

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Centro Nazionale Analisi Fotogrammi

INFN/TC-92/20
24 Luglio 1992

L. Fonti, F. Morelli:

AUTOMAZIONE DELLE PROCEDURE CONTABILI AL CNAF

Servizio Documentazione
dei Laboratori Nazionali di Frascati

Automazione delle Procedure Contabili al CNAF

L.Fonti, F.Morelli

June 29, 1992

INFN - Centro Nazionale Analisi Fotogrammi

1 Introduzione

L' amministrazione del Centro, fino alla fine degli anni '70, era basata su procedure prevalentemente manuali. Considerando che il Centro è dotato di calcolatori idonei per una elaborazione automatica dei dati amministrativi, è sembrato opportuno mettere a punto una serie di programmi che consentisse di gestire in modo più rapido e agevole la catena di operazioni richiesta dalle norme contabili dell' Istituto.

Un primo approccio alla soluzione del problema era già stato fatto all' inizio degli anni '80, ma le procedure allora sviluppate prevedevano la gestione automatica di componenti isolate del complesso delle procedure amministrative, e non ne consentivano un trattamento globale e integrato.

In seguito fu pure fatto il tentativo di utilizzare le procedure automatiche messe a punto presso la Sezione I.N.F.N. di Roma, ma ci si rese conto che tali procedure erano troppo gravose e complesse da gestire per le esigenze contabili del C.N.A.F., il quale, avendo volumi di ordini e di movimenti piuttosto ridotti rispetto alle grosse Sezioni, ha esigenze più semplici, e necessita di una procedura più snella.

È così maturata la decisione di sviluppare una nuova serie di programmi di supporto all' Amministrazione del Centro, tagliata su misura per le nostre esigenze locali. Questo progetto ha preso corpo verso la fine del 1988, ed è stato portato a termine nel corso del 1990.

Il risultato è frutto di una collaborazione fra la Responsabile della Amministrazione del Centro, rag. Franca Morelli, che ha messo a disposizione il proprio bagaglio di esperienze in campo amministrativo e ha definito le specifiche del sistema, e il dr. Luigi Fonti, che ha sviluppato le procedure software.

2 Descrizione degli Applicativi

I programmi applicativi sono stati scritti in linguaggio C, per elaboratori VAX, ma può essere facilmente trasportato su altri tipi di elaboratori. Il nucleo del sistema è un database engine relazionale basato su RMS, il quale consente l'accesso simultaneo ad un numero illimitato di archivi.

Il sistema è composto da tre applicativi principali:

CONTAB Programma principale per la gestione contabile amministrativa, il quale consente l'introduzione e la modifica tramite maschere dei dati relativi a ordini, fatture, movimenti contabili, anagrafica fornitori, e provvede a stampare i documenti contabili, come il Giornale Mastro degli ordini, il Protocollo Fatture, i Registri Mandati e Reversali, i Rendiconti periodici (mensile, quadrimestrale), i mandati e le reversali, e vari tabulati ad uso interno per la verifica delle quadrature.

TRASF Programma per la gestione delle trasferte, il quale consente di introdurre e modificare tramite maschere i dati delle trasferte e provvede alla stampa dei tabulati per le liquidazioni e le ritenute IRPEF.

INVEN Programma per la gestione del materiale d'inventario, il quale consente l'introduzione tramite maschere dei dati relativi alle note di carico e scarico e delle notifiche, e provvede alla stampa di note, notifiche, e del Registro d'Inventario.

L'uso di tutti gli applicativi è interattivo, ed estremamente semplice, in quando è guidato da menù ad albero di tipo pull-down, che consentono la scelta fra le varie funzioni previste.

Ad esempio, per quanto riguarda il programma CONTAB, il menù propone la scelta fra le seguenti funzioni:

MODIFICA (Ordini, Fatture, Movimenti, Fornitori, Bilancio di Previsione, Entrate Accertate, Impegni Aperti a Inizio Anno, Rendiconto Patrimoniale, Note sull'andamento della Gestione)

VISUALIZZA (Ordini, Fatture, Movimenti, Fornitori, Bilancio di Previsione, Entrate Accertate, Impegni Aperti a Inizio Anno, Rendiconto Patrimoniale, Note sull'andamento della Gestione)

STAMPA (Giornale Mastro Ordini, Protocollo Fatture, Movimenti Contabili, Anagrafica Fornitori, Impegni aperti a Inizio Quadrimestre, Schede Fornitori, Movimenti relativi a un Ordine, Situazione Mensile, Rendiconto Mensile, Rendiconto Quadrimestrale, Bilancio di Previsione, Analisi dei Movimenti, Dettaglio Situazione Impegni, Dettaglio Residui)

VARIE (Quadratura di un Documento, Stampa Mandati)

FINE LAVORO

Un cursore luminoso di selezione è inizialmente posizionato sulla prima voce del menù principale e può essere spostato sulle altre voci usando i tasti con le frecce su/giu. La selezione della funzione primaria richiesta viene fatta battendo il tasto ENTER. Sullo schermo compare allora un menù di secondo livello, sul quale si opera una seconda selezione con le stesse modalità.

Per quanto riguarda il programma TRASF, il menù propone la scelta fra le seguenti funzioni:

INTRODUZIONE DATI (Dati delle trasferte)

ANAGRAFICA (Dati Anagrafici dei Dipendenti)

STAMPA (Tabulati Liquidazioni, Tabulati Irpef, Anagrafica Dipendenti)

NUOVO ANNO (Azzeramento archivi all' inizio di un nuovo anno)

FINE LAVORO

Infine, per quanto riguarda il programma INVEN, il menù propone la scelta fra le seguenti funzioni:

NOTE DI CARICO (Introduzione o modifica delle Note di Carico)

NOTE DI SCARICO (Introduzione o modifica delle Note di Scarico)

NOTIFICHE (Introduzione o modifica delle Notifiche Provvisorie)

ARCHIVIO INVENTARIO (Visualizzazione o Modifica dei dati d' Inventario)

STAMPA NOTE CARICO / SCARICO

STAMPA NOTIFICHE

STAMPA INVENTARIO (Stampa del Registro d' Inventario)

FINE LAVORO

Nelle pagine seguenti sono visibili alcune pagine esemplificative di tabulati prodotti dal programma CONTAB direttamente su una stampante laser QMS.

- Situazione Mensile
- Rendiconto Mensile
- Rendiconto Quadrimestrale
- Giornale Mastro Ordini
- Protocollo Fatture
- Analisi dei Movimenti
- Schede Fornitori
- Movimenti relativi a un Ordine

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
SITUAZIONE MENSILE

VIA TELEFAX N. 06/9427061

Spett.le
I.N.F.N.
SERV. RAGIONERIA
FRASCATI

All'att.ne del Rag. F.Mengucci

UNITA' OPERATIVA C.N.A.F.

Protocollo AMM/244 del 3.11.89

PAGAMENTI ALLA DATA DEL 31-10-89

CAT. II	LIT.	61.485.261
CAT. IV	LIT.	851.209.645
CAT. VI	LIT.	
CAT. XI	LIT.	
CAT. XII	LIT.	465.019.755
CAT. XXI	LIT.	45.174.382
TOTALE	LIT.	1.422.889.043

DI CUI RESIDUI	LIT.	21.783.276
DI CUI RESIDUI	LIT.	317.959.654
DI CUI RESIDUI	LIT.	
DI CUI RESIDUI	LIT.	
DI CUI RESIDUI	LIT.	404.181.448
DI CUI RESIDUI	LIT.	2.519.956
	LIT.	746.444.334

IMPEGNI ALLA DATA DEL 31-10-89 :

CAT. II	LIT.	25.000.000
CAT. IV	LIT.	1.731.082.460
CAT. VI	LIT.	
CAT. XI	LIT.	
CAT. XII	LIT.	166.091.235
CAT. XXI	LIT.	
TOTALE	LIT.	1.922.153.695

RISCOSSIONI CAT.XXII LIT. 1.169.287.505

La Responsabile Amministrativa
(Rag. Franca Morelli)

Franca Morelli

RENDICONTO DELLE ENTRATE RISCOSE E DELLE SPESE PAGATE AL 31/ 3/1989

Esercizio finanziario 1989
Riepilogo per il mese di MARZO

Situazione dei fondi anticipati al funzionario delegato

	Fondi Competenze	Fondi Residui
Saldi di cassa al 1/ 3/1989	178.074.242	-64.704.971
Entrate riscosse		200.000.000
TOTALI	178.074.242	135.295.029
Spese pagate	-5.266.204	-1.199.367.195
Saldi di cassa alla data odierna	172.808.038	-64.072.166
Saldi per competenza e residui	108.735.872	

RENDICONTO MARZO COMPETENZE - ENTRATE

CAP.EC.	DESCRIZIONE	MESE CORR.	MESI PREC.	TOTALI
722010	- RITENUTE ERARIALI		377.734	377.734
722030	- RITENUTE IN CONTO SOSPESI			
TOTALE			377.734	377.734
722000	- FONDI DOTAZIONE ORDINARIA	200.000.000	200.000.000	
TOTALE		200.000.000	200.000.000	
TOTALE ENTRATE		200.377.734	200.377.734	

RENDICONTO MARZO

COMPETENZE - USCITE

CAP.EC.	DESCRIZIONE	MESE CORR.	MESI PREC.	TOTALI
102050	- MISSIONI INTERNO			
102070	- MISSIONI ESTERO		2.616.548	2.616.548
102110	- MENSE			
TOTALE			2.616.548	2.616.548
104010	- RIVISTE, GIORNALI, ECC.	226.682		226.682
104020	- MATERIALI CONSUMO, SERVIZI	4.869.302	5.483.520	10.352.822
104040	- SPESE DI RAPPRESENTANZA			
104100	- MANUT. LOCALI E IMPIANTI			
104110	- POSTALI, TELEGRAF., TELEFON.	170.220	341.190	511.410
104180	- COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO			
104200	- TRASPORTI E FACCHINAGGI			
104250	- LINEE TELEF. TRASMISS. DATI			
TOTALE		5.266.204	5.824.710	11.090.914
212010	- IMPIANTI, ATTREZZ., MACCHINARI			
212030	- LIBRI, MATER. BIBLIOGRAFICO			
212040	- MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO			
212200	- COSTRUZIONE APPARATI			
TOTALE				
421010	- RITENUTE ERARIALI		377.734	377.734
421030	- PARTITE IN CONTO SOSPESI		13.484.500	13.484.500
TOTALE			13.862.234	13.862.234
TOTALE USCITE		5.266.204	22.303.492	27.569.696

RENDICONTO MARZO RESIDUI 88 - USCITE

CAP.EC.	DESCRIZIONE	MESE CORR.	MESI PREC.	TOTALI
102000	- MISSIONI INTERNO		3.370.724	3.370.724
102070	- MISSIONI ESTERO		8.636.890	8.636.890
102110	- MENSE		9.775.662	9.775.662
TOTALE			21.783.276	21.783.276
104010	- RIVISTE, GIORNALI, ECC.			
104020	- MATERIALI CONSUMO, SERVIZI	29.650.484	3.970.434	33.620.918
104040	- SPESE DI RAPPRESENTANZA			
104100	- MANUT. LOCALI E IMPIANTI	18.670.001	9.925.991	28.595.992
104110	- POSTALI, TELEGRAF., TELEFON.		185.473	185.473
104180	- COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO		8.855.088	8.855.088
104200	- TRASPORTI E FACCHINAGGI	616.400		616.400
104250	- LINEE TELEF. TRASMISS. DATI	47.951.764	43.929.258	91.881.022
TOTALE		96.888.649	66.866.244	163.754.893
212010	- IMPIANTI, ATTREZZ., MACCHINARI	62.798.636	5.860.276	68.658.912
212030	- LIBRI, MATER. BIBLIOGRAFICO	863.801		863.801
212040	- MOBILI, E MACCHINE D' UFFICIO	2.867.543		2.867.543
212200	- COSTRUZIONE APPARATI	35.948.566		35.948.566
TOTALE		102.478.546	5.860.276	108.338.822
421010	- RITENUTE ERARIALI		566.452	566.452
421030	- PARTITE IN CONTO SOSPESI		1.953.504	1.953.504
TOTALE			2.519.956	2.519.956
TOTALE USCITE		199.367.195	97.029.752	296.396.947

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

C.N.A.F. BOLOGNA

Pag. 1

RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

AL 31/12/90

ESERCIZIO FINANZIARIO 1990

RENDICONTO FINANZIARIO

I - Riepilogo delle operazioni in conto "Competenza"

a - ENTRATE

CAT.	CAPIT.	DESCRIZIONE	ENT. PREVISTE	ENTRATE ACCERTATE		DIFFERENZE
				RISOSSE	DA RISCOUTERE	
		TIT. III - PART. GIRO E C. SPEC				
XIII	722010	RITENUTE ERARIALI		6.113.302	1.470.998	7.584.300
XIII	722030	RITENUTE IN CONTO SOSPESI		21.352.000	10.839.188	32.691.188
XIII	TOTALE	A - INTROITI VARI		27.965.302	12.310.186	40.275.488
XIII	722060	FONDI DOTAZIONE ORDINARIA	3.291.142.170	249.605.905		249.605.905
XIII	TOTALE	B - FONDI AL F.D.	3.291.142.170	249.605.905		249.605.905
TOTALE GEN. ENTRATE			3.291.142.170	277.571.207	12.310.186	289.881.393
						3.001.260.777

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O

b - USCITE

CAT.	CAPIT.	DESCRIZIONE	SP.PREVISTE	SPESSE IMPEGNATE		DIFFERENZE
				PAGATE	DA PAGARE	
					TOTALE	
TIT. I - SPESE CORRENTI						
II	102060	MISSIONI INTERNO	39.000.000	18.972.081	1.660.788	18.367.131
II	102070	MISSIONI ESTERO	64.000.000	43.381.591	6.732.182	13.886.227
II	102110	MENSE	38.000.000	32.891.040	5.108.960	38.000.000
II	102140	CORSI DEL PERSONALE	12.000.000	561.532		11.438.468
II	TOTALE	ONERI PERSONALE	153.000.000	95.806.244	13.501.930	43.691.828
TIT. II - SPESE CORRENTI						
IV	104010	RIVISTE, GIORNALI, ECC.	8.000.000	6.567.538	279.107	1.153.355
IV	104020	MATERIALI CONSUMO, SERVIZI	228.500.000	116.568.766	39.632.711	72.298.523
IV	104030	SEMINARI	3.000.000	2.398.000		602.000
IV	104040	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000.000		113.100	1.886.900
IV	104060	ACCERTAMENTI SANITARI	1.000.000		300.000	700.000
IV	104080	VESTIARIO E DIVISE	1.000.000			1.000.000
IV	104090	FITTO LOCALI	85.000.000		76.000.000	9.000.000
IV	104100	MANUT. LOCALI E IMPIANTI	19.500.000		407.278	1.373.050
IV	104110	POSTALI, TELEGRAF., TELEFON.	41.000.000	17.719.672	19.725.402	17.865.950
IV	104160	ACQUA, EN. ELETTRICA	15.000.000	3.408.648	15.000.000	
IV	104180	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	55.000.000	30.006.024	24.993.976	
IV	104200	TRASPORTI E FACCHINAGGI	5.000.000	3.023.602	970.105	1.006.293
IV	104230	AFF. MANUT. APP. CALCOLO	70.500.000	46.215.607	213.010	24.071.383
IV	104240	MANUT. APPARECCH. D.E.C.	99.642.170	99.642.170		
IV	104250	LINEE TELEF. TRASMISS. DATI	1.941.000.000	623.643.187	1.317.356.813	
IV	TOTALE	BENI CONSUMO	2.575.142.170	949.193.214	1.494.991.502	130.957.454

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O

b - USCITE

CAT.	CAPIT.	DESCRIZIONE	SP.PREVISTE	SPESE- IMPEGNATE		DIFFERENZE
				PAGATE	DA PAGARE	
					TOTALE	
		TIT. II - SP. IN CONTO CAPITALE				
XII	212010	IMPIANTI, ATTREZZ., MACCHINARI	545.000.000	169.272.715	124.646.210	293.918.925
XII	212030	LIBRI, MATER. BIBLIOGRAFICO	3.000.000	572.807		572.807
XII	212040	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	15.000.000	13.048.779	1.344.700	14.393.479
						606.521
XII	TOTALE	IMMOB. TECNICHE	563.000.000	182.894.301	125.990.910	308.885.211
						254.114.789
		TIT. III - PART. GIRO E C. SPEC				
XVII	421010	RITENUTE ERARIALI		5.613.304	1.970.996	7.584.300
XVII	421030	PARTITE IN CONTO SOSPESI		30.396.000	2.295.188	32.691.188
						-32.691.188
XVII	TOTALE	PART. GIRO E C. S.		36.009.304	4.266.184	40.275.488
						-40.275.488
		TOTALE GEN. USCITE	3.291.142.170	1.263.903.063	1.638.750.526	2.902.653.589
						388.488.581

COD.	DENOMINAZIONE	CONS. INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA PAGARE
102060	MISSIONI INTERNO	2.599.394	7.324.339	4.724.945		
102070	MISSIONI ESTERO	5.184.360	14.336.883	9.152.523		
102110	MENSE	5.347.629	5.347.629			
102140	CORSI DEL PERSONALE	1.044.225	1.044.225			
	TOT. CAT.	14.175.608	28.053.076	13.877.468		
	TOT. TIT.	14.175.608	28.053.076	13.877.468		
104010	RIVISTE, GIORNALI, ECC.	264.240	345.251	81.011		
104020	MATERIALI CONSUMO, SERVIZI	72.786.848	56.192.307	39.986	9.218.032	7.416.495
104040	SPESE DI RAPPRESENTANZA	21.225	21.225			
104060	ACCERTAMENTI SANITARI	5.300.000	3.362.400			1.937.600
104090	FITTO LOCALI	76.000.000				76.000.000
104100	MANUT. LOCALI E IMPIANTI	2.486.862	2.754.612	267.750		
104110	POSTALI, TELEGRAF., TELEFON.	19.458.350	1.458.350			18.000.000
104160	ACQUA, EN. ELETTRICA	15.000.000				15.000.000
104180	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	27.610.689	5.461.016	2.850.327		25.000.000
104200	TRASPORTI E FACCHINAGGI	167.410	122.690			44.720
104230	AFF. MANUT. APP. CALCOLO	5.319.138	5.050.836		268.302	
104250	LINEE TELEF. TRASMISS. DATI	635.163.389	136.542.861		475.115.252	23.505.276
	TOT. CAT.	859.578.151	211.311.548	3.239.074	484.601.586	166.904.091
	TOT. TIT.	859.578.151	211.311.548	3.239.074	484.601.586	166.904.091

COO.	DENOMINAZIONE	CONS. INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA PAGARE
212010	IMPIANTI, ATTREZZ., MACCHINARI	226.558.175	219.972.275	83.100	6.669.000	
212030	LIBRI, MATER. BIBLIOGRAFICO	896.000	785.577	13.612	124.035	
212040	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	678.895	738.395	59.500		
	TOT. CAT.	228.133.070	221.496.247	156.212	6.793.035	
	TOT. TIT.	228.133.070	221.496.247	156.212	6.793.035	
421010	RITENUTE ERARIALI	851.996	851.996			
421030	PARTITE IN CONTO SOSPESI	1.063.192	1.063.192			
	TOT. CAT.	1.915.188	1.915.188			
	TOT. TIT.	1.915.188	1.915.188			
	TOT. ANNO	1.103.802.017	462.776.059	17.272.754	491.394.621	166.904.091
	TOTALE SEZIONE USCITE	1.490.604.317	472.450.906	17.275.054	505.901.054	529.527.411

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

C.N.A.F.F. BOLOGNA

ELENCO DELLE SPESE IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE AL 31/12/90

Pag. 1

GESTIONE: COMPETENZE 1990

IMP.	DATA	DESCRIZIONE	CAP.	CAP.	SPESE GEN.LI DI FUNZ.TO CAP. II	SPESE ATTREZ E SERV. BASE CAP. III	SPESE PER LE RICERCHE CAP. IV	PARTITE DI GIRO	TOTALI
443	31-12	VARI	SERVIZ	102060		1.660.788			1.660.788
444	31-12	VARI	SERVIZ	102070		6.732.182			6.732.182
408	01-01	RISTOMAT	FUNZ	102110	5.108.960				5.108.960
3082	18-05	DEA	SERVIZ	104010		100.000			
3125	14-07	SPRINGERVERL	SERVIZ	104010		179.107			279.107
419	01-01	CERN	APE	104020			470.000		
423	01-01	API	SERVIZ	104020		2.648.940			
425	01-01	CINECA	SERVIZ	104020		16.000.000			
448	31-12	VARI	SERVIZ	104020		1.511.138			
3161	30-10	C.L'OPEROA	SERVIZ	104020		38.080			
3164	31-10	AVANZINI	SERVIZ	104020		3.341.520			
3169	05-11	CEVA	SERVIZ	104020		178.500			
3171	09-11	ADELSY	STARNET	104020			495.040		
3172	12-11	BIAGINI	SERVIZ	104020		167.195			
3175	13-11	RISTEL	SERVIZ	104020		107.100			
3176	14-11	ZANETTI	SERVIZ	104020		476.000			
3181	23-11	G.CESE	SERVIZ	104020		478.380			
3182	23-11	COMPREL	SERVIZ	104020		1.755.250			
3183	30-11	AVANZINI	SERVIZ	104020		2.113.440			

ORDINE	DATA	IMPORTO	FORNITORE	OGGETTO	CAP. PROGR.	CAP. EC.	STATO
452	01-01-91	25.000.000	VARI	TRASFERTE ITALIA 91	3/SERVIZ	102060	APERTO
453	01-01-91	80.000.000	VARI	TRASFERTE ESTERO 91	3/SERVIZ	102070	APERTO
454	01-01-91	2.500.000	PP.IT.TELEX	TELEX ANNO 1991	2/FUNZ	104110	APERTO
455	01-01-91	5.000.000	RISTOMAT	PASTI ANNO 91	2/FUNZ	102110	APERTO
456	01-01-91	1.581.000.000	SIP	LINEE TELEF.T.D. 91	3/SERVIZ	104250	APERTO
457	01-01-91	4.000.000	VARI	MISSIONI ITALIA 91	4/STARDAQ	102060	APERTO
458	01-01-91	5.000.000	VARI	MISSIONI ESTERO 91	4/STARDAQ	102070	APERTO
459	01-01-91	0	VARI	PARTITE DI GIRO 91	2/PG	421010	APERTO
460	01-01-91	0	VARI	PARTITE DI GIRO 91	3/PG	421010	CHIUSO
461	01-01-91	0	VARI	PARTITE GIRO 91	2/PG	421030	APERTO
462	01-01-91	0	VARI	PARTITE GIRO 91	3/PG	421030	APERTO
463	01-01-91	20.000.000	ENEA	MENSA DIP.91	2/FUNZ	102110	CHIUSO
464	01-01-91	2.500.000	SIP	DIREZ/AMMIN.91	2/FUNZ	104110	CHIUSO
465	01-01-91	158.000.000	CERN	LINEE BO-CERN 91	3/SERVIZ	104250	APERTO
466	01-01-91	111.000.000	ITALCABLE	LATO USA BO/BAT.91	3/SERVIZ	104250	CHIUSO
467	01-01-91	18.000.000	CERN	TEAM 1594-ANNO 91	3/SERVIZ	104020	APERTO
468	01-01-91	36.000.000	ENEL	ENERGIA ELETR. 91	2/FUNZ	104170	CHIUSO
469	01-01-91	25.000.000	ENEA	SPESE GESTIONE 91	2/FUNZ	104180	CHIUSO
470	01-01-91	170.000.000	ENEA	AFFITTO LOCALI 91	2/FUNZ	104090	CHIUSO
471	01-01-91	15.000.000	ENEA	ACQUA CONDIZ. 91	2/FUNZ	104160	CHIUSO
472	01-01-91	18.000.000	ENEA	SPESE TELEFONICHE 91	2/FUNZ	104110	CHIUSO
473	01-01-91	2.000.000	DHL	SPEDIZIONI 91	2/FUNZ	104200	CHIUSO
474	01-01-91	18.000.000	API	PULIZIE LOCALI 91	3/SERVIZ	104020	CHIUSO
475	01-01-91	2.000.000	CALCOMP	MANUT.PLOTTER 91	3/SERVIZ	104230	CHIUSO
476	01-01-91	64.000.000	DIGITAL	MANUT.APP.D.E.C. 91	3/SERVIZ	104240	CHIUSO
477	01-01-91	1.700.000	FACCIOLI-ZUC	MANUT.FOTOCOPIAT.91	3/SERVIZ	104100	CHIUSO
478	01-01-91	3.844.890	SUN	MANUT.SUN 3/110- 91	3/SERVIZ	104230	APERTO
479	01-01-91	300.000	USL	VISITE FISCALI 1991	2/FUNZ	104060	APERTO
480	01-01-91	5.209.344	DIGITAL	MATERIALE LAN NETWK	3/SERVIZ	104230	CHIUSO
481	01-01-91	2.501.856	DIGITAL	TERMINALI- 22709	3/SERVIZ	104230	CHIUSO
482	01-01-91	8.944.992	DIGITAL	GPXAP V52XX-25347	3/SERVIZ	104230	CHIUSO
483	01-01-91	1.028.160	DIGITAL	MICROVAX2000-26703	3/SERVIZ	104230	APERTO
484	01-01-91	1.565.088	DIGITAL	VAXSTATION3100-26492	3/SERVIZ	104230	APERTO

Stampa del 29/6/1992

REGISTRO PROTOCOLLO FATTURE

PROT.	DATA REG	N. FATTURA	DATA FAT	ORDINE	FORNITORE	OGGETTO	IMPORTO	BANCA
8201	09-01-92	36626	17-12-91	454	PP. TT. TELEX	NOVEMBRE 91	166.700	
8202	09-01-92	7	07-01-92	468	ENEL	NOVEMBRE 91	2.901.725	
8203	14-01-92	12	19-12-91	3417	AVANZINI	LAV. 20-11/18-12-91	1.696.800	
8204	14-01-92	546	02-12-91	474	API	PULIZIE NOVEMBRE-91	1.424.733	
8205	14-01-92	594	29-11-91	3405	BALDUZZI	FOTOCOPIE E RILEG.	142.919	
8206	14-01-92	1/92	07-01-92	3428	BRUNELLI	LAV. 12-12/20-12-91	466.956	
8207	14-01-92	1051	30-11-91	3403	CEVA	CARTA, ASCIUG., SAP.	334.093	
8208	14-01-92	736	23-12-91	3430	EFFEZETA	CARTA A4	357.000	
8209	14-01-92	61	20-12-91	3427	EURO-SERVICE	LAV. 12-12/20-12-91	1.062.075	
8210	14-01-92	006996	02-12-91	3398	BIAGINI	CANCELLERIA	270.130	
8211	14-01-92	2622	29-11-91	3406	MEDIA	MINIFLOPPY 5" HD DYS	162.435	
8212	14-01-92	2891	29-11-91	3411	MEDIA	TONER PER LASER	371.280	
8213	14-01-92	2898	29-11-91	3409	MEDIA	TONER PER LASER	342.720	
8214	14-01-92	26275	30-11-91	3391	RADIORICAMBI	MAT. PER LABORATORIO	126.616	
8215	14-01-92	26276	30-11-91	3407	RADIORICAMBI	MAT. PER LABORATORIO	4.737	
8216	14-01-92	26277	30-11-91	3407	RADIORICAMBI	MAT. PER LABORATORIO	113.610	
8217	14-01-92	26279	30-11-91	3416	RADIORICAMBI	MAT. PER LABORATORIO	52.848	
8218	14-01-92	1126	30-11-91	3412	VENTURINI	CARTA P. CALCOL.	49.504	
8219	14-01-92	211	03-12-91	3303	RISTEL	MONT. CAVO TELEF.	592.620	
8220	14-01-92	169402MHQ	30-11-91	473	DHL	SPEDIZIONI	192.780	
8221	14-01-92	1H05707950	17-06-91	456	SIP	T.D. - 4 BIM. 91	10.668.000	
8222	14-01-92	26278	30-11-91	3415	RADIORICAMBI	MAT. PER LABORATORIO	410.550	
8223	14-01-92	208	22-11-91	3280	RISTEL	RADIOTELEFONO	618.800	
8224	14-01-92	BP 3822	27-11-91	3370	DEA	LIBRI	231.197	
8225	03-02-92	1/92	07-01-92	3429	AVANZINI	LAV. 19-20/12/91	302.800	
8226	03-02-92	9	07-01-92	474	API	PULIZIE DICEMBRE 91	1.424.733	
8227	03-02-92	653	31-12-91	3410	BALDUZZI	FOTOCOPIE E RILEG.	258.992	
8228	03-02-92	007550	23-12-91	3404	BIAGINI	CANCELLERIA	255.196	
8229	03-02-92	24	15-01-92	3424	RADIOCOMMUN	CF 300/SQ GAASFET	238.000	
8230	03-02-92	26604	14-12-91	3420	RADIORICAMBI	MAT. PER LABORATORIO	142.473	
8231	03-02-92	26879	31-12-91	3420	RADIORICAMBI	MAT. PER LABORATORIO	21.397	
8232	03-02-92	185841MHQ	31-12-91	473	DHL	SPEDIZIONI	192.780	
8233	03-02-92	0119	23-12-91	466	ITALCABLE	CANONE DICEMBRE 91	5.313.055	

MOV.	E/U	ESERCIZIO	CAP.PROGR.	CAP.EC	IMPORTO	DATA E/U	DOC.TO	IMP.	DESCRIZIONE ENTRATA / USCITA	REN
70	ENT	COMPETENZE	2/FUNZ	722060	19.746.440	01-02-91	REG.002		CONTRIBUTO ORDINARIO AL CNAF	FEB
TOT.	ENT	COMPETENZE	2/FUNZ	722060	19.746.440					
TOT.	ENT	COMPETENZE	2/FUNZ		19.746.440					
TOT.	ENT	COMPETENZE	2		19.746.440					
64	ENT	COMPETENZE	3/PG	722010	284.874	06-02-91	REV.004		RIT. IRPEF DIP.FEB.91	FEB
92	ENT	COMPETENZE	3/PG	722010	503.416	07-03-91	REV.005		RIT. IRPEF NON DIP.MAR.91	MAR
93	ENT	COMPETENZE	3/PG	722010	89.646	07-03-91	REV.006		RIT. IRPEF DIP.MAR.91	MAR
TOT.	ENT	COMPETENZE	3/PG	722010	877.936					
TOT.	ENT	COMPETENZE	3/PG		877.936					
TOT.	ENT	COMPETENZE	3		877.936					
TOT.	ENT	COMPETENZE			20.624.376					

STAMPA ANALITICA MOVIMENTI CONTABILI Stampa del 29/6/1992

MOV.	E/U	ESERCIZIO	CAP.PROGR.	CAP.EC	IMPORTO	DATA E/U	DOC.TO	IMP.	DESCRIZIONE ENTRATA / USCITA	REN
73	ENT	RESIDUI/90	2/FUNZ	722060	10.260.000	18-02-91	REG.003		CONTRIBUTO ORDINARIO AL CNAF	FEB
TOT.	ENT	RESIDUI	2/FUNZ	722060	10.260.000					
TOT.	ENT	RESIDUI	2/FUNZ		10.260.000					
TOT.	ENT	RESIDUI	2		10.260.000					
14	ENT	RESIDUI/90	3/PG	722010	43.349	10-01-91	REV.001	1	RIT.IRPEF NON DIP. GEN.91	GEN
15	ENT	RESIDUI/90	3/PG	722010	499.157	10-01-91	REV.002	1	RIT.IRPEF DIP.GEN.91	GEN
21	ENT	RESIDUI/90	3/PG	722010	870.960	18-01-91	REV.003	1	RIT.IRPEF PERS.AUT.GEN.91	GEN
TOT.	ENT	RESIDUI	3/PG	722010	1.413.466					
68	ENT	RESIDUI/90	3/PG	722030	10.000.000	01-02-91	REG.001	3	CHIUSURA FONDO ECONOMATO 1990	FEB
TOT.	ENT	RESIDUI	3/PG	722030	10.000.000					
TOT.	ENT	RESIDUI	3/PG		11.413.466					
TOT.	ENT	RESIDUI	3		11.413.466					

MOV.	E/U	ESERCIZIO	CAP.PROGR.	CAP.EC	IMPORTO	DATA E/U	DOC.TO	IMP.	DESCRIZIONE ENTRATA / USCITA	REN
74	USC	COMPETENZE	2/FUNZ	104110	166.700	18-02-91	MD.0027	454	PP.TT.TELEX - PAG.FATT.7765	FEB
131	USC	COMPETENZE	2/FUNZ	104110	167.930	21-03-91	MD.0045	454	PP.TT.TELEX - PAG.FATT.7808	MAR
136	USC	COMPETENZE	2/FUNZ	104110	181.000	25-03-91	MD.0049	464	SIP - PAG.FATT.7813	MAR
137	USC	COMPETENZE	2/FUNZ	104110	178.000	25-03-91	MD.0049	464	SIP - PAG.FATT.7814	MAR
138	USC	COMPETENZE	2/FUNZ	104110	130.000	25-03-91	MD.0049	464	SIP - PAG.FATT.7815	MAR
139	USC	COMPETENZE	2/FUNZ	104110	169.000	25-03-91	MD.0049	464	SIP - PAG.FATT.7816	MAR
TOT.	USC	COMPETENZE	2/FUNZ	104110	992.630					
178	USC	COMPETENZE	2/FUNZ	104130	715.000	11-04-91	MD.0059	3256	RIST.TORRE PAG.FATT.7854	APR
TOT.	USC	COMPETENZE	2/FUNZ	104130	715.000					
91	USC	COMPETENZE	2/FUNZ	104170	2.989.814	07-03-91	MD.0036	468	EDEL - PAG.FATT.7770	MAR
179	USC	COMPETENZE	2/FUNZ	104170	2.399.926	11-04-91	MD.0060	468	EDEL - PAG.FATT.7855	APR
TOT.	USC	COMPETENZE	2/FUNZ	104170	5.389.740					
180	USC	COMPETENZE	2/FUNZ	104200	107.100	11-04-91	MD.0061	473	DHL - PAG.FATT.7856	APR
181	USC	COMPETENZE	2/FUNZ	104200	293.335	11-04-91	MD.0061	473	DHL - PAG.FATT.7857	APR
TOT.	USC	COMPETENZE	2/FUNZ	104200	400.435					
TOT.	USC	COMPETENZE	2/FUNZ		7.497.805					

IAN SERVICE SRL - VIA F.LLI ROSSELLI N.33 - 20090 - TREZZANO S/N (MI) - Tel.

ORDINE	DATA	DESCRIZIONE	STATO	IMP. INIZ.	VARIAZIONI	IMP. FINALE	
386	01-01-89	CONTR.C89311-C8942	CHIUSO	5.200.000		5.200.000	
N. FATTURA	DATA FAT	PROT.	OGGETTO	IMPORTO	DOC.PAG	DATA PAG	NOTE
55	02-01-89	6893	CONTR.MANUT.	2.683.450	MD.0092	03-07-89	
173	31-01-89	6894	CONTR.MANUT.	2.489.480	MD.0092	03-07-89	
TOTALE				5.172.930			

ORDINE	DATA	DESCRIZIONE	STATO	IMP. INIZ.	VARIAZIONI	IMP. FINALE	
436	01-01-90	CONTR. DISCHI	CHIUSO	9.062.207		9.062.207	
N. FATTURA	DATA FAT	PROT.	OGGETTO	IMPORTO	DOC. PAG	DATA PAG	NOTE
246	15-02-90	7451	CONTRATTO MANUT. N.C	6.622.350	MD.0072	04-07-90	
429	26-04-90	7452	CONTRATTO MANUT. N.C	2.226.847	MD.0072	04-07-90	
6	07-01-91	7843	CONTR. N.C90720 '91	213.010	MD.0053	25-03-91	
TOTALE				9.062.207			

IAN SERVICE SRL - VIA F.LLI ROSSELLI N.33 - 20090 - TREZZANO S/N (MI) - Tel.

ORDINE	DATA	DESCRIZIONE	STATO	IMP.INIZ.	VARIAZIONI	IMP.FINALE
490	01-01-91	M.990-EMULEX-4 DISCH	CHIUSO	15.603.280		15.603.280
N. FATTURA	DATA FAT	PROT.	OGGETTO	IMPORTO	DOC.PAG	DATA PAG
						NOTE
134	18-01-91	7817 CONTR. N.C91181 '91		10.291.120	MD.0050	25-03-91
284	06-03-91	7906 CONTRATTO 91 C91217		5.312.160	MD.0080	09-05-91
TOTALE				15.603.280		

ORDINE	DATA	DESCRIZIONE	STATO	IMP.INIZ.	VARIAZIONI	IMP.FINALE
531	01-01-92	MANUT. CONTR.C92155	CHIUSO	7.268.520		7.268.520
N. FATTURA	DATA FAT	PROT.	OGGETTO	IMPORTO	DOC.PAG	DATA PAG
						NOTE
133	30-01-92	8307 CONTR.MANUT. C92155		5.237.190	MD.0062	09-03-92
134	30-01-92	8308 CONTR.MANUT. C92156		2.031.330	MD.0062	09-03-92
TOTALE				7.268.520		

ORDINE	DATA	DESCRIZIONE	STATO	IMP. INIZ.	VARIAZIONI	IMP. FINALE
436	01-01-90	CONTR. DISCHI	CHIUSO	9.062.207		9.062.207

MOV.	ESERCIZIO	DATA E/U	DOC.TO	IMP.	DESCRIZIONE ENTRATA / USCITA	IMPORTO	CAP. PROGR.	CAP. EC	E/U	REN
302	COMPETENZE	04-07-90	MD.0072	436	IAN SERVICE - PAG.FATT.7451	6.622.350	3/SERVIZ	104230	USC	LUG
303	COMPETENZE	04-07-90	MD.0072	436	IAN SERVICE - PAG.FATT.7452	2.226.847	3/SERVIZ	104230	USC	LUG
166	RESIDUI/90	25-03-91	MD.0053	436	IAN SERVICE - PAG.FATT.7843	213.010	3/SERVIZ	104230	USC	MAR
TOT.						9.062.207				