

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1998

[illegible]

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

Senato della Repubblica

Senato della Repubblica

Senato della Repubblica

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1998

[illegible]

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1998

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° NAN.	DATA NAN.
									590	20/04/98
									590	20/04/98
									590	20/04/98
3100	00413	98	SO.E/C DEL 27/2/98	HOLITOURS GRUPPO ELETTI	66.000			66.000		
3100	00839	98	CS/574 RIMBORSO SPESE PERACCHINO	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.226.400			4.226.400		
3100	02871	98	L10.MISS.ITALIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	71.263.105			71.263.105		
3100	02903	98	BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	795.500			795.500		
3100	02904	98	R40 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	81.500			81.500		
3100	02905	98	R51a BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	472.000			472.000		
3100	02906	98	BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	322.000			322.000		
3100	02907	98	R41 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.308.000			1.308.000		
3100	02908	98	R30 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.955.000			2.955.000		
3100	02909	98	R33 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	589.000			589.000		
3100	02910	98	R73 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	80.000			80.000		
3100	02911	98	R12 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	756.000			756.000		
3100	02912	98	BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	189.000			189.000		
3100	02913	98	BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	122.500			122.500		
3100	02914	98	R32 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.108.000			1.108.000		
3100	02915	98	BIGLIETTI HOLITOURS VIAGGIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	666.500			666.500		
3100	02916	98	R52 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	152.500			152.500		
3100	02917	98	BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	86.500			86.500		
3100	02924	98	R51 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	727.000			727.000		
3100	02928	98	IMP. MISSIONI ITALIA	DIVERSI	65.643.458			65.643.458		
				TOTALE CAPITULO	263.744.100		87.412.349	176.331.749		
			CAPITOLO 102050							
3100	03906	95	IMP.MISSIONI ESTERO DIPENDENTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	13.403.262			13.403.262		
3100	03916	95	IMPEGNO MISS.ESTERO	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.095.270			4.095.270		
3100	03053	95	IMPEGNO MISSIONI ESTERO	*** CREDITORI DIVERSI ***	17.790.752			17.790.752		
3100	03536	97	IMPEGNO CHIUSURA MISS.ESTERO DIPENDENTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.000.000		6.037.242	13.962.758	29	20/01/98
									29	20/01/98
									29	20/01/98
									29	20/01/98
3100	03701	97	BIGLIETTI VIAGGIO ESTERO DIPENDENTI INEA	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.408.400		3.408.400		86	29/01/98
									86	29/01/98
3100	03702	97	BIGLIETTI VIAGGIO ESTERO DIPENDENTI INEA	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.942.000		4.942.000		86	29/01/98
3100	03722	97	IMPEGNO MISSIONI ESTERO DIP.TI	*** CREDITORI DIVERSI ***	25.000.000		22.761.926	2.238.074	194	18/02/98
									194	18/02/98
									194	18/02/98
									194	18/02/98
									197	18/02/98
									198	18/02/98
									409	19/03/98
									412	19/03/98
									412	19/03/98
									412	19/03/98
									581	20/04/98
									581	20/04/98
									581	20/04/98
									591	20/04/98

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

Senato della Repubblica

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 102110							
3100	02189	96	P/2055 PARTECIPAZIONE CORSO SPECIALIZZ.MARI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.350.000			1.350.000		
3100	02292	96	P/2070 CONTRIBUTO DIPENDENTE SAMMA CORSO INGLESE	*** CREDITORI DIVERSI ***	74.970			74.970		
3100	02509	96	P/2075 PICCOLA COLAZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	700.000			700.000		
3100	02584	96	P/2099 CONTRIBUTO CORSO LINGUA INGLESE ABITABILE	*** CREDITORI DIVERSI ***	150.480			150.480		
3100	01563	97	CS/159 CONC.CONTRIB.CORSO INGLESE DR.SSA ABITABILE -	ABITABILE CARLA	495.000			495.000		
3100	02418	97	CS/242 IMPEGNO CONS LINGUA INGLESE DIPENDENTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.204.000			3.204.000		
3100	03238	97	CS/378 IMPEGNO CONCESSIONE CONTRIB.PER CORSO LINGUA FRANCESE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.188.000		1.188.000		90	29/01/98
									98	29/01/98
									789	14/05/98
3100	03350	97	CS/375 IMPEGNO DR.MANITE CORSO "ADDETTI STAMPA E COM.IMPRESA	*** CREDITORI DIVERSI ***	400.000		400.000			
3100	01487	98	CS/669 IMPEGNO CORSO RUOLO PREPOSTI GESTIONE SICUREZZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.440.000			1.440.000		
3100	01393	98	CS/747 AUT.SVOLGIMENTO CORSO FORMAZIONE ACCESS	CONSULTING S.A.S. DI SEGU' ALESSIO	4.800.000			4.800.000		
3100	02863	98	CS/951 FORMAZIONE MS SQL SERVER 70	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.437.600			1.437.600		
3100	02864	98	CS/951 FORMAZIONE MS SQL SERVER 70	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.437.600			1.437.600		
				TOTALE CAPITOLO	16.677.650		1.588.000	15.089.650		
			CAPITOLO 102120							
3100	05132	94	CD/637 IMPEGNO PRESTITI	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.466.587		5.241.409	1.225.178	45	21/01/98
									422	23/03/98
									616	21/04/98
									820	21/05/98
									981	19/06/98
									1127	14/07/98
									1426	16/09/98
									1636	20/10/98
									1771	10/11/98
									1879	20/11/98
									2041	21/12/98
3100	05134	94	CD/637 IMPEGNO PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.685			20.685		
3100	03635	95	CD/685 IMPEGNO CONCESSIONE SUSSIDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.600.000			2.600.000		
3100	03636	95	CD/685 IMPEGNO PRESTITI	*** CREDITORI DIVERSI ***	11.000.000			11.000.000		
3100	03637	95	CD/685 IMPEGNO ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	*** CREDITORI DIVERSI ***	459.000		459.000		1838	17/11/98
3100	02749	96	P/2123 IMPEGNO CONCESSIONE BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.050.000			2.050.000		
3100	03008	97	CS 342 IMPEGNO PRESTITI	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.000.000		1.812.634	6.187.366	204	19/02/98
									421	23/03/98
									617	21/04/98
									821	21/05/98
									982	19/06/98
									1128	14/07/98
									1328	6/08/98
									1427	16/09/98
									1637	20/10/98
									1878	20/11/98
									2040	21/12/98
									2062	29/12/98
3100	03065	97	CS/342 IMPEGNO ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.591.360		8.513.650	77.710	82	27/01/98

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1998

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
									292	4/03/98
									785	13/05/98
									858	29/05/98
									1839	17/11/98
3100	00351	98	CS/493 IMPEGNO PRESTITI	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.500.280			4.500.280		
3100	00352	98	QUOTA CRAL 98 ATTIV.CULT E RICREAT.	*** CREDITORI DIVERSI ***	78.919.936			78.919.936		
				TOTALE CAPITOL	122.607.028		16.026.493	106.581.135		
			CAPITOLO 102150							
3100	05296	96	PREMI FINE LAVORO A PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERM.	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.000.224			1.000.224		
3100	02792	96	IMPEGNO PREMI DI FINE LAVORO DIP. A T.D.	*** CREDITORI DIVERSI ***	32.122.020		17.300.142	14.821.806	1538	8/10/98
									1538	8/10/98
									287	4/03/98
3100	03742	97	LIR.PREMIO FINE LAVORO TIRNASI CLAUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	344.376		344.376		1374	10/09/98
3100	03742	97	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	87.104.042		13.136.670	73.967.372	1760	9/11/98
									1760	9/11/98
									1760	9/11/98
3100	02869	98	IMPEGNO RILINQUAZIONE CICERCHIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	80.375.959			80.375.959		
				TOTALE CAPITOL	200.946.629		30.781.188	170.165.441		
			CAPITOLO 102160							
3100	01691	96	CD/724 FORNITURA BUONI PASTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	13.768.270			13.768.270		
3100	00693	97	CS/23 FORNITURA BUONI PASTO SEDE E PERIFERIA	GENEAL CUSIN S.R.L.	42.509.760		42.509.760		62	26/01/98
3100	00062	98	CS/385 IMPEGNO FORN.BUONI PASTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	115.875.512			115.875.512		
				TOTALE CAPITOL	172.153.542		42.509.760	129.643.782		
			CAPITOLO 104010							
3100	00040	92	UNIVERSITA' CATANIA CD/475	UNIV.STUDI CATANIA DIP.SCIENZE EC.-AGR.ED EST.	12.000.000			12.000.000		
3100	00052	94	CD/616 CONTRIBUTO UNIVERSITA' CATANIA SPESE REA	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.000.000			4.000.000		
3100	00244	95	P/1645 IMPEGNO ANN.TI RIVISTE ITALIANE ED ESTERE PER IL 1995	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.946.409			2.946.409		
3100	01212	95	P/1795 DUPLICAZIONE AUDIOVISIVI 099.1 RIS.5	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.051.500			20.051.500		
3100	02702	95	DG 14 IMPEGNO ACQ. 4000 AVVISI PAGAMENTO	ATEL	920.000			920.000		
3100	03943	95	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.542.043			6.542.043		
3100	00979	96	P/1968 STAMPA MODULISTICA RICA	ATEL	130.900			130.900		
3100	01701	96	P/1998 IMPEGNO STAMPA REGISTRI CONTINEA	ATEL	644.383			644.383		
3100	01998	96	D.G.55 IMPEGNO STAMPA BUSTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	999.310			999.310		
3100	02255	96	P/1822 IMPEGNO FOTOCOPIATRICE RANK XEROX	*** CREDITORI DIVERSI ***	17.678.640			17.678.640		
3100	02297	96	P/2049 FORN.DATI ISTAT SUL COMMERCIO ESTERO ANNO 96	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.235.467			3.235.467		
3100	02331	96	D.G.71 IMPEGNO RIPRODUZIONE 50 COPIE RAPPORTO OCA VINO	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.700			2.700		
3100	02313	96	D.G.73 IMPEGNO ACQ. CANCELLERIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.582.700			1.582.700		
3100	03079	96	IMPEGNO SPESE F.ECONOMATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	124.900			124.900		
3100	00082	97	P/2115 IMPEGNO EISCO	*** CREDITORI DIVERSI ***	434.815			434.815		
3100	00732	97	DG/91 ACQUISTO 1990 MODULI CONTINUI	BUFFETTI CENTRO SERVIZI DUE ERRE SRL	35.900			35.900		
3100	01100	97	CS/103 STAMPA MODULISTICA RICA ANNO 1997	ATEL	49.676.066		48.500.686	1.175.380	144	5/02/98
3100	01673	97	DO/138 ACQUISTO VALIGETTE PER SEMINARIO RETE NAZ SVIL.RUR	PIERLEONI S.R.L.	714.000			714.000		
3100	01689	97	CS/193 STANZIAMENTO FONDO PER LAVORI DI RILEGATURA VOLUMI	LEGATORIA CALABRESI ALFA	4.927.030		4.927.030		275	3/03/98

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1998

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
3100	02213	97	CS/235 DUPLICAZIONE DISCHETTI COLLANA RICA ITALIA	DATANATIC S.P.A.	9.443.245		6.513.690	2.929.645	563	10/04/98
3100	02671	97	OG 175 IMPEGNO CONTENITORE DISCHI COLLANA RICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.428.890		2.428.890		563	10/04/98
3100	02676	97	OG 179 IMPEGNO FORM. BADGE IN SEDE CENTRALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.196.790			1.106.790		
3100	02982	97	CS/330 IMPEGNO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE ISCRIZ. TRIB. NL	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.733.600		2.582.300	151.300	329	9/03/98
									329	9/03/98
									329	9/03/98
									635	21/04/98
3100	03110	97	CS/353 IMPEGNO ACQ. CARLAGGIO RETE	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.974.400		3.974.400		1490	5/10/98
3100	03111	97	CS/353 IMPEGNO ACQ. CARLAGGIO RETE	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.990.800		2.990.800		1490	5/10/98
3100	03112	97	CS/353 IMPEGNO ACQ. CARLAGGIO RETE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.987.200		1.987.200		1490	5/10/98
3100	03113	97	CS/353 IMPEGNO ACQ. CARLAGGIO RETE	*** CREDITORI DIVERSI ***	973.600		271.560	722.040	1490	5/10/98
									1490	5/10/98
3100	03244	97	D.G. 200 ACQ. 1 KIT TONER	*** CREDITORI DIVERSI ***	698.640			698.640		
3100	03249	97	D.G. 201 IMPEGNO ACQ. VALIGETTE PER IL 50° A.A.I.	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.224.000			1.224.900		
3100	03260	97	CS/404 IMPEGNO FORM. MATERIALE PROG.OSS FONDO RURALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.797.000		1.777.000		1285	4/08/98
									1285	4/08/98
3100	03427	97	D.G. 204 IMPEGNO TRASCRIZIONE 100 CARTELLE	*** CREDITORI DIVERSI ***	400.000		264.630	135.400	561	10/04/98
3100	03430	97	D.G. 210 IMPEGNO ACQ. 5000 BUSTE PLASTIFICATE	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.290.000		4.290.000		559	10/04/98
3100	03431	97	D.G. 211 IMPEGNO DUPLICAZIONE DISCHETTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	996.000		996.000		563	10/04/98
3100	03459	97	CS/382 IMPEGNO ISCRIZIONE C/O T.C.ROMA RIV.RETE NAZ.SUOI. BUR	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.521.840			4.521.840		
3100	03707	97	IMPEGNO ACQ.PIETRELLI 2 ANTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	600.000		600.000		90	29/01/98
3100	03710	97	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.154.400		1.154.400		92	29/01/98
									92	29/01/98
3100	03711	97	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	*** CREDITORI DIVERSI ***	240.000		240.000		92	29/01/98
3100	03712	97	acq.materiale di consumo	*** CREDITORI DIVERSI ***	588.000		588.000		92	29/01/98
3100	03715	97	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.886.501		6.886.501		162	6/02/98
									162	6/02/98
									163	6/02/98
									164	6/02/98
									165	6/02/98
									168	6/02/98
									169	6/02/98
3100	03717	97	IMPEGNO ACQ. BICIGLIETTI AUGURALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	600.000		600.000		170	6/02/98
3100	03719	97	IMPEGNO ACQ.CANCELLERIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	600.000		600.000		180	6/02/98
3100	03725	97	IMPUTAZIONE NEI CAPITOLI DI PERTINENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.008.105		6.008.105		214	20/02/98
3100	00010	99	CS/133 CS/737 IMPEGNO RILEGATURA VOLUMI	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.906.830			5.936.830		
3100	00063	99	CS/432 IMPEGNO STAMPA MODULISTICA RICA ANNO 1993	*** CREDITORI DIVERSI ***	50.786.736			50.786.736		
3100	00129	99	CS/444 IMPEGNO ACQ. CARTA PER FOTOCOPIATRICI	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.536.400			6.536.400		
3100	01354	99	C.S. 633 IMPEGNO ISCRIZIONE ZECCA ALBO GIORNALISTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	852.500			852.500		
3100	01430	99	CS 646 ISCRIZ.ALBO GIORNALISTI DIRETT.RESPONS.BOLL.POL.STRU	*** CREDITORI DIVERSI ***	852.500			852.500		
3100	01439	99	D.G. 288 IMPEGNO SCANSIONE E MASTERIZZAZIONE TAVOLE CARTOGRA	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.900.000			9.900.000		
3100	01678	99	CS/474 IMPEGNO ACQ. STORAGE	*** CREDITORI DIVERSI ***	105.840			105.840		
3100	01793	99	CS/736 IMPEGNO ACQ. BADGE INFRAROSSI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.979.000			1.979.000		
3100	01926	99	OG/312 STAMPA MODULI PANDATI PAGAMENTO	ATEL	576.000			576.000		
3100	01953	99	D.G. 316 IMPEGNO TRASCRIZIONE SU CARTA DI INTERVISTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.360.000			3.360.000		
3100	01959	99	OG/317 ACQUISTO CONFEZIONE 6 CARTUCCE TONER	*** CREDITORI DIVERSI ***	943.200			943.200		
3100	02129	99	D.G. 327 IMPEGNO ACQ. RISME CARTA PER FOTOCOPIATRICI	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.936.000			9.936.000		
3100	02321	99	OG/335 ACQUISTO 10000 BUSTE PLASTIFICATE	PIERLEONI S.R.L.	7.950.000			7.950.000		
3100	02603	99	CS/914 ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.064.182			6.064.182		
3100	02604	99	CS/914 ACQUISTO TONER E CARTUCCE	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.021.394			2.021.394		
3100	02605	99	CS/914 ACQUISTO TONER E CARTUCCE	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.064.182			6.064.182		
3100	02906	99	CS/914 ACQUISTO TONER E CARTUCCE	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.064.182			6.064.182		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1998

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
3100	02877	99	OG/295 ACQUISTO MATERIALE CED	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.728.000			1.728.000		
3100	02930	90	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	24.776.853			24.776.853		
				TOTALE CAPITLO	329.341.493		99.199.932	231.150.511		
			CAPITOLO 104020							
3100	00029	97	IMPEGNO CANONE LOCAZIONE INAIRI SRL	INAIRI INPR. ALBERG. IMMOB. RIUNITE S.R.L.	7.829.760		7.829.760		1	9/01/99
3100	00030	97	IMP. CANONE LOCAZIONE INISA	INISA INVESTIMENTI IMMOBILIARI E IMMOBILIARI SPA	19.350.000		19.350.000		8	12/01/99
3100	00039	97	IMP. FITTO APP. TO SEDE UCA BOLOGNA	SUGHETMINT MARIA	1.184.000		1.184.000		5	9/01/98
3100	03724	97	IMPUTAZIONE NEI CAPITOLI DI PERTINENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.137.931		8.137.931		215	22/02/99
3100	02931	99	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.021.755			4.021.755		
				TOTALE CAPITLO	40.523.446		36.501.691	4.021.755		
			CAPITOLO 104030							
3100	03727	97	IMPUTAZIONE NEI CAPITOLI DI PERTINENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	320.501		320.501		216	20/02/98
				TOTALE CAPITLO	320.501		320.501			
			CAPITOLO 104040							
3100	03728	97	IMPUTAZIONE NEI CAPITOLI DI PERTINENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.801.500		1.801.500		217	20/02/99
3100	02933	99	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.574.200			1.574.200		
				TOTALE CAPITLO	3.375.700		1.801.500	1.574.200		
			CAPITOLO 104050							
3100	03944	95	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.585.099			6.585.099		
3100	03083	95	IMPEGNO DI CHIUSURA PULIZIA DEI LOCALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	22.835.150			22.835.150		
3100	00136	97	P/2132 IMPEGNO PULIZIE PULITECNICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.894.700		20.894.700		277	3/03/98
									277	3/03/98
									277	3/03/98
									277	3/03/98
									285	15/03/98
									285	15/03/98
									285	15/03/98
									210	20/02/99
3100	03729	97	IMPUTAZIONE NEI CAPITOLI DI PERTINENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.139.250		7.139.250			
3100	00430	99	IMPEGNO PULIZIE SEDE	*** CREDITORI DIVERSI ***	47.736.000			47.736.000		
3100	02050	99	OG/324 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE 4° PIANO INT. 7	*** CREDITORI DIVERSI ***	540.000			540.000		
3100	02934	99	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.883.800			5.883.800		
				TOTALE CAPITLO	111.584.000		29.033.950	83.550.050		
			CAPITOLO 104060							
3100	01206	95	P/1701 ASSISTENZA TECNICA RETE INFORMATICA INEA	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.349.450			4.349.450		
3100	00543	95	D.G. 36 IMPEGNO ACQ. ANTIFURTO UCA ABRUZZI	*** CREDITORI DIVERSI ***	714.000			714.000		
3100	02123	95	D.G. 40 ARROTATURA E LUCIDATURA PIANORIOTOLI SCALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.800.000			3.800.000		
3100	02799	95	P/2137 IMPEGNO ASSISTENZA TECNICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.390.000			2.390.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1998

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAR.	DATA RAR.
3100	00201	97	P/2143 ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE UCA PUGLIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	120.873			120.873		
3100	00744	97	DG/103 MODIFICA PARETE DIVISORIA UFFICIO DELIBERE	CONTACT SRL	833.000		833.000		145	5/02/93
3100	00899	97	DG/11 ATTIV.LINA TELEFONICA TEMPORANEA	TELECOM ITALIA S.P.A. - ROMA	300.000			300.000	540	9/04/93
3100	01571	97	DG/136 STIPULA CONTRATTO ASS.TEC.ANNUALE	XEROX S.P.A.	1.687.467		1.531.440	156.027	1847	18/11/98
									1847	18/11/98
3100	02212	97	CS/233 LAV.RAMUT. APP.TO INT.4	PIAZZESI COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	15.640.800		15.640.800		578	14/04/93
3100	02407	97	CS/251 IMPEGNO INSTALLAZIONE LAMPADE EMERGENZA E PULSANTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.415.300		3.415.300		390	16/03/93
3100	02423	97	D.G. 157 IMPEGNO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE UCA LOMBARDIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	241.000			241.000		
3100	02674	97	DG 177 IMPEGNO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOP. UCA ABRUZZO	*** CREDITORI DIVERSI ***	420.000		420.000		99	29/01/93
3100	02906	97	D.G.148 IMPEGNO CONTRATTO MANUTENZIONE DISCHI DISKTRACER	*** CREDITORI DIVERSI ***	595.000		595.000		569	10/04/93
									1864	19/11/98
3100	03240	97	D.G. 176 IMPEGNO MANUTENZ. SCAFFALI MOBILI BIBLIOTECA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.400.000			2.400.000		
3100	03730	97	INPUTAZIONE NEI CAPITOLI DI PERTINENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	944.402		944.402		217	20/02/93
3100	03765	97	LAVORI COMPLEMENTO 2°PIANO	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.280.000		1.140.000	1.140.000	576	14/04/98
									576	14/04/98
3100	00205	93	DG/224 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE UCA PUGLIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	392.872			392.872		
3100	00471	98	D.G.236 IMPEGNO ASSIS.TECNICA PARCO MACCHINE UCA LIGURIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.260.000			1.260.000		
3100	00421	93	D.G. 251 IMPEGNO RIFACIMENTO CON STOFFA IGALFUGA 5 POLIZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.750.000			2.750.000		
3100	01392	93	AUT DG/276 INSTALLAZ.E CONFIGURAZ. SWITCH AL CED	*** CREDITORI DIVERSI ***	360.000			360.000		
3100	01514	93	D.G. 280 IMPEGNO MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI	*** CREDITORI DIVERSI ***	454.020			454.020		
3100	01624	93	D.G. 292 IMPEGNO MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI	*** CREDITORI DIVERSI ***	535.678			535.678		
3100	01825	98	DG/311 RINNOVO NOLEGGIO E ASS.TEC. PER FOTOCOPIATRICE	ZANK XEROX NOLEGGI S.P.A.	241.000			241.000		
3100	01827	93	DG/313 PAG. FATT. DITTA DANVACO ANGELA	DANVACO ANGELA	179.824			179.824		
3100	01799	93	DG/310 CARONE ASSISTENZA FOTOCOP. C/O UCA LIGURIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	648.000			648.000		
3100	01991	93	DG/320 RINNOVO ASSISTENZA FOTOCOPIATR. C/O NIPA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.070.720			2.070.720		
3100	02121	93	D.G. 326 IMPEGNO ASS.TECNICA ANNUALE FOTOCOPIATRICE	*** CREDITORI DIVERSI ***	648.000			648.000		
3100	02314	93	DG/330 RIPARAZIONE PC MACINTOSH/PIADRA 040	COMPUTER CONSULTING S.R.L.	816.000			816.000		
3100	02355	93	DG/338 INTERVENTI DI MANUTENZIONE COLLEG.TELEFONAT. INEA/UCOA	*** CREDITORI DIVERSI ***	480.000			480.000		
3100	02358	93	DG/341 RINNOVO CONTR.MANUTENZ.IMPianto SCAFFALI PIANO INTERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.400.000			2.400.000		
3100	02508	98	CS/913 GESTIONI ELET. CABLAGGIO RETE 3° E 5° PIANO	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.280.000			2.280.000		
3100	02876	93	DG/340 ADEGUAMENTO IMPIANTO TELEFONICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.208.000			2.208.000		
3100	02935	93	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	953.000			953.000		
				TOTALE CAPITOLO	58.817.404		24.519.942	34.297.464		
CAPITOLO 104070										
3100	00584	93	PROGETTO 1 MIS. 5 CD/597	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.000.000			3.000.000		
3100	00621	94	CD/598 SPESE POSTALI RICERCA INTERNAZIONALIZZAZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.000.000			6.000.000		
3100	00099	94	FORNITURA SERVIZI VIDEOTEL OB.1 MIS.6 CD/29	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.577.000			1.577.000		
3100	01641	95	CD/494 IMPEGNO SERVIZI INTERNET	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.190.000			1.190.000		
3100	00527	93	CD/494 DERIVANTE ANNO PRECEDENTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.039.999			7.039.999		
3100	00727	97	DG/87 COLLEGAMENTO TELEFONICO FIERA VERONA 1997	*** CREDITORI DIVERSI ***	415.000			415.000		
3100	01575	97	DG/134 STIPULA CONTRATTO ANNUALE PER AFFRANCATRICE POST.	SIPA ROMA 2000 S.A.S. DI A.FABOZZI	540.000			540.000		
3100	02354	97	DG/151 TRASF.LINEA URBANA IN LINEA ISOM PER UCA PIEMONTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	400.000			400.000		
3100	03731	97	INPUTAZIONE NEI CAPITOLI DI PERTINENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.228.350		2.228.350		220	20/02/93
				TOTALE CAPITOLO	22.390.339		2.228.350	20.161.989		
CAPITOLO 104080										
3100	01745	95	P/1754 INCASSO DITTA GIACOMERI SPEDIZIONE VOLUMI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.833.149			1.833.149		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1998

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RAV.	DATA RAV.
3100	03079	95	P/1845 IMPEGNO GIACCHIERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.855.448			2.855.448		
3100	00224	95	P/1855 IMPEGNO SPEDIZIONE VOLUMI	SOCIETA' GIACCHIERI S.A.S.	9.771.254			9.771.254		
3100	02097	96	P/2030 IMPEGNO SPEDIZIONE PROGETTO MULTIMEDIALE	SOCIETA' GIACCHIERI S.A.S.	450.841			450.841		
3100	02463	96	P/2083 SPEDIZIONE PUBBLICAZIONE INEA	SOCIETA' GIACCHIERI S.A.S.	5.784.509		5.784.509		95	29/01/99
3100	01170	97	CS/120 FONDO SPESE SERV.SPEDIZ.CORRIERE CITY EXPRESS	CITY EXPRESS SAS	1.298.885		1.298.885		395	16/03/98
3100	03105	97	CS/352 IMPEGNO SERV. TRASPORTO E FACCHINAGGIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.190.325		2.190.000	2.325	151	5/02/99
									151	5/02/98
									385	16/03/98
									385	16/03/98
									385	16/03/99
3100	03159	97	D.G. 174 IMPEGNO SPEDIZIONE COLLANA RICA ITALIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.415.000			2.415.000	94	29/01/99
3100	03239	97	CS/380 IMPEGNO REINTEGRO FONDO SPEDIZIONE PUBBLICAZ.	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.000.000		15.000.000		94	29/01/99
									94	29/01/98
									327	9/03/98
									633	21/04/99
									633	21/04/99
3100	03240	97	CS/306 IMPEGNO SERV.SPEDIZIONE CITY EXPRESS	*** CREDITORI DIVERSI ***	12.000.000		10.308.835	1.591.165	395	16/03/99
									395	16/03/99
									376	16/03/99
									376	16/03/99
									637	21/04/98
									1176	20/07/99
3100	03713	97	SPEDIZIONI EFFETTUATE C/INEA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.175.160		1.175.160		94	29/01/98
									94	29/01/98
									221	20/02/99
3100	03732	97	IMPUTAZIONE NEI CAPITOLI DI PERTINENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	143.200		143.200			
3100	00054	98	CS/352 IMPEGNO SERV.TRASPORTO FACCHINAGGIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	204.000			204.000		
3100	00217	98	DG/229 ACQ.30 BUONI PER SPEDIZ. IN ASS. CORRIERE TRACO	*** CREDITORI DIVERSI ***	594.000			594.000		
3100	00315	98	CS/489 IMPEGNO REINTEGRO FONDO SPEDIZIONE PUBBLICAZ.INEA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.060.850			5.060.850		
3100	00597	98	D.G. 249 IMPEGNO SPEDIZIONE VOL. II. MERCATO FONDARIQ	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.779.600			1.779.600		
3100	01611	98	CS/675 IMPEGNO SPEDIZIONI GIACCHIERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.348.480			9.348.480		
3100	01680	98	D.G. 299 REINTEGRO FONDO SPESE LAVORI FACCHINAGGIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.492.000			9.492.000		
3100	02052	98	DG/325 SPE DI SPEDIZ. SU FATT.9800929 DEL 15/07/98 ISTAT	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.000			14.000		
3100	02288	98	CS/804 AUT.SPEDIZ. OPUSCOLO AGR.IT.COMTA (C.15)	SOCIETA' GIACCHIERI S.A.S.	4.288.000			4.288.000		
3100	02317	98	DG/331 SPEDIZIONE OPUSCOLO AGR. IT. COMTA 1998 VERS.INGL.	SOCIETA' GIACCHIERI S.A.S.	5.260.000			5.260.000		
3100	02319	98	DG/333 SPEDIZ.CIRCA 850 VOL. ATLANTE LEADER II	SOCIETA' GIACCHIERI S.A.S.	1.758.000			1.758.000		
3100	02320	98	DG/334 SPEDIZ.420 VOL. RAPPORTO OLIO DI OLIVA	SOCIETA' GIACCHIERI S.A.S.	1.262.800			1.262.800		
3100	02361	98	DG/344 PAG.FATT. TIPOG. ATEL N. 2083 DELL'11/9/98 SPESE SPED	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.025.380			3.025.380		
3100	02475	98	DG/348 SPESE DI SPEDIZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.900			20.900		
3100	02936	98	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	289.800			289.800		
				TOTALE CAPITULO	99.234.901		35.610.509	63.624.392		
			CAPITOLO 104090							
3100	00228	95	P/1821 LOCAZIONE POSTO AUTO UCA MILANO	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.452.000			4.452.000		
3100	03078	95	ACQ.CARBURANTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	55.000			55.000		
3100	03733	97	IMPUTAZIONE NEI CAPITOLI DI PERTINENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	283.950		283.950		222	20/02/99
				TOTALE CAPITULO	4.990.950		283.950	4.707.000		
			CAPITOLO 104100							
3100	07962	95	IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	*** CREDITORI DIVERSI ***	200			200		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1998

SEZ.	N° INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MOD.	DATA MAN.
3100	02063	97	CS/217 RICHIESTA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER DEA CALABRIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	13.459.200		2.822.400	10.636.800	148	5/02/98
									389	16/03/98
									916	10/06/98
3100	02456	97	30.FATT. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	XEROX NOLEGGI S.P.A.	5.892.880		1.100.700	4.792.180	383	16/03/98
									383	16/03/98
									171	6/02/98
3100	03714	97	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	*** CREDITORI DIVERSI ***	440.400		440.400			
3100	00008	98	CS/134 IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI INEA	*** CREDITORI DIVERSI ***	38.976.000			38.976.000		
3100	02584	98	CG/364 RINNOVO ABBONAMENTO SERV.DI ASSISTENZA TIRLIR	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.252.000			3.252.000		
				TOTALE CAPITOLO	62.020.480		4.363.500	57.657.180		
			CAPITOLO 104120							
3100	03756	97	SERV.CASSA	*** CREDITORI DIVERSI ***	25.000.000			25.000.000		
3100	02937	98	SERV.CASSA	*** CREDITORI DIVERSI ***	25.000.000			25.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	50.000.000			50.000.000		
			CAPITOLO 104130							
3100	03945	95	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.562.331			6.562.331		
3100	03734	97	IMPUTAZIONE NEI CAPITOLI DI PERTINENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	500.055		500.055		223	20/02/98
3100	01604	98	CS/495 IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.872.256			6.872.256		
3100	02930	98	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.263.047			1.263.047		
				TOTALE CAPITOLO	15.197.689		500.055	14.697.634		
			CAPITOLO 104140							
3100	02433	95	P/1769 RINNOVO FORDO SPESE DI RAPPRESENTANZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.335.540			1.335.540		
3100	00215	97	CS/3 RINNOVO F.DO SPESE RAPPRESENTANZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.038.500		610.900	3.428.500	2043	21/12/98
3100	03434	97	IMPEGNO PER COFFEE BREAK CONVEGNO A.A.I.	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.386.000		1.386.000		152	5/02/98
3100	03735	97	IMPUTAZIONE NEI CAPITOLI DI PERTINENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	70.000		70.000		224	20/02/98
3100	02479	93	CS/886 SPESA DA DESTINARE ALLA SOC.SPRINT '83	*** CREDITORI DIVERSI ***	450.000			450.000		
3100	02537	93	CS/893 SERVIZI BUFFET HOTEL PALATINO DI ROMA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.966.000			1.966.000		
3100	02566	93	CS/838 SERVIZI CATERING DITTA MARIA P.CAPORLANDO FOGGIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.320.000			4.320.000		
3100	02950	93	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	105.800			105.800		
				TOTALE CAPITOLO	13.665.840		2.066.000	11.599.840		
			CAPITOLO 104150							
3100	02576	95	CG/8 IMPEGNO ABB.TO RIVISTA EUROPEA PROFESSIONALE	I.S.M.E.A.	31.000			31.000		
3100	02953	95	D.G. 22 IMPEGNO ACQ.PUBBLICAZIONI	*** CREDITORI DIVERSI ***	30.600			30.600		
3100	00471	95	CG/893 ABB.TI RIVISTE EUSCO	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.530.635			4.530.635		
3100	00134	96	D.G. 30 RINNOVO ABB.TO LEGGI D'ITALIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	214.400			214.400		
3100	00710	96	P/1893 RINNOVO ABB.TO PA ALLA G.U. E DOC.COM DES	*** CREDITORI DIVERSI ***	382.380			382.380		
3100	00333	96	D.G. 33 ABB.TO SISTEMA FRIZZERA	*** CREDITORI DIVERSI ***	248.000			248.000		
3100	01193	95	P/1799 FORM.DATI STATISTICI SU NASTRO MAGNETICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	367.200			367.200		
3100	01197	96	D.G.48 IMPEGNO ACQ. PUBBLICAZIONI REVENUES AGRICOLES 1996	*** CREDITORI DIVERSI ***	62.000			62.000		
3100	01710	96	D.G.50 ACQ.SCT AGGIORNAMENTO DATI STATISTICI FAO	*** CREDITORI DIVERSI ***	628.000			628.000		
3100	02514	95	P/2039 ACQ.DATI SULLA SPESA AGRICOLA REGIONALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	221.400			221.400		