

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E N C O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	20	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO					RESIDUO
72201	97 213 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE ACCANTONAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPETENZA AVV. DE FEO					760.000
72201	97 239 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE ACCANTONAMENTO RITENUTE IRPEFF SU COMPETENZE AVV. PERRONE					1.716.000
72201	97 264 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTE IRPEF SU COMPENSO DOTI. CAPONE					2.319.000
72201	97 305 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTE IRPEF SU COMPENSO ING. CANALI E TOTI					7.402.000
72201	97 466 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE ACCANTONAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE ING. MOLE'					8.144.000
72201	97 467 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE ACCANTONAMENTO RITENUTE IRPEF ING. DI PIERRO					6.536.000
72201	97 511 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE ACCANTONAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AVV. ENZO SARLI					247.000
72201	97 516 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE ACCANTONAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AVV. FALUMBO					496.000
72201	97 520 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AVV. RAMPINO					1.669.000
72201	97 533 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE ACCANTONAMENTO RITENUTE IRPEF COMMISSIONE COLLAUDO					38.067.000
72201	97 589 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE SIG.NA MARINO					513.000
72201	97 671 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE GEOM. VODOLA					41.000
72201	97 687 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE ACCANTONAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AVV. PERRONE					237.000
72201	17 96 337 00193	DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURE ATTIVE VARIE					201.645.485
72201	17 97 593 00006	EMEL -BARI - IVA SU FORNITURA EE. MESE DI OTTOBRE 97 FATTURA N° 55/97					5.237.523
72201	17 97 636 00187	ILVA LAMINATI PIANI IVA SU FORNITURA ACQUA MESE DI NOVEMBRE 97					57.618.970
72201	17 97 712 00972	DIVERSI DEBITORI IVA IMPORTO A CONGUAGLIO CONTABILITA' IVA PER L'ANNO 1997					63.736.051

E L E N C O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	21	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO				
72201	1E 94	87 00005 DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE PROF.ING.VIGGIAMI CARLO	5.882.000				
72201	1E 95	916 00005 DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTE IRPEF SU ACCONTI COME SEGUE:PALUMBO E 1.520.000(MAND N°802/ 95);ZAGARIA E 1.900.000 (MAND N° 804/95);	1.520.000				
72201	1E 96	181 00001 SESIT PUGLIA SPA RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AVV. DE SANTIS	1.231.000				
72201	1E 96	865 00005 DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTA IRPEF SU COMPENSO ALL'AVV SARLI	2.717.000				
72201	1E 96	866 00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU COMPETENZE ALL'AVV BUCCI	5.700.000				
72201	1E 97	172 00005 DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTA IRPEF SU COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI	12.020.000				
72201	1E 97	195 00005 DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTA IRPEF SU COMPETENZE AI COLLAUDATORI GILLOMBARDO, DE SIO E C UONZO	6.430.000				
72201	1E 97	379 00005 DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTA IRPEF SU COMPENSO AI COLLAUDATORI SEVERINO,BOCCHINI E BRESC IA	1.874.000				
72201	1E 97	569 00005 DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTA IRPEF SU COMPENSO AL COMMISSARIO	536.000				
72201	1E 97	710 00005 DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTA IRPEF SU COMPETENZE AVV DE FED	760.000				
T O T A L E			94	5.882.000			
T O T A L E			95	1.520.000			
T O T A L E			96	211.291.485			
T O T A L E			97	216.359.544			
T O T A L E G E N E R A L E				435.055.029			

E L E M C O	A C C E R T A M E N T I	R E S I D U I	A N N O ' 9 7	P A G I N A	23	S T A M P A T O I L 28.05.98
CAPITOLO	NUM. MOV	OGGETTO				R E S I D U O
72206	94 357 00193	DITTE VARIE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO ALLA LIQUIDAZ. IMPORTO PER REGISTRAZIONE LODO ARBITRALE ART. 103/89 CAMPIONE N° 6				246.507.400
72206	96 127 00193	DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO COMPENSO AI COLLAUDATORI PER I LAVORI DI ADDUZIONE ACQUE FIUME SINNI PAG AC 14/281				666.993
		T O T A L E 94				246.507.400
		T O T A L E 96				666.993
		T O T A L E G E N E R A L E				247.174.393

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E M C O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	24	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	DGGETTO	RESIDUO				
72207	94	372 00153	MINISTERO P.T.DIREZIONE CENTRALE RESIDUO RELATIVO A DEPOSITO CAUZIONALEPARI AD UNA ANNUALITA'CANONRA GES TIONE PONTE RADIO DIGA SINNI				2.225.500
72207	96	417 00004	RIZZO MAURIZIO LISTA PAGA OPERAIO RIZZO MAURIZIO IMPIEGATO A TEMPO INDETERMINATO PRES O L'AZIENDA PANAREO DI LECCE				4.218.990
72207	97	18 00168	UFFICIO DEL REGISTRO DI POTENZA LIQUIDAZ. IMPORTO PER ONERI ED ACCESSORI PER ESOPROPRI LAVORI STRADA M ONTICCHIO BAGNI AC 33/2230				2.421.200
72207	97	706 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE LIQUIDAZ. RECUPERO IMPORTO PER SOMME CORRISPOSTE IN PIU'AI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE				516.362
		T O T A L E	94				2.225.500
		T O T A L E	96				4.218.990
		T O T A L E	97				2.937.562
		T O T A L E	G E N E R A L E				9.382.052

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E M C O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	25	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO					RESIDUO
72209	97	595 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTE IRPEF SU TFR EREDI RACIOPPI				1.105.000
72209	97	705 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTA IREPEF SU COMPETENZE AL COLLEGIO DEI REVISORI RELATIVO AI M ESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE				461.000
72209	97	708 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTA IRPEF SU COMPENSO AI COMPONENTI SPPLANTI IL COLLIGIO SINDAC ALE				210.000
T O T A L E						97	1.776.000
T O T A L E						G E N E R A L E	1.776.000

E L E N C O	A C C E R T A M E N T I	R E S I D U I	A N N I ' 9 7	P A G I N A	2 6	S T A M P A T O I L 2 8 . 0 5 . 9 8
C A P I T O L O	N U M . M O V	O G G E T T O				R E S I D U O
T O T A L E G E N E R A L E						6 2 . 5 5 2 . 2 3 0 . 5 3 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	1	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10101	97 2064 00020 INPS - BARI CONTRIBUTO A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE AL COMMISSARIO				814.000
10101	97 2577 00786 PORRECA DOTT ROCCO RIMBORSO AL COMMISSARIO PER SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 1997				1.168.000
T O T A L E 97					1.982.000
T O T A L E G E N E R A L E					1.982.000

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	2	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10102	97 2568 00254 ANTONACCI DOTT DONATO INDENNITÀ DI CARICA AI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE RELATIVA AI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 1997				1.365.000
10102	97 2572 00254 ANTONACCI DOTT DONATO INDENNITÀ DI CARICA AI COMPETENTI SUPPLEMENTI DEL COLLEGIO SINDACALE RELATIVA AL PERIODO 01/07/97 - 31/12/97				1.053.000
10102	97 2601 00288 REGIONE LAZIO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI				391.248
T O T A L E 97					2.809.248
T O T A L E G E N E R A L E					2.809.248

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	3	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10201	96 2442 00152 DIVERSI LIQUIDAZIONE COMPETENZE ARRETRATE AL PERSONALE				341.630.015
10201	97 2578 00152 DIVERSI LIQUIDAZ. IMPORTO INTERESSI E SVALUTAZIONE MONETARIA E SEGUITO SENTENZ A TAR				350.000.000
T O T A L E 96					341.630.015
T O T A L E 97					350.000.000
T O T A L E G E N E R A L E					691.630.015

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	4	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10203	97 2074 00690 TICKET RESTAURANT ORDINAZIONE N. 3000 BUONI PASTO RELATIVI AL PERIODO 1/9/97-31/12/97				8.993.920
10203	97 2499 00152 DIVERSI IMPEGNO PER IL LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE E SALDO COMPETENZ E ARRETRATE ARTT. 35,36,37 E 38 DEL CCNL				307.000.000
T O T A L E 97					315.993.920
T O T A L E G E N E R A L E					315.993.920

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	5	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO	RESIDUO			
10205	97 2039 00074 AZIENDE ALBERGHIERE BETTOJA S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN. 1214-1215 PER SPESE DI PERNOTTAMENTO N. 2 FUNZIONARI DELL'ENTE				1.416.000
10205	97 2165 00074 AZIENDE ALBERGHIERE BETTOJA S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.1078 DEL 24.10.97 PER SPESE DI PERNOTTAMEN TO SIG. SIGLIUZZO				264.000
10205	97 2500 00152 DIVERSI LIQUIDAZ. IMPORTO PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE NEI MESI DI N OVEMBRE E DICEMBRE 1997				118.266.199
10205	97 2523 00926 CGOFTUR LIGURIA HOTEL CITY LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 1048 PER SPESE DI PERNOTTAMENTO N. 3 F UNZIONARI DELL'ENTE				850.000
T O T A L E 97					120.796.199
T O T A L E G E N E R A L E					120.796.199

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	6	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO	RESIDUO			
10206	97 2562 00020 IMPS - BARI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDIO DICEMBRE 1997 TREDICESIMA 1997 E STRADORDINARIO DICEMBRE 1997				367.313.067
T O T A L E 97					367.313.067
T O T A L E G E N E R A L E					367.313.067

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	7	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10207	97 2522	00493 SCAU LIQUIDAZIONE IMPORTO CONTRIBUTI 4° TRIM 96 PER L'OPERAI RIZZO MAURIZI O				1.807.031
10207	97 2540	00632 INPS ROMA CONTRIBUTI 2° TRIMESTRE 987 PER GLI IMP. IRR. MONTELLA DIGA DI CONZIA L AGO SAETTA IMP. IRR. CASSANO IRPINO E PESCAPAGANO				6.517.460
10207	97 2597	00493 SCAU LIQUIDAZ. IMPORTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU PAGHE OPERAI				6.421.679
10207	1 97 2588	00020 INPS - BARI CONTRIBUTI SCAU IMP. SOLL. TARA				20.625.730
10207	5 97 2080	00632 INPS ROMA LIQUIDAZIONE IMPORTO CONTRIBUTI INPS 1° TRIM. 97 E CONG. 95 DIGA DI CO NZA				1.311.292
10207	6 97 2051	00632 INPS ROMA LIQUIDAZIONE IMPORTO CONTRIBUTI INPS 1° TRIM. 97 E CONG. 1995 DIGA SAE TTA				212.912
10207	7 97 2099	00020 INPS - BARI CONTRIBUTI INTEGRAZIONE MALATTIA ANNI 1991-1992 OPERAI DIGA BASENTELLO				123.900
10207	7 97 2593	00632 INPS ROMA CONTRIBUTI INPS APRILE GIUGNO 97 DIGA BASENTELLO				2.133.091
10207	8 97 2592	00632 INPS ROMA CONTRIBUTI INPS APRILE-GIUGNO 97 OPERAI DIGA ACERENZA				2.312.120
10207	9 97 2594	00632 INPS ROMA CONTRIBUTI INPS APRILE GIUGNO 97 OPERAI DI GENZANO				2.578.786
10207	19 96 2462	00325 INPS-SCAU TARANTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 1996				989.355
T O T A L E 96						989.355
T O T A L E 97						44.044.001
T O T A L E G E N E R A L E						45.033.356

ELENCO	IMPEGNI	RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	8	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO				RESIDUO
10208	97 1740 00214	CEIDA LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE DI DUE FUNZIONARI				1.960.000
10208	97 1898 00482	ISTITUTI STUDI E SERVIZI PER GLI ENTI LO LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL SIG PINTO FUNZIONARIO DELL'ENTE				1.080.000
10208	97 1907 00462	ISTITUTI STUDI E SERVIZI PER GLI ENTI LO LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO DELLA D.SSA DELLE GRAZIE				850.000
10208	97 2108 00482	ISTITUTI STUDI E SERVIZI PER GLI ENTI LO LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE NEI GIORNI DI 17/18 NOVEMBRE 1997 DOTT.SSA DELLE GRAZIE				850.000
10208	97 2285 00917	CENTRO STUDI LEVANTE DI MOLFETTA SPESE DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI INFORMATICA				170.000
10208	97 2525 00934	SSPA SCUOLA STUDI PUBBL. AMM. SPESE DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DR. PONTRELLI E SIG. CAM PANA				2.390.000
10208	97 2527 00936	ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA SPESE DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO				750.000
TOTALE 97						8.050.000
TOTALE GENERALE						8.050.000

ELENCO	IMPEGNI	RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	9	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO				RESIDUO
10209	97 2501 00152	DIVERSI LIQUIDAZ. IMPORTO PER BENEFICI A CARATTERE ASSISTENZIALE E SOCIALE AL PERSONALE PER L'ANNO 1997				33.000.000
TOTALE 97						33.000.000
TOTALE GENERALE						33.000.000

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	10	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10401	97 1982 00158	COSTA GABRIELE SRL LAVORI DI RIPRISTINO C/D DIGA DI ACERENZA				15.095.000
10401	97 1987 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO CELLULARI DIGHE CONZA-SAETTA CANASTRA PERTUSILLO				606.740
10401	97 1989 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 CELLULARI DIGHE ACERENZA, GENZANO, E ADDUTTORI ACERENZA E GENZANO				942.786
10401	1 96 76 00061	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI LIQUIDAZ. IMPORTO RICEVUTA PER LA GUARDIANIA DELL'IMPIANTO DEL TARA				3.002.500
10401	1 97 291 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO 2° stato finale lavori manutenzione imp. tara				8.923.148
10401	1 97 293 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO 5° ST. AV. LAVORI DI MANUTENZIONE IMP. TARA				3.115.311
10401	1 97 1261 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO 6° ST.AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRA ORDINARIA IMP. TARA				3.221.019
10401	1 97 1996 00058	FERRAMENTA QUINTO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN. 638-649 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSU MO IMP. TARA				545.666
10401	1 97 2176 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 IMP. TARA				562.489
10401	1 97 2322 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZ. IMPORTO PER I LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO				30.500.000
10401	1 97 2482 00498	ENEL-TARANTO- LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL SETTEMBRE-OTTOBRE 97 IMP. TARA				31.380.015
10401	1 97 2581 00058	FERRAMENTA QUINTO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.760 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TARA				592.833
10401	1 97 2583 00498	ENEL-TARANTO- LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL OTTOBRE 97 UFFICIO TARA AL NETTO NOTA CREDITO PER RECUPERO IMPORTI NON DOVUTI ANNI PREGRESSI				362.838
10401	2 97 793 00779	IDROIMPIANTI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO DIGA SINNI				49.701.000
10401	2 97 2046 00877	ASL N.2 POTENZA LIQUIDAZIONE IMPORTO AVVISO N. 777 PER VISITA ISPETTIVA PRESSO L'IMP. SINNI				1.311.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	II	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10401	2 97 2161 00901 FORMICA ROCCO LAVORI DI SBARRAMENTO STRADE TERMINANTI NELL'INVASO DELLA DIGA DEL SIM NI				24.605.595
10401	3 97 1807 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO CANONE TELEFONICO DIGA PERTUSILLO 5° TRIMESTRE 1997				196.110
10401	3 97 1809 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CONSUMO TELEFONICO DIGA PERTUSILLO 5° BIMESTRE 1997				787.475
10401	3 97 2000 00281 DE VIVO DOMENICO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N. 1757 PER FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SAN ITARI DIGA PERTUSILLO				221.165
10401	3 97 2002 00395 CUCINOTTA & GILIO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 154 PER SOSTITUZIONE PARTI USURATE MOTOR ALCIATRICE DIGA PERTUSILLO				386.554
10401	3 97 2013 00631 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL LUGLIO-AGOSTO 97 DIGA PERTUSILLO				1.210.209
10401	3 97 2110 00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL DIGA PERTUSILLO PERIODO AGOSTO SETTE MBRE 97				1.017.828
10401	3 97 2180 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 DIGA PERTUSILLO				194.998
10401	3 97 2373 00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL SETTEMBRE-OTTOBRE 97 DIGA PERTUSILLO				1.267.971
10401	3 97 2384 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 DIGA PERTUSILLO				866.707
10401	4 97 1373 00826 PIZZI FRANCO LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER LA RILEVAZION E DATI DELLA DIGA DEL CAMASTRA				3.300.000
10401	4 97 1805 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO DIGA CAMASTRA 5° BIMESTRE 1997				873.057
10401	4 97 2015 00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA ENEL AGOSTO 97 DIGA CAMASTRA				1.244.426
10401	4 97 2033 00322 PASSARELLA MARIO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN. 6-7 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SAN ITARIO DIGA CAMASTRA				2.748.404
10401	4 97 2114 00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL DIGA CAMASTRA PERIODO SETTEMBRE 97				1.286.520

E L E N C O		I M P E G N I		R E S I D U I		ANNO '97	PAGINA	12	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.	MOV.	OGGETTO						RESIDUO
10401	4	97	2375	00035	ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL OTTOBRE 1997 DIGA CAMASTRA				1.162.441
10401	4	97	2388	00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 DIGA CAMASTRA				696.756
10401	5	97	1759	00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE 4° TRIM. 97 DIGA CONZA				331.101
10401	5	97	1761	00460	ENEL - AVELLINO - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL MESI DI MAGGIO-GIUGNO DIGA DI CONZA				2.617.160
10401	5	97	2120	00897	S.A.I. CANONE SEMESTRALE FORNITURA PRODOTTI ANTINCENDIO E RICARICA ESTINTORI DIGHE CONZA E SAETTA				2.737.000
10401	5	97	2122	00898	ZANCHI M.I.A.F. FORNITURA MOTOSEGA PER LA DIGA DI CONZA				933.612
10401	5	97	2533	00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 5° E 6° BIMESTRE 97 DIGA DI CONZA				722.056
10401	5	97	2541	00946	GEO IMPIANTI S.A.S LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 422 PER FORNITRA MISURATORI DI LIVELLO PR ESSO LA DIGA DI CONZA				702.000
10401	5	97	2550	00460	ENEL - AVELLINO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SETTEMBRE OTTOBRE 97 DIGA DI CONZA				4.419.093
10401	6	97	54	00035	ENEL - POTENZA - FATT. OTTOBRE 96 E. LAGO SAETTA				540
10401	6	97	1852	00035	ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL LAGO SAETTA				1.321.053
10401	6	97	2124	00899	MASTRODOMENICO FRANCESCO FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI IN P.V.C. DIGA DI CONZA				3.575.000
10401	6	97	2536	00931	GAVITONE MICHELE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN.62-63-64-65 PER RIPARAZIONE IMPIANTO ELET TRICO LAGO SAETTA				1.000.000
10401	6	97	2546	00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 LAGO SAETTA				130.010
10401	6	97	2548	00035	ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO ENEL LUGLIO-AGOSTO 97 DIGA SAETTA				960.970
10401	6	97	2598	00897	S.A.I. RICARICA ESTINTORI DIGHE CONZA E SAETTA				1.443.500

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	13	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO				RESIDUO
10401	7 97 1374	00826 PIZZI FRANCO LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER LA RILEVAZIONE E DATI PER LA DIGA DEL BASENTELLO				3.300.000
10401	7 97 1778	00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL LUGLIO 97 DIGA BASENTELLO				1.057.119
10401	7 97 2017	00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL MESE DI AGOSTO 97 DIGA BASENTELLO				1.267.444
10401	7 97 2097	00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL SETTEMBRE 97 DIGA BASENTELLO				945.214
10401	7 97 2182	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 DIGA BASENTELLO				1.030.119
10401	7 97 2184	00902 DI BONO ROCCO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N.30/97 PER FORNITURA E POSA IN OPERA PRE VISTI PER ADEGUAMENTO IMP. DI RISCALDAMENTODIGA DI GENZANO				9.700.000
10401	7 97 2512	00927 CASAREALE VINCENZO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N. 2057 PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAME NTO				6.780.000
10401	7 97 2516	00006 ENEL -BARI - LIC. FATTURE ENEL OTTOBRE 97 DIGA BASENTELLO				1.059.402
10401	8 97 1780	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA ENEL LUGLIO 97 DIGA ACERENZA				672.000
10401	8 97 2019	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA ENEL AGOSTO 97 DIGA ACERENZA				671.500
10401	8 97 2095	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL MESE DI SETTEMBRE 97 DIGA ACERENZA				660.096
10401	8 97 2464	00112 LA TECNICA ELIGRAFICA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.MN.1016-1037-1040 PER FORNITURA COPIE ELIOGR AFICHE ED ELABORATI				5.517.285
10401	8 97 2506	00926 CARMAROTA FELICE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 120 PER RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMP O				- 558.500
10401	8 97 2508	00349 R.A.C.O.M.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 959 PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMEN TO				3.525.000
10401	8 97 2514	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SETTEMBRE-OTTOBRE 97 DIGA DI ACERENZA				704.749

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	14	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MDV	OGGETTO				RESIDUO
10401	9 97 1782	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA ENEL LUGLIO 97 DIGA DI GENZANO				621.707
10401	9 97 2088	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA ENEL MESE DI AGOSTO 97 DIGA DI GENZANO				600.446
10401	9 97 2093	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO E.E. DIGA DI GENZANO PERIODO SETTEMBRE 97				651.355
10401	9 97 2504	00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN.998-1001-1023 PER FORNITURE COPIE ELIOGRA FICHE ED ELABORATI				4.007.383
10401	9 97 2510	00549 R.A.C.O.M.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 960 PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDA MENTO				7.050.000
10401	9 97 2516	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL OTTOBRE 97 DIGA DI GENZANO				595.065
10401	19 96 779	00443 CONSORZIO SINMI PROROGA PRESTAZIONI DA EFFETTUARSI PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI TELEC ONTROLLO DI GINOSA RELATIVA AL PERIODO 29/5-29/7/96				166.606.395
10401	19 96 2460	00076 VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER 7 stato d'avanzamento - fattura n. 189/96 del 25/11/96				233.915.369
10401	19 96 2506	00443 CONSORZIO SINMI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE VARIE MANUTENZ. CONDOTTA SINMI RELATIVA AL PER IODO 29/03-29/05/96				135.043.105
10401	19 96 2609	00443 CONSORZIO SINMI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 100047.21 E 010089 RELATIVE ALLA MANUTEN ZIONE CONDOTTA SINMI				67.821.158
10401	19 96 2610	00443 CONSORZIO SINMI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 100371.141 E 010311 RELATIVE AL PERIODO 29/12/95-28/01/96				67.053.171
10401	19 96 2611	00443 CONSORZIO SINMI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 100750.329, E 010621 RELATIVE ALLA MANUT ENZIONE CONDOTTA SINMI PERIODO 29/01/96 - 28/03/96				135.646.803
10401	19 96 2612	00443 CONSORZIO SINMI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 861, 011441 E 101488 RELATIVE ALLA MANUT ENZIONE DELLA CONDOTTA SINMI				65.736.680
10401	19 96 2613	00443 CONSORZIO SINMI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 806, 101499 E 011470 RELATIVE ALLA MANUT ENZIONE DELLA CONDOTTA DEL SINMI				19.436.024

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	15	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10401	19 96 2614 00443 CONSORZIO SINNI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 937, 011580 E 101583 RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA DEL SINNI				66.022.188
10401	19 96 2615 00443 CONSORZIO SINNI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 100151.43 E 010090 RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA DEL SINNI				81.167.339
10401	19 97 69 00076 VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA ADDUTTORE SINNI -STATO FINALE				54.495.425
10401	19 97 709 00076 VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LAVORI ORDINARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA MANUTENZION E INVASO DI MONTECOTUGNO FINO A MONTEPARANO				645.029.294
10401	19 97 971 00153 MINISTERO P.T.DIREZIONE CENTRALE CANONE ANNUO PER L'ESERCIZIO PONTE RADIO CENTRO DI CONTROLLO GINOSA MARINA				32.787.499
10401	19 97 1036 00158 COSTA GABRIELE SRL 2° STATO AVANZ. LAVORI CETRO OPERATIVO TELECONTROLLO ADDUTTORE SINNI				16.377.778
10401	19 97 1482 00265 TRAVERSA TOMMASO S.R.L. LAVORI DI RIATTIVAZIONE DELLA TURBINA CENTRAKINBA IDROELETTRICA TORRE 5 GINOSA				7.400.000
10401	19 97 1552 00200 RIVA CALZONI LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA FORNITURA DI VALVOLE PER L'ADDUTTORE DEL SINNI				163.500.000
10401	19 97 1554 00200 RIVA CALZONI LIQUIDAZ. IMPORTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA DEL SINNI				293.000.000
10401	19 97 1598 00158 COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 3° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ADDUTTORE DEL SINNI				297.777.777
10401	19 97 1646 00076 VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 9° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ADDUTTORE DEL SINNI				676.964.720
10401	19 97 1803 00443 CONSORZIO SINNI LIQUIDAZ. IMPORTO CORRISPETTIVO A FAVORE CONSORZIO SINNI SU EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA TORRE 5				148.239.976
10401	19 97 1984 00491 VERNOJA ELIA E NICOLA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.49 DEL 20.09.97 PER RIPARAZIONE AUTO BA/A7 1760				779.000