

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '96	PAGINA	5	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUN.MOV OGGETTO				RESIDUO
10203	94 125 00031 DIREZIONE GENERALE BARI - STIPENDI COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE				6.488.844
10203	96 2362 00690 TICKET RESTAURANT fattura n. 197760 del 26/11/96				25.266.190
10203	96 2443 00152 DIVERSI DIOCESANO GIUSEPPE IMPEGNO PROVVISORIO				203.987.472
T O T A L E 94					6.488.844
T O T A L E 96					229.253.662
T O T A L E G E N E R A L E					235.742.506

E L E M C O		I M P E G N I	R E S I D U I	ANNO '96	PAGINA	6	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO					RESIDUO
10205	94 124 00031	DIREZIONE GENERALE BARI - STIPENDI INDENNITA'DI MISSIONE MESE DI NOVEMBRE 94					3.399.065
10205	96 1469 00074	AZIENDE ALBERGHIERE BETTOJA S.P.A. PAGAMENTO FATTURE PER PERNOTTAMENTO PERSONALE ENTE					1.051.000
10205	96 1672 00074	AZIENDE ALBERGHIERE BETTOJA S.P.A. FATTURA N. 1256 DEL 17.09.1996 RELATIVA AL PERNOTTAMENTO DEL 16 E 17 S ETTEMBRE DELL' AVV. CORIGLIANO					214.000
10205	96 2276 00244	PALACE HOTEL FATTURA N.3439-3598-3898 RISPETTIVAMENTE DELL'1/10/96-9/10/96-29/10/96					634.000
10205	96 2277 00074	AZIENDE ALBERGHIERE BETTOJA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 893-894-895 DEL 30/10/96					1.719.000
10205	96 2354 00688	SOCIETA ALBERGHIERA LUCANA FATTURA N.1525 DEL 21/11/95					1.012.700
10205	96 2358 00293	BETTOJA HOTELS LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 2213,2214 E 2215 RELATIVE AL PERNOTTAMEN TO DEI FUNZIONARI DELLE'ENTE					677.100
10205	96 2444 00152	DIVERSI DIOCESANO GIUSEPPE IMPEGNO PROVVISORIO					150.000.000
10205	96 2453 00244	PALACE HOTEL fattura n.4405 del 4/12/96 relativa al soggiorno dell' ing. Cala il gi orno 3/12/96					203.000
		T O T A L E	94				3.399.065
		T O T A L E	96				155.510.800
=====							
		T O T A L E G E N E R A L E					158.909.865

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '96	PAGINA	7	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM. MOV OGGETTO				RESIDUO
10206	94 109 00020 INPS - BARI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU 13° E RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE				27.871.783
10206	96 1289 00021 INPDAP CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO				577.717
10206	96 2445 00152 DIVERSI DIOCESANO GIUSEPPE				384.225.048
T O T A L E 94					27.871.783
T O T A L E 96					384.802.765
T O T A L E G E N E R A L E					412.674.548

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '96	PAGINA	8	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM. NOV OGGETTO				RESIDUO
10207	1 96 2320 00493 SCAU CONTRIBUTI AGRICOLI 2° TRIMESTRE 1996 OPERAI IMPIANTO TARA				24.831.247
10207	3 96 2532 00326 E.N.P.A.I.A. CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU PAGHE OPERAI 3° E 4° TRIMESTRE 1995				9.903.225
10207	4 96 1216 00493 SCAU CONTRIBUTI SCAU 4° trimestre 95oti diga CANASTRA				5.165.280
10207	4 96 1610 00493 SCAU CONTRIBUTI SCAU S.S. D.T.I. DIGA CANASTRA 1 TRIMESTRE 1996				4.936.422
10207	4 96 2464 00699 INPS POTENZA CONTRIBUTI SCAU OPERAI DIGA CANASTRA MESI APRILE MAGGIO GIUGNO 1996				6.179.153
10207	12 96 476 00193 DITTE VARIE ONERI PREV.LI E ASSIST. OPERAI PESCAPAGANO				1.461.446
10207	19 96 2462 00325 INPS TARANTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 1996				989.355
10207	19 96 2554 00493 SCAU LIQUIDAZ. IMPORTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIGA SINNI				6.897.711
10207	19 96 2561 00325 INPS TARANTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU PAGHE OPERAI DIGA SINNI MESE DI DICEMBRE				989.355
10207	19 96 2562 00325 INPS TARANTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU PAGHE OPERAI DIGA SINNI				1.967.355
10207	19 96 2619 00020 INPS - BARI CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE OPERAI MESE DI OTTOBRE 1996				1.123.355
10207	21 96 2557 00493 SCAU LIQUIDAZ. IMPORTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU PAGHE OPERAI IMPIANTO SINNI				950.734
10207	21 96 2558 00493 SCAU LIQUIDAZ. IMPORTO CONTRIBUTO A CARICO ENTE SU PAGHE OPERAI IMPIANTO NOTTE COTUGNO				1.982.139
T O T A L E 95					1.461.446
T O T A L E 96					65.915.331
T O T A L E G E N E R A L E					67.376.777

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '96	PAGINA	9	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM. NOV OGGETTO				RESIDUO
10208	96 89 00482 ISTITUTI STUDI E SERVIZI PER GLI ENTI LO QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CONVEGNO				817.000
10208	96 481 00482 ISTITUTI STUDI E SERVIZI PER GLI ENTI LO PARTECIPAZIONE A CORSO				1.501.000
10208	96 561 00482 ISTITUTI STUDI E SERVIZI PER GLI ENTI LO QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO DOTT. CHIBELLI MASSIMO				690.000
10208	96 880 00562 ETA 3 PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO SU CONTABILITA' CONSORZI				900.000
10208	96 1522 00453 UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE " LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI A AMMINISTRATIVI "				7.500.000
10208	96 1662 00214 CRIDA QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO				1.960.000
10208	96 1666 00562 ETA 3 QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO SU MOD.770				6.000.000
T O T A L E 96					19.368.000
T O T A L E G E N E R A L E					19.368.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '96	PAGINA	10	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLC	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10209	94 305 00031 DIREZIONE GENERALE BARI - STIPENDI INTERVENTI DI MUTUALITA' E QUALIFICAZIONE SOCIO-CULTURALE A FAVORE DEL PERSONALE				38.000.000
10209	96 2446 00152 DIVERSI DIOCESANO GIUSEPPE INTERVENTI DI MUTUALITA' SOCIO CULTURALI A FAVORE DEL PERSONALE				20.000.000
T O T A L E 94					38.000.000
T O T A L E 96					20.000.000
T O T A L E G E N E R A L E					58.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '96	PAGINA	11	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO				RESIDUO
10401	96 2094 00098	CALA ING. ROBERTO INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE				5.372.630
10401	1 96 13	FORNITURA PNEU DI RICAMBIO PER IL TRATTORE IN DOTAZIONE ALL'IMPIANTO TARA				209.000
10401	1 96 30 00447	L.G. CARBURANTI FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA				3.552.620
10401	1 96 76 00061	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI LIQUIDAZ. IMPORTO RICEVUTA PER LA GUARDIANIA DELL'IMPIANTO DEL TARA				3.002.500
10401	1 96 213 00006	ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL				185.043
10401	1 96 356 00006	ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL				1.548.990
10401	1 96 375 00006	ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL				140.649
10401	1 96 378 00006	ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL				22.139.408
10401	1 96 649 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 3° BIMESTRE 96 IMP. TARA				631.474
10401	1 96 2141 00498	ENEL-TARANTO- CONSUMI DI E.E. MESE DI OTTOBRE IMP.TARA				22.774.211
10401	1 96 2343 00061	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI FATTURA N. 1374 DEL 5/11/96 PER PERIODO LUGLIO DICEMBRE 1996				3.002.500
10401	1 96 2363 00498	ENEL-TARANTO- energia elettrica impianto tara sett ott 96				8.813.588
10401	1 96 2465 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N°60 DEL 05/11/96 RELATIVA AL 3° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DEL TARA				65.329.360
10401	1 96 2489 00058	FERRAMENTA QUINTO FATT. NN. 675 DELL' 1/10/96 E 760 DEL 20/11/96 PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO FORNITO ALL'IMPIANTO DEL TARA				202.985
10401	1 96 2501 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO PER FATTURE CONSUMO TELEFONICO				651.688
10401	1 96 2607 00771	LONGO LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 796 DEL 20/11/95				209.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO		IMPEGNI		RESIDUI		ANNO '96	PAGINA	12	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.	MOV.	OGGETTO	RESIDUO					
10401	2	96	998 00005 ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL DOGA SENISE	5.633.000					
10401	2	96	1453 00616 TECNOCLIMA SISTEMI SOSTITUZIONE SERBATOIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASA DI GUARDIA DIGA SUL SINNI A MONTE COTUGNO	18.500.000					
10401	3	95	278 00193 DITTE VARIE SPESE ELETTRICHE-TELEFONICHE-RISCALDAMENTO E VARIE DIGA PERTUSILLO	176.680					
10401	3	96	1217 00704 PIAZZI ARTURO ANTONIO RIPARAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA DIGA DEL PERTUSILLO	195.242					
10401	3	96	1876 00517 TECNICA ELIOGRAFICA LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA NN° 31.15,16 E 55 RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA DIGA DEL PERTUSILLO	1.967.986					
10401	3	96	2475 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE FATTURA 6 BIMESTRE 1996 DIGA DEL PERTUSILLO	996.844					
10401	3	96	2502 00035 ENEL - POTENZA - FORNITURA ENERGIA MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 1996 DIGA DEL PERTUSILL O	1.447.809					
10401	3	96	2604 00068 MECHEL S.R.L. LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 10777 DEL 30/08/96	325.000					
10401	4	96	2352 00549 R.A.C.O.M.A. FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO DIGA CAMASTRA	9.572.890					
10401	4	96	2491 00035 ENEL - POTENZA - ENEL OTTOBRE 1996 DIGA CAMASTRA	1.174.089					
10401	4	96	2605 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO CONSUMO TELEFONICO DIGA CAMASTRA	938.540					
10401	5	95	445 00193 DITTE VAPIE GESTIONE IMP.DIGA CONZA SPESE ELETTRICHE TELEFONICHE CARBURANTI	227.272					
10401	5	96	110 00207 ISPRESL ISTALLAZIONE IMP. SOLL. DIGA CONZA	951.200					
10401	5	96	546 00529 MECHEL S.R.L. DI GRANDOTTE GESTIONE IMP. DIGA CONZA E LAGO SAETTA ACQUISTO STAMPATI PER RILEVANEN TI VARI	658.500					
10401	5	96	559 00006 ENEL -BARI - FATTURE RELATIVE A DIGA DI CONZA E LAGO SAETTA	1.324.317					
10401	5	96	1224 00460 ENEL - AVELLINO - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL DIGA DI CONZA	800.000					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E L E M C C		I M P E G N I	R E S I D U I	ANNO '96	PAGINA	13	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO				
10401	5 96 1233	00592 USL 2 LIQUIDAZIONE FATTURE A.S.L. PER VERIFICA IMP. DI CONZA	1.354.950				
10401	5 96 2292	00585 TERMO IRPINIA GAS SRL manutenzione impianto riscaldamento diga di conza	500.000				
10401	5 96 2503	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO PER CONSUMI TELEFONICI DIGA DI CONZA	411.290				
10401	6 96 2606	00460 ENEL - AVELLINO - LIQUIDAZ. IMPORTO CONSUMO ENEL DIGA SAETTA	265.934				
10401	7 96 1079	00082 LUX - IMPRESA DI PULIZIA LAVORI DI PULIZIA CASA DI GUARDIA DIGA BASENTELLO MESE DI MAGGIO	440.000				
10401	7 96 1308	00082 LUX - IMPRESA DI PULIZIA FATT. PERIODO 1/30GIUGNO 96 PULIZIA DIGA BASENTELLO	440.000				
10401	7 96 1505	00035 ENEL - POTENZA - FATTURA ENEL Spa CONSUMO E.E. LUGLIO 96 DIGA BASENTELLO	1.846.650				
10401	7 96 1511	00082 LUX - IMPRESA DI PULIZIA FATTURA PER LUGLIO 96 IMPRESA DI PULIZIA LUX DIGA BASENTELLO	440.000				
10401	7 96 1513	00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA FATTURE NN. 30 E 31 DELL'11/07/96 DITTA LA TECNICA ELIOGRAFICA DI GIPU NI ARCANGELA s.n.c. POTENZA DIGA BASENTELLO	1.004.000				
10401	7 96 1926	00082 LUX - IMPRESA DI PULIZIA FATTURA N. 214 DELL'1/10/96 (periodo SETTEMBRE '96) DELLA DITTA LUX PER LAVORI DI PULIZIA CASA DI GUARDIA DIGA DEL BASENTELLO.	440.000				
10401	7 96 2359	00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA fornitura copie eliografiche per diga basentello	1.157.144				
10401	7 96 2451	00082 LUX - IMPRESA DI PULIZIA FATTURA PULIZIA CASA DI GUARDIA DIGA BASENTELLO PERIODO NOVEMBRE 1996	440.000				
10401	7 96 2477	00082 LUX - IMPRESA DI PULIZIA LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA n° 183 PER PULIZIA DIGA BASENTELLO MESE DI A GOSTO	440.000				
10401	7 96 2479	00082 LUX - IMPRESA DI PULIZIA FATTURA MESE DI OTTOBRE 1996	440.000				
10401	7 96 2481	00077 DE MARZIO ORSOLA FATTURA PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DIGA BASENTELLO	7.285.714				
10401	7 96 2497	00035 ENEL - POTENZA - ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 1996 DIGA SUL BASENTELLO	1.507.470				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '96	PAGINA	14	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM. MOV OGGETTO				RESIDUO
10401	7 96 2507 00167 CONSORZIO BONIFICA TERRE D'APULIA LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 1406/B DEL 25/01/96				281.380
10401	7 96 2508 00207 ISPESE LIQUIDAZ. IMPORTO VERSAMENTO PER ISPEZIONE CENTRALINA ELETTRICA DIGA BASENTELLO				1.041.600
10401	7 96 2559 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA PER CANONE TELEFONICO				1.440.941
10401	7 96 2602 00068 MECHEL S.R.L. LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N°10892 DEL 10/10/96				299.500
10401	7 96 2608 00318 PUBLIKOMPASS LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° S-11568 DEL 28/10/96				3.968.000
10401	8 96 1100 00230 OTIS S.P.A. LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE DI ACERENZA				3.572.000
10401	8 96 1379 00080 RAGONE ROCCO FATT. N. 183 DEL 30/7/96 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 BATTERIE				392.846
10401	8 96 1942 00250 E.A.A.P. CARTELLA ESATTORIAIALE PER "ECCEDEXA ACQUA ANNO 1995" PER LA GEST. D IGA DI ACERENZA / casa di guardial.				1.160.750
10401	8 96 2483 00230 OTIS S.P.A. FATTURA N. 528942 DEL 4.7.96 PER MANUTENZIONE ASCENSORE DIGA DI ACERENZA				2.820.000
10401	8 96 2493 00035 ENEL - POTENZA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 1996 DIGA DI ACERENZA				748.740
10401	8 96 2537 00250 E.A.A.P. LIQUIDAZ. IMPORTO PER CANONE ACQUA DIGA DI ACERENZA				420.406
10401	9 96 2495 00035 ENEL - POTENZA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 1996 DIGA DI GENZANO				668.653
10401	9 96 2600 00553 CEAM LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 40060 DEL 11/11/96				1.770.000
10401	9 96 2614 00443 CONSORZIO SINNI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 937, 011580 E 101583 RELATIVE ALLA MANUT ENZIONE DELLA CONDOTTA DEL SINNI				66.022.188
10401	17 96 1935 00491 VERNOIA ELIA E NICOLA FATT. N°62 DEL 09/10/96 DELLA DITTA VERNOIA ELIA & NICOLA, RELATIVA A RIPARAZIONE DELLE AUTO TG. BA A71760 E BA 32938 IN DOTAZ. all'UFFICIO GEST. CONDOTTA SINNI DI GINOSA M. (TA).				502.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B L E N C O		I M P E G N I		R E S I D U I		ANNO '96	PAGINA	15	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO							RESIDUO
10401	19 94	108	00006	ENEL -BARI -					341.087
				CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONDOTTA SINNI					
10401	19 95	163	00063	JONICA SPLENDOR SNC					1.000.000
				LIQUIDAZIONE FATTURA N°6 DEL 31.01.95					
10401	19 95	810	00193	DITTE VARIE					2.305.000
				SPESE R.E. E TELEFONICHE PER GESTIONE IMP.SOLL.M.COTUGNO					
10401	19 95	1185	00389	COLUCCI DAMIANO					173.455
				LIQUID.FATTURE N°54-56-91 PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE PANDA E TIPO -					
				CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA					
10401	19 95	2039	00084	SIRTEL DI VITO GENTILE					2.385.000
				REVISIONE E RIPARAZIONE IMP. RADIO ACQUEDOTTO SINNI					
10401	19 95	2119	00075	FAVER S.P.A.					5.978.000
				LIQUIDAZ.IMPORTO FATTURA N° 454/95 DEL 15/12/95 RELATIVA ALLA FORNITUR					
				A DI MATERIALE PER LA DIGA DI MONTE COTUGNO					
10401	19 96	75	00153	MINISTERO P.T.DIREZIONE CENTRALE					2.225.500
				LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA CONCESSIONE DEL PONTE RADIO DI S. BRANCATO CO					
				NDOTTA SINNI					
10401	19 96	105	00046	ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA					270.000
				SERVIZIO DI VIGILANZA GINOSA MARINA					
10401	19 96	206	00057	COOP SANT'ARCANGELO SERVIZI S.R.L.					12.671.424
				LAVORI DI PULIZIA LAVORI DIGA MONTECOTUGNO					
10401	19 96	479	00063	JONICA SPLENDOR SNC					1.000.000
				SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI TELECONTROLLO GINOSA					
10401	19 96	618	00205	TRAVERSA TOMMASO S.R.L.					48.943.000
				AFFIDAM. LAVORI DI ADEGUAM. E INTEGRAZIONE QUADRI ELETTR. IMPIANTI DIG					
				A MONTE COTUGNO					
10401	19 96	779	00443	CONSORZIO SINNI					166.606.395
				PROROGA PRESTAZIONI DA EFFETTUARSI PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI TELEC					
				ONTROLLO DI GINOSA RELATIVA AL PERIODO 29/5-29/7/96					
10401	19 96	801	00553	CEAM					630.000
				SOSTITUZIONE GUARNIZIONI PRENANTI DELL'ASCENSORE CEAM INSTALLATO ALLA					
				DIGA DI GENZANO					
10401	19 96	863	00084	SIRTEL DI VITO GENTILE					1.440.000
				LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 98 PER ALLOGGIAMENTO APPARECCHIATURE R					
				ADIO A SERVIZIO DELLA CONDOTTA SINNI					
10401	19 96	960	00451	ENEL - BARLETTA -					22.875.045
				allacciamento elettrico impianti di sollevamento diga monte cotugno con					
				dotto sinni					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B L E N C O		I M P E G N I		R E S I D U I		ANNO '96	PAGINA	16	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO							RESIDUO
10401	19 96 999	00006	ENEL -BARI -						13.602.500
			LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL IMP. OFANTO						
10401	19 96 1098	00553	CEAM						2.065.000
			MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DIGA GENZANO						
10401	19 96 1123	00241	ROMANAZZI VINCENZO						365.000
			LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N. 3842 RELATIVA A RIPARAZIONE IMP, RISCALDAMENTO UFFICIO SINNI						
10401	19 96 1238	00389	COLUCCI DAMIANO						560.014
			LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. 129 PER RIPARAZIONE AUTO IN DOTAZIONE ALLA CONDOTTA SINNI						
10401	19 96 1470	00491	VERNOIA ELIA E NICOLA						422.000
			LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 19.7.96 PER RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA A BA A 71760 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO GESTIONE CONDOTTA SINNI DI GINOSA						
10401	19 96 1486	00617	CINIERI GIUSEPPE						288.907
			FATT. N. 75/96 PER FORNITURA PNEUMATICI FIAT PANDA BA E32937 UFFICIO GESTIONE SINNI						
10401	19 96 1567	00491	VERNOIA ELIA E NICOLA						582.000
			FATT. N. 50,51,52 PER RIPAR. FIAT TIPO E PANDA DEL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA						
10401	19 96 1568	00389	COLUCCI DAMIANO						177.312
			FATT. N. 139/96 PER RIPAR. AUTO CENTRO DI GINOSA						
10401	19 96 1569	00346	SANNELLI NICOLA						177.896
			FATT. N. 206/96 PER RIPAR. AUTO CENTRO DI GINOSA						
10401	19 96 1573	00076	VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVR						249.244.848
			5 STATO AVANZ. LAVORI MANUTENZIONE CONDOTTA SINNI						
10401	19 96 1620	00633	D'ORLANDO FRANCESCO AUTOCARROZZERIA						260.000
			FATT. N. 25 DEL 27/09/96 RIPARAZIONI VARIE TAPPETI DI GOMMA DELL'AUTOVETTURE TG BA E32937						
10401	19 96 1678	00491	VERNOIA ELIA E NICOLA						220.000
			FATTURA N.58 DEL 21.9.96 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA T G. BA A 71760						
10401	19 96 1932	00318	PUBLIKOMPASS						2.528.000
			FATT.N.5-07579 DEL 27/07/96 DELLA SOC. PUBLIKOMPAS, FIL. DI BARI PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER IL CENT. DI TELECONTROLLO DELL'ADD. DEL SINNI, IN AGRO DI GINOSA.						
10401	19 96 1997	00666	GIASI FRANCESCO						11.588.000
			FORNITURA GASOLIO CASA DI GUARDIA DIGA DEL SINNI						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO		IMPEGNI		RESIDUI		ANNO '96	PAGINA	17	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO							RESIDUO
10401	19 96 2162	00318	PUBLIKOMPASS						1.768.000
			LIQUIDAZIONE FATTURA N. S-0755 DEL 27/7/96						
10401	19 95 2449	00046	ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA						270.000
			fattura n. 6235 periodo novembre 1996						
10401	19 96 2460	00075	VIANINI LAVORI-MUOVA CIMI MONTUBI-FAVER						233.915.369
			7 stato d'avanzamento - fattura n. 189/96 del 25/11/96						
10401	19 96 2469	00046	ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA						270.000
			LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 5723 PER LA GUARDIANIA CONDOTTA GINOSA PER RIODO 1-31/10/96						
10401	19 96 2485	00057	COOP SANT'ARCANGELO SERVIZI S.R.L.						887.355
			FATTURA N. 9 DEL 6/9/96 RELATIVA A LAVORI DI PULIZIA DELLA CASA DI GUA RDIA DELLA DIGA DI MONTE COTUGNO						
10401	19 96 2487	00631	ENEL SEDI DIVERSE						11.052.042
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A VARI IMPIANTI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 1996						
10401	19 96 2506	00443	CONSORZIO SINNI						135.043.105
			LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE VARIE MANUTEN. CONDOTTA SINNI RELATIVA AL PER IODO 29/03-29/05/96						
10401	19 96 2599	00491	VERNOIA ELIA E NICOLA						639.000
			LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 68 E 69 DEL 1996						
10401	19 96 2609	00443	CONSORZIO SINNI						67.821.158
			LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 100047,21 E 010089 RELATIVE ALLA MANUTEN ZIONE CONDOTTA SINNI						
10401	19 96 2610	00443	CONSORZIO SINNI						67.053.171
			LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 100371,141 E 010311 RELATIVE AL PERIODO 29/12/95-28/01/96						
10401	19 96 2611	00443	CONSORZIO SINNI						135.646.803
			LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 100750.329, E 010621 RELATIVE ALLA MANUT ENZIONE CONDOTTA SINNI PERIODO 29/01/96 - 28/03/96						
10401	19 96 2612	00443	CONSORZIO SINNI						65.736.680
			LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 861, 011441 E 010488 RELATIVE ALLA MANUT ENZIONE DELLA CONDOTTA SINNI						
10401	19 96 2613	00443	CONSORZIO SINNI						19.436.024
			LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 806, 010499 E 011470 RELATIVE ALLA MANUT ENZIONE DELLA CONDOTTA DEL SINNI						
10401	19 96 2615	00443	CONSORZIO SINNI						81.167.339
			LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 100151,43 E 010090 RELATIVE ALLA MANUTEN ZIONE DELLA CONDOTTA DEL SINNI						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO		IMPEGNI	RESIDUI	ANNO '96	PAGINA	18	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.	MOV	OGGETTO				RESIDUO
10401	20	95	773 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO S.VENERE-LOCONE				153.497
10401	20	96	44 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO ANNO 1996 IMP. OFANTO				20.383.905
10401	20	96	180 00075 FAVER S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA CONDOTTA S. VENERE LOCONI				43.204.763
10401	20	96	867 00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE MELE IMP. OFANTO				648.178
10401	20	96	937 00075 FAVER S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO 2° ST. AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ADDUTTORE S.VENERE-LOCONE				19.824.309
10401	20	96	976 00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZ. IMPORTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONDOTTA OFANTO				1.690.498
10401	20	96	1688 00631 ENEL SEDI DIVERSE fornitura energia elettrica per impianti fraz.San Nicola-Melfi,contr.1 Lamalunga -Minervino Murge, e Stabile S.Nicola -Melfi				2.689.323
10401	20	96	2510 00075 FAVER S.P.A. LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 160/96 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELLA C ONDOTTA S. VENERE/LOCONE				57.205.452
10401	20	96	2545 00405 CONSORZIO VIG.CAMPESTRE PANTANELLE-PALIE LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 12/96-13/96 E 14/96 RELATIVE ALLA GUARDIA ANIA DEL CENTRO DI CONTROLLO "LAMALUNGA"PER I MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 1996				7.350.000
10401	21	96	2458 00035 ENEL - POTENZA - impianto di sollevamento monte cotugno periodo 11/10/96-29/10/96				2.315.069
10401	21	96	2499 00035 ENEL - POTENZA - FORNITURA ENERGIA MESE DI OTTOBRE 1996 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO MONTE COTUGNO				3.693.225
T O T A L E						94	341.887
T O T A L E						95	12.398.984
T O T A L E						96	1.884.227.828
T O T A L E G E N E R A L E							1.816.967.819

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '96	PAGINA	19	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM. NOV OGGETTO	RESIDUO			
10402	94 446 00193 DITTE VARIE				1.785.000
	FATTURA N° 36/93 DI GAETANO NUOVO ANALISI CHIMICHE I RESIDUO DA ANNULLARE) PERCHE EMESSE MANDATO N° 630/94 SUL CAP 10425. L'IMPEGNO SI RIFERISCE AL N°5/94 CAP 10426				
TOTALE 94					1.785.000
TOTALE GENERALE					1.785.000

BLENCO IMPEGNI RESIDUI				ANNO '96	PAGINA	20	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.	NOV	OGGETTO	RESIDUO			
10403	10	96	600 00036 MANNESE GIOVANNI -DIR. IRPINA -ECONOMATO REINTEGRO FONDO D.R.I. PER ALTRETTANTE SPESE SOSTENUTE	54.000			
10403	10	96	1656 00408 ASILO CAPONE CANONE ATTINGIMENTO ACQUA 2° SEMESTRE 1995 E INTERO 1996 IMPIANTO DIGA DI CONZA.	9.000.000			
10403	12	96	601 00036 MANNESE GIOVANNI -DIR. IRPINA -ECONOMATO REINTEGRO FONDO D.R.I. PER ALTRETTANTE SPESE SOSTENUTE	90.000			
TOTALLE 96				9.144.000			
TOTALLE GENERALE				9.144.000			