSTO		NOTE	
PROG.	ENTR/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
448	2	10208F	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96	1.225.046			
449	2	10208F	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente relativi al progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96		1.225.046		
450	2	10209F	Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96	-2.531.201			
451	2	10209F	Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96		-2.531.201		
452	2	10410F	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96	2.300.000			
453	2	10410F	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96		2.300.000		
454	2	10411F	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96	-83.661			
455	2	10411F	Esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto, ecc. progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96		-83.661		
456	2	10417F	Spese per l'attività divulgativa, iscrizioni a società scientifiche progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96	350.000			
457	2	10417F	Spese per l'attività divulgativa, iscrizioni a società scientifiche progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96		350.000		
458	2	10418F	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96	-1.113.840			
459	2	10418F	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali progetto "Benzodiazepine"	3	22/11/96		-1.113.840		
460	2	10202P	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio Progetto "Grande abyssinica/OEE"	3	22/11/96		900.000		
461	2	10203P	Indennità e rimborso spese di trasporto per assistito all'intero Progetto "Grande abyssinica/OEE"	3	22/11/96	-444.820			
462	2	10203P	Indennità e rimborso spese di trasporto per assistito all'intero Progetto "Grande abyssinica/OEE"	3	22/11/96		-444.820		
463	2	10204P	Indennità e rimborso spese di trasporto per assistito all'estero progetto "Grande abyssinica/OEE"	3	22/11/96		1.000.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE	
POS.	ENTR/SF	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
444	2	10200P	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente Progetto "Grande abyssinica/CEE"	3	22/11/76		450.000		
445	2	10200P	Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "Grande abyssinica/CEE"	3	22/11/76	150.000			
446	2	10200P	Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "Grande abyssinica/CEE"	3	22/11/76		150.000		
447	2	10422P	Spese di rappresentanza progetto "Grande abyssinica/CEE"	3	22/11/76	314.820			
448	2	10422P	Spese di rappresentanza progetto "Grande abyssinica/CEE"	3	22/11/76		314.820		
449	2	10202P	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al programma "RICIND/CEE"	3	22/11/76		3.400.000		
470	2	10200P	Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al programma "RICIND/CEE"	3	22/11/76	100.000			
471	2	10200P	Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al programma "RICIND/CEE"	3	22/11/76		100.000		
472	2	10400P	Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc relative al programma "RICIND/CEE"	3	22/11/76	-100.000			
473	2	10400P	Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc relative al programma "RICIND/CEE"	3	22/11/76		-100.000		
474	2	10411P	Esercizio, manutenzione, riparazioni, noleggio mezzi di trasporto, ecc. programma "RICIND/CEE"	3	22/11/76		500.000		
475	2	10201I	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegato relativo al programma "Prisco"	3	22/11/76		-10.000.000		
476	2	10202I	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativo al programma "Prisco"	3	22/11/76		7.500.000		
477	2	10203I	Compenso per lavoro straordinario al personale impiegato relativo al programma "Prisco"	3	22/11/76		-3.444.835		
478	2	10205I	Indennità e rimborso spese di trasporto per atterraggio all'interno programma "Prisco"	3	22/11/76		-10.740.659		
479	2	10208I	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativo programma "Prisco"	3	22/11/76		2.573.550		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

: INDICE :		CAPITOLO		: DELIBERA :		: IMPORITO :		: NOTE :	
MOD.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
480	2	102091	Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al programma "Prisca"	3	22/11/96		-4.300.000		
481	2	104101	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico programma "Prisca"	3	22/11/96		-4.156.000		
482	2	104111	Esercizio, ammut., riparaz., e noleggio mezzi di trasporto, ecc programma "Prisca"	3	22/11/96		1.000.000		
483	2	104121	Mantenimento, riparaz., mobili, ascensori, attrezzature, ecc. programma "Prisca"	3	22/11/96		500.000		
484	2	104161	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro e di campagna programma "Prisca"	3	22/11/96		-1.853.830		
485	2	104181	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali programma "Prisca"	3	22/11/96		-2.644.170		
486	2	104291	Spese per l'esercizio ammut. assist. procedure e software per computer programma "Prisca"	3	22/11/96		-643.000		
487	2	212031	Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche programma "Prisca"	3	22/11/96		21.274.344		
488	2	102011	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegato relativi al programma "Prisca"	3	22/11/96	-10.000.000			
489	2	102021	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio programmato "Prisca"	3	22/11/96	7.500.000			
490	2	102031	Compenso per lavoro straordinario al personale impiegato relativo al programma "Prisca"	3	22/11/96	-3.444.835			
491	2	102051	Indennità e rimborso spese di trasporto per nautica al interno programma "Prisca"	3	22/11/96	-10.746.659			
492	2	102081	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al programma "Prisca"	3	22/11/96	2.575.550			
493	2	102091	Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al programma "Prisca"	3	22/11/96	-4.300.000			
494	2	104101	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico programma "Prisca"	3	22/11/96	-4.156.000			
495	2	104111	Esercizio, ammut., riparaz., e noleggio mezzi di trasporto, ecc programma "Prisca"	3	22/11/96	1.000.000			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE	CAPITOLO	DELIBERA	IMPORTE	NOTE			
PROG.	ENTRATA	CODICE	DESCRIZIONE	AUMENTO	DATA	COMPETENZA	CASSA
496	2	104121	Mantenimento, riparaz. mobili, macchine ufficio, attrezzature tecniche, ecc. Programma "Prisca"	3	22/11/76	500.000	
497	2	104161	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro terzi e di campagna Programma "Prisca"	3	22/11/76	-1.053.000	
498	2	104181	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali programma "Prisca"	3	22/11/76	-2.444.176	
499	2	104271	Spese per l'esercizio, sost. assist. procedure e software per computer programma "Prisca"	3	22/11/76	-643.000	
500	2	212031	Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche programma "Prisca"	3	22/11/76	21.274.344	
501	2	102046	Compenso per lavoro straordinario al personale operaio relativo al progetto "Canapa"	3	22/11/76	-2.000.000	
502	2	102046	Compenso per lavoro straordinario al personale operaio relativo al progetto "Canapa"	3	22/11/76	-2.000.000	
503	2	104086	Spese per stampa manuali, monografie, estratti, ecc. relativi al progetto "Canapa"	3	22/11/76	2.000.000	
504	2	104086	Spese per stampa manuali, monografie, estratti, ecc. relativi al progetto "Canapa"	3	22/11/76	2.000.000	
505	1	204013	Progetto collezioni geroplasma Beta/EU CTVS-42	3	22/11/76	38.123.840	
506	2	102023	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al prog. "Collezioni geroplasma Beta/EU"	3	22/11/76	15.970.000	
507	2	102023	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio relativi al prog. "Collezioni geroplasma Beta/EU"	3	22/11/76	3.194.000	
508	2	102043	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero prog. "Collezioni geroplasma Beta/EU"	3	22/11/76	8.500.000	
509	2	102043	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero prog. "Collezioni geroplasma Beta/EU"	3	22/11/76	1.400.000	
510	2	102083	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi prog. "Collezioni geroplasma Beta/EU"	3	22/11/76	5.750.000	
511	2	102083	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi prog. "Collezioni geroplasma Beta/EU"	3	22/11/76	1.150.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROG.	ENTR/SP	CODICE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	LAVORATO		NOTE
							COMPETENZA	CASSA	
512	2	102093		Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "Collezioni geraplasma Beta/EU"	3	22/11/96	550.000		
513	2	102093		Altri oneri sociali a carico dell'Ente relativi al progetto "Collezioni geraplasma Beta/EU"	3	22/11/96		210.000	
514	2	104403		Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e vivacchi prod. "Collezioni geraplasma Beta/EU"	3	22/11/96	2.450.740		
515	2	104403		Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e vivacchi prod. "Collezioni geraplasma Beta/EU"	3	22/11/96		490.150	
516	2	104403		Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc. relativi al prod. "Collezioni geraplasma Beta/EU"	3	22/11/96	2.450.740		
517	2	104403		Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc. relativi al prod. "Collezioni geraplasma Beta/EU"	3	22/11/96		490.150	
518	2	104103		Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico prod. "Collezioni geraplasma Beta/EU"	3	22/11/96	2.454.300		
519	2	104103		Spese per l'acquisto di materiale da consumo di carattere tecnico prod. "Collezioni geraplasma Beta/EU"	3	22/11/96		490.070	
520	2	104201		Spese per iscrizione e mantenimento di alcune varietà di specie agrarie nel prog. "Prisca"	3	22/11/96	5.154.000		
521	2	104201		Spese per iscrizione e mantenimento di alcune varietà di specie agrarie nel prog. "Prisca"	3	22/11/96		5.154.000	
522	2	102028		Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio "Gestione aziende agrarie"	3	22/11/96	50.200.000		
523	2	102028		Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio "Gestione aziende agrarie"	3	22/11/96		50.200.000	
524	2	102048		Compenso per lavoro straordinario al personale operaio relativo alla "Gestione Aziende Agrarie"	3	22/11/96	1.000.000		
525	2	102048		Compenso per lavoro straordinario al personale operaio relativo alla "Gestione Aziende Agrarie"	3	22/11/96		1.000.000	
526	2	102006		Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi alla "Gestione Aziende Agrarie"	3	22/11/96	14.800.000		
527	2	102006		Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi alla "Gestione Aziende Agrarie"	3	22/11/96		14.800.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE	CAPITULO	DELIBERA	IMPORTO	NOTE			
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA
528	2	104028	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativa alla "Gestione Aziende Agrarie"	3	22/11/96	1.600.000	
529	2	104028	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativa alla "Gestione Aziende Agrarie"	3	22/11/96		1.600.000
530	2	104028	Assicurazione contro rischi: furto, incendi ed altri "Gestione Aziende Agrarie"	3	22/11/96	2.000.000	
531	2	104028	Assicurazione contro rischi: furto, incendi ed altri "Gestione Aziende Agrarie"	3	22/11/96		2.000.000
532	2	104068	Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svuolci "Gestione Aziende Agrarie"	3	22/11/96	450.000	
533	2	104068	Spese post., telegraf., telef., trasporti, spedizioni e svuolci "Gestione Aziende Agrarie"	3	22/11/96		450.000
534	2	104108	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico "Gestione Aziende Agrarie"	3	22/11/96	14.000.000	
535	2	104108	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico "Gestione Aziende Agrarie"	3	22/11/96		34.000.000
536	2	104118	Esercizio, mantut., riparaz. e noleggio mezzi di trasporto, ecc. "Gestione Aziende Agrarie"	3	22/11/96	4.000.000	
537	2	104118	Esercizio, mantut., riparaz. e noleggio mezzi di trasporto, ecc. "Gestione Aziende Agrarie"	3	22/11/96		4.000.000
538	2	104138	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti "Gestione Aziende Agrarie"	3	22/11/96	2.500.000	
539	2	104138	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti "Gestione Aziende Agrarie"	3	22/11/96		3.000.000
540	2	108018	Imposte, tasse e tributi vari a carico della "Gestione Aziende Agrarie"	3	22/11/96	6.100.000	
541	2	108018	Imposte, tasse e tributi vari a carico della "Gestione Aziende Agrarie"	3	22/11/96		6.100.000
542	1	203010	Contributo del M.A.F. per il funzionamento	3	22/11/96	99.995.000	
543	1	203010	Contributo del M.A.F. per il funzionamento	3	22/11/96		99.995.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE	
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
544	1	203040	Contributo Ministero R.A.A.F. per conferimento borse di studio programma "FARDA"	3	22/11/76	559.000			
545	1	203040	Contributo Ministero R.A.A.F. per conferimento borse di studio programma "FARDA"	3	22/11/76		559.000		
546	1	204010	Contributi da Regione Emilia-Romagna	3	22/11/76	27.000.000			
547	1	307018	Vendita di prodotti delle aziende agricole	3	22/11/76	69.000.000			
548	1	307020	Proventi da cessioni di materiale variabile ottenuto dall'Istituto	3	22/11/76	5.710.000			
549	1	307020	Proventi da cessioni di materiale variabile ottenuto dall'Istituto	3	22/11/76		5.710.000		
550	1	307030	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	3	22/11/76	87.225.000			
551	1	307030	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	3	22/11/76		1.100.000		
552	1	308010	Affitto immobili	3	22/11/76	1.700.000			
553	1	308010	Affitto immobili	3	22/11/76		1.700.000		
554	1	309020	Indennizzi di assicurazione	3	22/11/76	500.000			
555	1	309020	Indennizzi di assicurazione	3	22/11/76		500.000		
556	2	101050	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione agli Organi Istituzionali	3	22/11/76	6.000.000			
557	2	101050	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione agli Organi Istituzionali	3	22/11/76		6.000.000		
558	2	101060	Oneri diversi ed assistenziali a carico dell'Ente	3	22/11/76	300.000			
559	2	101060	Oneri diversi ed assistenziali a carico dell'Ente	3	22/11/76		300.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE		CAPITOLO		DELIBERA		IMPORTO		NOTE	
PROG.	ENTRATA	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
540	2	102020	Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io	3	22/11/76	41.828.827			
541	2	102020	Stipendi ed altri assegni fissi al personale opera io	3	22/11/76	41.828.827			
542	2	102040	Compenso per lavoro straordinario al personale ope ratio	3	22/11/76	1.800.000			
543	2	102040	Compenso per lavoro straordinario al personale ope ratio	3	22/11/76	1.800.000			
544	2	102050	Indennità e rimborso spese di trasporto per nissio ni all'interno	3	22/11/76	14.000.000			
545	2	102050	Indennità e rimborso spese di trasporto per nissio ni all'interno	3	22/11/76	14.000.000			
546	2	102060	Indennità e rimborso spese di trasporto per nissio ni all'estero	3	22/11/76	348.087			
547	2	102060	Indennità e rimborso spese di trasporto per nissio ni all'estero	3	22/11/76	348.087			
548	2	102080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente	3	22/11/76	20.536.000			
549	2	102080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del l'Ente	3	22/11/76	20.536.000			
570	2	102090	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	3	22/11/76	2.564.840			
571	2	102090	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	3	22/11/76	2.564.840			
572	2	102100	Corsi per il personale e partecipazione alle spe se, ecc.	3	22/11/76	838.000			
573	2	102100	Corsi per il personale e partecipazione alle spe se, ecc.	3	22/11/76	838.000			
574	2	103010	Pensioni a carico dell'Ente	3	22/11/76	-3.032.000			
575	2	103010	Pensioni a carico dell'Ente	3	22/11/76	-3.032.000			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE		CAPITOLO		DELIBERA		IMPIGITO		NOTE	
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
576	2	104020	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice	3	22/11/96	-3.500.000			
577	2	104020	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice	3	22/11/96		44.500.000		
578	2	104030	Riscaldamento	3	22/11/96	12.000.000			
579	2	104030	Riscaldamento	3	22/11/96		42.000.000		
580	2	104040	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, trasporto, spedizioni e svincoli	3	22/11/96	1.000.000			
581	2	104040	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, trasporto, spedizioni e svincoli	3	22/11/96		31.000.000		
582	2	104080	Spese per stampa annali, monografie, estratti, bollettini, ecc.	3	22/11/96	-13.500.000			
583	2	104080	Spese per stampa annali, monografie, estratti, bollettini, ecc.	3	22/11/96		-13.500.000		
584	2	104090	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economico	3	22/11/96	2.950.500			
585	2	104090	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economico	3	22/11/96		2.950.500		
586	2	104100	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico	3	22/11/96	-18.000.000			
587	2	104100	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico	3	22/11/96		22.000.000		
588	2	104110	Esercizio, manutenzione, riparazione, noleggio mezzi di trasporto, macchine agricole, ecc.	3	22/11/96	-3.730.266			
589	2	104110	Esercizio, manutenzione, riparazione, noleggio mezzi di trasporto, macchine agricole, ecc.	3	22/11/96		-3.730.266		
590	2	104120	Manutenzione, riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezzature tecniche, calcolatori ecc.	3	22/11/96	8.000.000			
591	2	104120	Manutenzione, riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezzature tecniche, calcolatori ecc.	3	22/11/96		8.000.000		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI INMISSIONE PER IL 1996

INDICE		CAPITOLO	DELIBERA		IMPORTO		NOTE
PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA
592	2	104040	Canoni vari (vigilanza notturna, pulizia locali, calcolatori elettronici, fotocopiatrici, ecc.)	3	22/11/96	-5.699.500	
593	2	104040	Canoni vari (vigilanza notturna, pulizia locali, calcolatori elettronici, fotocopiatrici, ecc.)	3	22/11/96		-5.699.500
594	2	104050	Assicurazione contro rischi: furto, incendi ed al tri	3	22/11/96	-2.432.246	
595	2	104050	Assicurazione contro rischi: furto, incendi ed al tri	3	22/11/96		-2.432.246
596	1	620030	Anticipazioni di cassa da parte del finanziere	3	22/11/96	1.200.000.000	
597	1	620030	Anticipazioni di cassa da parte del finanziere	3	22/11/96		1.200.000.000
598	2	104130	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti	3	22/11/96	1.180.000	
599	2	104130	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti	3	22/11/96		1.180.000
600	2	104160	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di capogiro	3	22/11/96	500.000	
601	2	104160	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di capogiro	3	22/11/96		500.000
602	2	104170	Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche	3	22/11/96	894.336	
603	2	104170	Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche	3	22/11/96		894.336
604	2	104180	Corrighettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali nell'interesse dell'Istituto	3	22/11/96	33.500.000	
605	2	104180	Corrighettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali nell'interesse dell'Istituto	3	22/11/96		33.500.000
606	2	104200	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi, ecc.	3	22/11/96	4.500.000	
607	2	104200	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi, ecc.	3	22/11/96		4.500.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI INMISSIONE PER IL 1996

INDICE :		CAPITOLO		DELIBERA		IMPIETO		NOTE	
PROG.	CDI/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	CASSA		
608	2	104240	Spese per mant...funzionamento staz. meteorologi che e per rilevamento caratteristiche climatiche	3	22/11/96	-3.000.000			
609	2	104240	Spese per mant...funzionamento staz. meteorologi che e per rilevamento caratteristiche climatiche	3	22/11/96		-3.000.000		
610	2	104260	Spese per iscrizione e mantenimento di alcune va rieta di specie avarie nel Registro Nazionale	3	22/11/96	-5.294.801			
611	2	104260	Spese per iscrizione e mantenimento di alcune va rieta di specie avarie nel Registro Nazionale	3	22/11/96		-5.294.801		
612	2	104290	Spese per smaltimento rifiuti nocivi, disinfesta zione locali, ecc.	3	22/11/96	-4.629.300			
613	2	104290	Spese per smaltimento rifiuti nocivi, disinfesta zione locali, ecc.	3	22/11/96		-4.629.300		
614	2	104290	Spese per l'esercizio, manutenzione ed assistenza di procedure applicative e software per computer	3	22/11/96	-900.000			
615	2	104290	Spese per l'esercizio, manutenzione ed assistenza di procedure applicative e software per computer	3	22/11/96		-900.000		
616	2	107020	Interessi passivi su conti correnti bancari	3	22/11/96	8.000.000			
617	2	107020	Interessi passivi su conti correnti bancari	3	22/11/96		8.000.000		
618	2	107030	Spese e commissioni bancarie	3	22/11/96		16.500.000		
619	2	108010	Imposte, tasse e tributi vari	3	22/11/96	47.350.000			
620	2	108010	Imposte, tasse e tributi vari	3	22/11/96		47.350.000		
621	2	109010	Restituzioni e rimborsi diversi	3	22/11/96	64.075.175			
622	2	109010	Restituzioni e rimborsi diversi	3	22/11/96		64.075.175		
623	2	110050	Altre spese non classificabili	3	22/11/96	1.027.000			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO IN ORDINE DI IMMISSIONE PER IL 1996

PROG.	ENT/SP	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	COMPETENZA	IMPOSTO	NOTE
624	2	110050	Altre spese non classificabili	3	22/11/96		1.027.000	
625	2	212020	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	3	22/11/96	200.000		
626	2	212020	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	3	22/11/96		200.000	
627	2	215010	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	3	22/11/96	34.023.059		
628	2	215010	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	3	22/11/96		34.023.059	
629	2	317010	Restituzione anticipazioni di cassa all'Istituto-Tesoriere	3	22/11/96	1.200.000.000		
630	2	317010	Restituzione anticipazioni di cassa all'Istituto-Tesoriere	3	22/11/96		1.200.000.000	
631	2	211050	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di imobilili e relative progettazioni	3	22/11/96	-14.665.426		
632	2	211050	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di imobilili e relative progettazioni	3	22/11/96		-14.665.426	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE		
MINORI SPESE		
	3.112.920.838	2.060.738.000
	187.638.978	184.668.978
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	3.300.559.816	2.245.406.978
MINORI ENTRATE		
MAGGIORI SPESE		
	3.198.277.938	2.952.472.768
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	3.198.277.938	2.952.472.768
SALDO	102.281.878	-707.065.790

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI

BOLOGNA

Codice meccanografico: 211050 - ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili, e relative progettazioni

PROSPETTO

delle variazioni avvenute dal 1/1/1996 a tutto il 31/12/1996 della consistenza dei beni immobili dell'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali

VARIAZIONI AVVENUTE NEI BENI IMMOBILI IN AUMENTO

n. d'ordine progressivo di inventario	DESCRIZIONE dei beni immobili che costituiscono aumento di inventario	Importo	Denominazione, natura, qualità del bene ed uso al quale esso è destinato	Ubicazione
1	Esecuzione rete telefonica ed installazione centralino Opus 40	4.831.400	Sede	Bologna
1	N. 4 Modem-fax "Speedcom" mod. B 2814	1.899.240	Sede	Bologna
1	Apparecchiatura centralizzata Opus 40 ISDN inter- comunicante, 1 posto operatore appunt. Albedo 34 con modulo Albedo 81, 4 fax Impronta MS	24.637.760	Sede	Bologna
1	N. 47 Apparecchi telefonici "Affari"	16.163.770	Sede	Bologna
1	Segreteria telefonica "Memory-S"	238.000	Sede	Bologna
1	Lavori elettrici per installazione nuovo centralino telefonico + materiali minuti	710.073	Sede	Bologna
2	Fornitura e montaggio caldaia Saunier Duval murale a gas Thelia HR 623, con accessori	5.236.000	Palazzina 1° piano ex casa colonica sede	Bologna
	T O T A L E	53.716.243		

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI

BOLOGNA

Codice meccanografico: 212010 - Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio, ecc.

PROSPETTO

delle variazioni avvenute dal 1/1/1996 a tutto il 31/12/1996 della consistenza dei beni mobili dell'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali

VARIAZIONI AVVENUTE NEL MATERIALE MOBILE IN AUMENTO

n. d'ordine progressiva di inventario e di giornale	DESCRIZIONE dei beni mobili che costituiscono aumento di inventario	Quantità	PER NUOVI a. cap. spesa	ACQUISTI VALORE	per oggetti ricevuti da altri uffici VALORE	per sopravvenienze rettificazioni da altri uffici VALORE	TOTALE VALORE	UBICAZIONE
1212/2	Schermo ottico prolettivo 15" (in corredo di PC Olivetti M300-28)	1	212010	190.400			190.400	Bologna
1248/0	Mensola noce 90x23 + reggimensole	1	"	23.550			23.550	Bologna
1249/0	Mensola noce 90x23 + reggimensole	1	"	23.550			23.550	Bologna
1250/0	Mensola noce 90x23 + reggimensole	1	"	23.550			23.550	Bologna
1251/0	Mensola noce 90x23 + reggimensole	1	"	23.550			23.550	Bologna
1252/0	Mensola noce 90x23 + reggimensole	1	"	23.550			23.550	Bologna
1253/0	Mensola noce 90x23 + reggimensole	1	"	23.550			23.550	Bologna
1254/0	Mensola noce 90x23 + reggimensole	1	"	23.550			23.550	Bologna
1255/0	Mensola noce 90x23 + reggimensole	1	"	23.550			23.550	Bologna
1256/0	Mensola noce 90x23 + reggimensole	1	"	23.550			23.550	Bologna
1257/0	Mensola noce 90x23 + reggimensole	1	"	23.550			23.550	Bologna
1258/0	Portatelefono noce	1	"	29.200			29.200	Bologna
1259/0	Portatelefono noce	1	"	29.200			29.200	Bologna
	TOTALE						484.300	

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI

BOLOGNA

Codice meccanografico: 212020 - Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca

PROSPETTO

delle variazioni avvenute dal 1/1/1996 a tutto il 31/12/1996 della consistenza dei beni mobili dell'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali

VARIAZIONI AVVENUTE NEL MATERIALE MOBILE IN AUMENTO

DESCRIZIONE dei beni mobili che costituiscono aumentato di inventario	Quan- tita	PER NUOVI N. esp. spesa	ACQUISTI VALORE	per oggetti riforniti da altri uffici VALORE	per sopravvenienze rettificazioni da altri uffici VALORE	TOTALE TOTALE	UBICAZIONE
Minerva Biotecnologica - abb.to '96	1	21.2020	120.000			120.000	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Rivista di agronomia	1	"	69.000			69.000	SOP Battipaglia
Rinnovo abb.to '96 Informatore fitopatologico	1	"	73.000			73.000	SOP Battipaglia
Rinnovo abb.to '96 Irrigazione e drenaggio	1	"	69.000			69.000	SOP Battipaglia
Rinnovo abb.to '96 Sementi elette	1	"	69.000			69.000	SOP Battipaglia
Rinnovo abb.to '96 Terra e vita	1	"	110.000			110.000	SOP Battipaglia
Rinnovo abb.to '96 Rivista di agronomia	1	"	69.000			69.000	SOP Osimo
Rinnovo abb.to '96 Irrigazione e drenaggio	1	"	69.000			69.000	SOP Osimo
Rinnovo abb.to '96 Sementi elette	1	"	69.000			69.000	SOP Osimo
Rinnovo abb.to '96 Rivista di agronomia	1	"	69.000			69.000	SOP Rovigo
Rinnovo abb.to '96 Informatore fitopatologico	1	"	73.000			73.000	SOP Rovigo
Rinnovo abbonamento '96 Sementi elette	1	"	69.000			69.000	SOP Rovigo
Rinnovo abbonamento '96 Terra e vita	1	"	110.000			110.000	SOP Rovigo
Rinnovo abb.to '96 Rivista di agronomia	1	"	69.000			69.000	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Informatore fitopatologico	1	"	73.000			73.000	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Irrigazione e drenaggio	1	"	69.000			69.000	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Sementi elette	1	"	69.000			69.000	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Terra e vita	1	"	110.000			110.000	Bologna
Rinnovo abb.to '96 La rivista ital. sostanze grasse	1	"	180.000			180.000	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Le scienze	1	"	63.000			63.000	Bologna
Rinnovo abb.to '96 L'Informatore agrario	4	"	408.000			408.000	Bologna-Osimo- Rovigo-Battipaglia
Rimb. rend. spese libro Malattie batter. colt. agrarie	1	"	72.000			72.000	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Nir news and jnirs	1	"	388.836			388.836	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Journ. of s. of food and a.	1	"	1.404.244			1.404.244	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Euphytica - V.87-92	1	"	2.197.797			2.197.797	Bologna
Rin. abb.to '96 Plant cell. tissue & org. cult. - V.44-47	1	"	1.772.701			1.772.701	Bologna
Rin. abb.to '96 Europ. jrnal. of plant pathology - V.102	1	"	868.272			868.272	Bologna
Rin. abb.to '96 Plant molecular biology - V.30-32	1	"	2.710.843			2.710.843	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Trends in biochemical sciences	1	"	955.005			955.005	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Trends in biotechnology	1	"	955.005			955.005	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Trends in genetics	1	"	955.005			955.005	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Phytochemistry	1	"	3.265.375			3.265.375	Bologna

VARIAZIONI AVVENUTE NEL MATERIALE MOBILE IN AUMENTO

DESCRIZIONE dei beni mobili che costituiscono aumentato di inventario	Quan- tita	PER NUOVI	ACQUISTI	per oggetti ricevuti da altri uffici	per sopravvenienze rettificazioni da altri uffici	TOTALE	UBICAZIONE
		N. cap. spesa	VALORE	VALORE	VALORE	TOTALE	
Rinnovo abb.to '96 Physiologia plantarum	1	212020	1.039.271			1.039.271	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Plant cell reports - Vol. 13	1	"	1.420.920			1.420.920	Bologna
Rin. abb.to '96 Theoretical and applied genetics-Vol. 92, 93	1	"	4.508.492			4.508.492	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Plant disease	1	"	526.740			526.740	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Phytopathology	1	"	526.740			526.740	Bologna
Rin. abb.to '96 Bioscience biotechn. & biochemistry	1	"	536.283			536.283	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Genetics - Vol. 142, 143, 144	1	"	671.550			671.550	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Analytical bioch.	1	"	3.461.235			3.461.235	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Horticulture - Vol. 31	1	"	399.430			399.430	Bologna
Rin. abb.to '96 Jour. of the american soc. for horticultural science - Vol. 121	1	"	399.431			399.431	Bologna
Rinnovo abb.to '96 O.C.L.	1	"	432.445			432.445	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Journal of food science	1	"	232.296			232.296	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Food technology	1	"	179.859			179.859	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Genome	1	"	512.413			512.413	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Agro-food industry hi-tech	1	"	130.000			130.000	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Chimica oggi	1	"	185.000			185.000	Bologna
Acquisto libro La bietola	1	"	45.000			45.000	Bologna
Acquisto libro Gestione del suolo per una agricoltura sostenibile	1	"	32.400			32.400	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Plant physiology & biochemistry	1	"	649.618			649.618	Bologna
Rinnovo abb.to '96 European journal of agronomy	1	"	473.390			473.390	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Zuckerrube	1	"	96.182			96.182	SOP Rovigo
Rinnovo abb.to '96 Plant pathology - Vol. 45	1	"	707.045			707.045	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Plant breeding - Vol. 115	1	"	1.222.005			1.222.005	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Seed science and tec.	2	"	690.247			690.247	Bologna SOP Rovigo
Rinnovo abb.to '96 Joacs	1	"	442.080			442.080	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Agronomy journal	2	"	418.471			418.471	SOP Osimo SOP Rovigo
Rin. abb.to '96 Soil science society of Amer. jourm.	1	"	209.235			209.235	SOP Osimo

VARIAZIONI AVVENUTE NEL MATERIALE MOBILE IN AUMENTO

DESCRIZIONE dei beni mobili che costituiscono aumentato di inventario	Quan- tità	PER NUOVI N. cap. spesa	ACQUISTI VALORE	per oggetti ricevuti da altri uffici VALORE	per supplimentazioni restituzioni da altri uffici VALORE	TOTALE	UBICAZIONE
Rinnovo abb.to '96 Crop science	3	212020	689.108			TOTALE 689.108	Bologna SOP Osimo SOP Rovigo
Rinnovo abb.to '96 Annual review of genetics-Vol.30	1	"	112.098			112.098	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Annual rev. of plant physiol. and plant molec. biol. - Vol. 47	1	"	112.099			112.099	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Bulletin d'information de la betterave - Vol. 31	2	"	947.081			947.081	SOP Osimo SOP Rovigo
Rinnovo abb.to '96 La pomme de terre fr.	1	"	123.101			123.101	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Semences et progres	1	"	137.013			137.013	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Canadian j. of plant sc. - Vol. 76	1	"	213.285			213.285	Bologna
Rin. abb.to Review of plant pathology (anno '95)	1	"	773.565			773.565	Bologna
Rin. abb.to Review of plant pathology (anno '96)	1	"	909.153			909.153	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Soil and fertilisers	1	"	1.408.688			1.408.688	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Potato abstract	1	"	385.832			385.832	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Descriptions of fungi & bacteria	1	"	171.745			171.745	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Sugar industry abstracts	1	"	647.492			647.492	SOP Rovigo
Rinnovo abb.to '96 Sugar journal	1	"	91.770			91.770	SOP Rovigo
Rinnovo abb.to '96 Zuckerindustrie	1	"	356.886			356.886	SOP Rovigo
Rinnovo abb.to '96 Canadian j. of plant path.	1	"	135.687			135.687	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Advances in horticultural science	1	"	60.000			60.000	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Advances in horticultural science	1	"	60.000			60.000	SOP Battipaglia
Rinnovo abb.to '96 Italian journal of food science	1	"	200.000			200.000	Bologna
Rinnovo abb.to '96 L'industria sacc. italiana	1	"	60.000			60.000	SOP Osimo
Rimb.rend.spese libro Guida alla lettura ed interp.del cod.di buona prat.agric.per la protez.d. acque dai nitr.	1	"	31.500			31.500	Bologna
acquisto libro Journ. of immunological methods	1	"	261.815			261.815	Bologna
Acquisto libro Plant crops stress pessarakli m	1	"	287.464			287.464	Bologna
Acquisto libro Pesticide interactions crop product	1	"	448.472			448.472	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Phytopatologia mediterr.	1	"	150.000			150.000	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Terra e sole	2	"	100.000			100.000	Bologna SOP Osimo

VARIAZIONI AVVENUTE NEL MATERIALE MOBILE IN AUMENTO

DESCRIZIONE dei beni mobili che costituiscono aumenti di inventario	Quantità	PER NUOVI N. esp. spesa	ACQUISTI VALORE	per oggetti ricevuti da altri uffici VALORE	per sopravvenienze riscattate da altri uffici VALORE	TOTALE VALORE	UBICAZIONE
Acquisto libro Photoassimilate distribution in plants and crops	1	212020	455.696			455.696	Bologna
Rin. abb.to JmI of agricultural and food chemistry (anno 1995)	1	"	855.127			855.127	Bologna
Rin. abb.to JmI of agricultural and food chemistry (anno 1996)	1	"	850.484			850.484	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Nature biotechnology	1	"	473.388			473.388	Bologna
Rin. abb.to '96 Annals of applied biology - Vol 128/96	1	"	494.808			494.808	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Biofutur	1	"	299.661			299.661	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Agronomie - Vol. 16/96	1	"	737.046			737.046	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Agronomie - Vol. 16/96	1	"	737.046			737.046	SOP Osimo
Acquisto libro Sustainable agricultural system	1	"	142.817			142.817	Bologna
Rimb. rend. spese libro Lotta biologica	1	"	43.200			43.200	Bologna
Rimb. rend. spese libro Diserbanti	1	"	49.500			49.500	Bologna
Rimb. ren. spese Rapporto Nomisma sull'agric. italiana	1	"	60.000			60.000	Bologna
Acq. libro Plant adaptation to environmental stress	1	"	167.764			167.764	Bologna
Acq. libro Pharmacognosie, phytochimie, plantes medicinales	1	"	294.966			294.966	Bologna
Acq. libro Diagnostic applications of latex techn. theory & practice "the latex book"	1	"	610.281			610.281	Bologna
Acquisto libro Antibody eng proto	1	"	130.669			130.669	Bologna
Acquisto libro Monoclon antibody/comb	1	"	123.808			123.808	Bologna
Acquisto libro Agricultural field experim. design and analysis	1	"	325.761			325.761	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Life sciences	1	"	1.205.909			1.205.909	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Agri., biol., env. sci.	1	"	946.698			946.698	Bologna
Rin. abb.to '96 The american potato journal - 1996	1	"	136.893			136.893	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Phytoma	1	"	158.697			158.697	Bologna
Acquisto libro Signals and signal transduction pathways in plants	1	"	287.216			287.216	Bologna
Acquisto libro Chromatography in biotechnology	1	"	120.815			120.815	Bologna

VARIAZIONI AVVENUTE NEL MATERIALE MOBILE IN AUMENTO

DESCRIZIONE dei beni mobili che costituiscono l'incremento di inventario	Quan- tità	PER NUOVI	ACQUISTI	per aggiunti riservati da altri uffici	per sopravvenienze rettificazioni da altri uffici	TOTALE	UBICAZIONE
		N. esp. spesa	VALORE	VALORE	VALORE	TOTALE	
Rinnovo abb.to '96 Plant physiology & the plant cell	1	212020	1.780.177			1.780.177	Bologna
Rinnovo abb.to '95 Plant physiology & the plant cell	1	"	1.634.335			1.634.335	Bologna
Acquisto libro Guide pratique accidents du travail	1	"	117.393			117.393	Bologna
Rinnovo abb.to '96 La difesa delle piante	1	"	60.000			60.000	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Journal of genetics & bre.	1	"	200.000			200.000	Bologna
Rinnovo abb.to '96 Journal of genetics & bre.	1	"	200.000			200.000	SOP Osimo
Acq. libro Stress - Induced gene expression in plants	1	"	238.747			238.747	Bologna
Acq. libro Elementi di agrometeorologia e agroclimatologia	1	"	50.000			50.000	Bologna
Acquisto libro Medical entomology students	1	"	56.085			56.085	Bologna
Acquisto libro Urban entomology	1	"	66.183			66.183	Bologna
Acq. libro Insect conservation biology	1	"	52.045			52.045	Bologna
Acq. libro Evaluatn & assessment conservnt	1	"	52.046			52.046	Bologna
Acq. dizionario Inglese-Italiano, Italiano-Inglese	1	"	108.000			108.000	Bologna
Acq. dizionario Francese-Italiano, Italiano-Francese	1	"	98.000			98.000	Bologna
Acquisto libro Il girasole	1	"	25.200			25.200	Bologna
Rimb. rend. spese IVA su Plant physiology & the plant cell (anni 1995 e 1996)	2	"	50.250			50.250	Bologna
Rimb. rend. spese IVA su Pharmacognosie, phytochimie, plantes medicinales	1	"	21.300			21.300	Bologna
Acquisto libro La coltura del pomodoro	4	"	122.400			122.400	Bologna
Acquisto libro La coltura della patata	4	"	136.800			136.800	Bologna

61.422.926

T O T A L E

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI

BOLOGNA

Codice meccanografico: 212030 - Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche

PROSPETTO

delle variazioni avvenute dal 1/1/1996 a tutto il 31/12/1996 della consistenza dei beni mobili dell'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali

n. d'ordine progressivo di inventario e di giornale	DESCRIZIONE dei beni mobili che costituiscono aumento di inventario	Quantità	PER NUOVI a cap. spesa	ACQUISTI VALORE	per oggetti ricevuti da altri uffici VALORE	per sopravvenienze rettificazioni da altri uffici VALORE	TOTALE VALORE	UBICAZIONE
1799/0	Cappa sterile a flusso laminare orizzontale originale TKA mod. Holaf 4, matr. 0354	1	212030	6.961.500			6.961.500	Bologna
1799/1	Supporto da pavimento (per cappa a flusso laminare TKA mod. Holaf)	1	"	535.500			535.500	Bologna
1801/1	Rotore da 24 vials da scintillazione RH 24-18	1	"	1.880.200			1.880.200	Bologna
1802/0	Frigo-congelatore mod. KBS 41/2 "Eco Sital"	1	"	958.000			958.000	Bologna
1803/0	PC Pentium 133 MHz minitower 32 Mb, completo di scheda video SVGA e di seguente corredo:	1	"	5.214.772			5.214.772	Bologna
1803/1	Tastiera	1	"	1			1	Bologna
1803/2	Mouse Logitech 3 tasti	1	"	1			1	Bologna
1803/3	Monitor colori 15"	1	"	1			1	Bologna
1803/4	Cassa audio	1	"	1			1	Bologna
1803/5	Cassa audio	1	"	1			1	Bologna
1803/6	Microfono	1	"	1			1	Bologna
1803/7	Stampante HP 660 INK JET	1	"	1			1	Bologna
1803/8	Modem-fax esterno 28800	1	"	1			1	Bologna
1803/9	Scanner colori Epson formato A/4	1	"	1.118.240			1.118.240	Bologna
1804/0	PC Olidata Desktop - 16 Mb, 150 MHz, completo di corredo come segue:	1	"	3.596.000			3.596.000	SOP Rovigo
1804/1	Stampante KP Deskjet 850 C	1	"	997.599			997.599	SOP Rovigo
1804/2	Scanner professionale da tavolo Artiscan	1	"	928.000			928.000	SOP Rovigo
1804/3	Telecamera Quickcam Connectix	1	"	330.600			330.600	SOP Rovigo
1806/0	Cella di carico tipo S (per tirante bilico Toledo)	1	"	754.000			754.000	SOP Rovigo
1806/1	Convertitore digitale mod. LC 4000 R 716 (per cella di carico tipo S)	1	"	1.218.000			1.218.000	SOP Rovigo
1806/2	Installazione cella di carico tipo S	1	"	348.000			348.000	SOP Rovigo
1807/0	Cella di carico tipo S (per tirante bilico Toledo)	1	"	754.000			754.000	SOP Rovigo
1807/1	Convertitore digitale mod. LC 4000 R 716 (per cella di carico tipo S)	1	"	1.218.000			1.218.000	SOP Rovigo
1807/2	Installazione cella di carico tipo S	1	"	348.000			348.000	SOP Rovigo
	TOTALE						27.160.419	

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI

BOLOGNA

Codice meccanografico: 21203D - Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progetto "Mappe genomiche"

PROSPETTO

delle variazioni avvenute dal 1/1/1996 a tutto il 31/12/1996 della consistenza dei beni mobili dell'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali

VARIAZIONI AVVENUTE NEL MATERIALE MOBILE IN AUMENTO

a. d'ordine progressivo di inventario e di giornale	DESCRIZIONE dei beni mobili che costituiscono aumento di inventario	Quantità	PER NUOVI a. cap. spesa	ACQUISTI VALORE	per oggetti ricevuti da altri uffici VALORE	per sopravvenienze rettificazioni da altri uffici VALORE	TOTALE VALORE	UBICAZIONE
1797/0	PC Pentium 100-Intel 256 K Cache-PCI	1	21203D	5.788.395			5.788.395	Bologna
1797/1	Tastiera italiana (in corredo di PC Pentium 100-Intel)	1	"	1			1	Bologna
1797/2	Monitor 15" Super VGA-1280 x 1024 digitale "Targa", schermo piatto (in corredo di PC Pentium 100-Intel)	1	"	1			1	Bologna
1797/3	Mouse 3 tasti, completa di tappetino e software (in corredo di PC Pentium 100-Intel)	1	"	1			1	Bologna
1797/4	Modem-Fax 28.800 US Robotics esterno (in corredo di PC Pentium 100-Intel)	1	"	638.000			638.000	Bologna
1797/5	Stampante Epson Stylus Color (in corredo di PC Pentium 100-Intel)	1	"	1.113.600			1.113.600	Bologna
1797/7	Cassa acustica stereo amplificata 15 watt (in corredo di PC Pentium 100-Intel)	1	"	1			1	Bologna
1797/8	Cassa acustica stereo amplificata 15 watt (in corredo di PC Pentium 100-Intel)	1	"	1			1	Bologna
	TOTALE						7.540.000	

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI

BOLOGNA

Codice meccanografico: 21203G - Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progetto "Canapa"

PROSPETTO

delle variazioni avvenute dal 1/1/1996 a tutto il 31/12/1996 della consistenza dei beni mobili dell'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali

VARIAZIONI AVVENUTE NEL MATERIALE MOBILE IN AUMENTO

n. d'ordine progressivo di inventario e di giornale	DESCRIZIONE dei beni mobili che costituiscono aumento di inventario	Quantità	PER NUOVI a cap. spesa	ACQUISTI VALORE	per oggetti ricevuti da altri uffici VALORE	per sopravvenienze rettificazioni da altri uffici VALORE	TOTALE VALORE	UBICAZIONE
1798	Incubatore a raggi ultravioletti "Ultra Lum UV Cross Linker UVC 515"	1	21203G	3.332.000			3.332.000	Bologna
1800	PC "AST Research Bravo MS-TP/100" mod. 1200	1	21203G	6.832.399			6.832.399	Bologna
1800/1	Monitor NEC XV 17" (in corredo di PC AST Research Bravo)	1	21203G	1			1	Bologna
1800/2	Stampante Hewlett Packard mod. Laserjet SMP (in corredo di PC AST Research Bravo)	1	21203G	2.540.400			2.540.400	Bologna
1800/3	Espansione a 8 Mb (1 modulo da 1 Mb + 1 modulo da 4 Mb) in corredo di PC AST Research Bravo	1	21203G	809.680			809.680	Bologna
	TOTALE						13.514.480	

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI

BOLOGNA

Codice meccanografico: 212040 - Acquisto macchine ed attrezzature agricole

PROSPETTO

delle variazioni avvenute dal 1/1/1996 a tutto il 31/12/1996 della consistenza dei beni mobili dell'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali

VARIAZIONI AVVENUTE NEL MATERIALE MOBILE IN AUMENTO

n. d'ordine progressivo di inventario e di giornale	DESCRIZIONE dei beni mobili che costituiscono aumento di inventario	Quantità	PER NUOVI n. cap.spesta	ACQUISTI VALORE	per oggetti ricevuti da altri uffici VALORE	per sopravvenienze rettificazioni da altri uffici VALORE	TOTALE VALORE	UBICAZIONE
1805/0	Micro elettropompa Briciola a membrana 12 V.- 2 velocità	1	212040	333.200			333.200	S.O.P. Osimo
	TOTALE						333.200	

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI

BOLOGNA

Codice meccanografico: 21206G - Acquisto procedure applicative di programmi e software in genere per computer progetto "Canapa"

PROSPETTO

delle variazioni avvenute dal 1/1/1996 a tutto il 31/12/1996 della consistenza dei beni mobili dell'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali

VARIAZIONI AVVENUTE NEL MATERIALE MOBILE IN AUMENTO

n. d'ordine progressivo di inventario e di giornale	DESCRIZIONE dei beni mobili che costituiscono aumenti di inventario	Quantità	PER NUOVI n. cap. aperta	ACQUISTI VALORE	per oggetti ricevuti da altri uffici VALORE	per sopravvenienze rettificazioni da altri uffici VALORE	TOTALE VALORE	UBICAZIONE
1797/6	Software Corel Draw 6.0 (in corredo di PC Pentium 100-Intel)	1	21206G	974.400			974.400	Bologna
	TOTALE						974.400	