

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI			ANNO '95	PAGINA	23	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM.	NOV OGGETTO		IMPORTO	IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10409	14 95	675 00157 CASADIBARI FEDELE SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SEDE ENTE		392.700			392.700
10409	14 95	1912 00037 A.D.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.841 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE		1.178.100			1.178.100
10409	14 95	1913 00037 A.D.A. LIQ. IMPORTO FATT.N.842 PER MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO		708.050			708.050
10409	14 95	1914 00037 A.D.A. LIQ. IMPORTO FATT..N.874 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SERV.,.ING.		357.000			357.000
10409	14 95	1918 00157 CASADIBARI FEDELE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DELL'ENTE COME DA FATTURA N. 19		555.730			555.730
10409	14 95	1920 00040 L.E.M. DI GRIMALDI VITO LIQ. IMPORTO FATT.NM.2,5 PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO		1.473.220			1.473.220
10409	14 95	2028 00037 A.D.A. LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N. 727 RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DI UNA FOTOCOPIATRICE NITA		759.200			759.200
10409	14 95	2029 00037 A.D.A. LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN. 593, 594 E 670 RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DI MACCHINE DA CALCOLO DELL'ENTE		754.460			754.460
10409	14 95	2097 00055 NUMERATO GIUSEPPE LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N. 173 RELATIVA ALLA CONDIZIONE DELLA CENTRALE ELETTRICA DELLA SEDE		1.428.000			1.428.000
10409	16 95	1108 00193 DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO PER SPESE VARIE DI MANUTENZIONE DELLA D.R.I.		4.040.205		595.000	3.445.205
T O T A L E 95							11.051.665
T O T A L E G E N E R A L E							11.051.665

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	24	STAMPATO IL 25.08.98	
CAPITOLO	NUM.	MOV	OGGETTO		IMPORTO	INPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10410	14	95	359 00008 SOC.AUTOSTRADAE SPA SPESE PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI		4.366.989		2.895.989	1.471.000
10410	14	95	1850 00012 SGHERZA RAFFAELE MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO		1.031.700			1.031.700
10410	14	95	2027 00149 F.LLI ARMENISE ACQUISTO BUONI LAVAGGIO AUTOVETTURE		714.000			714.000
10410	14	95	2042 00058 FIAT-AUTO RIPARAZIONE AUTO AV/379717		1.412.702			1.412.702
10410	14	95	2043 00382 CELLAMARE SEBASTIANO RIPARAZIONE AUTO BA/088194		348.670			348.670
10410	15	95	376 00193 DITTE VARIE esercizio e manutenzione auto		10.741.227		10.000.000	741.227
10410	15	95	2035 00080 RAGONE ROCCO RIPARAZIONE AUTO TG. PZ/308807		216.580			216.580
10410	16	95	461 00193 DITTE VARIE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTO UFFICIO AVELLINO		7.125.685		6.342.518	783.167
10410	16	95	1939 00060 SATI SRL MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO		2.764.370			2.764.370
T O T A L E 95								9.483.416
T O T A L E G E N E R A L E								9.483.416

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	25	STAMPATO IL 25.08.96	
CAPITOLO	MUN.	NOV	OGGETTO		IMPORTO	INPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10411	14	94	452 00193	DITTE VARIE RESIDUO DA ANNULLARE PERCHE SPESA SOSTENUTA SU ALTRO CAPITOLO (VEDI AL LEGATO)	4.192.171		1.674.107	2.518.064
10411	14	95	2080 00000	ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL	1.152.070			1.152.070
10411	14	95	2063 00000	ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL	3.139.316			3.139.316
10411	15	95	1950 00000	ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA ENEL MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE 95	875.115			875.115
10411	16	95	2000 00000	ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL	348.106			348.106
T O T A L E				94				2.518.064
T O T A L E				95				5.314.607
=====								
T O T A L E G E N E R A L E								7.832.671

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '95	PAGINA	26	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM. NOV OGGETTO		IMPORTO IMPEGNO		PAGATO	RESIDUO
10413	14 95 1874 00327 ANGAS		1.564.900			1.564.900
	LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.95002600100 DEL 3.1.95					
T O T A L E 95						1.564.900
T O T A L E G E N E R A L E						1.564.900

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI				ANNO '95	PAGINA 27	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM.	MOV	OGGETTO		IMPORTO IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10414	14	95	1917 00392	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE	915.000		915.000
10414	14	95	2030 00331	EDITORE DOTT ALDO GIUFFRÈ ACQUISTO VOLUME LAVORO DIP. ANN.VI	220.000		220.000
10414	14	95	2033 00500	MAGGIOLI EDITORE FORNITURA TESTI SPECIFICI INNOV.LEGGE LAV. PUBBL.	161.000		161.000
T O T A L E				95			1.296.000
T O T A L E G E N E R A L E							1.296.000

ELENCO IMPEGNI RESIDUI				ANNO '95	PAGINA	28	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM.	MOV	OGGETTO		IMPORTO IMPEGNO		PAGATO	RESIDUO
10415	14	95	1911 00193	DITTE VARIE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	3.640.805			3.640.805
10415	14	95	2032 00050	ASITE S.P.A. FORNITURA TOWER PER FOTOCOPIATRICE	810.348			810.348
10415	14	95	2034 00047	BLUE POINT FORNITURA CARTUCCIA TOWER PER STAMPANTE LASER	214.200			214.200
10415	15	95	305 00193	DITTE VARIE spese per materiale di consumo	13.509.532		11.840.795	1.668.737
10415	18	95	1110 00193	DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DELLA D .R.I.	8.000.000		786.440	5.213.560
T O T A L E				95				11.547.850
T O T A L E G E N E R A L E								11.547.850

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '95	PAGINA	28	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM.NOV	OGGETTO		IMPORTO	IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10418	95 2098 00507	TECHOPOLIS NOVUS ORTUS LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 568/F -94 RELATIVA AL PERIODO 1/7/94 - 31 /12/94 AGONIAZIONE PROCEDURE CONTABILITA' FINANZIARIA CONV. 4118/82		26.045.887			26.045.887
T O T A L E					95		26.045.887
T O T A L E G E N E R A L E							26.045.887

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI				ANNO '95	PAGINA	30	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM.	MOV.	OGGETTO		IMPORTO	IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10417	14	94	454 00193	DITTE VARIE IMPORTO RESIDUO DA ANNULLARE (5839200+1001100) VEDI ALLEGATO	6.720.300			6.720.300
10417	14	95	1971 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 1° BINESTRE 96	1.657.000			1.657.000
10417	14	95	2077 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CONGUAGLIO LINEA TELEFONICA CSATA-ENTE	138.955			138.955
10417	14	95	2078 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 1° BINESTRE 96	21.517.000			21.517.000
10417	18	95	459 00193	DITTE VARIE SPESE POSTALI E TELEFONICHE UFFICIO AVELLINO	12.685.150		10.455.150	2.230.000
T O T A L E				94				6.720.300
T O T A L E				95				25.542.955
T O T A L E G E N E R A L E								32.263.255

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '95	PAGINA	31	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	IMPORTO	IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10418	95 1873 00097	RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' PAGAMENTO POLIZZE RAS SCADENTINIL 19.11.95	10.178.000			10.178.000
T O T A L E			95			10.178.000
T O T A L E G E N E R A L E						10.178.000

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 32	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM.NOV	OGGETTO		IMPORTO IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10419	14 95	526 00054 SOLEIL SRL LAVORI DI PULIZIA LOCALI UFFICIO BARI		128.099.980	98.689.749	29.410.231
10419	15 95	1606 00231 PROGRAM DI SANTARSIERE MARIA LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI PULIZIA SEDE DI POTENZA		34.172.800	12.752.800	21.420.000
10419	15 95	1947 00505 RENOVA DI TRICOMI ALFREDO LAVORI DI PULIZIA UFFICIO POTENZA MESI DA APRILE AD AGOSTO 1995		4.284.000		4.284.000
10419	16 95	2079 00139 G.R SERVICE SRL PULIZIA LOCALI UFFICI SEDE DI AVELLINO		1.790.933		1.790.933
10419	16 95	2100 00139 G.R SERVICE SRL LIQUIDAZ. FATTURE N°39 E 43 DEL 02/01/96 RELATIVE ALLA PULIZIA DELL'U FFICIO DI AVELLINO MESE DI DICEMBRE 1995		2.922.052		2.922.052
T O T A L E 95						59.827.216
T O T A L E G E N E R A L E						59.827.216

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI				ANNO '95	PAGINA 33	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM.	MOV	OGGETTO		IMPORTO IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10420	14	95	522 00053 LA RINASCITA IMPRESA DI PULIZIE SERVIZIO PORTIERATO PRESSO LA SEDE		48.267.200	30.556.000	7.711.200
10420	14	95	524 00045 ISTITUTO DI VIGILANZA SERVIZIO VIGILANZA CAPANNONE VIA BITRITTO		2.056.000	1.904.000	952.000
10420	14	95	528 00048 ISTITUTO DI VIGILANZA METROMOTTE S.P.A. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LA SEDE		2.056.000	2.142.000	714.000
T O T A L E				95			9.377.200
T O T A L E G E N E R A L E							9.377.200

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI			ANNO '95	PAGINA	34	STAMPATO IL 25.08.96
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO		IMPORTO IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10421	14 95 2099	00054 SOLEIL SRL		1.199.520		1.199.520
		LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 111 DEL 10/07/95 PER LAVORI DI FACCHINAGG				
		IO EFFETTUATO C/O LA SEDE DELL'ENTE				
T O T A L E 95						1.199.520
=====						
T O T A L E G E N E R A L E						1.199.520

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '95	PAGINA	35	STAMPATO IL 25.08.96	
CAPITOLO	NUM. NOV	OGGETTO		IMPORTO	IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10422	14 95 2104	00193 DITTE VARIE COMPENSO PER INCARICO DI RISCONTRO ATTI CONTABILI		1.832.000			1.832.000
		TOTALE 95					1.832.000
		TOTALE GENERALE					1.832.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI			ANNO '95	PAGINA	36	STAMPATO IL 25.08.96
CAPITOLO	NUM.	NOV OGGETTO	IMPORTO	IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10424	14 95 1921	00071 ELIOTECNICA MERIDIONALE DI MARICI LEVI LIQ. IMPORTO FATT.NM.340-342 PER LAVORI DI DATTILOGRAFIA	9.035.861			9.035.861
10424	14 95 2091	00071 ELIOTECNICA MERIDIONALE DI MARICI LEVI	3.667.499			3.667.499
10424	14 95 2092	00071 ELIOTECNICA MERIDIONALE DI MARICI LEVI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA PER LAVORI DI DATTILOGRAFIA	3.500.028			3.500.028
10424	14 95 2103	00071 ELIOTECNICA MERIDIONALE DI MARICI LEVI fattura num. 384/95 e 432/95 per prestazioni di dattilografia relativi ai mesi di novembre e dicembre 1995	6.348.888			6.348.888
10424	15 95 304	00193 DITTE VARIE spese per servizi ,elaborazioni tecniche ecc	2.630.672		2.355.943	274.729
T O T A L E 95						22.827.005
T O T A L E G E N E R A L E						22.827.005

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI			ANNO '95	PAGINA	37	STAMPATO IL 25.06.96		
CAPITOLO	NUM.	MOV OGGETTO		IMPORTO	IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO	
10701	95 2101 00173	BANCA MEDITERRANEA LIQUIDAZ. IMPORTO INTERESSI PASSIVI NATURATI SU ANTICIPAZIONE CONCESSA ALL'ENTE NEL PERIODO 01/10/95- 31/12/95		177.595.028			177.595.028	
T O T A L E 95							177.595.028	
T O T A L E G E N E R A L E							177.595.028	

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '95	PAGINA	30	STAMPATO IL 25.08.96
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	IMPORTO IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
10702	94 456 00309	BANCO NAPOLI SEZ.CREDITO AGRARIO LIQUIDAZ. IMPORTO ONERI ACCESSORI SU MUTUI CONTRATTI CON IL BANCO DI N APOLI DI AVELLINO	6.705.000		6.705.000
T O T A L E 94					6.705.000
T O T A L E G E N E R A L E					6.705.000