

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '95	PAGINA	7	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM. NOV	OGGETTO		IMPORTO	IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10207	1 95 1872 00009	C.A.U. CENTRO ELETTRONICO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI CAMPO TATA		14.220.098			14.220.098
10207	1 95 1977 00009	C.A.U. CENTRO ELETTRONICO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 2° TRIMESTRE 95		1.547.612			1.547.612
10207	2 95 1869 00009	C.A.U. CENTRO ELETTRONICO LIQUID.CONTRIBUTI I.V.S.-O.T.I. E O.T.D. - 3°TRIM. '94 DIGA DEL SINNI		3.086.177			3.086.177
10207	2 95 1957 00020	INPS - BARI CONTRIBUTI INPPS A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL SIG.CASTRIA		898.000			898.000
10207	3 95 273 00193	DITTE VARIE ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE OPERAI DIGA PERTUSILLO		15.000.000	12.321.011		2.678.989
10207	4 95 274 00009	C.A.U. CENTRO ELETTRONICO ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE OPERAI DIGA CANASTRA		15.000.000	14.955.063		44.937
10207	5 95 302 00193	DITTE VARIE ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU SALARI OPERAI DIGA DI CONZA		820.015	243.365		576.650
10207	6 95 303 00193	DITTE VARIE ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE OPERAI LAGO SAETTA		2.803.805	532.381		2.271.224
10207	7 95 275 00193	DITTE VARIE ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE OPERAI DIGA BASENTELLO		15.000.000	5.258.600		9.741.400
10207	8 95 276 00193	DITTE VARIE ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE OPERAI DIGA ACERENZA		5.000.000	992.842		4.007.158
10207	9 95 277 00193	DITTE VARIE ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE OPERAI DIGA GENZANO		5.000.000	1.305.288		3.694.712
10207	10 95 472 00193	DITTE VARIE CONTRIBUTI SU PAGHE OPERAI INP. MONTELLA		3.500.000	3.322.800		177.200
10207	11 95 474 00193	DITTE VARIE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OPERAI INPIRR.CASSANO IRPINO		3.500.000	3.378.214		121.786
10207	12 95 476 00193	DITTE VARIE ONERI PREV.LI E ASSIST. OPERAI PESCOPIGANO		1.500.000			1.500.000
10207	13 95 478 00193	DITTE VARIE ONERI PREV.LI E ASSIST. SU PAGHE OPERAI DIGA CONZA		1.500.000	1.355.388		144.612
10207	19 95 812 00193	DITTE VARIE ONERI PREVIDENZIALI PER GESTIONE INP.SOLL.N.COTUGNO		219.704			219.704
T O T A L E 95							44.838.257

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '95	PAGINA	8	STAMPATO IL 25.08.96	
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	IMPORTO IMPEGNO		PAGATO	RESIDUO
T O T A L E G E N E R A L E						44.930.257

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '95	PAGINA	8	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM. NOV. OGGETTO		IMPORTO IMPEGNO		PAGATO	RESIDUO
10208	95 1478 00214 CEIDA SPESE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI ACQUISIZIONE AREE PRIVATE ECC.		1.920.000			1.920.000
10208	95 1885 00214 CEIDA PARTECIPAZIONE A CORSO IVA		1.290.000			1.290.000
10208	95 1970 00453 UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCOMI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N. FT9507668 DEL 24.11.95 PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI AMMIN. E CONTROLLO GESTIONE		7.600.000			7.600.000
T O T A L E 95						10.810.000
T O T A L E G E N E R A L E						10.810.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '95	PAGINA	10	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM. NOV. OGGETTO		IMPORTO IMPEGNO		PAGATO	RESIDUO
10209	94 305 00031 DIREZIONE GENERALE BARI - STIPENDI INTERVENTI DI MUTUALITA' E QUALIFICAZIONE SOCIO-CULTURALE A FAVORE DEL PERSONALE		38.000.000			38.000.000
10209	95 1906 00490 BANCA DI NOVARA ICQ INTERVENTI DI MUTUALITA' E QUALIFICAZ. SOCIO.CULT.		23.500.000			23.500.000
T O T A L E		94				38.000.000
T O T A L E		95				23.500.000
=====						
T O T A L E G E N E R A L E						61.500.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI			ANNO '95	PAGINA	II	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	MUN.	NOV OGGETTO		IMPORTO IMPEGNO		PAGATO	RESIDUO
10401	1 95 1452	00320 MAGAZZILE ROCCO LIQUID.FATT.N°40/95 DEL 15/05/95 -1° SAL- LAV.RIPARAZIONE CONDOTTA EN ERGENZA "GIRIFALCO - BRADANO"		35.415.000			35.415.000
10401	1 95 1694	00061 CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI SERVIZIO GUARDIANIA IMP.SOLL-TARA		3.002.000			3.002.000
10401	1 95 1915	00050 FERRAMENTA QUINTO LIQ. IMPORTO FATT.NN.424-690		674.281			674.281
10401	1 95 1955	00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA ENEL		1.736.390			1.736.390
10401	1 95 1978	00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL		25.422.056			25.422.056
10401	1 95 2085	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO IMP. TARA		634.429			634.429
10401	2 95 2023	00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL		2.491.700			2.491.700
10401	2 95 2056	00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL		52.714			52.714
10401	2 95 2058	00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL		1.489.920			1.489.920
10401	2 95 2085	00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL		402.491			402.491
10401	2 95 2087	00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL		202.001			202.001
10401	2 95 2100	00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE VARIE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA R ELATIVO ALLA DIGA DI SENISE		24.625.631			24.625.631
10401	3 95 278	00193 DITTE VARIE SPESE ELETTRICHE-TELEFONICHE-RISCALDAMENTO E VARIE DIGA PERTUSILLO		28.493.932		16.366.496	12.127.436
10401	3 95 2073	00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL		12.900			12.900
10401	3 95 2088	00090 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI POTENZA RINNOVO LICENZA ANNO 1996 PER E.E. PRODOTTA DAL GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE ALLA DIGA DEL PERTUSILLO		801.760			801.760
10401	4 95 279	00193 DITTE VARIE SPESE LETTRICHE TELEFONICHE RISCALDAMENTO E VARIE DIGA CANASTRA		26.819.084		16.708.867	10.110.217

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I			ANNO '95	PAGINA	12	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	MUN.	MOV OGGETTO		IMPORTO	IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10401	5 95	445 00193 DITTE VARIE GESTIONE IMP.DIGA CONZA SPESE ELETTRICHE TELEFONICHE CARBURANTI		7.921.230		7.693.958	227.272
10401	5 95	1106 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO SPESE VARIE PER LA GESTIONE DELLA DIGA DI CONZA		11.449.791		9.811.791	1.638.000
10401	5 95	2001 00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL		1.256.295			1.256.295
10401	5 95	2003 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 95		492.205			492.205
10401	8 95	446 00193 DITTE VARIE GESTIONE IMP.DIGA SAETTA SPESE ELETTRICHE TELEFONICHE VARIE		3.822.384		3.517.927	304.457
10401	7 95	200 00193 DITTE VARIE SPESE ELETTRICHE TELEFONICHE RISCALDAMENTO E VARIE DIGA BASENTELLO		26.590.625		16.253.372	10.337.253
10401	7 95	1992 00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA ENEL PER IL CONSUMO DI ENERGIA DIGA BASENTELLO		1.299.749			1.299.749
10401	7 95	1994 00002 LUX - IMPRESA DI PULIZIA LIQUIDAZ. IMPORTO PER I LAVORI DI PULIZIA DELLA DIGA DEL BASENTELLO		880.000			880.000
10401	7 95	2069 00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL		936.000			936.000
10401	7 95	2071 00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL		440.000			440.000
10401	7 95	2075 00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL		602.500			602.500
10401	8 95	1958 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO ->DIGA ACERENZA		478.469			478.469
10401	9 95	1959 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIM- 95 DIGA GENZANO		89.546			89.546
10401	19 94	108 00006 ENEL SEDI DIVERSE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONDOTTA SINNI		403.087		82.000	341.087
10401	19 95	183 00003 JONICA SPLENDOR SNC LIQUIDAZIONE FATTURA N°8 DEL 31.01.95		12.000.000		9.000.000	3.000.000
10401	19 95	804 00006 ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA SERVIZIO DI VIGILANZA CASA DI GUARDIA DI GINOSA		3.498.000		1.898.000	1.600.000
10401	19 95	711 00193 DITTE VARIE 2° stato avanzamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinari a debitore sinni		523.329.919			523.329.919

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI			ANNO '95	PAGINA	13	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM.	NOV OGGETTO		IMPORTO	IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10401	19 95	810 00193 DITTE VARIE SPESE E.E. E TELEFONICHE PER GESTIONE IMP.SOLL.N.COTUGNO		5.643.136		2.399.216	3.243.920
10401	19 95	1185 00193 DITTE VARIE LIQUID.FATTURE N°54-56-91 PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE PANDA E TIPO - CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA		682.255			682.255
10401	19 95	1195 00485 CANDELLI AMEDEO LIQUID.FATT.N°42 DEL 28/07/95 PER RIPARAZ.INPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONDOTTA SINNI		780.000			780.000
10401	19 95	1448 00187 VIANINI LAVORI SPA LIQUID.3°SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ADUTTORE SINNI		508.122.832			508.122.832
10401	19 95	1454 00193 DITTE VARIE LIQUID.FATT. N°100950-603-010935 DEL 24/07/95 E 25/07/95 LAV.COMPLETEM ENTO OPERE REGOLAZIONE, DERIVAZIONE E SCARICO ADUTTORE SINNI		101.951.420			101.951.420
10401	19 95	1495 00345 CAMPANILE ING. AMIELLO COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI ACQUEDOTTO SINNI		6.983.162			6.983.162
10401	19 95	1589 00067 VESTITA DOMENICO FORNITURA CARBURANTE AUTO GINOSA		806.019			806.019
10401	19 95	1591 00190 SERV. RISC.TRIBUTI CONCES. PROV. TARANTO CARTELLA ESATTORIALE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI		1.344.800			1.344.800
10401	19 95	1842 00067 VESTITA DOMENICO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA PER SPESE CARBURANTE OFF.GINOSA MARINA		808.099			808.099
10401	19 95	1891 00067 VESTITA DOMENICO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE PER LE AUTO IN DOTAZIONE ALLA CONDOTTA SI NNI		982.162			982.162
10401	19 95	1799 00150 COSTA GABRIELE SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI		22.523.695			22.523.695
10401	19 95	1908 00447 L.G. CARBURANTI FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO		1.714.290			1.714.290
10401	19 95	1951 00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA ENEL ACQUEDOTTO SINNI		17.215			17.215
10401	19 95	1980 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TEFE. 6° BIN. 95 DIGASINNI		658.557			658.557
10401	19 95	1981 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEF. 81 BIN. 95 IMP. SINNI		2.274.892			2.274.892
10401	19 95	1965 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IMP. TELECONTROLLO E TELECOMANDO IMP. SINNI		2.402.207			2.402.207

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I			ANNO '95	PAGINA	14	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM.	NOV OGGETTO		IMPORTO	IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10401	19 95 1999	00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE ENEL PER LA CONDOTTA DEL SINMI		15.311.045			15.311.045
10401	19 95 2011	00193 DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 701,011140 E 101180 RELATIVE AI LAVORI D I MANUTENZIONE OPERE DI ADDUZIONE DEL SINMI		90.140.004			90.140.004
10401	19 95 2013	00193 DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 790,011305 E 101339 RELATIVE AI LAVORI D I MANUTENZIONE DELLE OPERE DI ADDUZ. DEL SINMI		65.673.473			65.673.473
10401	19 95 2037	00501 PERCOM SRL FORNITURA STAMPANTE LASER		1.090.000			1.090.000
10401	19 95 2039	00084 SIRTOL DI VITO GENTILE REVISIONE E RIPARAZIONE IMP. RADIO ACQUEDOTTO SINMI		2.385.000			2.385.000
10401	19 95 2044	00389 COLUCCI DANIAMO FORNITURA PNEUMATICI AUTO BA/E32931		366.613			366.613
10401	19 95 2046	00491 VERNIOIA ELIA E NICOLA RIPARAZIONE AUTO BA/B26403		550.000			550.000
10401	19 95 2048	00491 VERNIOIA ELIA E NICOLA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE PER RIPARAZIONE AUTO		672.556			672.556
10401	19 95 2050	00057 COOP SANT'ARCANGELO SERVIZI S.R.L. PULIZIA CASA DI GUARDIA DIGA MONTECOTUGNO		4.436.775			4.436.775
10401	19 95 2052	00057 COOP SANT'ARCANGELO SERVIZI S.R.L. PULIZIA CASA DI GUARDIA DIGA MONTECOTUGNO		887.355			887.355
10401	19 95 2061	00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL		64.679			64.679
10401	19 95 2117	00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE VARIE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA CO NDOTTA SINMI		849.372			849.372
10401	19 95 2119	00075 FAVER S.P.A. LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 454/95 DEL 15/12/95 RELATIVA ALLA FORNITUR A DI MATERIALE PER LA DIGA DI MONTE COTUGNO		5.978.000			5.978.000
10401	19 95 2121	00502 ISOIL LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N°4472 DEL 06/10/95 RELATIOVA ALLA FORNITURA DI APPARECCHIO MISURATORE PER LA DIGA DEL SINMI		19.567.000			19.567.000
10401	20 95 773	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO S.VENERE-LOCONE		20.000.000		19.846.503	153.497
10401	20 95 1982	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONBE TELEF. B° BIN. 95 LANALUNGA		73.820			73.820

ELENCO		INPEGNI	RESIDUI	ANNO '95	PAGINA	15	STAMPATO IL 25.06.96
CAPITOLO	NUM.	MOV	OGGETTO		IMPORTO	INPEGNO	PAGATO
							RESIDUO
10401	20	95	1988	00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE	7.923.619	7.923.619
					CANONE TELEFONICO 6° BINESTRE 95 IMP OFANTO		
10401	20	95	2054	00405	CONSORZIO VIG.CAMPESTRE PANTANELLE-PALIE	2.450.000	2.450.000
					VIGILANZA E GURDIANIA IMP. LANALUNGA		
10401	20	95	2123	00405	CONSORZIO VIG.CAMPESTRE PANTANELLE-PALIE	2.450.000	2.450.000
					LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 19/95 DEL 30/12/95 RELATIVA ALLA GUARDIAN		
					IA MESE DI DICEMBRE CENTRO TELECONTROLLO LANALUNGA		
T O T A L E 94							341.007
T O T A L E 95							1.550.422.387
T O T A L E G E N E R A L E							1.550.763.474

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I			ANNO '95	PAGINA	18	STAMPATO IL 25.08.96
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO		IMPORTO IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10402	94	446 00193 DITTE VARIE		1.785.000		1.785.000
		FATTURA N° 38/93 DI GAETANO NUOVO ANALISI CHIMICHE (RESIDUO DA ANNULLARE) PERCHE ENESO MANDATO N° 830/94 SUL CAP 10425. L'IMPEGNO SI RIFERISCE AL N°5/94 CAP 10428				
T O T A L E			94			1.785.000
T O T A L E G E N E R A L E						1.785.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI				ANNO '95	PAGINA	17	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM.	MOV.	OGGETTO		IMPORTO IMPEGNO		PAGATO	RESIDUO
10403	10	95	2094 00197	IDRAULICA GIORDANO LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA PER RIPARAZIONE IDRAULICA DELLA SEDE DI AVEL LINO	237.500			237.500
10403	10	95	2095 00400	ASILO CAPONE LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA PER PRELIEVO DI ACQUA	3.000.000			3.000.000
10403	10	95	2096 00503	GAMBALE GIOVANNI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA PER I LAVORI DI MOVIMENTO TERRA PER I LAVORI EFFETTUATI PER LA SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE IRPINA	1.000.000			1.000.000
T O T A L E				95				4.237.500
T O T A L E G E N E R A L E								4.237.500

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '95	PAGINA	18	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM. MOV OGGETTO		IMPORTO	IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10404	94 178 00073 VIGGIANI ING CARLO CONSULENZA GEOTECNICA PER L'ADDUTTORE TRIVIGNO-ACERENZA E ACERENZA-GENZANO		80.024.000		18.262.400	73.761.600
10404	94 449 00387 MANZO MARGIOTTA WALTER LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO FATTURA PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA		12.660.000			12.660.000
10404	94 450 00308 SIRCHI ING FRANCESCO LIQUIDAZ. IMPORTO PER COLLAUDO LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI ADELFI A PRGT AC 23/610		2.202.107			2.202.107
10404	94 451 00193 DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO PER COMPENSO COLLAUDO LAVORI DI SITEMAZ. IDRALICA BASSENTO PRG 4700 FIO ING. MARELLA-DINABRO E MARGIOTTA		33.824.685			33.824.685
10404	95 395 00193 DITTE VARIE liquidazione importo pari al 50% dell'importo complessivo delle specifiche presentate dai collaudatori dei lavori di completamento della traversa sul fiume sarmento (CUONZO, VERLESIA ZAGARIA)		58.400.000		10.000.000	58.400.000
10404	95 432 00193 DITTE VARIE liquidazione acconto su competenze per collaudo lavori sistemazione diga sul torrente ficocchia (GIANBETTI E GELANZE')		31.588.831			31.588.831
10404	95 485 00193 DITTE VARIE COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI DI COSTRUZIONE ADDUTTORE ALTO FASCIA LITORANEA BARESE AC 14/273 (CUONZO, GIALLOMBARDO DE SIO)		50.670.375			50.670.375
10404	95 623 00511 RAGONE ARCH. DOMENICO COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE IN AGRO DI SENISE		5.869.912			5.869.912
10404	95 831 00193 DITTE VARIE COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI DI COMPLETAMENTO INVASO SAETTA (COPPOLA E MANZO)		30.510.846			30.510.846
10404	95 633 00513 AMBROSIO ING ALDO COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA IN AGRO DI CASTELLUCCIO INFERIORE		4.337.988			4.337.988
10404	95 634 00510 RAGO ING. ANGELO COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI DI COSTRUZIONE IMP. IRR. MONTELLA		4.278.895			4.278.895
10404	95 636 00193 DITTE VARIE COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI DI COSTRUZIONE ADDUTTORE ACERENZA GENZANO (MECHELLI, MISURACA E SPARACINO)		9.414.117			9.414.117
10404	95 637 00452 BRAY ING. GIUSEPPE COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI IMP. IRR. IN AGRO DI CONVERSANO		5.008.276			5.008.276
10404	95 638 00193 DITTE VARIE COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI VIGGIANELLO (PICARIELLO, GAMBARDILLA E SCAVELLI)		17.950.000			17.950.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI			ANNO '95	PAGINA	19	STAMPATO IL 25.08.96
CAPITOLO	NUM.	NOV OGGETTO	IMPORTO	INPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10404	95 850 00136	COLACI DOTT.NICOLA COMPENSO PER COLLAUDO LAVORO DI COSTRUZIONE IMP. IRR. ACQUE TORRENTE S ONANTE	9.089.207			9.089.207
10404	95 899 00193	DITTE VARIE COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI ADDUTTORE SINNI (RUOPPOLO, ACITO E DELL' OGLIO)	50.329.000			50.329.000
10404	95 1197 00221	ZAGARIA ING.ANTONIO LIQUID.COMPENSO PER COLLAUDO LAV.IRRISAZIONE COMPENSORIO DI "PEZZE DI GRECO"ALL'ING.ZACCARIA ANTONIO	1.311.000			1.311.000
10404	95 1190 00346	CRISTIANO ING. FRANCESCO LIQUID.COMPENSO PER COLLAUDO STATICO DIGA DI CONZA DELLA CAMPANIA ALL' ING.CRISTIANO FRANCESCO - PROG.A.C.7474	17.926.030			17.926.030
10404	95 1488 00342	MARRA DOTT. VINCENZO COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI DI UTILIZZAZIONE ACQUE SOTTERRANEE	4.556.391			4.556.391
10404	95 2105 00512	RUGIERO ING. UMBERTO INCARICO DI COLLAUDO LAV. UTILIZZAZIONE SALTO IDRAULICO DIGA BASENTELL O PROG. VR/126 PUGLIA	1.549.541			1.549.541
10404	95 2106 00193	DITTE VARIE COMMISSIONE COLLAUDO LAVORO DI COSTRUZIONE DIGA FIUME SINNI (A.C.7252) (TRAVAGLINI-MIGRELLO-TOTI-JAPPELLI-BALBONI)	109.200.000			109.200.000
T O T A L E 84						122.449.392
T O T A L E 95						412.069.309
T O T A L E G E N E R A L E						534.517.701

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '95	PAGINA	20	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM. NOV. OGGETTO		IMPORTO	IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10406	95 1348 00268 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI saldo relativo alla concessione per attraversamento SP 149			50.000		50.000
10406	95 1898 00268 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI CANONI ATTRAVERSAMENTO SPAZI AREE PUBBLICHE			1.853.000		1.853.000
10406	95 1898 00161 FERROVIE DELLO STATO BARI CANONE ATTRAVERSAMENTOPO LINEE FERROVIARIE			754.997		754.997
10406	95 1941 00162 ANAS CANONE ATTRAVERSAMENTO S.S. N.7			4.968.465		4.968.465
10406	95 1942 00448 AMMIN. PROV. LE TARANTO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE			2.500.000		2.500.000
T O T A L E 95						10.124.462
T O T A L E G E N E R A L E						10.124.462

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '95	PAGINA 21	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM. NOV OGGETTO		IMPORTO IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10407	95 1070 00089 GAGLIARDI GIROLANO SPESE RELATIVE AL PROGETTO PER L'AMLIAMENTINDELLA RETE IDROMETROGRAFIC A REG. AVELIA		2.764.250		2.764.250
10407	95 1086 00312 CIAMPI MARIA REINT. FONDO ECON. PZ LIQUIDAZ. IMPORTO PER PRATICHE ESPROPRIATIVE VARIE		9.150.000		9.150.000
T O T A L E 95					11.914.250
T O T A L E G E N E R A L E					11.914.250

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E L E N C O				I N P E G N I		R E S I D U I		ANNO '95	PAGINA	22	STAMPATO IL 25.06.96		
CAPITOLO	NUM.		NOV	OGGETTO					IMPORTO IMPEGNO		PAGATO	RESIDUO	
10400	15	95	451	00170	MURANO CESARE				4.022.830		2.715.220	1.307.610	
					CANONE FITTO LOCALE UFFICIO MELFI 2 E 3 QUADRIMESTRE								
10400	15	95	1981	00457	SARLI AVV. ENZO				2.000.000			2.000.000	
					LIQUIDAZ. IMPORTO PER CONCESSIONE SERVITU' DI PASSAGGIO PER LA SEDE DI POTENZA								
T O T A L E												95	3.307.610
=====													
T O T A L E												G E N E R A L E	3.307.610