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 LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE

(Esercizi 1993, 1994, 1995 e 1996)

Trasmessa alla Presidenza il 26 agosto 1998

VOLUME II

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 1993:

Relazione del Presidente ..... *Pag.* 7

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 23

Bilancio consuntivo ..... » 31

Esercizio 1994:

Relazione del Presidente ..... » 121

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 137

Bilancio consuntivo ..... » 147

Esercizio 1995:

Relazione del Presidente ..... » 231

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 247

Bilancio consuntivo ..... » 257

Esercizio 1996:

Relazione del Presidente ..... » 345

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 355

Bilancio consuntivo ..... » 365

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE
ROMA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 24 maggio 1994 (N. 2/1994)

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 11.00, presso la Sede dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante, Via della Navicella, 2-4, Roma, si è riunito, convocato con nota Prot. N. 2297 del 12 maggio 1994, il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Comunicazioni del Direttore
4) Ratifica Delibere Presidenziali
5) Approvazione Consuntivo 1993
6) I^a Variazione di Bilancio 1994
7) Autorizzazioni di spesa
8) Provvedimenti relativi al personale
9) Interventi strutturali
10) Convenzioni di ricerca
11) Missioni e stages all'estero
12) Borsa di studio
13) Scarico beni mobili
14) Varie ed eventuali

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Prof. Giovanni TODERI	*Presidente*
Prof. Paolo SEQUI	*Direttore*
Dr.ssa Maria CANNATA	*Consigliere*
Dr. Enrico PAGANELLI	*Consigliere*
Dr. Vito VIVIANO	*Consigliere*

Hanno giustificato la loro assenza i Sigg.ri Dr. Camillo de Fabrittis, Dr. Giovanni Lo Piparo, Prof. Giovanni Giovannozzi Sermanni, Dr. Giorgio Venier Romano.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

Dr. Francescantonio D'AGOSTINI	*Presidente*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. ENNIO MAGNAPERA)

Presiede il Prof. Giovanni Toderi. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Dr. Ennio Magnapera.

Il Presidente accertata l'esistenza del numero legale, dichiara aperti i lavori.

.... OMISSIS ....

5. Approvazione Consuntivo 1993

Viene data lettura della seguente

"Relazione del Presidente al Conto Consuntivo dell'Esercizio 1993

Nel 1993 l'Istituto è stato impegnato nella risoluzione di situazioni anche pregresse riguardanti il personale, gli immobili, gli impianti, l'utilizzazione degli alloggi ed altre ancora.

Relativamente al personale è giunta a conclusione la vertenza nata a seguito del ricorso del Per. Agr. Gianni Maturilli avverso la sua retrocessione dalla qualifica di agente tecnico analista di seconda categoria ad operaio agricolo. Con provvedimento del 2 luglio 1993, approvato dal Ministero Vigilante, il Commissario ha eseguito la sentenza n. 504/92 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e ha ripristinato il Per. Agr. Gianni Maturilli nella qualifica di agente tecnico analista di seconda categoria.

Non è invece giunta a conclusione l'altra vertenza, nata da ricorso del Rag. Ugo De Cola contro la sua retrocessione dalla qualifica di agente tecnico analista di seconda categoria ad operaio agricolo, per la quale è giacente ricorso avanti il Consiglio di Stato per ottenere l'annullamento della sentenza n. 505/92 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che ingiunge di ripristinare il De Cola nella qualifica di agente tecnico analista di seconda categoria; sentenza già sospesa negli effetti dal Consiglio di Stato.

Altra situazione che non ha avuto conclusione nel 1993 riguarda il caso dei dipendenti Per. Agr. Nicolò Di Blasi, Per. Chim. Leonello Cavallari e Dr. Francesco Antonio Biondi, assunti nel 1967-68 dalla soppressa Stazione Sperimentale di Chimica Agraria, che hanno rivendicato l'inquadramento giuridico-economico nei ruoli dell'Istituto con riconoscimento totale dell'anzianità di servizio.

Anche la richiesta di un "superminimo" fatta dal personale operaio dell'Istituto non ha avuto conclusione nel 1993.

Sempre relativamente al personale è da segnalare che si è avuta la disponibilità di una nuova unità proveniente dall'Azienda telefonica di Stato, ma è continuata la forte carenza di personale per posti vacanti di direttore di sezione, di ricercatore e di altro personale che ha fortemente danneggiato l'attività dell'Istituto, non permettendo, tra l'altro, il rispetto delle scadenze per gli adempimenti tecnico-amministrativi e lo scrupoloso controllo di atti amministrativi e dell'attività del personale. Infatti nella pianta organica dell'Istituto allegata al DPR 1318/67 sono previsti 16 sperimentatori mentre i

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

ricercatori in servizio sono stati 10. Dei 6 posti di direttore di sezione 3 sono stati vacanti nel 1993 e lo sono tuttora. Altri posti non coperti sono: 1 collaboratore tecnico, 2 operatori tecnici, 2 ausiliari amministrativi e un terminalista.

Riguardo agli immobili, è stato completato l'intervento straordinario per la sistemazione dell'ascensore della sede centrale.

Sono state avviate le pratiche per la ristrutturazione della serra della SOP di Torino ma non si è potuto dare inizio all'iter per l'aggiudicazione dei lavori in attesa della stipula del nuovo contratto di affitto della sede della sezione.

Altre pratiche avviate riguardano:

1) realizzazione di un'uscita di sicurezza nell'impianto lisimetrico di Tor Mancina;

2) verifica delle condizioni della torre medievale situata presso la sede centrale dell'Istituto e predisposizione di opere di protezione contro danni a persone e cose;

3) manutenzione di tetti e terrazzi;

4) demolizione parziale e ristrutturazione dell'autorimessa della sede centrale per le quali è stata ottenuta la licenza edilizia ma non si è potuto procedere alla realizzazione dei lavori poichè il Ministero ha comunicato di non poter procedere, al momento, al finanziamento.

Relativamente agli impianti, sono state iniziate le pratiche per:

1) impianto centralizzato per la distribuzione dei gas puri ai laboratori della sede centrale di Roma;

2) adeguamento impianto elettrico e antifulmine e altri interventi per la messa a norma, in funzione delle nuove norme di sicurezza della sede centrale;

3) aggiornamento alle nuove norme antinfortunistiche dell'impianto di distribuzione dell'acetilene e dotazione di estintori della sede della SOP di Gorizia;

4) sostituzione del centralino telefonico della sede di Roma danneggiato da scariche elettriche atmosferiche;

5) ripristino e trasformazione di parte dell'impianto di riscaldamento della sede di Roma.

Per quanto riguarda l'utilizzazione degli alloggi, non è giunta a soluzione la pratica, affidata all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, per il rilascio dei locali adibiti dalla Sig.ra Teresa Ceci mentre è stato ottenuto il rilascio di quelli utilizzati dalla Sig.ra Rosina Di Sora.

Altre situazioni rimaste pendenti alla fine del 1993 riguardano il rinnovo dell'affitto dei locali della sede della SOP di Torino, il recupero di un credito per la vendita di foraggi alla Sig.ra Miani Silvana (la pratica è da tempo in carico all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma), la vertenza con l'impresa Montemurro, appaltatrice di importanti opere realizzate nel Centro di Tor Mancina, che ha citato l'Istituto davanti al Tribunale Civile di Roma per ottenere il pagamento di interessi moratori e della rivalutazione monetaria per presunti ritardi di pagamento da parte dell'Istituto, per la quale è stata affidata la difesa dell'Istituto all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. F. [illegible] MAGNAPERA)

L'attività di ricerca è stata quella prevista dal programma ordinario, dalla partecipazione a progetti finalizzati, dalle convenzioni con enti pubblici e privati.

Si passa poi ad illustrare la gestione sotto l'aspetto finanziario presentando una descrizione analitica degli allegati al bilancio consuntivo per l'esercizio 1993.

A) Rendiconto finanziario 1993 (All. 1)

Anche per il 1993 la gestione finanziaria si è svolta, a parte alcuni capitoli aventi natura di partita di giro, entro i limiti degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione e successive variazioni.

Come è noto le entrate da trasferimenti correnti sono costituite in prevalenza da contributi del Ministero vigilante, ammontanti a L. 5.652.095.860 così costituite:

- L. 1.425.126.000 concesse come contributo di funzionamento per l'esercizio 1993, completamente incassate;

- L. 332.500.000 concesse per il servizio delle Analisi di Revisione di cui sono stati incassati L. 166.250.000;

- L. 204.000.000 erogate per il conferimento di borse di studio, di cui sono state incassate L. 102.000.000;

- L. 72.000.000 concesse per la elaborazione di un codice di buona pratica agricola, non ancora incassate;

- L. 3.618.469.860 per la realizzazione del progetto finalizzato PANDA, di cui incassate L. 1.809.234.930.

Le rimanenti entrate correnti sono accertate per L. 25.638.913 e si riferiscono:

- L. 16.247.873 all'affitto di immobili, per L. 373.774 a interessi attivi su c/c ecc. ed a L. 9.017.266 a recuperi e rimborsi diversi.

Di tali entrate risultano riscosse L. 24.203.726 e L. 1.435.187 costituiscono residuo attivo.

Le entrate in conto capitale ammontano a L. 545.924.470 così ripartite:

- L. 422.471.470 il contributo ministeriale per l'acquisto di strumentazione scientifica, di cui riscosse L. 211.235.735;

- L. 123.453.000 il contributo ministeriale per il ripristino della serra della SOP di Torino, di cui riscosse L. 61.726.500.

Infine le entrate aventi natura di partite di giro, pari a L. 191.893.501, si pareggiano con le corrispondenti uscite della stessa natura.

In complesso sono state accertate per L. 6.415.522.744, di cui L. 3.948.031.756 riscosse e L. 2.467.520.988 rimaste da riscuotere, a cui si aggiunge l'avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 1992 per L. 782.050.847.

Passando all'esame delle spese gestite nel corso del 1993 va anzitutto rilevato che esse, partite di giro a parte, sono state contenute entro i limiti degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. ENNIO MAGNAPERA)

Le spese correnti sono ammontate a L. 2.026.429.837, mentre quelle in conto capitale sono risultate di L. 2.135.527.138. Se si aggiungono le spese per partite di giro in L. 191.893.501, si ha un totale impegnato di L. 4.353.850.476, di cui L. 3.186.339.155 liquidate e L. 1.167.511.321 da liquidare e che pertanto formano l'ammontare dei residui passivi relativi all'esercizio 1993.

Dal confronto tra il totale delle entrate (L. 6.415.552.744) ed il totale delle uscite (L. 4.353.850475) si ha un avanzo finanziario dell'esercizio di L. 2.061.702.268. Tenuto poi conto dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 pari a L. 782.050.847, ed avendo accertato, nel corso dell'esercizio, minori consistenze nei residui passivi di L. 81.232.064 e minori consistenze in quelli attivi in L. 73.370.493, è risultato un avanzo di amministrazione a chiusura dell'esercizio 1993 di L. 2.851.614.686. Tale avanzo è determinato per L. 2.531.237.463 dagli avanzi di gestione verificatisi sugli stanziamenti pluriennali (tali somme saranno reiscritte ai corrispondenti capitoli della competenza dell'esercizio successivo, ai sensi della circolare del Ministero vigilante n. 60 del 13 ottobre 1990), per L. 204.000.000 da maggior accertamento per un contributo concesso a fine anno dal Ministero vigilante, che non è stato possibile inscrivere tra le spese per lo svolgimento delle borse di studio per cui lo sarà con il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 1994 rigidamente vincolato allo scopo per cui fu concesso; la restante parte, pari a L. 116.377.223 costituisce vera e propria economia di esercizio.

Relativamente alla situazione di cassa, si hanno le seguenti risultanze:

- Avanzo di cassa al 1 gennaio 1993			*L. 400.322.578*
RISCOSSIONI:			
- in conto competenza	*L. 3.948.031.756*		
- in conto residui	*L. 269.687.851*	=	*L. 4.217.719.607*
PAGAMENTI:			
- in conto competenza	*L. 3.186.339.155*		
- in conto residui	*L. 847.668.749*	=	*L. 4.034.007.904*
Avanzo di cassa al 31 dicembre 1993			*L. 584.034.281*

B) Gestione dei residui dell'esercizio precedente (All. 2)

I residui attivi degli esercizi precedenti, accertati al 31 dicembre 1992 in L. 1.630.267.451, sono stati riscossi per L. 269.687.851 e restano da riscuotere per L. 1.287.209.107; la differenza di L. 73.370.493 è costituita da:

L. 675.310 quale minore accertamento sul contributo ministeriale erogato per l'acquisto di strumentazione tecnico-scientifica per il servizio di analisi di revisione a seguito di rendicontazione finale del contributo medesimo;.

L. 7.750.000 quale minore accertamento sul contributo concesso per il conferimento di borse di studio a seguito di rendicontazione a saldo;

L. 13.525.128 quale minore accertamento sul contributo concesso dalla Comunità Europea a seguito di una convenzione stipulata con la SIP relativa alla fornitura di dati agroclimatici al Servizio Videotel;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. ENNIO MAGNAPERA)

L. 51.000.000 quale minore accertamento verificatosi per la vendita di prodotti agricoli dell'azienda di Tor Mancina a cui fa riscontro l'eliminazione di residui passivi costituenti le spese per la realizzazione della medesima produzione ;

L. 190.055 per minore accertamento nel contributo ministeriale erogato per l'acquisto di arredi tecnici per la SOP di Gorizia anch'esso a seguito di rendicontazione finale;

L. 230.000 quale eliminazione di residui aventi natura di partite di giro.

Di detti minori accertamenti si propone la cancellazione dai residui attivi.

I residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in L. 1.248.539.182 sono stati pagati per L. 847.668.749; restano da soddisfare residui per L. 319.638.369, tenuto conto di minori consistenze rilevate in sede di riaccertamento dei residui, ammontanti in L. 81.232.062, per le quali si propone la cancellazione.

Esse sono connesse a risparmi verificatisi in sede di definitiva liquidazione degli impegni a suo tempo assunti.

IN CONTO CORRENTE	DESCRIZIONE	LIRE
1 02 0 10	Stipendi ed altri assegni fissi pers. ex-avventizi	8.521.647
1 02 03 H	Lavoro straordinario al personale dipendente	20
1 02 09 0	Corsi per il personale	41.400
1 04 02 0	Manutenzione immobili	358.075
1 04 03 0	Spese per riscaldamento	618.500
1 04 05 4	Spese materiale di consumo	2.205
1 04 08 0	Esercizio e manutenzione macchine ufficio	5.196.730
1 04 08 D	Eser. e manut. macchine ufficio Conv. ERSAL	437.325
1 04 10 0	Esercizio e manutenzione autoveicoli	259.168
1 04 12 0	Esercizio e manutenzione computers	3.138.696
1 04 14 0	Incarichi professionali	2.142.000
1 04 21 0	Prodotti di laboratorio	1.145.352
1 04 21 H	Prodotti di lab. Conv. Economia Montana	65.600
1 04 21 S	Prodotti di laboratorio Conv. Enichem Legge 46	709.542
1 04 21 W	Prodotti di laboratorio Conv. Veneta Mineraria	179.130
1 04 22 4	Acquisto fertilizzanti, sementi Oss. Pedologico	736.800
1 04 22 A	Acquisto fertilizzanti Azienda di Tor Mancina	21.152.175
1 04 23 R	Acquisto mater. di ferramenta Con. Agrimont	170.476
1 04 26 0	Stampa pubblicazioni scientifiche	28.758
1 04 27 0	Noleggio e manutenzione attrezzature agricole	157.080
1 04 27 A	Idem Azienda di Tor Mancina	23.148.603
1 04 28 0	Manutenzione attrezzature scientifiche	776.441
1 04 28 3	Manutenzione attrezzature scientifiche STRESS	2.748.900
1 04 31 W	Attività divulgativa Conv. Veneta Mineraria	404.600
1 04 36 0	Gestione campi sperimentali	119.220
1 04 36 S	Gestione campi sperimentali Legge 46	400
1 05 01 B	Borse di studio	7.750.000
1 08 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	64.284
1 08 02 Z	Versamenti IVA Conv. SCAM	411.000
	TOTALE	80.484.127

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. ENNIO MAGNAPERA)

IN CONTO CAPITALE	*DESCRIZIONE*		*LIRE*
2 12 01 S	*Acquisto strumentazione scientifica legge 46*		*456.960*
2 12 04 L	*Acquisto arredi tecnici SOP Gorizia*		*1.570*
2 12 06 0	*Acquisto libri e riviste*		*59.407*
		TOTALE	*517.937*

PARTITE DI GIRO	*DESCRIZIONE*		*LIRE*
4 21 05	*Somme pagate per conto terzi*		*230.000*
		TOTALE	*230.000*
		TOTALE	**L. 81.232.064**

C) Situazione patrimoniale (All. 3)

La consistenza patrimoniale al 31 dicembre 1993 è la seguente:

ATTIVITA'	L. 16.245.023.689
PASSIVITA'	L. 6.624.937.407
Patrimonio netto	**L. 9.620.086.282**

Rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 1992 in L. 5.811.196.953 si è avuto un incremento patrimoniale di L. 3.808.889.329.

D) Conto economico (All. 4)

Nel passare all'esame del conto economico va evidenziato che le variazioni patrimoniali straordinarie sono costituite da una sopravvenienza attiva per L. 545.924.470 quali entrate incassate in conto capitale ed a insussistenze passive per L. 81.232.064 quale eliminazione di residui passivi durante il corso dell'esercizio.

Per quanto attiene le spese che non danno luogo a movimenti finanziari, oltre alla quota relativa agli ammortamenti dei beni mobili in L. 359.006.856 che trova riscontro anche nella situazione patrimoniale, è da evidenziare la quota per minori costi per l'acquisizione di impianti tecnici in L. 517.937, nonchè la quota per l'adeguamento del fondo di indennità anzianità del personale per L. 34.939.207.

Tra le variazioni patrimoniali straordinarie pari a L. 75.108.141 sono da rilevare L. 73.370.493 quali eliminazione di residui attivi e L. 1.737.648 quali imposte, tasse, ecc. relative al fondo per il T.F.R..

Totale entrate di parte corrente	*L. 5.677.734.773*		
Totale uscite di parte corrente	*L. 2.026.429.837*		
Saldo attivo di parte corrente		*L.*	*3.651.304.936*
Variazioni patrimoniali attive			
- Sopravv. patrim. attive	*L. 545.924.470*		
- Insussistenze di passivo	*L. 81.232.064*	= *L.*	*627.156.534*
		L.	*4.278.461.470*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. ENNIO MAGNAPERA)

Quota ammortamenti 1993	*L. 359.006.856*		
Minori costi per l'acquisizione di impianti tecnici	*L. 517.937*		
Quota fondo indennità anzianità	*L. 34.939207*		
Insussistenze di attivo	*L. 75.108.141*	= *L.*	*469.572.141*
AVANZO ECONOMICO		*L.*	*3. 808.889.329*

I relativi dati analitici sono rappresentati nei seguenti elaborati che formano parte integrante della presente relazione:

- rendiconto finanziario (All. 1)
- prospetto dei residui (All. 2)
- stato patrimoniale (All. 3)
- conto economico (All. 4)
- situazione amministrativa (All. 5)
- prospetto del personale (All. 6) »

Il Presidente dà quindi la parola al Dr. Francescantonio D'Agostini, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che legge la seguente

"Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Conto Consuntivo dell'Esercizio 1993

Il conto consuntivo al 31 dicembre 1993 dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante risulta redatto in conformità delle disposizioni regolamentari contenute nel D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, relative alla classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il rendiconto finanziario, con esclusione delle entrate e delle uscite per partite di giro, che pareggiano nell'importo complessivo di L. 191.893.501, si compendia nei seguenti dati:

Gestione di competenza:

- entrate accertate di parte corrente			L. 5.677.734.773
- entrate accertate in conto capitale			L. 545.924.470
			L. 6.223.659.243
- spese correnti impegnate	L. 2.026.429.837		
- spese impegnate in conto cap.	L. 2.135.527.138	=	L. 4.161.956.975
Avanzo finanziario di competenza			**L. 2.061.702.268**

Il conto di amministrazione espone - d'altro canto - i seguenti importi:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. ENNIO MAGNAPERA)

- Avanzo di cassa al 1 gennaio 1993			*L. 400.322.578*
RISCOSSIONI:			
- in conto competenza	*L. 3.948.031.756*		
- in conto residui	*L. 269.687.851*	=	*L. 4.217.719.607*
PAGAMENTI:			
- in conto competenza	*L. 3.186.339.155*		
- in conto residui	*L. 847.668.749*	=	*L. 4.034.007.904*
Avanzo di cassa al 31 dicembre 1993			*L. 584.034.281*
RESIDUI ATTIVI:			
- esercizi precedenti	*L. 1.287.209.107*		
- esercizio 1993	*L. 2.467.520.988*	=	*L. 3.754.730.095*
RESIDUI PASSIVI:			
- esercizi precedenti	*L. 319.638.369*		
- esercizio 1993	*L. 1.167.511.321*	=	*L. 1.487.149.690*
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1993			*L. 2.851.614.686*

Tale avanzo è determinato per L. 2.531.237.463 dagli avanzi di gestione verificatisi sugli stanziamenti pluriennali (tali somme saranno reiscritte ai corrispondenti capitoli della competenza dell'esercizio successivo, ai sensi della circolare del Ministero vigilante n. 60 del 13 ottobre 1990), per L. 204.000.000 da maggior accertamento per un contributo concesso a fine anno dal Ministero vigilante, che non è stato possibile impegnare per cui lo sarà con il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 1994 rigidamente vincolato allo scopo per cui fu concesso (Borse di studio), la restante parte, pari a L. 116.377.223 costituisce vera e propria economia di esercizio.

Detto avanzo di amministrazione risulta superiore di L. 2.069.563.839 a quello accertato alla chiusura dell'esercizio precedente (L. 782.050.847) e l'aumento trova riscontro nei seguenti addendi:

- avanzo finanziario di competenza 1993			L. 2.061.702.268
- variazioni per riaccertamento dei residui esercizi pregressi:			
minori residui passivi	L. 81.232.064		
minori residui attivi	L. 73.370.493	=	L. 7.861.571
			L. 2.069.563.839

Per la gestione di competenza notasi, preliminarmente, che nel corso dell'esercizio 1993 sono stati deliberati sei elenchi di variazioni al bilancio di previsione a suo tempo approvato per l'esercizio medesimo, con un saldo in aumento - sia delle entrate e sia delle uscite - per l'importo complessivo di L. 4.744.263.278, per cui le previsioni definitive sono rimaste in equilibrio nella somma di L. 7.026.001.177, ivi compreso, per quanto attiene le entrate,

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. ENNIO MAGNAPERA)

l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente nel suo importo definitivo ammontante a L. 782.050.847.

Le variazioni delle entrate hanno interessato per L. 105.042.948 l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente accertato in sede di approvazione del relativo conto consuntivo, per L. 4.639.220.330 le entrate correnti e per L. 545.924.470 le entrate per movimento di capitali.

Le variazioni delle uscite hanno interessato le spese correnti per un saldo in aumento di L. 2.615.093.219 e le spese in conto capitale per un saldo in aumento di L. 2.129.170.059.

Le variazioni predette sono state di volta in volta analiticamente approvate dal Commissario dell'Ente fin quando è rimasto in carica e successivamente dal Consiglio di Amministrazione, di nuova nomina.

Riguardo la gestione dei residui, notasi che le variazioni attive e passive sopra evidenziate sono derivanti dal riaccertamento, in sede di liquidazione definitiva, di alcune entrate e spese per le quali non sussiste più titolo giuridico al loro mantenimento in bilancio; in riferimento alle spese trattasi in generale di economie realizzate nella liquidazione di impegni vari.

Per quanto concerne gli accertamenti delle entrate di competenza notasi che essi sono in complesso superiori di L. 171.602.414 rispetto alle previsioni definitive e l'aumento è dovuto a maggiori entrate correnti per L. 213.758.913 e minori entrate per partite di giro per L. 42.156.499 correlativamente a minori impegni verificatisi nelle spese della stessa natura.

Gli impegni di spesa invece, risultano inferiori di complessive L. 2.672.150.701 rispetto alle previsioni definitive e la riduzione concerne oltre alle partite di giro, sia le spese correnti, che quelle in conto capitale in ragione delle economie realizzate nel corso dell'esercizio.

Le entrate correnti del 1993 pari a L. 5.677.734.773, riguardano per L. 5.652.095.860 i trasferimenti attivi da parte dello Stato e per L. 25.638.913 altre entrate (affitto immobili, rimborsi diversi, ecc.).

Le entrate in conto capitale per L. 545.924.470 concernono l'acquisto di strumentazione scientifica e la riparazione della serra della SOP di Torino.

Le spese correnti del 1993, pari a L. 2.026.429.837 tenuto conto della loro destinazione, risultano così distinte:

- spese per organi istituzionali	L.	63.779.680
- oneri per il pers. in servizio	L.	1.008.415.999
- acquisto di beni di consumo	L.	897.329.648
- oneri finanziari	L.	1.422.325
- oneri tributari	L.	49.627.750
- spese non classif. in altre voci	L.	5.854.435
	L.	**2.026.429.837**

Dette spese sono in totale superiori di L. 208.601.510 a quelle accertate alla chiusura dell'esercizio precedente e l'incremento risulta connesso alle seguenti variazioni:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. ENNIO MAGNAPERA)

MINORI SPESE PER:			
- prestazioni istituzionali (borse di studio)	L.	198.000.000	
- oneri tributari	L.	5.336.648	= L. 203.336.648
MAGGIORI SPESE PER:			
- organi istituzionali	L.	27.830.775	
- oneri per il pers. in servizio	L.	344.193.168	
- acquisto di beni di consumo	L.	34.061.650	
- oneri finanziari	L.	811.508	
- spese non classif. in altre voci	L.	5.041.057	= L. 411.938.158

Riguardo alle minori spese il decremento è relativo alle prestazioni istituzionali e agli oneri tributari.

Gli aumenti di spesa verificatisi, riguardano invece le spese per gli organi istituzionali, gli oneri per il personale, l'acquisto di beni di consumo e servizi, gli oneri finanziari e le spese non classificabili in altre voci.

Esaminando poi le spese in conto capitale (L. 2.135.527.138), si è avuto un aumento di L. 1.468.916.164 dovuto in gran parte all'acquisto di strumentazione scientifica.

Per quanto concerne la gestione di cassa, rilevasi che essa al 31 dicembre 1993 si è conclusa con un fondo di cassa pari a L. 584.034.281, superiore di L. 183.995.404 a quello accertato alla chiusura dell'esercizio precedente.

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 1993 espone in sintesi i seguenti importi:

ATTIVITA'	L. 16.245.023.689
PASSIVITA'	L. 6.624.937.407
Patrimonio netto	**L. 9.620.086.282**

Detto netto patrimoniale risulta superiore di L. 3.808.889.329 a quello accertato alla chiusura dell'esercizio precedente (L. 5.811.196.953) e l'incremento trova riscontro nel seguente conto economico:

Totale entrate di parte corrente	*L. 5.677.734.773*		
Totale uscite di parte corrente	*L. 2.026.429.837*		
Saldo attivo di parte corrente			***L. 3.651.304.936***
- Sopravv. patrim. attive	*L. 545.924.470*		
- Insussistenze di passivo	*L. 81.232.064*	=	*L. 627.156.534*
Quota ammortamenti 1993	*L. 359.006.856*		
Minori costi acquisto di imp. tecnici	*L. 517.937*		
Quota fondo indennità anzianità	*L. 34.939.207*		
Insussistenze di attivo	*L. 75.108.141*	=	*L. 469.572.141*
AVANZO ECONOMICO			***L. 3. 808.889.329***

Le variazioni patrimoniali straordinarie sono costituite da L. 545.924.470 quali entrate incassate in conto capitale e da L. 81.232.064 quale eliminazione di residui passivi degli esercizi pregressi, in seguito al riaccertamento degli stessi in sede di liquidazione.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. ENNIO MAGNAPERA)

Per le quote di ammortamento e deperimento si rileva che esse - come per il passato - sono state determinate come segue:

- attrezzature scientifiche	35%
- macchine agricole	9%
- automezzi, mobili e macchine d'ufficio	16%

e portate ad incremento dei relativi fondi inscritti nel passivo della situazione patrimoniale.

Va peraltro evidenziato che, in relazione alle disposizioni emanate dal Ministero Vigilante con Circolare n. 32 del 2 agosto 1982, per le quote di ammortamento degli automezzi, dei mobili e delle macchine d'ufficio, l'Istituto ha adottato un'aliquota media, in considerazione che i beni stessi risultano inventariati in un'unica categoria. Relativamente ai beni immobili anche per il 1993 non è stato effettuato alcun ammortamento, non essendo stato ancora ultimato il lavoro di ricognizione.

Ciò stante, il Collegio, nell'attestare che:

1 - nel corso dell'esercizio ha effettuato le revisioni di competenza e che la gestione è stata condotta in maniera conforme alle vigenti disposizioni ed istruzioni;

2 - i dati esposti nel conto consuntivo, relativamente alla gestione finanziaria, trovano riscontro nelle scritture contabili;

3 - le quote degli ammortamenti e deperimenti risultano calcolate nei limiti previsti, salvo che per i beni immobili. Per questi ultimi i Revisori dei Conti raccomandano una sollecita ultimazione del lavoro di ricognizione affinchè possano essere regolarmente calcolate le quote di ammortamento relative.

I Revisori dei Conti prendono atto della regolarità delle scritture inventariali per quanto concerne i beni durevoli.

Per quanto attiene invece al materiale di facile consumo, pur constatando che il mancato aggiornamento dei relativi registri è dovuto principalmente alla carenza di personale, raccomandano una sollecita definizione delle registrazioni ancora da effettuare;

4 - il Fondo di fine rapporto di lavoro per il personale risulta adeguato alle esigenze dell'Istituto;

e nel raccomandare l'invio ai competenti uffici del Ministero Vigilante nei tempi previsti, dei dati relativi all'attuazione del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 65 (Il Conto Annuale), esprime - per quanto di competenza - avviso favorevole all'approvazione del consuntivo medesimo".

Il Consiglio di Amministrazione fa proprie le raccomandazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione (Delibera N. 19/1994)

- sentita la relazione del Presidente dell'Organo di controllo;
- visto l'art. 39, comma 4 del D.P.R. n. 696, del 18 dicembre 1979;
- visto il D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 ed in particolare l'art. n. 37;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. ENNIO MAGNAPERA)

- visto il D.P.R. n. 696 del 18 dicembre 1979 ed in particolare gli artt. 32-33-34-35-36-37 relativi alla composizione, preparazione ed approvazione del Conto Consuntivo;
- vista la relazione del Presidente;
- udita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e fatte proprie le raccomandazioni dello stesso

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la situazione dei residui attivi e passivi degli anni precedenti che costituiscono l'allegato n. 2 al consuntivo ed i riaccertamenti risultanti da tale elaborato;

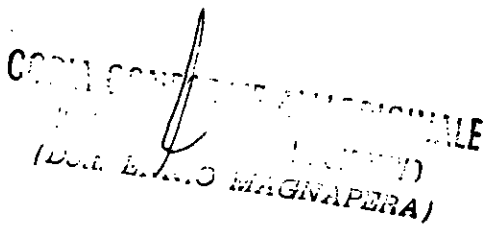
- di approvare il bilancio consuntivo per l'esercizio 1993 dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante;

- di autorizzare lo stralcio della presente delibera per l'inoltro alla Corte dei Conti, al Ministero Vigilante e al Ministero del Tesoro, ai sensi della normative sopra richiamate.

.... OMISSIS ....

IL SEGRETARIO
(Dr. Ennio Magnapera)
(F.to)

IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni Toderi)
(F.to)



PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE
ROMA

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 32 DEL 27 aprile 1994

Il giorno 27 aprile 1994 presso la Sede di Roma dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per prendere in esame lo schema del Conto Consuntivo dell'esercizio 1993 e del I° elenco di variazioni al bilancio di previsione 1994. E' assente giustificato il Dr. Giancarlo Cannas.

Per quanto concerne il conto consuntivo 1993, il Collegio, dopo aver accertato la corrispondenza dei dati in esso esposti con le scritture contabili, predispone la seguente:

"Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Conto Consuntivo dell'Esercizio 1993

Il conto consuntivo al 31 dicembre 1993 dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante risulta redatto in conformità delle disposizioni regolamentari contenute nel D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, relative alla classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il rendiconto finanziario, con esclusione delle entrate e delle uscite per partite di giro, che pareggiano nell'importo complessivo di L. 191.893.501, si compendia nei seguenti dati:

Gestione di competenza:

- entrate accertate di parte corrente			L. 5.677.734.773
- entrate accertate in conto capitale			L. 545.924.470
			L. 6.223.659.243
- spese correnti impegnate	L. 2.026.429.837		
- spese impegnate in conto cap.	L. 2.135.527.138	=	L. 4.161.956.975
Avanzo finanziario di competenza			**L. 2.061.702.268**

Il conto di amministrazione espone - d'altro canto - i seguenti importi:

- Avanzo di cassa al 1 gennaio 1993			*L. 400.322.578*
RISCOSSIONI:			
- in conto competenza	*L. 3.948.031.756*		
- in conto residui	*L. 269.687.851*	=	*L. 4.217.719.607*
PAGAMENTI:			
- in conto competenza	*L. 3.186.339.155*		
- in conto residui	*L. 847.668.749*	=	*L. 4.034.007.904*

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

Avanzo di cassa al 31 dicembre 1993			L. 584.034.281
RESIDUI ATTIVI:			
- esercizi precedenti	L. 1.287.209.107		
- esercizio 1993	L. 2.467.520.988	=	L. 3.754.730.095
RESIDUI PASSIVI:			
- esercizi precedenti	L. 319.638.369		
- esercizio 1993	L. 1.167.511.321	=	L. 1.487.149.690
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1993			L. 2.851.614.686

Tale avanzo è determinato per L. 2.531.237.463 dagli avanzi di gestione verificatisi sugli stanziamenti pluriennali (tali somme saranno reiscritte ai corrispondenti capitoli della competenza dell'esercizio successivo, ai sensi della circolare del Ministero vigilante n. 60 del 13 ottobre 1990), per L. 204.000.000 da maggior accertamento per un contributo concesso a fine anno dal Ministero vigilante, che non è stato possibile impegnare per cui lo sarà con il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 1994 rigidamente vincolato allo scopo per cui fu concesso (Borse di studio), la restante parte, pari a L. 116.377.223 costituisce vera e propria economia di esercizio.

Detto avanzo di amministrazione risulta superiore di L. 2.069.563.839 a quello accertato alla chiusura dell'esercizio precedente (L. 782.050.847) e l'aumento trova riscontro nei seguenti addendi:

- avanzo finanziario di competenza 1993			L. 2.061.702.268
- variazioni per riaccertamento dei residui esercizi pregressi:			
minori residui passivi	L. 81.232.064		
minori residui attivi	L. 73.370.493	=	L. 7.861.571
			L. 2.069.563.839

Per la gestione di competenza notasi, preliminarmente, che nel corso dell'esercizio 1993 sono stati deliberati sei elenchi di variazioni al bilancio di previsione a suo tempo approvato per l'esercizio medesimo, con un saldo in aumento - sia delle entrate e sia delle uscite - per l'importo complessivo di L. 4.744.263.278, per cui le previsioni definitive sono rimaste in equilibrio nella somma di L. 7.026.001.177, ivi compreso, per quanto attiene le entrate, l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente nel suo importo definitivo ammontante a L. 782.050.847.

Le variazioni delle entrate hanno interessato per L. 105.042.948 l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente accertato in sede di approvazione del relativo conto consuntivo, per L. 4.639.220.330 le entrate correnti e per L. 545.924.470 le entrate per movimento di capitali.

Le variazioni delle uscite hanno interessato le spese correnti per un saldo in aumento di L. 2.615.093.219 e le spese in conto capitale per un saldo in aumento di L. 2.129.170.059.

Le variazioni predette sono state di volta in volta analiticamente approvate dal Commissario dell'Ente fin quando è rimasto in carica e successivamente dal Consiglio di Amministrazione, di nuova nomina.

PER COPIA CONFORME

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

Riguardo la gestione dei residui, notasi che le variazioni attive e passive sopra evidenziate sono derivanti dal riaccertamento, in sede di liquidazione definitiva, di alcune entrate e spese per le quali non sussiste più titolo giuridico al loro mantenimento in bilancio; in riferimento alle spese trattasi in generale di economie realizzate nella liquidazione di impegni vari.

Per quanto concerne gli accertamenti delle entrate di competenza notasi che essi sono in complesso superiori di L. 171.602.414 rispetto alle previsioni definitive e l'aumento è dovuto a maggiori entrate correnti per L. 213.758.913 e minori entrate per partite di giro per L. 42.156.499 correlativamente a minori impegni verificatisi nelle spese della stessa natura.

Gli impegni di spesa invece, risultano inferiori di complessive L. 2.672.150.701 rispetto alle previsioni definitive e la riduzione concerne oltre alle partite di giro, sia le spese correnti, che quelle in conto capitale in ragione delle economie realizzate nel corso dell'esercizio.

Le entrate correnti del 1993 pari a L. 5.677.734.773, riguardano per L. 5.652.095.860 i trasferimenti attivi da parte dello Stato e per L. 25.638.913 altre entrate (affitto immobili, rimborsi diversi, ecc.).

Le entrate in conto capitale per L. 545.924.470 concernono l'acquisto di strumentazione scientifica e la riparazione della serra della SOP di Torino.

Le spese correnti del 1993, pari a L. 2.026.429.837 tenuto conto della loro destinazione, risultano così distinte:

- spese per organi istituzionali	L.	63.779.680
- oneri per il pers. in servizio	L.	1.008.415.999
- acquisto di beni di consumo	L.	897.329.648
- oneri finanziari	L.	1.422.325
- oneri tributari	L.	49.627.750
- spese non classif. in altre voci	L.	5.854.435
	L.	**2.026.429.837**

Dette spese sono in totale superiori di L. 208.601.510 a quelle accertate alla chiusura dell'esercizio precedente e l'incremento risulta connesso alle seguenti variazioni:

MINORI SPESE PER:			
- prestazioni istituzionali (borse di studio)	L.	198.000.000	
- oneri tributari	L.	5.336.648	= L. 203.336.648
MAGGIORI SPESE PER:			
- organi istituzionali	L.	27.830.775	
- oneri per il pers. in servizio	L.	344.193.168	
-acquisto di beni di consumo	L.	34.061.650	
- oneri finanziari	L.	811.508	
- spese non classif. in altre voci	L.	5.041.057	= L. 411.938.158

Riguardo alle minori spese il decremento è relativo alle prestazioni istituzionali e agli oneri tributari.

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

Gli aumenti di spesa verificatisi, riguardano invece le spese per gli organi istituzionali, gli oneri per il personale, l'acquisto di beni di consumo e servizi, gli oneri finanziari e le spese non classificabili in altre voci.

Esaminando poi le spese in conto capitale (L. 2.135.527.138), si è avuto un aumento di L. 1.468.916.164 dovuto in gran parte all'acquisto di strumentazione scientifica.

Per quanto concerne la gestione di cassa, rilevasi che essa al 31 dicembre 1993 si è conclusa con un fondo di cassa pari a L. 584.034.281, superiore di L. 183.995.404 a quello accertato alla chiusura dell'esercizio precedente.

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 1993 espone in sintesi i seguenti importi:

ATTIVITA'	L. 16.245.023.689
PASSIVITA'	L. 6.624.937.407
Patrimonio netto	**L. 9.620.086.282**

Detto netto patrimoniale risulta superiore di L. 3.808.889.329 a quello accertato alla chiusura dell'esercizio precedente (L. 5.811.196.953) e l'incremento trova riscontro nel seguente conto economico:

Totale entrate di parte corrente	*L. 5.677.734.773*		
Totale uscite di parte corrente	*L. 2.026.429.837*		
Saldo attivo di parte corrente			***L. 3.651.304.936***
- Sopravv. patrim. attive	*L. 545.924.470*		
- Insussistenze di passivo	*L. 81.232.064*	=	*L. 627.156.534*
Quota ammortamenti 1993	*L. 359.006.856*		
Minori costi acquisto di imp. tecnici	*L. 517.937*		
Quota fondo indennità anzianità	*L. 34.939.207*		
Insussistenze di attivo	*L. 75.108.141*	=	*L. 469.572.141*
AVANZO ECONOMICO			***L. 3. 808.889.329***

Le variazioni patrimoniali straordinarie sono costituite da L. 545.924.470 quali entrate incassate in conto capitale e da L. 81.232.064 quale eliminazione di residui passivi degli esercizi pregressi, in seguito al riaccertamento degli stessi in sede di liquidazione.

Per le quote di ammortamento e deperimento si rileva che esse - come per il passato - sono state determinate come segue:

- attrezzature scientifiche	35%
- macchine agricole	9%
- automezzi, mobili e macchine d'ufficio	16%

e portate ad incremento dei relativi fondi inscritti nel passivo della situazione patrimoniale.

Va peraltro evidenziato che, in relazione alle disposizioni emanate dal Ministero Vigilante con Circolare n. 32 del 2 agosto 1982, per le quote di ammortamento degli automezzi, dei mobili e delle macchine d'ufficio, l'Istituto ha adottato un'aliquota media, in considerazione che i beni stessi risultano inventariati in un'unica categoria. Relativamente ai beni immobili anche per il 1993 non è stato effettuato alcun ammortamento, non essendo stato ancora ultimato il lavoro di ricognizione.

Ciò stante, il Collegio, nell'attestare che:

PER COPIA CONFORME

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Gianna Lo Stella)

1 - nel corso dell'esercizio ha effettuato le revisioni di competenza e che la gestione è stata condotta in maniera conforme alle vigenti disposizioni ed istruzioni;

2 - i dati esposti nel conto consuntivo, relativamente alla gestione finanziaria, trovano riscontro nelle scritture contabili;

3 - le quote degli ammortamenti e deperimenti risultano calcolate nei limiti previsti, salvo che per i beni immobili. Per questi ultimi i Revisori dei Conti raccomandano una sollecita ultimazione del lavoro di ricognizione affinchè possano essere regolarmente calcolate le quote di ammortamento relative.

I Revisori dei Conti prendono atto della regolarità delle scritture inventariali per quanto concerne i beni durevoli.

Per quanto attiene invece al materiale di facile consumo, pur constatando che il mancato aggiornamento dei relativi registri è dovuto principalmente alla carenza di personale, raccomandano una sollecita definizione delle registrazioni ancora da effettuare;

4 - il Fondo di fine rapporto di lavoro per il personale risulta adeguato alle esigenze dell'Istituto;

e nel raccomandare l'invio ai competenti uffici del Ministero Vigilante nei tempi previsti, dei dati relativi all'attuazione del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 65 (Il Conto Annuale), esprime - per quanto di competenza - avviso favorevole all'approvazione del consuntivo medesimo".

Il Collegio passa, poi, ad esaminare il primo elenco di variazioni che si propongono al bilancio di previsione 1994, dopo aver accertato l'attendibilità delle maggiori entrate previste e la fondatezza delle maggiori spese che occorre sostenere nella gestione corrente, predispone la seguente:

"Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
sul primo elenco di variazioni al bilancio di previsione esercizio 1994

BILANCIO DI COMPETENZA

VARIAZIONI POSITIVE:

- Maggiore avanzo di amministrazione eserc. preced.	L.	689.714.686
- maggiori entrate di c/corrente	L.	182.288.000
- maggiori entrate in c/capitale	L.	17.650.000
- minori spese di parte corrente	L.	1.320.234.381
TOTALE	**L.**	**2.209.887.067**

VARIAZIONI NEGATIVE:

- maggiori spese correnti	L.	2.110.149.817
- maggiori spese in c/capitale	L.	99.737.250
TOTALE	**L.**	**2.209.887.067**

Le variazioni positive di parte corrente sono così riassunte:

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Siena)

- L. 689.714.686 sono relative all'accertamento del maggiore avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo 1993, rispetto all'importo previsto nel bilancio di previsione.

Tale importo afferisce:

- L. 116.377.223 al maggiore avanzo realizzato sui capitoli di bilancio ordinari;

- L. 369.337.463 al maggior avanzo realizzato sui capitoli relativi ai progetti finalizzati;

- L. 204.000.000 al maggiore accertamento relativo alla concessione di un contributo per borse di studio, che trova riscontro in uscita per un pari importo;

- L. 140.138.000 quale maggiore contributo di funzionamento;

- L. 17.850.000 proventi da prestazione di servizi (analisi chimiche particolari);

- L. 17.000.000 derivanti dalla vendita di foraggio dell'azienda di Tor Mancina;

- L. 7.300.000 per rimborso dall'Ufficio Tributi del Comune di Roma di tasse per asportazione rifiuti urbani;

Le variazioni positive in conto capitale afferiscono, per L. 17.650.000 il prelevamento dalla polizza assicurativa del fondo di fine rapporto lavorativo, connesso con il ripristino della qualifica di un dipendente. Detta somma trova esatto riscontro tra le uscite al fine di consentire gli adempimenti di Legge.

- L. 1.320.234.381 quali minori spese di parte corrente relative a missioni all'interno CBPA (L. 421.725), missioni all'estero STRESS (L. 11.250.000), all'acquisto di materiale di cancelleria Osservatorio Pedologico (L. 212.656), alle spese per attività divulgativa Legge 46 (L. 1.000.000) e allo smobilizzo dei fondi di riserva Panda (L. 1.251.000.000) e Stress (L. 56.350.000).

A fronte di dette variazioni positive, le variazioni negative possono così sintetizzarsi:

- L. 2.110.149.717 quali maggiori spese di parte corrente. Di esse L. 237.665.018 sono relative all'adeguamento di vari capitali del bilancio ordinario alle attuali esigenze dell'Istituto (compensi Consiglio di Amministrazione, manutenzioni, spese postali, ecc.), mentre la differenza di L. 1.872.484.699 è ralativa alla ridistribuzione dell'avanzo di amministrazione dei progetti finalizzati;

- L. 99.737.350 quali maggiori spese in conto capitale, di cui L. 44.237.350 relative all'acquisto di strumentazione tecnico scientifica ordinaria e straordinaria, L. 25.000.000 relative all'acquisto di arredi e mobili d'ufficio ecc., L. 25.500.000 relative all'acquisto di libri, L. 5.000.000 relative all'acquisto di macchine agricole.

Premesso quanto sopra il Collegio, tenuto conto che:

- il maggiore avanzo di amministrazione dell'esercizio pregresso trova riscontro nel conto consuntivo;
- le maggiori entrate previste trovano riscontro in un sicuro affidamento e le maggiori uscite sono determinate da effettive esigenze della gestione;
- l'equilibrio del bilancio 1994 non risulta alterato;
- le conseguenti variazioni alle previsioni di cassa risultano debitamente correlate ai presunti tempi di riscossione e pagamento, esprime, per quanto di competenza, avviso favorevole all'approvazione delle variazioni medesime"

PER COPIA CONFORME

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dr. Francescantonio **D'AGOSTINI**

Dr.ssa Alba **PERROTTI**

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

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

15/04/94 **RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993** PARTE I PAG. 1

ENTRATE

CAPITOLO CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	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	677.007.899	105.042.948		782.050.847					
	TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	Cat. 1 - CATEGORIA I - ALIQ.CONTRIB. A CARICO DATORE LAVORO E/O ISCRITTI									
	Cat. 2 - CATEGORIA II - QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE SPECIFICHE GESTIONI									
	TITOLO 2 - ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Cat. 3 - CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DALLO STATO									
203010	- Contributo ordinario funzionamento	1.359.000.000	488.597.470	422.471.470	1.425.126.000	1.425.126.000		1.425.126.000		
203011	- Contributo Analisi di revisione		332.500.000		332.500.000	166.250.000	166.250.000	332.500.000		
203012	- D.M. 455/1574/91 Contributo Adeguamento stipendi									
203013	- D.M. 347/7240/91 Stress biotici e abiotici									
203014	- Legge 8/11/86 n. 752 Studio indicatori impatto ambientale									
203015	- Ripristino Serra		123.453.000	123.453.000						
203018	- D.M. 5/3/1987 - 15/10/1980 Ristrutturazione sede centrale									
20301B	- Conferimento borse di studio					102.000.000	102.000.000	204.000.000	204.000.000	
20301C	- CONTRIBUTO FORMUL. COMMISSIONE BUONA PRATICA AGRICOLA		72.000.000		72.000.000		72.000.000	72.000.000		
20301E	- Convenzione barbabietola da zucchero									
20301I	- Contributo Programma Fisiologia									
20301P	- Progetto finalizzato P.A.M.D.A.		3.618.469.860		3.618.469.860	1.809.234.930	1.809.234.930	3.618.469.860		
20301T	- Convegno S.I.C.A. D.M. 52448									
20301X	- Ripristino Ascensore D.M. 162/7241/92									
20301Y	- Contributo manutenzione tetto e cornicioli									
	- Totale Categoria 3 -	1.359.000.000	4.635.020.330	545.924.470	5.448.095.860	3.502.610.930	2.149.484.930	5.652.095.860	204.000.000	
	Cat. 4 - CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
	Cat. 5 - CATEGORIA V - TRASFERIMENTI DA COMUNE A PROVINCE									

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

15/04/94 **RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993** PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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											
TIT. 2											
203010							1.425.126.000	1.425.126.000			
203011	53.903.810		53.228.500	53.228.500		675.310	386.403.810	166.250.000		220.153.810	219.478.500
203012	1.304.135	1.304.135		1.304.135			1.304.135	1.304.135			
203013	119.542.500		119.542.500	119.542.500			119.542.500			119.542.500	119.542.500
203014	190.855.000		190.855.000	190.855.000			190.855.000			190.855.000	190.855.000
203015											
203018	15.558.956		15.558.956	15.558.956			15.558.956			15.558.956	15.558.956
203018	66.000.000	1.250.000	57.000.000	58.250.000		7.750.000	33.000.000	103.250.000	70.250.000		159.000.000
20301C							72.000.000			72.000.000	72.000.000
20301E	17.000.000		17.000.000	17.000.000			17.000.000			17.000.000	17.000.000
203011											
20301P							2.287.469.860	1.809.234.930		478.234.930	1.809.234.930
20301T	36.646.400		36.646.400	36.646.400			36.646.400			36.646.400	36.646.400
20301X	40.768.200		40.768.200	40.768.200			40.768.200			40.768.200	40.768.200
20301Y	148.810.310		148.810.310	148.810.310			148.810.310			148.810.310	148.810.310
Tot. Cat. 3	690.389.311	2.554.135	679.409.866	681.964.001		8.425.310	4.774.485.171	3.505.165.065	70.250.000	1.339.570.106	2.828.894.796

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			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)
	Cat. 6 - CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
20601U	- Contributo Comitato S.I.C.A.									
20601V	- Contributo C.E.E. per videotel									
	- Totale Categoria 6 -									
	- TOTALE TITOLO 2 -	1.359.000.000	4.635.020.330	345.924.470	5.448.095.860	3.502.610.930	2.149.484.930	5.652.095.860	204.000.000	
	TITOLO 3 - TITOLO III - ALTRE ENTRATE									
	Cat. 7 - CATEGORIA VII - ENTRATA DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI									
307010	- Ricavi da vendita pubblicazioni									
307020	- Proventi da prestazione di servizi									
307029	- Incremento produttività									
30702D	- Convenzione E.R.S.A.L									
30702F	- Convenzione Federchimica Assoconcimi									
30702H	- CONVENZIONE Economia Montana									
30702S	- Convenzione Agrisont Legge 46									
30702U	- Convenzione Veneta Mineraria									
30702Z	- Convenzione S.C.A.M.									
307030	- Realizzi cessione materiale fuori uso									
307040	- Ricavi verdita prodotti									
30704A	- Ricavi verdita prodotti (Azienda Tor Mancina)									
307050	- Altri proventi									
	- Totale Categoria 7 -									
	Cat. 8 - CATEGORIA VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	- Affitto immobili	11.680.000			11.680.000	16.247.873		16.247.873	4.567.873	
308020	- Interessi attivi su mutui depositi e c/correnti					373.774		373.774	373.774	

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

15/04/94 **RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993** PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
206010	13.088.000	11.100.000	1.988.000	13.088.000			13.088.000	11.100.000		1.988.000	1.988.000
206019	13.525.128					13.525.128	13.525.128			13.525.128	
Tot. Cat. 6	26.613.128	11.100.000	1.988.000	13.088.000		13.525.128	26.613.128	11.100.000		15.513.128	1.988.000
TOT. TIT. 2	717.002.439	13.654.135	681.397.866	695.052.001		21.950.438	4.801.098.299	3.516.265.065	70.250.000	1.355.083.234	2.830.882.796
TIT. 3											
307010											
307020											
307029											
30702D											
30702F	23.800.000	23.800.000		23.800.000			23.800.000	23.800.000			
30702H	135.000.000		135.000.000	135.000.000			135.000.000			135.000.000	135.000.000
30702S	47.000.000	24.000.000	23.000.000	47.000.000			47.000.000	24.000.000		23.000.000	23.000.000
30702U											
30702Z	23.800.000	11.900.000	11.900.000	23.800.000			23.800.000	11.900.000		11.900.000	11.900.000
307030											
307040	15.840.000		15.840.000	15.840.000			15.840.000			15.840.000	15.840.000
30704A	51.000.000					51.000.000	51.000.000			51.000.000	
307050											
Tot. Cat. 7	296.440.000	59.700.000	185.740.000	245.440.000		51.000.000	296.440.000	59.700.000		236.740.000	185.740.000
308010	146.000	146.000		146.000			11.826.000	16.397.873	4.567.873		
308020								373.774	373.774		

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			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)
	- Totale Categoria 8 -	11.680.000			11.680.000	16.621.647		16.621.647	4.941.647	
	Cat. 9 - CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
309010	- Recuperi e rimborsi diversi		4.200.000		4.200.000	7.582.079	1.435.187	9.017.266	4.817.266	
309020	- Indennizzi di assicurazioni									
	- Totale Categoria 9 -		4.200.000		4.200.000	7.582.079	1.435.187	9.017.266	4.817.266	
	Cat. 10 - CATEGORIA X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
310010	- Entrate eventuali									
	- TOTALE TITOLO 3 -	11.680.000	4.200.000		15.880.000	24.203.726	1.435.187	25.638.913	9.758.913	
	TITOLO 4 - TITOLO IV - ENTRATE ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI									
	Cat. 11 - CATEGORIA XI - ALIENAZIONE DI MOBILI E DIRITTI REALI									
411010	- Alienazione terreni									
411020	- Alienazione edifici									
411030	- Cessione di diritti reali									
411040	- Realizzi diversi									
	Cat. 12 - CATEGORIA XII - ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE									
412010	- Alienazione mobili, arredi e macchine ufficio									
412020	- Alienazione automezzi									
412030	- Alienazione strumenti scientifici									
412040	- Alienazione macchine e attrezzature agricole									
	Cat. 13 - CATEGORIA XIII - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI									
	Cat. 14 - CATEGORIA XIV - RISCOSSIONE DI CREDITI									
414010	- Prelevamento di depositi bancari									
414020	- Ritiro di depositi e cauzioni presso terzi									
414030	- Riscossione crediti diversi									

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

15/04/94 **RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993** PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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. 8	146.000	146.000		146.000			11.826.000	16.767.647	4.941.647		
309010							4.200.000	7.582.079	3.382.079		1.435.187
309020											
Tot. Cat. 9							4.200.000	7.582.079	3.382.079		1.435.187
310010											
TOT. TIT. 3 TIT. 4	296.586.000	59.846.000	185.740.000	245.586.000		51.000.000	312.466.000	84.049.726	8.323.726	236.740.000	187.175.187
411010											
411020											
411030											
411040											
412010											
412020											
412030											
412040											
414010											
414020											
414030											

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			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)
414040	- Prelevamento dal fondo di fine rapporto di lavoro									
414050	- Anticipazione Istituto Tesoriere									
	TITOLO 5 - TITOLO V - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALI									
	Cat. 15 - CATEGORIA XV - TRASFERIMENTI DALLO STATO									
515010	- ACQUISTO STUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA		422.471.470		422.471.470	211.235.735	211.235.735	422.471.470		
515015	- RIPARAZIONE SERRA		123.453.000		123.453.000	61.726.500	61.726.500	123.453.000		
515016	- Contributogascromatografo D.M.161/7241/92									
515018	- D.M. 4/8/1984 L.561.268.060									
51501H	- Centro di calcolo									
51501L	- Arredamenti tecnici Gorizia D.M. 164/7241/92									
51501M	- Ristrutturazione linea elettrica Impianto lisimetrico									
51501N	- Adduzione acque Tor Mancina									
51501P	- Recinzione impianto lisimetrico									
515019	- Lavori sistemazione terreno impianto lisimetrico									
515015	- Ristrutturazione cabina elettrica sede centrale									
	- Totale Categoria 15 -		545.924.470		545.924.470	272.962.235	272.962.235	545.924.470		
	Cat. 16 - CATEGORIA XVI - TRASFERIMENTO DELLE REGIONI									
	Cat. 17 - CATEGORIA XVII - TRASFERIMENTI DA PROVINCE A COMUNI									
	Cat. 18 - CATEGORIA XVIII TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
	- TOTALE TITOLO 5 -		545.924.470		545.924.470	272.962.235	272.962.235	545.924.470		
	TITOLO 6 - TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Cat. 19 - CATEGORIA XIX - ASSUNZIONE DI MUTUI									
	Cat. 20 - CATEGORIA XX - ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZ.									
	Cat. 21 - CATEGORIA XXI - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									

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

15/04/94 **RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993** PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
414040											
414050											
TIT. 5											
515010	118.413.515		118.413.515	118.413.515			540.884.985	211.235.735		329.649.250	329.649.250
515015							123.453.000	61.726.500		61.726.500	61.726.500
515016	31.020.185	31.020.185		31.020.185			31.020.185	31.020.185			
515016											
515016											
515016	123.198.035	123.007.980		123.007.980		190.055	123.198.035	123.007.980		190.055	
515016											
515016											
515016	175.726.175		175.726.175	175.726.175			175.726.175			175.726.175	175.726.175
515016											
515016											
Tot. Cat. 15	448.357.910	154.028.165	294.139.690	448.167.855		190.055	994.282.380	426.990.400		567.291.980	567.101.925
TOT. TIT. 5 TIT. 6	448.357.910	154.028.165	294.139.690	448.167.855		190.055	994.282.380	426.990.400		567.291.980	567.101.925

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

15/04/94 **RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993** PARTE I PAG. 5

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			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)
	TITOLO 7 - TITOLO VII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	Cat. 22 - CATEGORIA XXII - PARTITE DI GIRO									
722010	- Ritenute erariali	60.000.000			60.000.000	96.453.701	299	96.454.000	36.454.000	
722020	- Ritenute Previdenziali ed assistenziali	74.000.000			74.000.000	39.461.467	101.380	39.562.847		34.437.153
722030	- Ritenute diverse									
722040	- Trattenute per conto terzi									
722050	- Rimborso per somme pagate per conto terzi	27.000.000			27.000.000	5.801.170	13.843.149	19.644.319		7.355.681
722060	- Partite in conto sospeso	31.000.000			31.000.000	6.538.527	943.808	7.482.335		23.517.665
722070	- Recupero anticipazione fondo economato	6.750.000			6.750.000		6.750.000	6.750.000		
722080	- Recupero anticipazioni sez. operative periferiche	35.000.000			35.000.000		22.000.000	22.000.000		13.000.000
722081	- Recupero anticipazioni S.O.P.analisi metanolo									
722090	- Recupero anticipazioni varie	300.000			300.000					300.000
722100	- Depositi cauzionali da terzi									
722110	- Somme riscosse per conto comitato organizzativo " Convegno S.I.C.A."									
	- Totale Categoria 22 -	234.050.000			234.050.000	148.254.865	43.638.636	191.893.501	36.454.000	78.610.499
	- TOTALE TITOLO 7 -	234.050.000			234.050.000	148.254.865	43.638.636	191.893.501	36.454.000	78.610.499

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

15/04/94 **RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993** PARTE II PAG. 5

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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. 7											
722010	439.938		439.938	439.938			60.439.938	96.453.701	36.013.763		440.237
722020	93.415.993		93.415.993	93.415.993			104.415.993	39.461.467		64.954.526	93.517.373
722030											
722040											
722050	32.213.471	13.012.385	18.971.086	31.983.471		230.000	42.213.471	18.813.555		23.399.916	32.814.235
722060	10.928.515	5.880.842	5.047.673	10.928.515			41.928.515	12.419.369		29.509.146	5.991.481
722070	6.000.000	6.000.000		6.000.000			12.750.000	6.000.000		6.750.000	6.750.000
722080	20.146.125	17.266.324	2.879.801	20.146.125			45.146.125	17.266.324		27.879.801	24.879.801
722081	177.060		177.060	177.060			177.060			177.060	177.060
722090							300.000			300.000	
722100											
722110	5.000.000		5.000.000	5.000.000			5.000.000			5.000.000	5.000.000
Tot. Cat. 22	168.321.102	42.159.551	125.931.551	168.091.102		230.000	312.371.102	190.414.416	36.013.763	157.970.449	169.570.187
TOT. TIT. 7	168.321.102	42.159.551	125.931.551	168.091.102		230.000	312.371.102	190.414.416	36.013.763	157.970.449	169.570.187

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

15/04/94 **RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993** PARTE I PAG. 6

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			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)
	- Avanzo di Amministrazione	677.007.899	105.042.948		782.050.847					
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	1.359.000.000	4.635.020.330	545.924.470	5.448.095.860	3.502.610.930	2.149.484.930	5.652.095.860	204.000.000	
	- TITOLO 2 -	11.680.000	4.200.000		15.880.000	24.203.726	1.435.187	25.638.913	9.758.913	
	- TITOLO 3 -									
	- TITOLO 4 -		545.924.470		545.924.470	272.962.235	272.962.235	545.924.470		
	- TITOLO 5 -									
	- TITOLO 6 -									
	- TITOLO 7 -	234.050.000			234.050.000	148.254.865	43.638.636	191.893.501	36.454.000	78.610.499
	- TOTALE GENERALE	2.281.737.899	5.290.187.748	545.924.470	7.026.001.177	3.948.031.756	2.467.520.988	6.415.552.744	250.212.913	78.610.499

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

15/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -											
- TITOLO 2 -	717.002.439	13.654.135	681.397.866	695.052.001		21.950.438	4.801.098.299	3.516.265.065	70.250.000	1.355.083.234	2.830.882.796
- TITOLO 3 -	296.586.000	59.846.000	185.740.000	245.586.000		51.000.000	312.466.000	84.049.726	8.323.726	236.740.000	187.175.187
- TITOLO 4 -											
- TITOLO 5 -	448.357.910	154.028.165	294.139.690	448.167.855		190.055	994.282.380	426.990.400		567.291.980	567.101.925
- TITOLO 6 -											
- TITOLO 7 -	168.321.102	42.159.551	125.931.551	168.091.102		230.000	312.371.102	190.414.416	36.013.763	157.970.449	169.570.187
TOTALE GENER.	1.630.267.451	269.687.851	1.287.209.107	1.556.896.958		73.370.493	6.420.217.781	4.217.719.607	114.587.489	2.317.085.663	3.754.730.095

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

15/04/94 **RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993** PARTE I PAG. 7

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
	Cat. 1 - SPESE ORGANI AMMINISTRATIVI									
101010	- Compensi al Presidente	42.180.000	32.000.000	33.000.000	41.180.000	39.540.075		39.540.075		1.639.925
101020	- Compensi Consiglio di Amministrazione	15.000.000		8.000.000	7.000.000	5.745.900	177.000	5.922.900		1.077.100
101030	- Compensi Collegio revisori dei conti	10.000.000	1.000.000		11.000.000	9.750.000		9.750.000		1.250.000
101040	- Rimborso spese viaggi,indennità missioni organi istituzionali	10.000.000	7.000.000	2.000.000	15.000.000	8.314.335	252.370	8.566.705		6.433.295
101050	- Compensi Comitato scientifico	4.000.000		3.500.000	500.000					500.000
10105C	- Compenso Comitato tecnico (C.B.P.A.)		4.000.000		4.000.000					4.000.000
101060	- Compensi Segretario amministrativo incaricato									
	- Totale Categoria 1 -	81.180.000	44.000.000	46.500.000	78.680.000	63.350.310	429.370	63.779.680		14.900.320
	Cat. 2 - spese fisse									
102010	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale del comparto ricerca	96.000.000	5.500.000		101.500.000	98.562.505	2.937.495	101.500.000		
102013	- Assunzione contrattisti (Stress)		38.800.000		38.800.000	3.788.289	35.011.711	38.800.000		
102014	- ASSUNZIONE CONTRATTISTI	57.200.000		17.200.000	40.000.000	11.264.813	15.000.000	26.264.813		13.735.187
10201P	- Assunzione tecnici a tempo determinato (PANDA)		188.000.000		188.000.000	20.665.089	154.393.678	175.058.767		12.941.233
102020	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale del contratto agricolo e di portierato	198.000.000	34.000.000		232.000.000	231.944.641		231.944.641		55.359
10202P	- Assunzione operai agricoli a tempo deter...(PANDA)		62.500.000	55.700.000	6.800.000	3.556.255	3.243.745	6.800.000		
102030	- Compensi lavoro straordinario	31.000.000		5.500.000	25.500.000	22.494.276		22.494.276		3.005.724
10203C	- Compenso lavoro straordinario (C.B.P.A.)		5.000.000		5.000.000					5.000.000
10203H	- STRAORDINARI PERSONALE (ECONOMIA MONTANA)	10.000.000		3.000.000	7.000.000	6.700.985		6.700.985		299.015
102040	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni interno	52.000.000		23.000.000	29.000.000	22.308.500	321.335	22.629.835	✓	6.370.165
102043	- MISSIONI INTERNO (STRESS)	8.000.000	1.485.325		9.485.325	3.487.840		3.487.840		5.997.485
102044	- MISSIONI INTERNO (OSSERVATORIO PEDOLOGICO)	40.000.000	7.825.845		47.825.845	7.547.045		7.547.045		40.278.800

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

15/04/94 **RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993** PARTE II PAG.

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
TIT. 1											
101010							41.180.000	39.540.075		1.639.925	
101020							7.000.000	5.745.900		1.254.100	177.000
101030							11.000.000	9.750.000		1.250.000	
101040	237.370	237.370		237.370			15.237.370	8.551.705		6.685.665	252.370
101050							500.000			500.000	
10105C							4.000.000			4.000.000	
101060											
Tot. Cat. 1	237.370	237.370		237.370			78.917.370	63.587.680		15.329.690	429.370
102010	24.824.685	16.303.038		16.303.038		8.521.647	118.324.685	114.865.543		3.459.142	2.937.495
102013							38.800.000	3.788.289		35.011.711	35.011.711
102014							20.000.000	11.264.813		8.735.187	15.000.000
10201P							188.000.000	20.665.089		167.334.911	154.393.678
102020							232.000.000	231.944.641		55.359	
10202P							6.800.000	3.556.255		3.243.745	3.243.745
102030							25.500.000	22.494.276		3.005.724	
10203C							5.000.000			5.000.000	
10203H	1.972.836	1.972.816		1.972.816		20	8.972.836	8.673.801		299.035	
102040	1.586.960	1.586.960		1.586.960			30.586.960	23.895.460		6.691.500	321.335
102043	433.420	433.420		433.420			6.918.745	3.921.260		2.997.485	
102044	2.650.680	2.650.680		2.650.680			30.476.525	10.197.725		20.278.800	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
102049	- Missioni interno (Incremento Produttività)									
10204C	- Missioni interno (C.B.P.A.)		15.000.000		15.000.000	421.725		421.725		14.578.275
10204E	- Missioni interno (Convenzione Barbabietola)	2.000.000			2.000.000					2.000.000
10204F	- Missioni interno (Convenzione Federchimica)									
10204H	- MISSIONI INTERNO (ECONOMIA MONTANA)	10.000.000	2.047.684		12.047.684	10.672.685	165.500	10.838.185		1.209.499
10204P	- Missioni interno I° anno (P.A.N.D.A.)		85.000.000		85.000.000	28.832.760	360.775	29.193.535		55.806.465
10204S	- Missioni interno (Legge 46)	10.000.000		5.000.000	5.000.000	1.650.000		1.650.000		3.350.000
102050	- Indennità e rimborso spese trasporto missioni estero	10.000.000	43.000.000		53.000.000	25.205.135	27.794.865	53.000.000	✓	
102053	- MISSIONI ESTERO (STRESS)	11.250.000			11.250.000					11.250.000
10205C	- Missioni estrero (C.B.P.A.)		20.000.000		20.000.000	15.725.690	3.000.000	18.725.690		1.274.310
10205F	- MISSIONI ESTERO (FEDERCHIMICA)	13.000.000	456.035		13.456.035	9.341.414	803.497	10.144.911		3.311.124
10205R	- Missioni estero (Convenzione Agrisont)									
10205S	- MISSIONI ESTERO (LEGGE 46)									
10205Z	- MISSIONI ESTERO (S.C.A.M.)	3.500.000			3.500.000					3.500.000
102060	- Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti									
102070	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	154.000.000			154.000.000	149.164.759	4.835.241	154.000.000		
102073	- Oneri assistenziali e previdenziali (Stress)		17.000.000		17.000.000	497.100	16.502.900	17.000.000		
102074	- Ritenute Previd.li a carico Ente (Osserv. Fitologico		17.200.000		17.200.000	1.664.967	15.535.033	17.200.000		
10207P	- Oneri previdenziali e assistenziali (P.A.N.D.A.)		93.500.000		93.500.000	2.589.600	14.974.708	17.564.308		75.935.692
102090	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente	500.000			500.000					500.000
102093	- Corsi per il personale	5.000.000	2.000.000		7.000.000		6.600.000	6.600.000		400.000
102100	- Indennità di rischio personale impiegatizio	1.100.000	31.350.000	3.600.000	28.850.000	22.351.541	6.497.902	28.849.443		557
	- Totale Categoria 2 -	712.550.000	669.684.859	113.000.000	1.269.214.859	790.437.614	307.978.385	1.098.415.999		260.798.890
Cat. 3	- CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									

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

15/04/94 **RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993** PARTE II PAG. 8

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
102049											
10204C							15.000.000	421.725		14.578.275	
10204E							2.000.000			2.000.000	
10204F											
10204H	2.528.460	2.528.460		2.528.460			14.576.144	13.201.145		1.374.999	165.500
10204P							85.000.000	28.832.760		56.167.240	360.775
10204S							5.000.000	1.650.000		3.350.000	
10205D	3.011.379	3.011.379		3.011.379			56.011.379	28.216.514		27.794.865	27.794.865
10205J							11.250.000			11.250.000	
10205C							20.000.000	15.725.690		4.274.310	3.000.000
10205F	5.314.346	5.314.346		5.314.346			15.770.381	14.655.760		1.114.621	803.497
10205R											
10205S	25.000	25.000		25.000			25.000	25.000			
10205Z							3.500.000			3.500.000	
102060											
102070	21.363.829	6.320.902	15.042.927	21.363.829			167.363.829	155.485.661		11.878.168	19.878.168
102073							17.000.000	497.100		16.502.900	16.502.900
102074							17.200.000	1.664.967		15.535.033	15.535.033
102077							93.500.000	2.589.600		90.910.400	14.974.708
102080							500.000			500.000	
102090	18.367.000	18.325.600		18.325.600		41.400	25.367.000	18.325.600		7.041.400	6.600.000
102100							28.850.000	22.351.541		6.498.459	6.497.902
Tot. Cat. 2	92.029.595	59.472.601	15.042.927	73.515.528		9.563.067	1.289.293.484	758.919.215		530.383.269	323.021.312

SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
				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)
103010		- Pensioni a carico dell'Ente									
	Cat. 4	- CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
104010		- Fitti passivi ed oneri locativi	8.200.000	4.000.000		12.200.000	8.950.125	1.635.000	10.585.125	✓	1.614.875
104020		- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali ed impianti	142.000.000	14.200.000	22.267.390	133.932.610	90.512.832	22.199.910	112.711.742	✓	21.220.868
104023		- MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI (STRESS)									
104024		- D.M.25.7.83 - Rifacimento impianto elettrico									
104028		- D.M. 5.7.78 - 15.10.80 - Ristrutturazione Sede Centrale									
104029		- Interventi strutturali - Manutenzione immobili									
10402X		- Ripristino ascensore	82.360.000			82.360.000		82.360.000	82.360.000	✓	
10402Y		- Contributo manutenzione tetto e infissi									
104030		- Riscaldamento	79.500.000		13.247.000	66.253.000	39.827.245	22.132.577	61.959.822	✓	4.293.178
104034		- RISCALDAMENTO (OSSERVATORIO PEDOLOGICO)									
10403H		- RISCALDAMENTO (ECONOMIA MONTANA)									
10403R		- RISCALDAMENTO (AGRIMONT)									
10403U		- Riscaldamento (Veneta Mineraria)									
104040		- Acqua potabile, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice	80.000.000	18.300.000		98.300.000	84.069.463	7.956.015	92.025.478	✓	6.274.522
104044		- SPESE LUCE, GAS, (OSSERVATORIO PEDOLOGICO)		352.952		352.952	352.952		352.952		
10404H		- SPESE LUCE - GAS - (ECONOMIA MONTANA)		891.881		891.881	891.881		891.881		
104045		- Acqua potabile, gas, en.elettrica (Legge 46)									
104050		- Spese acquisto materiale di consumo	25.000.000		5.300.000	19.700.000	14.682.529	3.271.198	17.953.727	✓	1.746.273
104053		- MATERIALE DI CANCELLERIA (STRESS)	2.000.000	2.278.900		4.278.900	601.267		601.267		3.677.633
104054		- MATERIALE DI CANCELLERIA (OSSERV. PEDOLOGICO)	10.000.000	3.307.957		13.307.957	611.000	6.911.818	7.522.818		5.785.139
10405C		- Materiale di cancelleria (C.B.P.A.)		2.500.000		2.500.000					2.500.000

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

15/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
103010											
104010	9.810.000	4.360.000	5.450.000	9.810.000			16.810.000	13.310.125		3.499.875	7.085.000
104020	42.665.451	37.623.376	4.684.000	42.307.376		358.075	162.698.061	128.136.208		34.561.853	26.882.910
104023											
104024											
104028											
104029	57.025.000	20.767.880	36.257.120	57.025.000			57.025.000	20.767.880		36.257.120	36.257.120
10402X							82.360.000			82.360.000	82.360.000
10402Y	3.856.063		3.856.063	3.856.063			3.856.063			3.856.063	3.856.063
104030	44.591.820	43.973.320		43.973.320		618.500	81.844.820	83.800.565	1.955.745		22.132.577
104034	749.922	749.922		749.922			749.922	749.922			
10403H											
10403R											
10403W	3.605.478	3.605.478		3.605.478			3.605.478	3.605.478			
104040	4.399.350	4.399.350		4.399.350			97.699.350	88.468.813		9.230.537	7.956.015
104044							352.952	352.952			
10404H							891.881	891.881			
10404S											
104050	2.747.279	1.961.879	785.400	2.747.279			19.447.279	16.644.408		2.802.871	4.056.598
104053	477.300	477.300		477.300			4.756.200	1.078.567		3.677.633	
104054	1.491.665	1.489.460		1.489.460		2.205	14.799.622	2.100.460		12.699.162	6.911.818
10405C							2.500.000			2.500.000	

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

15/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
10405D	- MATERIALE DI CONSUMO (ERSAL)									
10405F	- MATERIALE DI CANCELLERIA (FEDERCHIMICA)									
10405H	- MATERIALE DI CANCELLERIA (ECONOMIA MONTANA)	4.000.000	49.000		4.049.000	2.097.928	1.950.258	4.048.186		814
10405P	- Materiale di cancelleria (P.A.N.D.A.)		11.000.000		11.000.000	4.208.774		4.208.774		6.791.226
10405T	- Spese materiale vario S.I.C.A.		94.176		94.176					94.176
10405W	- Spese acquisto materiali di consumo (Veneta Mineraria)									
104060	- Spese postali, telefoniche, telegrafiche, trasporti, spedizioni e svincoli	66.000.000	19.000.000	6.000.000	79.000.000	66.332.460	11.791.885	78.124.345	✓	875.655
104062	- Equo indennizzo personale perdita integrità fisica e inferwita'causa servizio									
104063	- SPESE POSTALI (STPESS)	2.000.000			2.000.000					2.000.000
104064	- SPESE POSTALI (OSSERV. PEDOLOGICO)									
10406C	- Spese postali (C.B.P.A.)		2.500.000		2.500.000					2.500.000
10406H	- spese postali (economia montana)		2.000.000		2.000.000					2.000.000
104070	- Assicurazione contro rischi, incendio, furto ed altri	8.000.000	2.000.000		10.000.000	8.842.676		8.842.676	✓	1.157.324
104073	- ASSICURAZIONI BORSISTA (STRESS)	1.800.000		1.800.000						
104080	- Manutenzione e riparazione mobili e macchine per ufficio	19.000.000		4.000.000	15.000.000	4.593.052	8.354.983	12.948.035		2.051.965
10408D	- Manutenzione mobili macchine ufficio (E.R.S.A.L.)									
10408Z	- MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO (SCAM)									
104090	- Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni per consultazioni e per uso ufficio	1.000.000			1.000.000	506.000		506.000	✓	494.000
10409H	- LIBRI E RIVISTE PER CONSULTAZIONI (ECON. MONTANA)									
104100	- Esercizio manutenzione e noleggio mezzi di trasporto	35.000.000	1.200.000	8.000.000	28.200.000	15.384.675	11.763.955	27.148.630		1.051.370
104103	- MANUTENZIONE AUTOMEZZI (STPESS)	6.000.000	90.000		6.090.000	5.398.210		5.398.210		691.790
10410H	- Manutenzione autoveżzi	10.000.000		10.000.000						
10410P	- Manutenzione autoveżzi (P.A.N.D.A.)		10.000.000		10.000.000	100.000	25.000	125.000		9.875.000

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

15/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
10405D	3.997.448	3.997.448		3.997.448			3.997.448	3.997.448			
10405F	4.953.732	4.953.732		4.953.732			4.953.732	4.953.732			
10405H							4.049.000	2.097.928		1.951.072	1.950.258
10405P							11.000.000	4.208.774		6.791.226	
10405T	733.500	733.500		733.500			827.676	733.500		94.176	
10405W											
104060	5.245.300	5.245.300		5.245.300			79.245.300	71.577.760		7.667.540	11.791.885
104062											
104063							2.000.000			2.000.000	
104064											
10406C							2.500.000			2.500.000	
10406H							2.000.000			2.000.000	
104070							10.000.000	8.842.676		1.157.324	
104073											
104080	13.521.970	5.760.790	2.564.450	8.325.240		5.196.730	24.521.970	10.353.842		14.168.128	10.919.433
10408D	437.325					437.325	437.325			437.325	
10408Z											
104090	323.200	323.200		323.200			1.323.200	829.200		494.000	
10409H	193.000		193.000	193.000			193.000			193.000	193.000
104100	28.806.332	19.923.291	9.623.873	28.547.164		259.168	46.006.332	34.307.966		11.698.366	21.387.829
104103	3.920.000		3.920.000	3.920.000			7.000.000	5.398.210		1.601.790	3.920.000
10410H											
104105							10.000.000	100.000		9.900.000	25.000

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

/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
			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)
10410S	- Manutenzione automezzi(Legge 46)								
104110	- Canoni vari (Vigilanza notturna)	14.000.000		6.000.000	8.000.000	2.804.993	4.599.350	7.404.343	595.657
104120	- Spese esercizio calcolatori elettronici	13.000.000		8.000.000	5.000.000	4.246.032	236.810	4.482.842	517.158
104124	- SPESE ESERC. CALCOL. ELETTRONICI(OSSERV. PEDOL.)		10.857.810		10.857.810	1.208.825		1.208.825	9.648.985
104129	- Spese esercizio calcolatori elettronici (Incremento Produttività)								
10412H	- SESE ESERC. CALC. ELETTRONICI (ECONOMIA MONTANA)		12.397.870		12.397.870	1.596.823	10.698.100	12.294.923	102.947
10412P	- Materiale da computer (P.A.N.D.A.)		54.000.000		54.000.000	11.168.158	17.219.400	28.387.558	25.612.442
10412R	- Spese esercizio calcolatori elettronici (Agrimont)								
10412S	- Spese esercizio calcolatori elettronici (Legge 46)								
104130	- Spese per elaborazione dati sperimentali								
10413H	- SPESE ELABORAZIONE DATI (ECONOMIA MONTANA)								
104140	- Prestazioni professionali	15.000.000	10.000.000		25.000.000	20.965.500	1.023.400	21.988.900	3.011.100
104144	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI (OSSERV. PEDOL.)	39.000.000	309.800		39.309.800	1.456.560		1.456.560	37.853.240
10414C	- Prestazioni professionali (C.B.P.A.)		27.000.000		27.000.000				27.000.000
10414F	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FEDERCHIMICA)								
10414H	- Prestazioni professionali	9.000.000	5.000.000		14.000.000	9.229.770	3.570.000	12.799.770	1.200.230
10414P	- Incarichi professionali (P.A.N.D.A.)		65.500.000		65.500.000	3.820.000	4.760.000	8.580.000	56.920.000
10414S	- Prestazioni professionali (Legge 46)								
10414V	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI (VIDEOTEL)								
104150	- Spese per concorsi								
104160	- Spese funzionamento commissioni e comitati	1.000.000		1.000.000					
10416H	- SPESE FUNZIONAMENTO COMITATI (ECONOMIA MONTANA)	2.000.000		2.000.000					
104170	- Spese per accertamenti sanitari	500.000			500.000				500.000

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

5/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
10410S											
104110	3.199.934	3.199.934		3.199.934			9.199.934	6.004.927		3.195.007	4.599.350
104120	15.995.500	5.459.731	7.397.073	12.856.804		3.138.696	12.995.500	9.705.763		3.289.737	7.633.883
104124	3.449.895	3.449.895		3.449.895			14.307.705	4.658.720		9.648.985	
104129											
10412H	3.602.130	3.602.130		3.602.130			14.000.000	5.198.953		10.801.047	10.698.100
10412P							54.000.000	11.168.158		42.831.842	17.219.400
10412R	522.000		522.000	522.000			522.000			522.000	522.000
10412S											
104130											
10413H											
104140	34.609.156	214.200	32.252.956	32.467.156		2.142.000	40.609.156	21.179.700		19.429.456	33.276.356
104144	690.200		690.200	690.200			30.000.000	1.456.560		28.543.440	690.200
10414C							27.000.000			27.000.000	
10414F	2.000.000	2.000.000		2.000.000			2.000.000	2.000.000			
10414H							14.000.000	9.229.770		4.770.230	3.570.000
10414P							65.500.000	3.820.000		61.680.000	4.760.000
10414S											
10414V											
104150											
104160											
10416H											
104170	91.800	71.800	20.000	91.800			591.800	71.800		520.000	20.000

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

/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
104180	- Spese per cure, ricoveri,protesi,materiale pronto soccorso	1.000.000			1.000.000	578.890	77.350	656.240	✓	343.760
104190	- Acquisto vestiario e divise	2.000.000			2.000.000	1.017.600		1.017.600		982.400
104200	- Spese di rappresentanza	2.000.000			2.000.000	1.934.045	30.000	1.964.045		35.955
10420T	- SPESE DI RAPPRESENTANZA (X SICA)									
104210	- Acquisto prodotti ed accessori per laboratorio	25.000.000	4.000.000		29.000.000	11.472.960	16.950.422	28.423.382		576.618
104213	- PRODOTTI PER LABORATORIO (STRESS)	27.000.000	4.474.509		31.474.509	2.488.316	9.746.576	12.234.892		19.239.617
104214	- PRODOTTI PER LABORATORIO (OSSERV. PEDOLOGICO)	20.000.000	6.658.435		26.658.435	1.083.736	13.145.653	14.229.389		12.429.046
104219	- Prodotti laboratorio (Incremento Produttivita')									
10421D	- Prodotti laboratorio (E.R.S.A.L.)									
10421E	- Prodotti di laboratorio (Convenzione Barbabietola)	2.600.000			2.600.000					2.600.000
10421F	- Prodotti laboratorio (Federchimica)									
10421H	- PRODOTTI PER LABORATORIO (ECONOMIA MONTANA)	20.000.000		8.000.000	12.000.000	6.423.461	5.462.035	11.885.496		114.504
10421P	- Prodotti vari di laboratorio (P.A.N.D.A.)		217.000.000		217.000.000	37.485.282	29.508.756	66.994.038		150.005.962
10421R	- Prodotti laboratorio (Agrisont)									
10421S	- Prodotti laboratorio(Legge 46)									
10421W	- Prodotti laboratorio (Veneta Mineraria)									
104220	- Acquisto piante,concimi,anticrittogamici, antiparassitari e sementi	6.500.000			6.500.000	3.602.497	1.207.832	4.810.329		1.689.671
104223	- ACQUISTO PIANTE,SEMENTI,CONCIMI (STRESS)	2.000.000			2.000.000	41.000		41.000		1.959.000
104224	- ACQUISTO PIANTE,SEMENTI E CONCIMI (OSSERV. PED.)	2.000.000			2.000.000					2.000.000
10422A	- Acquisto piante,concimi,anticrittogamici,antiparassitari e sementi (azienda agricola)									
10422F	- Acquisto piante,concimi,anticrittogamici,antiparassitari e sementi (Federchimica)									
10422R	- Piante,concimi ecc. (Agrisont)									
10422S	- Piante concimi ecc.(Legge 46)									

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

/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
104180	67.050	67.050		67.050			1.067.050	645.940		421.110	77.350
104190	27.450	27.450		27.450			2.027.450	1.045.050		982.400	
104200	1.373.242	1.373.242		1.373.242			3.373.242	3.307.287		65.955	30.000
10420T											
104210	9.062.200	6.951.487	965.361	7.916.848		1.145.352	32.062.200	18.424.447		13.637.753	17.915.783
104213	5.761.848	4.730.832	1.031.016	5.761.848			22.236.357	7.219.148		15.017.209	10.777.592
104214	2.741.983	2.741.983		2.741.983			29.400.418	3.825.719		25.574.699	13.145.653
104219											
10421D	4.109.060	2.316.454	1.792.606	4.109.060			4.109.060	2.316.454		1.792.606	1.792.606
10421E							2.600.000			2.600.000	
10421F											
10421H	19.922.895	12.050.789	7.806.506	19.857.295		65.600	21.922.895	18.474.250		3.448.645	13.268.541
10421P							217.000.000	37.485.282		179.514.718	29.508.756
10421R											
10421S	2.129.212	1.419.670		1.419.670		709.542	2.129.212	1.419.670		709.542	
10421U	907.400	728.270		728.270		179.130	907.400	728.270		179.130	
104220	860.202	860.202		860.202			7.360.202	4.462.699		2.897.503	1.207.832
104223							2.000.000	41.000		1.959.000	
104224	1.860.000	1.123.200		1.123.200		736.800	3.860.000	1.123.200		2.736.800	
10422A	21.152.175					21.152.175	21.152.175			21.152.175	
10422F											
10422R											
10422S											

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

/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
10422W	- Piante,concimi ecc. (Veneta Mineraria)									
104230	- Acquisto pali di ferro,etichette,legname,attrezzi e materiale vario	13.200.000	4.000.000		17.200.000	15.465.849	271.400	15.737.249		1.462.751
10423D	- Acquisto materiale di ferramenta (E.R.S.A.L.)									
10423F	- Acquisto materiali di ferramenta (Federchimica)									
10423R	- Acquisto materiale di ferramenta(Agrisont)									
10423W	- Acquisto materiale di ferramenta(Veneta Mineraria)									
104240	- Spese sistemazione terreni									
104250	- Spese materiale fotografico sviluppo e stampa	1.000.000			1.000.000	273.000	20.000	293.000		707.000
104260	- Stampa annali,monografie,estratti,bollettini ed altri	7.000.000		2.000.000	5.000.000	1.708.090	71.400	1.779.490		3.220.510
10426G	- Stampa pubblicazioni (Incremento Produttività)									
10426H	- STAMPA ESTRATTI,BOLLETTINI (ECONOMIA MONTANA)	7.747.899			7.747.899					7.747.899
10426R	- Stampa pubblicazioni (Agrisont)									
10426S	- Stampa pubblicazioni(Agrisont Legge 46)									
104270	- Esercizio riparazione,manutenzione e noleggio macchine agricole	2.000.000	2.000.000		4.000.000	3.201.530		3.201.530		798.470
10427A	- Esercizio riparazione,manutenzione e noleggio macchine agricole (Azienda agraria)									
104280	- Manutenzione,riparazione attrezzi ed apparecchi scientifici ed attrezzature tecniche varie	30.000.000		8.000.000	22.000.000	10.392.366	7.493.093	17.885.459		4.114.541
104283	- MANUTENZIONE APPARECCH. SCIENTIFICI (STRESS)	8.000.000	2.809.020		10.809.020	2.856.000	1.189.048	4.045.048		6.763.972
10428D	- Manutenzione apparecchi scientifici (E.R.S.A.L.)									
10428E	- Manutenzione apparecchi scientifici (Convenzione Barbabietola)	2.800.000			2.800.000					2.800.000
10428F	- Manutenzione apparecchi scientifici (Federchimica)									
10428H	- MANUT.APPARECCHI SCIENTIFICI (ECONOMIA MONTANA)		8.263.015		8.263.015		7.956.340	7.956.340		306.675
10428P	- Sensori data Logger (P.A.N.D.A.)		35.000.000		35.000.000	10.187.114	2.675.120	12.862.234		22.137.766
10428R	- Manutenzione apparecchi scientifici (Agrisont)									

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

'04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
104220											
104230	1.518.685	1.518.685		1.518.685			17.518.685	16.984.534		534.151	271.400
104230											
104231											
104232	170.476					170.476	170.476			170.476	
104233											
104240	8.415.000		8.415.000	8.415.000			8.415.000			8.415.000	8.415.000
104250	6.000	6.000		6.000			1.006.000	279.000		727.000	20.000
104260	5.995.760	5.730.192	236.810	5.967.002		28.758	5.995.760	7.438.282	1.442.522		308.210
104269											
104261							7.747.899			7.747.899	
104262											
104265											
104270	2.048.633	1.787.054	104.499	1.891.553		157.080	6.048.633	4.988.584		1.060.049	104.499
104271	23.148.603					23.148.603	23.148.603			23.148.603	
104280	15.853.280	15.076.839		15.076.839		776.441	27.853.280	25.469.205		2.384.075	7.493.093
104283	4.690.980	1.942.080		1.942.080		2.748.900	8.000.000	4.798.080		3.201.920	1.189.048
104280											
104281							2.800.000			2.800.000	
104291											
104281	5.629.890	5.629.890		5.629.890			13.892.905	5.629.890		8.263.015	7.956.340
104290							35.000.000	10.197.114		24.812.886	2.675.120
104261											

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

/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
104285	- MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE (Legge 46)									
104286	- Manutenzione apparecchi scientifici(Veneta Miner)									
104287	- Manutenzione strumentazione	2.500.000			2.500.000		2.225.300	2.225.300		274.700
104290	- Mangimi,foraggio ecc.									
104300	- Spese per progettazione e realizzazione prototipi prove connesse	1.000.000			1.000.000					1.000.000
104310	- Spese attivita'divulgative e iscrizioni a società scientifiche	6.000.000	4.000.000		10.000.000	8.535.152	850.000	9.385.152		614.848
104313	- ISCRIZIONI A SOCIETA' SCIENTIFICHE (STRESS)	2.000.000	900.000		2.900.000	488.000		488.000		2.412.000
104315	- Spese attività divulgative (Legge 46)		2.000.000		2.000.000	779.764		779.764		1.220.236
104316	- Spese attività divulgative (Veneta Mineraria)									
104320	- Spese per cartografia,classificazione terreni ecc	1.000.000			1.000.000					1.000.000
104330	- Manutenzione e funzionamento stazioni meteo									
104340	- Indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e campagna									
104350	- Rilegatura libri e riviste									
104360	- Gestione campi sperimentali	38.000.000		22.000.000	16.000.000	3.706.000	9.177.750	12.883.750		3.116.250
104364	- GESTIONE CAMPI SPERIMENTALI (OSSERV. PEDOL.)		27.141.600		27.141.600		13.000.000	13.000.000		14.141.600
104366	- Gestione campi sperimentali (Convenzione Barb.)	7.200.000			7.200.000					7.200.000
104365	- GESTIONE CAMPI SPERIMENTALI (Legge 46)	9.200.000		9.200.000						
104370	- Analisi chariche e tecnologiche									
104379	- Analisi carp. terreno (P.A.N.D.A.)		70.000.000		70.000.000					70.000.000
104371	- Spese per organizzazione Convegno									
104380	- Spese di coordinamento - Sopralluoghi									
104385	- Spese di coordinamento (P.A.N.D.A.)		451.000.000	215.800.000	235.200.000	19.860.132	5.772.400	25.632.532		209.567.468
104390	- Spese coordinamento segreteria									

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

/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
104285	2.082.500	2.082.500		2.082.500			2.082.500	2.082.500			
104288											
104287							2.500.000			2.500.000	2.225.300
104290											
104300	7.196.400	7.196.400		7.196.400			3.196.400	7.196.400	4.000.000		
104310	1.010.000		1.010.000	1.010.000			11.010.000	8.535.152		2.474.848	1.860.000
104313							2.900.000	488.000		2.412.000	
104315							2.000.000	779.764		1.220.236	
104318	404.600					404.600	404.600			404.600	
104320							1.000.000			1.000.000	
104330											
104340											
104350											
104360	29.009.724	28.890.504		28.890.504		119.220	19.009.724	32.596.504	13.586.780		9.177.750
104364	11.316.900		11.316.900	11.316.900			20.458.500			20.458.500	24.316.900
104368							7.200.000			7.200.000	
104365	8.520.400	8.520.000		8.520.000		400	8.520.400	8.520.000		400	
104370											
104378							70.000.000			70.000.000	
104371											
104380											
104389							235.209.000	19.860.132		215.339.868	5.772.400
104390											

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

15/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
	- Totale Categoria 4 -	924.107.899	1.118.066.925	352.614.390	1.689.560.434	548.040.514	349.289.134	897.329.648		792.230.786
	Cat. 5 - CATEGORIA V - SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	- Borse di studio									
105013	- BORSE DI STUDIO (STRESS)	54.000.000		54.000.000						
105018	- Borse di studio									
10501I	- Borse di studio prog. fisiologia									
	- Totale Categoria 5 -	54.000.000		54.000.000						
	Cat. 6 - CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI PASSIVI									
106010	- Interventi assistenziali al personale ed alle loro famiglie									
106030	- Allo Stato									
106040	- Alle Regioni									
106050	- Ai Comuni e Provincie									
106060	- Ad altri Enti del settore pubblico e privato									
	Cat. 7 - CATEGORIA VII - ONERI FINANZIARI									
107010	- Interessi passivi									
107020	- Spese e commissioni bancarie	1.500.000	1.000.000		2.500.000	1.263.161	159.164	1.422.325		1.077.675
	- Totale Categoria 7 -	1.500.000	1.000.000		2.500.000	1.263.161	159.164	1.422.325		1.077.675
	Cat. 8 - CATEGORIA VIII - ONERI TRIBUTARI									
108010	- Imposte tasse e tributi vari	25.000.000	23.826.000		48.826.000	43.470.965	5.156.785	48.627.750		198.250
108020	- Versamenti I.V.A.	1.000.000			1.000.000	15.000	985.000	1.000.000		
108029	- Versamenti I.V.A. (Incr. Prod.)									
10802D	- Versamenti IVA (E.R.S.A.L.)									
10802F	- Versamenti I.V.A. (Federchimica)									
10802H	- VERSAMENTI I.V.A. (ECONOMIA MONTANA)									

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

15/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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. 4	494.704.298	290.113.689	140.894.833	431.008.522		63.695.776	1.962.464.732	838.154.203	20.985.047	1.145.295.576	490.183.967
105010											
105013											
105018	174.750.000	99.500.000	67.500.000	167.000.000		7.750.000	144.750.000	99.500.000		45.250.000	67.500.000
105011	2.500.000	2.500.000		2.500.000			2.500.000	2.500.000			
Tot. Cat. 5	177.250.000	102.000.000	67.500.000	169.500.000		7.750.000	147.250.000	102.000.000		45.250.000	67.500.000
106010											
106030											
106040											
106050											
106060											
107010											
107020	205.907	205.907		205.907			2.705.907	1.469.068		1.236.839	159.164
Tot. Cat. 7	205.907	205.907		205.907			2.705.907	1.469.068		1.236.839	159.164
108010	4.652.381	4.588.097		4.588.097		64.284	50.478.381	48.059.062		2.419.319	5.156.785
108020							1.000.000	15.000		985.000	985.000
108029											
108020											
10802F	1.019.550		1.019.550	1.019.550			1.019.550			1.019.550	1.019.550
10802H	23.949.580		23.949.580	23.949.580			23.949.580			23.949.580	23.949.580

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

15/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
10802R	- Versamenti I.V.A. (Agrimont)									
10802S	- Versamenti I.V.A. (Agrimont Legge 46)									
10802W	- Versamenti I.V.A. (Veneta Mineraria)									
10802Z	- VERSAMENTI I.V.A. (S C A M)									
	- Totale Categoria 8 -	26.000.000	23.826.000		49.826.000	43.485.965	6.141.785	49.627.750		198.250
	Cat. 9 - CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE									
109010	- Restituzioni e rimborsi diversi									
	Cat. 10 - CATEGORIA X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110010	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.		6.000.000		6.000.000	5.173.215		5.173.215		826.785
110020	- Fondo di riserva		121.449.795	54.100.000	67.349.795					67.349.795
110021	- FONDO DI RISERVA (A.R.)									
110022	- FONDO DI RISERVA (CONTRIBUTO PERSONALE ENTE)									
110023	- FONDO DI RISERVA (STPESS)	76.350.000			76.350.000					76.350.000
11002P	- Fondo di riserva ordinario (P.A.N.D.A.)		1.251.000.000		1.251.000.000					1.251.000.000
110025	- Fondo di riserva (Agrimont legge 46)									
110030	- Oneri vari straordinari									
110040	- Spese per realizzo entrate									
110050	- Altre spese non classificabili	500.000	300.000		800.000	526.480	154.740	681.220		118.780
	- Totale Categoria 10 -	76.850.000	1.378.749.795	54.100.000	1.401.499.795	5.699.695	154.740	5.854.435		1.395.645.360
	- TOTALE TITOLO 1 -	1.875.197.899	3.235.307.199	620.214.300	4.491.291.118	1.362.277.259	664.152.578	2.026.429.837		2.464.861.281
	TITOLO 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 11 - CATEGORIA XI - ACQUISIZIONE BENIUSO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
211010	- Acquisto immobili									
21101M	- Ristrutturazione linea elettrica Monterotondo									

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

15/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
10802R											
10802S											
10802W											
10802Z	3.800.000	3.389.000		3.389.000		411.000	3.800.000	3.389.000		411.000	
Tot. Cat. 8	33.421.511	7.977.097	24.969.136	32.946.227		475.284	80.247.511	51.463.062		28.784.449	31.110.915
109010											
110010	750.000		750.000	750.000			6.750.000	5.173.215		1.576.785	750.000
110020							20.349.795			20.349.795	
110021											
110022											
110023											
11002P											
110025											
110030											
110040											
110050							800.000	526.480		273.520	154.740
Tot. Cat. 10	750.000		750.000	750.000			27.899.795	5.699.695		22.200.100	904.740
TOT. TIT. 1	788.647.681	459.006.664	249.156.890	708.163.554		80.484.127	3.588.778.799	1.821.283.920	20.985.047	1.788.479.923	913.309.468
TIT. 2											
211010											
211018											

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

15/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
21101M	- Adduzione acqua pozzo Tor Mancina									
21101P	- Recinzione impianto lisimetrico									
21101Q	- Lavori sistemazione terreno impianto lisimetrico									
211020	- Completamento nuova sede S.O.P. Gorizia									
211025	- Manutenzione Serra Torino		124.700.000		124.700.000					124.700.000
211030	- Spese per costruzioni in corso									
21103G	- D.M.25.7.77. impianto lisimetrico									
21103Z	- Opere con fondi propri impianto lisimetrico									
211040	- Acquisto diritti reali									
211050	- Lavori terreno Tor Mancina									
	- Totale Categoria 11 -		124.700.000		124.700.000					124.700.000
Cat. 12	- CATEGORIA XII - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	- Acquisti di impianti,attrezzature e macchinari	5.000.000	394.247.683	700.000	398.547.683	370.892.319	24.937.990	395.830.309		2.717.374
212011	- Acquisti di impianti,attrezzature e macchinari ana lisi di revisione	30.000.000	357.038.017		387.038.017	2.499.000	366.220.080	368.719.080		18.318.937
212014	- ACQUISTO STRUMENTAZIONE (OSSERVATORI PEDOL.)	22.500.000		8.500.000	14.000.000	8.687.000	5.176.500	13.863.500		136.500
212016	- Acquisto Gascromatografo									
212019	- acquisto strumentazione (E.P.S.A.L.)									
21201G	- Strumentazione impianto lisimetrico Monterotondo									
212011	- Acquisto strumentazione (Prog. Fisiologia)									
21201P	- Acquisto strumentazione (P.A.N.D.A.)		1.208.020.065		1.208.020.065	1.189.480.852	16.620.800	1.206.101.652		1.918.413
21201R	- Acquisto strumentazione (Agrisont)									
21201S	- Acquisto strumentazione (Legge 46)	14.000.000	8.500.000	13.500.000	9.000.000	480.000	8.472.800	8.952.800		47.200
21201Z	- ACQUISTO STRUMENTAZIONE (S C A M)	14.000.000			14.000.000		13.826.610	13.826.610		173.390

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

15/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
211011											
211012	11.658.863		11.658.863	11.658.863			11.658.863			11.658.863	11.658.863
211013											
211020											
211025							124.700.000			124.700.000	
211030											
211036											
211037											
211040											
211050											
Tot. Cat. 11	11.658.863		11.658.863	11.658.863			136.358.863			136.358.863	11.658.863
212010	714.000	714.000		714.000			399.261.683	371.606.319		27.655.364	24.937.990
212011	19.702.830		19.702.830	19.702.830			406.740.847	2.499.000		404.241.847	385.922.910
212014							10.500.000	8.687.000		1.813.000	5.176.500
212016	62.667.043	62.667.043		62.667.043			62.667.043	62.667.043			
212018											
212019											
212011											
212019							1.208.020.065	1.189.480.852		18.539.213	16.620.800
212018											
212019	456.960					456.960	9.456.960	480.000		8.976.960	8.472.800
212017							14.000.000			14.000.000	13.826.610

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

15/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I

SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
				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)
212020	-	Ripristino,trasformaz. e manutez. straordinaria attrezzature e macchinari									
212030	-	Acquisto di automezzi		19.299.997		19.299.997	19.299.997		19.299.997	✓	
212040	-	Acquisto mobili e macchine ufficio	20.000.000			20.000.000	19.936.064		19.936.064		63.936
212044	-	ACQUISTO MACCHINE UFFICIO (OSSERVATORIO PEDOL.)	13.000.000		13.000.000						
212040	-	Acquisto mobili e macchine ufficio (E.R.S.A.L.)									
212041	-	Arredi tecnici S.O.P. Gorizia		190.400		190.400					190.400
212041	-	Mobili e macchine ufficio (Agrimont)									
212045	-	Acquisto mobili (Legge 46)		30.000.000	10.000.000	20.000.000	483.140	17.046.512	17.529.652		2.470.348
212050	-	Grandi manutenzioni di automezzi		5.000.000	5.000.000						
212060	-	Acquisto libri,riviste,ecc. per biblioteca	24.000.000			24.000.000	17.301.078	6.302.800	23.603.878	✓	396.122
21206C	-	Acquisto libri e riviste (C.B.P.A.)		5.000.000		5.000.000	4.939.250	60.750	5.000.000		
212065	-	Acquisto libri (Legge 46)		15.268.770		15.268.770	12.601.396	2.657.073	15.258.469		10.301
212070	-	Acquisto macchine agricole		17.899.997		17.899.997	17.899.997		17.899.997		
212074	-	ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE (OSSERVATORIO PED.)	7.000.000		7.000.000						
212075	-	Acquisto att. di campagna (Legge 46)		3.473.900	1.768.770	1.705.130	1.705.130		1.705.130		
		- Totale Categoria 12 -	149.500.000	2.063.938.829	59.468.770	2.153.970.059	1.666.205.223	461.321.915	2.127.527.138		26.442.921
	Cat. 13 -	CATEGORIA XIII - ACQUISTO VALORI MOBILIARI									
	Cat. 14 -	CATEGORIA XIV -CONCESSIONIDI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214010	-	Versamenti in depositi									
214020	-	Versamenti fondo di fine rapporto di lavoro	22.000.000			22.000.000		8.000.000	8.000.000		14.000.000
214030	-	Depositi a cauzione									
214040	-	Versamenti per anticipo Istituto Tesoriere									
		- Totale Categoria 14 -	22.000.000			22.000.000		8.000.000	8.000.000		14.000.000
	Cat. 15 -	CATEGORIA XV - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE IN QUIESCENZA									

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

15/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
212020											
212030							19.299.997	19.299.997			
212040	15.562.000	15.562.000		15.562.000			20.562.000	35.498.064	14.936.064		
212044											
21204D	8.000.000	8.000.000		8.000.000			8.000.000	8.000.000			
21204L	242.002.551	242.000.981		242.000.981		1.570	242.192.951	242.000.981		191.970	
21204R											
21204S							20.000.000	483.140		19.516.860	17.046.512
212050											
212060	42.020.679	13.734.969	28.226.303	41.961.272		59.407	46.020.679	31.036.047		14.984.632	34.529.103
21206C							5.000.000	4.939.250		60.750	60.750
212065							15.268.770	12.601.396		2.667.374	2.657.073
212070							17.899.997	17.899.997			
212074											
212075							1.705.130	1.705.130			
Tot. Cat. 12	391.126.063	342.678.993	47.929.133	390.608.126		517.937	2.506.596.122	2.008.884.216	14.936.064	512.647.970	509.251.048
214010											
214020	24.175.134	15.857.606	8.317.528	24.175.134			46.175.134	15.857.606		30.317.528	16.317.528
214030											
214040											
Tot. Cat. 14	24.175.134	15.857.606	8.317.528	24.175.134			46.175.134	15.857.606		30.317.528	16.317.528

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

/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I

SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
				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)
215010		- indennità anzianità personale cessato dal serviz								
		- TOTALE TITOLO 2 -	171.500.000	2.188.638.829	59.468.770	2.300.670.059	1.666.205.223	469.321.915	2.135.527.138	165.142.921
	TITOLO 3	- TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								
	Cat. 16	- CATEGORIA XVI - RIMBORSI DI MUTUI								
	Cat. 17	- CATEGORIA XVII - RIMBORSI SU ANTICIPAZIONI PASSIVE								
	Cat. 18	- CATEGORIA XVIII - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI								
	Cat. 19	- CATEGORIA XIX - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI								
	Cat. 20	- CATEGORIA XX - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
	TITOLO 4	- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
	Cat. 21	- CATEGORIA XXI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
421010		- Ritenute erariali	60.000.000			60.000.000	76.479.000	19.975.000	96.454.000	36.454.000 /
421020		- Ritenute previdenziali ed assistenziali	74.000.000			74.000.000	31.133.186	8.429.661	39.562.847	/ 34.437.153
421030		- Ritenute diverse								
421040		- Trattenute a favore di terzi								
421050		- Somme pagate per conto terzi	27.000.000			27.000.000	14.012.152	5.632.167	19.644.319	/ 7.355.681
421060		- Partite in conto sospesi	31.000.000			31.000.000	7.482.335		7.482.335	/ 23.517.665
421070		- Anticipazione fondo economato	6.750.000			6.750.000	6.750.000		6.750.000	/
421080		- Anticipazioni sezioni operative periferiche	35.000.000			35.000.000	22.000.000		22.000.000	/ 13.000.000
421090		- Anticipazioni varie	300.000			300.000				/ 300.000
421100		- Somme pagate a favore del Comitato Organizzativo Convegno S.I.C.A.								
		- Totale Categoria 21 -	234.050.000			234.050.000	157.856.673	34.036.828	191.893.501	36.454.000 / 78.610.499
		- TOTALE TITOLO 4 -	234.050.000			234.050.000	157.856.673	34.036.828	191.893.501	36.454.000 / 78.610.499

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

/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
215010											
TOT. TIT. 2 TIT. 3	426.960.060	358.536.599	67.905.524	426.442.123		517.937	2.689.130.119	2.024.741.822	14.936.064	679.324.361	537.227.439
TIT. 4											
421010	13.553.688	13.136.000	417.680	13.553.688			73.553.688	89.615.000	16.061.312		20.392.688
421020	4.750.461	4.194.014	556.447	4.750.461			77.450.461	35.327.200		42.123.261	8.986.108
421030											
421040											
421050	6.378.450	4.546.630	1.601.820	6.148.450		230.000	31.378.450	18.558.782		12.819.668	7.233.987
421060	8.248.842	8.248.842		8.248.842			39.248.842	15.731.177		23.517.665	
421070							6.750.000	6.750.000			
421080							35.000.000	22.000.000		13.000.000	
421090							300.000			300.000	
421100											
Tot. Cat. 21	32.931.441	30.125.486	2.575.955	32.701.441		230.000	263.681.441	187.982.159	16.061.312	91.760.594	36.612.783
TOT. TIT. 4	32.931.441	30.125.486	2.575.955	32.701.441		230.000	263.681.441	187.982.159	16.061.312	91.760.594	36.612.783

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

/04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	1.876.187.899	3.235.307.609	620.214.390	4.491.281.118	1.362.277.259	664.152.578	2.026.429.837		2.464.851.281
	- TITOLO 2 -	171.500.000	2.188.638.829	59.468.770	2.300.670.059	1.666.205.223	469.321.915	2.135.527.138		165.142.921
	- TITOLO 3 -									
	- TITOLO 4 -	234.050.000			234.050.000	157.856.673	34.036.828	191.893.501	36.454.000	78.610.499
	- TOTALE GENERALE	2.281.737.899	5.423.946.438	679.683.160	7.026.001.177	3.186.339.155	1.167.511.321	4.353.850.476	36.454.000	2.708.604.701

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

'04/94

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993 PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	788.647.681	459.006.664	249.156.890	708.163.554		80.484.127	3.588.778.799	1.821.283.923	20.985.047	1.788.479.923	913.309.468
- TITOLO 2 -	426.960.060	358.536.599	67.905.524	426.442.123		517.937	2.689.130.119	2.024.741.822	14.936.064	679.324.361	537.227.439
- TITOLO 3 -											
- TITOLO 4 -	32.931.441	30.125.486	2.575.955	32.701.441		230.000	263.681.441	187.982.159	16.061.312	91.760.594	36.612.783
TOTALE GENER.	1.248.539.182	847.668.749	319.638.369	1.167.307.118		81.232.064	6.541.590.359	4.034.007.904	51.982.423	2.559.564.878	1.487.149.690

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

7/04/94

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	400.322.578	584.034.281	183.711.703	
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	400.322.578	584.034.281	183.711.703	
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	1.138.747.221	3.395.996.721	2.257.249.500	
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	491.520.230	358.733.374		132.786.856
	1.630.267.451	3.754.730.095	2.257.249.500	132.786.856
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, serestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari	223.468.030	229.730.382	8.000.000	1.737.648
	223.468.030	229.730.382	8.000.000	1.737.648

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

7/04/94

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	930.910.735	1.042.204.793	111.294.058	
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	317.628.447	444.944.897	127.316.450	
	1.248.539.182	1.487.149.690	238.610.508	
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				

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

7/04/94

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				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
~~Edifici~~ TERRENI	361.373.849	361.373.849		
Costruzioni in corso	2.648.480.768	2.648.480.768		
Diritti reali				
	3.010.359.617	3.010.359.617		

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

7/04/94

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale				
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi- T.F.R	266.587.364	301.526.571	34.939.207	
	266.587.364	301.526.571	34.939.207	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento ~~immobili~~ MACCHINE AGRICOLE	101.037.947	109.397.873	8.359.926	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	4.131.831.298	4.450.315.832	318.484.544	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	244.385.055	276.547.441	32.162.386	
	4.477.254.290	4.836.261.146	359.006.856	
TOTALE PASSIVITA'	5.998.380.836	6.624.937.407	632.556.571	
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

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

7/04/94

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	5.041.787.128	6.726.071.542	1.684.284.414	
Automezzi	445.399.966	765.048.423	319.648.457	
Mobili e macchine d'ufficio				
~~Bestiame~~ MACCHINE AGRICOLE	193.926.011	213.531.138	19.605.127	
Materiale bibliografico	486.126.876	538.505.162	52.378.286	
	6.167.239.981	8.243.156.265	2.075.916.284	
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
~~Costi pluriennali diversi~~ BENI IN CORSO DI ACQUISIZIONE	371.920.132	423.013.049	399.747.936	348.655.019
	371.920.132	423.013.049	399.747.936	348.655.019
TOTALE ATTIVITA'	11.803.577.789	16.245.023.689	4.924.625.423	483.179.523
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	11.803.577.789	16.245.023.689	4.924.625.423	483.179.523
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

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

7/04/94

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	5.811.196.953	9.620.086.282	3.808.889.329	
	5.811.196.953	9.620.086.282	3.808.889.329	
TOTALE A PAREGGIO	11.803.577.789	16.245.023.689	4.441.445.900	
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia , ecc.				
Conti diversi				

IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni Toderi)

IL DIRET
(Prof. PACC

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. ENNIO MAGNAPERA)

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

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

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE

TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Categoria 1 - CATEGORIA I - ALIQ.CONTRIB. A CARICO DATORE LAVORO E/O ISCRITTI	£.	
Categoria 2 - CATEGORIA II - QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE SPECIFICHE GESTIONI	£.	
TITOLO 2 - ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI		
Categoria 3 - CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DALLO STATO	£.	5.652.095.860
Categoria 4 - CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	£.	
Categoria 5 - CATEGORIA V - TRASFERIMENTI DA COMUNE A PROVINCE	£.	
Categoria 6 - CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	£.	
TITOLO 3 - TITOLO III - ALTRE ENTRATE		
Categoria 7 - CATEGORIA VII - ENTRATA DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	£.	
Categoria 8 - CATEGORIA VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	16.621.647
Categoria 9 - CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£.	9.017.266
Categoria 10 - CATEGORIA X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	
Totale parte prima	£.	5.677.734.773

SPESE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
Categoria 1 - SPESE ORGANI AMMINISTRATIVI	£.	63.779.680
Categoria 2 - spese fisse	£.	1.008.415.999
Categoria 3 - CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.	
Categoria 4 - CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£.	897.329.648
Categoria 5 - CATEGORIA V - SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	
Categoria 6 - CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	
Categoria 7 - CATEGORIA VII - ONERI FINANZIARI	£.	1.422.325
Categoria 8 - CATEGORIA VIII - ONERI TRIBUTARI	£.	49.627.750
Categoria 9 - CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	£.	
Categoria 10 - CATEGORIA X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	5.854.435
Totale parte prima	£.	2.026.429.837

26/04/94 **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:		
--	Ricavi pluriennali	£.	
--	ricavi pluriennali	£.	
--		£.	
--	Ricavi pluriennali	£.	
	Totale	£.	
B)	Produzioni e movimenti interni		
--		£.	
	Totale	£.	
C)	Trasferimenti attivi in natura (oblazioni,lasciti donazioni in natura)		
--		£.	
	Totale	£.	
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie:		
--	Sopravvenienze attive	£.	545.924.470
--	Insussistenze passive	£.	81.232.064
	Totale	£.	627.156.534
E)	Spese impegnate di competenza di successivi eserci		
--		£.	
	Totale	£.	
	Totale parte seconda	£.	627.156.534

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

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

		SPESE		
A)	Spese di competenza,impegnate in esercizi precedenti:			
--	Costi pluriennali		£.	
		Totale	£.	
B)	Produzioni e movimenti interni:			
--			£.	
		Totale	£.	
C)	Trasferimenti passivi in natura(contributi,concorsi,soccorsi,oblazioni in natura)			
--			£.	
		Totale	£.	
D)	Ammortamenti e deperimenti			
--	Immobili		£.	
--	Impianti,attrezzature,macchinari		£.	318.484.544
--	Automezzi,mobili,macchine ufficio		£.	32.162.386
--	Macchine agricole		£.	8.359.926
--	Impianti attrezzature e macchinari		£.	
--	Automezzi mobili e macchine ufficio		£.	
--	Macchine agricole		£.	
--	Impianti attrezzature e macchinari		£.	
--	Automezzi mobili e macchine d'ufficio		£.	
--	Macchine agricole		£.	
		Totale	£.	359.006.856
E)	Svalutazioni e deprezzamenti			
--			£.	517.937
		Totale	£.	517.937

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

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza			
--		£.	
	Totale	£.	
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità del personale			
--		£.	
-- Quota dell'esercizio per il fondo di fine rapporto di lavoro		£.	34.939.207
--		£.	
	Totale	£.	34.939.207
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:			
-- Sopravvenienze passive		£.	1.737.648
-- Insussistenze attive		£.	73.370.493
	Totale	£.	75.108.141
I) Entrate accertate nell' esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
--		£.	
	Totale	£.	
	Totale parte seconda		£. 469.572.141

Totale generale entrate	£.	6.304.891.307
Totale generale spese	£.	2.496.001.978
Avanzo economico	£.	3.808.889.329
Totale a pareggio	£.	6.304.891.307

IL PRESIDE
(Prof. Giovanni T



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

26/04/94

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			£.	400.322.578
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£. 3.948.031.756		
	in c/ residui	£. 269.687.851	£.	4.217.719.607
PAGAMENTI	in c/ competenza	£. 3.186.339.155		
	in c/ residui	£. 847.668.749	£.	4.034.007.904
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			£.	584.034.281
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£. 1.287.209.107		
	dell'esercizio	£. 2.467.520.988	£.	3.754.730.095
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£. 319.638.387		
	dell'esercizio	£. 1.167.511.221	£.	1.487.149.690
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			£.	2.851.614.686

IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni Toderi)

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. E[illegible])

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

20/04/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 203011							
1300	00049	90	ANALISI DI REVISIONE	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	675.319	-675.319				
1300	00057	92	contributo ordinario analisi di revisione	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	53.228.500			53.228.500		
1300	00070	93	Contributo per acquisto attrezzature scientifiche	MIN.PER IL COORD.DELLE POL. AGRIC.ALIM. E FORESTAL	166.250.000			166.250.000		
				TOTALE CAPITOLO	220.153.819	-675.319		219.478.500		
			CAPITOLO 203012							
1300	00088	92	contributo D.M. 455/1574/91	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	1.304.135		1.304.135		43	21/04/93
				TOTALE CAPITOLO	1.304.135		1.304.135			
			CAPITOLO 203013							
1300	00050	92	programma stress biotici ed abiotici	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	119.542.500			119.542.500		
				TOTALE CAPITOLO	119.542.500			119.542.500		
			CAPITOLO 203014							
1300	00080	92	Contributo D.M. 54555 del 23/12/1991	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	190.855.000			190.855.000		
				TOTALE CAPITOLO	190.855.000			190.855.000		
			CAPITOLO 203018							
1300	00001	80	RIPRISTINO SEDE CENTRALE	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	15.559.956			15.559.956		
				TOTALE CAPITOLO	15.559.956			15.559.956		
			CAPITOLO 203018							
1300	00039	90	BORSE DI STUDIO	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	7.500.000			7.500.000		
1300	00040	90	BORSE DI STUDIO	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	9.000.000	-7.750.000	1.250.000		200	22/12/93
1300	00005	92	borse di studio	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	49.500.000			49.500.000		
1300	00105	93	D.M. 574/7241/93 del 22.11.1993 concessione borse di studio	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIM.TI E FOR.LI	102.000.000			102.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	168.000.000	-7.750.000	1.250.000	159.000.000		
			CAPITOLO 20301C							
1300	00123	93	CONTRIBUTO	MIN.PER IL COORD.DELLE POL. AGRIC.ALIM. E FORESTAL	72.000.000			72.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	72.000.000			72.000.000		
			CAPITOLO 20301E							
1300	00021	85	CONVENZIONE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	17.000.000			17.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	17.000.000			17.000.000		

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

20/04/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

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

Camera dei Deputati Segretariato Generale ROMA

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

20/04/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
					TOTALE CAPITOLO	47.000.000		24.000.000	23.000.000		
			CAPITOLO 30702Z								
1300	00091	92	CONVENZIONE DI RICERCA	S.C.A.M.		23.800.000		11.900.000	11.900.000	94	14/07/93
					TOTALE CAPITOLO	23.800.000		11.900.000	11.900.000		
			CAPITOLO 307040								
1300	00021	81	CONTRATTO VENDITA ERBE	ADDARI Nunzio		3.240.000			3.240.000		
1300	00050	83	RICAVI VENDITA PRODOTTI	MIANI Silvana		12.600.000			12.600.000		
					TOTALE CAPITOLO	15.840.000			15.840.000		
			CAPITOLO 30704A								
1300	00048	90	VENDITA PRODOTTI	DE LELLIS Maria Alessandrina - Azienda Agraria		51.000.000	-51.000.000				
					TOTALE CAPITOLO	51.000.000	-51.000.000				
			CAPITOLO 308010								
1300	00028	92	affitto abitazione	CECI Teresa ved. CIAPATTONI		146.000		146.000		13	1/02/93
					TOTALE CAPITOLO	146.000		146.000			
			CAPITOLO 309010								
1300	00007	93	Rimborso spese viaggio Prof. SEGUI Basel	MONTE DEI PASCHI DI SIENA		1.321.187			1.321.187		
1300	00109	93	Rimborso utenze dicembre 1993	BUSBANI Giovanni		114.000			114.000		
					TOTALE CAPITOLO	1.435.187			1.435.187		
			CAPITOLO 515010								
1300	00002	85	RISTRUTTURAZIONE SEDE GORIZIA	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		10.413.515			10.413.515		
1300	00038	87	VARIANTE SEDE GORIZIA	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		108.000.000			108.000.000		
1300	00039	92	Riemissione acc. n. 11/93 (annullato in c/c) in c/capitale	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		211.235.735			211.235.735		
					TOTALE CAPITOLO	329.649.250			329.649.250		
			CAPITOLO 515015								
1300	00104	93	Ristrutturazione serra S.O.P. TORINO	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIM.RI E FOR.LI		61.726.500			61.726.500		
					TOTALE CAPITOLO	61.726.500			61.726.500		
			CAPITOLO 515016								
1300	00065	92	contributo	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		31.020.185		31.020.185		201	24/12/93

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

20/04/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE CAPITOLO	31.020.185		31.020.185			
			CAPITOLO 51501L							
1300	00066	92	contributo	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	123.198.035	-190.055	123.007.980		202	24/12/93
				TOTALE CAPITOLO	123.198.035	-190.055	123.007.980			
			CAPITOLO 51501P							
1300	00036	86	RECINZIONE IMPIANTO ELETTRICO	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	2.704.285			2.704.285		
1300	00003	90	RECINZIONE IMPIANTO LISIMETRICO	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	173.021.890			173.021.890		
				TOTALE CAPITOLO	175.726.175			175.726.175		
			CAPITOLO 722010							
1300	00004	87	RITENUTE ERARIALI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	259.161			259.161		
1300	00006	88	RITENUTE ERARIALI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	107.858			107.858		
1300	00003	91	RITENUTE ERARIALI	I . S . N. P.	72.919			72.919		
1300	00118	93	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ANNO 1993 (DE COLA UGO)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	299			299		
				TOTALE CAPITOLO	440.237			440.237		
			CAPITOLO 722020							
1300	00007	88	RITENUTE PREV. ED ASSIST.	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	7.245.103			7.245.103		
1300	00004	89	RITENUTE PREV. ED ASSIST.	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	31.478.389			31.478.389		
1300	00005	90	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	I . S . N. P.	41.779.180			41.779.180		
1300	00038	91	ritenute previdenziali ed assistenziali	I . S . N. P.	12.913.321			12.913.321		
1300	00002	93	Ritenute previdenziali ed assistenziali	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	101.380			101.380		
				TOTALE CAPITOLO	93.517.373			93.517.373		
			CAPITOLO 722050							
1300	00034	81	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.437.590			1.437.590		
1300	00055	83	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.916.665			1.916.665		
1300	00035	84	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	138.425			138.425		
1300	00010	85	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.916.461			1.916.461		
1300	00006	87	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.807.010			1.807.010		
1300	00008	88	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	512.990			512.990		
1300	00038	92	pignoramento	BARBELLA Tito	460.000	-230.000		230.000		
1300	00009	92	pignoramento	BARBELLA Tito	650.000			650.000		
1300	00010	92	riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	2.900.000			2.900.000		
1300	00049	92	acqua potabile I° trim. 92	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	451.100		451.100		124	7/10/93
1300	00061	92	Gasolio riscaldam. SOP TO (Rimborso da COMUNE TORINO)	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	3.362.120			3.362.120		
1300	00062	92	Gasolio riscaldam. SOP TO (Rimborso da SERV.REPR.FRODI TO)	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	3.362.120		3.362.120		135	7/10/93
1300	00070	92	Rimborso somme liq.te c/SRF TO e Città TO - Rif. acc.to10/92	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	2.900.000		2.900.000		136	7/10/93
1300	00072	92	Acqua II trimestre 92	ACQUEDOTTO MUNICIPALE - TORINO	371.100		371.100		137	7/10/93
1300	00073	92	Rimborso spese gas.riscal.to c/ SRF di Torino	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.144.550		1.144.550		138	7/10/93

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

20/04/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
1300	00074	92	Rimborso per somma pagata per c/ CITTA' di TORINO	CITTA' di TORINO	1.144.550			1.144.550		
1300	00084	92	RIMBORSO QUOTA RISCALDAMENTO	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.160.250		1.160.250		184	14/12/93
1300	00085	92	RIMBORSO QUOTA RISCALDAMENTO	MUNICIPIO DI TORINO	1.160.250			1.160.250		
1300	00099	92	Rimborso da S.R.F. Torino somme pagate per consumi acqua	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	871.550		871.550		134	7/10/93
1300	00102	92	Recupero spese riscaldamento da Servizio Repres. Frodi TO	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	2.751.715		2.751.715		134	7/10/93
									184	14/12/93
1300	00103	92	Recupero spese riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.794.915			1.794.915		
1300	00014	93	Anticipaz. Assegni Familiari Sig. Barchetti Antonio	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	2.040.000			2.040.000		
1300	00015	93	Anticipazione Assegni Familiari Sig. Perilla Antonio	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	240.000			240.000		
1300	00024	93	RITENUTE SINDACALI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	24			24		
1300	00025	93	Recupero 1/3 gasolio da riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.201.900			1.201.900		
1300	00026	93	Recupero di 1/3 gasolio per riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.201.900			1.201.900		
1300	00027	93	Recupero anticipazione dei 2/3 acqua I° trim. 1993	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	738.465			738.465		
1300	00081	93	recupero 1/3 gasolio da riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.175.720			1.175.720		
1300	00082	93	recupero 1/3 gasolio da riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.175.720			1.175.720		
1300	00083	93	recupero 2/3 bolletta acqua 2 trim. 1993	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	920.660			920.660		
1300	00084	93	recupero 2/3 bolletta acqua 3 trim. 1993	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	427.600			427.600		
1300	00113	93	Recupero di 1/3 gasolio da riscaldamento (Soc.Valla)	MUNICIPIO DI TORINO	1.811.280			1.811.280		
1300	00114	93	Recupero di 1/3 gasolio da riscaldamento (Soc.Valla)	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.811.280			1.811.280		
1300	00115	93	Recupero spese acqua IV trim 1993	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	108.600			108.600		
1300	00119	93	Anticipazione assegni familiari anno 1993 (Barchetti Antonio	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	870.000			870.000		
1300	00120	93	anticipazione assegni familiari anno 1993 (Perilla Antonio)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	120.000			120.000		
				TOTALE CAPITOLO	46.056.620	-230.000	13.012.385	32.814.235		
			CAPITOLO 722060							
1300	00009	80	COMPENSATIVO IN C/SOSPESI	I . S . N. P.	218.425			218.425		
1300	00046	91	corso dott. U. Neri	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	250.000		250.000		163	6/12/93
1300	00018	92	prodotti di laboratorio	DONATI Ciro	298.333		298.333		164	6/12/93
1300	00019	92	riscelatore	DE ANGELIS 175A Ferramenta	243.831		243.831		165	6/12/93
1300	00020	92	riscelatore	DE ANGELIS 175A Ferramenta	243.831		243.831		165	6/12/93
1300	00021	92	prodotti laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA	566.440		566.440		166	6/12/93
1300	00022	92	prodotti di laboratorio	SCHREPFER	600.466		600.466		167	6/12/93
1300	00023	92	prodotti di laboratorio	SUPELCHEM	592.620		592.620		168	6/12/93
1300	00024	92	prodotti di laboratorio	S.I.O.	96.390		96.390		169	6/12/93
1300	00025	92	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	323.918		323.918		170	6/12/93
1300	00033	92	prodotti chimici	FARMITALIA CARLO ERBA	441.728		441.728		170	6/12/93
1300	00034	92	prodotti laboratorio	DONATI Ciro	392.050		392.050		164	6/12/93
1300	00035	92	prodotti di laboratorio	DONATI Ciro	317.492		317.492		164	6/12/93
1300	00036	92	prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	482.783		482.783		171	6/12/93
1300	00042	92	Fornitura prodotti di laboratorio	MILLIPORE S.P.A.	285.600		285.600		172	6/12/93
1300	00046	92	Prodotti di laboratorio - partite di giro	CARACCIOLOSSIGENO S.R.L.	155.120		155.120		173	6/12/93
1300	00047	92	Prodotti di laboratorio partite in c/sospesi	ALPHAGAZ - Divisione della S.I.O. s.r.l.	268.940		268.940		174	6/12/93
1300	00048	92	Prodotti di laboratorio partite in c/sospesi	FARMITALIA CARLO ERBA	321.300		321.300		175	6/12/93
1300	00076	92	Contributo del 1,30% Su Salari Operai	S.C.A.U.	2.211.248			2.211.248		
1300	00077	92	Targhette per inventario	ALBUCCI Giuseppe & C. s.n.c.	2.618.000			2.618.000		
1300	00121	93	Recupero stipendio De Cola Ugo	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	840.000			840.000		
1300	00122	93	Recupero stipendio Di Blasi	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	103.808			103.808		
				TOTALE CAPITOLO	11.872.323		5.880.842	5.991.481		
			CAPITOLO 722070							
1300	00029	92	Anticipazione fondo economato	I . S . N. P.	6.000.000		6.000.000		209	29/12/93

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

10/04/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
1300	00111	93	Recupero anticipazione fondo economato Para 1993	DE COLA Oscar	6.000.000			6.000.000		
1300	00112	93	Recupero anticipazione fondo economato Gorizia 1993	SEGUI Prof. Paolo	750.000			750.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.750.000		6.000.000	6.750.000		
			CAPITOLO 722080							
1300	00042	89	RECUPERO ANTICIPAZIONE	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	620.533		620.533		32	25/03/93
1300	00006	91	RECUPERO ANTICIPAZIONI	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	354.706		354.706		33	25/03/93
1300	00033	91	II° anticipazione	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	44.444		44.444		33	25/03/93
1300	00034	91	III° anticipazione	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	5.000.000		5.000.000		33	25/03/93
1300	00030	92	anticipazione s.o.p. GORIZIA	I . S . N. P.	3.930.005		3.930.005		34	25/03/93
1300	00031	92	anticipazione s.o.p. TORINO	I . S . N. P.	8.196.437		7.316.636	879.801	22	4/03/93
									57	24/05/93
1300	00092	92	ANTICIPAZIONE S.O.P TORINO	I . S . N. P.	2.000.000			2.000.000		
1300	00003	93	Anticipazione alla S.O.P. di GORIZIA	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	10.000.000			10.000.000		
1300	00023	93	Anticipazione	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	4.000.000			4.000.000		
1300	00115	93	recupero seconda anticipazione S.O.P. Torino	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	4.000.000			4.000.000		
1300	00117	93	Recupero seconda Anticipazione S.O.P. Torino	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	4.000.000			4.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	42.146.125		17.266.324	24.879.801		
			CAPITOLO 722081							
1300	00022	86	ANALISI METANDLO	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	177.060			177.060		
				TOTALE CAPITOLO	177.060			177.060		
			CAPITOLO 722110							
1300	00012	92	anticipazione	COMITATO ORGANIZZATORE ' X S.I.C.A. '	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE GENERALE	4.097.788.439	-73.370.493	269.687.851	3.754.730.095		

IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni Toderi)

IL DIRETTORE
(Prof. Paolo SEGUI)

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. ENNIO MAGNAPERA)

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 101020								
1300	01529	93	Compenso e gettone presenza dicembre 1993	PAGANELLI dr. Enrico		177.000			177.000		
					TOTALE CAPITOLO	177.000			177.000		
			CAPITOLO 101040								
1300	01058	92	Pernottamento Prof. Mario BUSINELLI notte 3-4.12.1992	HOTEL DELTA		109.000		109.000		315	26/03/93
1300	01109	92	Missione del 22.12.92	BUSINELLI Prof. Mario		128.370		128.370		38	27/01/93
1300	01393	93	Indennità missioni	TODERI Prof. Giovanni		252.370			252.370		
					TOTALE CAPITOLO	489.740		237.370	252.370		
			CAPITOLO 102010								
1300	01068	92	Fondo miglioramento efficienza art. 15 D.P.R. 171/91	BIONDI dr. Francesco Antonio		8.274.895	-2.840.549	5.434.346		3	12/01/93
										474	11/05/93
1300	01086	92	Fondo miglioramento efficienza art. 15 D.P.R. 171/91	CAVALLARI Leonello		8.274.895	-2.840.549	5.434.346		1	12/01/93
										475	11/05/93
1300	01087	92	Fondo miglioramento efficienza art. 15 D.P.R.171/91	DI BLASI Nicola'		8.274.895	-2.840.549	5.434.346		2	12/01/93
										476	11/05/93
1300	00103	93	Fondo miglioramento efficienza D.P.R. 568/87; 171/91.	BIONDI dr. Francesco Antonio		979.165			979.165		
1300	00104	93	Fondo miglioramento efficienza D.P.R. 568/87; 171/91.	CAVALLARI Leonello		979.165			979.165		
1300	00105	93	Fondo miglioramento efficienza D.P.R. 568/87; 171/91.	DI BLASI Nicola'		979.165			979.165		
					TOTALE CAPITOLO	27.742.180	-8.521.647	16.303.038	2.937.495		
			CAPITOLO 102013								
1300	01434	93	Stipendio	DI MONTE GIOVANNA		35.011.711			35.011.711		
					TOTALE CAPITOLO	35.011.711			35.011.711		
			CAPITOLO 102014								
1300	01435	93	Stipendio	LAUCIANI DOTT.SA RENATA		8.000.000			8.000.000		
1300	01436	93	Stipendio	GIUNTI MARCO		7.000.000			7.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	15.000.000			15.000.000		
			CAPITOLO 10201P								
1300	01395	93	Stipendio dicembre 1993	FERRIGNO CRISTIANA		893.678			893.678		
1300	01437	93	Stipendio	CANALI DOTT. STEFANO		18.500.000			18.500.000		
1300	01438	93	Stipendio	FELICI BARBARA		24.000.000			24.000.000		
1300	01439	93	Stipendio	GIACOBBI Franco		14.000.000			14.000.000		
1300	01440	93	Stipendi	NATALINI NADINA		15.000.000			15.000.000		
1300	01441	93	Stipendi	PICCI RAFFICIO		24.000.000			24.000.000		
1300	01442	93	Stipendi	TITTARELLI dr. Fabio		15.000.000			15.000.000		
1300	01443	93	Stipendi	FERRIGNO CRISTIANA		23.000.000			23.000.000		

A.N.I. - A.N.S.M. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01508	93	stipendio	CALVELLI MARIA ROSARIA		20.000.000			20.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	154.393.678			154.393.678		
			CAPITOLO 10202P								
1300	01444	93	Stipendio gennaio 1994	BELLICIONI SONIA		2.040.226			2.040.226		
1300	01512	93	stipendio	BELLICIONI SONIA		1.203.519			1.203.519		
					TOTALE CAPITOLO	3.243.745			3.243.745		
			CAPITOLO 10203H								
1300	01175	92	straordinari dicembre 1992	MATURILLI Gianni		281.479		281.479		22	25/01/93
1300	01176	92	straordinari dicembre 1992	BARCHETTI Antonio		274.262		274.262		16	25/01/93
1300	01177	92	straordinari dicembre 1992	BUSBANI Giovanni		291.720		291.720		17	25/01/93
1300	01178	92	straordinari dicembre 1992	MATURILLI Renato		303.189		303.189		18	25/01/93
1300	01179	92	straordinari dicembre 1992	PERILLA Antonio		295.120	-20	295.100		19	25/01/93
1300	01180	92	straordinari dicembre 1992	RUGGERI Ranaldo		307.241		307.241		20	25/01/93
1300	01181	92	straordinari dicembre 1992	BARRELLA Titi		219.825		219.825		21	25/01/93
					TOTALE CAPITOLO	1.972.836	-20	1.972.816			
			CAPITOLO 102040								
1300	01067	92	Missione a Perugia del 30.12.1992 - DE COLA G. BARONI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO		36.230		36.230		39	27/01/93
1300	01070	92	Biglietti ferroviari E/C n. 1834 del 30.11.92	EUROTOURS		180.600		180.600		453	6/05/93
1301	01115	92	Missioni interno	MARCHESINI Prof. Augusto		654.640		654.640		73	28/01/93
1302	01078	92	Biglietti per missioni dr. A. COSTANTINI (irp.n.1039/92)	EUROTOURS		388.800		388.800		454	6/05/93
1302	01088	92	Indennità e rimborso spese trasporto missioni interno	COSTANTINI dr. Andrea		326.690		326.690		514	19/05/93
1301	01493	93	rendiconto dal 05/12 al 31/12/93	MARCHESINI Prof. Augusto		188.635			188.635		
1302	01456	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI		132.700			132.700		
					TOTALE CAPITOLO	1.908.295		1.586.960	321.335		
			CAPITOLO 102043								
1300	00922	92	Biglietti ferroviari - E/C n. 1707 del 31/10/92	EUROTOURS		260.400		260.400		455	6/05/93
1300	01073	92	Biglietti ferroviari E/C n. 1834 del 30.11.92	EUROTOURS		69.600		69.600		455	6/05/93
1300	01197	92	Missioni Sig. Bastioni - Dott.sa Bellini	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO		103.420		103.420		257	22/03/93
					TOTALE CAPITOLO	433.420		433.420			
			CAPITOLO 102044								
1300	00924	92	Biglietti ferroviari ed alberghi- E/C n. 1707 del 31/10/92	EUROTOURS		585.000		585.000		456	6/05/93
1300	01059	92	Missioni dr.ssa FIGLIOLIA, MANGIONE, ITZA, ALTIERO.	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO		206.575		206.575		40	27/01/93
1300	01072	92	Biglietti ferroviari e per pereo E/C n. 1834 del 30.11.92	EUROTOURS		971.700		971.700		456	6/05/93
1300	01093	92	Biglietti sulla E/C n. 1990 del 30.12.92	EUROTOURS		337.000		337.000		456	6/05/93
1300	01191	92	Missioni MORETTI - DI BLASI - TROISI - RUGGERI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO		406.135		406.135		117	10/02/93
1300	01194	92	Missioni interno novembre e dicembre 1992	NERI dr. Ulderico		144.270		144.270		118	10/02/93
					TOTALE CAPITOLO	2.650.680		2.650.680			

n.a.r. - I.E.S.A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 10204H							
1300	00925	92	Biglietti ed alberghi- E/C n. 1707 del 21/10/92	EUROTOURS	1.052.000		1.052.000		457	6/05/93
1300	01071	92	Biglietti ferroviari E/C n. 1834 del 30.11.92	EUROTOURS	1.300.900		1.300.900		457	6/05/93
1300	01147	92	Missioni dicembre 1992	BIONDI dr. Francesco Antonio	175.560		175.560		41	27/01/93
1300	01389	93	Missioni novembre 1993	BENEDETTI dr.ssa Anna	68.925			68.925		
1300	01390	93	Missione dicembre 1993	DELL'ABATE dr.ssa Maria Teresa	96.575			96.575		
				TOTALE CAPITOLO	2.693.960		2.528.460	165.500		
			CAPITOLO 10204P							
1300	01396	93	Indennità missione dicembre 1993	BRAGATO dott. GILBERTO	360.775			360.775		
				TOTALE CAPITOLO	360.775			360.775		
			CAPITOLO 10205O							
1300	01074	92	Biglietti aerei E/C n. 1834 del 30.11.92	EUROTOURS	1.908.000		1.908.000		458	6/05/93
1300	01158	92	Missione in Spagna nov. 1992 dr.e FIGLIOLIA - BENEDETTI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	1.103.379		1.103.379		7	15/01/93
1300	01110	93	Saldo stage in Gran Bretagna (novembre 1993)	DELL'ABATE dr.ssa Maria Teresa	1.250.000			1.250.000		
1300	01111	93	Stage a Colonia (dicembre 1993)	MARCHESINI Prof. Augusto	750.000			750.000		
1300	01112	93	Missione per istruzione a Crewe (Gran Bretagna)	ALIANIELLO dr. Francesco	1.500.000			1.500.000		
1300	01113	93	Stage a Denver (USA)	ALIANIELLO dr. Francesco	15.467.960			15.467.960		
1300	01424	93	Saldo missione Osaka agosto '93 / Delibera Cons. 50/93	MARCHESINI Prof. Augusto	8.826.905			8.826.905		
				TOTALE CAPITOLO	30.806.244		3.011.379	27.794.865		
			CAPITOLO 10205C							
1300	01418	93	Missione Bruxelles 20 - 21 gen. 1994/Delibera Pres. n. 16/93	BENEDETTI dr.ssa Anna	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000			3.000.000		
			CAPITOLO 10205F							
1300	00923	92	Biglietti aerei - E/C n. 1707 del 21/10/92	EUROTOURS	1.613.800		1.613.800		459	6/05/93
1300	01075	92	Biglietti aerei E/C n. 1834 del 30.11.92	EUROTOURS	1.614.800		1.614.800		459	6/05/93
1300	01079	92	Biglietti aerei E/C n. 1990 del 30.12.92	EUROTOURS	1.438.000		1.438.000		459	6/05/93
1300	01159	92	Missione a Bruxelles dell'8-9.10.1992	BENEDETTI dr.ssa Anna	647.746		647.746		4	15/01/93
1300	01530	93	Indennità missione estero	BENEDETTI dr.ssa Anna	803.497			803.497		
				TOTALE CAPITOLO	6.117.843		5.314.346	803.497		
			CAPITOLO 10205S							
1300	01074	92	Prenotazione alberghiera E/C n. 1834 del 30.11.92	EUROTOURS	25.000		25.000		460	6/05/93
				TOTALE CAPITOLO	25.000		25.000			
			CAPITOLO 10?070							
1300	01151	92	Polizzie previdenziali	EFFEGI	85.035		85.035		6	15/01/93

..... CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ROMA

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01152	92	Ritenute previdenziali	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	6.255.867		6.255.867		5	15/01/93
1300	01153	92	Ritenute previdenziali	DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI	15.042.927			15.042.927		
1300	01422	93	Versamento oneri prev.li ed assistenziali a carico Ente	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	4.835.241			4.835.241		
				TOTALE CAPITOLO	26.199.070		6.320.902	19.878.168		
			CAPITOLO 102073							
1300	01420	93	Versamento oneri assistenziali e prev.li	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	653.830			653.830		
1300	01515	93	Contributi previdenziali a carico dell'Ente	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	15.849.070			15.849.070		
				TOTALE CAPITOLO	16.502.900			16.502.900		
			CAPITOLO 102074							
1300	01421	93	Versamento ritenute prev.li a carico dell' Ente	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	1.263.277			1.263.277		
1300	01516	93	Contributi previdenziali a carico dell'Ente	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	14.271.756			14.271.756		
				TOTALE CAPITOLO	15.535.033			15.535.033		
			CAPITOLO 10207P							
1300	01419	93	Versamento oneri prev.li	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	3.974.708			3.974.708		
1300	01517	93	Contributi previdenziali a carico dell'Ente	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	11.000.000			11.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	14.974.708			14.974.708		
			CAPITOLO 102090							
1300	00351	92	corso dott. U. NERI	COSTANTINI dr. Andrea	250.000		250.000		1278	6/12/93
1300	00939	92	Corsi di lingua inglese per il personale	TRAINING Scuola di lingue s.a.s.	14.800.000		14.800.000		1310	11/12/93
1300	01196	92	Corsi di lingua inglese per il personale dell' istituto	TRAINING Scuola di lingue s.a.s.	3.317.000	-41.400	3.275.600		1310	11/12/93
1300	01133	93	corso di lingua inglese	TRAINING Scuola di lingue s.a.s.	6.600.000			6.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	24.967.000	-41.400	18.325.600	6.600.000		
			CAPITOLO 102100							
1300	01509	93	Straordinari indennità rischio e F.M.E.	DI BLASI Nicola'	2.681.784			2.681.784		
1300	01510	93	straordinari ind. rischi ed F.M.E.	BIONDI dr. Francesco Antonio	2.362.034			2.362.034		
1300	01511	93	Indennità rischio ed F.M.E.	CAVALLARI Leonello	1.454.084			1.454.084		
				TOTALE CAPITOLO	6.497.902			6.497.902		
			CAPITOLO 104010							
1301	00739	90	Reintegro fitti passivi	COMUNE DI TORINO	3.270.000		3.270.000		102	1/02/93
1301	00763	91	Città di Torino fitto passivo anno 1991	COMUNE DI TORINO	6.540.000		1.090.000	5.450.000	105	1/02/93
1301	01027	93	Affitto sede S.O.P. TORINO aprile - giugno 1993	COMUNE DI TORINO	1.635.000			1.635.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.445.000		4.360.000	7.085.000		
			CAPITOLO 104020							
1301	01523	93	Sostituzione n. 1 scheda interna tip. Fal Mozar	SST - ISSA s.n.c.	178.500		178.500		136	15/02/93

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

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	00653	90	Riparazione bagni I° piano	ZOCCOLI Olivierо	219.555	-219.555				
1302	00706	90	Reintegro manutenzione e riparazione locali ed impianti	COSTANTINI dr. Andrea	59.500		59.500		288	25/03/93
1300	00398	92	Riparazione centralino telefonico e n. 2 apparecchi telef.	ITALCO NTE 1 di NERI Marcello	291.550		291.550		346	13/04/93
1300	00399	92	Canone contratto pulizia terzo piano Sede Centrale anno 1992	APIR di Attura Francesco & C. S.a.s.	376.635		376.635		37	26/01/93
1300	00403	92	Canone contratto pulizia sede centrale Aprile - Dicembre 92	APIR di Attura Francesco & C. S.a.s.	3.866.786		3.866.786		37	26/01/93
1300	00628	92	Pulizia straordinaria fontana giardino sede di Roma	ZOCCOLI Olivierо	595.000		595.000		316	26/03/93
1300	00706	92	Ampliamento impianto telecitofonico della Direzione	ITALCO NTE 1 di NERI Marcello	610.470		610.470		346	13/04/93
1300	00814	92	Manutenzione impianto aria compressa ed impianto elettrico	TRE S Costruzioni s.r.l.	1.108.800		1.108.800		589	2/06/93
1300	00819	92	Riparazione centrale telefonica	ITALCO NTE 1 di NERI Marcello	2.023.000		2.023.000		346	13/04/93
1300	00820	92	Pulizia caldaia e canna fumaria interna	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	476.000	-119.000	357.000		785	15/07/93
1300	00839	92	Sese per lavori impianto macchine laboratorio Dr. Di Carlo	TRE S Costruzioni s.r.l.	2.915.500		2.915.500		589	2/06/93
1300	00840	92	Sistemazione laboratorio	TRE S Costruzioni s.r.l.	1.904.000		1.904.000		589	2/06/93
1300	00847	92	Abbattimento cipresso e potatura alberi sede di Roma	STAZI Mariano s. r. l.	5.950.000		5.950.000		1311	11/12/93
1300	01086	92	Manutenzione cabina elettrica sede di Roma anno 1992-93	SIER 84 s.n.c.	8.568.000		4.284.000	4.284.000	751	13/07/93
1300	01167	92	RICARICA ESTINTORI II° SEMESTRE 1992	ROMANA ANTINCENDIO S.r.l.	400.000			400.000		
1301	01116	92	Manutenzione e riparazione locali e impianti fissi	MARCHESINI Prof. Augusto	2.227.225		2.227.225		74	28/01/93
1301	01130	92	Pulizia locali e lavaggio vetrerie	MARCHESINI Prof. Augusto	2.124.150		2.124.150		68	28/01/93
1301	01134	92	Manutenzione impianti, locali, ecc.	G.S.F. di STOBBIA Fernanda GAZZI	2.124.150		2.124.150		199	2/03/93
1302	00816	92	Messa a norma locali nuova Sede uscita di sicurezza	COSTANTINI dr. Andrea	1.951.600		1.951.600		289	25/03/93
1302	01089	92	Manutenzione riparazione adattamento locali	COSTANTINI dr. Andrea	1.350.650		1.350.650		298	25/03/93
									299	25/03/93
1302	01099	92	Manutenzione e riparazione locali ed impianti fissi	COSTANTINI dr. Andrea	2.144.380		2.144.380		289	25/03/93
1302	01105	92	Manutenzione area di rispetto nuova sede S.O.P. Gorizia	VERDE VITA s.c.a.r.l.	1.200.000	-19.520	1.180.480		730	6/07/93
1300	00119	93	Contratti di pulizia Sede centrale an. C/11464 - C/ 30818	APIR di Attura Francesco & C. S.a.s.	4.922.369			4.922.369		
1300	00987	93	Fornitura eposa in opera di n. 1 avvolgibile Douglas	PIERSANTI FILIPPO e FIGLI s.n.c.	692.521			692.521		
1300	01397	93	Salvavita ABB	COLOSSEO 88 S.R.L. - Ferrarenta	480.000			480.000		
1300	01398	93	interruttori Magnetotermici	COLOSSEO 88 S.R.L. - Ferrarenta	480.000			480.000		
1300	01399	93	Salvavita 2x40 ABB - 1x25 ABB	COLOSSEO 88 S.R.L. - Ferrarenta	490.000			490.000		
1300	01400	93	n. 1 interruttore; 5 n. filo gomlato; n. 6 quadri elettrici.	COLOSSEO 88 S.R.L. - Ferrarenta	270.000			270.000		
1300	01403	93	interruttori e lampadine	COLOSSEO 88 S.R.L. - Ferrarenta	238.000			238.000		
1300	01428	93	Rimborso danno provocato da infiltrazioni acqua SRF Torino	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENT. FORESI.	962.115			962.115		
1300	01513	93	Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza-Cab.elett.	SIER 84 s.n.c.	476.000			476.000		
1300	01514	93	Materiali di consumo e olii - Interv.riparazione cancello	SIER 84 s.n.c.	458.150			458.150		
1301	01448	93	Pulizia uffici e lavaggio vetrerie	G.S.F. di STOBBIA Fernanda GAZZI	2.124.150			2.124.150		
1301	01449	93	Pulizia uffici - lavaggio vetrerie	G.S.F. di STOBBIA Fernanda GAZZI	2.124.150			2.124.150		
1301	01494	93	rendicontodal 05/12/93 al 31/12/93	MARCHESINI Prof. Augusto	575.395			575.395		
1302	01408	93	Manutenzione ascensore e contacorichi IV° trim. 93	KONE ITALIA SERVIZI S.r.l.	896.070			896.070		
1302	01409	93	Pulizia locali sede Gorizia	IMPRESA PULIZIE GORIZIANA di BRUNZIN Ivana	904.400			904.400		
1302	01457	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI	5.069.400			5.069.400		
1302	01469	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	83.000			83.000		
1302	01476	93	rendiconto dal 31/10/93 al 31/12/93	prof. PAOLO SEQUI	953.190			953.190		
				TOTALE CAPITOLO	64.864.361	-358.075	37.623.376	26.882.910		
			CAPITOLO 10402Q							
1300	00790	91	TINTEGGIATURA SEGRETERIA S.O.P TORINO	GASPARINI Mario Franco Decoratore	1.489.880		1.489.880		133	13/02/93
1300	00791	91	riallaccio rete elettrica Torino	GASPARINI Stefanino	535.120			535.120		
1300	00798	91	impianto apertura automatica portone sede centrale	SIER 84 s.n.c.	19.278.000		19.278.000		282	25/03/93
1300	00799	91	trasformazione impianto riscaldamento sede centrale	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	19.000.000			19.000.000		
1300	00800	91	valvole regolazione impianto riscaldamento sede centrale	DIVERSI CREDITORI	7.500.000			7.500.000		
1300	00901	91	manut. rubinetti Fan - Coil	S.I.M.I.I. S.R.L.	1.500.000			1.500.000		

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

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	00802	91	ripristino ascensore	KONE UNIVERSAL s.r.l.	7.722.000			7.722.000		
				TOTALE CAPITOLO	57.025.000		20.767.880	36.257.120		
			CAPITOLO 10402X							
1300	01228	93	Sostituzione ascensore sede di Roma	KONE UNIVERSAL s.r.l.	82.360.000			82.360.000		
				TOTALE CAPITOLO	82.360.000			82.360.000		
			CAPITOLO 10402Y							
1300	00825	88	manutenzione tetto e cornicioli	MONTEMURRO Antonio	3.856.063			3.856.063		
				TOTALE CAPITOLO	3.856.063			3.856.063		
			CAPITOLO 104030							
1301	00740	90	Reintegro spese di riscaldamento	COMUNE DI TORINO	2.668.550		2.668.550		104	1/02/93
1301	00765	91	città di Torino riscaldamento 1990 - 91	COMUNE DI TORINO	12.323.040		12.323.040		106	1/02/93
1300	00837	92	litri 4000 di gasolio da riscaldamento	ROSSETTI s.n.c.	4.353.020		4.353.020		42	27/01/93
1300	01042	92	litri 4000 di gasolio da riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	4.307.800		4.307.800		69	28/01/93
1301	01135	92	Riscaldamento	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	1.794.920		1.794.920		200	2/03/93
1301	01146	92	Riscaldamento S.O.P. Torino	COMUNE DI TORINO	15.163.490		15.163.490		573	28/05/93
1302	01090	92	Riscaldamento	COSTANTINI dr. Andrea	3.981.000	-618.500	3.362.500		300	25/03/93
									515	19/05/93
1300	00265	93	2.000 litri di gasolio da riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	550.375			550.375		
1300	00298	93	litri 2.000 di gasolio da riscaldamento per la sede di Roma	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	23.800			23.800		
1300	01061	93	litri 2.000 di gasolio da riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	2.318.120			2.318.120		
1300	01145	93	litri 3.000 di gasolio per riscaldamento sede Roma	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	3.480.750			3.480.750		
1300	01246	93	Fornitura di litri 3.000 di gasolio per riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	3.480.750			3.480.750		
1300	01378	93	litri 2.000 di gasolio da riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	2.296.700			2.296.700		
1301	01392	93	1 rata riscaldamento 93/94	COMUNE DI TORINO	2.653.945			2.653.945		
1301	01445	93	Acconto riscaldamento rata n.2 93/94	COMUNE DI TORINO	2.653.945			2.653.945		
1301	01446	93	Riparazione pompa - conduzione impianto termico - gasolio	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	1.811.290			1.811.290		
1302	01252	93	Gasolio per riscaldamento	PETROLIFERA GORIZIANA	2.862.902			2.862.902		
				TOTALE CAPITOLO	66.724.397	-618.500	43.973.320	22.132.577		
			CAPITOLO 104034							
1300	00919	92	Gasolio da riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	749.922		749.922		70	28/01/93
				TOTALE CAPITOLO	749.922		749.922			
			CAPITOLO 10403W							
1300	00918	92	Gasolio da riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.A.S.	3.605.478		3.605.478		71	28/01/93
				TOTALE CAPITOLO	3.605.478		3.605.478			
			CAPITOLO 104040							
1301	01151	92	Enel gas elettricità, acqua, gas	A.E.M. - AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE	1.059.000		1.059.000		152	23/02/93

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1301	01136	92	Luce, gas, energia elettrica	MARCHESINI Prof. Augusto	1.048.900		1.048.900		108	1/02/93
									535	24/05/93
1302	01097	92	Acqua potabile, gas, energia elettrica, ecc.	COSTANTINI dr. Andrea	2.136.440		2.136.440		312	25/03/93
									516	19/05/93
1302	01100	92	Acqua potabile, gas, energia elettrica, ecc.	COSTANTINI dr. Andrea	164.010		164.010		290	25/03/93
1300	01405	93	Utenze ottobre - novembre 1993	ENEL s.p.a.	401.544			401.544		
1300	01406	93	utenze novembre 1993 zona Tivoli	ENEL s.p.a.	577.150			577.150		
1300	01407	93	Energia elettrica novembre 1993 sede di Roma	ENEL s.p.a.	2.074.011			2.074.011		
1301	01391	93	bolletta luce novembre - dicembre 1993	A.E.M.- AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE	1.382.800			1.382.800		
1301	01495	93	rendiconto dal 05/12/93 al 31/12/93	MARCHESINI Prof. Augusto	17.000			17.000		
1301	01518	93	Bollette acqua dicembre 1993	A.A.M. AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE TORINO	101.500			101.500		
1301	01519	93	Consumi gas nov. e dic. 1993	ITALGAS	36.000			36.000		
1302	01410	93	energia elettrica settembre 93	AZIENDE MUNICIPALIZZATE - GORIZIA	477.000			477.000		
1302	01458	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI	1.639.670			1.639.670		
1302	01470	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	48.840			48.840		
1302	01477	93	rendiconto dal 31/10/93 al 31/12/93	prof. PAOLO SEQUI	1.200.500			1.200.500		
				TOTALE CAPITOLO	12.355.365		4.399.350	7.956.015		
			CAPITOLO 104050							
1300	00611	91	fornitura di una risma di fogli acetati	D'ANTIMI	85.000		85.000		137	15/02/93
1300	00629	92	n. 3000 fogli paga mod. P01	TECNOGRAFICA di Clerente Bonanni	785.400			785.400		
1301	01117	92	Materiali di consumo	MARCHESINI Prof. Augusto	564.745		564.745		75	28/01/93
1301	01137	92	Materiali di consumo	MARCHESINI Prof. Augusto	484.749		484.749		206	4/03/93
1302	01091	92	Spese acquisto materiale di consumo	COSTANTINI dr. Andrea	520.085		520.085		301	25/03/93
1302	01101	92	Spese per acquisto materiale di consumo	COSTANTINI dr. Andrea	307.300		307.300		291	25/03/93
1300	00276	93	Materiali di cancelleria come da elenco allegato	SICMAU S.r.l.	3.569			3.569		
1301	01496	93	rendiconto dal 05/12/93 al 31/12/93	MARCHESINI Prof. Augusto	1.099.569			1.099.569		
1301	01520	93	materiale di cancelleria	MARCHESINI Prof. Augusto	631.255			631.255		
1302	01411	93	Acquisto cancelleria	CARTOLIBRERIA CENTRALE di ZUCCO FLAVIO & C. s.n.c	439.650			439.650		
1302	01412	93	Rotoli carta per titolatori	EN. CO S.R.L	199.920			199.920		
1302	01413	93	Materiale di cancelleria	TIPOGRAFIA SOCIALE - GORIZIA	238.000			238.000		
1302	01414	93	materiale di bagazzino	CAUDEF GIULIANO & C. s.n.c.	131.570			131.570		
1302	01459	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI	48.000			48.000		
1302	01471	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	163.245			163.245		
1302	01478	93	rendiconto dal 31/10/93 al 31/12/93	prof. PAOLO SEQUI	316.420			316.420		
				TOTALE CAPITOLO	6.018.477		1.961.879	4.056.598		
			CAPITOLO 104053							
1300	00813	92	Nastri per stampante MX -80	TECNO SERVICE S.r.l.	124.950		124.950		178	25/02/93
1300	01164	92	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	352.350		352.350		43	27/01/93
				TOTALE CAPITOLO	477.300		477.300			
			CAPITOLO 104054							
1301	00612	92	n. 2 FIT CARTA PER FAX 610 A4 100 fogli conf. cad.	CANON ITALIA S.P.A.	775.890		775.890		442	4/05/93
1300	00614	92	n. 3 NASTRI STAMPANTE "EPSON" LX800	TECNO SERVICE S.r.l.	37.485	-2.205	35.280		179	25/02/93
1300	00711	92	n. 10 flaconi di toner per fotocopiatrice AEG Olympia	TECNO SERVICE S.r.l.	678.300		678.300		179	25/02/93

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01254	93	Materiale di cancelleria	EPPEBIAN S.p.A.	5.754.067			5.754.067		
1300	01255	93	Materiale di cancelleria	SICHAU S.r.l.	1.157.751			1.157.751		
				TOTALE CAPITOLO	8.403.483	-2.205	1.489.460	6.911.818		
			CAPITOLO 10405D							
1300	00906	92	n. 1000 biglietti da visita con busta	TIPOGRAFIA 'ART ' di DEL PIZZO ELENA e C. S.n.c.	107.100		107.100		752	13/07/93
1300	00907	92	n. 2000 biglietti augurali con busta	TIPOGRAFIA 'ART ' di DEL PIZZO ELENA e C. S.n.c.	1.159.060		1.159.060		752	13/07/93
1300	00908	92	mod. 806, 807, 808 (moduli per contabilita' computerizzata)	TIPOGRAFIA 'ART ' di DEL PIZZO ELENA e C. S.n.c.	1.063.860		1.063.860		752	13/07/93
1300	00909	92	n. 2000 buste intestate con finestra	NOVA GRAFICA di D. Niccolini	154.700		154.700		115	8/02/93
1300	00910	92	n. 2000 modelli in carta chimica per ordinazione spese	ROTOSTAMPA Societa' Grafica S.r.l.	666.400		666.400		753	13/07/93
1300	00911	92	n. 14000 etichette autoadesive per spedizione 'Annali'	ROTOSTAMPA Societa' Grafica S.r.l.	846.328		846.328		753	13/07/93
				TOTALE CAPITOLO	3.997.448		3.997.448			
			CAPITOLO 10405F							
1300	00912	92	n. 16000 etichette autoadesive per spedizione 'Annali'	ROTOSTAMPA Societa' Grafica S.r.l.	967.232		967.232		755	13/07/93
1300	00913	92	n. 5000 buste a sacco 'Divel' per spedizione 'Annali'	TIPOGRAFIA 'ART ' di DEL PIZZO ELENA e C. S.n.c.	3.986.500		3.986.500		754	13/07/93
				TOTALE CAPITOLO	4.953.732		4.953.732			
			CAPITOLO 10405H							
1300	01534	93	Materiale di cancelleria	SICHAU S.r.l.	1.950.258			1.950.258		
				TOTALE CAPITOLO	1.950.258			1.950.258		
			CAPITOLO 10405T							
1300	00945	92	30 sottovasi da 50 - 10 sottovasi da 10 - 2 innaffiatoi	EUROGARDEN TRADE	162.000		162.000		354	20/04/93
1300	01052	92	Spese per ospitare Prof. Eldor A. Paul a X S.I.C.A.	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia n. 12 di Roma	571.500		571.500		778	14/07/93
				TOTALE CAPITOLO	733.500		733.500			
			CAPITOLO 104060							
1200	01163	92	ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	32.250		32.250		44	27/01/93
1301	01118	92	Spese postali, telefoniche, ecc.	MARCHESINI Prof. Augusto	1.169.295		1.169.295		76	28/01/93
1301	01138	92	Spese postali, telefoniche	MARCHESINI Prof. Augusto	10.000		10.000		536	24/05/93
1302	00817	92	Trasloco arredamenti utilizzabili da vecchia a nuova Sede	BOLTERI ARREDAMENTI di BOLTERI FABIO	2.356.200		2.356.200		303	25/03/93
1302	01098	92	Spese postali, telefoniche, ecc.	COSTANTINI dr. Andrea	11.650		11.650		302	25/03/93
1302	01102	92	Spese postali, telefoniche, ecc.	COSTANTINI dr. Andrea	1.665.905		1.665.905		292	25/03/93
1300	00092	93	Spese postali aprile - dicembre 1992	AMMINISTRAZIONE P.T. - Gestore Prov. Depositi Vari	2.309.205			2.309.205		
1300	00384	93	Spese per l' importazione dal P. Unito di n. 1 spettrometro	PANTPASPORT Import/Export - Spedizioni	679.030			679.030		
1300	01404	92	Utenze 1° bim. 94 n. 06/14782959 - 06/7005413	SIP - SOCIETA' ITALIANA PER L'ESERCIZIO TELECOMUN.	607.000			607.000		
1303	01454	93	Spese postali anno 1993 - Forzato	AMMINISTRAZIONE P.T. - Gestore Prov. Depositi Vari	4.562.315			4.562.315		
1301	01497	93	rendiconto dal 05/12/92 al 31/12/93	MARCHESINI Prof. Augusto	714.100			714.100		
1302	00994	93	Fornitura e trasporto di un computer ed una cabina di vetro	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	730.660			730.660		
1302	01419	93	Utenze E.U.P. bollette 5° bim. 93	S.I.P. Az. di COMZIA	880.475			880.475		
1303	01451	93	Spese trasporto per Cds speciali	FIUTICO S.R.L.	29.750			29.750		

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

CAP.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1302	01469	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEGUI	993.950			993.950		
1302	01472	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEGUI	271.600			271.600		
1302	01479	93	rendiconto dal 31/10/93 al 31/12/93	prof. PAOLO SEGUI	13.800			13.800		
				TOTALE CAPITOLO	17.037.185		5.245.300	11.791.885		
			CAPITOLO 104080							
1300	00168	90	Contratto di manutenzione macchine per ufficio	TECNO SERVICE S.r.l.	642.600	-642.600				
1300	00261	90	Assistenza tecnica macchine ufficio	TECNO SERVICE S.r.l.	4.554.130	-4.554.130				
1300	00149	92	ricarbi per fotocopiatrici	TECNO SERVICE S.r.l.	1.173.935			1.173.935		
1300	00153	92	n. 3 confezioni di Toner	TECNO SERVICE S.r.l.	262.395			262.395		
1300	00160	92	n. 5 confezioni di Toner	TECNO SERVICE S.r.l.	339.150			339.150		
1300	00613	92	N. 1 'MARGHERITA' Olivetti ET2500 'Eletto'	TECNO SERVICE S.r.l.	41.650		41.650		180	25/02/93
1300	00637	92	Developer Orega 2200 Z	TECNO SERVICE S.r.l.	97.580		97.580		180	25/02/93
1300	00641	92	Manutenzione macchine fotocopiatrici anno 1992	TECNO SERVICE S.r.l.	3.570.000		3.570.000		180	25/02/93
1300	00843	92	Manutenzione macchine per scrivere e calcolatrici 1992	TECNO SERVICE S.r.l.	1.190.000		1.190.000		180	25/02/93
1300	00860	92	n. 10 nastri Olivetti ET 2000	TECNO SERVICE S.r.l.	142.800			142.800		
1300	00915	92	n. 10 pezzi 'Lift-off wordcart' codice 92069 per ET 2500	TECNO SERVICE S.r.l.	53.550			53.550		
1300	00917	92	n. 1 'Drum' e n. 1 lama pulizia per 'Orega 2200 Z'	TECNO SERVICE S.r.l.	506.940			506.940		
1300	00952	92	Sostituzione Developer per fotocopiatrice Orega 2200	TECNO SERVICE S.r.l.	90.440		90.440		317	26/03/93
1300	01192	92	n. 1 confezione DEVELOPER per OMEGA 2200 Z	TECNO SERVICE S.r.l.	85.680			85.680		
1301	01139	92	Manutenzione macchine d'ufficio	MARCHESINI Prof. Augusto	190.400		190.400		207	4/03/93
1302	01103	92	Manutenzione, riparazione robili e macchine d'ufficio	COSTANTINI dr. Andrea	580.720		580.720		293	25/03/93
1300	00108	93	n. 2 confezioni TONER per Konica 4060	D.O.A. - Distribution Office Automation S.r.l.	352.240			352.240		
1300	00112	93	n. 5 toner per fotocopiatrice AEG Olympia Orega 2200Z	TECNO SERVICE S.r.l.	339.150			339.150		
1300	00113	93	n. 1 confezione kit carta per fax Canon 610	CANON ITALIA S.P.A.	387.940			387.940		
1300	00277	93	n. 5 confezioni punti metallici per Konica 4060	D.O.A. - Distribution Office Automation S.r.l.	130.305			130.305		
1300	00278	93	Riparazione fotocopiatrice AEG Orega Olympia 2200Z	TECNO SERVICE S.r.l.	261.800			261.800		
1300	00550	93	sostituzione developer e vaschetta recupero toner	TECNO SERVICE S.r.l.	145.180			145.180		
1300	00882	93	Riparazione fotocopiatrice Orega 2200 Z	TECNO SERVICE S.r.l.	398.650			398.650		
1300	00883	93	Manutenzione fotocopiatrice Konica 4060 alle 100.000 copie	D.O.A. - Distribution Office Automation S.r.l.	729.589			729.589		
1300	01457	93	Contratto manutenzione 1993	TECNO SERVICE S.r.l.	4.704.134			4.704.134		
1301	01498	93	rendiconto dal 05/12/93 al 31/12/93	MARCHESINI Prof. Augusto	508.130			508.130		
1301	01521	93	Servizio di manutenzione orologio di controllo presenze	MARCHESINI Prof. Augusto	190.400			190.400		
1302	01461	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEGUI	126.545			126.545		
1302	01480	93	rendiconto dal 31/10/93 al 31/12/93	prof. PAOLO SEGUI	80.920			80.920		
				TOTALE CAPITOLO	21.876.953	-5.196.730	5.760.790	10.919.433		
			CAPITOLO 104080							
1300	00675	91	n. 3 toner per fotocopiatrice SHARP SF 820	TECNO SERVICE S.r.l.	437.325	-437.325				
				TOTALE CAPITOLO	437.325	-437.325				
			CAPITOLO 104090							
1300	00316	92	Fornitura estratti di Atti di Convegni	PATRON EDITORE S.R.L.	312.000		312.000		436	14/06/93
1301	01119	92	Acquisto libri, riviste per uso d'ufficio	MARCHESINI Prof. Augusto	11.200		11.200		77	28/01/93
				TOTALE CAPITOLO	323.200		323.200			

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 10409H							
1300	00926	92	ACQUISTO LIBRO SCIENTIFICO	D.E.A. Libreria Internazionale	193.000			193.000		
				TOTALE CAPITOLO	193.000			193.000		
			CAPITOLO 104100							
1300	00217	90	Manutenzione e riparazione peugeot 505	AUTOLAZIO di Lino Berardi	2.609.432		2.609.432		450	5/05/93
1300	00237	90	Manutenzione e riparazione peugeot 505	AUTOLAZIO di Lino Berardi	1.071.000		1.071.000		450	5/05/93
1300	00238	90	Manutenzione e riparazione peugeot 405	AUTOLAZIO di Lino Berardi	1.372.020		1.372.020		255	22/03/93
1300	00411	90	Manutenzione e riparazione autovettura tg RM 0696T	AUTOLAZIO di Lino Berardi	2.513.883		2.513.883		450	5/05/93
1300	00412	90	Manutenzione e riparazione autovettura tg RM 95726R	AUTOLAZIO di Lino Berardi	2.317.549		2.317.549		255	22/03/93
1300	00627	90	Riparazione peugeot 505 tg RM 95726R	AUTOLAZIO di Lino Berardi	429.363	-29.225	400.138		183	25/02/93
1300	00004	91	Riparazione e manutenzione (peugeot 405 - 505)	AUTOLAZIO di Lino Berardi	3.222.397		3.222.397		256	22/03/93
1300	00055	91	Acquisto batteria peugeot 405 targata Roma 069697	AUTOLAZIO di Lino Berardi	146.132		146.132		184	25/02/93
1300	00172	91	RIPARAZIONE PEUGEOT 505	AUTOLAZIO di Lino Berardi	769.692		769.692		184	25/02/93
1300	00175	91	TASSA AUTOMOBILISTICA PER AUTOCARRO IVECO	ACI - AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA (Tasse automobil.)	93.840	-93.840				
1300	00456	91	riparazione Peugeot 405	AUTOLAZIO di Lino Berardi	114.716		114.716		184	25/02/93
1300	00565	91	riparazione e manutenzione Peugeot 505	AUTOLAZIO di Lino Berardi	605.777		605.777		184	25/02/93
1300	00667	91	riparazione autovettura targata RM 95726R	AUTOLAZIO di Lino Berardi	1.317.880		1.317.880		256	22/03/93
1300	00668	91	riparazione peugeot 405	AUTOLAZIO di Lino Berardi	852.315	-136.103	716.212		184	25/02/93
1300	00312	92	riparazione Peugeot 505 RM 95726R	AUTOLAZIO di Lino Berardi	385.441		385.441		185	25/02/93
1300	00313	92	riparazione Peugeot 405 RM 069697	AUTOLAZIO di Lino Berardi	409.122		409.122		185	25/02/93
1300	00314	92	riparazione Peugeot 405 RM 069697	AUTOLAZIO di Lino Berardi	412.458			412.458		
1300	00756	92	Lavori da eseguire sull' autovettura Peugeot 405 RM 069697	AUTOLAZIO di Lino Berardi	984.490			984.490		
1300	00757	92	Lavori da eseguire su autovettura Peugeot 505 RM 95726R	AUTOLAZIO di Lino Berardi	1.447.818			1.447.818		
1300	00810	92	2000 litri benzina super per autotrazione + tarca bollo 800	AGIP PETROLI S.p.a.	2.962.800			2.962.800		
1300	00864	92	Riparazione autovettura Peugeot 405 targata Roma 069697	AUTOLAZIO di Lino Berardi	3.816.307			3.816.307		
1300	00914	92	ACQUISTO DI UNA BATTERIA PER AUTO	ELECTRO - RINO	113.050		113.050		340	7/04/93
1300	01165	92	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	44.000		44.000		45	27/01/93
1301	01120	92	Esercizio e manutenzione automezzi	MARCHESINI Prof. Augusto	677.305		677.305		78	28/01/93
1302	01092	92	Esercizio e manutenzione mezzi di trasporto	COSTANTINI dr. Andrea	70.810		70.810		304	25/03/93
1302	01104	92	Esercizio e manutenzione mezzi di trasporto	COSTANTINI dr. Andrea	46.735		46.735		294	25/03/93
1300	00042	93	Riparazione Peugeot 505 targata RM 95726R	AUTO BERARDI Concessionaria Peugeot Talbot	535.000			535.000		
1300	00114	93	Ass.ne infortuni Peugeot 405 RM069697 polizza 26361432-1	R.A.S. - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.p.a.	1.229.117			1.229.117		
1300	00349	93	Sostituzione di n. 2 pneumatici + equilibratura	PUNTOGOMME di DOMENICO SALVI	480.000			480.000		
1300	00577	93	Riparazione e manutenzione Peugeot 505	AUTOLAZIO di Lino Berardi	307.853			307.853		
1300	00578	93	Riparazione e manutenzione Peugeot 405	AUTOLAZIO di Lino Berardi	145.061			145.061		
1300	00703	93	Fornitura ed installazione climatizzatore aria Peugeot 405	AUTOLAZIO di Lino Berardi	4.403.000			4.403.000		
1300	00718	93	n. 2 pneumatici 195/70/HR14 Pirelli completi di equilibratur	PUNTOGOMME di DOMENICO SALVI	500.000			500.000		
1300	00855	93	Sostituzione manicotti radiatore Peugeot 405 SRI RM069697	AUTOLAZIO di Lino Berardi	42.000			42.000		
1300	00857	93	Riparazione Fiat Uno targata Roma 49903P	ELECTRO - RINO	492.422			492.422		
1300	00977	93	manutenzione autovettura Peugeot 405	AUTOLAZIO di Lino Berardi	1.171.912			1.171.912		
1300	01004	93	Riparazione autovettura Fiat Regata targata Roma 49904P	ELECTRO - RINO	499.800			499.800		
1300	01115	93	Riparazione autocarro OM35 targato RM921709	ELECTRO - RINO	247.104			247.104		
1301	01499	93	rendiconto dal 05/12/93 al 31/12/93	MARCHESINI Prof. Augusto	1.003.364			1.003.364		
1302	01482	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI	501.835			501.835		
1302	01481	93	rendiconto dal 31/10/93 al 31/12/93	prof. PAOLO SEQUI	205.487			205.487		
				TOTALE CAPITOLO	40.570.287	-259.168	18.923.291	21.387.828		

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ARRETRATE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104103							
1300	00811	92	2000 litri benzina e 1000 litri gasolio per autotrazione	AGIP PETROLI S.p.a.	3.920.000			3.920.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.920.000			3.920.000		
			CAPITOLO 104105							
1300	01402	93	Acquisto benzina super	CANTONE Pierpaolo	25.000			25.000		
				TOTALE CAPITOLO	25.000			25.000		
			CAPITOLO 104110							
1300	00201	92	canone vigilanza 1992	FLASH & CAPITALFOL S.P.L.	2.904.339		2.904.339		461	6/05/93
1302	01106	92	Canoni vari	COSTANTINI dr. Andrea	295.595		295.595		295	25/03/93
1300	00407	93	Contratto di vigilanza dell'1.2.93 per l'anno 1993 Del.26/93	FLASH & CAPITALFOL S.P.L.	3.909.150			3.909.150		
1302	01416	93	Vigilanza notturna IV trim. 93	A.C.P. - Istituto di Vigilanza	379.610		.	379.610		
1302	01463	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEGUI	310.590			310.590		
				TOTALE CAPITOLO	7.799.284		3.199.934	4.599.350		
			CAPITOLO 104120							
1300	00711	88	Assistenza professionale software	GEA - GENERAL EQUIPMENT ASSOCIATED S.P.A.	7.140.000			7.140.000		
1300	00423	90	Consulenza software	EDFT - SIA S.P.L.	2.380.000	-2.380.000				
1300	00723	90	Fornitura carta di vario formato	TECNO SERVICE S.r.l.	58.833			58.833		
1300	00028	91	Fornitura n. 30 dischetti 'ESSELTE',n. 5 nastri stampante	TECNO SERVICE S.r.l.	758.696	-758.696				
1300	00067	91	Fornitura di nastri per stampante OKIDATA	ELSI S.r.l.	226.100		226.100		143	17/02/93
1300	00577	92	Contratto manutenzione 1992 PC 100 n. ZG03445	DIGITAL EQUIPMENT S.P.A.	886.074		886.074		283	25/03/93
1300	00578	92	Contratto manutenzione 1992 - PC 100 n. ZG06221	DIGITAL EQUIPMENT S.P.A.	449.106		449.106		283	25/03/93
1300	00579	92	Contratto manutenzione 1992 PC100 n. ZG06570	DIGITAL EQUIPMENT S.P.A.	843.591		843.591		283	25/03/93
1300	00580	92	Contratto manutenzione 1992 MVAX2 n. 8A0358167	DIGITAL EQUIPMENT S.P.A.	2.973.810		2.973.810		283	25/03/93
1300	00916	92	n. 10 nastri 'Dot-cart' per stampante 'Olivetti'	TECNO SERVICE S.r.l.	198.240			198.240		
1300	01162	92	ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	81.050		81.050		46	27/01/93
1300	00991	93	Software Windows speel Francese .. Word	TECNO SERVICE S.r.l.	236.810			236.810		
				TOTALE CAPITOLO	16.232.310	-3.138.696	5.459.731	7.633.883		
			CAPITOLO 104124							
1300	00581	92	Contratto manutenzione 1992 - 1123* n. 85.242521	DIGITAL EQUIPMENT S.P.A.	2.482.222		2.482.222		284	25/03/93
1302	00552	92	Contratto manutenzione 1992 PC100 n. ZG0-275	DIGITAL EQUIPMENT S.P.A.	710.073		710.073		284	25/03/93
1300	00593	92	n. 5 nastri Olivetti DM 124	TECNO SERVICE S.r.l.	257.600		257.600		131	25/02/93
				TOTALE CAPITOLO	3.449.895		3.449.895			
			CAPITOLO 104128							
1300	00542	92	Manutenzione computers e stampanti anno 1992	TECNO SERVICE S.r.l.	3.602.130		3.602.130		152	25/02/93
1302	01489	93	Lavori di allacciamento e predisposizione	[illegible] SERVIZIO Studio di Mattanza Fabrizio	2.998.400			2.998.400		

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01489	92	corso di ambiente di lavoro windows e windows	ANGEL SOFTWARE S.n.c. di Martinez Maurizio	3.427.200			3.427.200		
1300	01532	92	Corso di Excel 4 e PUBBLISHER	ANGEL SOFTWARE S.n.c. di Martinez Maurizio	3.272.500			3.272.500		
				TOTALE CAPITOLO	14.300.230		3.602.130	10.698.100		
			CAPITOLO 10412P							
1300	00362	93	Hard disk controller AT - BUS 12/160 Mega	TECNO SERVICE S.r.l.	1.594.600			1.594.600		
1300	00363	93	Word 5.5 it. per MS - DOS - n. 2 Disk Loch	TECNO SERVICE S.r.l.	690.200			690.200		
1300	01069	93	Sostituzione drive A al computer INFOTEC	INFOTEC S.r.l.	250.000			250.000		
1300	01242	93	Installazione disco rigido da 160Mb per MAC LC II	ADRIA COMPUTER	1.297.100			1.297.100		
1300	01453	93	Manutenzione pacchetto cartografico Geosys 1.1 - 31.12.94	DATABASE S.p.a.	13.387.500			13.387.500		
				TOTALE CAPITOLO	17.219.400			17.219.400		
			CAPITOLO 10412R							
1300	00073	90	Servizio di acquisizione dati contabili del 1989	I.S.E. di G. SIDOTI & C. s.a.s.	522.000			522.000		
				TOTALE CAPITOLO	522.000			522.000		
			CAPITOLO 10414O							
1300	00421	87	Pratiche concessione edilizia	FABRIZIO geor. Antonio	9.120.000			9.120.000		
1300	00802	89	modifica software su programma	GEA - GENERAL EQUIPMENT ASSOCIATED S.P.A.	238.000			238.000		
1300	00009	90	Servizio registrazioni della contabilità 1989	I.S.E. di G. SIDOTI & C. s.a.s.	4.869.956			4.869.956		
1300	00017	90	Contratto di manutenzione delle procedure di contabilità	I.S.E. di G. SIDOTI & C. s.a.s.	2.380.000			2.380.000		
1300	00081	91	Procedure software programma gestione idrica Tor Mancina	GEA - GENERAL EQUIPMENT ASSOCIATED S.P.A.	2.142.000	-2.142.000				
1300	00308	91	aggiornamento planimetrico locali e progetto	PERILLI geor. Francesco	9.680.000			9.680.000		
1300	01149	92	Smaltimento rifiuti tossici	S.ECO.R. - Servizi Ecologici Forma s.r.l.	2.380.000			2.380.000		
1300	01174	92	Aggiornamento planimetrie catastali edifici demaniali Pora	PERILLI geor. Francesco	3.025.000			3.025.000		
1301	01146	92	Prestazioni professionali	MARCHESINI Prof. Augusto	774.200		214.200	560.000	208	4/03/93
1300	01324	93	Compilazione e presentazione Mod. INTRA - 2 e 2 bis (I.V.A.)	PANTASPORT Import/Export - Spedizioni	107.100			107.100		
1301	01500	92	rendiconto dal 05/12/93 al 31/12/93	MARCHESINI Prof. Augusto	916.300			916.300		
				TOTALE CAPITOLO	35.632.556	-2.142.000	214.200	33.276.356		
			CAPITOLO 10414Q							
1300	00425	92	Traduzione testo note scientifica di. MICELLA SCAMBELLA	WENTWORTH ROSSI Sally A.	690.200			690.200		
				TOTALE CAPITOLO	690.200			690.200		
			CAPITOLO 10414F							
1301	00149	92	Coordinamento revisione anticendi anno 1992	NIGRO Ar. Corrado	2.000.000		2.000.000		708	2/07/93
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000		2.000.000			
			CAPITOLO 10414H							
1301	01529	93	Elaborazione grafica - cartografica	CARTEFLEX Di Lisa Francesca	3.570.000			3.570.000		

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
					TOTALE CAPITOLO	3.570.000			3.570.000		
			CAPITOLO 10414P								
1300	01076	93	Corso di informatica sistema operativo SCO - UNIX	TECHO SERVICE S.r.l.		4.760.000			4.760.000		
					TOTALE CAPITOLO	4.760.000			4.760.000		
			CAPITOLO 104170								
1300	00115	89	Accertamento sanitario	USL PnB		20.000			20.000		
1301	01121	92	Accertamenti sanitari	MARCHESINI Prof. Augusto		71.800		71.800		79	28/01/93
					TOTALE CAPITOLO	91.800		71.800	20.000		
			CAPITOLO 104180								
1301	01122	92	Spese per accertamenti sanitari	MARCHESINI Prof. Augusto		67.050		67.050		80	28/01/93
1301	01501	93	rendiconto dal 05/12/93 al 31/12/93	MARCHESINI Prof. Augusto		77.350			77.350		
					TOTALE CAPITOLO	144.400		67.050	77.350		
			CAPITOLO 104190								
1300	01161	92	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar		27.450		27.450		47	27/01/93
					TOTALE CAPITOLO	27.450		27.450			
			CAPITOLO 104200								
1300	01047	92	Spese per ospitare Prof. Yang CHEN a X S.I.C.A.	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia n. 12 di Roma		1.373.242		1.373.242		109	1/02/93
1300	01536	93	RIMBORSO PRANZO A SEMINARISTA PROF. GAUP	BENEDETTI dr.ssa Anna		30.000			30.000		
					TOTALE CAPITOLO	1.403.242		1.373.242	30.000		
			CAPITOLO 104210								
1300	00159	88	Ricerche sul bilancio microclimatico del terreno (Mantova)	FARMITALIA CARLO ERBA		409.932	-409.932				
1300	00263	90	Fornitura elettrodo di riferimento	LABOSPITAL s.a.s.		309.400	-309.400				
1300	00267	90	Acquisto celle di vetro	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.		426.020	-426.020				
1300	00051	92	reagenti per laboratorio	APPROLAB		338.436			338.436		
1300	00299	92	Assistenza tecnica su apparecchio mod. 2020	FARMACIA S.P.A.		309.400		309.400		500	18/05/93
1300	00361	92	isp. su cap. di pertinenza S.I. n. 142/92	ALPHAGAZ - SIO		212.415		212.415		259	22/03/93
1300	00262	92	isp. su cap. di pertinenza S.I. n. 149/92	FARMITALIA CARLO ERBA		333.918		262.038	61.880	130	12/02/93
1300	01334	92	Istituzione/Istituti ENEL 25 g.	GRIFFO G. & Figli S.r.l.		350.812		350.812		533	20/05/93
1300	00435	92	Espetran Gilson F 5000	TECHNOCHIMICA MODERNA S.P.A.		488.000		488.000		462	6/05/93
1300	00478	92	n. 2 bombole di argon	ALPHAGAZ - SIO		578.340		578.340		259	22/03/93
1300	00257	92	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA		282.030		282.030		130	12/02/93
1300	00540	92	n. 2 bombole di argon	ALPHAGAZ - SIO		237.840		237.840		259	22/03/93
1300	00760	92	Prodotti di laboratorio	ALPHAGAZ - SIO		198.020		198.020		259	22/03/93
1300	01774	92	N°10 Lotta da filtro rodico 08.92.69.115	FARMITALIA CARLO ERBA		321.300			321.300		

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

CAP.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	00951	92	N° 2 BOMBOLE DI ACETILENE PER ASSORBIMENTO ATOMICO	ALPHAGAZ - SIO	211.345			211.345		
1300	01166	92	Prodotti di laboratorio	MARBAGLASS s.n.c.	487.067		487.067		709	2/07/93
1301	01123	92	Prodotti di laboratorio	MARCHESINI Prof. Augusto	415.551		415.551		81	28/01/93
1301	01132	92	Prodotti chimici e materiale da laboratorio	BIOLABO INSTRUMENTS S.r.l.	138.040		138.040		122	10/02/93
1301	01141	92	Prodotti e materiali da laboratorio	MARCHESINI Prof. Augusto	509.439		509.439		209	4/03/93
									619	10/06/93
1302	01093	92	Prodotti di laboratorio	COSTANTINI dr. Andrea	32.400			32.400		
1302	01107	92	Acquisto prodotti ed accessori vari per laboratorio	COSTANTINI dr. Andrea	2.092.495		2.092.495		296	25/03/93
1300	00081	93	n. 2 bombole Argon	ALPHAGAZ - SIO	504.560			504.560		
1300	00132	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	498.729			498.729		
1300	00133	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	496.230			496.230		
1300	00135	93	n. 1 bombola di ELIO + trasporto	ALPHAGAZ - SIO	296.310			296.310		
1300	00137	93	Prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	492.900			492.900		
1300	00138	93	prodotti di laboratorio	D I D	428.400			428.400		
1300	00209	93	Prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	324.156			324.156		
1300	00581	93	Prodotti di laboratorio	ISTITUTO BEHRING S.P.A.	14.518			14.518		
1300	00610	93	prodotti di laboratorio	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	212.177			212.177		
1300	00612	93	Prodotti di laboratorio	ISTITUTO BEHRING S.P.A.	119.000			119.000		
1300	00616	93	Cloruro di Al anidro cod. n. 06220	SCHREPFER S.P.A.	187.780			187.780		
1300	00637	93	Rierissione B.I. n. 500/93 su cap. di pertinenza	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	4.197.202			4.197.202		
1300	00638	93	Rierissione B. I. n. 511/93 su cap. di pertinenza	SUPELCHEM s.r.l.	539.070			539.070		
1300	00639	93	rierissione B.I. n. 529/93 su cap. di pertinenza	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	336.175			336.175		
1300	00642	93	rierissione B. I. n. 570/93 su cap di pertinenza	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	487.900			487.900		
1300	00644	93	rierissione B.I. n. 582/93 su cap. di pertinenza	MINIVOLT s.n.c.	428.400			428.400		
1300	00653	93	Acetato di etile, alcol metilico puro, etere dietilico puro.	SCHREPFER S.P.A.	113.764			113.764		
1300	00710	93	Colonna cromatografica + palline di vetro	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	350.575			350.575		
1300	00740	93	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	426.615			426.615		
1300	00780	93	riduttore a doppio stadio per Argon	CARACCIOLOSSIGENO S.P.L.	128.044			128.044		
1300	00781	93	Riduttore doppio stadio	CARACCIOLOSSIGENO S.P.L.	431.070			431.070		
1300	00943	93	Bombola acetilene	CARACCIOLOSSIGENO S.P.L.	302.700			302.700		
1301	01502	93	rendiconto dal 05/12/93 al 31/12/93	MARCHESINI Prof. Augusto	2.048.391			2.048.391		
1301	01522	93	Prodotti di laboratorio	MARCHESINI Prof. Augusto	898.688			898.688		
1302	01231	93	Prodotti di laboratorio	PIVOTFA S.P.L.	518.888			518.888		
1302	01243	93	prodotti di laboratorio	ANALYTICAL CONTROL S.P.A.	1.525.580			1.525.580		
1302	01269	93	prodotti di laboratorio	VETROTECNICA S.P.L	361.284			361.284		
1302	01482	93	rendiconto dal 31/10/93 al 31/12/93	prof. PAOLO SEGUI	281.316			281.316		
				TOTALE CAPITOLO	26.012.622	-1.145.352	6.951.487	17.915.783		
			CAPITOLO 104213							
1300	00268	92	Colonna in acciaio, carbowen,coppia raccordi	SUPELCHEM s.r.l.	1.661.240		1.661.240		576	31/05/93
1300	00311	92	bombola Elio 10 lc3	ALPHAGAZ - SIO	291.550		291.550		259	22/03/93
1300	00360	92	irp.su cap. di pertinenza D.I. n. 141/92	SUPELCHEM s.r.l.	592.620		592.620		576	31/05/93
1300	00439	92	prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	416.000		416.000		576	31/05/93
1300	00743	92	bombola azoto per ricerca	CARACCIOLOSSIGENO S.P.L.	94.010		94.010		443	6/05/93
1300	00991	92	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	321.300			321.300		
1300	00992	92	Prodotti di laboratorio	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	498.502		498.502		501	18/05/93
1300	00812	92	Prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	332.010		332.010		576	31/05/93
1300	00921	92	PRODOTTI DI LABORATORIO	SUPELCHEM s.r.l.	434.350		434.350		576	31/05/93
1300	00938	92	PRODOTTI DI LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	410.550		410.550		464	6/05/93
1300	01139	92	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	498.446			498.446		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01179	92	Methanolic - HCl 3N; DMP	SUPELCHEM s.r.l.	301.070			301.070		
1300	00125	93	Prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	310.590			310.590		
1300	00210	93	Prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	500.990			500.990		
1300	00292	93	n. 1 confezione Vials 100 rl 3-3111	SUPELCHEM s.r.l.	430.780			430.780		
1300	00307	93	Prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	379.610			379.610		
1300	00519	93	n. bombola di Elio	ALPHAGAZ - SIO	296.548			296.548		
1300	00524	93	Prodotti di laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	423.937			423.937		
1300	00566	93	prodotti di laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	452.200			452.200		
1300	00567	93	prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	133.994			133.994		
1300	00847	93	Li-Chroprep Si 60; Colonna labor.	BRACCO S.p.a.	504.560			504.560		
1300	00848	93	TRIS - TRIS HCl pH 7,2	SCHREPFER S.P.A.	151.725			151.725		
1300	00849	93	EDTA - Sodio tiosolfato - Nitrato d'Ag - PVP 40.	SIGMA CHIMICA	333.081			333.081		
1300	00850	93	Siringhe Hamilton (n.4); Colonna cromatografica	FARMITALIA CARLO ERBA	472.430			472.430		
1300	00851	93	Lipid Mixtures per TLC; Phosphatidil inositolo.	SUPELCHEM s.r.l.	445.060			445.060		
1300	00852	93	Carera sviluppo per TLC.	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	471.240			471.240		
1300	00941	93	Prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	247.520			247.520		
1300	00942	93	prodotti di laboratorio	BRACCO S.p.a.	422.450			422.450		
1300	00947	93	Hepes H; D Sorbitolo; Spermidina; ACC-HCL.	SIGMA CHIMICA	352.478			352.478		
1300	00952	93	Bombole - Disp. per Siringa - Raccordo e Tronco	ALPHAGAZ - SIO	185.640			185.640		
1300	00958	93	Prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	420.070			420.070		
1300	01052	93	prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	211.820			211.820		
1300	01053	93	prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	255.136			255.136		
1300	01134	93	prodotti di laboratorio	FILCEST S.r.l.	474.810			474.810		
1300	01151	93	prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	499.324			499.324		
1300	01162	92	Elio = Gascromatografia	ALPHAGAZ - SIO	296.548			296.548		
1300	01206	93	prodotti di laboratorio	FILCEST S.r.l.	208.250			208.250		
1300	01230	93	prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	368.900			368.900		
1300	01526	92	Becher e cilindri graduati	METRO SCIENTIFICA S.r.l.	496.885			496.885		
				TOTALE CAPITOLO	15.508.424		4.730.832	10.777.592		
			CAPITOLO 104214							
1300	00480	92	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	380.000		380.000		131	12/02/93
1300	00523	92	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	495.992		495.992		131	12/02/93
1300	00845	92	Prodotti di laboratorio	PBI INTERNATIONAL S.p.a.	486.781		486.781		1171	15/11/93
1300	00969	92	Prodotti chimici di laboratorio	ISTITUTO BEHRING S.P.A.	434.231		434.231		699	1/07/93
1300	01171	92	Prodotti di laboratorio	B.D.H. ITALIA S.R.L.	461.958		461.958		756	13/07/93
1300	01172	92	Prodotti di laboratorio	B.D.H. ITALIA S.R.L.	483.021		483.021		756	13/07/93
1300	00416	93	Membrane per sistemi Prodicon	GIO. DE VITA e C. S.r.l.	4.169.760			4.169.760		
1300	00417	93	Ampholine PH 2.5 - 4.5 - Kit calibrazione punti isoelettrici	PHARMACIA S.P.A.	1.880.200			1.880.200		
1300	00423	93	prodotti di laboratorio	DIONEX S.R.L.	630.700			630.700		
1300	00449	93	n. 2 cartucce Anotop	DIONEX S.R.L.	1.737.400			1.737.400		
1300	00864	93	Fiale con raccatto; sostegni di ghisa.	MARSAGLASS s.n.c.	275.600			275.600		
1300	00865	93	g 100 di Alluminio ossido per analisi cod. 01080.	SCHREPFER S.P.A.	156.600			156.600		
1300	00866	93	n. 1 conf. n. 200 pretali Sillan	METRO SCIENTIFICA S.r.l.	104.720			104.720		
1300	00867	93	Prodotti per analisi chimiche	FLUKA	480.522			480.522		
1300	00868	93	n. 1 confezione di vials Borosil	MARSAGLASS s.n.c.	499.800			499.800		
1300	00923	93	Carta da filtro	FARMITALIA CARLO ERBA	321.300			321.300		
1300	00935	93	Prodotti per laboratorio	BRACCO S.p.a.	475.762			475.762		
1300	00971	93	Prodotti di laboratorio	SCHREPFER S.P.A.	492.194			492.194		
1300	00972	93	Prodotti di laboratorio	METRO SCIENTIFICA S.r.l.	445.077			445.077		

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEC.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01068	93	Cassetta sovrapponibile tartell	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	374.850			374.850		
1300	01229	93	prodotti di laboratorio	MARBAGLASS s.n.c.	497.838			497.838		
1300	01276	93	n. 9 cartucce deionizzatore	MINIVOLT s.n.c.	385.560			385.560		
1300	01285	93	Cesio cloruro cod. 2030 - 0100 100 g	BRACCO S.p.a.	217.770			217.770		
				TOTALE CAPITOLO	15.897.624		2.741.983	13.145.653		
			CAPITOLO 10421D							
1300	00652	91	prodotti di laboratorio	GIO. DE VITA e C. S.r.l.	451.010		451.010		313	26/03/93
1300	00776	91	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	431.970		323.680	108.290	129	12/02/93
1300	00777	91	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	511.700		473.144	38.556	129	12/02/93
1300	00779	91	prodotti di laboratorio	GIO. DE VITA e C. S.r.l.	421.260		421.260		313	26/03/93
1300	00809	91	reagenti per laboratorio	PHARMACIA S.P.A.	1.157.860			1.157.860		
1300	00810	91	tubi da dialisi 1.000 MWCO	GIO. DE VITA e C. S.r.l.	361.760		361.760		313	26/03/93
1300	00356	92	irp. su cap. di pertinenza D. L. n. 164/92	SIGMA CHIMICA	487.900			487.900		
1300	00257	92	irp. su cap. di pertinenza D.L. n. 163/92	MILLIPORE S.p.a.	285.600		285.600		406	14/05/93
				TOTALE CAPITOLO	4.109.060		2.316.454	1.792.606		
			CAPITOLO 10421H							
1300	00412	92	PRODOTTI DI LABORATORIO	ISTITUTO BEHRING S.P.A.	470.276		470.276		700	1/07/93
1300	00413	92	dosatore manuale 4/6013901.44	TECNOCHIMICA MODERNA S.P.L.	440.300		440.300		466	6/05/93
1300	00414	92	prodotti per laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.P.L.	258.230		258.230		466	6/05/93
1300	00490	92	PRODOTTI DI LABORATORIO	FARMITALIA CARLO ERBA	502.775		502.775		132	12/02/93
1300	00502	92	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	183.260		183.260		132	12/02/93
1300	00615	92	Guarnizione tubo e collimato cod. 31e22; quant. n.	ISTITUTO BEHRING S.P.A.	445.040		445.040		757	13/07/93
1300	00616	92	PRODOTTI DI LABORATORIO	FARMITALIA CARLO ERBA	495.040	-8.600	486.440		132	12/02/93
1300	00634	92	Prodotti di laboratorio	MINIVOLT s.n.c.	957.700			987.700		
1300	00717	92	n. 2 bombole di ARGON	ALPHAGAZ - SIO	504.560		504.560			
1300	00729	92	Ossigeno puro, Elio puro. Azoto tecnico, riduttori +deposito	LOCATELLI OSSIGENO	1.955.170	-57.000	1.898.170		759	13/07/93
1300	00731	92	Prodotti di laboratorio	PBI INTERNATIONAL S.p.a.	131.376		65.688	65.688	759	13/07/93
1300	00732	92	Prodotti di laboratorio	GIO. DE VITA e C. S.r.l.	397.460		397.460		318	26/03/93
1300	00738	92	Prodotti di laboratorio	PHARMACIA S.P.A.	309.400		309.400			
1300	00741	92	Prodotti di laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.P.L.	392.700		392.700		1312	11/12/93
1300	00803	92	PRODOTTI DI LABORATORIO	GIO. DE VITA e C. S.r.l.	456.960		456.960		927	16/09/93
1300	00804	92	Prodotti di laboratorio	MILLIPORE S.p.a.	489.090		489.090		502	18/05/93
1300	00813	92	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	485.758			485.758		
1300	00833	92	Elettrodo Mod. Di 732511	DE NORI A. s.p.a.	357.000		357.000		760	13/07/93
1300	00859	92	Prodotti di laboratorio	MOERONE Prodotti Chimici	484.449		484.449		504	18/05/93
1300	00861	92	PRODOTTI DI LABORATORIO	GIO. DE VITA e C. S.r.l.	314.160		314.160		927	16/09/93
1300	00866	92	Prodotti di laboratorio	MINIVOLT s.n.c.	342.720			342.720		
1300	00902	92	RIDUTTORE X ARIA GAS PURO	LOCATELLI OSSIGENO	357.000		357.000		537	31/05/93
1300	00904	92	SIMBOLA ARIA COMPRESSA + DEPOSITO	LOCATELLI OSSIGENO	214.200			214.200		
1300	00905	92	n. 15 Lastre diametro interno 9	CARLO ERBA S.p.A.	476.595		476.595		503	18/05/93
1300	00908	92	FILTRO DI RICAMBIO - OLIO DI RICAMBIO	NUOVA CRIOTECNICA ANCONA S.R.L.	1.195.950		1.195.950		355	20/04/93
1300	00944	92	prodotti di laboratorio	CARACCIOLO OSSIGENO S.P.A.	2.379.226		2.379.226		465	5/05/93
1300	01035	92	Cartera per ultrafiltrazione e dialisi "Filtro" ad alta	GIO. DE VITA e C. S.r.l.	4.894.450			4.894.450		
1300	00951	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	489.804			489.804		
1300	00997	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	422.545			422.545		
1300	01255	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	489.695			489.695		

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	00099	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA		490.399			490.399		
1300	00100	93	Prodotti di laboratorio	PHARMACIA S.P.A.		428.400			428.400		
1300	00410	93	n. 2 bombole Argon + trasporto	ALPHAGAZ - SIO		784.686			784.686		
1300	00419	93	Tubi in PTF - porpetta a tre valvole	FARMITALIA CARLO ERBA		428.400			428.400		
1300	00420	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA		440.300			440.300		
1300	00421	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA		460.530			460.530		
1300	01211	93	PRODOTTI DI LABORATORIO	CAROSI Anastasio & Figlio		77.350			77.350		
1300	01394	93	pagamento I.V.A. su prodotti dati in omaggio	AESSE s.p.a.		64.790			64.790		
1300	01507	93	differenza per n.d.b. su B.I. 717/92	ALPHAGAZ - SIO		240.856			240.856		
1300	01525	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA		584.290			584.290		
					TOTALE CAPITOLO	25.384.930	-65.600	12.050.789	13.268.541		
			CAPITOLO 10421P								
1300	00181	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA		453.390			453.390		
1300	00187	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA		314.755			314.755		
1300	00270	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA		155.890			155.890		
1300	00403	93	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA		437.920			437.920		
1300	00836	93	N. 10 cartucce Deionizzatore da 3 litri	MINIVOLT s.n.c.		428.400			428.400		
1300	00937	93	Prodotti per laboratorio	PHARMACIA S.P.A.		1.160.250			1.160.250		
1300	00939	93	Prodotti di laboratorio	F.A.V. S.r.l.		1.333.514			1.333.514		
1300	00967	93	n. 7 pipette con rubinetto a tre vie da 10 ml	MARBAGLASS s.n.c.		387.345			387.345		
1300	00990	93	Prodotti di laboratorio	E.D.H. ITALIA S.R.L.		394.604			394.604		
1300	00997	93	Prodotti di laboratorio	METROTECNICA S.r.l.		4.506.639			4.506.639		
1300	00998	93	PRODOTTI DI LABORATORIO	CECCHINATO S.R.L.		2.211.946			2.211.946		
1300	00999	93	PRODOTTI DI LABORATORIO	DESE LAB S.R.L.		2.509.954			2.509.954		
1300	01013	93	prodotti di laboratorio	RIVOIRA S.p.A.		1.389.396			1.389.396		
1300	01078	93	prodotti di laboratorio	TECHOCHIMICA MODERNA S.R.L.		428.995			428.995		
1300	01079	93	prodotti di laboratorio	TECHOCHIMICA MODERNA S.R.L.		403.112			403.112		
1300	01151	93	prodotti di laboratorio	SCHREPFER S.P.A.		175.882			175.882		
1300	01152	93	prodotti di laboratorio	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.		111.860			111.860		
1300	01163	93	prodotti di laboratorio	MILLIFORE S.p.a.		380.800			380.800		
1300	01205	93	prodotti di laboratorio	CARACCIOLOSSIGENO S.R.L.		294.168			294.168		
1300	01212	93	prodotti di laboratorio	CAROSI Anastasio & Figlio		523.600			523.600		
1300	01213	93	prodotti di laboratorio	BRACCO S.p.a.		319.515			319.515		
1300	01214	93	prodotti di laboratorio	BRACCO S.p.a.		342.482			342.482		
1300	01215	93	prodotti di laboratorio	PHARMACIA S.P.A.		476.000			476.000		
1300	01240	93	prodotti di laboratorio	PHARMACIA S.P.A.		357.000			357.000		
1300	01241	93	prodotti di laboratorio	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.		4.324.460			4.324.460		
1300	01244	93	PRODOTTI DI LABORATORIO	METROTECNICA S.R.L.		3.463.287			3.463.287		
1300	01245	93	PRODOTTI DI LABORATORIO	METROTECNICA S.R.L.		1.752.352			1.752.352		
1300	01247	93	prodotti di laboratorio	MARBAGLASS s.n.c.		471.240			471.240		
					TOTALE CAPITOLO	29.508.756			29.508.756		
			CAPITOLO 10421S								
1300	00364	92	rip. su cap. di pertinenza B.I. n. 1617/92	DONATI Ciro s.r.l.		392.050	-392.050				
1300	00365	92	rip. su cap. di pertinenza B.I. n. 1618/92	DONATI Ciro s.r.l.		317.492	-317.492				
1300	00693	92	Setacci da 200 m - Inviatore materiale	CENTRAL s.p.a.		1.419.670		1.419.670		1114	7/11/93
					TOTALE CAPITOLO	2.129.212	-709.542	1.419.670			

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°INT.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 10421W							
1300	00099	90	Prodotti di laboratorio	SPAM + LUEBBE S.R.L.	178.500	-178.500				
1300	00272	91	K.G 35 DI LEONARDITE MICRONIZZATA	CHIMIBERG	70.200		70.200		144	17/02/93
1300	00399	91	prodotti di laboratorio	GIO. DE VITA e C. S.r.l.	658.700	-630	658.070		314	26/03/93
				TOTALE CAPITOLO	907.400	-179.130	728.270			
			CAPITOLO 104220							
1301	01124	92	Serenti, fertilizzanti, ecc.	MARCHESINI Prof. Augusto	34.250		34.250		82	28/01/93
1301	01142	92	Piante, serenti, ecc.	MARCHESINI Prof. Augusto	825.952		825.952		210	4/03/93
									537	24/05/93
1301	01503	93	rendiconto dal 05/12/93 al 31/12/93	MARCHESINI Prof. Augusto	898.432			898.432		
1302	01450	93	prodotto acrendante	ALDRIC CHIMICA S.r.l.	309.400			309.400		
				TOTALE CAPITOLO	2.068.034		860.202	1.207.832		
			CAPITOLO 104224							
1300	00652	92	rq 150 di tappeto erboso per stazione retro Tor Mancina	BINDI Vivai Piante Tappeti Erbosi	1.860.000	-736.800	1.123.200		834	26/07/93
				TOTALE CAPITOLO	1.860.000	-736.800	1.123.200			
			CAPITOLO 10422A							
1300	00725	90	Conduzione dell'azienda di Tor Mancina core da contratto	DE LELLIS Maria Alessandrina - Azienda Agraria	21.152.175	-21.152.175				
				TOTALE CAPITOLO	21.152.175	-21.152.175				
			CAPITOLO 104230							
1300	00032	92	n. 150 vasi e 150 sottovasi	EUROGARDEN TRADE	919.275		919.275		356	20/04/93
1303	01160	92	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	516.850		516.850		48	27/01/93
1301	01125	92	Materiali di ferramenta	MARCHESINI Prof. Augusto	82.560		82.560		83	28/01/93
1301	01504	93	rendiconto dal 05/12/93 al 31/12/93	MARCHESINI Prof. Augusto	16.700			16.700		
1302	01464	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEGUI	161.000			161.000		
1302	01473	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEGUI	93.700			93.700		
				TOTALE CAPITOLO	1.790.085		1.518.685	271.400		
			CAPITOLO 10423R							
1300	00811	91	fornitura di q. 36 di bregolino	S. T. P. M. S.P.A.	170.476	-170.476				
				TOTALE CAPITOLO	170.476	-170.476				
			CAPITOLO 104240							
1300	00549	81	Spese sistemazione terreno	ADDAPI Nunzio	3.240.000			3.240.000		
1300	00615	82	Spese sistemazione terreno	MIANI Silvana	5.175.000			5.175.000		

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	8.415.000			8.415.000		
			CAPITOLO 104250							
1301	01126	92	Materiale fotografico	MARCHESINI Prof. Augusto	6.000		6.000		84	28/01/93
1302	01474	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	20.000			20.000		
				TOTALE CAPITOLO	26.000		6.000	20.000		
			CAPITOLO 104260							
1300	00719	92	Stampa n. 100 estratti Irrigazione 4/92 'Sistema integrato..	EDAGRICOLE S.P.A.	267.750	-28.758	238.992		506	18/05/93
1300	00902	92	FONT MEMORY CARD ' F ' PER PG. 306	TECNO SERVICE S.r.l.	236.810			236.810		
1300	01083	92	Stampa di n. 50 copie estratti X Convegno S.I.C.A.	PAGE s.n.c. di De Pol - Tazza & C.	5.491.200		5.491.200		505	18/05/93
1301	01523	93	Estratti volume 134° Annali A.C.C.	MARCHESINI Prof. Augusto	71.400			71.400		
				TOTALE CAPITOLO	6.067.160	-28.758	5.730.192	308.210		
			CAPITOLO 104270							
1300	00424	90	Pacarbo per tagliaerba faro	EUROGARDEN TRADE	157.080	-157.080				
1300	00196	92	attrezzature impianto di irrigazione	S. I. R. E. R. s.n.c	905.953		905.953		473	10/05/93
1300	00266	92	Acquisto raccordo sferico ed elettrovalvola	S. I. R. E. R. s.n.c	268.100		268.100		473	10/05/93
1300	00306	92	Riparazione tosaerba	EUROGARDEN TRADE	654.500		550.001	104.499	357	20/04/93
1300	00477	92	ingranaggio di ricambio per tosasiepi	EUROGARDEN TRADE	63.000		63.000		357	20/04/93
				TOTALE CAPITOLO	2.048.633	-157.080	1.787.054	104.499		
			CAPITOLO 104278							
1300	00726	90	Noleggio macchine agricole	DE LELLIS Maria Alessandrina - Azienda Agraria	23.148.603	-23.148.603				
				TOTALE CAPITOLO	23.148.603	-23.148.603				
			CAPITOLO 104280							
1300	00177	88	Riparazione assorbimento atomico UNICAM SP 1900	PHILIPS S.P.A.	776.440	-776.440				
1300	00470	91	RIPARAZIONE AGITATORE MOD. 711	FERRINI STRUMENTAZIONE s.n.c.	91.500	-1	91.499		1170	15/11/93
1300	00084	92	ricalibrazione annuale del sistema portatile LI - 6200	F.A.S.T. CANOVAI s.r.l.	1.011.500		1.011.500		112	4/02/93
1300	00205	92	lampade per analisi di ratelli	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	6.002.360		6.002.360		145	17/02/93
1300	00206	92	n. 3 bottiglie per dosarat	MESSE s.p.a.	2.191.980		2.191.980		578	31/05/93
1300	00244	92	Cavo elettrico per collegamento elettrovalvole irr. irriguo	DE EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI	402.220		402.220		507	18/05/93
1300	00252	92	Riparazione stufa termostatica (Lab. Analisi di reviane)	TECNOCHIMICA MODERNA S.P.L.	309.400		309.400		467	6/05/93
1300	00474	92	riparazione spettrofotometro mod. 1098	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	728.875		728.875		710	2/07/93
1300	00739	92	Prodotti di laboratorio	F.A.S.T. CANOVAI s.n.c.	134.125		134.125		1047	20/10/93
1300	00794	92	Riparazione di un distillatore a grande ed uno piccolo	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	476.000		476.000		487	14/05/93
1300	01157	92	Riparazione pipetta DOP Primar	TECNOCHIMICA MODERNA S.P.L.	571.200		571.200		1172	15/11/93
1301	01103	92	Riparazione apparecchiature scientifiche	PIOLABO INSTRUMENTS S.r.l.	1.582.700		1.582.700		123	10/02/93
1301	01143	92	Manutenzione apparecchiature scientifiche	MARCHESINI Prof. Augusto	668.780		668.780		211	4/03/93
									538	24/05/93
1302	00403	92	Cavo Seltron a 4 poli schermato rad. 9720	F.A.S.T. CANOVAI S.r.l.	357.000		357.000		113	4/02/93

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1302	01094	92	Manutenzione e riparazione apparecchi tecnico-scientifici	COSTANTINI dr. Andrea	474.200		474.200		305	25/03/93
1302	01108	92	Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico-scientifiche	COSTANTINI dr. Andrea	105.000		105.000		297	25/03/93
1300	00082	93	Revisione e manutenzione generale strumento LECO mod. FP 228	LECO ITALY S.R.L.	3.805.620			3.805.620		
1300	00465	93	Riparazione strumento Dionex per analisi di vegetali	DIONEX S.R.L.	571.200			571.200		
1300	00528	93	Contenitore - mantello protezione - rolla speciale	F.F.V. S.r.l.	567.035			567.035		
1300	00584	93	Ricambi per distillatore acqua	BICASA S.p.a.	1			1		
1300	00651	93	Riparazione elettropompa da vuoto mod. Carosi EP/4	CAROSI Anastasio & Figlio	404.600			404.600		
1300	00674	93	sostituzione prefiltri + mano d'opera	TECHOCHIMICA MODERNA S.R.L.	464.100			464.100		
1300	00724	93	Pezzi di ricambio a mineralizzatore a microonde	F.F.V. S.r.l.	491.013			491.013		
1300	00934	93	Vetreria da riparare	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	416.500			416.500		
1303	01003	93	Riduttore per Argon	CARACCIOLOSSIGENO S.R.L.	128.044			128.044		
1302	01482	93	rendiconto dal 31/10/93 al 31/12/93	prof. PAOLO SEGUI	644.980			644.980		
				TOTALE CAPITOLO	23.346.373	-776.441	15.076.839	7.493.093		
			CAPITOLO 10428J							
1300	00635	92	Riparazione mineralizzatore Technicon BD20	BRAN + LUEBBE S.R.L.	1.690.980	-1.690.980				
1300	00636	92	Riparazione mineralizzatore Technicon BD20	BRAN + LUEBBE S.R.L.	3.000.000	-1.057.920	1.942.080		593	4/06/93
1300	01432	93	Intervento tecnico su centrifuga Sorvall	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.a.	1.189.048			1.189.048		
				TOTALE CAPITOLO	5.880.028	-2.748.900	1.942.080	1.189.048		
			CAPITOLO 10428H							
1300	00475	92	riparazione spettrofotometro mod. LAMBDA3	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	750.890		750.890		711	2/07/93
1300	00931	92	INTERVENTO TECNICO SULLA POMPA DA VUOTO DEL RESPIRATORIO	NUOVA CRIOTECNICA ANCOTA S.N.C.	4.879.000		4.879.000		358	20/04/93
1300	00929	93	n. 7 colonne deionizzate 31	MINIVOLT s.n.c.	299.880			299.880		
1300	00940	93	Manutenzione spettrofotometro	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	6.310.570			6.310.570		
1300	01249	93	Riparazione generatore multiplo	CLAIND s.r.l.	383.180			383.180		
1300	01380	93	Elettrodo al platino corbinato	AESSE s.p.a.	230.860			230.860		
1300	01381	93	Flowell Assy 1,5 rr	BRAN + LUEBBE S.R.L.	595.000			595.000		
1300	01528	93	n. 1 bombola di elio + trasporto	PIVOIRA S.p.A.	136.850			136.850		
				TOTALE CAPITOLO	13.586.230		5.629.890	7.956.340		
			CAPITOLO 10428P							
1303	01128	93	Materiale da ricambio per sistema di filtrazione sottovuoto	STEPPIO s.r.l.	2.675.120			2.675.120		
				TOTALE CAPITOLO	2.675.120			2.675.120		
			CAPITOLO 10428S							
1300	00820	92	ricarica B.I. n. 341/92 su capitolo di pertinenza	TECHNIAIR TRADE ROMA S.r.l.	2.082.500		2.082.500		49	27/01/93
				TOTALE CAPITOLO	2.082.500		2.082.500			
			CAPITOLO 10428Z							
1300	00425	92	Manutenzione del liofilizzatore EDWARDS Mod. MF 801	VACUUM SERVICE di DEL VECCHIO GUIDO	2.225.300			2.225.300		
				TOTALE CAPITOLO	2.225.300			2.225.300		

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

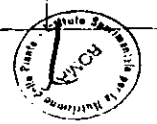
SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104300							
1300	01053	92	Deposito domanda Brevetto n. T091A000973	CHIAPPERO dr. ing. Riccardo - Studio Cons. Brev.	1.478.900		1.478.900		67	28/01/93
1300	01112	92	Deposito domanda Brevetto 'Concime organico di qualità...'	CHIAPPERO dr. ing. Riccardo - Studio Cons. Brev.	2.874.000		2.874.000		696	30/06/93
1300	01113	92	Estensione in Germania domanda di Brevetto 'Procedimento...	CHIAPPERO dr. ing. Riccardo - Studio Cons. Brev.	2.843.500		2.843.500		697	30/06/93
				TOTALE CAPITOLO	7.196.400		7.196.400			
			CAPITOLO 104310							
1300	01092	92	Partecipazione dr.sa A. BENEDETTI Intern. Workshop Viterbo	PROMEETING di R. Trapa'	1.010.000			1.010.000		
1300	01527	93	Bench fees per missione dr.a Dell'Abate UK dic. '93	UNIVERSITY OF SURREY	850.000			850.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.860.000			1.860.000		
			CAPITOLO 104314							
1300	00655	91	estratti lavoro convegno ' riciclo di biomasse '	PATRON EDITORE S.P.L.	285.600	-285.600				
1300	00656	91	estratti atti ' stress ambientali nei vegetali'	GRAFICA MENTANA	119.000	-119.000				
				TOTALE CAPITOLO	404.600	-404.600				
			CAPITOLO 104360							
1300	00243	92	Convenzione con Azienda Ing. S. Quattrini - anno 1992-1993	QUATTRINI ing. Stanislao - Azienda Agraria	13.000.000	-119.220	12.880.780		359	20/04/93
1300	01149	92	Messa a coltura di parcelle di Topinambur di 2° anno.	QUATTRINI ing. Stanislao - Azienda Agraria	9.434.974		9.434.974		359	20/04/93
1302	01095	92	Gestione campi sperimentali	F.lli Giacomelli Azienda Agrituristica	6.574.750		6.574.750		731	6/07/93
									1425	21/12/93
1300	00212	93	Smantellamento campo sperimentale e stazione meteo Paliano	QUATTRINI ing. Stanislao - Azienda Agraria	4.180.250			4.180.250		
1302	01485	93	Conduzione campi sperimentali anno 1993	F.lli Giacomelli Azienda Agrituristica	4.700.000			4.700.000		
1302	01486	93	Conduzione campi sperimentali anno 1993	AZ. AGRARIA COSTANTINI - SCALA CAPLA	297.500			297.500		
				TOTALE CAPITOLO	38.187.474	-119.220	28.890.504	9.177.750		
			CAPITOLO 104364							
1300	00456	92	riparazione impianto irrigazione - (smontaggio pompa)	SEIMAS ELETTROMECCANICA s.n.c.	4.522.000			4.522.000		
1300	00461	92	anello di ferro a coperchio per lisimetro	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	1.796.900			1.796.900		
1300	00559	92	riparazione pompa pozzo irrigazione Tor Mancina	SEIMAS ELETTROMECCANICA s.n.c.	4.998.000			4.998.000		
1300	01135	93	Gestione campo sperimentale - Paliano	QUATTRINI ing. Stanislao - Azienda Agraria	13.000.000			13.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	24.316.900			24.316.900		
			CAPITOLO 104365							
1300	01111	92	Pratiche agronomiche per la coltivazione della piattaforma	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	8.520.400	-400	8.520.000		360	20/04/93
				TOTALE CAPITOLO	8.520.400	-400	8.520.000			
			CAPITOLO 104380							
1300	01107	93	Partenariato internazionale Anno sabbatico	[illegible]	400.000			400.000		

Istituto Agronomico per l'Oltremare

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01153	93	Comitato di progetto - Insediamento e successive riunioni	DIVERSI COMPONENTI COMITATO PROGETTO P.A.N.D.A.	4.000.000			4.000.000		
1300	01417	93	TRADUZIONE DA ITALIANO A INGLESE INTRODUZIONE PROG. PANDA	WENTWORTH POSSI Sally A.	1.142.400			1.142.400		
1300	01531	93	SEMINARIO IN DATA 17 DICEMBRE AMBITO PROG. P.A.N.D.A.	Dr. Sandro FUZZI	100.000			100.000		
1300	01535	93	SEMINARIO DEL 16/12/93 - PROGETTO PANDA	PROF. P.C. BROOKES	130.000			130.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.772.400			5.772.400		
			CAPITOLO 10501B							
1300	00727	90	Conferimento borse di studio per laurato D.M. 201/7241/90	ISTITUTO SPERIMENTALE NUTRIZIONE PIANTE	9.250.000	-7.750.000	1.500.000		96	1/02/93
1300	00728	90	Conferimento borse di studio per diplomato D.M. 200/7241/90	ISTITUTO SPERIMENTALE NUTRIZIONE PIANTE	11.250.000		11.250.000		95	1/02/93
									188	26/02/93
									329	3/04/93
									406	26/04/93
									583	2/06/93
									721	5/07/93
									838	27/07/93
									891	26/08/93
									985	24/09/93
1300	00463	92	Corpenso per Borsa di Studio	CERVIGNI Stefano Enrico	4.500.000		4.500.000		194	26/02/93
			*** MOTIVO VARIAZIONE :	SOSTITUISCE LA DOTT.SSA COCO ELENA					330	3/04/93
									411	26/04/93
1300	00464	92	Corpenso per Borsa di Studio	MANGIONE dr.sa Daniela	1.500.000		1.500.000		191	26/02/93
1300	00465	92	Corpenso Borsa di Studio	TROISI Antonio	1.250.000		1.250.000		189	26/02/93
1300	00466	92	Corpenso borsa di studio	PETRICCA SIMONA	1.250.000		1.250.000		190	26/02/93
1300	01182	92	BORSA DI STUDIO ANNO 1993	MANGIONE dr.sa Daniela	24.000.000		16.500.000	7.500.000	100	1/02/93
									325	3/04/93
									408	26/04/93
									585	2/06/93
									723	5/07/93
									840	27/07/93
									893	26/08/93
									988	24/09/93
									1092	26/10/93
									1215	24/11/93
									1342	16/12/93
1300	01183	92	BORSA DI STUDIO ANNO 1993	PETRICCA SIMONA	20.000.000		7.500.000	12.500.000	99	1/02/93
									260	25/03/93
									987	24/09/93
									1091	26/10/93
									1214	24/11/93
									1341	16/12/93
1300	01184	92	BORSA DI STUDIO ANNO 1993	TROISI Antonio	20.000.000		13.750.000	6.250.000	98	1/02/93
									326	3/04/93
									407	26/04/93
									584	2/06/93
									722	5/07/93
									839	27/07/93
									892	26/08/93
									986	24/09/93
									1090	26/10/93
									1213	24/11/93



20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
									1340	16/12/93
1300	01185	92	BORSA DI STUDIO ANNO 1993	BENEDETTI Alessandro	26.250.000		15.000.000	11.250.000	101	1/02/93
									192	26/02/93
									327	3/04/93
									409	26/04/93
									586	2/06/93
									724	5/07/93
									841	27/07/93
									894	26/08/93
									989	24/09/93
									1093	26/10/93
									1216	24/11/93
									1343	16/12/93
1300	01186	92	BORTSA DI STUDIO ANNO 1993	MONDINI dr. Claudio	31.500.000		18.000.000	13.500.000	102	1/02/93
									193	26/02/93
									328	3/04/93
									410	26/04/93
									587	2/06/93
									725	5/07/93
									842	27/07/93
									895	26/08/93
									990	24/09/93
									1094	26/10/93
									1217	24/11/93
									1344	16/12/93
1300	01190	92	BORSA DI STUDIO DP.SA COCO - DR. CERVIGNI	CERVIGNI dr. Stefano Enrico	24.000.000		7.500.000	16.500.000	588	2/06/93
									726	5/07/93
									843	27/07/93
									896	26/08/93
									991	24/09/93
				TOTALE CAPITOLO	174.750.000	-7.750.000	99.500.000	67.500.000		
			CAPITOLO 105011							
1305	00918	69	Borse di studio dott. S. CANALI - G. BELLINI	ISTITUTO SPERIMENTALE NUTRIZIONE PIANTE	2.500.000		2.500.000		97	1/02/93
									187	26/02/93
				TOTALE CAPITOLO	2.500.000		2.500.000			
			CAPITOLO 107020							
1301	01127	92	Spese bancarie	MARCHESINI Prof. Augusto	205.907		205.907		85	28/01/93
1301	01524	93	Spese e commissioni bancarie	MARCHESINI Prof. Augusto	131.852			131.852		
1302	01445	93	RENDICONTO DAL 15/06 al 31/10 92	prof. PAOLO SEGUI	4.000			4.000		
1302	01484	93	rendiconto dal 21/10/93 al 31/12/93	prof. PAOLO SEGUI	23.312			23.312		
				TOTALE CAPITOLO	365.071		205.907	159.164		
			CAPITOLO 108010							
1304	00205	93	tasse importazione rifiuti tossici	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia n. 12 di Roma	3.236.470	-64.084	3.172.386		777	14/07/93

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
									777	14/07/93
1300	00320	92	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani aprile 92-aprile 93	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia n. 12 di Roma	1.407.253		1.407.253		779	14/07/93
1300	01077	92	Bollo su estratto conto n. 1834 del 30.11.92	EUROTOURS	2.000		2.000		468	6/05/93
1300	01081	92	Bollo su estratto conto n. 1990 del 30.12.92	EUROTOURS	2.000		2.000		468	6/05/93
1301	01128	92	Imposte e tasse	MARCHESINI Prof. Augusto	4.458		4.458		86	28/01/93
1300	01119	93	Tassa smalt.rifiuti solidi urbani giugno 93 - aprile 1994	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia n. 12 di Roma	3.108.102			3.108.102		
1300	01431	93	Versamento credito I.V.A. non riconosciuto per anno 1988	UFFICIO I.V.A. DI ROMA II	1.548.633			1.548.633		
1302	01466	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEGUI	440.350			440.350		
1302	01475	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEGUI	59.700			59.700		
				TOTALE CAPITOLO	9.809.166	-64.284	4.588.097	5.156.785		
			CAPITOLO 10802O							
1300	01430	93	Versam. credito imposta non riconosciuto dichiar. I.V.A. '88	UFFICIO I.V.A. DI ROMA II	985.000			985.000		
				TOTALE CAPITOLO	985.000			985.000		
			CAPITOLO 10802F							
1300	01193	92	VERSAMENTO I.V.A.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	1.019.550			1.019.550		
				TOTALE CAPITOLO	1.019.550			1.019.550		
			CAPITOLO 10802H							
1300	01017	92	Versamenti I.V.A. Economia Montana	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	23.949.580			23.949.580		
				TOTALE CAPITOLO	23.949.580			23.949.580		
			CAPITOLO 10802Z							
1300	01019	92	Versamenti I.V.A. per fatturazione Convenzione 9044	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	3.800.000	-411.000	3.389.000		352	19/04/93
									868	6/08/93
				TOTALE CAPITOLO	3.800.000	-411.000	3.389.000			
			CAPITOLO 110010							
1300	00538	90	Causa I.S.N.P. contro prof. A. Marchesini	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - Torino	750.000			750.000		
				TOTALE CAPITOLO	750.000			750.000		
			CAPITOLO 110050							
1231	01525	93	rendiconto del 05/12/93 al 31.12/93	MARCHESINI Prof. Augusto	154.740			154.740		
				TOTALE CAPITOLO	154.740			154.740		
			CAPITOLO 21101P							
1300	00314	92	QUOTE DI PERTINENZA DEL MIN. DEL	[illegible]	11.458.863			11.458.863		

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	11.658.863			11.658.863		
			CAPITOLO 212010							
1301	01129	92	Acquisto attrezzatura tecnica	MARCHESINI Prof. Augusto	714.000		714.000		87	28/01/93
1300	00061	93	Titolatore TI15; agitatore magnetico 649; accessori.	AESSE s.p.a.	11.353.440			11.353.440		
1300	00065	93	pH-metro e risuratore ione selettivo	AESSE s.p.a.	4.123.350			4.123.350		
1300	00091	93	Multidosimat 725 cod. 2.725.0010 - Agitatore magnetico	AESSE s.p.a.	4.326.840			4.326.840		
1300	00199	93	Apparecchio di filtrazione sottovuoto	MILLIPORE S.p.a.	3.908.660			3.908.660		
1300	01468	93	Acquisto Software 'D base IV Italiano'	LOGICA SISTEMI S.N.C. di AQULLINI A. & C.	1.225.700			1.225.700		
				TOTALE CAPITOLO	25.651.990		714.000	24.937.990		
			CAPITOLO 212011							
1300	00849	92	Sistema per la produzione di acqua distillata	MILLIPORE S.p.a.	19.702.830			19.702.830		
1300	01271	93	Mulino Colloidale dotato di accessori per Analisi di Revis.	GIULIANI TECNOLOGIE S.n.c.	3.449.810			3.449.810		
1300	01272	93	Ragnoriera a scrubbramento DUBNOFF per Analisi di Revisione	ALESSANDRINI STUMENTAZIONE s.p.a.	3.359.370			3.359.370		
1300	01427	93	n. 1 spettrometro al plasma 'Optima 3000' con PC	PERKIN-ELMER INTERNATIONAL	263.466.000			263.466.000		
1300	01452	93	Autocampionatore rod. AS-90; sistema FIAS 100 per spettror.	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	69.020.000			69.020.000		
1300	01455	93	Mineralizzatore Digestion DS40	PBI INTERNATIONAL S.p.a.	17.017.000			17.017.000		
1300	01506	93	PARETE ATTREZZATA	CHEMIOS S.R.L.	2.867.900			2.867.900		
1300	01533	93	ROTORE A 6 POSIZIONI ALTA PRESSIONE MDR 1000/100/100	F.M.V. S.r.l.	7.040.000			7.040.000		
				TOTALE CAPITOLO	385.922.910			385.922.910		
			CAPITOLO 212014							
1300	00355	93	Software per la Sezione di Idrologia Agraria	TECNO SERVICE S.r.l.	856.800			856.800		
1300	00356	93	SOFTWARE X-TREE GOLD 10 PACK	TECNO SERVICE S.r.l.	2.915.500			2.915.500		
1300	00357	93	Ampliamento RAM e aggiornamento mS-DOS	TECNO SERVICE S.r.l.	714.000			714.000		
1300	00358	93	Disk Lock	TECNO SERVICE S.r.l.	690.200			690.200		
				TOTALE CAPITOLO	5.176.500			5.176.500		
			CAPITOLO 212016							
1300	00900	92	GAS CROMATOGRAFO AD ALTA RISOLUZIONE	FILCEST S.r.l.	45.227.043		45.227.043		579	31/05/93
1300	00901	92	GENERATORE ARIA - AZOTO - IDROGENO rod. HANS 300/14	CLAIND s.r.l.	17.440.000		17.440.000		50	27/01/93
				TOTALE CAPITOLO	62.667.043		62.667.043			
			CAPITOLO 212019							
1300	00428	93	Evaporatore centrifugo Syncvap originale Howe rod. SV1	GIO. DE VITA e C. S.r.l.	16.620.800			16.620.800		
				TOTALE CAPITOLO	16.620.800			16.620.800		
			CAPITOLO 212015							
1300	01431	92	Acquisto software	DATA SCIENTIFICA S.r.l.	455.960	455.960				

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01424	93	n. 1 gruppo di continuità on-line a microprocessore	TARPINA & C. S.r.l.	8.472.800			8.472.800		
				TOTALE CAPITOLO	8.929.760	-456.960		8.472.800		
			CAPITOLO 212041Z							
1300	00197	93	Unità intercambiabile - Key Board	AESSE s.p.a.	3.069.010			3.069.010		
1300	00936	92	Gruppo di continuità LAPe serie TITAN Mod. 24TTN da 1.2 KVA	GIO. DE VITA e C. S.r.l.	3.748.500			3.748.500		
1300	01433	93	Gruppo di continuità Lare, serie Titan 3000	GIO. DE VITA e C. S.r.l.	7.009.100			7.009.100		
				TOTALE CAPITOLO	13.826.610			13.826.610		
			CAPITOLO 212040							
1300	00526	92	Fornitura ed installazione n. 1 climatizzatore	AFIP TECNO di G. Tridico s.a.s.	4.522.000		4.522.000		285	25/03/93
1300	00963	92	ACQUISTO DIVANO E POLTRONE	ARDITI APPEDA s.n.c.	2.499.000		2.499.000		142	16/02/93
1300	01010	92	n. 1 FOTOCOPIATRICE 'HONDA 4060'	HONDA BUSINESS MACHINES ITALIA S.p.A.	8.541.000		8.541.000		920	16/09/93
				TOTALE CAPITOLO	15.562.000		15.562.000			
			CAPITOLO 212040							
1300	00011	92	n. 1 FOTOCOPIATRICE 'HONDA 4060'	HONDA BUSINESS MACHINES ITALIA S.p.A.	8.000.000		8.000.000		929	16/09/93
				TOTALE CAPITOLO	8.000.000		8.000.000			
			CAPITOLO 212041							
1300	00635	92	Arredi tecnici laboratori S.O.P. Gorizia	CECCHINATO S.r.l.	80.947.370		80.947.370		412	22/04/93
1300	00639	92	Allacciamenti Gas da laboratorio S.O.P. Gorizia	PIVOIFA S.p.A.	24.166.520		24.166.520		413	28/04/93
1300	00640	92	Arredi per ufficio S.O.P. Gorizia	SOLIENI Arredamenti	115.168.200		115.168.200		414	28/04/93
1300	00641	92	Illuminazione laboratori ed uffici S.O.P. Gorizia	MORSA Stanislao S.n.c.	11.512.774		11.512.774		415	28/04/93
1300	00642	92	Centralino telefonico sede S.O.P. Gorizia	STAR S.r.l.	4.611.250		4.611.250		51	27/01/93
1300	00643	92	Spese tecniche per progettazione arredamento S.O.P. Gorizia	FOSSILI Ing. Alessio	4.596.837	-1.570	4.595.267		508	18/05/93
									508	18/05/93
1300	01173	92	n. 1 riduttore di pressione e n. 2 valvole di non ritorno	PIVOIFA S.p.A.	999.600		999.600		413	28/04/93
				TOTALE CAPITOLO	242.002.551	-1.570	242.000.981			
			CAPITOLO 212045							
1300	00842	93	N. 2 portariviste	CAF - CENTRO APPEDAMENTI FORNITURE S.p.a.	3.355.800			3.355.800		
1300	01207	93	Acquisto 1 fotocopiatore 'Konica 1112' e n. 1 'Konica 1020'	HONDA BUSINESS MACHINES ITALIA S.p.A.	8.840.510			8.840.510		
1300	01227	92	n. 9 poltrone per ufficio + n. 7 sedie gambe rigide	EPPERIAN S.p.A.	3.874.402			3.874.402		
1300	01239	93	n. 2 sgabelli per laboratorio + n. - poltroncine per ufficio	TARACCHI Enrico	975.800			975.800		
				TOTALE CAPITOLO	17.046.512			17.046.512		
			CAPITOLO 212060							
1300	00716	93	Acquisto libri	FRIZZOLI Libreria Internazionale	240.500			240.500		
1300	00126	93	Fornitura e installazione attrezzature varie	C.E.D. Libreria Internazionale	216.020			216.020		

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	00324	91	riviste Tobacco Reporter	TOBACCO REPORTER MAGAZINE	243.000			243.000		
1300	00404	91	acquisto libri vari	D.E.A. Libreria Internazionale	393.825			393.825		
1300	00721	91	aggiornamento Leggi d'Italia e codici	DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO	91.955	-13.126	78.829		64	28/01/93
									788	17/07/93
1300	00985	92	collane per continuazione e libri in visione	D.E.A. Libreria Internazionale	1.636.077			1.636.077		
1300	00105	92	Leggi e codici d'Italia 1992	DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO	310.928	-29.420	273.521	7.987	789	17/07/93
									1049	20/10/93
									1173	15/11/93
1300	00323	92	RICICLO DI BIOMASSE DI RIFIUTO E FERTILIZZAZIONE ORG.	PATRON EDITORE S.P.L.	109.500		109.500		637	14/06/93
1300	00324	92	The Envy Elements: Chemistry,Environmental Impact and Health	D.E.A. Libreria Internazionale	105.500			105.500		
1300	00325	92	Advance Soil Sciece vol.da 1 a 16-Advance in Agr.(30,35/46)	D.E.A. Libreria Internazionale	4.600.000			4.600.000		
1300	00326	92	Abbonamenti 92 e pubblicazioni scientifiche	D.E.A. Libreria Internazionale	5.269.000			5.269.000		
1300	00329	92	Abbonamenti 1992	D.E.A. Libreria Internazionale	8.553.000		927.200	7.625.800	640	15/06/93
1300	00808	92	Leggi d'Italia correntate con la GIURISPRUDENZA 1992-93	DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO	201.600	-2.194	199.406		451	5/05/93
1300	00927	92	RINNOVO CURRENT CONTENS- A-B & S	D.E.A. Libreria Internazionale	1.005.500		1.005.500		1048	20/10/93
1300	00928	92	AMERICAN SOC. AGRONOMY MEMBERSCIP 1993	D.E.A. Libreria Internazionale	290.000		110.500	179.500	1048	20/10/93
1300	00929	92	SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 1993	D.E.A. Libreria Internazionale	1.501.850		1.501.850		1048	20/10/93
1300	00930	92	JNL PLANT - NUTRITION	D.E.A. Libreria Internazionale	1.485.055		1.485.055		1049	20/10/93
1300	01013	92	Rinnovo '93 LEGGI D'ITALIA + GIURISPRUDENZA + CODICI	DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO	1.600.000		1.056.788	543.212	403	26/04/93
									451	5/05/93
									1173	15/11/93
1300	01041	92	libri scientifici	D.E.A. Libreria Internazionale	667.284		667.284		65	28/01/93
1300	01052	92	PLANT AND SOIL 1993	KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS GROUP	2.495.656		2.495.656		394	26/04/93
1300	01063	92	Appendice V volume II ENCICLOPEDIA ITALIANA	ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA	420.000		420.000		66	28/01/93
1300	01064	92	JOURNAL OF ECOLOGY - JOURNAL OF SOIL SCIENCE 1993	BLACKWELL SCIENTIFIC PUBLICATIONS Ltd	665.809		665.809		396	26/04/93
1300	01065	92	SOIL & FERTILIZER	CAB INTERNATIONAL	1.260.000			1.260.000		
1300	01110	92	Abbonamento 1993 CANADIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY	NATIONAL RESEARCH COUNCIL CANADA	325.953		325.953		398	26/04/93
1300	01114	92	Methods of biochemical analysis vol. 26	PIZZOLI Libreria Internazionale	291.500		291.500		151	17/02/93
1300	01187	92	" AGRICULTURAL & FOREST METEOROLOGY " 1993	ELSEVIER Science Publishers B. V.	1.531.345		1.531.345		397	26/04/93
1300	01188	92	SOIL SCIENCE 1993	WILLIAMS & WILKINS	200.000	-14.667	285.333		395	26/04/93
1300	01189	92	Libri scientifici	D.E.A. Libreria Internazionale	520.882			520.882		
1301	00327	92	IX vol.- indici Enciclopedia del '900	MARCHESINI Prof. Augusto	180.000			180.000		
1302	00328	92	Abbonamenti '92 Pubblicazioni scientifiche - DEA Pavia	COSTANTINI dr. Andrea	777.000		154.000	623.000	790	17/07/93
1302	00336	92	Abbonamenti 1992 - ditta DEA (Pavia)	COSTANTINI dr. Andrea	4.097.000			4.097.000		
1302	01096	92	Acquisto libri e riviste per biblioteca	COSTANTINI dr. Andrea	634.940		149.940	485.000	306	25/03/93
1302	00733	93	Rinnovo abbonamenti riviste 1993	EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.	5.966.000			5.966.000		
1302	00734	93	Oscillazione cambio ufficiale Lit rinnovo abb.ti riviste 93	EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.	336.800			336.800		
				TOTALE CAPITOLO	48.323.479	-59.407	13.734.969	34.529.103		
			CAPITOLO 21206C							
1303	01169	93	Acquisto libro	EDITRICE ZANICHELLI	60.750			60.750		
				TOTALE CAPITOLO	60.750			60.750		
			CAPITOLO 21206S							
1301	00369	93	LIBRI SCIENTIFICI	D.E.A. Libreria Internazionale	426.930			426.930		
1301	00370	93	LIBRI SCIENTIFICI	D.E.A. Libreria Internazionale	601.760			601.760		
1301	01209	93	Libro scientifico	ECOGEOCICLE S.P.A.	32.719			32.719		
1301	01210	93	Lib o scientifico	PATRON EDITORE S.P.L.	89.500			89.500		

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1359	01385	93	Enciclopedia italiana appendice quinta (Volume III)	ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA	420.000			420.000		
1360	01386	93	Abbonamento Gazzetta Ufficiale tipo A e tipo C 1994	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	557.000			557.000		
1390	01387	93	Aggiornamento Legge d' Italia e Codici 1994 - Giurisprudenza	DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO	529.164			529.164		
				TOTALE CAPITOLO	2.657.073			2.657.073		
			CAPITOLO 214020							
1360	01195	92	Accantonamento fondo di quiescenza anno 1992	LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI S.p.A. Ag. F. GAETANI	24.175.134		15.857.606	8.317.528	1458	28/12/93
1390	01537	93	accantonamento fondo di quiescenza anno 1993	LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI S.p.A. Ag. F. GAETANI	8.000.000			8.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	32.175.134		15.857.606	16.317.528		
			CAPITOLO 421010							
1300	00019	85	Ritenute erariali	ESATTORIA COMUNALE II. DD.	1.895			1.895		
1300	00011	86	Ritenute erariali	ESATTORIA COMUNALE II. DD.	1.054			1.054		
1300	00026	89	Ritenute erariali	ESATTORIA COMUNALE II. DD.	414.714			414.714		
1300	01154	92	Ritenute erariali	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCESSIONE ROMA 'A'	13.136.025		13.136.000	25	13	15/01/93
1300	01491	93	ritenute erariali dicembre 1993	CONCESSIONE DI ROMA 'A' - MONTE DEI PASCHI SIENA	19.975.000			19.975.000		
				TOTALE CAPITOLO	33.528.688		13.136.000	20.392.688		
			CAPITOLO 421020							
1359	00801	82	Ritenute erariali	E.N.P.A.S.	42.263			42.263		
1391	00659	83	Reintegro ritenute previdenziali ed assistenziali	MARCHESINI Prof. Augusto	1.852			1.852		
1300	00020	84	RITENUTE ERARIALI	E.N.P.A.S.	56.386			56.386		
1300	00012	86	Ritenute erariali	ENTI DIVERSI	1.295.153		839.207	455.946	348	16/04/93
1300	01155	92	Ritenute previdenziali e assistenziali	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	1.746.133		1.746.133		8	15/01/93
1300	01156	92	Ritenute previdenziali e assistenziali	S C A U	1.608.674		1.608.674		219	9/03/93
1300	01423	93	Versamento ritenute prev.li ed ass.li	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	4.575.543			4.575.543		
1300	01490	93	Versamento contributi III°- IV° trim. 93	S C A U	3.854.118			3.854.118		
				TOTALE CAPITOLO	13.180.122		4.194.014	8.986.108		
			CAPITOLO 421050							
1309	00583	91	versamento quote sindacali dip. istituto	DIVERSE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	318.940			318.940		
1300	00006	92	pignoramento stipendio sig.ra Barrella Titi	DE ANGELIS Luisa	230.000	-230.000				
1300	00199	92	ritenute sindacali	DIVERSE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	15.476			15.476		
1300	00200	92	ritenute sindacali	DIVERSE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	316.851			316.851		
1300	00331	92	ritenute sindacali	DIVERSE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	316.851			316.851		
1300	00621	92	Ritenute sindacali terzo trimestre 1992	DIVERSE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	316.951			316.851		
1300	00622	92	Ritenute sindacali	DIVERSE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	105.617			105.617		
1300	00875	92	RITENUTE SINDACALI	DIVERSE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	105.617			105.617		
1300	01150	92	Ritenute sindacali	DIVERSE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	105.617			105.617		
1391	01145	92	Somme pagate per conto terzi: SERVIZIO PERPASS. FPOSI Torino	MARCHESINI Prof. Augusto	4.546.630		4.546.630		110	1/02/93
									201	2/03/93
1309	01491	93	versamento ritenute sindacali anno 1993	CISL	670.554			670.554		
1300	01492	93	Versamento ritenute sindacali anno 1993	CISL	1.230.453			1.230.453		
1391	01447	93	Preparazione porpa-conduzione collegio formativo , sclio	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	3.622.560			3.622.560		

20/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1301	01487	93	Bolletta acqua IV trim 1992 (S.P.F.)	A.A.M. AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE TORINO	108.600			108.600		
				TOTALE CAPITOLO	12.010.617	-230.000	4.546.630	7.233.987		
			CAPITOLO 421060							
1300	00093	92	reagenti per laboratorio	DONATI Ciro s.r.l.	298.333		298.333		1282	6/12/93
1300	00109	92	acquisto ciscellatore esterno	DE ANGELIS 175A s.r.l. Ferramenta	243.831		243.831		1285	6/12/93
1300	00133	92	ciscelatore	DE ANGELIS 175A s.r.l. Ferramenta	243.831		243.831		1285	6/12/93
1300	00139	92	fornitura di n. 10 ratracci ecc.	TECHOCHIMICA MODERNA S.R.L.	566.440		566.440		1281	6/12/93
1300	00140	92	prodotti di laboratorio	SCHREPFER S.P.A.	600.466		600.466		1284	6/12/93
1300	00141	92	reagenti per laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	592.620		592.620		1287	6/12/93
1300	00142	92	bombola di acetilene	ALPHAGAZ - SIO	96.390		96.390		1283	6/12/93
1300	00149	92	reattivi e prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	323.918		323.918		1279	6/12/93
1300	00161	92	prodotti chimici	FARMITALIA CARLO ERBA	441.728		441.728		1279	6/12/93
1300	00162	92	prodotti di laboratorio	DONATI Ciro s.r.l.	392.050		392.050		1282	6/12/93
1300	00163	92	prodotti di laboratorio	DONATI Ciro s.r.l.	317.492		317.492		1282	6/12/93
1300	00164	92	PRODOTTI DI LABORATORIO	SIGMA CHIMICA	482.783		482.783		1288	6/12/93
1300	00168	92	prodotti di laboratorio	MILLIPORE S.p.a.	285.600		285.600		1286	6/12/93
1300	00237	92	Bombola acetilene	CAPACCIOLOSSIGENO S.P.L.	155.120		155.120		1280	6/12/93
1300	00241	92	Acquisto n. 1 bombola di elio	ALPHAGAZ - SIO	268.940		268.940		1283	6/12/93
1300	00242	92	Acquisto carta da filtro codice 08.92.00.115	FARMITALIA CARLO ERBA	321.300		321.300		1279	6/12/93
1300	00716	92	Targhette per inventario in alluminio anodizzato	ALGUECI Giuseppe & C. s.n.c.	2.619.000		2.619.000		361	20/04/93
				TOTALE CAPITOLO	8.248.842		8.248.842			
				TOTALE GENERALE	2.416.050.503	-81.232.064	847.668.749	1.487.149.690		

IL PRESIDENTE
(Prof. Giacomo Toderi)

IL DIRETTORE
(Prof. Paolo Segoni)

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. ENNIO MAGNAPERA)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1994

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE

Via della Navicella, 2-4 - 00184 ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13 aprile 1995 (N. 2/1995)

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 13 del mese di aprile, alle ore 10.30, presso la Sede dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante, Via della Navicella, 2-4, Roma, si è riunito, convocato con nota prot. n. 1936 del 5 aprile 1995, il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale adunanza precedente (27 gennaio 1995)
2) Comunicazioni del Presidente
3) Comunicazioni del Direttore
4) Ratifica Delibere Presidenziali
5) Azienda e campi sperimentali: vendita prodotti e assunzione operai agricoli comuni stagionali
6) Bilancio consuntivo esercizio 1994
7) II variazione al bilancio di previsione 1995
8) Assistenza di Avvocato dello Stato
9) Ricorso dei dipendenti sig.ri Biondi, Cavallari e Di Blasi
10) Sezione Operativa Periferica di Torino:
11) Richiesta del prof. G. Segre
12) Autorizzazioni di spesa
13) Nomina Commissioni
14) Domande di frequenza volontaria laboratori Istituto
15) Servizi amministrativi e contabili: organigramma
16) Eventuali e varie

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Giovanni TODERI	*Presidente*
Paolo SEQUI	*Direttore*
Maria CANNATA	*Consigliere*
Giovanni LO PIPARO	*Consigliere*
Enrico PAGANELLI	*Consigliere*
Giovanni GIOVANNOZZI SERMANNI	*Consigliere*

Sono assenti giustificati i consiglieri Camillo de Fabritiis, Giorgio Venier Romano, Vito Viviano

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

Francescantonio D'AGOSTINI	*Presidente*
Giancarlo CANNAS	*Componente*

E' assente Alba Perrotti, Componente

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Il Presidente porge il benvenuto e, stante la sussistenza del numero legale, dichiara aperti i lavori.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Consigliere Maria Cannata.

Da parte del Collegio dei Revisori dei Conti viene proposto di anticipare la discussione dei punti 6) e 7) all'ordine del giorno preliminarmente alla trattazione del punto 5).

Il Consiglio concorda.

Il nuovo ordine del giorno viene pertanto a configurarsi come segue:

1) Approvazione verbale adunanza precedente (27 gennaio 1995)
2) Comunicazioni del Presidente
3) Comunicazioni del Direttore
4) Ratifica Delibere Presidenziali
5) Bilancio consuntivo esercizio 1994
6) II variazione al bilancio di previsione 1995
7) Azienda e campi sperimentali: vendita prodotti e assunzione operai agricoli comuni stagionali
8) Assistenza di Avvocato dello Stato
9) Ricorso dei dipendenti sig.ri Biondi, Cavallari e Di Blasi
10) Sezione Operativa Periferica di Torino:
11) Richiesta del prof. G. Segre
12) Autorizzazioni di spesa
13) Nomina Commissioni
14) Domande di frequenza volontaria laboratori Istituto
15) Servizi amministrativi e contabili: organigramma
16) Eventuali e varie.

OMISSIS

5. Bilancio consuntivo esercizio 1994

Viene data lettura della seguente

"Relazione del Presidente al Conto Consuntivo dell'Esercizio 1994

Anche nel 1994 l'Istituto è stato impegnato nella risoluzione di situazioni anche pregresse riguardanti il personale, gli immobili, gli impianti, l'utilizzazione degli alloggi ed altre ancora.

Relativamente al personale non è tuttavia ancora giunta a conclusione la vertenza nata dal ricorso del Rag. Ugo De Cola contro la sua retrocessione dalla qualifica di agente tecnico analista di seconda categoria ad operaio agricolo.

Altra situazione che non ha avuto conclusione nel 1994 riguarda il caso dei dipendenti Per. Agr. Nicolò Di Blasi, Per. Chim. Leonello Cavallari e Dr. Francesco Antonio Biondi, assunti nel 1967-68 dalla soppressa Stazione Sperimentale di Chimica Agraria, che hanno rivendicato l'inquadramento

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE
(Sig.ra Grazia

giuridico-economico nei ruoli dell'Istituto con riconoscimento totale dell'anzianità di servizio.

Sempre relativamente al personale è da segnalare la perdita di tre unità lavorative di ruolo: un operaio qualificato falegname, un operatore amministrativo (entrambi della Sezione Operativa Periferica di Torino) e il funzionario amministrativo. Si è invece avuta l'assegnazione di un collaboratore amministrativo e di tre operatori tecnici. E' tuttavia continuata la forte carenza per posti vacanti di direttore di sezione, di ricercatore e di altro personale, che ha fortemente danneggiato l'attività dell'Istituto, non permettendo, tra l'altro, il rispetto delle scadenze per adempimenti tecnico-amministrativi e lo scrupoloso controllo di atti amministrativi e dell'attività del personale.

Riguardo agli immobili sono proseguite le pratiche per la utilizzazione del contributo concesso dal Ministero Vigilante per la ristrutturazione delle serre.

Altre pratiche avviate o continuate riguardano:

1) verifica delle condizioni della torre medievale situata presso la sede centrale dell'Istituto e predisposizione di opere di protezione contro danni a persone e cose;

2) manutenzione di tetti e terrazzi;

3) impianto centralizzato per la distribuzione dei gas puri ai laboratori della sede centrale di Roma;

4) adeguamento impianto elettrico e antifulmine e altri interventi per la messa a norma, in funzione delle nuove prescrizioni di sicurezza, della sede centrale;

5) sostituzione del centralino telefonico della sede di Roma danneggiato da scariche elettriche atmosferiche;

6) ripristino e trasformazione di parte dell'impianto di riscaldamento della sede di Roma.

Per quanto riguarda l'utilizzazione degli alloggi, non è giunta a soluzione la pratica, affidata all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, per il rilascio dei locali abitati dalla Sig.ra Teresa Ceci.

Altre situazioni rimaste pendenti alla fine del 1994 riguardano il rinnovo dell'affitto dei locali della sede della SOP di Torino, il recupero di un credito per la vendita di foraggi alla Sig.ra Miani Silvana (la pratica è da tempo in carico all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma), la vertenza con l'impresa Montemurro, appaltatrice di importanti opere realizzate nel Centro di Tor Mancina, che ha citato l'Istituto davanti al Tribunale Civile di Roma per ottenere il pagamento di interessi moratori e della rivalutazione monetaria per presunti ritardi di pagamento, per la quale è stata affidata la difesa dell'Istituto all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma.

Un'altra situazione pendente riguarda la citazione in giudizio promossa dalla Sig.ra Letizia Bollea per il riconoscimento di prestazioni professionali svolte nel 1990 a favore dell'Istituto.

L'attività di ricerca è stata quella prevista dal programma ordinario, dalla partecipazione a progetti finalizzati, dalle convenzioni con enti pubblici e privati.

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE
(Sig.ra Grazia ...)

Si passa poi ad illustrare la gestione sotto l'aspetto finanziario presentando una descrizione analitica degli allegati al bilancio consuntivo per l'esercizio 1994.

A) Rendiconto Finanziario 1994 (all. 1)

Anche per il 1994 la gestione finanziaria si è svolta, a parte alcuni capitoli aventi natura di partite di giro, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione e successive variazioni dell'esercizio 1994.

Le entrate da trasferimenti correnti (L. 1.799.753.270) sono costituite in prevalenza dal contributo di funzionamento erogato dal Ministero vigilante, ammontante a L. 1.525.264.000, completamente incassato.

Le rimanenti entrate correnti (proventi vari, rimborsi, ecc.) sono state accertate per L. 274.489.270, di cui L. 125.407.480 sono da riscuotere; tra le somme accertate si evidenziano: L. 17.850.000 come proventi da prestazioni rese per lo svolgimento di analisi specialistiche, L. 83.300.000 da convenzione con la Federchimica Assofertilizzanti, L. 59.500.000 da convenzione con l'ACEA, L. 47.600.000 da convenzione con la SCAM e L. 17.850.000 come proventi derivanti dalla messa a disposizione di alcuni ambienti dell'Istituto per riprese cinematografiche. Le entrate in conto capitale, che ammontano a L. 19.963.972, risultano tutte riscosse e sono costituite per L. 3.094.000 dall'alienazione di un fotocopiatore per L. 16.869.972 dal prelevamento dal fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro.

Infine, le entrate aventi natura di partite di giro, per a L. 440.813.793, si pareggiano con le corrispondenti uscite della stessa natura.

In complesso sono state accertate entrate per L. 2.300.531.035, di cui L. 2.152.017.616 riscosse e L. 148.513.419 da riscuotere, a cui si aggiunge l'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.1993 in L. 2.851.614.686.

Passando alle spese va anzitutto rilevato che sono state contenute entro i limiti degli stanziamenti dei singoli capitoli. Le spese correnti sono ammontante a L. 1.957.989.684, mentre quelle in conto capitale sono state impegnate per L. 122.687.466. Sommando anche le partite di giro si ha un totale di impegni per L. 2.521.490.943, di cui L. 1.895.481.006 pagate e L. 626.009.937 da pagare che pertanto costituiscono i residui passivi dell'esercizio 1994. In merito a detti residui passivi notasi che per L. 181.736.754 riguardano le spese inerenti piani pluriennali, per L. 64.372.553 la manutenzione dei locali ed impianti fissi e per L. 18.260.024 gli oneri tributari.

Dal confronto fra il totale delle entrate (L. 2.300.531.035) e il totale delle uscite (L. 2.521.490.943) si ha un disavanzo finanziario dell'esercizio in L. 220.959.908. Tenuto poi conto dell' avanzo di amministrazione degli esercizi pregressi in L. 2.851.614.686 ed essendosi accertate inoltre nel corso dell'esercizio, rispetto alle previsioni, minori consistenze di passivo per L. 88.059.419 e di attivo per L. 7.940.177, come di seguito verrà specificato, l'avanzo di amministrazione a chiusura esercizio è risultato di L. 2.710.774.020.

Tale avanzo è determinato per L. 2.444.143.992 dagli avanzi di gestione verificatisi sui stanziamenti pluriennali, mentre il restante avanzo in L. 266.630.027 è essenzialmente costituito da somme resesi disponibili nel corso dell'ultima parte della gestione per le quali non è stato possibile concludere le iniziative a suo tempo previste.

PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO
(Sig.ra)

B) Gestione dei Residui degli esercizi precedenti

I residui attivi degli esercizi precedenti, accertati al 31.12.1993 in L. 3.754.730.095, sono stati riscossi per L. 1.461.845.849 e restano da riscuotere L. 2.284.944.069

La differenza, in L. 7.940.177, è costituito dai seguenti accertamenti di entrata per i quali non sussistono più gli estremi giuridici per la loro riscossione e di cui pertanto si propone la cancellazione. Essi sono connessi ad economie verificatesi su contributi ministeriali per la manutenzione del tetto della Sede Centrale e la recinzione dell'impianto lisimetrico di Tor Mancina a fronte di minori oneri verificatisi sulla fornitura dei materiali in sede di liquidazione finale e al mancato rimborso di oneri connessi ad una missione all'estero non più esigibile:

2 03 01 Y	Manutenzione tetto Sede Centrale	L.	3.823.500
3 09 01 0	Recuperi e rimborsi diversi	"	1.321.187
5 15 01 P	Recinzione impianto lisimetrico	"	2.795.490
		L.	**7.940.177**

Dei residui attivi rimasti da riscuotere, L. 2.015.683.696, afferiscono a progetti di ricerca poliennali nonchè a contributi per la ristrutturazione degli immobili e per l'acquisto di strumentazione tecnico-scientifica, L. 173.840.000 a prestazioni di servizi nell'ambito di convenzioni di ricerca e L. 95.420.373 entrate aventi natura di partite di giro.

I Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in L. 1.487.149.690 sono stati pagati per L. 1.247.777.999; restano da soddisfare residui per L. 151.312.272 tenuto conto di minori consistenze rilevate in sede di riaccertamento per L. 88.059.419 per le quali si propone la cancellazione.

Esse sono connesse assenzialmente a minori accertamenti di IVA oltre che a risparmi verificatisi in sede di definitiva liquidazione degli impegni a suo tempo assunti. Per quanto attiene la parte in conto capitale le economie riguardano l'acquisto di libri scientifici e il versamento sul fondo di fine rapporto di lavoro.

In conto corrente:

1 02 01 0	Stipen. al pers. del comp.ric.	L.	2.937.495
1 02 01 4	Assunzione contratt.(Oss.Ped.)	"	1.626.652
1 02 01 P	" " (PANDA)	"	7.700.384
1 02 05 0	Missioni estero	"	4.467.962
1 02 05 C	Missioni estero (CBPA)	"	1.237.500
1 02 07 4	Oneri prev.li e ass.li (Oss.Ped.)	"	9.088.912
1 02 07 P	Oneri " " (PANDA)	"	270
1 04 02 0	Manut. impianti fissi	"	678.949
1 04 02 Y	Manut.tetto e comignoli	"	3.856.063
1 04 03 0	Riscaldamento	"	574.175
1 04 05 0	Cancellarie	"	3.569
1 04 05 4	Cancellarie (Oss.Ped.)	"	4.746
1 04 06 0	Spese postali	"	15
1 04 08 0	Manut.macchine ufficio	"	669.326
1 04 09 H	Riviste uso ufficio (Ec.Mont.)	"	193.000
1 04 10 R	Manut.automessi	"	1.951.269
1 04 12 0	Esercizio e manut.computer	"	744.993
1 04 14 0	Prest. Professionali	"	2.380.000
		"	690.200

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra)

1 04 17 0	Spese per accert.sanitari	"	20.000			
1 04 21 0	Prodotti di laboratorio	"	43.903			
1 04 21 3	" " (STRESS)	"	4.551			
1 04 21 4	" " (Oss.Ped.)	"	53.426			
1 04 21 D	" " (ERSAL)	"	531.206			
1 04 21 H	" " (Ec.Mont.)	"	374.188			
1 04 21 P	" " (PANDA)	"	276.685			
1 04 28 0	Manut.strum.scientifica	"	20			
1 04 31 0	Spese attività divulgative	"	1.010.523			
1 04 36 4	Gest. campi Sperim. (Oss.Ped.)	"	3.234.940			
1 08 02 F	Versamenti IVA (Federchimica)	"	1.019.550			
1 08 02 H	" " (Ec:Montana)	"	23.949.580	=	L.	69.324.052

In conto capitale:

2 12 06 0	Acquisto libri	L.	15.390.401			
2 14 02 0	Versamento TFR	"	3.344.966	=	"	18.735.367
					L.	**88.059.419**

Và evidenziato che i residui passivi rimasti da liquidare in gran parte sono relativi alla manutenzione dell'immobile demaniale per L. 39.171.520, a prestazioni professionali nell'ambito del piano finalizzato "Osservatorio Pedologico" per L. 22.419.956, a spese per la sistemazione del terreno dell'Azienda Agricola di Tor Mancina e a quelle per la recinzione dell'impianto lisimetrico per L. 20.073.863, a spese per il conferimento di borse di studio per L. 24.846.775, a spese per l'acquisto di beni di uso durevole per L. 5.825.106. La restante parte in L. 38.975.052 e costituita da spese per il funzionamento ordinario dell'Ente per i quali non è stato possibile procedere alla liquidazione entro l'esercizio 1994.

C) Situazione Patrimoniale

Anche per il 1994 si è proceduto al computo degli ammortamenti e deperimenti dei beni patrimoniali attenendosi, per quanto possibile, alla circolare n. 32 del 2 agosto 1982 emanata dal Ministero Vigilante.

Non essendo completato il lavoro di ricognizione dei beni si sta ancora procedendo all'inventariazione dagli automezzi, mobili e macchine d'ufficio in un'unica categoria adottando per detti beni un'aliquota media pari al 16%; per le attrezzature scientifiche e per le macchine agricole sono state invece adottate le aliquote prescritte dalla circolare citata, pari rispettivamente al 35% e al 9%.

Inoltre si è proceduto all'ammortamento dei beni immobili adottando, come dalla circolare sopra citata, l'aliquota del 3% sui valori iscritti nel patrimonio.

Inoltre come per il passato esercizio fra le attività della situazione patrimoniale è stata inserita le voce relativita alle attrezzature tecniche e i beni mobili da ricevere, quei beni cioè per i quali sono stati assunti regolari impegni di spesa ma che non sono stati ancora ricevuti al termine dell'esercizio 1994.

La consistenza patrimoniale al 31.12.1994 è la seguente:

Attività	L.14.952.728.285
Passività	" 6.359.609.803
Patrimonio netto	**L. 8.593.118.482**

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Sicilia)

Rispetto al patrimonio netto al 31.12.1993 in L. 9.620.086.282 si è avuto in decremento patrimoniale di L. 1.026.967.800.

D) Conto Economico

Nel passare all'esame del conto economico va evidenziato che le variazioni patrimoniali straordinarie afferiscono per L. 16.869.972 il prelevamento dal fondo di fine rapporto di lavoro, per L. 3.094.000 l'alienazione di un fotocopiatore di proprietà dell'Istituto e per L. 88.059.419 dalla cancellazione dei residui passivi degli esercizi pregressi.

Tra i componenti passivi che non danno luogo a movimenti finanziari, oltre alle quote di ammortamento per L. 963.256.812, abbiamo L. 15.390.401 quale eliminazione di residui relativi a immobilizzazioni tecniche e L. 2.714.000 quale valore residuo ottenuto dallo scarico di macchine agricole iscritte in patrimonio per L. 5.900.000 e ammortizzate per un importo di L. 3.186.000.

Inoltre è stata iscritta la quota d'esercizio per l'adeguamento del fondo per il trattamento di fine rapporto in L. 19.608.760.

Tra le variazioni patrimoniali straordinarie vengono considerati sia l'eliminazione dei residui attivi per L. 7.940.177, che il decremento del fondo di fine rapporto risultante da un confronto tra gli importi versati complessivamente dall'Ente e quelli accertati dalla Società di Assicurazione al 31.12.1994 per L. 7.844.627.

Pertanto si espongono i seguenti dati:

Totale entrate di parte corrente	L. 1.839.753.270	
Totale uscite di parte corrente	" 1.957.989.684	
Saldo passivo di parte corrente		L. **118.236.414**
Variazioni patrimoniali attive:		
- Sopravvenienze patrimoniali attive	L. 19.963.972	
Insussistenze di passivo	" 88.059.419	" 108.023.391
Variazioni patrimoniali passive:		
- Quota ammortamenti 1994	L. 963.256.812	
- Eliminazione in parte ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	" 18.104.401	
- Quota fondo indennità anzianità	" 19.608.760	
- Insussistenze di attivo	" 15.784.804	" 1.016.754.777
Disavanzo economico		L. 1.026.967.800

I relativi dati analitici sono rappresentati nei seguenti elaborati che formano parte integrate della presente relazione.

PER COPIA CONFORME

IL COLLABORATORE
(Sig.ra)

- rendiconto finanziario (all. 5.1);
- prospetto dei residui (all. 5.2);
- stato patrimoniale (all. 5.3);
- conto economico (all. 5.4);
- situazione amministrativa (all. 5.5);
- prospetto del personale (all. 5.6)."

Il Presidente invita poi a parlare il Dott. Francescantonio D'Agostini, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che espone la seguente:

"Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul conto consuntivo dell'esercizio 1994

Il conto consuntivo al 31 dicembre 1994 dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante risulta redatto in conformità alle disposizioni regolamentari contenute nel D.P.R. 18 dicembre 1979, n° 696, relative alla classificazione delle entrate e delle spese e amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n° 70.

Il rendiconto finanziario, con esclusione delle entrate e delle uscite per partite di giro, che pareggiano nell'importo di L. 440.813.793, si riassume nei seguenti dati.

GESTIONE DI COMPETENZA:

- entrate accertate di parte corrente	L. 1.839.753.270	
- entrate accertate in conto capitale	" 19.963.972	
		L. 1.859.717.242
- spese correnti impegnate	L. 1.957.989.684	
- spese in conto capitale impegnate	" 122.687.466	" 2.080.677.150
Disavanzo finanziario di competenza 1994		**L. 220.959.908**

Il conto di amministrazione, d'altro canto, espone i seguenti importi

Avanzo di cassa all'1 gennaio 1994		L. 584.034.281
RISCOSSIONI:		
- in conto competenza	L. 2.152.017.616	
- in conto residui	" 1.461.845.849	" 3.613.863.465
		L 4.197.897.746
PAGAMENTI:		
- in conto competenza	L. 1.895.481.006	
- in conto residui	" 1.247.777.999	" 3.143.259.005
Avanzo di cassa al 31 dicembre 1994		**L. 1.054.638.741**

RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti	L. 2.284.944.069	
- esercizio 1994	" 148.513.419	" 2.433.457.488
		L. 3.488.096.229

RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti	L. 151.312.272	
- esercizio 1994	" 626.009.937	L. 777.322.209
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 1994		**L. 2.710.774.020**

Tale avanzo di amministrazione risulta inferiore di L. 140.840.666 a quello accertato alla chiusura dell'esercizio precedente (L.2.851.614.686) e la flessione trova riscontro nei seguenti importi:

Disavanzo finanziario di competenza 1994		L. 220.959.908
- Minori residui passivi accertati	L. 88.059.419	
- Minori residui attivi accertati	" 7.940.177	" 80.119.242
		L. 140.840.666

E' da notare che detto avanzo è costituito per L. 2.444.143.993 dagli avanzi di gestione verificatisi sui progetti finalizzati pluriennali e sulle convenzioni di ricerca e per L. 266.630.027 dall'avanzo determinatosi sulla gestione ordinaria, che costituisce vera e propria economia di esercizio.

Per la gestione di competenza notasi, preliminarmente, che nel corso dell'esercizio 1994 sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione tre elenchi di variazioni al bilancio di previsione 1994, con un saldo in aumento - sia delle entrate che delle uscite - per l'importo complessivo di L. 1.108.502.686, per cui le previsioni definitive sono rimaste in equilibrio nella somma di L. 4.953.278.686.

Le variazioni delle entrate hanno interessato per L. 689.714.686 l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente accertato in sede di approvazione del relativo consuntivo, per L. 401.138.000 le entrate correnti, per L. 17.650.000 le entrate per movimento di capitali.

Le variazioni delle uscite hanno - d'altro canto - interessato le spese correnti per un saldo di L. 996.765.336 e le spese in conto capitale per L. 111.737.350.

Riguardo all'eliminazione dei residui attivi le variazioni sopra evidenziate sono derivate dal riaccertamento, in sede di riscossione definitiva, di alcuni finanziamenti ministeriali nonchè da entrate per le quali non sussiste più titolo per il relativo mantenimento in bilancio.

Circa le insussistenze dei residui passivi, le variazioni riguardano acquisti di cui ai citati finanziamenti ministeriali e di varia natura, e conseguono a riduzioni in fase di liquidazione definitiva.

Per quanto concerne gli accertamenti delle entrate di competenza notasi che esse sono in complesso superiori di L. 198.867.035 e l'aumento è dovuto a maggiori accertamenti per partite di giro per L. 197.063.793, in conto capitale per L. 2.313.972 e minori accertamenti correnti per L. 510.730. Per quanto

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE
(Sig.ra ...)

attiene i maggiori accertamenti per partite di giro, essi sono dovuti a contributi del Ministero Vigilante erogati a fine esercizio 1994 e solo in parte incassati dall'Istituto nelle entrate per partite di giro a cui fanno riscontro impegni della stessa natura; ciò per l'impossibilità di effettuare un'ulteriore variazione di bilancio a fine anno: infatti detti maggiori contributi sono stati portati in variazione di entrata nel gennaio 1995 quando si è proceduto ad accertare i maggiori finanziamenti nei capitoli di pertinenza.

Le entrate correnti del 1994, riguardo alla loro provenienza, riflettono per L. 1.565.264.000 trasferimenti attivi da parte dello Stato e per L. 274.489.270 altre entrate riguardanti sia prestazioni di servizi eseguiti dall'Istituto per conto di Organismi Pubblici e Privati che proventi patrimoniali.

Le entrate in conto capitale riflettono, invece, per L. 19.963.272 sia l'alienazione di immobilizzazioni tecniche che il prelevamento dal fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro a seguito del ripristino nella qualifica di impiegato agricolo di un dipendente, con conseguente transito della posizione assicurativa nell'ENPAIA.

Le spese correnti del 1994, pari a L. 1.957.989.684, tenuto conto della loro destinazione, risultano così distinte:

- spese per gli Organi Istituzionali	L.	97.120.063	4,96%
- oneri per il personale in servizio	"	755.909.613	38,61%
- oneri per il personale in quiescenza	"	5.403.798	0,28%
- acquisto di beni di consumo e servizi	"	994.690.594	50,80%
- oneri per prestazioni istituzionali	"	41.550.000	2,12%
- oneri finanziari	"	289.687	0,01%
- oneri tributari	"	58.905.863	3,01%
- poste correttive e compensative	"	3.415.836	0,17%
- spese non classificabili in altre voci	"	704.230	0,04%
		L. 1.957.989.684	**100,00%**

Dette spese sono in totale inferiori di L. 68.440.153 a quelle accertate alla chiusura dell'esercizio precedente e il decremento risulta connesso alle seguenti variazioni.

Maggiori spese per :

- Organi Istituzionali	L.	33.340.383		
- acquisto di beni e servizi	"	97.360.946		
- oneri per il personale in quiescenza	"	5.403.798		
- oneri per prestazioni istituzionali	"	41.550.000		
- oneri tributari	"	9.278.113		
- poste correttive e compensative	"	3.415.836	L.	190.349.076

Minori spese per:

- oneri per il personale in servizio	L.	252.506.386		
- oneri finanziari	"	1.132.638		
- oneri non classificabili in altre voci	"	5.150.205	"	258.789.229
	L.	**68.440.153**		

IL COLLABORATORE [illegible]
(Sig.ra Grazia [illegible])

Le minori spese correnti afferiscono soprattutto ad una diminuzione verificatasi su stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto a tempo determinato, mentre le maggiori spese riguardano particolarmente maggiori oneri per la liquidazione degli emolumenti spettanti al Presidente, acquisto di beni di consumo e servizi in relazione all'accresciuta attività dell'Ente e all'aumento dei prezzi di mercato e l'assegnazione di borse di studio finanziate dal Ministero Vigilante.

Le spese, invece, in conto capitale impegnate in L. 122.687.466 sono diminuite di L. 2.012.839.672 rispetto a quelle del 1993 e la flessione è dovuta essenzialmente a minori contributi ministeriali per l'acquisto di strumentazione tecnico-scientifica.

Per quanto concerne la gestione di cassa, rilevasi che essa al 31 dicembre 1994 si è conclusa con un fondo pari a L. 1.054.638.741, superiore di L. 470.604.460 rispetto a quello dell'esercizio precedente.

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 1994 espone in sintesi i seguenti importi:

Attività	L. 14.952.728.285
Passività	" 6.359.609.803
Patrimonio netto	**L." 8.593.118.482**

Detto netto patrimoniale risulta inferiore di L. 1.026.967.800 a quello accertato alla chiusura dell'esercizio precedente (L. 9.620.086.282) e il decremento trova riscontro nel seguente conto economico:

Totale entrate di parte corrente	L. 1.839.753.270	
Totale uscite di parte corrente	" 1.957.989.684	
Saldo passivo di parte corrente		L. 118.236.414
- Sopravvenienze patrimoniali attive	L. 19.963.972	
- Insussistenze di passivo	" 88.059.419	
		" -108.023.391
- Quota ammortamenti 1994	L. 963.256.812	
- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	" 18.104.401	
- Quota fondo indennità anzianità	" 19.608.760	
- Insussistenze di attivo	" 15.784.804	" 1.016.754.777
		L. 1.026.967.800

Riguardo alle sopravvenienze patrimoniali attive, notasi che esse sono costituite per L. 16.869.972 dal prelevamento dal fondo di accantonamento per il trattamento di fine rapporto di lavoro, riscosso in c/capitale e destinato a spese di parte corrente, per L. 3.094.000 dall'alienazione di una fotocopiatrice e per L. 88.059.419 dall'eliminazione di residui passivi come già innanzi espresso.

PER COPIA CONFORME

Per le quote di ammortamento e deperimento, si rileva che esse sono state determinate come segue:

- immobili 3%
- attrezzature scientifiche 35%
- macchine agricole 9%
- automezzi, mobili e macchine d'ufficio 16%

e portate ad incremento dei relativi fondi di ammortamento iscritti nel passivo della situazione patrimoniale.

Va peraltro evidenziato che, in relazione alle disposizioni emanate del Ministero Vigilante con circolare n° 32 del 2 agosto 1982, per le quote di ammortamento degli automezzi, dei mobili e delle macchine d'ufficio, l'Istituto ha adottato un'aliquota media in considerazione che i beni stessi risultano inventariati in un'unica categoria. Circa i beni immobili, è stata calcolata una quota di ammortamento pari al 3% dei valori iscritti a patrimonio.

Relativamente all'alienazione di impianti non ammortizzati, le sopravvenienze afferiscono per L. 15.390.401 l'eliminazione di residui passivi referentisi ad immobilizzazioni tecniche e per L. 2.714.000 il valore residuo ottenuto dallo scarico dall'inventario di macchine agricole iscritte per L. 5.900.000 e ammortizzate per un importo di L. 3.186.000.

Infine, oltre all'incremento per l'adeguamento del fondo di fine rapporto di lavoro determinato per L. 19.608.760, si passano ad esaminare le insussistenze di attivo che si riassumono in L. 7.940.177, per eliminazione di residui attivi e in L. 7.844.627 per il decremento dovuto agli accertamenti degli effettivi importi versati sulla base di un confronto effettuato tra la posizione assicurativa presso il LLoyd Italico Assicurazioni e quella contabilizzata dall'Ente al 31 dicembre 1994.

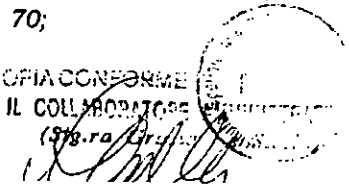
Ciò stante, il Collegio, nell'attestare che:

1. nel corso dell'esercizio ha effettuato le revisioni di competenza e che la gestione è stata condotta in maniera conforme alle vigenti disposizioni ed istruzioni;
2. i dati esposti nel conto consuntivo, trovano riscontro nelle scritture contabili;
3. le quote degli ammortamenti e deperimenti risultano calcolate in ragione delle consistenze risultanti dagli attuali inventari;
4. il fondo di fine rapporto di lavoro per il personale risulta adeguato alle esigenze dell'Istituto,

nel raccomandare la rielaborazione degli inventari dei beni mobili ed immobili sulla base delle nuove procedure Agrisiel, la cui attuazione consentirà l'esatta determinazione informatizzata delle consistenze patrimoniali dell'Istituto, esprime per quanto di competenza avviso favorevole all'approvazione del consuntivo medesimo".

Il Consiglio di Amministrazione (Delibera N. 17/1995)

- *udita la relazione del Presidente;*
- *preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con apposita relazione;*
- *visto il DPR 18 dicembre 1979, n. 696 relativo al regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;*



- visto il DPR 19 dicembre 1977 con il quale questo Ente è stato assoggettato al controllo della Corte dei Conti, in relazione al disposto dell'art. 30 e della legge 20 marzo 1975, n. 70;

- visti gli artt. 37 e 44 del DPR 23 novembre 1967, n. 1318;

- esaminati il rendiconto finanziario, il conto consuntivo e lo stato patrimoniale relativo all'anno 1994,

DELIBERA

di approvare all'unanimità il bilancio consuntivo per l'esercizio 1994 dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante ed autorizza lo stralcio per l'inoltro alla Corte dei Conti, al Ministero Vigilante e al Ministero del Tesoro in conformità con le disposizioni di legge sopra richiamate.

OMISSIS

Alle ore 12.30 essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa l'adunanza.

Il Segretario
(Maria CANNATA)
F.to

Il Presidente
(Giovanni TODERI)
F.to

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE
(Sig.ra

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE

SEDE DI ROMA

VERBALE N° 38

Il giorno 13 aprile 1995 si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti per l'esame dello schema del conto consuntivo dell'esercizio 1994 e del secondo elenco di variazione al bilancio di previsione 1995.

E' assente giustificata la dott.ssa Alba Perrotti.

Per quanto concerne il conto consuntivo 1994, il Collegio, dopo aver accertato la corrispondenza dei dati in esso esposti con le scritture contabili, predispone la seguente:

"Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul conto consuntivo dell'esercizio 1994"

Il conto consuntivo al 31 dicembre 1994 dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante risulta redatto in conformità alle disposizioni regolamentari contenute nel D.P.R. 18 dicembre 1979, n° 696, relative alla classificazione delle entrate e delle spese e amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n° 70.

Il rendiconto finanziario, con esclusione delle entrate e delle uscite per partite di giro, che pareggiano nell'importo di L. 440.813.793, si riassume nei seguenti dati.

GESTIONE DI COMPETENZA:

- entrate accertate di parte corrente	L. 1.839.753.270	
- entrate accertate in conto capitale	" 19.963.972	
		L. 1.859.717.242
- spese correnti impegnate	L. 1.957.989.684	
- spese in conto capitale impegnate	" 122.687.466	" 2.080.677.150
Disavanzo finanziario di competenza 1994		**L. 220.959.908**

Il conto di amministrazione, d'altro canto, espone i seguenti importi

Avanzo di cassa all'1 gennaio 1994		L. 584.034.281
RISCOSSIONI:		
- in conto competenza	L. 2.152.017.616	
- in conto residui	" 1.461.845.849	" 3.613.863.465
		L 4.197.897.746
PAGAMENTI:		
- in conto competenza	L. 1.895.481.006	
- in conto residui	" 1.247.777.999	" 3.143.259.005
Avanzo di cassa al 31 dicembre 1994		**L. 1.054.638.741**

PER COPIA CONFORME

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti	L. 2.284.944.069	
- esercizio 1994	" 148.513.419	" 2.433.457.488
		L. 3.488.096.229

RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti	L. 151.312.272	
- esercizio 1994	" 626.009.937	L. 777.322.209
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 1994		**L. 2.710.774.020**

Tale avanzo di amministrazione risulta inferiore di L. 140.840.666 a quello accertato alla chiusura dell'esercizio precedente (L.2.851.614.686) e la flessione trova riscontro nei seguenti importi:

Disavanzo finanziario di competenza 1994		L. 220.959.908
- Minori residui passivi accertati	L. 88.059.419	
- Minori residui attivi accertati	" 7.940.177	" 80.119.242
		L. 140.840.666

E' da notare che detto avanzo è costituito per L. 2.444.143.993 dagli avanzi di gestione verificatisi sui progetti finalizzati pluriennali e sulle convenzioni di ricerca e per L. 266.630.027 dall'avanzo determinatosi sulla gestione ordinaria, che costituisce vera e propria economia di esercizio.

Per la gestione di competenza notasi, preliminarmente, che nel corso dell'esercizio 1994 sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione tre elenchi di variazioni al bilancio di previsione 1994, con un saldo in aumento - sia delle entrate che delle uscite - per l'importo complessivo di L. 1.108.502.686, per cui le previsioni definitive sono rimaste in equilibrio nella somma di L. 4.953.278.686.

Le variazioni delle entrate hanno interessato per L. 689.714.686 l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente accertato in sede di approvazione del relativo consuntivo, per L. 401.138.000 le entrate correnti, per L. 17.650.000 le entrate per movimento di capitali.

Le variazioni delle uscite hanno - d'altro canto - interessato le spese correnti per un saldo di L. 996.765.336 e le spese in conto capitale per L. 111.737.350.

Riguardo all'eliminazione dei residui attivi le variazioni sopra evidenziate sono derivate dal riaccertamento, in sede di riscossione definitiva, di alcuni finanziamenti ministeriali nonchè da entrate per le quali non sussiste più titolo per il relativo mantenimento in bilancio.

Circa le insussistenze dei residui passivi, le variazioni riguardano acquisti di cui ai citati finanziamenti ministeriali e di varia natura, e conseguono a riduzioni in fase di liquidazione definitiva.

Per quanto concerne gli accertamenti delle entrate di competenza notasi che esse sono in complesso superiori di L. 198.867.035 e l'aumento è dovuto a maggiori accertamenti per partite di giro per L. 197.063.793, in conto capitale per L. 2.313.972 e minori accertamenti correnti per L. 510.730. Per quanto attiene i maggiori accertamenti per partite di giro, essi sono dovuti a contributi del Ministero Vigilante erogati a fine esercizio 1994 e solo in parte incassati dall'Istituto nelle entrate per partite di giro a cui fanno riscontro impegni della stessa natura; ciò per l'impossibilità di effettuare un'ulteriore variazione di bilancio a fine anno: infatti detti maggiori contributi sono stati

PER COPIA CONFORME

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Gilda Stella)

portati in variazione di entrata nel gennaio 1995 quando si è proceduto ad accertare i maggiori finanziamenti nei capitoli di pertinenza.

Le entrate correnti del 1994, riguardo alla loro provenienza, riflettono per L. 1.565.264.000 trasferimenti attivi da parte dello Stato e per L. 274.489.270 altre entrate riguardanti sia prestazioni di servizi eseguiti dall'Istituto per conto di Organismi Pubblici e Privati che proventi patrimoniali.

Le entrate in conto capitale riflettono, invece, per L. 19.963.272 sia l'alienazione di immobilizzazioni tecniche che il prelevamento dal fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro a seguito del ripristino nella qualifica di impiegato agricolo di un dipendente, con conseguente transito della posizione assicurativa nell'ENPAIA.

Le spese correnti del 1994, pari a L. 1.957.989.684, tenuto conto della loro destinazione, risultano così distinte:

- spese per gli Organi Istituzionali	L.	97.120.063	4,96%
- oneri per il personale in servizio	"	755.909.613	38,61%
- oneri per il personale in quiescenza	"	5.403.798	0,28%
- acquisto di beni di consumo e servizi	"	994.690.594	50,80%
- oneri per prestazioni istituzionali	"	41.550.000	2,12%
- oneri finanziari	"	289.687	0,01%
- oneri tributari	"	58.905.863	3,01%
- poste correttive e compensative	"	3.415.836	0,17%
- spese non classificabili in altre voci	"	704.230	0,04%
	L.	**1.957.989.684**	**100,00%**

Dette spese sono in totale inferiori di L. 68.440.153 a quelle accertate alla chiusura dell'esercizio precedente e il decremento risulta connesso alle seguenti variazioni.

Maggiori spese per :

- Organi Istituzionali	L.	33.340.383		
- acquisto di beni e servizi	"	97.360.946		
- oneri per il personale in quiescenza	"	5.403.798		
- oneri per prestazioni istituzionali	"	41.550.000		
- oneri tributari	"	9.278.113		
- poste correttive e compensative	"	3.415.836	L.	190.349.076

Minori spese per:

- oneri per il personale in servizio	L.	252.506.386		
- oneri finanziari	"	1.132.638		
- oneri non classificabili in altre voci	"	5.150.205	"	258.789.229
			L.	**68.440.153**

Le minori spese correnti afferiscono soprattutto ad una diminuzione verificatasi su stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto a tempo determinato, mentre le maggiori spese riguardano particolarmente maggiori oneri per la liquidazione degli emolumenti spettanti al Presidente, acquisto di beni di consumo e servizi in relazione all'accresciuta attività dell'Ente e all'aumento dei prezzi di mercato e l'assegnazione di borse di studio finanziate dal Ministero Vigilante.

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Sicilia)

Le spese, invece, in conto capitale impegnate in L. 122.687.466 sono diminuite di L. 2.012.839.672 rispetto a quelle del 1993 e la flessione è dovuta essenzialmente a minori contributi ministeriali per l'acquisto di strumentazione tecnico-scientifica.

Per quanto concerne la gestione di cassa, rilevasi che essa al 31 dicembre 1994 si è conclusa con un fondo pari a L. 1.054.638.741, superiore di L. 470.604.460 rispetto a quello dell'esercizio precedente.

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 1994 espone in sintesi i seguenti importi:

Attività	L. 14.952.728.285
Passività	" 6.359.609.803
Patrimonio netto	**L." 8.593.118.482**

Detto netto patrimoniale risulta inferiore di L. 1.026.967.800 a quello accertato alla chiusura dell'esercizio precedente (L. 9.620.086.282) e il decremento trova riscontro nel seguente conto economico:

Totale entrate di parte corrente	L. 1.839.753.270	
Totale uscite di parte corrente	" 1.957.989.684	
Saldo passivo di parte corrente		L. 118.236.414
- Sopravvenienze patrimoniali attive	L. 19.963.972	
- Insussistenze di passivo	" 88.059.419	
		" -108.023.391
- Quota ammortamenti 1994	L. 963.256.812	
- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	" 18.104.401	
- Quota fondo indennità anzianità	" 19.608.760	
- Insussistenze di attivo	" 15.784.804	" 1.016.754.777
		L. 1.026.967.800

Riguardo alle sopravvenienze patrimoniali attive, notasi che esse sono costituite per L. 16.869.972 dal prelevamento dal fondo di accantonamento per il trattamento di fine rapporto di lavoro, riscosso in c/capitale e destinato a spese di parte corrente, per L. 3.094.000 dall'alienazione di una fotocopiatrice e per L. 88.059.419 dall'eliminazione di residui passivi come già innanzi espresso.

Per le quote di ammortamento e deperimento, si rileva che esse sono state determinate come segue:

- immobili 3%
- attrezzature scientifiche 35%
- macchine agricole 9%
- automezzi, mobili e macchine d'ufficio 16%

e portate ad incremento dei relativi fondi di ammortamento iscritti nel passivo della situazione patrimoniale.

Va peraltro evidenziato che, in relazione alle disposizioni emanate del Ministero Vigilante con circolare n° 32 del 2 agosto 1982, per le quote di ammortamento degli automezzi, dei mobili e delle macchine d'ufficio, l'Istituto ha adottato un'aliquota media in

PER COPIA CONFORME ROMA (Sig.ra Franca Gabriella)

considerazione che i beni stessi risultano inventariati in un'unica categoria. Circa i beni immobili, è stata calcolata una quota di ammortamento pari al 3% dei valori iscritti a patrimonio.

Relativamente all'alienazione di impianti non ammortizzati, le sopravvenienze afferiscono per L. 15.390.401 l'eliminazione di residui passivi referentisi ad immobilizzazioni tecniche e per L. 2.714.000 il valore residuo ottenuto dallo scarico dall'inventario di macchine agricole iscritte per L. 5.900.000 e ammortizzate per un importo di L. 3.186.000.

Infine, oltre all'incremento per l'adeguamento del fondo di fine rapporto di lavoro determinato per L. 19.608.760, si passano ad esaminare le insussistenze di attivo che si riassumono in L. 7.940.177, per eliminazione di residui attivi e in L. 7.844.627 per il decremento dovuto agli accertamenti degli effettivi importi versati sulla base di un confronto effettuato tra la posizione assicurativa presso il LLoyd Italico Assicurazioni e quella contabilizzata dall'Ente al 31 dicembre 1994.

Ciò stante, il Collegio, nell'attestare che:

1. nel corso dell'esercizio ha effettuato le revisioni di competenza e che la gestione è stata condotta in maniera conforme alle vigenti disposizioni ed istruzioni;
2. i dati esposti nel conto consuntivo, trovano riscontro nelle scritture contabili;
3. le quote degli ammortamenti e deperimenti risultano calcolate in ragione delle consistenze risultanti dagli attuali inventari;
4. il fondo di fine rapporto di lavoro per il personale risulta adeguato alle esigenze dell'Istituto,

nel raccomandare la rielaborazione degli inventari dei beni mobili ed immobili sulla base delle nuove procedure Agrisiel, la cui attuazione consentirà l'esatta determinazione informatizzata delle consistenze patrimoniali dell'Istituto, esprime per quanto di competenza avviso favorevole all'approvazione del consuntivo medesimo".

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE

SEDE DI ROMA

Il Collegio passa poi ad esaminare il secondo elenco di variazioni al bilancio di previsione per il corrente esercizio, dopo aver accettato l'attendibilità delle maggiori entrate previste e la fondatezza delle maggiori spese che occorre sostenere nella gestione corrente, predispone la seguente:

"Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul secondo elenco di variazioni al bilancio di previsione 1995.

Il secondo elenco di variazioni al bilancio di previsione 1995, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, si sintetizza nei seguenti importi:

Bilancio di Competenza

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

Variazioni positive:

- Maggiore avanzo di amministrazione esercizio precedente	L. 976.674.020
- Maggiori entrate in c/corrente	" 204.000.000
- Minori spese correnti	" 100.000.000
	L. 1.280.674.020

Variazioni negative:

- Minori entrate correnti	L. 59.000.000
- Maggiori spese correnti	" 1.009.974.020
- Maggiori spese in c/capitale	" 211.700.000
	L. 1.280.674.020

Le variazioni positive sono connesse:

- all'accertamento del maggiore avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 1994, rispetto all'importo a suo tempo previsto, con il quale viene provveduto alla copertura delle maggiori spese;
- all'utilizzazione di uno storno di spesa di parte corrente (L. 100.000.000) relativo al progetto di ricerca PANDA, in relazione allo sviluppo avuto dal piano finalizzato nell'ultimo periodo dell'esercizio pregresso;
- alla concessione di un contributo in parte corrente (L. 204.000.000) per il conferimento di borse di studio erogato dal Ministero Vigilante con D.M. 630/7241/94.

Per quanto riguarda poi le variazioni negative notasi che esse concernono:

- per L. 59.000.000, la riduzione del finanziamento ordinario previsto in L. 1.359.000.000, in sede di formulazione del bilancio di previsione 1995, ed assegnato in L. 1.300.000.000 come da nota ministeriale n° 41323 del 3 aprile 1995;
- per L. 154.082.861, maggiori oneri per il personale, in relazione principalmente all'assunzione di due operai agricoli stagionali (da impiegare presso il campo sperimentale Celimontano e l'Azienda di Tor Mancina) e all'adeguamento degli stanziamenti straordinari a seguito di avvenute assunzioni di personale connesse con le attività di ricerca dei piani finalizzati;
- per L. 855.891.159, maggiori spese correnti in relazione all'acquisto di beni di consumo e servizi (L. 422.644.808), alla stampa degli Annali (L. 25.000.000), al conferimento di borse di studio (L.24.949.580), ad accantonamenti nei fondi di

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE

SEDE DI ROMA

riserva (L. 56.856.771) in connessione con impreviste esigenze di gestione ordinaria e straordinaria;

- per L. 211.700.000 maggiori spese in conto capitale in connessione al D.M. di ristrutturazione della serra ubicata presso la sede della Sezione Operativa Periferica di Torino (L. 124.700.000),

all'acquisto di strumentazione tecnico-scientifica (L. 33.000.000), di arredi per ufficio (L. 39.000.000), di libri e collane scientifiche (L. 10.000.000), nonchè di macchinari di campagna (L.5.000.000).

Premesso quanto sopra, il Collegio, tenuto conto che:

- il maggiore avanzo di amministrazione dell'esercizio pregresso e gli annessi residui attivi e passivi sono afferenti a riaccertamenti effettuati in sede di predisposizione del relativo conto consuntivo;
- le maggiori entrate previste trovano riscontro in un sicuro affidamento e le maggiori uscite sono determinate da effettive esigenze della gestione;
- l'equilibrio del bilancio 1995 non risulta alterato;
- le conseguenti variazioni alle previsioni di cassa risultano debitamente correlate ai presunti tempi di riscossione e di pagamento,

esprime - per quanto di competenza - avviso favorevole all'approvazione delle variazioni medesime".

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PER COPIA CONFORME

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994 PARTE I

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	2.161.900.000	689.714.686		2.851.614.686					
	TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	Cat. 1 - CATEGORIA I - ALIQ.CONTRIB. A CARICO DATORE LAVORO E/O ISCRITTI									
	Cat. 2 - CATEGORIA II - QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE SPECIFICHE GESTIONI									
	TITOLO 2 - ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Cat. 3 - CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DALLO STATO									
203010	- Contributo ordinario funzionamento	1.425.126.000	140.138.000		1.565.264.000	1.565.264.000		1.565.264.000		
203011	- Contributo Analisi di revisione									
203013	- D.M. 347/7240/91 Stress biotici e abiotici									
203014	- Legge 8/11/86 n. 752 Studio indicatori impatto ambientale									
203015	- Ripristino Serra									
203018	- D.M. 5/3/1987 - 15/10/1990 Ristrutturazione sede centrale									
203018	- Conferimento borse di studio									
20301C	- CONTRIBUTO FORMUL. COMMISSIONE BUONA PRATICA AGRICOLA									
20301E	- Convenzione barbabietola da zucchero									
20301F	- Progetto finalizzato F.A.N.D.A.									
20301T	- Convegno S.I.C.A. D.M. 52448									
20301X	- Ripristino Ascensore D.M. 162/7241/92									
20301Y	- Contributo manutenzione tetto e comignoli									
	- Totale Categoria 3 -	1.425.126.000	140.138.000		1.565.264.000	1.565.264.000		1.565.264.000		
	Cat. 4 - CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
	Cat. 5 - CATEGORIA V - TRASFERIMENTI DA COMUNE A PROVINCE									
	Cat. 6 - CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
20601U	- Contributo Comitato S.I.C.A.									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (14-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
TIT. 2											
203010							1.565.264.000	1.565.264.000			
203011	219.478.500	53.130.500	166.348.000	219.478.500			219.478.500	53.130.500		166.348.000	166.348.000
203013	119.542.500		119.542.500	119.542.500			60.042.500			60.042.500	119.542.500
203014	190.855.000		190.855.000	190.855.000			190.855.000			190.855.000	190.855.000
203015											
203018	15.558.956		15.558.956	15.558.956			15.558.956			15.558.956	15.558.956
203018	159.000.000	7.500.000	151.500.000	159.000.000			57.000.000	7.500.000		49.500.000	151.500.000
20301C	72.000.000		72.000.000	72.000.000			72.000.000			72.000.000	72.000.000
20301E	17.000.000		17.000.000	17.000.000			17.000.000			17.000.000	17.000.000
20301P	1.809.234.930	747.338.205	1.061.896.725	1.809.234.930			809.234.930	747.338.205		61.896.725	1.061.896.725
20301T	36.646.400	36.572.100	74.300	36.646.400			36.646.400	36.572.100		74.300	74.300
20301X	40.768.200		40.768.200	40.768.200			40.768.200			40.768.200	40.768.200
20301Y	148.810.310	144.986.810		144.986.810		3.823.500	148.810.310	144.986.810		3.823.500	
Tot. Cat. 3	2.828.894.796	989.527.615	1.835.543.681	2.825.071.296		3.823.500	3.232.658.796	2.554.791.615		677.867.181	1.835.543.681
20601U	1.988.000	1.988.000		1.988.000			1.988.000	1.988.000			

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			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)
	- Totale Categoria 6 -									
	- TOTALE TITOLO 2 -	1.425.126.000	140.138.000		1.565.264.000	1.565.264.000		1.565.264.000		
TITOLO 3	- TITOLO III - ALTRE ENTRATE									
Cat. 7	- CATEGORIA VII - ENTRATA DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI									
307010	- Ricavi da vendita pubblicazioni									
307020	- Proventi da prestazione di servizi		17.850.000		17.850.000	17.850.000		17.850.000		
30702F	- Convenzione Federchimica Assocoscini		83.300.000		83.300.000	62.475.000	20.825.000	83.300.000		
307026	- CONVENZIONE ACEA		59.500.000		59.500.000		59.500.000	59.500.000		
30702M	- CONVENZIONE Economia Montana									
30702S	- Convenzione Agrisant Legge 46									
307027	- Convenzione S.C.A.M.		47.600.000		47.600.000	23.800.000	23.800.000	47.600.000		
307030	- Realizzi cessione materiale fuori uso									
307040	- Ricavi vendita prodotti									
307044	- Ricavi vendita prodotti (Azienda Tor Mancina)		21.000.000		21.000.000		19.947.200	19.947.200		1.052.800
307050	- Altri proventi		17.850.000		17.850.000	17.850.000		17.850.000		
	- Totale Categoria 7 -		247.100.000		247.100.000	121.975.000	124.072.200	246.047.200		1.052.800
Cat. 8	- CATEGORIA VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	- Affitto immobili	14.000.000			14.000.000	11.323.165		11.323.165		2.676.835
308020	- Interessi attivi su mutui depositi e c/correnti					214		214	214	
	- Totale Categoria 8 -	14.000.000			14.000.000	11.323.379		11.323.379	214	2.676.835
Cat. 9	- CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
309010	- Recuperi e rimborsi diversi		13.900.000		13.900.000	15.783.411	1.335.280	17.118.691	3.218.691	
309020	- Indennizzi di assicurazioni									
	- Totale Categoria 9 -		13.900.000		13.900.000	15.783.411	1.335.280	17.118.691	3.218.691	
Cat. 10	- CATEGORIA X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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. 6	1.988.000	1.988.000		1.988.000			1.988.000	1.988.000			
TOT. TIT. 2	2.830.882.796	991.515.615	1.835.543.681	2.827.059.296		3.823.500	3.234.646.796	2.556.779.615		677.867.181	1.835.543.681
TIT. 3											
307010											
307020							17.850.000	17.850.000			
30702F							62.475.000	62.475.000			20.825.000
307026							20.000.000			20.000.000	59.500.000
30702H	135.000.000		135.000.000	135.000.000			135.000.000			135.000.000	135.000.000
30702S	23.000.000		23.000.000	23.000.000			23.000.000			23.000.000	23.000.000
30702Z	11.900.000	11.900.000		11.900.000			47.600.000	35.700.000		11.900.000	23.800.000
307030											
307040	15.840.000		15.840.000	15.840.000							15.840.000
30704A							19.000.000			19.000.000	19.947.200
307050							17.850.000	17.850.000			
Tot. Cat. 7	185.740.000	11.900.000	173.840.000	185.740.000			342.775.000	133.875.000		208.900.000	297.912.200
308010							14.000.000	11.323.165		2.676.835	
308020								214	214		
Tot. Cat. 8							14.000.000	11.323.379	214	2.676.835	
309010	1.435.187	114.000		114.000		1.321.187	15.335.187	15.897.411	562.224		1.335.280
309020											
Tot. Cat. 9	1.435.187	114.000		114.000		1.321.187	15.335.187	15.897.411	562.224		1.335.280

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			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)
310010	- Entrate eventuali									
	- TOTALE TITOLO 3 -	14.000.000	261.000.000		275.000.000	149.081.790	125.407.480	274.489.270	3.218.905	3.729.635
	TITOLO 4 - TITOLO IV - ENTRATE ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI									
	Cat. 11 - CATEGORIA XI - ALIENAZIONE DI MOBILI E DIRITTI REALI									
411010	- Alienazione terreni									
411020	- Alienazione edifici									
411030	- Cessione di diritti reali									
411040	- Realizzi diversi									
	Cat. 12 - CATEGORIA XII - ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE									
412010	- Alienazione mobili, arredi e macchine ufficio					3.094.000		3.094.000	3.094.000	
412020	- Alienazione autoveicoli									
412030	- Alienazione strumenti scientifici									
412040	- Alienazione macchine e attrezzature agricole									
	- Totale Categoria 12 -					3.094.000		3.094.000	3.094.000	
	Cat. 13 - CATEGORIA XIII - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI									
	Cat. 14 - CATEGORIA XIV - RISCOSSIONE DI CREDITI									
414010	- Prelevamento di depositi bancari									
414020	- Ritiro di depositi e cauzione presso terzi									
414030	- Riscossione crediti diversi									
414040	- Prelevamento dal fondo di fine rapporto di lavoro		17.650.000		17.650.000	16.869.972		16.869.972		780.028
414050	- Anticipazione Istituto Tesoriere									
	- Totale Categoria 14 -		17.650.000		17.650.000	16.869.972		16.869.972		780.028
	- TOTALE TITOLO 4 -		17.650.000		17.650.000	19.963.972		19.963.972	3.094.000	780.028
	TITOLO 5 - TITOLO V - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALI									
	Cat. 15 - CATEGORIA XV - TRASFERIMENTI DALLO STATO									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI III +	VARIAZIONI III -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
310010											
TOT. TIT. 3	187.175.187	12.014.000	173.840.000	185.854.000		1.321.187	372.110.187	161.095.790	562.438	211.576.835	299.247.480
TIT. 4											
411010											
411020											
411030											
411040											
412010								3.094.000	3.094.000		
412020											
412030											
412040											
Tot. Cat. 12								3.094.000	3.094.000		
414010											
414020											
414030											
414040							17.650.000	16.869.972		780.028	
414050											
Tot. Cat. 14							17.650.000	16.869.972		780.028	
TOT. TIT. 4							17.650.000	19.963.972	3.094.000	780.028	
TIT. 5											

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
			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)
515010	- ACQUISTO STUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA								
515015	- RIPARAZIONE SERRA								
515016	- Contributogascromatografo D.M.161/7241/92								
51501L	- Arredamenti tecnici Gorizia D.M. 164/7241/92								
51501P	- Recinzione impianto lisimetrico								
515018	- Lavori sistemazione terreno impianto lisimetrico								
	- Totale Categoria 15 -								
	Cat. 16 - CATEGORIA XVI - TRASFERIMENTO DELLE REGIONI								
	Cat. 17 - CATEGORIA XVII - TRASFERIMENTI DA PROVINCE A COMUNI								
	Cat. 18 - CATEGORIA XVIII TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO E PRIVATO								
	- TOTALE TITOLO 5 -								
	TITOLO 6 - TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI								
	Cat. 19 - CATEGORIA XIX - ASSUNZIONE DI MUTUI								
	Cat. 20 - CATEGORIA XX - ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZ.								
	Cat. 21 - CATEGORIA XXI - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
	TITOLO 7 - TITOLO VII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
	Cat. 22 - CATEGORIA XXII - PARTITE DI GIRO								
722010	- Ritenute erariali	70.000.000			70.000.000	121.483.484		121.483.484	51.483.484 /
722020	- Ritenute Previdenziali ed assistenziali	74.000.000			74.000.000	57.484.140		57.484.140	/ 16.515.860
722030	- Ritenute diverse								
722040	- Trattenute per conto terzi								
722050	- Rimborso per somme pagate per conto terzi	27.000.000			27.000.000	7.579.817	13.699.968	21.279.785	/ 5.720.215
722060	- Partite in conto sospeso	31.000.000			31.000.000	223.816.384		223.816.384	192.816.384 /
722070	- Recupero anticipazione fondo economato	6.750.000			6.750.000		6.750.000	6.750.000	/

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
515010	329.649.250	211.235.735	118.413.515	329.649.250			329.649.250	211.235.735		118.413.515	118.413.515
515015	61.726.500		61.726.500	61.726.500			61.726.500			61.726.500	61.726.500
515016											
515016											
515017	175.726.175	172.930.685		172.930.685		2.795.490	175.726.175	172.930.685		2.795.490	
515018											
Tot. Cat. 15	567.101.925	384.166.420	180.140.015	564.306.435		2.795.490	567.101.925	384.166.420		182.935.505	180.140.015
TOT. TIT. 5	567.101.925	384.166.420	180.140.015	564.306.435		2.795.490	567.101.925	384.166.420		182.935.505	180.140.015
TIT. 6											
TIT. 7											
722010	440.237		440.237	440.237			70.440.237	121.483.484	51.043.247		440.237
722020	93.517.373	25.144.307	68.373.066	93.517.373			117.517.373	82.628.447		34.888.926	68.373.066
722030											
722040											
722050	32.814.235	6.384.225	26.430.010	32.814.235			42.914.211	13.964.042		28.850.169	40.129.978
722060	5.991.481	5.991.481		5.991.481			36.991.481	229.807.865	192.816.384		
722070	6.750.000	6.750.000		6.750.000			13.500.000	6.750.000		6.750.000	6.750.000

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			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)
722080	- Recupero anticipazioni sez. operative periferiche	35.000.000			35.000.000	7.344.029	2.655.971	10.000.000		25.000.000
722081	- Recupero anticipazioni S.O.P.analisi metanolo									
722090	- Recupero anticipazioni varie									
722100	- Depositi cauzionali da terzi									
722110	- Somme riscosse per conto comitato organizzativo " Convegno S.I.C.A."									
	- Totale Categoria 22 -	243.750.000			243.750.000	417.707.854	23.105.939	440.813.793	244.299.868	47.236.075
	- TOTALE TITOLO 7 -	243.750.000			243.750.000	417.707.854	23.105.939	440.813.793	244.299.868	47.236.075

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
722080	24.879.801	24.879.801		24.879.801			49.879.801	32.223.830		17.655.971	2.655.971
722081	177.060		177.060	177.060			177.060			177.060	177.060
722090											
722100											
722110	5.000.000	5.000.000		5.000.000			5.000.000	5.000.000			
Tot. Cat. 22	169.570.187	74.149.814	95.420.373	169.570.187			336.320.163	491.857.668	243.859.631	88.322.126	118.526.312
TOT. TIT. 7	169.570.187	74.149.814	95.420.373	169.570.187			336.320.163	491.857.668	243.859.631	88.322.126	118.526.312

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			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)
	- Avanzo di Amministrazione	2.161.900.000	689.714.686		2.851.614.686					
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -									
	- TITOLO 2 -	1.425.126.000	140.138.000		1.565.264.000	1.565.264.000		1.565.264.000		
	- TITOLO 3 -	14.000.000	261.000.000		275.000.000	149.081.790	125.407.480	274.489.270	3.218.905	3.729.635
	- TITOLO 4 -		17.650.000		17.650.000	19.963.972		19.963.972	3.094.000	780.028
	- TITOLO 5 -									
	- TITOLO 6 -									
	- TITOLO 7 -	243.750.000			243.750.000	417.707.854	23.105.939	440.813.793	244.299.868	47.236.075
	- TOTALE GENERALE	3.844.776.000	1.108.502.686		4.953.278.686	2.152.017.616	148.513.419	2.300.531.035	250.612.773	51.745.738

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -											
- TITOLO 2 -	2.830.882.796	991.515.615	1.835.543.681	2.827.059.296		3.823.500	3.234.646.796	2.556.779.615		677.867.181	1.835.543.681
- TITOLO 3 -	187.175.187	12.014.000	173.840.000	185.854.000		1.321.187	372.110.187	161.095.790	562.438	211.576.835	299.247.480
- TITOLO 4 -							17.650.000	19.963.972	3.094.000	780.028	
- TITOLO 5 -	567.101.925	384.166.420	180.140.015	564.306.435		2.795.490	567.101.925	384.166.420		182.935.505	180.140.015
- TITOLO 6 -											
- TITOLO 7 -	169.570.187	74.149.814	95.420.373	169.570.187			336.320.163	491.857.668	243.859.631	88.322.126	118.526.312
TOTALE GENER.	3.754.730.095	1.461.845.849	2.284.944.069	3.746.789.918		7.940.177	4.527.829.071	3.613.863.465	247.516.069	1.161.481.675	2.433.457.488

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
	Cat. 1 - SPESE ORGANI AMMINISTRATIVI									
101010	- Compensi al Presidente	74.000.000			74.000.000	64.496.638		64.496.638		9.503.362
101020	- Compensi Consiglio di Amministrazione	15.000.000	4.000.000		19.000.000	11.088.000		11.088.000		7.912.000
101030	- Compensi Collegio revisori dei conti	11.000.000			11.000.000	9.630.000		9.630.000		1.370.000
101040	- Rimborso spese viaggi,indennità missioni organi istituzionali	15.000.000			15.000.000	11.905.425		11.905.425		3.094.575
101050	- Compensi Comitato scientifico	500.000			500.000					500.000
10105C	- Compenso Comitato tecnico (C.B.P.A.)	4.000.000			4.000.000					4.000.000
	- Totale Categoria 1 -	119.500.000	4.000.000		123.500.000	97.120.063		97.120.063		26.379.937
	Cat. 2 - spese fisse									
102010	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale del comparto ricerca	103.000.000		7.700.000	95.300.000	93.928.481		93.928.481		1.371.519
102013	- Assunzione contrattisti (Stress)									
102014	- ASSUNZIONE CONTRATTISTI		13.735.187		13.735.187					13.735.187
102016	- ASSUNZIONE A TERMINE ACEA		34.560.000		34.560.000					34.560.000
10201P	- Assunzione tecnici a tempo determinato (PANDA)		415.100.000		415.100.000	30.900.260		30.900.260		384.199.740
102020	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale del contratto agricolo e di portierato	200.000.000	18.000.000		218.000.000	217.003.413		217.003.413		996.587
10202P	- Assunzione operai agricoli a tempo determ.(PANDA)		3.900.000		3.900.000					3.900.000
102030	- Compensi lavoro straordinario	33.000.000	1.000.000		34.000.000	30.682.900		30.682.900	✓	3.317.100
10203C	- Compenso lavoro straordinario (C.B.P.A.)	2.000.000	3.000.000		5.000.000	2.775.641	2.216.687	4.992.328		7.672
10203H	- STRAORDINARI PERSONALE (ECONOMIA MONTANA)		13.047.203		13.047.203					13.047.203
10203Z	- LAVORO STRAORDINARIO SCAM		5.000.000		5.000.000	168.981		168.981		4.831.019
102040	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni interno	35.000.000	2.000.000		37.000.000	23.568.754	421.045	23.989.801	✓	13.010.199
102043	- MISSIONI INTERNO (STRESS)	5.000.000	12.247.485		17.247.485	7.304.345	484.250	7.788.595		9.458.890

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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							74.000.000	64.496.638		9.503.362	
101020	177.000	177.000		177.000			19.177.000	11.265.000		7.912.000	
101030							11.000.000	9.630.000		1.370.000	
101040	252.370	252.370		252.370			15.252.370	12.157.795		3.094.575	
101050							500.000			500.000	
10105C							4.000.000			4.000.000	
Tot. Cat. 1	429.370	429.370		429.370			123.929.370	97.549.433		26.379.937	
102010	2.937.495					2.937.495	98.237.495	93.928.481		4.309.014	
102013	35.011.711	25.420.729	9.590.982	35.011.711			25.011.711	25.420.729	409.018		9.590.982
102014	15.000.000	13.373.348		13.373.348		1.626.652	28.735.187	13.373.348		15.361.839	
10201G							34.560.000			34.560.000	
10201P	154.393.678	146.693.294		146.693.294		7.700.384	199.393.678	177.593.554		21.800.124	
102020							218.000.000	217.003.413		996.587	
10202P	3.243.745	3.243.745		3.243.745			7.143.745	3.243.745		3.900.000	
102030							34.000.000	30.682.900		3.317.100	
10203C							5.000.000	2.775.641		2.224.359	2.216.687
10203H							13.047.203			13.047.203	
10203Z							5.000.000	168.981		4.831.019	
102040	321.335	321.335		321.335			37.321.335	23.890.091		13.431.244	421.045
102043							11.247.485	7.304.345		3.943.140	484.250

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
102044	- MISSIONI INTERNO (OSSERVATORIO PEDOLOGICO)	10.000.000	30.278.800	2.500.000	37.778.800	13.655.030		13.655.030		24.123.770
10204C	- Missioni interno (C.S.P.A.)	10.000.000		421.725	9.578.275	2.277.660		2.277.660		7.300.615
10204E	- Missioni interno (Convenzione Barbabietola)	2.000.000			2.000.000					2.000.000
10204F	- Missioni interno (Convenzione Federchimica)		5.000.000		5.000.000					5.000.000
10204H	- MISSIONI INTERNO (ECONOMIA MONTANA)									
10204P	- Missioni interno I° anno (P.A.N.D.A.)	30.000.000	210.806.465		240.806.465	42.096.300		42.096.300		198.710.165
10204S	- Missioni interno (Legge 46)									
10204Z	- MISSIONI INTERNO SCAM		5.000.000		5.000.000					5.000.000
102050	- Indennità e rimborso spese trasporto missioni estero	15.000.000	64.500.000		79.500.000	45.401.385	1.027.931	47.429.316	✓	32.070.684
102053	- MISSIONI ESTERO (STRESS)	11.250.000		11.250.000						
10205C	- Missioni estrero (C.S.P.A.)	5.000.000	1.274.310		6.274.310	844.161	2.228.003	3.072.164		3.202.146
10205F	- MISSIONI ESTERO (FEDERCHIMICA)		25.000.000		25.000.000					25.000.000
10205Z	- MISSIONI ESTERO (S.C.A.M.)	3.500.000			3.500.000					3.500.000
102060	- Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti									
102070	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	160.000.000			160.000.000	137.065.357	22.934.643	160.000.000	✓	
102073	- Oneri assistenziali e previdenziali (Stress)									
102074	- Ritenute Prev.li a carico Ente (Osserv. Pedologico									
10207G	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ACEA		15.440.000		15.440.000					15.440.000
10207P	- Oneri previdenziali e assistenziali (P.A.N.D.A.)		224.750.000		224.750.000	52.705.645	9.218.739	61.924.384		162.825.616
102080	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente	500.000			500.000					500.000
102090	- Corsi per il personale									
102100	- Indennità di rischio personale impiegatizio	16.000.000			16.000.000	16.000.000		16.000.000	✓	
	- Totale Categoria 2 -	641.250.000	1.103.639.450	21.871.725	1.723.017.725	717.378.315	38.531.298	755.909.613		967.108.112
	Cat. 3 - CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
102044							37.778.800	13.655.030		24.123.770	
102040							9.578.275	2.277.660		7.300.615	
10204E							2.000.000			2.000.000	
10204F							5.000.000			5.000.000	
10204H	165.500	165.500		165.500			165.500	165.500			
10204P	360.775	360.775		360.775			121.167.240	42.457.075		78.710.165	
102049											
10204Z							5.000.000			5.000.000	
102050	27.794.865	21.826.903	1.500.000	23.326.903		4.467.962	107.294.865	68.228.288		39.066.577	2.527.931
102053											
10205C	3.000.000	1.762.500		1.762.500		1.237.500	9.274.310	2.606.661		6.667.649	2.228.003
10205F	803.497	803.497		803.497			25.803.497	803.497		25.000.000	
10205Z							3.500.000			3.500.000	
102060											
102070	19.878.168	19.878.168		19.878.168			179.878.168	156.943.525		22.934.643	22.934.643
102073	16.502.900	10.052.994	6.449.906	16.502.900			10.502.900	10.052.994		449.906	6.449.906
102074	15.535.033	6.446.121		6.446.121		9.088.912	15.535.033	6.446.121		9.088.912	
10207G							15.440.000			15.440.000	
10207P	14.974.708	14.974.438		14.974.438		270	67.774.708	67.680.083		94.625	9.218.739
102080							500.000			500.000	
102090	6.600.000	6.600.000		6.600.000			6.600.000	6.600.000			
102100	6.497.902	6.497.902		6.497.902			22.497.902	22.497.902			
Tot. Cat. 2	323.021.312	278.421.249	17.540.888	295.962.137		27.059.175	1.361.989.037	995.799.564	409.018	366.598.491	56.072.186

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
103010	- Pensioni a carico dell'Ente		17.650.000		17.650.000	5.403.798		5.403.798		12.246.202
	- Totale Categoria 3 -		17.650.000		17.650.000	5.403.798		5.403.798		12.246.202
	Cat. 4 - CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
104010	- Fitti passivi ed oneri locativi	8.200.000			8.200.000	6.544.000		6.544.000	✓	1.656.000
104020	- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali ed impianti	159.626.000	39.615.223		199.241.223	129.319.720	64.372.553	193.692.273	✓	5.548.950
104028	- O.M. 5.7.78 - 15.10.80 - Ristrutturazione Sede Centrale									
104029	- Interventi strutturali - Manutenzione immobili									
10402X	- Ripristino ascensore									
10402Y	- Contributo manutenzione tetto e infissi									
104030	- Riscaldamento	66.000.000		3.000.000	63.000.000	33.859.651	9.400.499	43.260.150	✓	19.739.850
10403P	- RISCALDAMENTO (PANDA)		20.000.000		20.000.000					20.000.000
104040	- Acqua potabile, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice	98.000.000	12.000.000		110.000.000	95.004.316	10.863.710	105.868.026	✓	4.131.974
104044	- SPESE LUCE, GAS, (OSSERVATORIO PEDOLOGICO)									
10404P	- ACQUA LUCE GAS (PANDA)		20.000.000		20.000.000					20.000.000
104050	- Spese acquisto materiale di consumo	19.000.000	5.177.633	3.677.633	20.500.000	17.649.209	2.704.037	20.353.246	✓	146.754
104053	- MATERIALE DI CANCELLERIA (STRESS)	5.000.000	3.677.633		8.677.633	1.491.227	1.160.763	2.593.990		6.083.643
104054	- MATERIALE DI CANCELLERIA (OSSERV. PEDOLOGICO)	6.000.000		212.656	5.787.344	5.276.830	510.510	5.787.340		4
10405C	- Materiale di cancelleria (C.B.P.A.)		2.500.000		2.500.000	467.700	2.018.397	2.486.097		13.903
10405F	- MATERIALE DI CANCELLERIA (FEDERCHIMICA)									
10405H	- MATERIALE DI CANCELLERIA (ECONOMIA MONTANA)									
10405P	- Materiale di cancelleria (P.A.N:D.A.)	4.000.000	23.791.226		27.791.226	3.126.859		3.126.859		24.664.367
10405T	- Spese materiale vario S.I.C.A.		94.176		94.176					94.176
104060	- Spese postali, telefoniche, telegrafiche, trasporti, spedizioni e svincoli	80.000.000	11.500.000		91.500.000	87.933.242	2.885.990	90.819.232	✓	680.768

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
103010							17.650.000	5.403.798		12.246.202	
Tot. Cat. 3							17.650.000	5.403.798		12.246.202	
104010	7.085.000		7.085.000	7.085.000			15.285.000	6.544.000		8.741.000	7.085.000
104020	26.882.910	26.203.961		26.203.961		678.949	196.124.133	155.523.681		40.600.452	64.372.553
10402B											
104020	36.257.120		36.257.120	36.257.120			36.257.120			36.257.120	36.257.120
10402X	82.360.000	79.445.600	2.914.400	82.360.000			82.360.000	79.445.600		2.914.400	2.914.400
10402Y	3.856.063					3.856.063	3.856.063			3.856.063	
104030	22.132.577	21.558.402		21.558.402		574.175	70.132.577	55.418.053		14.714.524	9.400.499
10403P							10.000.000			10.000.000	
104040	7.956.015	7.956.015		7.956.015			107.956.015	102.960.331		4.995.684	10.863.710
104044											
10404P							10.000.000			10.000.000	
104050	4.056.598	4.053.029		4.053.029		3.569	21.556.598	21.702.238	145.640		2.704.037
104053							8.677.633	1.433.227		7.244.406	1.160.763
104054	6.911.818	6.907.072		6.907.072		4.746	12.699.162	12.183.902		515.260	510.310
10405C							2.500.000	467.700		2.032.300	2.018.397
10405F											
10405H	1.950.258	1.950.258		1.950.258			1.950.258	1.950.258			
10405P							12.791.226	3.126.859		9.664.367	
10405T							94.176			94.176	
104060	11.791.885	11.791.870		11.791.870		15	95.291.885	99.725.112	4.433.227		2.885.990

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
104062	- Equo indenizzo personale perdita integrità fisica e inferrita'causa servizio									
104063	- SPESE POSTALI (STRESS)		500.000		500.000	204.700		204.700		295.300
10406P	- SPESE POSTALI (PANDA)		20.000.000		20.000.000					20.000.000
104070	- Assicurazione contro rischi, incendio, furto ed altri	12.000.000	11.500.000		23.500.000	22.022.238		22.022.238	✓	1.477.762
104073	- ASSICURAZIONI BORSISTA (STRESS)									
104080	- Manutenzione e riparazione mobili e macchine per ufficio	18.000.000	8.000.000		26.000.000	18.857.393	6.290.602	25.147.995	✓	852.005
104090	- Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni per consultazioni e per uso ufficio	1.000.000	500.000		1.500.000	1.129.000		1.129.000	✓	371.000
10409H	- LIBRI E RIVISTE PER CONSULTAZIONI (ECON. MONTANA)									
104100	- Esercizio manutenzione e noleggio mezzi di trasporto	28.000.000			28.000.000	22.161.534	3.390.380	25.551.914	✓	2.448.086
104103	- MANUTENZIONE AUTOMEZZI (STRESS)	5.000.000	12.181.790		17.181.790	9.404.227	3.805.953	13.210.180		3.971.610
10410P	- Manutenzione autoмezzi (P.A.N.D.A.)		36.875.000		36.875.000	80.000	40.000	120.000		36.755.000
104110	- Canoni vari (Vigilanza notturna)	8.000.000			8.000.000	5.687.718	1.303.050	6.990.768		1.009.232
104120	- Spese esercizio calcolatori elettronici	5.000.000			5.000.000	3.448.610		3.448.610	✓	1.551.390
104123	- SPESE ESERCIZIO CALCOLATORI (STRESS)		13.500.000		13.500.000	714.000	464.100	1.178.100		12.321.900
104124	- SPESE ESERC. CALCOL. ELETTRONICI(OSSERV. PEDOL.)	4.000.000	5.785.485		9.785.485	3.000.719	6.233.815	9.234.534		550.951
10412H	- SESE ESERC. CALC. ELETTRONICI (ECONOMIA MONTANA)									
10412P	- Materiale da computer (P.A.N.D.A.)	35.000.000	112.612.442		147.612.442	413.040	2.249.100	2.662.140		144.950.302
10412R	- Spese esercizio calcolatori elettronici (Agricont)									
104130	- Spese per elaborazione dati sperimentali									
104140	- Prestazioni professionali	10.000.000			10.000.000	9.306.700	690.200	9.996.900	✓	3.100
104144	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI (OSSERV. PEDOL.)	37.000.000	3.353.240		40.353.240		40.230.000	40.230.000		123.240
10414C	- Prestazioni professionali (C.B.P.A.)	20.000.000	7.000.000		27.000.000	4.200.000	22.800.000	27.000.000		
10414N	- Prestazioni professionali									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
104062											
104063							500.000	204.700		295.300	
10406P							10.000.000			10.000.000	
104070							23.500.000	22.022.238		1.477.762	
104073											
104080	10.919.433	10.250.107		10.250.107		669.326	28.919.433	29.107.500	188.067		6.290.602
104090							1.500.000	1.129.000		371.000	
10409H	193.000					193.000	193.000			193.000	
104100	21.387.828	19.436.559		19.436.559		1.951.269	39.387.828	41.598.093	2.210.265		3.390.380
104103	3.920.000	3.920.000		3.920.000			17.101.790	13.324.227		3.777.563	3.805.953
10410P	25.000	25.000		25.000			18.900.000	105.000		18.795.000	40.000
104110	4.599.350	4.599.350		4.599.350			8.599.350	10.287.068	1.687.718		1.303.050
104120	7.633.883	5.468.750	1.420.140	6.888.890		744.993	9.633.883	8.917.360		716.523	1.420.140
104123							9.500.000	714.000		8.786.000	464.100
104124							9.785.485	3.000.719		6.784.766	6.233.815
10412H	10.698.100	10.698.100		10.698.100			10.698.100	10.698.100			
10412P	17.219.400	17.219.400		17.219.400			82.415.921	17.632.449		64.783.481	2.249.100
10412R	522.000		522.000	522.000			522.000			522.000	522.000
104130											
104140	33.276.356	8.476.400	22.419.956	30.896.356		2.380.000	33.276.356	17.783.100		15.493.256	23.110.156
104144	690.200					690.200	41.043.440			41.043.440	40.230.000
10414C							27.000.000	4.200.000		22.800.000	22.800.000
10414H	3.570.000	3.570.000		3.570.000			3.570.000	3.570.000			

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
10414P	- Incarichi professionali (P.A.N.D.A.)	45.500.000	153.920.000	126.050.000	73.370.000	887.700	4.900.000	5.787.700		67.582.300
10414S	- Prestazioni professionali (Legge 45)		7.264.987		7.264.987	2.964.500	4.294.500	7.259.000		5.987
104150	- Spese per concorsi									
104160	- Spese funzionamento commissioni e comitati									
104170	- Spese per accertamenti sanitari	500.000			500.000	20.000		20.000	✓	480.000
104180	- Spese per cure, ricoveri,protesi,materiale pronto soccorso	1.000.000			1.000.000	426.950	8.500	435.450	✓	564.550
104190	- Acquisto vestiario e divise	2.000.000	2.000.000		4.000.000	2.980.250	150.000	3.130.250	✓	869.750
104200	- Spese di rappresentanza	2.000.000			2.000.000	30.200		30.200	✓	1.969.800
104210	- Acquisto prodotti ed accessori per laboratorio	20.000.000	8.000.000		28.000.000	19.648.058	7.981.774	27.629.832		370.168
10421J	- PRODOTTI PER LABORATORIO (STRESS)	10.000.000	39.339.617		49.339.617	20.749.403	7.613.639	28.363.042		20.976.575
10421K	- PRODOTTI PER LABORATORIO (OSSERV. PEDOLOGICO)	10.000.000	2.429.046		12.429.046	12.421.153		12.421.153		7.893
10421D	- Prodotti laboratorio (E.R.S.A.L.)									
10421E	- Prodotti di laboratorio (Convenzione Barbabietola)	2.600.000			2.600.000					2.600.000
10421F	- Prodotti laboratorio (Federchimica)		20.000.000		20.000.000					20.000.000
10421H	- PRODOTTI PER LABORATORIO (ECONOMIA MONTANA)									
10421P	- Prodotti vari di laboratorio (P.A.N.D.A.)	150.000.000	431.005.962	350.000.000	231.005.962	51.714.366	25.600.251	77.314.617		153.691.345
10421S	- Prodotti laboratorio(Legge 45)		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10421Z	- PRODOTTI DI LABORATORIO SCAM		20.000.000		20.000.000		957.831	957.831		19.042.169
104220	- Acquisto piante,concimi,anticrittogamici, antiparassitari e sementi	6.500.000	2.400.000		8.900.000	4.041.308	109.000	4.150.308		4.749.692
104223	- ACQUISTO PIANTE,SEMENTI,CONCIMI (STRESS)		3.709.000		3.709.000	1.099.447		1.099.447		2.609.553
104224	- ACQUISTO PIANTE,SEMENTI E CONCIMI (OSSERV. PED.)		2.736.800		2.736.800					2.736.800
10422A	- Acquisto piante,concimi,anticrittogamici,antiparassitari e sementi (azienda agricola)		10.000.000		10.000.000		2.580.400	2.580.400		7.419.600
10422F	- Acquisto piante,concimi,anticrittogamici,antiparassitari e sementi (Federchimica)									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
104140	4.760.000	4.760.000		4.760.000			78.130.000	5.447.700		72.682.300	4.900.000
104145							7.264.987	2.964.500		4.300.487	4.294.500
104150											
104160											
104170	20.000					20.000	520.000	20.000		500.000	
104180	77.350	77.350		77.350			1.077.350	504.300		573.050	8.500
104190							4.000.000	2.980.250		1.019.750	150.000
104200	30.000	30.000		30.000			2.030.000	60.200		1.969.800	
104210	17.915.783	16.552.170	1.319.710	17.871.880		43.903	35.915.783	36.200.228	284.445		9.301.484
104213	10.777.592	10.773.041		10.773.041		4.551	50.117.209	31.522.444		18.594.765	7.613.639
104214	13.145.653	12.506.985	585.242	13.092.227		53.426	25.574.699	24.928.138		646.561	585.242
104218	1.792.606	1.261.490		1.261.490		531.206	1.792.606	1.261.490		531.206	
104218							2.600.000			2.600.000	
104218							10.000.000			10.000.000	
104218	13.268.541	12.894.353		12.894.353		374.188	13.268.541	12.894.353		374.188	
104218	29.508.756	29.076.181	155.890	29.232.071		276.685	260.514.718	80.790.567		179.724.171	25.756.141
104215							1.000.000			1.000.000	
104217							10.000.000			10.000.000	957.831
104220	1.207.832	1.207.832		1.207.832			10.107.832	5.249.140		4.858.692	109.000
104223							3.709.000	1.099.447		2.609.553	
104224							2.736.800			2.736.800	
104226							10.000.000			10.000.000	2.580.490
10422F											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
10422H	- Piante,conciai ecc. (Veneta Mineraria)									
104230	- Acquisto pali di ferro,etichette,legname,attrezzi e materiale vario	20.000.000	2.600.000		22.600.000	21.974.105	90.905	22.065.010		534.990
104233	- MATERIALE DI FERRAMENTA (STRESS)		3.000.000		3.000.000	758.490	873.222	1.631.622		1.368.378
10423F	- Acquisto materiali di ferramenta (Federchimica)									
104240	- Spese sistemazione terreni									
104250	- Spese materiale fotografico sviluppo e stampa	1.000.000	1.000.000		2.000.000	598.250	5.000	603.250		1.396.750
104260	- Stampa annali,monografie,estratti,bollettini ed altri	5.000.000	10.000.000	12.500.000	2.500.000	1.530.455	782.132	2.312.587		187.413
10426H	- STAMPA ESTRATTI,BOLLETTINI (ECONOMIA MONTANA)									
104270	- Esercizio riparazione,manutenzione e noleggio macchine agricole	4.000.000			4.000.000	1.490.600		1.490.600		2.509.400
10427A	- Esercizio riparazione,manutenzione e noleggio macchine agricole (Azienda agraria)		11.000.000		11.000.000		6.736.590	6.736.590		4.263.410
104280	- Manutenzione,riparazione attrezzi ed apparecchi scientifici ed attrezzature tecniche varie	22.000.000	15.000.000		37.000.000	24.042.605	4.382.770	28.425.375		8.574.625
104283	- MANUTENZIONE APPARECCH. SCIENTIFICI (STRESS)	5.000.000	4.512.872		9.512.872	4.384.174	2.023.000	6.407.174		3.105.698
10428E	- Manutenzione apparecchi scientifici (Convenzione Barbabietola)	2.800.000			2.800.000					2.800.000
10428F	- Manutenzione apparecchi scientifici (Federchimica)		13.311.124		13.311.124					13.311.124
10428H	- MANUT.APPARECCHI SCIENTIFICI (ECONOMIA MONTANA)									
10428P	- Sensori data Logger (P.A.N.D.A.)	19.000.000	43.137.766		62.137.766	17.343.060	8.766.568	26.109.628		36.028.138
10428Z	- Manutenzione strumentazione		10.859.090		10.859.090					10.859.090
104300	- Spese per progettazione e realizzazione prototipi prove connesse	1.000.000			1.000.000	441.000		441.000		559.000
104310	- Spese attivita'divulgative e iscrizioni a società scientifiche	10.000.000	25.000.000		35.000.000	27.727.694	1.886.824	29.614.518		5.385.482
104313	- ISCRIZIONI A SOCIETA' SCIENTIFICHE (STRESS)	2.000.000	412.000		2.412.000	1.080.000		1.080.000		1.332.000
10431S	- Spese attività divulgative (Legge 46)	1.000.000		1.000.000						
104320	- Spese per cartografia,classificazione terreni ecc	1.000.000			1.000.000					1.000.000
104330	- Manutenzione e funzionamento stazioni meteo									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
104226							22.871.400	22.245.505		625.895	90.905
104230	271.400	271.400		271.400							
104233							3.000.000	758.400		2.241.600	873.222
10423F											
104240	8.415.000		8.415.000	8.415.000			8.415.000			8.415.000	8.415.000
104250	20.000	20.000		20.000			2.020.000	618.250		1.401.750	5.000
104260	308.210	308.210		308.210			2.808.210	1.838.665		969.545	782.132
10426M											
104270	104.499		104.499	104.499			4.104.499	1.490.600		2.613.899	104.499
10427A							11.000.000			11.000.000	4.736.590
104280	7.493.073	7.493.073		7.493.073		20	37.493.093	31.535.678		5.957.415	4.382.770
104283	1.189.048	1.189.048		1.189.048			8.701.920	5.573.222		3.128.698	2.023.000
10428E							2.800.000			2.800.000	
10428F							13.311.124			13.311.124	
104284	7.956.340	7.956.340		7.956.340			7.956.340	7.956.340			
10428P	2.675.120	2.675.120		2.675.120			32.812.886	20.018.180		12.794.706	8.744.568
104287	2.225.300	2.225.300		2.225.300			13.084.390	2.225.300		10.859.090	
104300							1.000.000	441.000		559.000	
104310	1.860.000	798.509	50.968	849.477		1.010.523	36.860.000	28.526.203		8.333.797	1.937.792
104313							2.412.000	1.080.000		1.332.000	
104315											
104320							1.000.000			1.000.000	
104330											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
104340	- Indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e campagna									
104350	- Rilegatura libri e riviste									
104360	- Gestione campi sperimentali	26.000.000		8.000.000	18.000.000	5.647.060		5.647.060		12.352.940
104364	- GESTIONE CAMPI SPERIMENTALI (OSSERV. PEDOL.)	6.000.000	8.141.600		14.141.600	1.685.750	4.165.000	5.850.750		8.290.850
10436E	- Gestione campi sperimentali (Convenzione Barb.)	7.200.000			7.200.000					7.200.000
104370	- Analisi chimiche e tecnologiche									
10437P	- Analisi casp. terreno (P.A.N.D.A.)	70.000.000	130.000.000		200.000.000					200.000.000
104380	- Spese di coordinamento - sopralluoghi									
10438P	- Spese di coordinamento (P.A.N.D.A.)	200.000.000	83.244.393		283.244.393	15.013.262	7.424.646	22.437.908		260.806.485
104390	- Spese coordinamento segreteria									
	- Totale Categoria 4 -	1.281.926.000	1.435.188.105	504.440.289	2.212.673.816	721.944.383	272.746.211	994.690.594		1.217.983.222
	Cat. 5 - CATEGORIA V - SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	- Borse di studio									
105018	- Borse di studio		204.000.000		204.000.000	39.050.000	2.500.000	41.550.000		162.450.000
	- Totale Categoria 5 -		204.000.000		204.000.000	39.050.000	2.500.000	41.550.000		162.450.000
	Cat. 6 - CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI PASSIVI									
106010	- Interventi assistenziali al personale ed alle loro famiglie									
106030	- Allo Stato									
106040	- Alle Regioni									
106050	- Ai Comuni e Provincie									
106060	- Ad altri Enti del settore pubblico e privato									
	Cat. 7 - CATEGORIA VII - ONERI FINANZIARI									
107010	- Interessi passivi									
107020	- Spese e commissioni bancarie	2.500.000			2.500.000	258.187	31.500	289.687		2.210.313

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
104340											
104350	9.177.750	9.177.750		9.177.750			22.177.750	14.824.810		7.352.940	
104360	24.316.900	21.081.960		21.081.960		3.234.940	38.458.500	22.767.710		15.690.790	4.165.000
104364							7.200.000			7.200.000	
104368											
104370							100.000.000			100.000.000	
104378											
104380	5.772.400	2.484.050	3.288.350	5.772.400			134.016.793	17.497.312		116.519.481	10.712.996
104388											
104390	490.183.867	388.349.945	84.538.275	472.888.220		17.295.747	2.107.441.862	1.110.294.328	8.949.362	1.006.096.896	357.284.486
Tot. Cat. 4											
105010											
105018	67.500.000	42.653.225	24.846.775	67.500.000			169.500.000	81.703.225		87.796.775	27.346.775
Tot. Cat. 5	67.500.000	42.653.225	24.846.775	67.500.000			169.500.000	81.703.225		87.796.775	27.346.775
106010											
106030											
106040											
106050											
106060											
107010											
107020	159.164	159.164		159.164			2.659.164	417.351		2.241.813	31.500

SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
				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)
		- Totale Categoria 7 -	2.500.000			2.500.000	258.187	31.500	289.687		2.210.313
	Cat. 8	- CATEGORIA VIII - ONERI TRIBUTARI									
108010		- Imposte tasse e tributi vari	45.000.000	16.700.000		64.700.000	40.608.939	18.260.024	58.868.963		5.831.037
108020		- Versamenti I.V.A.	1.000.000	5.700.000		6.700.000	36.900		36.900		6.663.100
10802F		- Versamenti I.V.A. (Federchimica)		13.300.000		13.300.000					13.300.000
10802G		- VERSAMENTI I.V.A. ACEA		9.500.000		9.500.000					9.500.000
10802H		- VERSAMENTI I.V.A. (ECONOMIA MONTANA)									
10802Z		- VERSAMENTI I.V.A. (S C A M)		7.600.000		7.600.000					7.600.000
		- Totale Categoria 8 -	49.000.000	52.800.000		101.800.000	40.645.839	18.260.024	58.905.863		42.894.137
	Cat. 9	- CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE									
109010		- Restituzioni e rimborsi diversi		5.800.000		5.800.000	3.240.904	174.932	3.415.836		2.384.164
		- Totale Categoria 9 -		5.800.000		5.800.000	3.240.904	174.932	3.415.836		2.384.164
	Cat. 10	- CATEGORIA X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110010		- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.									
110020		- Fondo di riserva		7.349.795		7.349.795					7.349.795
110023		- FONDO DI RISERVA (STRESS)	56.350.000		56.350.000						
11002P		- Fondo di riserva ordinario (P.A.N.D.A.)	1.251.000.000		1.251.000.000						
110030		- Oneri vari straordinari									
110040		- Spese per realizzo entrate									
110050		- Altre spese non classificabili	800.000			800.000	540.070	164.160	704.230		95.770
		- Totale Categoria 10 -	1.308.150.000	7.349.795	1.307.350.000	8.149.795	540.070	164.160	704.230		7.445.565
		- TOTALE TITOLO 1 -	3.402.326.000	2.830.427.350	1.833.662.014	4.399.091.336	1.625.581.559	332.408.125	1.957.989.684		2.441.101.652
	TITOLO 2	- TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 11	- CATEGORIA XI - ACQUISIZIONE BENIUSO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
211010		- Acquisto immobili									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
Tot. Cat. 7	159.164	159.164		159.164			2.659.164	417.351		2.241.813	31.500
108010	5.156.785	2.048.683	3.108.102	5.156.785			69.856.785	42.657.622		27.199.163	21.368.126
108020	985.000	985.000		985.000			7.685.000	1.021.900		6.663.100	
108025	1.019.550					1.019.550	7.019.550			7.019.550	
108026							4.000.000			4.000.000	
108024	23.949.580					23.949.580	23.949.580			23.949.580	
108022							4.000.000			4.000.000	
Tot. Cat. 8	31.110.915	3.033.683	3.108.102	6.141.785		24.969.130	116.510.915	43.679.522		72.831.393	21.368.126
109010							5.800.000	3.240.904		2.559.096	174.932
Tot. Cat. 9							5.800.000	3.240.904		2.559.096	174.932
110010	750.000	750.000		750.000			750.000	750.000			
110020											
110023											
110029											
110030											
110040											
110050	154.740	154.740		154.740			954.740	694.810		259.930	164.160
Tot. Cat. 10	904.740	904.740		904.740			1.704.740	1.444.810		259.930	164.160
TOT. TIT. 1	913.309.458	713.951.376	130.034.040	843.985.416		69.324.052	3.997.185.088	2.339.532.935	9.358.380	1.377.010.533	452.442.165
TIT. 2											
211010											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
			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)
21101P	- Recinzione impianto lisimetrico								
211020	- Completamento nuova sede S.O.P. Gorizia								
211025	- Manutenzione Serra Torino	124.700.000			124.700.000				124.700.000
211030	- Spese per costruzioni in corso								
211040	- Acquisto diritti reali								
211050	- Lavori terreno Tor Mancina								
	- Totale Categoria 11 -	124.700.000			124.700.000				124.700.000
Cat. 12	- CATEGORIA XII - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
212010	- Acquisti di impianti,attrezzature e macchinari	5.000.000	16.000.000		21.000.000	7.057.610	7.803.425	14.861.035	6.138.965
212011	- Acquisti di impianti,attrezzature e macchinari analisi di revisione		18.318.937		18.318.937	7.024.547	6.854.400	8.878.947	9.439.990
212013	- ACQUISTO STRUMENTAZIONE (STRESS)		8.000.000		8.000.000				8.000.000
212014	- ACQUISTO STRUMENTAZIONE (OSSERVATORI PEDOL.)								
21201I	- Acquisto strumentazione (Prog. Fisiologia)								
21201P	- Acquisto strumentazione (P.A.N.D.A.)		1.918.413		1.918.413		236.810	236.810	1.681.603
21201S	- Acquisto strumentazione (Legge 46)								
21201Z	- ACQUISTO STRUMENTAZIONE (S C A M)								
212020	- Ripristino,trasformaz. e manutez. straordinaria attrezzature e macchinari								
212030	- Acquisto di automezzi								
212040	- Acquisto mobili e macchine ufficio	10.000.000	27.000.000		37.000.000	35.187.744		35.187.744	1.812.256
212044	- ACQUISTO MACCHINE UFFICIO (OSSERVATORIO PEDOL.)								
21204S	- Acquisto mobili (Legge 46)								
212050	- Grandi manutenzioni di automezzi								
212060	- Acquisto libri,riviste,ecc. per biblioteca	37.000.000	23.000.000		60.000.000	45.823.776	11.276.074	58.099.850	1.900.150

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
211019	11.658.863		11.658.863	11.658.863			11.658.863			11.658.863	11.658.863
211020											
211025							124.700.000			124.700.000	
211030											
211040											
211050											
Tot. Cat. 11	11.658.863		11.658.863	11.658.863			136.358.863			136.358.863	11.658.863
212010	24.937.990	24.937.990		24.937.990			45.937.990	31.995.600		13.942.390	7.803.425
212011	385.922.910	383.113.477	2.809.433	385.922.910			304.241.847	385.138.024	80.896.177		9.663.833
212013							8.000.000			8.000.000	
212014	5.176.500	4.629.100	547.400	5.176.500			5.176.500	4.629.100		547.400	547.400
212017											
21201P	16.620.800	16.620.800		16.620.800			18.539.213	16.620.800		1.918.413	236.810
21201S	8.472.800	8.472.800		8.472.800			8.472.800	8.472.800			
212012	13.826.610	13.826.610		13.826.610			13.826.610	13.826.610			
212020											
212030											
212040							37.000.000	35.187.744		1.812.256	
212044											
212045	17.045.512	17.045.512		17.045.512			17.045.512	17.045.512			
212050											
212060	34.529.103	17.199.593	1.939.109	19.138.702		15.390.401	91.529.103	61.823.349		17.505.734	13.215.183

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
21206C	- Acquisto libri e riviste (C.O.P.A.)		2.500.000		2.500.000		645.580	645.580		1.854.420
21206F	- acquisto libri e riviste Federchimica		10.000.000		10.000.000					10.000.000
21206S	- Acquisto libri (Legge 46)									
212070	- Acquisto macchine agricole		5.000.000		5.000.000	2.873.500	1.904.000	4.777.500		222.500
	- Totale Categoria 12 -	52.000.000	111.737.350		163.737.350	93.967.177	28.720.289	122.687.466		41.049.884
	Cat. 13 - CATEGORIA XIII - ACQUISTO VALORI MOBILIARI									
	Cat. 14 - CATEGORIA XIV -CONCESSIONIDI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214010	- Versamenti in depositi									
214020	- Versamenti fondo di fine rapporto di lavoro	22.000.000			22.000.000					22.000.000
214030	- Depositi a cauzione									
214040	- Versamenti per anticipo Istituto Tesoriere									
	- Totale Categoria 14 -	22.000.000			22.000.000					22.000.000
	Cat. 15 - CATEGORIA XV - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE IN QUISCENZA									
215010	- indennità anzianità personale cessato dal serviz									
	- TOTALE TITOLO 2 -	190.700.000	111.737.350		310.437.350	93.967.177	28.720.289	122.687.466		187.749.884
	TITOLO 3 - TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	Cat. 16 - CATEGORIA XVI - RIMBORSI DI MUTUI									
	Cat. 17 - CATEGORIA XVII - RIMBORSI SU ANTICIPAZIONI PASSIVE									
	Cat. 18 - CATEGORIA XVIII - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
	Cat. 19 - CATEGORIA XIX - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
	Cat. 20 - CATEGORIA XX - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
	TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - CATEGORIA XXI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- Ritenute erariali	70.000.000			70.000.000	97.997.000	23.496.494	121.483.494	51.483.494	

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
21206C	60.750	60.750		60.750			2.560.750	60.750		2.500.000	645.580
21206F							5.000.000			5.000.000	
212065	2.657.073	2.127.909	529.164	2.657.073			2.657.073	2.127.909		529.164	529.164
212070							5.000.000	2.873.500		2.126.500	1.904.000
Tot. Cat. 12	509.251.048	488.035.541	5.825.106	493.860.647		15.390.401	554.988.358	582.002.718	80.896.177	53.881.857	34.545.395
214010											
214020	16.317.528	12.972.562		12.972.562		3.344.966	38.317.528	12.972.562		25.344.966	
214030											
214040											
Tot. Cat. 14	16.317.528	12.972.562		12.972.562		3.344.966	38.317.528	12.972.562		25.344.966	
215010											
TOT. TIT. 2 TIT. 3	537.227.439	501.008.103	17.493.969	518.492.072		19.735.367	729.664.789	594.975.280	80.896.177	215.585.686	46.204.258
TIT. 4											
421010	20.392.688	19.975.000	417.688	20.392.688			80.392.688	117.962.000	37.569.312		23.914.172

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	74.000.000			74.000.000	47.628.254	9.855.886	57.484.140		16.515.860
421030	- Ritenute diverse									
421040	- Trattenute a favore di terzi									
421050	- Somme pagate per conto terzi	27.000.000			27.000.000	11.413.442	9.866.343	21.279.785		5.720.215
421060	- Partite in conto sospesi	31.000.000			31.000.000	2.153.574	221.662.810	223.816.384	192.816.384	
421070	- Anticipazione fondo economato	6.750.000			6.750.000	6.750.000		6.750.000		
421080	- Anticipazioni sezioni operative periferiche	35.000.000			35.000.000	10.000.000		10.000.000		25.000.000
421090	- Anticipazioni varie									
421100	- Somme pagate a favore del Comitato Organizzativo Convegno S.I.C.A.									
	- Totale Categoria 21 -	243.750.000			243.750.000	175.932.270	264.881.523	440.813.793	244.299.868	47.236.075
	- TOTALE TITOLO 4 -	243.750.000			243.750.000	175.932.270	264.881.523	440.813.793	244.299.868	47.236.075

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
421020	8.986.108	7.211.353	1.774.755	8.986.108			74.986.108	54.839.607		20.146.501	11.630.641
421030											
421040											
421050	7.233.987	5.632.167	1.601.820	7.233.987			27.233.987	17.045.609		10.188.378	11.448.163
421060							31.000.000	2.153.574		28.846.426	221.662.810
421070							6.750.000	6.750.000			
421080							35.000.000	10.000.000		25.000.000	
421090											
421100											
Tot. Cat. 21	36.612.783	32.818.520	3.794.263	36.612.783			255.382.783	208.750.790	37.569.312	84.181.305	268.675.786
TOT. TIT. 4	36.612.783	32.818.520	3.794.263	36.612.783			255.382.783	208.750.790	37.569.312	84.181.305	268.675.786

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	3.432.326.000	2.830.427.350	1.833.662.014	4.399.091.336	1.625.581.559	332.498.125	1.957.989.684		2.441.101.652
	- TITOLO 2 -	198.700.000	111.737.350		310.437.350	93.967.177	28.720.289	122.687.466		187.749.884
	- TITOLO 3 -									
	- TITOLO 4 -	243.750.000			243.750.000	175.932.270	264.881.523	440.813.793	244.299.868	47.236.075
	- TOTALE GENERALE	3.844.776.000	2.942.164.700	1.833.662.014	4.953.278.686	1.895.491.006	626.099.937	2.521.490.943	244.299.868	2.676.087.611

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	913.309.458	713.951.376	130.034.040	843.985.416		69.324.052	3.907.185.088	2.339.532.935	9.358.380	1.577.010.533	462.442.165
- TITOLO 2 -	537.227.439	501.008.103	17.483.969	518.492.072		18.735.367	729.664.789	594.975.280	80.896.177	215.585.686	45.204.258
- TITOLO 3 -											
- TITOLO 4 -	36.612.783	32.818.520	3.794.263	36.612.783			255.362.783	208.750.790	37.569.312	84.181.305	268.675.786
TOTALE GENER.	1.497.149.690	1.247.777.999	151.312.272	1.399.090.271		88.059.419	4.892.212.660	3.143.259.005	127.823.869	1.876.777.524	777.322.209

IL DIRETTORE
(Prof. PAOLO SEQUI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni Toderi)

RIEMM - I.E.S.M. RIVISTA DELLE PIANTE - ROMA (MMAE16)

31/03/95 **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94** PAG. 1

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	584.034.281	1.054.638.741	470.604.460	
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	584.034.281	1.054.638.741	470.604.460	
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	3.395.996.721	2.015.683.696		1.380.313.025
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	358.733.374	417.773.792	59.040.418	
	3.754.730.095	2.433.457.488	59.040.418	1.380.313.025
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	229.730.382	221.885.755		7.844.627
	229.730.382	221.885.755		7.844.627

MIRAAF - I.R.S.A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA (MMAE16)

31/03/95 **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94** PAG. 5

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	1.042.204.793	424.856.870		617.347.923
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	444.944.897	352.465.339		92.479.558
	1.487.149.690	777.322.209		709.827.481
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				

MIRAAF - I.R.S.A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA (MMAE16)

31/03/95 **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94** PAG. 2

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				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
Terreni	361.878.849	361.878.849		
Costruzioni in corso	2.648.480.768	2.648.480.768		
Diritti reali				
	3.010.359.617	3.010.359.617		

MIRAAF - I.R.S.A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA (MMAE16)

31/03/95 **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94** PAG. 6

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	301.526.571	321.135.331	19.608.760	
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	301.526.571	321.135.331	19.608.760	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo ammortamento macchine agricole	109.397.873	115.339.607	9.127.734	3.186.000
Fondo ammortamento immobili		79.454.423	79.454.423	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	4.450.315.832	4.742.426.715	796.514.498	504.403.615
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	276.547.441	323.931.518	78.160.157	30.776.080
	4.836.261.146	5.261.152.263	963.256.812	538.365.695
TOTALE PASSIVITA'	6.624.937.407	6.359.609.803	982.365.572	1.248.193.176
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	9.620.086.282	8.593.118.482		1.026.967.800

MIRAAF - I.P.S.A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA (MMAE16)

31/03/95 **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94** PAG. 3

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	6.726.071.542	6.613.783.831	392.115.904	504.403.615
Automezzi	765.048.423	774.310.289	40.037.946	30.776.080
Mobili e macchine d'ufficio				
Macchine agricole	213.531.138	210.504.638	2.873.500	5.900.000
Materiale bibliografico	538.505.162	601.281.702	63.019.540	243.000
	8.243.156.265	8.199.880.460	498.046.890	541.322.695
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Beni in corso di acquisizione	423.013.049	32.506.224	26.909.606	417.416.431
	423.013.049	32.506.224	26.909.606	417.416.431
TOTALE ATTIVITA'	16.245.023.689	14.952.728.285	1.054.601.374	2.346.896.778
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	16.245.023.689	14.952.728.285	1.054.601.374	2.346.896.778
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

MIRAAF - I.P.S.A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA (MMAE16)

31/03/95 **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94** PAG. 7

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
Riserve obbligatorie Riserve facoltative Fondo rivalutazione conguaglio monetario Avanzo economico esercizi precedenti Avanzo economico dell'esercizio				
	9.620.086.282	8.593.118.492		1.026.967.890
TOTALE A PAREGGIO	16.245.023.689	14.952.728.285	982.865.572	2.275.160.976
CONTI D'ORDINE Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia , ecc. Conti diversi				

IL DIRETTORE
(Prof. Paolo SEQUI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni Todori)

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE

TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
Categoria 1	CATEGORIA I - ALIQ.CONTRIB. A CARICO DATORE LAVORO E/O ISCRITTI	£.	
Categoria 2	CATEGORIA II - QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE SPECIFICHE GESTIONI	£.	
TITOLO 2 - ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI			
Categoria 3	CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DALLO STATO	£.	1.565.264.000
Categoria 4	CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	£.	
Categoria 5	CATEGORIA V - TRASFERIMENTI DA COMUNE A PROVINCE	£.	
Categoria 6	CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	£.	
TITOLO 3 - TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
Categoria 7	CATEGORIA VII - ENTRATA DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	£.	246.047.200
Categoria 8	CATEGORIA VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	11.323.379
Categoria 9	CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£.	17.118.691
Categoria 10	CATEGORIA X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	
	Totale parte prima	£.	1.839.753.270

SPESE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
Categoria 1	SPESE ORGANI AMMINISTRATIVI	£.	97.120.063
Categoria 2	spese fisse	£.	755.909.613
Categoria 3	CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.	5.403.798
Categoria 4	CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£.	994.690.594
Categoria 5	CATEGORIA V - SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	41.550.000
Categoria 6	CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	
Categoria 7	CATEGORIA VII - ONERI FINANZIARI	£.	289.667
Categoria 8	CATEGORIA VIII - ONERI TRIBUTARI	£.	56.905.863
Categoria 9	CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	£.	3.415.836
Categoria 10	CATEGORIA X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	704.230
	Totale parte prima	£.	1.957.989.664

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:			
--	Ricavi pluriennali	£.		
--	ricavi pluriennali	£.		
--		£.		
--	Ricavi pluriennali	£.		
--		£.		
	Totale	£.		
B)	Produzioni e movimenti interni			
--		£.		
	Totale	£.		
C)	Trasferimenti attivi in natura (oblazioni,lasciti donazioni in natura)			
--		£.		
	Totale	£.		
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie:			
--	Sopravvenienze attive	£.	19.963.972	
--	Insussistenze passive	£.	88.059.419	
	Totale	£.	108.023.391	
E)	Spese impegnate di competenza di successivi eserci			
--		£.		
	Totale	£.		
	Totale parte seconda		£.	108.023.391



CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

		SPESE	
A)	Spese di competenza,impegnate in esercizi precedenti:		
--	Costi pluriennali	£.	
	Totale	£.	
B)	Produzioni e movimenti interni:		
--		£.	
	Totale	£.	
C)	Trasferimenti passivi in natura(contributi,concorsi,soccorsi,oblazioni in natura)		
--		£.	
	Totale	£.	
D)	Ammortamenti e deperimenti		
--	Immobili	£.	79.454.423
--	Impianti,attrezzature,macchinari	£.	796.514.498
--	Automezzi,mobili,macchine ufficio	£.	76.160.157
--	Macchine agricole	£.	9.127.734
--	Impianti attrezzature e macchinari	£.	
--	Automezzi mobili e macchine ufficio	£.	
--	Macchine agricole	£.	
--	Impianti attrezzature e macchinari	£.	
--	Automezzi mobili e macchine d'ufficio	£.	
--	Macchine agricole	£.	
	Totale	£.	963.256.812
E)	Svalutazioni e deprezzamenti		
--		£.	18.104.401
	Totale	£.	18.104.401

31/03/95

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

F)	Accantonamenti per oneri presunti di competenza		
--		£.	
	Totale	£.	
G)	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità del personale		
--		£.	19.608.760
--	Quota dell'esercizio per il fondo di fine rapporto di lavoro	£.	
--		£.	
	Totale	£.	19.608.760
H)	Variazioni patrimoniali straordinarie:		
—	Sopravvenienze passive	£.	
--	Insussistenze attive	£.	15.784.804
	Totale	£.	15.784.804
I)	Entrate accertate nell' esercizio di pertinenza di successivi esercizi		
--		£.	
	Totale	£.	
	Totale parte seconda		£. 1.016.754.777

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

IL DIRETTORE
(Prof. PAOLO SEQUI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ci[illegible]ni Toderi)

3/04/95

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			£.	584.034.281
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£. 2.152.017.616		
	in c/ residui	£. 1.461.845.849	£.	3.613.863.465
PAGAMENTI	in c/ competenza	£. 1.895.481.006		
	in c/ residui	£. 1.247.777.999	£.	3.143.259.005
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			£.	1.054.638.741
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£. 2.284.944.069		
	dell'esercizio	£. 148.513.419	£.	2.433.457.488
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£. 151.312.272		
	dell'esercizio	£. 626.009.937	£.	777.322.209
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			£.	2.710.774.020

IL DIRETTORE
(Prof. PAOLO SEQUI)

ROMA

IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni Toderi)

13/04/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 203011							
1300	00057	92	contributo ordinario analisi di revisione	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	53.228.500		53.130.500	98.000	167	13/12/94
1300	00070	93	Contributo per acquisto attrezzature scientifiche	MIN.PER IL COORD.DELLE POL. AGRIC.ALIM. E FORESTAL	166.250.000			166.250.000		
				TOTALE CAPITOLO	219.478.500		53.130.500	166.348.000		
			CAPITOLO 203013							
1300	00050	92	programma stress biotici ed abiotici	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	119.542.500			119.542.500		
				TOTALE CAPITOLO	119.542.500			119.542.500		
			CAPITOLO 203014							
1300	00080	92	Contributo D.M. 54555 del 23/12/1991	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	190.855.000			190.855.000		
				TOTALE CAPITOLO	190.855.000			190.855.000		
			CAPITOLO 203018							
1300	00001	80	RIPRISTINO SEDE CENTRALE	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	15.558.956			15.558.956		
				TOTALE CAPITOLO	15.558.956			15.558.956		
			CAPITOLO 20301B							
1300	00039	90	BORSE DI STUDIO	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	7.500.000		7.500.000		177	22/12/94
1300	00005	92	borse di studio	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	49.500.000			49.500.000		
1300	00105	93	D.M. 574/7241/93 del 22.11.93 concessione borse di studio	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIM.RI E FOR.LI	102.000.000			102.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	159.000.000		7.500.000	151.500.000		
			CAPITOLO 20301C							
1300	00123	93	contributo	MIN.PER IL COORD.DELLE POL. AGRIC.ALIM. E FORESTAL	72.000.000			72.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	72.000.000			72.000.000		
			CAPITOLO 20301E							
1300	00021	95	CONVENZIONE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	17.000.000			17.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	17.000.000			17.000.000		
			CAPITOLO 20301P							
1300	00012	93	Contributo progetto finalizzato P.A.N.D.A.	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	1.399.234.930		337.338.205	1.061.896.725	00	28/07/94
				TOTALE CAPITOLO	1.399.234.930		337.338.205	1.061.896.725		
			CAPITOLO 20301T							
1300	00075	93	Contributo organizzazione convegno " Y S.I.C.A."	COMITATO ORGANIZZATORE " Y S.I.C.A. "	36.646.400		36.572.100	74.300	205	31/12/94

13/04/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE CAPITOLO	36.646.400		36.572.100	74.300		
			CAPITOLO 20301X							
1300	00069	92	Contributo ripristino ascensore Sede Centrale D.M. 162/7241/	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	40.768.200			40.768.200		
				TOTALE CAPITOLO	40.768.200			40.768.200		
			CAPITOLO 20301Y							
1300	00023	88	CONTRIBUTO MANUTENZIONE TETTO E CANIGNOLI	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	148.810.310	-3.823.500	144.986.810		181	28/12/94
				TOTALE CAPITOLO	148.810.310	-3.823.500	144.986.810			
			CAPITOLO 20601U							
1300	00090	92	contributo Comitato S.I.C.A.	COMITATO ORGANIZZATORE " X S.I.C.A. "	1.988.000		1.988.000		116	24/08/94
				TOTALE CAPITOLO	1.988.000		1.988.000			
			CAPITOLO 30702F							
1300	00162	74	convenzione di ricerca	FEDERCHIMICA	20.825.000			20.825.000		
				TOTALE CAPITOLO	20.825.000			20.825.000		
			CAPITOLO 30702G							
1300	00160	94	Convenzione di ricerca	A.C.E.A.	59.500.000			59.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	59.500.000			59.500.000		
			CAPITOLO 30702H							
1300	00081	92	Contributo D.M. n. 24/752/91 del 27/12/91	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	135.000.000			135.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	135.000.000			135.000.000		
			CAPITOLO 30702S							
1300	00015	91	convenzione 01/02/90 - 14/07/93	ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A.	23.000.000			23.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	23.000.000			23.000.000		
			CAPITOLO 30702Z							
1300	00091	92	CONVENZIONE DI RICERCA	E.C.A.M.	11.900.000		11.900.000		11	26/01/9
1300	00121	94	convenzione di ricerca	E.C.A.M.	23.900.000			23.900.000		
				TOTALE CAPITOLO	35.800.000		11.900.000	23.900.000		
			CAPITOLO 307040							
1300	00021	91	CONTRATTO VENDITA ERBE	ADDARI Nunzio	3.240.000			3.240.000		

30/03/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
1300	00050	83	RICAVI VENDITA PRODOTTI	DIANI Silvana	12.600.000			12.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.840.000			15.840.000		
			CAPITOLO 30704A							
1300	00218	94	vendita erba medica - contratto vendita del 30.04.94	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO,IPPOLITO E GIUSEP	17.784.000			17.784.000		
1300	00219	94	vendita produzione foraggera - contratto del 01.09.94 - I ra	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO,IPPOLITO E GIUSEP	2.163.200			2.163.200		
				TOTALE CAPITOLO	19.947.200			19.947.200		
			CAPITOLO 309010							
1300	00087	93	rimborso spese viaggio Prof. SEGNI Bacci	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.321.187	-1.321.187				
1300	00109	93	rimborso utenze dicembre 1993	BUSBANI Giovanni	114.000		114.000		66	13/06/94
1300	00206	94	Recupero anticipo missione con mandato n. 1700/94	ALIANELLO FRANCESCO	1.125.000			1.125.000		
1300	00214	94	Recupero parziale su anticipo missione XI SIPA	ROSSI GABRIELLA	103.340			103.340		
1300	00215	94	recupero parziale su anticipazione XI SIPA (mand. n. 936/93)	DELL' ABATE MARIA TERESA	106.940			106.940		
				TOTALE CAPITOLO	2.770.467	-1.321.187	114.000	1.335.280		
			CAPITOLO 515010							
1300	00002	85	RISTRUTTURAZIONE SEDE GORIZIA	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	10.413.515			10.413.515		
1300	00032	87	VARIANTE SEDE GORIZIA	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	108.000.000			108.000.000		
1300	00029	93	Riemissione acc. n. 11/93 (annullato in c/c) in c/capitale	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	211.235.735		211.235.735		85	2/07/94
				TOTALE CAPITOLO	329.649.250		211.235.735	118.413.515		
			CAPITOLO 515015							
1300	00104	93	Ristrutturazione sede S.O.P. Firenze	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIM.RI E FOR.LI	61.726.500			61.726.500		
				TOTALE CAPITOLO	61.726.500			61.726.500		
			CAPITOLO 515018							
1300	00036	86	RECINZIONE IMPIANTO ELETTRICO	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	2.704.285		2.704.285		165	13/12/94
1300	00003	90	RECINZIONE IMPIANTO GEOMETRICO	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	173.021.890	-2.795.490	170.226.400		166	13/12/94
				TOTALE CAPITOLO	175.726.175	-2.795.490	172.930.685			
			CAPITOLO 722010							
1300	00004	87	RITENUTE ERARIALI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	259.161			259.161		
1300	00006	88	RITENUTE ERARIALI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	107.858			107.858		
1300	00003	91	RITENUTE ERARIALI	I . G . N. P.	72.919			72.919		
1300	00118	93	ritenute erariali su compenso sano 1993 DE COLA GIU	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	299			299		
				TOTALE CAPITOLO	440.237			440.237		
			CAPITOLO 722020							

30/03/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
1300	00004	89	RITENUTE PREV. ED ASSIST.	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	31.478.389		17.797.824	13.680.565	203	31/12/94
									204	31/12/94
1300	00005	90	RITENUTE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE	I . S . N. P.	41.779.180			41.779.180		
1300	00038	91	ritenute previdenziali ed assistenziali	I . S . N. P.	12.913.321			12.913.321		
1300	00002	93	Ritenute previdenziali ed assistenziali	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	101.380		101.380		1	11/01/94
				TOTALE CAPITOLO	93.517.373		25.144.307	68.373.066		
			CAPITOLO 7?2050							
1300	00034	81	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.437.500			1.437.500		
1300	00056	83	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.916.665			1.916.665		
1300	00035	84	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	138.425			138.425		
1300	00010	85	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.916.661			1.916.661		
1300	00006	87	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.807.010			1.807.010		
1300	00008	88	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	512.990			512.990		
1300	00005	92	pignoramento	BARRELLA Tita	230.000			230.000		
1300	00039	92	pignoramento	BARRELLA Tita	650.000			650.000		
1300	00010	92	Riscaldamento anno 1991	MUNICIPIO DI TORINO	2.900.000			2.900.000		
1300	00061	92	Gasolio riscaldam. SUP TO (Ricavato da COMUNE TORINO)	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	3.362.120			3.362.120		
1300	00074	92	Rimborso per somma pagata per c/ CITTA' di TORINO	CITTA' di TORINO	1.144.550			1.144.550		
1300	00085	92	RIMBORSO QUOTA RISCALDAMENTO	MUNICIPIO DI TORINO	1.160.250			1.160.250		
1300	00103	92	Recupero spese riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.794.915			1.794.915		
1300	00214	93	Anticipaz. Assegni Facilitori Sig. Ciciletti Antonio	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	2.040.000			2.040.000		
1300	00015	93	Anticipazione Assegni Facilitori Sig. Ferullo Antonio	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	240.000			240.000		
1300	00024	93	ritenute sindacali	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	24			24		
1300	00025	93	Recupero 1/3 gasolio da riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.201.900		1.201.900		104	28/07/94
1300	00026	93	Recupero di 1/3 gasolio per riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.201.900			1.201.900		
1300	00027	93	Recupero anticipazione dei 2/3 acqua 1° trim. 1993	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	738.465		738.465		104	28/07/94
1300	00081	93	recupero un 1/3 gasolio riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.175.720		1.175.720		104	28/07/94
1300	00082	93	recupero 1/3 gasolio riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.175.720			1.175.720		
1300	00083	93	recupero 2/3 bollette acqua 2° trim. 93	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	920.660		920.660		104	28/07/94
1300	00084	93	recupero 2/3 bollette acqua 3 trim. 93	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	427.600		427.600		104	28/07/94
1300	00113	93	recupero 1/3 gasolio riscaldamento (Sig.Valla)	MUNICIPIO DI TORINO	1.811.280			1.811.280		
1300	00114	93	recupero 1/3 gasolio riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.811.280		1.811.280		104	28/07/94
1300	00115	93	recupero spese acqua IV trim. 93	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	108.600		108.600		104	28/07/94
1300	00119	93	anticipazione assegni facilitori anno 1993 (Barchetta)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	870.000			870.000		
1300	00120	93	anticipazione assegni facilitori (Ferullo)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	120.000			120.000		
1300	00043	94	recupero gasolio	MUNICIPIO DI TORINO	859.180			859.180		
1300	00045	94	recupero gasolio	MUNICIPIO DI TORINO	874.333			874.333		
1300	00057	94	recupero 1/3 riscaldamento	MUNICIPIO DI TORINO	1.046.208			1.046.208		
1300	00134	94	Spese assist. tecnica e conduz. impianto riscald. TO 94/95	MUNICIPIO DI TORINO	872.657			872.657		
1300	00135	94	Spese assist. tecnica e conduz. impianto riscaldam. TO 94/95	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	872.667			872.667		
1300	00136	94	Gasolio riscaldamento settembre/ottobre 1994	MUNICIPIO DI TORINO	2.646.429			2.646.429		
1300	00137	94	Gasolio riscaldamento settembre/ottobre 1994	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	2.646.429			2.646.429		
1300	00184	94	recupero riscaldamento	MUNICIPIO DI TORINO	825.065			825.065		
1300	00191	94	Recupero 1/3 spese riscaldamento sede S.U.P. Torino	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	521			521		
1300	00213	94	Recupero 2/3 bollette acqua [illegible]	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.376.470			1.376.470		
1300	00217	94	recupero assegni facilitori (Barchetta)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	1.680.000			1.680.000		
				TOTALE CAPITOLO	46.514.203		6.384.225	40.129.978		
			CAPITOLO 7?2060							
			[illegible]	I . S . N. P.	218.425		[illegible]		199	31/12/94

30/03/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
1300	00078	92	Contributo del 1,30% Su Salari Operai	S.C.A.U.	2.211.248		2.211.248		14	8/02/94
1300	00079	92	Targhette per inventario	ALBUCCI Giuseppe & C. s.n.c.	2.618.000		2.618.000		15	8/02/94
1300	00121	93	recupero stipendio DE COLA UGO	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	840.000		840.000		200	31/12/94
1300	00122	93	Recupero stipendio DI BLASI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	103.808		103.808		201	31/12/94
				TOTALE CAPITOLO	5.991.481		5.991.481			
			CAPITOLO 722070							
1300	00111	93	Recupero Antic.fondo economato Roma 1993	DE COLA Oscar	6.000.000		6.000.000		13	31/01/94
1300	00112	93	recupero anticipazione fondo economato Gorizia 1993	SEQUI Prof. Paolo	750.000		750.000		33	7/03/94
									82	23/06/94
1300	00011	94	Recupero anticipazione fondo economato Roma 1994	DE COLA Oscar	6.000.000			6.000.000		
1300	00080	94	Recupero fondo economato S.O.P. Gorizia anno 1994	SEQUI Prof. Paolo	750.000			750.000		
				TOTALE CAPITOLO	13.500.000		6.750.000	6.750.000		
			CAPITOLO 722080							
1300	00031	92	anticipazione s.o.p. TORINO	I . S . N. P.	879.801		879.801		16	9/02/94
1300	00092	92	ANTICIPAZIONE S.O.P TORINO	I . S . N. P.	2.000.000		2.000.000		16	9/02/94
1300	00003	93	Anticipazione alla S.O.P. di GORIZIA	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	10.000.000		10.000.000		77	15/06/94
									172	21/12/94
1300	00023	93	Anticipazione	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	4.000.000		4.000.000		17	9/02/94
									41	21/03/94
1300	00116	93	recupero seconda anticipazione	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	4.000.000		4.000.000		41	21/03/94
									64	30/05/94
1300	00117	93	recupero seconda anticipazione	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	4.000.000		4.000.000		64	30/05/94
1300	00091	94	recupero IV° anticipazione 1994	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	1.655.971			1.655.971		
1300	00183	94	RECUPERO V° ANTICIPAZIONE 1994	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	27.535.772		24.879.801	2.655.971		
			CAPITOLO 722081							
1300	00022	86	ANALISI METANOLO	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	177.060			177.060		
				TOTALE CAPITOLO	177.060			177.060		
			CAPITOLO 722110							
1300	00012	92	anticipazione	COMITATO ORGANIZZATORE ' X S.I.C.A. '	5.000.000		5.000.000		117	24/08/94
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000		5.000.000			
				TOTALE GENERALE	3.903.243.514	-7.940.177	1.461.845.849	2.433.457.488		

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 101020								
1300	01529	93	compenso e gettone presenza dicembre 1993	PAGANELLI dr. Enrico		177.000		177.000		1036	19/07/94
					TOTALE CAPITOLO	177.000		177.000			
			CAPITOLO 101040								
1300	01393	93	indennità missioni	TODERI Prof. Giovanni		252.370		252.370		16	10/01/94
					TOTALE CAPITOLO	252.370		252.370			
			CAPITOLO 102010								
1300	00103	93	Fondo miglioramento efficienza D.P.R. 568/87; 171/91.	BIONDI dr. Francesco Antonio		979.165	-979.165				
1300	00104	93	Fondo miglioramento efficienza D.P.R. 568/87; 171/91.	CAVALLARI Leonello		979.165	-979.165				
1300	00105	93	Fondo miglioramento efficienza D.P.R. 568/87; 171/91.	DI BLASI Nicolo'		979.165	-979.165				
					TOTALE CAPITOLO	2.937.495	-2.937.495				
			CAPITOLO 102013								
1300	01434	93	Stipendi	DI MONTE dott.ssa Giovanna		35.011.711		25.420.729	9.590.982	51	25/01/94
										233	23/02/94
										385	24/03/94
										507	20/04/94
										674	24/05/94
										834	22/06/94
										1009	19/07/94
										1119	19/08/94
										1277	22/09/94
										1487	24/10/94
										1654	24/11/94
										1792	15/12/94
					TOTALE CAPITOLO	35.011.711		25.420.729	9.590.982		
			CAPITOLO 102014								
1300	01435	93	Stipendi	LAUCIANI dott.ssa Renata		8.000.000	-1.079.704	6.920.296		52	25/01/94
										234	23/02/94
										386	24/03/94
										508	20/04/94
1300	01436	93	Stipendi	AMENDOLA GRAZIELLA		7.000.000	-546.948	6.453.052		53	25/01/94
										235	23/02/94
										387	24/03/94
										509	20/04/94
					TOTALE CAPITOLO	15.000.000	-1.626.652	13.373.348			
			CAPITOLO 102015								

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01437	93	Stipendi	CANALI dr. Stefano	18.500.000	-2.371.202	16.128.798		54	25/01/94
									236	23/02/94
									388	24/03/94
									510	20/04/94
									675	24/05/94
									835	22/06/94
									1010	19/07/94
									1101	11/08/94
1300	01438	93	stipendi	FELICI Barbara	24.000.000	-288.757	23.711.243		55	25/01/94
									238	23/02/94
									389	24/03/94
									511	20/04/94
									676	24/05/94
									836	22/06/94
									1011	19/07/94
									1120	19/08/94
									1278	22/09/94
									1488	24/10/94
									1655	24/11/94
									1793	15/12/94
1300	01439	93	Stipendi	GIACOBBI Franco	14.000.000	-2.373.775	11.626.225		56	25/01/94
									239	23/02/94
									390	24/03/94
									512	20/04/94
									677	24/05/94
									837	22/06/94
1300	01440	93	Stipendi	NATALINI Marina	15.000.000	-100.451	14.899.549		57	25/01/94
									240	23/02/94
									391	24/03/94
									513	20/04/94
									678	24/05/94
									838	22/06/94
									1012	19/07/94
									1102	11/08/94
1300	01441	93	Stipendi	RICCI Maurizio	24.000.000	-462	23.999.538		58	25/01/94
									241	23/02/94
									392	24/03/94
									514	20/04/94
									679	24/05/94
									839	22/06/94
									1013	19/07/94
									1121	19/08/94
									1279	22/09/94
									1489	24/10/94
									1656	24/11/94
									1794	15/12/94
1300	01442	93	Stipendi	TITTARELLI dr. Fabio	15.000.000		15.000.000		59	25/01/94
									242	23/02/94
									393	24/03/94
									515	20/04/94
									680	24/05/94
									840	22/06/94

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
										1014	19/07/94
										1103	11/08/94
1300	01443	93	Stipendi	FERRIGNO Cristiana		23.000.000	-792.766	22.207.234		60	25/01/94
										243	23/02/94
										394	24/03/94
										516	20/04/94
										681	24/05/94
										841	22/06/94
										961	11/07/94
										1015	19/07/94
										1122	19/08/94
										1280	22/09/94
										1490	24/10/94
										1657	24/11/94
										1795	15/12/94
1300	01508	93	stipendio	CALVELLI dott.ssa Maria Teresa		20.000.000	-1.772.971	18.227.029		176	14/03/94
										244	23/02/94
										395	24/03/94
										517	20/04/94
										682	24/05/94
										842	22/06/94
										1016	19/07/94
										1123	19/08/94
										1281	22/09/94
1300	01512	93	stipendio	BELLICIONI dott.ssa Sonia							
					TOTALE CAPITOLO	154.393.678	-7.700.384	146.693.294			
			CAPITOLO 10202P								
1300	01444	93	Stipendio Gennaio 1994	BELLICIONI dott.ssa Sonia		2.040.226		2.040.226		69	25/01/94
1300	01538	93	riemissione B.I. 1512/93 su capitolo di pertinenza	BELLICIONI dott.ssa Sonia		1.203.519		1.203.519		1936	31/12/94
					TOTALE CAPITOLO	3.243.745		3.243.745			
			CAPITOLO 10203C								
1300	01719	94	STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 1994	RICCI Maurizio		249.940			389.940		
1300	01721	94	STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 1994	NATALINI Marina		623.930			623.930		
1300	01722	94	STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 1994	TITTARELLI dr. Fabio		623.930			623.930		
1300	01723	94	STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 1994	CANALI dr. Stefano		578.887			578.887		
					TOTALE CAPITOLO	2.216.687			2.216.687		
			CAPITOLO 102040								
1301	01492	93	rendiconto dal 05.12.93 al 31.12.93	MARCHESINI Prof. Augusto		188.635		188.635		151	8/02/94
1302	01456	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEGUI		132.700		132.700		136	1/02/94
1300	01765	94	indennità missioni dicembre 1994	MORETTI Roberto		213.635			213.635		
1300	01766	94	INDENNITA' MISSIONI	RUGGERI Rinaldo		79.000			79.000		
1301	01751	94	saldo indennità missioni Pesa - Firenze	MARITANO dr.ssa Silvana		27.750			27.750		
1301	01803	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto		100.460			100.460		

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
					TOTALE CAPITOLO	742.380		321.335	421.045		
			CAPITOLO 102043								
1300	01767	94	Indennità missioni	RUGGERI Rinaldo		40.000			40.000		
1300	01772	94	Indennità rissioni	PIERANDREI Fernando		121.720			121.720		
1300	01773	94	Indennità rissioni	BASTIONI FLAVIO		74.880			74.880		
1300	01774	94	Indennità missioni	REA dr.ssa Elvira		247.650			247.650		
					TOTALE CAPITOLO	484.250			484.250		
			CAPITOLO 10204H								
1300	01399	93	MISSIONI NOVEMBRE 1993	BENEDETTI dr.ssa Anna		68.925		68.925		12	10/01/94
1300	01390	93	MISSIONE DICEMBRE 1993	DELL'ABATE dr.ssa Maria Teresa		96.575		96.575		13	10/01/94
					TOTALE CAPITOLO	165.500		165.500			
			CAPITOLO 10204P								
1300	01396	93	Indennità rissioni dicembre 1993	BRAGATO dott. Gilberto		360.775		360.775		17	11/01/94
					TOTALE CAPITOLO	360.775		360.775			
			CAPITOLO 102050								
1300	01110	93	Saldo stage in Gran Bretagna (novembre 1993)	DELL'ABATE dr.ssa Maria Teresa		1.250.000	-2	1.249.998		199	18/02/94
1300	01111	93	Stage a Colonia (dicembre 1993)	MARCHESINI Prof. Augusto		750.000		750.000		345	16/03/94
1300	01112	93	Missione per istruzione a Crewe (Gran Bretagna)	ALIANIELLO dr. Francesco		1.500.000			1.500.000		
1300	01113	93	Stage a Denver (USA)	ALIANIELLO dr. Francesco		15.467.960	-4.467.960	11.000.000		449	1/04/94
1300	01424	93	SALDO missione Osaka agosto '93 - Delibera Cons. 50/93	MARCHESINI Prof. Augusto		8.826.905		8.826.905		44	18/01/94
1300	01945	94	Liquidazione rissione in Gran Bretagna delibera 36/94	DELL'ABATE dr.ssa Maria Teresa		1.027.931			1.027.931		
					TOTALE CAPITOLO	28.822.796	-4.467.962	21.826.903	2.527.931		
			CAPITOLO 10205C								
1300	01418	93	Missione Bruxelles 20-21 gen. 1994/Delibera Pres. 16/93	BENEDETTI dr.ssa Anna		3.000.000	-1.237.500	1.762.500		37	17/01/94
1300	01434	94	Missione a CAMBRIDGE (Gran Bretagna) per Conferenza	ALIANIELLO dr. Francesco		2.228.003			2.228.003		
					TOTALE CAPITOLO	5.228.003	-1.237.500	1.762.500	2.228.003		
			CAPITOLO 10205F								
1300	01530	93	Indennità rissione estero	BENEDETTI dr.ssa Anna		803.497		803.497		200	18/02/94
					TOTALE CAPITOLO	803.497		803.497			
			CAPITOLO 102070								
1300	01153	92	Ritenute previdenziali	DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI		15.042.927		15.042.927		1932	31/12/94

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01422	93	oneri prev.li ed ass.li carico Ente	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	4.835.241		4.835.241		39	18/01/94
1300	01832	94	contributi previdenziali dicembre 1994	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	10.015.052			10.015.052		
1300	01835	94	contributi previdenziali	S C A U	12.919.591			12.919.591		
				TOTALE CAPITOLO	42.917.811		19.878.168	22.934.643		
			CAPITOLO 102073							
1300	01420	93	versamento oneri ass.li ed prev.li	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	653.830		653.830	.	39	18/01/94
1300	01515	93	Ritenute prev.li a carico dell'ente	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	15.849.070		9.399.164	6.449.906	186	17/02/94
									354	18/03/94
									495	18/04/94
									645	16/05/94
									781	14/06/94
									1002	18/07/94
									1091	8/08/94
									1225	19/09/94
									1307	22/09/94
									1441	18/10/94
									1626	16/11/94
									1783	14/12/94
				TOTALE CAPITOLO	16.502.900		10.052.994	6.449.906		
			CAPITOLO 102074							
1300	01421	93	Versamento ril. prev.li a carico Ente	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	1.263.277		1.263.277		40	18/01/94
1300	01516	93	contributi prev.li a carico dell'ente	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	14.271.756	-9.088.912	5.182.844		187	17/02/94
									355	18/03/94
									496	18/04/94
									646	16/05/94
									1308	22/09/94
				TOTALE CAPITOLO	15.535.033	-9.088.912	6.446.121			
			CAPITOLO 10207P							
1300	01419	93	Versamento oneri prev.li	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	3.974.708		3.974.708		41	18/01/94
1300	01517	93	Contributi prev.li a carico dell'ente	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	11.000.000	-270	10.999.730		188	17/02/94
									356	18/03/94
									497	18/04/94
									647	16/05/94
									1003	18/07/94
1300	01833	94	contributi previdenziali dicembre 1994	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	8.526.786			8.526.786		
1300	01834	94	contributi previdenziali dicembre 1994	PROCINO Sig.ra Filomena	691.953			691.953		
				TOTALE CAPITOLO	24.193.447	-270	14.974.438	9.218.739		
			CAPITOLO 102090							
1300	01133	93	corso di lingua inglese	TRAINING Scuola di lingue s.a.s.	6.600.000		6.600.000		907	5/07/94
				TOTALE CAPITOLO	6.600.000		6.600.000			

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 102100							
1300	01509	93	Straordinari - indennità rischio F.E.M.	DI BLASI Nicolo'	2.681.784		2.681.784		179	14/02/94
1300	01510	93	straordinari ind. rischio F.M.E.	BIONDI dr. Francesco Antonio	2.362.034		2.362.034		177	14/02/94
1300	01511	93	indennità rischio ed F.M.E.	CAVALLARI Leonello	1.454.084		1.454.084		178	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	6.497.902		6.497.902			
			CAPITOLO 104010							
1301	00763	91	Città di Torino fitto passivo anno 1991	COMUNE DI TORINO	5.450.000			5.450.000		
1301	01227	93	Affitto sede S.O.P. Torino aprile - giugno 1993	COMUNE DI TORINO	1.635.000			1.635.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.085.000			7.085.000		
			CAPITOLO 104020							
1300	01004	92	Manutenzione cabina elettrica sede di Roca anno 1992-93	SIER 84 s.n.c.	4.284.000		4.284.000		905	5/07/94
1300	01167	92	RICARICA ESTINTORI II° SEMESTRE 1992	ROMANA ANTINCENDIO S.r.l.	400.000		400.000		205	21/02/94
									1160	1/09/94
1300	00119	93	Contratti di pulizia Sede centrale aa. C/11464 - C/ 30818	APIR di Attura Francesco & C. S.a.s.	4.922.369	-678.949	4.243.421		1	3/01/94
1300	00907	93	Fornitura sposa in opera di n. 1 avvolgibile Douglas	PIERSANTI FILIPPO e FIGLI s.n.c.	592.521	-1	592.520		101	26/01/94
1300	01397	93	Salvavita ABB	COLOSSEO 88 S.R.L. - Ferramenta	490.000		490.000		22	13/01/94
1300	01398	93	interruttori magnetotermici	COLOSSEO 88 S.R.L. - Ferramenta	490.000		490.000		22	13/01/94
1300	01399	93	salvavita 2x40 - 1x25 ABB	COLOSSEO 88 S.R.L. - Ferramenta	490.000		490.000		22	13/01/94
1300	01400	93	interruttori - cassette -filo gomato	COLOSSEO 88 S.R.L. - Ferramenta	270.000		270.000		21	13/01/94
1300	01403	93	interruttori e lampadine	COLOSSEO 88 S.R.L. - Ferramenta	238.000		238.000		22	13/01/94
1300	01428	93	rimborso danno provocato infiltrazioni acqua SAF Torino	MIN. RISORSE AGRICOLE (Uff. Repr. Frodi Torino)	962.115		962.115		1312	26/09/94
1300	01513	93	Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza -Cab. elet	SIER 84 s.n.c.	476.000		476.000		908	5/07/94
1300	01514	93	Materiali di consumo olii -interv. riparazione cancello	SIER 84 s.n.c.	458.150		458.150		1451	19/10/94
1301	01448	93	pulizia uffici - lavaggio vetreria	G.S.F. di STOBBIA Fernanda GAZZI	2.124.150		2.124.150		118	27/01/94
1301	01449	93	Pulizia uffici - lavaggio vetreria	G.S.F. di STOBBIA Fernanda GAZZI	2.124.150		2.124.150		118	27/01/94
1301	01494	93	rendiconto dal 05.12.93 al 31.12.93	MARCHESINI Prof. Augusto	575.395		575.395		152	8/02/94
1302	01408	93	Manutenzione ascensore e montacarichi	EDILE ITALIA SERVIZI S.r.l.	996.970		896.970		28	14/01/94
1302	01409	93	pulizia locali sede di Gorizia	IMPRESA PULIZIE GORIZIANA di BRUNZIN Ivana	904.400		904.400		29	14/01/94
1302	01457	93	Rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEGUI	5.069.490		5.069.490		137	1/02/94
1302	01469	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEGUI	83.000		83.000		305	7/03/94
1302	01476	93	rendiconto da 31/10/93 al 31/12/93	prof. PAOLO SEGUI	953.190		953.190		799	15/06/94
1302	00754	94	Fornitura e posa in opera autoclave pressurizzato	SEIMAS ELETTROMECCANICA s.n.c.	4.433.940			4.433.940		
1300	00868	94	Contratti aa.C/11464 - C/30818 luglio - dicembre 1994	APIR di Attura Francesco & C. S.a.s.	4.120.022			4.120.022		
1300	01197	94	Fornitura ed install. n° 1 telefono 'Mator' Lab. Analisi Rev	ITALCO NTE 1 di NERI Marcello	154.700			154.700		
1300	01430	94	Chiusura fori pareti e pulizia locale condizionamento	ZOCCOLI Oliviero - Impresa Edile	357.000			357.000		
1300	01520	94	Smaltimento materiali di risulta potature con autocarro	TRE S Costruzioni s.r.l.	416.500			416.500		
1300	01521	94	Fornitura e spianamento brecciolino su piazzale sede Roca	TRE S Costruzioni s.r.l.	476.000			476.000		
1300	01529	94	Riparazione impianto idrico e di scarico Nutrizione Idrica	TRE S Costruzioni s.r.l.	2.142.000			2.142.000		
1300	01530	94	Realizzazione ponteggio per ispezione sottotetto torre	TRE S Costruzioni s.r.l.	1.309.000			1.309.000		
1300	01531	94	Sostituzione tratto lesionato canale estallico discendente	TRE S Costruzioni s.r.l.	1.190.000			1.190.000		
1300	01532	94	Fornitura e spianamento brecciolino piazzale Istituto	TRE S Costruzioni s.r.l.	476.000			476.000		
1300	01600	94	Rifacimento impermeabilizzazione terrazzo sede Roca	TRE S Costruzioni s.r.l.	4.165.000			4.165.000		
1300	01601	94	Riparazione lucernario su terrazzo della sede di Roca	TRE S Costruzioni s.r.l.	3.570.000			3.570.000		
1300	01680	94	riparazione impianto idrico	GALOSSI DINO	4.522.000			4.522.000		

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01740	94	Rifacimento impianto riscaldamento Nutrizione Idrica e Segr.	TRE S Costruzioni s.r.l.	18.802.000			18.802.000		
1300	01760	94	Contratto manutenzione cabina elettrica Roma raggio-sett. 94	SIER 84 s.n.c.	3.570.000			3.570.000		
1300	01761	94	Fornitura e spianamento breccioline piazzale Istituto	TRE S Costruzioni s.r.l.	476.000			476.000		
1300	01842	94	Ricarica e manutenzione di n° 22 estintori portatili	ROMANA ANTINCENDIO S.r.l.	222.530			222.530		
1301	00981	94	Ristrutturazione pavimento ingresso e laboratorio S.O.P. TO	TUAN PAVIMENTI S.n.c.	77.760			77.760		
1301	01151	94	Riparazione impianto idrico sede S.O.P. Torino	SABBATELLI S.n.c. di Salvatore Sabbatelli & C.	2.332.400			2.332.400		
1301	01724	94	manutenzione estintori	UNI-MAS S.N.C.	359.975			359.975		
1301	01791	94	Manutenzione impianti elettrici	UNI-MAS S.N.C.	311.304			311.304		
1301	01792	94	Pulizia dicembre 1994	G.S.F. di STOBBIA Fernanda GAZZI	2.124.150			2.124.150		
1301	01804	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	273.030			273.030		
1302	00813	94	manutenzione econtrollo estintori anno 1994	PIN MARIA & C. s.a.s.	115.132			115.132		
1302	01620	94	sistemazione cortile	VERDE VITA s.c.a.r.l.	7.854.000			7.854.000		
1302	01743	94	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	115.130			115.130		
1302	01752	94	pulizia locali dicembre 1994	IMPRESA PULIZIE GORIZIANA di BRUNZIN Ivana	406.980			406.980		
				TOTALE CAPITOLO	91.755.463	-678.949	26.203.961	64.372.553		
			CAPITOLO 10402Q							
1300	00791	91	riallaccio rete elettrica Torino	GASPARINI Stefanino	535.120			535.120		
1300	00799	91	trasformazione impianto riscaldamento sede centrale	DIVERSI CREDITORI	19.000.000			19.000.000		
1300	00800	91	valvole regolazione impianto riscaldamento sede centrale	DIVERSI CREDITORI	7.500.000			7.500.000		
1300	00801	91	manut. mobiletti Fan - Coil	DIVERSI CREDITORI	1.500.000			1.500.000		
1300	00802	91	ripristino ascensore	DIVERSI CREDITORI	7.722.000			7.722.000		
				TOTALE CAPITOLO	36.257.120			36.257.120		
			CAPITOLO 10402X							
1300	01228	93	SOSTITUZIONE ASCENSORE SEDE DI ROMA	KONE UNIVERSAL s.r.l.	82.360.000		79.445.600	2.914.400	770	9/06/94
									949	8/07/94
				TOTALE CAPITOLO	82.360.000		79.445.600	2.914.400		
			CAPITOLO 10402Y							
1300	00825	88	manutenzione tetto e cornicioli	MONTEMURRO Antonio	3.856.063	-3.856.063				
				TOTALE CAPITOLO	3.856.063	-3.856.063				
			CAPITOLO 104030							
1300	00265	93	2.000 litri di gasolio da riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.a.s.	550.375	-550.375				
1300	00290	93	litri 2.000 di gasolio da riscaldamento per la sede di Roma	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.a.s.	23.800	-23.800				
1300	01061	93	litri 2.000 di gasolio da riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.a.s.	2.318.120		2.318.120		203	18/02/94
1300	01145	93	litri 3.000 di gasolio per riscaldamento sede Roma	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.a.s.	3.490.750		3.490.750		203	18/02/94
1300	01246	93	litri 3.000 di gasolio da riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.a.s.	3.490.750		3.490.750		203	18/02/94
1300	01278	93	litri 2.000 di gasolio da riscaldamento	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.a.s.	2.296.700		2.296.700		203	18/02/94
1301	01392	93	1 rata riscaldamento 93/94	COMUNE DI TORINO	2.653.945		2.653.945		6	5/01/94
1301	01445	93	Acconto riscaldamento rata n.2 93/94	COMUNE DI TORINO	2.653.945		2.653.945		120	27/01/94
1301	01446	93	Rip. pompa-cond. impianto- forn. gasolio	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	1.811.290		1.811.290		119	27/01/94
1302	01262	93	Gasolio da riscaldamento	PETROLIFERA GORIZIANA S.a.s.	2.962.902		2.962.902		299	4/03/94

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNO PRIMA	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01770	94	gas per riscaldamento dicembre 1994	ITALGAS	2.240.000			2.240.000		
1301	00152	94	Assistenza tecnica e conduzione impianto riscaldamento 94/95	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	872.670			872.670		
1301	01154	94	Gasolio da riscaldamento settembre-dicembre 1994	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	2.645.429			2.645.429		
1302	01528	94	Litri 3.000 di gasolio da riscaldamento	PETROLIFERA GORIZIANA S.a.s.	3.641.400			3.641.400		
				TOTALE CAPITOLO	31.533.976	-574.175	21.558.402	9.400.499		
			CAPITOLO 104040							
1300	01405	93	Energia elettrica ott. nov. 93 Roma	ENEL s.p.a.	491.544		491.544		24	13/01/94
1300	01406	93	Energia elettrica nov. '93 Tor Mancina	ENEL s.p.a.	577.150		577.150		24	13/01/94
1300	01407	93	Energia elettrica nov. '93 sede Roma	ENEL s.p.a.	2.074.011		2.074.011		24	13/01/94
1301	01391	93	bolletta luce novembre - dicembre 1993	A.E.M.- AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE	1.382.800		1.382.800		7	5/01/94
1301	01495	93	rendiconto dal 05.12.93 al 31.12.93	MARCHESINI Prof. Augusto	17.000		17.000		153	8/02/94
1301	01518	93	bollette acqua dicembre 1993	A.A.M. AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE TORINO	181.500		181.500		361	18/03/94
1301	01519	93	consumi gas nov. - dic. 1993	MARCHESINI Prof. Augusto	35.000		35.000		747	30/05/94
1302	01410	93	energia elettrica settembre 1993	AZIENDE MUNICIPALIZZATE - GORIZIA	477.000		477.000		30	14/01/94
1302	01458	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI	1.639.670		1.639.670		138	1/02/94
1302	01470	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	48.840		48.840		306	7/03/94
1302	01477	93	rendiconto dal 31.10.93 al 31.12.93	prof. PAOLO SEQUI	1.200.500		1.200.500		800	15/06/94
1300	01769	94	utenza novembre 1994 zona Tivoli	ENEL s.p.a.	944.799			944.799		
1300	01776	94	utenza energia elettrica novembre 1994 zona Roma	ENEL s.p.a.	4.119.681			4.119.681		
1300	01838	94	utenza gas nov/dic. 1994 uso tecnologico	ITALGAS	217.000			217.000		
1301	01785	94	BOLLETTA LUCE NOV./DIC. 1994	A.E.M.- AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE	1.331.900			1.331.900		
1301	01794	94	Bolletta acqua IV trimestre 1994	A.A.M. AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE TORINO	758.330			758.330		
1301	01796	94	Bolleta dicembre 1994	ITALGAS	9.000			9.000		
1301	01805	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	22.000			22.000		
1302	01753	94	utenza acqua- gas - energia elettrica 6° bim. 1994	AZIENDE MUNICIPALIZZATE - GORIZIA	3.561.000			3.561.000		
				TOTALE CAPITOLO	18.819.725		7.956.015	10.863.710		
			CAPITOLO 104050							
1300	00629	92	n. 3000 fogli paga mod. P01	TECNOGRAFICA di Clemente Bonanni	785.490		785.490		1764	9/12/94
1300	00276	93	Materiali di cancelleria come da elenco allegato	SICMAU S.r.l.	3.569	-3.569				
1301	01496	93	rendiconto dal 05.12.93 al 31.12.93	MARCHESINI Prof. Augusto	1.099.569		1.099.569		154	8/02/94
1301	01520	93	materiale di cancelleria	MARCHESINI Prof. Augusto	631.255		631.255		718	30/05/94
									1841	20/12/94
1302	01411	93	acquisto cancelleria	CARTOLIBRERIA CENTRALE di ZUCCO FLAVIO & C. s.n.c	439.650		439.650		31	14/01/94
1302	01412	93	rotoli di carta per titolatori	EM. CO S.R.L	199.920		199.920		32	14/01/94
1302	01413	93	materiale di cancelleria	TIPOGRAFIA SOCIALE - GORIZIA	238.000		238.000		33	14/01/94
1302	01414	93	materiale di ragazzino	CAUDEK GIULIANO & C. s.n.c.	131.570		131.570		34	14/01/94
1302	01459	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI	48.000		48.000		139	1/02/94
1302	01471	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	183.245		183.245		307	7/03/94
1302	01478	93	rendiconto dal 31.10.93 al 31.12.93	prof. PAOLO SEQUI	316.420		316.420		801	15/06/94
1300	01419	94	BUSTE PER CORRISPONDENZA	LITO TIP 82	499.800			499.800		
1301	01726	94	materiale di cancelleria	DITTA SMERALDI DI GIANLUIGI SMERALDI	496.530			496.530		
1301	01786	94	500 bustoni; 1150 Prospetti 'Distinta'.	TIPOGRAFIA PETRINO	672.053			672.053		
1301	01787	94	materiale di cancelleria	DITTA SMERALDI DI GIANLUIGI SMERALDI	259.412			259.412		
1301	01797	94	Prodotti per pulizia	GOLMAR ITALIA S.P.A.	308.567			308.567		
1302	01744	94	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	98.175			98.175		
1302	01754	94	materiale di cancelleria	CARTOLIBRERIA CENTRALE di ZUCCO FLAVIO & C. s.n.c	379.500			379.500		

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	6.760.635	-3.569	4.053.029	2.704.037		
			CAPITOLO 104053							
1300	01198	94	Supporti Vogue e cartelle sospese per detti	AS SCIPIONI s.a.s. di Marco e Giulio Scipioni & Co	307.305			307.305		
1300	01396	94	Materiale di cancelleria	AS SCIPIONI s.a.s. di Marco e Giulio Scipioni & Co	440.445			440.445		
1300	01821	94	Materiale di cancelleria	AS SCIPIONI s.a.s. di Marco e Giulio Scipioni & Co	413.013			413.013		
				TOTALE CAPITOLO	1.160.763			1.160.763		
			CAPITOLO 104054							
1300	01254	93	Materiale di cancelleria	ERREBIAN S.p.A.	5.754.067		5.754.067		2	4/01/94
1300	01255	93	Materiale di cancelleria	SICHAU S.r.l.	1.157.751	-4.746	1.153.005		117	27/01/94
1300	00838	94	n° 110 risme carta fotocopie	SAN MARCELLO S.R.L.	510.510			510.510		
				TOTALE CAPITOLO	7.422.328	-4.746	6.907.072	510.510		
			CAPITOLO 104056							
1300	01634	94	Materiale di cancelleria	ERREBIAN S.p.A.	592.002			592.002		
1300	01637	94	Materiale vario di cancelleria	ERREBIAN S.p.A.	499.622			499.622		
1300	01644	94	carta per fotocopie copy 2 fabriano A4	ERREBIAN S.p.A.	594.406			594.406		
1300	01660	94	Materiale vario di cancelleria	ERREBIAN S.p.A.	332.367			332.367		
				TOTALE CAPITOLO	2.018.397			2.018.397		
			CAPITOLO 104058							
1300	01534	93	Materiale di cancelleria	SICHAU S.r.l.	1.950.258		1.950.258		398	7/03/94
				TOTALE CAPITOLO	1.950.258		1.950.258			
			CAPITOLO 104060							
1300	00992	93	Spese postali aprile - dicembre 1992	AMMINISTRAZIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.309.205	-15	2.309.190		183	16/02/94
1300	00364	93	Spesa per l' importazione dal R. Unito di n. 1 spettrometro	PANTRASPORT Import/Export - Spedizioni	679.030		679.030		102	26/01/94
1300	01424	93	Utenze 1°bim. 94 nn. 06/14702959-7005413	TELECOM ITALIA S.p.a.	607.000		607.000		25	13/01/94
1300	01454	93	Spese postali anno 1993 - parziale	AMMINISTRAZIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI	4.562.315		4.562.315		183	16/02/94
1301	01497	93	rendiconto dal 05.12.93 al 31.12.93	MARCHESINI Prof. Augusto	714.100		714.100		155	8/02/94
1302	00996	93	Rimozione e trasporto di un computer ed una cabina di allumi	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	730.660		730.660		301	4/03/94
1302	01415	93	Utenze S.I.P. bollette 6° bimestre 1993	S.I.P. Az. di GORIZIA	880.475		880.475		35	14/01/94
1302	01451	93	Spesa trasporto Gas speciali	RIVOIRA S.R.L.	29.750		29.750		121	27/01/94
1302	01460	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI	993.950		993.950		140	1/02/94
1302	01472	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	271.600		271.600		309	7/03/94
1302	01479	93	rendiconto dal 31.10.93 al 31.12.93	prof. PAOLO SEQUI	13.900		13.900		802	15/06/94
1300	01768	94	spese postali dicembre 1994	AMMINISTRAZIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI	642.390			642.390		
1301	01806	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	859.100			859.100		
1302	01745	94	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	131.000			131.000		
1302	01755	94	reintegro fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	53.500			53.500		
1302	01756	94	utenza 1° bim. 1995	S.I.P. Az. di GORIZIA	1.190.000			1.190.000		

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	14.677.875	-15	11.791.870	2.885.990		
			CAPITOLO 104080							
1300	00148	92	ricambi per fotocopiatrici	TECNO SERVICE S.r.l.	1.173.935	-581.315	592.620		653	17/05/94
1300	00153	92	n. 3 confezioni di Toner	TECNO SERVICE S.r.l.	262.395	-59.451	202.944		653	17/05/94
1300	00160	92	n. 5 confezioni di Toner	TECNO SERVICE S.r.l.	339.150	-28.560	310.590		653	17/05/94
1300	00860	92	n. 10 nastri Olivetti ET 2000	TECNO SERVICE S.r.l.	142.800		142.800		653	17/05/94
1300	00915	92	n. 10 pezzi 'Lift-off wordcart' codice 92069 per ET 2500	TECNO SERVICE S.r.l.	53.550		53.550		653	17/05/94
1300	00917	92	n. 1 'Drum' e n. 1 lana pulizia per 'Omega 2200 Z'	TECNO SERVICE S.r.l.	506.940		506.940		653	17/05/94
1300	01192	92	n. 1 confezione DEVELOPER per OMEGA 2200 Z	TECNO SERVICE S.r.l.	85.680		85.680		653	17/05/94
1300	00108	93	n. 2 confezioni TONER per Konica 4060	D.O.A. - Distribution Office Automation S.r.l.	352.240		352.240		1315	27/09/94
1300	00112	93	n. 5 toner per fotocopiatrice AEG Olympia Omega 2200Z	TECNO SERVICE S.r.l.	339.150		339.150		656	17/05/94
1300	00113	93	n. 1 confezione kit carta per fax Canon 610	CANON ITALIA S.P.A.	387.940		387.940		184	16/02/94
1300	00277	93	n. 5 confezioni punti metallici per Konica 4060	D.O.A. - Distribution Office Automation S.r.l.	130.305		130.305		1315	27/09/94
1300	00278	93	Riparazione fotocopiatrice AEG Omega Olympia 2200Z	TECNO SERVICE S.r.l.	261.800		261.800		656	17/05/94
1300	00550	93	sostituzione developer e vaschetta recupero toner	TECNO SERVICE S.r.l.	145.180		145.180		656	17/05/94
1300	00882	93	Riparazione fotocopiatrice Omega 2200 Z	TECNO SERVICE S.r.l.	398.650		398.650		656	17/05/94
1300	00883	93	Manutenzione fotocopiatrice Konica 4060 alle 100.000 copie	D.O.A. - Distribution Office Automation S.r.l.	729.589		729.589		1315	27/09/94
1300	01467	93	contratto manutenzione 1993	TECNO SERVICE S.r.l.	4.704.134		4.704.134		1574	9/11/94
1301	01498	93	rendiconto dal 05.12.93 al 31.12.93	MARCHESINI Prof. Augusto	508.130		508.130		156	8/02/94
1301	01521	93	servizio manutenzione orologio controllo presenze	CODARINI s.n.c.	190.400		190.400		930	7/07/94
1302	01461	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEGUI	126.545		126.545		141	1/02/94
1302	01480	93	rendiconto dal 31.10.93 al 31.12.93	prof. PAOLO SEGUI	80.920		80.920		803	15/06/94
1300	00529	94	n.5 confezioni di Toner	TECNO SERVICE S.r.l.	481.950			481.950		
1300	01281	94	N° 1 rullo fusore n° 1 rullo pulizia per Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	245.973			245.973		
1300	01522	94	Manutenzione fotocopiatrice Konica 1112	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	197.326			197.326		
1300	01525	94	Riparazione stampante Olivetti PG 306 matricola 212371	TECNO SERVICE S.r.l.	166.600			166.600		
1300	01540	94	n° 1 drum Olivetti PG 306	EXABACO	535.500			535.500		
1300	01602	94	N° 3 toner per fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	582.624			582.624		
1300	01603	94	N° 10 toner per fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	379.253			379.253		
1300	01720	94	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	D.O.A. - Distribution Office Automation S.r.l.	178.500			178.500		
1300	01762	94	N° 5 toner per fotocopiatrice Konica 1112 (Nutriz. azotata)	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	275.961			275.961		
1300	01763	94	Manutenzione fotocopiatrice Konica 1112 (Nutrizione azotata)	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	423.521			423.521		
1300	01781	94	Manutenzione fotocopiatrice Konica 1020 (Segreteria)	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	178.500			178.500		
1300	01841	94	Riparazione fotocopiatrice KONICA 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	119.000			119.000		
1301	00712	94	Developer e toner per fotocopiatrice SHARP di Torino	SERIMA S.r.l.	159.460			159.460		
1301	01727	94	riparazione mobili	CLAUDIO SCHELLINO	1.071.000			1.071.000		
1301	01788	94	manutenzione Fax	CANON ITALIA S.P.A.	782.544			782.544		
1301	01798	94	Servizio di manutenzione orologio controllo presenze	CODARINI s.n.c.	190.400			190.400		
1301	01807	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	241.570			241.570		
1302	01746	94	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEGUI	80.920			80.920		
				TOTALE CAPITOLO	17.210.035	-669.326	10.250.107	6.290.602		
			CAPITOLO 10409H							
1300	00926	92	ACQUISTO LIBRO SCIENTIFICO	D.E.A. Libreria Internazionale	193.000	-193.000				
				TOTALE CAPITOLO	193.000	-193.000				
			CAPITOLO 104100							

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	00756	92	Lavori da eseguire sull' autovettura Peugeot 405 RM 06969T	AUTOLAZIO di Lino Berardi	984.490		984.490		304	7/03/94
1300	00757	92	Lavori da eseguire su autovettura Peugeot 505 RM 95726R	AUTOLAZIO di Lino Berardi	1.447.818		1.447.818		906	5/07/94
1300	00810	92	2000 litri benzina super per autotrazione + marca bollo 800	AGIP PETROLI S.p.a.	2.962.800		2.962.800		180	16/02/94
1300	00864	92	Riparazione autovettura Peugeot 405 targata Roma 06969T	AUTOLAZIO di Lino Berardi	3.816.307		3.816.307		304	7/03/94
1300	00042	93	Riparazione Peugeot 505 targata RM 95726R	AUTO BERARDI Concessionaria Peugeot Talbot	535.000		535.000		1515	26/10/94
1300	00114	93	Ass.ne infortuni Peugeot 405 RM06969T polizza 26361432-1	R.A.S. - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.p.a.	1.229.117	-1.229.117				
1300	00349	93	Sostituzione di n. 2 pneumatici + equilibratura	PUNTOGOMME di DOMENICO SALVI	490.000		490.000		909	5/07/94
1300	00577	93	Riparazione e manutenzione Peugeot 505	AUTOLAZIO di Lino Berardi	307.853		307.853		310	7/03/94
1300	00578	93	Riparazione e manutenzione Peugeot 405	AUTOLAZIO di Lino Berardi	145.051		145.051		310	7/03/94
1300	00703	93	Fornitura ed installazione climatizzatore aria Peugeot 405	AUTOLAZIO di Lino Berardi	4.403.000	-703.000	3.700.000		310	7/03/94
1300	00718	93	n. 2 pneumatici 195/70/HR14 Pirelli completa di equilibratur	PUNTOGOMME di DOMENICO SALVI	500.000		500.000		909	5/07/94
1300	00855	93	Sostituzione manicotti radiatore Peugeot 405 SRI RM06969T	AUTOLAZIO di Lino Berardi	42.000	-1.540	40.460		310	7/03/94
1300	00857	93	Riparazione Fiat Uno targata Roma 49903P	ELECTRO-RINO	492.422	-5.474	486.948		1452	19/10/94
1300	00977	93	manutenzione autovettura Peugeot 405	AUTOLAZIO di Lino Berardi	1.171.912		1.171.912		310	7/03/94
1300	01004	93	Riparazione autovettura Fiat Regata targata Roma 49904P	ELECTRO-RINO	499.800	-12.138	487.662		1452	19/10/94
1300	01115	93	Riparazione autocarro OM35 targato RM72170V	ELECTRO-RINO	247.104		247.104		1551	3/11/94
1301	01499	93	rendiconto dal 05.12.93 al 31.12.93	MARCHESINI Prof. Augusto	1.003.364		1.003.364		157	8/02/94
1302	01462	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI	501.835		501.835		142	1/02/94
1302	01481	93	rendiconto dal 31.10.93 al 31.12.93	prof. PAOLO SEQUI	205.487		205.487		804	15/06/94
1300	00479	94	manutenzione autovettura Peugeot	ELECTRO-RINO	309.400			309.400		
1300	00810	94	manutenzione periodica Peugeot 505	ELECTRO-RINO	95.500			95.500		
1300	00938	94	Riparazione autovettura Peugeot 405 targata Roma 06969T	ELECTRO-RINO	497.900			497.900		
1300	01150	94	cambio olio motore Peugeot 505	ELECTRO-RINO	71.490			71.490		
1300	01394	94	Manutenzione Peugeot 405 targata Roma 06969T	AUTOLAZIO di Lino Berardi	326.060			326.060		
1300	01605	94	Riparazione Peugeot 505 targata Roma 95726R	ELECTRO-RINO	535.500			535.500		
1300	01612	94	N° 4 pneumatici 'Pirelli' per Peugeot 405 Roma 06969T	PUNTOGOMME di DOMENICO SALVI	760.000			760.000		
1300	01641	94	manutenzione Peugeot 505	ELECTRO-RINO	559.300			559.300		
1302	01747	94	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	231.000			231.000		
1302	01757	94	reintegro fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	14.320			14.320		
				TOTALE CAPITOLO	24.778.208	-1.951.269	19.436.559	3.390.380		
			CAPITOLO 104103							
1300	00811	92	2000 litri benzina e 1000 litri gasolio per autotrazione	AGIP PETROLI S.p.a.	3.920.000		3.920.000		181	16/02/94
1300	00470	94	Riparazione e manutenzione Fiat Regata TG ROMA 49904P	ELECTRO-RINO	1.153			1.153		
1300	01071	94	N° 2 pneumatici e n° 2 cerchi per Fiat Regata RM 49904P	PUNTOGOMME di DOMENICO SALVI	430.000			430.000		
1300	01393	94	N° 20 blocchetti da n° 10 buoni benzina super	AGIP PETROLI S.p.a.	2.994.000			2.994.000		
1300	01606	94	Riparazione Fiat Uno targata Roma 49903P	ELECTRO-RINO	380.800			380.800		
				TOTALE CAPITOLO	7.725.953		3.920.000	3.805.953		
			CAPITOLO 10410P							
1300	01402	93	acquisto benzina super	CANTORE Pierpaolo	25.000		25.000		103	26/01/94
1302	01742	94	RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMATO	prof. PAOLO SEQUI	40.000			40.000		
				TOTALE CAPITOLO	65.000		25.000	40.000		
			CAPITOLO 104110							
1300	00407	93	Contratto di vigilanza dell'1.2.93 per l'anno 1993 Del.26/93	FLASH & CAPITALPOL S.R.L.	3.909.150		3.909.150		129	27/01/94

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1302	01416	93	vigilanza notturna IV trimestre 1993	A.C.R. - Istituto di Vigilanza	379.610				196	17/02/94
1302	01463	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI	310.590		379.610		36	14/01/94
1300	01313	94	contratto di vigilanza anno 1994	FLASH & CAPITALPOL S.R.L.	1.303.050		310.590		143	1/02/94
				TOTALE CAPITOLO	5.902.400		4.599.350	1.303.050		
			CAPITOLO 104120							
1300	00711	88	Assistenza professionale software	GEA - GENERAL EQUIPMENT ASSOCIATED S.P.A.	7.140.000	-721.860	4.998.000	1.420.140	903	5/07/94
1300	00723	90	Fonitura carta di vario formato	TECNO SERVICE S.r.l.	58.833	-23.133	35.700		652	17/05/94
1300	00916	92	n. 10 nastri 'Dot-cart' per stampante 'Olivetti'	TECNO SERVICE S.r.l.	198.240		198.240		654	17/05/94
1300	00991	93	Software Windows speel Francese x Word	TECNO SERVICE S.r.l.	236.810		236.810		1453	19/10/94
				TOTALE CAPITOLO	7.633.883	-744.993	5.468.750	1.420.140		
			CAPITOLO 104123							
1300	01050	94	carta per calcolatore	FILCEST S.r.l.	464.100			464.100		
				TOTALE CAPITOLO	464.100			464.100		
			CAPITOLO 104124							
1300	01174	94	riparazioni personal computers e stampanti	TECNO SERVICE S.r.l.	2.094.400			2.094.400		
1300	01175	94	Accessori vari per computers e stampanti	ANGEL SOFTWARE S.n.c. di Mantineo Maurizio	4.139.415			4.139.415		
				TOTALE CAPITOLO	6.233.815			6.233.815		
			CAPITOLO 10412H							
1300	01488	93	corso di stagraphics e powerpoint	ANGEL SOFTWARE S.n.c. di Mantineo Maurizio	3.998.400		3.998.400		617	11/05/94
1300	01489	93	corso di ambiente di lavoro windows e winword	ANGEL SOFTWARE S.n.c. di Mantineo Maurizio	3.427.200		3.427.200		617	11/05/94
1300	01532	93	corso di Excel e pubblisher	ANGEL SOFTWARE S.n.c. di Mantineo Maurizio	3.272.500		3.272.500		617	11/05/94
				TOTALE CAPITOLO	10.698.100		10.698.100			
			CAPITOLO 10412P							
1300	00362	93	Hard disk controller AT - BUS 12/160 Mega	TECNO SERVICE S.r.l.	1.594.600		1.594.600		1376	10/10/94
1300	00363	93	Word 5.5 it. per MS - DOS - n. 2 Disk Lock	TECNO SERVICE S.r.l.	690.200		690.200		618	11/05/94
1300	01059	93	Sostituzione drive A al computer INFOTEC	INFOTEC S.r.l.	250.000		250.000		104	26/01/94
1300	01242	93	installazione disco rigido da 160MB per MAC LC II	ADRIA COMPUTER	1.297.100		1.297.100		421	24/03/94
1300	01453	93	manutenzione pacchetto cartografico Geosys 01.01.-31.12.94	DATABASE S.p.a.	13.387.500		13.387.500		1377	10/10/94
1300	01349	94	Espansione di memoria a 4MB stampante Olivetti PG417	TECNO SERVICE S.r.l.	1.725.500			1.725.500		
1300	01539	94	N° 1 drum Olivetti PG 404 e n° 1 drum Olivetti PG 306	EXABACO	523.600			523.600		
				TOTALE CAPITOLO	19.468.500		17.219.400	2.249.100		
			CAPITOLO 10412R							
1300	00073	90	Servizio di acquisizione dati contabili del 1989	I.S.E. di G. SIDOTI & C. s.a.s.	522.000			522.000		

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	522.000			522.000		
			CAPITOLO 104140							
1300	00421	87	Pratiche concessione edilizia	FABRIZIO geom. Antonio	9.120.000		3.430.000	5.490.000	1373	10/10/94
1300	00802	89	Modifica software su programma	GEA - GENERAL EQUIPMENT ASSOCIATED S.P.A.	238.000		238.000		904	5/07/94
1300	00009	90	Servizio registrazioni della contabilità 1989	I.S.E. di G. SIDOTI & C. s.a.s.	4.869.956			4.869.956		
1300	00017	90	Contratto di manutenzione delle procedure di contabilità	I.S.E. di G. SIDOTI & C. s.a.s.	2.380.000			2.380.000		
1300	00308	91	aggiornamento planimetrico locali e progetto	PERILLI geom. Francesco	9.680.000			9.680.000		
1300	01168	92	Smaltimento rifiuti tossici	S.ECO.R. - Servizi Ecologici Romani s.r.l.	2.380.000	-2.380.000				
1300	01174	92	Aggiornamento planimetrie catastali edifici demaniali Roca	PERILLI geom. Francesco	3.025.000		3.025.000		1374	10/10/94
1301	01149	92	Prestazioni professionali	MARCHESINI Prof. Augusto	560.000		560.000		150	8/02/94
1300	01124	93	Compilazione e presentazione Mod. INTRA - 2 e 2 Bis (I.V.A.)	PANTRASPORT Import/Export - Spedizioni	107.100		107.100		657	17/05/94
1301	01500	93	rendiconto dal 05.12.93 al 31.12.93	MARCHESINI Prof. Augusto	916.300		916.300		158	8/02/94
1301	01728	94	traduzione dall' italiano all' inglese di un articolo	SALLY A. WENTWORTH ROSSI	196.350			196.350		
1301	01729	94	battitura di una relazione	BARLETTI EMANUELA	493.850			493.850		
				TOTALE CAPITOLO	33.966.556	-2.380.000	8.476.400	23.110.156		
			CAPITOLO 104144							
1300	00425	92	Traduzione testo nota scientifica dr. MECELLA SCANDELLA	WENTWORTH ROSSI Sally A.	690.200	-690.200				
1300	00770	94	Convezione ricerca con Cattedra di Pedologia dell'Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	20.000.000			20.000.000		
1300	01173	94	Convenzione di ricerca (Delibera Consiliare n° 24/94)	UNIV.TA' DI ROMA "LA SAPIENZA" DIP.TO ING. CHIMICA	20.230.000			20.230.000		
				TOTALE CAPITOLO	40.920.200	-690.200		40.230.000		
			CAPITOLO 10414C							
1300	01351	94	stesura testo divulgativo del Codice Buona Pratica Agricola	GIOVANNI GREGO DESIGN	22.800.000			22.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	22.800.000			22.800.000		
			CAPITOLO 10414H							
1300	01429	93	Elaborazione statistico - matematica	CAMPITELLI dr.ssa Francesca	3.570.000		3.570.000		542	20/04/94
				TOTALE CAPITOLO	3.570.000		3.570.000			
			CAPITOLO 10414P							
1300	01076	93	Corso di informatica sistema operativo SCO - UNIX	TECNO SERVICE S.r.l.	4.760.000		4.760.000		910	5/07/94
1300	01309	94	Cartografia digitalizzata zona litoranea laziale	GATTARI Paolo	4.900.000			4.900.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.660.000		4.760.000	4.900.000		
			CAPITOLO 10414S							
1300	00728	94	Consulenza fiscale anni pregressi e 1994	STUDIO DI CONSULENZA CICCOLINI-PRINCIPATO ED AS.TI	2.964.500			2.964.500		
1300	01283	94	traduzione idi una nota scientifica	CARSLAW dr.ssa Liz	480.000			480.000		
1300	01689	94	Rierissione B.I. n. 1352/94 da partite conto sospesi	GIOVANNI GREGO DESIGN	850.000			850.000		

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		ASSUNTAPE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
					TOTALE CAPITOLO	4.294.500			4.294.500		
			CAPITOLO 104170								
1300	00115	89	Accertamento sanitario	USL RM8		20.000	-20.000				
					TOTALE CAPITOLO	20.000	-20.000				
			CAPITOLO 104180								
1301	01501	93	rendiconto dal 05.12.93 al 31.12.93	MARCHESINI Prof. Augusto		77.350		77.350		159	8/02/94
1301	01808	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto		8.500			8.500		
					TOTALE CAPITOLO	85.850		77.350	8.500		
			CAPITOLO 104190								
1302	01758	94	reintegro fondo economato	prof. PAOLO SEQUI		150.000			150.000		
					TOTALE CAPITOLO	150.000			150.000		
			CAPITOLO 104200								
1300	01536	93	RIMBORSO PER PRANZO A SEMINARISTA PROF. GAUR	BENEDETTI dr.ssa Anna		30.000		30.000		286	1/03/94
					TOTALE CAPITOLO	30.000		30.000			
			CAPITOLO 104210								
1300	00051	92	reagenti per laboratorio	APPROLAB		338.436			338.436		
1300	00362	92	sup. su cap. di pertinenza B.I. n. 149/92	FARMITALIA CARLO ERBA		61.880			61.880		
1300	00796	92	N°10 carta da filtro codice 08.92.00.115	FARMITALIA CARLO ERBA		321.300		321.300		887	4/07/94
1300	00951	92	N° 2 BOMBOLE DI ACETILENE PER ASSORBIMENTO ATOMICO	ALPHAGAZ - SIO		211.345		211.345		1573	9/11/94
1302	01093	92	Prodotti di laboratorio	prof. PAOLO SEQUI		32.400		32.400		135	1/02/94
1300	00081	93	n. 2 bombole Argon	ALPHAGAZ - SIO		504.560			504.560		
1300	00132	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA		498.729		498.729		888	4/07/94
1300	00133	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA		496.230		496.230		888	4/07/94
1300	00135	93	n. 1 bombola di ELIO + trasporto	ALPHAGAZ - SIO		296.310		296.310		1597	14/11/94
1300	00137	93	Prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA		492.900	-2	492.898		425	24/03/94
1300	00138	93	prodotti di laboratorio	D I D		428.400		428.400		911	5/07/94
1300	00209	93	Prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA		324.156		324.156		346	16/03/94
1300	00581	93	Prodotti di laboratorio	ISTITUTO BEHRING S.P.A.		14.518			14.518		
1300	00610	93	prodotti di laboratorio	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.		212.177		212.177		1316	27/09/94
1300	00612	93	Prodotti di laboratorio	ISTITUTO BEHRING S.P.A.		119.000			119.000		
1300	00616	93	Cloruro di Al anidro cod. n. 06220	SCHREPFER S.P.A.		187.780	-5.631	182.149		211	21/02/94
1300	00637	93	Riemissione B.I. n. 500/93 su cap. di pertinenza	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.		4.197.202		4.197.202		449	6/04/94
1300	00638	93	Riemissione B. I. n. 511/93 su cap. di pertinenza	SUPELCHEM s.r.l.		539.070		539.070		424	24/03/94
1300	00639	93	riemissione B.I. n. 529/93 su cap. di pertinenza	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.		336.175		336.175		423	24/03/94
1300	00642	93	riemissione B. I. n. 570/93 su cap di pertinenza	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.		487.900	-37.485	450.415		423	24/03/94
1300	00644	93	riemissione B.i. n. 582/93 su cap. di pertinenza	MINIVOLT s.n.c.		428.490		428.490		1317	27/09/94
1300	00653	93	Acetato di etile, alcol metilico puro, etere dietilico puro.	SCHREPFER S.P.A.		113.764	-785	112.979		211	21/02/94

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	00710	93	Colonna cromatografica + palline di vetro	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	350.575		350.575		423	24/03/94
1300	00740	93	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	426.615		426.615		888	4/07/94
1300	00780	93	riduttore a doppio stadio per Argon	CARACCIOLOSSIGENO S.R.L.	126.044		126.044		422	24/03/94
1300	00781	93	Riduttore doppio stadio	CARACCIOLOSSIGENO S.R.L.	431.070		431.070		422	24/03/94
1300	00943	93	Bombola acetilene	CARACCIOLOSSIGENO S.R.L.	302.700		302.700		422	24/03/94
1301	01502	93	rendiconto dal 05.12.93 al 31.12.93	MARCHESINI Prof. Augusto	2.048.391		2.048.391		160	8/02/94
1301	01522	93	prodotti di laboratorio	LOBOCHEM S.r.l.	898.688		898.688		931	7/07/94
1302	01231	93	prodotti di laboratorio	RIVOIRA S.R.L.	518.888		518.888		122	27/01/94
1302	01243	93	prodotti di laboratorio	ANALYTICAL CONTROL S.P.A.	1.525.580		1.525.580		303	4/03/94
1302	01269	93	prodotti di laboratorio	VETROTECNICA S.R.L	361.284		361.284		300	4/03/94
1302	01482	93	rendiconto dal 31.10.93 al 31.12.93	prof. PAOLO SEQUI	281.316			281.316		
1300	00004	94	prodotti di laboratorio	DONATI Ciro s.r.l.	279.000			279.000		
1300	00210	94	cartucce deionizzatore	MINIVOLT s.a.c.	85.680			85.680		
1300	01191	94	Bottiglie di vetro da 500 cc cad. confezioni da 20	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	90.440			90.440		
1300	01338	94	Prodotti di laboratorio	B.D.H. ITALIA S.R.L.	268.583			268.583		
1301	01730	94	prodotti di laboratorio	OSCAR MIRES	542.640			542.640		
1301	01731	94	prodotti di laboratorio	LOBOCHEM S.r.l.	442.800			442.800		
1301	01732	94	prodotti di laboratorio	SARTORIUS S.p.a.	273.700			273.700		
1301	01733	94	prodotti di laboratorio	ARSAV S.A.S.	895.118			895.118		
1301	01734	94	PRODOTTI DI LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.P.A.	234.073			234.073		
1301	01775	94	prodotti di laboratorio	PHARMACIA BIOTECH S.P.A.	285.600			285.600		
1301	01789	94	prodotti di laboratorio	LOBOCHEM S.r.l.	280.840			280.840		
1301	01790	94	prodotti di laboratorio	SACHIM di Bonelli dr. Giancarlo	735.400			735.400		
1301	01799	94	Prodotti di laboratorio	GRACE ITALIANA S.p.a.	784.210			784.210		
1301	01800	94	Prodotti di laboratorio	CST s.r.l.	190.400			190.400		
1301	01809	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	535.500			535.500		
1302	01638	94	Prodotti di laboratorio	PERKIN - ELMER S.p.a.	1.003.170			1.003.170		
1302	01639	94	PRODOTTI VARI DI LABORARIO	Analitica s.n.c.	494.250			494.250		
1302	01659	94	Prodotti vari di laboratorio	Analitica s.n.c.	505.750			505.750		
1302	01759	94	noleggio bombole dicembre 1994	RIVOIRA S.R.L.	54.620			54.620		
				TOTALE CAPITOLO	25.897.557	-43.903	16.552.170	9.301.484		
			CAPITOLO 104213							
1300	00801	92	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	321.300		321.300		616	11/05/94
1300	01169	92	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	408.646		408.646		616	11/05/94
1300	01170	92	Methanolic - HCl 3N; DMP	SUPELCHEM s.r.l.	301.070		301.070		342	16/03/94
1300	00125	93	Prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	310.590		310.590		348	16/03/94
1300	00210	93	Prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	500.990		500.990		349	16/03/94
1300	00292	93	n. 1 confezione Vials 100 cl 3-3111	SUPELCHEM s.r.l.	430.780		430.780		348	16/03/94
1300	00307	93	Prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	379.610		379.610		348	16/03/94
1300	00519	93	n. bombola di Elio	ALPHAGAZ - SIO	296.548		296.548		620	11/05/94
1300	00524	93	Prodotti di laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	423.937		423.937		347	16/03/94
1300	00566	93	prodotti di laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	452.200		452.200		347	16/03/94
1300	00567	93	prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	133.994		133.994		349	16/03/94
1300	00847	93	Li-Chroprep Si 60; Colonna labor.	BRACCO S.p.a.	504.560		504.560		623	11/05/94
1300	00848	93	TRIS - TRIS HCl pH 7,2	SCHREFFER S.P.A.	151.725	-4.551	147.174		212	21/02/94
1300	00849	93	EDTA - Sodio tiosolfato - Nitrato d'Ag - PVP 40.	SIGMA CHIMICA	333.081		333.081		349	16/03/94
1300	00850	93	Siringhe Hacilton (n.4); Colonna cromatografica	FARMITALIA CARLO ERBA	472.430		472.430		619	11/05/94
1300	00851	93	Lipid Mixtures per TLC; Phosphatidil inositolo.	SUPELCHEM s.r.l.	445.060		445.060		348	16/03/94
1300	00852	93	Cuvea sviluppo per TLC.	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	471.240		471.240		347	16/03/94

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	00941	93	Prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	247.520		247.520		348	16/03/94
1300	00942	93	prodotti di laboratorio	BRACCO S.p.a.	422.450		422.450		623	11/05/94
1300	00947	93	Hepes H; D Sorbitolo; Spermidina; ACC-HCL.	SIGMA CHIMICA	352.478		352.478		349	16/03/94
1300	00952	93	Borbole - Disp. per Siringa - Raccordo e Tronco	ALPHAGAZ - SIO	185.640		185.640		620	11/05/94
1300	00958	93	Prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	420.070		420.070		348	16/03/94
1300	01062	93	prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	211.820		211.820		349	16/03/94
1300	01063	93	prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	255.136		255.136		622	11/05/94
1300	01134	93	prodotti di laboratorio	FILCEST S.r.l.	474.810		474.810		426	24/03/94
1300	01161	93	prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	499.324		499.324		622	11/05/94
1300	01162	93	Elio = Gascromatografia	ALPHAGAZ - SIO	296.549		296.549		620	11/05/94
1300	01206	93	prodotti di laboratorio	FILCEST S.r.l.	208.250		208.250		426	24/03/94
1300	01230	93	prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	368.900		368.900		349	16/03/94
1300	01526	93	Becher e cilindri graduati	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	496.885		496.885		621	11/05/94
1300	00926	94	Prodotti chirici	FLUKA	454.937			454.937		
1300	01205	94	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	427.210			427.210		
1300	01263	94	PRODOTTI DI LABORATORIO	TECHOCHIMICA MODERNA S.R.L.	328.916			328.916		
1300	01282	94	prodotti di laboratorio	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	403.707			403.707		
1300	01285	94	prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	521.220			521.220		
1300	01341	94	prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	478.490			478.490		
1300	01342	94	prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	454.937			454.937		
1300	01358	94	prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	429.114			429.114		
1300	01376	94	prodotti di laboratorio	MILLIPORE S.p.a.	504.560			504.560		
1300	01429	94	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	491.470			491.470		
1300	01435	94	prodotti di laboratorio	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	439.110			439.110		
1300	01505	94	materiale vario di laboratorio	TECHOCHIMICA MODERNA S.R.L.	494.385			494.385		
1300	01534	94	prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	395.080			395.080		
1300	01609	94	Carbone attivato, MgSO4.7H2O, CaCl2, SAM	FLUKA-SCHREPFER S.p.a.	441.371			441.371		
1300	01610	94	AVG.HCL cod. A.1284	SIGMA CHIMICA	520.744			520.744		
1300	01697	94	prodotti di laboratorio	FLUKA-SCHREPFER S.p.a.	531.930			531.930		
1300	01820	94	Elio per gascrotografia	ALPHAGAZ - SIO	296.549			296.549		
				TOTALE CAPITOLO	18.391.231	-4.551	10.773.041	7.613.639		
			CAPITOLO 104214							
1300	00416	93	Membrane per sistemi Prodicon	GIO. DE VITA e C. S.r.l.	4.169.760		4.169.760		105	26/01/94
1300	00417	93	Ampholine PH 2.5 - 4.5 - Kit calibrazione punti isoelettrici	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	1.880.200	-47.600	1.832.600		1516	26/10/94
1300	00423	93	prodotti di laboratorio	DIONEX S.R.L.	630.700		630.700		213	21/02/94
1300	00649	93	n. 2 cartucce Anotop	DIONEX S.R.L.	1.737.400		1.737.400		350	16/03/94
1300	00864	93	Pinze con rostetto; sostegni di ghisa.	MARBAGLASS s.n.c.	275.600		275.600		214	21/02/94
1300	00865	93	g 100 di alluminio ossido purissimo cod. 06280.	SCHREPFER S.P.A.	156.600	-4.694	151.906		215	21/02/94
1300	00866	93	n. 1 conf. n. 200 puntali Gilson	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	104.720			104.720		
1300	00867	93	Prodotti per analisi chimiche	FLUKA	480.522			480.522		
1300	00868	93	n. 1 cartaio di agata 80 ml	MARBAGLASS s.n.c.	499.800		499.800		214	21/02/94
1300	00933	93	Carta da filtro	FARMITALIA CARLO ERBA	321.300		321.300		889	4/07/94
1300	00935	93	Prodotti per laboratorio	BRACCO S.p.a.	475.762		475.762		912	5/07/94
1300	00971	93	Prodotti di laboratorio	SCHREPFER S.P.A.	497.194		497.194		215	21/02/94
1300	00972	93	Prodotti di laboratorio	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	445.077	-1.130	443.947		1318	27/09/94
1300	01065	93	Cassette sovrapponibile Portell	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	376.950		376.950		1319	27/09/94
1300	01209	93	prodotti di laboratorio	MARBAGLASS s.n.c.	497.818	-2	497.816		214	21/02/94
1300	01276	93	n.9 cartucce per Deionizzatore	MINIVOLT s.n.c.	385.560		385.560		1319	27/09/94
1300	01285	93	Cesio cloruro cod. 2030 - 0100 - 100gr.	BRACCO S.p.a.	217.770		217.770		912	5/07/94

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	13.[illegible]652	-53.426	12.506.985	585.242	-	
			CAPITOLO 10421D							
1300	00776	91	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	108.290	-108.290				
1300	00777	91	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	38.556	-38.556				
1300	00909	91	reagenti per laboratorio	PHARMACIA BIOTECH S.p.A.	1.[illegible]840	-994.340	771.500		1541	2/11/94
1300	00366	92	irp. su cap. di pertinenza B. I. n. 164/92	SIGMA CHIMICA	497.900		497.900		1717	29/11/94
				TOTALE CAPITOLO	1.792.606	-531.206	1.261.400			
			CAPITOLO 10421H							
1300	00434	92	Prodotti di laboratorio	MINIVOLT s.n.c.	987.700		987.700		209	21/02/94
1300	00717	92	n. 2 bombole di ARGON	ALPHAGAZ - SIO	504.560		504.560		208	21/02/94
1300	00731	92	Prodotti di laboratorio	PBI INTERNATIONAL S.p.A.	45.[illegible]88	-45.698				
1300	00732	92	Prodotti di laboratorio	PHARMACIA BIOTECH S.p.A.	309.400		309.400		207	21/02/94
1300	00818	92	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	495.750		495.750		206	21/02/94
1300	00865	92	Prodotti di laboratorio	MINIVOLT s.n.c.	342.720		342.720		210	21/02/94
1300	00904	92	BOMBOLA ARIA COMPRESSA + DEPOSITO	LOCATELLI OSSIGENO	214.200	-214.200				
1300	01095	92	Sistema per ultrafiltrazione e dialisi 'Micro Prodicon'	GIO. DE VITA e C. S.r.l.	4.994.490	-27.000	4.849.490		11	10/01/94
1300	00096	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	489.804		489.804		216	21/02/94
1300	00097	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	482.545	-31.600	450.945		216	21/02/94
1300	00098	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	489.685		489.685		216	21/02/94
1300	00099	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	490.399		490.399		216	21/02/94
1300	00100	93	Prodotti di laboratorio	PHARMACIA BIOTECH S.p.A.	428.400	-35.700	392.700		217	21/02/94
1300	00410	93	n. 2 bombole Argon + trasporto	ALPHAGAZ - SIO	794.684		794.684		218	21/02/94
1300	00419	93	Tubi in PTF - paratia a tre valvole	FARMITALIA CARLO ERBA	428.400		428.400		216	21/02/94
1300	00420	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	440.300		440.300		216	21/02/94
1300	00421	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	440.530		440.530		216	21/02/94
1300	01211	93	prodotti di laboratorio	CAROSI Anastasio & Figlio	77.350		77.350		563	20/04/94
1300	01394	93	pagamento I.V.A. su prodotti omaggio	AESSE s.p.a.	64.790		64.790		19	11/01/94
1300	01507	93	Differenza per c.d.b. su B.I. n. 717/92	ALPHAGAZ - SIO	249.856		249.856		218	21/02/94
1300	01525	93	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	584.290		584.290		773	10/06/94
				TOTALE CAPITOLO	13.268.541	-374.188	12.894.353			
			CAPITOLO 10421P							
1300	00181	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	453.390	-4.850	448.540		890	4/07/94
1300	00187	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	314.755		314.755		890	4/07/94
1300	00270	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	155.890			155.890		
1300	00403	93	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	437.920		437.920		890	4/07/94
1300	00936	93	N. 10 cartucce Deionizzatore da 3 litri	MINIVOLT s.n.c.	428.400	-128.520	299.880		1321	27/09/94
1300	00937	93	Prodotti per laboratorio	PHARMACIA BIOTECH S.p.A.	1.160.250		1.160.250		1575	9/11/94
1300	00939	93	Prodotti di laboratorio	F.K.V. S.r.l.	1.333.514		1.333.514		1233	20/09/94
1300	00967	93	n. 7 pipette con rubinetto a tre vie da 10 ml	MARBAGLASS s.n.c.	387.345		387.345		106	26/01/94
1300	00990	93	Prodotti di laboratorio	B.D.H. ITALIA S.R.L.	394.604		394.604		311	7/03/94
1300	00997	93	Prodotti di laboratorio	VETROTECNICA S.r.l.	4.506.639		4.506.639		107	26/01/94
1300	00998	93	PRODOTTI DI LABORATORIO	CECCHINATO S.R.L.	2.211.945		2.211.945		108	26/01/94
1300	00999	93	PRODOTTI DI LABORATORIO	DESE LAB S.R.L.	2.509.954		2.509.954		312	7/03/94

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01013	93	prodotti di laboratorio	RIVOIRA S.p.A.	1.389.396		1.389.396		554	26/04/94
1300	01078	93	prodotti di laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	428.995		428.995		219	21/02/94
1300	01079	93	prodotti di laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	403.112	-26.179	376.933		428	24/03/94
1300	01151	93	prodotti di laboratorio	SCHREPFER S.P.A.	175.387	-5.274	170.406		220	21/02/94
1300	01152	93	prodotti di laboratorio	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	111.860	-111.860				
1300	01163	93	prodotti di laboratorio	MILLIPORE S.p.a.	380.800		380.800		1320	27/09/94
1300	01205	93	prodotti di laboratorio	CARACCIOLOSSIGENO S.R.L.	294.168		294.168		427	24/03/94
1300	01212	93	prodotti di laboratorio	CARDSI Anastasio & Figlio	523.600		523.600		544	20/04/94
1300	01213	93	prodotti di laboratorio	BRACCO S.p.a.	319.515		319.515		913	5/07/94
1300	01214	93	prodotti di laboratorio	BRACCO S.p.a.	342.482		342.482		913	5/07/94
1300	01215	93	prodotti di laboratorio	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	476.000		476.000		1575	9/11/94
1300	01240	93	prodotti di laboratorio	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	357.000		357.000		1575	9/11/94
1300	01241	93	prodotti di laboratorio	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	4.324.460		4.324.460		450	6/04/94
1300	01244	93	prodotti di laboratorio	VETROTECNICA S.R.L.	3.443.287		3.443.287		451	6/04/94
									914	5/07/94
1300	01245	93	prodotti di laboratorio	VETROTECNICA S.R.L.	1.752.359		1.752.359		914	5/07/94
1300	01247	93	prodotti di laboratorio	MARBAGLASS s.n.c.	471.240		471.240		106	26/01/94
1300	00103	94	Materiali da laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	133.779			133.779		
1300	00139	94	Urea 15N arricchita	CHEMOTRADE	1.566.761			1.566.761		
1300	00236	94	bombola aria esente da olio + trasporto e noleggio 9 bombole	LOCATELLI OSSIGENO	101.769			101.769		
1300	00248	94	PRODOTTI DI LABORATORIO	EUROPA SCIENTIFIC LTD	41.125			41.125		
1300	00505	94	PRODOTTI VARI DI LABORATORIO	EUROPA SCIENTIFIC LTD	496.806			496.806		
1300	00892	94	Copper metal	EUROPA SCIENTIFIC LTD	450.000			450.000		
1300	01162	94	n° 1 micropipetta Gilson	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	559.300			559.300		
1300	01163	94	Alcool etilico, acido nitrico, ammonio tiocianato	B.D.H. ITALIA S.R.L.	434.195			434.195		
1300	01164	94	n° 1 micropipetta Gilson	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	595.000			595.000		
1300	01171	94	Acido Ortofosforico, alcool etilico, acido cloridrico	B.D.H. ITALIA S.R.L.	525.730			525.730		
1300	01225	94	PRODOTTI DI LABORATORIO	MILLIPORE S.p.a.	405.790			405.790		
1300	01233	94	prodotti vari di laboratorio	B.D.H. ITALIA S.R.L.	484.925			484.925		
1300	01311	94	Unità intercambiabili per dosatori Metrohm	METROHM ITALIANA	3.712.800			3.712.800		
1300	01318	94	bombola acetilene per assorbimento atomico	CARACCIOLOSSIGENO S.R.L.	431.610			431.610		
1300	01349	94	PRODOTTI DI LABORATORIO	B.D.H. ITALIA S.R.L.	320.824			320.824		
1300	01359	94	n° 163 boccette di plastica cat. 2189.0002	PBI INTERNATIONAL S.p.a.	193.970			193.970		
1300	01427	94	prodotti di laboratorio	SILVESTRI GIOVANNI & C. s.n.c.	968.650			968.650		
1300	01448	94	PRODOTTI DI LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	415.310			415.310		
1300	01516	94	controllo calibrazione spettrometro	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	1.745.730			1.745.730		
1300	01541	94	N° 6 cartucce per deionizzatore	MINIVOLT s.n.c.	285.600			285.600		
1300	01604	94	N° 30 colonne di vetro Pyrex	MARBAGLASS s.n.c.	1.106.700			1.106.700		
1300	01607	94	N° 2 cilindri per infiltrazione + testa battente	BELLADONNA Geom. Fernando	1.172.150			1.172.150		
1300	01611	94	N° 1 filacent. Thoria, cat. n° 3902-01	EUROPA SCIENTIFIC LTD	200.000			200.000		
1300	01613	94	prodotti di laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	259.420			259.420		
1300	01619	94	prodotti di laboratorio	RIVOIRA S.p.A.	135.850			135.850		
1300	01616	94	N° 50 pesafiltri in vetro Pyrex	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	452.200			452.200		
1300	01684	94	prodotti di laboratorio	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	399.840			399.840		
1300	01692	94	prodotti di laboratorio	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	399.840			399.840		
1300	01749	94	prodotti di laboratorio	LOCATELLI OSSIGENO	503.370			503.370		
1300	01771	94	prodotti di laboratorio	CARACCIOLOSSIGENO S.R.L.	214.617			214.617		
1300	01779	94	prodotti vari di laboratorio	B.D.H. ITALIA S.R.L.	3.272.262			3.272.262		
1300	01780	94	materiale vario di laboratorio	VETROTECNICA S.R.L.	3.351.518			3.351.518		
1300	01784	94	N° 2 schermi porosi; n° 1 filtro a membrana.	MILLIPORE S.p.a.	261.800			261.800		
				TOTALE CAPITOLO	55.109.097	-274.685	29.078.181	25.756.141		

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 10421Z								
1300	01339	94	prodotti di laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.		472.192			472.192		
1300	01350	94	MATERIALE E PRODOTTI DI LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.		485.639			485.639		
					TOTALE CAPITOLO	957.831			957.831		
			CAPITOLO 104220								
1301	01503	93	rendiconto dal 05.12.93 al 31.12.93	MARCHESINI Prof. Augusto		898.432		898.432		161	8/02/94
1302	01450	93	prodotto assendante	ALDRIC CHIMICA S.r.l.		309.400		309.400		123	27/01/94
1301	01810	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto		109.000			109.000		
					TOTALE CAPITOLO	1.316.832		1.207.832	109.000		
			CAPITOLO 10422A								
1300	01334	94	Q.li 22 frumento "Pandas"; q.li 20 "Triplape"; lt 40 "Liflan	ALLEGRINI Osvaldo		2.580.400			2.580.400		
					TOTALE CAPITOLO	2.580.400			2.580.400		
			CAPITOLO 104230								
1301	01504	93	rendiconto dal 05.12.93 al 31.12.93	MARCHESINI Prof. Augusto		16.700		16.700		162	8/02/94
1302	01454	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI		161.000		161.000		144	1/02/94
1302	01473	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI		93.700		93.700		313	7/03/94
1301	01811	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto		90.905			90.905		
					TOTALE CAPITOLO	362.305		271.400	90.905		
			CAPITOLO 104233								
1300	01397	94	riemissione B.I. n. 1357/94 su capitolo di pertinenza	BELLADONNA Geom. Fernando		307.020			307.020		
1300	01506	94	materiale vario di ferramenta	BELLADONNA Geom. Fernando		361.522			361.522		
1300	01533	94	setaccio da micron 63	BELLADONNA Geom. Fernando		114.240			114.240		
1300	01608	94	Sostituzione rete setaccio	BELLADONNA Geom. Fernando		90.440			90.440		
					TOTALE CAPITOLO	873.222			873.222		
			CAPITOLO 104240								
1300	00549	81	Spese sistemazione terreno	ADDARI Nunzio		3.240.000			3.240.000		
1300	00665	83	Spese sistemazione terreno	MIANI Silvana		5.175.000			5.175.000		
					TOTALE CAPITOLO	8.415.000			8.415.000		
			CAPITOLO 104250								
1302	01474	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI		20.000		20.000		314	7/03/94
1301	01812	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto		5.000			5.000		
					TOTALE CAPITOLO	25.000		20.000	5.000		

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104260							
1300	00902	92	FONT MEMORY CARD " F " PER PG. 306	TECNO SERVICE S.r.l.	236.810		236.810		655	17/05/94
1301	01523	93	Estratti volume 134° annali A.C.C.	MARCHESINI Prof. Augusto	71.400		71.400		1526	31/10/94
1300	00988	94	n° 100 estratti di 'Evidence for the progressive...' Torino	AGROCHIMICA	246.480			246.480		
1300	01168	94	Ristampa di n° 50 note 'Senesi: Humic substances global...'	ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V.	103.172			103.172		
1300	01287	94	n. 10 estratti 'Fertilizzanti un decreto giusto'	INFORMATORE AGRARIO S.r.l.	282.480			282.480		
1300	01690	94	riemissione B.I. n. 1352/94 da partite in conto sospesi	GIOVANNI GRECO DESIGN	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.090.342		308.210	782.132		
			CAPITOLO 104270							
1300	00306	92	Riparazione tosaerba	EUROGARDEN TRADE	104.499			104.499		
				TOTALE CAPITOLO	104.499			104.499		
			CAPITOLO 10427A							
1300	01335	94	Aratura a 30-40 cm. azienda Tor Mancina	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	3.919.860			3.919.860		
1300	01336	94	N° 2 passate erpicatura azienda Tor Mancina	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	1.210.230			1.210.230		
1300	01337	94	Concimazione, semina + distribuzione erbicida Tor Mancina	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	1.001.385			1.001.385		
1300	01378	94	Erpicatura (erpice a dischi)	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	605.115			605.115		
				TOTALE CAPITOLO	6.736.590			6.736.590		
			CAPITOLO 104280							
1300	00082	93	Revisione e manutenzione generale strumento LECO mod. FP 228	LECO ITALY S.R.L.	3.805.620		3.805.620		14	10/01/94
1300	00465	93	Riparazione strumento Dionex per analisi di vegetali	DIONEX S.R.L.	571.200		571.200		221	21/02/94
1300	00528	93	Contenitore - cantello protezione - molla speciale	F.K.V. S.r.l.	567.035		567.035		1075	27/07/94
1300	00584	93	Ricambi per distillatore acqua	BICASA S.p.a.	1	-1				
1300	00651	93	Riparazione elettropompa da vuoto mod. Carosi EP/4	CAROSI Anastasio & Figlio	496.600		496.600		545	20/04/94
1300	00674	93	sostituzione prefiltri + mano d'opera	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	484.100		484.100		430	24/03/94
1300	00724	93	Pezzi di ricambio : mineralizzatore a microonde	F.K.V. S.r.l.	491.013	-19	490.994		1075	27/07/94
1300	00934	93	Vetreria da riparare	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	416.500		416.500		1322	27/09/94
1300	01093	93	Riduttore per Argon	CARACCIOLOSSIGENO S.R.L.	178.044		178.044		429	24/03/94
1302	01483	93	rendiconto dal 31.10.93 al 31.12.93	prof. PAOLO SEQUI	644.980		644.980		805	15/06/94
1300	00092	94	Scaltarcnto n. 2 filtri per cappa aspirante	TACNOSERVIZI S.r.l.	758.030			758.030		
1300	00986	94	Contratto di manutenzione annuale per Autoanalyzer	BRAN + LUEBBE S.R.L.	2.558.500			2.558.500		
1300	01172	94	Riparazione densitometro 2222	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	1.066.240			1.066.240		
				TOTALE CAPITOLO	11.875.363	-20	7.493.073	4.382.770		
			CAPITOLO 104283							
1300	01432	93	intervento tecnico su centrifuga Sorvall	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.a.	1.199.049		1.199.049		1718	29/11/94
1300	01286	94	Riparazione Gas Cromatografo	Centro Asa S.n.c.	1.356.600			1.356.600		
1300	01527	94	Riparazione camera climatica mod. CC15	LASCO S.n.c.	666.400			666.400		
				TOTALE CAPITOLO	3.212.049		1.199.049	2.023.000		

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 10428H							
1300	00929	93	n. 7 colonne demonizzate 31	MINIVOLT s.n.c.	297.890		297.890		232	21/02/94
1300	00940	93	Manutenzione spettrofotometro	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	6.310.570		6.310.570		431	24/03/94
1300	01249	93	riparazione generatore multiplo	CLAIND s.r.l.	383.180		383.180		223	21/02/94
1300	01380	93	ELETTRODO AL PLATINO COMBINATO	AESSE s.p.a.	230.860		230.860		433	24/03/94
1300	01381	93	Flowell Assy 1,5 n.m	BRAN + LUEBBE S.R.L.	595.000		595.000		432	24/03/94
1300	01528	93	n.1 bombola di elio + trasporto	RIVOIRA S.p.A.	136.850		136.850		545	20/04/94
				TOTALE CAPITOLO	7.956.340		7.956.340			
			CAPITOLO 10428P							
1300	01126	93	Materiale da ricambio per sistema di filtrazione sottovuoto	STEPBIO s.r.l.	2.675.120		2.675.120		315	7/03/94
1300	01316	94	Manutenzione apparecchiatura per analisi termiche NETZSCH	NETZSCH ITALIANA S.r.l.	4.760.000			4.760.000		
1300	01517	94	elettrodo per ammoniaca - cavo adattatore	METROHM ITALIANA	1.385.160			1.385.160		
1300	01542	94	elettrodo con membrana + cavo	METROHM ITALIANA	1.737.000			1.737.000		
1300	01750	94	Riparazione lavavetreria	NICOLA FAZZOLARI	884.408			884.408		
				TOTALE CAPITOLO	11.441.688		2.675.120	8.766.568		
			CAPITOLO 10428Z							
1300	00425	93	Manutenzione del Liofilizzatore EDWARDS Mod. MF 001	VACUUM SERVICE di DEL VECCHIO GUIDO	2.225.300		2.225.300		1517	26/10/94
				TOTALE CAPITOLO	2.225.300		2.225.300			
			CAPITOLO 104310							
1300	01082	92	Partecipazione dr.sa A. BENEDETTI Intern. Workshop Viterbo	PROMEETING di R. Trapè	1.010.000	-1.010.000				
1300	01527	93	Bench fees per missione dr. Dell' Abate UK dic. 93	UNIVERSITY OF SURREY	850.000	-523	798.509	50.968	377	21/03/94
1300	00779	94	Quota di associazione all'ORCA anno 1994	ORCA-ORGANIC RECLAMATION & COMPOSTING ASSOCIATION	786.824			786.824		
1300	01777	94	rimborso iscrizione XII S.I.C.A.	SEQUI Prof. Paolo	600.000			600.000		
1300	01778	94	rimborso iscrizione XII SICA	ALIANIELLO dr. Francesco	400.000			400.000		
1300	01783	94	Iscrizione anno 1995	AMERICAN SOCIETY OF AGRONOMY	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.746.824	-1.010.523	798.509	1.937.792		
			CAPITOLO 104360							
1300	00212	93	Smantellamento campo sperimentale e stazione meteo Pallano	QUATTRINI ing. Stanislao - Azienda Agraria	4.180.250		4.180.250		109	26/01/94
1302	01495	93	Conduzione campi sperimentali anno 1993	F.lli Giacomelli Azienda Agrituristica	4.700.000		4.700.000		915	5/07/94
1302	01486	93	conduzione campi sperimentali anno 1993	AZ. AGRARIA COSTANTINI - SCALA CARLA	297.500		297.500		302	4/03/94
				TOTALE CAPITOLO	9.177.750		9.177.750			
			CAPITOLO 104364							
1300	00456	92	riparazione impianto irrigazione - (stontaggio pompa)	SEIMAS ELETTROMECCANICA s.n.c.	4.522.000		4.522.000		1083	28/07/94
1300	00451	92	anello di ferro a coperchio per lisimetro	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	1.795.900	-1.795.900				
1300	00550	92	riparazione pompa pozzo irrigazione Tor Mancina	SEIMAS ELETTROMECCANICA s.n.c.	4.998.000		4.998.000		1375	10/10/94

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01135	93	Gestione campo sperimentale - Paliano	GUATTRINI ing. Stanislao - Azienda Agraria	13.009.000	-1.438.040	11.561.960		1062	26/07/94
									1876	23/12/94
1300	00257	94	Sostituzione serranda Garage Tor cancina	SINCERI GIOVANNI	4.165.000			4.165.000		
				TOTALE CAPITOLO	23.491.909	-3.234.949	21.091.960	4.165.000		
			CAPITOLO 1043SP							
1300	01127	93	Seminario deterioramento Acque sotterranee	BARROCCU	400.000		400.000		325	9/03/94
1300	01153	93	Comitato di progetto - Riunione di insediamento e successive	DIVERSI COMPONENTI COMITATO PROGETTO P.A.N.D.A.	4.000.000		711.650	3.288.350	327	9/03/94
									328	9/03/94
									748	3/06/94
1300	01417	93	Traduzione da italiano a inglese	WENTWORTH ROSSI Sally A.	1.142.400		1.142.400		99	26/01/94
1300	01531	93	SEMINARIO DEL 17/12/93 - PROGETTO PANDA	Dr. Sandro FUZZI	100.000		100.000		265	23/02/94
1300	01535	93	SEMINARIO DEL 16/12/93 - PROGETTO PANDA	PROF. P.C. BROOKES	130.000		130.000		323	9/03/94
									324	9/03/94
1300	00601	94	Software per ricerche P.A.N.D.A.: Access, Visual Basic, Cont	ANGEL SOFTWARE S.n.c. di Mantineo Maurizio	2.673.930			2.673.930		
1300	00776	94	Corso e Simposio Internazionale a York (Gran Bretagna)	BRAGATO dott. Gilberto	1.716.606			1.716.606		
1300	01515	94	Spese di viaggio e pasti per seminario Prof. BOLLAG	BOLLAG Jean-Marc	740.457			740.457		
1300	01739	94	Missione a Parigi (I.N.R.A.) 18-19 dicembre 1994	SEQUI Prof. Paolo	2.293.653			2.293.653		
				TOTALE CAPITOLO	13.197.046		2.484.050	10.712.996		
			CAPITOLO 1050IB							
1300	01182	92	BORSA DI STUDIO ANNO 1993	MANGIONE dr.sa Daniela	7.500.000		7.500.000		96	26/01/94
									230	23/02/94
									418	24/03/94
									549	20/04/94
									704	24/05/94
1300	01183	92	BORSA DI STUDIO ANNO 1993	PETRICCA Silvana	12.500.000		12.500.000		95	26/01/94
									229	23/02/94
									417	24/03/94
									539	20/04/94
									703	24/05/94
									797	15/06/94
									1044	22/07/94
									1143	19/08/94
									1275	22/09/94
									1486	24/10/94
1300	01184	92	BORSA DI STUDIO ANNO 1993	TROISI Antonio	6.250.000		6.250.000		94	26/01/94
									228	23/02/94
									416	24/03/94
									538	20/04/94
									702	24/05/94
1300	01185	92	BORSA DI STUDIO ANNO 1993	BENEDETTI Alessandro	11.250.000		2.903.225	8.346.775	97	26/01/94
									231	23/02/94
									320	8/03/94
1300	01186	92	BORSA DI STUDIO ANNO 1993	MONDINI dr. Claudio	13.500.000		13.500.000		98	26/01/94
									232	23/02/94
									419	24/03/94
									541	20/04/94

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
									705	24/05/94
									865	23/06/94
									1045	22/07/94
									1144	19/08/94
									1276	22/09/94
1300	01190	92	BORSA DI STUDIO DR.SA COCO - DR. CERVIGNI	CERVIGNI dr. Stefano Enrico	16.500.000			16.500.000		
1300	00758	94	Borsa di Studio	TROISI Antonio	2.500.000			2.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	70.000.000		42.653.225	27.346.775		
			CAPITOLO 107020							
1301	01524	93	Spese e commissioni bancarie	MARCHESINI Prof. Augusto	131.852		131.852		719	30/05/94
1302	01465	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI	4.000		4.000		145	1/02/94
1302	01494	93	rendiconto dal 31.10.93 al 31.12.93	prof. PAOLO SEQUI	23.312		23.312		806	15/06/94
1301	01813	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	19.500			19.500		
1302	01743	94	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	12.000			12.000		
				TOTALE CAPITOLO	190.664		159.164	31.500		
			CAPITOLO 108010							
1300	01119	93	Tassa smalt.rifiuti solidi urbani giugno 93 - aprile 1994	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia n. 12 di Roma	3.108.102			3.108.102		
1300	01431	93	Vers. credito non riconosc. per anno '88	UFFICIO I.V.A. DI ROMA II	1.548.633		1.548.633		45	20/01/94
1302	01456	93	rendiconto dal 16/06 al 31/10/93	prof. PAOLO SEQUI	440.350		440.350		146	1/02/94
1302	01475	93	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	59.700		59.700		316	7/03/94
1300	00762	94	Tassa smalt. rif. solidi urbani e trib. prov. anno 1994-95	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia n. 12 di Roma	18.217.910			18.217.910		
1301	01814	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	42.114			42.114		
				TOTALE CAPITOLO	23.416.809		2.048.683	21.388.126		
			CAPITOLO 108020							
1300	01430	93	Vers. credito I.V.A. non riconosc. '88	UFFICIO I.V.A. DI ROMA II	985.000		985.000		45	20/01/94
				TOTALE CAPITOLO	985.000		985.000			
			CAPITOLO 10802F							
1300	01193	92	VERSAMENTO I.V.A.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	1.019.550	-1.019.550				
				TOTALE CAPITOLO	1.019.550	-1.019.550				
			CAPITOLO 10802H							
1300	01017	92	Versamenti I.V.A. Economia Montana	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	23.949.580	-23.949.580				
				TOTALE CAPITOLO	23.949.580	-23.949.580				
			CAPITOLO 109010							
1300	01819	94	sistemazione contabile su recupero anticipazione 1994	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - Torino	174.932			174.932		

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	174.932			174.932		
			CAPITOLO 110010							
1300	00538	90	Causa I.S.N.P. contro prof. A. Marchesini	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - Torino	750.000		750.000		1311	26/09/94
				TOTALE CAPITOLO	750.000		750.000			
			CAPITOLO 110050							
1301	01505	93	rendiconto dal 05.12.93 al 31.12.93	MARCHESINI Prof. Augusto	154.740		154.740		163	8/02/94
1301	01815	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	164.160			164.160		
				TOTALE CAPITOLO	318.900		154.740	164.160		
			CAPITOLO 21101P							
1300	00214	90	OPERE DI RECINZIONE TOR MANCINA	MONTEMURRO Antonio	11.658.863			11.658.863		
				TOTALE CAPITOLO	11.658.863			11.658.863		
			CAPITOLO 212010							
1300	00061	93	Titolatore TT15; agitatore magnetico 649; accessori.	AESSE s.p.a.	11.353.440		11.353.440		4	4/01/94
1300	00065	93	pH-metro e misuratore ione selettivo	AESSE s.p.a.	4.123.350		4.123.350		4	4/01/94
1300	00091	93	Multidosimat 725 cod. 2.725.0010 - Agitatore magnetico	AESSE s.p.a.	4.326.840		4.326.840		4	4/01/94
1300	00199	93	Apparecchio di filtrazione sottovuoto	MILLIPORE S.p.a.	3.908.660		3.908.660		27	14/01/94
1300	01468	93	Acquisto Software ' O base Iv Italiano'	LOGICA SISTEMI S.N.C. di AGULLINI A. & C.	1.225.700		1.225.700		932	7/07/94
1300	00104	94	Portashow; Video sender; Data switch.	ANGEL SOFTWARE S.n.c. di Mantineo Maurizio	1.103.725			1.103.725		
1300	01062	94	AF- VEA sistema per Evaporatore	F.A.S.T. CANOVAI s.n.c.	1.820.700			1.820.700		
1300	01145	94	N° 1 bilancia analitica "Mettler" tipo AG 54 50 g	DONATI Ciro s.r.l.	4.879.000			4.879.000		
				TOTALE CAPITOLO	32.741.415		24.937.990	7.803.425		
			CAPITOLO 212011							
1300	00849	92	Sistema per la produzione di acqua distillata	MILLIPORE S.p.a.	19.702.830		19.702.830		3	4/01/94
1300	01271	93	Molino Colloidale dotato di accessori	GIULIANI TECNOLOGIE S.n.c.	3.449.810		3.440.810	9.000	487	14/04/94
1300	01272	93	Bagnomaria a scuotimento DUBNOFF	ALESSANDRINI STUMENTAZIONE s.p.a.	3.359.370		3.359.370		547	20/04/94
1300	01427	93	n.1 spettrometro al plasma 'Optima 3000' con PC	PERKIN-ELMER INTERNATIONAL	263.466.000		260.665.567	2.800.433	1088	4/08/94
									1089	4/08/94
1300	01452	93	Autocampionatore mod. AS-90 sistema FIAS 100	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	69.020.000		69.020.000		1454	19/10/94
1300	01455	93	Mineralizzatore Digestion DS40	PBI INTERNATIONAL S.p.a.	17.017.000		17.017.000		891	4/07/94
1300	01506	93	Parete attrezzata	CHEMIOS S.R.L.	2.857.900		2.857.900		434	24/03/94
1300	01533	93	Rotore a 6 posizioni alta pressione MDR 1000/100/100	F.K.V. S.r.l.	7.049.000		7.049.000		892	4/07/94
1300	00725	94	Integrazione I.V.A. e DAZIO per importazione spettrometro	PERKIN-ELMER INTERNATIONAL	6.854.400			6.854.400		
				TOTALE CAPITOLO	392.777.310		383.113.477	9.663.833		
			CAPITOLO 212014							
1300	00355	93	Software per la Sezione di Idrologia Agraria	TECNO SERVICE S.r.l.	[illegible]		[illegible]		659	17/05/94

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	00356	93	SOFTWARE X-TREE GOLD 10 PACK	TECNO SERVICE S.r.l.	2.915.500		2.915.500		916	5/07/94
1300	00357	93	Ampliamento RAM e aggiornamento MS-DOS	TECNO SERVICE S.r.l.	714.000		166.600	547.400	1455	19/10/94
1300	00358	93	Disk Lock	TECNO SERVICE S.r.l.	690.200		690.200		1043	26/07/94
				TOTALE CAPITOLO	5.176.500		4.629.100	547.400		
			CAPITOLO 21201P							
1300	00428	93	Evaporatore centrifugo Gyrovap originale Howe mod. GV1	GIO. DE VITA e C. S.r.l.	16.620.800		16.620.800		5	4/01/94
1300	01843	94	rimissione B.I. n. 165/93	TECNO SERVICE S.r.l.	236.810			236.810		
				TOTALE CAPITOLO	16.857.610		16.620.800	236.810		
			CAPITOLO 212019							
1300	01426	93	N. 1 GRUPPO DI CONTINUITà ON-LINE A MICROPROCESSORE	TABERNA & C. S.r.l.	8.472.800		8.472.800		917	5/07/94
				TOTALE CAPITOLO	8.472.800		8.472.800			
			CAPITOLO 21201Z							
1300	00197	93	Unità intercambiabile - Key Board	AESSE s.p.a.	3.069.010		3.069.010		351	16/03/94
1300	00936	93	Gruppo di continuità LARe serie TITAN Mod. 24TTH da 1.2 KVA	GIO. DE VITA e C. S.r.l.	3.748.500		3.748.500		555	26/04/94
1300	01433	93	gruppo di continuità Lare serie Titan 3000	GIO. DE VITA e C. S.r.l.	7.009.100		7.009.100		1057	26/07/94
				TOTALE CAPITOLO	13.826.610		13.826.610			
			CAPITOLO 21204S							
1300	00842	93	N. 2 portariviste	CAF - CENTRO ARREDAMENTI FORNITURE S.p.a.	3.355.800		3.355.800		110	26/01/94
1300	01207	93	Acquisto fotocopiatrice "Konica 1112 " e "Konica 1020"	KONIKA BUSINESS MACHINES ITALIA S.p.A.	8.840.510		8.840.510		1378	10/10/94
1300	01337	93	ARREDI TECNICI PER UFFICIO	ERREBIAN S.p.A.	3.874.402		3.874.402		174	11/02/94
1300	01338	93	n. 2 sgabelli per lab; n. 4 poltroncine	TABACCHI Enrico	975.800		975.800		48	25/01/94
				TOTALE CAPITOLO	17.046.512		17.046.512			
			CAPITOLO 212060							
1300	00719	89	Acquisto libri	RIZZOLI Libreria Internazionale	240.500	-240.500				
1300	00128	91	RINNOVO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 1991	D.E.A. Libreria Internazionale	216.020	-216.020				
1300	00324	91	rivista Tobacco Reporter	TOBACCO REPORTER MAGAZINE	243.000	-243.000				
1300	00604	91	acquisto libri vari	D.E.A. Libreria Internazionale	393.825	-393.825				
1300	00085	92	collane per continuazione e libri in visione	D.E.A. Libreria Internazionale	1.636.077			1.636.077		
1300	00105	92	Leggi e codici d'Italia 1992	DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO	7.987		7.987		100	26/01/94
1300	00324	92	The Eavy Elements: Chemistry,Environental Ispact and Health	D.E.A. Libreria Internazionale	105.500	-105.500				
1300	00325	92	Advance Soil Sciece vol.da 1 a 16-Advance in Agr.(30,35/46)	D.E.A. Libreria Internazionale	4.600.000	-4.600.000				
1300	00326	92	Abbonamenti 92 e pubblicazioni scientifiche	D.E.A. Libreria Internazionale	5.269.000	-1.092.000	4.177.000		343	16/03/94
									343	16/03/94
1300	00329	92	Abbonamenti 1992	D.E.A. Libreria Internazionale	7.525.800	-3.737.800	3.888.000		343	16/03/94
									552	26/04/94
									552	26/04/94
1300	00928	92	AMERICAN SOC. AGRONOMY MEMBERSCIP 1993	D.E.A. Libreria Internazionale	179.500	-179.500				

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01013	92	Rinnovo '93 LEGGI D'ITALIA + GIURISPRUDENZA + CODICI	DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO	543.210	-84.374	375.806	123.032	100	26/01/94
									100	26/01/94
									553	26/04/94
									553	26/04/94
									553	26/04/94
1300	01065	92	SOIL & FERTILIZER	CAB INTERNATIONAL	1.260.000	-1.260.000				
1300	01189	92	Libri scientifici	D.E.A. Libreria Internazionale	520.882	-520.882				
1301	00327	92	IX vol.- indici Enciclopedia del '900	MARCHESINI Prof. Augusto	180.000			180.000		
1302	00328	92	Abbonamenti '92 Pubblicazioni scientifiche - DEA Roma	D.E.A. DIFFUSIONE EDIZIONI ANGLO - AMERICANE	623.000	-569.000	54.000		344	16/03/94
1302	00336	92	Abbonamenti 1992 - ditta DEA (Roma)	D.E.A. DIFFUSIONE EDIZIONI ANGLO - AMERICANE	4.097.000	-1.963.000	2.134.000		344	16/03/94
									420	24/03/94
1302	01096	92	Acquisto libri e riviste per biblioteca	ISTITUTO DELLA ENCICLOPLEDIA ITALIANA	485.000	-185.000	300.000		1900	28/12/94
1302	00733	93	Rinnovo abbonamenti riviste 1993	EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.	5.986.000		5.786.000		573	3/05/94
									573	3/05/94
1302	00734	93	Oscillazione cambio ufficiale Lit rinnovo abb.ti riviste 93	EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.	336.800		736.800		605	10/05/94
1300	00337	94	leggi d'Italia e codici + giurispudenza 1994	DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO	930.000			930.000		
1300	00812	94	OPERA BASE CODICI D'ITALIA ANNO 1994	DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO	1.695.000			1.695.000		
1300	00923	94	acquisto libri scientifici	D.E.A. Libreria Internazionale	491.040			491.040		
1300	00924	94	acquisto libri scientifici	D.E.A. Libreria Internazionale	421.800			421.800		
1300	00925	94	acquisto libri scientifici	D.E.A. Libreria Internazionale	459.300			459.300		
1300	00987	94	n° 200 copie articolo "Direct measurement by laser..."	ELSEVIER SCIENCE B.V.	950.000			950.000		
1300	01190	94	n° 1 volume "Giovagnotti Tassonomia dei suoli"	EDAGRICOLE S.P.A.	120.000			120.000		
1300	01518	94	libri scientifici per biblioteca	D.E.A. Libreria Internazionale	564.167			564.167		
1300	01543	94	libri per biblioteca	D.E.A. Libreria Internazionale	472.783			472.783		
1300	01544	94	libri per biblioteca	D.E.A. Libreria Internazionale	394.750			394.750		
1300	01635	94	Rinnovo abbonamenti 1995 Edagricole	EDAGRICOLE S.P.A.	180.000			180.000		
1300	01636	94	Collana di Advances in Agronomy Volume 53	D.E.A. Libreria Internazionale	191.430			191.430		
1300	01685	94	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA L'IH	GRUPPO EDITORIALE SCE	110.000			110.000		
1300	01686	94	abbonamento annuale alla rivista PC- professionale	MOMDATORI INFORMATICA	71.500			71.500		
1300	01687	94	aquisto libro per bibblioteca	STUDIO PEDON DI MAUPO SBARAGLIA	40.000			40.000		
1300	01735	94	SSSA 35 DEFINING SOIL QUALITY SUSTAINABLE ENV.	AMERICAN SOCIETY OF AGRONOMY	91.903			91.903		
1300	01737	94	GAZZETTA UFFICIALE 1995 - Tipo F	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	687.000			687.000		
1300	01738	94	CONSULENZA 1995	LUIGI BUFFETTI S.p.A.	320.000			320.000		
1300	01741	94	CURRENT CONTENTS - AGRICULTURE, BIOLOGY & ENVIRONMENTAL...	ISI,P.O.Box	1.200.000			1.200.000		
1300	01782	94	Rinnovo quota associativa anno 1995 (con invio pubblicaz.)	AMERICAN SOCIETY OF AGRONOMY	279.601			279.601		
1301	01736	94	GAZZETTA UFFICIALE 1995 - Tipi A - E	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - Roma	556.500			556.500		
1302	01839	94	ADVANCES IN AGRONOMY Volume 53	D.E.A. DIFFUSIONE EDIZIONI ANGLO - AMERICANE	191.300			191.300		
1302	01844	94	Soil science and plant nutrion	JAPAN PUBLICATION TRADING CO. LTD	203.832			203.832		
1302	01845	94	Agronomie 1995	ELSEVIER EDITIONS SCIENTIFIQUES	734.168			734.168		
				TOTALE CAPITOLO	45.805.177	-15.390.401	17.199.593	13.215.183		
			CAPITOLO 21206C							
1300	01168	93	acquisto libro	EDITRICE ZANICHELLI	60.750		60.750		111	26/01/94
1300	01206	94	Acquisto libri per biblioteca	D.E.A. Libreria Internazionale	187.000			187.000		
1300	01207	94	acquisto libri scientifici	D.E.A. Libreria Internazionale	458.580			458.580		
				TOTALE CAPITOLO	706.330		60.750	645.580		
			CAPITOLO 21206S							
1300	00969	93	LIBRI SCIENTIFICI	D.E.A. Libreria Internazionale	424.930		424.930		435	24/03/94

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
									435	24/03/94
1300	00970	93	LIBRI SCIENTIFICI	D.E.A. Libreria Internazionale	601.760		601.760		435	24/03/94
1300	01209	93	libro scientifico	EDAGRICOLE S.P.A.	32.719		32.719		112	26/01/94
1300	01210	93	libro scientifico	PATRON EDITORE S.r.l.	89.500		89.500		113	26/01/94
1300	01385	93	Encicl.ital. appendice quinta (Vol III)	ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA	420.000		420.000		114	26/01/94
1300	01386	93	Abbonamento G.U. tipo A e tipo C 1994	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	557.000		557.000		8	5/01/94
1300	01387	93	AGGIORNAMENTO LEGGI D' ITALIA E CODICI-GIURISPRUDENZA	DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO	529.164			529.164		
				TOTALE CAPITOLO	2.657.073		2.127.909	529.164		
			CAPITOLO 212070							
1300	01310	94	Sostituzione pompa sommersa pozzo principale di Tor Mancina	GALOSSI DINO	1.904.000			1.904.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.904.000			1.904.000		
			CAPITOLO 214020							
1300	01195	92	Accantonamento fondo di quiescenza anno 1992	LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI S.p.A. Ag. F. GAETANI	8.317.528		8.317.528		376	21/03/94
1300	01537	93	accantonamento fondo quiescienza anno 1993	LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI S.p.A. Ag. F. GAETANI	8.000.000	-3.344.966	4.655.034		378	21/03/94
				TOTALE CAPITOLO	16.317.528	-3.344.966	12.972.562			
			CAPITOLO 421010							
1300	00019	85	Ritenute erariali	ESATTORIA COMUNALE II. DD.	1.895			1.895		
1300	00011	86	Ritenute erariali	ESATTORIA COMUNALE II. DD.	1.054			1.054		
1300	00026	89	Ritenute erariali	ESATTORIA COMUNALE II. DD.	414.714			414.714		
1300	01154	92	Ritenute erariali	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCESSIONE ROMA 'A'	25			25		
1300	01491	93	Ritenute erariali dicembre 1993	CONCESSIONE DI ROMA "A" - MONTE DEI PASCHI SIENA	19.975.000		19.975.000		20	12/01/94
1300	01831	94	versamento ritenute erariali dicembre 1994	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCESSIONE ROMA 'A'	23.496.484			23.496.484		
				TOTALE CAPITOLO	43.889.172		19.975.000	23.914.172		
			CAPITOLO 421020							
1300	00661	82	Ritenute erariali	E.N.P.A.S.	42.263			42.263		
1301	00659	83	Reintegro ritenute previdenziali ed assistenziali	MARCHESINI Prof. Augusto	1.852			1.852		
1300	00020	84	RITENUTE ERARIALI	E.N.P.A.S.	56.386			56.386		
1300	00012	86	Ritenute erariali	ENTI DIVERSI	455.946			455.946		
1300	01423	93	Vers. rit. prev.li ed ass.li	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	4.575.543		4.474.163	101.380	42	18/01/94
1300	01490	93	Versamento contributi III° e IV° trim. 93	S C A U	3.854.118		2.737.190	1.116.928	321	8/03/94
1300	01828	94	contributi previdenziali dicembre 1994	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	6.564.287			6.564.287		
1300	01829	94	contributi previdenziali dicembre 1994	PROCINO Sig.ra Filomena	250.047			250.047		
1300	01830	94	contributi previdenziali	S C A U	3.041.552			3.041.552		
				TOTALE CAPITOLO	18.841.994		7.211.353	11.630.641		
			CAPITOLO 421050							
1300	00583	91	versamento quote sindacali dip. istituto	DIVERSE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	318.940			318.940		
1300	00199	92	ritenute sindacali	DIVERSE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	15.476			15.476		

31/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	00200	92	ritenute sindacali	DIVERSE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	316.851			316.851		
1300	00331	92	ritenute sindacali	DIVERSE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	316.851			316.851		
1300	00621	92	Ritenute sindacali terzo trimestre 1992	DIVERSE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	316.851			316.851		
1300	00622	92	Ritenute sindacali	DIVERSE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	105.617			105.617		
1300	00895	92	RITENUTE SINDACALI	DIVERSE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	105.617			105.617		
1300	01150	92	Ritenute sindacali	DIVERSE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	105.617			105.617		
1300	01491	93	ritenute sindacali 1993	CISL	670.554		670.554		287	1/03/94
1300	01492	93	RITENUTE SINDACALI 1993	CGIL	1.230.453		1.230.453		288	1/03/94
1301	01447	93	Conduzione caldaia - fornitura gasolio	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	3.622.560		3.622.560		124	27/01/94
1301	01497	93	Bolletta acqua IV trim. 1993 (SRF)	A.A.M. AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE TORINO	108.600		108.600		362	18/03/94
1300	01826	94	ritenute sindacali	CGIL	789.237			789.237		
1300	01827	94	ritenute sindacali	CISL	662.445			662.445		
1301	01153	94	Assistenza tecnica e conduzione impianto riscaldamento 94/95	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	1.745.334			1.745.334		
1301	01155	94	Gasolio da riscaldamento settembre-dicembre 1994	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	5.292.857			5.292.857		
1301	01802	94	Bolletta acqua IV trimestre 1994	A.A.M. AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE TORINO	1.376.470			1.376.470		
				TOTALE CAPITOLO	17.100.330		5.632.167	11.468.163		
			CAPITOLO 421060							
1300	01709	94	Contributo PRisCA	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE	17.820.000			17.820.000		
1300	01710	94	contributo impianto Gas puri	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE	36.329.070			36.329.070		
1300	01716	94	borse di studio DM 630/7241/94	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE	102.000.000			102.000.000		
1300	01822	94	contributo ordinario	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE	65.513.740			65.513.740		
				TOTALE CAPITOLO	221.662.810			221.662.810		
				TOTALE GENERALE	2.113.159.627	-88.059.419	1.247.777.999	777.322.209		

IL DIRETTORE
(Prof. Paolo Zeoli)

IL PRESIDENTE
(Prof. Giorgio Tedeschi)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE

Via della Navicella, 2-4 - 00184 ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22 aprile 1996 (N° 3/1996)

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 10.00, presso la sede centrale dell'Istituto, via della Navicella 2-4, Roma, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, convocato con nota protocollo n° 2233 dell'11 aprile 1996, con la quale è stato invitato anche il Collegio dei Revisori dei Conti, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 Esame verbale adunanza precedente (21 febbraio 1996)
2 Comunicazioni del Presidente
3 Comunicazioni del Direttore
4 Ratifica Delibera Presidenziale
5 Conto consuntivo 1995
6 Secondo elenco di variazioni al bilancio di previsione 1996
7 Provvedimenti per il personale
8 Autorizzazioni di spesa
9 Contratti per la vendita foraggi dell'Azienda di Tor Mancina
10 Eventuali e varie

I convocati sono rappresentati come segue:

Consiglio di Amministrazione:		PRESENTI	ASSENTI
Giovanni TODERI	*Presidente*	☒	☐
Paolo SEQUI	*Direttore*	☒	☐
Maria CANNATA	*Consigliere*	☐	☒
Camillo DE FABRITIIS	*Consigliere*	☐	☒
Giovanni GIOVANNOZZI SERMANNI	*Consigliere*	☐	☒
Giovanni LO PIPARO	*Consigliere*	☒	☐
Enrico PAGANELLI	*Consigliere*	☒	☐
Giorgio VENIER ROMANO	*Consigliere*	☐	☒
Moreno SOSTER	*Consigliere*	☒	☐

Collegio dei Revisori dei Conti:			
Francescantonio D'AGOSTINI	*Presidente*	☒	☐
Giancarlo CANNAS	*Componente*	☐	☒
Alba PERROTTI	*Componente*	☒	☐

PER COPIA CONFORME

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

OMISSIS

5. Bilancio consuntivo esercizio 1995

Viene data lettura della seguente

"Relazione del Presidente al Conto Consuntivo dell'Esercizio 1995

Come nel 1994, anche nel 1995 l'Istituto è stato impegnato nella risoluzione di situazioni pregresse riguardanti il personale, gli immobili, gli impianti, l'utilizzazione degli alloggi ed altre ancora.

Relativamente al personale non è tuttavia ancora giunta a conclusione la vertenza nata dal ricorso del Rag. Ugo De Cola contro la sua retrocessione dalla qualifica di agente tecnico analista di seconda categoria ad operaio agricolo.

Altra situazione che non ha avuto conclusione nel 1995 riguarda il caso dei dipendenti Per. Agr. Nicolò Di Blasi, Per. Chim. Leonello Cavallari e Dr. Francesco Antonio Biondi, assunti nel 1967-68 dalla soppressa Stazione Sperimentale di Chimica Agraria, che hanno rivendicato l'inquadramento giuridico-economico nei ruoli dell'Istituto con riconoscimento totale dell'anzianità di servizio. Per quanto riguarda il Perito Agrario N. Di Blasi è pervenuta la deliberazione del Commissario ad acta nominato dal TAR del Lazio.

Sempre relativamente al personale è da segnalare la diminuzione di una unità lavorativa di ruolo: un operatore amministrativo della Sede Centrale, con assegnazione di una equivalente unità di operatore amministrativo alla Sezione Operativa Periferica di Torino. E' tuttavia continuata la carenza per posti vacanti di direttore di sezione, di ricercatore e di altro personale, con ripercussioni nell'attività dell'Istituto.

Riguardo agli immobili sono proseguite le pratiche per l'utilizzazione del contributo concesso dal Ministero Vigilante per la ristrutturazione della serra.

Altre pratiche avviate o continuate riguardano:

1) *verifica delle condizioni della torre situata presso la sede centrale dell'Istituto;*

2) *manutenzione di tetti e terrazzi;*

3) *l'impianto centralizzato per la distribuzione dei gas puri ai laboratori della sede centrale di Roma è stato ultimato;*

4) *adeguamento impianto elettrico e antifulmine e altri interventi per la messa a norma, in funzione delle nuove prescrizioni di sicurezza, della sede centrale. E' stato completato il progetto per la ristrutturazione dell'impianto elettrico;*

5) *è stata attuata la sostituzione del centralino telefonico della sede di Roma;*

6) *è stato completato il ripristino di parte dell'impianto di riscaldamento della sede di Roma.*

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia Maria Stella)

Per quanto riguarda l'utilizzazione degli alloggi anche nel 1995, non è giunta a soluzione la pratica, affidata all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, per il rilascio dei locali abitati dalla Sig.ra Teresa Ceci.

Altre situazioni rimaste pendenti alla fine del 1995 riguardano il rinnovo dell'affitto dei locali della sede della SOP di Torino per i quali è stata richiesta un'integrazione al canone di affitto, il recupero di un credito per la vendita di foraggi alla Sig.ra Miani Silvana (la pratica è da tempo in carico all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma), la vertenza con l'impresa Montemurro, appaltatrice di importanti opere realizzate nel Centro di Tor Mancina, che ha citato l'Istituto davanti al Tribunale Civile di Roma per ottenere il pagamento di interessi moratori e della rivalutazione monetaria per presunti ritardi di pagamento, per la quale è stata affidata la difesa dell'Istituto all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma.

Un'altra situazione pendente riguarda la citazione in giudizio promossa dalla Sig.ra Letizia Bollea per il riconoscimento di prestazioni professionali svolte nel 1990 a favore dell'Istituto.

L'attività di ricerca è stata quella prevista dal programma ordinario, dalla partecipazione a progetti finalizzati, dalle convenzioni con enti pubblici e privati.

Si passa poi ad illustrare la gestione sotto l'aspetto finanziario presentando una descrizione analitica degli allegati al bilancio consuntivo per l'esercizio 1995.

a) Rendiconto Finanziario 1995 (All. 5.1)

Anche per il 1995 la gestione finanziaria si è svolta, a parte alcuni capitoli aventi natura di partite di giro, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione e successive variazioni dell'esercizio 1995.

Le entrate da trasferimento correnti (L. 1.623.333.860) sono costituite in prevalenza dal contributo di funzionamento erogato dal Ministero Vigilante ammontante a L. 1.367.513.740 completamente incassato; le restanti entrate della stessa natura pari a L. 255.820.120, incassate per L. 130.808.805 sono costituite da contributi concessi dal Dicastero Vigilante per il conferimento di borse di studio (L. 204.000.000) e per ricerche sulle colture alternative (L. 35.640.000) nonché dall'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo per la produzione di frumento dell'Azienda Agricola di Tor Mancina (L. 16.180.120).

Le rimanenti entrate correnti sono state accertate per L. 489.901.950, di cui L. 59.931.924 riscosse; tra le somme accertate sono da evidenziare: L. 423.800.000 per la stipula di convenzioni di ricerca per prestazioni di servizi con la Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche e con la Società SCAM, L. 29.136.035 per i ricavi della vendita dei prodotti dell'Azienda di Tor Mancina e di L. 13.766.000 per altri proventi derivanti sia dalla messa a disposizione di alcuni ambienti dell'Istituto per riprese cinematografiche e sia da un contributo incentivante erogato dall'Italgasper la trasformazione dell'impianto di riscaldamento dell'Istituto da gasolio a gas metano. Le restanti entrate in L. 23.199.915 sono costituite principalmente da redditi patrimoniali e da rimborsi diversi.

Le entrate in c/capitale che ammontano a L. 170.750.320, risultano riscosse per L. 100.331.986 e sono costituite dall'alienazione di una attrezzatura agricola per L. 1.190.000, dalla riscossione di un credito per L. 27.471 e dalla

PER COPIA CONFORME

concessione di contributi da parte del Ministero Vigilante relativi a strumentazione tecnico-scientifica per L. 169.533.320.

Infine le entrate per partite di giro per L. 255.660.930 si pareggiano con le uscite aventi stessa natura.

In complesso sono state accertate entrate per L. 2.539.647.531, di cui L. 1.876.589.563 e L. 663.057.968 da riscuotere a cui si aggiunge l'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1994 in L. 2. 710.774.020.

Passando alle spese va anzitutto rilevato che sono state contenute entro i limiti stabiliti dai singoli stanziamenti di bilancio. Sono state impegnate spese correnti per L. 2.423.998.498 e spese in c/capitale per L. 350.565.844. Sommando le spese impegnate per partite di giro si ha un totale di impegni pari a L. 3.030.225.272, di cui L. 2.317.474.957 pagate e L. 712.750.315 rimaste da pagare e che pertanto costituiscono i residui passivi dell'esercizio 1995. In merito a questi ultimi notasi che essi riguardano essenzialmente per L. 243.600.552 le spese inerenti i piani pluriennali, per L. 32.198.048 gli oneri per il personale a tempo indeterminato, per L. 69.137.319 la manutenzione degli impianti fissi, per L. 103.945.310 la strumentazione tecnico-scientifica e per L. 73.014.830 l'impianto di distribuzione "gas puri". I restanti residui riguardano per L. 44.887.923 le partite di giro, per L. 8.311.362 le spese in c/capitale e per L. 137.654.941 le altre spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi impegnate sui fondi ordinari dell'Ente.

Dal confronto fra il totale delle entrate accertate (L. 2.539.647.531) ed il totale delle spese impegnate (L. 3.030.225.272) si ha un disavanzo finanziario dell'esercizio in L. 490.577.741. Tenuto poi conto dell'avanzo di amministrazione degli esercizi pregressi in L. 2.710.774.020 ed essendosi accertato inoltre nel corso dell'esercizio, rispetto alle previsioni, minori consistenze di passivo per L. 48.384.513 e di attivo per L. 30.340.734, come di seguito verrà trattato, l'avanzo di amministrazione a chiusura esercizio è risultato di L. 2.238.240.058. Tale avanzo è determinato per L. 1.995.082.933 dagli avanzi di gestione verificatisi su stanziamenti pluriennali mentre il restante avanzo in L. 243.157.125 è costituito essenzialmente da somme resesi disponibili nel corso dell'ultima parte della gestione per le quali non è stato possibile concludere le iniziative a suo tempo previste.

b) Gestione dei residui degli esercizi precedenti (All. 5.2)

I residui attivi degli esercizi pregressi, accertati al 31 dicembre 1994 in L. 2.433.457.488, sono stati riscossi per L. 286.248.436 e restano da riscuotere L. 2.116.868.318. La differenza in L. 30.340.734, è costituita dai seguenti accertamenti di entrata per i quali non sussistono più gli estremi giuridici per la loro riscossione e di cui pertanto si propone la cancellazione. Essi sono connessi ad economia verificatesi su contributi e convenzioni ministeriali, a fronte di minori oneri verificatisi sulla fornitura dei materiali e sulle prestazioni di servizi in sede di liquidazione finale nonché ad un mancato rimborso di una somma pagata per conto terzi:

2 03 01 1	Acquisto strumentazione scientifica per il servizio di analisi di revisione	17.474.000
2 03 01 E	Convenzione di ricerca sulla barbabietola da zucchero	10.199.700

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

2 03 01 T	**Contributo per l'organizzazione X SICA**	**74.300**
2 03 01 X	**Contributo per la sostituzione di ascensore presso la Sede Centrale**	**2.592.710**
7 22 0 50	**Rimborso somma pagata per c/terzi**	**24**
		30.340.734

Dei residui attivi degli esercizi pregressi rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1995, L. 1.611.353.181, afferiscono a progetti di ricerca poliennali e ad un contributo per la ristrutturazione della Sede Centrale, L. 220.287.200 a prestazioni di servizi nell'ambito di convenzioni di ricerca, L. 180.140.015 a contributi per l'acquisto di strumentazione scientifica e tecnica e L. 105.087.922 a entrate aventi natura di partite di giro.

I residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in L. 777.322.209 sono stati pagati per L. 661.674.542; restano da soddisfare residui per L. 67.263.154 tenuto conto di minori consistenze rilevate in sede di riaccertamento per L. 48.384.513 per le quali si propone la cancellazione. Esse riguardano in parte risparmio realizzato in sede di liquidazione degli impegni a suo tempo assunti su contributi e progetti poliennali, ed in parte da spese per le quali non sussiste più titolo al loro mantenimento in bilancio.

In conto corrente:

1 02 03 C	Straordinari (CBPA)	L.	6.975	
1 02 05 0	Missioni estero	"	1.500.000	
1 04 02 0	Manutenzione impianti fissi	"	192.892	
1 04 02 Q	Interventi alle strutture immobiliari	"	13.470.019	
1 04 03 0	Riscaldamento	"	736.401	
1 04 04 0	Energia elettrica	"	1.103.500	
1 04 05 C	Cancelleria (CBPA)	"	1	
1 04 08 0	Manut.macchine ufficio	"	337.960	
1 04 10 0	Manut.automezzi	"	62.594	
1 04 10 3	Manut.automezzi (STRESS)	"	1.153	
1 04 12 R	Materiale per computer	"	522.000	
1 04 14 0	Prest. Professionali	"	7.249.956	
1 04 14 4	" " (Oss.Ped.)	"	2.230.000	
1 04 21 0	Prodotti di laboratorio	"	1.589.817	
1 04 21 3	" " (STRESS)	"	4.839	
1 04 21 4	" " (Oss.Ped.)	"	585.242	
1 04 21 P	" " (PANDA)	"	731.514	
1 04 26 0	Stampa annali	"	354.852	
1 04 27 0	Manutenzione macchine agricole	"	104.499	
1 04 27 A	Manut. macchine agricole Az. Agr.	"	758.030	
1 04 31 0	Iscrizione a società scientifiche	"	150.968	
1 04 38 P	Spese coordinamento PANDA	"	3.288.350	= L. 34.981.562

In conto capitale:

2 12 01 0	Strumentazione	L.	246.000
2 12 01 1	Strumentazione (A. Revisione)	"	9.663.[illegible]
2 12 01 4	Strumentazione (Oss. Pedologico)	"	547.400
2 12 06 0	Acquisto libri per biblioteca	"	2.776.091

PER COPIA CONFORME

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

2 12 06 C	Acquisto libri (CBPA)	"	57.607		
2 12 06 S	Acquisto libri (Legge 46)	"	8.057	= "	13.298.988

partite di giro:

4 21 01 0	Ritenute erariali	L.	3.458		
4 21 02 0	Ritenute previdenziali ed assist.	"	100.501		
4 21 05 0	somme pagate c/terzi	"	4	= "	103.963
				L.	**48.384.513**

Va evidenziato che i residui passivi rimasti da liquidare sono relativi per L. 1.614.194 a oneri previdenziali e per L. 41.246.535 a spese per la manutenzione delle Sedi Centrale e Periferiche e per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, per L. 7.500.000 a spese per il conferimento di borse di studio e per L. 14.457.588 a quelle per l'acquisto di beni di uso durevole e immobilizzazioni tecniche. La restante parte per L. 2.444.837 è costituita da spese aventi natura di partite di giro per le quali non è stato possibile procedere alla loro liquidazione entro l'esercizio 1995.

c) Situazione patrimoniale (All. 5.3)

Anche per il 1995 si è proceduto al computo degli ammortamenti e deperimenti dei beni patrimoniali attenendosi, per quanto possibile, alla circolare n. 32 del 2 agosto 1982 emanata dal Ministero Vigilante. Si ricorda che il lavoro di ricognizione dei beni iniziato nel corso del 1995 non è stato ancora ultimato in quanto l'apposita procedura automatizzata commissionata dal Dicastero Vigilante alla Finsiel, non era stata ancora fornita, alla data del 31 dicembre 1995, nella versione definitiva. Le modifiche richieste infatti sono sostanziali per rendere aderente la procedura alla normativa e alle esigenze operative dell'Ente. Pertanto si è proceduto anche per il 1995 all'inventariazione degli automezzi, mobili e macchine d'ufficio in un'unica categoria adottando per detti beni un'aliquota media pari al 16%; per le attrezzature scientifiche e per le macchine agricole sono state invece adottate le aliquote prescritte dalla circolare citata, pari rispettivamente al 35% e al 9%. Inoltre si è proceduto all'ammortamento dei beni immobili adottando, come da circolare sopra citata, l'aliquota del 3% sui valori iscritti nel patrimonio. Inoltre come per il passato esercizio fra le attività della situazione patrimoniale è stata inserita la voce relativa alle attrezzature tecniche e i beni mobili da ricevere, quei beni cioè per i quali sono stati assunti regolari impegni di spesa ma che non sono stati ancora ricevuti al termine dell'esercizio 1995.

La consistenza patrimoniale al 31 dicembre 1995 è la seguente:

ATTIVITA'	14.807.206.755
PASSIVITA'	7.205.716.918
Patrimonio netto	**7. 601.489.837**

Rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 1994 in L. 8.593.118.482 si è avuto un decremento patrimoniale di L. 991.628.645.

PER COPIA CONFORME

d) Conto economico (All. 5.4)

Nel passare all'esame il conto economico va evidenziato che le variazioni patrimoniali straordinarie afferiscono sopravvenienze attive per L. 171.450.791 come di seguito specificato:

- L. 700.000 per la cessione gratuita all'Istituto di una stampante inventariata al prezzo di mercato;

- L. 1.190.000 per l'alienazione di un fotocopiatore di proprietà dell'Istituto;

- L. 27.471 per la riscossione di un credito tra le entrate in c/capitale.

Sono inoltre da considerare insussistenze di passivo per L. 48.384.513 in relazione alla cancellazione di residui passivi afferenti gli esercizi pregressi.

Oltre alle quote di ammortamento per L. 812.670.638 è da considerare l'eliminazione di beni mobili e strumentazione tecnica per L. 13.298.988 e il maturato di esercizio inerente il fondo per il trattamento di fine rapporto per L. 33.907.717.

Infine le variazioni patrimoniali straordinarie riguardano per L. 30.340.734 l'eliminazione di residui attivi degli esercizi pregressi e per L. 10.483.184 la quota di TFR erroneamente indicata tra le sopravvenienze attive dell'esercizio precedente e versata effettivamente solo nell'esercizio corrente.

Pertanto si espongono i seguenti dati:

Totale entrate di parte corrente	L. 2.113.235.810	
Totale uscite di parte corrente	L. 2.423.998.498	
Saldo passivo di parte corrente		L. 310.762.688

Variazioni patrimoniali attive:

- Sopravvenienze patrimoniali attive	L. 171.450.791	
- Insussistenze di passivo	" 48.384.513	L. 219.835.304

Variazioni patrimoniali passive:

- Quota ammortamenti 1995	L. 812.670.638	
- Svalutazioni e deprezzamenti	" 13.298.988	
- Quota fondo indennità anzianità	" 33.907.717	
- Insussistenze di attivo	" 40.823.918	L. 900.701.261
Disavanzo economico		L. **991.628.645**

I relativi dati analitici sono rappresentati nei seguenti elaborati che formano parte integrante della presente relazione.

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Biella)

- rendiconto finanziario (All. 5.1)
- prospetto dei residui (All. 5.2)
- stato patrimoniale (All. 5.3)
- conto economico (All. 5.4)
- situazione amministrativa (All. 5.5)
- prospetto del personale (All. 5.6)

Il Presidente invita poi a parlare il Dott. Francescantonio D'Agostini, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che espone la seguente:

"Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sui conto consuntivo dell'esercizio 1995

Il conto consuntivo al 31 dicembre 1995 dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante risulta redatto in conformità alle disposizioni regolamentari contenute nel D.P.R. 18 dicembre 1979, n° 696, relative alla classificazione delle entrate e delle spese e amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n° 70.

Il rendiconto finanziario, con esclusione delle entrate e delle uscite per partite di giro, che pareggiano nell'importo di L. 255.660.930, si riassume nei seguenti dati.

GESTIONE DI COMPETENZA:

- entrate accertate di parte corrente	L. 2.113.235.810	
- entrate accertate in conto capitale	" 170.750.791	
		L. 2.283.986.601
- spese correnti impegnate	L. 2.423.998.498	
- spese in conto capitale impegnate	" 350.565.844	" 2.774.564.342
Disavanzo finanziario di competenza 1995		**L. 490.577.741**

Il conto di amministrazione, d'altro canto, espone i seguenti importi

Avanzo di cassa all'1 gennaio 1995		L. 1.054.638.741
RISCOSSIONI:		
- in conto competenza	L. 1.876.589.563	
- in conto residui	" 286.248.436	" 2.162.837.999
		L 3.217.476.740
PAGAMENTI:		
- in conto competenza	L. 2.317.474.957	
- in conto residui	" 661.674.542	" 2.979.149.499
Avanzo di cassa al 31 dicembre 1995		**L. 238.327.241**

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Sicilia)

RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti	L. 2.116.868.318	
- esercizio 1995	" 663.057.968	" 2.779.926.286
		L. 3.018.253.527

RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti	L. 67.263.154	
- esercizio 1995	" 712.750.315	L. 780.013.469
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 1995		**L. 2.238.240.058**

Tale avanzo di amministrazione risulta inferiore di L. 472.533.962 a quello accertato alla chiusura dell'esercizio precedente (L.2.710.774.020) e la flessione trova riscontro nei seguenti importi:

Disavanzo finanziario di competenza 1995		L. 490.577.741
- Var. attive per minori residui passivi eser. pregr.	L. 48.384.513	
- Var. passive per minori residui attivi eser. pregr.	" 30.340.734	" - 18.043.779
		L. **472.533.962**

E' da notare che detto avanzo di L. 2.238.240.058 è costituito per L. 1.995.082.933 dagli avanzi di gestione verificatisi sui progetti finalizzati pluriennali e sulle convenzioni di ricerca e per L. 243.157.125 dall'avanzo determinatosi sulla gestione ordinaria, che costituisce vera e propria economia di esercizio.

Per la gestione di competenza notasi, preliminarmente, che nel corso dell'esercizio 1995 sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione sei elenchi di variazioni al bilancio di previsione 1995, con un saldo in aumento - sia delle entrate che delle uscite - per l'importo complessivo di L. 2.015.927.080, per cui le previsioni definitive sono rimaste in equilibrio nella somma di L. 5.341.027.080.

Le variazioni delle entrate hanno interessato per L. 976.674.020 l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente accertato in sede di approvazione del relativo consuntivo, per L. 690.719.740 le entrate correnti, per L. 169.533.320 le entrate per movimento di capitali.

Le variazioni delle uscite hanno - d'altro canto - interessato le spese correnti per un saldo di L. 1.368.760.134 e le spese in conto capitale per L. 618.166.946.

Riguardo l'eliminazione dei residui attivi, le variazioni sopra evidenziate sono derivate dal riaccertamento, in sede di riscossione definitiva, di alcuni finanziamenti ministeriali nonché da entrate per le quali non sussiste più titolo per il relativo mantenimento in bilancio.

Circa le insussistenze dei residui passivi, le variazioni riguardano acquisti di cui ai citati finanziamenti ministeriali e di varia natura, e conseguono a riduzioni in fase di liquidazione definitiva.

Per quanto concerne gli accertamenti delle entrate di competenza notasi che esse sono in complesso inferiori di L. 90.605.529 e la diminuzione è dovuta in

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

gran parte al minore accertamento per il mancato utilizzo da parte dell'Ente dell'anticipazione in L. 150.000.000 richiesta all'Istituto Tesoriere Monte dei Paschi di Siena ed autorizzata dal Ministero Vigilante per ovviare ad un momentaneo deficit di cassa.

Le entrate correnti del 1995, riguardo alla loro provenienza, riflettono per L. 1.607.153.740 trasferimenti attivi da parte dello Stato, per L. 16.180.120 da altri Enti del settore pubblico e privato e per L. 489.901.950 altre entrate riguardanti sia prestazioni di servizi eseguiti dall'Istituto per conto di Organismi Pubblici e Privati che proventi patrimoniali.

Le entrate in conto capitale riflettono, invece, per L. 170.750.791 sia l'alienazione di immobilizzazioni tecniche e sia l'erogazione di contributi per l'acquisto di strumentazione scientifica e di impianti tecnici.

Le spese correnti del 1995, pari a L. 2.423.998.498, tenuto conto della loro destinazione, risultano così distinte:

- spese per gli Organi Istituzionali	L.	114.674.789	4,73%
- oneri per il personale in servizio	"	1.152.333.570	47,54%
- acquisto di beni di consumo e servizi	"	1.026.666.657	42,35%
- oneri per prestazioni istituzionali	"	82.375.000	3,40%
- oneri finanziari	"	324.945	0,013%
- oneri tributari	"	46.394.750	1,91%
- spese non classificabili in altre voci	"	1.228.787	0,06%
		L. 2.423.998.498	**100,00%**

Dette spese sono in totale superiori di L. 466.008.814 a quelle accertate alla chiusura dell'esercizio precedente e l'incremento risulta connesso alle seguenti variazioni.

Maggiori spese per :

- Organi Istituzionali	L.	17.554.726		
- acquisto di beni e servizi	"	31.976.063		
- oneri per il personale in servizio	"	396.423.957		
- oneri per prestazioni istituzionali	"	40.825.000		
- oneri finanziari	"	35.258		
- oneri non classificabili in altre voci	"	524.557	L.	487.339.561

Minori spese per:

- oneri tributari	L.	12.511.113		
- oneri per il personale in quiescenza	"	5.403.798		
- poste correttive e compensative	"	3.415.836	"	21.330.747
			L.	**466.008.814**

Le maggiori spese correnti afferiscono soprattutto ad un aumento verificatosi su oneri per stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto a tempo determinato in relazione ai nuovi progetti di ricerca finalizzati, mentre le restanti maggiori spese riguardano particolarmente maggiori oneri per la

liquidazione degli emolumenti spettanti al Presidente, per l'acquisto di beni di consumo e servizi in relazione all'accresciuta attività dell'Ente e all'aumento dei prezzi di mercato e per l'assegnazione di borse di studio finanziate dal Ministero Vigilante.

D'altro canto le spese in conto capitale impegnate in L. 350.565.844 sono aumentate di L. 227.878.378 rispetto a quelle del 1994 e l'incremento è dovuto essenzialmente a maggiori contributi ministeriali per l'acquisto di strumentazione tecnico-scientifica.

Per quanto concerne la gestione di cassa, rilevasi che essa al 31 dicembre 1995 si è conclusa con un fondo pari a L. 238.327.241, inferiore di L. 816.311.500 rispetto a quello dell'esercizio precedente.

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 1995 espone in sintesi i seguenti importi:

Attività	L. 14.807.206.755
Passività	" 7.205.717.918
Patrimonio netto	**L." 7.601.489.837**

Detto netto patrimoniale risulta inferiore di L. 991.628.645 a quello accertato alla chiusura dell'esercizio precedente (L. 8.593.118.482) e il decremento trova riscontro nel seguente conto economico:

Totale entrate di parte corrente	L. 2.113.235.810	
Totale uscite di parte corrente	" 2.423.998.498	
Saldo passivo di parte corrente		L. - 310.762.688
- Sopravvenienze patrimoniali attive	L. 171.450.791	
- Insussistenze di passivo	" 48.384.513	
		" 219.835.304
- Quota ammortamenti 1995	L. 812.670.638	
- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	" 13.298.988	
- Quota fondo indennità anzianità	" 33.907.717	
- Insussistenze di attivo	" 40.823.918	" 900.701.261
		L. **991.628.645**

Riguardo alle sopravvenienze patrimoniali attive, notasi che esse sono costituite per L. 700.000 quale quota derivante dalla cessione a titolo gratuito di un bene inventariato al prezzo di mercato, da L. 1.190.000 come maggior valore realizzato dall'alienazione di un macchinario agricolo rispetto alla quota ammortizzata, da L. 27.471 in relazione alla riscossione di un credito e da L. 169.533.320 quali entrate accertate in c/capitale afferenti contributi ministeriali. Il saldo delle variazioni intervenute nelle consistenze dei residui degli eserci

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

pregressi trova riscontro nella eliminazione di residui attivi e passivi per i quali sono venuti meno i presupposti giuridici al mantenimento in bilancio.

Per le quote di ammortamento e deperimento, si rileva che esse sono state determinate come segue:

- immobili 3%
- attrezzature scientifiche 35%
- macchine agricole 9%
- automezzi, mobili e macchine d'ufficio 16%

e portate ad incremento dei relativi fondi di ammortamento iscritti nel passivo della situazione patrimoniale.

Va peraltro evidenziato che, in relazione alle disposizioni emanate del Ministero Vigilante con circolare n° 32 del 2 agosto 1982, per le quote di ammortamento degli immobili, degli automezzi, dei mobili e delle macchine d'ufficio (L. 812.670.638), l'Istituto ha adottato un'aliquota media in considerazione che i beni stessi risultano inventariati in un'unica categoria. Circa i beni immobili, è stata calcolata una quota di ammortamento pari al 3% dei valori iscritti a patrimonio.

Tra le variazioni patrimoniali straordinarie oltre all'eliminazione di impianti ed attrezzature non ammortizzati per L. 13.298.988 e l'adeguamento annuale del fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro del personale dipendente per L. 33.907.717, è da iscrivere come insussistenza di attivo la quota versata nel corso del 1995 per l'adeguamento del T.F.R. erroneamente indicate come sopravvenienze attive nella situazione patrimoniale dello scorso esercizio e per L. 30.340.734 l'eliminazione di residui attivi degli esercizi pregressi.

Ciò stante, il Collegio, premesso che:

1. nel corso dell'esercizio ha effettuato le revisioni di competenza e che la gestione è stata condotta in maniera conforme alle vigenti disposizioni ed istruzioni;
2. i dati esposti nel conto consuntivo, trovano riscontro nelle scritture contabili;
3. le quote degli ammortamenti e deperimenti risultano calcolate in ragione delle consistenze risultanti dagli attuali inventari;
4. il fondo di fine rapporto di lavoro per il personale risulta adeguato alle esigenze dell'Istituto,

nel raccomandare la rielaborazione degli inventari dei beni mobili ed immobili sulla base delle nuove procedure Agrisiel, la cui attuazione consentirà l'esatta determinazione informatizzata delle consistenze patrimoniali dell'Istituto, esprime per quanto di competenza avviso favorevole all'approvazione del consuntivo medesimo".

Consiglio di Amministrazione (Delibera N° 35/1996)

- *udita la relazione del Presidente;*
- *preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con apposita relazione;*

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

- visto il DPR 18 dicembre 1979, n. 696 relativo al regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

- visto il DPR 19 dicembre 1977 con il quale questo Ente è stato assoggettato al controllo della Corte dei Conti, in relazione al disposto dell'art. 30 e della legge 20 marzo 1975, n. 70;

- visti gli artt. 37 e 44 del DPR 23 novembre 1967, n. 1318;

- esaminati il rendiconto finanziario, il conto consuntivo e lo stato patrimoniale relativo all'anno 1995,

DELIBERA

- di approvare all'unanimità il bilancio consuntivo per l'esercizio 1995 dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante ed autorizza lo stralcio per l'inoltro alla Corte dei Conti, al Ministero Vigilante e al Ministero del Tesoro in conformità con le disposizioni di legge sopra richiamate.

OMISSIS

Alle ore 13.00 il Presidente, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia i presenti e dichiara chiusa l'adunanza.

Il Segretario
(Moreno SOSTER)
(F.to)

Il Presidente
(Giovanni TODERI)
(F.to)

PER COPIA CONFORME ROMA

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL 19 APRILE 1996 (N. 45)

Il giorno 19 aprile 1996 alle ore 11.00 presso la sede di Roma dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per la periodica verifica di cassa, l'esame dello schema del conto consuntivo dell'esercizio 1995 e del secondo elenco di variazioni al bilancio di previsione 1996. E' assente giustificato il dr. Giancarlo Cannas.

Si passa innanzi tutto ad esaminare le scritture contabili che evidenziano la seguente situazione:

AVANZO DI CASSA all'1 gennaio 1996		L. 238.327.241
RISCOSSIONI (sino alla reversale n° 55):		
- in conto competenza	L. 66.338.788	
- in conto residui	" 43.057.761	" 109.396.549
		L. 347.723.790
PAGAMENTI (sino al mandato n° 199):		
- in conto competenza	L. 293.067.946	
- in conto residui	" 149.349.658	" 442.417.604
Disavanzo di cassa al 19 aprile 1996		**L. 94.693.814**

Il Monte dei Paschi di Siena, cassiere dell'Istituto, ha confermato, d'altro canto, con nota del 18 aprile c.a., che il saldo del c.c. n° 36487 acceso presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato presenta un disavanzo di cassa di L. 94.693.814.

Dall'esame del registro relativo alle operazioni del "Fondo economato" si rileva la seguente situazione:

- dotazione di bilancio	L. 6.000.000
- spese sostenute alla data del 19 aprile 1996	" 5.697.750
Saldo disponibile al 19 aprile 1996	**L. 302.250**

che trova esatto riscontro nel munerario conservato nella cassaforte dell'Istituto.

Per quanto concerne il conto consuntivo 1995, il Collegio, dopo aver accertato la corrispondenza dei dati in esso esposti con le scritture contabili, predispone la seguente:

"Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul conto consuntivo dell'esercizio 1995

Il conto consuntivo al 31 dicembre 1995 dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante risulta redatto in conformità alle disposizioni regolamentari contenute nel D.P.R. 18 dicembre 1979, n° 696, relative alla

PER COPIA CONFORME

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia Stella)

classificazione delle entrate e delle spese e amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n° 70.

Il rendiconto finanziario, con esclusione delle entrate e delle uscite per partite di giro, che pareggiano nell'importo di L. 255.660.930, si riassume nei seguenti dati.

GESTIONE DI COMPETENZA:

- entrate accertate di parte corrente	L. 2.113.235.810	
- entrate accertate in conto capitale	" 170.750.791	
		L. 2.283.986.601
- spese correnti impegnate	L. 2.423.998.498	
- spese in conto capitale impegnate	" 350.565.844	" 2.774.564.342
Disavanzo finanziario di competenza 1995		**L. 490.577.741**

Il conto di amministrazione, d'altro canto, espone i seguenti importi

Avanzo di cassa all'1 gennaio 1995		L. 1.054.638.741
RISCOSSIONI:		
- in conto competenza	L. 1.876.589.563	
- in conto residui	" 286.248.436	" 2.162.837.999
		L. 3.217.476.740
PAGAMENTI:		
- in conto competenza	L. 2.317.474.957	
- in conto residui	" 661.674.542	" 2.979.149.499
Avanzo di cassa al 31 dicembre 1995		**L. 238.327.241**
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	L. 2.116.868.318	
- esercizio 1995	" 663.057.968	" 2.779.926.286
		L. 3.018.253.527
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	L. 67.263.154	
- esercizio 1995	" 712.750.315	L. 780.013.469
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 1995		**L. 2.238.240.058**

PER COPIA CONFORME

Tale avanzo di amministrazione risulta inferiore di L. 472.533.962 a quello accertato alla chiusura dell'esercizio precedente (L.2.710.774.020) e la flessione trova riscontro nei seguenti importi:

Disavanzo finanziario di competenza 1995			L.	490.577.741
- Var. attive per minori residui passivi eser. pregr.	L.	48.384.513		
- Var. passive per minori residui attivi eser. pregr.	"	30.340.734	"	- 18.043.779
			L.	**472.533.962**

E' da notare che detto avanzo di L. 2.238.240.058 è costituito per L. 1.995.082.933 dagli avanzi di gestione verificatisi sui progetti finalizzati pluriennali e sulle convenzioni di ricerca e per L. 243.157.125 dall'avanzo determinatosi sulla gestione ordinaria, che costituisce vera e propria economia di esercizio.

Per la gestione di competenza notasi, preliminarmente, che nel corso dell'esercizio 1995 sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione sei elenchi di variazioni al bilancio di previsione 1995, con un saldo in aumento - sia delle entrate che delle uscite - per l'importo complessivo di L. 2.015.927.080, per cui le previsioni definitive sono rimaste in equilibrio nella somma di L. 5.341.027.080.

Le variazioni delle entrate hanno interessato per L. 976.674.020 l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente accertato in sede di approvazione del relativo consuntivo, per L. 690.719.740 le entrate correnti, per L. 169.533.320 le entrate per movimento di capitali.

Le variazioni delle uscite hanno - d'altro canto - interessato le spese correnti per un saldo di L. 1.368.760.134 e le spese in conto capitale per L. 618.166.946.

Riguardo l'eliminazione dei residui attivi, le variazioni sopra evidenziate sono derivate dal riaccertamento, in sede di riscossione definitiva, di alcuni finanziamenti ministeriali nonché da entrate per le quali non sussiste più titolo per il relativo mantenimento in bilancio.

Circa le insussistenze dei residui passivi, le variazioni riguardano acquisti di cui ai citati finanziamenti ministeriali e di varia natura, e conseguono a riduzioni in fase di liquidazione definitiva.

Per quanto concerne gli accertamenti delle entrate di competenza notasi che esse sono in complesso inferiori di L. 90.605.529 e la diminuzione è dovuta in gran parte al minore accertamento per il mancato utilizzo da parte dell'Ente dell'anticipazione in L. 150.000.000 richiesta all'Istituto Tesoriere Monte dei Paschi di Siena ed autorizzata dal Ministero Vigilante per ovviare ad un momentaneo deficit di cassa.

Le entrate correnti del 1995, riguardo alla loro provenienza, riflettono per L. 1.607.153.740 trasferimenti attivi da parte dello Stato, per L. 16.180.120 da altri Enti del settore pubblico e privato e per L. 489.901.950 altre entrate riguardanti sia prestazioni di servizi eseguiti dall'Istituto per conto di Organismi Pubblici e Privati che proventi patrimoniali.

Le entrate in conto capitale riflettono, invece, per L. 170.750.791 sia l'alienazione di immobilizzazioni tecniche e sia l'erogazione di contributi per l'acquisto di strumentazione scientifica e di impianti tecnici.

Le spese correnti del 1995, pari a L. 2.423.998.498, tenuto conto della loro destinazione, risultano così distinte:

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

- spese per gli Organi Istituzionali	L.	114.674.789	4,73%
- oneri per il personale in servizio	"	1.152.333.570	47,54%
- acquisto di beni di consumo e servizi	"	1.026.666.657	42,35%
- oneri per prestazioni istituzionali	"	82.375.000	3,40%
- oneri finanziari	"	324.945	0,013%
- oneri tributari	"	46.394.750	1,91%
- spese non classificabili in altre voci	"	1.228.787	0,06%
		L. 2.423.998.498	**100,00%**

Dette spese sono in totale superiori di L. 466.008.814 a quelle accertate alla chiusura dell'esercizio precedente e l'incremento risulta connesso alle seguenti variazioni.

Maggiori spese per :

- Organi Istituzionali	L.	17.554.726		
- acquisto di beni e servizi	"	31.976.063		
- oneri per il personale in servizio	"	396.423.957		
- oneri per prestazioni istituzionali	"	40.825.000		
- oneri finanziari	"	35.258		
- oneri non classificabili in altre voci	"	524.557	L.	487.339.561

Minori spese per:

- oneri tributari	L.	12.511.113		
- oneri per il personale in quiescenza	"	5.403.798		
- poste correttive e compensative	"	3.415.836	"	21.330.747
			L.	**466.008.814**

Le maggiori spese correnti afferiscono soprattutto ad un aumento verificatosi su oneri per stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto a tempo determinato in relazione ai nuovi progetti di ricerca finalizzati, mentre le restanti maggiori spese riguardano particolarmente maggiori oneri per la liquidazione degli emolumenti spettanti al Presidente, per l'acquisto di beni di consumo e servizi in relazione all'accresciuta attività dell'Ente e all'aumento dei prezzi di mercato e per l'assegnazione di borse di studio finanziate dal Ministero Vigilante.

D'altro canto le spese in conto capitale impegnate in L. 350.565.844 sono aumentate di L. 227.878.378 rispetto a quelle del 1994 e l'incremento è dovuto essenzialmente a maggiori contributi ministeriali per l'acquisto di strumentazione tecnico-scientifica.

Per quanto concerne la gestione di cassa, rilevasi che essa al 31 dicembre 1995 si è conclusa con un fondo pari a L. 238.327.241, inferiore di L. 816.311.500 rispetto a quello dell'esercizio precedente.

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 1995 espone in sintesi i seguenti importi:

PER COPIA CONFORME ROMA

Attività	L. 14.807.206.755
Passività	" 7.205.717.918
Patrimonio netto	**L." 7.601.489.837**

Detto netto patrimoniale risulta inferiore di L. 991.628.645 a quello accertato alla chiusura dell'esercizio precedente (L. 8.593.118.482) e il decremento trova riscontro nel seguente conto economico:

Totale entrate di parte corrente	L. 2.113.235.810	
Totale uscite di parte corrente	" 2.423.998.498	
Saldo passivo di parte corrente		L. - 310.762.688
- Sopravvenienze patrimoniali attive	L. 171.450.791	
- Insussistenze di passivo	" 48.384.513	
		" 219.835.304
- Quota ammortamenti 1995	L. 812.670.638	
- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	" 13.298.988	
- Quota fondo indennità anzianità	" 33.907.717	
- Insussistenze di attivo	" 40.823.918	
		" 900.701.261
		L. 991.628.645

Riguardo alle sopravvenienze patrimoniali attive, notasi che esse sono costituite per L. 700.000 quale quota derivante dalla cessione a titolo gratuito di un bene inventariato al prezzo di mercato, da L. 1.190.000 come maggior valore realizzato dall'alienazione di un macchinario agricolo rispetto alla quota ammortizzata, da L. 27.471 in relazione alla riscossione di un credito e da L. 169.533.320 quali entrate accertate in c/capitale afferenti contributi ministeriali. Il saldo delle variazioni intervenute nelle consistenze dei residui degli esercizi pregressi trova riscontro nella eliminazione di residui attivi e passivi per i quali sono venuti meno i presupposti giuridici al mantenimento in bilancio.

Per le quote di ammortamento e deperimento, si rileva che esse sono state determinate come segue:

- immobili 3%
- attrezzature scientifiche 35%
- macchine agricole 9%
- automezzi, mobili e macchine d'ufficio 16%

e portate ad incremento dei relativi fondi di ammortamento iscritti nel passivo della situazione patrimoniale.

Va peraltro evidenziato che, in relazione alle disposizioni emanate del Ministero Vigilante con circolare n° 32 del 2 agosto 1982, per le quote di ammortamento degli immobili, degli automezzi, dei mobili e delle macchine d'ufficio (L. 812.670.638), l'Istituto ha adottato un'aliquota media in considerazione che i beni stessi risultano inventariati in un'unica categoria. Circa

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Cr... L... Sicilia)

i beni immobili, è stata calcolata una quota di ammortamento pari al 3% dei valori iscritti a patrimonio.

Tra le variazioni patrimoniali straordinarie oltre all'eliminazione di impianti ed attrezzature non ammortizzati per L. 13.298.988 e l'adeguamento annuale del fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro del personale dipendente per L. 33.907.717, è da iscrivere come insussistenza di attivo la quota versata nel corso del 1995 per l'adeguamento del T.F.R. erroneamente indicate come sopravvenienze attive nella situazione patrimoniale dello scorso esercizio e per L. 30.340.734 l'eliminazione di residui attivi degli esercizi pregressi.

Ciò stante, il Collegio, premesso che:

1. nel corso dell'esercizio ha effettuato le revisioni di competenza e che la gestione è stata condotta in maniera conforme alle vigenti disposizioni ed istruzioni;
2. i dati esposti nel conto consuntivo, trovano riscontro nelle scritture contabili;
3. le quote degli ammortamenti e deperimenti risultano calcolate in ragione delle consistenze risultanti dagli attuali inventari;
4. il fondo di fine rapporto di lavoro per il personale risulta adeguato alle esigenze dell'Istituto,

nel raccomandare la rielaborazione degli inventari dei beni mobili ed immobili sulla base delle nuove procedure Agrisiel, la cui attuazione consentirà l'esatta determinazione informatizzata delle consistenze patrimoniali dell'Istituto, esprime per quanto di- competenza avviso favorevole all'approvazione del consuntivo medesimo.

Il Collegio passa poi ad esaminare il secondo elenco di variazioni al bilancio di previsione per il corrente esercizio, dopo aver accertato l'attendibilità delle maggiori entrate previste e la fondatezza delle maggiori spese che occorre sostenere nella gestione corrente, predispone la seguente:

"Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul secondo elenco di variazioni al bilancio di previsione 1996.

Il secondo elenco di variazioni al bilancio di previsione 1995, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, si sintetizza nei seguenti importi:

Bilancio di Competenza

Variazioni positive:

- Maggiore avanzo di amministrazione esercizio precedente	L.	586.240.058
- Maggiori entrate in c/corrente	"	107.865.000
- Maggiori entrate in c/capitale	"	7.000.000
- Minori spese correnti	"	204.652.983
	L.	**905.758.041**

PER COPIA C[illegible]

Variazioni negative:

- Maggiori spese correnti	"	763.404.921
- Maggiori spese in c/capitale	"	142.353.120
	L.	905.758.041

Le variazioni positive sono connesse:

- all'accertamento del maggiore avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 1995, rispetto all'importo a suo tempo previsto;
- all'utilizzazione di storni di spesa in parte corrente relativi ai piani di ricerca pluriennali in relazione agli sviluppi avuti nell'ultimo periodo dell'esercizio pregresso;
- a maggior entrate previste in parte corrente relative ai seguenti contributi: L. 17.575.000 quella destinata all'acquisto di strumentazione per il servizio di analisi di revisione e L. 19.800.000 in relazione ad un programma sulle "Colture alternative" concesso con D.M. 83/7240/96 del 23 febbraio 1996; inoltre L. 70.490.000 in relazione alla Convenzione con la Comunità Europea approvata dal Ministero Vigilante con nota n. 110258 del 4 marzo 1996;
- a maggiori entrate in c/capitale per L. 7000.000 in relazione ad una richiesta di anticipo sul trattamento di fine rapporto di lavoro da parte di un dipendente dell'Ente.

Per quanto riguarda poi le variazioni negative notasi che esse concernono:

- per L. 763.404.921 maggiori spese di parte corrente interessanti L. 3.000.000 gli oneri per gli organi istituzionali, L. 412.688.149 gli oneri per il personale a tempo determinato e indeterminato in relazione soprattutto alla proroga dei contratti di assunzione nell'ambito del Progetto finalizzato PANDA, L. 227.427.191, la manutenzione ordinaria degli immobili e l'acquisto di beni d'uso e servizi, L. 27.406.580 i versamenti IVA e le spese per giudizi amministrativi in corso, L. 25.000.000 la stampa di annali prevista nel corso del 1996 e infine L. 67.883.001 gli accantonamenti nei fondi di riserva in connessione con impreviste esigenze di gestione ordinaria e straordinaria.

Le maggiori spese in c/capitale riguardano particolarmente L. 74.545.063 l'acquisto di strumentazione tecnico-scientifica, L. 37.000.000 la fornitura di macchine e mobili per ufficio, L. 19.208.057 l'acquisto di libri e collane scientifiche e infine L. 7.000.000 il versamento a favore di un dipendente della quota liquidata dalla LLoyd Assicurazioni in relazione alla richiesta di un'anticipazione sul trattamento di fine rapporto di lavoro.

Premesso quanto sopra, il Collegio, tenuto conto che:

- il maggiore avanzo di amministrazione dell'esercizio pregresso e gli annessi residui attivi e passivi sono afferenti a riaccertamenti effettuati in sede di predisposizione del relativo conto consuntivo;
- le maggiori entrate previste trovano riscontro in un sicuro affidamento e le maggiori uscite sono determinate da effettive esigenze della gestione;
- l'equilibrio del bilancio 1996 non risulta alterato;

PER COPIA CONFORME

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra [illegible])

- **le conseguenti variazioni alle previsioni di cassa risultano debitamente correlate ai presunti tempi di riscossione e di pagamento,**

esprime - per quanto di competenza - avviso favorevole all'approvazione delle variazioni medesime".

L'adunanza è stata tolta alle ore 13.00

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dr. Francescantonio **D'AGOSTINI**

Dr.ssa Alba **PERROTTI**

PER COPIA CONFORME

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	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	1.734.100.000	976.674.020		2.710.774.020					
	TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	Cat. 1 - CATEGORIA I - ALIQ.CONTRIB. A CARICO DATORE LAVORO E/O ISCRITTI									
	Cat. 2 - CATEGORIA II - QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE SPECIFICHE GESTIONI									
	TITOLO 2 - ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Cat. 3 - CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DALLO STATO									
203010	- Contributo ordinario funzionamento	1.359.000.000	67.513.740	59.000.000	1.367.513.740	1.367.513.740		1.367.513.740		
203011	- Contributo Analisi di revisione									
203012	- D.M. 455/1574/91 Contributo Adeguamento stipendi									
203013	- D.M. 347/7240/91 Stress biotici e abiotici									
203014	- Legge 8/11/86 n. 752 Studio indicatori impatto ambientale									
203015	- Ripristino Serra									
203016	- CONTRIBUTO TRASFORMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENT									
203017	- CONTRIBUTO PESCA		35.640.000		35.640.000	17.820.000	17.820.000	35.640.000		
203018	- D.M. 5/3/1987 - 15/10/1990 Ristrutturazione sede centrale									
203018	- Conferimento borse di studio		204.000.000		204.000.000	102.000.000	102.000.000	204.000.000		
20301C	- CONTRIBUTO FORMAZ. COMMISSIONE BUONA PRATICA AGRICOLA									
20301E	- Convenzione barbabietola da zucchero									
20301I	- Contributo Programma Fisiologia									
20301P	- Progetto finalizzato P.A.N.D.A.									
20301T	- Convegno S.I.C.A. D.M. 52448									
20301X	- Ripristino Ascensore D.M. 142/7241/92									
20301Y	- Contributo manutenzione tetto e comignoli									

ROMA

.R.S A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
TIT. 1											
TIT. 2											
203010							1.367.513.740	1.367.513.740			
203011	166.348.000	148.874.000		148.874.000		17.474.000	129.775.900	148.874.000	19.098.100		
203012											
203013	119.542.500		119.542.500	119.542.500			119.542.500			119.542.500	119.542.500
203014	190.855.000		190.855.000	190.855.000			190.855.000			190.855.000	190.855.000
203015											
203016											
203017							17.820.000	17.820.000			17.820.000
203018	15.558.956		15.558.956	15.558.956			15.558.956			15.558.956	15.558.956
203019	151.500.000		151.500.000	151.500.000			178.500.000	102.000.000		76.500.000	253.500.000
20301C	72.000.000		72.000.000	72.000.000			72.000.000			72.000.000	72.000.000
20301E	17.000.000	6.800.300		6.800.300		10.199.700	17.000.000	6.800.300		10.199.700	
20301I											
20301P	1.061.896.725		1.061.896.725	1.061.896.725			661.896.725			661.896.725	1.061.896.725
20301T	74.300					74.300	36.646.400			36.646.400	
20301X	40.768.200	38.175.490		38.175.490		2.592.710	40.768.200	38.175.490		2.592.710	
20301Y											

ROMA

MIRAAF - I.R.S A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA
12/04/96 **RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995** PARTE I PAG. 2

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			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)
	- Totale Categoria 3 -	1.359.000.000	307.153.740	59.000.000	1.607.153.740	1.487.333.740	119.820.000	1.607.153.740		
	Cat. 4 - CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
	Cat. 5 - CATEGORIA V - TRASFERIMENTI DA COMUNE A PROVINCE									
	Cat. 6 - CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
206010	- CONTRIBUTO U.E. PER PRODUZIONE FRUMENTO		5.000.000		5.000.000	5.191.315	10.988.805	16.180.120	11.180.120	
20601U	- Contributo Comitato G.I.C.A.									
20601V	- Contributo C.E.E. per vivaistici									
	- Totale Categoria 6 -		5.000.000		5.000.000	5.191.315	10.988.805	16.180.120	11.180.120	
	- TOTALE TITOLO 2 -	1.359.000.000	312.153.740	59.000.000	1.612.153.740	1.492.525.055	130.808.805	1.623.333.860	11.180.120	
TITOLO 3	- TITOLO III - ALTRE ENTRATE									
	Cat. 7 - CATEGORIA VII - ENTRATA DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI									
307010	- Ricavi da vendita pubblicazioni									
307020	- Proventi da prestazione di servizi									
307029	- Incrementi produttività									
30702D	- Convenzione E.R.S.A.L									
30702F	- Convenzione Federchimica Assoconcimi									
307028	- CONVENZIONE ACEA									
30702N	- CONVENZIONE (CEE - FORESTE)		400.000.000		400.000.000		400.000.000	400.000.000		
307029	- Convenzione Agricont Legge 46									
30702W	- Convenzione Veneta Minerarie									
30702Z	- Convenzione S.C.A.M.		23.800.000		23.800.000	11.900.000	11.900.000	23.800.000		
307030	- Realizzi cessione materiale fuori uso									
307040	- Ricavi vendita prodotti									
30704A	- Ricavi vendita prodotti (Azienda Tor Mancina)	20.000.000			20.000.000	11.099.255	18.036.780	29.136.035	9.136.035	

ROMA

.R.S A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 — PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (14-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 3	1.835.543.681	193.849.790	1.611.353.181	1.805.202.971		30.340.710	2.847.877.421	1.681.183.530	19.098.100	1.185.791.991	1.721.173.181
206010							5.000.000	5.191.315	191.315		10.988.805
20601U											
20601V											
Tot. Cat. 6							5.000.000	5.191.315	191.315		10.988.805
TOT. TIT. 2	1.835.543.681	193.849.790	1.611.353.181	1.805.202.971		30.340.710	2.852.877.421	1.686.374.845	19.289.415	1.185.791.991	1.742.161.986
TIT. 3											
307010											
307020											
307029											
307020											
30702F	20.825.000	20.825.000		20.825.000			20.825.000	20.825.000			
307025	59.500.000		59.500.000	59.500.000			59.500.000			59.500.000	59.500.000
30702H	135.000.000		135.000.000	135.000.000			215.000.000			215.000.000	535.000.000
307025	23.000.000	23.000.000		23.000.000			23.000.000	23.000.000			
30702M											
307022	23.800.000	23.800.000		23.800.000			35.700.000	35.700.000			11.900.000
307030											
307040	15.840.000		15.840.000	15.840.000			15.840.000			15.840.000	15.840.000
30704A	19.947.200	10.000.000	9.947.200	19.947.200			39.947.200	21.099.253		18.847.945	27.983.980

Intendenza per la Finanza ... ROMA

MIRAAF - I.R.S A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA
12/04/96

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 — PARTE I — PAG. :

ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	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)
307050		- Altri proventi		13.766.000		13.766.000	13.766.000		13.766.000		
		- Totale Categoria 7 -	20.000.000	437.566.000		457.566.000	36.765.235	429.936.780	466.702.035	9.136.035	
	Cat. 8	- CATEGORIA VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010		- Affitto immobili	14.000.000			14.000.000	11.712.824		11.712.824		2.287.176
308020		- Interessi attivi su mutui depositi e c/correnti					15.069	33.246	48.315	48.315	
		- Totale Categoria 8 -	14.000.000			14.000.000	11.727.893	33.246	11.761.139	48.315	2.287.176
	Cat. 9	- CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
309010		- Recuperi e rimborsi diversi	6.000.000			6.000.000	7.957.356		7.957.356	1.957.356	
309020		- Indennizzi di assicurazioni					3.481.420		3.481.420	3.481.420	
		- Totale Categoria 9 -	6.000.000			6.000.000	11.438.776		11.438.776	5.438.776	
	Cat. 10	- CATEGORIA X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
310010		- Entrate eventuali									
		- TOTALE TITOLO 3 -	40.000.000	437.566.000		477.566.000	59.931.924	429.970.026	489.901.950	14.623.126	2.287.176
	TITOLO 4	- TITOLO IV - ENTRATE ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI									
	Cat. 11	- CATEGORIA XI - ALIENAZIONE DI MOBILI E DIRITTI REALI									
411010		- Alienazione terreni									
411020		- Alienazione edifici									
411030		- Cessione di diritti reali									
411040		- Realizzi diversi									
	Cat. 12	- CATEGORIA XII - ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE									
412010		- Alienazione mobili, arredi e macchine ufficio									
412020		- Alienazione automezzi									
412030		- Alienazione strumenti scientifici									
412040		- Alienazione macchine e attrezzature agricole					1.190.000		1.190.000	1.190.000	
		- Totale Categoria 12 -					1.190.000		1.190.000	1.190.000	
	Cat. 13	- CATEGORIA XIII - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI									

ROMA

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

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (14-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
307050							13.766.000	13.766.000			
Tot. Cat. 7	297.912.200	77.625.000	220.287.200	297.912.200			423.578.200	114.390.255		309.187.945	450.223.980
308010							14.000.000	11.712.824		2.287.176	
308020								15.069	15.069		33.244
Tot. Cat. 8							14.000.000	11.727.893	15.069	2.287.176	33.244
309010	1.335.280	1.335.280		1.335.280			7.335.280	9.292.636	1.957.356		
309020								3.481.420	3.481.420		
Tot. Cat. 9	1.335.280	1.335.280		1.335.280			7.335.280	12.774.056	5.438.776		
310010											
TOT. TIT. 3 TIT. 4	299.247.480	78.960.280	220.287.200	299.247.480			444.913.480	138.892.204	5.453.845	311.475.121	450.257.224
411010											
411020											
411030											
411040											
412010											
412020											
412030											
412040								1.190.000	1.190.000		
Tot. Cat. 12								1.190.000	1.190.000		

MIRAAF - I.R.S A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA
12/04/96

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE I PAG.

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	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)
	Cat. 14 - CATEGORIA XIV - RISCOSSIONE DI CREDITI								
414010	- Prelevamento di depositi bancari					27.471		27.471	27.471
414020	- Ritiro di depositi e cauzione presso terzi								
414030	- Riscossione crediti diversi								
414040	- Prelevamento dal fondo di fine rapporto di lavoro								
414050	- Anticipazione Istituto Tesoriere		150.000.000		150.000.000				150.000.000
	- Totale Categoria 14 -		150.000.000		150.000.000	27.471		27.471	27.471 / 150.000.000
	- TOTALE TITOLO 4 -		150.000.000		150.000.000	1.217.471		1.217.471	1.217.471 / 150.000.000
TITOLO 5	- TITOLO V - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALI								
Cat. 15	- CATEGORIA XV - TRASFERIMENTI DALLO STATO								
515010	- ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA		96.875.180		96.875.180	62.785.445	34.089.735	96.875.180	
515015	- RIPARAZIONE SERRA								
515016	- Contributogascromatografo D.M.141/7241/92								
515018	- D.M. 4/8/1984 L.561.268.060								
51501M	- Centro di calcolo								
51501L	- Arredamenti tecnici Gorizia D.M. 144/7241/92								
51501N	- Ristrutturazione linea elettrica impianto lisimetrico								
51501R	- CONTRIBUTO GAS PURI		72.658.140		72.658.140	36.329.070	36.329.070	72.658.140	
51501P	- Recinzione impianto lisimetrico								
515019	- Lavori sistemazione terreno impianto lisimetrico								
515018	- Ristrutturazione cabina elettrica sede centrale								
	- Totale Categoria 15 -		169.533.320		169.533.320	99.114.515	70.418.805	169.533.320	
Cat. 16	- CATEGORIA XVI - TRASFERIMENTO DELLE REGIONI								
Cat. 17	- CATEGORIA XVII - TRASFERIMENTI DA PROVINCE A COMUNI								

ROMA

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

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 — PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
414010								27.471	27.471		
414020											
414030											
414040											
414050							150.000.000			150.000.000	
Tot. Cat. 14							150.000.000	27.471	27.471	150.000.000	
TOT. TIT. 4							150.000.000	1.217.471	1.217.471	150.000.000	
TIT. 5											
515010	118.413.515		118.413.515	118.413.515			215.288.695	62.785.445		152.503.250	152.503.250
515015	61.726.500		61.726.500	61.726.500			61.726.500			61.726.500	61.726.500
515016											
515016											
51501N											
51501L											
515018											
51501N							72.658.140	36.329.070		36.329.070	36.329.070
51501P											
515016											
515015											
Tot. Cat. 15	180.140.015		180.140.015	180.140.015			349.673.335	99.114.515		250.558.820	250.558.820

MIRAAF - I.R.S A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA
12/04/96

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE I PAG. :

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	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)
	Cat. 18 - CATEGORIA XVIII TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
	- TOTALE TITOLO 5 -		169.533.320		169.533.320	99.114.515	70.418.805	169.533.320		
	TITOLO 6 - TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Cat. 19 - CATEGORIA XIX - ASSUNZIONE DI MUTUI									
	Cat. 20 - CATEGORIA XX - ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZ.									
	Cat. 21 - CATEGORIA XXI - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
	TITOLO 7 - TITOLO VII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	Cat. 22 - CATEGORIA XXII - PARTITE DI GIRO									
722010	- Ritenute erariali	70.000.000	27.000.000		97.000.000	156.681.731	10.000	156.691.731	59.691.731	
722020	- Ritenute Previdenziali ed assistenziali	74.000.000			74.000.000	65.507.579		65.507.579		8.492.421
722030	- Ritenute diverse									
722040	- Trattenute per conto terzi									
722050	- Rimborso per somme pagate per conto terzi	30.000.000			30.000.000	1.611.288	17.995.395	19.606.683		10.393.317
722060	- Partite in conto sospeso	10.000.000			10.000.000		3.854.937	3.854.937		6.145.063
722070	- Recupero anticipazione fondo economato	8.000.000	2.000.000		10.000.000		10.000.000	10.000.000		
722080	- Recupero anticipazioni sez. operative periferiche									
722081	- Recupero anticipazioni S.O.P.analisi ortaggio									
722090	- Recupero anticipazioni varie									
722100	- Depositi cauzionali da terzi									
722110	- Somme riscosse per conto comitato organizzativo " Convegno S.I.C.A."									
	- Totale Categoria 22 -	192.000.000	29.000.000		221.000.000	223.800.598	31.860.332	255.660.930	59.691.731	25.030.801
	- TOTALE TITOLO 7 -	192.000.000	29.000.000		221.000.000	223.800.598	31.860.332	255.660.930	59.691.731	25.030.801

.R.S A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 — PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
TOT. TIT. 5	180.140.015		180.140.015	180.140.015			349.673.335	99.114.515		250.558.820	250.558.820
TIT. 6											
TIT. 7											
722010	440.237		440.237	440.237			97.440.237	156.681.731	59.241.494		440.237
722020	68.373.066		68.373.066	68.373.066			112.373.066	65.507.579		46.865.487	68.373.066
722030											
722040											
722050	40.129.978	4.032.395	36.097.539	40.129.934		24	50.129.978	5.643.683		44.486.295	54.092.934
722060							10.000.000			10.000.000	3.854.937
722070	6.750.000	6.750.000		6.750.000			16.750.000	6.750.000		10.000.000	10.000.000
722080	2.655.971	2.655.971		2.655.971			2.655.971	2.655.971			
722081	177.060		177.060	177.060			177.060			177.060	177.060
722090											
722100											
722110											
Tot. Cat. 22	118.526.312	13.438.366	105.087.922	118.526.288		24	289.526.312	237.238.964	59.241.494	111.528.842	136.948.254
TOT. TIT. 7	118.526.312	13.438.366	105.087.922	118.526.288		24	289.526.312	237.238.964	59.241.494	111.528.842	136.948.254

MIRAAF - I.R.S A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA
12/04/96

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO ....
ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			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)
	- Avanzo di Amministrazione	1.734.100.000	976.674.020		2.710.774.020					
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -									
	- TITOLO 2 -	1.359.000.000	312.153.740	59.000.000	1.612.153.740	1.492.525.055	130.808.805	1.623.333.860	11.180.120	
	- TITOLO 3 -	40.000.000	437.566.000		477.566.000	59.931.924	429.970.026	489.901.950	14.623.126	2.287.176
	- TITOLO 4 -		150.000.000		150.000.000	1.217.471		1.217.471	1.217.471	150.000.000
	- TITOLO 5 -		149.533.320		149.533.320	99.114.515	70.418.805	169.533.320		
	- TITOLO 6 -									
	- TITOLO 7 -	192.000.000	29.000.000		221.000.000	223.800.598	31.860.332	255.660.930	59.691.731	25.030.801
	- TOTALE GENERALE	3.325.100.000	2.074.927.080	59.000.000	5.341.027.080	1.876.589.563	663.057.968	2.539.647.531	86.712.448	177.317.977

MIRAAF - I.R.S A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA
12/04/96

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -											
- TITOLO 2 -	1.835.543.681	193.849.790	1.611.353.181	1.805.202.971		30.340.710	2.852.877.421	1.686.374.845	19.289.415	1.185.791.991	1.742.161.986
- TITOLO 3 -	299.247.480	78.960.280	220.287.200	299.247.480			444.913.480	138.892.204	5.453.845	311.475.121	650.257.226
- TITOLO 4 -							150.000.000	1.217.471	1.217.471	150.000.000	
- TITOLO 5 -	180.140.015		180.140.015	180.140.015			349.673.335	99.114.515		250.558.820	250.558.820
- TITOLO 6 -											
- TITOLO 7 -	118.526.312	13.438.366	105.087.922	118.526.288		24	289.526.312	237.238.964	59.241.496	111.528.842	136.968.254
TOTALE GENER.	2.433.457.488	286.248.436	2.116.868.318	2.403.116.754		30.340.734	4.086.990.548	2.162.837.999	85.202.225	2.009.354.774	2.779.926.284

IL CONTROLLORE
(Prof. Paolo Arquilla)

IL PRESIDENTE
(Prof. Gaetano Pedrini)

ROMA

MIRAAF - I.R.S A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA
12/04/96

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE I PAG. 7

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
	Cat. 1 - SPESE ORGANI AMMINISTRATIVI									
101010	- Compensi al Presidente	74.000.000	25.513.740	5.000.000	94.513.740	87.310.584		87.310.584		7.203.156
101020	- Compensi Consiglio di Amministrazione	15.000.000		3.000.000	12.000.000	11.088.000		11.088.000		912.000
101030	- Compensi Collegio revisori dei conti	11.000.000			11.000.000	9.510.000		9.510.000		1.490.000
101040	- Rimborso spese viaggi,indennità missioni organi istituzionali	15.000.000		5.000.000	10.000.000	6.760.205		6.760.205		3.239.795
101050	- Compensi Comitato scientifico		500.000		500.000		6.000	6.000		494.000
10105C	- Compenso Comitato tecnico (C.O.P.A.)									
101060	- Compensi Segretario amministrativo incaricato									
	- Totale Categoria 1 -	115.000.000	26.013.740	13.000.000	128.013.740	114.668.789	6.000	114.674.789		13.338.951
	Cat. 2 - spese fisse									
102010	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale del comparto ricerca	103.000.000	2.000.000	6.000.000	99.000.000	98.218.113		98.218.113		781.887
102013	- Assunzione contrattisti (Stress)									
102014	- ASSUNZIONE CONTRATTISTI									
102018	- ASSUNZIONE A TERMINE ACEA	25.000.000	9.560.000		34.560.000	2.462.827	31.897.173	34.560.000		
10201H	- ASSUNZIONE IMPIEGATI AGRICOLI (CEE - FORESTE)		135.000.000		135.000.000	5.970.140	29.029.860	35.000.000		100.000.000
10201P	- Assunzione tecnici a tempo determinato (PANDA)	353.000.000	38.900.124		391.900.124	252.285.007	9.615.117	261.900.124		130.000.000
102020	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale del contratto agricolo e di partierato	200.000.000	20.000.000		220.000.000	218.242.002		218.242.002		1.757.998
10202A	- ASSUNZIONE OPERAIO		6.500.000		6.500.000	6.500.000		6.500.000		
10202P	- Assunzione operai agricoli a tempo determ.(PANDA)	3.900.000			3.900.000					3.900.000
102030	- Compensi lavoro straordinario	30.000.000	6.000.000		36.000.000	34.007.779	1.714.350	35.722.129		277.871
10203C	- Compenso lavoro straordinario (C.O.P.A.)									
10203N	- STRAORDINARI PERSONALE (CEE - FORESTE)		40.000.000		40.000.000	578.453	4.421.547	5.000.000		35.000.000

ROMA

.R.S A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 — PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
TIT. 1											
101010							94.513.740	87.310.584		7.203.156	
101020							12.000.000	11.088.000		912.000	
101030							11.000.000	9.510.000		1.490.000	
101040							10.000.000	6.760.205		3.239.795	
101050							500.000			500.000	6.000
10105C											
101060											
Tot. Cat. 1							128.013.740	114.668.789		13.344.951	6.000
102010							99.000.000	98.218.113		781.887	
102013	9.590.982	9.590.982		9.590.982			9.590.982	9.590.982			
102014											
10201B							34.560.000	2.662.827		31.897.173	31.897.173
10201H							15.000.000	5.970.148		9.029.860	29.029.860
10201P							321.900.124	252.285.007		69.615.117	9.615.117
102020							220.000.000	218.242.002		1.757.998	
10202A							6.500.000	6.500.000			
10202P							3.900.000			3.900.000	
102030							36.000.000	34.007.779		1.992.221	1.714.350
10203C	2.216.687	2.209.712		2.209.712		6.975	2.216.687	2.209.712		6.975	
10203H							10.000.000	578.453		9.421.547	6.421.547

ROMA

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
10203P	- COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO FAMDA		10.000.000		10.000.000	4.278.043		4.278.043		5.721.957
10203Z	- LAVORO STRAORDINARIO SCAM	2.000.000	5.800.000		7.800.000	7.288.251		7.288.251		511.749
102040	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni interno	25.000.000	5.000.000		30.000.000	26.083.785	2.313.770	28.397.555		1.602.445
102043	- MISSIONI INTERNO (STRESS)	5.000.000	4.458.890	3.668.900	5.790.890	5.684.162		5.684.162		106.728
102044	- MISSIONI INTERNO (OSSERVATORIO PEDOLOGICO)		49.387.961		49.387.961	13.700.875		13.700.875		35.687.086
102047	- Missioni interno (PRISCA)		7.000.000		7.000.000	2.758.816		2.758.816		4.241.184
102049	- Missioni interno (Incremento Produttività)									
10204C	- Missioni interno (C.B.P.A.)									
10204E	- Missioni interno (Convenzione Barbabietola)	2.000.000			2.000.000					2.000.000
10204F	- Missioni interno (Convenzione Federchimica)	3.000.000			3.000.000	2.802.485		2.802.485		197.515
10204H	- MISSIONI INTERNO (CEE - FORESTE)		50.000.000		50.000.000	878.000		878.000		49.122.000
10204P	- Missioni interno 1° anno (P.A.N.D.A.)	200.000.000	1.535.886		201.535.886	56.929.149	4.073.570	61.002.719		140.533.167
10204S	- Missioni interno (Legge 46)									
10204Z	- MISSIONI INTERNO SCAM	3.000.000			3.000.000	1.021.140		1.021.140		1.978.860
102050	- Indennità e rimborso spese trasporto missioni estero	15.000.000			15.000.000	5.458.326	900.000	6.358.326		8.641.674
102053	- MISSIONI ESTERO (STRESS)									
10205C	- Missioni estrero (C.B.P.A.)									
10205F	- MISSIONI ESTERO (FEDERCHIMICA)	20.000.000	5.000.000		25.000.000	7.748.742		7.748.742		17.251.258
10205P	- MISSIONI ESTERO (FAMDA)									
10205R	- Missioni estero (Convenzione Agrisant)									
10205S	- MISSIONI ESTERO (LEGGE 46)									
10205Z	- MISSIONI ESTERO (S.C.A.M.)	3.500.000			3.500.000					3.500.000
102060	- Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti									

.R.S A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
102039							10.000.000	4.278.043		5.721.957	
102032							6.300.000	7.288.251	988.251		
102040	421.045	421.045		421.045			30.421.045	26.504.830		3.916.215	2.313.770
102043	484.250	484.250		484.250			6.275.140	6.168.412		106.728	
102044							49.387.961	13.700.875		35.687.086	
102047							3.500.000	2.758.816		741.184	
102049											
10204C											
10204E							2.000.000			2.000.000	
10204F							3.000.000	2.802.485		197.515	
10204H							10.000.000	878.000		9.122.000	
10204P							151.535.884	34.929.149		94.606.737	4.073.570
10204S											
10204Z							3.000.000	1.021.140		1.978.860	
102050	2.527.931	1.027.931		1.027.931		1.500.000	17.527.931	6.486.257		11.041.674	900.000
102053											
10205C	2.228.003	2.228.003		2.228.003			2.228.003	2.228.003			
10205F							20.000.000	7.748.742		12.251.258	
10205P											
10205R											
10205S											
10205Z							3.500.000			3.500.000	
102040											



MIRAAF - I.R.S A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA
12/04/96 **RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995** PARTE I PAG. 5
SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
102070	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	140.000.000	3.000.000		143.000.000	138.504.572	24.495.428	143.000.000	✓	
102073	- Oneri assistenziali e previdenziali (Stress)									
102074	- Ritenute Prev.li a carico Ente (Osserv. Pedologico									
10207A	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		2.000.000		2.000.000	832.088		832.088	✓	1.167.912
10207G	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ACEA	10.000.000	5.440.000		15.440.000	234.573	15.205.427	15.440.000		
10207N	- ONERI PREVIDENZIALI (CEE - FORESTE)		57.000.000		57.000.000		10.000.000	10.000.000		47.000.000
10207P	- Oneri previdenziali e assistenziali (P.A.N.D.A.)	150.000.000	10.000.000		160.000.000	99.172.772	10.827.228	110.000.000		50.000.000
102080	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente									
102090	- Corsi per il personale									
102100	- Indennità di rischio personale impiegatizio	16.000.000			16.000.000	13.225.500	2.774.500	16.000.000	✓	
	- Totale Categoria 2 -	1.329.400.000	493.582.861	9.668.000	1.813.314.861	1.005.065.600	147.267.970	1.152.333.570		660.981.291
Cat. 3	- CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
103010	- Pensioni a carico dell'Ente									
Cat. 4	- CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
104010	- Fitti passivi ed oneri locativi	8.200.000			8.200.000	6.546.000		6.546.000	✓	1.654.000
104020	- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali ed impianti	159.000.000	38.500.000		197.500.000	120.153.031	69.137.349	189.290.380	✓	8.209.620
104023	- MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI (STRESS)									
104024	- D.M.25.7.83 - Rifacimento impianto elettrico									
104028	- D.M. 5.7.78 - 15.10.80 - Ristrutturazione Sede Centrale									
104026	- Interventi strutturali - Manutenzione immobili									
10402X	- Ripristino ascensore									
10402Y	- Contributo manutenzione tetto e infissi									
104030	- Riscaldamento	50.000.000	10.000.000	9.000.000	51.000.000	24.390.540	11.190.011	35.580.551	✓	15.419.449

.R.S A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
102070	22.934.643	22.934.643		22.934.643			175.934.643	161.439.215		14.495.428	24.495.428
102073	6.449.906	4.835.712	1.614.194	6.449.906			6.449.906	4.835.712		1.614.194	1.614.194
102074											
10207A							2.000.000	832.088		1.167.912	
102078							15.440.000	234.573		15.205.427	15.205.427
10207H							12.000.000			12.000.000	10.000.000
102079	9.218.739	9.218.739		9.218.739			119.218.739	108.391.511		10.827.228	10.827.228
102080											
102090											
102100							16.000.000	13.225.500		2.774.500	2.774.500
Tot. Cat. 2	56.072.186	52.951.017	1.614.194	54.565.211		1.506.975	1.424.387.047	1.058.016.617	988.251	367.358.681	148.882.164
103010											
104010	7.085.000		7.085.000	7.085.000			15.285.000	6.546.000		8.739.000	7.085.000
104020	64.372.553	56.325.661	7.854.000	64.179.661		192.892	221.872.553	176.478.692		45.393.861	76.991.349
104023											
104024											
104029											
104026	36.257.120	22.787.101		22.787.101		13.470.019	36.257.120	22.787.101		13.470.019	
104021	2.914.400	2.914.400		2.914.400			2.914.400	2.914.400			
104027											
104030	9.400.499	8.664.098		8.664.098		736.401	50.400.499	33.054.638		17.345.861	11.190.011

ROMA

MIRAAF - I.R.S A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA
12/04/96

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE I PAG. 1

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
104034	- RISCALDAMENTO (OSSERVATORIO PEDOLOGICO)									
10403H	- RISCALDAMENTO (ECONOMIA MONTANA)									
10403P	- RISCALDAMENTO (PANDA)	10.000.000	10.000.000		20.000.000	4.907.000		4.907.000		15.093.000
10403R	- RISCALDAMENTO (AGRIMONT)									
10403W	- Riscaldamento (Veneta Minieraria)									
104040	- Acqua potabile, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice	98.000.000		5.000.000	93.000.000	80.838.869	9.039.569	89.878.438	✓	3.121.562
104044	- SPESE LUCE, GAS, (OSSERVATORIO PEDOLOGICO)									
10404H	- SPESE LUCE - GAS - (ECONOMIA MONTANA)									
10404P	- ACQUA LUCE GAS (PANDA)	10.000.000	10.000.000		20.000.000	15.328.632	1.379.003	16.707.635		3.292.365
10404S	- Acqua potabile, gas, en.elettrica (Legge 46)									
104050	- Spese acquisto materiale di consumo	15.000.000	4.000.000		19.000.000	13.565.118	3.372.997	16.938.115	✓	2.061.885
104053	- MATERIALE DI CANCELLERIA (STYERS)	3.000.000	3.083.643		6.083.643	2.817.513	2.687.139	5.504.652	✓	578.991
104054	- MATERIALE DI CANCELLERIA (OSSERV. PEDOLOGICO)		14.328.659		14.328.659	14.229.077		14.229.077		99.582
104057	- materiale di cancelleria (PRISCA)		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10405C	- Materiale di cancelleria (C.O.P.A.)		1.513.903		1.513.903	1.510.229		1.510.229		3.674
10405D	- MATERIALE DI CONSUMO (ERSAL)									
10405F	- MATERIALE DI CANCELLERIA (FEDERCHIMICA)		5.000.000	4.000.000	1.000.000	416.084		416.084		583.916
10405H	- MATERIALE DI CANCELLERIA (ECONOMIA MONTANA)									
10405P	- Materiale di cancelleria (P.A.N.D.A.)	12.000.000	14.345.970		26.345.970	4.263.485	5.099.817	9.363.302		16.982.668
10405T	- Sperse materiale vario S.I.C.A.									
10405W	- Spese acquisto materiali di consumo (Veneta Minieraria)									
104060	- Spese postali, telefoniche, telegrafiche, trasporti, spedizioni e svincoli	70.000.000	10.000.000		80.000.000	65.876.621	5.960.565	71.837.186		8.162.814
104062	- Equo indennizzo personale perdita integrità fisica e infermità causa servizio									

ROMA

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 — PARTE II
SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
104034											
104038											
104039							18.000.000	4.907.000		13.093.000	
104038											
104036											
104040	10.863.710	9.760.210		9.760.210		1.103.500	93.863.710	90.599.079		3.264.631	9.039.569
104044											
104048											
104049							18.000.000	15.328.632		2.671.368	1.379.003
104045											
104050	2.704.037	2.704.037		2.704.037			21.704.037	16.269.155		5.434.882	2.372.997
104053	1.160.763	1.160.763		1.160.763			7.244.406	3.978.276		3.266.130	2.687.139
104054	510.510	510.510		510.510			14.839.169	14.739.587		99.582	
104057							3.000.000			3.000.000	
104058	2.018.397	2.018.396		2.018.396		1	3.532.300	3.528.625		3.675	
104050											
104059							1.000.000	416.084		583.916	
104058											
104059							16.345.970	4.263.485		12.082.485	5.099.817
104051											
104058											
104060	2.885.990	2.885.990		2.885.990			78.885.990	68.762.611		10.123.379	5.960.565
104062											

MIRAAF - I.R.S.A. NUTRIZIONE ...
12/04/96

RENDICONTO FINANZIARIO ...
SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
104063	- SPESE POSTALI (STRESS)		295.300		295.300	122.300		122.300		173.000
104064	- SPESE POSTALI (OSSERV. PEDOLOGICO)									
10406C	- Spese postali (C.R.P.A.)									
10406H	- spese postali (economia montana)									
10406P	- SPESE POSTALI (PANDA)	10.000.000	10.000.000		20.000.000	19.988.000		19.988.000		12.000
104070	- Assicurazione contro rischi, incendio, furto ed altri	23.000.000	5.000.000		28.000.000	24.198.028	677.304	24.875.332	✓	3.124.668
104073	- ASSICURAZIONI BORSISTA (STRESS)									
104080	- Manutenzione e riparazione mobili e macchine per ufficio	18.000.000	7.000.000		25.000.000	17.663.734	6.511.204	24.174.938	✓	825.062
10408D	- Manutenzione mobili macchine ufficio (E.R.S.A.L.)									
104082	- MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO (SCAN)									
104090	- Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni per consultazioni e per uso ufficio	1.000.000	2.500.000	1.069.706	2.430.294	2.165.150	263.120	2.428.270	✓	2.024
10409N	- LIBRI E RIVISTE PER CONSULTAZIONI (ECON. MONTANA)									
104100	- Esercizio manutenzione e noleggio mezzi di trasporto	10.000.000			10.000.000	8.567.845	1.337.000	9.904.845	✓	95.155
104103	- MANUTENZIONE AUTOMEZZI (STRESS)	3.000.000	6.771.610		9.771.610	7.643.750	1.016.240	8.659.990		1.111.620
10410H	- MANUTENZIONE AUTOMEZZI (CEE - FORESTE)		10.000.000		10.000.000					10.000.000
10410P	- Manutenzione automezzi (P.A.N.D.A.)	30.000.000	36.755.000		66.755.000	23.345.919	8.565.307	31.911.226		34.843.774
10410S	- Manutenzione automezzi(Legge 46)									
104110	- Canoni vari (Vigilanza notturna)	8.000.000	4.000.000		12.000.000	4.835.611	2.073.337	6.908.948	✓	5.091.052
104120	- Spese esercizio calcolatori elettronici	3.000.000	5.000.000	3.000.000	5.000.000	1.850.370	2.570.671	4.421.041	✓	578.959
104123	- SPESE ESERCIZIO CALCOLATORI (STRESS)	6.000.000	6.321.900	9.800.000	2.521.900	2.427.600		2.427.600		94.300
104124	- SPESE ESERC. CALCOL. ELETTRONICI(OSSERV. PEDOL.)		550.951		550.951	535.500		535.500		15.451
104129	- Spese esercizio calcolatori elettronici (Incremento Produttivita)									
10412F	- MATERIALE DA COMPUTER (FEDERCHIMICA)		5.000.000	5.000.000						

Ricevuta per la Biblioteca ROMA

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (14-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104063							295.300	122.300		173.000	
104064											
104064C											
104064H											
104064P							16.000.000	19.988.000	3.988.000		
104070							28.000.000	24.198.028		3.801.972	677.304
104073											
104080	6.290.602	5.952.642		5.952.642		337.960	27.290.602	23.616.376		3.674.226	6.511.204
104080											
104082											
104090							2.430.294	2.165.150		265.144	263.120
104091C											
104100	3.390.380	3.327.786		3.327.786		62.594	10.390.380	11.895.631	1.505.251		1.337.000
104103	3.805.953	3.804.800		3.804.800		1.153	13.577.563	11.448.550		2.129.013	1.814.240
104104							3.000.000			3.000.000	
104109	40.000	40.000		40.000			46.795.000	23.405.919		23.389.081	8.543.307
104108											
104110	1.303.050	1.303.050		1.303.050			13.303.050	6.138.661		7.164.389	2.873.337
104120	1.420.140	1.420.140		1.420.140			6.420.140	3.270.510		3.149.630	2.570.671
104123	464.100	464.100		464.100			2.984.000	2.891.700		94.300	
104124	6.233.815	4.954.565	1.279.250	6.233.815			6.784.766	5.490.065		1.294.701	1.279.250
104129											
104129											

MIRAAF - I.R.S A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA
12/04/96 **RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995** PARTE I PAG. 12

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
104120	- SEGE ESERC. CALC. ELETTRONICI (CEE - FORESTE)		5.000.000		5.000.000					5.000.000
104121	- Materiale da computer (P.A.N.D.A.)	100.000.000	54.950.302		154.950.302	5.462.247	2.416.890	7.879.137		147.071.165
104122	- Spese esercizio calcolatori elettronici (Agrimont)									
104125	- Spese esercizio calcolatori elettronici (Legge 46)									
104127	- MATERIALE DA COMPUTER (SCAM)		8.932.278	4.000.000	4.932.278					4.932.278
104130	- Spese per elaborazione dati sperimentali									
104131	- SPESE ELABORAZIONE DATI (ECONOMIA MONTANA)									
104140	- Prestazioni professionali	5.000.000	28.000.000		33.000.000	5.774.950	17.205.600	22.982.550	✓	10.017.450
104143	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI (STRESS)		5.000.000		5.000.000	4.990.000		4.990.000		10.000
104144	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI (OSSERV. PEDOL.)									
104147	- Incarichi Professionali (PRISCA)		10.000.000		10.000.000	480.000	3.218.060	3.698.060		6.301.940
104148	- Prestazioni professionali (C.B.P.A.)		7.000.000		7.000.000	6.902.000		6.902.000		98.000
104149	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FEDERCHIMICA)									
104150	- Prestazioni professionali (CEE - FORESTE)		20.000.000		20.000.000					20.000.000
104151	- Incarichi professionali (P.A.N.D.A.)	60.000.000	7.582.300		67.582.300	11.730.715	4.760.000	16.490.715		51.083.585
104152	- Prestazioni professionali (Legge 46)									
104153	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI (VIDEOTEL)									
104155	- Spese per concorsi									
104160	- Spese funzionamento commissioni e comitati		500.000		500.000	400.000	100.000	500.000	✓	
104161	- SPESE FUNZIONAMENTO COMITATI (ECONOMIA MONTANA)									
104170	- Spese per accertamenti sanitari	500.000			500.000					500.000
104180	- Spese per cure, ricoveri,protesi,materiale pronto soccorso	1.000.000	500.000		1.500.000	662.312		662.312	✓	837.688
104190	- Acquisto vestiario e divise	2.000.000	1.000.000		3.000.000	2.851.400		2.851.400	✓	148.600

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
10412H							5.000.000			5.000.000	
10412P	2.249.100	2.249.100		2.249.100			77.199.402	7.711.347		69.488.055	2.416.890
10412R	522.000					522.000	522.000			522.000	
10412S											
10412Z							4.932.278			4.932.278	
104130											
10413H											
104140	23.110.156	5.530.200	10.330.000	15.860.200		7.249.956	51.110.156	11.307.150		39.803.006	27.535.600
104143							5.000.000	4.990.000		10.000	
104144	40.230.000	38.000.000		38.000.000		2.230.000	40.230.000	38.000.000		2.230.000	
104147							5.000.000	480.000		4.520.000	3.248.660
10414C	22.800.000	22.800.000		22.800.000			29.800.000	29.702.000		98.000	
10414F											
10414H							20.000.000			20.000.000	
10414P	4.900.000	4.900.000		4.900.000			48.482.300	16.638.715		31.843.585	4.760.000
10414S	4.294.500	4.294.500		4.294.500			4.294.500	4.294.500			
10414V											
104150											
104160							500.000	400.000		100.000	100.000
10416H											
104170							500.000			500.000	
104180	8.500	8.500		8.500			1.508.500	670.812		837.688	
104190	150.000	150.000		150.000			3.150.000	3.001.400		148.600	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
104200	- Spese di rappresentanza	1.000.000	4.000.000		5.000.000	317.200		317.200	✓	4.682.800
10420T	- SPESE DI RAPPRESENTANZA (X SICA)									
104210	- Acquisto prodotti ed accessori per laboratorio	20.000.000	5.000.000		25.000.000	19.657.192	5.293.848	24.951.040		48.960
104213	- PRODOTTI PER LABORATORIO (STRESS)	20.000.000	8.981.126		28.981.126	23.449.697	3.556.553	27.006.250		1.974.876
104214	- PRODOTTI PER LABORATORIO (OSSERV. PEDOLOGICO)									
104217	- Prodotti di laboratorio (PRISCA)		2.000.000		2.000.000	1.990.227		1.990.227		9.773
104219	- Prodotti laboratorio (Incremento Produttivita')									
104210	- Prodotti laboratorio (E.R.S.A.L.)									
10421E	- Prodotti di laboratorio (Convenzione Barbabietola)	2.600.000			2.600.000					2.600.000
10421F	- Prodotti laboratorio (Federchimica)	10.000.000		10.000.000						
10421H	- PRODOTTI PER LABORATORIO (CEE - FORESTE.)		5.000.000		5.000.000		4.673.832	4.673.832		326.168
10421P	- Prodotti vari di laboratorio (P.A.N.D.A.)	150.000.000	3.967.930		153.967.930	29.441.923	37.172.046	66.813.969		87.153.961
10421R	- Prodotti laboratorio (Agrimont)									
104218	- Prodotti laboratorio(Legge 46)									
104219	- Prodotti laboratorio (Veneta Minieraria)									
10421Z	- PRODOTTI DI LABORATORIO SCAM									
104220	- Acquisto piante,concimi,anticrittogamici, antiparassitari e sementi	6.500.000	3.000.000		9.500.000	2.903.164	1.415.584	4.318.748	✓	5.181.252
104223	- ACQUISTO PIANTE,SEMENTI,CONCIMI (STRESS)	1.000.000	1.609.553		2.609.553	1.875.000	474.240	2.349.240		260.313
104224	- ACQUISTO PIANTE,SEMENTI E CONCIMI (OSSERV. PED.)									
10422A	- Acquisto piante,concimi,anticrittogamici,antiparassitari e sementi (azienda agricola)	9.000.000	2.500.000		11.500.000	9.565.097		9.565.097		1.934.903
10422F	- Acquisto piante,concimi,anticrittogamici,antiparassitari e sementi (Federchimica)									
10422R	- Piante,concimi ecc. (Agrimont)									
10422S	- Piante concimi ecc.(Legge 46)									

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 — PARTE II
SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
104200							5.000.000	317.200		4.682.800	
104207											
104210	9.301.484	7.711.667		7.711.667		1.589.817	28.301.484	27.368.859		932.625	5.293.848
104213	7.613.639	7.608.800		7.608.800		4.839	26.594.765	31.058.497	4.463.732		3.556.553
104214	585.242					585.242	585.242			585.242	
104217							2.000.000	1.990.227		9.773	
104219											
104210											
104216							2.600.000			2.600.000	
104217											
104218							3.000.000			3.000.000	4.673.832
104219	25.756.141	23.222.318	1.802.309	25.024.627		731.514	119.724.871	52.864.241		66.859.830	28.974.255
104218											
104215											
104218											
104212	957.831	957.831		957.831			957.831	957.831			
104220	109.000	109.000		109.000			9.609.000	3.012.164		6.596.836	1.415.584
104223							2.609.553	1.875.000		734.553	474.240
104224											
10422A	2.580.400	2.580.400		2.580.400			14.080.400	12.145.497		1.934.903	
10422F											
104228											
104225											

MIRAAF - I.R.S A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA
12/04/96

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE I PAG. 1

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
104229	- Piante,concimi ecc. (Veneta Mineraria)									
104230	- Acquisto pali di ferro,etichette,legname,attrezzi e materiale vario	15.000.000	5.000.000		20.000.000	9.584.480	5.996.979	15.581.459	✓	4.418.541
104233	- MATERIALE DI FERRAMENTA (STRESS)	1.000.000	368.378		1.368.378	1.119.250		1.119.250		249.128
104235	- Acquisto materiale di ferramenta (E.R.S.A.L.)									
104237	- Acquisto materiali di ferramenta (Federchimica)									
104238	- Acquisto materiale di ferramenta(Agriconf)									
104239	- Acquisto materiale di ferramenta(Veneta Mineraria)									
104240	- Spese sistemazione terreni									
104250	- Spese materiale fotografico sviluppo e stampa	1.000.000			1.000.000	901.700	71.900	973.600	✓	26.400
104260	- Stampa annali,monografie,estratti,bollettini ed altri	5.000.000	28.000.000	15.000.000	18.000.000	946.067	3.747.680	4.693.747	✓	13.306.253
104269	- Stampa pubblicazioni (Incremento Produttività)									
104266	- STAMPA ESTRATTI,BOLLETTINI (ECONOMIA MONTANA)									
104268	- Stampa pubblicazioni (Agriconf)									
104268	- Stampa pubblicazioni(Agriconf Legge 46)									
104270	- Esercizio riparazione,manutenzione e noleggio macchine agricole	4.000.000			4.000.000	2.785.500	850.600	3.636.100	✓	363.900
10427A	- Esercizio riparazione,manutenzione e noleggio macchine agricole (Azienda agraria)	10.000.000	4.683.010		14.683.010	6.233.222	6.738.732	12.971.954		1.711.056
104280	- Manutenzione,riparazione attrezzi ed apparecchi scientifici ed attrezzature tecniche varie	22.000.000	12.902.080		34.902.080	19.786.666	6.356.832	26.143.498		8.758.582
104283	- MANUTENZIONE APPARECCH. SCIENTIFICI (STRESS)	1.000.000	6.105.698		7.105.698		2.265.760	2.265.760		4.839.938
104287	- manutenzione apparecchi scientifici (PRISCA)		7.000.000		7.000.000	6.654.480		6.654.480		345.520
104290	- Manutenzione apparecchi scientifici (E.R.S.A.L.)									
10428E	- Manutenzione apparecchi scientifici (Convenzione Barbabietola)	2.800.000			2.800.000					2.800.000
10428F	- Manutenzione apparecchi scientifici (Federchimica)	6.000.000	7.630.674	4.000.000	9.630.674	4.105.500	5.424.020	9.529.520		101.154
10428N	- MANUT.APPARECCHI SCIENTIFICI (CEE - FORESTE)		10.000.000		10.000.000		4.211.410	4.211.410		5.788.590

ROMA

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104226											
104230	90.905	90.905		90.905			20.090.905	9.675.385		10.415.520	5.996.979
104233	873.222	782.782	90.440	873.222			2.241.600	1.902.032		339.568	90.440
104236											
104239											
104238											
104234											
104240	8.415.000		8.415.000	8.415.000			8.415.000			8.415.000	8.415.000
104250	5.000	5.000		5.000			1.005.000	906.700		98.300	71.900
104260	782.132	427.280		427.280		354.852	13.782.132	1.373.347		12.408.785	3.747.680
104269											
104264											
104268											
104265											
104270	104.499					104.499	4.104.499	2.785.500		1.318.999	850.600
104274	6.736.590	6.736.590		6.736.590			21.419.600	12.969.812		8.449.788	6.738.732
104280	4.382.770	3.624.740		3.624.740		758.030	33.284.850	23.411.406		9.873.444	6.356.832
104283	2.023.000	2.023.000		2.023.000			9.128.698	2.023.000		7.105.698	2.265.760
104287							7.000.000	6.654.480		345.520	
104280											
104286							2.000.000			2.000.000	
104287							9.630.674	4.105.500		5.525.174	5.424.020
104288							4.000.000			4.000.000	4.211.410

MIRAAF - I.R.S A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA
12/04/96

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 PARTE I PAG. 1

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
104280	- Sensori data Logger (P.A.N.D.A.)	30.000.000	66.028.138		96.028.138	17.554.581	40.405.320	57.959.901		38.068.237
104288	- Manutenzione apparecchi scientifici (Agricont)									
104285	- MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE (Legge 46)									
104289	- Manutenzione apparecchi scientifici(Veneta Miner)									
104287	- Manutenzione strumentazione	5.000.000	6.000.000		11.000.000		6.132.070	6.132.070		4.867.930
104290	- Mangimi,foraggio ecc.									
104300	- Spese per progettazione e realizzazione prototipi prove connesse	1.000.000			1.000.000	478.579		478.579		521.421
104310	- Spese attivita'divulgative e iscrizioni a società scientifiche	10.000.000	5.000.000		15.000.000	10.585.111	992.500	11.577.611		3.422.389
104313	- ISCRIZIONI A SOCIETA' SCIENTIFICHE (STRESS)		1.332.000	1.332.000						
104315	- Spese attività divulgative (Legge 46)									
104318	- Spese attività divulgative (Veneta Mineraria)									
104320	- Spese per cartografia,classificazione terreni ecc	1.000.000			1.000.000	111.000		111.000		889.000
104330	- Manutenzione e funzionamento stazioni meteo									
104340	- Indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e campagna									
104350	- Rilegatura libri e riviste		2.000.000		2.000.000					2.000.000
104360	- Gestione campi sperimentali	8.000.000			8.000.000	151.000	571.200	722.200		7.277.800
104364	- GESTIONE CAMPI SPERIMENTALI (OSSERV. PEDOL.)									
104367	- Gestione campi sperimentali (PRISCA)		7.000.000		7.000.000	6.824.000		6.824.000		176.000
104368	- Gestione campi sperimentali (Convenzione Barb.)	7.200.000			7.200.000					7.200.000
104365	- GESTIONE CAMPI SPERIMENTALI (Legge 46)									
104370	- Analisi chimiche e tecnologiche									
104379	- Analisi camp. terreno (P.A.N.D.A.)	200.000.000		100.000.000	100.000.000	1.999.200		1.999.200		98.000.800
104371	- Spese per organizzazione Convegno									

RCMA

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					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)
104280	8.744.560	8.744.560		8.744.560			54.794.704	26.321.147		48.495.320
104285									28.473.557	
104290							7.000.000		7.000.000	4.132.670
104295										
104300							1.000.000	478.579	521.421	
104310	1.937.792	1.784.824		1.784.824		150.968	14.937.792	12.371.935	4.565.857	992.500
104313										
104315										
104318										
104320							1.000.000	111.000	889.000	
104330										
104340										
104350							2.000.000		-2.000.000	371.200
104360							8.000.000	151.000	7.849.000	
104361	4.165.000	4.165.000		4.165.000			4.165.000	4.165.000		
104367							3.500.000	6.824.000	3.324.000	
104368							7.200.000		7.200.000	
104365										
104370							100.000.000	1.999.200	98.000.800	
104377										
104371										

MIRAAF - I.R.S A. NUTRIZIONE DELLE PIANTE - ROMA
12/04/96

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE I PAG. 1

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
104380	- Spese di coordinamento - sopralluoghi									
104389	- Spese di coordinamento (F.A.M.D.A.)	200.000.000	50.806.485		250.806.485	31.636.297	13.428.605	45.064.902		205.741.583
104390	- Spese coordinamento segreteria									
	- Totale Categoria 4 -	1.465.800.000	627.346.888	171.201.706	1.921.945.182	718.325.763	208.340.894	1.926.666.657		895.278.525
	Cat. 5 - CATEGORIA V - SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	- Borse di studio									
105013	- BORSE DI STUDIO (STRESS)									
105018	- Borse di studio	40.000.000	326.450.000		366.450.000	82.375.000		82.375.000		284.075.000
105019	- Borse di studio prog. fisiologia									
	- Totale Categoria 5 -	40.000.000	326.450.000		366.450.000	82.375.000		82.375.000		284.075.000
	Cat. 6 - CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI PASSIVI									
106010	- Interventi assistenziali al personale ed alle loro famiglie									
106030	- Allo Stato									
106040	- Alle Regioni									
106050	- Ai Comuni e Provincie									
106060	- Ad altri Enti del settore pubblico e privato									
	Cat. 7 - CATEGORIA VII - ONERI FINANZIARI									
107010	- Interessi passivi		3.000.000		3.000.000					3.000.000
107020	- Spese e commissioni bancarie	1.000.000			1.000.000	306.900	18.045	324.945		675.055
	- Totale Categoria 7 -	1.000.000	3.000.000		4.000.000	306.900	18.045	324.945		3.675.055
	Cat. 8 - CATEGORIA VIII - ONERI TRIBUTARI									
108010	- Imposte tasse e tributi vari	41.800.000			41.800.000	41.800.000		41.800.000		
108020	- Versamenti I.V.A.	1.000.000	140.000		1.140.000	100.750		100.750		1.039.250
108029	- Versamenti I.V.A. (Incr. Prod.)									

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
104380											
104389	10.712.996	3.034.110	4.390.536	7.424.646		3.288.350	152.519.481	34.670.407		117.849.074	17.819.141
104390											
Tot. Cat. 4	357.284.486	282.563.364	41.244.535	323.809.899		33.474.587	1.787.729.668	1.000.889.127	13.280.983	800.121.524	349.587.429
105010											
105013											
105018	27.346.775	19.846.775	7.500.000	27.346.775			223.796.775	102.221.775		121.575.000	7.500.000
105011											
Tot. Cat. 5	27.346.775	19.846.775	7.500.000	27.346.775			223.796.775	102.221.775		121.575.000	7.500.000
106010											
106030											
106040											
106050											
106060											
107010							3.000.000			3.000.000	
107020	31.500	31.500		31.500			1.031.500	338.400		693.100	18.045
Tot. Cat. 7	31.500	31.500		31.500			4.031.500	338.400		3.693.100	18.045
108010	21.368.126	21.368.126		21.368.126			63.168.126	63.168.126			
108020							1.140.000	100.750		1.039.250	
108029											

ROMA

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 PARTE I
SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
10802A	- Versamenti I.V.A agricola	1.000.000	1.000.000		2.000.000					2.000.000
10802D	- Versamenti IVA (E.R.S.A.L.)									
10802F	- Versamenti I.V.A. (Federchimica)	6.000.000			6.000.000	2.043.000		2.043.000		3.957.000
10802G	- VERSAMENTI I.V.A. ACEA	9.500.000			9.500.000					9.500.000
10802H	- VERSAMENTI I.V.A. (ECONOMIA MONTANA)		23.949.580		23.949.580					23.949.580
10802R	- Versamenti I.V.A. (Agrimont)									
10802S	- Versamenti I.V.A. (Agrimont Legge 46)									
10802W	- Versamenti I.V.A. (Veneta Mineraria)									
10802Z	- VERSAMENTI I.V.A. (S C A M)	7.600.000	3.800.000		11.400.000	2.451.000		2.451.000		8.949.000
	- Totale Categoria 8 -	66.900.000	28.889.580		95.789.580	46.394.750		46.394.750		49.394.830
	Cat. 9 - CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE									
109010	- Restituzioni e rimborsi diversi									
	- Totale Categoria 9 -									
	Cat. 10 - CATEGORIA X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110010	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.									
110020	- Fondo di riserva		34.130.027		34.130.027					34.130.027
110021	- FONDO DI RISERVA (A.R.)									
110022	- FONDO DI RISERVA (CONTRIBUTO PERSONALE ENTE)									
110023	- FONDO DI RISERVA (STRESS)									
11002C	- FONDO DI RISERVA (C.B.P.A)		9.102.353		9.102.353					9.102.353
11002H	- FONDO DI RISERVA (ECONOMIA MONTANA)		13.614.391		13.614.391					13.614.391
11002P	- Fondo di riserva ordinario (F.A.M.D.A.)									
11002S	- Fondo di riserva (Agrimont legge 46)									
110030	- Oneri vari straordinari									

Corte dei Conti - RCMA

12/04/96

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
10802A							2.000.000			2.000.000	
10802D											
10802F							6.000.000	2.043.000		3.957.000	
10802G							9.500.000			9.500.000	
10802H							23.949.580			23.949.580	
10802R											
10802S											
10802W											
10802Z							11.400.000	2.451.000		8.949.000	
Tot. Cat. 8	21.368.126	21.368.126		21.368.126			117.157.706	67.762.876		49.394.830	
109010	174.932	174.932		174.932			174.932	174.932			
Tot. Cat. 9	174.932	174.932		174.932			174.932	174.932			
110010											
110020							34.130.027			34.130.027	
110021											
110022											
110023											
11002C							9.102.353			9.102.353	
11002H							13.614.391			13.614.391	
11002P											
11002S											
110030											

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 PARTE I
SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
110040	- Spese per realizzo entrate									
110050	- Altre spese non classificabili	1.000.000	500.000		1.500.000	1.105.306	123.481	1.228.787		271.213
	- Totale Categoria 10 -	1.000.000	57.346.771		58.346.771	1.105.306	123.481	1.228.787		57.117.984
	- TOTALE TITOLO 1 -	3.019.100.000	1.562.629.840	193.869.706	4.387.860.134	1.968.242.108	455.756.390	2.423.998.498		1.963.861.636
TITOLO 2	- TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Cat. 11	- CATEGORIA XI - ACQUISIZIONE BENIUSO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
211010	- Acquisto immobili									
21101H	- Ristrutturazione linea elettrica Monterotondo									
21101N	- Adduzione acqua pozzo Tor Mancina									
21101P	- Recinzione impianto lisimetrico									
211018	- Lavori sistemazione terreno impianto lisimetrico									
211020	- Completamento nuova sede S.O.P. Gorizia									
211025	- Manutenzione Serra Torino		124.700.000		124.700.000					124.700.000
211030	- Spese per costruzioni in corso									
211038	- D.M.25.7.77. impianto lisimetrico									
21103Z	- Opere con fondi propri impianto lisimetrico									
211040	- Acquisto diritti reali									
211050	- Lavori terreno Tor Mancina									
	- Totale Categoria 11 -		124.700.000		124.700.000					124.700.000
Cat. 12	- CATEGORIA XII - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	- Acquisti di impianti,attrezzature e macchinari	5.000.000	116.070.886		121.070.886	16.452.896	103.945.310	120.398.206		672.680
212011	- Acquisti di impianti,attrezzature e macchinari ana lisi di revisione									
212013	- ACQUISTO STRUMENTAZIONE (STRESS)									
212014	- ACQUISTO STRUMENTAZIONE (OSSERVATORI PEDOL.)									

Camera dei Deputati — 292 — Senato della Repubblica
XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 — PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
110040											
110050	164.160	164.160		164.160			1.664.160	1.269.466		394.694	123.481
Tot. Cat. 10	164.160	164.160		164.160			58.510.931	1.269.466		57.241.465	123.481
TOT. TIT. 1	442.442.165	377.099.874	50.360.729	427.460.603		34.981.562	3.743.802.299	2.345.341.982	14.269.234	1.412.729.551	506.117.119
TIT. 2											
211010											
21101K											
21101N											
21101P	11.658.863		11.658.863	11.658.863			11.658.863			11.658.863	11.658.863
211018											
211020											
211025							124.700.000			124.700.000	
211030											
211038											
21103Z											
211040											
211050											
Tot. Cat. 11	11.658.863		11.658.863	11.658.863			136.358.863			136.358.863	11.658.863
212010	7.803.425	6.453.700	1.103.725	7.557.425		246.000	121.874.311	22.906.596		98.967.715	105.049.035
212011	9.663.833					9.663.833	9.663.833			9.663.833	
212013											
212014	547.400					547.400	547.400			547.400	

Camera dei Deputati — 293 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
212016	- Acquisto Gascromatografo									
21201D	- acquisto strumentazione (E.R.S.A.L.)									
21201F	- ACQUISTO STRUMENTAZIONE (FEDERCHIMICA)		31.000.000		31.000.000	8.270.500	12.518.800	20.789.300		10.210.700
21201G	- Strumentazione impianto lisimetrico Monterotondo									
21201H	- ACQUISTO STRUMENTAZIONE (CEE - FORESTE)		8.000.000		8.000.000					8.000.000
21201I	- Acquisto strumentazione (Prog. Fisiologia)									
21201N	- Acquisto impianti, attrezzature (GAS PURI)		73.396.060		73.396.060		73.014.830	73.014.830		381.230
21201P	- Acquisto strumentazione (P.A.N.D.A.)									
21201R	- Acquisto strumentazione (Agrimont)									
21201S	- Acquisto strumentazione (Legge 46)									
21201Z	- ACQUISTO STRUMENTAZIONE (S C A M)	10.000.000	11.000.000		21.000.000	8.473.000	10.829.000	19.302.000		1.698.000
212020	- Ripristino,trasformaz. e manutez. straordinaria attrezzature e macchinari									
212030	- Acquisto di automezzi	20.000.000			20.000.000					20.000.000
21203H	- ACQUISTO AUTOMOBILE (CEE - FORESTE)		30.000.000		30.000.000					30.000.000
212040	- Acquisto mobili e macchine ufficio	10.000.000	25.000.000		35.000.000	30.564.790	380.800	30.945.590	✓	4.054.410
212044	- ACQUISTO MACCHINE UFFICIO (OSSERVATORIO PEDOL.)									
21204D	- Acquisto mobili e macchine ufficio (E.R.S.A.L.)									
21204F	- Acquisto mobili e macchine ufficio (Federchimica)		12.000.000		12.000.000	7.378.000		7.378.000		4.622.000
21204H	- ARREDI E MACCHINE UFFICIO (CEE - FORESTE)		10.000.000		10.000.000					10.000.000
21204L	- Arredi tecnici S.O.P. Gorizia									
21204R	- Mobili e macchine ufficio (Agrimont)									
21204S	- Acquisto mobili (Legge 46)									
21204Z	- Acquisto mobili e macchine ufficio (SCAM)		12.000.000		12.000.000	7.663.600	3.486.700	11.150.300		849.700

12/04/96

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
212016											
21201D											
21201F							31.000.000	8.270.500		22.729.500	12.518.800
21201G											
21201H											
21201I											
21201N							73.396.060			73.396.060	73.014.830
21201P	236.810	236.810		236.810			236.810	236.810			
21201R											
21201S											
21201Z							18.000.000	8.473.000		9.527.000	10.829.000
212020											
212030							20.000.000			20.000.000	
21203H											
212040							25.000.000	30.564.790	5.564.790		390.800
212044											
21204D											
21204F							12.000.000	7.378.000		4.622.000	
21204H							4.000.000			4.000.000	
21204L											
21204R											
21204S											
21204Z							8.000.000	7.663.600		336.400	3.486.700

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 PARTE I
SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
212050	- Grandi manutenzioni di automezzi									
212060	- Acquisto libri,riviste,ecc. per biblioteca	47.000.000	10.000.000		57.000.000	48.028.872	7.560.562	55.589.434		1.410.566
21206C	- Acquisto libri e riviste (C.S.P.A.)									
21206F	- acquisto libri e riviste Federchimica									
21206S	- Acquisto libri (Legge 46)									
212070	- Acquisto macchine agricole		5.000.000		5.000.000	1.145.000	370.000	1.515.000		3.485.000
212074	- ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE (OSSERVATORIO PED.)									
212078	- Acquisto att. di campagna (Legge 46)									
	- Totale Categoria 12 -	92.000.000	343.466.946		435.466.946	127.976.658	212.106.002	340.082.660		95.384.286
	Cat. 13 - CATEGORIA XIII - ACQUISTO VALORI MOBILIARI									
	Cat. 14 - CATEGORIA XIV -CONCESSIONIDI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214010	- Versamenti in depositi									
214020	- Versamenti fondo di fine rapporto di lavoro	22.000.000			22.000.000	10.483.184		10.483.184		11.516.816
214030	- Depositi a cauzione									
214040	- Versamenti per anticipo Istituto Tesoriere									
214050	- VERSAMENTO ANTICIPAZIONE CASSA SU TESORERIA STATALE		150.000.000		150.000.000					150.000.000
	- Totale Categoria 14 -	22.000.000	150.000.000		172.000.000	10.483.184		10.483.184		161.516.816
	Cat. 15 - CATEGORIA XV - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE IN QUISCENZA									
215010	- indennità anzianità personale cessato dal serviz									
	. - TOTALE TITOLO 2 -	114.000.000	618.166.946		732.166.946	138.459.842	212.106.002	350.565.844		381.601.102
	TITOLO 3 - TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	Cat. 16 - CATEGORIA XVI - RIMBORSI DI MUTUI									
	Cat. 17 - CATEGORIA XVII - RIMBORSI SU ANTICIPAZIONI PASSIVE									
	Cat. 18 - CATEGORIA XVIII - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									

12/04/96

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
212050											
212060	13.215.183	8.744.092	1.695.000	10.439.092		2.776.091	50.215.183	56.772.964	6.557.781		9.255.562
21206C	645.580	587.973		587.973		57.607	645.580	587.973		57.607	
21206F											
212065	529.164	521.107		521.107		8.057	529.164	521.107		8.057	
212070	1.904.000	1.904.000		1.904.000			6.904.000	3.049.000		3.855.000	370.000
212074											
21207S											
Tot. Cat. 12	34.545.395	18.447.682	2.798.725	21.246.407		13.298.988	382.012.341	146.424.340	12.122.571	247.710.572	214.904.727
214010											
214020							22.000.000	10.483.184		11.516.816	
214030											
214040											
214050							150.000.000			150.000.000	
Tot. Cat. 14							172.000.000	10.483.184		161.516.816	
215010											
TOT. TIT. 2 TIT. 3	46.204.258	18.447.682	14.457.588	32.905.270		13.298.988	690.371.204	156.907.524	12.122.571	545.586.251	226.563.590

12/04/96

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 PARTE I
SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
	Cat. 19 - CATEGORIA XIX - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
	Cat. 20 - CATEGORIA XX - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
	TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - CATEGORIA XXI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- Ritenute erariali	70.000.000	27.000.000		97.000.000	124.036.000	32.655.731	156.691.731	59.691.731	
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	74.000.000			74.000.000	56.114.387	9.393.192	65.507.579		8.492.421
421030	- Ritenute diverse									
421040	- Trattenute a favore di terzi									
421050	- Somme pagate per conto terzi	30.000.000			30.000.000	16.767.683	2.839.000	19.606.683		10.393.317
421060	- Partite in conto sospesi	10.000.000			10.000.000	3.854.937		3.854.937		6.145.063
421070	- Anticipazione fondo economato	8.000.000	2.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000		
421080	- Anticipazioni sezioni operative periferiche									
421090	- Anticipazioni varie									
421100	- Somme pagate a favore del Comitato Organizzativo Convegno S.I.C.A.									
	- Totale Categoria 21 -	192.000.000	29.000.000		221.000.000	210.773.007	44.887.923	255.660.930	59.691.731	25.030.801
	- TOTALE - TITOLO 4 -	192.000.000	29.000.000		221.000.000	210.773.007	44.887.923	255.660.930	59.691.731	25.030.801



12/04/96

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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. 4											
421010	23.914.172	23.496.000	414.714	23.910.714		3.458	120.914.172	147.532.000	26.617.828		33.070.445
421020	11.630.641	10.972.814	557.326	11.530.140		100.501	85.630.641	67.087.201		18.543.440	9.956.518
421030											
421040											
421050	11.468.163	9.995.362	1.472.797	11.468.159		4	41.468.163	26.763.045		14.705.118	4.311.797
421060	221.662.810	221.662.810		221.662.810			231.662.810	225.517.747		6.145.063	
421070							10.000.000	10.000.000			
421080											
421090											
421100											
Tot. Cat. 21	268.675.786	266.126.986	2.444.837	268.571.823		103.963	489.675.786	476.899.993	26.617.828	39.393.621	47.332.760
TOT. TIT. 4	268.675.786	266.126.986	2.444.837	268.571.823		103.963	489.675.786	476.899.993	26.617.828	39.393.621	47.332.760

RC14A

12/04/96

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	3.019.100.000	1.562.629.840	193.869.706	4.387.860.134	1.968.242.108	455.756.390	2.423.998.498		1.963.861.636
	- TITOLO 2 -	114.000.000	618.166.946		732.166.946	138.459.842	212.106.002	350.565.844		381.601.102
	- TITOLO 3 -									
	- TITOLO 4 -	192.000.000	29.000.000		221.000.000	210.773.007	44.887.923	255.660.930	59.691.731	25.030.801
	- TOTALE GENERALE	3.325.100.000	2.209.796.786	193.869.706	5.341.027.080	2.317.474.957	712.750.315	3.030.225.272	59.691.731	2.370.493.539
	- FONDO T.F.R.	321.135.331			355.043.048					

12/04/96

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	462.442.165	377.099.874	50.360.729	427.460.603		34.981.562	3.743.802.299	2.345.341.982	14.269.234	1.412.729.551	506.117.119
- TITOLO 2 -	46.204.258	18.447.682	14.457.588	32.905.270		13.298.988	690.371.204	156.907.524	12.122.571	545.586.251	226.563.590
- TITOLO 3 -											
- TITOLO 4 -	268.675.786	266.126.986	2.444.837	268.571.823		103.963	489.675.786	676.899.993	26.617.828	39.393.621	47.332.760
TOTALE GENER.	777.322.209	661.674.542	67.263.154	728.937.696		48.384.513	4.923.849.289	2.979.149.499	53.009.633	1.997.709.423	780.013.469

IL DIRETTORE
(Prof. PAOLO SEQUI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni Toderi)

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	1.054.638.741	238.327.241		816.311.500
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	1.054.638.741	238.327.241		816.311.500
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	2.015.683.696	1.981.732.001		33.951.695
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	417.773.792	798.194.285	380.420.493	
	2.433.457.488	2.779.926.286	380.420.493	33.951.695
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	221.885.755	221.885.755		
	221.885.755	221.885.755		

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	424.856.870	576.151.019	151.294.149	
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	352.465.339	203.862.450		148.602.889
	777.322.209	780.013.469	151.294.149	148.602.889
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				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
Terreni	361.878.849	361.878.849		
Costruzioni in corso	2.648.480.768	2.648.480.768		
Diritti reali				
	3.010.359.617	3.010.359.617		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	321.135.331	355.043.048	33.907.717	
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	321.135.331	355.043.048	33.907.717	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo ammortamento macchine agricole	115.339.607	120.741.960	5.402.353	
Fondo ammortamento immobili	79.454.423	156.525.214	77.070.791	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	4.742.426.715	5.397.401.105	654.974.390	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	323.931.518	395.992.122	72.060.604	
	5.261.152.263	6.070.660.401	809.508.138	
TOTALE PASSIVITA'	6.359.609.803	7.205.716.918	994.710.004	148.602.889
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	8.593.118.482	7.601.489.837		991.628.645

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	6.613.783.831	6.654.370.737	40.586.906	
Automezzi Mobili e macchine d'ufficio	774.310.289	819.916.679	45.606.390	
Macchine Agricole	210.504.638	210.391.138		113.500
Materiale bibliografico	601.281.702	657.124.575	55.842.873	
	8.199.880.460	8.341.803.129	142.036.169	113.500
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione Costi e perdite emissione prestiti				
Beni in corso di acquisizione	32.506.224	214.904.727	182.398.503	
	32.506.224	214.904.727	182.398.503	
TOTALE ATTIVITA'	14.952.728.285	14.807.206.755	704.855.165	850.376.695
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	14.952.728.285	14.807.206.755	704.855.165	850.376.695
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				
	8.593.118.482	7.601.489.837		991.628.645
TOTALE A PAREGGIO	14.952.728.285	14.807.206.755	994.710.004	1.140.231.534
CONTI D'ORDINE Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia , ecc. Conti diversi				

01/04/96

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
Categoria 1	CATEGORIA I - ALIQ.CONTRIB. A CARICO DATORE LAVORO E/O ISCRITTI	£.	
Categoria 2	CATEGORIA II - QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE SPECIFICHE GESTIONI	£.	
TITOLO 2 - ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI			
Categoria 3	CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DALLO STATO	£.	1.607.153.740
Categoria 4	CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	£.	
Categoria 5	CATEGORIA V - TRASFERIMENTI DA COMUNE A PROVINCE	£.	
Categoria 6	CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	£.	16.180.120
TITOLO 3 - TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
Categoria 7	CATEGORIA VII - ENTRATA DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	£.	466.702.035
Categoria 8	CATEGORIA VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	11.761.139
Categoria 9	CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£.	11.438.776
Categoria 10	CATEGORIA X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	
	Totale parte prima		£. 2.113.235.810

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
Categoria 1	SPESE ORGANI AMMINISTRATIVI	£.	114.674.789
Categoria 2	spese fisse	£.	1.152.333.570
Categoria 3	CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.	
Categoria 4	CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£.	1.026.666.657
Categoria 5	CATEGORIA V - SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	82.375.000
Categoria 6	CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	
Categoria 7	CATEGORIA VII - ONERI FINANZIARI	£.	324.945
Categoria 8	CATEGORIA VIII - ONERI TRIBUTARI	£.	46.394.750
Categoria 9	CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	£.	
Categoria 10	CATEGORIA X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	1.228.787
	Totale parte seconda		≠ 2.423.988.498

01/04/96

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell' Esercizio:			
--	Ricavi pluriennali	£.		
--	ricavi pluriennali	£.		
--		£.		
--	Ricavi pluriennali	£.		
--		£.		
--		£.		
--		£.		
--		£.		
	Totale	£.		
B)	Produzioni e movimenti interni			
--		£.		
	Totale	£.		
C)	Trasferimenti attivi in natura (oblazioni,lasciti donazioni in natura)			
--		£.		
	Totale	£.		
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie:			
--	Sopravvenienze attive	£.	171.450.791	
--	Insussistenze passive	£.	48.384.513	
	Totale	£.	219.835.304	
E)	Spese impegnate di competenza di successivi esercz			
--		£.		
	Totale	£.		
	Totale parte seconda		£.	219.835.304

01/04/96 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	Spese di competenza,impegnate in esercizi precedenti:		
--	Costi pluriennali	£.	
	Totale	£.	
B)	Produzioni e movimenti interni:		
--		£.	
	Totale	£.	
C)	Trasferimenti passivi in natura(contributi,concorsi,soccorsi,oblazioni in natura)		
--		£.	
	Totale	£.	
D)	Ammortamenti e deperimenti		
--	Immobili	£.	77.070.791
--	Impianti,attrezzature,macchinari	£.	654.974.390
--	Automezzi,mobili,macchine ufficio	£.	72.060.604
--	Macchine agricole	£.	8.564.853
--	Impianti attrezzature e macchinari	£.	
--	Automezzi mobili e macchine ufficio	£.	
--	Macchine agricole	£.	
--	Impianti attrezzature e macchinari	£.	
--	Automezzi mobili e macchine d'ufficio	£.	
--	Macchine agricole	£.	
	Totale	£.	812.670.638
E)	Svalutazioni e deprezzamenti		
--		£.	13.298.988
	Totale	£.	13.298.988

01/04/96 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

F)	Accantonamenti per oneri presunti di competenza			
--			£.	
		Totale	£.	
G)	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità del personale			
--			£.	
--	Quota dell'esercizio per il fondo di fine rapporto di lavoro		£.	33.907.717
--			£.	
		Totale	£.	33.907.717
H)	Variazioni patrimoniali straordinarie:			
--	Sopravvenienze passive		£.	
--	Insussistenze attive		£.	40.823.918
		Totale	£.	40.823.918
I)	Entrate accertate nell' esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
--			£.	
		Totale	£.	
		Totale parte seconda		£. 900.701.261

Totale generale entrate	£.	2.333.071.114
Totale generale spese	£.	3.324.699.759
Disavanzo economico	£.	991.628.645
Totale a pareggio	£.	3.324.699.759

IL DIRETTORE
(Prof. PAOLO SEQUI)

6/03/96

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				£. 1.054.638.741
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£. 1.876.589.563		
	in c/ residui	£. 286.248.436	£.	2.162.837.999
PAGAMENTI	in c/ competenza	£. 2.317.474.957		
	in c/ residui	£. 661.674.542	£.	2.979.149.499
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				£. 238.327.241
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£. 2.116.868.318		
	dell'esercizio	£. 663.057.968	£.	2.779.926.286
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£. 67.263.154		
	dell'esercizio	£. 712.750.315	£.	780.013.469
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				£. 2.238.240.058

IL DIRETTORE
(Prof. PAOLO SEQUI)

ROMA

IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni Toderi)

9/03/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 203011							
1300	00057	92	contributo ordinario analisi di revisione	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	98.000	-98.000				
1300	00070	93	Contributo per acquisto attrezzature scientifiche	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	166.250.000	-17.376.000	148.874.000		149	15/11/95
				TOTALE CAPITOLO	166.348.000	-17.474.000	148.874.000			
			CAPITOLO 203013							
1300	00050	92	programma stress biotici ed abiotici	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	119.542.500			119.542.500		
				TOTALE CAPITOLO	119.542.500			119.542.500		
			CAPITOLO 203014							
1300	00080	92	Contributo D.M. 54555 del 23/12/1991	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	190.855.000			190.855.000		
				TOTALE CAPITOLO	190.855.000			190.855.000		
			CAPITOLO 203017							
1300	00125	95	CONTRIBUTO PRISCA	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	17.820.000			17.820.000		
				TOTALE CAPITOLO	17.820.000			17.820.000		
			CAPITOLO 203018							
1300	00001	80	RIPRISTINO SEDE CENTRALE	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	15.558.956			15.558.956		
				TOTALE CAPITOLO	15.558.956			15.558.956		
			CAPITOLO 203018							
1300	00005	92	borse di studio	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	49.500.000			49.500.000		
1300	00105	93	D.M. 574/7241/93 del 22.11.93 concessione borse di studio	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIM.RI E FOR.LI	102.000.000			102.000.000		
1300	00129	95	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	102.000.000			102.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	253.500.000			253.500.000		
			CAPITOLO 20301C							
1300	00123	93	contributo	MIN.PER IL COORD.DELLE POL. AGRIC.ALIM. E FORESTAL	72.000.000			72.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	72.000.000			72.000.000		
			CAPITOLO 20301E							
1300	00021	85	CONVENZIONE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	17.000.000	-10.199.700	6.800.300		64	7/06/95
									66	8/06/95
									67	8/06/95
				TOTALE CAPITOLO	17.000.000	-10.199.700	6.800.300			

8/03/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 20301P							
1300	00012	93	Contributo progetto finalizzato P.A.N.D.A.	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	1.061.896.725			1.061.896.725		
				TOTALE CAPITOLO	1.061.896.725			1.061.896.725		
			CAPITOLO 20301T							
1300	00075	92	Contributo organizzazione convegno ' X S.I.C.A.'	COMITATO ORGANIZZATORE ' X S.I.C.A. '	74.300	-74.300				
				TOTALE CAPITOLO	74.300	-74.300				
			CAPITOLO 20301X							
1300	00068	92	Contributo ripristino ascensore Sede Centrale D.M. 162/7241/	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	40.768.200	-2.592.710	38.175.490		170	18/12/95
				TOTALE CAPITOLO	40.768.200	-2.592.710	38.175.490			
			CAPITOLO 206010							
1300	00165	95	CONTRIBUTO EINA/PAC GIRASOLE 1995	EINA	5.191.315			5.191.315		
1300	00213	95	Contributo EINA/PAC set-aside e cereali 1995	EINA	5.797.490			5.797.490		
				TOTALE CAPITOLO	10.988.805			10.988.805		
			CAPITOLO 30702F							
1300	00162	94	convenzione di ricerca	FEDERCHIMICA	20.825.000		20.825.000		123	19/09/95
				TOTALE CAPITOLO	20.825.000		20.825.000			
			CAPITOLO 30702G							
1300	00160	94	Convenzione di ricerca	A.C.E.A.	59.500.000			59.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	59.500.000			59.500.000		
			CAPITOLO 30702H							
1300	00081	92	Contributo D.M. n. 24/752/91 del 27/12/91	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	135.000.000			135.000.000		
1300	00167	95	Contributo per Convenzione	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	400.000.000			400.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	535.000.000			535.000.000		
			CAPITOLO 30702S							
1300	00015	91	convenzione 01/02/90 - 14/07/93	ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A.	23.000.000		23.000.000		140	23/10/95
				TOTALE CAPITOLO	23.000.000		23.000.000			
			CAPITOLO 30702Z							
1300	00161	94	convenzione di ricerca	S.C.A.M.	23.800.000		23.800.000		29	15/03/95

8/03/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
									124	22/09/95
1300	00168	95	CONVENZIONE II RATA	S.C.A.M.	11.900.000			11.900.000		
				TOTALE CAPITOLO	35.700.000		23.800.000	11.900.000		
			CAPITOLO 307040							
1300	00021	81	CONTRATTO VENDITA ERBE	ADDARI Nunzio	3.240.000			3.240.000		
1300	00050	83	RICAVI VENDITA PRODOTTI	MIANI Silvana	12.600.000			12.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.840.000			15.840.000		
			CAPITOLO 30704A							
1300	00218	94	vendita erba medica - contratto vendita del 30.04.94	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO,IPPOLITO E GIUSEP	17.784.000		10.000.000	7.784.000	30	15/03/95
1300	00219	94	vendita produzione foraggera - contratto del 01.09.94	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO,IPPOLITO E GIUSEP	2.163.200			2.163.200		
1300	00207	95	vendita pascolo prato naturale e medicaio 95'96	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO,IPPOLITO E GIUSEP	3.588.000			3.588.000		
1300	00208	95	Vendita pascolo estivo 1995	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO,IPPOLITO E GIUSEP	738.400			738.400		
1300	00209	95	Vendita Medicaio estivo 1995	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO,IPPOLITO E GIUSEP	7.956.000			7.956.000		
1300	00210	95	Pascolo invernale 1994/95	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO,IPPOLITO E GIUSEP	2.163.200			2.163.200		
1300	00211	95	Vendita Girasole non alicentare 1995	ITAL GREEN OIL S.R.L.	487.359			487.359		
1300	00212	95	Vendita Girasole alicentare 1995	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.LE ROMA E FROSINONE	3.103.821			3.103.821		
				TOTALE CAPITOLO	37.983.980		10.000.000	27.983.980		
			CAPITOLO 308020							
1300	00214	95	interessi provvisori anno 1995	BANCA D'ITALIA	33.246			33.246		
				TOTALE CAPITOLO	33.246			33.246		
			CAPITOLO 309010							
1300	00206	94	Recupero anticipo cessione con mandato n. 1300/94	ALTAMELLO FRANCESCO	1.125.000		1.125.000		39	15/03/95
1300	00214	94	Recupero parziale su anticipo cessione YI SICA	ROSSI GABRIELLA	103.340		103.340		32	15/03/95
1300	00215	94	recupero parziale su anticipazione YI SICA (cess. n. 230/93)	DELL' ABATE MARIA TERESA	106.940		106.940		31	15/03/95
				TOTALE CAPITOLO	1.335.280		1.335.280			
			CAPITOLO 515010							
1300	00002	85	RISTRUTTURAZIONE SEDE GORIZIA	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	10.413.515			10.413.515		
1300	00038	87	VARIANTE SEDE GORIZIA	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	108.000.000			108.000.000		
1300	00160	95	Contributo D.M. 662/7232/94	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	34.089.735			34.089.735		
				TOTALE CAPITOLO	152.503.250			152.503.250		
			CAPITOLO 515015							
1300	00104	93	Ristrutturazione sede S.O.P. Torino	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIM.RI E FOR.LI	61.726.500			61.726.500		
				TOTALE CAPITOLO	61.726.500			61.726.500		

8/03/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 51501N							
1300	00126	95	CONTRIBUTO GAS PURI	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	36.329.070			36.329.070		
				TOTALE CAPITOLO	36.329.070			36.329.070		
			CAPITOLO 722010							
1300	00004	87	RITENUTE ERARIALI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	259.161			259.161		
1300	00006	88	RITENUTE ERARIALI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	107.858			107.858		
1300	00003	91	RITENUTE ERARIALI	I . S . N. P.	72.919			72.919		
1300	00118	93	ritenute erariali su compensi anno 1993 (DE COLA UGO)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	299			299		
1300	00083	95	ritenute su missione estero	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	10.000			10.000		
				TOTALE CAPITOLO	450.237			450.237		
			CAPITOLO 722020							
1300	00004	89	RITENUTE PREV. ED ASSIST.	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	13.680.565			13.680.565		
1300	00005	90	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	I . S . N. P.	41.779.180			41.779.180		
1300	00038	91	ritenute previdenziali ed assistenziali	I . S . N. P.	12.913.321			12.913.321		
				TOTALE CAPITOLO	68.373.066			68.373.066		
			CAPITOLO 722050							
1300	00034	81	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.437.500			1.437.500		
1300	00052	83	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.916.665			1.916.665		
1300	00035	84	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	138.425			138.425		
1300	00010	85	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.916.661			1.916.661		
1300	00006	87	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.807.010			1.807.010		
1300	00038	88	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	512.990			512.990		
1300	00008	92	pignoramento	BARRELLA Titi	230.000			230.000		
1300	00009	92	pignoramento	BARRELLA Titi	650.000			650.000		
1300	00010	92	Riscaldamento anno 1991	MUNICIPIO DI TORINO	2.900.000			2.900.000		
1300	00061	92	Gasolio riscaldam. SUP 70 (Rimborso da COMUNE TORINO)	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	3.362.120			3.362.120		
1300	00074	92	Rimborso per somma pagata per c/ CITTA' di TORINO	CITTA' di TORINO	1.144.550			1.144.550		
1300	00095	92	RIMBORSO QUOTA RISCALDAMENTO	MUNICIPIO DI TORINO	1.160.250			1.160.250		
1300	00103	92	Recupero spese riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.794.915			1.794.915		
1300	00014	93	Anticipaz. Assegni Familiari Sig. Barchetta Antonio	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	2.040.000			2.040.000		
1300	00015	93	Anticipazione Assegni Familiari Sig. Perilla Antonio	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	240.000			240.000		
1300	00024	93	ritenute sindacali	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	24					
1300	00026	93	Recupero di 1/3 gasolio per riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.201.900			1.201.900		
1300	00082	93	recupero 1/3 gasolio riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.175.720			1.175.720		
1300	00113	93	recupero 1/3 gasolio riscaldamento (Soc.Valla)	MUNICIPIO DI TORINO	1.811.280			1.811.280		
1300	00119	93	anticipazione assegni familiari anno 1993 (Barchetta)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	870.000			870.000		
1300	00120	93	anticipazione assegni familiari(Perilla)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	120.000			120.000		
1300	00043	94	recupero gasolio	MUNICIPIO DI TORINO	859.180			859.180		
1300	00045	94	recupero gasolio	MUNICIPIO DI TORINO	874.333			874.333		
1300	00057	94	recupero 1/3 riscaldamento	MUNICIPIO DI TORINO	1.046.208			1.046.208		
1300	00134	94	Spese assist. tecnica e consul. urgente riferite [illegible]	MUNICIPIO DI TORINO	872.667			872.667		

8/03/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMORTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
1300	00135	94	Spese assist, tecnica e conduz. impianto riscaldat. TO 94/95	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	872.667		872.665	2	109	24/08/95
1300	00136	94	Gasolio riscaldamento settembre-dicembre 1994	MUNICIPIO DI TORINO	2.646.429			2.646.429		
1300	00137	94	Gasolio riscaldamento settembre-dicembre 1994	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	2.646.428		1.783.190	863.238	109	24/08/95
1300	00164	94	recupero riscaldamento	MUNICIPIO DI TORINO	825.065			825.065		
1300	00191	94	Recupero 1/3 spese riscaldamento sede S.O.P. Torino	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	521		70	451	109	24/08/95
1300	00213	94	Recupero 2/3 bolletta acqua IV trimestre 1994	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.376.470		1.376.470		109	24/08/95
1300	00217	94	recupero assegni familiari (Barchetti)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	1.680.000			1.680.000		
1300	00031	95	recupero 1/3 gasolio da riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	825.065			825.065		
1300	00032	95	recupero di 1/3 gasolio da riscaldamento	MUNICIPIO DI TORINO	825.065			825.065		
1300	00046	95	Recupero 1/3 gasolio da riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	881.395			881.395		
1300	00047	95	recupero 1/3 gasolio da riscaldamento	MUNICIPIO DI TORINO	881.395			881.395		
1300	00099	95	risborso 2/3 acqua 2 trim 1995	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	519.400			519.400		
1300	00159	95	recupero 2/3 acqua 3° trim. 1995	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	3.802.850			3.802.850		
1300	00187	95	Recupero 2/3 gasolio da riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	2.644.180			2.644.180		
1300	00188	95	Recupero 2/3 gasolio da riscaldamento	MUNICIPIO DI TORINO	2.644.180			2.644.180		
1300	00200	95	Recupero assegni familiari 1995	BARCHETTI ANTONIO	1.680.000			1.680.000		
1300	00201	95	Recupero 2/3 acqua I trim. 1995	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	567.865			567.865		
1300	00202	95	Recupero consumo 2/3 acqua IV trim. 1995	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	820.000			820.000		
1300	00203	95	Ass. tecnica e conduzione impianto riscaldamento 95/96	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	952.000			952.000		
1300	00204	95	Ass. tecnica e conduzione impianto riscaldamento 95/96	MUNICIPIO DI TORINO	952.000			952.000		
				TOTALE CAPITOLO	58.125.373	-24	4.032.395	54.092.954		
			CAPITOLO 722060							
1300	00132	95	Rimborso spese liti (Mimi Silvana)	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	336.710			336.710		
1300	00182	95	Delibera n. 79/95 - Sentenza TAR n.1561/95	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	2.000.000			2.000.000		
1300	00205	95	recupero mandato n. 1782/95	INTERNATIONAL BENCHMARK SITES NETWORK AGROT. TRAN.	951.794			951.794		
1300	00206	95	Recupero mandato n. 1730/95	CONCESSSIONE DI GORIZIA - CASSA RISPARMIO GORIZIA	566.433			566.433		
				TOTALE CAPITOLO	3.854.937			3.854.937		
			CAPITOLO 722070							
1300	00011	94	Recupero anticipazione fondo economato Roma 1994	DE COLA Oscar	6.000.000		6.000.000		20	20/02/95
1300	00089	94	Recupero fondo economato S.O.P. Gorizia anno 1994	SEGHI Prof. Paolo	750.000		750.000		19	20/02/95
									106	22/08/95
1300	00008	95	recupero anticipazione fondo economato 1995	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	2.000.000			2.000.000		
1300	00009	95	recupero anticipazione fondo economato 1995	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	2.000.000			2.000.000		
1300	00021	95	recupero fondo economato 1995	DE COLA Oscar	6.000.000			6.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	16.750.000		6.750.000	10.000.000		
			CAPITOLO 722080							
1300	00091	94	recupero IV° anticipazione 1994	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	1.655.971		1.655.971		18	20/02/95
1300	00183	94	RECUPERO V° ANTICIPAZIONE 1994	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	1.000.000		1.000.000		18	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	2.655.971		2.655.971			

760

9/02/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 722081							
1306	66922	86	ANALISI METAMOLO	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	177.060			177.060		
				TOTALE CAPITOLO	177.060			177.060		
				TOTALE GENERALE	3.096.515.456	-30.340.734	286.248.436	2.779.926.286		

IL DIRETTORE
(Prof. PAOLO SEQUI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni Tedeschi)

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 101050								
1300	01876	95	compensi componente Comitato Scientifico	SEGRE PROF. GIORGIO		6.000			6.000		
					TOTALE CAPITOLO	6.000			6.000		
			CAPITOLO 10[illegible]3								
1300	01434	93	Stipendi	DI NONIE dott.ssa Giovanna		9.590.982		9.590.982		66	24/01/95
										227	23/02/95
										428	23/03/95
										556	20/04/95
										794	24/05/95
					TOTALE CAPITOLO	9.590.982		9.590.982			
			CAPITOLO 10201G								
1300	01985	95	Contratto a termine	SOCCIARELLI SILVIA		31.897.173			31.897.173		
					TOTALE CAPITOLO	31.897.173			31.897.173		
			CAPITOLO 10201H								
1300	01986	95	Contratti a termine	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO		29.029.860			29.029.860		
					TOTALE CAPITOLO	29.029.860			29.029.860		
			CAPITOLO 10201P								
1300	01988	95	Contratti a tempo determinato	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO		9.615.117			9.615.117		
					TOTALE CAPITOLO	9.615.117			9.615.117		
			CAPITOLO 102030								
1300	01939	95	Compenso lavoro straordinario	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO		1.714.350			1.714.350		
					TOTALE CAPITOLO	1.714.350			1.714.350		
			CAPITOLO 10203C								
1300	01719	94	STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 1994	RICCI Maurizio		389.940		389.940		69	24/01/95
1300	01721	94	STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 1994	NATALINI Marina		623.930		623.930		68	24/01/95
1300	01722	94	STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 1994	TITTARELLI dr. Fabio		623.930		623.930		70	24/01/95
1300	01723	94	STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 1994	CANALI dr. Stefano		578.887	-6.975	571.912		67	24/01/95
					TOTALE CAPITOLO	2.216.687	-6.975	2.209.712			
			CAPITOLO 10203H								
1300	01987	95	straordinari contrattisti	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO		4.421.547			4.421.547		

ROMA

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	4.421.547			4.421.547		
			CAPITOLO 102040							
1300	01765	94	indennità missioni dicembre 1994	MORETTI Roberto	213.635		213.635		41	19/01/95
1300	01766	94	INDENNITA' MISSIONI	RUGGERI Rinaldo	79.000		79.000		42	19/01/95
1301	01751	94	saldo indennità missioni Roma - Firenze	MARITANO dr.ssa Silvana	27.750		27.750		18	17/01/95
1301	01803	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	100.660		100.660		204	20/02/95
1300	01426	95	Missione a Firenze del 16.11.1995	BRAGALONI dr. Mauro	200.000			200.000		
1300	01911	95	Missioni novembre-dicembre 1995	FRANCAVIGLIA dr.ssa Rosa	84.115			84.115		
1300	01980	95	Missioni dicembre 1995	MERI dr. Ulderico	24.950			24.950		
1300	01981	95	Missioni novembre-dicembre 1995	MATURILLI Renato	240.000			240.000		
1300	01998	95	spese di viaggio dott.sa Puliga	EUROTOURS	113.100			113.100		
1301	01960	95	ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	284.795			284.795		
1301	01970	95	Missioni dicembre 1995	MALUSA' ELIGIO	571.100			571.100		
1301	02004	95	indennità missioni	MARCHESINI Prof. Augusto	746.125			746.125		
1302	01977	95	Missioni settembre-ottobre 1995	CANTONE PIERPAOLO	49.585			49.585		
				TOTALE CAPITOLO	2.734.815		421.045	2.313.770		
			CAPITOLO 102043							
1300	01767	94	indennità missioni	RUGGERI Rinaldo	40.000		40.000		43	19/01/95
1300	01772	94	Indennità missioni	PIERANDREI Fernando	121.720		121.720		45	19/01/95
1300	01773	94	indennità missioni	BASTIONI FLAVIO	74.880		74.880		46	19/01/95
1300	01774	94	indennità missioni	REA dr.ssa Elvira	247.650		247.650		44	19/01/95
				TOTALE CAPITOLO	484.250		484.250			
			CAPITOLO 10204P							
1300	01908	95	Missioni settembre-dicembre 1995	MORETTI Roberto	124.500			124.500		
1300	01909	95	Missioni ottobre-novembre 1995	SCANDELLA dr. sa Patrizia	73.050			73.050		
1300	01910	95	Missioni ottobre-novembre 1995	MECELLA dr. Girolamo	137.580			137.580		
1300	01913	95	Missioni dicembre 1995	ILARDI FILIPPO	130.190			130.190		
1300	01974	95	Missioni novembre 1995	PONTE Lorenzo	92.400			92.400		
1300	01975	95	Missioni novembre e dicembre 1995	BRAGATO dott. Gilberto	995.385			995.385		
1300	01976	95	Missioni settembre 1995	BRADASCHIA Emilio	8.840			8.840		
1300	01982	95	Missioni novembre-dicembre 1995	RUGGERI Rinaldo	26.400			26.400		
1300	02003	95	indennità missioni	SEQUI Prof. Paolo	2.485.225			2.485.225		
				TOTALE CAPITOLO	4.073.570			4.073.570		
			CAPITOLO 102050							
1300	01112	93	Missione per istruzione a Creve (Gran Bretagna)	ALIANIELLO dr. Francesco	1.500.000	-1.500.000				
1300	01846	94	liquidazione missione G.B. delib. 36/94	DELL'ABATE dr.ssa Maria Teresa	1.027.931		1.027.931		357	7/03/95
1300	01875	95	Missione in Polonia	MALUSA' DOTT. ELIGIO	800.000			800.000		
1300	01880	95	Assicurazione volo Roma/Vienna	DELL'ABATE dr.ssa Maria Teresa	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.427.931	-1.500.000	1.027.931	900.000		

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 10205C							
1300	01434	94	Missione a CAMBRIDGE (Gran Bretagna) per Conferenza	ALIANIELLO dr. Francesco	2.228.003		2.228.003		159	8/02/95
				TOTALE CAPITOLO	2.228.003		2.228.003			
			CAPITOLO 102070							
1300	01832	94	contributi previdenziali dicembre 1994	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	10.015.052		10.015.052		36	18/01/95
1300	01835	94	contributi previdenziali	S C A U	12.919.591		12.919.591		366	9/03/95
1300	01936	95	Contributi prev.li dicembre 1995	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	8.885.976			8.885.976		
1300	01937	95	Contributi prev.li	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	15.609.452			15.609.452		
				TOTALE CAPITOLO	47.430.071		22.934.643	24.495.428		
			CAPITOLO 102073							
1300	01515	93	Ritenute prev.li a carico dell'ente	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	6.449.906		4.835.712	1.614.194	35	18/01/95
									508	7/04/95
									758	15/05/95
									918	15/06/95
									1058	13/07/95
				TOTALE CAPITOLO	6.449.906		4.835.712	1.614.194		
			CAPITOLO 10207G							
1300	02002	95	Contributi prev.li	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	15.205.427			15.205.427		
				TOTALE CAPITOLO	15.205.427			15.205.427		
			CAPITOLO 10207H							
1300	01989	95	Contributi previdenziali contrattisti	DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000			10.000.000		
			CAPITOLO 10207P							
1300	01833	94	contributi previdenziali dicembre 1994	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	8.526.786		8.526.786		37	18/01/95
1300	01834	94	contributi previdenziali dicembre 1994	PROCIMO Sig.ra Filomena	691.953		691.953		38	18/01/95
1300	01990	95	Contributi previdenziali	E.N.P.A.I.A. - ENTE NAZIONALE PREV. ASS. IMP. AGR.	10.827.228			10.827.228		
				TOTALE CAPITOLO	20.045.967		9.218.739	10.827.228		
			CAPITOLO 102100							
1300	01938	95	Saldo compenso incentivante ed Indennita di Rischio	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	2.774.500			2.774.500		
				TOTALE CAPITOLO	2.774.500			2.774.500		
			CAPITOLO 104010							
1301	00763	91	Città di Torino fitto passivo anno 1	COMUNE DI Tor	5.450.000			5.450.000		

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1301	01227	93	Affitto sede S.O.P. Torino aprile - giugno 1993	COMUNE DI TORINO	1.635.000			1.635.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.085.000			7.085.000		
			CAPITOLO 104020							
1300	00754	94	Fornitura e posa in opera autoclave pressurizzato	SEIMAS ELETTROMECCANICA s.a.c.	4.433.940		4.433.940		263	27/02/95
1300	00868	94	Contratti nn.C/11464 - C/30818 luglio - dicembre 1994	APIR di Attura Francesco & C. S.a.s.	4.120.022		4.120.022		102	26/01/95
1300	01197	94	Fornitura ed install. n° 1 telefono "Hator" Lab. Analisi Rev	ITALCO NTE 1 di NERI Marcello	154.700		154.700		946	20/06/95
1300	01430	94	Chiusura fori pareti e pulizia locale condizionamento	ZOCCOLI Oliviero - Impresa Edile	357.000		357.000		264	27/02/95
1300	01520	94	Smaltimento materiali di risulta potature con autocarro	TRE S Costruzioni s.r.l.	416.500		416.500		687	3/05/95
1300	01521	94	Fornitura e spianamento brecciolino su piazzale sede Roma	TRE S Costruzioni s.r.l.	476.000		476.000		687	3/05/95
1300	01529	94	Riparazione impianto idrico e di scarico Mutrizione Idrica	TRE S Costruzioni s.r.l.	2.142.000		2.142.000		687	3/05/95
1300	01530	94	Realizzazione ponteggio per ispezione sottotetto torre	TRE S Costruzioni s.r.l.	1.309.000		1.309.000		687	3/05/95
1300	01531	94	Sostituzione tratto lesionato canale metallico discendente	TRE S Costruzioni s.r.l.	1.190.000		1.190.000		687	3/05/95
1300	01532	94	Fornitura e spianamento brecciolino piazzale Istituto	TRE S Costruzioni s.r.l.	476.000		476.000		687	3/05/95
1300	01600	94	Rifacimento impermeabilizzazione terrazzo sede Roma	TRE S Costruzioni s.r.l.	4.165.000		4.165.000		1732	15/12/95
1300	01601	94	Riparazione lucernario su terrazzo della sede di Roma	TRE S Costruzioni s.r.l.	3.570.000		3.570.000		1732	15/12/95
1300	01683	94	riparazione impianto idrico	GALOSSI DINO	4.522.000		4.522.000		265	27/02/95
1300	01740	94	Rifacimento impianto riscaldamento Mutrizione Idrica e Segr.	TRE S Costruzioni s.r.l.	18.802.000		18.802.000		1732	15/12/95
1300	01760	94	Contratto manutenzione cabina elettrica Roma maggio-sett. 94	SIER 84 s.n.c.	3.570.000		3.570.000		723	12/05/95
1300	01761	94	Fornitura e spianamento brecciolino piazzale Istituto	TRE S Costruzioni s.r.l.	476.000		476.000		687	3/05/95
1300	01842	94	Ricarica e manutenzione di n° 22 estintori portatili	ROMANA ANTINCENDIO S.r.l.	222.530		222.530		358	7/03/95
1301	00981	94	Ristrutturazione pavimento ingresso e laboratorio S.O.P. TO	TUAN PAVIMENTI S.n.c.	77.760	-77.760				
1301	01151	94	Riparazione impianto idrico sede S.O.P. Torino	SABBATELLI S.n.c. di Salvatore Sabbatelli & C.	2.332.400		2.332.400		8	17/01/95
1301	01724	94	manutenzione estintoti	UNI-MAS S.N.C.	359.975		359.975		7	17/01/95
1301	01791	94	Manutenzione impianti elettrici	UNI-MAS S.N.C.	311.304		311.304		20	17/01/95
1301	01792	94	Pulizie dicembre 1994	G.S.F. di STOBBIA Fernanda GAZZI	2.124.150		2.124.150		19	17/01/95
1301	01804	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	273.030		273.030		295	20/02/95
1302	00813	94	manutenzione econtrollo estintori anno 1994	PIN MARIA & C. s.a.s.	115.132	-115.132				
1302	01620	94	sistemazione cortile	VERDE VITA s.c.a.r.l.	7.854.000			7.854.000		
1302	01743	94	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	115.130		115.130		218	20/02/95
1302	01752	94	pulizia locali dicembre 1994	IMPRESA PULIZIE GORIZIANA di BRUNZIN Ivana	406.980		406.980		106	30/01/95
1300	01456	95	Pulizia locale	ONAO S.r.l.	595.000			595.000		
1300	01563	95	Manutenzione portone motorizzato	PASSARELLI S.A.S.	160.650			160.650		
1300	01574	95	contratti nn. 11464 - 30818 luglio/dicembre 1995	APIR di Attura Francesco & C. S.a.s.	4.120.023			4.120.023		
1300	01750	95	Messa in opera di 27 metri di rete elettrosaldata	TRE S Costruzioni s.r.l.	595.000			595.000		
1300	01751	95	Disostruzione scarichi e pozzetto fognario	TRE S Costruzioni s.r.l.	499.800			499.800		
1300	01872	95	Pulizie straordinarie al Centro Sperimentale di Tor Mancina	APIR di Attura Francesco & C. S.a.s.	1.399.440			1.399.440		
1300	01877	95	Rifacimento grondaie del tetto sede di Roma	APOGHE' COSTRUZIONI S.R.L.	35.826.140			35.826.140		
1300	01883	95	Manutenz. cabina elettrica sede Roma periodo: nov.-dic. '95	SIER 84 s.n.c.	1.428.000			1.428.000		
1300	01884	95	Ricarica, manutenzione e ricambi estintori portatili	ROMANA ANTINCENDIO S.r.l.	222.530			222.530		
1300	01887	95	RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALE -PULIZIA STANZA N. 8	ONAO S.r.l.	1.904.000			1.904.000		
1300	01949	95	RENDICONTO FONDO ECONOMATO	DE COLA Oscar	706.500			706.500		
1300	01984	95	Riparazione avvolgibili di legno della sede di Roma	TRE S Costruzioni s.r.l.	2.475.200			2.475.200		
1300	01994	95	Sistemazione di un tratto del tetto segreteria sede Roma	APOGHE' COSTRUZIONI S.R.L.	1.106.700			1.106.700		
1301	00282	95	contratto di pulizia S.O.P. Torino 1995	G.S.F. di STOBBIA Fernanda GAZZI	4.450.600			4.450.600		
1301	01844	95	sostituzione tubazione di alimentazione	SOC. SABATELLI s.n.c.	3.510.500			3.510.500		
1301	01961	95	ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	74.300			74.300		
1302	00258	95	Controlo semestrale estintori	PIN MARIA & C. s.a.s.	130.750			130.750		
1302	00260	95	manutenzione ascensore 1995	KONE ITALIA SERVIZI S.r.l.	745.773			745.773		
1302	00261	95	manutenzione montacarichi	KONE ITALIA SERVIZI S.r.l.	320.943			320.943		

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1302	01086	95	adeguamento ascensore normativa Europea	KONE ITALIA SERVIZI S.r.l.	2.772.700			2.772.700		
1302	01397	95	Manutenzione caldaia	MARANGON GUIDO	308.210			308.210		
1302	01414	95	taglio siepi e decespugliamento	VERDE VITA s.c.a.r.l.	535.500			535.500		
1302	01657	95	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	BRAJNIK ERMANNO	3.214.190			3.214.190		
1302	01900	95	Pulizie sede S.O.P. GORIZIA ottobre e settembre 1995	IMPRESA PULIZIE GORIZIANA di BRUNZIN Ivana	1.085.280			1.085.280		
1302	01943	95	pulizia locali nov/dic 1995	IMPRESA PULIZIE GORIZIANA di BRUNZIN Ivana	949.620			949.620		
				TOTALE CAPITOLO	133.509.902	-192.892	56.325.661	76.991.349		
			CAPITOLO 10402Q							
1300	00791	91	riallaccio rete elettrica Torino	GASPARINI Stefanino	535.120	-535.120				
1300	00799	91	trasformazione impianto riscaldamento sede centrale	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.a.s.	19.000.000		19.000.000		1111	19/07/95
1300	00800	91	valvole regolazione impianto riscaldamento sede centrale	DI CESARE FRANCESCO RISCALDAMENTI S.a.s.	7.500.000	-6.093.999	1.406.001		1111	19/07/95
1300	00801	91	manut. mobiletti Fan - Coil	DIVERSI CREDITORI	1.500.000	-1.500.000				
1300	00802	91	ripristino ascensore	KONE UNIVERSAL s.r.l.	7.722.000	-5.340.900	2.381.100		258	23/02/95
				TOTALE CAPITOLO	36.257.120	-13.470.019	22.787.101			
			CAPITOLO 10402X							
1300	01228	93	SOSTITUZIONE ASCENSORE SEDE DI ROMA	KONE UNIVERSAL s.r.l.	2.914.400		2.914.400		259	23/02/95
				TOTALE CAPITOLO	2.914.400		2.914.400			
			CAPITOLO 104030							
1300	01770	94	gas per riscaldamento dicembre 1994	ITALGAS	2.240.000		2.240.000		3	16/01/95
1301	01152	94	Assistenza tecnica e conduzione impianto riscaldamento 94/95	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	872.670		872.670		21	17/01/95
1301	01154	94	Gasolio da riscaldamento settembre-dicembre 1994	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	2.646.429	-736.401	1.910.028		21	17/01/95
									21	17/01/95
1302	01528	94	Litri 3.000 di gasolio da riscaldamento	PETROLIFERA GORIZIANA S.a.s.	3.641.400		3.641.400		107	30/01/95
1300	01972	95	Riscaldamento dicembre 1995	ITALGAS	4.596.000			4.596.000		
1301	00350	95	riscaldamento gennaio - aprile 1995	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	1.822.111			1.822.111		
1301	01737	95	Assistenza tecnica e conduzione impianto riscaldam. 95-96	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	952.000			952.000		
1302	01817	95	Gasolio da riscaldamento	PETROLIFERA GORIZIANA S.a.s.	3.819.900			3.819.900		
				TOTALE CAPITOLO	20.590.510	-736.401	8.664.098	11.190.011		
			CAPITOLO 104040							
1300	01769	94	utenza novembre 1994 zona Tivoli	ENEL s.p.a.	844.799		844.799		4	16/01/95
1300	01776	94	utenza energia elettrica novembre 1994 zona Roma	ENEL s.p.a.	4.119.681		4.119.681		4	16/01/95
1300	01838	94	utenza gas nov/dic. 1994 uso tecnologico	ITALGAS	217.000		217.000		5	16/01/95
1301	01785	94	BOLLETTA LUCE NOV./DIC. 1994	A.E.M.- AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE	1.331.900		1.331.900		22	17/01/95
1301	01794	94	Bolletta acqua IV trimestre 1994	A.A.M. AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE TORINO	758.330		758.330		23	17/01/95
									23	17/01/95
1301	01796	94	Bolleta dicembre 1994	ITALGAS	9.000		9.000		24	17/01/95
1301	01805	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	22.000		22.000		206	20/02/95
1302	01753	94	utenza acqua- gas - energia elettrica 6° bim. 1994	AZIENDE MUNICIPALIZZATE - GORIZIA	3.561.000	-1.103.500	2.457.500		108	30/01/95
									483	4/04/95
1300	01920	95	Energia elettrica novembre 1995	ENEL s.p.a.	4.945.769			4.945.769		

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01999	95	Gas uso tecnologico nov/dic 1995	ITALGAS	230.000			230.000		
1301	01899	95	Energia elettrica novembre-dicembre 1995	A.E.M.- AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE	1.313.400			1.313.400		
1301	01903	95	Bocca antincendio e 1/3 consumi acqua 4° trimestre 1995	A.A.M. AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE TORINO	479.400			479.400		
1301	01962	95	ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	8.000			8.000		
1302	01941	95	Energia elettrica novembre 1995	AZIENDE MUNICIPALIZZATE - GORIZIA	635.000			635.000		
1302	01978	95	gas acqua ed elettricità 5 bim. 1995	AZIENDE MUNICIPALIZZATE - GORIZIA	1.220.000			1.220.000		
				TOTALE CAPITOLO	19.903.279	-1.103.500	9.760.210	9.039.569		
			CAPITOLO 104049							
1300	01921	95	Energia elettrica Tor Mancina novembre 1995	ENEL s.p.a.	1.379.003			1.379.003		
				TOTALE CAPITOLO	1.379.003			1.379.003		
			CAPITOLO 104050							
1300	01449	94	BUSTE PER CORRISPONDENZA	LITO TIP 82	499.800		499.800		103	26/01/95
1301	01726	94	materiale di cancelleria	DITTA SMERALDI DI GIANLUIGI SMERALDI	486.530		486.530		9	17/01/95
1301	01786	94	500 bustoni; 1150 Prospetti "Distinta".	TIPOGRAFIA PETRINO	672.053		672.053		110	30/01/95
1301	01787	94	materiale di cancelleria	DITTA SMERALDI DI GIANLUIGI SMERALDI	259.412		259.412		109	30/01/95
1301	01797	94	Prodotti per pulizia	GOLMAR ITALIA S.P.A.	308.567		308.567		25	17/01/95
1302	01744	94	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEGUI	98.175		98.175		219	20/02/95
1302	01754	94	materiale di cancelleria	CARTOLIBRERIA CENTRALE di ZUCCO FLAVIO & C. s.n.c	379.500		379.500		111	30/01/95
1300	01418	95	materiale di cancelleria	SAN MARCELLO S.R.L.	729.211			729.211		
1300	01950	95	rendiconto fondo economato	DE COLA Oscar	126.800			126.800		
1300	01992	95	N° 500 buste "Rusticus"	ART di Del Pizzo Elena & C. S.n.c. - Tipografia	178.500			178.500		
1300	01993	95	N° 500 biglietti augurali	ART di Del Pizzo Elena & C. S.n.c. - Tipografia	630.700			630.700		
1301	01658	95	Materiali di cancelleria	SMERALDI	384.985			384.985		
1301	01698	95	materiale di cancelleria	SMERALDI	236.727			236.727		
1301	01699	95	materiale di consumo	INFOR	559.300			559.300		
1301	01963	95	ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	110.874			110.874		
1302	01901	95	Materiali di cancelleria	CARTOLIBRERIA CENTRALE di ZUCCO FLAVIO & C. s.n.c	262.700			262.700		
1302	01944	95	rendiconto fondo economato 25/11 - 30/12/1995	prof. PAOLO SEGUI	153.200			153.200		
				TOTALE CAPITOLO	6.077.034		2.704.037	3.372.997		
			CAPITOLO 104053							
1300	01198	94	Supporti Vogue e cartelle sospese per detti	AS SCIPIONI s.a.s. di Marco e Giulio Scipioni & Co	307.305		307.305		266	27/02/95
1300	01396	94	materiale di cancelleria	AS SCIPIONI s.a.s. di Marco e Giulio Scipioni & Co	440.445		440.445		613	27/04/95
1300	01821	94	materiale di cancelleria	AS SCIPIONI s.a.s. di Ma[illegible]ulio Scipioni & Co	413.013		413.013		613	27/04/95
1300	01856	95	Materiali di cancelleria	SICMAU S.r.l.	2.687.139			2.687.139		
				TOTALE CAPITOLO	3.847.902		1.160.763	2.687.139		
			CAPITOLO 104054							
1300	00898	94	n° 110 risme carta fotocopie	SAN MARCELLO S.R.L.	510.510		510.510		334	2/03/95
				TOTALE CAPITOLO	510.510		510.510			
			CAPITOLO 10405C							
1300	01634	94	materiale di cancelleria	ERREBIAN S.p.A.	592.002		592.002		890	10/06/95

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01637	94	Materiale vario di cancelleria	ERREBIAN S.p.A.	499.622		499.622		890	10/06/95
1300	01644	94	carta per fotocopie copy 2 fabriano A4	ERREBIAN S.p.A.	594.406	-1	594.405		890	10/06/95
1300	01660	94	Materiale vario di cancelleria	ERREBIAN S.p.A.	332.367		332.367		890	10/06/95
				TOTALE CAPITOLO	2.018.397	-1	2.018.394			
			CAPITOLO 10405P							
1300	01659	95	N° 250 risme di carta fotocopie A4 e n° 20 risme carta A3	SICHAU S.r.l.	2.264.570			2.264.570		
1300	01821	95	materiale di cancelleria	SICHAU S.r.l.	543.200			543.200		
1300	01857	95	Materiali di cancelleria	SICHAU S.r.l.	2.284.047			2.284.047		
1300	01996	95	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	8.000			8.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.099.817			5.099.817		
			CAPITOLO 104060							
1300	01768	94	spese postali dicembre 1994	AMMINISTRAZIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI	642.390		642.390		62	20/01/95
1301	01804	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	869.100		869.100		207	20/02/95
1302	01745	94	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	131.000		131.000		220	20/02/95
1302	01755	94	reintegro fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	53.500		53.500		660	27/04/95
1302	01756	94	utenza 1° bim. 1994	TELECOM ITALIA GORIZIA	1.190.000		1.190.000		267	27/02/95
1300	01892	95	Spedizione corrispondenza novembre/dicembre 1995	AMMINISTRAZIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI	746.865			746.865		
1300	01912	95	Telefono n° (06) 7005413 (Segreteria) 1° Bimestre 1996	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.162.000			1.162.000		
1300	01951	95	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	519.800			519.800		
1300	01971	95	Telefoni n° 7008149 e n° 0336-782959	TELECOM ITALIA S.p.a. FILIALE DI ROMA SUD	406.000			406.000		
1300	01995	95	Spese postali IV trimestre 1995	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia n. 12 di Roma	38.000			38.000		
1300	02000	95	utenze telefoniche 1 bim. 1996 n. 06/9848345	TELECOM ITALIA S.p.A. - Filiale di Roma Est	196.000			196.000		
1301	01902	95	Telefoni S.O.P. TORINO 1° bimestre 1996	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.477.000			1.477.000		
1301	01944	95	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	236.700			236.700		
1302	01945	95	rendiconto fondo economato 25/11 - 30/12/95	prof. PAOLO SEQUI	76.200			76.200		
1302	01979	95	Utenze telefoniche 1 bim. 1996	TELECOM ITALIA GORIZIA	1.102.000			1.102.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.846.555		2.885.990	5.960.565		
			CAPITOLO 104070							
1301	01873	95	Polizza n° 50/426623 conducente Fiat Uno TO65306P	INA - ASSITALIA Ag. 3 Torino	677.304			677.304		
				TOTALE CAPITOLO	677.304			677.304		
			CAPITOLO 104080							
1300	00529	94	n.5 confezioni di Toner	TECNO SERVICE S.r.l.	481.950		481.950		1462	8/11/95
1300	01281	94	N° 1 rullo fusore; n° 1 rullo pulizia per Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	245.973		245.973		269	27/02/95
1300	01522	94	Manutenzione fotocopiatrice Konica 1112	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	197.326		197.326		269	27/02/95
1300	01525	94	Riparazione stampante Olivetti PG 306 matricola 212371	TECNO SERVICE S.r.l.	166.600		166.600		268	27/02/95
1300	01540	94	n° 1 drum Olivetti PG 306	EXABACO	535.500		535.500		179	13/02/95
1300	01602	94	N° 3 toner per fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	582.624		582.624		269	27/02/95
1300	01603	94	N° 10 toner per fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	379.253		379.253		269	27/02/95
1300	01720	94	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	D.O.A. - Distribution Office Automation S.r.l.	178.500	-178.500				
1300	01762	94	N° 5 toner per fotocopiatrice Konica 1112 (Nutriz. azotata)	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	275.961		275.961		614	27/04/95

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01763	94	Manutenzione fotocopiatrice Konica 1112 (Nutrizione azotata)	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	423.521		423.521		614	27/04/95
1300	01781	94	Manutenzione fotocopiatrice Konica 1020 (Segreteria)	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	178.500		178.500		269	27/02/95
1300	01841	94	Riparazione fotocopiatrice KONICA 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	119.000		119.000		269	27/02/95
1301	00712	94	Developer e toner per fotocopiatrice SHARP di Torino	SERINA S.r.l.	159.460	-159.460				
1301	01727	94	riparazione mobili	CLAUDIO SCHELLINO	1.071.000		1.071.000		10	17/01/95
1301	01788	94	manutenzione Fax	CANON ITALIA S.P.A.	782.544		782.544		26	17/01/95
1301	01798	94	Servizio di manutenzione orologio controllo presenze	CODARINI s.n.c.	190.400		190.400		27	17/01/95
1301	01807	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	241.570		241.570		208	20/02/95
1302	01746	94	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	80.920		80.920		221	20/02/95
1300	00591	95	Riparazione telefax "FAX 610" Canon	SORBUS ITALIA S.p.A. - Business Systems Services	536.214			536.214		
1300	00893	95	N° 5 nastri per stampante DM 624	TECNO SERVICE S.r.l.	327.250			327.250		
1300	01046	95	Riparazione personal computer 486	TECNO SERVICE S.r.l.	380.800			380.800		
1300	01047	95	Riparazione monitor Olivetti colore	TECNO SERVICE S.r.l.	261.800			261.800		
1300	01048	95	Riparazione stampante JP 450	TECNO SERVICE S.r.l.	166.600			166.600		
1300	01049	95	Riparazione macchina per scrivere Olivetti ET 2.500	TECNO SERVICE S.r.l.	178.500			178.500		
1300	01050	95	Riparazione PC Olivetti M 300	TECNO SERVICE S.r.l.	238.000			238.000		
1300	01051	95	Riparazione macchina per scriv. Olivetti ET 2.500 n° 8591804	TECNO SERVICE S.r.l.	166.600			166.600		
1300	01052	95	Riparazione PC 486/DX	TECNO SERVICE S.r.l.	166.600			166.600		
1300	01112	95	Riparazione stampante Olivetti PG 417 Segreteria	TECNO SERVICE S.r.l.	1.041.250			1.041.250		
1300	01113	95	Riparazione fotocopiatrice AEG Olympia Omega 2200 2 I piano	TECNO SERVICE S.r.l.	119.000			119.000		
1300	01560	95	Riparazione fotocopiatrice	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	283.815			283.815		
1300	01858	95	N° 10 toner per fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	405.790			405.790		
1300	01859	95	N° 2 toner per fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	424.116			424.116		
1300	01860	95	Riparazione fotocopiatrice	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	119.000			119.000		
1300	01867	95	Manutenzione fotocopiatrice KONICA 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	264.299			264.299		
1300	01868	95	Riparazione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	119.000			119.000		
1300	01869	95	Riparazione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	178.500			178.500		
1300	01870	95	Manutenzione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	238.000			238.000		
1300	01871	95	Manutenzione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	119.000			119.000		
1300	01915	95	Riparazione PC Olivetti M300	TECNO SERVICE S.r.l.	696.150			696.150		
1302	01946	95	rendiconto fondo economato 25/11 - 30/12/95	prof. PAOLO SEQUI	80.920			80.920		
				TOTALE CAPITOLO	12.801.806	-337.960	5.952.642	6.511.204		
			CAPITOLO 104090							
1300	01055	95	N° 100 copie Atti Convegno S.I.C.A. 1994, Prof. MARCHESINI	PATRON EDITORE S.r.l.	263.120			263.120		
				TOTALE CAPITOLO	263.120			263.120		
			CAPITOLO 104100							
1300	00479	94	manutenzione autovettura Peugeot	ELECTRO-RINO	309.400		309.400		1066	13/07/95
1300	00810	94	manutenzione periodica Peugeot 505	ELECTRO-RINO	95.500		95.500		615	27/04/95
1300	00938	94	Riparazione autovettura Peugeot 405 targata Roma 06969T	ELECTRO-RINO	487.900		487.900		615	27/04/95
1300	01150	94	cambio olio motore Peugeot 505	ELECTRO-RINO	71.400		71.400		1066	13/07/95
1300	01394	94	Manutenzione Peugeot 405 targata Roma 06969T	AUTOLAZIO di Lino Berardi	326.060	-62.594	263.466		1344	30/10/95
1300	01605	94	Riparazione Peugeot 505 targata Roma 95/268	ELECTRO-RINO	535.500		535.500		1066	13/07/95
1300	01612	94	N° 4 pneumatici "Pirelli" per Peugeot 405 Roma 06969T	PUNTOGOMME di DOMENICO SALVI	760.000		760.000		967	21/06/95
1300	01641	94	manutenzione Peugeot 505	ELECTRO-RINO	559.300		559.300		1066	13/07/95
1302	01747	94	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	231.000		231.000		222	20/02/95
1302	01757	94	reintegro fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	14.320		14.320		661	27/04/95

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1301	01965	95	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	233.760			233.760		
1302	01396	95	Riparazione Ford Escort	AUTOCARROZZERIA ZORZENON BORIS	947.000			947.000		
1302	01947	95	rendicomto fondo economato 25/11 - 30/12/95	prof. PAOLO SEQUI	156.240			156.240		
				TOTALE CAPITOLO	4.727.380	-62.594	3.327.786	1.337.000		
			CAPITOLO 104103							
1300	00470	94	Riparazione e manutenzione Fiat Regata TG ROMA 49904P	ELECTRO-RINO	1.153	-1.153				
1300	01071	94	N° 2 pneumatici e n° 2 cerchi per Fiat Regata RM 49904P	PUNTOGOMME di DOMENICO SALVI	430.000		430.000		968	21/06/95
1300	01393	94	N° 20 blocchetti da n° 10 buoni benzina super	AGIP PETROLI S.p.a.	2.994.000		2.994.000		137	4/02/95
1300	01606	94	Riparazione Fiat Uno targata Roma 49903P	ELECTRO-RINO	380.800		380.800		1067	13/07/95
1300	01764	95	manutenzione Fiat Regata RM 49904P	ELECTRO-RINO	509.300			509.300		
1300	01765	95	Manutenzione Fiat Regata	ELECTRO-RINO	506.940			506.940		
				TOTALE CAPITOLO	4.822.193	-1.153	3.804.800	1.016.240		
			CAPITOLO 10410P							
1302	01742	94	RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMATO	prof. PAOLO SEQUI	40.000		40.000		223	20/02/95
1300	01153	95	Riparazione Peugeot 405 targata Roma 06969T	AUTOLAZIO di Lino Berardi	446.250			446.250		
1300	01170	95	Riparazione carrozzeria Peugeot 505 targata Roma 957268	CARROZZERIA GORI David	2.701.657			2.701.657		
1300	01578	95	N° 300 buoni benzina super	AGIP PETROLI S.p.a.	4.490.000			4.490.000		
1300	01762	95	Riparazione Peugeot 505 RM 957268	ELECTRO-RINO	595.000			595.000		
1300	01952	95	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	312.400			312.400		
				TOTALE CAPITOLO	8.585.307		40.000	8.545.307		
			CAPITOLO 104110							
1300	01313	94	contratto di vigilanza anno 1994	FLASH & CAPITALPOL S.R.L.	1.303.050		1.303.050		616	27/04/95
1300	00644	95	contratto vigilanza anno 1995	FLASH & CAPITALPOL S.R.L.	1.737.400			1.737.400		
1302	00259	95	servizio vigilanza notturna 1995	A.C.R. - Istituto di Vigilanza	335.937			335.937		
				TOTALE CAPITOLO	3.376.387		1.303.050	2.073.337		
			CAPITOLO 104120							
1300	00711	88	Assistenza professionale software	GEA - GENERAL EQUIPMENT ASSOCIATED S.P.A.	1.420.140		1.420.140		612	27/04/95
1300	01393	95	Hard Disch 1.2	COMPUTER DISCOUNT	844.900			844.900		
1300	01888	95	Omnipage directa WIN ITA	ENTER S.r.l.	403.410			403.410		
1300	01925	95	N° 1 memory card JP 450 IBM	TECNO SERVICE S.r.l.	233.240			233.240		
1300	01926	95	Riparazione gruppo stampa JP 450	TECNO SERVICE S.r.l.	231.931			231.931		
1300	01927	95	Kit per stampante JP 450; House.	TECNO SERVICE S.r.l.	132.090			132.090		
1300	01953	95	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	142.000			142.000		
1301	01662	95	Riparazione PC	INFOB	583.100			583.100		
				TOTALE CAPITOLO	3.990.811		1.420.140	2.570.671		
			CAPITOLO 104123							
1300	01050	94	carta per calcolatore	FILCEST S.r.l.	464.100		464.100		138	6/02/95

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	464.100		464.100			
			CAPITOLO 104124							
1300	01174	94	riparazioni personal computers e stampanti	TECNO SERVICE S.r.l.	2.094.400		2.094.400		484	4/04/95
1300	01175	94	Accessori vari per computers e stampanti	ANGEL SOFTWARE S.n.c. di Mantineo Maurizio	4.139.415		2.860.165	1.279.250	891	10/04/95
				TOTALE CAPITOLO	6.233.815		4.954.565	1.279.250		
			CAPITOLO 10412P							
1300	01340	94	Espansione di memoria a 4MB stampante Olivetti PG417	TECNO SERVICE S.r.l.	1.725.500		1.725.500		485	4/04/95
1300	01539	94	N° 1 drum Olivetti PG 404 e n° 1 drum Olivetti PG 306	EXABACO	523.600		523.600		189	13/02/95
1300	00346	95	tamburo per stampante PG 404	TECNO SERVICE S.r.l.	295.120			295.120		
1300	01255	95	Riparazione PC Olivetti M 300 (sostituzione scheda elettr.)	TECNO SERVICE S.r.l.	333.200			333.200		
1300	01374	95	ESPANSIONE MEMORIA	COMPUTER DISCOUNT	583.100			583.100		
1300	01905	95	Parti di ricambio per ICP Optima 3000	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	1.205.470			1.205.470		
				TOTALE CAPITOLO	4.665.990		2.249.100	2.416.890		
			CAPITOLO 10412R							
1300	00073	90	Servizio di acquisizione dati contabili del 1989	I.S.E. di G. SIDOTI & C. s.a.s.	522.000	-522.000				
				TOTALE CAPITOLO	522.000	-522.000				
			CAPITOLO 104140							
1300	00421	87	Pratiche concessione edilizia	FABRIZIO geom. Antonio	5.490.000			5.490.000		
1300	00009	90	Servizio registrazioni della contabilità 1989	I.S.E. di G. SIDOTI & C. s.a.s.	4.869.956	-4.869.956				
1300	00017	90	Contratto di manutenzione delle procedure di contabilità	I.S.E. di G. SIDOTI & C. s.a.s.	2.380.000	-2.380.000				
1300	00308	91	aggiornamento planimetrico locali e progetto	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PERILLI GEOM. FRANCESCO	9.680.000		4.840.000	4.840.000	1112	19/07/95
1301	01728	94	traduzione dall' italiano all' inglese di un articolo	SALLY A. MENTWORTH ROSSI	196.350		196.350		12	17/01/95
1301	01729	94	battitura di una relazione	BARLETTI EMANUELA	493.850		493.850		11	17/01/95
1300	00901	95	Consulenza in merito alla causa ISMP/MONTEMURRO	ASSENZA DOTT. ING. GIORGIO	2.427.600			2.427.600		
1300	01874	95	Progettazione messa a norma antincendio biblioteca sede Roma	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PERILLI GEOM. FRANCESCO	2.178.000			2.178.000		
1300	01881	95	Perizia di stima vizi lavori eseguiti sede S.O.P. Gorizia	STUDIO TECNICO DOMINISSINI GEOM. EZIO	2.178.000			2.178.000		
1300	01882	95	Aggiornamento progetto ristr. impianto elettrico sede Roma	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PERILLI GEOM. FRANCESCO	4.235.000			4.235.000		
1300	01885	95	Ideazione e disegno del logo dell'Istituto	LA STELLA Paolo	595.000			595.000		
1300	01886	95	Ideazione ed esecuzione di raffigurazioni a china	LA STELLA Paolo	357.000			357.000		
1300	01940	95	Consulenza fiscale e controllo libri	STUDIO DI CONSULENZA CICCOLINI-PRINCIPATO ED AS.TI	4.600.000			4.600.000		
1301	01608	95	determinazione peso molecolare	PRIMM S.r.l.	595.000			595.000		
1301	01967	95	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	40.000			40.000		
				TOTALE CAPITOLO	40.315.756	-7.249.956	5.530.200	27.535.600		
			CAPITOLO 104144							
1300	00770	94	Convezione ricerca con Cattedra di Pedologia dell'Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	20.000.000		20.000.000		688	3/05/95
1300	01173	94	Convenzione di ricerca (Delibera Consiliare n° 24/94)	DIP. INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI - UNIV. ROMA	20.230.000	-2.230.000	18.000.000		1008	28/06/95
				TOTALE CAPITOLO	40.230.000	-2.230.000	38.000.000			

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE.	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104147							
1300	01754	95	digitalizzazione cartografia	GATTARI Paolo	2.939.300			2.939.300		
1300	01823	95	Revisione testi inglesi	CARSLAW dr.ssa Liz	278.760			278.760		
				TOTALE CAPITOLO	3.218.060			3.218.060		
			CAPITOLO 10414C							
1300	01351	94	stesura testo divulgativo del Codice Buona Pratica Agricola	GIOVANNI GREGO DESIGN	22.800.000		22.800.000		270	27/02/95
									889	10/06/95
				TOTALE CAPITOLO	22.800.000		22.800.000			
			CAPITOLO 10414P							
1300	01309	94	Cartografia digitalizzata zona litoranea laziale	GATTARI Paolo	4.900.000		4.900.000		1002	26/06/95
1300	01299	95	Ampliamento programma CSYNBA	SINERGIA S.a.s. di MORISI MAURO & C.	1.785.000			1.785.000		
1300	01869	95	Realizzazione della utility CSYNBA	SINERGIA S.a.s. di MORISI MAURO & C.	2.975.000			2.975.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.660.000		4.900.000	4.760.000		
			CAPITOLO 10414S							
1300	00728	94	Consulenza fiscale anni pregressi e 1994	STUDIO DI CONSULENZA CICCOLINI-PRINCIPATO ED AS.TI	2.964.500		2.964.500		139	4/02/95
									142	4/02/95
1300	01283	94	traduzione idi una nota scientifica	CARSLAW dr.ssa Liz	480.000		480.000		271	27/02/95
1300	01689	94	Riemissione B.I. n. 1352/94 da partite conto sospesi	GIOVANNI GREGO DESIGN	850.000		850.000		272	27/02/95
				TOTALE CAPITOLO	4.294.500		4.294.500			
			CAPITOLO 104160							
1300	01997	95	gettone di presenza componente Commissione	FULIGA DOTT.SA SERENELLA	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	100.000			100.000		
			CAPITOLO 104180							
1301	01808	94	rendiconto dal 29.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	8.500		8.500		209	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	8.500		8.500			
			CAPITOLO 104190							
1302	01758	94	reintegro fondo economato	prof. PAOLO SEGUI	150.000		150.000		662	27/04/95
				TOTALE CAPITOLO	150.000		150.000			
			CAPITOLO 104210							
1300	00051	92	reagenti per laboratorio	APPOLAB	338.436	-338.436				

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	00362	92	imp. su cap. di pertinenza B.I. n. 149/92	FARMITALIA CARLO ERBA	41.880	-41.880				
1300	00081	93	n. 2 bombole Argon	ALPHAGAZ - SIO	504.560	-504.560				
1300	00581	93	Prodotti di laboratorio	ISTITUTO BEHRING S.P.A.	14.518	-14.518				
1300	00612	93	Prodotti di laboratorio	ISTITUTO BEHRING S.P.A.	119.000	-119.000				
1302	01482	93	PRODOTTI DI LABORATORIO	DESE LAB S.R.L	281.316	-184.742	96.574		1449	7/11/95
1300	00004	94	prodotti di laboratorio	DONATI Ciro s.r.l.	279.000	-279.000				
1300	00210	94	cartucce deionizzatore	MINIVOLT s.n.c.	85.680	-85.680				
1300	01191	94	Bottiglie di vetro da 500 cc cad. confezioni da 20	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	90.440		90.440		368	9/03/95
1300	01338	94	Prodotti di laboratorio	B.D.H. ITALIA S.R.L.	268.583		268.583		367	9/03/95
1301	01730	94	prodotti di laboratorio	OSCAR NIRES	542.640		542.640		15	17/01/95
1301	01731	94	prodotti di laboratorio	LOBOCHEM S.r.l.	442.800		442.800		14	17/01/95
1301	01732	94	prodotti di laboratorio	SARTORIUS S.p.a.	273.700		273.700		16	17/01/95
1301	01733	94	prodotti di laboratorio	ARSAV S.A.S.	895.118		895.118		13	17/01/95
1301	01734	94	PRODOTTI DI LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.P.A.	234.073		234.073		17	17/01/95
1301	01775	94	prodotti di laboratorio	PHARMACIA BIOTECH S.P.A.	285.600		285.600		273	27/02/95
1301	01789	94	prodotti di laboratorio	LOBOCHEM S.r.l.	280.840		280.840		28	17/01/95
1301	01790	94	prodotti di laboratorio	SACHIM di Bonelli dr. Giancarlo	735.400		735.400		30	17/01/95
1301	01799	94	Prodotti di laboratorio	AMICON GRACE ITALIANA S.p.A.	784.210		784.210		29	17/01/95
1301	01800	94	Prodotti di laboratorio	CST s.r.l.	190.400		190.400		31	17/01/95
1301	01809	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	535.500		535.500		210	20/02/95
1302	01638	94	Prodotti di laboratorio	PERKIN - ELMER S.p.a.	1.003.170		1.003.170		617	27/04/95
1302	01639	94	PRODOTTI VARI DI LABORATO	Analitica s.n.c.	494.250	-1	494.249		1113	19/07/95
1302	01659	94	Prodotti vari di laboratorio	Analitica s.n.c.	505.750		505.750		644	27/04/95
1302	01759	94	noleggio bombole dicembre 1994	prof. PAOLO SEQUI	54.620		54.620		663	27/04/95
1300	01407	95	Espore dischi	VARIAN S.P.A.	317.730			317.730		
1300	01453	95	prodotti di laboratorio	B.D.H. ITALIA S.R.L.	438.515			438.515		
1301	01312	95	Prodotti di laboratorio	ARSAV S.A.S.	595.090			595.090		
1301	01609	95	Ditali di collodio	SARTORIUS S.p.a.	285.600			285.600		
1301	01610	95	prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	527.170			527.170		
1301	01611	95	PRODOTTI DI LABORATORIO	AIS FAAR S.P.A.	756.840			756.840		
1301	01612	95	prodotti di laboratorio	PHARMACIA BIOTECH S.P.A.	571.200			571.200		
1301	01700	95	PRODOTTI DI LABORATORIO	LOBOCHEM S.r.l.	401.683			401.683		
1301	01807	95	N° 1 membrana Diaflo YM10 mm 76 codice 13642	GRACE ITALIANA S.p.A.	784.210			784.210		
1301	01966	95	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	48.990			48.990		
1302	01368	95	prodotti di laboratorio	RIVOIRA	361.189			361.189		
1302	01942	95	Messa a disposizione bombole dicembre 1995	RIVOIRA S.R.L.	70.686			70.686		
1302	01948	95	Rendiconto fondo economato 25/11- 30/12/95	prof. PAOLO SEQUI	134.945			134.945		
				TOTALE CAPITOLO	14.595.332	-1.589.817	7.711.667	5..1..848		
			CAPITOLO 104213							
1300	00926	94	Prodotti chimici	FLUKA	454.937		454.937		372	9/03/95
1300	01205	94	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	427.210		427.210		486	4/04/95
1300	01263	94	PRODOTTI DI LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	328.916		328.916		274	27/02/95
1300	01282	94	prodotti di laboratorio	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	403.707		403.707		275	27/02/95
1300	01285	94	prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	521.220		521.220		370	9/03/95
1300	01341	94	prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	478.400	-20	478.380		370	9/03/95
1300	01342	94	prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	454.937		454.937		371	9/03/95
1300	01358	94	prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	429.114		429.114		371	9/03/95
1300	01376	94	prodotti di laboratorio	MILLIPORE S.p.a.	504.560		504.560		276	27/02/95
1300	01429	94	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	491.470		491.470		486	4/04/95

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01435	94	prodotti di laboratorio	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	439.110		439.110		369	9/03/95
1300	01505	94	materiale vario di laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	494.385	-4.819	489.566		274	27/02/95
1300	01534	94	prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	395.080		395.080		370	9/03/95
1300	01609	94	Carbone attivato, MgSO4.7H2O, CaCl2, SAM	FLUKA-SCHREPFER S.p.a.	441.371		441.371		372	9/03/95
									1345	30/10/95
1300	01610	94	AVB.HCL cod. A.1284	SIGMA CHIMICA	520.744		520.744		371	9/03/95
1300	01697	94	prodotti di laboratorio	FLUKA-SCHREPFER S.p.a.	531.930		531.930		373	9/03/95
1300	01820	94	Elio per gascrotografia	ALPHAGAZ - SIO	296.548		296.548		1068	13/07/95
1300	01109	95	prodotti di laboratorio	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	486.115			486.115		
1300	01392	95	prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	480.760			480.760		
1300	01422	95	prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	428.400			428.400		
1300	01689	95	prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	500.990			500.990		
1300	01690	95	prodotti di laboratorio	FLUKA-SCHREPFER S.p.a.	452.200			452.200		
1300	01752	95	prodotti di laboratorio	ALPHAGAZ - SIO	292.978			292.978		
1300	01818	95	prodotti di laboratorio	FILCEST S.r.l.	466.480			466.480		
1300	01819	95	prodotti di laboratorio	FLUKA-SCHREPFER S.p.a.	448.630			448.630		
				TOTALE CAPITOLO	11.170.192	-4.839	7.608.800	3.556.553		
			CAPITOLO 104214							
1300	00866	93	n. 1 conf. n. 200 puntali Gilson	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	104.720	-104.720				
1300	00867	93	Prodotti per analisi chimiche	FLUKA	480.522	-480.522				
				TOTALE CAPITOLO	585.242	-585.242				
			CAPITOLO 10421H							
1300	01413	95	prodotti di laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	2.254.205			2.254.205		
1300	01744	95	prodotti di laboratorio	LOCATELLI OSSIGENO	486.710			486.710		
1300	01828	95	N° 1 bombola di Elio + trasporto	LOCATELLI OSSIGENO	232.050			232.050		
1300	01924	95	Prodotti di laboratorio	BDH ITALIA - Ufficio Coommerciale di Roma	423.045			423.045		
1300	01983	95	Matracci tarati	MARBAGLASS s.n.c.	472.192			472.192		
1300	02001	95	Micropipette rotolo teflon, matracci	MARBAGLASS s.n.c.	493.850			493.850		
1300	02007	95	Bombola aria; bombola ossigeno; carrello portabombole.	LOCATELLI OSSIGENO	311.780			311.780		
				TOTALE CAPITOLO	4.673.832			4.673.832		
			CAPITOLO 10421P							
1300	00270	93	Prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	155.890		155.890		401	16/03/95
1300	00103	94	Materiali da laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	133.779			133.779		
1300	00139	94	Urea 15N arricchita	CHEMOTRADE	1.566.761			1.566.761		
1300	00236	94	bombola aria esente da olio + trasporto e noleggio 9 bombole	LOCATELLI OSSIGENO	101.769			101.769		
1300	00248	94	PRODOTTI DI LABORATORIO	EUROPA SCIENTIFIC LTD	41.125		41.125		603	21/04/95
1300	00505	94	PRODOTTI VARI DI LABORATORIO	EUROPA SCIENTIFIC LTD	496.806	-421.460	75.346		603	21/04/95
1300	00892	94	Copper metal	EUROPA SCIENTIFIC LTD	450.000		450.000		603	21/04/95
1300	01162	94	n° 1 micropipetta Gilson	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	559.300		559.300		279	27/02/95
1300	01163	94	Alcool etilico, acido nitrico, ammonio tiocianato	B.D.H. ITALIA S.R.L.	434.195		434.195		1114	19/07/95
1300	01164	94	n° 1 micropipetta Gilson	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	595.000		595.000		279	27/02/95
1300	01171	94	Acido Ortofosforico, alcool etilico, acido cloridrico	B.D.H. ITALIA S.R.L.	525.730	-7.139	518.591		1114	19/07/95
1300	01225	94	PRODOTTI DI LABORATORIO	MILLIPORE S.p.a.	405.790		405.790		378	9/03/95

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01233	94	prodotti vari di laboratorio	B.D.H. ITALIA S.R.L.	484.925		484.925		1114	19/07/95
1300	01311	94	Unità intercambiabili per dosatori Metrohm	METROHM ITALIANA	3.712.800		3.712.800		618	27/04/95
1300	01318	94	bombola acetilene per assorbimento atomico	CARACCIOLOSSIGENO S.R.L.	431.610		431.610		277	27/02/95
1300	01349	94	PRODOTTI DI LABORATORIO	B.D.H. ITALIA S.R.L.	320.824	-255.374	65.450		1513	10/11/95
1300	01359	94	n° 163 boccette di plastica cat. 2189.0002	PBI INTERNATIONAL S.p.a.	193.970		193.970		280	27/02/95
1300	01427	94	prodotti di laboratorio	SILVESTRI GIOVANNI & C. s.n.c.	968.660		968.660		112	30/01/95
1300	01448	94	PRODOTTI DI LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	415.310		415.310		278	27/02/95
1300	01516	94	controllo calibrazione spettrometro	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	1.745.730		1.745.730		901	14/06/95
1300	01541	94	N° 6 cartucce per deionizzatore	MINIVOLT s.n.c.	285.600		285.600		379	9/03/95
1300	01604	94	N° 30 colonne di vetro pyrex	MARRAGLASS s.n.c.	1.104.700		1.104.700		376	9/03/95
1300	01607	94	N° 2 cilindri per infiltrometro + testa battente	BELLADONNA Geom. Fernando	1.172.150		1.172.150		281	27/02/95
1300	01611	94	N° 1 filament, Thoria, cat. n° 3902-01	EUROPA SCIENTIFIC LTD	200.000		200.000		603	21/04/95
1300	01618	94	prodotti di laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	259.420		259.420		375	9/03/95
1300	01619	94	prodotti di laboratorio	RIVOIRA S.p.A.	136.850		136.850		1739	18/12/95
1300	01646	94	N° 40 pesafiltri in vetro Pyrex	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	452.200		452.200		377	9/03/95
1300	01684	94	prodotti di laboratorio	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	399.840		399.840		377	9/03/95
1300	01698	94	prodotti di laboratorio	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	399.840		399.840		1069	13/07/95
1300	01749	94	prodotti di laboratorio	LOCATELLI OSSIGENO	503.370		503.370		1115	19/07/95
1300	01771	94	prodotti di laboratorio	CARACCIOLOSSIGENO S.R.L.	214.617		214.617		374	9/03/95
1300	01779	94	prodotti vari di laboratorio	B.D.H. ITALIA S.R.L.	3.272.262		3.272.262		764	17/05/95
1300	01780	94	materiale vario di laboratorio	VETROTECNICA S.R.L.	3.351.518	-47.541	3.303.977		900	14/06/95
1300	01784	94	N° 2 schermi porosi; n° 1 filtro a membrana.	MILLIPORE S.p.a.	261.800		261.800		378	9/03/95
1300	00747	95	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	175.763			175.763		
1300	00884	95	Materiali da laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	91.392			91.392		
1300	01013	95	Materiale vario di laboratorio	NORRONE Prodotti Chimici	349.530			341.530		
1300	01082	95	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	442.442			442.442		
1300	01108	95	Colonna Carbopac PA1, Precolonna Carbopac PA1.	DIONEX S.R.L.	2.618.000			2.618.000		
1300	01150	95	4 confezionni sabbia di quarzo MESH 0,42-0,59	GIO. DE VITA e C. S.r.l.	3.317.720			3.317.720		
1300	01317	95	prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	737.086			737.086		
1300	01325	95	N° 6 colonne a resina mista cod. M3H	MINIVOLT s.n.c.	285.600			285.600		
1300	01328	95	prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	461.125			461.125		
1300	01364	95	prodotti di laboratorio	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	409.360			409.360		
1300	01365	95	prodotti di laboratorio	MENICHELLI TITO	84.252			84.252		
1300	01403	95	prodotti di laboratorio	B.D.H. ITALIA S.R.L.	437.920			437.920		
1300	01409	95	PRODOTTI DI LABORATORIO	TECAN ITALIA S.r.l.	2.942.870			2.942.870		
1300	01420	95	prodotti di laboratorio	ANALITICA s.n.c.	1.374.748			1.374.748		
1300	01421	95	prodotti di laboratorio	ALESSANDRINI STUMENTAZIONE s.p.a.	198.135			198.135		
1300	01436	95	Bombola C2H2 per assorbimento atomico, noleggio e trasporto	CARACCIOLOSSIGENO S.R.L.	429.233			429.233		
1300	01450	95	prodotti di laboratorio	CARACCIOLOSSIGENO S.R.L.	436.435			436.435		
1300	01451	95	prodotti di laboratorio	EUROPA SCIENTIFIC LTD	4.500.000			4.500.000		
1300	01547	95	prodotti di laboratorio	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	368.900			368.900		
1300	01548	95	prodotti di laboratorio	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	405.790			405.790		
1300	01599	95	Scott Calibration Gases	SUPELCHEM s.r.l.	279.650			279.650		
1300	01615	95	prodotti di laboratorio	RIVOIRA S.p.A.	418.904			418.904		
1300	01653	95	cartucce a resina mista	MINIVOLT s.n.c.	285.600			285.600		
1300	01654	95	prodottti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	488.495			488.495		
1300	01655	95	prodotti di laborartorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	412.454			412.454		
1300	01695	95	prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	470.050			470.050		
1300	01696	95	prodotti di laboratorio	RIVOIRA S.p.A.	361.189			361.189		
1300	01697	95	prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	564.060			564.060		
1300	01748	95	prodotti di laboratorio	CARACCIOLOSSIGENO S.R.L.	429.233			429.233		
1300	01749	95	prodotti di laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	379.015			379.015		

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01753	95	prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	380.800			380.800		
1300	01757	95	prodotti di laboratorio	PBI INTERNATIONAL S.p.a.	452.319			452.319		
1300	01758	95	prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	1.392.300			1.392.300		
1300	01761	95	prodotti di laboratorio	EUROPA SCIENTIFIC LTD	2.400.000			2.400.000		
1300	01820	95	prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	337.603			337.603		
1300	01822	95	prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	349.503			349.503		
1300	01890	95	prodotti di laboratorio	CECCHINATO S.r.l.	595.000			595.000		
1300	01891	95	Prodotti di laboratorio	PBI INTERNATIONAL S.p.a.	708.050			708.050		
1300	01906	95	Prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	481.000			481.000		
1300	01907	95	ARGON IP mc 10,80 + trasporto	RIVOIRA	301.094			301.094		
1300	01922	95	N° 2 burette di vetro	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	304.640			304.640		
1300	01923	95	Burette di vetro; doppi morsetti; pinze.	MARBAGLASS s.a.c.	486.948			486.948		
1300	01928	95	Guanti; siringhe; puntali.	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	449.106			449.106		
1300	01929	95	Setacci	CONTROLS s.p.a.	465.290			465.290		
1300	01930	95	Prodotti di laboratorio	MARBAGLASS s.a.c.	457.436			457.436		
1300	01931	95	Acetone RPE; TRIS RPE; TTC RPE.	CARLO ERBA REAGENTI	459.816			459.816		
1300	01954	95	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	222.750			222.750		
1300	01973	95	Prodotti di laboratorio	CECCHINATO S.r.l.	2.781.440			2.781.440		
				TOTALE CAPITOLO	62.928.187	-731.514	23.222.318	38.974.355		
			CAPITOLO 10421Z							
1300	01339	94	prodotti di laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	472.192		472.192		282	27/02/95
1300	01350	94	MATERIALE E PRODOTTI DI LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	485.639		485.639		282	27/02/95
									1514	10/11/95
				TOTALE CAPITOLO	957.831		957.831			
			CAPITOLO 104220							
1301	01810	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	109.000		109.000		211	20/02/95
1300	01604	95	diserbo e semina campo sperimentale	CONSORZIO AGRARIO di Monterotondo Scalo (Roma)	221.700			221.700		
1300	01955	95	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	96.000			96.000		
1301	01829	95	N° 4 barattoli di estratti grezzi di zucchini	AZIENDA AGRICOLA F.LLI PEZZANI	624.000			624.000		
1301	01898	95	Rose alberello; faggio; nocciolo; pinetto; acero.	IL FILO D'ERBA Cooperativa Agricola	159.000			159.000		
1301	01969	95	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	314.884			314.884		
				TOTALE CAPITOLO	1.524.584		109.000	1.415.584		
			CAPITOLO 104223							
1300	01756	95	Semi di Mais PLENUS	DEKALB ITALIA S.P.A.	474.240			474.240		
				TOTALE CAPITOLO	474.240			474.240		
			CAPITOLO 10422A							
1300	01334	94	Q.li 22 frumento "Pandas"; q.li 20 "Triplape"; lt 40 "Liflan	ALLEGRINI Osvaldo	2.580.400		2.580.400		619	27/04/95
				TOTALE CAPITOLO	2.580.400		2.580.400			
			CAPITOLO 104230							
1301	01811	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	90.905		90.905		212	20/02/95

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01456	95	impianto raccolta acque di scorrimento	BI.ED.IN. S.n.c.	4.986.100			4.986.100		
1300	01956	95	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	638.100			638.100		
1302	01613	95	Cassetta postale per riviste e plichi	CIF S.N.C.	372.779			372.779		
				TOTALE CAPITOLO	6.087.884		90.905	5.996.979		
			CAPITOLO 104233							
1300	01397	94	riemissione B.I. n. 1357/94 su capitolo di pertinenza	BELLADONNA Geom. Fernando	307.020		307.020		283	27/02/95
1300	01506	94	materiale vario di ferramenta	BELLADONNA Geom. Fernando	341.522		341.522		283	27/02/95
1300	01533	94	setaccio da micron 63	BELLADONNA Geom. Fernando	114.240		114.240		283	27/02/95
1300	01608	94	Sostituzione rete setaccio	BELLADONNA Geom. Fernando	90.440			90.440		
				TOTALE CAPITOLO	873.222		782.782	90.440		
			CAPITOLO 104240							
1300	00549	81	Spese sistemazione terreno	ADDARI Munzio	3.240.000			3.240.000		
1300	00665	83	Spese sistemazione terreno	NIANI Silvana	5.175.000			5.175.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.415.000			8.415.000		
			CAPITOLO 104250							
1301	01812	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	5.000		5.000		213	20/02/95
1300	01957	95	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	71.900			71.900		
				TOTALE CAPITOLO	76.900		5.000	71.900		
			CAPITOLO 104260							
1300	00988	94	n° 100 estratti di "Evidence for the progressive..." Torino	AGROCHIMICA	246.480	-246.480				
1300	01148	94	Ristampa di n° 50 note "Genesis Humic substances global..."	ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V.	103.172	-103.172				
1300	01287	94	n. 10 estratti "Fertilizzanti un decreto giusto"	INFORMATORE AGRARIO S.r.l.	282.480	-5.200	277.280		284	27/02/95
1300	01690	94	riemissione B.I. n. 1352/94 da partite in conto sopspesi	GIOVANNI GREGO DESIGN	150.000		150.000		285	27/02/95
1300	01180	95	N° 50 estratti Convegno SICA Piacenza	PATRON EDITORE S.r.l.	126.000			126.000		
1300	01183	95	N° 50 estratti Convegno SICA Piacenza	PATRON EDITORE S.r.l.	126.000			126.000		
1300	01184	95	Estratti "La lisciviazione degli elementi nutritivi"	PATRON EDITORE S.r.l.	131.040			131.040		
1300	01185	95	Estratti Convegno PANDA "L'analisi terreica..." "Biodispon."	PAGE s.n.c. di De Pol - Tazza & C.	785.400			785.400		
1300	01187	95	N° 50 estratti "Caratterizzazione della sostanza organica"	PAGE s.n.c. di De Pol - Tazza & C.	392.700			392.700		
1300	01188	95	50 estratti "L'impiego delle tecniche isotopiche..."	PAGE s.n.c. di De Pol - Tazza & C.	392.700			392.700		
1300	01297	95	estratti nota scientifica	ELSEVIER SCIENCE LTD, THE OXFORD FULFILMENT CENTRE	680.000			680.000		
1300	01298	95	estratti convegno S.I.C.A. 1994	PATRON EDITORE S.r.l.	1.113.840			1.113.840		
				TOTALE CAPITOLO	4.529.812	-354.852	427.280	3.747.680		
			CAPITOLO 104270							
1300	00306	92	Riparazione tosaerba	EUROGARDEN TRADE	104.499	-104.499				
1300	01154	95	Riparazione tosaerba "Toro 5 HP"	EUROGARDEN TRADE	253.500			253.500		
1300	01763	95	Riparazione macchine agricole	ELECTRO-RINO	428.400			428.400		
1300	01958	95	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	168.700			168.700		

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	955.099	-104.499		850.600		
			CAPITOLO 10427A							
1300	01335	94	Aratura a 30-40 cm azienda Tor Mancina	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	3.919.860		3.919.860		1575	22/11/95
1300	01336	94	N° 2 passate erpicatura azienda Tor Mancina	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	1.210.230		1.210.230		1575	22/11/95
1300	01337	94	Concimazione, semina + distribuzione erbicida Tor Mancina	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	1.001.385		1.001.385		1575	22/11/95
1300	01378	94	Erpicatura (erpice a dischi)	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	605.115		605.115		1575	22/11/95
1300	01285	95	Trinciatura paglia; Aratura 30-40 cm azienda Tor Mancina.	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	2.144.142			2.144.142		
1300	01372	95	lavori meccanico agrario	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	2.382.975			2.382.975		
1300	01596	95	Erpicatura concimazione e semina	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	2.211.615			2.211.615		
				TOTALE CAPITOLO	13.475.322		6.736.590	6.738.732		
			CAPITOLO 104280							
1300	00092	94	Smaltimento n. 2 filtri per cappa aspirante	TECNOSERVIZI S.r.l.	758.030	-758.030				
1300	00986	94	Contratto di manutenzione annuale per Autoanalyzer	BRAN + LUEBBE S.R.L.	2.558.500		2.558.500		380	9/03/95
1300	01172	94	Riparazione densitometro 2222	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	1.066.240		1.066.240		620	27/04/95
1300	01687	95	Revisione armadio	NUOVA CRIOTECNICA ANCOTA S.N.C.	188.020			188.020		
1300	01759	95	Tubo al quarzo per ICP	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	1.050.770			1.050.770		
1300	02006	95	riparazione strumento ICP Atomscan	F.K.V. S.r.l.	3.341.372			3.341.372		
1301	01566	95	Riparazione colonna	ADEGLAS	285.600			285.600		
1301	01607	95	manutenzione collettori	GILSON ITALIA S.R.L.	1.190.000			1.190.000		
1301	01894	95	N° 1 loop da 1 ml (cod. 7755-0271	JASCO S.r.l.	110.670			110.670		
1301	01895	95	Rigenerazione resine impianto trattamento acqua Coolligan	CST s.r.l.	190.400			190.400		
				TOTALE CAPITOLO	10.739.402	-758.030	3.624.740	6.356.832		
			CAPITOLO 104283							
1300	01286	94	Riparazione Gas Cromatografo	Centro Asa S.n.c.	1.356.600		1.356.600		286	27/02/95
1300	01527	94	Riparazione camera climatica mod. CC15	LABCO S.n.c.	666.400		666.400		487	6/04/95
1300	01350	95	Riparazione produttore ghiaccio	NUOVA CRIOTECNICA ANCOTA S.N.C.	690.200			690.200		
1300	01452	95	manutenzione	TECNO SERVICE S.r.l.	489.090			489.090		
1300	01688	95	Riparazione produttore di ghiaccio	NUOVA CRIOTECNICA ANCOTA S.N.C.	592.620			592.620		
1300	01755	95	riparazione computer	TECNO SERVICE S.r.l.	493.850			493.850		
				TOTALE CAPITOLO	4.288.760		2.023.000	2.265.760		
			CAPITOLO 10428F							
1300	00685	95	Intervento tecnico su strumento ELTRA mod. CS900	R & D TECNOLOGIE DEI MATERIALI S.r.l.	2.746.520			2.746.520		
1300	00892	95	Contratto di manutenzione per Autoanalyzer II 1/6/95-31/5/96	BRAN + LUEBBE S.R.L.	2.677.500			2.677.500		
				TOTALE CAPITOLO	5.424.020			5.424.020		
			CAPITOLO 10428H							
1300	01414	95	n. 10 contenitori per Milestone	F.K.V. S.r.l.	3.034.500			3.034.500		
1300	01455	95	Revisione macinino IKA	LABIO SERVICE S.r.l.	499.800			499.800		

24/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01794	95	N° 1 set di n° 2 resistenze elettriche cod. 77500	R & D TECNOLOGIE DEI MATERIALI S.r.l.	677.110			677.110		
				TOTALE CAPITOLO	4.211.410			4.211.410		
			CAPITOLO 10428P							
1300	01316	94	Manutenzione apparecchiatura per analisi termiche NETZSCH	NETZSCH ITALIANA S.r.l.	4.760.000		4.760.000		287	27/02/95
1300	01517	94	elettrodo per ammoniaca - cavo adattatore	METROHM ITALIANA	1.385.160		1.385.160		381	9/03/95
1300	01542	94	elettrodo con membrana + cavo	METROHM ITALIANA	1.737.000		1.737.000		421	27/04/95
1300	01750	94	Riparazione lavavetreria	NICOLA FAZZOLARI	884.408		884.408		288	27/02/95
1300	00199	95	Contratto Assistenza Tecnica Strumenti (1/3/95 - 29/2/96)	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	12.090.400			12.090.400		
1300	01149	95	Contratti manut. TRACO-EDICAR-VIGRAF-EDIS e SERGRT-DITEN	DATABASE S.p.a.	9.520.000			9.520.000		
1300	01181	95	Intervento tecnico su strumento ELTRA	R & D TECNOLOGIE DEI MATERIALI S.r.l.	1.454.180			1.454.180		
1300	01287	95	Parti di ricambio ICP mod. Optima 3000	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	738.990			738.990		
1300	01373	95	riparazione Carbon analyzer	R & D TECNOLOGIE DEI MATERIALI S.r.l.	1.138.830			1.138.830		
1300	01405	95	riparazione spettrofotometro LAMBDA 3	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	4.148.340			4.148.340		
1300	01406	95	contratto assistenza tecnica LECO mod. FP 228	LECO ITALY S.R.L.	3.143.980			3.143.980		
1300	01520	95	N° 1 termocoppia tipo K	EUROPA SCIENTIFIC LTD	150.000			150.000		
1300	01565	95	Riparazione Liofilizzatore EDWARDS	VACUUM SERVICE di DEL VECCHIO GUIDO	2.332.400			2.332.400		
1300	01686	95	spostamento congelatore	NUOVA CRIOTECNICA ANCOTA S.N.C.	690.200			690.200		
1300	01760	95	KIt Idrimeter completo	CARLO ERBA REAGENTI	4.998.000			4.998.000		
				TOTALE CAPITOLO	49.171.888		8.766.568	40.405.320		
			CAPITOLO 10428Z							
1300	01043	95	Contratto manutenzione GC 3600, Autocamp., IBM 1/10/95-30/96	VARIAN S.P.A.	4.712.400			4.712.400		
1300	01601	95	Riparazione bilancia Sartorius	ZEISS - MICROSERVICE	623.560			623.560		
1300	01602	95	RIPARAZIONE BILANCIA SARTORIUS BA 160	ZEISS - MICROSERVICE	796.110			796.110		
				TOTALE CAPITOLO	6.132.070			6.132.070		
			CAPITOLO 104310							
1300	01527	93	Beach fees per missione dr. Dell' Abate UK dic. 93	UNIVERSITY OF SURREY	50.968	-50.968				
1300	00779	94	Quota di associazione all'ORCA anno 1994	ORCA-ORGANIC RECLAMATION & COMPOSTING ASSOCIATION	786.824		786.824		143	6/02/95
1300	01777	94	rimborso iscrizione XII S.I.C.A.	SEQUI Prof. Paolo	400.000		400.000		113	30/01/95
1300	01778	94	rimborso iscrizione XII SICA	ALIANIELLO dr. Francesco	400.000		400.000		114	30/01/95
1300	01783	94	Iscrizione anno 1995	AMERICAN SOCIETY OF AGRONOMY	100.000	-100.000				
1300	01627	95	Quota associativa 1996	AMERICAN SOCIETY OF AGRONOMY	100.000			100.000		
1301	01896	95	Quota iscrizione dr. Eligio MALUSA' ad AGROBIOTEC 95	BOLOGNA FIERE - FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA	297.500			297.500		
1302	01766	95	Partecipazione corso analisi multivariata	C.E.T.A.	595.000			595.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.930.292	-150.968	1.786.824	992.500		
			CAPITOLO 104360							
1300	01284	95	Scerbatura e pulizia campo sperimentale topinambur	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	571.200			571.200		
				TOTALE CAPITOLO	571.200			571.200		
			CAPITOLO 104364							
1300	00257	94	Sostituzione serranda Garage Tor mancina	SINCERI GIOVANNI	4.165.000		4.165.000		422	27/04/95

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	4.165.000		4.165.000			
			CAPITOLO 10438P							
1300	01153	93	Comitato di progetto - Riunione di insediamento e successive	DIVERSI COMPONENTI COMITATO PROGETTO P.A.N.D.A.	3.288.350	-3.288.350				
1300	00601	94	Software per ricerche P.A.N.D.A.: Access, Visual Basic, Cost	ANGEL SOFTWARE S.n.c. di Mantineo Maurizio	2.673.930			2.673.930		
1300	00776	94	Corso e Simposio Internazionale a York (Gran Bretagna)	BRAGATO dott. Gilberto	1.716.606			1.716.606		
1300	01515	94	Spese di viaggio e pasti per seminario Prof. BOLLAG	BOLLAG Jean-Marc	740.457		740.457		63	20/01/95
1300	01739	94	Missione a Parigi (I.N.R.A.) 18-19 dicembre 1994	SEQUI Prof. Paolo	2.293.653		2.293.653		47	19/01/95
1300	00672	95	Missione a Parigi 13-17 maggio 1995 (Saldo)	FIGLIOLIA dr.ssa Adele	83.805			83.805		
1300	00729	95	Stampa n° 500 copie Atti Convegno PANDA 10-11 aprile 1995	PAGE s.n.c. di De Pol - Tazza & C.	12.994.800			12.994.800		
1300	00938	95	Missione a Nyon (Svizzera) 13/14 luglio 1995	SEQUI Prof. Paolo	350.000			350.000		
				TOTALE CAPITOLO	24.141.601	-3.288.350	3.034.110	17.819.141		
			CAPITOLO 10501B							
1300	01185	92	BORSA DI STUDIO ANNO 1993	PALLUZZI Riccardo	8.346.775		8.346.775		681	2/05/95
									843	31/05/95
									1029	3/07/95
									1214	31/07/95
									1252	1/09/95
									1296	5/10/95
									1405	2/11/95
1300	01190	92	BORSA DI STUDIO PER LAUREATI - D.M. 333/7241/91	LAUCIANI dott.ssa Renata	16.500.000		9.000.000	7.500.000	478	4/04/95
									689	2/05/95
									1064	13/07/95
									1295	5/10/95
									1404	2/11/95
									1642	4/12/95
									1760	20/12/95
1300	00758	94	Borsa di Studio	CENNAMO Daniela	2.500.000		2.500.000		682	2/05/95
									866	31/05/95
				TOTALE CAPITOLO	27.346.775		19.846.775	7.500.000		
			CAPITOLO 107020							
1301	01813	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	19.500		19.500		214	20/02/95
1302	01748	94	ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	12.000		12.000		224	20/02/95
1300	02005	95	spese tenuta conto anno 1995	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia n. 12 di Roma	18.045			18.045		
				TOTALE CAPITOLO	49.545		31.500	18.045		
			CAPITOLO 108010							
1300	01119	93	Tassa smalt.rifiuti solidi urbani giugno 93 - aprile 1994	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia n. 12 di Roma	3.108.102		3.108.102		722	12/05/95
1300	00762	94	Tassa smalt. rif. solidi urbani e trib. prov. anno 1994-95	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia n. 12 di Roma	18.217.910		18.217.910		64	20/01/95
									402	16/03/95
									724	12/05/95
1301	01814	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	42.114		42.114		215	20/02/95

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	21.368.126		21.368.126			
			CAPITOLO 109010							
1300	01819	94	sistemazione contabile su recupero anticipazione 1994	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - Torino	174.932		174.932		216	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	174.932		174.932			
			CAPITOLO 110050							
1301	01815	94	rendiconto dal 20.11.94 al 30.12.94	MARCHESINI Prof. Augusto	164.160		164.160		217	20/02/95
1301	01968	95	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	123.481			123.481		
				TOTALE CAPITOLO	287.641		164.160	123.481		
			CAPITOLO 21101P							
1300	00214	90	OPERE DI RECINZIONE TOR MANCINA	MONTEMURRO Antonio	11.658.863			11.658.863		
				TOTALE CAPITOLO	11.658.863			11.658.863		
			CAPITOLO 212010							
1300	00604	94	Portashow; Video sender; Data switch.	ANGEL SOFTWARE S.n.c. di Mantinco Maurizio	1.103.725			1.103.725		
1300	01062	94	AF- VEA sistema per Evaporimetro	F.A.S.T. CANOVAI s.n.c.	1.820.700		1.820.700		160	8/02/95
1300	01145	94	N° 1 bilancia analitica "Mettler" tipo AB 54 50 g	DONATI Ciro s.r.l.	4.879.000	-246.000	4.633.000		623	27/04/95
1300	00788	95	cappa aspirante da banco	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	3.570.000			3.570.000		
1300	01335	95	congelatore orizzontale	NUOVA CRIOTECNICA ANCOTA S.N.C.	10.710.000			10.710.000		
1300	01336	95	Camera Termostatica	NUOVA CRIOTECNICA ANCOTA S.N.C.	5.414.500			5.414.500		
1300	01337	95	frigo congelatore Ariston	COMELLI Vittori ed Enzo S.n.c.	1.130.500			1.130.500		
1300	01338	95	Agitatore modello 709/0	NUOVA CRIOTECNICA ANCOTA S.N.C.	3.986.500			3.986.500		
1300	01339	95	PH metro da tavolo HI 90175 con accessori	DONATI Ciro s.r.l.	2.222.920			2.222.920		
1300	01340	95	SSpettrofotometro UV - visibile	VARIAN S.P.A.	23.845.220			23.845.220		
1300	01341	95	Bilancia tecnica OHAUS mod. TP2K9	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	2.683.450			2.683.450		
1300	01342	95	Agitatore a scuotimento veloce mod. 709/0	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	3.213.000			3.213.000		
1300	01349	95	agitatore meccanico	NUOVA CRIOTECNICA ANCOTA S.N.C.	2.046.800			2.046.800		
1300	01845	95	Personal computer IBm compatibile 486 DX 66	INFOR Soc. Coop. a.r.l.	2.996.420			2.996.420		
1300	01865	95	1 sistema intercomunicante ITALTEL ANDROMEDA S + 40 telefoni	TELECOM ITALIA S.p.a.	42.126.000			42.126.000		
				TOTALE CAPITOLO	111.748.735	-246.000	6.453.700	105.049.035		
			CAPITOLO 212011							
1300	01271	93	molino Colloidale dotato di accessori	GIULIANI TECNOLOGIE S.n.c.	9.000	-9.000				
1300	01427	93	n.1 spettrometro al plasma "Optima 3000" con PC	PERKIN-ELMER INTERNATIONAL	2.800.433	-2.800.433				
1300	00725	94	Integrazione I.V.A. e DAZIO per importazione spettrometro	PERKIN-ELMER INTERNATIONAL	6.854.400	-6.854.400				
				TOTALE CAPITOLO	9.663.833	-9.663.833				
			CAPITOLO 212014							
1300	00357	93	Ampliamento RAM e aggiornamento MS-DOS	TECNO SERVICE S.r.l.	547.400	-547.400				

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
					TOTALE CAPITOLO	547.400	-547.400				
			CAPITOLO 21201F								
1300	01824	95	computer Bravo MSP/100 Mod. 1200 W	NICA S.r.l.		12.518.800			12.518.800		
					TOTALE CAPITOLO	12.518.800			12.518.800		
			CAPITOLO 21201N								
1300	00682	95	Impianto di distribuzione e regolazione gas puri	LABOZETA S.R.L.		73.014.830			73.014.830		
					TOTALE CAPITOLO	73.014.830			73.014.830		
			CAPITOLO 21201P								
1300	01843	94	riemissione B.I. n. 165/93	TECNO SERVICE S.r.l.		236.810		236.810		289	27/02/95
					TOTALE CAPITOLO	236.810		236.810			
			CAPITOLO 21201Z								
1300	01562	95	Cappa aspirante Aslair carbo con filtro	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.		3.570.000			3.570.000		
1300	01598	95	Programma Quarkxpress wind ita 3 licenze	MUSICARTE SRL		7.259.000			7.259.000		
					TOTALE CAPITOLO	10.829.000			10.829.000		
			CAPITOLO 212040								
1300	01559	95	scrivania in legno con cassettiera sospesa	TABACCHI Enrico		380.800			380.800		
					TOTALE CAPITOLO	380.800			380.800		
			CAPITOLO 21204Z								
1300	01561	95	SCANNER EPSON GT 9000 PC alimentatore automatico	ENTER S.r.l.		3.486.700			3.486.700		
					TOTALE CAPITOLO	3.486.700			3.486.700		
			CAPITOLO 212060								
1300	00085	92	collane per continuazione e libri in visione	D.E.A. Libreria Internazionale		1.636.077	-1.636.077				
1300	01013	92	Rinnovo '93 LEGGI D'ITALIA + GIURISPRUDENZA + CODICI	DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO		123.032		123.032		356	7/03/95
										356	7/03/95
										364	9/03/95
1301	00327	92	IX vol.- indici Enciclopedia del '900	MARCHESINI Prof. Augusto		180.000	-180.000				
1300	00337	94	leggi d'Italia e codici + giurispudenza 1994	DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO		930.000	-34.394	895.606		489	4/04/95
										916	15/06/95
										1534	13/11/95
										1534	13/11/95
										1534	13/11/95

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
									1534	13/11/95
1300	00812	94	OPERA BASE CODICI D'ITALIA ANNO 1994	DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO	1.695.000			1.695.000		
1300	00923	94	acquisto libri scientifici	D.E.A. Libreria Internazionale	401.040		401.040		488	4/04/95
1300	00924	94	acquisto libri scientifici	D.E.A. Libreria Internazionale	421.800		421.800		488	4/04/95
1300	00925	94	acquisto libri scientifici	D.E.A. Libreria Internazionale	469.300		469.300		488	4/04/95
1300	00987	94	n° 200 copie articolo "Direct measurement by laser..."	ELSEVIER SCIENCE B.V.	950.000	-251.590	698.410		604	21/04/95
1300	01190	94	n° 1 volume "Giovagnotti Tassonomia dei suoli"	EDAGRICOLE S.P.A.	120.000		120.000		290	27/02/95
1300	01518	94	libri scientifici per biblioteca	D.E.A. Libreria Internazionale	544.167	-201.780	342.387		1070	13/07/95
1300	01543	94	libri per biblioteca	D.E.A. Libreria Internazionale	472.783		472.783		624	27/04/95
1300	01544	94	libri per biblioteca	D.E.A. Libreria Internazionale	394.750	-10.000	384.750		624	27/04/95
1300	01635	94	Rinnovo abbonamenti 1995 Edagricole	EDAGRICOLE S.P.A.	180.000	-180.000				
1300	01636	94	Collana di Advances in Agronomy Volume 53	D.E.A. Libreria Internazionale	191.430		191.430		1463	8/11/95
1300	01685	94	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA VIN	GRUPPO EDITORIALE SCE	110.000		110.000		347	6/03/95
1300	01686	94	abbonamento annuale alla rivista PC- professionale	MONDADORI INFORMATICA	71.500	-21.700	49.800		383	9/03/95
1300	01687	94	aquisto libro per bibbliotecа	STUDIO PEDON DI MAURO SBARAGLIA	40.000		40.000		382	9/03/95
1300	01735	94	SSSA 35 DEFINING SOIL QUALITY SUSTAINABLE ENV.	AMERICAN SOCIETY OF AGRONOMY	91.903		91.903		144	6/02/95
1300	01737	94	GAZZETTA UFFICIALE 1995 - Tipo F	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	687.000		687.000		48	19/01/95
1300	01738	94	CONSULENZA 1995	LUIGI BUFFETTI S.p.A.	320.000		320.000		49	19/01/95
1300	01741	94	CURRENT CONTENTS - AGRICULTURE, BIOLOGY & ENVIRONMENTAL...	ISI,P.O.Box	1.200.000	-260.550	939.450		291	27/02/95
1300	01782	94	Rinnovo quota associativa anno 1995 (con invio pubblicaz.)	AMERICAN SOCIETY OF AGRONOMY	279.601		279.601		144	6/02/95
1301	01736	94	GAZZETTA UFFICIALE 1995 - Tipi A - E	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - Roma	556.500		556.500		50	19/01/95
1302	01839	94	ADVANCES IN AGRONOMY Volume 53	D.E.A. DIFFUSIONE EDIZIONI ANGLO - AMERICANE	191.300		191.300		292	27/02/95
1302	01844	94	soil science and plant nutrion 1995	JAPAN PUBLICATION TRADING CO. LTD	203.832		203.832		144	6/02/95
1302	01845	94	Agronomie 1995	ELSEVIER EDITIONS SCIENTIFIQUES	734.168		734.168		145	6/02/95
1300	00678	95	abbonamento Leggi + Giurisprudenza	DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO	184.500			184.500		
1300	00752	95	ODORS AND DEODRIZATION IN THE ENVIRONMENT	VCH PUBLISHER, INC	300.000			300.000		
1300	01379	95	Applicazioni dell'ICP/AES in laboratorio. Vol. II. (GORIZIA)	MORGAN EDIZIONI TECNICHE	120.000			120.000		
1300	01380	95	SOIL BIOCHEMISTRY Vol. 7; REFERENTIAL PEDOLOGIQUE 1992.(GO)	D.E.A. LIBRERIA	284.000			284.000		
1300	01564	95	Libro scientifico	D.E.A. Libreria Internazionale	452.400			452.400		
1300	01600	95	acquisto libro scientifico	D.E.A. Libreria Internazionale	498.645			498.645		
1300	01605	95	LIBRO SCIENTIFICO	WAGENINGEN PERS	350.000			350.000		
1300	01629	95	JNI Plant nutrition 1996 - Comunication in Soil Science	MARCEL DEKKER AG.	778.174			778.174		
1300	01630	95	Canadian JNI of microbiology 1996	RECEIVER GENERAL FOR CANADA, CREDIT NRC	89.330			89.330		
1300	01631	95	SOIL SCIENCE 1996	WILLIANS & WILKINS	47.129			47.129		
1300	01652	95	Libro scientifico	D.E.A. Libreria Internazionale	73.663			73.663		
1300	01691	95	Libri scientifici	LIBRERIA GABI	578.700			578.700		
1300	01692	95	Libri scientifici	LIBRERIA GABI	341.550			341.550		
1300	01693	95	Libri scientifici	LIBRERIA GABI	597.600			597.600		
1300	01694	95	libro scientifico	D.E.A. Libreria Internazionale	45.300			45.300		
1300	01914	95	SOIL AMENDMENTS	LEWIS PUBLISHERS	150.000			150.000		
1300	01917	95	ENVIRONMENTAL SOIL CHEMISTRY; THE ROLE OF NONLIVING ORGANIC.	D.E.A. Libreria Internazionale	332.371			332.371		
1300	01918	95	STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER	D.E.A. Libreria Internazionale	407.700			407.700		
1300	01919	95	ARID SOIL RESEARCH & REABILITATION 1996	TAYLOR & FRANCIS LTD	150.000			150.000		
1300	01959	95	ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	727.000			727.000		
1301	01606	95	Libro scientifico	ELSEVIER SCIENCE Ltd	350.000			350.000		
1301	01893	95	L'INFORMATORE AGRARIO 1996	L'INFORMATORE AGRARIO S.r.l.	102.000			102.000		
1301	01897	95	GAZZETTA UFFICIALE 1996	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - Roma	600.500			600.500		
				TOTALE CAPITOLO	20.775.745	-2.776.091	8.744.092	9.255.562		
			CAPITOLO 21206C							
1300	01206	94	Acquisto libri per biblioteca	D.E.A. Libreria Internazionale	187.000	-57.607	129.393		293	27/02/95

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01207	94	acquisto libri scientifici	D.E.A. Libreria Internazionale	458.580		458.580		260	23/02/95
				TOTALE CAPITOLO	645.580	-57.607	587.973			
			CAPITOLO 212068							
1300	01287	93	AGGIORNAMENTO LEGGI D' ITALIA E CODICI-GIURISPRUDENZA	DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO	529.164	-8.057	521.107		345	9/03/95
									917	15/06/95
									919	15/06/95
									919	15/06/95
				TOTALE CAPITOLO	529.164	-8.057	521.107			
			CAPITOLO 212070							
1300	01310	94	Sostituzione pompa sommersa pozzo principale di Tor Mancina	GALOSSI DINO	1.904.000		1.904.000		294	27/02/95
1300	00600	95	N° 1 compressore con kit	FERRAMENTA SALARIA S.r.l.	370.000			370.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.274.000		1.904.000	370.000		
			CAPITOLO 421010							
1300	00019	85	Ritenute erariali	ESATTORIA COMUNALE II. DD.	1.895	-1.895				
1300	00011	86	Ritenute erariali	ESATTORIA COMUNALE II. DD.	1.054	-1.054				
1300	00026	89	Ritenute erariali	ESATTORIA COMUNALE II. DD.	414.714			414.714		
1300	01154	92	Ritenute erariali	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCESSIONE ROMA "A"	25	-25				
1300	01831	94	versamento ritenute erariali dicembre 1994	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCESSIONE ROMA "A"	23.496.484	-484	23.496.000		1	16/01/95
1300	01935	95	Ritenute erariali dicembre 1995	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCESSIONE ROMA "A"	32.655.731			32.655.731		
				TOTALE CAPITOLO	56.569.903	-3.458	23.496.000	33.070.445		
			CAPITOLO 421020							
1300	00601	82	Ritenute erariali	E.N.P.A.S.	42.263	-42.263				
1301	00659	83	Reintegro ritenute previdenziali ed assistenziali	MARCHESINI Prof. Augusto	1.852	-1.852				
1300	00020	84	RITENUTE ERARIALI	E.N.P.A.S.	56.384	-56.384				
1300	00012	86	Ritenute erariali	ENTI DIVERSI	455.946			455.946		
1300	01423	93	Vers. rit. prev.li ed ass.li	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	101.380			101.380		
1300	01490	93	Versamento contributi III° e IV° trim. 93	S C A U	1.116.928		1.116.928		1265	8/09/95
1300	01828	94	contributi previdenziali dicembre 1994	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	6.564.287		6.564.287		39	18/01/95
1300	01829	94	contributi previdenziali dicembre 1994	PROCINO Sig.ra Filomena	250.047		250.047		40	18/01/95
1300	01830	94	contributi previdenziali	S C A U	3.041.552		3.041.552		384	9/03/95
1300	01932	95	Contributi dicembre 1995	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	7.517.194			7.517.194		
1300	01933	95	Contributi prev.li dicembre 1995	PROCINO Sig.ra Filomena	428.992			428.992		
1300	01934	95	contributi prev.li	E.N.P.A.I.A. - ENTE NAZIONALE PREV. ASS. IMP. AGR.	1.447.006			1.447.006		
				TOTALE CAPITOLO	21.023.833	-100.501	10.972.814	9.950.518		
			CAPITOLO 421050							
1300	00583	91	versamento quote sindacali dip. istituto	CGIL	318.940		318.940		1771	27/12/95
1300	00199	92	ritenute sindacali	CGIL	15.476		15.476		1773	27/12/95

26/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	00200	92	ritenute sindacali	CISL	316.851		316.851		1772	27/12/95
1300	00331	92	ritenute sindacali	CISL	316.851		316.851		1772	27/12/95
1300	00621	92	Ritenute sindacali terzo trimestre 1992	CISL	316.851		316.851		1772	27/12/95
1300	00622	92	Ritenute sindacali	CISL	105.617		105.617		1772	27/12/95
1300	00895	92	RITENUTE SINDACALI	CISL	105.617		105.617		1772	27/12/95
1300	01150	92	Ritenute sindacali	CGIL	105.617		105.617		1773	27/12/95
1300	01826	94	ritenute sindacali	CGIL	789.237		789.237		1773	27/12/95
1300	01827	94	ritenute sindacali	CISL	662.445		662.445		1774	27/12/95
1301	01153	94	Assistenza tecnica e conduzione impianto riscaldamento 94/95	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	1.745.334	-4	1.745.330		32	17/01/95
1301	01155	94	Gasolio da riscaldamento settembre-dicembre 1994	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	5.292.857		3.820.060	1.472.797	32	17/01/95
1301	01802	94	Bolletta acqua IV trimestre 1994	A.A.M. AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE TORINO	1.376.470		1.376.470		34	17/01/95
1300	01991	95	versamento IRPEF Mod. 730	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCESSIONE ROMA "A"	115.000			115.000		
1301	01738	95	Assistenza tecnica e conduzione impianto riscaldam. 95-96	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	1.904.000			1.904.000		
1301	01904	95	2/3 consumo acqua 4 trim. 1995	A.A.M. AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE TORINO	820.000			820.000		
				TOTALE CAPITOLO	14.307.163	-4	9.995.362	4.311.797		
			CAPITOLO 421060							
1300	01709	94	Contributo PRisCA	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE	17.820.000		17.820.000		1261	7/09/95
1300	01710	94	contributo impianto Gas puri	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE	36.329.070		36.329.070		1262	7/09/95
1300	01716	94	borse di studio DM 630/7241/94	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE	102.000.000		102.000.000		1264	7/09/95
1300	01822	94	contributo ordinario	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE	65.513.740		65.513.740		1263	7/09/95
				TOTALE CAPITOLO	221.662.810		221.662.810			
				TOTALE GENERALE	1.490.072.524	-48.384.513	661.674.542	780.013.469		

IL DIRETTORE
(Prof. PAOLO SEQUI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni Toderi)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE

Via della Navicella, 2-4 - 00184 ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

29 aprile 1997 (N° 3/1997)

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 9.30, presso la sede centrale, via della Navicella 2-4, Roma, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, convocato con nota protocollo n° 2357 del 10 aprile 1997, con la quale è stato invitato anche il Collegio dei Revisori dei Conti, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Esame verbale adunanza precedente (20 marzo 1997)*
2. *Comunicazioni del Presidente*
3. *Comunicazioni del Direttore*
4. *Ratifica Delibere Presidenziali*
5. *Conto Consuntivo 1996*
6. *Seconda variazione al Bilancio di Previsione 1997*
7. *Provvedimenti relativi al personale*
8. *Autorizzazioni di spesa*
9. *Utilizzazione del Fondo di Tor Mancina e del Campo Celimontano*
10. *Eventuali e varie*

I convocati sono rappresentati come segue:

Consiglio di Amministrazione:		PRESENTI	ASSENTI
Giovanni TODERI	*Presidente*	☒	☐
Paolo SEQUI	*Direttore*	☒	☐
Maria CANÑATA	*Consigliere*	☒	☐
Camillo DE FABRITIIS	*Consigliere*	☐	☒
Giovanni GIOVANNOZZI SERMANNI	*Consigliere*	☒	☐
Giovanni LO PIPARO	*Consigliere*	☐	☒
Enrico PAGANELLI	*Consigliere*	☒	☐
Giorgio VENIER ROMANO	*Consigliere*	☐	☒
Moreno SOSTER	*Consigliere*	☐	☒
Collegio dei Revisori dei Conti:			
Francescantonio D'AGOSTINI	*Presidente*	☐	☒
Giancarlo CANNAS	*Componente*	☒	☐
Alba PERROTTI	*Componente*	☒	☐

PER COPIA CONFORME

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Graziella Stella)

Il Presidente porge il benvenuto ai presenti e, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperti i lavori.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate dalla Dr.ssa Cannata.

OMISSIS

5. Bilancio Consuntivo esercizio 1996

Viene data lettura della seguente:

Relazione del Presidente al Conto Consuntivo dell'Esercizio 1996

Nel 1996 l'Istituto è stato ancora impegnato nella risoluzione di situazioni pregresse riguardanti il personale, gli immobili, gli impianti, l'utilizzazione degli alloggi ed altre ancora.

Relativamente al personale, è giunta a conclusione la vertenza nata dal ricorso del Rag. Ugo De Cola contro la retrocessione dalla qualifica di agente tecnico analista di seconda categoria ad operaio agricolo. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello proposto contro il De Cola per l'annullamento della sentenza n. 505 del 5 maggio 1992 pronunciata tra le parti dal tribunale Amministrativo del Lazio, Sezione Terza Ter.

Non ha invece avuto conclusione nel 1996 il caso dei dipendenti Per. Agr. Nicolò Di Blasi, Per. Chim. Leonello Cavallari e Dr. Francesco Antonio Biondi, assunti nel 1967-68 dalla soppressa Stazione Sperimentale di Chimica Agraria, che hanno rivendicato l'inquadramento giuridico-economico nei ruoli dell'Istituto con riconoscimento totale dell'anzianità di servizio.

E' da sottolineare comunque che per il Perito Agrario N. Di Blasi si è ancora in attesa di comunicazione circa l'approvazione delle delibere del Commissario ad acta nominato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, per cui a tutt'oggi non si è data completa esecuzione a tali provvedimenti che prevedono la completa liquidazione al Di Blasi delle sue spettanze secondo quanto contenuto nei deliberati commissariali.

Invece per gli altri due ex avventizi il TAR del Lazio, ha in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto il ricorso proposto dagli stessi e con nota dell'8 marzo 1997, l'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato di non rinvenire motivi per proporre appello al Consiglio di Stato.

Relativamente al personale di ruolo è da segnalare la diminuzione di due ricercatori, uno dimissionario e uno vincitore di concorso a Direttore di Sezione presso la Sede Centrale. Da parte del Ministero Vigilante c'è stata l'assegnazione di quattro sperimentatori, tre destinati alla Sede di Roma e uno alla Sezione Operativa Periferica di Gorizia, un Direttore di Sezione straordinario assegnato a Gorizia e due operatori di amministrazione, uno a Roma e uno a Torino. Pertanto la situazione dell'organico risulta quasi completa.

Riguardo agli immobili il contributo concesso dal Ministero Vigilante per la ristrutturazione della serra è stato finalmente approvato con le modifiche richieste e nel corso del 1997 si procederà a ripristinare detta struttura sita presso il Campo Celimontano.

Altre pratiche avviate o continuate riguardano:

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

1) verifica delle condizioni della torre situata presso la sede centrale dell'Istituto;

2) manutenzione di tetti e terrazzi;

3) adeguamento impianto elettrico e antifulmine e altri interventi per la messa a norma, in funzione delle nuove prescrizioni di sicurezza, della sede centrale. E' stato completato il progetto per la ristrutturazione dell'impianto elettrico;

4) è stato completato il ripristino di parte dell'impianto di riscaldamento della sede di Roma.

5) adempimenti imposti dalla normativa contenuta nella legge 626/94;

6) trasferimento della sede della SOP di Torino presso i locali della Sezione dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia. di Torino.

Per quanto riguarda l'utilizzazione degli alloggi non è giunta a soluzione la pratica, affidata all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, per il rilascio dei locali abitati dalla Sig.ra Teresa Ceci.

Altre situazioni rimaste pendenti alla fine del 1996 riguardano il rinnovo dell'affitto dei locali della sede della SOP di Torino per i quali la Città di Torino ha richiesto una cospicua integrazione al canone di affitto; il recupero di un credito per la vendita di foraggi alla Sig.ra Miani Silvana (la pratica è da tempo in carico all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma); la vertenza con l'impresa Montemurro, appaltatrice di importanti opere a suo tempo realizzate nel Centro di Tor Mancina, che ha citato l'Istituto davanti al Tribunale Civile di Roma per ottenere il pagamento di interessi moratori e della rivalutazione monetaria per presunti ritardi di pagamento, per la quale è stata affidata la difesa dell'Istituto all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma.

Un'altra situazione riguarda la citazione in giudizio promossa dalla Sig.ra Letizia Bollea per il riconoscimento di prestazioni professionali svolte nel 1990 a favore dell'Istituto.

Per quanto riguarda la ricerca e sperimentazione, l'attività è stata quella prevista dal programma ordinario, dalla partecipazione a progetti finalizzati, dalle convenzioni con enti pubblici e privati.

Si passa poi ad illustrare la gestione sotto l'aspetto finanziario presentando una descrizione analitica degli allegati al bilancio consuntivo per l'esercizio 1996.

a) Rendiconto Finanziario 1996 (All. 5.1)

Anche per il 1996 la gestione finanziaria si è svolta, a parte alcuni capitoli aventi natura di partite di giro, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione e successive variazioni dell'esercizio 1996.

Le entrate da trasferimenti correnti (L. 2.126.229.445) sono costituite in prevalenza dal contributo di funzionamento erogato dal Ministero Vigilante ammontante a L. 1.739.100.000 completamente incassato. Le restanti entrate della stessa natura per L. 387.129.445, incassate per L. 130.279.445, sono costituite da contributi concessi dal Dicastero Vigilante e da altri Enti del settore pubblico. Relativamente ai fondi erogati dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali essi riguardano il Servizio di Analisi di Revisione (L. 17.472.360), il Progetto di ricerca sulle Colture Alternative (L. 19.800.000), la partecipazione dell'Ente all'attività di Normazione Internazionale (L. 68.400.000), il conferimento di borse di studio (L. 36.000.000), nonché la realizzazione di

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

pubblicazioni relative ai modelli di analisi del suolo e delle acque (L. 160.550.000). Alle restanti entrate da trasferimenti correnti afferiscono il contributo dell'Unione Europea per le coltivazioni di grano duro e girasole, in relazione alla conduzione dell'azienda agricola di Tor Mancina (L. 11.439.360), la convenzione con la Comunità Europea per un programma di ricerca (L. 64.467.725), nonché il contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (L. 9.000.000) per lo svolgimento di una collaborazione rientrante in un progetto finalizzato del Ministero dei Beni Culturali.

Le rimanenti entrate correnti accertate per L. 513.876.839, di cui L. 253.155.763 incassate, sono costituite per L. 146.000.000 dalla stipula di una Convenzione di ricerca per prestazioni di servizio con il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, per L. 323.750.000 dalla sottoscrizione di contratti di ricerca con Organismi pubblici e privati e per L. 17.246.994 dal ricavo derivante dalla vendita dei prodotti dell'azienda di Tor Mancina. Infine alle entrate per redditi e proventi patrimoniali nonché quelle correttive e compensative di spese correnti, accertate in L. 26.879.840, afferiscono principalmente i canoni di affitto per l'occupazione degli alloggi presenti presso l'Istituto, rimborsi vari e indennizzi di Assicurazioni.

Le entrate per alienazione di beni patrimoniali e per riscossioni di crediti accertate per L. 271.095.369 e totalmente riscosse derivano dalla vendita di un bene inventariato, dal prelevamento quale acconto dal fondo di fine rapporto di lavoro destinato a due dipendenti dell'Ente e dalla richiesta di una anticipazione di cassa all'Istituto Tesoriere.

Le entrate da trasferimento in c/capitale per L. 76.130.260, di cui L. 63.065.130 riscosse, sono costituite essenzialmente dalla concessione di contributi da parte del Ministero Vigilante per l'acquisizione di strumentazione tecnico-scientifica.

Considerando, infine, le entrate per partite di giro per L. 821.322.947 esse si pareggiano con le spese della stessa natura.

Complessivamente sono state accertate entrate per L. 3.809.330.775, di cui L. 2.779.902.207 riscosse, e L. 1.029.428.568 da riscuotere, a cui si aggiunge l'avanzo di amministrazione, accertato al 31 dicembre 1996 in L. 2.238.240.058.

Passando poi all'analisi delle spese, si rileva che esse sono state contenute entro i limiti stabiliti dagli stanziamenti di bilancio. Sono state impegnate spese correnti per L. 2.704.622.877, di cui L. 2.201.945.427 pagate e L. 502.677.450 rimaste da pagare. Sommando agli impegni di parte corrente quelli relativi alle spese in c/capitale per L. 585.537.040 e quelli di spese per partite di giro per L. 821.322.947, si hanno spese impegnate per L. 4.111.482.864, di cui L. 2.949.724.648 pagate e L. 1.161.758.216 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio 1996. A questi ultimi afferiscono soprattutto spese correnti non pagate, relative in particolare ai progetti finalizzati che a fine esercizio risultavano ancora non completati e al cui completamento è subordinata la liquidazione. E' comunque da evidenziare che gli oneri relativi al personale presentano spese residue per L. 93.862.821, quelli per l'acquisto di beni di consumo e servizi spese residue per L. 387.427.149 in relazione soprattutto alla manutenzione e conduzione della sede di Roma e agli acquisti di materiale di facile consumo, mentre quelli per le borse di studio, versamenti IVA e altre spese non classificabili comportano spese residue per L. 21.375.980.

Dal confronto fra il totale delle entrate accertate (L. 3.809.330.775) e quelle delle spese impegnate (L. 4.111.482.864) si ha un disavanzo finanziario di L. 302.152.089. Tenuto poi conto dell'avanzo di amministrazione relativo agli

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

esercizi pregressi in L. 2.238.240.058, e considerate le minori consistenze di passivo accertate nel corso dell'esercizio rispetto alle previsioni, per L. 24.250.600 e quelle di attivo, per L. 66.477.318, come di seguito verrà trattato, l'avanzo di amministrazione a chiusura 1996 è risultato di L. 1.893.861.251. Tale avanzo è determinato per L. 1.738.159.189 dagli avanzi di gestione verificatisi su stanziamenti pluriennali, mentre il restante avanzo, per complessive L. 155.702.062, è costituito, per L. 88.702.062, da somme resesi disponibili nel corso dell'ultima parte della gestione per le quali non è stato possibile concludere le iniziative a suo tempo previste, mentre le rimanenti L. 67.000.000 sono state già accertate in fase di predisposizione del bilancio di previsione 1997.

b) Gestione dei residui degli esercizi pregressi (All. 5.2)

I residui attivi degli esercizi pregressi, accertati al 31 dicembre 1996 in L. 2.779.926.286, sono stati riscossi per L. 1.172.015.516 e restano da riscuotere L. 1.541.433.452. La differenza in L. 66.477.318 è costituita dai seguenti accertamenti di entrata per i quali non esistono più gli estremi giuridici di riscossione e di cui pertanto si propone la cancellazione. Essi sono connessi ad economie realizzatesi su contributi e convenzioni ministeriali a fronte di minori oneri verificatisi sulla fornitura dei materiali anche inventariabili e sulle prestazioni di servizi nonché ad un mancato rimborso di spesa pregressa liquidata dall'Istituto dal 1981-1986 per conto del Servizio Repressione Frodi di Torino e di cui l'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi ha espresso definitivo diniego alle possibilità di rimborso:

2 03 01 4	Studio indicatori di impatto ambientale	39.205.000
2 03 01 8	Ristrutturazione Sede Centrale	1
2 06 01 0	Contributo U.E. per produzione seminativi	415.640
3 07 02 H	Convenzione CEE-Foreste	16.200.000
5 15 01 0	Contrib. per l'acquisto di strumentazione	1.936.515
5 15 01 N	Contributo "Gas puri"	373.460
7 22 01 0	Ritenute erariali	439.938
7 22 05 0	Anticipazione somme pagate per c/terzi	7.729.704
7 22 08 1	Recup. antic. SOP Torino per A. metanolo	177.060
	TOTALE	66.477.318

Dei residui attivi degli esercizi pregressi rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1996 (L. 1.541.433.452), L. 962.133.570 riguardano progetti di ricerca poliennali, L. 466.982.800 prestazioni di servizi nell'ambito di convezioni di ricerca, L. 61.726.500 il contributo per la ristrutturazione della serra di Roma e L. 50.590.582 entrate aventi natura di partite di giro.

I residui passivi degli esercizi pregressi accertati all'inizio dell'anno 1996 in L. 780.013.469 sono stati pagati per L. 660.402.462; restano da soddisfare residui passivi per L. 95.360.407 in considerazione di minori consistenze rilevate in sede di riaccertamento e per L. 24.250.600 per le quali si propone la cancellazione. Esse riguardano in parte risparmi realizzati in sede di liquidazione degli impegni a suo tempo assunti su contributi e progetti poliennali ed in parte spese per le quali non sussiste più titolo per il mantenimento in bilancio.

In conto corrente:

1 02 01 H	Assunzione imp. agricolo (CEE-Foreste)	212.908



1 02 01 P	Assunzione impiegato agricolo (PANDA)	12.199	
1 02 03 0	Straordinari	1.714.350	
1 02 03 H	Straordinari (CEE-Foreste)	1.627.131	
1 02 04 0	Missioni interno	200.000	
1 02 05 0	Missioni estero	100.000	
1 02 07 3	On. prev.li e ass.li a carico Ente (STRESS)	1.614.194	
1 02 07 H	On. prev.li e ass.li a carico Ente (CEE-Foreste)	812.146	
1 02 07 P	On. prev.li e ass.li a carico Ente (PANDA)	38.447	
1 04 02 0	Manutenzione impianti fissi	60.000	
1 04 03 0	Riscaldamento	1.822.111	
1 04 05 P	Cancelleria (Panda)	5	
1 04 10 P	Manutenzione automezzi (Panda)	104.819	
1 04 12 0	Manutenzione computer	844.900	
1 04 12 4	Manutenzione computer (Oss. Ped)	1.279.250	
1 04 12 P	Manutenzione computer (Panda)	583.100	
1 04 16 0	Spese funz. Commissioni e Comitati	100.000	
1 04 21 0	Prodotti di laboratorio	91	
1 04 21 H	Prodotti di laboratorio (CEE-Foreste	133.041	
1 04 21 P	Prodotti di laboratorio (Panda)	3.627.984	
1 04 23 0	Acquisto materiale vario	87.703	
1 04 26 0	Stampe pubblicazioni	58.521	
1 04 31 0	Iscrizione a Società scientifiche	100.000	
1 04 38 P	Coordinamento (Panda)	433.805	= 15.566.705
	In conto capitale:		
2 12 01 0	Acquisto strumentazione	2.196.930	
2 12 01 F	Acquisto strumentazione (Federchimica)	800	
2 12 01 Z	Acquisto strumentazione (SCAM)	3.570.000	
2 12 06 0	Acquisto libri	100.597	
2 12 07 0	Acquisto macchine agricole	370.000	= 6.238.327
	Partite di giro:		
4 21 01 0	Pagamenti rit. erariali	415.445	
4 21 02 0	Pagamenti ritenute prev.li e ass.li	557.326	
4 21 05 0	Pagamenti per c/terzi	1.472.797	= 2.445.568
			24.250.600

Infine va evidenziato che i residui passivi rimasti da liquidare afferiscono per L. 15.171.146 a oneri per il personale assunto con contratti a termine, per L. 65.851.475 a spèse per la manutenzione delle sedi dell'Ente e per l'acquisto di beni di consumo e servizi, e per L. 13.507.567 a quelle per l'acquisto di beni di uso durevole e immobilizzazioni tecniche. La restante parte per L. 830.219 è costituita da spese aventi natura di partite di giro.

c) Situazione patrimoniale (All. 5.3)

Anche per il 1996 si è proceduto al computo degli ammortamenti e deperimenti dei beni patrimoniali attenendosi, per quanto possibile, alla circolare n. 32 del 2 agosto 1982 emanata dal Ministero Vigilante. Si ricorda che il lavoro di ricognizione dei beni iniziato nel corso del 1995 non è stato ancora ultimato in quanto l'apposita procedura automatizzata commissionata dal Dicastero Vigilante alla Finsiel, fornita durante l'esercizio 1996, ha presentato notevoli problemi, risolti nella seconda metà dell'anno. Pertanto solo negli ultimi mesi del 1996 la Commissione ha potuto ricominciare i lavori che l'hanno vista impegnata sulla ricognizione del patrimonio immobiliare dell'Ente e sui relativi riscontri contabili. Pertanto si è proceduto anche per l'esercizio in esame

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

all'inventariazione degli automezzi, mobili e macchine d'ufficio in un'unica categoria adottando per detti beni un'aliquota media pari al 16%; per le attrezzature scientifiche e per le macchine agricole sono state invece adottate le aliquote prescritte dalla circolare citata, pari rispettivamente al 35% e al 9%. Inoltre si è proceduto all'ammortamento dei beni immobili adottando, come da circolare sopra citata, l'aliquota del 3% sui valori iscritti nel patrimonio. Infine come per il passato esercizio fra le attività della situazione patrimoniale è stata inserita la voce relativa alle attrezzature tecniche e ai beni mobili da ricevere, quei beni cioè per i quali sono stati assunti regolari impegni di spesa ma che non sono stati ancora ricevuti al termine dell'esercizio 1996.

La consistenza patrimoniale al 31 dicembre 1996 è la seguente:

ATTIVITÀ	15.170.442.222
PASSIVITÀ	8.221.115.247
Patrimonio netto	**6.949.326.975**

Rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 1995 di L. 7.601.489.837 si è avuto un decremento patrimoniale di L. 652.162.862, dovuto essenzialmente a quote di ammortamento dei beni mobili, maggiori dell'incremento patrimoniale degli stessi nonché al decremento annuale di residui attivi rispetto a quelli passivi.

d) Conto economico (All. 5.4)

Nel passare all'esame del conto economico va evidenziato che le variazioni patrimoniali straordinarie afferiscono a sopravvenienze attive per L. 76.843.080 come di seguito specificato:

- L. 76.130.260 i contributi relativi all'acquisto di beni inventariabili, accertati e impegnati in c/capitale e pertanto costituenti una variazione patrimoniale straordinaria;

- L. 675.920 il ricavo dovuto alla vendita di beni mobili di proprietà dell'Istituto;

- L. 36.900 il maggior incasso rispetto alla quota versata in relazione ad una richiesta di anticipazione, da parte di un dipendente dell'Ente, del fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro.

Sono inoltre da considerare insussistenze di passivo per L. 24.250.600 in relazione alla cancellazione dei residui passivi afferenti gli esercizi pregressi. Oltre alle quote di ammortamento per L. 585.468.808 sono da considerare L. 6.238.327, quale eliminazione dei residui passivi, a cui si aggiungono L. 337.965, quale valore residuo non ammortizzato rispetto al valore di acquisto del bene mobile alienato.

Infine, oltre al maturato di esercizio inerente il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro per L. 30.217.526, si hanno variazioni patrimoniali straordinarie per L. 66.477.318 riguardanti l'eliminazione dei residui attivi.

Pertanto si espongono i seguenti dati:

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

Totale entrate correnti	L. 2.640.106.279	
Totale uscite di parte corrente	L. 2.704.622.877	
Saldo passivo di parte corrente		L. 64.516.598

Variazioni patrimoniali attive:

- Sopravvenienze patrimoniali attive	L. 76.843.080	
- Insussistenze di passivo	" 24.250.600	L. 101.093.680

Variazioni patrimoniali passive:

- Quota ammortamenti 1995	L. 585.468.808	
- Svalutazioni e deprezzamenti	" 6.576.292	
- Quota fondo indennità anzianità	" 30.217.526	
- Insussistenze di attivo	" 66.477.318	L. 688.739.944
Disavanzo economico		L. 652.162.862

I relativi dati analitici sono rappresentati nei seguenti elaborati che formano parte integrante della presente relazione.

- rendiconto finanziario (All. 5.1)
- prospetto dei residui (All. 5.2)
- stato patrimoniale (All. 5.3)
- conto economico (All. 5.4)
- situazione amministrativa (All. 5.5)
- prospetto del personale (All. 5.6)

Il Presidente invita poi a parlare il Dott. Francescantonio D'Agostini, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che espone la seguente:

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul conto consuntivo dell'esercizio 1996.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul conto consuntivo dell'esercizio 1996.

Il conto consuntivo al 31 dicembre 1996 dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante risulta redatto in conformità alle disposizioni regolamentari contenute nel D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, relative alla classificazione delle entrate e delle spese e amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il rendiconto finanziario, con esclusione delle entrate e delle uscite per partite di giro, che pareggiano nell'importo di £. 821.322.947, si riassume nei seguenti dati.

GESTIONE DI COMPETENZA:

– entrate accertate di parte corrente	£. 2.640.106.279	
– entrate accertate in conto capitale	" 347.901.549	£. 2.988.007.828
– spese correnti impegnate	£. 2.704.622.877	
– spese in conto capitale impegnate	" 585.537.040	£. 3.290.159.917

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

Disavanzo finanziario di competenza 1996 **£. 302.152.089**

Il conto consuntivo, d'altro canto, espone i seguenti importi

Avanzo di cassa all'1 gennaio 1996		**£. 238.327.241**
RISCOSSIONI:		
- in conto competenza	£. 2.779.902.207	
- in conto residui	" 1.172.015.516	£.3.951.917.723
		" 4.190.244.964
PAGAMENTI		
- in conto competenza	£. 2.949.724.648	
- in conto residui	" 660.402.462	£ 3.610.127.110
Avanzo di cassa al 31 dicembre 1996		**£. 580.117.854**
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	£. 1.541.433.452	
- esercizio 1996	" 1.029.428.568	£. 2.570.862.020
		£. 3.150.980.144
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	£. 95.360.407	
- esercizio 1996	" 1.161.758.216	£. 1.257.118.623
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 1996		**£.1.893.861.251**

Tale avanzo di amministrazione risulta inferiore di £. 344.378.537 a quello accertato alla chiusura dell'esercizio precedente (£. 2.238.240.058) e la flessione trova riscontro nei seguenti importi:

Disavanzo finanziario di competenza 1996		£. 302.152.089
-Var. Attive per minori residui passivi eser. pregr.	£. 66.477.318	
-Var. passive per minori residui attivi eser. pregr	" 24.250.600	- £. 42.226.718
		£. 344.378.807

E' da notare che detto avanzo di £. 1.893.861.521 è costituito per £. 1.738.159.189 dagli avanzi di gestione verificatisi sui progetti finalizzati pluriennali e sulle convenzioni di ricerca e per £. 155.702.062 dall'avanzo determinatosi sulla gestione ordinaria, che costituisce vera e propria economia di esercizio.

Per la gestione di competenza notasi, preliminarmente, che nel corso dell'esercizio 1996 sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione sei elenchi di variazione al bilancio di previsione 1996, con un saldo in aumento - sia delle entrate che delle uscite - per l'importo complessivo di £. 3.105.669.675, per cui le previsioni definitive sono rimaste in equilibrio nella somma di £. 6.365.319.675. Tuttavia a pag. 6 del rendiconto alla differenza tra le minori entrate di £. 467.748.188 e le maggiori entrate di £. 149.999.346 dovrà essere aggiunto l'avanzo di amministrazione di cui alla colonna 7 di £. 2.238.240.058

PER COPIA CONF.
IL COLLABORATORE
(Sig.ra Grazia Stella)

fine di pervenire alla determinazione della differenza tra le previsioni definitive di entrata in £. 6.365.319.675 e le accertate in £. 3.809.330.775.

Le variazioni delle entrate hanno interessato per £. 586.240.058 l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente accertato in sede di approvazione del relativo consuntivo, per £. 1.380.440.888 le entrate correnti, per £. 347.188.729 le entrate per movimento di capitali.
Le variazioni delle uscite hanno - d'altro canto - interessato le spese correnti per un saldo di £. 1.685.563.886 e le spese in conto capitale per £. 628.305.789.
Riguardo l'eliminazione dei residui attivi, le variazioni sopra evidenziate sono derivate dal riaccertamento, in sede di riscossione definitiva, di alcuni finanziamenti ministeriali nonché da entrate per le quali non sussiste più titolo per il relativo mantenimento in bilancio.

Circa le insussistenze dei residui passivi, le variazioni riguardano acquisti di cui ai citati finanziamenti ministeriali e di varia natura, e conseguono a riduzioni in fase di liquidazione definitiva.

Per quanto concerne gli accertamenti delle entrate di competenza notasi che esse sono in complesso inferiori a quelle iniziali di £. 317.748.842 e la diminuzione è dovuta in gran parte al minore accertamento per il mancato utilizzo da parte dell'Ente della Convenzione DUESSECI (£. 154.700.000) e dalla Convenzione con il Ministero vigilante denominata CON.ECO.FOR. gravante sulle partite di giro in quanto i fondi incassati dall'Ente vengono destinati all'acquisto di beni la cui proprietà rimarrà del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali.

Le entrate correnti dell'esercizio in esame riguardo alla loro provenienza, riflettono per £. 2.041.322.360 trasferimenti attivi da parte dello Stato, in relazione al finanziamento ordinario destinato all'Ente e ad altre contribuzioni finalizzate a ricerche straordinarie, per £. 84.907.085 contribuzioni da altri enti del settore pubblico (Comunità Europea, CNR, ecc.) e per £. 513.876.834 altre entrate derivanti da prestazioni di servizi eseguite dall'Istituto per conto di organismi pubblici e da proventi patrimoniali.

Le entrate in c/capitale riflettono, invece, per £. 271.771.285 l'alienazione di immobilizzazioni tecniche e riscossioni di crediti quali l'introito di una anticipazione da parte dell'Istituto tesoriere in relazione ad un momentaneo deficit di cassa, ed un prelevamento dal fondo di fine rapporto di lavoro destinato a due dipendenti dell'Ente.

Le spese correnti, pari a £. 2.704.622.877, tenuto conto della loro destinazione, risultano così distinte:

– spese per gli organi istituzionali	£ 93.096.709	3,44%
– oneri per il personale in servizio	" 1.322.676.297	48,91%
– acquisto di beni di consumo e servizi	" 1.045.692.079	38,66%
– oneri per prestazioni istituzionali	" 159.625.000	5,90%
– oneri finanziari	" 2.390.577	0,09%
– oneri tributari	" 72.431.871	2,68%
– spese non classificabili in altre voci	" 8.710.344	0,32%
	=	
	£. 2.704.622.877	100,00%

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Graziella Stella)

Dette spese sono in totale superiori di £. 280.624.379 a quelle accertate alla chiusura dell'esercizio precedente e l'incremento risulta connesso alle seguenti variazioni.

Maggiori spese per:		
– acquisto di beni di consumo e servizi	£. 19.025.422	
– oneri per il personale in servizio	" 170.342.727	
– oneri per prestazioni istituzionali	" 77.250.000	
- oneri finanziari	" 2.065.632	
– oneri tributari	" 26.037.121	
– oneri non classificabili ed altre voci	" 7.481.557	£. 302.202.459
Minori spese per:		
– Organi Istituzionali	£. 21.578.080	£. 21.578.080
		£. 280.624.379

Le maggiori spese correnti afferiscono soprattutto ad un aumento verificatosi su oneri per stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto a tempo determinato in relazione ai nuovi progetti di ricerca finalizzati nonché ai previsti aumenti contrattuali, mentre le restanti maggiori spese riguardano particolarmente maggiori oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi in relazione all'accresciuta attività dell'Ente e all'aumento dei prezzi di mercato e per l'assegnazione di borse di studio finanziate dal Ministero Vigilante.

Le minori spese per Organi Istituzionali, rispetto all'esercizio finanziario 1995, sono dovute essenzialmente alla liquidazione, di spettanze arretrate di natura straordinaria al Commissario Prof. Mario Businelli. D'altro canto le spese in conto capitale impegnate in £. 585.537.040, sono aumentate di £. 234.971.196 rispetto a quelle del 1995 e l'incremento è dovuto essenzialmente al versamento della quota ricevuta dall'Istituto Tesoriere quale anticipazione di cassa per fronteggiare il deficit verificatosi nel corso dell'anno a cui fa riscontro una lieve flessione dovuta a minori contributi per l'acquisto di strumentazione scientifica.

Per quanto concerne la gestione di cassa, rilevasi che essa al 31 dicembre 1996 si è conclusa con un fondo pari a £. 580.118.124 maggiore di £. 341.789.883 rispetto a quella dell'esercizio precedente.

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 1996 espone in sintesi i seguenti importi:

Attività	£. 15.170.442.222
Passività	" 8.221.115.247
Patrimonio netto	**£. 6.949.326.975**

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

Detto netto patrimoniale risulta inferiore di £. 652.162.862 a quello accertato alla chiusura dell'esercizio precedente (£. 7.601.489.837) e il decremento trova riscontro nel seguente conto economico:

Totale entrate di parte corrente	£. 2.640.106.279		
Totale uscite di parte corrente	" 2.704.622.877		
Saldo passivo di parte corrente			£. - 64.516.598
– Sopravvenienze patrimoniali attive	£. 76.843.080		
– Insussistenze di passivo	" 24.250.600	£.	101.093.680
■ Quota ammortamenti 1996	£. 585.468.808		
■ Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	" 6.576.292		
■ Quota fondo indennità anzianità	" 30.217.526		
■ Insussistenza di attivo	" 66.477.318	£.	688.739.944
		£.	**652.162.862**

Riguardo alle sopravvenienze patrimoniali attive, notasi che esse sono costituite per £. 675.920 dal ricavo realizzato dall'alienazione di una stampante di proprietà dell'Istituto, per £. 36.900 dalla maggiore quota liquidata dalla Lloyd Italico Assicurazione, detentrice della polizza Assicurativa del fondo di T.F.R., rispetto a quella successivamente versata dall'Ente ad un dipendente su richiesta del medesimo, debitamente autorizzata, e per £. 76.130.260 dal trasferimento dallo Stato di un contributo afferente l'acquisto di attrezzature tecniche.

Le variazioni intervenute nella consistenza dei residui degli esercizi pregressi trovano riscontro nella eliminazione di residui attivi (insussistenza di attivo per £. 66.477.318) e passivi (insussistenze di passivo per £. 24.250.600) che costituiscono variazioni patrimoniali straordinarie.

Per le quote di ammortamento e deperimento, si rileva che esse sono state determinate come segue:

- immobili 3%
- attrezzature scientifiche 35%
- macchine agricole 9%
- automezzi, mobili e macchine d'ufficio 16%

e portate ad incremento dei relativi fondi di ammortamento iscritti nel passivo della situazione patrimoniale.

Va peraltro evidenziato che, in relazione alle disposizioni emanate dal Ministero Vigilante con circolare n. 32 del 2 agosto 1982, per le quote di ammortamento degli automezzi, mobili e macchine d'ufficio è stata adottata un'aliquota media in considerazione che i beni stessi risultano inventariati in un'unica categoria.

Circa i beni immobili, è stata calcolata una quota di ammortamento pari al 3% dei valori iscritti a patrimonio.

PER COPIA CONFORME

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Sicilia)

Infine, oltre all'adeguamento annuale del fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro del personale dipendente per £. 30.217.526 sono da iscrivere come svalutazioni e deprezzamenti £. 6.238.327 quale eliminazione di beni non ammortizzati.

Il Collegio si esprime poi sullo stato dei lavori per la ricognizione dei beni mobili e immobili; per quanto riguarda i beni immobili essa è stata effettuata e richiede solo l'aggiornamento dei dati catastali e la quadratura con le situazioni contabili e patrimoniali; per quanto attiene quella relativa ai beni mobili la Finsiel ha proceduto a consegnare i programmi comprendenti quasi totalmente le modifiche richiesta dalla Commissione di ricognizione dei beni e successivamente sono state ultimate le operazioni preliminari alla ricognizione dei beni mobili.

Le variazioni patrimoniali straordinarie consistono

Ciò stante, il Collegio, premesso che:

1) nel corso dell'esercizio ha effettuato le revisioni di competenza e che la gestione è stata condotta in maniera conforme alle vigenti disposizioni ed istruzioni;
2) i dati esposti nel conto consuntivo, trovano riscontro nelle scritture contabili;
3) le quote degli ammortamenti e deperimenti risultano calcolate in ragione delle consistenze risultanti dagli attuali inventari;
4) il fondo di fine rapporto di lavoro per il personale risulta adeguato alle esigenze dell'Istituto,

nel raccomandare la definizione della ricognizione dei beni mobili ed immobili sulla base delle nuova procedure Finsiel, la cui attuazione consentirà l'esatta determinazione informatizzata delle consistenze patrimoniali dell'Istituto, esprime per quanto di competenza avviso favorevole all'approvazione del conto consuntivo medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione (Delibera N° 28/1997)

- udita la relazione del Presidente;

- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con apposita relazione;

- visto il DPR 18 dicembre 1979, n. 696 relativo al regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

- visto il DPR 19 dicembre 1977 con il quale questo Ente è stato assoggettato al controllo della Corte dei Conti, in relazione al disposto dell'art. 30 e della legge 20 marzo 1975, n. 70;

- visti gli artt. 37 e 44 del DPR 23 novembre 1967, n. 1318;

- esaminati il rendiconto finanziario, il conto consuntivo e lo stato patrimoniale relativo all'anno 1996,

PER COPIA

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

DELIBERA

- di approvare all'unanimità il bilancio consuntivo per l'esercizio 1996 dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante ed autorizza lo stralcio per l'inoltro alla Corte dei Conti, al Ministero Vigilante e al Ministero del Tesoro in conformità con le disposizioni di legge sopra richiamate.

OMISSIS

Alle ore 13 si conclude la trattazione degli argomenti e il Presidente ringrazia i convenuti per la fattiva collaborazione.

Il Segretario
(Maria CANNATA)
F.to

Il Presidente
(Giovanni TODERI)
F.to

PER COPIA CONF...

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE I

ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
			4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
		- Avanzo di Amministrazione	1.852.000.000	594.240.059		2.138.240.059				
	TITOLO 1	- TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE								
	Cat. 1	- CATEGORIA I - ALTR.CONTRIB. A CARICO DATORE LAVORO E/O ISCRITTI								
	Cat. 2	- CATEGORIA II - QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE SPECIFICHE GESTIONI								
	TITOLO 2	- ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI								
	Cat. 3	- CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DALLO STATO								
203010		- Contributo ordinario funzionamento	1.300.000.000	409.250.000	150.000	1.709.100.000	1.739.100.000		1.739.100.000	30.000.000
203011		- Contributo Analisi di revisione		17.575.000		17.575.000	17.472.360		17.472.360	102.640
203013		- D.M. 347/7240/91 Stress biotici e abiotici								
203014		- Legge 8/11/86 n. 752 Studio indicatori impatto ambientale								
203016		- Contributo trasformazione impianto di riscaldamento								
203017		- Contributo Frisca		19.800.000		19.800.000	9.900.000	9.900.000	19.800.000	
203018		- D.M. 5/3/1997 - 15/10/1990 Ristrutturazione sede centrale								
203019		- Partecipazione attività di Norazione Internazionale		68.400.000		68.400.000		68.400.000	68.400.000	
203018		- Conferimento borse di studio		36.000.000		36.000.000	18.000.000	18.000.000	36.000.000	
20301C		- Contributo formul. commissione Buona Pratica Agricola								
20301E		- Convenzione barbabietola da zucchero								
20301F		- Progetto finalizzato P.A.N.D.A.								
20301I		- Convegno S.I.C.A. D.M. 52448								
20301X		- Ripristino Ascensore D.M. 162/7241/92								
20301Y		- Realizzazione di pubblicazioni relative ai risultati di analisi del suolo e delle acque		160.550.000		160.550.000		160.550.000	160.550.000	
		- Totale Categoria 3 -	1.300.000.000	711.575.000	150.000	2.011.425.000	1.784.472.360	256.850.000	2.041.322.360	30.000.000 / 102.640
	Cat. 4	- CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI								
	Cat. 5	- CATEGORIA V - TRASFERIMENTI DA COMUNE A PROVINCE								

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Maria La Stella)

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 — PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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											
TIT. 2											
203010							1.709.190.000	1.739.190.000	30.000.000		
203011							17.575.000	17.472.360		102.640	
203013	119.542.500		119.542.500	119.542.500			119.542.500			119.542.500	119.542.500
203014	190.855.000	115.650.000	36.000.000	151.650.000		39.205.000	190.855.000	115.650.000		75.205.000	36.000.000
203016											
203017	17.820.000		17.820.000	17.820.000			37.520.000	9.800.000		27.720.000	27.720.000
203018	15.558.956	15.558.955		15.558.955		1	15.558.956	15.558.955		1	
203019							13.680.000			13.680.000	68.400.000
203018	253.500.000		253.500.000	253.500.000			96.500.000	18.000.000		67.500.000	271.500.000
20301C	72.000.000		72.000.000	72.000.000			72.000.000			72.000.000	72.000.000
203016											
20301P	1.061.896.725	598.625.655	463.271.070	1.061.896.725			811.896.725	598.625.655		213.271.070	463.271.070
203017											
203018											
20301Y							32.110.000			32.110.000	160.550.000
Tot. Cat. 3	1.731.173.181	729.834.610	962.133.570	1.691.968.180		39.205.001	3.105.428.181	2.514.336.970	30.000.000	621.431.211	1.219.982.570

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE
(Silvia Grassi)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE I

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			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)
	Cat. 6 - CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
206010	- Contributo U.E. per produzione Girasole	5.000.000			5.000.000	11.439.360		11.439.360	6.439.360	
20601M	- Convenzione Comunità Europea		70.490.000		70.490.000	64.467.725		64.467.725		6.022.275
206010	- Contributo CNR		9.000.000		9.000.000	9.000.000		9.000.000		
	- Totale Categoria 6 -	5.000.000	79.490.000		84.490.000	84.907.085		84.907.085	6.439.360	6.022.275
	- TOTALE TITOLO 2 -	1.305.000.000	791.065.000	150.000	2.095.915.000	1.869.379.445	256.850.000	2.126.229.445	36.439.360	6.124.915
	TITOLO 3 - TITOLO III - ALTRE ENTRATE									
	Cat. 7 - CATEGORIA VII - ENTRATA DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI									
307010	- Ricavi da vendita pubblicazioni									
307020	- Proventi da prestazione di servizi									
307022	- Convenzione (DUESSECI)		238.000.000		238.000.000	20.000.000	83.300.000	83.300.000		154.700.000
307029	- Incremento produttività									
30702D	- Convenzione Regione Abruzzo		75.000.000		75.000.000		75.000.000	75.000.000		
30702F	- Convenzione Federchimica Assoconcimi	41.650.000			41.650.000	41.650.000		41.650.000		
30702G	- Convenzione ACEA									
30702H	- Convenzione (Cee - Foreste)									
30702I	- Convenzione (COM.ECO.FOR.)		146.300.000		146.300.000	146.300.000		146.300.000		
30702R	- Convenzione Regione Lazio		100.000.000		100.000.000		100.000.000	100.000.000		
30702S	- Convenzione Agricont Legge 46									
30702U	- Convenzione Vendita Mineraria									
30702Z	- Convenzione S.C.A.M.		23.800.000		23.800.000	11.900.000	11.900.000	23.800.000		
307030	- Realizzi cessione materiale fuori uso									
307040	- Ricavi vendita prodotti									
30704A	- Ricavi vendita prodotti (Azienda Tor Mancina)	20.000.000	6.725.888		26.725.998	8.082.344	9.164.650	17.246.994		9.478.894

PER CONFORMITÀ
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
206010	10.988.805	10.573.165		10.573.165		415.640	15.988.805	22.012.525	6.023.720		
20601M							70.490.000	64.467.725		6.022.275	
206010							9.000.000	9.000.000			
Tot. Cat. 6	10.988.805	10.573.165		10.573.165		415.640	95.478.805	95.480.250	6.023.720	6.022.275	
TOT. TIT. 2	1.742.161.986	740.467.775	982.133.570	1.702.541.345		39.620.641	3.290.916.986	2.609.787.229	36.023.720	627.153.486	1.218.983.570
TIT. 3											
307010											
307020											
307022							98.800.000	20.000.000		78.800.000	63.300.000
307029											
30702D							20.500.000			20.500.000	75.000.000
30702F							41.650.000	41.650.000			
30702G	59.500.000	53.550.000	5.950.000	59.500.000			59.500.000	53.550.000		5.950.000	5.950.000
30702H	535.000.000	80.000.000	438.800.000	518.800.000		16.200.000	435.000.000	80.000.000		355.000.000	438.800.000
307021							75.000.000	146.000.000	71.000.000		
30702R							4.000.000			4.000.000	100.000.000
307025											
307024											
30702I	11.900.000	11.900.000		11.900.000			23.800.000	23.800.000			11.900.000
307030											
307040	15.840.000		15.840.000	15.840.000			15.840.000			15.840.000	15.840.000
30704A	27.983.980	21.591.180	6.392.800	27.983.980			54.709.868	29.673.524		25.036.344	15.557.450

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			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)
307050	- Altri proventi									
	- Totale Categoria 7 -	61.650.000	589.525.888		651.175.888	227.622.344	259.364.650	486.996.994		164.178.894
	Cat. 8 - CATEGORIA VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	- Affitto immobili	14.000.000			14.000.000	12.400.151	1.210.000	13.610.151		389.849
308020	- Interessi attivi su mutui depositi e c/correnti						32.421	32.421	32.421	
	- Totale Categoria 8 -	14.000.000			14.000.000	12.400.151	1.242.421	13.642.572	32.421	389.849
	Cat. 9 - CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
309010	- Recuperi e rimborsi diversi	6.000.000			6.000.000	8.723.268	114.000	8.837.268	2.837.268	
309020	- Indennizzi di assicurazioni					4.400.000		4.400.000	4.400.000	
	- Totale Categoria 9 -	6.000.000			6.000.000	13.123.268	114.000	13.237.268	7.237.268	
	Cat. 10 - CATEGORIA X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
310010	- Entrate eventuali									
	- TOTALE TITOLO 3 -	81.650.000	589.525.888		671.175.888	253.155.763	260.721.071	513.876.834	7.269.689	164.568.743
	TITOLO 4 - TITOLO IV - ENTRATE ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI									
	Cat. 11 - CATEGORIA XI - ALIENAZIONE DI MOBILI E DIRITTI REALI									
411010	- Alienazione terreni									
411020	- Alienazione edifici									
411030	- Cessione di diritti reali									
411040	- Realizzi diversi									
	Cat. 12 - CATEGORIA XII - ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE									
412010	- Alienazione mobili, arredi e macchine ufficio					675.920		675.920	675.920	
412020	- Alienazione automezzi									
412030	- Alienazione strumenti scientifici									
412040	- Alienazione macchine e attrezzature agricole									
	- Totale Categoria 12 -					675.920		675.920	675.920	
	Cat. 13 - CATEGORIA XIII - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI									

PER CONFORMITÀ
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Grazia La Stella

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
307050											
Tot. Cat. 7	650.223.969	167.041.180	466.982.800	634.023.980		16.200.000	928.799.668	394.673.524	71.000.000	505.126.344	726.347.450
308010							14.000.000	12.400.151		1.599.849	1.210.000
308020	33.246	33.246		33.246			33.246	33.246			32.421
Tot. Cat. 8	33.246	33.246		33.246			14.033.246	12.433.397		1.599.849	1.242.421
309010							6.000.000	8.723.268	2.723.268		114.000
309020								4.400.000	4.400.000		
Tot. Cat. 9							6.000.000	13.123.268	7.123.268		114.000
310010											
TOT. TIT. 3	650.057.226	167.074.426	466.982.800	634.057.226		16.200.000	948.833.114	420.230.189	78.123.268	506.726.193	727.703.871
TIT. 4											
411010											
411020											
411030											
411040											
412010								675.920	675.920		
412020											
412030											
412040											
Tot. Cat. 12								675.920	675.920		

PER COPIA C...
IL COLLABO...

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
			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)
	Cat. 14 - CATEGORIA XIV - RISCOSSIONE DI CREDITI								
414010	- Prelevamento di depositi bancari								
414020	- Ritiro di depositi e cauzione presso terzi								
414030	- Riscossione crediti diversi								
414040	- Prelevamento dal fondo di fine rapporto di lavoro		14.200.000		14.200.000	14.236.900		14.236.900	36.900
414050	- Anticipazione Istituto Tesoriere		256.858.469		256.858.469	256.858.469		256.858.469	
	- Totale Categoria 14 -		271.058.469		271.058.469	271.095.369		271.095.369	36.900
	- TOTALE TITOLO 4 -		271.058.469		271.058.469	271.771.289		271.771.289	712.820
	TITOLO 5 - TITOLO V - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALI								
	Cat. 15 - CATEGORIA XV - TRASFERIMENTI DALLO STATO								
515010	- Acquisto strumentazione tecnico scientifica		50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000	
515015	- Riparazione Serra								
515016	- Contributogascromatografo D.M.161/7241/92								
515016	- D.M. 4/8/1984 L.561.268.060								
51501H	- Centro di calcolo								
51501L	- Arredamenti tecnici Gorizia D.M. 164/7241/92								
51501M	- Ristrutturazione linea elettrica impianto lisimetrico								
51501N	- Contributo Gas puri								
51501P	- Recinzione impianto lisimetrico								
51501Q	- Lavori sistemazione terreno impianto lisimetrico								
51501S	- Ristrutturazione cabina elettrica sede centrale								
51501U	- Armadi di sicurezza per stoccaggio liquidi infiammabili		26.130.260		26.130.260	13.065.130	13.065.130	26.130.260	
	- Totale Categoria 15 -		76.130.260		76.130.260	63.065.130	13.065.130	76.130.260	
	Cat. 16 - CATEGORIA XVI - TRASFERIMENTO DELLE REGIONI								

PER CONFORMITÀ ... AMMINISTRATIVO

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
414010											
414020											
414030											
414040							14.200.000	14.236.900	36.900		
414050							256.858.469	256.858.469			
Tot. Cat. 14							271.058.469	271.095.369	36.900		
TOT. TIT. 4							271.058.469	271.771.289	712.820		
TIT. 5											
515010	152.503.250	150.566.735		150.566.735		1.936.515	202.503.250	200.566.735		1.936.515	
515015	61.726.500		61.726.500	61.726.500			61.726.500			61.726.500	61.726.500
515016											
51501G											
51501H											
51501L											
51501M											
51501R	36.329.070	35.955.610		35.955.610		373.460	36.329.070	35.955.610		373.460	
51501P											
515014											
515015											
51501U							26.130.250	13.065.130		13.065.130	13.065.130
Tot. Cat. 15	250.558.820	186.522.345	61.726.500	248.248.845		2.309.975	326.689.080	249.587.475		77.101.605	74.791.630

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE I

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			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)
	Cat. 17 - CATEGORIA XVII - TRASFERIMENTI DA PROVINCE A COMUNI									
	Cat. 18 - CATEGORIA XVIII TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
	- TOTALE TITOLO 5 -		76.130.260		76.130.260	63.065.130	13.065.130	76.130.260		
	TITOLO 6 - TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Cat. 19 - CATEGORIA XIX - ASSUNZIONE DI MUTUI									
	Cat. 20 - CATEGORIA XX - ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZ.									
	Cat. 21 - CATEGORIA XXI - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
	TITOLO 7 - TITOLO VII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	Cat. 22 - CATEGORIA XXII - PARTITE DI GIRO									
722010	- Ritenute erariali	97.000.000			97.000.000	165.254.346	97.546	165.351.892	68.351.892	
722020	- Ritenute Previdenziali ed assistenziali	74.000.000			74.000.000	90.844.719	30.291	90.875.010	16.875.010	
722030	- Ritenute diverse									
722040	- Trattenute per conto terzi									
722050	- Rimborso per somme pagate per conto terzi	30.000.000			30.000.000	4.871.515	14.538.955	19.410.470		10.589.530
722051	- Rimborso somme pagate conto terzi (COM.ECO.FOR)		791.800.000		791.800.000	41.560.000	463.775.000	505.335.000		286.465.000
722060	- Partite in conto sospeso	10.000.000			10.000.000	20.000.000	10.350.575	30.350.575	20.350.575	
722070	- Recupero anticipazione fondo econcrato	10.000.000			10.000.000		10.000.000	10.000.000		
722080	- Recupero anticipazioni sez. operative periferiche									
722081	- Recupero anticipazioni S.O.P.analisi retanolo									
722090	- Recupero anticipazioni varie									
722100	- Depositi cauzionali da terzi									
722110	- Somme riscosse per conto comitato organizzativo Convegno S.I.C.A.									
	- Totale Categoria 22 -	221.000.000	791.800.000		1.012.800.000	322.530.580	498.792.367	821.322.947	105.577.477	297.054.530
	- TOTALE TITOLO 7 -	221.000.000	791.800.000		1.012.800.000	322.530.580	498.792.367	821.322.947	105.577.477	297.054.530

PER CONFORMITÀ
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Giuseppe Grazio La Spina)

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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. TIT. 5 TIT. 6	250.558.820	186.522.345	61.726.500	248.248.845		2.309.975	326.689.080	249.587.475		77.101.605	74.791.630
TIT. 7											
722010	450.237		10.299	10.299		439.938	97.450.237	165.254.346	67.804.109		107.843
722020	68.373.066	30.609.452	37.763.614	68.373.066			112.373.066	121.454.171	9.081.105		37.793.905
722030											
722040											
722050	54.092.954	35.546.581	10.816.669	46.363.250		7.729.704	64.092.954	40.418.096		23.674.858	25.355.024
722051							600.000.000	41.560.000		558.440.000	463.775.000
722060	3.854.937	1.854.937	2.000.000	3.854.937			13.854.937	21.854.937	8.000.000		12.350.575
722070	10.000.000	10.000.000		10.000.000			20.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000
722080											
722091	177.060					177.060	177.060			177.060	
722090											
722100											
722110											
Tot. Cat. 22	136.948.254	78.010.970	50.590.582	128.601.552		8.346.702	907.948.254	400.541.550	84.885.214	592.291.918	549.382.949
TOT. TIT. 7	136.948.254	78.010.970	50.590.582	128.601.552		8.346.702	907.948.254	400.541.550	84.885.214	592.291.918	549.382.949

PER CONFORMITÀ
IL COLLABORATORE

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE I
ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			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)
	- Avanzo di Amministrazione	1.652.000.000	586.240.058		2.238.240.058					
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -									
	- TITOLO 2 -	1.305.000.000	791.065.000	150.000	2.095.915.000	1.969.379.445	256.850.000	2.126.229.445	38.439.360	6.124.915
	- TITOLO 3 -	81.650.000	589.525.888		671.175.888	253.155.763	260.721.071	513.876.834	7.269.689	164.568.743
	- TITOLO 4 -		271.058.469		271.058.469	271.771.289		271.771.289	712.820	
	- TITOLO 5 -		76.130.260		76.130.260	63.065.130	13.065.130	76.130.260		
	- TITOLO 6 -									
	- TITOLO 7 -	221.000.000	791.300.000		1.012.800.000	322.530.580	498.792.367	821.322.947	105.577.477	297.054.530
	- TOTALE GENERALE	3.259.650.000	3.105.319.675	150.000	6.365.319.675	2.779.902.207	1.029.428.568	3.809.330.775	149.999.346	467.748.188

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE II
ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	1.[illegible]161.986	740.407.775	962.133.570	1.702.541.345		39.620.641	3.200.916.986	2.609.787.220	36.023.720	627.153.486	1.218.983.570
- TITOLO 2 -	650.257.226	167.074.424	466.982.800	634.057.224		16.200.000	848.833.114	420.230.189	78.123.268	506.726.193	727.703.871
- TITOLO 3 -							271.058.489	271.771.289	712.820		
- TITOLO 4 -	250.558.820	186.522.345	61.726.500	248.248.845		2.309.975	326.889.080	249.587.475		77.101.605	74.791.630
- TITOLO 5 -											
- TITOLO 6 -						8.346.702	907.948.254	400.541.550	84.885.214	592.291.918	549.382.949
- TITOLO 7 -	193.948.254	78.010.970	50.590.582	128.601.552		65.477.318	5.555.445.903	3.951.917.723	199.745.022	1.803.273.202	2.570.842.020
TOTALE GENER.	2.779.926.286	1.172.015.514	1.541.433.452	2.713.448.968							

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE I

SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE		DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
	TITOLO 1 -	SPESE CORRENTI									
	Cat. 1 -	SPESE ORGANI AMMINISTRATIVI									
101010		- Compensi al Presidente	75.000.000	3.000.000		78.000.000	64.496.627		64.496.627		13.503.373
101020		- Compensi Consiglio di Amministrazione	12.000.000			12.000.000	11.522.817		11.522.817		477.183
101030		- Compensi Collegio revisori dei conti	11.000.000			11.000.000	9.150.000		9.150.000		1.850.000
101040		- Rimborso spese viaggi,indennità missioni organi istituzionali	10.000.000			10.000.000	7.915.265		7.915.265		2.084.735
101050		- Compensi Comitato scientifico	500.000			500.000	12.000		12.000		488.000
101060		- Compensi Segretario amministrativo incaricato									
		- Totale Categoria 1 -	108.500.000	3.000.000		111.500.000	93.096.709		93.096.709		18.403.291
	Cat. 2 -	SPESE FISSE									
102010	X -	Stipendi ed altri assegni fissi al personale del comparto ricerca	103.000.000	45.000.000		148.000.000	134.245.970	13.200.000	147.445.970		554.030
102012	X -	Stipendi personale impiegatizio (DUESSECI)		53.300.000		53.300.000	25.500.801		25.500.801		27.799.199
10201D	X -	Stipendio personale impiegatizio (Regione Abruzzo)		25.000.000		25.000.000					25.000.000
10201G	√ -	Assunzioni a termine ACEA									
10201H	√ -	Assunzioni impiegati agricoli (Cee - Foreste)	100.000.000			100.000.000	74.837.219		74.837.219		25.162.781
10201I	√ -	Stipendi personale impiegatizio (CON.ECO.FOR.)		25.000.000		25.000.000					25.000.000
10201P	√ -	Assunzione tecnici a tempo determinato (PANDA)	130.000.000	201.000.000		331.000.000	218.801.417	32.420.000	251.221.417		79.778.583
102020	√ -	Stipendi ed altri assegni fissi al personale del contratto agricolo e di portierato	223.000.000	20.000.000		243.000.000	229.429.022		229.429.022		13.570.978
10202A	√ -	Assunzione operaio		3.813.871		3.813.871	3.289.455		3.289.455		524.416
10202P	√ -	Assunzione operai agricoli a tempo determ.(PANDA)	3.900.000		3.900.000						
102030	√ -	Compensi lavoro straordinario	30.000.000	5.000.000		35.000.000	14.326.729		14.326.729	✓	20.673.271
10203C	√ -	Compenso lavoro straordinario (C.B.P.A.)									
10203H	√ -	Straordinari personale (Cee - Foreste)	55.000.000			55.000.000	43.566.500		43.566.500		11.433.500

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Grazia La Spina

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
TIT. 1											
101010							78.000.000	64.496.627		13.503.373	
101020							12.000.000	11.522.817		477.183	
101030							11.000.000	9.150.000		1.850.000	
101040							10.000.000	7.915.265		2.084.735	
101050	6.000	6.000		6.000			506.000	18.000		488.000	
101060											
Tot. Cat. 1	6.000	6.000		6.000			111.506.000	93.102.709		18.403.291	
102010							148.000.000	134.245.970		13.754.030	13.200.000
102012							24.000.000	25.500.801	1.500.801		
10201D							4.000.000			4.000.000	
102016	31.897.173	24.314.535	7.582.638	31.897.173			31.897.173	24.314.535		7.582.638	7.582.638
10201H	29.029.860	28.816.952		28.816.952		212.908	109.029.860	103.654.171		5.375.689	
10201I							13.000.000			13.000.000	
10201P	9.615.117	9.602.918		9.602.918		12.199	200.615.117	228.404.335	27.789.218		32.420.000
102020							243.000.000	229.429.022		13.570.978	
10202A							3.813.871	3.289.455		524.416	
10202P											
102030	1.714.350					1.714.350	36.714.350	14.326.729		22.387.621	
10203C											
10203M	4.421.547	2.259.944	533.472	2.794.416		1.627.131	29.421.547	45.827.444	16.405.897		533.472

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMM
Luigia Lo

24/03/97 **RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996** PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
102031	Straordinari (CON.ECO.FOR.)		15.000.000		15.000.000					15.000.000
102037	Compensi lavoro straordinario PANDA	6.000.000	10.000.000		16.000.000	7.934.810		7.934.810		8.065.190
102032	Lavoro straordinario SCAM	7.500.000			7.500.000	295.953		295.953		7.204.047
102040	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni interno	25.000.000	44.164.761	25.164.761	44.000.000	40.828.588	3.067.825	43.896.413	✓	103.587
102042	Missioni interno (QUESSECI)		8.300.000		8.300.000	2.820.100		2.820.100		5.479.900
102043	Missioni interno (STRESS)									
102044	Missioni interno(OSSERVATORIO PEDOLOGICO)		39.164.761		39.164.761					39.164.761
102047	Missioni interno (PRISCA)	2.000.000	9.000.000		11.000.000	937.640	23.100	960.740		10.039.260
102049	Missioni interno (Attività Normaz. internazionale)		25.000.000		25.000.000	1.037.700		1.037.700		23.962.300
10204D	Missioni Interno (Regione Abruzzo)		5.000.000		5.000.000		74.700	74.700		4.925.300
10204E	Missioni interno (Convenzione Barbabictola)									
10204F	Missioni interno (Convenzione Federchimica)	4.000.000		4.000.000						
10204H	Missioni interno (Cee - Foreste)	40.000.000	9.122.000		49.122.000	4.096.635	282.250	4.378.885		44.743.115
10204I	Missioni interno (CON.ECO.FOR.)		35.000.000		35.000.000	5.450.920		5.450.920		29.549.080
10204O	Missioni Interno (CNR)		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10204P	Missioni interno I° anno (P.A.N.D.A.)	120.000.000		37.752.983	82.247.017	81.965.030	353.320	82.218.350		29.667
10204R	Missioni Interno (Regione Lazio)		5.000.000		5.000.000					5.000.000
10204Y	Missioni interno (Coor.Analisi Suolo)		14.000.000		14.000.000	946.320	170.700	1.017.020		12.982.980
10204Z	Missioni interno SCAM	1.500.000	2.087.517		3.587.517	1.399.260	395.850	1.795.110		1.792.407
102050	Indennità e rimborso spese trasporto missioni estero	7.000.000	56.250.000	10.000.000	53.250.000	22.901.201	10.884.501	33.785.702	✓	19.464.298
102059	Missioni estero (Attività Normaz. Internazionale)		35.000.000		35.000.000		11.350.575	11.350.575		23.649.425
10205F	Missioni estero (Federchimica)	19.000.000			19.000.000	8.782.722	2.150.000	10.932.722		8.067.278
10205Z	Missioni estero (S.C.A.M.)	2.700.000			2.700.000	1.061.336		1.061.336		1.638.664

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia De Stella)

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102031							9.000.000			9.000.000	
102039							16.000.000	7.934.810		8.065.190	
102037							7.500.000	295.953		7.204.047	
102040	2.313.770	2.113.770		2.313.770		200.000	46.313.770	42.942.358		3.371.412	3.057.925
102042							5.300.000	2.820.100		2.479.900	
102043											
102044											
102047							11.000.000	937.640		10.062.360	22.100
102049							5.000.000	1.037.700		3.962.300	
10204D							2.000.000			2.000.000	74.700
10204E											
10204F											
10204H							29.122.000	4.096.635		25.025.365	292.220
10204I							15.000.000	5.450.920		9.549.080	
102040							3.000.000			3.000.000	
10204P	4.073.570	4.073.570		4.073.570			86.320.587	85.938.600		381.987	353.320
10204R							2.500.000			2.500.000	
10204Y							4.000.000	846.320		3.153.680	171.700
10204Z							3.587.517	1.399.260		2.188.257	395.650
102050	900.900	900.000		900.000		100.900	48.150.000	23.701.201		24.448.799	10.884.501
102059							10.000.000			10.000.000	11.350.575
10205F							10.000.000	8.782.722		1.217.278	2.150.900
10205Z							2.700.000	1.061.336		1.638.664	

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Gabriella La Bella)

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE I
SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
102060	- Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti									
102070	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	175.000.000	45.000.000		220.000.000	174.661.017	5.600.000	180.261.017		39.738.983
102072	- oneri prev.li ed assistenziali (DUESSECI)		24.000.000		24.000.000	6.889.928		6.889.928		17.110.072
102073	- Oneri assistenziali e previdenziali (Stress)									
102074	- Oneri previdenziali ed assistenziali		2.000.000		2.000.000					2.000.000
102077	- Oneri prev.li ed assist.li (Regione Abruzzo)		10.500.000		10.500.000					10.500.000
102076	- Oneri previdenziali ed assistenziali ACEA									
102078	- Oneri previdenziali ed assistenziali (Cee - Forest e)	47.000.000			47.000.000	23.864.268		23.864.268		23.135.732
102071	- Oneri prev.li ed assistenziali (CONI.ECO.FOR.)		11.000.000		11.000.000					11.000.000
102079	- Oneri previdenziali e assistenziali (P.A.M.O.A.)	50.000.000	96.000.000		146.000.000	91.942.935	13.900.000	105.842.935		40.157.065
102080	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente									
102090	- Corsi per il personale									
102100	- Indennità di rischio personale impiegatizio	16.000.000	2.000.000		18.000.000	7.200.000		7.200.000		10.800.000
	- Totale Categoria 2 -	1.167.600.000	983.702.913	80.817.744	1.970.485.166	1.228.813.476	93.862.821	1.322.676.297		647.808.869
	Cat. 3 - CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
103010	- Pensioni a carico dell'Ente									
	Cat. 4 - CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
104010	- Fitti passivi ed oneri locativi	8.200.000			8.200.000	6.544.500		6.544.500		1.655.500
104020	- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali ed impianti	145.000.000	31.470.019		176.470.019	117.955.512	73.469.382	191.424.894		5.045.125
10402M	- Manutenzione Laboratori		9.520.000		9.520.000		7.021.000	7.021.000		2.499.000
104026	- Interventi strutturali - Manutenzione immobili									
10402X	- Ripristino ascensore									
10402Z	- Manutenzione laboratori (SCAM)		5.000.000		5.000.000					5.000.000

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La [illegible])

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
102060											
102070	24.495.428	24.495.428		24.495.428			219.495.428	199.156.445		20.338.983	5.600.000
102072							12.000.000	6.889.928		5.110.072	
102073	1.614.194					1.614.194	1.614.194			1.614.194	
10207A							2.000.000			2.000.000	
10207D							10.500.000			10.500.000	
10207G	15.205.427	8.150.391	7.055.036	15.205.427			15.205.427	8.150.391		7.055.036	7.055.036
10207H	10.000.000	9.187.854		9.187.854		812.146	30.000.000	33.052.122	3.052.122		-
102071							6.000.000			6.000.000	
10207P	10.827.228	10.788.781		10.788.781		38.447	86.827.228	102.731.716	15.904.488		13.900.000
102080											
102090											
102100	2.774.500	2.774.500		2.774.500			20.774.500	9.974.500		10.800.000	
Tot. Cat. 2	148.882.164	127.379.643	15.171.146	142.550.789		6.331.375	1.563.402.569	1.356.193.119	64.652.526	271.861.976	109.033.967
103010											
104010	7.085.000	7.085.000		7.085.000			15.285.000	13.629.500		1.655.500	
104020	76.991.349	41.105.209	35.826.140	76.931.349		60.000	229.461.369	159.060.721		70.400.647	109.295.522
104021							9.520.000			9.520.000	7.021.000
104029											
10402X											
104027							5.000.000			5.000.000	

PER CONFORMITÀ
IL COLLABORATORE
(Sig.ra Cri

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 — PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
104030	- Riscaldamento	46.000.000	19.000.000	14.000.000	51.000.000	24.748.070	11.252.067	36.000.137		14.999.863
104031	- Riscaldamento (CON.ECO.FOR.)		10.000.000		10.000.000					10.000.000
104031	- Riscaldamento (PANDA)	10.000.000	5.093.000		15.093.000	4.784.000		4.784.000		10.309.000
104040	- Acqua potabile, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice	88.000.000	20.000.000		108.000.000	87.981.590	7.963.659	95.945.249		12.054.751
104041	- Energia elettrica (CON.ECO.FOR.)		10.000.000		10.000.000	3.784.910		3.784.910		6.215.090
104041	- Acqua luce gas (PANDA)		3.292.365		3.292.365	3.064.162		3.064.162		228.203
104050	- Spese acquisto materiale di consumo	15.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	9.916.608	4.804.127	14.720.735		279.265
104053	- Materiale di cancelleria (STRESS)	2.000.000			2.000.000	516.800	1.465.965	1.982.765		17.235
104054	- Materiale di cancelleria (OSSERV. PEDOLOGICO)									
104057	- Materiale di cancelleria (PRISCA)		1.000.000		1.000.000					1.000.000
104059	- Materiale di cancelleria (Attività Normaz.Inter.)		2.000.000		2.000.000					2.000.000
10405C	- Materiale di cancelleria (C.B.P.A.)									
10405F	- Materiale di cancelleria (Federchimica)	1.000.000			1.000.000		965.090	965.090		34.910
10405I	- Materiale di cancelleria (CON.ECO.FOR.)		10.000.000		10.000.000					10.000.000
10405M	- Materiale di cancelleria (Com. Europea)		950.000		950.000		922.964	922.964		27.036
10405P	- Materiale di cancelleria (F.A.N.D.A.)	15.000.000	1.982.668		16.982.668	5.564.664	6.211.559	11.776.223		5.206.445
10405Y	- Materiale di cancelleria (Coor. Analisi Suolo)		2.500.000		2.500.000					2.500.000
104060	- Spese postali, telefoniche, telegrafiche, trasporti, spedizioni e svincoli	70.000.000	40.000.000		110.000.000	92.638.010	1.893.000	94.531.010		15.468.990
104063	- Spese postali (STRESS)									
10406I	- Spese postali (CON.ECO.FOR.)		10.000.000		10.000.000					10.000.000
10406P	- Spese postali (PANDA)		12.000		12.000					12.000
10406Y	- Spese postali (Coor.Analisi Suolo)		3.000.000		3.000.000					3.000.000
104070	- Assicurazione contro rischi, incendio, furto ed altri	23.000.000	5.000.000		28.000.000	25.278.477		25.278.477		2.721.523

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
104030	11.190.011	9.367.900		9.367.900		1.822.111	62.190.011	34.115.970		28.074.041	11.252.067
10403I							4.000.000			4.000.000	
10403P							15.093.000	4.784.000		10.309.000	
104040	9.039.569	9.039.569		9.039.569			107.039.569	97.021.159		10.018.410	7.983.659
104041							6.000.000	3.784.910		2.215.090	
10404P	1.379.003	1.379.003		1.379.003			4.671.368	4.443.165		228.203	
104050	3.372.997	3.372.997		3.372.997			15.372.997	13.289.605		2.083.392	4.804.127
104053	2.687.139	2.687.139		2.687.139			4.687.139	3.203.939		1.483.200	1.465.965
104054											
104057							1.000.000			1.000.000	
104059							2.000.000			2.000.000	
10405C											
10405F							1.000.000			1.000.000	965.090
104051							4.000.000			4.000.000	
10405M							950.000			950.000	922.964
10405P	5.099.817	5.099.812		5.099.812		5	22.082.485	10.664.476		11.418.009	6.211.559
10405Y							2.500.000			2.500.000	
104060	5.960.565	5.960.565		5.960.565			100.960.565	98.598.575		2.361.990	1.893.000
104063											
104061							10.000.000			10.000.000	
10406P							12.000			12.000	
104061							3.000.000			3.000.000	
104070	677.304	677.304		677.304			28.677.304	25.955.781		2.721.523	

PER COPIA
IL COLL
(SI

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
104080	- Manutenzione e riparazione mobili e macchine per ufficio	18.000.000	10.000.000	5.463.940	22.536.060	6.664.449	15.864.842	22.529.291		6.769
104082	- Manutenzione macchine ufficio (DUESSECI)		5.000.000		5.000.000					5.000.000
104090	- Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni per consultazioni e per uso ufficio	1.000.000	3.000.000		4.000.000	2.235.961	1.371.800	3.607.761		392.239
104100	- Esercizio manutenzione e noleggio mezzi di trasporto	10.000.000	10.000.000		20.000.000	14.698.457	3.770.605	18.469.062		1.530.938
104102	- Manutenzione automezzi (DUESSECI)		9.000.000	2.000.000	7.000.000					7.000.000
104103	- Manutenzione automezzi (STRESS)	1.000.000			1.000.000	498.610	389.890	888.500	✓	111.500
10410H	- Manutenzione automezzi (Cee - Foreste)	6.000.000	2.000.000		8.000.000					8.000.000
10410I	- Manutenzione automezzi (CON.ECO.FOR.)		10.000.000		10.000.000		2.992.000	2.992.000	✓	7.008.000
10410P	- Manutenzione automezzi (P.A.N.D.A.)	25.000.000	9.843.774		34.843.774	26.146.082	928.200	27.074.282	✓	7.769.492
104110	- Canoni vari (Vigilanza notturna)	12.000.000		10.000.000	2.000.000	1.019.830	710.430	1.730.260		269.740
104120	- Spese esercizio calcolatori elettronici	3.000.000	522.000		3.522.000	2.897.494	404.220	3.301.714	✓	220.286
104123	- Spese esercizio calcolatori (STRESS)									
104124	- Spese eserc. calcol. elettronici(OSSERV. PEDOL.)									
104120	- Materiale per Computer (Regione Abruzzo)		2.000.000		2.000.000					2.000.000
10412F	- Materiale da computer (Federchimica)	2.000.000			2.000.000					2.000.000
10412H	- Spese eserc. calcol. elettronici (Cee - Foreste)	3.000.000	2.000.000		5.000.000	4.998.357		4.998.357	✓	1.643
104121	- Esercizio calcolatori (CON.ECO.FOR.)		10.000.000		10.000.000					10.000.000
104120	- Materiale per Computer (CNR)		3.000.000		3.000.000		1.206.670	1.206.670	✓	1.793.330
10412P	- Materiale da computer (P.A.N.D.A.)	140.000.000		120.000.000	20.000.000	6.145.940	5.956.730	12.102.670	✓	7.897.330
10412E	- Spese esercizio calcolatori elettronici (Regione Lazio)		2.400.000		2.400.000					2.400.000
104121	- Materiale da Computer (Coor. Analisi Suolo)		2.500.000		2.500.000					2.500.000
10412Z	- Materiale da computer (SCAM)									
104130	- Spese per elaborazione dati sperimentali									

PER QUOTA [illegible]

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
104080	8.511.204	5.469.954	1.041.250	8.511.204			24.047.264	12.134.403		11.912.861	16.906.092
104082							5.000.000			5.000.000	
104090	263.120	263.120		263.120			4.263.120	2.499.081		1.764.039	1.371.900
104100	1.337.000	1.337.000		1.337.000			21.337.000	16.035.457		5.301.543	3.770.605
104102							2.500.000			2.500.000	
104103	1.016.240	1.016.240		1.016.240			2.016.240	1.514.850		501.390	389.890
10410H							8.000.000			8.000.000	
10410I							2.000.000			2.000.000	2.992.000
10410P	8.543.307	8.440.488		8.440.488		104.819	35.389.081	34.586.570		802.511	928.200
104110	2.073.337	2.073.337		2.073.337			3.173.337	3.093.167		80.170	710.430
104120	2.570.671	1.725.771		1.725.771		844.900	4.092.671	4.623.265	530.594		404.220
104123											
104124	1.279.250					1.279.250	1.279.250			1.279.250	
104120							1.000.000			1.000.000	
10412F							2.000.000			2.000.000	
10412H							3.000.000	4.998.357	1.998.357		
10412I							6.000.000			6.000.000	
104120							3.000.000			3.000.000	1.206.670
10412P	2.416.890	1.833.790		1.833.790		583.100	22.416.890	7.979.730		14.437.160	5.956.730
10412R							1.000.000			1.000.000	
10412Y							2.500.000			2.500.000	
10412Z											
104130											

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
104140	- Prestazioni professionali	5.000.000	8.000.000		13.000.000	4.555.241	2.277.360	6.832.601		6.167.399
104142	- Prestazioni professionali (DUESSECI)		12.000.000		12.000.000	6.000.000		6.000.000		6.000.000
104143	- Prestazioni professionali (STRESS)									
104144	- Prestazioni professionali (OSSERV. PEDOL.)									
104147	- Incarichi Professionali (PRISCA)	4.000.000	3.000.000		7.000.000					7.000.000
10414C	- Prestazioni professionali (C.B.P.A.)									
10414F	- Prestazioni professionali (Federchimica)									
10414H	- Prestazioni professionali (Cee - Foreste)	15.000.000	5.000.000		20.000.000	4.248.300		4.248.300		15.751.700
10414R	- prestazioni professionali (Com. Europea)		4.940.000	4.940.000						
10414P	- Incarichi professionali (P.A.N.D.A.)	45.000.000	5.000.000		50.000.000	7.749.700	3.823.660	11.573.360		38.426.640
10414Y	- Prestazioni professionali (Coor. Analisi Suolo)		52.000.000		52.000.000					52.000.000
104150	- Spese per concorsi									
104160	- Spese funzionamento commissioni e comitati	500.000	500.000		1.000.000	300.000		300.000		700.000
104170	- Spese per accertamenti sanitari	500.000			500.000					500.000
104180	- Spese per cure, ricoveri,protesi,materiale pronto soccorso	1.000.000	29.732.049		30.732.049	250.600	19.171.700	19.422.300		11.309.749
104190	- Acquisto vestiario e divise	2.000.000	2.000.000		4.000.000	1.452.600	562.500	2.015.100		1.984.900
104200	- Spese di rappresentanza	1.000.000	5.000.000		6.000.000	4.494.450	136.000	4.630.450		1.369.550
104210	- Acquisto prodotti ed accessori per laboratorio	20.000.000	14.000.000		34.000.000	17.288.602	13.764.269	31.252.871		2.747.129
104212	- Prodotti di laboratorio (DUESSECI)		7.400.000	5.000.000	2.400.000					2.400.000
104213	- Prodotti di laboratorio (STRESS)	3.000.000	404.886		3.404.886	3.196.385	174.930	3.371.315		33.571
104214	- Prodotti di laboratorio (OSSERV. PEDOLOGICO)									
104217	- Prodotti di laboratorio (PRISCA)		2.074.417		2.074.417	392.700	1.457.024	1.849.724		224.693
104219	- Prodotti di laboratorio (Attività Norsac. Inter.)		10.000.000		10.000.000					10.000.000

PRODOTTO DA
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
104140	27.535.600	21.450.600	6.085.000	27.535.600			30.535.600	26.005.841		4.529.759	8.362.360
104142							8.000.000	6.000.000		2.000.000	
104143											
104144											
104147	3.218.060	3.218.060		3.218.060			10.218.060	3.218.060		7.000.000	
10414C											
10414F											
10414H							10.000.000	4.248.300		5.751.700	
10414M											
10414P	4.760.000	1.785.000	2.975.000	4.760.000			48.760.000	9.534.700		39.225.300	6.798.660
10414Y							12.000.000			12.000.000	
104150											
104160	100.000					100.000	1.100.000	300.000		800.000	
104170							500.000			500.000	
104180							30.732.049	250.600		30.481.449	19.171.700
104190							4.000.000	1.452.600		2.547.400	562.500
104200							6.000.000	4.494.450		1.505.550	136.000
104210	5.293.848	4.536.917	756.840	5.293.757		91	29.293.848	21.825.519		7.468.329	14.721.109
104212							2.400.000			2.400.000	
104213	3.556.553	3.070.438	486.115	3.556.553			6.961.439	6.266.523		694.916	661.045
104214											
104217							2.074.417	392.700		1.681.717	1.457.024
104219							3.000.000			3.000.000	

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE I
SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
10421E	Prodotti di laboratorio (Convenzione Barbabietola)									
10421F	Prodotti laboratorio (Federchimica)									
10421H	Prodotti di laboratorio (Cee - Foreste)		2.326.168		2.326.168	2.313.360		2.313.360		12.808
10421P	Prodotti vari di laboratorio (P.A.N.D.A.)	80.000.000	27.885.475		107.885.475	35.454.036	55.019.403	90.473.439		17.412.036
10421R	Prodotti di laboratorio (Regione Lazio)		10.000.000		10.000.000		1.730.022	1.730.022		8.269.978
10421Z	Prodotti di laboratorio SCAM									
104220	Acquisto piante,concimi,anticrittogamici, antiparassitari e sementi	6.500.000	2.000.000		8.500.000	3.925.806	2.460.600	6.386.406		2.113.594
104223	Acquisto piante,sementi,concimi (STRESS)									
104224	Acquisto piante,sementi e concimi (OSSERV. PED.)									
10422A	Acquisto piante,concimi,anticrittogamici,antiparassitari e sementi (azienda agricola)	11.000.000	2.000.000	1.000.000	12.000.000	8.509.669	1.313.000	9.822.669		2.177.331
10422F	Acquisto piante,concimi,anticrittogamici,antiparassitari e sementi (Federchimica)									
104230	Acquisto pali di ferro,etichette,legname,attrezzi e materiale vario	13.600.000	3.000.000		16.600.000	10.159.658	2.903.700	13.063.358		3.536.642
104232	Materiale di ferramenta (DUESSECI)		5.000.000		5.000.000					5.000.000
104233	Materiale di ferramenta (STRESS)									
104240	Spese sistemazione terreni									
104250	Spese materiale fotografico sviluppo e stampa	1.000.000	2.000.000		3.000.000	814.150	82.650	896.800		2.103.200
104260	Stampa annali,monografie,estratti,bollettini ed altri		35.000.000		35.000.000	3.121.963	15.091.640	18.213.603		16.786.397
10426R	Stampa Opuscolo (Regione Lazio)		5.000.000		5.000.000					5.000.000
10426Y	Stampa annali (Coor. Analisi Suolo)		95.000.000		95.000.000					95.000.000
104270	Esercizio riparazione,manutenzione e noleggio macchine agricole	4.000.000	2.000.000		6.000.000	2.952.150	2.194.106	5.146.256		853.744
10427A	Esercizio riparazione,manutenzione e noleggio macchine agricole (Azienda agraria)	12.000.000	4.467.200	2.000.000	14.467.200	2.645.165	9.561.859	12.207.024		2.260.176
104280	Manutenzione,riparazione attrezzi ed apparecchi scientifici ed attrezzature tecniche varie	22.000.000	16.000.000	8.000.000	30.000.000	17.675.420	11.088.620	28.764.040		1.235.960
104282	Manutenzione apparecchi scientifici (DUESSECI)		5.000.000		5.000.000					5.000.000

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Orazia Lacagnella)

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 — PARTE II
SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
10421E											
10421F											
10421H	4.673.832	4.540.791		4.540.791		133.041	7.000.000	6.854.151		145.849	
10421P	38.974.355	33.170.813	2.175.558	35.346.371		3.627.984	110.859.830	68.624.849		42.234.981	57.194.961
10421R							5.000.000			5.000.000	1.730.022
10421Z											
104220	1.415.584	1.415.584		1.415.584			9.915.584	5.341.390		4.574.194	2.460.600
104223	474.240	474.240		474.240			474.240	474.240			
104224											
10422A							11.000.000	8.509.669		2.490.331	1.312.000
10422F											
104230	5.996.979	5.909.276		5.909.276		87.703	14.596.979	16.068.934	1.471.955		2.903.700
104232							3.000.000			3.000.000	
104233	90.440		90.440	90.440			90.440			90.440	90.440
104240	8.415.000		8.415.000	8.415.000			8.415.000			8.415.000	8.415.000
104250	71.900	71.900		71.900			3.071.900	886.050		2.185.850	82.650
104260	3.747.680	3.689.159		3.689.159		58.521	28.747.680	6.811.122		21.936.558	15.091.640
10426R							2.500.000			2.500.000	
10426Y							15.000.000			15.000.000	
104270	850.600	850.600		850.600			6.850.600	3.802.750		3.047.850	2.194.106
10427A	6.738.732		6.738.732	6.738.732			21.205.932	2.645.165		18.560.767	16.300.591
104280	6.356.832	6.356.832		6.356.832			19.356.832	24.032.252	4.675.420		11.088.620
104282							5.000.000			5.000.000	

PER CONFORMITÀ
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

24/03/97 RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE I PAG. 1

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
104283	- Manutenzione apparecchi scientifici (STRESS)	3.000.000			3.000.000	2.011.100	984.130	2.995.230		4.770
104287	- Manutenzione apparecchi scientifici (PRISCA)		3.000.000		3.000.000					3.000.000
104280	- Manutenzione Strumentazione (Regione Abruzzo)		5.250.000		5.250.000					5.250.000
10428E	Manutenzione apparecchi scientifici (Convenzione Barbabietola)									
10428F	- Manutenzione apparecchi scientifici (Federchimica)	8.000.000	2.966.543		10.966.543		7.946.820	7.946.820		3.019.723
10428H	- Manut.apparecchi scientifici (Cee - Foreste)	5.000.000	788.590		5.788.590	4.819.500		4.819.500		969.090
10428K	Manutenzioni varie		1.900.000	1.900.000						
104280	- Manutenzione strumentazione (CNR)		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10428P	- Sensori-data Logger (P.A.N.D.A.)	20.000.000	38.068.237		58.068.237	16.317.740	41.741.932	58.059.672		8.565
10428R	- manutenzione strumentazione (Regione Lazio)		10.000.000		10.000.000		1.723.120	1.723.120		8.276.880
10428Z	- Manutenzione strumentazione		2.000.000		2.000.000					2.000.000
104300	- Spese per progettazione e realizzazione prototipi prove connesse	1.000.000			1.000.000	252.070		252.070		747.930
104310	- Spese attivita'divulgative e iscrizioni a societ) scientifiche	7.000.000	11.000.000		18.000.000	15.192.000	100.000	15.292.000		2.708.000
104320	- Spese per cartografia,classificazione terreni ecc	1.000.000			1.000.000					1.000.000
104330	- Manutenzione e funzionamento stazioni meteo									
104340	- Indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e campagna									
104350	- Rilegature libri e riviste		10.000.000		10.000.000	387.940		387.940		9.612.960
104360	- Gestione campi sperimentali	8.000.000		8.000.000						
104367	- Gestione campi sperimentali (PRISCA)	1.700.000	9.300.000		10.000.000		5.778.000	5.778.000		4.222.000
10436E	- Gestione campi sperimentali (Convenzione Barb.)		14.600.000		14.600.000	4.527.077		4.527.077		10.072.923
10437P	- Analisi carp. terreno (P.A.N.D.A.)	90.000.000		80.000.000						
10438M	- Spese coordinamento (Com. Europea)		35.540.000	1.520.000	34.020.000	17.684.556	11.138.400	28.822.956		5.197.344
10438P	- Spese di coordinamento (P.A.N.D.A.)	150.000.000			150.000.000	11.490.809	4.731.504	16.222.313		133.777.687

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
10428J	2.265.760	1.575.560	690.200	2.265.760			5.265.760	3.586.660		1.679.100	1.674.330
10428Y							3.000.000			3.000.000	
10428D							1.250.000			1.250.000	
10429E											
10428F	5.424.020	5.424.020		5.424.020			12.390.563	5.424.020		6.966.543	7.946.820
10428H	4.211.410	4.211.410		4.211.410			7.000.000	9.030.910	2.030.910		
10428M											
10428O							3.000.000			3.000.000	
10428P	40.405.320	40.405.320		40.405.320			78.473.557	56.723.060		21.750.497	41.741.932
10428R							5.000.000			5.000.000	1.723.120
10428Z	6.132.070	6.132.070		6.132.070			8.132.070	6.132.070		2.000.000	
104300							1.000.000	252.070		747.930	
104310	992.500	892.500		892.500		100.000	18.992.500	16.084.500		2.908.000	100.000
104320							1.000.000			1.000.000	
104330											
104340											
104350							10.000.000	387.940		9.612.060	
104360	571.200		571.200	571.200			571.200			571.200	571.200
104367							10.000.000			10.000.000	5.778.000
10436E							4.600.000	4.527.077		72.923	
10437P											
10438M							34.020.000	17.684.556		16.335.444	11.138.400
10438P	17.819.141	17.385.336		17.385.336		433.805	167.819.141	28.876.145		138.942.996	4.731.504

PERICOLOSO
(Sig.ra)

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
104390	- Spese per attuazione normativa 626		31.300.000		31.000.000		20.706.000	20.706.000		10.294.000
	- Totale Categoria 4 -	1.176.000.000	856.229.391	273.823.940	1.758.405.451	658.264.930	387.427.149	1.045.692.079		712.713.372
	Cat. 5 - CATEGORIA V - SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105013	- Borse di studio (STRESS)									
105018	- Borse di studio	284.000.000	36.075.000		320.075.000	145.375.000	14.250.000	159.625.000		160.450.000
	- Totale Categoria 5 -	284.000.000	36.075.000		320.075.000	145.375.000	14.250.000	159.625.000		160.450.000
	Cat. 6 - CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI PASSIVI									
106010	- Interventi assistenziali al personale ed alle loro famiglie									
106030	- Allo Stato									
106040	- Alle Regioni									
106050	- Ai Comuni e Provincie									
106060	- Ad altri Enti del settore pubblico e privato									
	Cat. 7 - CATEGORIA VII - ONERI FINANZIARI									
107010	- Interessi passivi		2.000.000		2.000.000	1.623.369		1.623.369		376.631
107020	- Spese e commissioni bancarie	1.000.000	3.000.000		4.000.000	755.708	11.500	767.208		3.232.792
	- Totale Categoria 7 -	1.000.000	5.000.000		6.000.000	2.379.077	11.500	2.390.577		3.609.423
	Cat. 8 - CATEGORIA VIII - ONERI TRIBUTARI									
108010	- Imposte tasse e tributi vari	40.600.000	10.000.000		50.600.000	46.507.891	151.980	46.659.871		3.940.129
108020	- Versamenti I.V.A.	1.200.000			1.200.000	1.200.000		1.200.000		
108022	- Versamenti I.V.A. (DUESSECI)		38.000.000		38.000.000	11.995.000		11.995.000		26.005.000
108024	- Versamenti I.V.A agricola	1.000.000	258.688		1.258.688					1.258.688
108020	- Versamenti I.V.A. (Regione Abruzzo)		14.250.000		14.250.000					14.250.000
10802F	- Versamenti I.V.A. (Federchimica)	6.650.000	3.957.000		10.607.000	6.777.000		6.777.000		3.830.000
108026	- Versamenti I.V.A. ACEA		9.500.000		9.500.000	3.800.000		3.800.000		5.700.000

PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
104390							10.000.000			10.000.000	20.706.000
Tot. Cat. 4	349.567.429	274.500.524	65.851.475	340.352.099		9.235.330	1.667.692.880	932.765.554	10.707.236	745.634.562	453.278.624
105013											
105018	7.500.000	7.500.000		7.500.000			159.075.000	152.875.000		6.200.000	14.250.000
Tot. Cat. 5	7.500.000	7.500.000		7.500.000			159.075.000	152.875.000		6.200.000	14.250.000
106010											
106030											
106040											
106050											
106060											
107010							2.000.000	1.623.369		376.631	
107020	18.045	18.045		18.045			4.018.045	773.753		3.244.292	11.500
Tot. Cat. 7	18.045	18.045		18.045			6.018.045	2.397.122		3.620.923	11.500
108010							50.600.000	46.507.891		4.092.109	151.980
108020							1.200.000	1.200.000			
108022							10.000.000	11.995.000	1.995.000		
10802A							1.258.688			1.258.688	
108020											
10802F							10.607.000	6.777.000		3.830.000	
10802G							9.500.000	3.800.000		5.700.000	

PER CO

IL COLLA

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
10802H	- Versamenti I.V.A. (Economia Montana)	15.000.000	8.949.580		23.949.580					23.949.580
10802R	- Versamenti I.V.A. (Regione Lazio)		7.600.000		7.600.000					7.600.000
10802Z	- Versamenti I.V.A. (S C A M)	2.000.000	3.800.000		5.800.000	2.000.000		2.000.000		3.800.000
	- Totale Categoria 8 -	66.450.000	9a.315.268		162.765.268	72.279.891	151.980	72.431.871		90.333.397
	Cat. 9 - CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE									
109010	- Restituzioni e rimborsi diversi									
	Cat. 10 - CATEGORIA X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110010	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.		10.000.000		10.000.000	336.710	6.974.000	7.310.710		2.689.290
110020	- Fondo di riserva		123.000.000	56.000.000	67.000.000					67.000.000
11002C	- Fondo di riserva (C.B.P.A)		9.268.610		9.268.610					9.268.610
11002H	- Fondo di riserva (ECONOMIA MONTANA)		13.614.391		13.614.391					13.614.391
11002R	- Fondo di Riserva (Regione Lazio)		60.000.000		60.000.000					60.000.000
110030	- Oneri vari straordinari									
110040	- Spese per realizzo entrate									
110050	- Altre spese non classificabili	1.400.000			1.400.000	1.399.634		1.399.634		366
	- Totale Categoria 10 -	1.400.000	215.883.001	56.000.000	161.283.001	1.736.344	6.974.000	8.710.344		152.572.657
	- TOTALE TITOLO 1 -	2.804.950.000	2.096.205.570	410.641.684	4.490.513.886	2.201.945.427	502.677.450	2.704.622.877		1.785.891.009
	TITOLO 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 11 - CATEGORIA XI - ACQUISIZIONE BENIUSO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
211010	- Acquisto immobili									
211018	- Recinzione impianto lisimetrico									
211025	- Manutenzione Serra	124.700.000			124.700.000					124.700.000
211030	- Spese per costruzioni in corso									
211040	- Acquisto diritti reali									

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Paola La Stella)

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
108024							13.949.580			13.949.580	
108028											
108027							3.900.000	2.000.000		1.900.000	
Tot. Cat. 8							101.015.268	72.279.891	1.995.000	30.730.377	151.980
109010											
110010							10.000.000	336.710		9.663.290	6.974.000
110020							67.000.000			67.000.000	
11002C											
11002H											
11002R											
110030											
110040											
110050	123.481	123.481		123.481			1.523.481	1.523.115		366	
Tot. Cat. 10	123.481	123.481		123.481			78.523.481	1.859.825		76.663.656	6.974.000
TOT. TIT. 1	506.117.119	409.527.793	81.022.621	490.550.414		15.566.705	3.687.233.243	2.611.473.220	77.354.762	1.153.114.785	583.700.071
TIT. 2											
211010											
21101P	11.658.963		11.658.863	11.658.863			11.658.963			11.658.863	11.658.963
211025							124.700.000			124.700.000	
211030											
211040											

PER CO...
IL COLLABOR...

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
211050	- Lavori terreno Tor Mancina									
	- Totale Categoria 11 -	124.700.000			124.700.000					124.700.000
Cat. 12	- CATEGORIA XII - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	Acquisti di impianti,attrezzature e macchinari	5.000.000	75.000.000	18.000.000	62.000.000	43.506.400	17.317.475	60.823.875		1.176.125
212011	Acquisti di impianti,attrezzature e macchinari analisi di revisione		28.163.833		28.163.833	18.392.486		18.392.486		9.771.347
212012	Acquisto strumentazione (DUESSECI)		20.000.000	15.000.000	5.000.000					5.000.000
212014	Acquisto strumentazione (OSSERVATORI PEDOL.)									
21201F	Acquisto strumentazione (Federchimica)	20.000.000			20.000.000	11.543.000	3.109.470	14.652.470		5.347.530
21201H	Acquisto strumentazione (Cee - Foreste)	8.000.000	15.000.000		23.000.000	22.314.880		22.314.880		685.120
21201N	Acquisto strumentazione (Comm. Europea)		26.000.000		26.000.000	10.567.200	12.167.750	22.734.950		3.265.050
21201R	Acquisto impianti, attrezzature (GAS PURI)		381.230		381.230					381.230
21201P	Acquisto strumentazione (P.A.M.D.A.)									
21201U	Acquisto armadi di sicurezza liquidi infiammabili		26.394.200		26.394.200	26.394.200		26.394.200		
21201Z	Acquisto strumentazione (S C A M)		4.000.000		4.000.000	3.879.400		3.879.400		120.600
212020	Ripristino,trasformaz. e manutenz. straordinaria attrezzature e macchinari									
212030	Acquisto di automezzi									
212032	Acquisto automezzi (DUESSECI)		58.000.000		58.000.000					58.000.000
21203H	Acquisto automobile (Cee - Foreste)									
212040	Acquisto mobili e macchine ufficio		25.000.000		25.000.000	8.901.200	12.909.120	21.810.320		3.189.680
212042	Acquisto mobili e macchine ufficio (Duesseci)		15.000.000		15.000.000					15.000.000
21204D	Acquisto e macchine ufficio (Regione Abruzzo)		13.000.000		13.000.000					13.000.000
21204F	Acquisto mobili e macchine ufficio (Federchimica)	11.000.000	4.000.000		15.000.000	4.185.000	10.617.894	14.782.894		217.106
21204H	Arredi e macchine ufficio (Cee - Foreste)	10.000.000	15.000.000		25.000.000	5.212.200		5.212.200		19.787.800

PER IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Ofelia La Stella)

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
211050											
Tot. Cat. 11	11.658.863		11.658.863	11.658.863			136.358.863			136.358.863	11.658.863
212010	105.049.035	102.852.105		102.852.105		2.196.930	107.049.035	146.358.505	39.309.470		17.317.475
212011							18.163.833	18.392.486	228.653		
212012							5.000.000			5.000.000	
212014											
21201F	12.518.800	12.518.000		12.518.000		800	22.518.800	24.061.000	1.542.200		3.109.470
21201H							23.000.000	22.314.880		685.120	
21201M							26.000.000	10.567.200		15.432.800	12.167.750
21201N	73.014.830	73.014.830		73.014.830			73.396.060	73.014.830		381.230	
21201P											
21201U							26.394.200	26.394.200			
21201Z	10.829.000	7.259.000		7.259.000		3.570.000	10.829.000	11.138.400	309.400		
212020											
212030											
212032							58.000.000			58.000.000	
21203H											
212040	380.800	380.800		380.800			25.380.800	9.282.000		16.098.800	12.909.120
212042							10.000.000			10.000.000	
212040							6.000.000			6.000.000	
21204F							11.000.000	4.165.000		6.835.000	10.517.394
21204H							15.000.000	5.212.200		9.787.800	

PER COPIA

IL COLLABORATORE
(Sig.ra G.

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
			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)
212042	- Acquisto mobili e macchine ufficio (SCAM)		7.000.000		7.000.000	6.592.600		6.592.600	407.400
212050	- Grandi manutenzioni di automezzi								
212060	- Acquisto libri,riviste,ecc. per biblioteca	40.000.000	39.800.000		79.800.000	51.639.860	27.336.936	78.976.796	823.204
21206C	- Acquisto libri e riviste (C.E.P.A.)								
212065	- Acquisto libri (Legge 46)		8.057		8.057				8.057
21206Z	- Acquisto libri e riviste (SCAM)		6.500.000		6.500.000				6.500.000
212070	- Acquisto macchine agricole		5.000.000		5.000.000	1.900.000	1.011.500	2.911.500	2.088.500
212072	- Acquisto macchine agricole (SCAM)		7.000.000		7.000.000				7.000.000
	- Totale Categoria 12 -	94.000.000	390.247.320	33.000.000	451.247.320	215.008.426	84.470.145	299.478.571	151.768.749
	Cat. 13 - CATEGORIA XIII - ACQUISTO VALORI MOBILIARI								
	Cat. 14 - CATEGORIA XIV -CONCESSIONIDI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
214010	- Versamenti in depositi								
214020	- Versamenti fondo di fine rapporto di lavoro	15.000.000			15.000.000	8.484.457	6.515.543	15.000.000	
214030	- Depositi a cauzione								
214040	- Versamenti per anticipo Istituto Tesoriere								
214050	- Versamento anticipazione cassa su tesoreria statale		256.858.469		256.858.469	256.858.469		256.858.469	
	- Totale Categoria 14 -	15.000.000	256.858.469		271.858.469	265.342.926	6.515.543	271.858.469	
	Cat. 15 - CATEGORIA XV - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE IN QUISCENZA								
215010	- indennità anzianità personale cessato dal serviz		14.200.000		14.200.000	14.200.000		14.200.000	
	- Totale Categoria 15 -		14.200.000		14.200.000	14.200.000		14.200.000	
	- TOTALE TITOLO 2 -	233.700.000	661.305.789	33.000.000	862.005.789	494.551.352	90.985.688	585.537.040	276.468.749
	TITOLO 3 - TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								
	Cat. 16 - CATEGORIA XVI - RIMBORSI DI MUTUI								
	Cat. 17 - CATEGORIA XVII - RIMBORSI SU ANTICIPAZIONI PASSIVE								
	Cat. 18 - CATEGORIA XVIII - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI								

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
21204Z	3.486.700	3.486.700		3.486.700			10.486.700	10.079.300		407.400	
212050											
212060	9.255.562	7.306.261	1.848.704	9.154.965		100.597	59.055.562	58.946.121		109.441	29.185.640
21206C											
21206S							8.057			8.057	
21206Z							2.500.000			2.500.000	
212070	370.000					370.000	5.370.000	1.900.000		3.470.000	1.011.300
21207Z											
Tot. Cat. 12	214.904.727	206.817.696	1.848.704	208.666.400		6.238.327	515.152.047	421.826.122	41.389.723	134.715.648	86.318.849
214010											
214020							15.000.000	8.484.457		6.515.543	6.515.543
214030											
214040											
214050							256.858.469	256.858.469			
Tot. Cat. 14							271.858.469	265.342.926		6.515.543	6.515.543
215010							14.200.000	14.200.000			
Tot. Cat. 15							14.200.000	14.200.000			
TOT. TIT. 2	226.563.590	206.817.696	13.507.567	220.325.263		6.238.327	937.569.379	701.369.048	41.389.723	277.590.054	104.493.255
TIT. 3											

PER COPIA CONF
IL COLLABORATORE
(Sig.ra Grassi)

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE I
SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
	Cat. 19 - CATEGORIA XIX - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
	Cat. 20 - CATEGORIA XX - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
	TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - CATEGORIA XXI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- Ritenute erariali	97.000.000			97.000.000	128.869.000	36.482.892	165.351.892	68.351.892	
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	74.000.000			74.000.000	73.967.750	16.907.260	90.875.010	16.875.010	
421030	- Ritenute diverse									
421040	- Trattenute a favore di terzi									
421050	- Somme pagate per conto terzi	30.000.000			30.000.000	10.040.544	9.369.926	19.410.470		10.589.530
42105I	- Anticipazione somme pagate conto terzi (CON.ECO.FO R.)		791.800.000		791.800.000		505.335.000	505.335.000		286.465.000
421060	- Partite in conto sospesi	10.000.000			10.000.000	30.350.575		30.350.575	20.350.575	
421070	- Anticipazione fondo economato	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000		
421080	- Anticipazioni sezioni operative periferiche									
421090	- Anticipazioni varie									
421100	- Somme pagate a favore del Comitato Organizzativo Convegno S.I.C.A.									
	- Totale Categoria 21 -	221.000.000	791.800.000		1.012.800.000	253.227.869	568.095.078	821.322.947	105.577.477	297.054.530
	- TOTALE TITOLO 4 -	221.000.000	791.800.000		1.012.800.000	253.227.869	568.095.078	821.322.947	105.577.477	297.054.530

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Ornella Bella)

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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. 4											
421010	33.070.445	32.655.000		32.655.000		415.445	110.070.445	161.524.000	51.453.555		36.482.892
421020	9.950.518	8.677.973	715.219	9.393.192		557.326	83.950.518	82.645.723		1.304.795	17.622.479
421030											
421040											
421050	4.311.797	2.724.000	115.000	2.839.000		1.472.797	34.311.797	12.764.544		21.547.253	9.484.926
421051							600.000.000			600.000.000	505.335.000
421060							10.000.000	30.350.575	20.350.575		
421070							10.000.000	10.000.000			
421080											
421090											
421100											
Tot. Cat. 21	47.332.760	44.056.973	830.219	44.887.192		2.445.568	848.332.760	297.284.842	71.804.130	622.852.048	568.925.297
TOT. TIT. 4	47.332.760	44.056.973	830.219	44.887.192		2.445.568	848.332.760	297.284.842	71.804.130	622.852.048	568.925.297

PER COPIA CONFORME

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia [illegible])

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	2.804.950.000	2.096.205.570	410.641.684	4.490.513.886	2.201.945.427	502.677.450	2.704.622.877		1.785.891.009
	- TITOLO 2 -	233.700.000	661.305.789	33.000.000	862.005.789	494.551.352	90.985.688	585.537.040		276.468.749
	- TITOLO 3 -									
	- TITOLO 4 -	221.000.000	791.800.000		1.012.800.000	253.227.869	568.095.078	821.322.947	105.577.477	297.054.530
	- TOTALE GENERALE	3.259.650.000	3.549.311.359	443.641.684	6.365.319.675	2.949.724.648	1.161.758.216	4.111.482.864	105.577.477	2.359.414.288
	- Quota T.F.R. anni precedenti									
	- Quota T.F.R. dell' anno									
	- Fondo totale T.F.R.									
	- Totale generale a pareggio									

PER COPIA CONFORME

24/03/97

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	506.117.119	409.527.793	81.022.621	490.550.414		15.566.705	3.687.233.243	2.611.473.220	77.354.762	1.153.114.785	583.700.071
- TITOLO 2 -	226.563.590	206.817.696	13.507.567	220.325.263		6.238.327	937.569.379	701.369.048	41.389.723	277.590.054	104.493.255
- TITOLO 3 -											
- TITOLO 4 -	47.332.760	44.056.973	830.219	44.887.192		2.445.568	848.332.760	297.284.842	71.804.130	622.852.048	568.925.297
TOTALE GENER.	780.013.469	660.402.462	95.360.407	755.762.869		24.250.600	5.473.135.382	3.610.127.110	190.548.615	2.053.556.887	1.257.118.623

IL DIRETTORE
(Prof. PAOLO SEQUI)
F.to

Ufficio Territoriale per la Motorizzazione Civile - Istituto Superiore ROMA

IL F...
(Prof. Gio...
F

15/04/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	238.327.241	580.117.854	341.790.613	
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	238.327.241	580.117.854	341.790.613	
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	1.381.732.001	1.293.775.200		687.956.801
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	798.194.235	1.277.086.820	478.892.585	
	2.779.926.236	2.570.862.020	478.892.585	687.956.801
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	221.885.755	236.885.755	15.000.000	
	221.885.755	236.885.755	15.000.000	

15/04/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

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	576.151.019	551.408.316		24.742.703
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	203.862.450	705.710.307	501.847.857	
	780.013.469	1.257.118.623	501.847.857	24.742.703
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				

15/04/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

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				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
Edifici				
Costruzioni in corso	2.648.490.768	2.648.490.768		
Diritti reali				
Terreni	361.878.849	361.878.849		
	3.010.369.617	3.010.369.617		

15/04/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	355.043.048	385.260.574	30.217.526	
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	355.043.048	385.260.574	30.217.526	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo ammortamento macchine agricole *	120.741.960	128.810.386	8.068.426	
Fondo ammortamento immobili	156.525.214	231.212.371	74.687.157	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	5.397.401.105	5.756.299.152	358.898.047	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	395.992.122	462.414.141	66.422.019	
	6.070.660.401	6.578.736.050	508.075.649	
TOTALE PASSIVITA'	7.205.716.918	8.231.115.247	1.049.141.032	24.742.703
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	7.601.489.837	6.949.326.975		652.162.862

15/04/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	6.654.370.737	6.910.570.914	256.200.177	
Automezzi				
Mobili e macchine d'ufficio	819.916.679	846.965.379	27.048.700	
Macchine Agricole	210.391.138	212.291.138	1.900.000	
Materiale bibliografico	657.124.575	716.070.696	58.946.121	
	8.341.803.129	8.685.898.127	344.094.998	
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Beni in corso di acquisizione	214.904.727	86.318.849		128.585.878
	214.904.727	86.318.849		128.585.878
TOTALE ATTIVITA'	14.807.206.755	15.170.442.222	1.179.779.146	816.542.679
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	14.807.206.755	15.170.442.222	1.179.779.146	816.542.679
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

15/04/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti				
Avanzo economico dell'esercizio				
	7.601.489.837	6.949.326.975		652.162.862
TOTALE A PAREGGIO	14.807.206.755	15.170.442.222	1.040.141.032	676.905.565
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia , ecc.				
Conti diversi				

* Ammortamento macchine agricole

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
Categoria 1	CATEGORIA I - ALIQ.CONTRIB. A CARICO DATORE LAVORO E/O ISCRITTI	£.	
Categoria 2	CATEGORIA II - QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE SPECIFICHE GESTIONI	£.	
TITOLO 2 - ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI			
Categoria 3	CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DALLO STATO	£.	2.041.322.360
Categoria 4	CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	£.	
Categoria 5	CATEGORIA V - TRASFERIMENTI DA COMUNE A PROVINCE	£.	
Categoria 6	CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	£.	84.907.085
TITOLO 3 - TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
Categoria 7	CATEGORIA VII - ENTRATA DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	£.	486.996.994
Categoria 8	CATEGORIA VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	13.642.572
Categoria 9	CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£.	13.237.268
Categoria 10	CATEGORIA X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	
	Totale parte prima	£.	2.640.106.279

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
Categoria 1	SPESE ORGANI AMMINISTRATIVI	£.	93.096.709
Categoria 2	SPESE FISSE	£.	1.322.676.297
Categoria 3	CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.	
Categoria 4	CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£.	1.045.692.079
Categoria 5	CATEGORIA V - SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	159.625.000
Categoria 6	CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	
Categoria 7	CATEGORIA VII - ONERI FINANZIARI	£.	2.390.577
Categoria 8	CATEGORIA VIII - ONERI TRIBUTARI	£.	72.431.871
Categoria 9	CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	£.	
Categoria 10	CATEGORIA X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	8.710.344

26/03/97

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell' Esercizio:		
--	Ricavi pluriennali	£.	
--	ricavi pluriennali	£.	
--		£.	
--	Ricavi pluriennali	£.	
--		£.	
--		£.	
--		£.	
--		£.	
--		£.	
--		£.	
--		£.	
	Totale	£.	
B)	Produzioni e movimenti interni		
--		£.	
	Totale	£.	
C)	Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti donazioni in natura)		
--		£.	
	Totale	£.	
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie:		
--	Sopravvenienze attive	£.	76.843.080
--	Insussistenze passive	£.	24.250.600
	Totale	£.	101.093.680
E)	Spese impegnate di competenza di successivi esercz		
--		£.	
	Totale	£.	
	Totale parte seconda	£.	101.093.680

26/03/97 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Spese di competenza,impegnate in esercizi precedenti:			
-- Costi pluriennali		£.	
	Totale	£.	
B) Produzioni e movimenti interni:			
--		£.	
	Totale	£.	
C) Trasferimenti passivi in natura(contributi,concorsi,soccorsi,oblazioni in natura)			
--		£.	
	Totale	£.	
D) Ammortamenti e deperimenti			
-- Immobili		£.	74.687.157
-- Impianti,attrezzature,macchinari		£.	434.939.371
-- Automezzi,mobili,macchine ufficio		£.	67.773.854
-- Macchine agricole		£.	8.068.426
-- Impianti attrezzature e macchinari		£.	
-- Automezzi mobili e macchine ufficio		£.	
-- Macchine agricole		£.	
-- Impianti attrezzature e macchinari		£.	
-- Automezzi mobili e macchine d'ufficio		£.	
-- Macchine agricole		£.	
	Totale	£.	585.468.808
E) Svalutazioni e deprezzamenti			
		£.	6.576.292
	Totale	£.	6.576.292

PER COPIA CONFORME — ROMA

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Grazia La Stella)

26/03/97 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza			
--	£.		
Totale	£.		
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità del personale			
--	£.	30.217.526	
-- Quota dell'esercizio per il fondo di fine rapporto di lavoro	£.		
--	£.		
Totale	£.	30.217.526	
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:			
-- Sopravvenienze passive	£.		
-- Insussistenze attive	£.	66.477.318	
Totale	£.	66.477.318	
I) Entrate accertate nell' esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
--	£.		
Totale	£.		
Totale parte seconda		£.	688.739.944
Totale generale entrate		£.	2.741.199.959
Totale generale spese		£.	3.393.362.821
Disavanzo economico		£.	652.162.862
Totale a pareggio.		£.	3.393.362.821

IL DIRETTORE
(Prof. PAOLO SEQUI)
F.to

IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni Toderi)
F.to

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra [illegible])

24/04/97

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				£. 238.327.241
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£. 2.779.902.207		
	in c/ residui	£. 1.172.015.516	£.	3.951.917.723
PAGAMENTI	in c/ competenza	£. 2.949.724.648		
	in c/ residui	£. 660.402.462	£.	3.610.127.110
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				£. 580.117.854
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£. 1.541.433.452		
	dell'esercizio	£. 1.029.428.568	£.	2.570.862.020
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£. 95.360.407		
	dell'esercizio	£. 1.161.758.216	£.	1.257.118.623
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				£. 1.893.861.251

IL DIRETTORE
(Prof. PAOLO SEQUI)
F.to

IL [illegible]
(Prof. [illegible])
F.to

PER CONFORMITÀ
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

27/03/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 203013							
1300	00050	92	programma stress biotici ed abiotici	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	119.542.500			119.542.500		
				TOTALE CAPITOLO	119.542.500			119.542.500		
			CAPITOLO 203014							
1300	00080	92	Contributo D.M. 54555 del 23/12/1991	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	190.855.000	-39.205.000	115.650.000	36.000.000	235	27/12/96
				TOTALE CAPITOLO	190.855.000	-39.205.000	115.650.000	36.000.000		
			CAPITOLO 203017							
1300	00125	95	CONTRIBUTO PRISCA	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	17.820.000			17.820.000		
1300	00053	96	D.M. 83/7240/96 contributo 'Colture Alternative'	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	9.900.000			9.900.000		
				TOTALE CAPITOLO	27.720.000			27.720.000		
			CAPITOLO 203018							
1300	00001	80	RIPRISTINO SEDE CENTRALE	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	15.558.956	-1	15.558.955		234	27/12/96
				TOTALE CAPITOLO	15.558.956	-1	15.558.955			
			CAPITOLO 203019							
1300	00204	96	Contributo D.M. 50599/96 Attività di formazione internaz.	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	68.400.000			68.400.000		
				TOTALE CAPITOLO	68.400.000			68.400.000		
			CAPITOLO 203018							
1300	00005	92	borse di studio	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	49.500.000			49.500.000		
1300	00105	93	D.M. 574/7241/93 del 22.11.93 concessione borse di studio	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIM.RI E FOR.LI	102.000.000			102.000.000		
1300	00129	95	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	102.000.000			102.000.000		
1300	00093	96	Contributo integrativo D.M. 162/7241/96	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	18.000.000			18.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	271.500.000			271.500.000		
			CAPITOLO 20301C							
1300	00123	93	contributo	MIN.PER IL COORD.DELLE POL. AGRIC.ALIM. E FORESTAL	72.000.000			72.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	72.000.000			72.000.000		
			CAPITOLO 20301P							
1300	00012	93	Contributo progetto finalizzato P.A.N.D.A.	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	1.061.896.725		598.625.655	463.271.070	162	12/10/96
				TOTALE CAPITOLO	1.061.896.725		598.625.655	463.271.070		

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia Di Stefano)

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 20301Y							
1300	00209	96	Contributo pubblicazioni modelli analisi suolo e acque	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	160.550.000			160.550.000		
				TOTALE CAPITOLO	160.550.000			160.550.000		
			CAPITOLO 206010							
1300	00165	95	CONTRIBUTO EIMA/PAC GIRASOLE 1995	EIMA	5.191.315	-415.640	4.775.675		72	20/05/96
1300	00213	95	Contributo EIMA/PAC set-aside e cereali 1995	EIMA	5.797.490		5.797.490		3	1/02/96
				TOTALE CAPITOLO	10.988.805	-415.640	10.573.165			
			CAPITOLO 307022							
1300	00152	96	Sistemazione partite contabili (fatt. 13/96)	DUEMESECI S.p.a.	3.800.000			3.800.000		
1300	00208	96	Convenzione di ricerca con la DUEMESECI (fatt. 30/96)	DUEMESECI S.p.a.	29.750.000			29.750.000		
1300	00262	96	Convenzione di ricerca (fatt. n. 36/96)	DUEMESECI S.p.a.	29.750.000			29.750.000		
				TOTALE CAPITOLO	63.300.000			63.300.000		
			CAPITOLO 30702D							
1300	00206	96	Convenzione di ricerca con l'ARSSA	ARSSA - AGENZIA REG.LE SVILUPPO AGRICOLO ABRUZZO	75.000.000			75.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	75.000.000			75.000.000		
			CAPITOLO 30702G							
1300	00160	94	Convenzione di ricerca	A.C.E.A.	59.500.000		53.550.000	5.950.000	92	28/06/96
									184	12/11/96
				TOTALE CAPITOLO	59.500.000		53.550.000	5.950.000		
			CAPITOLO 30702H							
1300	00081	92	Contributo D.M. n. 24/752/91 del 27/12/91	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	135.000.000	-16.200.000		118.800.000		
1300	00167	95	Contributo per Convenzione	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	400.000.000		80.000.000	320.000.000	209	6/12/96
				TOTALE CAPITOLO	535.000.000	-16.200.000	80.000.000	438.800.000		
			CAPITOLO 30702R							
1300	00207	96	Convenzione di ricerca con la Regione Lazio	REGIONE LAZIO	100.000.000			100.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	100.000.000			100.000.000		
			CAPITOLO 30702Z							
1300	00168	95	CONVENZIONE II RATA	S.C.A.M.	11.900.000		11.900.000		210	6/12/96
1300	00233	96	Convenzione di ricerca 1996-1997	S.C.A.M.	11.900.000			11.900.000		

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Stella)

27/03/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE CAPITOLO	23.800.000		11.900.000	11.900.000		
			CAPITOLO 307040							
1300	00021	81	CONTRATTO VENDITA ERBE	ADDARI Nunzio	3.240.000			3.240.000		
1300	00050	83	RICAVI VENDITA PRODOTTI	MIANI Silvana	12.600.000			12.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.840.000			15.840.000		
			CAPITOLO 30704A							
1300	00218	94	vendita erba medica - contratto vendita del 30.04.94	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO,IPPOLITO E GIUSEP	7.784.000		7.784.000		31	27/02/96
1300	00219	94	vendita produzione foraggera - contatto del 01.09.94	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO,IPPOLITO E GIUSEP	2.163.200		2.163.200		31	27/02/96
1300	00207	95	vendita pascolo prato naturale e medicaio 95/96	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO,IPPOLITO E GIUSEP	3.588.000		3.588.000		32	27/02/96
									55	17/04/96
1300	00208	95	Vendita pascolo estivo 1995	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO,IPPOLITO E GIUSEP	738.400		738.400		55	17/04/96
1300	00209	95	Vendita Medicaio estivo 1995	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO,IPPOLITO E GIUSEP	7.954.000		3.726.400	4.229.600	55	17/04/96
1300	00210	95	Pascolo invernale 1994/95	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO,IPPOLITO E GIUSEP	2.163.200			2.163.200		
1300	00211	95	Vendita Girasole non alimentare 1995	ITAL GREEN OIL S.R.L.	487.359		487.359		5	1/02/96
1300	00212	95	Vendita Girasole alimentare 1995	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.LE ROMA E FROSINONE	3.103.821		3.103.821		4	1/02/96
1300	00068	96	Vendita prato naturale Tor Mancina 1/5-30/9/96	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO,IPPOLITO E GIUSEP	738.400			738.400		
1300	00069	96	Vendita erba medica Tor Mancina 1/5-30/9/96	AZIENDA AGRARIA SINCERI FERNANDO,IPPOLITO E GIUSEP	8.426.250			8.426.250		
				TOTALE CAPITOLO	37.148.630		21.591.180	15.557.450		
			CAPITOLO 308010							
1300	00255	96	Affitto alloggio nov. - dic. 1996	CECI Teresa ved. CIABATTONI	410.000			410.000		
1300	00256	96	Affitti pregressi da recuperare (maggio - dicembre 96)	CECI Teresa ved. CIABATTONI	800.000			800.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.210.000			1.210.000		
			CAPITOLO 308020							
1300	00214	95	Interessi provvisori anno 1995	BANCA D'ITALIA	33.246		33.246		20	3/02/96
1300	00263	96	Interessi anno 1996 su conto corrente	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	32.421			32.421		
				TOTALE CAPITOLO	65.667		33.246	32.421		
			CAPITOLO 309010							
1300	00254	96	Recupero utenze dicembre 1996	BUSBANI Giovanni	114.000			114.000		
				TOTALE CAPITOLO	114.000			114.000		
			CAPITOLO 515010							
1300	00002	85	RISTRUTTURAZIONE SEDE GORIZIA	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	10.413.515		10.413.515		182	12/11/96
1300	00038	87	VARIANTE SEDE GORIZIA	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	108.000.000		108.000.000		183	12/11/96
1300	00150	95	Contributo D.M. 662/7232/94	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	34.089.735	-1.936.515	32.153.220		143	10/09/96
				TOTALE CAPITOLO	152.503.250	-1.936.515	150.566.735			

27/03/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 515015							
1300	00104	93	Ristrutturazione serra S.O.P. Torino	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIM.RI E FOR.LI	61.726.500			61.726.500		
				TOTALE CAPITOLO	61.726.500			61.726.500		
			CAPITOLO 51501N							
1300	00126	95	CONTRIBUTO GAS PURI	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	36.329.070	-373.460	35.955.610		144	10/09/96
				TOTALE CAPITOLO	36.329.070	-373.460	35.955.610			
			CAPITOLO 51501U							
1300	00167	96	D.M. 353/7232/96 contributo acquisto n° 2 arredi sicurezza	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	13.065.130			13.065.130		
				TOTALE CAPITOLO	13.065.130			13.065.130		
			CAPITOLO 722010							
1300	00004	87	RITENUTE ERARIALI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	259.161	-259.161				
1300	00006	88	RITENUTE ERARIALI	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	107.858	-107.858				
1300	00003	91	RITENUTE ERARIALI	I . S . N. P.	72.919	-72.919				
1300	00118	93	ritenute erariali su compensi anno 1993 (DE COLA UGO)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	299			299		
1300	00083	95	ritenute su missione estero	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	10.000			10.000		
1300	00260	96	Ritenute su missione estero	FRANCAVIGLIA DOTT.SSA ROSA	97.546			97.546		
				TOTALE CAPITOLO	547.783	-439.938		107.845		
			CAPITOLO 722020							
1300	00004	89	RITENUTE PREV. ED ASSIST.	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	13.680.565		13.680.565		173	23/10/96
1300	00005	90	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	I . S . N. P.	41.779.180		4.015.566	37.763.614	174	23/10/96
1300	00038	91	ritenute previdenziali ed assistenziali	I . S . N. P.	12.913.321		12.913.321		175	23/10/96
1300	00261	96	Ritenute ass.li e prev.li su missione estero	FRANCAVIGLIA DOTT.SSA ROSA	30.291			30.291		
				TOTALE CAPITOLO	68.403.357		30.609.452	37.793.905		
			CAPITOLO 722050							
1300	00034	81	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.437.500	-1.437.500				
1300	00056	83	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.916.665	-1.916.665				
1300	00035	84	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	138.425	-138.425				
1300	00010	85	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.916.661	-1.916.661				
1300	00006	87	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	1.807.010	-1.807.010				
1300	00008	88	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	512.990	-512.990				
1300	00008	92	pignoramento	BARBELLA Titi	230.000			230.000		
1300	00009	92	pignoramento	BARBELLA Titi	650.000			650.000		
1300	00010	92	Riscaldamento anno 1991	MUNICIPIO DI TORINO	2.900.000		2.900.000		246	30/12/96
1300	00061	92	Consolid riscaldam. SOP TO (Rimborso da COMUNE TORINO)	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	3.362.120			3.362.120		
1300	00074	92	Rimborso per somma pagata per c/ CITTA' di TORINO	CITTA' di TORINO	1.144.550		1	1.144.549	245	30/12/96

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra [illegible] Stella)

27/03/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
1300	00085	92	RIMBORSO QUOTA RISCALDAMENTO	MUNICIPIO DI TORINO	1.160.250		1.160.250		246	30/12/96
1300	00103	92	Recupero spese riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.794.915		1.794.915		245	30/12/96
1300	00014	93	Anticipaz. Assegni Familiari Sig. Barchetti Antonio	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	2.040.000		1.200.000	840.000	236	27/12/96
1300	00015	93	Anticipazione Assegni Familiari Sig. Perilla Antonio	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	240.000			240.000		
1300	00026	93	Rzcupero di 1/3 gasolio per riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.201.900		1.201.900		247	30/12/96
1300	00082	93	recupero 1/3 gasolio riscaldamento	CITTA' di TORINO	1.175.720		1.175.720		247	30/12/96
1300	00113	93	recupero 1/3 gasolio riscaldamento (Soc.Valla)	MUNICIPIO DI TORINO	1.811.280		1.811.280		248	30/12/96
1300	00119	93	anticipazione assegni familiari anno 1993 (Barchetti)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	870.000			870.000		
1300	00120	93	anticipazione assegni familiari(Perilla)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	120.000			120.000		
1300	00043	94	recupero gasolio	MUNICIPIO DI TORINO	859.180		859.180		249	30/12/96
1300	00045	94	recupero gasolio	MUNICIPIO DI TORINO	874.333		874.333		249	30/12/96
1300	00057	94	recupero 1/3 riscaldamento	MUNICIPIO DI TORINO	1.046.208		1.046.208		249	30/12/96
1300	00134	94	Spese assist. tecnica e conduz. impianto riscald. TO 94/95	MUNICIPIO DI TORINO	872.667		872.667		249	30/12/96
1300	00135	94	Spese assist. tecnica e conduz. impianto riscaldam. TO 94/95	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	2	-2				
1300	00136	94	Gasolio riscaldamento settembre-dicembre 1994	MUNICIPIO DI TORINO	2.646.429		2.646.429		249	30/12/96
1300	00137	94	Gasolio riscaldamento settembre-dicembre 1994	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	863.238		863.238		24	7/02/96
									237	27/12/96
1300	00164	94	recupero riscaldamento	MUNICIPIO DI TORINO	825.065		825.065		249	30/12/96
1300	00191	94	Recupero 1/3 spese riscaldamento sede S.O.P. Torino	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	451	-451				
1300	00217	94	recupero assegni familiari (Barchetti)	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	1.680.000			1.680.000		
1300	00031	95	recupero 1/3 gasolio da riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	825.065		825.065		25	7/02/96
1300	00032	95	recupero di 1/3 gasolio da riscaldamento	MUNICIPIO DI TORINO	825.065		825.065		250	30/12/96
1300	00046	95	Recupero 1/3 gasolio da riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	881.395		881.395		25	7/02/96
1300	00047	95	recupero 1/3 gasolio da riscaldamento	MUNICIPIO DI TORINO	881.395		881.395		250	30/12/96
1300	00099	95	rimborso 2/3 acqua 2 trim 1995	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	519.400		519.400		25	7/02/96
1300	00159	95	recupero 2/3 acqua 3° trim. 1995	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	3.802.850		3.802.850		108	24/07/96
1300	00187	95	Recupero 2/3 gasolio da riscaldamento	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	2.644.180		2.644.180		25	7/02/96
1300	00188	95	Recupero 2/3 gasolio da riscaldamento	MUNICIPIO DI TORINO	2.644.180		2.644.180		250	30/12/96
1300	00200	95	Recupero assegni familiari 1995	BARCHETTI ANTONIO	1.680.000			1.680.000		
1300	00201	95	Recupero 2/3 acqua I trim. 1995	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	567.865		567.865		25	7/02/96
1300	00202	95	Recupero consumo 2/3 acqua IV trim. 1995	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	820.000		820.000		108	24/07/96
1300	00203	95	Ass. tecnica e conduzione impianto riscaldamento 95/96	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	952.000		952.000		108	24/07/96
1300	00204	95	Ass. tecnica e conduzione impianto riscaldamento 95/96	MUNICIPIO DI TORINO	952.000		952.000		250	30/12/96
1300	00032	96	Recupero 1/3 gasolio da riscaldamento genn/apr 1996	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	496.478			496.478		
1300	00033	96	recupero 1/3 gasolio da riscaldamento genn/apr 1996	MUNICIPIO DI TORINO	3.014.080			3.014.080		
1300	00063	96	Recupero 2/3 consumo acqua 1 trim. 1996	ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	368.730			368.730		
1300	00168	96	Recupero 2/3 acqua 3° trim. 1996	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	729.000			729.000		
1300	00215	96	Recupero 1/3 spese conduzione impianto 1996/97	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	773.500			773.500		
1300	00216	96	Recupero 1/3 conduzione impianto 1996/97	MUNICIPIO DI TORINO	773.500			773.500		
1300	00217	96	recupero gasolio riscaldamento 1/3 ott/dic 1996	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	2.801.667			2.801.667		
1300	00218	96	Recupero gasolio riscaldamento 1/3 ott/dic 1996	MUNICIPIO DI TORINO	2.801.666			2.801.666		
1300	00257	96	Recupero assegni familiari anno 1996	BARCHETTI ANTONIO	1.680.000			1.680.000		
1300	00258	96	Recupero 2/3 consumo acqua 2 trim. 1996	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	539.334			539.334		
1300	00259	96	Recupero 2/3 consumo acqua 4 trim 1995	SERVIZIO REPRESSIONE FRODI - TORINO	561.000			561.000		
				TOTALE CAPITOLO	68.631.909	-7.729.704	35.546.581	25.355.624		
			CAPITOLO 722051							
1300	00224	96	Convenzione con.eco.for	MINIST. RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	463.775.000			463.775.000		
				TOTALE CAPITOLO	463.775.000			463.775.000		

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Orazia La Vitella)

27/03/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 722060							
1300	00132	95	Rimborso spese liti (Niani Silvana)	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	336.710		336.710		139	9/09/96
1300	00182	95	Delibera n. 79/95 - Sentenza TAR n.1511/95	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	2.000.000			2.000.000		
1300	00205	95	recupero mandato n. 1782/95	INTERNATIONAL BENCHMARK SITES NETWORK AGROT. TRAN.	951.794		951.794		140	9/09/96
1300	00206	95	Recupero mandato n. 1730/95	CONCESSSIONE DI GORIZIA - CASSA RISPARMIO GORIZIA	566.433		566.433		141	9/09/96
1300	00142	96	Missione ad Helsinki per Meeting ISO TC 190 1996	FRANCAVIGLIA DOTT.SSA ROSA	2.837.007			2.837.007		
1300	00143	96	Missione ad Helsinki per Meeting ISO TC 190 1996	BENEDETTI dr.sa Anna	2.837.007			2.837.007		
1300	00144	96	Missione ad Helsinki per Meeting ISO TC 190 1996	PAGLIAI prof. Marcello	2.676.561			2.676.561		
1300	00153	96	Recupero partita in conto sospesi	ITALIA PROF. SALVATORE	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	14.205.512		1.854.937	12.350.575		
			CAPITOLO 722070							
1300	00008	95	recupero anticipazione fondo economato 1995	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	2.000.000		2.000.000		16	2/02/96
1300	00009	95	recupero anticipazione fondo economato 1995	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	2.000.000		2.000.000		17	2/02/96
1300	00021	95	recupero fondo economato 1995	DE COLA Oscar	6.000.000		6.000.000		18	2/02/96
1300	00013	96	Recupero anticipazione fondo economato 1996	DE COLA Oscar	6.000.000			6.000.000		
1300	00014	96	recupero anticipazione fondo economato 1996	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - TORINO	2.000.000			2.000.000		
1300	00015	96	Recupero anticipazione fondo economato	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	20.000.000		10.000.000	10.000.000		
			CAPITOLO 722081							
1300	00022	84	ANALISI METANOLO	SEZIONE OPERATIVA PERIFERICA - GORIZIA	177.060	-177.060				
				TOTALE CAPITOLO	177.060	-177.060				
				TOTALE GENERALE	3.809.354.854	-66.477.318	1.172.015.516	2.570.862.020		

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Orietta Stella)

27/03/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 101050								
1300	01876	95	compensi componente Comitato Scientifico	SEGRE PROF. GIORGIO		6.000		6.000		342	30/04/96
					TOTALE CAPITOLO	6.000		6.000			
			CAPITOLO 102010								
1300	01682	96	Salario operaio agricolo stagionale Tor Mancina	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO		6.600.000			6.600.000		
1300	01684	96	Salari operaio agricolo stagionale Campo Cellimontano	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO		6.600.000			6.600.000		
					TOTALE CAPITOLO	13.200.000			13.200.000		
			CAPITOLO 10201G								
1300	01985	95	Contratto a termine	SOCCIARELLI SILVIA		31.897.173		24.314.535	7.582.638	4	1/02/96
										139	23/02/96
										182	22/03/96
										210	23/04/96
										514	23/05/96
										615	25/06/96
										657	25/07/96
										856	9/08/96
										1043	24/09/96
										1278	23/10/96
										1468	22/11/96
										1592	16/12/96
					TOTALE CAPITOLO	31.897.173		24.314.535	7.582.638		
			CAPITOLO 10201H								
1300	01986	95	Contratti a termine	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO		29.029.860	-212.908	28.816.952		5	1/02/96
										140	23/02/96
										183	22/03/96
										211	23/04/96
					TOTALE CAPITOLO	29.029.860	-212.908	28.816.952			
			CAPITOLO 10201P								
1300	01988	95	Contratti a tempo determinato	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO		9.615.117	-12.199	9.602.918		1593	16/12/96
1300	01686	96	Assunzione impiegati agricoli III categ. e IV categoria	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO		32.420.000			32.420.000		
					TOTALE CAPITOLO	42.035.117	-12.199	9.602.918	32.420.000		
			CAPITOLO 102030								
1300	01939	95	Compenso lavoro straordinario	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO		1.714.350	-1.714.350				
					TOTALE CAPITOLO	1.714.350	-1.714.350				

PER IL COLLABORATORE (Dr.ssa Grazia) AMMINISTRATIVO (La Sig.ra)

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 10203H							
1300	01987	95	straordinari contrattisti	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	4.421.547	-1.627.131	2.260.944	533.472	6	1/02/96
				TOTALE CAPITOLO	4.421.547	-1.627.131	2.260.944	533.472		
			CAPITOLO 102040							
1300	01626	95	Missione a Firenze del 16.11.1995	BRAGALONI dr. Mauro	200.000	-200.000				
1300	01911	95	Missioni novembre-dicembre 1995	FRANCAVIGLIA dr.ssa Rosa	84.115		84.115		10	1/02/96
1300	01980	95	Missioni dicembre 1995	NERI dr. Ulderico	24.950		24.950		9	1/02/96
1300	01981	95	Missioni novembre-dicembre 1995	NATURILI Renato	240.000		240.000		8	1/02/96
1300	01998	95	spese di viaggio dott.sa Puliga	EUROTOURS	113.100		113.100		7	1/02/96
1301	01960	95	ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	284.795		284.795		69	2/02/96
1301	01970	95	Missioni dicembre 1995	MANUSA' ELIGIO	571.100		571.100		12	1/02/96
1301	02006	95	indennità missioni	MARCHESINI Prof. Augusto	746.125		746.125		11	1/02/96
1302	01977	95	Missioni settembre-ottobre 1995	CANTONE PIERPAOLO	49.585		49.585		100	2/02/96
1300	01866	96	Missione a Tor Mancina del 10.12.1996	MORETTI Roberto	50.000			50.000		
1300	01867	96	Missione a Tor Mancina del 18.12.1996	RUGGERI Rinaldo	50.000			50.000		
1300	01975	96	Indennità missioni novembre 1996	RUGGERI Rinaldo	160.000			160.000		
1300	01983	96	Indennità missioni novembre 1996	FRANCAVIGLIA dr.ssa Rosa	61.625			61.625		
1300	01984	96	Indennità missioni ottobre 1996	MORETTI Roberto	272.055			272.055		
1300	01985	96	Indennità missione agosto/ottobre 1996	ELMI Ottavio	342.680			342.680		
1300	01987	96	Indennità missioni dicembre 1996	DI CARLO Dr. VINCENZO	730.425			730.425		
1300	01988	96	Indennità missioni ottobre 1996	REA dr.ssa Elvira	27.450			27.450		
1300	01989	96	Indennità missioni dicembre 1996	ILARDI FILIPPO	88.650			88.650		
1300	01990	96	Indennità missioni nov/dic. 1996	NERI dr. Ulderico	24.750			24.750		
1301	01939	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	2.000			2.000		
1301	01942	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	169.700			169.700		
1301	01943	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	299.200			299.200		
1302	01991	96	Indennità missioni ott/nov/ dic 1996	MONDINI DOTT. CLAUDIO	353.760			353.760		
1302	01992	96	Indennità missioni dicembre 1996	SPAGATO Dott. GILBERTO	287.100			287.100		
1302	01993	96	Indennità missioni nov/dic 1996	CANTONE PIERPAOLO	87.630			87.630		
1302	01994	96	Indennità missioni lug/nov/dic. 1996	MORI Dott.sa ANTONELLA	50.800			50.800		
				TOTALE CAPITOLO	5.371.595	-200.000	2.113.770	3.057.825		
			CAPITOLO 102047							
1300	01978	96	Indennità missioni dicembre 1996	NERI dr. Ulderico	23.100			23.100		
				TOTALE CAPITOLO	23.100			23.100		
			CAPITOLO 102060							
1300	01977	96	indennità missioni dicembre 1996	MECELLA dr. Giuliano	74.700			74.700		
				TOTALE CAPITOLO	74.700			74.700		
			CAPITOLO 102061							
1300	01976	96	Indennità missioni dicembre 1996	PIEPAMPEI Fernando	282.250			282.250		

PER CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia [illegible])

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
					TOTALE CAPITOLO	282.250			282.250		
			CAPITOLO 10204P								
1300	01908	95	Missioni settembre-dicembre 1995	MOFFITI Roberto		124.500		124.500		12	1/02/96
1300	01909	95	Missioni ottobre-novembre 1995	SCANDELLA dr. sa Patrizia		73.050		73.050		16	1/02/96
1300	01910	95	Missioni ottobre-novembre 1995	MECELLA dr. Girolamo		137.580		137.580		17	1/02/96
1300	01913	95	Missioni dicembre 1995	ILARDI FILIPPO		130.190		130.190		19	1/02/96
1300	01974	95	Missioni novembre 1995	FONTE Lorenzo		92.400		92.400		20	1/02/96
1300	01975	95	Missioni novembre e dicembre 1995	BRAGATO dott. Gilberto		995.385		995.385		18	1/02/96
1300	01976	95	Missioni settembre 1995	BRADASCHIA Ecilio		8.840		8.840		21	1/02/96
1300	01982	95	Missioni novembre-dicembre 1995	RUGGERI Rinaldo		26.400		26.400		15	1/02/96
1300	02003	95	Indennità missioni	SEQUI Prof. Paolo		2.485.225		2.485.225		14	1/02/96
1300	01088	96	Missione a Pescia- Viareggio-Gorizia 2-7/9/96 SALDO	RUGGERI Rinaldo		150.000			150.000		
1300	01089	96	Missione a Pescia-Viareggio-Gorizia 2-7/9/96 SALDO	PIEPANDREI Fernando		150.000			150.000		
1300	01226	96	Indennità missioni	SCANDELLA dr. sa Patrizia		53.320			53.320		
					TOTALE CAPITOLO	4.426.890		4.073.570	353.320		
			CAPITOLO 10204Y								
1300	01986	96	Missione a Roma del 04/12/96	CIAVATTA Prof. Claudio		170.700			170.700		
					TOTALE CAPITOLO	170.700			170.700		
			CAPITOLO 10204Z								
1300	01979	96	Indennità missioni dicembre 1996	FIGLIOLIA dr.ssa Adele		395.850			395.850		
					TOTALE CAPITOLO	395.850			395.850		
			CAPITOLO 102050								
1300	01875	95	Missione in Polonia	MALUSA' DOTT. ELIGIO		800.000		800.000		776	6/08/96
1300	01880	95	Assicurazione volo Roma/Vienna	DELL'ABATE dr.ssa Maria Teresa		100.000	-100.000				
1300	01100	96	Missione International Conference .. Monaco Baviera set. '96	FIGLIOLIA dr.ssa Adele		2.982.759			2.982.759		
1300	01101	96	Missione IXth International Colloquium ... Praga sett. '96	REA dr.ssa Elvira		2.209.049			2.209.049		
1300	01102	96	Missione IXth International Colloquium... Praga sett. '96	INDIATI dr. Roberto		2.798.086			2.798.086		
1300	01981	96	Missione OCSE a Parigi 9 - 11/12/96	FRANCAVIGLIA dr.ssa Rosa		2.894.607			2.894.607		
					TOTALE CAPITOLO	11.784.501	-100.000	800.000	10.884.501		
			CAPITOLO 102059								
1300	01925	96	Sistemazione partita contabile dal 4.21.06.0 a capitolo	FRANCAVIGLIA dr.ssa Rosa		2.837.007			2.837.007		
1300	01926	96	Sistemazione partita contabile dal 4.21.06.0. a capitolo	BENEDETTI dr.ssa Anna		2.837.007			2.837.007		
1300	01927	96	Sistemazione partita contabile dal 4.21.06.0. a capitolo	PAGLIAI prof. Marcello		2.676.561			2.676.561		
1300	01983	96	Missione a Parigi 19/12/1996	SEQUI Prof. Paolo		3.000.000			3.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	11.350.575			11.350.575		
			CAPITOLO 10205F								
1300	01980	96	Missione a Carbridge (UK) 11-13/12/96	TITTARELLI dr. Fabio		2.150.000					

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE
(Sig.ra Orsola Valentini)

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	2.150.000			2.150.000		
			CAPITOLO 102070							
1300	01936	95	Contributi prev.li dicembre 1995	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	8.885.976		8.885.976		22	1/02/96
1300	01937	95	Contributi prev.li	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	15.609.452		15.609.452		1279	23/10/96
									1279	23/10/96
1300	01683	96	Contributo operaio agricolo stagionale Tor Mancina	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	2.800.000			2.800.000		
1300	01685	96	Contributi a carico Ente operaio agricolo stag.le Carpo Cel.	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	2.800.000			2.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	30.095.428		24.495.428	5.600.000		
			CAPITOLO 102073							
1300	01515	93	Ritenute prev.li a carico dell'ente	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	1.614.194	-1.614.194				
				TOTALE CAPITOLO	1.614.194	-1.614.194				
			CAPITOLO 10207G							
1300	02002	95	Contributi prev.li	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	15.205.427		8.150.391	7.055.036	23	1/02/96
									129	13/02/96
									212	23/04/96
									212	23/04/96
									496	20/05/96
									595	19/06/96
									595	19/06/96
									841	9/08/96
									847	9/08/96
									961	12/09/96
									1207	17/10/96
									1469	18/11/96
									1604	19/12/96
				TOTALE CAPITOLO	15.205.427		8.150.391	7.055.036		
			CAPITOLO 10207H							
1300	01989	95	Contributi previdenziali contrattisti	DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI	10.000.000	-812.146	9.187.854		24	1/02/96
									129	13/02/96
									497	20/05/96
									595	19/06/96
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000	-812.146	9.187.854			
			CAPITOLO 10207P							
1300	01990	95	Contributi previdenziali	E.N.P.A.I.A. - ENTE NAZIONALE PREV. ASS. IMP. AGR.	10.827.228	-38.447	10.788.781		25	1/02/96
1300	01687	96	Oneri carico Ente assunzione impiegati agric. III e IV cat.	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	13.900.000			13.900.000		
				TOTALE CAPITOLO	24.727.228	-38.447	10.788.781	13.900.000		

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Scalia)

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 102100							
1300	01938	95	Saldo compenso incentivante ed Indennità di Rischio	DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO	2.774.500		2.774.500		1	12/01/96
				TOTALE CAPITOLO	2.774.500		2.774.500			
			CAPITOLO 104010							
1301	00763	91	Città di Torino fitto passivo anno 1991	COMUNE DI TORINO	5.450.000		5.450.000		428	7/05/96
1301	01227	93	Affitto sede S.O.P. Torino aprile - giugno 1993	COMUNE DI TORINO	1.635.000		1.635.000		271	26/04/96
				TOTALE CAPITOLO	7.085.000		7.085.000			
			CAPITOLO 104020							
1302	01620	94	sistemazione cortile	VERDE VITA s.c.p.r.l.	7.854.000		7.854.000		784	8/08/96
									1247	22/10/96
1300	01456	95	Pulizia locale	QUAD S.r.l.	595.000		595.000		26	1/02/96
1300	01563	95	Manutenzione portone motorizzato	PASSAPERLI S.A.S.	160.650		160.650		27	1/02/96
1300	01574	95	contratti an. 11464 - 30818 luglio/dicembre 1995	APIR di Attura Francesco & C. S.a.s.	4.120.023		4.120.023		343	30/04/96
1300	01750	95	Messa in opera di 27 metri di rete elettrosaldata	TRE S Costruzioni s.r.l.	595.000		595.000		1116	9/10/96
1300	01751	95	Disostruzione scarichi e pozzetto fognario	TRE S Costruzioni s.r.l.	499.800		499.800		1116	9/10/96
1300	01872	95	Pulizie straordinarie al Centro Sperimentale di Tor Mancina	APIR di Attura Francesco & C. S.a.s.	1.399.440	-60.000	1.339.440		343	30/04/96
1300	01877	95	Rifacimento grondaie del tetto sede di Roma	APOGHE' COSTRUZIONI S.R.L.	35.826.140			35.826.140		
1300	01883	95	Manutenz. cabina elettrica sede Roma periodo: nov.-dic. '95	SIER 84 s.n.c.	1.428.000		1.428.000		1115	9/10/96
1300	01884	95	Ricarica, manutenzione e ricambi estintori portatili	ROMANA ANTINCENDIO S.r.l.	222.530		222.530		429	8/05/96
1300	01887	95	RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALE -PULIZIA STANZA N. 8	QUAD S.r.l.	1.904.000		1.904.000		379	2/05/96
1300	01949	95	RENDICONTO FONDO ECONOMATO	DE COLA Oscar	706.500		706.500		70	2/02/96
1300	01984	95	Riparazione avvolgibili di legno della sede di Roma	TRE S Costruzioni s.r.l.	2.475.200		2.475.200		1116	9/10/96
1300	01994	95	Sistemazione di un tratto del tetto segreteria sede Roma	APOGHE' COSTRUZIONI S.R.L.	1.106.700		1.106.700		865	10/08/96
1301	00282	95	contratto di pulizia S.O.P. Torino 1995	G.S.F. di STOBBIA Fernanda GAZZI	4.450.600		4.450.600		380	2/05/96
1301	01844	95	sostituzione tubazione di alimentazione	SOC. SARATELLI s.n.c.	3.510.500		3.510.500		866	10/08/96
1301	01961	95	ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	74.300		74.300		71	2/02/96
1302	00258	95	Controllo semestrale estintori	PIN MARIA & C. s.a.s.	130.750		130.750		307	29/04/96
1302	00260	95	manutenzione ascensore 1995	KONE ITALIA SERVIZI S.r.l.	745.773		745.773		344	30/04/96
1302	00261	95	manutenzione montacarichi	KONE ITALIA SERVIZI S.r.l.	320.943		320.943		344	30/04/96
1302	01086	95	adeguamento ascensore normativa Europea	KONE ITALIA SERVIZI S.r.l.	2.772.700		2.772.700		784	8/08/96
1302	01397	95	Manutenzione caldaia	MARANGON GUIDO	308.210		308.210		431	8/05/96
1302	01614	95	taglio siepi e decespugliamento	VERDE VITA s.c.p.r.l.	535.500		535.500		430	8/05/96
1302	01657	95	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	BRAJNIK ERMANNO	3.214.190		3.214.190		868	10/08/96
1302	01900	95	Pulizie sede S.O.P. GORIZIA ottobre e settembre 1995	IMPRESA PULIZIE GORIZIANA di BRUNZIN Ivana	1.085.280		1.085.280		785	8/08/96
1302	01943	95	pulizia locali nov/dic 1995	IMPRESA PULIZIE GORIZIANA di BRUNZIN Ivana	949.620		949.620		867	10/08/96
1300	00488	96	Contratto vigilanza sede Roma anno 1996	FLASH 8 CAPITALPOL S.R.L.	434.350			434.350		
1300	00518	96	Contratto pulizie sede Roma - aprile/dicembre 1996	APIR di Attura Francesco & C. S.a.s.	8.925.000			8.925.000		
1300	00856	96	Dispositivo Konexion	KONE UNIVERSAL s.r.l.	5.712.000			5.712.000		
1300	01021	96	Compressore condizionatore	DE SIMONE Bruno & C. S.a.s.	2.142.000			2.142.000		
1300	01128	96	Sostituzione e riparazione serrature	CA. MA.	547.400			547.400		
1300	01333	96	Manutenzione ordinaria cabina elettrica sede Roma 1996	SIER 84 s.n.c.	5.712.000			5.712.000		
1300	01341	96	Realizzazione palancato a protezione torre	DI CLEMENTE MARIO	5.414.500			5.414.500		
1300	01469	96	Smaltimento rifiuti tossico-nocivi (gara trattativa privata)	SAVA FUEL SYSTEM S.r.l.	4.593.400			4.593.400		
1300	01539	96	Pulizia aree adiacenti sede di Roma	DI CLEMENTE MARIO	5.355.000			5.355.000		

PER CONFORMITÀ
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Ornella La Stella)

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01652	96	Smaltimento filtri	SANA FULL SYSTEM S.a.s.	380.800			380.800		
1300	01708	96	Realizz. rete telefonica a servizio studi alloggi demaniali	TELECOM ITALIA S.p.a.	6.830.000			6.830.000		
1300	01718	96	Pulizia terrazzo e sostituzione discendente grondo in PVC	DI CLEMENTE MARIO	553.350			553.350		
1300	01719	96	Pulizia e disinfezione cassoni acqua potabile sede Forze	DI CLEMENTE MARIO	1.011.500			1.011.500		
1300	01720	96	Fornitura pompa idraulica per chiusura automatica porta	DI CLEMENTE MARIO	309.400			309.400		
1300	01722	96	n.20 Riparazione elementi di nanovia avvolgibili in legno	APOGHE' COSTRUZIONI S.R.L.	1.964.000			1.964.000		
1300	01723	96	Raccolta differenziata carico trasporto alle discariche	APOGHE' COSTRUZIONI S.R.L.	3.914.815			3.914.815		
1300	01724	96	Revisione alimentazione motori elettrici cappe aspiranti lab	APOGHE' COSTRUZIONI S.R.L.	820.624			820.624		
1300	01726	96	Pulizia straordinaria e derattizzazione seminterrato sede PM	DI CLEMENTE MARIO	1.130.500			1.130.500		
1300	01870	96	Smaltimento liquidi prodotti da autoanalyzer	SANA FULL SYSTEM S.a.s.	249.900			249.900		
1300	01900	95	smantellamento di una cappa chimica	DI CLEMENTE MARIO	1.582.700			1.582.700		
1301	00806	96	Contratto di pulizie sede S.O.P. Torino aprile-dicembre 96	O.S.P. di STOBBIA Fernanda GAZZI	1.899.240			1.899.240		
1301	01244	96	Disinfestazione pulci nei locali scantinato e piano terra	NUOVA TOPOLIN S.R.L.	630.700			630.700		
1301	01814	96	Sostituzione rubinetti,guarnizioni ecc. sez.operat.Torino	SABBATELLI S.n.c. di Salvatore Sabbatelli & C.	452.200			452.200		
1301	01815	96	Sostituzione vaso e sedile gabinetto sez.operat.Torino	SABBATELLI S.n.c. di Salvatore Sabbatelli & C.	571.200			571.200		
1302	00026	96	Verifica e controllo semestrale estintori anno 1996	PIN MARIA & C. s.a.s.	276.675			276.675		
1302	00124	96	manutenzione ascensore SAB042509 anno 1996	KONE ITALIA SERVIZI S.r.l.	2.237.319			2.237.319		
1302	00125	96	Manutenzione montacarichi SAB042510 anno 1996	KONE ITALIA SERVIZI S.r.l.	962.829			962.829		
1302	00674	96	Unità di fonia digitale Digivox FA0001	STAU S.r.l.	487.900			487.900		
1302	00703	96	Completamento lavori sistemazione giardino	VERDE VITA s.c.a.r.l.	2.856.000			2.856.000		
1302	01142	96	Riattivazione protezioni impianto telefonico	STAU S.r.l.	2.332.400			2.332.400		
1302	01442	96	Verifica funzionamento impianto riscaldamento	MAPANGON GUIDO	349.860			349.860		
1302	01973	96	Pulizia sede giugno/dicembre 1996	IMPRESA PULIZIE GORIZIANA di BRUNZIN Ivana	2.713.200			2.713.200		
1302	01998	96	Tappeto isolante antifolgorazione	KONE ITALIA SERVIZI S.r.l.	116.620			116.620		
				TOTALE CAPITOLO	150.460.731	-60.000	41.105.209	109.295.522		
			CAPITOLO 10402M							
1300	01707	96	Ristrutturazione a studi di alloggio demaniale	DI CLEMENTE MARIO	7.021.000			7.021.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.021.000			7.021.000		
			CAPITOLO 104030							
1300	01972	95	Riscaldamento dicembre 1995	ITALGAS	4.596.000		4.596.000		25	
1301	00350	95	riscaldamento gennaio - aprile 1995	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	1.822.111	-1.822.111				
1301	01737	95	Assistenza tecnica e conduzione impianto riscaldam. 95-96	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	952.000		952.000		787	8/08/96
1302	01817	95	Gasolio da riscaldamento	PETROLIFERA GORIZIANA S.a.s.	3.819.900		3.819.900		272	26/04/96
1300	01997	96	Consumo Gas riscaldamento dicembre 1996	ITALGAS	3.500.000			3.500.000		
1301	01661	96	Servizio assistenza tecnica e conduzione (1/3) 1996/97	GEOCALOR & LAVAGNO S.p.a.	773.500			773.500		
1301	01663	96	Fornitura gasolio da riscaldamento 1/3 ott/dic 1996	GEOCALOR & LAVAGNO S.p.a.	2.801.567			2.801.567		
1302	01838	96	Litri 3000 di gasolio da riscaldamento	PETROLIFERA GORIZIANA S.a.s.	4.176.900			4.176.900		
				TOTALE CAPITOLO	22.442.078	-1.822.111	9.367.900	11.252.067		
			CAPITOLO 104040							
1300	01920	95	Energia elettrica novembre 1995	ENEL s.p.a.	4.945.769		4.945.769		29	1/02/96
1300	01999	95	Gas uso tecnologico nov/dic 1995	ITALGAS	230.000		230.000		30	1/02/96
1301	01899	95	Energie elettrica novembre-dicembre 1995	A.E.M.- AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE	1.513.400		1.513.400		273	26/04/96
1301	01903	95	Bocce antincendio e 1/3 consumi acqua 4° trimestre 1995	A.A.M. AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE TORINO	479.400		479.400		115	3/02/96

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Stella)

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1301	01962	95	ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	8.000		8.000		72	2/02/96
1302	01941	95	Energia elettrica novembre 1995	AZIENDE MUNICIPALIZZATE - GORIZIA	635.000		635.000		274	26/04/96
1302	01978	95	gas acqua ed elettricità 5 bim. 1995	AZIENDE MUNICIPALIZZATE - GORIZIA	1.228.000		1.228.000		116	3/02/96
1300	01907	96	Energia elettrica novembre 1996	ENEL s.p.a.	731.435			731.435		
1300	01908	96	Energia elettrica novembre 1996 zona Para	ENEL s.p.a.	4.825.723			4.825.723		
1300	01995	96	Energia elettrica nov/dic. 1996	ENEL s.p.a.	92.000			92.000		
1300	01996	96	consumo Gas uso tecnologico nov/dic. 1996	ITALGAS	221.000			221.000		
1301	01915	96	Bocce antincendio 4° trimestre 1996	AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE DI TORINO	60.000			60.000		
1301	01916	96	Acqua ed oneri connessi 4° trim. 96 a carico ISMP	AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE DI TORINO	281.000			281.000		
1302	01999	96	Consumo elettricità novembre 1996	AZIENDE MUNICIPALIZZATE - GORIZIA	752.500			752.500		
1302	02000	96	Consumo elettricità dicembre 1996	AZIENDE MUNICIPALIZZATE - GORIZIA	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	17.003.228		9.039.569	7.963.659		
			CAPITOLO 10404P							
1300	01921	95	Energia elettrica Tor Mancina novembre 1995	ENEL s.p.a.	1.379.003		1.379.003		31	1/02/96
				TOTALE CAPITOLO	1.379.003		1.379.003			
			CAPITOLO 10405O							
1300	01418	95	materiale di cancelleria	SAN MARCELLO S.R.L.	729.211		729.211		789	8/09/96
1300	01950	95	rendiconto fondo economato	DE COLA Oscar	126.800		126.800		73	2/02/96
1300	01992	95	N° 500 buste 'Rusticus'	ART di Del Pizzo Elena & C. S.n.c. - Tipografia	178.500		178.500		432	8/05/96
1300	01993	95	N° 500 biglietti augurali	ART di Del Pizzo Elena & C. S.n.c. - Tipografia	630.700		630.700		432	8/05/96
1301	01658	95	Materiali di cancelleria	SMERALDI	384.985		384.985		799	9/09/96
1301	01698	95	materiale di cancelleria	SMERALDI	236.727		236.727		433	8/05/96
1301	01699	95	materiale di consumo	INFOR	559.300		559.300		434	8/05/96
1301	01963	95	ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	110.874		110.874		74	2/02/96
1302	01901	95	Materiali di cancelleria	CARTOLIBRERIA CENTRALE di ZUCCO FLAVIO & C. s.n.c	262.700		262.700		790	8/08/96
1302	01944	95	rendiconto fondo economato 25/11 - 30/12/1995	prof. PAOLO SEGUI	153.200		153.200		75	2/02/96
1300	00136	96	Carta asciugare laboratorio, carta asciugamani ed igienica	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	496.230			496.230		
1300	01029	96	Materiale di consumo	AS SCIPIONI s.a.s. di Marco e Giulio Scipioni & Co	238.892			238.892		
1300	01204	96	Detersivi per lavavetreria SMEG	FAZZOLARI Nicola	446.250			446.250		
1300	01310	96	Schede rendiconto ed etichette adesive	TECNO SERVICE S.r.l.	297.500			297.500		
1300	01569	96	Buoni di carico	ART di Del Pizzo Elena & C. S.n.c. - Tipografia	357.000			357.000		
1300	01905	96	Guanti e rotoli carta	MARBAGLASS s.n.c.	430.780			430.780		
1300	01959	96	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	333.800			333.800		
1301	01134	96	Materiali di cancelleria	SMERALDI	357.065			357.065		
1301	01648	96	Cartucce e Risme carta per Fax	COPYFR	476.000			476.000		
1301	01660	96	Materiale di cancelleria	SMERALDI	235.045			235.045		
1301	01940	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	16.600			16.600		
1301	01944	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	151.725			151.725		
1301	01948	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	41.650			41.650		
1301	01950	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	21.400			21.400		
1301	01955	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	87.850			87.850		
1302	01319	96	Materiale di cancelleria	DEGO SISTEMI	471.240			471.240		
1302	01443	96	carta comune per Fax	GRAGAGLIA & C. S.n.c.	345.100			345.100		
				TOTALE CAPITOLO	8.177.124		3.372.997	4.804.127		
			CAPITOLO 10405S							
1300	01954	95	Materiali di cancelleria	SIGMA S.r.l.	2.497.120		2.497.120			

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Orazia La Spina)

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
									791	8/08/96
1300	00678	96	Materiale di cancelleria	AS SCIPIONI s.a.s. di Marco e Giulio Scipioni & Co	481.240			481.240		
1300	01238	96	N° 45 risme carta per laser	TECNO SERVICE S.r.l.	508.725			508.725		
1300	01419	96	Moduli continui in 5 parti	TECNO SERVICE S.r.l.	476.000			476.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.153.104		2.687.139	1.465.965		
			CAPITOLO 10405F							
1300	01700	96	N° 10 toner per fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	405.790			405.790		
1300	01717	96	Toner e Drum per stampante Olivetti PG 306	EL.CO. Elettronica Cortani s.r.l	559.300			559.300		
				TOTALE CAPITOLO	965.090			965.090		
			CAPITOLO 10405M							
1300	01113	96	Ordex Eurofolio; Cartelline cartone; Dox; Nastro PVC.	EPREBIAN S.p.A.	514.199			514.199		
1300	01114	96	Penne Xonox; barrette pettine rilegature; cartuccia colore	AS SCIPIONI s.a.s. di Marco e Giulio Scipioni & Co	408.765			408.765		
				TOTALE CAPITOLO	922.964			922.964		
			CAPITOLO 10405P							
1300	01659	95	N° 250 risme di carta fotocopie A4 e n° 20 risme carta A3	SICMAU S.r.l.	2.264.570		2.264.570		459	16/05/96
1300	01821	95	Materiale di cancelleria	SICMAU S.r.l.	543.200		543.200		459	16/05/96
1300	01857	95	Materiali di cancelleria	SICMAU S.r.l.	2.284.047	-5	2.284.042		459	16/05/96
1300	01996	95	Ricostituzione fondo economato	GE COLA Oscar	8.000		8.000		76	2/02/96
1300	00137	96	Prodotti di cancelleria	SAN MARCELLO S.R.L.	199.679			199.679		
1300	01246	96	CARTA FABRIANO COPY 2 FORMATO A4 PER FOTOCOPIE	SICMAU S.r.l.	1.204.875			1.204.875		
1300	01625	96	Materiale di cancelleria	SICMAU S.r.l.	4.807.005			4.807.005		
				TOTALE CAPITOLO	11.311.376	-5	5.099.812	6.211.559		
			CAPITOLO 104060							
1300	01892	95	Spedizione corrispondenza novembre/dicembre 1995	AMMINISTRAZIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI	746.865		746.865		101	2/02/96
1300	01912	95	Telefono n° (06) 7005413 (Segreteria) 1° bimestre 1996	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.162.000		1.162.000		32	1/02/96
1300	01951	95	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	519.800		519.800		77	2/02/96
1300	01971	95	Telefoni n° 7008149 e n° 0336-782959	TELECOM ITALIA S.p.a. FILIALE DI ROMA SUD	406.000		406.000		34	1/02/96
1300	01995	95	Spese postali IV trimestre 1995	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia n. 12 di Roma	38.000		38.000		33	1/02/96
1300	02000	95	Utenze telefoniche 1 bim. 1996 n. 06/9868345	TELECOM ITALIA S.p.A. - Filiale di Roma Est	196.000		196.000		35	1/02/96
1301	01902	95	Telefoni S.O.P. TORINO 1° bimestre 1996	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.477.000		1.477.000		117	3/02/96
1301	01964	95	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	236.700		236.700		78	2/02/96
1302	01945	95	Rendiconto fondo economato 25/11 - 30/12/95	prof. PAOLO SEQUI	76.200		76.200		79	2/02/96
1302	01979	95	Utenze telefoniche 1 bim. 1996	TELECOM ITALIA GORIZIA	1.102.000		1.102.000		275	26/04/96
1300	01742	96	N° 4 nastri per affrancatrice postale elettronica	TECNO SERVICE S.r.l.	190.400			190.400		
1300	01960	96	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	887.850			887.850		
1301	00855	96	Connessione Internet	INPETE S.A.S	357.000			357.000		
1301	01941	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	41.400			41.400		
1301	01945	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	33.150			33.150		
1301	01951	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	155.350			155.350		
1302	01956	96	Ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	227.850			227.850		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	7.853.565		5.960.565	1.893.000		
			CAPITOLO 104070							
1301	01873	95	Polizza n° 50/426623 conducente Fiat Uno TO65306P	INA - ASSITALIA Ag. 3 Torino	677.304		677.304		102	2/02/96
				TOTALE CAPITOLO	677.304		677.304			
			CAPITOLO 104080							
1300	00591	95	Riparazione telefax 'FAX 610' Canon	SIRIUS ITALIA S.p.A. - Business Systems Services	536.214		536.214		331	2/05/96
1300	00893	95	N° 5 nastri per stampante DM 624	TECNO SERVICE S.r.l.	327.250		327.250		792	8/08/96
1300	01046	95	Riparazione personal computer 486	TECNO SERVICE S.r.l.	380.800		380.800		792	8/08/96
1300	01047	95	Riparazione monitor Olivetti colore	TECNO SERVICE S.r.l.	261.800		261.800		793	8/08/96
1300	01048	95	Riparazione stampante JP 450	TECNO SERVICE S.r.l.	166.600		166.600		792	8/08/96
1300	01049	95	Riparazione macchina per scrivere Olivetti ET 2.500	TECNO SERVICE S.r.l.	178.500		178.500		792	8/08/96
1300	01050	95	Riparazione PC Olivetti M 300	TECNO SERVICE S.r.l.	238.000		238.000		792	8/08/96
1300	01051	95	Riparazione macchina per scriv. Olivetti ET 2.500 n° 8591804	TECNO SERVICE S.r.l.	166.600		166.600		792	8/08/96
1300	01052	95	Riparazione PC 486/DX	TECNO SERVICE S.r.l.	166.600		166.600		792	8/08/96
1300	01112	95	Riparazione stampante Olivetti PG 417 Segreteria	TECNO SERVICE S.r.l.	1.041.250			1.041.250		
1300	01113	95	Riparazione fotocopiatrice AEG Olympia Orega 2200 Z I piano	TECNO SERVICE S.r.l.	119.000		119.000		792	8/08/96
1300	01560	95	Riparazione fotocopiatrice	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	283.815		283.815		794	8/08/96
1300	01858	95	N° 10 toner per fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	405.790		405.790		794	8/08/96
1300	01859	95	N° 2 toner per fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	424.116		424.116		774	8/08/96
1300	01860	95	Riparazione fotocopiatrice	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	119.000		119.000		870	10/08/96
1300	01867	95	Manutenzione fotocopiatrice KONICA 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	264.299		264.299		870	10/08/96
1300	01868	95	Riparazione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	119.000		119.000		870	10/08/96
1300	01869	95	Riparazione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	178.500		178.500		870	10/08/96
1300	01870	95	Manutenzione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	238.000		238.000		870	10/08/96
1300	01871	95	Manutenzione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	119.000		119.000		870	10/08/96
1300	01915	95	Riparazione PC Olivetti M300	TECNO SERVICE S.r.l.	696.150		696.150		869	10/08/96
1302	01946	95	rendiconto fondo economato 25/11 - 30/12/95	prof. PAOLO SEQUI	80.920		80.920		80	2/02/96
1300	00071	96	Manutenzione fotocopiatrice Konica 1112	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	817.649			817.649		
1300	00075	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	119.000			119.000		
1300	00147	96	N° 10 toner per fotocopiatrice Konica 1020 (Segreteria)	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	405.790			405.790		
1300	00148	96	N° 2 toner per fotocopiatrice Konica 4060 (Direzione)	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	424.116			424.116		
1300	00149	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 1020 (Segreteria)	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	1.067.430			1.067.430		
1300	00150	96	Manutenzione fotocopiatrice Konica 1020 (Segreteria)	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	283.815			283.815		
1300	00185	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	178.500			178.500		
1300	00186	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 1112	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	238.000			238.000		
1300	00187	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	238.000			238.000		
1300	00188	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	178.500			178.500		
1300	00189	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	297.500			297.500		
1300	00190	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	125.307			125.307		
1300	00191	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	297.500			297.500		
1300	00192	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	153.986			153.986		
1300	00273	96	Riparazione stampante Olivetti PG 417	TECNO SERVICE S.r.l.	1.398.250			1.398.250		
1300	00530	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 1020 (articolo 5503141015	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	468.622			468.622		
1300	00553	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	496.111			496.111		
1300	00568	96	Mano d'opera per riparazione fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	476.000			476.000		
1300	00675	96	N° 10 toner per fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	405.790			405.790		

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Grazia La Stella)

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTATO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	00676	96	N° 2 toner per fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	424.116			424.116		
1300	00796	96	N° 1 kit; n° 1 developer per fotocopiatrice Konica 1020.	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	283.815			283.815		
1300	00797	96	N° 3 confezioni punti metallici per Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	103.173			103.173		
1300	00950	96	Manutenzione fotocopiatrice Konica 4060 matricola 572301180	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	837.165			837.165		
1300	01176	96	Manutenzione fotocopiatrice Konica 1112	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	297.500			297.500		
1300	01177	96	Riparazioni e manutenzioni fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	1.048.509			1.048.509		
1300	01178	96	Manutenzione fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	178.500			178.500		
1300	01237	96	Riparazione Fotocopiatrice	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	386.036			386.036		
1300	01247	96	Toner Konica 1020; Konica 4060.	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	536.690			536.690		
1300	01303	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 4060 matricola 572301180	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	1.489.642			1.489.642		
1300	01521	96	N° 2 toner per fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	424.116			424.116		
1300	01522	96	Developer e kit per fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	283.815			283.815		
1300	01560	96	Riparazioni e manutenzioni fotocopiatrice Konica 1020	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	357.000			357.000		
1300	01561	96	Riparazioni e manutenzioni fotocopiatrice Konica 1112	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	357.000			357.000		
1300	01562	96	Riparazioni e manutenzioni fotocopiatrice Konica 4060	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	472.549			472.549		
1300	01899	96	Riparazione fotocopiatrice Konica 1112	DS D.O.A. SERVICE S.r.l.	119.000			119.000		
1302	00121	96	Riparazione Fax Canon 610	GRANAGLIA & C. S.r.l.	196.350			196.350		
				TOTALE CAPITOLO	22.376.046		5.469.954	16.906.092		
			CAPITOLO 104090							
1300	01055	95	N° 100 copie Atti Convegno S.I.C.A. 1994, Prof. MARCHESINI	PATRON EDITORE S.r.l.	263.120		263.120		871	10/08/96
1300	00479	96	Estratti Rivista 'Bioresource Technology 1986'	JOURNALS PRODUCTION DEPARTMENT ELSEVIER SCIENCE	700.000			700.000		
1300	00549	96	Estratti 'The productive and chemical...' Agr. Mediterranea	PACINI EDITORE S.r.l.	238.600			238.600		
1300	01648	96	Soggettario della biblioteca nazionale di Firenze	ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO	100.000			100.000		
1300	01961	96	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	300.000			300.000		
1301	01952	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	33.200			33.200		
				TOTALE CAPITOLO	1.634.920		263.120	1.371.800		
			CAPITOLO 104100							
1301	01965	95	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	233.760		233.760		81	2/02/96
1302	01396	95	Riparazione Ford Escort	AUTOCARROZZERIA ZORZEMON BORIS	947.000		947.000		795	8/08/96
1302	01947	95	rendiconto fondo economato 25/11 - 30/12/95	prof. PAOLO SEGUI	156.240		156.240		82	2/02/96
1300	00101	96	Riparazione Fiat Uno RM 49903P	ELECTRO-RIKO	585.480			585.480		
1300	00706	96	Riparazione Fiat Regata	ELECTRO-RIKO	535.500			535.500		
1300	01147	96	Riparazione Fiat Regata Roma 49904P	ELECTRO-RIKO	583.100			583.100		
1300	01148	96	Riparazione Peugeot 505 Roma 9572AR	ELECTRO-RIKO	535.500			535.500		
1300	01527	96	Riparazione motorino avviamento Peugeot 405	ELECTRO-RIKO	571.200			571.200		
1300	01642	96	Sistemazione alzacristalli e lavaggio soquettes Peugeot 505	ELECTRO-RIKO	261.800			261.800		
1300	01962	96	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	359.400			359.400		
1300	01963	96	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	50.000			50.000		
1301	01949	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	25.000			25.000		
1302	01957	96	Ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEGUI	263.625			263.625		
				TOTALE CAPITOLO	5.107.605		1.337.000	3.770.605		
			CAPITOLO 104103							
1300	01764	95	manutenzione Fiat Regata RM 49904P	ELECTRO-RIKO	509.300		509.300		1117	9/10/96

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Sig.ra Grazia LA Sicilia

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01765	95	Manutenzione Fiat Regata	ELECTRO-RIMO		506.940		506.940		1117	9/10/96
1300	00278	96	2 pneumatici Pirelli 2000 per Fiat Regata Roma 49904P	PUNTOGOMME di DOMENICO SALVI		389.890			389.890		
					TOTALE CAPITOLO	1.406.130		1.016.240	389.890		
			CAPITOLO 10410I								
1300	01869	96	N° 200 buoni benzina super	AGIP PETROLI S.p.a.		2.992.000			2.992.000		
					TOTALE CAPITOLO	2.992.000			2.992.000		
			CAPITOLO 10410P								
1300	01153	95	Riparazione Peugeot 405 targata Roma 069697	AUTOLAZIO di Lino Berardi		446.250	-104.819	341.431		1118	9/10/96
1300	01170	95	Riparazione carrozzeria Peugeot 505 targata Roma 957268	CARROZZERIA GORI David		2.701.657		2.701.657		382	2/05/96
1300	01578	95	N° 300 buoni benzina super	AGIP PETROLI S.p.a.		4.490.000		4.490.000		103	2/02/96
1300	01762	95	Riparazione Peugeot 505 RM 957268	ELECTRO-RIMO		595.000		595.000		1119	9/10/96
1300	01952	95	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar		312.400		312.400		83	2/02/96
1300	00741	96	riparazione Peugeot 405	ELECTRO-RIMO		476.000			476.000		
1300	00742	96	Riparazione Peugeot 505	ELECTRO-RIMO		452.200			452.200		
					TOTALE CAPITOLO	9.473.307	-104.819	8.440.488	928.200		
			CAPITOLO 10411O								
1300	00644	95	contratto vigilanza anno 1995	FLASH 8 CAPITALPOL S.R.L.		1.737.400		1.737.400		345	30/04/96
										345	30/04/96
										345	30/04/96
										345	30/04/96
1302	00259	95	servizio vigilanza notturna 1995	A.C.R. - Istituto di Vigilanza		335.937		335.937		346	30/04/96
1302	00122	96	Servizio vigilanza notturna anno 1996	A.C.R. - Istituto di Vigilanza		710.430			710.430		
					TOTALE CAPITOLO	2.783.767		2.073.337	710.430		
			CAPITOLO 10412O								
1300	01393	95	Hard Disct 1.2	COMPUTER DISCOUNT		844.900	-844.900				
1300	01888	95	Ekwipage directa WIN ITA	EKTER S.r.l.		403.410		403.410		383	2/05/96
1300	01925	95	N° 1 memory card JP 450 IBM	TECNO SERVICE S.r.l.		233.240		233.240		1120	9/10/96
1300	01926	95	Riparazione gruppo stampa JP 450	TECNO SERVICE S.r.l.		231.931		231.931		872	10/08/96
1300	01927	95	Kit per stampante JP 450; Mouse.	TECNO SERVICE S.r.l.		132.090		132.090		872	10/08/96
1300	01953	95	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar		142.000		142.000		84	2/02/96
1301	01662	95	Riparazione PC	INFOR		583.100		583.100		435	8/05/96
1300	00128	96	intervento tecnico su PC	ISFOR Soc. Coop. a.r.l.		144.800			144.800		
1300	01845	96	Riparazione Konica 1112	OS D.O.A. SERVICE S.r.l.		259.420			259.420		
					TOTALE CAPITOLO	2.974.891	-844.900	1.725.771	404.220		
			CAPITOLO 10412A								
1300	01175	94	Accessori vari per computers e stampanti	ANGEL SOFTWARE S.n.c. di Mantineo Maurizio		1.279.250	-1.279.250				
					TOTALE CAPITOLO	1.279.250	-1.279.250				

PER CONFORMITÀ
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNUITARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104120							
1300	01837	96	Installazione Geosys Dos	TECHO SERVICE S.r.l.	1.206.670			1.206.670		
				TOTALE CAPITOLO	1.206.670			1.206.670		
			CAPITOLO 10412P							
1300	00344	95	tamburo per stampante PG 404	TECHO SERVICE S.r.l.	295.120		295.120		796	8/08/96
1300	01255	95	Riparazione PC Olivetti M 300 (sostituzione scheda elettr.)	TECHO SERVICE S.r.l.	333.200		333.200		873	10/08/96
1300	01374	95	ESPANSIONE MEMORIA	COMPUTER DISCOUNT	583.100	-583.100				
1300	01905	95	Parti di ricambio per ICP Optica 3000	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	1.205.470		1.205.470		1052	27/09/96
1300	00293	96	Pennini per plotter e cartucce per stampante	EL.CO. Elettronica Cortani srl	585.480			585.480		
1300	01149	96	Aggiornamento Programma Wordscan Calera OCR versione 4	TECHO SERVICE S.r.l.	595.000			595.000		
1300	01155	96	Unità tamburo per Stampante Laser	ELSI S.r.l.	952.000			952.000		
1300	01421	96	N° 1 drum per stampante Olivetti PG 404	EL.CO. Elettronica Cortani srl	368.900			368.900		
1300	01484	96	Toner per stampante laser	GARISHOP di L. Gasperini	165.000			165.000		
1300	01582	96	Manutenzione Hardware P450	TECHO SERVICE S.r.l.	466.480			466.480		
1300	01699	96	N° 1 toner e n° 1 drum per stampante Olivetti PG 404	EL.CO. Elettronica Cortani srl	476.000			476.000		
1300	01720	96	N° 1 Mainboard, CPU Pentium 133 Mhz, RAM 32 MB, ...	LE SORGIVE S.n.c.	2.078.930			2.078.930		
1300	01903	96	Prodotti di laboratorio	DIGITRON S.R.L	268.940			268.940		
				TOTALE CAPITOLO	8.373.620	-583.100	1.833.790	5.956.730		
			CAPITOLO 104140							
1300	00421	87	Pratiche concessione edilizia	FABRIZIO geom. Antonio	5.490.000			5.490.000		
1300	00308	91	aggiornamento planimetrico locali e progetto	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PERILLI GEOM. FRANCESCO	4.840.000		4.840.000		834	8/08/96
1300	00901	95	Consulenza in merito alla causa ISRP/MONTENUOVO	ASSENZA DOTT. ING. GIORGIO	2.427.600		2.427.600		104	2/02/96
1300	01874	95	Progettazione lavori a norma antincendio biblioteca sede Roma	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PERILLI GEOM. FRANCESCO	2.178.000		2.178.000		835	8/08/96
1300	01881	95	Perizia di stima vizi lavori eseguiti sede S.O.P. Gorizia	STUDIO TECNICO DOMINISSINI GEOM. EZIO	2.178.000		2.178.000		875	10/08/96
1300	01882	95	Aggiornamento progetto ristr. impianto elettrico sede Roma	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PERILLI GEOM. FRANCESCO	4.235.000		4.235.000		797	8/08/96
1300	01885	95	Ideazione e disegno del logo dell'Istituto	LA STELLA Paola	595.000		595.000		34	1/02/96
1300	01886	95	Ideazione ed esecuzione di raffigurazioni a china	LA STELLA Paola	357.000		357.000		36	1/02/96
1300	01940	95	Consulenza fiscale e controllo libri	STUDIO DI CONSULENZA CICCOLINI-PRINCIPATO ED AS.TI	4.600.000		4.600.000		874	10/08/96
1301	01608	95	determinazione peso colecolore	PETRI S.r.l.	595.000			595.000		
1301	01967	95	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	40.000		40.000		85	2/02/96
1300	00870	96	Richiesta nulla osta Soprintendenza e Comune tetto segreter.	SCIARRA Geom. Angelo	1.600.000			1.600.000		
1301	00966	96	Analisi chimica e batteriologica di un campione di acqua	LABORATORIO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	455.770			455.770		
1301	01445	96	Analisi chimico fisica	LABORATORIO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	191.590			191.590		
1301	01946	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	30.000			30.000		
				TOTALE CAPITOLO	29.812.960		21.450.600	8.362.360		
			CAPITOLO 104147							
1300	01754	95	digitalizzazione cartografia	GATTARI Paola	2.939.300		2.939.300		1348	14/11/96
1300	01823	95	Revisione testi inglesi	CAESLAU dr.ssa Liz	278.760		278.760		1343	14/11/96
				TOTALE CAPITOLO	3.218.060		3.218.060			
			CAPITOLO 10414P							
1300	01209	95	Arredamento provvisorio CRIVIRA	STIPPRIA S.n.c. di MORTEI MARIO & C.	1.785.000		1.785.000			

PER COPIA CONFORME
IL COMMISSARIO

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01889	95	Realizzazione della utility CSYMBA	SINERGIA S.a.s. di MORISI MAURO & C.	2.975.000			2.975.000		
1300	00973	96	Traduzione di un testo in inglese	TOSI FRANCESCO	249.000			249.000		
1300	01311	96	Revisione testo in inglese convegno Parigi 1995	TOSI FRANCESCO	174.930			174.930		
1300	01312	96	Revisione testo scientifico convegno ESHA 1995	TOSI FRANCESCO	124.950			124.950		
1300	01352	96	Revisione testi in lingua inglese	JULIE C. GIMISIS	1.785.000			1.785.000		
1300	01480	96	Traduzione Ait - Internet Home Page Panda	JULIE C. GIMISIS	892.680			892.680		
1300	01564	96	Revisione bozze in lingua inglese	JULIE C. GIMISIS	107.100			107.100		
1300	01647	96	Ricerca bibliografica acque di vegetazione da frantoio	FARINA ANNA SABRINA	490.000			490.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.583.660		1.785.000	6.798.660		
			CAPITOLO 104160							
1300	01997	95	gettone di presenza componente Commissione	PULIGA DOTT.SA SERENELLA	100.000	-100.000				
				TOTALE CAPITOLO	100.000	-100.000				
			CAPITOLO 104180							
1300	01709	96	Spese mediche D.Lgs. 626/94	SALUS S.r.l.	3.284.400			3.284.400		
1300	01711	96	Spese mediche per attuazione D.Lgs. 626/96	CDS SERVICE S.A.S.	15.827.000			15.827.000		
1300	01964	96	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	60.300			60.300		
				TOTALE CAPITOLO	19.171.700			19.171.700		
			CAPITOLO 104190							
1300	01134	96	Casco di protezione "Multifilter"; Tuta di protezione.	AGRICOLA CASILINA S.r.l.	442.500			442.500		
1300	01965	96	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	120.000			120.000		
				TOTALE CAPITOLO	562.500			562.500		
			CAPITOLO 104200							
1300	01966	96	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	136.000			136.000		
				TOTALE CAPITOLO	136.000			136.000		
			CAPITOLO 104210							
1300	01407	95	Expare disct	VARIAN S.P.A.	317.730		317.730		790	8/08/96
1300	01453	95	prodotti di laboratorio	B.D.H. ITALIA S.R.L.	438.515		438.515		477	16/05/96
1301	01312	95	Prodotti di laboratorio	ARSAV S.A.S.	595.090	-90	595.000		799	8/08/96
1301	01609	95	Ditoli di collodio	SARTORIUS S.p.a.	285.600		285.600		801	8/08/96
1301	01610	95	prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	527.170		527.170		800	8/08/96
1301	01611	95	PRODOTTI DI LABORATORIO	ATS FAAR S.P.A.	756.840			756.840		
1301	01612	95	prodotti di laboratorio	PHARMACIA BIOTECH S.P.A.	571.200		571.200		437	8/05/96
1301	01700	95	PRODOTTI DI LABORATORIO	LABOCHEM S.r.l.	401.683		401.683		434	8/05/96
1301	01807	95	N° 1 Lembrana Diaflo YM10 en 76 codice 13642	GRACE ITALIANA S.p.A.	784.210		784.210		802	8/08/96
1301	01966	95	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	48.990		48.990		84	2/02/96
1302	01368	95	prodotti di laboratorio	RIVOIRA	361.189		361.189		438	8/05/96
1302	01942	95	Messa a disposizione bombole dicembre 1995	RIVOIRA S.R.L.	70.684	-1	70.685		308	29/04/96

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra [illegible])
La Stella)

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1302	01948	95	Rendiconto fondo economato 25/11- 30/12/95	prof. PAOLO SEQUI	134.945		134.945		87	2/02/96
1300	00030	96	prodotti di laboratorio	BIOKIT S.R.L.	484.568			484.568		
1300	00031	96	prodotti di laboratorio	TECHOCHIMICA MONERINA S.R.L.	191.233			191.233		
1300	00084	96	bombole per assorbimento atomico	CARACCIOLOSSIGENO S.R.L.	429.233			429.233		
1300	00194	96	Acido metanolsolfonico	CARLO ERBA REAGENTI	821.814			821.814		
1300	00277	96	bombole Acetilene	RIVOIRA S.p.A.	57.120			57.120		
1300	01209	96	Deuterium Oxide 50 g	SIGMA ALDRICH S.r.l.	416.420			416.420		
1300	01239	96	Epore disk	VARIAN S.P.A.	321.300			321.300		
1300	01418	96	Prodotti di laboratorio	RIVOIRA S.p.a.	47.600			47.600		
1300	01567	96	Reagenti chimici	MARBAGLASS s.n.c.	559.300			559.300		
1300	01568	96	Prodotti di laboratorio	MARBAGLASS s.n.c.	446.250			446.250		
1300	01836	96	Acquisto acido solforico analisi terreni ed acque	BDH ITALIA - Ufficio Coorrerciale di Bora	471.240			471.240		
1300	01901	96	Prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	491.470			491.470		
1301	00127	96	prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	310.590			310.590		
1301	00965	96	N° 8 tubi visking per dialisi 30/32	MIRES Ecomale	514.080			514.080		
1301	00968	96	SDS PAGE STDS	BIO - RAD LABORATORIES S.R.L.	580.720			580.720		
1301	00969	96	SDS PAGE STDS	BIO - RAD LABORATORIES S.R.L.	597.380			597.380		
1301	01210	96	Urea sephadex A-50; CM sephadex C-50; Urea purissima.	PHARMACIA BIOTECH S.P.A.	644.980			644.980		
1301	01447	96	prodotti di laboratorio	LABOCHEM S.r.l.	435.064			435.064		
1301	01449	96	Prodotti di laboratorio	SACHTH di Bonelli dr. Giancarlo	476.000			476.000		
1301	01525	96	prodotti di laboratorio	PHARMACIA BIOTECH S.P.A.	595.000			595.000		
1301	01651	96	Prodotti di laboratorio	CELLAI s.r.l.	531.930			531.930		
1301	01733	96	Nitrophenyl, polyvinylpolypyrrolidone.	SIGMA CHIMICA	373.660			373.660		
1301	01735	96	N° 10 menilab 101 cod. 089410105	SACHIN di Bonelli dr. Giancarlo	602.140			602.140		
1301	01816	96	Riparazione agitatori,alimentatori sez.operat.Torino	EL.EM Sas	548.590			548.590		
1301	01824	96	Acquisto prodotti laboratorio sez.operat.Torino	SIGMA CHIMICA	466.480			466.480		
1301	01844	96	N° 10 recipienti da centrifuga	LASELECTRONIC - VISMARA S.r.l.	535.500			535.500		
1301	01846	96	Dose bio-gel	BIO - RAD LABORATORIES S.R.L.	639.030			639.030		
1301	01947	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	120.945			120.945		
1301	01953	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	42.640			42.640		
1302	00567	96	Gas per analisi con ICP	RIVOIRA	378.634			378.634		
1302	01839	96	Gas speciali di laboratorio	RIVOIRA S.R.L.	179.928			179.928		
1302	01974	96	M.D.A. 06 - 12/96	RIVOIRA	453.430			453.430		
				TOTALE CAPITOLO	19.258.117	-91	4.536.917	14.721.109		
			CAPITOLO 104213							
1300	01109	95	prodotti di laboratorio	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	486.115			486.115		
1300	01392	95	prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	480.760		480.760		803	8/08/96
1300	01422	95	prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	428.400		428.400		803	8/08/96
1300	01689	95	prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	500.990		500.990		385	2/05/96
1300	01690	95	prodotti di laboratorio	FLUKA-SCHREPFER S.p.a.	452.200		452.200		804	8/08/96
1300	01752	95	prodotti di laboratorio	ALPHAGAZ - SIO	292.978		292.978		876	10/08/96
1300	01818	95	prodotti di laboratorio	FILCEST S.r.l.	466.480		466.480		478	14/05/96
1300	01819	95	prodotti di laboratorio	FLUKA-SCHREPFER S.p.a.	448.630		448.630		1121	9/10/96
									1121	9/10/96
1300	00610	96	N° 1 bombole di elio 6.0 RP	RIVOIRA S.p.a.	174.930			174.930		
				TOTALE CAPITOLO	3.731.483		3.070.438	661.045		
			CAPITOLO 104217							
1300	00832	96	PRODOTTI DI LABORATORIO	L.I. SERVICES s.r.l.	282.030			282.030		

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Grazia [illegible])

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	00863	96	prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	518.364			518.364		
1300	01740	96	Reagenti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	203.810			203.810		
1300	01741	96	Reagenti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	452.820			452.820		
				TOTALE CAPITOLO	1.457.024			1.457.024		
			CAPITOLO 10421H							
1300	01413	95	prodotti di laboratorio	TECHOCHIMICA MODERNA S.R.L.	2.254.205	-113.287	2.140.918		805	8/08/96
1300	01744	95	prodotti di laboratorio	LOCATELLI OSSIGENO	486.710	-19.754	466.956		479	16/05/96
1300	01828	95	N° 1 bombola di Elio + trasporto	LOCATELLI OSSIGENO	232.050		232.050		479	16/05/96
1300	01924	95	Prodotti di laboratorio	BDH ITALIA - Ufficio Commerciale di Roma	423.045		423.045		480	16/05/96
1300	01983	95	Matracci tarati	MARBAGLASS s.n.c.	472.192		472.192		421	4/05/96
1300	02001	95	micropipette rotolo teleflon estracci	MARBAGLASS s.n.c.	493.850		493.850		421	4/05/96
1300	02007	95	Bombola aria; bombola ossigeno; carrello portabombole.	LOCATELLI OSSIGENO	311.780		311.780		479	16/05/96
				TOTALE CAPITOLO	4.673.832	-133.041	4.540.791			
			CAPITOLO 10421P							
1300	00103	94	Materiali da laboratorio	TECHOCHIMICA MODERNA S.R.L.	133.779	-133.779				
1300	00139	94	Urea 15N avvicchita	CHEMOTRADE	1.566.761	-1.566.761				
1300	00236	94	bombola aria esente da olio + trasporto e noleggio 9 bombole	LOCATELLI OSSIGENO	101.769	-101.769				
1300	00747	95	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	175.763	-175.763				
1300	00886	95	Materiali da laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	91.392	-1.904	89.488		482	16/05/96
1300	01013	95	Materiale vario di laboratorio	MORRONE Prodotti Chirici	341.530		341.530		811	8/08/96
1300	01082	95	prodotti di laboratorio	FARMITALIA CARLO ERBA	442.442		289.170	153.272	482	16/05/96
1300	01108	95	Colonna Carbopac PAI, Precolonna Carbopac PAI.	DIONEX S.R.L.	2.618.000	-20.000	2.598.000		276	26/04/96
1300	01150	95	4 confezioni sabbia di quarzo MESH 0,42-0,59	GIO. DE VITA e C. S.r.l.	3.317.720		3.317.720		908	8/08/96
1300	01317	95	prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	737.086			737.086		
1300	01323	95	N° 6 colonne a resina vista cod. M3R	MINIVOLT s.n.c.	285.600		285.600		486	16/05/96
1300	01328	95	prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	461.125		461.125		487	16/05/96
1300	01364	95	prodotti di laboratorio	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	409.360		409.360		907	8/08/96
1300	01365	95	prodotti di laboratorio	MENICHELLI TITO	84.252	-84.252				
1300	01403	95	prodotti di laboratorio	B.D.H. ITALIA S.R.L.	437.920		437.920		481	16/05/96
1300	01409	95	PRODOTTI DI LABORATORIO	TECAM ITALIA S.r.l.	2.942.870		2.942.870		813	8/08/96
1300	01420	95	prodotti di laboratorio	ANALITICA s.n.c.	1.374.748	-1	1.374.747		812	8/08/96
1300	01421	95	prodotti di laboratorio	ALESSANDRINI STRUMENTAZIONE s.p.a.	198.135		198.135		485	16/05/96
1300	01436	95	Bombola CO2 per assorbimento storica, noleggio e trasporto	CAPACCIOLOSSIGENO S.R.L.	429.233		429.233		483	16/05/96
1300	01450	95	prodotti di laboratorio	CAPACCIOLOSSIGENO S.R.L.	436.435	-13.152	423.283		483	16/05/96
1300	01451	95	prodotti di laboratorio	EUROPA SCIENTIFIC LTD	4.500.000	-1.059.111	3.440.889		122	7/02/96
1300	01567	95	prodotti di laboratorio	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	368.900		368.900		484	16/05/96
									494	16/05/96
1300	01568	95	prodotti di laboratorio	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	405.790		405.790		484	16/05/96
1300	01599	95	Scott Calibration Gases	SUPELCHEM s.r.l.	279.650		279.650		809	8/08/96
1300	01615	95	prodotti di laboratorio	RIVOIRA S.p.A.	418.904		418.904		440	8/05/96
1300	01653	95	cartucce a resina vista	MINIVOLT s.n.c.	285.600		285.600		486	16/05/96
1300	01654	95	prodottti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	488.495		488.495		487	16/05/96
									487	16/05/96
1300	01655	95	prodotti di laboratorio	TECHOCHIMICA MODERNA S.R.L.	412.454	-1.440	411.014		906	8/08/96
1300	01695	95	prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	470.050	-470.050				
1300	01696	95	prodotti di laboratorio	RIVOIRA S.p.A.	361.189		361.189		439	8/05/96

PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Grazia La Spada)

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01697	95	prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	564.060		564.060		810	8/08/96
1300	01748	95	prodotti di laboratorio	CARACCIOLOSSIGENO S.R.L.	429.233		429.233		493	16/05/96
1300	01749	95	prodotti di laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	379.015		379.015		896	8/08/96
1300	01753	95	prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	380.800		380.800		487	16/05/96
1300	01757	95	prodotti di laboratorio	PBI INTERNATIONAL S.p.a.	452.319		452.319		881	10/08/96
1300	01758	95	prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	1.392.300		107.100	1.285.200	1122	9/10/96
1300	01761	95	prodotti di laboratorio	EUROPA SCIENTIFIC LTD	2.400.000		2.400.000		623	23/06/96
1300	01820	95	prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	337.603		337.603		487	16/05/96
1300	01822	95	prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	349.503		349.503		487	16/05/96
1300	01890	95	prodotti di laboratorio	CECCHINATO S.r.l.	595.000		595.000		880	10/08/96
1300	01891	95	Prodotti di laboratorio	PBI INTERNATIONAL S.p.a.	708.050		708.050		881	10/08/96
1300	01906	95	Prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	481.000	-2	480.998		487	16/05/96
1300	01907	95	ARGON IP mc 10,80 + trasporto	RIVOIRA	301.094		301.094		441	8/05/96
1300	01922	95	N° 2 burette di vetro	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	304.640		304.640		879	10/08/96
1300	01923	95	Burette di vetro; doppi morsetti; pinze.	MARBAGLASS s.n.c.	486.948		486.948		422	6/05/96
1300	01928	95	Guanti; siringhe; pontali.	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	449.106		449.106		877	10/08/96
1300	01929	95	Setacci	CONTROLS s.p.a.	445.290		445.290		879	10/08/96
1300	01930	95	Prodotti di laboratorio	MARBAGLASS s.n.c.	457.436		457.436		422	6/05/96
1300	01931	95	Acetone RPE; TRIS RPE; TTC RPE.	CARLO ERBA REAGENTI	459.816		459.816		487	16/05/96
1300	01954	95	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	222.750		222.750		88	2/02/96
1300	01973	95	Prodotti di laboratorio	CECCHINATO S.r.l.	2.781.440		2.781.440		1033	27/09/96
1300	00087	96	prodotti di laboratorio	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	421.022			421.022		
1300	00114	96	prodotti di laboratorio	MARBAGLASS s.n.c.	301.665			301.665		
1300	00119	96	Olio x per pompa	VACUUM SERVICE di DEL VECCHIO GUIDO	157.080			157.080		
1300	00139	96	Prodotti di laboratorio	TECAN ITALIA S.r.l.	2.942.870			2.942.870		
1300	00161	96	Provette Ridge per centrifuga	PBI INTERNATIONAL S.p.a.	473.620			473.620		
1300	00162	96	Provette ridge per centrifuga	PBI INTERNATIONAL S.p.a.	1.660.000			1.660.000		
1300	00163	96	Prodotti di laboratorio	MARBAGLASS s.n.c.	7.616			7.616		
1300	00178	96	Prodotti di laboratorio	MORRONE Prodotti Chimici	285.512			285.512		
1300	00179	96	Prodotti di laboratorio	MORRONE Prodotti Chimici	247.478			247.478		
1300	00180	96	Prodotti di laboratorio	MORRONE Prodotti Chimici	455.056			455.056		
1300	00181	96	Argon IP mc 10,80	RIVOIRA	301.094			301.094		
1300	00183	96	prodotti di laboratorio	B.D.H. ITALIA S.R.L.	409.241			409.241		
1300	00184	96	prodotti di laboratorio	B.D.H. ITALIA S.R.L.	419.832			419.832		
1300	00238	96	prodotti di laboratorio	EUROPA SCIENTIFIC LTD	908.420			908.420		
1300	00281	96	Bombola di Elio	RIVOIRA S.p.A.	174.930			174.930		
1300	00333	96	bombola di Elio	RIVOIRA S.p.A.	174.930			174.930		
1300	00356	96	Bombola di Elio	RIVOIRA S.p.A.	174.930			174.930		
1300	00357	96	N° 1 bombola di acetilene P.A.	RIVOIRA S.p.a.	42.840			42.840		
1300	00618	96	Acqua bidistillata	MERICHELLI TITO	84.490			84.490		
1300	00619	96	Bombole ossigeno ed acetilene	RIVOIRA S.p.a.	225.803			225.803		
1300	00660	96	prodotti di laboratorio	MORRONE Prodotti Chimici	130.340			130.340		
1300	00665	96	Argon IP: mc 10,80, Azoto PA: mc 10, trasporto gas speciali	RIVOIRA	341.189			341.189		
1300	00673	96	N° 2 cilindri EA 982 vetro scuro cod. 6.1518.223	EM.CO srl	433.160			433.160		
1300	00682	96	prodotti di laboratorio	MARBAGLASS s.n.c.	386.750			386.750		
1300	00687	96	prodotti di laboratorio	RIVOIRA S.p.A.	225.803			225.803		
1300	00704	96	Prodotti di laboratorio	VETROTECNICA S.r.l.	552.077			552.077		
1300	00743	96	Prodotti di laboratorio	STEROGLASS S.R.L	458.745			458.745		
1300	00761	96	BOMBOLA ACETILENE	RIVOIRA S.p.a.	42.840			42.840		
1300	00784	96	Prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	483.497	PER CONFORMITÀ		483.497		
1300	00794	96	bombola Acetilene	CARACCIOLOSSIGENO S.R.L.	221.161			221.161		
1300	00795	96	prodotti di laboratorio	RIVOIRA S.p.A.	174.930	IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		174.930		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	00841	96	prodotti di laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	238.000			238.000		
1300	00844	96	Prodotti di laboratorio	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	725.900			725.900		
1300	00846	96	prodotti di laboratorio	RIVOIRA	418.904			418.904		
1300	00847	96	prodotti di laboratorio	RIVOIRA	220.555			220.555		
1300	00854	96	prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	447.678			447.678		
1300	00858	96	Imbuti Buchener	MARBAGLASS s.n.c.	357.000			357.000		
1300	00859	96	Prodotti di laboratorio	MARBAGLASS s.n.c.	343.493			343.493		
1300	00860	96	Prodotti di laboratorio	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	571.200			571.200		
1300	00893	96	Prodotti di laboratorio	MARBAGLASS s.n.c.	499.740			499.740		
1300	00972	96	Filtri per cappe aspiranti	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	6.426.000			6.426.000		
1300	00993	96	bombola di Elio	RIVOIRA S.p.a.	174.930			174.930		
1300	01024	96	colonne a resina	MIRIVOLT s.n.c.	285.600			285.600		
1300	01028	96	prodotti di laboratorio	MORRONE Prodotti Chimici	114.000			114.000		
1300	01030	96	prodotti di laboratorio	MERICHELLI TITO	102.340			102.340		
1300	01078	96	N. 1 BOMBOLA DI ACETILENE P.A.	RIVOIRA S.p.a.	42.840			42.840		
1300	01115	96	Acquisto bombola Elio RF 999999%	RIVOIRA S.p.a.	174.930			174.930		
1300	01141	96	Filtro e prefiltro per cappe	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	2.142.000			2.142.000		
1300	01179	96	PRODOTTI DI LABORATORIO	MARBAGLASS s.n.c.	595.000			595.000		
1300	01190	96	Prodotti di laboratorio	MARBAGLASS s.n.c.	590.240			590.240		
1300	01205	96	Prodotti di laboratorio	SIGMA CHIMICA	280.840			280.840		
1300	01208	96	N° 4 colonne capillari	ALLTECH ITALIA srl	545.488			545.488		
1300	01307	96	Sabbia di cave e sabbia di quarzo	MARBAGLASS s.n.c.	580.720			580.720		
1300	01308	96	Sabbia, filtri pieghettati e raccordo per titolatore	MARBAGLASS s.n.c.	579.530			579.530		
1300	01317	96	Bombola Elio	RIVOIRA S.p.a.	174.930			174.930		
1300	01320	96	Materiale di laboratorio	RIVOIRA	260.824			260.824		
1300	01350	96	Prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	408.170			408.170		
1300	01351	96	Prodotti di laboratorio	RIVOIRA S.p.a.	278.757			278.757		
1300	01354	96	Prodotti di laboratorio	MARBAGLASS s.n.c.	584.290			584.290		
1300	01400	96	Colonne a resina	MIRIVOLT s.n.c.	285.600			285.600		
1300	01401	96	Prodotti di laboratorio	MERICHELLI TITO	232.645			232.645		
1300	01433	96	Reagenti vari per analisi chiniche	BDH ITALIA - Ufficio Commerciale di Roma	544.996			544.996		
1300	01434	96	Prodotti vari per laboratorio	MARBAGLASS s.n.c.	420.367			420.367		
1300	01435	96	Gelbond + Ready Mix	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	443.870			443.870		
1300	01437	96	materiale da laboratorio	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	470.526			470.526		
1300	01439	96	materiale da laboratorio	LECO ITALY S.R.L.	548.590			548.590		
1300	01450	96	prodotti di laboratorio	COMPOSITE METAL SERVICES LTD	534.000			534.000		
1300	01481	96	Cromo solfato (ICO)	MARBAGLASS s.n.c.	102.935			102.935		
1300	01485	96	Analisi con ICP	RIVOIRA	200.729			200.729		
1300	01486	96	Prodotti di laboratorio	BAKER J.J.	587.265			587.265		
1300	01523	96	Prodotti di laboratorio	PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	410.550			410.550		
1300	01526	96	Prodotti di laboratorio	MILLIPORE S.p.a.	253.470			253.470		
1300	01528	96	agitatore magnetico	METROHM ITALIANA	1.188.810			1.188.810		
1300	01529	96	prodotti di laboratorio	BAKER J.J.	586.390			586.390		
1300	01555	96	N° 1 bombola Elio 6.0 RF 99.9%	RIVOIRA S.p.a.	174.930			174.930		
1300	01559	96	N° 1 bombola di Elio	RIVOIRA S.p.a.	174.930			174.930		
1300	01624	96	prodotti di laboratorio	B.D.H. ITALIA S.R.L.	483.854			483.854		
1300	01627	96	Prodotti di laboratorio	MARBAGLASS s.n.c.	565.607			565.607		
1300	01629	96	Prodotti di laboratorio	VETROTECNICA S.r.l.	582.842			582.842		
1300	01630	96	Prodotti di laboratorio	B.D.H. ITALIA S.R.L.	525.504			525.504		
1300	01631	96	prodotti di laboratorio	B.D.H. ITALIA S.R.L.	198.968			198.968		
1300	01632	96	Prodotti di laboratorio	CECCHINATO S.r.l.	514.508			514.508		
1300	01633	96	Prodotti di laboratorio	ANALITICA s.n.c.	535.381			535.381		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01634	96	Prodotti di laboratorio	MARBAGLASS s.n.c.	365.925			365.925		
1300	01636	96	Prodotti di laboratorio	ANALITICA s.n.c.	589.050			589.050		
1300	01637	96	Analisi con ICP	RIVOIRA	361.190			361.190		
1300	01638	96	prodotti di laboratorio	VETROTECNICA S.r.l.	289.170			289.170		
1300	01643	96	Resina per deionizzatore	FAZZOLARI Nicola	963.900			963.900		
1300	01698	96	N° 2 provette Ridge FEP 50 cl	PBI INTERNATIONAL S.p.a.	761.600			761.600		
1300	01732	96	N° 1 bombola di Acetilene 2.6% FA 99.6%	RIVOIRA S.p.a.	57.120			57.120		
1300	01739	96	Reagenti per laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	340.900			340.900		
1300	01808	96	Bombola ELIO 6.0 RF 99.9999%	RIVOIRA S.p.a.	174.930			174.930		
1300	01822	96	Acquisto prodotti vari laboratorio prog.PANDA	ANICON	2.082.500			2.082.500		
1300	01826	96	Acquisto prodotti vari laboratorio prog. PANDA	MARBAGLASS s.n.c.	519.435			519.435		
1300	01827	96	Acquisto prodotti vari laboratorio prog. PANDA	MARBAGLASS s.n.c.	581.434			581.434		
1300	01828	96	Acquisto prodotti laboratorio determinazione metalli pesanti	MODERNE Prodotti Chimici	321.480			321.480		
1300	01829	96	Acquisto prodotti laboratorio prog. PANDA	BIOHIT S.R.L.	2.570.281			2.570.281		
1300	01841	96	N° 15 matracci di vetro	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	321.300			321.300		
1300	01888	96	N° 25 imbuti Buchner; n° 1 confezione filtri fibra vetro.	MARBAGLASS s.n.c.	869.295			869.295		
1300	01896	96	Provette cilindriche in PP; tappi conici di gomma.	VETROTECNICA S.r.l.	140.706			140.706		
1300	01897	96	Acetilene PA; Argon IP; Aria IP; trasporto.	RIVOIRA	243.165			243.165		
1300	01902	96	Prodotti di laboratorio	CARLO ERBA REAGENTI	468.622			468.622		
1300	01906	96	Prodotti di laboratorio	SUPELCHEM s.r.l.	561.680			561.680		
1300	01913	96	N° 1 bombola di elio 99.9999	RIVOIRA S.p.a.	174.930			174.930		
1300	01914	96	N° 1 bombola Ossigeno 99.9999%	RIVOIRA S.p.a.	168.683			168.683		
				TOTALE CAPITOLO	93.993.758	-3.627.984	33.170.813	57.194.961		
			CAPITOLO 10421R							
1300	01823	96	Acquisto coloranti e prodotti laboratorio Conv.Regione Lazio	CARLO ERBA REAGENTI	517.412			517.412		
1300	01840	96	Alcool etilico 1 l; sodio idrossido 1 fiala.	BDH ITALIA - Ufficio Coocnerciale di Roma	419.832			419.832		
1300	01904	96	Prodotti di laboratorio	F.E.V. S.r.l.	792.778			792.778		
				TOTALE CAPITOLO	1.730.022			1.730.022		
			CAPITOLO 104220							
1300	01604	95	diserbo e semina campo sperimentale	CONSORZIO AGRARIO di Monterotondo Scalo (Roma)	221.700		221.700		37	1/02/96
1300	01755	95	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	96.000		96.000		89	2/02/96
1301	01829	95	N° 4 barattoli di estratti grezzi di zucchini	AZIENDA AGRICOLA F.LLI PEZZANI	624.000		624.000		814	8/08/96
1301	01898	95	Rose alberello; faggio; nocciolo; pinetto; acero.	IL FILO D'ERBA Cooperativo Agricola	159.000		159.000		442	8/05/96
1301	01969	95	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	314.884		314.884		90	2/02/96
1300	01967	96	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	32.000			32.000		
1301	00798	96	Teli neri per semine	MAIAC SNC	330.000			330.000		
1301	00967	96	Enzima grezzo	AZIENDA AGRICOLA F.LLI PEZZANI	780.000			780.000		
1301	01112	96	Lambdacida, Matridaver, Round UP diserbante, ...	MAIAC SNC	395.000			395.000		
1301	01394	96	N° 3 rose alberello, Pino comico, Faggio bicolore, ecc.	IL FILO D'ERBA Cooperativo Agricola	208.000			208.000		
1301	01734	96	Materiale grezzo da zucchini	AZIENDA AGRICOLA F.LLI PEZZANI	624.000			624.000		
1301	01954	96	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	91.600			91.600		
				TOTALE CAPITOLO	3.874.184		1.415.584	2.460.600		
			CAPITOLO 104223							
1300	01756	95	Sevi di Mais PLENUS	DEKALB ITALIA S.P.A.	474.240		474.240		882	10/08/96

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	474.240		474.240			
			CAPITOLO 104220							
1300	01543	96	N° 25 q.li concime fosfato biammonico + trasporto detto	AGRICOLA CASILINA S.r.l.	1.313.000			1.313.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.313.000			1.313.000		
			CAPITOLO 104230							
1300	01656	95	Impianto raccolta acque di scorrimento	RI.ED.IN. S.n.c.	4.986.100	-87.703	4.898.397		815	8/08/96
1300	01956	95	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	638.100		638.100		91	2/02/96
1302	01613	95	Cassetta postale per riviste e plichi	CIF S.N.C.	372.779		372.779		816	8/08/96
1300	01968	96	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	1.968.600			1.968.600		
1301	01650	96	N° 2 cartelli targhe incisi	CENTRO INCISIONI TIMBRI E TARGHE	476.000			476.000		
1302	01895	96	Materiali vari per piccole manutenzioni ad impianti fissi	F.LLI CANTARIN s.d.f.	437.800			437.800		
1302	02001	96	Ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEQUI	21.300			21.300		
				TOTALE CAPITOLO	8.900.679	-87.703	5.909.276	2.903.700		
			CAPITOLO 104233							
1300	01608	94	Sostituzione rete setaccio	BELLADONNA Geom. Fernando	90.440			90.440		
				TOTALE CAPITOLO	90.440			90.440		
			CAPITOLO 104240							
1300	00549	81	Spese sistemazione terreno	ADAMI Renzo	3.240.000			3.240.000		
1300	00665	83	Spese sistemazione terreno	MIANI Silvana	5.175.000			5.175.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.415.000			8.415.000		
			CAPITOLO 104250							
1300	01957	95	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	71.900		71.900		92	2/02/96
1300	01969	96	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	82.650			82.650		
				TOTALE CAPITOLO	154.550		71.900	82.650		
			CAPITOLO 104260							
1300	01180	95	N° 50 estratti Convegno SICA Piacenza	PATRON EDITORE S.r.l.	126.000		126.000		883	10/08/96
1300	01183	95	N° 50 estratti Convegno SICA Piacenza	PATRON EDITORE S.r.l.	126.000		126.000		883	10/08/96
1300	01184	95	Estratti 'La lisciviazione degli elementi nutritivi'	PATRON EDITORE S.r.l.	131.040		131.040		883	10/08/96
1300	01185	95	Estratti Convegno PANDA 'L'analisi termica...' 'Biodispon.'	PAGE s.n.c. di De Pol - Tazza & C.	785.400		785.400		1365	14/11/96
1300	01187	95	N° 50 estratti "Caratterizzazione della sostanza organica"	PAGE s.n.c. di De Pol - Tazza & C.	392.700		392.700		1365	14/11/96
1300	01188	95	50 estratti 'L'impiego delle tecniche isotopiche...'	PAGE s.n.c. di De Pol - Tazza & C.	392.700		392.700		1365	14/11/96
1300	01297	95	estratti nota scientifica	ELSEVIER SCIENCE LTD, THE OXFORD FULFIMENT CENTRE	480.000	-58.521	421.479		118	3/02/96
1300	01298	95	estratti convegno S.I.C.A. 1994	PATRON EDITORE S.r.l.	1.113.840		1.113.840		883	10/08/96
									1484	2/12/96

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Sig.ra Orsola La Stella

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	00548	96	Contributo stampa articolo 'The productive...' Agr. Medit.	PACINI EDITORE S.r.l.	297.500			297.500		
1300	00554	96	Estratti agricoltura mediterranea	PACINI EDITORE S.r.l.	306.800			306.800		
1300	00688	96	Estratti lavoro scientifico su Micologia Italiana	EDAGRICOLE S.P.A.	238.000			238.000		
1300	00701	96	Estratti ' Metalli pesanti nei fanghi'	INFORMATORE AGRARIO S.r.l.	377.120			377.120		
1300	00808	96	Fotocomposizione brochure Supplemento Annali (Torre)	TECNOGRAFICA di Clemente Bonsani	4.522.000			4.522.000		
1300	00809	96	Fornitura carta stampa brochure Supplemento Annali (Torre)	PE.A DISTRIBUZIONE GRAFICA S.a.s.	4.919.460			4.919.460		
1300	00810	96	Messa in copertina brochure Supplemento Annali (Torre)	LA GROTTERIA Antonio - Tipografia	975.600			975.600		
1300	01132	96	N° 150 estratti lavoro MECELLA ed AA	PATRON EDITORE S.r.l.	324.480			324.480		
1300	01137	96	Estratti del lavoro 'Determinazione in vitro dell'ACC...'	PATRON EDITORE S.r.l.	263.120			263.120		
1300	01138	96	Estratti del lavoro 'Valutazione efficienza endofita...'	PATRON EDITORE S.r.l.	263.120			263.120		
1300	01151	96	Estratti pubblicazione 'Effetti diclandiazride ...'	PATRON EDITORE S.r.l.	149.940			149.940		
1300	01264	95	Estratti ' Alcune considerazioni effetti fisiologici'	AGROCHIMICA	453.000			453.000		
1300	01282	96	Estratti acta 572 Scandella ed Altri 'Productivity...'	PACINI EDITORE S.r.l.	238.600			238.600		
1300	01283	96	Contributo stampa acta 572 'Productivity.....'	PACINI EDITORE S.r.l.	300.000			300.000		
1300	01445	96	Estratti articolo ' Carbon and ninhydrin'	MARCEL DEKKER, INC.	650.000			650.000		
1300	01449	96	contributo per la pubblicazione estratti ' Effects of DCD'	AGRICOLTURA MEDITERRANEA - INT. JRL AGRIC. SCIENCE	368.900			368.900		
1300	01910	96	Ristampe lavoro Francaviglia ed altri 'Bromide and herbicide	EDIZIONI LA GOLIARDICA PAVESE S.r.l.	94.000			94.000		
1301	00509	96	Estratti da PHYTOCHEMISTRY	ELSEVIER SCIENCE Ltd	350.000			350.000		
				TOTALE CAPITOLO	18.839.320	-58.521	3.689.159	15.091.640		
			CAPITOLO 104270							
1300	01154	95	Riparazione tosasrba 'Toro 5 HP'	EUROGARDEN TRADE	253.500		253.500		1317	29/10/96
1300	01763	95	Riparazione macchine agricole	ELECTRO-RIMO	428.400		428.400		1123	9/10/96
1300	01958	95	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	168.700		168.700		93	2/02/96
1300	00220	96	Distribuzione concime azotato su frumento duro	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	226.517			226.517		
1300	00827	96	Scavo per interramentoconduttura idrica	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	350.000			350.000		
1300	01143	96	Mietitrebbiatura frumento duro 1996	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	1.340.089			1.340.089		
1300	01970	96	Ricostituzione fondo economato .	DE COLA Oscar	277.500			277.500		
				TOTALE CAPITOLO	3.044.706		850.600	2.194.106		
			CAPITOLO 10427A							
1300	01285	95	Trinciatura paglia; Aratura 30-40 ca azienda Tor Mancina.	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	2.144.142			2.144.142		
1300	01372	95	lavori meccanico agrario	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	2.382.975			2.382.975		
1300	01596	95	Erpicatura concimazione e semina	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	2.211.615			2.211.615		
1300	00307	96	Lavorazioni meccanico agrario contratto di contoterzismo	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	2.859.035			2.859.035		
1300	00692	96	Rorgamatura (2 passaggi)	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	242.044			242.044		
1300	00702	96	Semina girasole	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	536.932			536.932		
1300	01022	96	Trinciatura paglia	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	380.741			380.741		
1300	01347	96	Trebbiatura girasole	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	342.105			342.105		
1300	01397	96	Aratura azienda Tor Mancina	CORALLINI SILVANA e TRANQUILLI A.	1.584.000			1.584.000		
1300	01570	96	Aratura Set - Aside 1995/96	CORALLINI SILVANA e TRANQUILLI A.	352.000			352.000		
1300	01644	96	Semina frumento duro e lavori vari	CORALLINI SILVANA e TRANQUILLI A.	2.750.000			2.750.000		
1300	01818	96	Erpicatura con erpice a dischi	CORALLINI SILVANA e TRANQUILLI A.	495.000			495.000		
				TOTALE CAPITOLO	16.300.591			16.300.591		
			CAPITOLO 104280							
1300	01687	95	Revisione aratro	NUOVA CRIOTECNICA ANCONA S.N.C.	188.020		188.020		817	9/08/96

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01759	95	Tubo al quarzo per ICP	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	1.050.770		1.050.770		1416	19/11/96
1300	02006	95	riparazione strumento ICP Atomscan	F.K.V. S.r.l.	3.341.372		3.341.372		818	8/08/96
1301	01566	95	Riparazione colonna	ADEGLAS	285.600		285.600		445	8/05/96
1301	01607	95	manutenzione collettori	GILSON ITALIA S.R.L.	1.190.000		1.190.000		819	8/08/96
1301	01894	95	N° 1 loop da 1 ml (cod. 7755-027)	JASCO S.r.l.	110.670		110.670		444	8/05/96
1301	01895	95	Rigenerazione resine impianto trattamento acqua Coolligan	CST s.r.l.	190.400		190.400		443	8/05/96
1300	00864	96	Intervento tecnico	MISURANDO s.r.l.	452.200			452.200		
1300	01139	96	Cartuccia stampante Ink Jet HP 600 colore nero	DIGITRON S.R.L	111.860			111.860		
1300	01803	96	Acquisto lampade a catodo cavo determinazione metalli pesant	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	4.967.060			4.967.060		
1301	01026	96	Ripristino pompa PU 980	JASCO S.r.l.	1.785.000			1.785.000		
1301	01171	96	Riparazione collettore di frazioni	GILSON ITALIA S.R.L.	444.980			444.980		
1301	01813	96	Lavori adeguamento impianto elettrico sez.operat.Torino	BEAM Srl	500.000			500.000		
1302	00648	96	Intervento tecnico su elettroforesi cap.	PERKIN - ELMER S.p.a.	2.627.520			2.627.520		
				TOTALE CAPITOLO	17.445.452		6.356.832	11.088.620		
			CAPITOLO 10428J							
1300	01350	95	Riparazione produttore ghiaccio	NUOVA CRIOTECNICA ANCOTA S.N.C.	690.200			690.200		
1300	01452	95	manutenzione	TECNO SERVICE S.r.l.	489.090		489.090		820	8/08/96
1300	01688	95	Riparazione produttore di ghiaccio	NUOVA CRIOTECNICA ANCOTA S.N.C.	592.620		592.620		821	8/08/96
1300	01755	95	riparazione computer	TECNO SERVICE S.r.l.	493.850		493.850		820	8/08/96
1300	01565	96	Manutenzione stampante laser	TECNO SERVICE S.r.l.	681.870			681.870		
1300	01581	96	Riparazione monitor	TECNO SERVICE S.r.l.	302.260			302.260		
				TOTALE CAPITOLO	3.249.890		1.575.560	1.674.330		
			CAPITOLO 10428F							
1300	00685	95	Intervento tecnico su strumento ELTRA mod. CS900	R & D TECNOLOGIE DEI MATERIALI S.r.l.	2.746.520		2.746.520		488	16/05/96
1300	00892	95	Contratto di manutenzione per Autoanalyzer II 1/6/95-31/5/96	BRAN + LUEBBE S.R.L.	2.677.500		2.677.500		822	8/08/96
1300	01313	96	Intervento tecnico su Microscopio Reichert mod. Univar	LEICA S.p.a.	1.904.000			1.904.000		
1300	01316	96	Contratto manutenzione GC 3600 dal 01/10/96 al 30/09/97	VARIAN S.P.A.	4.938.500			4.938.500		
1300	01804	96	Acquisto lampada catodo cavo assorbimento atomico metalli	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	1.104.320			1.104.320		
				TOTALE CAPITOLO	13.370.840		5.424.020	7.946.820		
			CAPITOLO 10428H							
1300	01414	95	n. 10 contenitori per Milestone	F.K.V. S.r.l.	3.034.500		3.034.500		823	8/08/96
1300	01455	95	Revisione vacuino IKA	LABIO SERVICE S.r.l.	499.800		499.800		824	8/08/96
1300	01794	95	N° 1 set di n° 2 resistenze elettriche cod. 77500	R & D TECNOLOGIE DEI MATERIALI S.r.l.	677.110		677.110		488	16/05/96
				TOTALE CAPITOLO	4.211.410		4.211.410			
			CAPITOLO 10428P							
1300	00199	95	Contratto Assistenza Tecnica Strumenti (1/3/95 - 29/2/96)	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	12.090.400		12.090.400		389	2/05/96
1300	01149	95	Contratti vacat. TRACO-EDICAR-VIGRAF-EDIS e SERGRI-DITEM	DATABASE S.p.a.	9.520.000		9.520.000		387	2/05/96
1300	01181	95	Intervento tecnico su strumento ELTRA	R & D TECNOLOGIE DEI MATERIALI S.r.l.	1.454.180		1.454.180		490	16/05/96
1300	01287	95	Parti di ricambio ICP mod. Optima 3000	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	738.990		738.990		390	2/05/96
1300	01373	95	riparazione Carbon analyzer	R & D TECNOLOGIE DEI MATERIALI S.r.l.	1.138.830		1.138.830		490	16/05/96

27/03/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01405	95	riparazione spettrofotometro LAMBDA 3	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	4.148.340		4.148.340		386	2/05/96
1300	01406	95	contratto assistenza tecnica LECO mod. FP 228	LECO ITALY S.R.L.	3.143.980		3.143.980		1096	3/10/96
1300	01520	95	N° 1 termocoppia tipo E	EUROPA SCIENTIFIC LTD	150.000		150.000		123	7/02/96
1300	01565	95	Riparazione Liofilizzatore EDWARDS	VACUUM SERVICE di DEL VECCHIO GUIDO	2.332.400		2.332.400		388	2/05/96
1300	01688	95	spostamento congelatore	NUOVA CRIOTECNICA ANCONA S.N.C.	690.200		690.200		825	8/08/96
1300	01760	95	KIT Idrionter completo	CARLO ERBA REAGENTI	4.998.000		4.998.000		884	10/08/96
1300	00539	96	Contratto di manutenzione per sistema Autoanalyzer II-4CH	BRAN+LUEBBE S.p.A.	5.712.000			5.712.000		
1300	00845	96	Riparazione pipetta	VETROTECNICA S.r.l.	107.100			107.100		
1300	00861	96	Bombola acetilene	RIVOIRA S.p.a.	42.840			42.840		
1300	00867	96	Manutenzione straordinaria ATOMSCAN 25	ATI UNICAM S.p.A.	2.000.000			2.000.000		
1300	00871	96	Riparazione Deionizzatore	MINIVOLT s.a.c.	297.500			297.500		
1300	01146	96	Riparazione distillatore cod. Still 6/E	TECHOCHIMICA MODERNA S.R.L.	178.500			178.500		
1300	01336	96	Parti di ricambio per Autoanalyzer Technicon II	BRAN+LUEBBE S.p.A.	8.912.862			8.912.862		
1300	01566	96	Intervento tecnico discriminatore Isotopico	EUROPA SCIENTIFIC LTD	3.400.000			3.400.000		
1300	01628	96	UPGRADE per Spettrofotometro ICP	PERKIN ELMER ITALIA S.p.A.	4.837.350			4.837.350		
1300	01635	96	Acquisto Rotore per centrifuga	KARBAGLASS s.a.c.	1.166.200			1.166.200		
1300	01646	96	Miglioramento campionatore terreni	ELIKELKAMP AGRISEARCH EQUIPMENT	2.000.000			2.000.000		
1300	01714	96	Riparazione spettrometro di emissione al plasma	ATI UNICAM S.p.A.	11.800.000			11.800.000		
1300	01805	96	Acquisto lampada catodo cavo assorbimento atomico	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	1.287.580			1.287.580		
				TOTALE CAPITOLO	82.147.252		40.405.320	41.741.932		
			CAPITOLO 10428R							
1300	01806	96	Acquisto lampada a catodo cavo	PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	1.639.820			1.639.820		
1300	01807	96	Riparazione apparecchio distillatore Still/6/2	TECHOCHIMICA MODERNA S.R.L.	83.300			83.300		
				TOTALE CAPITOLO	1.723.120			1.723.120		
			CAPITOLO 10428Z							
1300	01043	95	Contratto manutenzione GC 3600, Autocamp., IBC 1/10/95-30/96	VARIAN S.P.A.	4.712.400		4.712.400		826	8/08/96
1300	01601	95	Riparazione bilancia Sartorius	ZEISS - MICROSERVICE	623.560		623.560		1567	13/12/96
1300	01602	95	RIPARAZIONE BILANCIA SARTORIUS BA 160	ZEISS - MICROSERVICE	796.110		796.110		391	2/05/96
				TOTALE CAPITOLO	6.132.070		6.132.070		391	2/05/96
			CAPITOLO 104310							
1300	01627	95	Quota associativa 1996	AMERICAN SOCIETY OF AGRONOMY	100.000	-100.000				
1301	01896	95	Quota iscrizione dr. Eligio PALUSA' ad AGROBIOTEC 95	BOLOGNA FIERE - FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA	297.500		297.500		446	8/05/96
1302	01766	95	Partecipazione corso analisi multivariate	C.E.T.A.	595.000		595.000		447	8/05/96
1300	01881	96	American Society of Agronomy Membership 1997	AMERICAN SOCIETY OF AGRONOMY	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.092.500	-100.000	892.500	100.000		
			CAPITOLO 104360							
1300	01284	95	Scerbatura e pulizia campo sperimentale topinambur	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	571.200			571.200		
				TOTALE CAPITOLO	571.200			571.200		

PER COPIA CONFORME
L' COLLABORATORE
(SI)

27/03/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104367							
1300	00550	96	Escavazione e raccolta tuberi di Topinambur Tor Mancina	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	1.700.000			1.700.000		
1300	00825	96	Istallazione impianto di irrigazione Topinambur	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	900.000			900.000		
1300	00826	96	Lavori di scerbature e pulizie varie	AZIENDA AGRICOLA F.lli SINCERI FERNANDO	1.000.000			1.000.000		
1300	01817	96	Lavorazioni campo sperimentale di Tor Mancina	CORALLINI SILVANA e TRANQUILLI A.	2.178.000			2.178.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.778.000			5.778.000		
			CAPITOLO 10438M							
1300	01337	96	Pubblicazione Atti Workshop (Sen Ministo)	S. FEDERICI e G. GRECO DESIGN	11.138.400			11.138.400		
				TOTALE CAPITOLO	11.138.400			11.138.400		
			CAPITOLO 10438P							
1300	00601	94	Software per ricerche P.A.N.D.A.: Access, Visual Basic, Cont	ANGEL SOFTWARE S.n.c. di Mantineo Maurizio	2.473.930		2.473.930		375	2/05/96
1300	00776	94	Corso e Simposio Internazionale a York (Gran Bretagna)	BRAGATO dott. Gilberto	1.716.606		1.716.606		231	24/04/96
1300	00672	95	Missione a Parigi 13-17 maggio 1995 (Saldo)	FIGLIOLIA dr.ssa Adele	83.805	-83.805				
1300	00729	95	Stampa n° 500 copie Atti Convegno PANDA 10-11 aprile 1995	PAGE s.n.c. di De Pol - Tozzo & C.	12.994.800		12.994.800		885	10/08/96
									1366	14/11/96
1300	00938	95	Missione a Nyon (Svizzera) 13/14 luglio 1995	SEQUI Prof. Paolo	350.000	-350.000				
1300	00216	96	Spese partecipaz. Seminario 'Trattamento...' Lecce 8/9.3.96	BALIS prof. Costas	631.504			631.504		
1300	01832	96	Ricerche bibliografiche su Agricoltura sostenibile PANDA	FARINA ANNA SABRINA	4.000.000			4.000.000		
1300	01971	96	Ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	22.550.645	-433.805	17.385.336	4.731.504		
			CAPITOLO 104390							
1300	01710	96	Attuazione normativa D.Lgs. 626/94	SALUS S.r.l.	12.971.000			12.971.000		
1300	01712	96	Attuazione D.Lgs. 626/94	COS SERVICE S.A.S.	7.735.000			7.735.000		
				TOTALE CAPITOLO	20.706.000			20.706.000		
			CAPITOLO 105018							
1300	01190	92	BORSA DI STUDIO PER LAUREATI - D.M. 333/7241/91	LAUCIANI dott.ssa Renata	7.500.000		7.500.000		60	1/02/96
									162	1/03/96
									200	19/04/96
									374	2/05/96
									540	3/06/96
1300	01929	96	Borsa di studio dicembre 1996	PALLUZZI Riccardo	1.250.000			1.250.000		
1300	01930	96	Borsa di studio dicembre 1996	MICCIULLA ORIETTA	1.500.000			1.500.000		
1300	01931	96	Borsa di studio dicembre 1996	MASSARI Giuliana	1.250.000			1.250.000		
1300	01932	96	Borsa di studio dicembre 1996	MARITANO dott.ssa Silvana	1.500.000			1.500.000		
1300	01933	96	Borsa di studio dicembre 1996	MORI Antonella	1.500.000			1.500.000		
1300	01934	96	Borsa di studio dicembre 1996	DI MONTE dott.ssa Giovanna	1.500.000			1.500.000		
1300	01935	96	Borsa di studio dicembre 1996	DE LUCA CRISTIANO	1.250.000			1.250.000		
1300	01936	96	Borsa di studio dicembre 1996	COLONNO LUCA	1.500.000			1.500.000		

27/03/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01927	96	Borsa di studio dicembre 1996	BRAGALONI dr. Mauro	1.500.000			1.500.000		
1300	01938	96	Borsa di studio dicembre 1996	ANENDOLA GRAZIELLA	1.500.000			1.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	21.750.000		7.500.000	14.250.000		
			CAPITOLO 107020							
1300	02005	95	spese tenuta conto	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia n. 12 di Roma	18.045		18.045		105	2/02/96
1300	02003	96	Spese tenuta conto anno 1996	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia n. 12 di Roma	11.500			11.500		
				TOTALE CAPITOLO	29.545		18.045	11.500		
			CAPITOLO 108010							
1302	01958	96	Ricostituzione fondo economato	prof. PAOLO SEGNI	151.980			151.980		
				TOTALE CAPITOLO	151.980			151.980		
			CAPITOLO 110010							
1300	00815	96	Spese giudizio (50%) ricorso Consiglio di Stato (V. De Cola)	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	2.974.000			2.974.000		
1300	01928	96	Sistemazione partita contabile dal 4.21.06.0. a capitolo	ITALIA PROF. SALVATORE	2.000.000			2.000.000		
1300	02002	96	Sistemazione partite contabili dal 4.21.06.0. a capitolo	DI BLASI Nicola'	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.974.000			6.974.000		
			CAPITOLO 110050							
1301	.01968	.95	Ricostituzione fondo economato	MARCHESINI Prof. Augusto	123.481		123.481		94	2/02/96
				TOTALE CAPITOLO	123.481		123.481			
			CAPITOLO 21101P							
1300	00214	90	OPERE DI RECINZIONE TOR MARCINA	MONTEMURRO Antonio	11.658.863			11.658.863		
				TOTALE CAPITOLO	11.658.863			11.658.863		
			CAPITOLO 212010							
1300	00604	94	Portashow; Video sender; Data switch.	ANGEL SOFTWARE S.n.c. di Montineo Maurizio	1.103.725	-833.000	270.725		374	2/05/96
1300	00788	95	coppa aspirante da banco	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	3.570.000		3.570.000		827	8/03/96
1300	01335	95	congelatore orizzontale	NUOVA CRIOTECNICA ANCONA S.N.C.	10.710.000	-270.000	10.440.000		268	24/04/96
1300	01336	95	Cappa Termostatica	NUOVA CRIOTECNICA ANCONA S.N.C.	5.414.500	-136.500	5.278.000		268	24/04/96
1300	01337	95	frigo congelatore Ariston	CORELLI Vittorio ed Enzo S.n.c.	1.130.500		1.130.500		449	8/05/96
1300	01338	95	Agitatore codello 709/0	NUOVA CRIOTECNICA ANCONA S.N.C.	3.986.500	-100.000	3.886.500		268	24/04/96
1300	01339	95	PH metro da tavolo HI 90175 con accessori	DONATI Ciro s.r.l.	2.222.920	-56.040	2.166.880		270	24/04/96
1300	01340	95	SSpettrofotometro UV - visibile	VARIAN S.P.A.	23.845.220	-601.140	23.244.080		460	16/05/96
1300	01341	95	Bilancia tecnica OHAUS mod. TP2KS	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	2.683.450	-67.650	2.615.800		512	21/05/96
1300	01342	95	Agitatore a scuotimento veloce mod. 709/0	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	3.213.000	-81.000	3.132.000		309	29/04/96
1300	01349	95	agitatore meccanico	NUOVA CRIOTECNICA ANCONA S.N.C.	2.046.800	-51.600	1.995.200		268	24/04/96
1300	01845	95	Personal computer IBM compatibile 486 DX 66	INFOR Soc. Coop. p.r.l.	2.996.420		2.996.420		448	8/05/96

PER CONFORMITÀ
IL COLLABORATORE
(Sig.ra Grazia Lo Sa

27/03/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01845	95	1 sistema intercomunicante ITALTEL ANDROMEDA S + 40 telefoni	TELECOM ITALIA S.p.a.		42.126.000		42.126.000		1017	17/09/96
1300	00544	96	N° 1 centralino telefonico 'Mezzo 1.4'	TELECOM ITALIA S.p.a.		999.005			999.005		
1300	00818	96	PC ATARAR Pent. 133 Mhz + monitor, stampante, lettore CD ROM	MICROSYS S.r.l.		6.402.200			6.402.200		
1300	01152	96	Apparecchio scientifico in metacrilato colato per SOP TORINO	ADEGLAS S.N.C.		511.700			511.700		
1300	01825	96	Phmetro da banco per analisi terreni ed acque	CARLO ERBA REAGENTI		678.300			678.300		
1300	01835	96	Acquisto computer IBM compatibile+monitor+stampante colori	DIGITRON S.P.A.		4.700.500			4.700.500		
1300	01909	96	Bagno Dubnoff - Coperchio piramidale	STEROGLASS S.R.L.		4.025.770			4.025.770		
					TOTALE CAPITOLO	122.344.510	-2.196.930	102.852.105	17.317.475		
			CAPITOLO 21201F								
1300	01824	95	computer Bravo MSP/100 Mod. 1200 U	NICA S.r.l.		12.518.000	-800	12.518.000		392	2/05/96
1300	01314	96	Sostituzione n. 2 oculari LPC su Microscopio Reichert	LEICA S.p.a.		3.109.470			3.109.470		
					TOTALE CAPITOLO	15.628.270	-800	12.518.000	3.109.470		
			CAPITOLO 21201M								
1300	01338	96	Personal Computer e Monitor	ITALWARE s.r.l.		7.419.650			7.419.650		
1300	01339	96	Acquisto stampanti Laser	ITALWARE s.r.l.		4.748.100			4.748.100		
					TOTALE CAPITOLO	12.167.750			12.167.750		
			CAPITOLO 21201N								
1300	00682	95	Impianto di distribuzione e regolazione gas puri	LABOZETA S.R.L.		73.014.830		73.014.830		310	29/04/96
					TOTALE CAPITOLO	73.014.830		73.014.830			
			CAPITOLO 21201Z								
1300	01542	95	Cappa aspirante Aslair carbo con filtro	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.		3.570.000	-3.570.000				
1300	01598	95	Programma Quarkxpress wind its 3 licenze	MUSICARTE SRL		7.259.000		7.259.000		654	17/07/96
					TOTALE CAPITOLO	10.829.000	-3.570.000	7.259.000			
			CAPITOLO 212040								
1300	01339	95	scrivania in legno con cassettiera sospesa	TABACCHI Enrico		380.800		380.800		829	8/08/96
1300	00964	96	N° 1 CD-ROM 4X	INFOR Soc. Coop. a.r.l.		440.300			440.300		
1300	01245	96	Disc pocket - lampada alogena	SICHAU S.r.l.		499.800			499.800		
1300	01483	96	Acquisto arredi metallici per segreteria	TECHO SERVICE S.r.l.		4.660.040			4.660.040		
1300	01715	96	Tavolo portacomputer e portastampante	Restauro Corridi s.r.l.		714.000			714.000		
1300	01716	96	Poltroncina ergonomica girevole n.4	Centro Sistemi s.r.l.		994.840			994.840		
1300	01744	96	Arredi per ufficio 'Centro di calcolo' sede di Para	TECHO SERVICE S.r.l.		3.817.520			3.817.520		
1300	01851	96	N° 1 stampante Olivetti JP 790	TECHO SERVICE S.r.l.		711.620			711.620		
1300	01912	96	N° 1 scaffalatura metallica componibile a bulloni	COS. MES. S.r.l.		1.071.000			1.071.000		
					TOTALE CAPITOLO	13.289.920		380.800	12.909.120		
			CAPITOLO 21204F								
1300	01315	96	Arredi per laboratori	BICASA S.p.a.		5.860.750			5.860.750		

27/03/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01911	96	N° 1 scrivania; n° 1 allungo laterale con cassettiera.	ORA ACCIAIO S.p.a.	4.757.144			4.757.144		
				TOTALE CAPITOLO	10.617.894			10.617.894		
			CAPITOLO 21204Z							
1300	01561	95	SCANNER EPSON GT 9000 PC alimentatore automatico	ENTER S.r.l.	3.486.700		3.486.700		38	1/02/96
				TOTALE CAPITOLO	3.486.700		3.486.700			
			CAPITOLO 212060							
1300	00812	94	OPERA BASE CODICI D'ITALIA ANNO 1994	DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO	1.695.000		1.695.000		377	2/05/96
									377	2/05/96
									377	2/05/96
									377	2/05/96
									377	2/05/96
									377	2/05/96
									377	2/05/96
									377	2/05/96
									378	2/05/96
									378	2/05/96
									1112	7/10/96
									1114	9/10/96
									1114	9/10/96
									1114	9/10/96
									1362	14/11/96
1300	00678	95	abbonamento Leggi + Giurisprudenza	DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO	184.500		184.500		1113	7/10/96
1300	00752	95	ODORS AND DEODRIZATION IN THE ENVIRONMENT	VCH PUBLISHER, INC	300.000	-5.850	294.150		125	7/02/96
1300	01379	95	Applicazioni dell'ICP/AES in laboratorio. Vol. II. (GORIZIA)	MORGAN EDIZIONI TECNICHE	120.000			120.000		
1300	01380	95	SOIL BIOCHEMISTRY Vol. 7; REFERENTIAL PEDOLOGIQUE 1992.(GO)	D.E.A. LIBRERIA	284.000		210.000	74.000	829	8/08/96
1300	01564	95	Libro scientifico	D.E.A. Libreria Internazionale	452.400		452.400		1124	9/10/96
1300	01600	95	acquisto libro scientifico	D.E.A. Libreria Internazionale	498.645		498.645		1124	9/10/96
1300	01605	95	LIBRO SCIENTIFICO	WAGENINGEN PERS	350.000	-74.666	275.334		126	7/02/96
1300	01629	95	JNI Plant nutrition 1996 - Comunication in Soil Science	MARCEL DEKKER AG.	778.174			778.174		
1300	01630	95	Canadian JNI of microbiology 1996	RECEIVER GENERAL FOR CANADA, CREDIT REC	89.330			89.330		
1300	01631	95	SOIL SCIENCE 1996	WILLIAMS & WILKINS	47.129			47.129		
1300	01652	95	Libro scientifico	D.E.A. Libreria Internazionale	73.663		73.663		1124	9/10/96
1300	01691	95	Libri scientifici	LIBRERIA GABI	578.700		578.700		394	2/05/96
									394	2/05/96
									454	8/05/96
1300	01692	95	Libri scientifici	LIBRERIA GABI	341.550		341.550		394	2/05/96
1300	01693	95	Libri scientifici	LIBRERIA GABI	597.600		597.600		394	2/05/96
									454	8/05/96
1300	01694	95	libro scientifico	D.E.A. Libreria Internazionale	45.300		45.300		393	2/05/96
1300	01914	95	SOIL AMENDMENTS	LEWIS PUBLISHERS	150.000		150.000		124	7/02/96
1300	01917	95	ENVIRONMENTAL SOIL CHEMISTRY; THE ROLE OF MOBILIVING ORGANIC.	D.E.A. Libreria Internazionale	332.371			332.371		
1300	01918	95	STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER	D.E.A. Libreria Internazionale	407.700			407.700		
1300	01919	95	ACID SOIL RESEARCH & REABILITATION 1996	TAYLOR & FRANCIS LTD	150.000		150.000		119	3/02/96
1300	01959	95	ricostituzione fondo economato	DE COLA Oscar	727.000		727.000		95	2/02/96
1301	01606	95	Libro scientifico	ELSEVIER SCIENCE Ltd	350.000	-20.081	329.919		550	14/06/96
1301	01893	95	L'INFORMATORE AGRARIO 1996	L'INFORMATORE AGRARIO S.r.l.	102.000		102.000		456	8/05/96

27/03/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1301	01897	95	GAZZETTA UFFICIALE 1996	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - Roma	600.500		600.500		451	8/05/96
1300	00140	96	Stampa estratti	KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS GROUP	670.000			670.000		
1300	00312	96	Libri scientifici	LIBRERIA GAMI	459.800			459.800		
1300	00494	96	Libri scientifici per biblioteca	D.E.A. LIBRERIA	380.800			380.800		
1300	00495	96	Libri scientifici per biblioteca	D.E.A. LIBRERIA	704.416			704.416		
1300	00833	96	libri scientifici	LIBRERIA GAMI	248.900			248.900		
1300	00834	96	Libri scientifici per biblioteca	D.E.A. Libreria Internazionale	475.440			475.440		
1300	00835	96	Libri scientifici	D.E.A. Libreria Internazionale	480.000			480.000		
1300	00836	96	libri scientifici per biblioteca	LIBRERIA GAMI	160.500			160.500		
1300	01258	96	Soil Science 1997	WILLIAMS & WILKINS	400.000			400.000		
1300	01261	96	Current Contens 1996 saldo	ISI.P.O.Box	130.000			130.000		
1300	01262	96	Soil Amendments a saldo	LEWIS PUBLISHERS	50.000			50.000		
1300	01425	96	BIOLOGY & FERTILITY OF SOILS VOL. 23	SPRINGER-VERLAG GMBH & CO KG	200.000			200.000		
1300	01427	96	CHEMOSPHERE 1997	ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V.	4.000.000			4.000.000		
1300	01428	96	ENVIRONMENTAL POLLUTION 1997	ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V.	3.500.000			3.500.000		
1300	01429	96	AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 1997	ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V.	3.000.000			3.000.000		
1300	01430	96	APPLIED SOIL ECOLOGY 1997	ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V.	1.000.000			1.000.000		
1300	01431	96	JOURNAL OF HYDROLOGY 1997	ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V.	4.800.000			4.800.000		
1300	01432	96	GEODERMA 1997	ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V.	3.000.000			3.000.000		
1300	01831	96	Acquisto libri e riviste biblioteca Ist.Sper.	D.E.A. Libreria Internazionale	330.980			330.980		
1300	01833	96	Acquisto libri e riviste biblioteca Ist.Sper.	D.E.A. Libreria Internazionale	317.350			317.350		
1300	01834	96	Acquisto libri e riviste biblioteca Ist.Sper.	D.E.A. Libreria Internazionale	442.750			442.750		
1300	01871	96	Arid Soil Research & Rehabilitation 1997	TAYLOR & FRANCIS LTD	200.000			200.000		
1300	01880	96	American Society of Agronomy Membership 1997	AMERICAN SOCIETY OF AGRONOMY	300.000			300.000		
1301	00733	96	Acquisto libri scientifici	D.E.A. LIBRERIA	136.000			136.000		
1301	00734	96	Acquisto libri scientifici	D.E.A. LIBRERIA	138.000			138.000		
1301	01259	96	Soil Science 1997	WILLIAMS & WILKINS	400.000			400.000		
1302	00843	96	Libro scientifico	D.E.A. DIFFUSIONE EDIZIONI ANGLO - AMERICANE	69.000			69.000		
1302	01037	96	Advances in agronomy vol. 56	D.E.A. DIFFUSIONE EDIZIONI ANGLO - AMERICANE	202.000			202.000		
1302	01260	96	Canadian Jnl. Soil Science 1997	AGRICULTURAL INSTITUTE OF CANADA	210.000			210.000		
1302	01444	96	Libro scientifico	D.E.A. DIFFUSIONE EDIZIONI ANGLO - AMERICANE	165.000			165.000		
1302	01639	96	Statistic for analytical - Soil analysis - The Merck Index	D.E.A. DIFFUSIONE EDIZIONI ANGLO - AMERICANE	445.000			445.000		
1302	01830	96	Acquisto libri sez.operat.Gorizia	D.E.A. DIFFUSIONE EDIZIONI ANGLO - AMERICANE	322.000			322.000		
				TOTALE CAPITOLO	36.592.498	-100.597	7.306.261	29.185.640		
			CAPITOLO 212070							
1300	00480	95	N° 1 compressore con kit	FERRAMENTA SALARIA S.r.l.	370.000	-370.000				
1300	00719	96	N° 1 rasaerba Grey Line Oleo MAC cod. Lav 471	AGRARIA ISONTINA di Luciano Giorgi	1.011.500			1.011.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.381.500	-370.000		1.011.500		
			CAPITOLO 214020							
1300	01972	96	Versamento T.F.R. anno 1995	LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI S.p.A. Ag. F. GAETANI	6.515.543			6.515.543		
				TOTALE CAPITOLO	6.515.543			6.515.543		
			CAPITOLO 421010							
1300	00026	89	Ritenute erariali	ESATTORIA COMUNALE II. DD.	414.714	-414.714				

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE
(Sig.ra [illegible])

27/03/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1300	01935	95	Ritenute erariali dicembre 1995	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCESSIONE ROMA "A"	32.655.731	-731	32.655.000		2	12/01/96
1300	01918	96	Ritenute erariali su stipendi Dicembre 1996	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCESSIONE ROMA "A"	36.385.346			36.385.345		
1300	02007	96	Ritenute missione estero	FRANCAVIGLIA dr.ssa Rosa	97.546			97.545		
				TOTALE CAPITOLO	69.533.337	-415.445	32.655.000	36.482.892		
			CAPITOLO 421020							
1300	00012	86	Ritenute erariali	ENTI DIVERSI	455.946	-455.946				
1300	01423	93	Vers. rit. prev.li ed ass.li	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	101.380	-101.380				
1300	01932	95	Contributi dicembre 1995	I.N.P.S. ed ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	7.517.194		7.517.194		39	1/02/96
1300	01933	95	Contributi prev.li dicembre 1995	PROCINO Sig.ra Filomena	428.992		428.992		40	1/02/96
1300	01934	95	contributi prev.li	E.N.P.A.I.A. - ENTE NAZIONALE PREV. ASS. IMP. AGR.	1.447.006		731.787	715.219	130	13/02/96
									130	13/02/96
1300	01919	96	Ritenute prev.li su stipendi	DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI	14.898.532			14.898.532		
1300	01920	96	ritenute prev.li su stipendi	DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI	1.818.659			1.818.659		
1300	01921	96	Ritenute prev.li su stipendi	DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI	159.778			159.778		
1300	02008	96	Ritenute prev.li su missioni estero	FRANCAVIGLIA dr.ssa Rosa	30.291			30.291		
				TOTALE CAPITOLO	26.857.778	-557.326	8.677.973	17.422.479		
			CAPITOLO 421030							
1301	01155	94	Gasolio da riscaldamento settembre-dicembre 1994	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	1.472.797	-1.472.797				
1300	01991	95	versamento IRPEF Mod. 730	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCESSIONE ROMA "A"	115.000			115.000		
1301	01738	95	Assistenza tecnica e conduzione impianto riscaldam. 95-96	VALLA Giovanni & C. S.p.A.	1.904.000		1.904.000		830	8/08/96
1301	01904	95	2/3 consumo acqua 4 trim. 1995	A.A.M. AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE TORINO	820.000		820.000		120	3/02/96
1300	01922	96	Ritenute sindacali	CISL	715.636			715.636		
1300	01923	96	Ritenute sindacali	CGIL	820.957			820.957		
1300	01924	96	Ritenute al S.S.N.	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	122.000			122.000		
1301	01662	96	Assistenza tecnica e conduzione (2/3) anno 1996/97	GEOCALOR & LAVAGNO S.p.a.	1.547.000			1.547.000		
1301	01664	96	Gasolio da riscaldamento 2/3 ott/dic 1996	GEOCALOR & LAVAGNO S.p.a.	5.603.333			5.603.333		
1301	01917	96	Acqua 4° trim. 96 a carico REPRESSIONE FRODI	A.A.M. AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE TORINO	561.000			561.000		
				TOTALE CAPITOLO	13.681.723	-1.472.797	2.724.000	9.484.926		
			CAPITOLO 421051							
1300	01701	96	Personal Computer n.2, n.2work station e n.2 stampanti	TECHO SERVICE S.r.l.	51.298.000			51.298.000		
1300	01702	96	Installazione stazioni meteo nel sito di Carrega (PR)	MISURANDO s.r.l.	120.800.000			120.800.000		
1300	01703	96	Installazione stazione meteo nel sito Tarvisio	MISURANDO s.r.l.	142.400.000			142.400.000		
1300	01704	96	Installazione stazione meteo sito di Monte Rufeno	MISURANDO s.r.l.	120.130.000			120.130.000		
1300	01705	96	Installazione stazione meteo sito di Selva Piana	MISURANDO s.r.l.	66.695.000			66.695.000		
1300	01887	96	Masterizzatore esterno Pioneer DW-S114X con software	TECHO SERVICE S.r.l.	4.012.000			4.012.000		
				TOTALE CAPITOLO	505.335.000			505.335.000		
				TOTALE GENERALE	1.941.771.685	-24.250.600	660.402.462	1.257.118.623		

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE