

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

PAGINA 102

CAPITOLO: 104091

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE
E DEL SERVIZIO BUONI BENZINA

BUONI BENZINA IN CIRCOLAZIONE ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO E NON ANCORA PRESENTATI PER IL PAGAMENTO

4835

311283

909448990

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

909448990

0

909448990

TOTALE CAPITOLO

909448990

0

909448990

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Camera dei Deputati

- 289 -

Senato della Repubblica

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

PAGINA 103

CAPITOLO: 104100

SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE
DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA

SOC. CAP GEMINI - RAZIONALIZZAZIONE 0003
SISTEMA GESTIONE INFORMATICA ENIT
TRIENNIO 1995/1997
LIT. 4.500.000.000

100195 1716780000

0003100195

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

1716780000

0 1716780000

TRASMISSIONE BOLLETTINO NEVE 1648
STAGIONE 1995/96 SU TELEVIDEO

221195 273700000

0014201195

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

273700000

0 273700000

TOTALE CAPITOLO

1990480000

0 1990480000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Camera dei Deputati

- 290 -

Senato della Repubblica

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

PAGINA 104

CAPITOLO: 104110

SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE
PROMOPUBBLICITARIO

DELEGAZIONE ESTERA DI AMSTERDAM GALLI RENATO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 - DIFFERENZA DA PAGARE	001	100295	13514736		00039100295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			13514736	0	13514736
DELEGAZIONE ESTERA DI COPENAGHEN ASSEGNAZIONE FABBISOGNO DELEGAZIONE ANNO 1995 - DIFFERENZA DA PAGARE	008	070295	41118		00128190595
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			41118	0	41118
DELEGAZIONE ESTERA DI LONDRA PANFILO MARCO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 - DIFFERENZA DA PAGARE	016	020395	864638		00068030395
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			864638	0	864638
DELEGAZIONE ESTERA DI MONTREAL VINCENZO COLOMBO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 DIFFERENZA DA PAGARE	019	190595	1085721		00095200495
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			1085721	0	1085721
DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI ASSEGNAZIONE FABBISOGNO DELEGAZIONE ANNO 1995 - DIFFERENZA DA PAGARE	023	270195	12198933		00011020295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			12198933	0	12198933
DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO POMPEO GIANFRANCO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 - DIFFERENZA DA PAGARE	028	080295	8687000		
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			8687000	0	8687000
SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE IN ITALIA E ALL'ESTERO ESERCIZIO 1995 DITTA ZUST AMBROSETTI	0369	030295	877204135		0026210994
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			877204135	0	877204135

RIPORTO CAPITOLO

913596281

0 913596281

104110 USCITE	RIPORTO CAPITOLO	913596281	0	913596281
SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO				
DELEGAZIONE ESTERA DI MONACO PIERGIOGIO ANTONIONI - AFFIDAMENTO DITTA JOHANN BIRKART INTERNATIONALE SPEDITION SERVIZIO SDOGANAMENTO, TRA SPORTO E MAGAZZINAGGIO MATERIALE	0600018	170295	9834002	0007150295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		9834002	0	9834002
DELEGAZIONE ESTERA DI VIENNA RUGGERO RUGGERI FORNITURA SERVIZI SDOGA NAMENTO E SPEDIZIONE MATERIALE PUB. SPEDITION DANZAS	0613027	200295	555174	0010190295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		555174	0	555174
DELEGAZIONE ESTERA DI STOCCOLMA CARLO ANTONIO COLANERI - DIFFUSIONE E TR2026025 ASPORTO MATERIALE IN STOCCOLMA E SUBURRI O 1996		291295	1973772	0050271295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		1973772	0	1973772
DELEGAZIONE ESTERA DI AMSTERDAM RENATO GALLI - TRASFERIMENTO UFFICI SPESE MAGAZZINAGGIO MATERIALE DITTA TEMPO TEAM AMSTERDAM	2046001	291295	3741192	0025131295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		3741192	0	3741192
DELEGAZIONE ESTERA DI AMSTERDAM RENATO GALLI - TRASFERIMENTO UFFICI TRASPORTI E FACCHINAGGIO DITTA LECHNER VERHUZZINGEN DI HARLEM	2047001	291295	2386800	0021081295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		2386800	0	2386800
DELEGAZIONE ESTERA DI NEW YORK AGOSTINO PETTI - DISTRIBUZIONE PUBBLICAZIONE ITALY TRAVEL AGENT MANUAL 96	2061020	291295	8987000	0025291295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		8987000	0	8987000
TOTALE CAPITOLO		941074221	0	941074221

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

PAGINA 106

CAPITOLO: 104111

SPESE PER DISTRUZIONE DEI PAT E DEL MATERIALE DI SUPPORTO

DELEGAZIONE ESTERA DI VIENNA RUGGERO RUGGERI - DISTRUZIONE PAT/ENIT 1900027 SCADUTI MEDIANTE INCENERITORE COMUNALE	191295	96552		0032151295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		96552	0	96552
DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO GIANFRANCO POMPEO - RACCOLTA MATERIALE E2121028 OPERAZIONI DI MACERO PAT - DITTA ABFUHR WESEN AWZ ZURICH	291295	8500000		0023291295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		8500000	0	8500000

TOTALE CAPITOLO

8596552

0

8596552

Camera dei Deputati

- 293 -

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

PAGINA 107

CAPITOLO: 104140

SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A
RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZI
ONALI ALL'ATTIVITA PROMOZIONALE

DITTA COSTABILE UMBERTO SOC.DE AGOSTINI 1458 ACQUISTO RACCOLTA "LEGGI D'ITALIA" E "FISCO" SU COMPACT-DISK DIFFERENZA DA PAGARE	250690	940887		P0228290890
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		940887	0	940887
SIG.RA ANNA DEL BENE - FORNITURA GIORNALI E RIVISTE ANNO 1995	0592	170295	1073300	0005140295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		1073300	0	1073300
DELEGAZIONE ESTERA DI AMSTERDAM RANATO GALLI - RINNOVO ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE/PUBBLICAZIONI SPECIA LIZZATE E SERVIZIO RITAGLI STAMPA PER L'ANNO 1995	0607001	200295	59614	0001150295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		59614	0	59614
DELEGAZIONE ESTERA DI VIENNA RUGGERO RUGGERI ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 1995	0612027	200295	394403	0011190295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		394403	0	394403
DELEGAZIONE ESTERA DI STOCCOLMA CARLO ANTONIO COLANERI - SVOLGIMENTO PROCEDURA APPALTO SERVIZIO RITAGLI STAMPA SVEDESE ANNO 1995	0739025	080395	258548	0021010395
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		258548	0	258548
DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES FRANCO DEMARINIS SPESE PER ABBONAMENTI RIVISTE GIORNALI RITAGLI STAMPA	0760005	130395	869091	0009080395
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		869091	0	869091
ACQUISTO VOLUMI ED ASSUNZIONE ABBONA- MENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE ANNO 1995	0811	150395	2146669	0013100395

RIPORTO CAPITOLO

5742512

0

5742512

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Camera dei Deputati

- 294 -

Senato della Repubblica

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

PAGINA 108

CAPITOLO: 104140

Camera dei Deputati

- 295 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

104140 USCITE	RIPORTO CAPITOLO	5742512	0	5742512
SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZI ONALI ALL'ATTIVITA PROMOZIONALE				
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO	2146669	0	2146669	
DELEGAZIONE ESTERA DI LONDRA MARCO PANFILO SERVIZIO RITAGLI STAMPA 0848D16 DITTA INTERNATIONAL PRESS CUTTING BUREAU ACQUISTO DIRETTO GIORNALI THE TIMES E REPUBBLICA	230395	52172		0005200395
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO	52172	0	52172	
DELEGAZIONE ESTERA DI CHICAGO GIUSEPPE SALVATORE - ABBONAMENTI RITAGLI1658D07 STAMPA E TESTATE GIORNALISTICHE	221195	864386		0010161195
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO	864386	0	864386	
RINNOVO DEL CONTRATTO ANNUALE CON 1392 L'AGENZIA ANSA	191295	11349520		0021141295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO	11349520	0	11349520	
DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI GIORGIO NOCCHI - RINNOVO ABBONAMENTI 1943023 RINNOVO ABBONAMNTI A DIVERSE PUBBLICAZIO NI E SERVIZI ANNO 1996	211295	5166708		0037071295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO	5166708	0	5166708	
TOTALE CAPITOLO		23175298	0	23175298

DETTAGLIO DEI RESTUI AL 31/12/95

PAGINA 409

CAPITOLO: 104150

SPESE DI RAPPRESENTANZA

RISTORANTE "CESARINA" DI ROMA-PAGAMENTO 0215
FATTURA N.113 DEL 2/2/94 PER COLAZIONE
OFFERTA DALL'AMMINISTRATORE STRAORDINA-
RIO A PERSONALITA' DEL TURISMO

1R0394

115000

00221120494

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

115000

0

115000

TOTALE CAPITOLO

115000

0

115000

Camera dei Deputati

- 296 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95
FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI

PAGINA 110

CAPITOLO: 104170

DELEGAZIONE ESTERA DI AMSTERDAM ASSEGNAZIONE FABBISOGNO DELEGAZIONE ANNO 1995 DIFFERENZA DA PAGARE	001	100295	2368915		00039100295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			2368915	0	2368915
DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES ASSEGNAZIONE FABBISOGNO DELEGAZIONE ANNO 1995 - DIFFERENZA DA PAGARE	005	030295	1338342		00024030295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			1338342	0	1338342
DELEGAZIONE ESTERA DI MADRID ASSEGNAZIONE FABBISOGNO DELEGAZIONE ANNO 1995 - DIFFERENZA DA PAGARE	017	270195	1124136		00020030295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			1124136	0	1124136
DELEGAZIONE ESTERA DI MONACO ANTONIONI PIERGIORGIO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995- DIFFERENZA DA PAGARE	018	270195	4433040		00021030295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			4433040	0	4433040
DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI ASSEGNAZIONE FABBISOGNO DELEGAZIONE ANNO 1995 - DIFFERENZA DA PAGARE	023	270195	2432000		00011020295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			2432000	0	2432000
DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO GIANFRANCO POMPEO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 DIFFERENZA DA PAGARE	028	080295	4056209		00033080295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			4056209	0	4056209
CANONE LOCALI ICE DI CHICAGO 1/1/95-31/3/96	1394	191295	4824647		0002141295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			4824647	0	4824647
CANONE PER USO LOCALI ICE	1995	191295	15325032		0000141295

RIPORTO CAPITOLO

35902321

0 35902321

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95		PAGINA 111	CAPITOLO: 104170	
104170 USCITE	RIPORTO CAPITOLO	35902321	0	35902321
FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI				
COPENHAGEN - 1/7-31/12/95				
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO	15325032	0	15325032	
TOTALE CAPITOLO		35902321	0	35902321

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95
MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO L
OCALI E RELATIVI IMPIANTI

PAGINA 112

CAPITOLO: 104180

SOC.EDIL-IN-AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SO-0904 STITUZ.PERSIANE E BONIFICA INTONACI VIA MAGENTA E SOSTITUZ.PERSIANE VIA MARGHERA LETT.CONTR.N. 32 16/6/88-DIFF.DA PAGARE	260588	53242026		E0095150286
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		53242026	0	53242026
DITTA ENCO-ESECUZIONE OPERE MANUTENZIONE0914 ORDINARIA LOCALI PALAZZINA (VERNICIATURA TINTEGGIATURA ECC.,LUCIDATURA E SOSTITU- ZIONE DI ALCUNI PAVIMENTI-DIFF.DA PAGARE	271092	66906045		P0073310392 A0227100492
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		66906045	0	66906045
DITTA N.GORI-AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUT-1012 TURAZIONE IMPIANTI ELETTRICI V.MARGHERA E V.MAGENTA - VERBALE COMMISSIONE DEL 29/12/93	101292	27910394		A0465180992 P0320311292
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		27910394	0	27910394
DITTA EN.CO - PERIZIA DI VARIAZIONE SU 0690 OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZI- NA ENIT DI VIA MARGHERA 2	270993	28560000		S0045181193
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		28560000	0	28560000
DITTA CEAM - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 0458 RIPARAZIONE E SMANTELLAMENTO IMPIANTI ELEVATORI DELL'ENIT	180794	91630000		D0441200794
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		91630000	0	91630000
PRENOTAZIONE SPESE PER INTEGRAZIONE 0468 CONTRATTO ENCO COME DA RELAZIONE ING. GUGLIELMINI DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI MANUTENZIONE	270794	5128372		D0467030894
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		5128372	0	5128372
DELEGAZIONE ESTERA DI AMSTERDAM GALLI RENATO - ASSEGNAZIONE FONDI	001	100295		00039100295
RIPORTO CAPITOLO		278524837	0	278524837

104180 USCITE		RIPORTO CAPITOLO		278524837	0	278524837
MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO L OCALI E RELATIVI IMPIANTI						
ANNO 1995 - DIFFERENZA DA PAGARE						
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			5148000	0		5148000
DELEGAZIONE ESTERA DI MONTREAL VINCENZO COLOMBO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 - DIFFERENZA DA PAGARE	019	270195	115737			00023030295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			115737	0		115737
DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI TRIPPA PIO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 DIFFERENZA DA PAGARE	023	270195	4118042			
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			4118042	0		4118042
DELEGAZIONE ESTERA DI VIENNA RUGGERO RUGGERI - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 - DIFFERENZA DA PAGARE	027	280995	2006672			00003021095
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			2006672	0		2006672
DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO POMPEO GIANFRANCO - ASSEGNAZIONE ANNO 1995 DIFFERENZA DA PAGARE	028	080295	1241000			00033080295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			1241000	0		1241000
INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CENTRALE ENIT	0398	030295	95200			0002030295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			95200	0		95200
DELEGAZIONE ESTERA DI FRANCOFORTE PIERGIOORGIO TOGNI - AFFIDAMENTO INCA RICO SERVIZIO PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI DELEGAZIONE ANNO 1995	0521011	100295	438158			0005090295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			438158	0		438158
DELEGAZIONE ESTERA DI VIENNA						
RIPORTO CAPITOLO			246539646	0		246539646

104180 USCITE

RIPORTO CAPITOLO

286539646

0 286539646

MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO L
OCALI E RELATIVI IMPIANTI

RUGGERO RUGGERI FORNITURA SERVIZI PULIZIE LOCALI E MAGAZZINI DELEGAZIONE 200295 2170274 0008190295

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

2170274

0

2170274

DELEGAZIONE ESTERA DI VIENNA
RUGGERO RUGGERI FORNITURA ROTOLI ASCIUGAMANI ED AFFITTO APPARECCHI AUTOMATICI SALESIANER MIETTEX 0616027

200295

83499

0007190295

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

83499

0

83499

DITTA CANDIDA - ROMA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA SEDE CENTRALE E MAGAZZINO ENIT ANNO 1995 (VERBALE DEL 9 GENNAIO 1995) 0631

220295

21298878

0025071294

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

21298878

0

21298878

DELEGAZIONE ESTERA DI MADRID
PIO TRIPPA SPESE SERVIZIO PULIZIA LOCALI DELEGAZIONE DITTA LIMPIEZAS ACAPULCO S.L. 0638017

220295

946560

0002200295

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

946560

0

946560

DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES
FRANCO DEMARINIS SPESE PER MANUTENZIONI E PULIZIE VARIE MACCHINE E LOCALI DELEGAZIONE 0759005

130395

2038674

0010080395

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

2038674

0

2038674

RINNOVO CONTRATTO CON DITTA BONATRA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI NOCIVI DEL LABORATORIO STAMPA ENIT 1167

030795

1664925

0037260695

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

1664925

0

1664925

DITTA GALLI BONAVENTURA - SERVIZIO PRONTO INTERVENTO E PICCOLA MANUTENZIONE 1180 1/8 - 31/12/95

060795

3136030

0041050795

RIPORTO CAPITOLO

317878486

0

317878486

104180 USCITE		RIPORTO CAPITOLO		317878486	0	317878486
MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI						
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			3136030	0	3136030	
DITTA A.R.A. SERVIZIO ESTINTORI ANNO 1995 DITTA A.R.A.	1182	130795	767550		0038030795	
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			767550	0	767550	
DELEGAZIONE ESTERA DI DUSSELDORF ITALO SOMARRIELLO - AFFIDAMENTO INCARICO 1370010 PULIZIA UFFICI DITTA EVERS & KREGEL		280995	1406228		0005030295	
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			1406228	0	1406228	
INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI SEDE CENTRALE	2125	291295	291550			
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			291550	0	291550	
TOTALE CAPITOLO				320343814	0	320343814

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

PAGINA 116

CAPITOLO: 104190

MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE DI
UFFICIO

PRENOTAZIONE SPESA PER SPOSTAMENTO APPA-0472 RECCHIATURE BULL DALLA STANZA N.43 ALLA STANZA N.43/BIS	020894	892500		00458030894
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		892500	0	892500
DELEGAZIONE ESTERA DI FRANCOFORTE TOGNI PIERGIORGIO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 DIFFERENZA DA PAGARE	011	020295	1263196	00015030295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		1263196	0	1263196
DELEGAZIONE ESTERA DI MONTREAL COLOMBO VINCENZO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 - DIFFERENZA DA PAGARE	019	270195	716064	00023030295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		716064	0	716064
DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI NOCCHI GIORGIO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 - DIFFERENZA DA PAGARE	023	270195	242592	00011020295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		242592	0	242592
DELEGAZIONE ESTERA DI TOKIO ENZO LUONGO - ASSEGNAZIONE FONDI PER MAN UTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFIC IO	026	271095	537840	00032311095
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		537840	0	537840
DITTA RANK XEROX CONTRATTO MANU- TENZIONE E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI ENIT	0609	200295	7023975	0008200295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		7023975	0	7023975
DELEGAZIONE ESTERA DI MADRID PIO TRIPPA - MANUTENZIONE FAX E FOTOCO- PIATRICE PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 1995	0960017	020575	114924	00013270495
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		114924	0	114924
RIPORTO CAPITOLO			10791091	0 10791091

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

PAGINA 117

CAPITOLO: 104190

104190 USCITE					
MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO					
		REPORTO CAPITOLO	10791091	0	10791091
RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BULL E IMPIANTI TECNOLOGICI 1/6 - 31/12/95	1130	120695	14278448		0032290595
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			14278448	0	14278448
DELEGAZIONE ESTERA DI STOCCOLMA CARLO ANTONIO COLANERI-SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MACCHINA FOTOCOPIATRICE - DITTA WOLBER KONTOR AB	1359025	250995	1335250		0034160895
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			1335250	0	1335250
TOTALE CAPITOLO			26404789	0	26404789

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Camera dei Deputati

- 304 -

Senato della Repubblica

31