

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '98	
CAPITOLO	NUM. MOV	OGGETTO	RESIDUO
10206	98 1672 00020	INPS - BARI IMPORTO ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE AUTOTTO IL 31/ 12/98	312.987.597
TOTALE 98			312.987.597
=====			
TOTALE GENERALE			312.987.597

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '98	
CAPITOLO	NUM. MOV	OGGETTO	RESIDUO
10207	97 2522 00493	SCAU LIQUIDAZIONE IMPORTO CONTRIBUTI 4° TRIM 96 PER L'OPERAIO RIZZO MAURIZIO	1.807.031
10207	97 2540 00632	INPS ROMA CONTRIBUTI 2° TRIMESTRE 987 PER GLI IMP. IRR. MONTELLA DIGA DI CONZA LAGO SAETTA IMP. IRR. CASSANO IRPINO E PESCAPAGNO	6.517.460
10207	97 2597 00493	SCAU LIQUIDAZ. IMPORTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU PAGHE OPERAI	6.421.679
10207	98 63 00699	INPS POTENZA CONTRIBUTI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 97 PER GLI OPERAI DIGA SINNI	3.279.646
10207	98 64 00699	INPS POTENZA CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 97 OPERAI DIGA CAMASTRA	1.811.370
10207	98 89 00699	INPS POTENZA LIQUIDAZIONE IMPORTO CONTRIBUTI 2° TRIM. 97 OPERAI DIGA PERTUSILLO	3.394.387
10207	98 90 00699	INPS POTENZA CONTRIBUTI INPS 2° TRIM. 97 OPERAI DIGA CAMASTRA	2.648.692
10207	98 96 00699	INPS POTENZA CONTRIBUTI INPS APRILE-GIUGNO 97 OPERAI IMP. MONTECOTUGNO	450.469
10207	98 97 00699	INPS POTENZA CONTRIBUTI INPS 2° TRIM. 97 OPERAI DIGA SINNI	4.581.273
10207	98 489 00020	INPS - BARI LIQUIDAZ. IMPORTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU PAGHE OPERAI ADDETTI ALL'IMPIANTO DELLA D.R.I.	10.489.490
10207	98 524 00020	INPS - BARI LIQUIDAZ. IMPORTO CONTRIBUTI SU PAGHE OPERAI 3° TRIMESTRE 1997	1.622.833
10207	98 1317 00632	INPS ROMA CONTRIBUTI INPS ED ENPAIA A CARICO ENTE	910.106
10207	98 1680 00731	INPS-SCAU CONTRIBUTI INPS IMP. SOLL. TARA	21.982.660
10207	1 97 2588 00020	INPS - BARI CONTRIBUTI SCAU IMP. SOLL. TARA	20.625.730
10207	1 98 458 00325	INPS-SCAU TARANTO VERSAMENTO CONTR.AGR.UNIF. OPERAI IMPIANTO TARA 2° E 3° TRIM. 1997	48.195.150
10207	3 98 582 00699	INPS POTENZA CONTRIBUTI INPS DIGA PERTUSILLO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 97	4.874.366

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '98
CAPITOLO	NOM. NOV. OGGETTO		RESIDUO
10207	4 98 581 00699 INPS POTENZA CONTRIBUTI INPS DIGA CANASTRA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 97		4.918.421
10207	5 97 2080 00632 INPS ROMA LIQUIDAZIONE IMPORTO CONTRIBUTI INPS 1° TRIM. 97 E CONG. 95 DIGA DI CONZA		1.311.292
10207	6 97 2081 00632 INPS ROMA LIQUIDAZIONE IMPORTO CONTRIBUTI INPS 1° TRIM. 97 E CONG. 1995 DIGA SARTTA		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 ACHERENZA		2.312.120
10207	8 98 423 00020 INPS - BARI LIQUIDAZ. IMPORTO CONTRIBUTI SU OPERAI OTD 3° TRIMESTRE 1997		2.007.694
10207	9 97 2594 00632 INPS ROMA CONTRIBUTI INPS APRILE-GIUGNO 97 OPERAI DI GENZANO		2.578.786
10207	9 98 424 00020 INPS - BARI LIQUIDAZ. IMPORTO CONTRIBUTI A CARICO ENTR. SU PAGHE OPERAI OTD 3° TRIM. ESTRE 1997		3.436.128
10207	19 98 583 00699 INPS POTENZA CONTRIBUTI INPS DIGA SINNI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 97		6.959.337
10207	19 98 734 00571 ENTE PREVIDENZA IMP. AGRICOLI CONGUAGLIO VERSAMENTI EFFETTUATI NEL 1997		755.000
10207	21 98 580 00699 INPS POTENZA CONTRIBUTI INPS 1.7.97-30.7.97 IMP. MONTECOTOGNO		829.207
T O T A L E		97	44.044.001
T O T A L E		98	123.146.229
T O T A L E		G E N E R A L E	167.190.230

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '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	98 359 00730	IN FUT LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE DEI SIGG. FERLISI, SANTOVITO E CANOVIGLIO	4.800.000
10208	98 360 00214	CEIDA LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA RAGIONERIA SU "LA RILEVAZIONE IN PATITA DOPPIA DELLA GESTIONE CONTABILE PATRIMONIALE"	3.580.000
10208	98 364 00730	IN FUT LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE DEI SIGG. LANCIERI E DI MOLFETTA	3.200.000
10208	98 428 00214	CEIDA MASTER PER LA ATTIV. DI RELAZ. E COMUNIC. NEGLI ENTI PUBBLICI	3.780.000
10208	98 802 00757	ITA SRL CONVEGNI E FORMAZIONI QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO	2.600.000
10208	98 1065 00757	ITA SRL CONVEGNI E FORMAZIONI QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO DR. PONTRELLI	1.450.000
10208	98 1106 00757	ITA SRL CONVEGNI E FORMAZIONI SPESA DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO MAG. MANFRESSE	4.300.000
10208	98 1107 00757	ITA SRL CONVEGNI E FORMAZIONI SPESA DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO MAG. PICCITTO E CICCARESE	4.140.000
10208	98 1254 01040	ISSEL SRL PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DOTT. CAFARELLI-ORLANDO	1.402.500
10208	98 1334 00903	C.OR.A SSPA SCUOLA STUDI PUBBL. AMM. LIQUIDAZ. IMPORTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI N° 3 FUNZIONARI AD UN CORSO DI PARTECIPAZIONE SUGLI APPALTI PUBBLICI	3.585.000
10208	98 1343 00757	ITA SRL CONVEGNI E FORMAZIONI LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO	7.990.000
10208	98 1356 00757	ITA SRL CONVEGNI E FORMAZIONI SPESA DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI A PAGHE E CONTRIBUTI	4.680.000
10208	98 1467 01060	ISTITUTO GIURIDICO OPERE PUBBLICHE SPESA DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTI	2.000.000
10208	98 1599 00903	C.OR.A SSPA SCUOLA STUDI PUBBL. AMM. LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE DI DUE E DIPENDENTI DELL'ENTE	2.390.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '98	
CAPITOLO	NUM. MOV. OGGETTO		RESIDUO
			-
TOTALE 97			1.960.000
TOTALE 98			49.897.500
			=====
TOTALE GENERALE			51.857.500

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '98	
CAPITOLO	NUM. MOV	OGGETTO	RESIDUO
10209	98 1581 00152	DIVERSI BENEFICI A FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI	28.000.000
10209	98 1673 00031	DIREZIONE GENERALE BARI - STIPENDI INTERVENTI DI MOTULITA AL PERSONALE ATUTTO IL 31/12/98	12.673.961
TOTALE 98			40.673.961
TOTALE GENERALE			40.673.961

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '98	
CAPITOLO	NUM. MOV	OGGETTO		RESIDUO
10401	98 526 00790	ELETTRIC FENA DI MARCHETTI FEDELE LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N°100 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL GRUPPO E LETTOGENO DELLA DIGA DEL BASENTELLO		908.000
10401	98 527 00918	R.T.I. VIANINI -NUOVA CINI M.-FAVER LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 11° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ADDO TTORE SINNI		723.281.040
10401	98 528 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 5° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA		297.777.778
10401	98 529 00898	ZANCHI M.I.A.F. LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTETTIVO PER GLI OPE RAI ADDETTI AGLI IMPIANTI DELL'IRPINIA		4.443.200
10401	98 530 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 9° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TARA		75.343.920
10401	98 535 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 2° BIMESTRE 98 ADD. ACER. GENZANO - DIGA ACERENZA - DIGA GENZANO		817.610
10401	98 538 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE 2° BIMESTRE 98 CELLULARI DIGHE CONZA, SALTITA , PERTUSILLO, CANASTRA		675.073
10401	98 632 00158	COSTA GABRIELE SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMP. TARA		40.803.888
10401	98 692 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO CANONE TELEFONICO 2° BIMESTRE 1998 DIGA DI CONZA		492.759
10401	98 703 00997	A.T.I.ITTICA VALDAGRI-CIRILLO PIETRO- LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CENTRALINA DELLA TORRE N° 5 DI GINOSA		7.613.941
10401	98 1029 00112	LA TECNICA ELIOGRAFICA LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 606 DEL 04/06/1998 RELATIVA ALLA FORNITUR A DI UN BINOCOLO PER LA DIGA DEL BASENTELLO		241.666
10401	98 1030 00112	LA TECNICA ELIOGRAFICA LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA NA 713 DEL 26/06/1998 RELATIVA ALLA FORNITU RA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL COMPUTER DELLA DIGA DI ACERENZA		196.833
10401	98 1031 00112	LA TECNICA ELIOGRAFICA LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 612 DEL 05/06/1998 RELATIVA ALLA FORNITUR A DI COPIE ELIOGRAFICHE PER LA DIGA DVEL BASENTELLO		894.500
10401	98 1114 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZ. IMPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO EL T ARA		135.820.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '98	
CAPITOLO	NUM. MOV	OGGETTO	RESIDUO
10401	98 1183 00262	ALFA COSTRUZIONI 3° ST. AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ADDUTTORE ALT O Fiume OFANTO	113.299.030
10401	98 1440 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE 6° BIMESTRE 98 TELEFONI CELLULARI DIGHE CONZA, SARTTA, CAMASTRA, P ERTUSILLO	949.906
10401	98 1441 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 98 DIGHE ACERENZA, GENZANO, ADDUTTORE ACER ENZA GENZANO	759.844
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 98 118 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 1° BIMESTRE 98 IMP. TARA	564.956
10401	1 98 534 00158	COSTA GABRIELE SRL SALDO 71 sal per manutenzione ordinaria e straordinaria imp, tara	91.412.606
10401	1 98 541 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 2° BIMESTRE 98 IMP. TARA	766.761
10401	1 98 601 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO 8° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDI NARIA IMP. TARA	11.586.000
10401	1 98 664 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 3° BIMESTRE 98 IMP. TARA	651.637
10401	1 98 792 00097	RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE PERIODO GIUGNO 98-GIUGNO 99 AUTO TG BA/760 237	2.436.000
10401	1 98 910 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 4° bimestre 98 imp. tara	665.152
10401	1 98 970 00158	COSTA GABRIELE SRL INCREMENTO 9° S.A.L. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARI IMP. TARA	4.046.508
10401	1 98 1116 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 5° BIMESTRE 98 IMP. TARA	695.331

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '98	
CAPITOLO	NUM. MOV. OGGETTO		RESIDUO
10401	1 98 1406 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 98 IMP. TARA		671.887
10401	1 98 1548 00097 RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ' PREMIO ASSICURAZIONE IMBARCAZIONE A MOTORE IMP. TARA		1.125.000
10401	1 98 1549 00498 ENEL-TARANTO- SPESA DI RIALACCIAMENTO LINEA ELETTRICA IMP. TARA		1.863.200
10401	1 98 1574 00498 ENEL-TARANTO- LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL IMP. TARA		31.412.567
10401	2 98 185 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE SPESA TELEFONICHE ANNO 1998 DIGA SINNI		4.000.000
10401	2 98 1167 00877 ASL N.2 POTENZA LIQUIDAZIONE IMPORTO AVVISO DI PAGAMENTO N. 398 PER VISITA ISPETTIVA I MPIANTO DI SOLLEVAMENTO MONTESCOTUGNO		775.000
10401	2 98 1176 00097 RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ' PREMIO ASSIC. VO IMBARCAZIONE A MOTORE DIGA SINNI PERIODO SETTEMBRE 98- SETTEMBRE 99		361.451
10401	2 98 1405 01000 DI NOIA NICOLA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N. 41 PER MANUTENZIONE APPARATO ELETTRICI IMP . MONTESCOTUGNO		1.166.667
10401	2 98 1445 01092 ENEL LAURIA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SETTEMBRE 98 DIGA SINNI		4.040.597
10401	3 97 2373 01092 ENEL LAURIA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL SETTEMBRE-OCTOBRE 97 DIGA PERTUSILLO		1.267.971
10401	3 98 133 00525 GAMBICOLI F.LLI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N. 833 PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMEN TO DIGA PERTUSILLO		3.650.010
10401	3 98 135 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 1° BIMESTRE 98 DIGA PERTUSILLO		847.368
10401	3 98 145 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 1° BIMESTRE 98 CELLULARE DIGA PERTUSILLO		246.531
10401	3 98 233 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO CANONE TELEFONICO DIGA PERTUSILLO		218.685
10401	3 98 547 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEF. 2° BIMESTRE 98 DIGA PERTUSILLO		1.000.915
10401	3 98 548 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEF. 2° BIMESTRE 98 DIGA PERTUSILLO		186.757

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI			ANNO '98	
CAPITOLO	NUM.	MOV OGGETTO		RESIDUO
10401	3 98	619 00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL GENNAIO-FEBBRAIO 98 DIGA PERTUSILLO		1.641.565
10401	3 98	644 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 3° TRIM. 98 CELLULARI DIGHE CONZA-SARITTA-CANASTRA-PE RTUSILLO		609.541
10401	3 98	718 00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.167 PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE INVAS O DIGA PERTUSILLO		922.426
10401	3 98	723 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 3°98 DIGA PERTUSILLO		199.700
10401	3 98	732 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 3° BIMESTRE 98 DIGA PERTUSILLO		910.848
10401	3 98	901 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO CANONE TELEFONICO 4° BIMESTRE 98 CELLULARI CONZA- SARITTA-CANASTRA-PERTUSILLO		599.721
10401	3 98	913 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 4° BIMESTRE 98 DIGA PERTUSILLO		228.687
10401	3 98	955 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 4° BIMESTRE 98 DIGA PERTUSILLO		689.572
10401	3 98	1086 00393 CUCINOTTA A GILIO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 266 APER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO		274.167
10401	3 98	1117 00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN.637-655 PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE DIGA PERTUSILLO		2.364.475
10401	3 98	1155 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 5° BIMESTRE 98 DIGA PERTUSILLO		910.296
10401	3 98	1159 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE 5° BIMESTRE TER TERMINALE TELEFONICO DIGA PERTUSILLO		206.700
10401	3 98	1444 01092 ENEL LAURIA FORNITURA E, E, MESE DI SETTEMBRE DIGA PERTUSILLO		954.003
10401	3 98	1357 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 98 DIGA PERTUSILLO		907.811
10401	3 98	1564 01000 DI MOIA NICOLA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.50 PER FORNITURA MAGNETOTERMICO DIGA PERTU SILLO		400.000
10401	3 98	1575 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6°, BIMESTRE 98 DIGA PERTUSILLO		170.231

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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		ANNO '98	
CAPITOLO	NUM. MOV. OGGETTO		RESIDUO
41401	94 244 00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAV ERNA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270 (VEDI RE NN° 82-84 E 90)		974.927.474
41401	94 245 00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA TRAVERSA SUL FIORE BASENTO PRG AC 14/103/104		659.708.064
41401	94 247 00042 REGIONE BASILICATA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. ACQUEDOTTO RURALE M ALFITANO PRG RS 4303		1.651.973
41401	94 250 00042 REGIONE BASILICATA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI RIVEL LO PRG RS 3702		48.882.341
41401	94 251 00042 REGIONE BASILICATA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI MONITORAGGIO DELLE DIGHE CAN ASTRA E PERTUSILLO PRG RS 1499/6353		11.898.000
41401	94 252 00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA DIGA DI CONIA PRG AC 7474		218.890.651
41401	94 253 00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. VARIANTE DIGA DI CO NEA PRG AC 7474/EF		56.024.333
41401	94 254 00169 REGIONE CAMPANIA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. IMPIANTO IRRIGUO A VELLE DEL FIUME SABATO PRG RC 8046		58.200.700
41401	94 257 00169 REGIONE CAMPANIA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. DIGA SUL TORRENTE FICOCCHIA PRG RC 1325		26.646.180
41401	94 262 00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI OPERE DI DERIVAZIONE ACQUE T RAVERSA FIUME BRADANO -TRIVIGNO		32.621.250
41401	94 264 00253 MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. DEL FOSCO S. FELIC E AGRO DI LAVELLO PRG AC 23/539		53.705.205
41401	94 265 00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. DEI CANALI CAPECE E GALINA PRG AC 14/74		17.063.810
41401	94 266 00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. SERRAPOTAMO FOSCO MOCCANOVA SENISE PRG AC 14/139		5.486.624

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E L E N C O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '98
CAPITOLO	NUM. MOV	OGGETTO	RESIDUO	
41401	94 269 00042	REGIONE BASILICATA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. DEL TORRENTE GALLI TELLO	2.582.972	
41401	94 271 00169	REGIONE CAMPANIA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. IDRAULICA FORESTALE DEL FIUME OFANTO PRG RC 2045	249.874.759	
41401	95 87 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 14° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E ACERENZA-GENZANO PR AC 14/504 CONTRATTO 4610	22.368.619	
41401	95 133 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO SU 5° SAL PER SI LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE T BAVENSA DI TRIVIGNO-DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A	12.642.593	
41401	95 159 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO 11° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA CONDOTTA DI A DOUZ. TRAVERSA DI TRIVIGNO-DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270	15.733.242	
41401	95 160 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO 8° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA CONDOTTA DI A DOUZ. TRAVERSA DI TRIVIGNO - DIGA DI ACERENZA PRG 8270/A	15.615.427	
41401	95 242 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO 2° SAL PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN CONTRADA INCO APNATA AGNO DI NELFI PRG RB 1979	295.932.453	
41401	95 296 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 6° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA CONDOTTA TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270	14.456.740	
41401	95 297 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 9° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270	18.975.241	
41401	95 640 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO 7° SAL PER LAVORI ADDUZIONE TRAVERSA DI TRIVIGNO D IGA ACERENZA PRG AC.8270/A\1	15.603.479	
41401	95 641 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 8° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A1	16.199.719	
41401	95 642 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO SU 12° SAL PER LAVORI COSTRUZIONE ADDUTTORE TRAVER SA DI TRIVIGNO DIGA ACERENZA PRG AC.8270/A1	15.095.821	
41401	95 643 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO 13° SAL PER COSTRUZ. ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGN O DIGA ACERENZA PRG AC.8270/A1	15.546.386	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '98	
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO		RESIDUO
10401	7 98 1566 00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL DIGA BASENTELLO		914.452
10401	8 97 2484 00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN.1016-1037-1040 PER FORNITURA COPIE ELIOGR AFICHE ED ELABORATI		5.517.285
10401	8 98 183 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE SPESA TELEFONICHE ANNO 1998 DIGA ACERENZA		4.000.000
10401	8 98 239 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO CANONE TELEFONICO DIGA ACERENZA		193.478
10401	8 98 595 00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 4 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO D IGA DI ACERENZA		1.640.925
10401	8 98 640 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 3°BIMESTRE 98 CELLULARI DIGH ACERENZA E GENZANO		714.461
10401	8 98 857 00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL DIGA ACERENZA PERIODO MAGGIO 98		1.129.858
10401	8 98 902 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEF. 4° BIMESTRE 98 ADD. ACERENZA-GENZANO DIGA ACERENZA DIGA GENZANO		675.669
10401	8 98 1249 00393 COCINOTTA & GILIO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N.291 PER FORNITURA NOTOFALCIATRICE		5.700.000
10401	8 98 1338 00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N.932 PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE ,L UCIDI ECC.		190.700
10401	8 98 1524 00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL DIGA DI ACERENZA		1.305.231
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 98 100 00553 CEAM SPESA DI MANUTENZIONE ASCENSORI A PUNE DIGA DI GENZANO - 2° SEMESTRE 97		1.770.000
10401	9 98 184 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE SPESA TELEFONICHE ANNO 1998 DIGA GENZANO		1.756.777
10401	9 98 240 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO CANONE TELEFONICO DIGA DI GENZANO		195.685

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI				ANNO '98	
CAPITOLO	NUM.	MOV.	OGGETTO		RESIDUO
10401	9	98	274 00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA		3.060.025
			PAG.FATT. NN.10,33 e 65 DELAHEADI GENNAIO 1998 -FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERV. CONTROLLO DIGA DI GENZANO.		
10401	9	98	594 00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA		1.313.325
			LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N.3 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERI A DIGA GENZANO		
10401	9	98	713 00150 SERV.RISC.TRIBUTI POTENZA - SEM SPA		7.602.347
			LIQUIDAZIONE IMPORTO CARTELLA ESATTORIALE N.8004544 RELATIVA A CONSUMO ACQUA DIGA DI GENZANO		
10401	9	98	858 00035 ENEL - POTENZA -		797.116
			LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL DIGA GENZANO PERIODO MAGGIO 98		
10401	9	98	973 00553 CEAM		1.770.000
			LIQUIDAZIONE IMPORTO 1° SEMESTRE 98 ASCENSORE A FOME DIGA GENZANO		
10401	9	98	1163 00150 SERV.RISC.TRIBUTI POTENZA - SEM SPA		294.766
			CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA AD ECCEDENZA ACQUA CASA DI GUARDI DI GENZANO		
10401	9	98	1309 00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA		949.000
			LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA PER FORNITURA COPIE CONTROLLOCIDI		
10401	9	98	1525 00035 ENEL - POTENZA -		760.568
			LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL DIGA DI GENZANO		
10401	15	98	1073 01029 IANNUZZELLI ANTONIO & C SAS		702.000
			LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 117-120-126 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DIGA DI CONZA		
10401	16	98	536 00985 CONGLOBIT DI ERCOLINO G.& E. SRL		1.158.000
			LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N.4 PER LAVORI DI MANUTENZIONE VIADOTTO COCONELLA INA AGNO DI CONZA		
10401	19	96	779 00443 CONSORZIO SINNI		166.606.395
			PROROGA PRESTAZIONI DA EFFETTUARSI PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI TELECOMUNICAZIONI DI GIROSA RELATIVA AL PERIODO 29/5-29/7/96		
10401	19	96	2506 00443 CONSORZIO SINNI		135.043.105
			LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE VARIE MANUTEN. CONDOTTA SINNI RELATIVA AL PERIODO 29/03-29/05/96		
10401	19	96	2609 00443 CONSORZIO SINNI		67.821.158
			LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 100047,21 E 010089 RELATIVE ALLA MANUTENZIONE 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		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI			ANNO '98	
CAPITOLO	NUM. MOV	OGGETTO		RESIDUO
10401	19 96 2611	00443 CONSORZIO SINNI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 100750,329, E 010621 RELATIVE ALLA MANUTENZIONE CONDOTTA SINNI PERIODO 29/01/96 - 28/03/96		135.646.803
10401	19 96 2612	00443 CONSORZIO SINNI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 861, 011441 E 101488 RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA SINNI		65.736.680
10401	19 96 2613	00443 CONSORZIO SINNI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 806, 101499 E 011470 RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA DEL SINNI		19.436.024
10401	19 96 2614	00595 NUOVA CIMI MONTUBI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 937, 011500 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 ADDOTTOTE SINNI -STATO FINALE		94.495.425
10401	19 97 709	00918 R.T.I. VIANINI -NUOVA CIMI M.-FAVER LAVORI ORDINARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA MANUTENZIONI E INVASO DI MONTECOTUGNO FINO A MONTEPARANO		645.029.294
10401	19 97 1036	00158 COSTA GABRIELE SRL 2° STATO AVANZ. LAVORI CETNO OPERATIVO TELECONTROLLO ADDOTTORE SINNI		16.377.778
10401	19 97 1552	00200 RIVA CALZONI LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA FORNITURA DI VALVOLE PER L'ADDOTTORE 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'ADDOTTORE DEL SINNI		16.377.777
10401	19 97 1646	00076 VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 9° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ADDOTTORE DEL SINNI		676.964.720
10401	19 97 1803	00338 CONS.CIMIMONTUBI-VIANINI-IMPRESILO-ATS C LIQUIDAZ. IMPORTO CORRISPETTIVO A FAVORE CONSORZIO SINNI SU EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA TORRE 5		148.239.976

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '98	
CAPITOLO	NUM. MOV	OGGETTO	RESIDUO
10401	19 97 2190 00076	VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LIQUIDAZIONE IMPORTO 10° ST. AV. LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INVASO MONTECOTUGNO	391.696.986
10401	19 97 2529 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO 4° ST. AV. LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRO OPERATIVO ADDUTTORE SINNI	16.377.778
10401	19 97 2530 00918	R.T.I. VIANINI -NUOVA CIMI M.-FAVER LIQUIDAZIONE SALDO 6-7-8 ST. AV. LAVORI MANUTENZIONE ADDUTTORE SINNI I INVASO MONTECOTUGNO	5.934.763
10401	19 98 186 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE SPESA TELEFONICHE ANNO 1998 IMP. SINNI	23.339.167
10401	19 98 629 00945	VOITH-RIVA HYDROART SPA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 114 PER LAVORI DI RIPARAZIONE CENTRALINA ELETTRICA TORRE 5 GINOSA (TA)	3.579.000
10401	19 98 633 00523	CITYCAR LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.249/0 PER REVISIONE PARTI MECCANICHE AUTO PANDE TG BA/E32938	2.073.833
10401	19 98 649 00918	R.T.I. VIANINI -NUOVA CIMI M.-FAVER INCREMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ADDUTTORE SINNI INVASO MONTECOTUGNO	329.776.736
10401	19 98 856 00035	ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL DIGA SINNI PERIODO MARZO-APRILE 98	1.546.798
10401	19 98 878 00076	VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO STATO FINALE LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD. ADDUTTORE SINNI- INVASO DI M.COTUGNO-MONTEPARANO.	11.621.388
10401	19 98 1085 00035	ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL DIGA SINNI PERIODO MAGGIO GIUGNO 98	4.203.856
10401	19 98 1095 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO 6° ST. AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ADDUTTORE SINNI	217.777.778
10401	19 98 1097 00443	CONSORZIO SINNI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. NN. 111/98 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ADDUTTORE SINNI	116.078.233
10401	19 98 1098 00997	A.T.I.ITTICA VALDAGRI-CIRILLO PIETRO- LIQUIDAZIONE 2°RATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. CENTRALINA IDROELETTRICA TORRE 5 GINOSA	1.697.310
10401	19 98 1152 00958	BO.G.E.T. SPA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI CENTRO TELECONTROLLO CONDOTTA SINNI PERIODO SETTEMBRE 98-APRILE 99	733.000