

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '96	PAGINA	21	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10404	94 178 00073 VIGGIANI ING CARLO CONSULENZA GEOTECNICA PER L'ADDUTTORE TRIVIGNO-ACERENZA E ACERENZA-GEN ZANO				37.347.600
10404	94 449 00307 MANZO MARGIOTTA WALTER LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO FATTURA PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA				950.000
10404	95 395 00193 DITTE VARIE liquidazione importo pari al 50% dell'importo complessivo delle specifi che presentate dai collaudatori dei lavori di completamento della trav ersa sul fiume sarmento (CUONZO, VERLEGIA ZAGARIA)				24.200.000
10404	95 432 00193 DITTE VARIE liquidazione acconto su competenze per collaudo lavori sistemazione di ga sul torrente ficocchia (GIAMBETTI E GELANZE')				31.688.831
10404	95 455 00756 GIALLOMBARDO DR GIORGIO COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI DI COSTRUZIONE ADDUTTORE ALTO FASCIA LITO RANEA BARRESE AC 14/273 (CUONZO, GIALLOMBARDO DE SIO)				50.670.375
10404	95 623 00511 RAGONE ARCH. DOMENICO COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONAL E IN AGRO DI SENISE				5.869.912
10404	95 633 00513 AMBROSIO ING ALDO COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA IN AGRO DI CAST ELLUCCIO INFERIORE				4.337.988
10404	95 1198 00246 CRISTIANO ING. FRANCESCO LIQUID.COMPENSO PER COLLAUDO STATICO DIGA DI CONZA DELLA CAMPANIA ALL' ING.CRISTIANO FRANCESCO - PROG.A.C.7474				17.926.830
10404	95 2105 00193 DITTE VARIE COMMISSIONE COLLAUDO LAVORO DI COSTRUZIONE DIGA FIUME SINNI (A.C.7252) (TRAVAGLINI-NIGRELLO-TOTI-JAPPELLI-BALBONI)				109.200.000
10404	96 391 00193 DITTE VARIE COMMISSIONE COLLAUDO LAVORO COMPLETAM. ADDUTTORE SINNI (A.C.14/281/8F) (RUOPPOLO- ACITO-DALL'OGGIO)				258.222.720
10404	96 392 00193 DITTE VARIE COLLAUDO LAVORI COSTRUZIONE ACQUEDOTTO CONTRADE MALFITANO E PIANO DELL A FOCARA DGR. 4303 (PANDOLFO-COSTANTINO)				8.447.851
10404	96 666 00193 DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO PER CONSULENZA PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DELLA TRAVERSA DEL SARMENTO IMPEGNO EMESSE PER CORREZIONE DEL CONSUNTIVO				15.470.000
10404	96 1057 00581 CONTINI ING. ELIO ACCONTO COMPENSO INCARICO DIREZ. LAV. AMPLIAM RETE CONTROLLO IDROMETRO G. REG. PUGLIA				36.414.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '96	PAGINA	22	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10404	96 1939 00655	IMPRESONDA DI GAGLIARDI NICOLA STUDIO GEOLOGICO IMPRESONDA DI GAGLIARDI NICOLA DI CASERTA PER LA SISTEMAZIONE IDR. "ALTA IRPINIA"				10.663.775
10404	96 1956 00306	RUGEN ING. CARLO LIQUIDAZ. IMPORTO SPESE DI COLLAUDO PERI LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO - DIGA DI ACERENZA				230.911.562
10404	96 2346 00511	RAGONE ARCH. DOMENICO COMPENSO PER MAGGIORAZIONE DOVUTA PER RELAZIONE REGIONE ENTE				1.006.271
10404	96 2355 00689	CALABRO CORRADO commissione collaudo				21.138.785
10404	96 2437 00693	LITTERIO AVV PASQUALE LIQUIDAZ. IMPORTO PER COLLAUDO LAVORI ADDUZ. FIUME SINNI				1.547.000
10404	96 2521 00655	IMPRESONDA DI GAGLIARDI NICOLA OPERE DI SISTEMAZIONE IDAULICA E PICCOLI INVASI COLLINARI DA REALIZZARSI PER C/ DELLA COMUNITA' MONTANA ALTA IRPINIA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 19 DEL 1996				10.663.075
10404	96 2522 00725	LO GIUDICE ARCH. ROBERTO COMPENSO PER LAVORI DI CONSULENZA LAVORI DI COMPLETAMENTO TRAVERSA FIUME SARMENTO				15.779.400
10404	96 2524 00727	TOTO ING. ANTONIO COLLAUDO LAVORI DI COMPLETAMENTO DIGHE ACERENZA E GENZANO				5.034.959
10404	96 2542 00743	CAPONE DOTT. MAURO COLLAUDO LAVORI D.G.R.B.3646				9.182.647
10404	96 2566 00256	ROSSI DOTT. VIRGILIO LIQUIDAZ. IMPORTO PER COMMISSIONE DI COLLAUDO LAVORI COSTRUZ. DIGA ACERENZA GENZANO PPG AC 14/7436				51.414.000
10404	96 2568 00761	ADILARDI D'AQUINO GIUSEPPE MARIO LIQUIDAZ. IMPORTO PER COLLAUDO LAVORI DI COSTRUZ. DIGA DI ACERENZA				4.581.625
10404	96 2570 00256	ROSSI DOTT. VIRGILIO LIQUIDAZ. IMPORTO PER COMPENSO SUL COLLAUDO LAVORI DI COSTRUZ. DELLA DIGA DI ACERENZA E GENZANO				98.314.000
10404	96 2592 00412	SEMBENELLI ING PIERO SALDO PER IL COMPENSO COLLAUDO GALLERIA DEL SARMENTO				2.427.600
10404	96 2595 00767	GIORGIO ING. MICHELE LIQUIDAZ. IMPORTO PER IL COLLAUDO LAVORI DI COSTRUZ. DELLA RETE IDROGRAFICA DELLA PUGLIA				5.842.171
T O T A L E 94						38.297.600

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '96	PAGINA	23	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
		TOTALE 95			243.893.936
		TOTALE 96			787.061.441
=====					
		TOTALE GENERALE			1.069.252.977

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '96	PAGINA	24	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10406	95 1941 00162 ANAS CANONE ATTRAVERSAMENTO S.S. N.7				4.966.465
10406	95 1942 00448 AMMIN. PROV.LE TARANTO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE				2.500.000
10406	95 70 00248 AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI BARI LIQUIDAZ. IMPORTO IMPOSTE PER CONCESSIONI DI SPAZI E SUOLO PUBBLICO				2.203.000
10406	95 192 00161 FERROVIE DELLO STATO BARI CANONE ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA				524.922
10406	96 528 00043 UFFICIO DEL REGISTRO DI TARANTO CANONI E SOVRACCARICHI ERARIALI ANNI 1991-92-93				760.978.000
10406	96 809 00555 AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI AVELLINO CANONI CONCESSIONI ACQUA E VARIE				1.484.000
10406	96 840 00448 AMMIN. PROV.LE TARANTO PAGAM. TOSAP-ANNO 1996 RELATIVA ATTRAVERSAMENTI				1.200.000
10406	96 1946 00162 ANAS canone attraversamento fatt. nn. 55465,55466,55467,55468,55469,55472e 55473 del 5/5/96				2.019.168
10406	96 1050 00248 AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI BARI CANONE AUTORIZZAZIONE DI ACCESSO CASA DI GUARDIA DALLA S.P.24DI GAUDIANO				1.265.600
10406	96 2436 00161 FERROVIE DELLO STATO BARI LIQUIDAZ. IMPORTO PER CANONE PER SERVITU PER I LAVORI DI VARI				754.997
10406	96 2454 00162 ANAS fatture varie per pagamento canone annuo attraversamenti				2.019.168
10406	96 2527 00347 AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI MATERA LIQUIDAZ. IMPORTO PER I VARI ATTRAVERSAMENTI STRADALI				11.937.000
10406	96 2577 00762 ENTE FERROVIE APPULO.LUCANE DIR. ES. PZ CONCESSIONE CANONE ATTRAVERSAMENTO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA D I ACQUEDOTTO TRAVERSA TRIVIGNO				1.659.600
T O T A L E 95					7.466.465
T O T A L E 96					786.045.455
T O T A L E G E N E R A L E					793.511.920

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '96	PAGINA	25	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM. MOV OGGETTO				RESIDUO
10407	95 1878 00089 GAGLIARDI GIROLAMO SPSE RELATIVE AL PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELLA RETE IDROMETROGRAFICA A REG. ADELIA				2.764.250
10407	95 1886 00312 CIAMPI MARIA REINT. FONDO ECON. PE LIQUIDAZ. IMPORTO PER PRATICHE ESPROPRIATIVE VARIE				9.150.000
10407	96 1249 00593 ESPOSTUDIO DEL DOTT. MARIO CHRISANO S.R. redazione frazionamento				5.040.000
T O T A L E 95					11.914.250
T O T A L E 96					5.040.000
T O T A L E G E N E R A L E					16.954.250

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	26	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO							RESIDUO
10409	96 1122	00047	BLUE POINT						232.050
			LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 89 RELATIVA AD INTERVENTO TECNICO SU STAMP ANTE						
10409	96 1303	00047	BLUE POINT						737.800
			FATT. N. 101 E 104/96 PER RIPARAZIONE COMPUTER SERV. AMM.VO						
10409	96 1575	00238	PANK - XEROX S.P.A.						628.320
			FATT. N. 96082702 E 96082701 /96PER CANONE MANUT. 4 MACCHINE FOTOCOPIA TRICI						
10409	96 2519	00011	LOVERO PIETRO						2.677.500
			LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N°179 DEL 04/12/96 RELATIVO ALLA SPURGO POZZO NERO DELL'ENTE PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 1996						
10409	96 2520	00047	BLUE POINT						969.850
			LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 0140 PER FORNITURA TASTIERA E MOUSE PER COMPUTER SERV. TEC. ING						
10409	14 96 162	00047	BLUE POINT						368.900
			RIPARAZIONE COMPUTER APPLE						
10409	14 96 639	00047	BLUE POINT						737.800
			RIPARAZIONE COMPUTER SRV INGEGNERIA						
10409	14 96 677	00047	BLUE POINT						232.050
			LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA PER RIPARAZIONE STAMPANTE OFF. AMM.VO						
10409	14 96 1314	00055	NUMERATO GIUSEPPE						1.071.000
			FATT. 406.411.412/96 PER REVIS. CONDIZIONATORI ENTE						
10409	14 96 1681	00314	E.DI.SUD						379.075
			FATTURA N. 572/96 DEL 5/9/96 RELATIVA A REVISIONE RICARICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI DELLA SEDE DELL'ENTE						
10409	14 96 1940	00055	NUMERATO GIUSEPPE						1.428.000
			LIQUIDAZ. IMPORTO RELATIVO AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE						
10409	14 96 2089	00037	A.D.A.						785.400
			FATT. 712/96 PER CANONE ASSISTENZA PERIODO 3/4/96 -31/12/96						
10409	14 96 2572	00055	NUMERATO GIUSEPPE						595.000
			LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA n° 872 DEL 09/12/96						
10409	14 96 2573	00238	PANK - XEROX S.P.A.						581.196
			LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 96089142 E 96089143 RELATIVE AL CANONE DI ASSISTENZA TECNICA						
10409	14 96 2574	00040	L.E.M. DI GRIMALDI VITO						499.800
			LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA n° 133/96 DELL'11/10/96						

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 '96	PAGINA	27	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUN.MOV	OGGETTO	RESIDUO				
10409	14 96 2575	00230 OTIS S.P.A. LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 560580 e 560579 MANUTENZIONE ASCENSORI	8.568.000				
10409	14 96 2576	00037 A.D.A. LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 711 DEL 07/11/96	826.020				
10409	15 96 354	00117 LAGUARDIA SALVATORE ASSISTENZA E MANUTRENZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA D.R.L.	1.071.000				
10409	15 96 486	00518 ZACCAGNINO ANTONIO R. RIPARAZIONE BARRIERA AUTOMATIZZATA	499.800				
10409	15 96 1386	00117 LAGUARDIA SALVATORE FATT.NN. 322 DEL 13/6/96 E 372 DEL 4/7/96 PER RIPARAZIONE MACCHINA FOT OPCOPIATRICE DIREZIONE REGIONALE LUCANA	1.860.922				
T O T A L E			96	24.749.483			
T O T A L E			G E N E R A L E	24.749.483			

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I			ANNO '96	PAGINA	28	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10410	96 1501 00100	DIOCESANO GIUSEPPE REINT. FONDO ECON.	515.300			
10410	96 2228 00410	FORNARELLI GOMME	1.421.920			
		FATTURE N. 540 E 605 DELL'11/11/96 RELATIVA A RIPARAZIONE FIAT TEMPRA AV 379717 E FIAT CROMA AK 238 RK				
10410	14 96 29 00009	SOC.AUTOSTRADE SPA	6.693.763			
		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO ENTE				
10410	14 95 2563 00686	ARMENISE VITO	773.500			
		LIQUIDAZ. IMPORTO PER L'ACQUISTO DI BUONI PER IL LAVAGGIO DELLE AUTO				
10410	15 95 2471 00701	AMBROSINO FRANCESCO AMEDEO	697.000			
		LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT CROMA PZ 309475				
T O T A L E 96			10.101.483			
T O T A L E G E N E R A L E			10.101.483			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '96	PAGINA	29	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10411	14 94 452 00193 DITTE VARIE RESIDUO DA ANNULLARE PERCHE SPESA SOSTENUTA SU ALTRO CAPITOLO (VEDI AL LEGATO)				2.518.064
10411	14 96 679 00006 ENEL -BARI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA				1.190.000
10411	14 96 978 00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZ. IMPORTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DELLA SEDE				794.365
10411	14 96 2197 00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZ. IMPORTO PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DELLA SEDE				836.677
10411	15 96 560 00006 ENEL -BARI - FATTURE ENEL D.R.L.				956.284
10411	15 96 2597 00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA ENEL RELATIVA AL CONSUMO SETT/OTT 1996 SEDE DI POTENZA				369.192
10411	16 96 585 00460 ENEL - AVELLINO - SPESE DI ILLUM . UFFICI SEDE AVELLINO				2.124.375
T O T A L E 94					2.518.064
T O T A L E 96					6.270.893
T O T A L E G E N E R A L E					8.788.957

ELENCO	IMPEGNI	RESIDUI	ANNO '96	PAGINA	30	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO				RESIDUO
10412	96 2544	DD492 RITRIMAT				193.634
10412	3 96 2528	00250 E.A.A.P. LIQUIDAZ.IMPORTO CANONE DIGA PERTUSILLO				219.800
10412	15 96 193	00150 SERV.RISC.TRIBUTI POTENZA - SEM SPA CANONE ACQUI TRIBB. 900 CASA DI GUARDIA GENZANO				83.890
T O T A L E 96						497.324
T O T A L E G E N E R A L E						497.324

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '96	PAGINA	31	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10413	96 1466 00327 ANGAS PAGAMENTO FORNITURA GAS RISCALDAMENTO DELLA SEDE DI BARI FATTURA N. 96 00270922 - PERIODO MAGGIO GIUGNO 1996				1.151.800
10413	96 2178 00327 ANGAS fattura n.9600350362 dell'11/10/96 relativa a consumo gas sede Ente pe riodo dal 20/3/96 all'1/8/96				635.200
10413	96 2517 00327 ANGAS LIQUIDAZ. IMPORTO CONSUMO GAS PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 1996				6.011.900
10413	96 2518 00327 ANGAS LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE PER IL CONSUMO DI GAS PER IL RISCALAMENTO DE LLA SEDE RELATIVO AI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 1996				1.151.800
10413	14 96 535 00327 ANGAS BOLLETTA PERIODO GENN. FEBBRAIO 1996				2.773.100
10413	15 96 201 00327 ANGAS CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 95				14.461.400
10413	16 96 587 00142 SIDIGAS SPA SPESE FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SEDE AVELLINO				6.459.300
T O T A L E 96					32.644.500
T O T A L E G E N E R A L E					32.644.500

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '96	PAGINA	32	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM. NOV OGGETTO				RESIDUO
10414	96 1574 00331 EDITORE DOTT ALDO GIUFFRÈ' PATT. N. 2175802, 2175803, 2175804				660.000
10414	96 1937 00331 EDITORE DOTT ALDO GIUFFRÈ' PATT. N. 2219552 E 2221493 RISPETT. DEL 15 E 16/10/96 PER ACQUISTO TEST I PER L'UFFICIO LEGALE DELL'ENTE.				730.000
T O T A L E 96					1.390.000
T O T A L E G E N E R A L E					1.390.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E L E M C O		I M P E G N I		R E S I D U I		ANNO '96	PAGINA	33	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO							RESIDUO
10415	96 1003	00050	ASITE S.P.A.						3.518.830
			LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NM. 10413-10971-10752						
			RELATIVE A FORNITURE CARTUCCE INCHIOSTRO PER FAX E TONER PER FOTOCOPIA						
			TRIUCE						
10415	96 2457	00054	SOLBIL SRL						581.672
			FATTURE N. 116 DEL 31/10/96 E N. 125 DEL 30/11/96						
			RELATIVE A FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO						
10415	96 2474	00050	ASITE S.P.A.						999.981
			FATTURA N. 36176 DEL 6.11.1996						
10415	96 2516	00156	PALERMO GAETANO						2.791.680
			LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA n° 67 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE D						
			I CONSUMO						
10415	14 95 2032	00050	ASITE S.P.A.						810.348
			FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE						
10415	14 95 2034	00047	BLUE POINT						214.200
			FORNITURA CARTUCCIA TONER PER STAMPANTE LASER						
10415	14 96 6"	00050	ASITE S.P.A.						813.252
			LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 37708 DEL 28/11/95 RELATIVA ALLA FORNITUR						
			A DI NASTRI PER STAMPANTE OLIVETTI 324 E TONER PER STAMPANTE OLIVETTI						
			404						
10415	14 96 470	00047	BLUE POINT						464.100
			RIPARAZIONE STAMPANTE LASER						
10415	14 96 470	00050	ASITE S.P.A.						5.530.900
			FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE DA scrivere 0, da calcolo						
			ecc.						
10415	14 96 1242	00050	ASITE S.P.A.						2.558.500
			pagamento fatture no. 15925/96 e 21385/96 per fornitura						
			toner per fotocopiatrici Mita DC/2556 e 152Z						
10415	14 95 2579	00543	EISECO						1.190.000
			LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 46/96 DEL 03/12/96 RELATIVA ALLA FORNITU						
			RA DI UN PROGRAMMA PER LA RACCOLTA DEI DATI						
10415	15 96 2472	00117	LAGUARDIA SALVATORE						432.725
			FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE D.R.L.						
10415	15 96 2473	00516	CLITA ROCCO						535.500
			FORNITURA STAMPATI D.R.L.						
10415	15 96 2578	00112	LA TECNICA ELIOGRAFICA						946.308
			LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA NN° 1104,1103,1074 E 1066 RELATIVE AQLLA FOE						
			RNITURA DI MATERIALE PER LA DIR. REG LUCANA						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '96	PAGINA	34	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO	RESIDUO			
10415	16 95 1110 00193 DITTE VARIE				5.213.560
	LIQUIDAZ. IMPORTO SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DELLA D				
	.R.I.				
TOTALE 95					6.230.108
TOTALE 96					20.363.448
TOTALE GENERALE					26.601.556

B L E N C O I M P E G N I R E S I D U I				ANNO '96	PAGINA	35	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO NUM.MOV OGGETTO							RESIDUO
10417	96	2090	00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE FATT. 6 BIN. 96 D.R.L-		4.659.000	
10417	14	94	454	00193 DITTE VARIE IMPORTO RESIDUO DA ANNULLARE (5639200+1081100) VEDI ALLEGATO		6.720.300	
10417	14	96	221	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO ANNO 1996		20.592.005	
10417	14	96	476	09051 PONYSERVICE S.R.L. SRVIZIO RITIRO E CONSEGNA CORRISPONDENZA PRESSO GLI UFFICI POSTALI		998.744	
10417	16	96	586	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE SPESE TELEF. UTENZE DI AVELLINO		2.203.526	
T O T A L E 94						6.720.300	
T O T A L E 96						20.453.275	
T O T A L E G E N E R A L E						35.173.575	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '96	PAGINA	36	STAMPATO IL 2.07.97
CAPITOLO	NUM. NOV OGGETTO				RESIDUO
10416	95 2580 00097 RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' LIQUIDAZ. IMPORTO PER POLIZZE NN° 25504322, 25504523 E 25504525				10.178.000
TOTALE 96					10.178.000
TOTALE GENERALE					10.178.000