

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '95	PAGINA	SS	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM. NOV OGGETTO		IMPORTO IMPEGNO		PAGATO	RESIDUO
21102	95 1891 00289 OLIVETTI & C.SPA LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA PER I LAVORI DI CONTROLLO IDROMETROGRAFICO DELLA FALDA DEL TERRITORIO PUGLIESE PRG RP 5597		881.928.177			881.928.177
21102	95 1893 00277 M.T.I. ITALIA SPA LIQUIDAZ. IMPORTO 1° SAL PER I LAVORI DI CONTROLLO IDROMETROGRAFICO DELLA FALDA PUGLIESE PRG RP 5597		719.325.197			719.325.197
21102	95 1948 00097 DIVERSI ESPROPRI BARI LIQUIDAZ. IMPORTO INDENNITA DI ESPROPRI PER I LAVORI DI ADDUZ. FASCIA LITORANEA BARESE PRG AC 14/273		2.485.750			2.485.750
21102	95 1953 00451 ENEL SEDI DIVERSE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. IRR. LA BADESSA NUOVA		11.344.073			11.344.073
21102	95 2015 00215 INTERCANTIERI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO SATA FINALE PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA DIGA INVASO DEL SAETTA PRG AC 2559		188.387.888			188.387.888
T O T A L E 94						8.278.925.759
T O T A L E 95						23.327.318.829
T O T A L E G E N E R A L E						31.606.242.588

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '95	PAGINA	56	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO		IMPORTO IMPEGNO		PAGATO	RESIDUO
21103	94 461 00158 COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZ. IMPORTO SVINCOLO DECIMI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN ARIO DELL'ADDUTTORE DEL SINNI		21.225.620			21.225.620
T O T A L E 94						21.225.620
T O T A L E G E N E R A L E						21.225.620

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '95	PAGINA	57	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM. NOV. OGGETTO		IMPORTO	IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
21204	95 1980 00047 BLUE POINT SALDO FATTURA N.10 PER FORNITURA N.6 PROGR. MICROSOFT OFFICE		6.890.400			6.890.400
TOTALE 95						6.890.400
TOTALE GENERALE						6.890.400

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '95	PAGINA	50	STAMPATO IL 25.06.95	
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO		IMPORTO IMPEGNO		PAGATO	RESIDUO
21501	95 1907 00193 DITTE VARIE TFS AGLI EREDI DELL'AVV NICHELE BOLOGNESE PER INCLUSIONE IIS		5.632.868			5.632.868
21501	95 1972 00454 MANTIA ALESSANDRO INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE NELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' D I BUONA USCITA PUBBL.DIPENDENTI		9.739.749			9.739.749
21501	95 1982 00275 POTENZA MARIA GIUSEPPA LIQUIDAZ. IMPORTO INDENNITA' PER L'APPLICAZIONE DEL CCNL		4.957.333			4.957.333
21501	95 1983 00286 LA GIOIA STEFANO LIQUIDAZ. IMPORTO INDENNITA' PER L'APPLICAZIONE DEL CML		6.887.236			6.887.236
21501	95 1984 00024 TERLIZZI BALDASSARRE LIQUIDAZ. IMPORTO INDENNITA' PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONAL E DEL LAVORO		6.867.973			6.867.973
21501	95 1991 00461 GIANNUZZI TOMMASO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO LAVORO		26.035.353			26.035.353
21501	95 1996 00482 PECORELLA ROSA VED, VERNA RIDETERMINAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO		5.458.970			5.458.970
21501	95 2001 00193 DITTE VARIE RIDETERMINAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO		9.328.041			9.328.041
21501	95 2003 00193 DITTE VARIE RIDETERMINAZIONE PER TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO		6.374.311			6.374.311
21501	95 2005 00472 D'EUGENIO ING. FRANCESCO RIDETERMINAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO		8.370.850			8.370.850
21501	95 2007 00193 DITTE VARIE RIDETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DI FINE RAPPORTO		3.804.161			3.804.161
T O T A L E 95						83.256.845
T O T A L E G E N E R A L E						83.256.845

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	59	STAMPATO IL 25.08.98	
CAPITOLO	NUM.	NOV OGGETTO	IMPORTO IMPEGNO		PAGATO	RESIDUO	
21502	95 1985 00458	GIANNUZI TOMMASO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO LAVORO	2.938.508			2.938.508	
T O T A L E 95						2.938.508	
T O T A L E G E N E R A L E						2.938.508	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '95	PAGINA	60	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM. MOV OGGETTO		IMPORTO IMPEGNO		PAGATO	RESIDUO
32001	94 210 00039 ENTE IRRIGAZIONE RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER LAVORI ADDUZIONE ACQUE F. SINNI PRG AC. 14/28		2.955.663.109	3.280.160	2.952.382.943	
32001	94 309 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO PER ANTICIPAZIONE CONCESSA PER I LAVORI DI COSTRUZ. ADDUTTORE ACERENZA-GENZANO PRG AC 14/504		18.515.058.884	8.719.357.148	9.795.701.716	
32001	94 315 00039 ENTE IRRIGAZIONE ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. IMPAINTO IRRIGUO DI MONTELLA PR 6 RC 21291		46.155.051	11.872.733	34.482.318	
32001	94 317 00039 ENTE IRRIGAZIONE CONTROLLO IDRONETROGRAFICO DELLA FALDA PUGLIESE PRG RP 5597		2.436.120.000	2.100.236.969	335.883.031	
32001	94 403 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO IMPORTO PER ANTICIPAZIONE LAVORI IRRIGAZIONE IN AGRO DI GALLI CCHIO PRG AC B0097 CONV. 261/88		4.207.978		4.207.978	
32001	94 404 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI CASTEL L AGOPESOLE PRG CONV. 808/87		255.337.235		255.337.235	
32001	94 405 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE VALLE DEL SARMENTO PRG CONV. 807/87		40.605.922		40.605.922	
32001	94 406 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER LO STUDIO DI PIENA A VALLE DELLE DIGHE PRG CONV. 843/87		223.303.345		223.303.345	
32001	94 407 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE INVASO FIUME OFANTO PRG CO NV. 844/87		87.794.593		87.794.593	
32001	94 408 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER LO STUDIO IDROLOGICO DEL FIUME OFANTO PRG C ONV. 845/87		77.349.500		77.349.500	
32001	94 409 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI GUARDIA PERTICARA PRG AC 953		6.004.410		6.004.410	
32001	94 410 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE IMPIANTO IRRIGUO DEL SAETTA PRG AC 1573		4.451.121		4.451.121	
32001	94 411 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. INVASO SAETTA PRG AC 2 559		1.167.890.338		1.167.890.338	
32001	94 412 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI FRANCAV ILLA PRG AC 2571 CONV. 419/87		216.856.321		216.856.321	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO INPEGNI RESIDUI		ANNO '95	PAGINA	81	STAMPATO IL 25.08.96	
CAPITOLO	NUM. NOV. OGGETTO		IMPORTO	INPEGNO	PAGATO	RESIDUO
32001	94 413 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI MONTELL A PRG AC 2720 COMV. 265/87		90.605.259			90.605.259
32001	94 416 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA STRADA TRA LA SS 303 ALL'AUTOSTRADA BA-NA PRG ACS270		443.676.490			443.676.490
32001	94 415 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE DELLE FASCE GOLENAL I DEL Fiume BRADANO PRG AC 8121		300.938.634			300.938.634
32001	94 418 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA DIGA DI MONTE CO TUGNO PRG AC 7252		313.727.602			313.727.602
32001	94 417 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA DIGA DI CONZA PR G AC 7474		2.269.019.922			2.269.019.922
32001	94 418 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. DI UN PONTE SULL'AUTOS TRADA BA-NA PRG AC 8152		75.789.116			75.789.116
32001	94 419 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. IMPIANTO DI SOLLEVAMEN TO DEL TARA PRG AC 14/72		3.162.497			3.162.497
32001	94 420 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA TRAVERSA SUL F. BRADANO IN AGRO DI TRIVIGNO PRG AC 14/103-104		10			10
32001	94 421 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA FASCIA LITORANEA BARESE PRG AC 14/273		0.029.326			0.029.326
32001	94 422 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. ADDUZ. ACQUE FIVNE SIN NI PRG AC 14/281		13.402.112.593			13.402.112.593
32001	94 423 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI ADDUZ. DELLE ACQUE DEL FIVNE SI NNI PRG AC 14/0280		808.183.059			808.183.059
32001	94 424 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI POLIGNAN O PRG AC 23/578		360.748.939			360.748.939
32001	94 425 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI FORESTAZIONE PENDICI INVASO CAN ASTRA PRG AC 23/50648		9.923.095			9.923.095

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '95	PAGINA	82	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM. NOV	OGGETTO		IMPORTO	IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
32001	94	426 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. DI UNA CANTRALINA SUL SALTO DEL BASENTELLO PRG YR 126		85.923.184		84.673.121	1.250.043
32001	94	428 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. INPAINTI ALLARNE DIGHE CANASTRA E BASENTELLO PRG RB 1459		32.844.000			32.844.000
32001	94	429 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. INPIANTO IRRIGUO IN AG RO DI VIGGIANELLO PRG RB 1858		181.430.000			181.430.000
32001	94	430 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI NELFI PR G RB 1979		425.818.045			425.818.045
32001	94	431 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZ. IDRAULICA FOSSO DEL G OLFO GRASSANO PRG RB 2290/5902		5.945.224			5.945.224
32001	94	432 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. IMPIANTO IRRIGUO AGRO DI VENOSA LOC. NESSERE PRG RB 2837		37.854.484		18.000.000	19.854.484
32001	94	433 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. ACQUEDOTTO PIANO DELLA FOCARA AGRO DI LAURIA PRG RB 4303		1.327.332			1.327.332
32001	94	434 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI SALVAG. IGIENICO SANITARIA LAGO SINNI PRG RB 4710		224.128.315		428.400	223.699.915
32001	94	435 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIORDINO DELL A FASCIA LITORANEA BARESE PRG RP 11109		210.300.114			210.300.114
32001	94	436 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE IN C/ MUTUI CONCESSI DAL MINISTERO		336.250.000			336.250.000
32001	94	437 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER STUDI E RICERCHE IN MATERIA DI BONIFICA NAF F		48.000.000			48.000.000
32001	94	438 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZ. IDRAULICA A VALLE DI GA DI CONZA PRG RC 2045		6.060.000.000		554.757.750	5.505.300.302
32001	94	439 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI MANUT. IMPIANTO IRRIGAZ. IN AGR O DI MONTELLA PRG RC 12003		16.187.132			16.187.132

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI			ANNO '95	PAGINA	83	STAMPATO IL 25.08.98
CAPITOLO	NUM.	MOV OGGETTO	IMPORTO IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO	
32001	94	440 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI MANUT. FASCE SPONDALI DIGA DEL PERTUSILLO PRG DEL 137	85.000.000		85.000.000	
32001	94	441 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE CANASTRA = CONU. N ONT. MEDIO SINNI =	20.000.000		20.000.000	
32001	94	442 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO IMPORTO SISTEMAZ. PENDICI CANASTRA PRG = CONUM. MONTANA AGRI SAURO =	20.000.000		20.000.000	
32001	94	443 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA DELLA DIGA DI CONZA PRG = CONSORZIO DI BONIFICA DI BARI =	59.940.000		59.940.000	
32001	94	444 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER LA COSTRUZ. DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE DI SENISE PRG RB 5758	137.849.363		137.849.363	
32001	94	445 00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER SOMMA RICEVUTA DAL NAFF A FINE ESERCIZIO 19 94 ., DI IMPRECISA DESTINAZIONE	6.702.575		6.702.575	
T O T A L E 94					40.634.691.724	
T O T A L E G E N E R A L E					40.634.691.724	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI REGIONI		ANNO '95	PAGINA	84	STAMPATO IL 25.06.96		
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO		IMPORTO IMPEGNO		PAGATO		RESIDUO
32002	95 1898 00173 BANCA MEDITERRANEA LIQUIDAZ. IMPORTO CHIUSURA ANTICIPAZIONE AL 31/12/95		30.224.947.808		20.571.293.899		9.653.653.907
T O T A L E				85			9.653.653.907
T O T A L E G E N E R A L E							9.653.653.907

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI			ANNO '95	PAGINA	85	STAMPATO IL 25.08.98		
CAPITOLO	NUM.	MOV. OGGETTO			IMPORTO IMPEGNO		PAGATO	RESIDUO
42101	17 95	164 00063 JONICA SPLENDOR SNC IVA SU FATTURA N° 8 DEL 31.01.95			2.200.000		1.710.000	510.000
42101	17 95	438 00193 DITTE VARIE iva su fattura n.10131 del 14.2.95 ditta mechel			277.780			277.780
42101	17 95	580 00193 DITTE VARIE IVA SU FATTURE N°107-108-109DEL 31.12.94			194.370			194.370
42101	17 95	705 00193 DITTE VARIE IVA SU FATTURA DITTA GENERAL PETROLEUM			841.849			841.849
42101	17 95	712 00193 DITTE VARIE IVA SU FATTURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ADUTTORE SI NNI			99.432.886			99.432.886
42101	17 95	774 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU FATTURE PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO OFANTO S.VENERE-LOCONE			3.800.000		3.800.497	111.503
42101	17 95	1186 00193 DITTE VARIE IVA SU FATTURE N°54-58-91 PER RIPARAZIONE AUTO CENTRO TELECONTROLLO DI GINOSA			129.437			129.437
42101	17 95	1198 00193 DITTE VARIE IVA SU FATT.N°42 DEL 28/07/95			148.200			148.200
42101	17 95	1345 00067 VESTITA DOMENICO liquidazione iva su fatt. nn. 99-100-104			153.734			153.734
42101	17 95	1449 00107 VIANINI LAVORI SPA IVA SU 3° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ADUTTORE SINNI			98.543.338			98.543.338
42101	17 95	1453 00320 MAGAZZILE ROCCO IVA SU FATT.N°40/95 DEL 15/05/95 LAV.RIPARAZIONE CONDOTTA EMERGENZA "G IRIFALCO - BRADANO"			6.728.850			6.728.850
42101	17 95	1455 00193 DITTE VARIE IVA SU FATTURE OPERE DI REGOLAZIONE, DERIVAZIONE E SCARICO ADUTTORE S NNI			19.370.770			19.370.770
42101	17 95	1590 00067 VESTITA DOMENICO IVA SU FATTURA DITTA VESTITA DOMENICO,			153.314			153.314
42101	17 95	1648 00067 VESTITA DOMENICO LIQUIDAZIONE IMPORTO IVA SU FATTURE NN. 99-100			153.731			153.731
42101	17 95	1692 00067 VESTITA DOMENICO IVA SU FATTURE DITTA VESTITA			102.813			102.813
42101	17 95	1758 00108 UFFICIO I.V.A. DI BARI LIQUIDAZ. IMPORTO I.V.A			100.000.000		102.646.000	77.356.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '95	PAGINA	86	STAMPATO IL 25.06.96
CAPITOLO	NUM. MOV	OGGETTO		IMPORTO IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
42101	17 95 1800 00150	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI		4.212.434		4.212.434
42101	17 95 1909 00447	L.G. CARBURANTI IVA SU FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO		325.715		325.715
42101	17 95 1918 00058	FERRAMENTA QUINTO IVA SU FATT.NN.424-890		127.919		127.919
42101	17 95 1952 00006	ENEL SEDI DIVERSE IVA SU FATTURA ENEL ACQUEDOTTO SINMI		3.271		3.271
42101	17 95 1956 00006	ENEL SEDI DIVERSE IVA SU LIQ. FATTURA ENEL		329.915		329.915
42101	17 95 1963 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE ICA SU FATTURE TELECOM		421.716		421.716
42101	17 95 1966 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU FATTURA TELECOM		443.793		443.793
42101	17 95 1969 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU FATTURA TELECOM 8° BINESTRE 96 INP., OFANTO		1.505.381		1.505.381
42101	17 95 1979 00006	ENEL SEDI DIVERSE IVA SU FATTURE ENEL		4.829.640		4.829.640
42101	17 95 1993 00006	ENEL SEDI DIVERSE IVA SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIGA BASENTELLO		246.953		246.953
42101	17 95 1995 00002	LUX - IMPRESA DI PULIZIA IVA SU FATTURA PER I LAVORI DI PULIZIA DELLA DIGA DEL BASENTELLO		167.200		167.200
42101	17 95 1998 00006	ENEL SEDI DIVERSE IVA SU FATTURA ENEL CONSUMO DIGA PERTUSILLO		613.612		613.612
42101	17 95 2000 00006	ENEL SEDI DIVERSE IVA SU FATTURE ENEL PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA CONDOTTA SINMI		2.909.099		2.909.099
42101	17 95 2012 00193	DITTE VARIE IVA SU FATTURE NN° 701,011148 E 101189 RELATIVE AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI ADOZZ. DEL SINMI		18.648.120		18.648.120
42101	17 95 2014 00183	DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURE NN° 780,011395 E 101339 RELATIVA AI LAVORI DI ADOZZ. DELLE OPERE DEL SINMI		12.477.959		12.477.959
42101	17 95 2024 00006	ENEL SEDI DIVERSE IVA SU FATTURE ENEL		473.423		473.423

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI			ANNO '95	PAGINA	67	STAMPATO IL 25.06.95	
CAPITOLO	NUM.NOV	OGGETTO		IMPORTO	INPEGNO	PAGATO	RESIDUO
42101	17 95 2038	00501 PERCOM SRL IVA SU FATTURA N. 417		207.100			207.100
42101	17 95 2040	00004 SIRTEL DI VITO GENTILE IVA SU FATTURA N. 204-269		453.150			453.150
42101	17 95 2045	00389 COLUCCI DANIAMO IVA SU FATTURA N. 214		69.600			69.600
42101	17 95 2047	00491 VERNIOIA ELIA E NICOLA IVA SU FATTURA N.		104.500			104.500
42101	17 95 2049	00491 VERNIOIA ELIA E NICOLA IVA SU FATTURE VARIE		127.786			127.786
42101	17 95 2051	00057 COOP SANT'ARCANGELO SERVIZI S.R.L. IVA SU FATTURA N. 10		842.835			842.835
42101	17 95 2053	00057 COOP SANT'ARCANGELO SERVIZI S.R.L. IVA SU FATTURA N. 11		168.527			168.527
42101	17 95 2055	00405 CONSORZIO VIG.CAMPESTRE PANTANELLE-PALIE IVA SU FATTURA N.18/95		465.500			465.500
42101	17 95 2057	00006 ENEL SEDI DIVERSE IVA SU FATTURA ENEL		10.016			10.016
42101	17 95 2059	00006 ENEL SEDI DIVERSE IVA SU FATTURE ENEL		283.090			283.090
42101	17 95 2062	00006 ENEL SEDI DIVERSE IVA SU FATTURE ENEL		12.321			12.321
42101	17 95 2066	00006 ENEL SEDI DIVERSE IVA SU FATTURE ENEL		76.476			76.476
42101	17 95 2068	00006 ENEL SEDI DIVERSE IVA SU FATTURE ENEL		38.396			38.396
42101	17 95 2070	00006 ENEL SEDI DIVERSE IVA SU FATTURE ENEL		177.857			177.857
42101	17 95 2072	00006 ENEL SEDI DIVERSE IVA SU FATTURE ENEL		83.600			83.600
42101	17 95 2074	00006 ENEL SEDI DIVERSE IVA SU FATTURE ENEL		2.451			2.451
42101	17 95 2076	00006 ENEL SEDI DIVERSE IVA SU FATTURE ENEL		114.492			114.492

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '95	PAGINA	88	STAMPATO IL 25.06.96
CAPITOLO	NUM. MOV	OGGETTO		IMPORTO IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
42101	17 95 2082	00006 ENEL SEDI DIVERSE IVA SU FATTURE ENEL		238.697		238.697
42101	17 95 2084	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU FATTURA TELECOM		79.795		79.795
42101	17 95 2086	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU FATTURA TELECOM		120.571		120.571
42101	17 95 2089	00503 GANBALE GIOVANNI LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURA PER I LAVORI DI POSA IN OPERA DI UNA CISTERNA ASILO CAPONE		190.000		190.000
42101	17 95 2093	00197 IDRAULICA GIORDANO LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURA SIG GIORDANO PER FORNITURA SEADE DI AV ELLINO		45.125		45.125
42101	17 95 2109	00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURE VARIE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLA DIGA DI SENISE		4.661.599		4.661.599
42101	17 95 2110	00193 DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURE VARIE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA DIGA DEL PERTUSILLO		1.690.603		1.690.603
42101	17 95 2111	00193 DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURE VARIE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA DIGA DEL CANASTRA		1.920.942		1.920.942
42101	17 95 2112	00178 PRISCO RAFFAELE & C. S.N.C. LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURE VARIE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA DIGA DEL SAETTA		311.220		311.220
42101	17 95 2113	00193 DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURE VARIE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA DIGA DEL SAETTA		57.848		57.848
42101	17 95 2114	00193 DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURE VARIE PER FORNITURA MATERIALE PER LA DIGA DEL BASENTELLO		393.345		393.345
42101	17 95 2115	00193 DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURE VARIE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA DIGA DEL BASENTELLO		1.542.982		1.542.982
42101	17 95 2116	00193 DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURE VARIE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA CONDOTTA DEL SINMI		616.345		616.345
42101	17 95 2118	00006 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURE VARIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONDOTTA SINMI		158.418		158.418

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO		IMPEGNI		RESIDUI		ANNO '95	PAGINA	69	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUN.NOV	OGGETTO					IMPORTO	INPEGNO	PAGATO	RESIDUO
42101	17 95	2120	00075	FAVER S.P.A. IVA SU FATTURA N° 454/95 DEL 15/12/95 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA DIGA DI MONTE COTUGNO			1.135.820			1.135.820
42101	17 95	2122	00502	ISOIL LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURA N° 4472 DEL 8/10/95 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA DIGA DEL SINMI			3.717.730			3.717.730
42101	17 95	2124	00405	CONSORZIO VIG.CAMPESTRE PANTANELLE-PALIE LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURA N° 19/95 DEL 30/12/95 RELATIVA ALLA GUARDIANIA DEL CENTRO DI TELECONTROLLO LAMALUNGA			465.500			465.500
42101	18 94	179	00001	SESIT PUGLIA SPA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE PROF.ING.VIGGIAMI CARLO			14.136.000	2.554.000		11.582.000
42101	18 94	464	00193	DITTE VARIE RESIDUO DA ANNULLARE			1.000			1.000
42101	18 94	465	00193	DITTE VARIE RESIDUO DA ANNULLARE			380.000			380.000
42101	18 94	466	00193	DITTE VARIE RESIDUO DA ANNULLARE			1.020.000			1.020.000
42101	18 94	470	00193	DITTE VARIE RITENUTA ERARIALE SU COMPETENZA ALL'AVV BUCCI			1.723.000			1.723.000
42101	18 94	471	00193	DITTE VARIE RITENUTA ERARIALE SU COMPETENZE ALL'AVV PERRONE			747.000			747.000
42101	18 94	472	00193	DITTE VARIE RITENUTE SU COMPETENZE AI SIGG COCCO-BUFFA E LAURINI			443.000	293.000		150.000
42101	18 94	473	00193	DITTE VARIE RITENUTA ERARIALE SU COMPETENZE AL SIG SIRCHI			348.000			348.000
42101	18 94	474	00193	DITTE VARIE RITENUTA SU COMPETENZE AI SIGG. MERELLA-MARGIOTTA-DINAURO			6.765.000			6.765.000
42101	18 94	475	00193	DITTE VARIE RITENUTA SU COMPETENZE AI SIGG. MARTINELLI-QUARTO			772.000			772.000
42101	18 95	18	00001	SESIT PUGLIA SPA RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ALL'AVV. ROCCO LAMARINA			270.000			270.000
42101	18 95	1009	00001	SESIT PUGLIA SPA DIFFERENZA RITENUTA IRPEF SU COMPETENZE ALLO STUDIO LOTTI			357.000			357.000
42101	18 95	1904	00001	SESIT PUGLIA SPA RITENUTA IRPEF SU COMPETENZE ALL'ING. TROISI			5.198.000			5.198.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '95	PAGINA	70	STAMPATO IL 25.06.96	
CAPITOLO	NUM. OGGETTO		IMPORTO	IMPEGNO	PAGATO	RESIDUO
42101	18 95 1967 00001 SESIT PUGLIA SPA RITENUTA IREPF SU COMPETENZE ALL'ING. BRAY		951.000			951.000
42101	18 95 2090 00001 SESIT PUGLIA SPA RITENUTA ERARIALE SU COMPETENZE AL DR TARDIOLA FRANCO		27.000			27.000
42101	18 95 2148 00001 SESIT PUGLIA SPA RITENUTA IRPEF NON VERSATA SU COMPETENZE AL DOTT D'ALFONSO YEDI MANO N ° 575 CAL 10101 0 RITENUTA EFFETTUATA CON REV N° 310}		1.100.000			1.100.000
42101	18 95 2149 00001 SESIT PUGLIA SPA RITENUTE NON VERSATE SU COMPENSO AL CONMISSARIO RELATIVO AL PERIODO 01 .05.95/ 31.07.95 VEDI MANO NN°1414,1416 E 1417(TRATTENUTE EFFETTUATE CON REV NN° 800,802 E 803 CAP 72201/10		1.107.000			1.107.000
T O T A L E 94						23.494.000
T O T A L E 95						379.484.562
T O T A L E G E N E R A L E						402.978.562