

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

PAGINA 118

CAPITOLO: 104200

MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI
DI TRASPORTO

PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TESSERE VIACARD	0898	050495	24600		
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			24600	0	24600
FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO ENIT DITTATE PER I.P.	1189	130795	9844200		0044110795
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			9844200	0	9844200

TOTALE CAPITOLO

9868800

0

9868800

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA

PAGINA 119

CAPITOLO: 104220

DELEGAZIONE ESTERA DI AMSTERDAM GALLI RENATO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 - DIFFERENZA DA PAGARE	001	100295	1584704		00039100295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			1584704	0	1584704
DELEGAZIONE ESTERA DI DUSSELDORF SOMARIELLO ITALO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 - DIFFERENZA DA PAGARE	010	270195	968352		00012020295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			968352	0	968352
DELEGAZIONE ESTERA DI MADRID TRIPPA PIO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 DIFFERENZA DA PAGARE	017	270195	1099104		00020030295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			1099104	0	1099104
DELEGAZIONE ESTERA DI MONACO ANTONIONI PIERGIORGIO - ASSEGNAZIONE ANNO 1995 DIFFERENZA DA PAGARE	018	270195	622848		00021030295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			622848	0	622848
ENEL E ACEA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 0009 VIA MARGHERA E VIA MAGENTA		130195	4373000		
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			4373000	0	4373000

TOTALE CAPITOLO

8648008

0

8648008

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

PAGINA 120

CAPITOLO: 104230

COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RI
SCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI

DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES	005	030295	921468		00024030295
DEMARINIS FELICE FRANCO -					
ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995					
DIFFERENZA DA PAGARE					
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			921468	0	921468
ITALGAS - PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO 0010		130195	15798000		
RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 1995					
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			15798000	0	15798000
SERVIZIO RISCALDAMENTO STAGIONE 1995/96 1665		231195	1500000		0071311095
(QUOTA A CARICO ESERCIZIO FINANZIARIO					
1995)					
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			1500000	0	1500000

TOTALE CAPITOLO

18219448

0

18219448

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE
E DI TELEX E DI TELEFAX

PAGINA 121

CAPITOLO: 104240

DELEGAZIONE ESTERA DI AMSTERDAM GALLI RENATO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 DIFFERENZA DA PAGARE	001	100295	4690418		00039100295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			4690418	0	4690418
DELEGAZIONE ESTERA DI ATENE ZITELLI CONTI FERDINANDO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 DIFFERENZA DA PAGARE	002	070295	2300000		00031070295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			2300000	0	2300000
DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES DEMARINIS FELICE FRANCO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 DIFFERENZA DA PAGARE	005	030295	2568615		00024030295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			2568615	0	2568615
DELEGAZIONE ESTERA DI FRANCOFORTE TOGNI PIERGIORGIO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 DIFFERENZA DA PAGARE	011	020295	3808180		00015030295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			3808180	0	3808180
DELEGAZIONE ESTERA DI MADRID TRIPPA PIO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 DIFFERENZA DA PAGARE	017	270195	89484		00020030295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			89484	0	89484
DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI NOCCHI GIORGIO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 DIFFERENZA DA PAGARE	023	270195	2619148		00011020295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			2619148	0	2619148
DELEGAZIONE ESTERA DI STOCOLMA COLANERI CARLO ANTONIO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 DIFF. DA PAGARE	025	020295	767578		00016030295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			767578	0	767578

RIPORTO CAPITOLO

17343423

0

17343423

Camera dei Deputati

- 308 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

104240 USCITE

RIPORTO CAPITOLO

17343423

0

17343423

SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE
E DI TELEX E DI TELEFAX

DELEGAZIONE ESTERA DI TOKIO LANDUZZI FRANCESCO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 DIFF.DA PAGARE	026	020295	3341168		00037100295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			3341168	0	3341168
DELEGAZIONE ESTERA DI VIENNA RUGGERI RUGGERO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 DIFF.DA PAGARE	027	240195	962540		00004250195
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			962540	0	962540
DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO POMPEO GIANFRANCO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 DIFF.DA PAGARE	028	050295	276867		00033080295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			276867	0	276867
TELECOM ITALIA - SPESE TELEFONICHE ANNO 0005 1995 SEDE CENTRALE E MAGAZZINO ENIT ROMA		130195	1644000		
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			1644000	0	1644000
PP.TT. DIREZIONE PROVINCIALE CONVERSAZIONI TELEFONICHE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI E SPEDIZIONI TELEGRAMMI A MEZZO TELEFAX		130195	718760		
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			718760	0	718760
POSTEL - SPEDIZIONI DI POSTA ELETTRONICA I BIMESTRE '95	1129	120695	1969900		
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			1969900	0	1969900
CANONE ANNUALE DA VERSARE ALL'E.P.I. PER RICEVERE NEL 1996 IL NO TIZIARIO ANSA	1002	191295	675920		0001141295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			675920	0	675920
SERVIZIO TELEGRAFICO NAZIONALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA		291295	53960		0007291295

RIPORTO CAPITOLO

26986538

0

26986538

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

PAGINA 123

CAPITOLO: 104240

104240 USCITE
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE
E DI TELEX E DI TELEFAX

RIPORTO CAPITOLO

26986538

0

26986538

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

53960

0

53960

TOTALE CAPITOLO

26986538

0

26986538

Camera dei Deputati

— 310 —

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

PAGINA 124

CAPITOLO: 104250

SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNI
CO

RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO E MANUTENZIONE N 2 FOTOCOPIATRICI KODAK 235 AF 1 GENNAIO/31 DICEMBRE 1995	0716	030395	6575407		0009280295
--	------	--------	---------	--	------------

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

6575407 0 6575407

DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI GIORGIO NOCCHI - FITTO SISTEMA TELEFONICO A LINEE PASSANTI	1348023	220995	2043166		0025110995
---	---------	--------	---------	--	------------

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

2043166 0 2043166

TOTALE CAPITOLO

8618573

0

8618573

SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO

SOC.BULL ACQUISTO GRUPPO CONTINUITA/UPS 0606 ONLN/SOFTWARE UNIX E UN KIT OPAC OCCORRE NTI AL COMPUTER DEL CLUB ITALIA	041194	2059891		00710071194 0024051294
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		2059891	0	2059891
DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO POMPEO GIANFRANCO - ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 1995 DIFF.DA PAGARE 028	080295	83582		00033080295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		83582	0	83582
DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES FRANCO DEMARINIS SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 0763005	130395	1069521		0006080395
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		1069521	0	1069521
DELEGAZIONE ESTERA DI LONDRA MARCO PANFILO ACQUISTO SCATOLE CARTONE ANNO 1995 SPEDIZIONE MATERIALE PROMO- PUBBLICITARIO DITTA MORTIMER 0889016	050495	1498191		0008290395
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		1498191	0	1498191
DITTA SICHAU - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 1174	040795	1183313		0039040795
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		1183313	0	1183313
DITTA BM - FORNITURA CARTELLINE A TRE LEMBI 1378	280995	2856000		0063260995
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		2856000	0	2856000
DELEGAZIONE ESTERA DI MONTREAL VINCENZO COLOMBO - FORNITURA CARTA ENIT BUSTE E ETICHETTE ADESIVE CARTONCINI COMPLIMENTI DITTA IMPRIMERIE HFD 1600019	161195	1926628		0029141195
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		1926628	0	1926628
RIPORTO CAPITOLO		10677126	0	10677126

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

PAGINA 126

CAPITOLO: 104260

104260 USCITE	REPORTO	CAPITOLO	10677126	0	10677126
SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO					
ACQUISTO 1700 BADGES DITTA SICMAU 1672	241195	4349450		0074231195	
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		4349450	0	4349450	
FORNITURA BIGLIETTI, CARTONCINI E FOGLI D1673 I CARTA PER CORRISPONDENZA ARTI GRAFICHE DE ANGELIS	241195	2975000		0075241195	
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		2975000	0	2975000	
DELEGAZIONE ESTERA DI LOS ANGELES SILVERIO NARDONE - RISTAMPA MATERIALE 1835024 DI CONSUMO - DITTA PIP PRINTING	131295	1590536		0012111295	
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		1590536	0	1590536	
DELEGAZIONE ESTERA DI MONTREAL VINCENZO COLOMBO - FORNITURA BUSTE INTES1888019 TATE PER SPEDIZIONE MATERIALE - DITTA IM PRIMERIE MFD	191295	2056824		0036131295	
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		2056824	0	2056824	
DELEGAZIONE ESTERA DI MONTREAL VINCENZO COLOMBO - ACQUISTO MATERIALE DI1889019 CONSUMO - DITTA ARTICLES DE BUREAU ABAC US	191295	151522		0037131295	
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		151522	0	151522	
DELEGAZIONE ESTERA DI MONACO PIERGIOGIO ANTONIONI - FORNITURA MATERIALE ALE CANCELLERIA - DITTA ANTON PRANTI	201295	6265657		0020151295	
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		6265657	0	6265657	
DELEGAZIONE ESTERA DI FRANCOFORTE PIERGIOGIO TOGNI - FORNITURA E STAMPA 1992011 CARTA DA LETTERA E BUSTE - DITTA PROFIL PRINT	291295	5240000		0058221295	
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		5240000	0	5240000	

REPORTO CAPITOL

33306115

0

33306115

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Camera dei Deputati

- 313 -

Senato della Repubblica

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

PAGINA 122

CAPITOLO: 104260

104260 USCITE
SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CON
SUMO

RIPORTO CAPITOLO

33306115 0 33306115

DELEGAZIONE ESTERA DI COPENAGHEN
GABRIELE PALA - ACQUISTO BUSTE
SPEDIZIONE MATERIALE DI PROPAGANDA
DITTA CARL LARSEN

2016008

291295

6298365

0017221295

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

6298365

0

6298365

DELEGAZIONE ESTERA DI STOCCOLMA
CARLO A. COLANERI - ACQUISIZIONE
MATERIALE VARIO DI CONSUMO

2060025

291295

5903440

0051291295

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

5903440

0

5903440

TOTALE CAPITOLO

45507920

0

45507920

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Camera dei Deputati

- 314 -

Senato della Repubblica

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

PAGINA 128

CAPITOLO: 104270

SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI
UFFICI

LICITAZIONE PRIVATA E AFFIDAMENTO 0618
SERVIZIO VIGILANZA ANNO 1995 DITTA
CENTRALPOL - ROMA
(VERBALE DEL 3/1/95)

200295 37210372

0022281194

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

37210372

0 37210372

TOTALE CAPITOLO

37210372

0 37210372

Camera dei Deputati

- 315 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

PAGINA 129

CAPITOLO: 104290

ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI

DOTT.GAUDEZIO PIERANTOZZI INCARICO DI CONSULENZA SVOLTA DAL 1/12/83 AL 31/5/84 IN FAVORE DELL'ENIT (RAPPORTO ENIT E AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)	150789	5400000		E0160240389 A0035010688
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		5400000	0	5400000
CONGRESSO ASTA 1985 CONSULENZE ESTERNE -0715 RICONOSCIMENTO DI DEBITO NEI CONFRONTI DELL'AVV.TEDESCHINI	080289	21015060		E0148010399 A0027090589
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		21015060	0	21015060
CONGRESSO ASTA 1985 CONSULENZE ESTERNE -0716 RICONOSCIMENTO DI DEBITO NEI CONFRONTI DELL'AVV.TEDESCHINI E DELL'AVV.RUSSO	080289	8027300		E0149010389 A0028090589
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		8027300	0	8027300
CONGRESSO ASTA 1985 CONSULENZE ESTERNE -0717 RICONOSCIMENTO DI DEBITO NEI CONFRONTI DEL DOTT.PIZZICHELLI	080289	6900000		E0150010389 A0029090589
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		6900000	0	6900000
CONFERIM.INCARICO ING.OTTAVIO MIRABELLI DIREZ.E COLLAUDO LAVORI ALLESTIM.INFRASTRUTTURE CENTRO ELABORAZ.DATI (CED) SEDE CENTRALE ENIT	090289	16417859		E0100100289 A0021090589
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		16417859	0	16417859
PAGAMENTO ONORARIO AVV.FEDERICO TEDESCHINI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO NR.309/89 DEL 2 GIUGNO 1989 (IMPIEGATI LOCALI)	040293	49300800		P0167050893
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		49300800	0	49300800
GEOM.VOLPE A. COLLAUDO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE CENTRALE ENIT	180593	2901327		P0164050893 S0002281093

REPORTO CAPITOLO

109962346

0 109962346

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

PAGINA 131

CAPITOLO: 104290

104290 USCITE
ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI

RIPORTO CAPITOLO

315552735

0 315552735

PROFESSIONALE PER REDAZIONE CAPITOLATO
APPALTO LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO
CENTRALIZZATO ARIA CONDIZIONATA

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

6035760

0

6035760

CONFERIMENT INCARICO PROFESSIONALE 1160
PRF. FAUSTO PERRI- ESPERTO IN MATERIA
DI INFORMATICA

280695

13333334

0016130795

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

13333334

0

13333334

TOTALE CAPITOLO

328886069

0

328886069

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Camera dei Deputati

- 318 -

Senato della Repubblica

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

PAGINA 132

CAPITOLO: 104300

PREMI DI ASSICURAZIONE

PAGAMENTI PREMI PER RINNOVO POLIZZE 2018
SOC. ASSITALIA

291295 27669992

0085201295

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

27669992

0 27669992

TOTALE CAPITOLO

27669992

0 27669992

Camera dei Deputati

- 319 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO DEI RESIDUI AL 31/12/95

PAGINA 133

CAPITOLO: 104310

SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGI

COPERATIVA TESTACCIO - SERVIZIO FACCHINAGGIO ANNO 1995	0851	230395	6493264		00721071194 0023281194
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			6493264	0	6493264
DELEGAZIONE ESTERA DI AMSTERDAM RENATO GALLI - TRASPORTO E FACCHINAGGIO 1891001 PER TRASFERIMENTO DELEGAZIONE ENIT DI AM STERDAM		191295	21762842		0018081295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			21762842	0	21762842
DELEGAZIONE ESTERA DI AMSTERDAM RENATO GALLI - TRASPORTO E FACCHINAGGIO 1892001 PER TRASFERIMENTO UFFICI DELEGAZIONE		221295	6786000		0019031295
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			6786000	0	6786000

TOTALE CAPITOLO

35042106

0

35042106

Camera dei Deputati

- 320 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI