

[illegible]

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
3100	00814	99	COMPETENZE MESE DI APRILE	*** CREDITORI DIVERSI ***	201.204			201.204		
3100	00995	99	COMPETENZE MESE DI MAGGIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	131.220			131.220		
3100	03062	99	STRADORDINARI DIC.99	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.698.061			3.698.061		
3100	03112	99	IMPEGNO FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	25.749.395			25.749.395		
TOTALE CAPITOLO					65.402.119		35.298.563	30.103.556		
CAPITOLO 102040										
3100	05190	94	MISSIONI ITALIA DIP. PERIF.	*** CREDITORI DIVERSI ***	512	-512				
3100	05276	94	IMPEGNO MISSIONI ITALIA DIPENDENTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	43.118	-43.118				
3100	03052	94	MISS.ITALIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.292.835	-4.292.835				
3100	03535	97	IMPEGNO MISS.ITALIA DIPENDENTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	18.850.675	-18.850.675				
3100	03721	97	IMPEGNO MISSIONI ITALIA DIP.TI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.624.645	-1.624.645				
3100	00613	98	SD.E/C DEL 27/2/98	HOLITOURS GRUPPO ELETTI	66.000	-66.000				
3100	00830	98	CS/576 RIMBORSO SPESE PERACCHINO	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.226.400	-4.226.400				
3100	02870	98	MISSIONI ITALIA	DIVERSI	71.263.105		71.263.105		29	20/01/99
3100	02903	98	BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	705.500		705.500		209	10/02/99
3100	02904	98	R48 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	81.500		81.500		209	10/02/99
3100	02905	98	R51a BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	472.000		472.000		209	10/02/99
3100	02906	98	BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	322.000		322.000		209	10/02/99
3100	02907	98	R41 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.308.000		1.308.000		209	10/02/99
3100	02908	98	R33 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.955.000		2.955.000		209	10/02/99
3100	02909	98	33 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	589.000		589.000		209	10/02/99
3100	02910	98	R73 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	80.000		80.000		210	10/02/99
3100	02911	98	R12 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	754.000		754.000		210	10/02/99
3100	02912	98	BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	189.000		189.000		210	10/02/99
3100	02913	98	BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	122.500		122.500		210	10/02/99
3100	02914	98	R32 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.108.000		1.108.000		210	10/02/99
3100	02915	98	BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	666.500		666.500		210	10/02/99
3100	02916	98	R52 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	152.500		152.500		210	10/02/99
3100	02917	98	BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	86.500		86.500		210	10/02/99
3100	02924	98	R51 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	727.000		727.000		209	10/02/99
3100	02928	98	IMPEGNO MISSIONI ITALIA	DIVERSI	65.643.458		42.518.186	23.125.272	243	19/02/99
									248	19/02/99
									250	19/02/99
									349	10/03/99
									349	10/03/99
									349	10/03/99
									349	10/03/99
									349	10/03/99
									349	10/03/99
									349	10/03/99
									353	10/03/99
									353	10/03/99
									353	10/03/99
3100	03060	99	IMPEGNO MISSIONI ITALIA DIC.99	*** CREDITORI DIVERSI ***	52.856.595			52.856.595		
3100	03077	99	IMPEGNO MISSIONI ITALIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	36.258.400			36.258.400		
3100	03101	99	MISSIONI ITALIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	37.457.890			37.457.890		
3100	03113	99	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	75.956.451			75.956.451		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOL0	378.861.084	-29.104.135	124.102.291	225.654.608		
			CAPITOL0 102050							
3100	03806	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	96	IMPEGNO MISSIONI ESTERO	*** CREDITORI DIVERSI ***	17.790.752	-17.790.752				
3100	03536	97	IMPEGNO CHIUSURA MISS.ESTERO DIPENDENTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	13.962.758	-13.962.758				
3100	03722	97	IMPEGNO MISSIONI ESTERO DIP.TI	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.238.074	-2.238.074				
3100	02871	98	MISSIONI ESTERO	DIVERSI	17.765.662		17.765.662		32	20/01/99
3100	02918	98	BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.288.500		3.288.500		216	10/02/99
3100	02919	98	R51 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.333.000		1.333.000		216	10/02/99
3100	02920	98	R41 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.560.000		1.560.000		216	10/02/99
3100	02921	98	BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	646.000		646.000		216	10/02/99
3100	02922	98	R19 BIGLIETTI VIAGGIO HOLITOURS	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.018.500		2.018.500		216	10/02/99
3100	02929	98	IMPEGNO MISSIONI ESTERO	DIVERSI	30.000.000		9.967.672	20.032.328	244	19/02/99
									350	10/03/99
									350	10/03/99
									355	10/03/99
3100	03061	99	MISSIONI ESTERO DIC.99	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.151.156			6.151.156		
3100	03076	99	MISSIONE ESTERO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.605.450			1.605.450		
3100	03102	99	MISSIONI ESTERO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.391.880			1.391.880		
3100	03114	99	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.432.817			15.432.817		
				TOTALE CAPITOL0	132.683.081	-51.490.116	36.579.334	44.613.631		
			CAPITOL0 102070							
3100	05291	94	ONERI PREVIDENZIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	35.000.000	-35.000.000				
3100	03759	97	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	33.087.403	-33.087.403				
				TOTALE CAPITOL0	68.087.403	-68.087.403				
			CAPITOL0 102080							
3100	05292	94	ONERI ASSISTENZIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	15.000.000	-15.000.000				
3100	03760	97	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.000.000	-20.000.000				
				TOTALE CAPITOL0	35.000.000	-35.000.000				
			CAPITOL0 102100							
3100	03761	97	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	65.855.420		49.253.029	16.602.392	709	3/05/99
				TOTALE CAPITOL0	65.855.420		49.253.028	16.602.392		
			CAPITOL0 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 SANNA CORSO INGLESE	*** CREDITORI DIVERSI ***	74.970	-74.970				
3100	02509	96	P/2075 PICCOLA COLAZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	700.000	-700.000				

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
3100	02684	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 CORSI LINGUA INGLESE DIPENDENTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.204.000	-3.204.000				
3100	01667	98	CS/649 IMPEGNO CORSO RUOLO PREPOSTI GESTIONE SICUREZZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.440.000		1.440.000		48	25/01/99
3100	01892	98	CS/747 AUT.SVOLGIMENTO CORSO FORMAZIONE ACCESS	CONSULTING S.A.S. DI SEGU' ALESSIO	4.800.000		4.800.000		255	19/02/99
3100	02863	98	CS/951 FORMAZIONE MS SML SERVER 70	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.437.600		1.437.600		1498	23/08/99
3100	02864	98	CS/951 FORMAZIONE MS SML SERVER 70	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.437.600		1.437.600		1498	23/08/99
3100	00288	99	CS/1016 AUTORIZ.CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	162.500			162.500		
3100	00289	99	CS/1016 AUTORIZ.CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	162.500			162.500		
3100	00290	99	CS/1016 AUTORIZ.CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	162.500			162.500		
3100	00291	99	CS/1016 AUTORIZ.CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	162.500			162.500		
3100	00344	99	RIMB.PARTICIPAZ.CORSI LINGUA STRANIERA	*** CREDITORI DIVERSI ***	773.500			773.500		
3100	00345	99	CS/1010 STANZIAN.F.DO PARTEC.DIP.INEA CORSI LINGUA STRANIERA	*** CREDITORI DIVERSI ***	462.000			462.000		
3100	00346	99	CS/1010 STANZIAN.F.DO PARTEC.DIP.INEA CORSI LINGUA STRANIERA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.506.000			2.506.000		
3100	00806	99	CS/1143 IMPEGNO PARTECIPAZ.DIP.CORSO ACCESS	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.920.000			1.920.000		
3100	02043	99	CS/1436 SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO SOC.ITA S.R.L.	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.300.000			5.300.000		
3100	02116	99	CS/1464 PARTECIP.DR.GOLISANO GIAMPIERO SEMINARIO 4 E 5/11/99	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.000.000			1.000.000		
3100	02184	99	CS/1471 PARTECIP.CORSO GABRIELE VIZZANI-SOC.ALEA 96	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.000.000			1.000.000		
3100	02323	99	CS/1487 PARTEC.NORGITORRENTE CORSO 19 E 20 OTTOBRE 99	*** CREDITORI DIVERSI ***	500.000			500.000		
3100	02392	99	CS/1489 SPESE PARTECIPAZIONE DIP.CORSI INFORMATICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	33.720.000			33.720.000		
3100	02411	99	CS/1526 RIMBORSO SPESA CORSI LINGUA STRANIERA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.000.000			2.000.000		
3100	02412	99	CS/1526 RIMBORSO SPESA CORSO DI LINGUA STRANIERA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.000.000			1.000.000		
3100	02413	99	CS/1526 RIMBORSO SPESA CORSO LINGUA STRANIERA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.714.000			1.714.000		
3100	02414	99	CS/1526 RIMBORSO SPESA CORSO DI LINGUA STRANIERA	*** CREDITORI DIVERSI ***	714.000			714.000		
3100	02415	99	CS/1526 RIMBORSO SPESA CORSO DI LINGUA STRANIERA	*** CREDITORI DIVERSI ***	448.000			448.000		
3100	02461	99	CS/1501 PARTECIP.MANDARIAN/PERACHINO SEMINARIO 7/10-11-99	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.518.000			2.518.000		
3100	02507	99	CS/1536 PARTECIP.DIP.INEA CORSI AGGIORN.SOFTWARE TINLID	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.240.000			3.240.000		
3100	02799	99	CS/1585 CORSO AGGIORNAMENTO SOC.ITA A.CASTELLANA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.400.000			2.400.000		
3100	02984	99	CS/1634 CORSI DI FORMAZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.540.000			1.540.000		
				TOTALE CAPITULO	78.575.150	-5.479.450	9.115.200	63.980.500		
			CAPITULO 102120							
3100	05132	94	CD/637 IMPEGNO PRESTITI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.225.178		1.225.178		87	28/01/99
									267	19/02/99
									577	31/03/99
3100	05134	94	CD/637 IMPEGNO PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.665	-20.665				
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		4.722.041	6.277.959	580	31/03/99
									669	19/04/99
									796	14/05/99
									1063	21/06/99
									1309	15/07/99
									1440	3/08/99
									1723	15/09/99
									2301	26/11/99
3100	02749	96	P/2129 IMPEGNO CONCESSIONE BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.050.000	-2.050.000				
3100	03084	97	CS 342 IMPEGNO PRESTITI	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.187.366		1.298.172	4.889.194	88	28/01/99
									268	19/02/99
									578	31/03/99
									671	19/04/99

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
									790	14/05/99
									1065	21/06/99
									1311	15/07/99
									1442	3/08/99
									1725	15/09/99
									2024	21/10/99
									2266	17/11/99
									2595	20/12/99
3100	03085	97	CS/342 IMPEGNO ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	*** CREDITORI DIVERSI ***	77.710	-77.710			89	28/01/99
3100	00351	98	CS/493 IMPEGNO PRESTITI	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.500.280		2.202.101	2.298.179	269	19/02/99
									579	31/03/99
									670	19/04/99
									797	14/05/99
									1064	21/06/99
									1310	15/07/99
									1441	3/08/99
									1724	15/09/99
									2023	21/10/99
									2267	17/11/99
									2596	20/12/99
3100	00352	98	QUOTA CRAL 98 ATTIV.CULT E RICREAT.	*** CREDITORI DIVERSI ***	78.919.936		78.852.960	66.976	25	19/01/99
									25	19/01/99
									27	19/01/99
									74	26/01/99
									296	26/02/99
									718	6/05/99
									2283	22/11/99
3100	00873	99	RIMB.SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	*** CREDITORI DIVERSI ***	72.313.600			72.313.600		
3100	00875	99	CS/1140 RIPARTIZIONE F.DI PER PRESTITI L'ESERCIZIO 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.041.937			6.041.937		
				TOTALE CAPITULO	184.936.672	-4.748.375	88.390.452	91.887.845		
CAPITOLO 102150										
3100	05296	94	PREMI FINE LAVORO A PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERM.	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.000.224		1.000.224		704	3/05/99
3100	02792	96	IMPEGNO PREMI DI FINE LAVORO DIP. A T.O.	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.821.886	-329.445	14.492.441		705	3/05/99
3100	03762	97	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	73.967.372		2.181.665	71.785.707	706	3/05/99
									712	3/05/99
									713	3/05/99
3100	02873	98	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	80.375.959		43.121.248	37.254.711	36	25/01/99
									818	18/05/99
									1449	3/08/99
									1449	3/08/99
									1449	3/08/99
									1449	3/08/99
									2361	6/12/99
									2361	6/12/99
									2361	6/12/99
3100	03117	99	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	100.000.000			100.000.000		
				TOTALE CAPITULO	270.165.441	-329.445	60.795.578	209.040.418		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 102160							
3100	01691	96	CD/724 FORNITURA BUONI PASTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	13.768.270	-13.768.270			511	24/03/99
3100	00062	98	CS/385 IMPEGNO FORN.BUONI PASTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	115.875.512		115.875.512		1590	14/09/99
3100	02389	99	CS/1505 ACQUISTO BUONI PASTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	42.962.400			42.962.400		
			TOTALE CAPITOLO		172.606.182	-13.768.270	115.875.512	42.962.400		
			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/416 CONTRIBUTO UNIVERSITA' CATANIA SPESE REA	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.000.000	-4.000.000				
3100	00244	95	P/1645 IMPEGNO ABBI. TI RIVISTE ITALIANE ED ESTERE PER IL 1995	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.946.409	-2.946.409				
3100	01212	95	P/1705 DUPLICAZIONE AUDIOVISIVI 098.1 MIS.5	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.051.500	-20.051.500				
3100	02702	95	OG 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	01980	96	D.G.55 IMPEGNO STAMPA BUSTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	999.310	-999.310				
3100	02255	96	P/1822 IMPEGNO FOTOCOPIATRICE BAKK XEROX	*** CREDITORI DIVERSI ***	17.678.640	-17.678.640				
3100	02297	96	P/2069 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 OCM VINO	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.700	-2.700				
3100	02513	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 EBSO	*** CREDITORI DIVERSI ***	434.815	-434.815				
3100	00732	97	OG/91 ACQUISTO 1000 MODULI CONTINUI	BUFFETTI CENTRO SERVIZI DUE ERRE SRL	35.000	-35.000				
3100	01108	97	CS/103 STAMPA MODULISTICA RICA ANNO 1997	ATEL	1.195.380	-1.195.380				
3100	01673	97	OG/138 ACQUISTO VALIGETTE PER SEMINARIO RETE NAZ SVIL.RUR	PIERLEONI S.R.L.	714.000	-714.000				
3100	02213	97	CS/235 DUPLICAZIONE DISCHETTI COLLANA RICA ITALIA	DATANATIC S.P.A.	2.929.645	-2.929.645				
3100	02576	97	OG 179 IMPEGNO FORN.BADGE IN SEDE CENTRALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.106.700	-1.106.700				
3100	02962	97	CS/330 IMPEGNO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE ISCRIZ.TRIV.BL	*** CREDITORI DIVERSI ***	151.300	-151.300				
3100	03113	97	CS/353 IMPEGNO ACQ. CABLAGGIO RETE	*** CREDITORI DIVERSI ***	722.040	-722.040				
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.T.	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.224.000	-1.224.000				
3100	03427	97	D.G. 204 IMPEGNO TRASCRIZIONE 100 CARTELLE	*** CREDITORI DIVERSI ***	135.400	-135.400				
3100	03459	97	CS/382 IMPEGNO ISCRIZIONE C/O T.C.ROMA RIV.RETE NAZ.SVIL.RUR	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.521.840	-4.521.840				
3100	00010	98	CS/193 CS/737 IMPEGNO RILEGATURA VOLUMI	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.906.830		1.705.200	4.201.630	1024	14/08/99
3100	00083	98	CS/432 IMPEGNO STAMPA MODULISTICA RICA ANNO 1998	*** CREDITORI DIVERSI ***	50.786.736		50.786.736		52	25/01/99
3100	00129	98	CS/444 IMPEGNO ACQ. CARTA PER FOTOCOPIATRICE	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.536.400		6.536.400		50	25/01/99
3100	01384	98	C.S. 633 IMPEGNO ISCRIZIONE ZEZZA ALBO GIORNALISTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	852.500			852.500		
3100	01430	98	CS 646 ISCRIZ.ALBO GIORNALISTI DIRETT.RESPONS.BOLL.POL.STRU?	*** CREDITORI DIVERSI ***	852.500			852.500		
3100	01618	98	D.G. 280 IMPEGNO SCANSIONE E MASTERIZZAZIONE TAVOLE CARTOGRA	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.900.000		918.200	8.982.000	2326	30/11/99
									2326	30/11/99
3100	01678	98	CS/694 IMPEGNO ACQ. STORAGE	*** CREDITORI DIVERSI ***	105.840		105.840		563	30/03/99
3100	01790	98	CS/736 IMPEGNO ACQ. BADGE INFRAROSSI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.998.000		1.998.000		507	24/03/99
3100	01826	98	OG/312 STAMPA MODULI MANDATI PAGAMENTO	ATEL	576.000				49	25/01/99
3100	01953	98	D.G. 316 IMPEGNO TRASCRIZIONE SU CARTA DI INTERVISTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.360.000		2.637.600	722.400	47	25/01/99
									1182	25/06/99
3100	01988	98	OG/317 ACQUISTO CONFEZIONE 6 CARTUCCE TONER	*** CREDITORI DIVERSI ***	943.200	-216.000	727.200		565	30/03/99
									565	30/03/99

Senato della Repubblica

[illegible]

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
									590	31/03/99
3100	00562	99	06/404 ACQUISTO N.20000 BUSTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.957.500			1.957.500		
3100	01071	99	06/439 ACQ.N.2000 RISME TIPO LASER GREEN BURBO	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.702.000			6.702.000		
3100	01626	99	CS/1363 RILEGATURA VOLUMI RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.894.464			1.894.464		
3100	01627	99	CS/1363 RILEGATURA VOLUMI RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.262.976			1.262.976		
3100	01628	99	CS/1363 RILEGATURA VOLUMI RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.262.976			1.262.976		
3100	01629	99	CS/1363 RILEGATURA VOLUMI RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	631.488			631.488		
3100	01630	99	CS/1363 RILEGATURA VOLUMI RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.262.976			1.262.976		
3100	01670	99	06/405 ACQUISTO BUSTE PLASTIFICATE	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.950.000			7.950.000		
3100	01920	99	CS/1419 AUTORIZZAZIONE SPESA CENTRO SERVIZI EUROPA 92	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.700.000			2.700.000		
3100	02215	99	06/497 AUTORIZZAZIONE N. 40 COPIE	*** CREDITORI DIVERSI ***	865.520			865.520		
3100	02254	99	D.G. 502 IMPEGNO ACQ. 20 TONER	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.425.600			7.425.600		
3100	02435	99	06/518 PAG.FATTURA DITTA FOTO SANDY	*** CREDITORI DIVERSI ***	705.600			705.600		
3100	02550	99	D.G. 523 IMPEGNO RIPRODUZIONE N.20 COPIE CONF.REGIONALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.601.500			2.601.500		
3100	02904	99	06/534 PAGAMENTO FATT. 81 E 102 DITTA PORRETTA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.831.040			2.831.040		
3100	02905	99	PAGAMENTO FATT. CELDES PERIODO 12/5/99 - 10/11/99	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.847.916			14.847.916		
3100	02907	99	06/536 TRASCRIZIONE INTERV.SEN."IL GRUPPO AZIONE LOC.	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.323.000			1.323.000		
				TOTALE CAPITOL0	207.375.067	-84.943.712	130.595.769	71.835.586		
			CAPITOLO 104020							
3100	02931	98	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.021.755		4.021.755		582	31/03/99
									582	31/03/99
				TOTALE CAPITOL0	4.021.755		4.021.755		582	31/03/99
			CAPITOLO 104040							
3100	02933	98	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.574.200		1.574.200		583	31/03/99
									583	31/03/99
				TOTALE CAPITOL0	1.574.200		1.574.200		583	31/03/99
			CAPITOLO 104050							
3100	03944	95	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.585.090	-6.585.090				
3100	03083	96	IMPEGNO DI CHIUSURA PULIZIA DEI LOCALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	22.805.160	-22.805.160				
3100	00438	98	IMPEGNO PULIZIE SEDE	*** CREDITORI DIVERSI ***	47.730.000		47.730.000		567	30/03/99
									901	24/05/99
									1146	24/06/99
									1146	24/06/99
3100	02050	98	06/324 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE 4° PIANO INT. 7	*** CREDITORI DIVERSI ***	540.000		540.000		1190	25/06/99
3100	02934	98	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.883.800		5.883.800		584	31/03/99
									584	31/03/99
									584	31/03/99
									584	31/03/99
									584	31/03/99
									584	31/03/99
									584	31/03/99

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
									584	31/03/99
									584	31/03/99
									584	31/03/99
									584	31/03/99
									584	31/03/99
3100	02256	99	D.G. 504 IMPEGNO DISINFESTAZIONE SEDE	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.160.000			2.160.000		
3100	02257	99	D.G. 505 IMPEGNO DERATTIZZAZIONE APP.TO V PIANO	*** CREDITORI DIVERSI ***	480.000			480.000		
3100	03103	99	IMPEGNO PULIZIA PULITECNICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	19.094.400			19.094.400		
				TOTALE CAPITOL	105.284.450	-29.390.250	54.150.800	21.734.400		
			CAPITOL 104060							
3100	01206	95	P/1791 ASSISTENZA TECNICA RETE INFORMATICA INEA	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.349.450	-4.349.450				
3100	00543	96	D.G. 36 IMPEGNO ACQ.ANTIFURTO UCA ABRUZZO	*** CREDITORI DIVERSI ***	714.000	-714.000				
3100	02123	96	D.G.60 ARROTATURA E LUCIDATURA PIANEROTTOLI SCALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.808.000	-3.808.000				
3100	02798	96	P/2137 IMPEGNO ASSISTENZA TECNICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.380.000	-2.380.000				
3100	00201	97	P/2143 ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE UCA PUGLIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	120.873	-120.873				
3100	00899	97	DG/11 ATTIV.LINA TELEFONICA TEMPORANEA	TELECOM ITALIA S.P.A. - ROMA	300.000	-300.000				
3100	01671	97	DG/136 STIPULA CONTRATTO ASS.TEC.ANNUALE	XEROX S.P.A.	156.027		156.027		937	26/05/99
3100	02423	97	D.G. 157 IMPEGNO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE UCA LOMBARDIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	241.000	-241.000				
3100	03240	97	D.G. 196 IMPEGNO MANUTENZ. SCAFFALI MOBILI BIBLIOTECA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.400.000		2.400.000		58	25/01/99
									1750	16/09/99
3100	03765	97	LAVORI COMPLEMENTO 2°PIANO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.140.000	-1.140.000				
3100	00205	98	DG/224 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE UCA PUGLIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	392.872		340.560	52.312	1181	25/06/99
									2104	26/10/99
3100	00471	98	D.G.236 IMPEGNO ASSIS.TECNICA PARCO MACCHINE UCA LIGURIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.260.000		1.240.000		77	26/01/99
3100	00621	98	D.G. 251 IMPEGNO RIFACIMENTO COM STOFFA IGNIFUGA 5 POLTRONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.750.000			2.750.000		
3100	01392	98	AUT DG/276 INSTALLAZ.E CONFIGURAZ. SWITCH AL CED	*** CREDITORI DIVERSI ***	360.000		360.000		543	26/03/99
3100	01514	98	D.G. 280 IMPEGNO MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI	*** CREDITORI DIVERSI ***	454.020			454.020		
3100	01624	98	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	RANK XEROX NOLEGGI S.P.A.	241.000			241.000		
3100	01827	98	DG/313 PAG. FAT.T. DITTA DANHACCO ANGELA	DANHACCO ANGELA	190.824			190.824		
3100	01989	98	DG/318 CANONE ASSISTENZA FOTOCOPI. C/O UCA LIGURIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	648.000		397.830	250.200	2104	26/10/99
									2574	17/12/99
3100	01991	98	DG/320 RINNOVO ASSISTENZA FOTOCOPIATR. C/O NIPA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.070.720		1.383.456	690.264	920	25/05/99
									920	25/05/99
									1805	24/09/99
3100	02127	98	D.G. 326 IMPEGNO ASS.TECNICA ANNUALE FOTOCOPIATRICE	*** CREDITORI DIVERSI ***	648.000			648.000		
3100	02316	98	DG/330 RIPARAZIONE PC MACINTOSHQUADRA 840	COMPUTER CONSULTING S.R.L.	816.000		816.000		909	24/05/99
3100	02355	98	DG/338 INTERVENTO DI MANUTENZIONE COLLEG.TELEKAT. INEA/UEEA	*** CREDITORI DIVERSI ***	480.000			480.000		
3100	02358	98	DG/341 RINNOVO CONTR.MANUTENZ.IMPIANTO SCAFFALI PIANO INTERR	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.400.000			2.400.000		
3100	02598	98	CS/7913 GESTIONI ELET. CABLAGGIO RETE 3° E 5° PIANO	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.280.000			2.280.000		
3100	02876	98	DG/360 ADEGUAMENTO IMPIANTO TELEFONICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.208.000		2.238.000		72	26/01/99
									72	26/01/99
									72	26/01/99
3100	02935	98	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	953.000		953.000		585	31/03/99
									585	31/03/99
									585	31/03/99
									585	31/03/99
3100	00348	99	CS/1023 MANUTENZIONE RETE SALA CED	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.799.880			1.799.880		
3100	00349	99	CS/1023 MANUTENZIONE RETE SALA CED	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.799.880			1.799.880		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

Senato della Repubblica

- 283 -

Camera dei deputati

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ADDEBITARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
3100	00350	99	CS/1023 MANUTENZIONE RETE SALA CED	*** CREDITORI DIVERSI ***	899.938			899.938		
3100	00352	99	CS/1023 MANUTENZIONE RETE SALA CED	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.499.678			4.499.678		
3100	00561	99	DG/403 RINNOVO ASS.ZA XEROX UCA PUGLIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	603.600			603.600		
3100	00601	99	DG/407 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.367.000			2.367.000		
3100	00602	99	DG/407 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.367.000			2.367.000		
3100	00603	99	DG/407 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.367.000			2.367.000		
3100	00604	99	DG/407 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.367.000			2.367.000		
3100	00605	99	D.G. 409 IMPIANTO ELETTRICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	495.000			495.000		
3100	00606	99	DG/409 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SALA CED INEA	*** CREDITORI DIVERSI ***	495.000			495.000		
3100	00607	99	DG/409 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CED INEA	*** CREDITORI DIVERSI ***	495.000			495.000		
3100	00608	99	DG/409 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CED INEA	*** CREDITORI DIVERSI ***	495.000			495.000		
3100	00866	99	CS/1154 AUTORIZ.FI.SOC.EUTELKE TELEMATICA E MULTIMEDIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	600.000			600.000		
3100	01256	99	DG/456 IMPOSTA IVA ASSIST.TEC.FOTOCOPIATRICI (VEDI DG/224)	*** CREDITORI DIVERSI ***	86.288			86.288		
3100	01389	99	D.G. 465 IMPEGNO RIAPRAZIONE CONDIZIONATORI D'ARIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.700.000			5.700.000		
3100	01448	99	D.G. 467 IMPEGNO ADEGUAMENTO RETE ELETTRICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.128.000			1.128.000		
3100	01531	99	D.G. 469 IMPEGNO INTEGGIATURA UFFICI INEA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.640.000			5.640.000		
3100	01637	99	DG/481 IMPLEMENTAZIONE BORCHIE RETE SALA MULTIMEDIALE E CED	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.052.400			7.052.400		
3100	01638	99	DG/481 IMPLEMENTAZIONE BORCHIE RETE SALA MULTIMEDIALE E CED	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.052.400			7.052.400		
3100	01639	99	DG/481 IMPLEMENTAZIONE BORCHIE RETE SALA MULTIMEDIALE E CED	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.403.200			9.403.200		
3100	01659	99	DG/483 RINNOVO CONTRATTO ASS.TECNICA ANNUALE RANK XEROX	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.108.160			2.108.160		
3100	01738	99	DG/486 CONTRATTO ASS.TECNICA DAL 01/09/99 AL 31/08/2000	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.260.000			1.260.000		
3100	02211	99	DG/495 STIPULA CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.883.029			2.883.029		
3100	02317	99	DG/510 OPERE MURARIE SEDE INEA	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.080.000			4.080.000		
3100	02437	99	DG/519 ASSISTENZA TECNICA ANNUALE UCA VALLE D'AOSTA	*** CREDITORI DIVERSI ***	786.000			786.000		
3100	02512	99	DG/520 RINNOVO CONTRATTO ASS.TECNICA FOTOCOPIATRICE XEROX	*** CREDITORI DIVERSI ***	90.000			90.000		
3100	02554	99	D.G. 524 IMPEGNO INSTALLAZIONE SOFTWARE FAX	*** CREDITORI DIVERSI ***	960.000			960.000		
3100	02558	99	DG/527 SOSTITUZ. VETR 3° PIANO	*** CREDITORI DIVERSI ***	948.000			948.000		
			TOTALE CAPITULO		105.125.937	-13.053.323	10.271.843	81.800.771		
			CAPITULO 104070							
3100	00086	93	OBIETTIVO 1 MIS. 5 CD/597	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.000.000	-3.000.000				
3100	00021	94	CD/598 SPESE POSTALI RICERCA INTERNAZIONALIZZAZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.000.000	-6.000.000				
3100	00098	94	FORNITURA SERVIZI VIDEOTEL OB.1 MIS.6 CS/29	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.577.000	-1.577.000				
3100	03641	95	CD/694 IMPEGNO SERVIZI INTERNET	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.190.000	-1.190.000				
3100	00527	96	CD/694 DERIVANTE ANNO PRECEDENTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.039.989	-7.039.989				
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.	SZMA ROMA 2000 S.A.S. DI A.FABOZZI	540.000	-540.000				
3100	02354	97	DG/151 TRASF.LINEA URBANA IN LINEA ISDN PER UCA PIEMONTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	400.000	-400.000				
3100	01636	99	DG/478 SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA / ESTERO	*** CREDITORI DIVERSI ***	450.000			450.000		
3100	02051	99	DG/489 SPESE POSTALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	510.000			510.000		
3100	02222	99	DG/501 SPESE VALORI BOLLATI ITALIA E ESTERO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.800.000			1.800.000		
3100	02514	99	DG/522 SPESE VALORI BOLLATI ITALIA E ESTERO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.139.000			1.139.000		
3100	02627	99	DG/528 VALORI BOLLATI ITALIA ED ESTERO	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.228.900			2.228.900		
3100	03050	99	DG/542 SPESE POSTALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.300.000			1.300.000		
			TOTALE CAPITULO		27.509.889	-20.161.989		7.427.900		
			CAPITULO 104080							
3100	01786	95	P/1754 INCARICO DITTA GIACCHIERI SPEDIZIONE VOLUMI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.833.149	-1.833.149				

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

Senato della Repubblica

- 284 -

Camera dei deputati

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
3100	03879	95	P/1845 IMPEGNO GIACCHIERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.855.668	-2.855.668				
3100	00224	96	P/1885 IMPEGNO SPEDIZIONE VOLUMI	SOCIETA' GIACCHIERI S.A.S. DI ANTONIO FERRARA	9.771.254	-9.771.254				
3100	02097	96	P/2030 IMPEGNO SPEDIZIONE PROGETTO MULTIMEDIALE	SOCIETA' GIACCHIERI S.A.S. DI ANTONIO FERRARA	450.841	-450.841				
3100	03105	97	CS/352 IMPEGNO SERV. TRASPORTO E FACCHINAGGIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.325	-2.325				
3100	03159	97	D.G. 194 IMPEGNO SPEDIZIONE COLLANA RICA ITALIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.415.000	-2.415.000				
3100	03248	97	CS/386 IMPEGNO SERV.SPEDIZIONE CITY EXPRESS	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.691.165	-1.691.165				
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 ABB. 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. IL MERCATO FONDARIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.779.600			1.779.600		
3100	01611	98	CS/675 IMPEGNO SPEDIZIONI GIACCHIERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.348.480		9.348.480		547	26/03/99
									947	27/05/99
									1158	24/06/99
									1158	24/06/99
									1506	23/08/99
									1735	18/09/99
3100	01688	98	D.G. 299 REINTEGRO FONDO SPESE LAVORI FACCHINAGGIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.492.000		2.952.000	6.540.000	40	25/01/99
3100	02052	98	DG/325 SPE DI SPEDIZ. SU FATT.9800929 DEL 15/07/98 ISTAT	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.000		14.000		529	26/03/99
3100	02288	98	CS/804 AUT.SPEDIZ. OPUSCOLO AGR.IT.COMTA (C.15)	SOCIETA' GIACCHIERI S.A.S. DI ANTONIO FERRARA	6.288.000		5.876.400	411.600	547	26/03/99
3100	02317	98	DG/331 SPEDIZIONE OPUSCOLO AGR. IT. COMTA 1998 VERS.INGL.	SOCIETA' GIACCHIERI S.A.S. DI ANTONIO FERRARA	5.260.000		3.372.800	1.887.200	947	27/05/99
3100	02319	98	DG/333 SPEDIZ.CIRCA 850 VOL. ATLANTE LEADER II	SOCIETA' GIACCHIERI S.A.S. DI ANTONIO FERRARA	1.758.000		1.258.640	499.360	947	27/05/99
3100	02320	98	DG/334 SPEDIZ.420 VOL. RAPPORTO OLIO DI OLIVA	SOCIETA' GIACCHIERI S.A.S. DI ANTONIO FERRARA	1.262.800		1.128.100	134.700	947	27/05/99
3100	02361	98	DG/344 PAG.FATT. TIPOG. ATEL N. 2003 DELL'11/9/98 SPESE SPED	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.025.380		3.025.380		54	25/01/99
3100	02475	98	DG/348 SPESE DI SPEDIZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.000		8.000	12.000	1187	25/06/99
3100	02936	98	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	289.800		289.800		586	31/03/99
									586	31/03/99
									586	31/03/99
									586	31/03/99
									586	31/03/99
3100	00544	99	DG/406 AUTORIZZ.PER IL 99 ALLA DITTA FARINELLI	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.064.000			8.064.000		
3100	00949	99	CS/1176 F.DO PER SPESE DI SPEDIZIONE SOC. GIACCHIERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	10.002.480			10.002.480		
3100	01633	99	DG/478 SPEDIZIONE N. 125 VOLUMI	*** CREDITORI DIVERSI ***	180.000			180.000		
3100	02048	99	CS/1442 SERVIZIO SPEDIZIONE QUADERNI RICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.998.800			20.998.800		
3100	02052	99	DG/489 SPEDIZIONE VOLUMI	*** CREDITORI DIVERSI ***	792.000			792.000		
3100	02221	99	DG/500 SPEDIZIONE MATERIALE DIDATTICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.080.000			1.080.000		
3100	02223	99	DG/501 SPESA PER OPUSCOLO AGRICOLTURA ITAL.COMTA 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.908.000			4.908.000		
3100	02326	99	DG/507 SPESA PER SPEDIZIONE ARTE DELLA STAMPA	*** CREDITORI DIVERSI ***	832.978			832.978		
3100	02513	99	DG/522 SPEDIZIONE N.1421 VOLUMI DEI DUE QUADERNI POM	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.371.000			4.371.000		
3100	02626	99	DG/528 N.3500 COPIE OPUSCOLO AGRIC.ITALIANA COMTA 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.342.560			1.342.560		
3100	02801	99	CS/1587 CONSEGNA MODULISTICA RILEVAZIONE RICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.000.000			3.000.000		
3100	03051	99	DG/542 SPEDIZIONE N. 800 VOLUMI	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.508.000			2.508.000		
				TOTALE CAPITOLO	121.496.130	-19.917.402	27.273.600	75.203.129		
			CAPITOLO 104090							
3100	00229	96	P/1891 LOCAZIONE POSTO AUTO UCA MILANO	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.652.000	-4.652.000				
3100	03078	96	ACQ.CARSURANTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	55.000	-55.000				
				TOTALE CAPITOLO	4.707.000	-4.707.000				
			CAPITOLO 104100							

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
3100	02068	97	CS/217 RICHIESTA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER OEA CALABRIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	10.636.800		6.505.600	4.051.200	536	26/03/99
									1081	22/06/99
									1081	22/06/99
									1745	18/10/99
									1745	18/10/99
3100	02656	97	SO.FATT. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	XEROX NOLEGGI S.P.A.	4.792.180			4.792.180		
3100	00008	98	CS/134 IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI INEA	*** CREDITORI DIVERSI ***	38.976.000		38.976.000		522	24/03/99
									935	26/05/99
									1170	24/06/99
3100	02584	98	DG/364 RINNOVO ABBONAMENTO SERV.DI ASSISTENZA TIM18	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.252.000		3.252.000			
3100	00043	99	CS/134 FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	*** CREDITORI DIVERSI ***	19.488.000			19.488.000		
3100	00792	99	CS/1127 AUT.RETTIFICA DEL. CS/975 STIPILA CONTRATTO XEROX MO	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.930.560			4.930.560		
3100	02511	99	DG/521 NOLEGGIO N.32 TAVOLI SEDE INEA	*** CREDITORI DIVERSI ***	720.000			720.000		
3100	03048	99	DG/540 RINNOVO ABB.TO ANNO 2000 ASSIST.TIM18	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.252.000			3.252.000		
				TOTALE CAPITULO	86.047.740	-200	48.813.600	37.233.940		
			CAPITOLO 104120							
3100	03756	97	SERV.CASSA	*** CREDITORI DIVERSI ***	25.000.000		25.000.000		2260	17/11/99
3100	02937	98	IMPEGNO SERV.CASSA	*** CREDITORI DIVERSI ***	25.000.000		25.000.000		2261	17/11/99
3100	03105	99	SERV.CASSA	*** CREDITORI DIVERSI ***	25.000.000			25.000.000		
				TOTALE CAPITULO	75.000.000		50.000.000	25.000.000		
			CAPITOLO 104130							
3100	03945	95	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.562.331	-6.562.331			440	19/03/99
3100	01684	98	CS/695 IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.872.256		6.872.256		587	31/03/99
3100	02938	98	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.263.047		1.263.047		587	31/03/99
									587	31/03/99
3100	01644	99	CS/1386 QUOTE CONDOMINIALI UFFICI INEA	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.029.634			4.029.634		
				TOTALE CAPITULO	18.727.268	-6.562.331	8.135.303	4.029.634		
			CAPITOLO 104140							
3100	02183	95	%/1769 RINNOVO FONDO SPESE DI RAPPRESENTANZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.335.540	-1.335.540				
3100	00215	97	CS/3 RINNOVO F.DO SPESE RAPPRESENTANZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.428.500			3.428.500		
3100	02479	98	CS/806 SPESA DA DESTINARE ALLA SOC.SPRINT '86	*** CREDITORI DIVERSI ***	450.000		360.000	90.000	1230	6/07/99
3100	02537	98	CS/893 SERVIZIO BUFFET HOTEL PALATINO DI ROMA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.960.000		1.835.000	125.000	1179	25/06/99
3100	02586	98	CS/888 SERVIZIO CATERING DITTA MARIA P.CAPOBIANCO FOGGIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.320.000		3.465.000	855.000	903	24/05/99
3100	02950	98	IMPEGNO DI CHIUSURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	105.800		105.800		588	31/03/99
3100	02394	99	CS/1528 STANZIAMENTO FONDO SPESE DI RAPPRESENTANZA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.000.000			5.000.000		
3100	03084	99	PAG.T3 PRANZO LAVORO DG AGRI	*** CREDITORI DIVERSI ***	450.000			450.000		
				TOTALE CAPITULO	17.049.840	-1.335.540	5.765.800	9.948.500		
			CAPITOLO 104150							
3100	02576	95	DG/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 ***	38.600	-38.600				

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
3100	00171	95	CD/693 ABB.TI RIVISTE EISCO	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.530.635	-4.530.635				
3100	00184	96	D.G. 30 RINNOVO ABB.TO LEGGI D'ITALIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	214.400	-214.400				
3100	00318	96	P/1893 RINNOVO ABB.TO 96 ALLA G.U. E DOC.COM CES	*** CREDITORI DIVERSI ***	382.380	-382.380				
3100	00333	96	D.G. 33 ABB.TO SISTEMA FRIZZERA	*** CREDITORI DIVERSI ***	248.000	-248.000				
3100	01193	96	P/1990 FORM.DATI STATISTICI SU MASTRO 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.SET AGGIORNAMENTO DATI STATISTICI FAO	*** CREDITORI DIVERSI ***	628.000	-628.000				
3100	02514	96	P/2089 ACQ.DATI SULLA SPESA AGRICOLA REGIONALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	221.400	-221.400				
3100	00081	97	P/2115 IMPEGNO EISCO	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.984.751	-7.984.751				
3100	00696	97	CS/28 RINNOVO ABB.TO ALLA G.U.CE E DOC.COM.	I.S.M.E.A.	1.252.257	-1.252.257				
3100	00784	97	DG/105 PAG.TO FATTURA COPISTERIA BORGHETTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	145.440	-145.440				
3100	00917	97	DG/112 RINNOVO ABB.TO ANNO 97 LEGGI ITALIA + GIUR. SU CD ROM	DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO SPA	1.142.400			1.142.400		
3100	01169	97	CS/119 RINNOVO ABB.TI BANCHE DATI BIBLIOGRAFICHE	*** CREDITORI DIVERSI ***	230.191	-230.191				
3100	02387	97	DG/156 ACQUISTO CD-ROM EUROSTAT COMMERCIO ESTERO	LICOSA LIBRERIA CONCESSIONARIA S.P.A.	341.050	-341.050				
3100	03463	97	CS/414 IMPEGNO FORM DATI ISTAT ANNO 1997	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.635.200		2.142.000	493.200	532	26/03/99
									532	26/03/99
3100	00100	98	D.G. 216 IMPEGNO RIPROD. 350 COPIE DOC.AGENDA 2000	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.268.000			2.268.000		
3100	00593	98	D.G. 245 IMPEGNO ABB.TO RIVISTA SPAZIO RURALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.740.000		1.425.000	285.000	1638	10/09/99
3100	00594	98	D.G. 246 IMPEGNO ABB.TO TERRITORIO E AMBIENTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.074.840		1.074.840		555	26/03/99
3100	01522	98	CS/659 IMPEGNO ACQ. NUMERI PERIODICO AGRA EUROPE SPECIAL REP	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.496.715			2.496.715		
3100	01689	98	D.G. 300 IMPEGNO ACQ.SUPPORTI INFORM.PROG.DSS.PDL.STRUTT.	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.800.000		3.756.001	43.999	534	26/03/99
									534	26/03/99
									534	26/03/99
3100	01690	98	D.G. 301 IMPEGNO RINNOVO ABB.TO AGRA EUROPE	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.010.000		4.935.734	74.266	100	28/01/99
3100	01691	98	D.G. 302 IMPEGNO RINNOVO ABB.TI CAP MONITOR EAST EUROPE	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.043.000		3.987.229	55.771	100	28/01/99
3100	01822	98	DG/308 ACQ.CD-ROM EUROSTAT	LICOSA LIBRERIA CONCESSIONARIA S.P.A.	1.890.000		1.890.000		516	24/03/99
3100	02159	98	D.G. 328 IMPEGNO ACQ. PAG.INFORM.SULL'ANN.E ACQ.COPIE ANN.	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.400.000		2.400.000		1806	24/09/99
3100	02360	98	DG/343 ACQUISTO 130 CARTE TOPOGRAFICHE ID'ITALIA PON RIS.TOR	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.406.000		1.317.160	88.920	1184	25/06/99
3100	02474	98	DG/348 ACQUISTO N.130 FOGLI CARTA GEOLOGICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.040.000		544.000	496.000	1186	25/06/99
									1186	25/06/99
									1186	25/06/99
3100	02476	98	DG/349 RINNOVO ABB.TI PER L'ANNO 1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.131.000		2.131.000		96	28/01/99
									97	28/01/99
									96	28/01/99
									297	26/02/99
									643	13/04/99
									644	13/04/99
									645	13/04/99
									646	13/04/99
									1632	10/09/99
3100	02548	98	IMPEGNO ACQ. ELENCHI TELEFONICI	*** CREDITORI DIVERSI ***	505.000		505.000			
3100	01095	99	DG/448 ACQUISTO PUBBLICAZIONE NIELSEN EDIZ.1999	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.800.000			1.800.000		
3100	02258	99	D.G. 506 IMPEGNO ACQ. CD ROM	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.683.000			1.683.000		
3100	02312	99	DG/509 ACQUISTO 3 VOLUMI	*** CREDITORI DIVERSI ***	240.000			240.000		
3100	02319	99	DG/511 ACQUISTO 3 COPIE	*** CREDITORI DIVERSI ***	540.000			540.000		
3100	02806	99	DG/535 ACQUISTO 2 COPIE ANN. NAZ.LE ENERGIA E AMB.	*** CREDITORI DIVERSI ***	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	54.992.539	-16.677.304	26.107.964	12.207.271		
			CAPITOLO 104160							
3100	00104	94	COMP.LAURIERO RIC.MUTAMENTO SOCIO ECON.AGRIC.MURGIA CS/36	*** CREDITORI DIVERSI ***	595.000	-595.000				
3100	01317	94	IMP.COMPENSI RIC.EFF.ECONOMICI SALVAGUARDIA AMBIENTE CS/74	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.104.000	-4.104.000				

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
3100	01331	94	RILEVAZIONE DIRETTE AZIENDE RICA 94 PUGLIA CS/88	*** CREDITORI DIVERSI ***	13.187.018	-13.187.018				
3100	02084	94	RILEVAZIONE DIRETTE AZIENDE RICA 1994 MOLISE CS/92	*** CREDITORI DIVERSI ***	812.500	-812.500				
3100	03802	94	P/1550 CONCESSIONE PLAFOND UCA EMILIA ROMAGNA	*** CREDITORI DIVERSI ***	454.000	-454.000				
3100	00227	95	CS/92 RILEVAZIONI DIRETTE AZIENDE RICA 94 MOLISE	*** CREDITORI DIVERSI ***	11.890.900	-11.890.900				
3100	01227	95	CD/656 CONCESSIONE PLAFOND UCA EMILIA ROMAGNA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.060.000	-1.060.000				
3100	02/91	95	P/1795 COMP.ZUCCHINATI RICERCA EFF.ECON.AGRIC.ECOCOMPAT.	*** CREDITORI DIVERSI ***	570.000	-570.000				
3100	03638	95	CD/689 IMPEGNO RILEVAZIONI DIRETTE RICA 95 TOSCANA	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.840.209	-8.840.209				
3100	03639	95	CD/690 IMPEGNO RILEVAZIONI DIRETTE AZIENDE RICA PUGLIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	10.982.619	-10.982.619				
3100	00993	96	P/1974 STANZIAMENTO FONDO SEDE PER LAVORI VARI	*** CREDITORI DIVERSI ***	46.439	-46.439				
3100	01707	96	P/2000 IMPEGNO RILEVAZIONI AZIENDE RICA 1996 TOSCANA	*** CREDITORI DIVERSI ***	973.846	-973.846				
3100	02122	96	D.G.59 FORM.MATERIALE VANO BAGNO II PIANO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.850.000	-1.850.000				
3100	02253	96	CD/730 PLAFOND UCA FRIULI	*** CREDITORI DIVERSI ***	855.000	-855.000				
3100	02254	96	CD/730 PLAFOND UCA VENETO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.805.000	-1.805.000				
3100	00077	97	SALDO COMPENSO POP FEOGA	*** CREDITORI DIVERSI ***	77.546.437	-77.546.437				
3100	00207	97	P/2150 IMPEGNO COMPENSO DAVIDE MARINO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.520.000	-1.520.000				
3100	01961	97	CS/196 AFF.SOC.CENTRO SERVIZI EUROPA 92 TRASCRIZ.INTERVISTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.488.305	-4.488.305				
3100	00055	98	CS/358 IMPEGNO COMPENSI PROG.OSS.AGROIND.PUGLIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.000.000		20.000.000		107	29/01/99
3100	00480	98	CS/524 IMPEGNO FONDO SEDE LAVORI VARI	*** CREDITORI DIVERSI ***	10.315.440		10.123.680	191.760	385	16/03/99
									197	9/02/99
									392	17/03/99
									756	12/05/99
									756	12/05/99
									894	24/05/99
									1100	22/06/99
									1325	16/07/99
									1620	7/09/99
									1633	10/09/99
									1633	10/09/99
									1633	10/09/99
									1636	10/09/99
									1636	10/09/99
									163	5/02/99
3100	02292	98	CS/819 IMPEGNO COMPENSI GATTA DONATI ROMAGNOLI	*** CREDITORI DIVERSI ***	11.500.000		11.500.000		195	9/02/99
3100	02410	98	11 SD.COMP.RTL.AZ.AGR.TOSCANA ANNO 98	*** CREDITORI DIVERSI ***	170.810.667		170.510.667		398	17/03/99
									462	22/03/99
									206	10/02/99
									206	10/02/99
									206	10/02/99
									206	10/02/99
									206	10/02/99
									250	23/02/99
									280	23/02/99
									280	23/02/99
									281	23/02/99
									1642	10/09/99
									1642	10/09/99
									1643	10/09/99
									1643	10/09/99
									1643	10/09/99
									1643	10/09/99

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]