

[illegible]

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					IN +	IN -			IN +	IN -		
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)	
212037							15.000.000			15.000.000		
212040												
212041							27.000.000	26.614.800		385.200		
212050												
Tot. Cat. 12	264.639.660	252.746.660	11.893.000	264.639.660			949.711.096	420.355.423		529.355.673	101.560.665	
214020												
214050												
214060												
215010												
TOT. TIT. 2 TIT. 4	264.639.660	252.746.660	11.893.000	264.639.660			1.705.548.990	435.439.423		1.270.109.567	429.785.709	
421010	21.586.490	21.586.490		21.586.490			251.586.490	241.972.491		9.613.999		
421011	6.725.302	6.725.302		6.725.302			116.725.302	52.891.025		63.834.277		
421020	3.632.179	3.632.179		3.632.179			73.632.179	32.359.309		41.272.870	27.005.257	
421021	20.163.397	20.163.397		20.163.397			70.163.397	20.235.997		49.927.400		
421030							2.500.000	1.585.682		914.318		
421050	2.530.000	530.000	2.000.000	2.530.000			7.530.000	2.330.000		5.200.000	2.500.000	
421060							5.000.000	5.000.000				
421070							3.000.000	3.000.000				
Tot. Cat. 21 TOT. TIT. 4 TIT. 5	54.637.368 54.637.368	52.637.368 52.637.368	2.000.000 2.000.000	54.637.368 54.637.368			530.137.368 530.137.368	359.374.504 359.374.504		170.762.864 170.762.864	29.505.257 29.505.257	

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	2.718.912.408	6.369.139.857	1.355.236.508	7.732.815.757	3.568.178.613	434.433.755	4.002.612.368		3.730.203.389
	- TITOLO 2 -	846.765.802	1.156.678.800	160.535.272	1.842.909.330	182.692.763	417.892.709	600.585.472		1.242.323.858
	- TITOLO 4 -	425.500.000	50.000.000		475.500.000	306.737.136	27.505.257	334.242.393		141.257.607
	TOTALE GENERALE	3.991.178.210	7.575.818.657	1.515.771.780	10.051.225.087	4.057.608.512	879.831.721	4.937.440.233		5.113.784.854
	- FONDO VINCOLATO T.F.R.	221.946.443			301.946.443					

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					IN +	IN -			IN +	IN -		
	13	14	15 (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 -	2.810.953.376	1.500.359.414	1.310.593.962	2.810.953.376			10.540.824.351	5.068.538.027		5.472.286.324	1.745.027.717	
- TITOLO 2 -	264.639.660	252.746.660	11.893.000	264.639.660			1.705.548.990	435.439.423		1.270.109.567	429.785.709	
- TITOLO 4 -	54.637.368	52.637.368	2.000.000	54.637.368			530.137.368	359.374.504		170.762.864	29.505.257	
TOTALE GENER.	3.130.230.404	1.805.743.442	1.324.486.962	3.130.230.404			12.776.510.709	5.863.351.954		6.913.158.755	2.204.318.683	

Mi.P.A.F. — I.R.S.A. PER L'AGRICOLTURA — ACIREALE

6/05/02

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	2.580.810.666
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£.	4.516.306.041
	in c/ residui	£.	1.003.376.570 £. 5.519.682.611
PAGAMENTI	in c/ competenza	£.	4.057.608.512
	in c/ residui	£.	1.805.743.442 £. 5.863.351.954
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	2.237.141.323
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£.	2.009.754.428
	dell'esercizio	£.	3.809.320.000 £. 5.819.074.428
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£.	1.324.486.962
	dell'esercizio	£.	879.831.721 £. 2.204.318.683
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	5.851.897.068

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
CAPITOLO 101030										
0200	01471	00	COMPENSO MESI: OTT.-NOV.-DIC./2000-DR. CHIARA	*** CREDITORI DIVERSI ***	877.500			877.500		
0200	00242	01	COMPENSO MESI: GENN.-FEBBR.-MARZO/01	CHIARA DR. UMBERTO	585.000			585.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.462.500			1.462.500		
CAPITOLO 101050										
0200	01595	00	SALDO MISSIONI ANNO 2000	CHIARA DR. UMBERTO	123.615		123.615		42	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	123.615		123.615			
CAPITOLO 102010										
0200	01598	00	TRANSAZIONE	BOHSIGMORE MARIA GRAZIA-N. ACIREALE IL 21/09/1936.	96.648.885		96.648.885		183	2/03/01
0200	01599	00	TRANSAZIONE	MAUGERI ANGELO NATO AD ACICATENA IL 29/11/1938.	51.277.280		51.277.280		184	2/03/01
0200	01600	00	TRANSAZIONE	EREDI DI GRASSO SALVATORE	55.020.064		55.020.064		185	2/03/01
0200	01601	00	TRANSAZIONE	BASILE GIUSEPPE NATO AD ACIREALE IL 18/11/30	62.900.751		62.900.751		186	2/03/01
0200	01602	00	TRANSAZIONE	LANZAFAME SALVATORE NATO A CATANIA IL 15/01/1933.	60.716.179		60.716.179		187	2/03/01
0200	01603	00	TRANSAZIONE	RACITI ORAZIO NATO AD ACIREALE IL 15/11/37.	39.315.399		39.315.399		188	2/03/01
0200	01604	00	TRANSAZIONE	TROVATO SEBASTIANO NATO AD ACIREALE IL 7/9/39	23.068.553		23.068.553		189	2/03/01
0200	01605	00	TRANSAZIONE	SPAMPINATO ANTONINO NATO AD ACIREALE IL 22/8/46	56.794.166		56.794.166		190	2/03/01
				TOTALE CAPITOLO	445.741.277		445.741.277			
CAPITOLO 102021										
0200	01651	00	ARRETRATI PER DIFF. SALARIO: 1/1 AL 31/12/00	RUDI GIOVANNI V.ZO - N. 09/11/60 A MONASTERACE-RC.	1.146.460		1.146.460		136	16/02/01
				TOTALE CAPITOLO	1.146.460		1.146.460			
CAPITOLO 102050										
0200	01568	00	INDEMN. MISSIONI DIC. 2000	MARIHO DOMENICA-NATA (RC) II 13/07/1974.	232.110		232.110		49	29/01/01
0200	01569	00	INDEMN. MISSIONI DIC. 2000	BAMBACE GIOVANNI N. REGGIO CALABRIA IL 4/1/65	103.110		103.110		50	29/01/01
0200	01588	00	INDEMNITA' MISSIONI 13-28/12/00	BARBAGALLO P.A. ANTONINO H. AD ACIREALE IL 4/2/51	85.915		85.915		59	29/01/01
0200	01589	00	INDEMNITA' MISSIONI NOV. DIC. 00	PUGLISI P.A. ANTONIO NATO A CATANIA IL 2/1/46	513.950		513.950		58	29/01/01
0200	01590	00	RIMB. SPESE E IND. MISSIONI DICEMBRE 00	INTRIGLIOLO DOTT. FRANCESCO	760.570		760.570		44	29/01/01
0200	01592	00	RIMB. SPESE E IND. MISSIONI DICEMBRE 00	LANZA DOTT. GIACOMO NATO A CATANIA IL 3/9/46	553.580		553.580		45	29/01/01
0200	01594	00	RIMB. SPESE E IND. MISSIONI DICEMBRE 00	RUSSO DOTT. GIUSEPPE NATO A CATANIA IL 3/12/58	112.500		112.500		46	29/01/01
0200	01596	00	INDEMNITA' MISSIONI APR. DIC. 00	RAPISARDA DOTT. PAOLO NATO A CATANIA IL 30/11/55	59.400		59.400		48	29/01/01
0200	01608	00	INDEMNITA' MISSIONI SETT. DIC. 00	ZIMBONE GIOVANNI NATO A ROSOLINI L'1/3/45	146.230		146.230		47	29/01/01
0200	01609	00	RIMB. SPESE E IND. MISSIONI DA OTT. A DIC. 00	ROMEO MARIO NATO AD ACIREALE IL 6/10/36	206.050		206.050		43	29/01/01
0200	01649	00	RIMB. SPESE E IND. MISSIONE NOVEMBRE 00	D'ANGELO MARCELLO NATO A CATANIA IL 21/3/56	46.500		46.500		120	13/02/01
0200	02009	01	IND. MISS. DIC. 01	FAZZALARI RAFFAELE	104.052			104.052		
0200	02080	01	INDEMN. MISS. NOV. DIC. 01	BAMBACE GIOVANNI N. REGGIO CALABRIA IL 4/1/65	116.760			116.760		
0200	02081	01	INDEMN. MISS. DIC. 01	MARIHO DOMENICA-NATA (RC) II 13/07/1974.	27.460			27.460		
				TOTALE CAPITOLO	3.068.187		2.819.915	248.272		
CAPITOLO 102051										
0200	01586	00	INDEMNITA' MISSIONI NOV. DIC. 00	PESCE P.A. GIUSEPPE NATO A MOTTA S. ANAST. IL 5/6/52	234.710		234.710		51	29/01/01

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
0200	01587	00	INDEMNITA' MISSIONI NOV.DIC.00	PETRALIA DOTT. SALVATORE N.ACIREALE 11/01/50	144.020		144.020		52	29/01/01
				TOTALE CAPITOL0	378.730		378.730			
			CAPITOL0 102052							
0200	02036	01	RIMBORSO SPESE MISSIONE METAPONTO ECC.	STAGNO FIORELLA NATA A CATANIA IL 24/06/76	110.000			110.000		
				TOTALE CAPITOL0	110.000					
			CAPITOL0 10205G							
0200	01591	00	SALDO RIMB.SPESE E IND.MISSIONI NOV.DIC.00	CARUSO DOTT. ANGELO NATO A CATANIA L'11/10/49	467.700		467.700		53	29/01/01
				TOTALE CAPITOL0	467.700		467.700			
			CAPITOL0 10205P							
0200	01584	00	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI OTT.DIC.00	BENFATTO DOTT. DOMENICO NATO A PATERNO L'11/1/45	1.068.050		1.068.050		54	29/01/01
0200	01585	00	INDEMNITA' MISSIONI DICEMBRE 00	VARRICA GIUSEPPE N.A ZAFFERANA E.IL 14/02/59	157.350		157.350		56	29/01/01
0200	01593	00	INDEMNITA' MISSIONI GIU.DIC.00	GENOVESE FILIPPO N.A BARCELLONA P.G. 23/1/62.	255.930		255.930		55	29/01/01
0200	01597	00	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI GIU.NOV.00	RECUPERO DOTT. SANTO	1.096.370		1.096.370		123	14/02/01
0200	01655	00	INDEMNITA' MISSIONI NOV.DIC.00	GIUFFRIDA P.A. ANTONIO N.MOTTA S.ANASTASIA 15/5/51	169.200		169.200		156	26/02/01
				TOTALE CAPITOL0	2.746.900		2.746.900			
			CAPITOL0 10205R							
0200	01607	00	RIMB.SPESE E IND.MISSIONE LUGLIO 00	RECUPERO DOTT. SANTO	77.680		77.680		57	29/01/01
				TOTALE CAPITOL0	77.680		77.680			
			CAPITOL0 102060							
0200	01554	00	SALDO MISSIONE IN ORLANDO	RECUPERO DOTT. SANTO	2.288.910		2.288.910		286	28/03/01
0200	01555	00	SALDO MISSIONE IN ORLANDO	REFORGATO RECUPERO DOTT.GIUSEPPE N. CT IL 23/8/49	2.288.910		2.288.910		284	28/03/01
0200	01556	00	SALDO MISSIONE IN ORLANDO	RUSSO DOTT. GIUSEPPE NATO A CATANIA IL 3/12/58	2.288.910		2.288.910		282	28/03/01
0200	01557	00	SALDO MISSIONE IN ORLANDO	RAPISARDA DOTT. PAOLO NATO A CATANIA IL 30/11/55	2.288.910		2.288.910		283	28/03/01
0200	01582	00	MISSIONE SPAGNA STAGE DOTT.LANZA G.	LANZA DOTT. GIACOMO NATO A CATANIA IL 3/9/46	12.000.000			12.000.000	281	28/03/01
0200	01663	00	SALDO MISSIONE IN ORLANDO	INTRIGLIOLO DOTT. FRANCESCO	904.580		904.580		285	28/03/01
0200	01667	00	SALDO MISSIONE IN ORLANDO	INTRIGLIOLO DOTT. FRANCESCO	1.259.290		1.259.290			
				GAZZA DOTT. FLOREA NATO IN ROMANIA IL 30.03.1939	23.319.510		11.319.510	12.000.000		
				TOTALE CAPITOL0						
			CAPITOL0 10206E							
0200	01558	00	SALDO MISSIONE IN ORLANDO	INTRIGLIOLO DOTT. FRANCESCO	2.000.000		2.000.000		288	28/03/01
				TOTALE CAPITOL0	2.000.000		2.000.000			
			CAPITOL0 10206H							
0200	01564	00	SALDO RIMB.SPESE E IND.MISSIONE FLORIDA	GAZZA DOTT. FLOREA NATO IN ROMANIA IL 30.03.1939	1.197.820		1.197.820		287	28/03/01

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 102080							
0200	01630	00	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE/2000	*** CREDITORI DIVERSI ***	435.247.957		294.006.906	141.241.051	24 26 28 37 39 517 518 1191 1513 1514	23/01/01 23/01/01 23/01/01 23/01/01 23/01/01 28/05/01 28/05/01 4/10/01 5/11/01 5/11/01
				TOTALE CAPITOLO	1.197.820		1.197.820			
			CAPITOLO 102082							
0200	02085	01	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	64.901.601			64.901.601		
				TOTALE CAPITOLO	435.247.957		294.006.906	141.241.051		
			CAPITOLO 102091							
0200	00575	99	CONTR.IVS.4*TRIM./98-011.AZ.PALAZZELLI	I.N.P.S. - SEDE DI SIRACUSA	492.165			492.165	25	23/01/01
0200	01631	00	ONERI A CARICO DELL'ENTE ANNO/2000	*** CREDITORI DIVERSI ***	78.451.980		56.773.743	21.678.237	77 80 83 209 215 775 776 778 780 781 782 1192 1193 1194 1209 1635 1807 1808	1/02/01 1/02/01 1/02/01 13/03/01 13/03/01 17/07/01 17/07/01 17/07/01 17/07/01 17/07/01 17/07/01 4/10/01 4/10/01 4/10/01 8/10/01 22/11/01 10/12/01 10/12/01
				TOTALE CAPITOLO	78.944.145		56.773.743	22.170.402		
			CAPITOLO 102092							
0200	02086	01	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	22.000.000			22.000.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 10209H							
				TOTALE CAPITOLO	22.000.000			22.000.000		
0200	00774	01	CONTRIBUTI PREV.LI ANNO 2000/2001	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.001.000			2.001.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.001.000			2.001.000		
			CAPITOLO 10209P							
0200	01262	99	ALTRI ONERI SOCIALI CARICO ENTE - P.D.M. 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	705.153			705.153	78	1/02/01
0200	01643	00	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE ANNO/2000	*** CREDITORI DIVERSI ***	24.000.000		19.029.000	4.971.000	81	1/02/01
									84	1/02/01
									208	13/03/01
									211	13/03/01
									774	17/07/01
									783	17/07/01
				TOTALE CAPITOLO	24.705.153		19.029.000	5.676.153		
			CAPITOLO 102120							
0200	01656	00	FORNITURA BUONI PASTO	BUON CHEF -DIVISIONE DI RISTO CHEF S.p.A.	470.065		470.065		167	26/02/01
0200	01884	01	FORN.BUONI PASTO PER.OTT.HOV./2001	BUON CHEF -DIVISIONE DI RISTO CHEF S.p.A.	600.000			600.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.070.065		470.065	600.000		
			CAPITOLO 104020							
0200	01661	00	INT.DI MORA DAL 1/1 AL 31/12/00-EHEL-	E.H.E.L. - DISTRIBUZIONE S.p.A. ZONA ACIREALE	17.569		17.569		206	8/03/01
				TOTALE CAPITOLO	17.569		17.569			
			CAPITOLO 104021							
0200	01650	00	FORN.ENERG.ELETT.R.OTT.-NOV./00-AZ.PAL.	EHEL	326.000		326.000		122	14/02/01
0200	01660	00	INT.DI MORA DAL 1/1 AL 31/12/00-EHEL-F.C.SR.	EHEL-SPA-COMP.TO PALERMO-ES.DISTR.SICILIA ORIENT.	10.495		10.495		205	8/03/01
				TOTALE CAPITOLO	336.495		336.495			
			CAPITOLO 104031							
0200	01165	00	ACQUISTO KG.3000 GASOLIO AGR.-B.F.754-	CONSORZIO AGR.INTERPROV.RG.SR.(CCCDHC37S0159608)	181.239			181.239		
				TOTALE CAPITOLO	181.239			181.239		
			CAPITOLO 104036							
0200	01924	01	LITRI 1300 DI GASOLIO AGR.-B.F.4031	PILLIRONE GIUSEPPE	1.040.000			1.040.000		
0200	01925	01	LITRI 5000 DI GASOLIO AGR.-B.F.777	PILLIRONE GIUSEPPE	4.000.000			4.000.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOL0	5.040.000			5.040.000		
			CAPITOL0 104040							
0200	01552	00	PULIZIE LOCALI S.O.P.-RC-DIC.2000	IMPRESA DI PULIZIE "LA MONDIAL" di CANALE M.	237.600		237.600		86	2/02/01
0200	01672	00	PULIZIA LOCALI SEDE-NESE NOVEMBRE/00-	SOC. COOP. "GABRIEL" - a.r.l.	2.520.000		2.520.000		319	2/04/01
0200	01673	00	PULIZIA LOCALI SEDE-NESE DICEMBRE/00-	SOC. COOP. "GABRIEL" - a.r.l.	2.520.000		2.520.000		320	2/04/01
0200	01411	01	PULIZIE LOCALI S.O.P.REGGIO CAL.	IMPRESA DI PULIZIE "LA MONDIAL" di CANALE M.	475.200			475.200		
				TOTALE CAPITOL0	5.752.800		5.277.600	475.200		
			CAPITOL0 104041							
0200	01645	00	TELECONTR.E TELEGEST.PER.DIC./00-AZ.PALAZZ.	S.C.A.I.-DI FRANCO LUIGINO N.CARLENTINI IL 12/4/60	720.000		720.000		103	5/02/01
0200	01982	01	TELECONTR.E TELEGEST.PER.DIC./01-PALAZ.	S.C.A.I.-DI FRANCO LUIGINO N.CARLENTINI IL 12/4/60	720.000			720.000		
				TOTALE CAPITOL0	1.440.000		720.000	720.000		
			CAPITOL0 104060							
0200	01666	00	SPESE DI SPEDIZ.:MOD.B05.B06 E B07	TECNOGRAFICA DI BONANNI CLEMENTE	60.000		60.000		227	15/03/01
0200	02090	01	SPESE POSTALI	NICITA CARMELO - RESP. SERVIZIO CASSA INTERNO	208.300			208.300		
				TOTALE CAPITOL0	268.300		60.000	208.300		
			CAPITOL0 104062							
0200	02084	01	SPESE DI TRASPORTO MANDATI-COORDINAMENTO	TECNOGRAFICA DI BONANNI CLEMENTE	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOL0	60.000			60.000		
			CAPITOL0 104080							
0200	00051	99	FORNITURA ESTRATTI - B.N. 181	EDAGRICOLE S.P.A.	288.120			288.120		
0200	00643	99	FORNITURA ESTRATTI - B.N.221	MARCEL DEKKER. INC.	522.500			522.500		
0200	00098	00	FORNITURA ESTRATTI B.N.1089	L'INFORMATORE AGRARIO	246.280		246.280		171	27/02/01
0200	00675	00	H*100 ESTRATTI (ARANCIO NAV.)B.F.317	L'INFORMATORE AGRARIO	436.800			436.800		
0200	01658	00	H*100 ANNALI"LA DIAGNOSTICA FOGL.IN AGRUM."	L'INFORMATORE AGRARIO	390.720		390.720		170	27/02/01
0200	00722	01	H*100 ESTRATTI -B.F.1090-	BANCA POPOLARE SANTA VENERA - AG.2 - ACIREALE	33.730			33.730		
0200	01443	01	ESTRATTI H*200-B.F.7149-	EDAGRICOLE S.P.A.	440.960			440.960		
0200	01476	01	H*200 ESTRATTI -B.F.1687-	EDAGRICOLE S.P.A.	424.960			424.960		
0200	01477	01	H*100 ESTRATTI-B.F.1688-	EDAGRICOLE S.P.A.	289.120			289.120		
				TOTALE CAPITOL0	3.073.190		637.000	2.436.190		
			CAPITOL0 104090							
0200	01431	00	H*7 STAMPE E PLASTIF.POSTER-B.F.383-	LA TECNICA S.N.C. (C.F. LN2HRZ61P23C351X)	490.000		490.000		98	5/02/01
0200	01440	00	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO ECON.-B.F.7125-	LA TECNICA S.N.C. (C.F. LN2HRZ61P23C351X)	221.600			221.600	237	19/03/01
0200	01442	00	H*1 TAGLIERINA.H*1 PERFORATORE	FELIAM S.p.A.	499.920		499.920		587	8/04/01
0200	01457	00	H*4 POSTER STAMPA PLAST.-B.F.336-	LA TECNICA S.N.C. (C.F. LN2HRZ61P23C351X)	280.000		280.000		238	19/03/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
0200	0165/	00	FORNIT.TONER HP LASERJET 1100-B.F.334	G.T.E. - DI GAETANO TORRISI	440.640		440.640		169	27/02/01
0200	00082	01	N°3 TONER PER STAMPANTE LASER-B.F.334-	G.T.E. - DI GAETANO TORRISI	459.000			459.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.391.160		1.932.160	459.000		
			CAPITOLO 104092							
0200	01934	01	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO VARIO-B.N.910-AZIONE COORDINA	LA TECNICA S.N.C. (C.F. LHZMRZ61P23C351X)	459.000			459.000		
0200	02083	01	FORNITURA STAMPATI-COORDINAMENTO	TECNOGRAFICA DI BONANNI CLEMENTE	249.600			249.600		
				TOTALE CAPITOLO	708.600			708.600		
			CAPITOLO 10409H							
0200	00797	01	MATERIALE DI CANCELLERIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	360.000			360.000		
				TOTALE CAPITOLO	360.000			360.000		
			CAPITOLO 10409P							
0200	00660	99	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO B.F.N°.7104.	MONACO-SHC DI LEONARDI VINCENZO & C (01155610874)	448.800			448.800		
				TOTALE CAPITOLO	448.800			448.800		
			CAPITOLO 10409V							
0200	01664	00	FORNIT.N°400 MOD.807 ELENCO DEI DOCUMENTI	TECNOGRAFICA DI BONANNI CLEMENTE	278.400		278.400		228	15/03/01
0200	01665	00	FORN.N°400 MOD.805 E N°400 MOD.806	TECNOGRAFICA DI BONANNI CLEMENTE	499.200		499.200		228	15/03/01
				TOTALE CAPITOLO	777.600		777.600			
			CAPITOLO 104102							
0200	01027	01	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO-B.N.2302-AZ.4	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRH45C262404Q)	1.773.600			1.773.600		
0200	01663	01	N°1 BOMBOLA DI AZOTO-B.F.1163-	AIR LIQUIDE SICILIA S.P.A.	70.440			70.440		
0200	01701	01	SPESE ACQ.MATER.DI CONSUMO-B.F.1164	AIR LIQUIDE SICILIA S.P.A.	133.800			133.800		
0200	01727	01	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO B.N. 2314-AZIONE 4	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRH45C262404Q)	469.056			469.056		
0200	01776	01	FORNIT.N°1 IOMEGAZIP 100 M.-B.F.1166-	G.T.E. - DI GAETANO TORRISI	210.000			210.000		
0200	01777	01	FORNIT.BOMBOL/RIDUTT/TRONCO-B.F.2316-AZIONE 4	AIR LIQUIDE SICILIA S.P.A.	742.350			742.350		
0200	01778	01	FORN.PIPETTE VARIE -B.F.2317-AZIONE 4	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	499.200			499.200		
0200	01779	01	MATER.DI CONSUMO -B.F.2315-AZIONE 4	MERCK EUROLAB S.R.L.	480.000			480.000		
0200	01810	01	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO-B.F.N°2319-AZIONE 4	MERCK EUROLAB S.R.L.	478.400			478.400		
0200	01811	01	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO-B.F.1168	MERCK EUROLAB S.R.L.	478.400			478.400		
0200	01812	01	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO-B.F.N°1169	MERCK EUROLAB S.R.L.	478.400			478.400		
0200	01817	01	ACQ. MATER.DI CONSUMO -B.F.1170-	BRACCO S.P.A.	497.400			497.400		
0200	01928	01	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO-B.N.1506-AZIONE 1	BIBBY STERILIN S.R.L.	446.740			446.740		
0200	01929	01	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO-B.N.1507-AZIONE 1	GILSON ITALIA S.R.L.	612.000			612.000		
0200	01931	01	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO-B.N.1509-AZIONE 1	UNILAB S.A.S.	499.400			499.400		
0200	01932	01	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO-B.N.1510-AZIONE 1	INVITROGEN S.R.L.	352.200			352.200		
0200	01935	01	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO-B.N.2323-AZIONE 4	AIR LIQUIDE SICILIA S.P.A.	402.000			402.000		
0200	01936	01	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO-B.N.2324-AZIONE 4	TECNOLAB S.N.C. DI APA E MARTA	408.000			408.000		
0200	01937	01	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO-B.N.855-AZIONE 3	CARLO ERBA	498.780			498.780		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
0200	01938	01	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO-B.N.856-AZIONE 3	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRH45C2624046)	484.800			484.800		
0200	01939	01	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO-B.N.857-AZIONE 3	P. B. I. INTERNATIONAL S.P.A.	490.080			490.080		
0200	01940	01	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO-B.N.858-AZIONE 3	SCALIA PATTI GIOVANNA (C.F.PTTGHR31A65C351H)	483.600			483.600		
0200	01960	01	MATERIALI DI CONSUMO TECNICO VARIO-B.N.1172-AZIONE 2	AIR LIQUIDE SICILIA S.P.A.	172.200			172.200		
0200	02063	01	MATERIALE DI CONSUMO-B.F.1173-	ELETTRICA "2" S.R.L.	357.000			357.000		
0200	02070	01	MATERIALE DI CONSUMO-B.F.N°1171-	HERCK EUROLAB S.R.L.	283.200			283.200		
0200	02071	01	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.1514-AZIONE 1	GILSON ITALIA S.R.L.	432.000			432.000		
0200	02072	01	SOL S.P.A. CT AZOTO LIQUIDO FATT.044/R8 B.F.2484	NICITA CARMELO - RESP. SERVIZIO CASSA INTERNO	198.000			198.000		
0200	02073	01	REAGENTI PER LABORATORIO-AZIONE 4	APIS UNION S.R.L. (FCHMRAS1A49C351C)	1.824.000			1.824.000		
0200	02074	01	REAGENTI PER LABORATORIO-AZIONE 4	CARLO ERBA	5.523.024			5.523.024		
0200	02075	01	REAGENTI PER LABORATORIO-AZIONE 4	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	5.466.240			5.466.240		
0200	02077	01	H.1 CON.DISCHETTI IOMEGA-B.F.913-	LA TECNICA S.N.C. (C.F.LHZHRZ61P23C351X)	250.000			250.000		
				TOTALE CAPITOLO	25.494.310			25.494.310		
			CAPITOLO 10410E							
0200	00674	00	MATERIALE TECNICO VARIO-B.F.316	TERN CIACCHELLA (P.I.00037860871)	487.200		487.200		223	15/03/01
				TOTALE CAPITOLO	487.200		487.200			
			CAPITOLO 10410G							
0200	00651	98	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N. 143	TONARCHIO ANDREA	450.000			450.000		
0200	00012	00	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.269	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	26.200			26.200		
0200	00668	00	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.310	TECHOLAB S.N.C.DI APA E MARTA	465.600		465.600		65	29/01/01
0200	00515	00	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.316	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	264.000		264.000		769	17/07/01
0200	00535	00	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO-B.F.320-	PROMEGA ITALIA S.R.L.	336.960		336.960		360	19/04/01
0200	00557	00	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.321	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	115.200		115.200		774	17/07/01
0200	01210	00	ACQUISTO N°4 CONF.ERBICIDA-B.F.357-	LA MODERNA AGRICOLTURA di ALFIO PAPPALARDO	500.000		500.000		1516	8/11/01
0200	01211	00	ACQUISTO MATER.DI CONSUMO-B.F.360-	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRH45C2624046)	53.040			53.040		
0200	01219	00	SPESE ACQ.MATER.COHS.-B.F.358-	TECHOLAB S.N.C.DI APA E MARTA	499.200		499.200		846	25/07/01
0200	01220	00	ACQ.BILANCIO E ANCORETIE-B.F.359-	UNILAB S.A.S.	494.880		494.880		601	14/06/01
0200	01223	00	N°1 CONF.TRIZOL LS REAGENT-B.F.364-	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	358.000		343.680	14.320	842	25/07/01
0200	01328	00	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO TECH.-B.F.382-	I.s.i.P	96.000		96.000		75	1/02/01
0200	01974	01	N°20 RULLINI E INVERSIONE DIA.-B.F.2016	STUDIO REFLEX DI PANEBIANCO SALVATORE	400.000			400.000		
0200	02011	01	N°6 ROTOLI DI RETE METALLICA-B.F.6633	L.M. DI LUIGI NUSCECI-KATO IL 24/01/46 A ACIREALE	480.000			480.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.539.080		3.115.520	1.423.560		
			CAPITOLO 10410M							
0200	01752	01	ACQU. MATER.DI CONSUMO X PIANTE ORNAM.	AGRI GROSS '92 S.R.L.	480.870			480.870		
0200	01754	01	ACQU.MATER.DI CONS.X PIANTE ORNAM.	LA MODERNA AGRICOLTURA di ALFIO PAPPALARDO	493.000			493.000		
0200	01996	01	RETE COPERTURA "COVETEX" B.F.2018	COCO FRANCESCO & FIGLI	498.750			498.750		
				TOTALE CAPITOLO	1.472.620			1.472.620		
			CAPITOLO 10410N							
0200	00603	01	SPESE ACQ.MATER.DI CONSUMO-B.F.1080-	G.T.E. - DI GAETANO TORRISI	282.000			282.000		
				TOTALE CAPITOLO	282.000			282.000		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
CAPITOLO 10410P										
0200	01256	98	MATERIALE DI CONSUMO VARIO - B.N. 153	OIAFARK SRL	5.040			5.040		
0200	01267	98	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N.170	CODISAN S.P.A.	236.400			236.400		
0200	01313	98	SIERO MONOCLONALE - PROT.5063	INGENASA IMMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA. S.A.	176.992			176.992		
0200	00369	99	FORNITURA APHYTIS HELIUS - PROT. 1032	SPATA S.R.L.	365.000			365.000		
0200	00068	00	PRODOTTI VARI DA LABORATORIO - B.N.274	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624040)	79.680			79.680		
0200	00416	00	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.301	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624040)	412.800		412.800		1066	11/09/01
0200	00483	00	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.309	ANTIBIOTICOS S.P.A.	32.400		32.400		1470	31/10/01
0200	00518	00	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.319	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	300.000		300.000		770	17/07/01
0200	00547	00	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.312	TECHOLAB S.N.C. DI APA E MARTA	357.600		357.600		836	25/07/01
0200	00548	00	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.313	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624040)	418.800		418.800		1067	11/09/01
0200	00677	00	MATERIALE TECNICO VARIO-B.F.320	TECHOLAB S.N.C. DI APA E MARTA	418.800		418.800		361	19/04/01
0200	00795	00	N°400 VASI VIVAIO IN P.E.-B.F.328-	I.P.SOL. S.R.L.	494.400		494.400		60	29/01/01
0200	00796	00	N°1 CONFEZ.DI SACCAROSIO-B.F.332-	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624040)	498.000		498.000		431	17/05/01
0200	01059	00	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	ANTIBIOTICOS S.P.A.	491.256		491.256		841	25/07/01
0200	01317	00	SOSTITUZ.TUBI DEL BIDISTILL.-B.F.372-	TECHOSERVICE S.R.L.	480.000		480.000		458	17/05/01
0200	01319	00	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO TECH.-B.F.374-	C.T.C.	482.280		482.280		97	5/02/01
0200	01321	00	N°38 PIANTE IN VASO-B.F.376-	LA PALMARA VIVAIO	493.240		493.240		297	30/03/01
0200	01618	00	N°1 CONFEZIONE DI TIZOL DA 200ml.-B.F.451-	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	149.040			149.040		
0200	01619	00	SPESE PER L'ACQ.MATER.DI CONSUMO-B.F.452-	TECHOLAB S.N.C. DI APA E MARTA	494.640		494.640		456	17/05/01
0200	01620	00	SPESE PER L'ACQ.DI MATER.DI CONS.-B.F.453-	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	367.680			367.680		
0200	01621	00	SPESE PER L'ACQ.DI MATER.DI CONS.-B.F.454-	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624040)	439.200			439.200		
0200	01622	00	SPESE PER L'ACQ.DI MATER.DI CONS.-B.F.455-	TECHOLAB S.N.C. DI APA E MARTA	490.320		317.520		1340	23/10/01
0200	01623	00	N°1 CONFEZIONE DI AGAR DA KG.1-B.F.457-	I.C.N. BIOMEDICALS S.r.l.	428.584		428.584		861	25/07/01
0200	01624	00	N°500 LAME DA BISTURI DIHENS.11-B.F.458-	TECHOLAB S.N.C. DI APA E MARTA	318.000		318.000		457	17/05/01
0200	00230	01	SPESE ACQ.MATER.DI CONSUMO-B.F.409-	STUDIO REFLEX DI PANEBIANCO SALVATORE	480.000			480.000		
0200	01276	01	N°1 CONFEZ.DI SUPER SCRIPT -B.F.1458-	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	854.160			854.160		
0200	01579	01	FORNITURA APHYTIS HELIUS	SPATA S.R.L.	840.000			840.000		
0200	01621	01	SPESE ACQ.MATER.DI CONSUMO-B.F.2703-	3a S.R.L.	384.000			384.000		
0200	01702	01	SPESE ACQ.MATER.DI CONSUMO-B.F.2612	ELETTRICA "2" S.R.L.	495.000			495.000		
0200	01787	01	ACQUISTO REAGENTI -B.F.N°2705-	CARLO ERBA	470.784			470.784		
				TOTALE CAPITOLO	11.954.096		6.438.320	5.515.776		
CAPITOLO 10410R										
0200	01130	99	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N.205	MONDIALVASI DI BI BELLA RAG. GIOVANNI	494.000			494.000		
0200	01294	99	ORDINAZIONE PRODOTTI CHIMICI-PROT.4119	BRACCO S.P.A.	216.000			216.000		
0200	00009	00	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.266	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624040)	57.800			57.800		
0200	00213	00	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.284	M.U.G. BIOTECH S.P.A.	52.800			52.800		
0200	00290	00	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N.278	CELBIO S.R.L.	136.000			136.000		
0200	00293	00	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N.287	DELCHIMICA SCIENTIFIC GLASSWARE S.R.L.	472.000			472.000		
0200	00793	00	ACQUISTO N°1 CONFEZ.DI PGEN DNA MARKERS	PROMEGA ITALIA S.R.L.	336.960		336.960		362	19/04/01
0200	00794	00	N°1 CONF. AMPLITAG	PERKIN ELMER ITALIANA S.P.A.	246.000		246.000		834	25/07/01
0200	00800	00	MATERIALE DI CONSUMO PER LAB.	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624040)	552.000			552.000		
0200	00984	00	FORNIT.N°1 CONFEZ.DI TITAN ONE TUBE-B.F.340	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	840.000		840.000		432	17/05/01
0200	01025	00	N°1 CONF.DI RHAGUARD-B.F.342-	CODISAN S.P.A.	297.600		297.600		434	17/05/01
0200	01026	00	OLIGONUCLEOTIDI -B.F.343-	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	192.600		192.600		772	17/07/01
0200	01125	00	ACQUISTO N°1 CONF.CEFTOXIME -B.F.348-	I.C.N. BIOMEDICALS S.r.l.	244.800		244.800		433	17/05/01
0200	01143	00	ACQ.N°1 SCATOLE PETRI-B.F.350-	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	393.600			393.600		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SE7.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
0200	01163	00	SPESE PER ACQ. MATER.DI CONS.-B.F.352-	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	318.000		318.000		840	25/07/01
0200	01208	00	N°1 PACCO LASTRE AUTORADIOG.-B.F.355-	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624046)	903.210		903.210		820	14/06/01
0200	01266	00	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO TEC.-B.F.369-	PERKIN ELMER ITALIANA S.P.A.	740.000		710.400	29.600	844	25/07/01
0200	01267	00	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO TEC.-B.F.370-	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	237.360		207.360	30.000	843	25/07/01
0200	01320	00	RIPARAZ.CONGEL.CARICO GAS-B.F.375-	TECHNOSERVICE S.R.L.	420.000		420.000		460	17/05/01
0200	01432	00	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO TECN.-B.F.384-	AGRISERVICE 60	386.800		386.800		697	27/06/01
0200	01433	00	N°130 STAFFE.N°130 VALVOLE-B.F.385-	AGRI GROSS '92 S.R.L.	468.000			468.000		
0200	01579	00	MATER.CONSUMO TECNICO	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624046)	324.000			324.000		
0200	01583	00	MATERIALE DI LABORATORIO-B.F.389-	CARLO ERBA	485.760			485.760		
0200	01612	00	N°8 CONFEZIONI EXP.PACKS F4638-B.F.390-	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624046)	470.400			470.400		
0200	01613	00	N°1 CONF.TITAN(TH)ONE TUBE-B.F.391-	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	840.000		840.000		1023	7/09/01
0200	01615	00	SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO-B.F.393-	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624046)	453.600			453.600		
0200	01616	00	N°1 CONF.DI RHASE INHIBITOR-B.F.394-	CODISAN S.P.A.	297.600			297.600		
0200	01625	00	N°8 CONF. DI EPPEHDOLF DA 1000-B.F.396-	TECHOLAB S.N.C. DI APA E MARTA	466.560		466.560		455	17/05/01
0200	01626	00	N°1 CONFEZIONE DI TITAN(TH) -B.F.397-	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	840.000		840.000		1038	7/09/01
0200	01627	00	N°1 CONFEZIONE DI RHA LAPPER-B.F.398-	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	348.480			348.480		
0200	01628	00	SPESE PER L'ACQ.DI MATER.DI CONSUMO-B.F.399-	TECHOLAB S.N.C. DI APA E MARTA	423.360		423.360		454	17/05/01
0200	01629	00	N°1 CONF. DI SACCAROSIO DA 5 KG.-B.F.400-	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624046)	498.000			498.000		
0200	01641	00	PIASTRE PETRI CORNING-B.F.308-	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	384.000		384.000		63	29/01/01
0200	00030	01	SPESE ACQUISTO MATER.DI CONSUMO-B.F.459-	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624046)	332.400			332.400		
				TOTALE CAPITOLO	14.169.690		8.057.650	6.112.040		
CAPITOLO 10410S										
0200	00428	00	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.4996	TECHOLAB S.N.C.DI APA E MARTA	496.800		496.800		62	29/01/01
									62	29/01/01
									62	29/01/01
0200	01416	01	PERHIA CONTACOLONIE-B.F.7145-	P. B. I. INTERNATIONAL S.P.A.	420.000			420.000		
0200	01417	01	SPESE ACQ.MATER.DI CONSUMO-B.F.7146-	TECHOLAB S.N.C.DI APA E MARTA	497.460			497.460		
0200	01418	01	SPESE ACQ.MATER.DI CONSUMO-B.F.7147-	TECHOLAB S.N.C.DI APA E MARTA	486.480			486.480		
				TOTALE CAPITOLO	1.900.740		496.800	1.403.940		
CAPITOLO 10410T										
0200	01154	00	SPESE PER ACQ.MATER.DI CONSUMO-B.F.94-	PROCOTEC S.A.S.	290.000		290.000		599	14/06/01
0200	01166	00	ACQUISTO:AMMIO E PARTOX-B.F.755-	DR.AZZARO SEBASTIANO	288.000			288.000		
0200	01215	00	SPESE ACQ.MATER.DI CONSUMO-B.F.363-	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624046)	247.200			247.200		
0200	01221	00	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO-B.F.361-	TECHOLAB S.N.C.DI APA E MARTA	461.400		461.400		845	25/07/01
0200	01957	01	SPESE PER ACQ.MATER.DI CONSUMO-B.F.2014	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	302.400			302.400		
				TOTALE CAPITOLO	1.589.000		751.400	837.600		
CAPITOLO 10410U										
0200	00458	00	FORNITURA FERTILIZZANTI - PROT.1903/F	CONSORZIO AGR.INTERPR.CT-HE (PLJFHC19E20A1768)	469.984			469.984		
0200	00810	00	MATERIALE DI CONSUMO	TECHOLAB S.N.C.DI APA E MARTA	324.000			324.000		
0200	00880	00	SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	I.P.SOL. S.R.L.	499.200		499.200		61	29/01/01
0200	00983	00	N°1 BOMBOLA ELIO E CROMATOGRAFIA MC 10	AIR LIQUIDE SICILIA S.P.A.	240.000			240.000		
0200	01023	00	ACQUISTO MATER.TECNICO-SIRINGHC-B.F.N°327	TECHOLAB S.N.C.DI APA E MARTA	206.400		150.000	56.400	837	25/07/01
0200	01212	00	N°1 CONF. TRIZMA BASE-B.F.366-	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624046)	428.400			428.400		