

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
0200	01218	00	SPESE ACQ.WATER. DI CONS.-B.F.333-	LABSERVICE ANALITICA S.R.L.	1.200.000		1.200.000		443	17/05/01
0200	01323	00	N°50 CONFEZ.ERBICIDA RONSTAR-B.F.378-	LA MODERNA AGRICOLTURA di ALFIO PAPPALARDO	500.000		500.000		847	25/07/01
0200	01324	00	SPESE ACQ.WATER.CONSUMO TECH.-B.F.379-	GILSON ITALIA S.R.L.	432.000		432.000		607	14/06/01
0200	01379	00	N°2 BLOCCHI DI 5 TAGLIANDI-B.F.329-	GILSON ITALIA S.R.L.	1.320.000		1.320.000		444	17/05/01
0200	01614	00	N°3 INNER PLATE. N°1 OUTER PLATE-B.F.392-	BIO RAD	432.000		432.000		849	25/07/01
0200	01674	00	ACQUISTO WATER.DI CONSUMO TECNICO-PROT.3070/F	MERCK EUROLAB S.R.L.	1.312.800		1.312.800		363	19/04/01
									363	19/04/01
									1529	8/11/01
0200	00142	01	N°1 ELETTRODO HI 1131-B -B.F.473-	TECHNOLAB S.N.C.DI APA E MARTA	216.000			216.000		
0200	00158	01	SPESE ACQ.WATER.DI CONSUMO TECH.-B.F.490-	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	43.200			43.200		
0200	00160	01	SPESE ACQ.WATER.DI CONSUMO TECH.-B.F.492-	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	167.400			167.400		
0200	00176	01	SPESE ACQ.WATER.DI CONSUMO TECH.-B.F.500-	CARLO ERBA	351.696			351.696		
0200	00221	01	SPESE ACQ.WATER.DI CONSUMO-B.F.1064-	LANZAROTTI GIUSEPPE	312.600			312.600		
0200	00613	01	RIPARAZIONE RIFRATTOMETRO B.F.350	ANALYTICAL CONTROL S.P.A.	232.200			232.200		
0200	01079	01	FORN.N°1 ROTOLO DA 100 HT.TESSUTO-B.F.1480-	PAPPALARDO SALVATORE NATO A CATANIA L'8/7/1957.	600.000			600.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.287.880		5.846.000	3.441.880		
			CAPITOLO 104110							
0200	01885	01	N°2 BATTERIE AUTOTEAM 12V-B.F.776	AUTORICAMBI VALENTI SEBASTIANO	400.000			400.000		
				TOTALE CAPITOLO	400.000			400.000		
			CAPITOLO 104111							
0200	01611	00	RIPARAZ.ELETTROPOMPA DA 5,5 CV-B.F.456-	SAITTA FRANCESCO	360.000		360.000		102	5/02/01
				TOTALE CAPITOLO	360.000		360.000			
			CAPITOLO 104112							
0200	01942	01	FORNITURA AUTORICAMBI-B.N.911-AZIONE COORDINAMENTO	AUTORICAMBI VALENTI SEBASTIANO	400.000			400.000		
				TOTALE CAPITOLO	400.000			400.000		
			CAPITOLO 104115							
0200	00297	00	FORNITURA BUONI BENZINA E GASOLIO	AGIP PETROLI S.P.A.	2.750.000		2.502.500	247.500	1738	3/12/01
				TOTALE CAPITOLO	2.750.000		2.502.500	247.500		
			CAPITOLO 104120							
0200	01669	00	INTERVENTO TECNICO STRUMENTO GC/MS MD 800	THERMO QUEST ITALIA	12.536.400		12.536.400		684	26/06/01
									685	26/06/01
									683	26/06/01
0200	01671	00	ASSISTENZA TECNICA SPETTROMETRO	THERMO QUEST ITALIA	3.960.000		3.960.000			
0200	00085	01	MANUTENZ.MACCHINE UFFICIO-B.F.257-	MONACO-SHC DI LEONARDI VINCENZO & C (01155610874)	186.000			186.000		
0200	00088	01	MANUTENZ.MACCHINE UFFICIO-B.F.462-	MONACO-SHC DI LEONARDI VINCENZO & C (01155610874)	156.000			156.000		
0200	00353	01	RIPARAZ.FOTOCOPIATORE CANON 1318-B.F.267-	MONACO-SHC DI LEONARDI VINCENZO & C (01155610874)	252.000			252.000		
0200	00451	01	FORMATT.HARD DISCH E MAST.SU CD-B.F.303-	MONACO-SHC DI LEONARDI VINCENZO & C (01155610874)	204.000			204.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104122	TOTALE CAPITOLO	17.294.400		16.496.400	798.000		
0200	01786	01	RIPARAZIONE FRIGORIFERO-B.N.854-AZ3	FOREL S.R.L.	829.200			829.200		
0200	01821	01	PREVENT.RIP.CONDIZIONATORE-B.F.N°2320-AZIONE 4	STRANO CARMELO	360.000			360.000		
0200	01933	01	RIPARAZIONE DISTILLATORE-BUONO 1511-AZIONE 1	TECHOSERVICE S.R.L.	336.000			336.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.525.200			1.525.200		
			CAPITOLO 104126							
0200	01207	00	RIPARAZ.DENIRIRALIZZ.-B.F.354-	MONTECO di C. GAROZZO	180.000		180.000		459	17/05/01
0200	01435	00	KIT FUSORI CANON 8015-B.F.387-	GEN COPY S.R.L.	276.000		276.000		96	5/02/01
0200	01824	01	RIPARAZ.FRIGOTERMOSTATO-B.F.2013-	TECHOSERVICE S.R.L.	456.000			456.000		
0200	01993	01	RIPARAZ.FOTOCOP.-B.F.2017-	MONACO-SHC DI LEONARDI VINCENZO & C (01155610874)	183.600			183.600		
				TOTALE CAPITOLO	1.095.600		456.000	639.600		
			CAPITOLO 10412H							
0200	01670	00	ASSISTENZA TECNICO SPETTROMETRO	THERMO QUEST ITALIA	9.000.000		9.000.000		682	26/06/01
				TOTALE CAPITOLO	9.000.000		9.000.000		686	26/06/01
			CAPITOLO 10412P							
0200	00670	00	RIPARAZIONE HPLC MOD.600E-B.F.304	WATERS S.P.A.	2.287.200			2.287.200		
0200	01061	00	RIPARAZIONE TERMOIGROGRAFO	PRODOTEC S.A.S.	180.000			180.000		
0200	01578	00	MANUTENZ. CELLE BERTAGHINI	PELLERITO GIUSEPPE	3.432.000		3.432.000		40	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	5.899.200		3.432.000	2.467.200		
			CAPITOLO 10412R							
0200	01054	99	RIPARAZIONE PERDITA LINEA FRIGO E CELLA WEISS	TECHOSERVICE S.R.L.	492.000		384.000	108.000	1502	31/10/01
0200	00887	00	RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO-B.F.329-	TECHOSERVICE S.R.L.	480.000		480.000		838	25/07/01
0200	01124	00	RIPARAZIONI COMPUTER -B.F.347-	MONACO S.R.L.	972.000		864.000	108.000		
				TOTALE CAPITOLO						
			CAPITOLO 10412S							
0200	01115	00	MODIFICA IMPIANTO CELLA CLIMAT.-PROT.3933/F	PELLERITO GIUSEPPE	3.432.000			3.432.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.432.000			3.432.000		
			CAPITOLO 104130							
0200	00875	00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AZ. PALAZZELLI	ELETTROMECCANICA DI SAMBASILE CIRINO	1.620.000			1.620.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
0200	00890	00	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	COA S.R.L.	588.000			588.000		
0200	01271	00	FORNIT.MATERIALE ANTINCENDIO OMOLOGATO	REHATO CIVITA S.p.A.	7.392.000		7.392.000		590	8/04/01
0200	01327	00	ACQUISTO N°1 PARRIELLO-B.F.381-	I.s.i.P	524.520		524.520		76	1/02/01
0200	01441	00	LAVORI DI IDRAULICA-B.F.7126-	DI MAURO SALVATORE	336.000				101	5/02/01
0200	01575	00	LAVORI DI MANUTENZ.FORESTERIA E IMM.FILETTI	BRISCHETTO ANTONINO	6.360.000		6.360.000		105	7/02/01
									105	7/02/01
									94	5/02/01
0200	01610	00	LAVORI VARI DI MANUTENZ.TEC.COLT.-B.F.341	SCIACCA SEBASTIANO	360.000		360.000			
0200	01789	01	AVVISO 6517/98 AZIENDA U.S.L. 3	BASILE AVV.GEA	93.600			93.600		
0200	01927	01	REALIZZAZIONE RETE PEER.TO.PEER.	G.T.E. - DI GAETANO TORRISI	3.840.000			3.840.000		
0200	02060	01	N°2 INTERRUTTORI IP-M-B.F.290-	SCIACCA SEBASTIANO	420.000			420.000		
0200	02061	01	N°2 PLAFONIERE -B.F.N°291-	SCIACCA SEBASTIANO	360.000			360.000		
0200	02076	01	N.1 INSTALLAZIONE DIFFERENZIALE-B.F.325-	SCIACCA SEBASTIANO	396.000			396.000		
0200	02078	01	RIPARAZ.LOCALI E IMPIANTI-B.F.2707-	SCIACCA SEBASTIANO	276.000			276.000		
				TOTALE CAPITOLO	22.566.120		14.972.520	7.593.600		
			CAPITOLO 104131							
0200	01213	00	MANUTENZ.IMPIANTI ANTIGELO-B.F.757-	A.I.D. S.P.A. - (C.F.TRRSV141L07C351B)	131.400		131.400		1256	11/10/01
0200	00065	01	FORN.HATER.PER SAME CONDOR 55 SYNCRO	RICCA S.r.l	3.677.292			3.677.292		
				TOTALE CAPITOLO	3.808.692		131.400	3.677.292		
			CAPITOLO 104180							
0200	01156	00	COMPETENZE SU DIREZ.LAVORI	SENIHARA ARCHITETTO ANTONINO	500.000		500.000		106	7/02/01
0200	01591	00	TRADUZIONE LAVORI -B.F.388-	HASLOWSKI ALIHA	455.040		455.040		240	19/03/01
0200	01606	00	TRADUZ.N°14 PAGINE PER CONGRESSO FLORIDA	HASLOWSKI ALIHA	489.960		489.960		239	19/03/01
0200	01617	00	TRADUZ.LAVORO CONVEGNO FLORIDA-B.F.395-	HACHPERSON HOIRA	343.200			343.200		
0200	01646	00	REDAZIONE PERIZIA	SENIHARA ARCHITETTO ANTONINO	450.000		450.000		106	7/02/01
0200	00087	01	COLLAUDO AVVIATORE STATORICO-B.F.261-	SPITALERI Dr. Ino. EUSEBIO	409.621			409.621		
0200	00165	01	LAVORO DI TRADUZIONE -B.F.1055-	CONWAY STEPHEN - NATO GRAN BRETAGNA IL 08/05/1960	366.800			366.800		
0200	00168	01	N°10 CARTELLE DI TRADUZ.IN INGLESE-B.F.1058-	HASLOWSKI ALIHA	350.400			350.400		
0200	00349	01	REDAZ.RELAZ.TECHICO AGRONOMICA	ROSSI DOTT. AGR. ARTURO - N. CATANIA IL 15/11/36.	1.184.832			1.184.832		
0200	00450	01	VERIF.CONFORMITA'IMP.ELETT.R.AZ.PALAZZ.FONTIC.	SARDO ING. QUINTINO	5.640.000			5.640.000		
0200	02062	01	INTERV.SU QUADRO DI COMMUT.-B.F.326-	SPITALERI Dr. Ino. EUSEBIO	585.000			585.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.774.853		1.895.000	8.879.853		
			CAPITOLO 104182							
0200	01331	01	COMPENSO PER COLL.COORD.E CONTIN-PROT.2482/C5.COORDINAMENTO-	MIRAGLIA PAOLO - NATO A MESSINA IL 31/07/1972	10.911.000			10.911.000		
0200	01332	01	COMPENSO PER COLL.COORD.E CONTIN-PROT.2483/C5.COORDINAMENTO-	GRASSO GIUSEPPE - NATO A GIARRE IL 07/06/1973	9.818.185			9.818.185		
0200	01333	01	COMPENSO PER COLLAB.COORD. CONTIN.PROT.2656/C5.COORDINAMENTO	BIANCA LETIZIA - NATA A CATANIA IL 14/09/1965.	10.718.185			10.718.185		
0200	01334	01	COMPENSO PER COLLAB.COORD.E CONTIN.-PROT.4112/C5 AZIONE 2-	ALLEGRA P.A. MARIA NATA A CATANIA IL 21/02/66	13.611.112			13.611.112		
0200	01335	01	COMPENSO PER COLLAB.COORD.E CONTIN.-PROT.4110/C5.AZIONE 3-	IACOBELLO P.A.GIUSEPPE - NATO A CATANIA IL 20/1/48	13.611.112			13.611.112		
0200	01337	01	COMPENSO PER COLLAB.COORD.E CONTIN.-PROT.4111 C/5.AZIONE 1-	BRANCATO ROSA MARIA NATA A ROMA IL 15/10/1961	15.000.000			15.000.000		
0200	01338	01	COMPENSO PER COLLAB.COORD.E CONTIN.-PROT.4158 C/5.AZIONE 1-	GUARDO DOTT.SSA MARIA - NATA A CATANIA IL 17/12/68	15.000.000			15.000.000		
0200	01339	01	COMPENSO PER COLLAB.COORD.E CONTIN.-PROT.4181 C/5.AZIONE 4-	BELLOMO SANTINA NATA A CATANIA IL 16/01/72	15.000.000			15.000.000		
0200	01340	01	COMPENSO PER COLLAB.COORD.E CONTIN.-PROT.4114 C/5.AZIONE 1-	PIETRO PAOLO DR.DONATA-NATA A CATANIA IL 17/08/66	15.000.000			15.000.000		
0200	01341	01	COMPENSO PER COLLAB.COORD.E CONTIN.-PROT.4109 C/5 AZIONE 4-	PARRUZZO PAOLO NATO A SIRACUSA IL 10/06/72	15.000.000			15.000.000		
0200	01342	01	COMPENSO PER COLLAB.COORD.E CONTIN.-PROT.4113 C/5.AZIONE 2-	STAGNO FIORELLA NATA A CATANIA IL 24/06/76	15.000.000			15.000.000		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
0200	01580	01	COMPENSO PER COLLAB.COORD.E CONTIN.-PROT.4338/CS.AZIONE 1-	CIUNI D.SSA MANUELA-HATA A CATANIA IL 30/04/73	16.875.000			16.875.000		
0200	01581	01	COMPENSO PER COLLAB.COORD.E CONTIN.PROT.4339/CS.AZIONE 1-	COTROREO D.SSA PAOLA SERAFINA-H.CATANIA IL 10/3/68	16.875.000			16.875.000		
0200	01712	01	COMPENSO PER COLLAB.COORD.E CONTIN.-PROT.5052/CS.AZIONE 1-	LA ROSA AGR. MARCELLA H.ACIREALE IL 27/10/67.	13.571.430			13.571.430		
0200	01713	01	COMPENSO PER COLLAB.COORD.E CONTIN.-PROT.5051/CS.AZIONE 3-	ALOISI AGR.VIVIANA - HATA IL 07/07/1974 A CATANIA	13.571.430			13.571.430		
0200	01714	01	COMPENSO PER COLLAB.COORD.E CONTIN.-PROT.5128/CS.AZIONE 3-	STRANO DOTT.SSA MARIA CONCETTA-H.25/10/1971.	15.000.000			15.000.000		
0200	01715	01	COMPENSO PER COLLAB.COORD.E CONTIN.-PROT.5049/CS.AZIONE 2-	CALABRETTA D.SSA MARIA LUISA-H.IL 18/4/72 A CATANI	15.000.000			15.000.000		
0200	02087	01	n. 2 incarichi co.co.co.	*** CREDITORI DIVERSI ***	17.000.000			17.000.000		
				TOTALE CAPITOL	256.562.454			256.562.454		
			CAPITOLO 10418N							
0200	00901	99	INCARICO PROFESSIONALE-PROT.3558	CALABRETTA D.SSA MARIA LUISA-H.IL 18/4/72 A CATANI	7.000.000			7.000.000		
				TOTALE CAPITOL	7.000.000			7.000.000		
			CAPITOLO 10418P							
0200	01640	00	SALDO PRESTAZ.PROF.-CONTR.PROT.2419/CS	LAMENDOLA DOTT.GIUSEPPE - HATO A LIVOLI IL 13/9/65	7.499.999		7.499.999		21	23/01/01
				TOTALE CAPITOL	7.499.999		7.499.999			
			CAPITOLO 10418S							
0200	01653	00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.000.000		7.500.000	7.500.000	1934	18/12/01
				TOTALE CAPITOL	15.000.000		7.500.000	7.500.000		
			CAPITOLO 10418Z							
0200	02064	01	CONTRATTO COLLAB.COORD.CONTINUATIVA.PROT.5879-CS	MARLETTA AGR. TIZIANA H.TA (CT) il 24/08/1971	13.500.000			13.500.000		
0200	02065	01	CONTRATTO COLLAB.COORD.CONTINUATIVA PROT.5888-CS	RIGANO DOTT.AGR.LUCIANO HATO A CATANIA IL 18/12/66	6.000.000			6.000.000		
				TOTALE CAPITOL	19.500.000			19.500.000		
			CAPITOLO 10425P							
0200	00798	00	ACQUISTO PIANTE DA VIVAIO	VIVAI PIANTE FILIPPO MESSINA	750.000		750.000		448	17/05/01
				TOTALE CAPITOL	750.000		750.000			
			CAPITOLO 104300							
0200	01668	00	ISCRIZIONE CONVEGNO IN ORLANDO	GAZZA DOTT. FLOREA HATO IN ROMANIA IL 30.03.1939	832.960		832.960		289	28/03/01
				TOTALE CAPITOL	832.960		832.960			
			CAPITOLO 104310							
0200	01263	99	SMALTIMENTO RIFIUTI	ECO.SER. S.R.L.	10.000.000		1.200.000	8.800.000	1071	11/09/01
0200	01652	00	SMALTIMENTO RIFIUTI	ECO.SER. S.R.L.	3.066.000		3.066.000		1070	11/09/01
				TOTALE CAPITOL	13.066.000		4.266.000	8.800.000		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104320							
0200	01134	01	BREVETT.AGRUMI TACLE.CLARA E REALE	C.R.P.V. SOC.COOP.A.R.L.	1.728.503			1.728.503		
				TOTALE CAPITOLO	1.728.503			1.728.503		
			CAPITOLO 105010							
0200	01466	95	BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	18.050.000		18.000.000	50.000	67	30/01/01
									68	30/01/01
									152	26/02/01
									153	26/02/01
									312	2/04/01
									313	2/04/01
									395	8/05/01
									396	8/05/01
									534	30/05/01
									535	30/05/01
									694	27/06/01
									695	27/06/01
									856	25/07/01
0200	01433	99	BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	36.000.000		4.950.000	31.050.000	857	25/07/01
									972	3/09/01
									973	3/09/01
									1120	24/09/01
				TOTALE CAPITOLO	54.050.000		22.950.000	31.100.000		
			CAPITOLO 10601P							
0200	01309	98	TRASFERIMENTI A DIVERSI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.550.400.000		533.200.000	1.017.200.000	748	12/07/01
									749	12/07/01
									750	12/07/01
									751	12/07/01
									752	12/07/01
									753	12/07/01
									754	12/07/01
									755	12/07/01
									756	12/07/01
									757	12/07/01
									758	12/07/01
									759	12/07/01
									760	12/07/01
				TOTALE CAPITOLO	1.550.400.000		533.200.000	1.017.200.000		
			CAPITOLO 109013							
0200	01493	95	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO C.N.R.	C.N.R.	35.976.481			35.976.481		
				TOTALE CAPITOLO	35.976.481			35.976.481		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 211050							
0200	01584	01	LAVORI OMBRAIA	PATAHE' ORAZIO	68.852.232			68.852.232		
0200	01604	01	LAVORI IN CORSO	EMILIO GIUSEPPE RISICATO	152.136.372			152.136.372		
0200	02082	01	LAVORI RESTAURO SEDE ISTITUTO	DI MARIA ORAZIO NATO A S.VENERIHA L'1/09/1956.	107.236.440			107.236.440		
				TOTALE CAPITOLO	328.225.044			328.225.044		
			CAPITOLO 212010							
0200	01637	00	N°3 STUFE ELETTR.DE LONGHI-B.F.256-	ELETTRICA '2' S.R.L.	405.000		405.000		848	25/07/01
0200	01647	00	FORN.N°5 ARMADI	IPPOLITO GEOM.GIUSEPPE-CONCESS.OLIVETTI	1.500.000		1.500.000		364	19/04/01
0200	00490	01	ACQUISTO ARMADIO METALLICO-B.F.394-	MONACO S.R.L.	500.000			500.000		
0200	00796	01	N°1 SCRIVANIA E N°1 CASSETTIERA-B.F.310-	MONACO S.R.L.	428.400			428.400		
0200	02006	01	N°1 GRUPPO DI CONTINUITA'-B.F.323	LINEA UFFICIO	204.000			204.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.037.400		1.905.000	1.132.400		
			CAPITOLO 212020							
0200	01676	00	RIKORSO PER ACQUISTO LIBRI IN FLORIDA-PROT.4735/C	RAPISARDA DOTT. PAOLO NATO A CAIANIA IL 30/11/55	521.420		521.420		365	19/04/01
0200	01726	01	FORNITURA RIVISTE ESTERE ANNO 2001	EBSCO INTERNATIONAL.INC./USA	56.074.553			56.074.553		
				TOTALE CAPITOLO	56.595.973		521.420	56.074.553		
			CAPITOLO 212022							
0200	01197	01	ACQUISTO LIBRO - B.N.2306 - AZIONE 4	LICOSA (LIBRERIA COMUNALE SANSONI)	365.000			365.000		
0200	01303	01	ACQUISTO VOLUME-TUTELA IGIENICO SANITARIA ECC.-AZ.4	IL SOLE 24 ORE SYSTEM (MI) (C.F.0LLMRZ40C06L219H)	240.000			240.000		
				TOTALE CAPITOLO	605.000			605.000		
			CAPITOLO 212030							
0200	02069	01	N°1 GRUPPO DI CONTINUITA'-B.F.N°2706-	LINEA UFFICIO	204.000			204.000		
				TOTALE CAPITOLO	204.000			204.000		
			CAPITOLO 212032							
0200	01440	01	FORNITURA HPLC - PROT.4389 - AZ.4	WATERS S.P.A.	29.000.000			29.000.000		
0200	01822	01	ACQUISTO COLONNA HPSMS -B.F.2322-AZIONE 4	TECHOLAB S.N.C.DI APA E MARTA	1.151.712			1.151.712		
				TOTALE CAPITOLO	30.151.712			30.151.712		
			CAPITOLO 21203E							
0200	00676	00	N°1 CONGELATORE OCEAN C445-B.F.319	ELETTRICA '2' S.R.L.	680.000			680.000		
				TOTALE CAPITOLO	680.000			680.000		
			CAPITOLO 21203P							
0200	01648	00	FORN.N°5 ARMADI	IPPOLITO GEOM.GIUSEPPE-CONCESS.OLIVETTI	2.250.000		2.250.000		366	19/04/01

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SE7.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	6.725.302		6.725.302		36	23/01/01
			CAPITOLO 421020							
0200	01634	00	RITEMUTE PREV.LI ED ASS.LI ANNO/2000	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.632.179		3.632.179		27	23/01/01
0200	02091	01	RITEMUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	622.034			622.034	29	23/01/01
0200	02092	01	RITEMUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	26.383.223		3.632.179	26.383.223		
				TOTALE CAPITOLO	30.637.436			27.005.257		
			CAPITOLO 421021							
0200	01635	00	RITEMUTE PREV.LI ED ASS.LI AZ.AGR.ANNO/2000	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.163.397		20.163.397		36	23/01/01
									79	1/02/01
									82	1/02/01
									210	13/03/01
									212	13/03/01
									213	13/03/01
									214	13/03/01
									216	13/03/01
									777	17/07/01
				TOTALE CAPITOLO	20.163.397		20.163.397			
			CAPITOLO 421050							
0200	01245	99	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	SOC. COOP. "GABRIEL" - a.r.l.	2.000.000			2.000.000		
0200	01580	00	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI	BRISCHETTO ANTONINO	530.000		530.000		115	7/02/01
0200	02088	01	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VENDITA ARANCE	F.LLI FABIANO DI LIGI FABIANO & C. S.N.C.	500.000		530.000	500.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.030.000			2.500.000		
				TOTALE GENERALE	4.010.062.125		1.805.743.442	2.204.318.683		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1995										
0200	01466	105010	BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	18.050.000		18.000.000	50.000	67	30/01/01
									68	30/01/01
									152	26/02/01
									153	26/02/01
									312	2/04/01
									313	2/04/01
									395	8/05/01
									396	8/05/01
									534	30/05/01
									535	30/05/01
									694	27/06/01
									695	27/06/01
									856	25/07/01
				TOTALE CAPITOLO	18.050.000		18.000.000	50.000		
0200	01493	109013	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO C.N.R.	C.N.R.	35.976.481			35.976.481		
				TOTALE CAPITOLO	35.976.481			35.976.481		
				TOTALE ANNO	54.026.481		18.000.000	36.026.481		
				TOTALE PARZIALE	54.026.481		18.000.000	36.026.481		
ANNO 1998										
0200	00651	104106	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N. 143	TOMARCHIO ANDREA	450.000			450.000		
				TOTALE CAPITOLO	450.000			450.000		
0200	01256	10410P	MATERIALE DI CONSUMO VARIO - B.N. 153	DIAFARM SRL	5.040			5.040		
0200	01267	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N.170	CODISAN S.P.A.	236.400			236.400		
0200	01313	10410P	SIERO MONOCLONALE - PROT.5063	INGERASA IMMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA. S.A.	176.992			176.992		
				TOTALE CAPITOLO	418.432			418.432		
0200	01309	10601P	TRASFERIMENTI A DIVERSI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.550.400.000		533.200.000	1.017.200.000	748	12/07/01
									749	12/07/01
									750	12/07/01
									751	12/07/01
									752	12/07/01
									753	12/07/01
									754	12/07/01
									755	12/07/01
									756	12/07/01
									757	12/07/01
									758	12/07/01
									759	12/07/01
									760	12/07/01
				TOTALE CAPITOLO	1.550.400.000		533.200.000	1.017.200.000		
				TOTALE ANNO	1.551.268.432		533.200.000	1.018.068.432		
				TOTALE PARZIALE	1.605.294.913		551.200.000	1.054.094.913		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SE.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1999										
0200	00575	102091	CONTR. IVS. 4° TRIM./98-OTI.AZ. PALAZZELLI	I.N.P.S. - SEDE DI SIRACUSA	492.165			492.165		
				TOTALE CAPITOLO	492.165			492.165		
0200	01262	10209P	ALTRI ONERI SOCIALI CARICO ENTE - P.O.N. 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	705.153			705.153		
				TOTALE CAPITOLO	705.153			705.153		
0200	00051	104080	FORNITURA ESTRATTI - B.N. 181	EDAGRICOLE S.P.A.	288.120			288.120		
0200	00643	104080	FORNITURA ESTRATTI - B.N. 221	MARCEL DEKKER. INC.	522.500			522.500		
				TOTALE CAPITOLO	810.620			810.620		
0200	00660	10409P	ACQUISTO MATERIALE VAPID DI CONSUMO B.F.N°. 7104.	HONACO-SHC DI LEONARDI VINCENTO & C (01155610874)	448.800			448.800		
				TOTALE CAPITOLO	448.800			448.800		
0200	00369	10410P	FORNITURA APHYIIS MELINUS - PROT. 1032	SPATA S.R.L.	365.000			365.000		
				TOTALE CAPITOLO	365.000			365.000		
0200	01130	10410R	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N. 205	HONDIALVASI DI BI BELLA RAG. GIOVANNI	494.000			494.000		
0200	01294	10410R	ORDINAZIONE PRODOTTI CHIMICI-PROT. 4119	BRACCO S.P.A.	216.000			216.000		
				TOTALE CAPITOLO	710.000			710.000		
0200	01054	10412R	RIPARAZIONE PERDITA LINEA FRIGO E CELLA WEISS	TECHOSERVICE S.R.L.	492.000		384.000	108.000	1502	31/10/01
				TOTALE CAPITOLO	492.000		384.000	108.000		
0200	00901	10418R	INCARICO PROFESSIONALE-PROT. 3558	CALABRETTA D.SSA MARIA LUISA-M.IL 18/4/72 A CATANI	7.000.000			7.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.000.000			7.000.000		
0200	01263	104310	SMALTIMENTO RIFIUTI	ECO.SER. S.R.L.	10.000.000		1.200.000	8.800.000	1071	11/09/01
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000		1.200.000	8.800.000		
0200	01433	105010	BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	36.000.000		4.950.000	31.050.000	857	25/07/01
									972	3/09/01
									973	3/09/01
									1120	24/09/01
				TOTALE CAPITOLO	36.000.000		4.950.000	31.050.000		
0200	01265	421050	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	SOC. COOP. 'GABRIEL' - s.r.l.	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE ANNO	59.023.738		4.534.000	52.489.738		
				TOTALE PARZIALE	1.664.318.651		557.734.000	1.106.584.651		
ANNO 2000										
0200	01471	101030	CONPENSO MESI: OTT.-NOV.-DIC./2000-DR. CHIARA	*** CREDITORI DIVERSI ***	877.500			877.500		
				TOTALE CAPITOLO	877.500			877.500		
0200	01595	101050	SALDO MISSIONI ANNO 2000	CHIARA DR. UMBERTO	123.615		123.615		42	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	123.615		123.615			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 2000										
0200	01598	102010	TRANSAZIONE	BOHSIGNORE MARIA GRAZIA-N.ACIREALE IL 21/09/1936.	96.648.885		96.648.885		183	2/03/01
0200	01599	102010	TRANSAZIONE	HAUGERI ANGELO NATO AD ACICATENA IL 29/11/1938.	51.277.280		51.277.280		184	2/03/01
0200	01600	102010	TRANSAZIONE	EREDI DI GRASSO SALVATORE	55.020.064		55.020.064		185	2/03/01
0200	01601	102010	TRANSAZIONE	BASILE GIUSEPPE NATO AD ACIREALE IL 18/11/30	62.900.751		62.900.751		186	2/03/01
0200	01602	102010	TRANSAZIONE	LANZAFAME SALVATORE NATO A CATANIA IL 15/01/1933.	60.716.179		60.716.179		187	2/03/01
0200	01603	102010	TRANSAZIONE	RACITI ORAZIO NATO AD ACIREALE IL 15/11/37.	39.315.399		39.315.399		188	2/03/01
0200	01604	102010	TRANSAZIONE	TROVATO SEBASTIANO NATO AD ACIREALE IL 7/9/39	23.068.553		23.068.553		189	2/03/01
0200	01605	102010	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			
0200	01651	102021	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			
0200	01568	102050	INDEBITA' MISSIONI DIC.2000	MARINO DOMENICA-NATA (RC) IL 13/07/1974.	232.110		232.110		49	29/01/01
0200	01569	102050	INDEBITA' MISSIONI DIC.2000	BAMBACE GIOVANNI N. REGGIO CALABRIA IL 4/1/65	103.110		103.110		50	29/01/01
0200	01588	102050	INDEBITA' MISSIONI 13-28/12/00	BARBAGALLO P.A. ANTONINO N.AD ACIREALE IL 4/2/51	85.915		85.915		59	29/01/01
0200	01589	102050	INDEBITA' 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	102050	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI DICEMBRE 00	INTRIGLIOLO DOTT. FRANCESCO	760.570		760.570		44	29/01/01
0200	01592	102050	RIMB.SPESE E IND.MISSIONE DICEMBRE 00	LANZA DOTT. GIACOMO NATO A CATANIA IL 3/9/46	553.580		553.580		45	29/01/01
0200	01594	102050	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	102050	INDEBITA' MISSIONI APR.DIC.00	RAPISARDA DOTT. PAOLO NATO A CATANIA IL 30/11/55	59.400		59.400		48	29/01/01
0200	01608	102050	INDEBITA' MISSIONI SETT.DIC.00	ZIMBONE GIOVANNI NATO A ROSOLINI L'1/3/45	146.230		146.230		47	29/01/01
0200	01609	102050	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	102050	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
				TOTALE CAPITOLO	2.819.915		2.819.915			
0200	01586	102051	INDEBITA' 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
0200	01587	102051	INDEBITA' MISSIONI NOV.DIC.00	PETRALIA DOTT. SALVATORE N.ACIREALE 11/01/50	144.020		144.020		52	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	378.730		378.730			
0200	01591	102056	SALDO RIMB.SPESE E IND.MISSIONI NOV.DIC.00	CARUSO DOTT. ANGELO NATO A CATANIA L'1/10/49	467.700		467.700		53	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	467.700		467.700			
0200	01584	10205P	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI OTT.DIC.00	BENFATTO DOTT. DOMENICO NATO A PATERNO' L'1/1/45	1.068.050		1.068.050		54	29/01/01
0200	01585	10205P	INDEBITA' MISSIONI DICEMBRE 00	VARRICA GIUSEPPE N.A ZAFFERANA E.IL 14/02/59	157.350		157.350		56	29/01/01
0200	01593	10205P	INDEBITA' MISSIONI GIU.DIC.00	GENOVESE FILIPPO N.A BARCELLONA P.G. 23/1/62	255.930		255.930		55	29/01/01
0200	01597	10205P	RIMB.SPESE E IND.MISSIONI GIU.NOV.00	RECUPERO DOTT. SANTO	1.096.370		1.096.370		123	14/02/01
0200	01655	10205P	INDEBITA' MISSIONI NOV.DIC.00	GIUFFRIDA P.A. ANTONIO N.MOTTA S.ANASTASIA 15/5/51	169.200		169.200		156	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	2.746.900		2.746.900			
0200	01607	10205K	RIMB.SPESE E IND.MISSIONE LUGLIO 00	RECUPERO DOTT. SANTO	77.680		77.680		57	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	77.680		77.680			
0200	01554	102060	SALDO MISSIONE IN ORLANDO	RECUPERO DOTT. SANTO	2.288.910		2.288.910		286	28/03/01
0200	01555	102060	SALDO MISSIONE IN ORLANDO	REFORGATO RECUPERO DOTT.GIUSEPPE N. CI IL 23/8/49	2.288.910		2.288.910		284	28/03/01
0200	01556	102060	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	102060	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	102060	MISSIONE SPAGNA STAGE DOTT.LANZA G.	LANZA DOTT. GIACOMO NATO A CATANIA IL 3/9/46	12.000.000			12.000.000		
0200	01663	102060	SALDO MISSIONE IN ORLANDO	INTRIGLIOLO DOTT. FRANCESCO	904.580		904.580		281	28/03/01

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
0200	01667	102060	SALDO MISSIONE IN ORLANDO	GAZEA DOTT. FLOREA NATO IN ROMANIA IL 30.03.1939 TOTALE CAPITOLO	1.259.290 23.319.510		1.259.290 11.319.510	12.000.000	285	28/03/01
0200	01558	10206E	SALDO MISSIONE IN ORLANDO	INTRIGLIOLO DOTT. FRANCESCO TOTALE CAPITOLO	2.000.000 2.000.000		2.000.000 2.000.000		288	28/03/01
0200	01564	10206H	SALDO RIMB.SPESE E IND.MISSIONE FLORIDA	GAZEA DOTT. FLOREA NATO IN ROMANIA IL 30.03.1939 TOTALE CAPITOLO	1.197.820 1.197.820		1.197.820 1.197.820		287	28/03/01
0200	01630	102080	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	435.247.957		294.006.906	141.241.051		
0200	01631	102091	ONERI A CARICO DELL'ENTE ANNO/2000	*** CREDITORI DIVERSI ***	78.451.980		56.773.743	21.678.237	25 77 80 83 209 215 775 776 778 780 781 782 1192 1193 1194 1209 1635 1807 1808	23/01/01 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	78.451.980		56.773.743	21.678.237		
0200	01643	10209P	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE ANNO/2000	*** CREDITORI DIVERSI ***	24.000.000		19.029.000	4.971.000	78 81 84 208 211 774 783	1/02/01 1/02/01 1/02/01 13/03/01 13/03/01 17/07/01 17/07/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 2000										
				TOTALE CAPITOLO	24.000.000		19.029.000	4.971.000		
0200	01656	102120	FORNITTURA BUONI PASTO	BUONI CHEF -DIVISIONE DI RISTO CHEF S.p.A.	470.065		470.065		167	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	470.065		470.065			
0200	01661	104020	INT.DI MODA DAL 1/1 AL 31/12/00-EHEL-	E.N.E.L. - DISTRIBUZIONE S.p.A. ZONA ACIREALE	17.569		17.569		206	8/03/01
				TOTALE CAPITOLO	17.569		17.569			
0200	01650	104021	FORN.ENERG.ELETTRO.OTT.-MOD./00-AZ.PAL.	EHEL	326.000		326.000		122	14/02/01
0200	01660	104021	INT.DI MODA 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			
0200	01165	104031	ACQUISTO KG.3000 GASOLIO AGR.-B.F.754-	CONSORZIO AGR.INTERPROV.RG.SR.(CCCDHC3750159600)	181.239			181.239		
				TOTALE CAPITOLO	181.239			181.239		
0200	01552	104040	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	104040	PULIZIA LOCALI SEDE-NESE NOVEMBRE/00-	SOC. COOP. "GABRIEL" - a.r.l.	2.520.000		2.520.000		319	2/04/01
0200	01673	104040	PULIZIA LOCALI SEDE-NESE DICEMBRE/00-	SOC. COOP. "GABRIEL" - a.r.l.	2.520.000		2.520.000		320	2/04/01
				TOTALE CAPITOLO	5.277.600		5.277.600			
0200	01645	104041	TELECONTR.E TELFEST.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
				TOTALE CAPITOLO	720.000		720.000			
0200	01666	104060	SPESE DI SPEDIZ.+MOD.805.806 E 807	TECNOGRAFICA DI BONANNI CLEMENTE	60.000		60.000		227	15/03/01
				TOTALE CAPITOLO	60.000		60.000			
0200	00098	104080	FORNITURA ESTRATTI B.N.1089	L'INFORMATORE AGRARIO	246.280		246.280		171	27/02/01
0200	00675	104080	N°100 ESTRATTI (ARANCIO NAV.)B.F.317	L'INFORMATORE AGRARIO	436.800			436.800		
0200	01658	104080	N°100 ANIMALI'LA DIGNOSTICA FOGL.IN AGRUH.	L'INFORMATORE AGRARIO	390.720		390.720		170	27/02/01
				TOTALE CAPITOLO	1.073.800		637.000	436.800		
0200	01431	104090	N°7 STAMPE E PLASTIF.POSTER-B.F.383-	LA TECNICA S.N.C. (C.F. LNZHRZ61P23C351X)	490.000		490.000		98	5/02/01
0200	01440	104090	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO ECON.-B.F.7125-	LA TECNICA S.N.C. (C.F. LNZHRZ61P23C351X)	221.600		221.600		237	19/03/01
0200	01442	104090	N°1 TAGLIERINA.N°1 PERFORATORE	FELIAN S.p.A.	499.920		499.920		587	8/06/01
0200	01457	104090	N°4 POSTER STAMPA PLAST.-B.F.336-	LA TECNICA S.N.C. (C.F. LNZHRZ61P23C351X)	280.000		280.000		238	19/03/01
0200	01657	104090	FORNIT.TONER HP LASERJET 1100-B.F.334	G.T.E. - DI GAETANO TORRISI	440.640		440.640		169	27/02/01
				TOTALE CAPITOLO	1.932.160		1.932.160			
0200	01664	10409V	FORNIT.N°400 MOD.807 ELENCO DEI DOCUMENTI	TECNOGRAFICA DI BONANNI CLEMENTE	278.400		278.400		228	15/03/01
0200	01665	10409V	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			
0200	00674	10410E	MATERIALE TECNICO VARIO-B.F.316	TERH CIACCHELLA (P.I.00037860871)	487.200		487.200		223	15/03/01
				TOTALE CAPITOLO	487.200		487.200			
0200	00012	10410G	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.269	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	26.200		26.200		65	29/01/01
0200	00468	10410G	Materiale di consumo tecnico vario - B.N.310	TECHOLAB S.N.C.DI APA E MARTA	465.600		465.600		769	17/07/01
0200	00515	10410G	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.316	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	264.000		264.000		360	19/04/01
0200	00535	10410G	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO-B.F.320-	PROMEGA ITALIA S.R.L.	336.960		336.960			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 2000										
0200	00557	104106	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.321	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	115.200		115.200		771	17/07/01
0200	01210	104106	ACQUISTO N°4 CONF.ERBICIDA-B.F.357-	LA MODERNA AGRICOLTURA di ALFIO PAPPALARDO	500.000		500.000		1516	8/11/01
0200	01211	104106	ACQUISTO MATER.DI CONSUMO-B.F.360-	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624040)	53.040			53.040		
0200	01219	104106	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO-B.F.358-	TECHOLAB S.N.C.DI APA E MARTA	499.200		499.200		846	25/07/01
0200	01220	104106	ACQ.BILANCINO E ANCORETTE-B.F.359-	UNILAB S.A.S.	494.880		494.880		601	14/06/01
0200	01223	104106	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	104106	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO TECH.-B.F.382-	I.s.i.P	96.000		96.000		75	1/02/01
				TOTALE CAPITOLO	3.209.080		3.115.520	93.560		
0200	00068	10410P	PRODOTTI VARI DA LABORATORIO - B.N.274	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624040)	79.680			79.680		
0200	00416	10410P	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	10410P	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.309	ANTIBIOTICOS S.P.A.	32.400		32.400		1470	31/10/01
0200	00518	10410P	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	10410P	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	10410P	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	10410P	MATERIALE TECNICO VARIO-B.F.320	TECHOLAB S.N.C.DI APA E MARTA	418.800		418.800		361	19/04/01
0200	00795	10410P	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	10410P	N°1 CONFEEZ.DI SACCAROSIO-B.F.332-	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624040)	498.000		498.000		431	17/05/01
0200	01059	10410P	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	ANTIBIOTICOS S.P.A.	491.256		491.256		841	25/07/01
0200	01317	10410P	SOSTITUZ.TUBI DEL BIDISTILL.-B.F.372-	TECHOSERVICE S.R.L.	480.000		480.000		458	17/05/01
0200	01319	10410P	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO TECH.-B.F.374-	C.T.C.	482.280		482.280		97	5/02/01
0200	01321	10410P	N°38 PIANTE IN VASO-B.F.376-	LA PALMARA VIVAIO	493.240		493.240		297	30/03/01
0200	01618	10410P	N°1 CONFEZIONE DI TIZOL DA 200ml.-B.F.451-	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	149.040			149.040		
0200	01619	10410P	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	10410P	SPESE PER L'ACQ.DI MATER.DI CONS.-B.F.453-	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	367.680			367.680		
0200	01621	10410P	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	10410P	SPESE PER L'ACQ.DI MATER.DI CONS.-B.F.455-	TECHOLAB S.N.C. DI APA E MARTA	490.320		317.520	172.800	1340	23/10/01
0200	01623	10410P	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	10410P	N°500 LAME DA BISTURI DIHEHS.11-B.F.458-	TECHOLAB S.N.C. DI APA E MARTA	318.000		318.000		457	17/05/01
				TOTALE CAPITOLO	7.646.720		6.438.320	1.208.400		
0200	00009	10410R	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.266	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624040)	57.800			57.800		
0200	00213	10410R	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.284	M.U.G. BIOTECH S.P.A.	52.800			52.800		
0200	00290	10410R	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N.278	CELBIO S.R.L.	136.000			136.000		
0200	00293	10410R	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - B.N.287	DELCHIMICA SCIENTIFIC GLASSWARE S.R.L.	472.000			472.000		
0200	00793	10410R	ACQUISTO N°1 CONFEEZ.DI PCR DNA MARKERS	PRONEMA ITALIA S.R.L.	336.960		336.960		362	19/04/01
0200	00794	10410R	N°1 CONF. AMPLITAQ	PERKIN ELMER ITALIANA S.P.A.	246.000		246.000		834	25/07/01
0200	00800	10410R	MATERIALE DI CONSUMO PER LAB.	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624040)	552.000			552.000		
0200	00984	10410R	FORNIT.N°1 CONFEEZ.DI TITAN ONE TUBE-B.F.340	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	840.000		840.000		432	17/05/01
0200	01025	10410R	N°1 CONF.DI RHAGUARD-B.F.342-	CODISAN S.P.A.	297.600		297.600		434	17/05/01
0200	01026	10410R	OLIGONUCLEOTIDI -B.F.343-	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	192.600		192.600		772	17/07/01
0200	01125	10410R	ACQUISTO N°1 CONF.CEFOTAXIME -B.F.348-	I.C.N. BIOMEDICALS S.r.l.	244.800		244.800		433	17/05/01
0200	01143	10410R	ACQ.N°1 SCATOLE PETRI-B.F.350-	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	393.600			393.600		
0200	01163	10410R	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	10410R	N°1 PACCO LASTRE AUTORADIOG.-B.F.355-	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C2624040)	903.210		903.210		620	14/06/01
0200	01266	10410R	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	10410R	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	10410R	RIPARAZ.CONGEL.CARICO GAS-B.F.375-	TECHOSERVICE S.R.L.	420.000		420.000		460	17/05/01
0200	01432	10410R	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO TECH.-B.F.384-	AGRISERVICE 80	386.800		386.800		697	27/06/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 2000										
0200	01433	10410R	H°130 STAFFE.H°130 VALVOLE-B.F.385-	AGRI GROSS '92 S.R.L.	468.000			468.000		
0200	01579	10410R	MATER.CONSUMO TECHICO	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C262404G)	324.000			324.000		
0200	01583	10410R	MATERIALE DI LABORATORIO-B.F.389-	CARLO ERBA	485.760			485.760		
0200	01612	10410R	H°8 CONFEZIONI EXP.PACKS F4638-B.F.390-	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C262404G)	470.400			470.400		
0200	01613	10410R	H°1 CONF.TITAN(TH)ONE TUBE-B.F.391-	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	840.000		840.000		1023	7/09/01
0200	01615	10410R	SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO-B.F.393-	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C262404G)	453.600			453.600		
0200	01616	10410R	H°1 CONF.DI RNASE INHIBITOR-B.F.394-	CODISAN S.P.A.	297.600			297.600		
0200	01625	10410R	H°8 CONFEZ. DI EPPENDOLF DA 1000-B.F.396-	TECHOLAB S.N.C. DI APA E MARTA	466.560		466.560		455	17/05/01
0200	01626	10410R	H°1 CONFEZIONE DI TITAN(TH) -B.F.397-	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	840.000		840.000		1038	7/09/01
0200	01627	10410R	H°1 CONFEZIONE DI RNA LAPPER-B.F.398-	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	348.480			348.480		
0200	01628	10410R	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	10410R	H°1 CONFEZ.DI SACCAROSIO DA 5 KG.-B.F.400-	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C262404G)	498.000			498.000		
0200	01641	10410R	PIASTRE PETRI CORNING-B.F.308-	UNILAB S.A.S. di FANTI ANTONIO R. & C.	384.000		384.000		63	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	13.127.290		8.057.650	5.069.640		
0200	00428	10410S	MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO - B.N.4996	TECHOLAB S.N.C.DI APA E MARTA	496.800		496.800		62	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	496.800		496.800		62	29/01/01
0200	01154	10410T	SPESE PER ACQ.MATER.DI CONSUMO-B.F.94-	PROCOTEC S.A.S.	290.000		290.000		599	14/06/01
0200	01166	10410T	ACQUISTO:AMMIHO E PANTOX-B.F.755-	DR.AZZARO SEBASTIANO	288.000			288.000		
0200	01215	10410T	SPESE ACQ.MATER.DI CONSUMO-B.F.363-	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C262404G)	247.200			247.200		
0200	01221	10410T	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO-B.F.361-	TECHOLAB S.N.C.DI APA E MARTA	461.400		461.400		845	25/07/01
				TOTALE CAPITOLO	1.286.600		751.400	535.200		
0200	00458	10410U	FORNITURA FERTILIZZANTI - PROT.1903/F	CONSORZIO AGR.INTERPR.CT-MC (PLJFNC19E20A176B)	469.984			469.984		
0200	00810	10410U	MATERIALE DI CONSUMO	TECHOLAB S.N.C.DI APA E MARTA	324.000			324.000		
0200	00880	10410U	SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	I.P.SOL. S.R.L.	499.200		499.200		61	29/01/01
0200	00983	10410U	H°1 BOMBOLA ELIO E CROMATOGRAFIA MC 10	AIR LIQUIDE SICILIA S.P.A.	240.000			240.000		
0200	01023	10410U	ACQUISTO MATER.TECNICO-SIRINGHE-B.F.N°327	TECHOLAB S.N.C.DI APA E MARTA	206.400		150.000	56.400	837	25/07/01
0200	01212	10410U	H°1 CONFEZ.TRIZMA BASE-B.F.366-	SIGMA - ALDRICH S.R.L. (C.F.GLCPRN45C262404G)	428.400			428.400		
0200	01218	10410U	SPESE ACQ.MATER. DI CONS.-B.F.333-	LABSERVICE ANALITICA S.R.L.	1.200.000		1.200.000		443	17/05/01
0200	01323	10410U	H°50 CONFEZ.ERBICIDA RONSTAR-B.F.378-	LA MODERNA AGRICOLTURA di ALFIO PAPPALARDO	500.000		500.000		847	25/07/01
0200	01324	10410U	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO TECH.-B.F.379-	GILSON ITALIA S.R.L.	432.000		432.000		607	14/06/01
0200	01379	10410U	H°2 BLOCCHI DI 5 TAGLIANDI-B.F.329-	GILSON ITALIA S.R.L.	1.320.000		1.320.000		444	17/05/01
0200	01614	10410U	H°3 INNER PLATE. H°1 OUTE PLATE-B.F.392-	BIO RAD	432.000		432.000		849	25/07/01
0200	01674	10410U	ACQUISTO MATER.DI CONSUMO TECNICO-PROT.3070/F	HERCK EUROLAB S.R.L.	1.312.800		1.312.800		363	19/04/01
				TOTALE CAPITOLO	7.364.784		5.846.000	1.518.784	1529	8/11/01
0200	01611	104111	RIPARAZ.ELETTROPOMPA DA 5.5 CV-B.F.456-	SAITTA FRANCESCO	360.000		360.000		102	5/02/01
				TOTALE CAPITOLO	360.000		360.000			
0200	00297	10411S	FORNITURA BUONI BENZINA E GASOLIO	AGIP PETROLI S.P.A.	2.750.000		2.502.500	247.500	1738	3/12/01
				TOTALE CAPITOLO	2.750.000		2.502.500	247.500		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 2000										
0200	01669	104120	INTERVENTO TECNICO STRUMENTO GC/MS MD 800	THERMO QUEST ITALIA	12.536.400		12.536.400		684	26/06/01
0200	01671	104120	ASSISTENZA TECNICA SPETTROMETRO	THERMO QUEST ITALIA	3.960.000		3.960.000		685	26/06/01
				TOTALE CAPITOLO	16.496.400		16.496.400		683	26/06/01
0200	01207	104126	RIPARAZ. DEMINERALIZ./-B.F.354-	MONTECO di C. GAROZZO	180.000		180.000		459	17/05/01
0200	01435	104126	KIT FUSORI CANON 8015-B.F.387-	GEN COPY S.R.L.	276.000		276.000		96	5/02/01
				TOTALE CAPITOLO	456.000		456.000			
0200	01670	10412H	ASSISTENZA TECNICO SPETTROMETRO	THERMO QUEST ITALIA	9.000.000		9.000.000		682	26/06/01
				TOTALE CAPITOLO	9.000.000		9.000.000		686	26/06/01
0200	00670	10412P	RIPARAZIONE HPLC MOD.600E-B.F.304	WATEPS S.P.A.	2.287.200			2.287.200		
0200	01061	10412P	RIPARAZIONE TERMOIGROGRAFO	PROCOTEC S.A.S.	180.000			180.000		
0200	01578	10412P	MANUTENZ. CELLE BERTAGHINI	PELLERITO GIUSEPPE	3.432.000		3.432.000		40	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	5.899.200		3.432.000	2.467.200		
0200	00887	10412R	RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO-B.F.329-	TECHOSERVICE S.R.L.						
0200	01124	10412R	RIPARAZIONI COMPUTER -B.F.347-	MONACO S.R.L.	480.000		480.000		838	25/07/01
				TOTALE CAPITOLO	480.000		480.000			
0200	01115	10412S	MODIFICA IMPIANTO CELLA CLIMAT.-PROT.3933/F	PELLERITO GIUSEPPE	3.432.000			3.432.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.432.000			3.432.000		
0200	00875	104130	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AZ. PALAZZELLI	ELETTROMECCANICA DI SAMBASILE CIRINO	1.620.000			1.620.000		
0200	00890	104130	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	CDA S.R.L.	588.000			588.000		
0200	01271	104130	FORNIT.MATERIALE ANTINCENDIO OMOLOGATO	RENATO CIVITA s.a.s.	7.392.000		7.392.000		590	8/06/01
0200	01327	104130	ACQUISTO N°1 PANNELLO-B.F.381-	I.s.i.P	524.520		524.520		76	1/02/01
0200	01441	104130	LAVORI DI IDRAULICA-B.F.7126-	DI MAURO SALVATORE	336.000		336.000		101	5/02/01
0200	01575	104130	LAVORI DI MANUTENZ.FORESTERIA E INH.FILETTI	BRISCHETTO ANTONINO	6.360.000		6.360.000		105	7/02/01
									105	7/02/01
									94	5/02/01
0200	01610	104130	LAVORI VARI DI MANUTENZ.TEC.COLT.-B.F.341	SCIACCA SEBASTIANO	360.000		360.000			
				TOTALE CAPITOLO	17.180.520		14.972.520	2.208.000		
0200	01213	104131	MANUTENZ.IMPIANTI ANTIGELO-B.F.757-	A.I.D. S.P.A. - (C.F.TRRSVT41L07C351B)	131.400		131.400		1256	11/10/01
				TOTALE CAPITOLO	131.400		131.400			
0200	01156	104180	COMPETENZE SU DIREZ.LAVORI	SEMINARA ARCHITETTO ANTONINO	500.000		500.000		106	7/02/01
0200	01581	104180	TRADUZIONE LAVORI -B.F.388-	MASLOUSKI ALINA	455.040		455.040		250	12/03/01
0200	01606	104180	TRADUZ.N°14 PAGINE PER CONGRESSO FLORIDA	MASLOUSKI ALINA	489.960		489.960	343.200	106	7/02/01
0200	01617	104180	TRADUZ.LAVORO CONVEGNO FLORIDA-B.F.395-	MASLOUSKI ALINA	450.000		450.000			
0200	01646	104180	REDAZIONE PERIZIA	SEMINARA ARCHITETTO ANTONINO	2.238.200		1.895.000	343.200		
				TOTALE CAPITOLO	2.238.200					
0200	01640	10418P	SALDO PRESTAZ.PROF.-CONTR.PROT.2419/C5	LAMEHOLA DOTT.GIUSEPPE - NATO A TIVOLI IL 13/9/65	7.499.999		7.499.999		21	23/01/01
				TOTALE CAPITOLO	7.499.999		7.499.999			
0200	01653	10418S	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.000.000		7.500.000	7.500.000	1934	18/12/01