E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10401	2 98 185 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE SPESE TELEFONICHE ANNO 1998 DIGA SINNI	1.786.093
10401	2 99 619 00950	SIAP-TAGEA SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA DIGA SINNI	3.868.500
10401	3 98 133 00525	GAMBIOLI EREDI VITTORIO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 833 PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMEN TO DIGA PERTUSILLO	3.650.010
10401	3 98 619 00006	ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL GENNAIO-FEBBRAIO 98 DIGA PERTUSILLO	1.641.565
10401	3 98 955 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 4^ BIMESTRE 98 DIGA PERTUSILLO	889.572
10401	5 99...345 00460	ENEL - AVELLINO - PREVISIONE DI SPESE PER L'ANNO 1999 RELATIVE ALLA DIGA DI CONZA PER CO NSUMO E.E.	921.042
10401	8 98 183 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE SPESE TELEFONICHE ANNO 1998 DIGA ACERENZA	505.599
10401	8 98 1249 00393	CUCINOTTA & GILIO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N.291 PER FORNITURA MOTOFALCIATRICE	5.700.000
10401	19 96 779 00443	CONSORZIO SINNI PROROGA PRESTAZIONI DA EFFETTUARSI PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI TELEC ONTROLLO DI GINOSA RELATIVA AL PERIODO 29/5-29/7/96	166.606.395
10401	19 96 2506 00443	CONSORZIO SINNI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTUR VARIE MANUTEZ. CONDOTTA SINNI RELATIVA AL PER IODO 29/03-29/05/96	135.043.105
10401	19 96 2611 00443	CONSORZIO SINNI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 100750,329, E 010621 RELATIVE ALLA MANUT ENZIONE CONDOTTA SINNI PERIODO 29/01/96 - 28/03/96	135.646.803
10401	19 96 2613 00443	CONSORZIO SINNI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 806, 101499 E 011470 RELATIVE ALLA MANUT ENZIONE DELLA CONDOTTA DEL SINNI	19.436.024
10401	19 97 69 00076	VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA ADDUTTOTE SINNI -STATO FINALE	54.495.425
10401	19 97 1036 00158	COSTA GABRIELE SRL 2^ STATO AVANZ. LAVORI CETRO OPERATIVO TELECONTROLLO ADDUTTORE SINNI	16.377.778
10401	19 97 1552 00200	RIVA CALZONI LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA FORNITURA DI VALVOLE PER L'ADDUTTORE DEL SINN I	61.550.000

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10401	19 97 1554	00200 RIVA CALZONI LIQUIDAZ. IMPORTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA D3EL SIN NI	163.000.000
10401	19 97 1598	00158 COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 3° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ADDUT TORE DEL SINNI	16.377.777
10401	19 97 1646	00076 VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 9° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ADDUT TORE DEL SINNI	3.384.823
10401	19 97 2190	00076 VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LIQUIDAZIONE IMPORTO 10^ ST.AV.LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD INARIA INVASO MONTECOTUGNO	391.696.986
10401	19 97 2529	00158 COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO 4^ ST. AV. LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRO OPERATIV O ADDUTTORE SINNI	16.377.778
10401	19 98 186	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE SPESE TELEFONICHE ANNO 1998 IMP. SINNI	2.097.041
10401	19 98 649	00918 R.T.I. VIANINI -NUOVA CIMI M.-FAVER INCREMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ADDUTT ORE SINNI INVASO MONTECOTUGNO	329.776.736
10401	19 98 878	00076 VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO STATO FINALE LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD. ADDUTTORE SINNI- INVASO DI M.COTUGNO-MONTEPARANO.	11.621.388
10401	19 98 1085	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL DIGA SINNI PERIODO MAGGIO GIUGNO 98	4.203.856
10401	19 98 1095	00158 COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO 6^ ST. AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ADDUTTORE SINNI	16.377.778
10401	19 98 1097	00443 CONSORZIO SINNI LIQUIDAZIONE IPORTO FATT. NN. 111/98 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINA RIA E STRAORDNARI ADDUTTORE SINNI	116.078.233
10401	19 98 1098	00997 A.T.I.ITTICA VALDAGRI-CIRILLO PIETRO- LIQUIDAZIONE 2^RATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. CE NTRALINA IDROELETTRICA TORRE 5 GINOSA	1.697.310
10401	19 98 1162	00486 ELSAG-BAILEY LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N.7VX01902-8VX00920 PER RIPARAZIONE APPAREC CHIATURE INSTALLATE PRESSO L'ADDUTTORE SINNI	10.286.800
10401	19 98 1284	01042 NEMCINI SPA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 48 RELATIVA A FORNITURA APPLICAZIONE E TARATURA REGOLATORE DI POSIZIONE GEFRAN 3300	5.250.000

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10401	19 98 1303 00076	VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER RISERVE RELATIVE A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AD DUTTORE SINNI	143.213.144
10401	19 98 1523 00918	R.T.I. VIANINI -NUOVA CIMI M.-FAVER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ADDUTTOIRE SINNI	166.740.220
10401	19 99 129 00486	ELSAG-BAILEY LIQ. IMPORTO FATT.N.BSV00053 PER RIPARAZIONI EFFETTUATE MONITOR O.I.S. CENTRO DI CONTROLLO DI GINOSA	1.850.000
10401	19 99 149 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPOPRTO 7^ ST.AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ADDUTTORE SINNI	16.377.777
10401	19 99 446 00158	COSTA GABRIELE SRL 4^ ST AV. LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRO OPERATIVO DI TELECONTROLO ADDU TTORE SINNI	16.377.778
10401	20 97 17 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA CONDOTTA ADDUTTRICE ALTA FASCIA LITORANEA BARESE 1 TRONCO DA S. VENERE AL SERBATOIO LOCONE	4.162.535
10401	20 97 1821 00075	FAVER S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO 6^ ST.AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ADDUTTORE S.VENE RE-LOCONE	988.867
10401	20 98 188 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO PER L'ANNO 1998 CONDOTTA DDUTTRICE ALTA FASCIA LITOR ANEA BARESE 1^ TRONCO DA S.VENERE AL SERBATOIO LOCONE	556.300
10401	20 98 705 00075	FAVER S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO 8^ ST.AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ADDUTTORE S.VENE RE LOCONE	258.500
10401	20 98 1096 00075	FAVER S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO 9^ ST. AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ADDUTTORE S.VEN ERE-LOCONE	2.489.895
10401	20 99 107 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE SPESE TELEFONICHE ANNO 1999 CONDOTTA ADDUTTRICE ALTA FASCIA LITORANEA BARESE	27.121.490
10401	20 99 175 00262	ALFA COSTRUZIONI LAVORI PER INTERVENTI MANUTENTORI URGENTI ADDUTTORE ALTO OFANTO	3.161.680
10401	20 99 301 00262	ALFA COSTRUZIONI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ADDUTTORE ALTO FOIUME OFANTO	6.944.633
10401	20 99 754 00075	FAVER S.P.A. LIQUIDAZIOE IMPORTO 3/BIS ST,AV,LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STR AORDINARIA ADDUTTORE SINNI	144.728.870

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10401	20 99 759	00262 ALFA COSTRUZIONI 5^ STATO AV. LAVRI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ADDUTTRE ALTO FIUME OFANTO	51.308.997
10401	20 99 760	00262 ALFA COSTRUZIONI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.62/99 PER LAVORI STRAORDINARI ALTO FIUME O FANTO	4.017.905
10401	21 98 550	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 98 IMP. MONTECOTUGNO	4.970.788
		T O T A L E 1996	456.732.327
		T O T A L E 1997	743.671.447
		T O T A L E 1998	1.767.542.823
		T O T A L E 1999	1.287.288.323
		T O T A L E G E N E R A L E	4.255.234.920

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10403	99 285	00050 ASITE S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATURE VARIE PER LAVORI DI CONTROLLO IDROMETROGRA FICO E QUALITATIVO FALDE IDRICHE REGIONE PUGLIA	8.236.125
10403	99 286	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6^ BIMESTRE 98 PER I COLLEGAMENTI SIT	2.059.258
10403	99 1504	01217 BOSCO CARMELO FATTURA N.12 DEL 1/9/99 PER SPESE DI ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGUO MONTELLA.	755.000
10403	99 1505	00178 PRISCO RAFFAELE & C. S.N.C. FATTURA N.578 DEL 23/8/99 E FATTURA N.910 DEL 27/10/99 PER FORNITURA GASOLIO AGRICOLO IMPIANTO IRRIGUO MONTELLA.	4.087.500
10403	99 1508	00408 ASILO CAPONE PAGAMENTO CANONE PER PRIMO E SECONDO SEMESTRE 99.	6.000.000
		T O T A L E 1999	21.137.883
		T O T A L E G E N E R A L E	21.137.883

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10404	94 178 00073	VIGGIANI ING CARLO CONSULENZA GEOTECNICA PER L'ADDUTTORE TRIVIGNO-ACERENZA E ACERENZA-GEN ZANO	25.107.600
10404	95 432 00966	GIAMBETTI ING SERGIO liquidazione acconto su competenze per collaudo lavori sistemazione di ga sul torrente ficocchia (GIAMBETTI E GELANZE')	31.688.831
10404	95 2106 00193	DITTE VARIE COMMISSIONE COLLAUDO LAVORO DI COSTRUZIONE DIGA FIUME SINNI (A.C.7252) (TRAVAGLINI-NIGRELLO-TOTI-JAPPELLI-BALBONI)	109.200.000
10404	97 855 00581	CONTINI ING. ELIO CORRESPONSIONE ACCONTO PER L'AVANZAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTOP RE TE DI CONTROLLO IDROMETROGRAFICO E QUALITATIVO ACQUE DI FALDA TERRITOR IO REGIONALE PUGLIESE D.R.P.5597	6.414.000
10404	97 1078 00888	CANALI ING LAMBERTO COMPENSO PER COLLAUDO LOAVORI DI COSTRUZIONE DIGA TORRENTE BASENTELLO	43.115.028
10404	98 818 00546	BALDASSARRE GEOL. GIUSEPPE CONSULENZA GEOLOGICO TECNICA PENDICE DESTRA INVASO CAMASTRA.	24.480.000
10404	98 1280 00953	CANALDO ING.BIAGIO COMPENSO PER COLLAUDO LAVORO ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO-DIGA DI AC ERENZA PRG A.C.14/8270 A/1	85.680.000
10404	98 1590 00152	DIVERSI CON QUIETANZA DELL'AVV.VERNOLA COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI DI COSTRUZIONE SBARRAMENTI ACERENZA E GEN ZANO AC 7436-8429	68.960.000
10404	99 198 01102	DEL GAUDIO NICOLA LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA CONDULENZA PER L'ESECUZIONE DEL LAVORI DI COL LETTAMENTO DI LATRONICO	36.720.000
10404	99 200 01103	PONZO NICOLA LIQUIDAZ. IMPORTO COMPENSO PER LA CONSULENZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVO RI DI COLLETTAMENTO DEL COMUNE DI LATRONICO	21.420.000
10404	99 214 00736	SABATO ING.DONATO LIQUIDAZ. IMPORTO PER IL COMPENSO COLLAUDO LAVORI DI ARGINATURA DEL TO RRENTE SAURO	100.582.052
10404	99 686 00581	CONTINI ING. ELIO LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO COMPETENZE PER LA NOMINA DI INGEGNERE CAPO PER IL CONTROLLO DELLA FALDA PUGLIESE PRG RP 5597	11.137.513
10404	99 801 00581	CONTINI ING. ELIO SALDO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI CONTROLLO IDROMETROGRAFICO E QUALITATIVO ACQUE DI FALDA TERRITORIO REGIONALE PUGLIESE	50.769.030

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10404	99 1246	00787 PACE PIETRO NOTA DEGLI IMPORTI AL COLLAUDATORE ING.PACE PIETRO .	4.605.685
10404	99 1288	01187 ING.GERARDI DONATO SPECIFICA DI SPESE PER L'INCARICO ALL'ING.GERARDI DONATO - DIGA DI ACERENZA.	51.000.000
10404	99 1406	01200 A G E A FATT.N.125 DEL 6/7/99 PER ACQUISTO UN SOFTWARE PER L'ADDUTTORE "CAMA STRA - TRIVIGNO":	1.800.000
10404	99 1444	01212 VITA LICIA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PADRE DEFUNTO DELLA SIG.RA VITA LICIA.	1.350.000
		T O T A L E 1994	25.107.600
		T O T A L E 1995	140.888.831
		T O T A L E 1997	49.529.028
		T O T A L E 1998	179.120.000
		T O T A L E 1999	279.384.280
		T O T A L E G E N E R A L E	674.029.739

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10406	97 2600 00714	UFFICIO REGISTRO DI BARI LIQUIDAZ. IMPORTO PER CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA DELLA TO RRE N° 5 .	71
10406	98 634 00096	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI POTENZA SPESE SORVEGLIANZA ESPERIMENTI DI PORTATA REGISTRAZIONE ATTI	1.202.745
10406	98 1582 00168	UFFICIO DEL REGISTRO DI POTENZA ANNUALITA' DI CANONI 1994/1998 PER £ 986.004.500 TARA E £ 632.050.000 SINNI	159.794.500
10406	99 567 00096	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI POTENZA PREVISIONE PRELIEVO ACQUA SINNI SERBATOIO MONTECOTUGNO PER L'ANNO 1999	131.426.800
10406	99 873 00043	UFFICIO DEL REGISTRO DI TARANTO LIQUIDAZ. IMPORTO CANONI DI DERIVAZIONE DEI VARI IMPIANTI RELATIVI AGL I ANNI 1994/98	871.731.052
10406	99 1000 00162	ANAS CANONI CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO S.S.	360.000
		T O T A L E 1997	71
		T O T A L E 1998	160.997.245
		T O T A L E 1999	1.003.517.852
		T O T A L E G E N E R A L E	1.164.515.168

ELENCO IMPEGNI RESIDUI

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10407	99 1076 00905	LO RUSSO ING. PASQUALE FATTURA N.6 DEL 21/6/99 PER ULTERIORE ACCONTO ALL'ING.LO RUSSO.	15.967.967
10407	99 1223 00521	TELECOM BARI X LAVORI FATTURA DELLA TELECOM RELATIVA AL 3° TRIMESTRE 99 DELLA DIGA DEL BASEN TELLO.	770.000
		TOTALE 1999	16.737.967
		TOTALE GENERALE	16.737.967

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10409	98 966	00230 OTIS S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.0058336 PER MANUTENZIONE SEMESTRALE ASCENSORI SEDE	5.295.888
10409	98 1439	00336 SMIA SISTEMI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN. 107-108-109 PER ALLESTIMENTO STAND FIERISTICO	31.200.000
10409	99 1024	00990 XEROX SPA MANUTENZIONE N.4 FOTOCOPIATRICI SEDE CENTRALE DI BARI FATTURE VARIE RELATIVE PERIODO 1/5/99 - 31/8/99	1.961.397
10409	99 1103	00230 OTIS S.P.A. MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE DELL'ENTE - BARI.	5.497.488
10409	99 1124	00047 BLUE POINT RIPARAZIONE STAMPANTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO INGEGNERIA FATT.N.52 DEL 14/7/99.	144.000
10409	99 1131	00715 VETRERIA AURORA S.N.C. SOSTITUZIONE N.3 VETRI SEMIDOPPI SEDE ENTE FATT.N.491 DEL 15/7/99.	468.000
10409	99 1210	00314 E.DI.SUD FATTURA N.809/99 DEL 22/09/99 PER REVISIONE E RICARICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI DELLA SEDE DELL'ENTE.	366.600
10409	99 1220	00047 BLUE POINT FATTURA N.58 DEL 13/09/99 RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DEL SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SER.AMM/VO.	228.000
10409	99 1222	01181 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA FATT.N. 15421 DEL 30/6/99 PER INSTALLAZIONE DI N.13 APPARECCHI CALMICAR E CALFRESH.	2.664.000
10409	99 1382	00055 NUMERATO GIUSEPPE RIPARAZIONE DI N.2 CONDIZIONATORI D'ARIA FATT.N.477 E N.499 DEL 5/7 E 27/7/99.	1.260.000
10409	99 1384	00744 FIORENTINI TENDE SOSTITUZIONE TENDE PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE DELL'ENTE.	918.792
10409	99 1388	01129 ACQUASPURGO DI FILIPPO TRAETTA FATT.N.420 DEL 30/9/99 PER PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 99 SMALTIMENTO ACQUE REFLUE.	648.000
10409	99 1389	00715 VETRERIA AURORA S.N.C. FATT.N.704 DEL 15/10/99 PER SOSTITUZIONE VETRO PRESSO SEDE DELL'ENTE.	120.000
		T O T A L E 1998	36.495.888

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
		T O T A L E 1999	14.276.277
		T O T A L E G E N E R A L E	50.772.165

ELENCO IMPEGNI RESIDUI

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10410	98 124 00008	SOC.AUTOSTRADE SPA LIQUIDAZIONE IMPORTO PREVISTO PER L'ANNO 1998 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.304.800
10410	99 209 00102	ESSO ITALIANA S.P.A. BUONI BENZINA PER LE AUTO DELL'NTE	1.304.640
10410	99 1205 01002	AUTOELITE S.R.L RIPARAZIONI EFFETTUATE ALL'AUTO FIAT UNO IN DOTAZIONE ALLA DIR.REG.LUC ANA.	710.000
10410	99 1346 00114	M.G.M. PNEUMATICI FORNITURA PNEUMATICI AUTO FIAT UNO PI 308607 ALLA DIR.REG.LUCANA.	318.945
10410	99 1347 01002	AUTOELITE S.R.L RIPARAZIONI EFFETTUATE ALLA FIAT UNO PI 308607, ALLA FIAT CROMA PI 309475 ED ALLA FIAT PANDA PI 148659.	916.576
10410	99 1506 01174	AUTODROMO SRL SPESE DI MANUTENZIONE AUTO FIAT IN GESTIONE DIREZIONE REG.IRPINA.	2.602.682
10410	99 1507 00059	EUROGOMME F.LLI GRIECO S.D.F. FATT.N.265 DEL 16/12/99 PE ACQUISTO N.4 PNEUMATICI PER FIAT MAREA.	719.601
		TOTALE 1998	1.304.800
		TOTALE 1999	6.572.444
		TOTALE GENERALE	7.877.244

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10411	99 16 00631	ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTEICA DELLA SEDE DEL L'ENTE	4.064.599
10411	15 99 342 00035	ENEL - POTENZA - FORNITURA E.E. SEDE DI POTENZA ANNO 1999	915.178
		T O T A L E 1999	4.979.777
		T O T A L E G E N E R A L E	4.979.777

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10413	99 1060 00327	AMGAS PAGAMENTO FATTURA N.9900211471 PER CONGUAGLIO ANNO 1998 - 1999.	10.240.000
10413	15 99 343 00116	ITALGAS SUD - AREA SUD FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO D.R.L. ANNO 1999	13.067.000
10413	16 99 193 00142	SIDIGAS SPA SPESE DI RISCALDAMENTO PREVISTE PER LA SEDE DI AVELLI PER L'ANNO 1999	7.416.600
		T O T A L E 1999	30.723.600
		T O T A L E G E N E R A L E	30.723.600

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10414	98 635 00392	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ACQUISTO MARCA DA BOLLO SOMME RELATIVE AL SERBATOIO DI MONTECOTUGNO	807.500
10414	99 1403 00331	EDITORE DOTT ALDO GIUFFRE' ACQUISTO DI TESTI PER L'AGGIORNAMENTO DALLA SEDE DI BARI.	1.565.000
		T O T A L E 1998	807.500
		T O T A L E 1999	1.565.000
		T O T A L E G E N E R A L E	2.372.500

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10415	99 813 00050	ASITE S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE VARIE PER FORITURA MATERIALE DI CONSUMO	6.701.004
10415	99 1203 00516	OLITA ROCCO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DIR.REG.LUCANA.	480.000
10415	99 1204 00112	LA TECNICA ELIOGRAFICA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DELLA DIR.REG.LUCANA.	468.040
10415	99 1219 00988	TITANEDI TUTTUFFICIO ACQUISTO DI N.10 TESTINE COMPLETE PER APPARECCHIATURE PLOTTER.	8.028.000
10415	99 1402 00741	LAGUARDIA SNC FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA FOTOCOPIATRICE DELLA DIR.REG.LU CANA.	514.800
10415	99 1503 00407	F.LLI SALVIATO FATTURA N.573743 DEL 6/10/99 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO.	588.960
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 1998	972.240
		T O T A L E 1999	16.780.804
		T O T A L E G E N E R A L E	17.753.044