

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI			ANNO '98	
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO		RESIDUO
10401	19 98 1162	00486- ELIAG-BAILEY LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N. 7VX01902-SVX00920 PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE INSTALLATE PRESSO L'ADDUTTORE SINNI		10.286.800
10401	19 98 1169	00046 ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE NN. 1907-2710-3294-3774-4353 RELATIVE A SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL CENTRO DI GENOVA PERIODO APRILE-AGOSTO 98		1.350.000
10401	19 98 1277	01041 OFFICINA DRAGO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 580 PER REVISIONE E COLLAUDO AUTO TG A 71760 IN DOTAZIONE AL CENTRO DI TELECOMANDO DI GENOVA		1.617.212
10401	19 98 1284	01042 DITTA NENCINI SPA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 48 RELATIVA A FORNITURA APPLICAZIONE E TARATURA REGOLATORE DI POSIZIONE GEFRAH 3300		5.250.000
10401	19 98 1303	00076 VIANINI LAVORI-NUOVA CINI MONTUSSI-FAVER RISERVE RELATIVE A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AD ADDUTTORE SINNI		143.213.144
10401	19 98 1352	00075 FAVER S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO 2° ST.AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ADDUTTORE SINNI		440.047.632
10401	19 98 1377	01093 ENEL MATERA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL DIGA SINNI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 98		3.547.550
10401	19 98 1523	00918 R.T.I. VIANINI -NUOVA CINI M.-FAVER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ADDUTTORE SINNI		166.740.220
10401	19 98 1526	00525 GAMBIOLO F.LLI FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DIGA SINNI		10.475.000
10401	19 98 1532	00075 FAVER S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 218/98 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ADDUTTORE SINNI		29.424.775
10401	19 98 1536	00084 SIRETEL DI VITO GENTILE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.275 PER ALLOGGIAMENTO APPARECCHIATURE RADIO CONDOTTA SINNI		1.320.000
10401	19 98 1547	01069 D R A G O RIPARAZIONE AUTOVETTURA TG. E32938 IN DOTAZIONE AL CENTRO DI CONTROLLO DI GENOVA		557.976
10401	19 98 1573	00997 A.T.I.ITTICA VALDAGRI-CIRILLO PIETRO- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CENTRALINA IDROELETTRICA TORRE 5		19.803.862

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '98	
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO		RESIDUO
10401	19 98 1586 00046	ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA FATT.NM.5119-5362-6170 PER SERVIZIO VIGILANZA CENTRO CONTROLLO GINOSA		810.000
10401	20 97 17 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA CONDOTTA ADDUTTRICE ALTA FASCIA LITORANEA BARESE 1 TRONCO DA S. VENERE AL SERRATOIO LOCONE		22.097.549
10401	20 97 1821 00075	FAVER S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO 6° ST.AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ADDUTTORE S.VENERE RE-LOCONE		17.979.411
10401	20 98 172 00075	FAVER S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO SALDO 7° ST.AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ADDUTTORE S. VENERE LOCONE		20.087.754
10401	20 98 188 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO PER L'ANNO 1998 CONDOTTA ADDUTTRICE ALTA FASCIA LITOR ANEA BARESE 1° TRONCO DA S.VENERE AL SERRATOIO LOCONE		47.619.813
10401	20 98 271 00631	ENEL SEDI DIVERSE PAG. BOLLETTE ENEL PER E.E.RELATIVE A DIVERSI IMPIANTI E LOCALI :CONTR .LA FRANCESE-FRAZ. S.NICOLA-LANALONGA - STABILE- CATENA-LA MARCHESA EC C.		3.652.468
10401	20 98 584 00075	FAVER S.P.A. LAVORI DI MANUTENZIONE ADDUTTORE S.VENERE - LOCONE		4.153.152
10401	20 98 585 00262	ALFA COSTRUZIONI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIO ADDUTTORE ALTO FIUME OFANTO		7.392.294
10401	20 98 705 00075	FAVER S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO 8° ST.AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ADDUTTORE S.VENERE RE LOCONE		4.700.000
10401	20 98 805 00262	ALFA COSTRUZIONI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 45/98 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI A E STRAORDINARIA ADDUTTORE ALTO FIUME OFANTO		150.969.660
10401	20 98 898 00127	ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI PREMIO ANNUO ASSIC.VO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA OPERE RELATIVE ALT O OFANTO		5.400.000
10401	20 98 1096 00075	FAVER S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO 9° ST. AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ADDUTTORE S.VENERE RE-LOCONE		45.270.828
10401	20 98 1221 00075	FAVER S.P.A. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE AD DOTTORE S,VENERE-LOCONE		2.748.395

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '98	
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO		RESIDUO
10401	21 97 2023	01092 ENEL LAURIA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL AGOSTO 97 IMP. BOLL. MONTECOTUGNO		39.599.989
10401	21 97 2371	01092 ENEL LAURIA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL OTTOBRE 1997 IMP. MONTECOTUGNO		12.434.392
10401	21 98 550	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 98 IMP. MONTECOTUGNO		4.970.788
10401	21 98 728	01000 DI NOIA NICOLA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 12 PER AUTOMAZIONE CANCELLI DI INGRESSO I IMP. MONTECOTUGNO		3.200.000
10401	21 98 972	01000 DI NOIA NICOLA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.30 PER RIPARAZIONE CANCELLI AUTOMATICI DIG A IMP. MONTECOTUGNO		415.000
10401	21 98 1300	01000 DI NOIA NICOLA IMPIANTI ELETTRICI LAVORI DI ADEGUAMENTO CANCELLI INGRESSO IMP. BOLL. MONTECOTUGNO		1.091.667
10401	21 98 1310	01000 DI NOIA NICOLA IMPIANTI ELETTRICI ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO CANCELLI DI INGRESSO IMP. MONTECOTUGNO		776.667
10401	21 98 1443	01092 ENEL LAURIA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL IMP. MONTECOTUGNO MESE DI SETTEMBRE		29.475.405
10401	21 98 1576	00078 ELETTR. R.A. S.N.C. FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ELETTRICO IMP.AUTOSOLLEVAMENTO MON TECOTUGNO		10.400.000
10401	21 98 1578	01072 S E A ANTINCENDIO DI GIANFRANCO SENESI DOPPOSITIVI DI SICUREZZA E PROTEZIONE IMP. MONTECOTUGNO		2.721.000
10401	22 98 241	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO CANONE TELEFONICO ADEUTTORE DI AGERENZA		479.400
10401	23 98 1074	01030 MEVLET -PACKING ITALIANA S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 8103166 PER RIPARAZIONE PLOTTER DIGA D I CAMPOLATTARO		8.890.500
T O T A L E 96				804.532.863
T O T A L E 97				2.946.157.955
T O T A L E 98				3.563.039.691
=====				
T O T A L E G E N E R A L E				6.913.730.509

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '98	
CAPITOLO	NUM. MOV	OGGETTO	RESIDUO
10403	98 630 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 2° Bimestre 98 CANONI SIP + MODEN	2.091.000
10403	98 631 00890	CORPORATE EXPRESS - DIVISIONE ASITE SPA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN.111816-111847-RETE DI MONITORAGGIO LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE DI CONTROLLO ACQUA DI FALDA TERRITORIO REGIONALE PUGLIESE	1.020.000
10403	98 707 00075	FAVER S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 39/98 PER INTERVENTO STRAORDINARIO STAZ. SIS DELLA STAZIONE OFANTINA IN AGRO DI TRINITAPOLI	2.529.569
10403	98 711 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO CANONE TELEFONICO 3° Bimestre 98 PER I COLLEGAMENTI NTI SIT	1.797.000
10403	98 936 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. FATT. PERIODO 4° BIM 1998 RETE DI CONTROLLO IDROMETROGR. FAL DA REICOMR PUGLIA	1.886.000
10403	98 1105 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO 5° Bimestre CANONE TELEFONICO PER GESTIONE MONITO RAGGIO ACQUE DI FALDA TERRITORIO REGIONALE PUGLIESE	2.284.000
10403	10 98 106 00408	ASILO CAPONE LIQUIDAZIONE CANONE 1997 PER L'UTILIZZO DEL POZZO DI PROPRIETA' ENTE A SILO CAPONE	6.000.000
10403	10 98 1076 00408	ASILO CAPONE LIQUIDAZIONE IMPORTO CANONE 1° SEMESTRE 1998	3.000.000
10403	12 98 1070 00929	SCIOSCIA CESARE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN.5-6-7-8-9-10-11-12 PER RIPARAZIONE IMP. I RR. CONZA	3.040.000
T O T A L E 98			23.647.569
T O T A L E G E N E R A L E			23.647.569

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI			ANNO '98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10404	94 178 00073	VIGGIANI ING CARLO CONSULENZA GEOTECNICA PER L'ADOTTONE TRIVIGNO-ACERENZA E ACERENZA-GENZANO	25.107.600
10404	95 432 00966	GIAMMETTI ING SERGIO liquidazione acconto su competenza per collaudo lavori sistemazione di ga sul torrente ficocchia (GIAMMETTI E GELANZE')	31.600.831
10404	95 2106 00193	DITTE VARIE COMMISSIONE COLLAUDO LAVORO DI COSTRUZIONE DIGA FIUME SINNI (A.C.7292) (TRAVAGLINI-NIGRELLI-TOTTI-JAPPPELLI-BALSONI)	109.200.000
10404	97 853 00581	CONTINI ING. ELIO CORRESPONSIONE ACCONTO PER L'AVANZAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RE TE DI CONTROLLO IDROMETROGRAFICO E QUALITATIVO ACQUE DI PALDA TERRITOR IO REGIONALE PUGLIESE D.R.F.5597	6.414.000
10404	97 1078 00888	CANALI ING LAMBERTO COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA TORRENTE BASENTELLO	43.113.028
10404	97 1903 00193	DITTE VARIE COMPETENZE COMMISSIONE COLLAUDO LAVORI SBARRAMENTO FIUME OVANTO	197.489.452
10404	98 98 00943	FIORENTINO ING. MAURO COMPETENZE PER CONSULENZA ESERCIZIO DIGA PERTUSILLO	16.720.000
10404	98 269 00953	CAMALDO ING.BIAGIO LIQUID.IMPORTO PER ASSISTENZA GOVERNATIVA ALL'ING. CAMALDO PER I LAVOR I DI COSTRUZ. DELLA TRAVERSA SUL F. BASENTO.	14.650.542
10404	98 480 00645	MECCHELLI ING ENZO LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO ORORARIO PER I LAVORI DI COLLAUDO DELL'ADOTT NE ACERENZA - GENZANO	106.778.627
10404	98 818 00546	BALDASSARRE GEOL. GIUSEPPE CONSULENZA GEOLOGICO TECNICA PENDICE DESTRA INVASO CANASTRA.	24.480.000
10404	98 846 00876	GIANGROSSI ING LUIGI INTEGRAZIONE IMPORTO PER IVA SU COMPETENZE ALL'ING GIANGROSSI	171.147
10404	98 809 00943	FIORENTINO ING. MAURO LIQUIDAZ.IMPORTO FATT.N.2 DEL 22/5/98 - CONSULENZA DIGA DEL PERTUSILLO ESERC. PROV. PER IL BIENNIO 1997-98. CONVENZ.N.5009	1.468.800
10404	98 1119 00152	DIVERSI CORRESPONSIONE ULTERIORE ACCONTO PER COLLAUDO LAVORI DI COSTRUZIONE A DDOTTONE TRAVERSA PRG.14/8270 A1	73.920.000
10404	98 1165 00256	ROSSI ING. FILIPPO COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI IN CORSO D'OPERA PER LAVORI DI COSTRUZIO E SBARRAMENTO ACERENZA E GENZANO - AC 7436-8429	254.084.253

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '98	
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO		RESIDUO
10404	98 1208 00713 FASCIANO ING. DONATO COLLAUDO LAVORI IN CORSO D'OPERA COSTRUZIONE TRAVERSA ED OPERA DI DERIVAZIONE A TRIVIGNO SUL FIUME BASENTO PRG AC 14/103-104		92.567.789
10404	98 1280 00953 CANALDO ING. BIAGIO COMPENSO PER COLLAUDO LAVORO ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO-DIGA DI ACERENZA PRG A.C.14/8270 A/1		85.680.000
10404	98 1292 00193 DI TTE VARIE COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE TORRENT E SERRAPOTAMO		19.933.761
10404	98 1990 00152 DIVERSI COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI DI COSTRUZIONE SBARACAMENTI ACERENZA E GENZANO AC 7436-8429		68.960.000
T O T A L E 94			25.107.600
T O T A L E 95			140.888.831
T O T A L E 97			247.018.480
T O T A L E 98			759.614.919
=====			
T O T A L E G E N E R A L E			1.172.429.830

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '98	
CAPITOLO	NUM. MOV	OGGETTO	RESIDUO
10406	96 528 00043	UFFICIO DEL REGISTRO DI TARANTO CANONI E SOVRACCARICHI KRAIALI ANNI 1991-92-93	760.978.000
10406	97 385 00162	ANAS CANONE ATTRAVERSAMENTO ANAS ANNO 1995	7.690.069
10406	97 2154 00347	AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI MATERA LIQUIDAZ. IMPORTO PER TOSAP RELATIVA AGLI ANNI 1994/1997 PER ATTRAVERSAMENTI VARI IMPIANTI	17.395.860
10406	97 2600 00714	UFFICIO REGISTRO DI BARI LIQUIDAZ. IMPORTO PER CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA DELLA TO RE N° 5	21.769.726
10406	98 61 00168	UFFICIO DEL REGISTRO DI POTENZA CANONI PER DERIVAZIONE ACQUE	3.698.000
10406	98 91 00162	ANAS LIQUIDAZIONE IMPORTO CANONI ATTRAVERSAMENTO STRADE ANNO 1997	7.755.794
10406	98 634 00096	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI POTENZA SPERE SORVEGLIANZA ESPERIMENTI DI POSTARA REGISTRAZIONE ATTI	1.202.745
10406	98 1332 00096	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI POTENZA LIQUIDAZ. IMPORTO DERIVAZIONE ACQUA DIGA SINNI	15.000.000
10406	98 1402 01082	FERROVIE DELLA STATO DI NAPOLI CANONE MOVENALE ANTICIPATO PER ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTE IDRICHE LINEA FERROVIARIA AVELLINO -NOCCHETTA S. ANTONIO	4.440.107
10406	98 1582 00168	UFFICIO DEL REGISTRO DI POTENZA ANNUALITA' DI CANONI 1994/1998 PER £ 986.004.500 TARA E £ 632.050.000 SINNI	1.618.054.500
10406	19 97 857 00168	UFFICIO DEL REGISTRO DI POTENZA LIQUIDAZIONE IMPORTI CANONI E SOVRACANONI RELATI AGLI ANNI 1991/92/93	210.413.000
T O T A L E 96			760.978.000
T O T A L E 97			257.268.655
T O T A L E 98			1.650.151.106
=====			
T O T A L E G E N E R A L E			2.668.397.761

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '98
CAPITOLO	NUM. MOV OGGETTO	RESIDUO
10407	98 1545 00905 LO RUSSO ING. PASQUALE COMPETENZE PER COMPLETAMENTO PRATICHE ESPROPRIATIVE RELATIVE ALLE AREE INTERESSATE ALLA COSTRUZIONE DEGLI IMP. IRR. CONVERSANO ECC.	10.387.152
TOTALE 98		10.387.152
TOTALE GENERALE		10.387.152

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '98	
CAPITOLO	NUM. MOV	OGGETTO	RESIDUO
10409	98 717 00262	ALFA COSTRUZIONI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 30/98 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA F ACCIAIE PROSPETTICHE SEDE ENTE	73.800.000
10409	98 966 00230	OTIS S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.0058336 PER MANUTENZIONE SEMESTRALE ASCENS ORI SEDE	5.295.888
10409	98 1287 00314	E.DI.SUD LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 846/98 PER RICARICA SEMESTRALE ESTINTORI ENTE	405.000
10409	98 1439 00336	EMIA SISTEMI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN. 107-108-109 PER ALLESTIMENTO STAND FIERA STICO	31.200.000
10409	98 1533 00315	DAMMACCO ANGELA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.1545/A PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	708.000
10409	98 1540 01067	BARRERA RICCARDO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.70 PER RIPARAZIONE FLESSIBILE IMP. IDRICO DELLA SEDE	1.974.000
10409	98 1584 00011	LOVERO PIETRO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.162/98 PER MANUTENZIONE CANALI DI SCOLO E RETI POGNANTI UFFICI SEDE	2.700.000
T O T A L E 98			116.082.888
=====			
T O T A L E G E N E R A L E			116.082.888

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '98	
CAPITOLO	NUM. MOV	OGGETTO	RESIDUO
10410	97 138 00008	SOC.AUTOSTRADE SPA SPESA PRESUNTA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PER L' ANNO 1997	319.330
10410	98 124 00008	SOC.AUTOSTRADE SPA LIQUIDAZIONE IMPORTO PREVISTO PER L'ANNO 1998 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	4.000.000
10410	98 451 00523	CITYCAR LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 1179 PER LAVORI DI RIPARAZIONE EFFETTUATI ALL'AUTO CROMA TG AR 238 RM	2.309.969
10410	98 486 00060	BATI SRL LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 368,368 E 426 RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DELLE AUTO DELLA D.R.I.	1.788.734
10410	98 1285 00523	CITYCAR LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE VARIE PER RIPARAZIONI ESEGUITE ALLE AUTO DELL'ENTE	2.824.050
10410	98 1591 00059	EUROGOMME F.LLI GRIECO S.D.F. FATTURA N.366 PER SOSTITUZIONE CNEUMATICI AUTO TG. AV 379717	828.081
10410	98 1593 00523	CITYCAR LAVORI DI RIPARAZIONE ATO TG, AV 379717	520.000
10410	6 98 1550 00060	BATI SRL SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARI AUTOVETTURE AUTO D.R.I. - FATT.NNN.1589-1719-2210	1.024.413
10410	14 96 29 00008	SOC.AUTOSTRADE SPA SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO ENTE	1.258.970
T O T A L E 96			1.258.970
T O T A L E 97			319.330
T O T A L E 98			13.295.247
T O T A L E G E N E R A L E			14.873.547

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI				ANNO '98	
CAPITOLO	NUM.	MOV.	OGGETTO		RESIDUO
10411	14	98	25 00006 ENEL - BARI - LIQUIDAZ. IMPORTO PER IL CONSUMO PRESUNTO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIV O ALL'ANNO 1998		2.253.375
10411	15	98	1570 00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL D.R.L.		751.760
10411	16	98	156 00460 ENEL - AVELLINO - SPESA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI AVELLINO ANNO 1998		702.614
T O T A L E				98	3.707.749
T O T A L E G E N E R A L E					3.707.749

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI			ANNO '98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10413	98 840 00327	ANGAS LIQUIDAZIONE IMPORTO 1° ACCONTO SU FORNITURA PAG PER RISCALDAMENTO REL ATIVA AL PERIODO GENNAIO-MARZO 98	6.458.000
10413	98 1182 00327	ANGAS LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N.9800207447 PER CONGUAGLI CONSUMI GAS D A DICEMBRE 97 A MAGGIO 98	6.791.000
10413	15 98 787 00116	ITALGAS SUD - AREA SUD FORNITURA GAS METANO SEDE DI POTENZA APRILE 98	3.543.000
10413	15 98 868 00116	ITALGAS SUD - AREA SUD LIQUIDAZ. FATTURA PERIODO MAGGIO 1998 FORNITURA GAS-METANO PER LA SEDE DI POTENZA	2.372.000
10413	15 98 1569 00116	ITALGAS SUD - AREA SUD FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SEDE DI POTENZA PERIODO MAGGIO-NOVEMBRE	1.200.000
T O T A L E 98			20.364.000
=====			
T O T A L E G E N E R A L E			20.364.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '98	
CAPITOLO	NUM. MOV	OGETTO	RESIDUO
10414	98 635 00392	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ACQUISTO MARCA DA BOLLO BOMBE RELATIVE AL SERRATOIO DI MONTECOTUGNO	807.500
10414	14 98 1304 00331	EDITORE DOTT ALDO GIUFFRÈ LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 2211743 PER FORNITURA REPERTORIO GENERALE	480.000
	97		
TOTALE 98			1.287.500
=====			
TOTALE GENERALE			1.287.500

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '98	
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO		RESIDUO
10415	98 1171 00050 ASITE S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN.126219-126229 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO MACCHINE DA SCRIVE, DA CALCOLO, STAMPANTI ECC.		2.322.000
10415	98 1289 00054 SOLEIL SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN.21-30-49-89-132-170 PER FORNITURA MATERIA LE IGIENICO E SANITARIO E DEBRATTIZZAZIONE UFFICI SEDE		2.605.344
10415	98 1585 00050 ASITE S.P.A. FATT.NN.129485-130007-131653-130461 PER MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIV E, FAX STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI		2.123.184
10415	15 97 2393 00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN.462-733-750-762-788-878-974-1092-1104 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA		4.622.730
10415	15 98 284 00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N.1156 DELL'11/10/97 - N.88 DEL 23/1/98 E N° 99 DEL 27/1/98 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DIRE. REG.LE LU CANA		2.622.300
10415	15 98 735 00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN.185-338-392 PER FORNITURA MATERIALE DI CO NSUMO D.R.L.		2.493.630
10415	15 98 866 00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA LIQUIDAZ. IMPORTO FATT. NN.419 E 534/98. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO		1.532.100
10415	15 98 1567 00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA D.R.L.		490.050
10415	15 98 1571 00117 LAGUARDIA SALVATORE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO D.R.L.		624.000
10415	15 98 1572 00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA D.R.L.		780.500
10415	16 98 276 00407 F.LLI SALVIATO PAG. FATT.N.10312 DEL 3/12/97 DELLA DITTA F.LLI SALVIATO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO -DIREZ. REG.LE IRPINA.		972.240
T O T A L E 97			4.622.730
T O T A L E 98			16.565.348
=====			
T O T A L E G E N E R A L E			21.188.078

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '98	
CAPITOLO	NUN.NOV	OGGETTO	RESIDUO
10416	98 1101 00030	COOP.EDP LA TRACCIA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 74/S A TITOLO DI 2° RATA SEMESTRALE PER R FORNITURA SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE UFFICI ENTE	36.852.000
10416	98 1594 00030	COOP.EDP LA TRACCIA FATT.N. 114/S PER CONSULENZA SPECIALISTICA CONTABILITA' ECONOMICA PAT RIMONIALE	8.929.200
TOTALE 98			45.781.200
=====			
TOTALE GENERALE			45.781.200

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '98	
CAPITOLO	NUM. MOV	OGGETTO	RESIDUO
10417	97 14 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IMPEGNO COLLETTIVO CONSUMO TELEFONICO APPARECCHI SEDE	19.760.254
10417	98 190 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE SPESA TELEFONICHE ANNO 1998 UFFICI SEDE	112.359.050
10417	98 346 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO CANONI TELEFONICI DELLA DIREZIONE REGIONALE DI AVELLINO	20.663.526
10417	98 522 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO CONSUMO TELEFONICO DELLA SEDE DI POTENZA 2° TRIMESTRE	7.057.000
10417	98 1018 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO CONSUMO TELEFONICO RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 1998 DELLA DIR. REG. LUCANIA	5.232.000
10417	98 1552 01070	PONYEXPRESS LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. NN. 595-653-726-789- RELATIVE A RECAPITO E RI TIRO DOCUMENTI LOGGIO-OTTOBRE 98	1.746.480
10417	15 98 29 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 1° BIMESTRE 98 SEDE DI POTENZA	5.346.000
10417	15 98 708 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO 3° BIMESTRE 98 SEDE DI POTENZA	4.977.000
10417	15 98 1154 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 5° BIMESTRE 1998 UFFICIO POTENZA	6.031.000
10417	15 98 1568 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE D.R.L.	4.763.000
TOTALE 97			19.760.254
TOTALE 98			168.175.056
TOTALE GENERALE			187.935.310