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
10416	99 135 01089	START S.R.L. FATTURA N. 130 PER ACQUISTO PROGRAMMA EDILMIN	5.400.000
10416	99 1452 01213	TEKNO LAB VERIFICA DELLE WORKSTATION DELLA SEDE DI BARI E SMALTIMENTO 10 PC.	8.230.000
		T O T A L E 1999	13.630.000
		T O T A L E G E N E R A L E	13.630.000

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
10417	98 346 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO CANONI TELEFONICI DELLA DIREZIONE REGIONALE DI AVELL INO	2.426.526
10417	99 105 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE SPESE TELEFONICHE RELATIVE ALL'ANNO 1999	41.970.254
10417	99 369 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO PER CONSUNO TELEFONICO PER L'ANNO 1999 DELLA D.R.L.	34.553.000
10417	99 442 00173	BANCA MEDITERRANEA LIQUIDAZ. IMPORTO PER SPESE POSTALI, BOLLI, ECC DA PARTE DELLA BANCA M EDITERRANEA PER C/ DELL'ENTE	2.278.358
10417	99 1292 01070	PONYEXPRESS FATTURA N.939 DEL 6/10/99 RELATIVA ALLA CONSEGNA DI DOCUMENTI E PLICHI SETTEMBRE 99.	839.040
10417	99 1353 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO SPESE TELEFONICHE DIGA BASENTELLO	770.000
10417	16 99 194 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE SPESE TELEFONICHE D.R.I. PER L'ANNO 1999	4.396.000
		T O T A L E 1998	2.426.526
		T O T A L E 1999	84.806.652
		T O T A L E G E N E R A L E	87.233.178

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
10418	98 1606 00109	LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A. PAGAMENTO PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA 020.610272.10 - PERIODO 01/01/9 7 -31/12/98.	556.000
10418	99 1177 00109	LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A. LIQUIDAZ. IMPORTO POLIZZA KASKO-LIBRO MATRICOLA RELATIVO AL PERIODO 21 /09/99 - 21/09/2000	26.663.000
10418	99 1243 00097	RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' PAGAMENTO PREMIO ANNUO 19/11/99 - 19/11/2000.	10.178.000
10418	99 1468 00109	LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A. PREMIO ASSICURATIVO PER LA RETE DI CONTROLLO NEL TERRITORIO PUGLIESE.	25.000.000
		T O T A L E 1998	556.000
		T O T A L E 1999	61.841.000
		T O T A L E G E N E R A L E	62.397.000

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
10419	99 1331	00054 SOLEIL SRL FATTURA N.182 DEL 30/9/98 PER INTERVENTO IMPRESA DI PULIZIA .	1.584.000
10419	99 1335	00054 SOLEIL SRL FATTURE NN.32 E 33 DEL 2/5/97 PER PULIZIA STRAORDINARIA SEDE DI BARI.	1.313.760
10419	99 1386	00054 SOLEIL SRL PULIZIA DELLA SEDE DELL'ENTE NEL MESE DI OTTOBRE 99.	9.666.000
10419	15 98 167	00231 PROGRAM DI SANTARSIERE MARIA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DI POTENZA ANNO 1998	2.359.500
10419	15 99 181	00231 PROGRAM DI SANTARSIERE MARIA SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE DI POTENZA ANNO 1999	2.340.000
10419	16 98 158	00537 EUROPUL DI AUTARIELLO NICOLETTA SPESE DI PULIZIA UFFICI SEDE DI AVELLINO ANNO 1998	1.632.690
10419	16 99 195	00537 EUROPUL DI AUTARIELLO NICOLETTA SPESE DI PULIZIA PER LA SEDE DI AVELLINO PER L'ANNO 1999	5.990.580
		T O T A L E 1998	3.992.190
		T O T A L E 1999	20.894.340
		T O T A L E G E N E R A L E	24.886.530

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
10420	99 103	00045 IST.VIGIL.METRONOTTE PUGLIESE SRL SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA CAPANNONE LA MONACA PERIODO 1701799-317127 99	720.000
10420	99 104	00495 IST.VIG.I.V.R.I. GIA' METRONOTTE SPA SERVIZIO VIGILANZA NOTURNA SEDE ENTE PERIODO GENNAIO-DUCEMBRE 99	720.000
10420	99 1383	00053 LA RINASCITA IMPRESA DI PULIZIE SERVIZIO DI PORTIERATO ORE STRAORDINARIE PERIODO 30/4 - 6/10/99.	7.051.200
10420	99 1387	00053 LA RINASCITA IMPRESA DI PULIZIE FATT.N.441 DEL 30/10/99 SERVIZIO PORTIERATO OTTOBRE 99.	8.340.000
		T O T A L E 1999	16.831.200
		T O T A L E G E N E R A L E	16.831.200

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
10421	97 2608 00193	DITTE VARIE servizi di facchin.	450.000
10421	99 1385 00054	SOLEIL SRL FATT.N. 138 DEL 31/7/99 PER TRASFERIMENTO ARREDI DAL 4° AL 3° PIANO.	998.400
		T O T A L E 1997	450.000
		T O T A L E 1999	998.400
		T O T A L E G E N E R A L E	1.448.400

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
10422	98 51	00392 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA E ESITI SULLA G.U.R.I.	6.822.400
10422	98 1480	00193 DITTE VARIE ONORARIO COMMISSIONE GARA DIGA PERTUSILLO	2.616.301
10422	99 547	00392 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPESE DI PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA ECC. PER L'ANNO 1999	18.199.200
10422	99 1390	00874 GRUPPO EDITORIALE PK PUBLICOMPASS SPA PUBBLICAZIONE DI UN BANCO DI GARA SU QUOTIDIANI.FATT.N.S 11901 DEL 29/10/99.	9.048.267
		T O T A L E 1998	9.438.701
		T O T A L E 1999	27.247.467
		T O T A L E G E N E R A L E	36.686.168

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
10423	99 69	00935 CENTRO STUDI MERIDIONALE CONTRIBUTO PER DIFFUSIONE RELAZIONE SU CONFERENZA DELL'ENTE SU LA QUMO	3.000.000
		T O T A L E 1999	3.000.000
		T O T A L E G E N E R A L E	3.000.000

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
10424	99 695	00085 LA SUPERTECNICA LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 524 DEL 24/05/99 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO ED ELIOGRAFICO	5.446.860
10424	99 812	00085 LA SUPERTECNICA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.524 PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE	2.116.128
10424	99 1123	00085 LA SUPERTECNICA FORNITURA DI MATERIALE ELIOGRAFICO FATT.N.782 E 866 DEL 30/6 E 31/7/99	5.457.384
10424	99 1285	00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE PER LA DIR.REG.LUCANA.	2.818.002
10424	99 1286	00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE PER LA DIR.REG.LUCANA.	5.501.943
10424	99 1381	00085 LA SUPERTECNICA FORNITURA DI RIPRODUZIONE DI MATERIALE ELIOGRAFICO FATT.NN.1028 E 1145 DEL 31/8 E 30/9/99.	5.113.872
10424	99 1404	00085 LA SUPERTECNICA FATT.N.1257 DEL 30/10/99 PER FORNITURA MATERIALE ELIOGRAFICO SEDE BARI	7.773.576
		T O T A L E 1999	34.227.765
		T O T A L E G E N E R A L E	34.227.765

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
10426	99 1520 01032	CONSULTEC SAS FATT.N.277 E 278 DEL 25/11/99 RELATIVE AGLI ELEBORATI E CONSULENZA RESPONSABILE.	321.600.000
		T O T A L E 1999	321.600.000
		T O T A L E G E N E R A L E	321.600.000

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
10801	99 243 00138	TESORERIA PROV.LE STATO DI BARI CONTRIBUTI IRAP SU COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO	12.335.024
10801	99 1174 00039	ENTE IRRIGAZIONE SPESE DI VIGILANZA E BOLLI SU CONTRIBUTO MIPA	2.500
10801	99 1237 00150	SERV.RISC.TRIBUTI POTENZA - SEM SPA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI PROV/LI ANNO 1998.	14.698.000
10801	99 1240 00020	INPS - BARI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 99.	16.196.000
10801	99 1518 00138	TESORERIA PROV.LE STATO DI BARI LIQUIDAZIONE IRAP ANNO 99.	60.000.000
10801	14 99 597 00001	SESIT PUGLIA SPA TASSA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI UFF. SEDE PERIODO A PRILE-NOVEMBRE 99	22.970.000
10801	16 99 191 00536	SOCIETA' G.E.I. SPA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI RELATIVI ALLA SEDE DI AVELLINO PER L'ANNO 1999	4.291.881
		T O T A L E 1999	130.493.405
		T O T A L E G E N E R A L E	130.493.405

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
11001	96 2583 00245	A.T.I.VIANINI-LAUCIELLO-LOSCALZO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO LAVORI PRG 14/103-104	734.521.009
11001	96 2584 00338	CONS.CIMIMONTUBI-VIANINI-IMPREGILO-ATB C INTERESSI PER RITARDATO PAGEMNTO SU LAVORI PRG 14/26	119.159.951
11001	96 2587 00278	SALINI COSVIM SPA INTERESSI PER RITARDATO POAGAMENTO LAVORI PRG. 14/7436	252.655.474
11001	96 2590 00076	VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRO GINOSA	129.782.000
11001	97 696 00765	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE ITALS LIQUIDAZIONE IMPORTO 16 6TER RELATIVO AGLI INTERESSI PER RITARDATO PAG AMENTO DEI PRECEDENTI CERTIFICATI	57.196.980
11001	97 1859 00829	MARIGGIO' ANTONIO LAVORI DI RICERCA ACQUE IN AGRO DI PALO DEL COLLE INTERESSI PER RITARD ATO PAGAMENTO 1^ E 2^ S.A.L.	10.025.468
11001	98 115 00184	ICLA-FERROCEMENTO-EDIELLE (GIA'CONSACER) SALDO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO S.A.L. 1-14 E R.P PER LAVORI D I COSTRUZIONE TRAVERSATRIVUGNO-DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270/A1	234.924.938
11001	98 252 00772	ABRUSCI COSTRUTTORI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO INTEREESI PER IL RITARDATO PAGAMENTO DEI LAVORI DI I RRIGAZIONE FASCE GOLENALI FIUME SINNI PRG RB 2768	6.075.199
11001	98 288 00631	ENEL SEDI DIVERSE INTERESSI DI MORA PER MANCATI PAGAMENTI EFFETTUATI NEI TERMINI STABILI TI NELLE BOLLETTE PER CONSUMO DI E.E. DEGLI IMPIANTI VARI.	3.610.787
11001	98 362 00631	ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO INTERESSI DI MORA PER IL RITARDATO PAGAMENTO DELLE 8 OLLETTE DEI VARI IMPIANTI	3.872.672
11001	98 425 00076	VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LIQUIDAZ. IMPORTO CERTIFICATO N° 2 RELATIVO A INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	113.720.646
11001	98 870 00076	VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LIQUIDA. IMPORTO RELATIVO AL 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO INTERESSI.FAT T. NN.97-130023-440 DEL 1998 LAV DI MANUTENZ.ORD.E STRAORD. ADD.SINNI E M. COTUGNO FINO A MONTEPARANO.	87.446.667
11001	98 951 00093	A.T.I.MALTAURO-CER-COSVIM INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO 15 ST AV LAVORI PRG A.C. 14/8270/A1	16.554.222
11001	98 954 00912	SOC DALMINE LIQUIDAZIONE SALDO INTERESSI A SEGUITO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI MIL ANO	1.821.108

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
11001	98 1016 00840	A.T.I.SOC.INTER.LE GALLERIE COEN-LAUDIER LIQUIDAZ. IMPORTO CERTIFICATO 3 BIS RELATIVO AL RITARDATO PAGAMEBNTO D EI SAL	66.523.025
11001	98 1058 00065	A.T.I.ITALSTRADE SPA - SIRI SPA LIQUIDAZ. INTERESSI PER IL RITARDATO PAGAMENTO DEI CERTIFICATI DI PAGA MENTI FINO AL 20° COMPRESO	257.540.899
11001	98 1061 01020	GRITTANI AVV NICOLA LIQUIDAZIONE IMPORTO SPESE LEGALI	1.438.512
11001	98 1149 00820	GRUPPO DI PENTA COSTRUZIONI SPA SALDO INTERESSI E SPESE LEGALI PER TITARDATO PAGAMENTO	25.855.574
11001	98 1179 00918	R.T.I. VIANINI -NUOVA CIMI M.-FAVER LIQUIDAZIONE IMPORTO CERTIFICATI 1/SF1994-1/SF1995 RELATIVI AD INTERES SI PER RITARDATO PAGAMENTO SUI CERTIFICATI 1+12	96.038.211
11001	98 1394 00443	CONSORZIO SINNI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DAL 1^-14^ST AV.LAVORI DI RELIZZAZIO NE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA PRESSO LA TORRE 5 DELLA DIGA SINNI	850,830.796
11001	98 1531 01066	TAGLIAFERRI DOTT ING VINCENZO RIMBORSO SPESE LEGALI	1.320.900
11001	99 31 00066	TOLVE EX ROMAGNOLI-MANENTI INTERESSI PER RITARDATO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ESPROPRI	31.630.379
11001	99 174 00262	ALFA COSTRUZIONI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.04/99 RELATIVA AD INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	14.356.617
11001	99 278 00184	ICLA-FERROCEMENTO-EDIELLE (GIA'CONSACER) INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 16 TER PER LAVORI ADDUTTORE TRAVERSA TRIVIGNO	174.000.665
11001	99 279 00066	TOLVE EX ROMAGNOLI-MANENTI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO 14^ S.AL. ADDUUTTORE TRTAVERSA TRIVI GNO	25.376.713
11001	99 292 00006	ENEL -BARI - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE DEL 21.12.98	79.970
11001	99 418 00840	A.T.I.SOC.INTER.LE GALLERIE COEN-LAUDIER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DEI S.A.L. 1-4 RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE SOTTERRANEE ADDUTTORE ACERENZA-GENZANO PRG AC 14/504	33.299.764
11001	99 419 00066	TOLVE EX ROMAGNOLI-MANENTI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO 14 ST. AV. LAVORI	31.700.715

ELENCO IMPEGNI RESIDUI

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
11001	99 465 00918	R.T.I. VIANINI -NUOVA CIMI M.-FAVER LIQUIDAZIONE IMPORTO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO STATI AVANZAMEN TO LAVORI	116.089.116
11001	99 521 00066	TOLVE EX ROMAGNOLI-MANENTI LIQUIDAZ. IMPORTO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENNTO SU 14° SAL	14.820.314
11001	99 522 01123	CANNONE SAVINO INTERESSI SU VERTENZA ENTE/CANNONE	14.922.164
11001	99 523 00504	TARDIOLA FRANCO LIQUIDAZ. INTERESSI SU VERTENZA ENTE/TARDIOLA	14.947.530
11001	99 524 00750	SANTOVITO ING. DOMENICO LIQUIDAZ.- IMPORTO INTERESSI PER VERTENZA ENTE/SANTOVITO	67.236.000
11001	99 526 01125	CURATORE FALL.TARE ZACOGEN DR PAZIAGLIA LIQUIDAZ. IMPORTO INTERESSI PER IL RITARDATO PAGAMENTO SUI LAVORI IRRI GAZIONE IN AGRO DI ARIANO IRPINO	23.310.323
11001	99 565 00840	A.T.I.SOC.INTER.LE GALLERIE COEN-LAUDIER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DAL 1^-5^ SAL ADDUTTORE ACERENZA-GEN ZANO	55.965.236
11001	99 592 01035	IMPRESA TOTARO GIUSEPPE LIQUIDAZ. IMPORTO INTERESSI PER IL RITARDATO PAGAMENTO DI VARI SAL	4.476.742
11001	99 640 00338	CONS.CIMIMONTUBI-VIANINI-IMPREGILO-ATB C INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO 2^ E 3^ ST.AV.LAVORI	591.125.966
11001	99 688 01185	SOCIETA ITALIANA CONDOTTE D'ACQUA S.P.A LIQUIDAZ. IMPORTO INTERESSI PER IL RITARDATO PAGAMENTO DEI LAVORI DI C OSTRUZ. DELLA DIGA DI CONZA	54.335.213
11001	99 749 00840	A.T.I.SOC.INTER.LE GALLERIE COEN-LAUDIER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMETO DAL 1^ AL 6^ S.A LAVORI ADDUTTORE ACE RENZA-GENZANO	4.462.605
11001	99 758 00262	ALFA COSTRUZIONI LIQUIDAZIONE IMPORTO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE	5.477.498
11001	99 1043 00582	DIOCESANO GIUSEPPE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER ATTI GIUDIZIARI	1.000.000
11001	99 1108 00443	CONSORZIO SINNI RITARDATO PAGAMENTO INTERESSI.	300.773.781
11001	99 1152 00262	ALFA COSTRUZIONI INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI.	4.531.606
11001	99 1200 00765	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE ITALS INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO - DIGA DI ACERENZA.	428.131.158

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
11001	99 1202 00262	ALFA COSTRUZIONI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO - DIGA SUL TORRENTE LOCONE.	1.802.344
11001	99 1225 00237	BUCCI AVV FEDERICO COMPETENZE ALL'AVV.BUCCI PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO	16.711.488
11001	99 1229 01047	FERRARA AVV. DOMENICO ANTONIO PARCELLA PER GLI APPALTI NELL'INVASO DI MONTE COTUGNO.	25.455.528
11001	99 1283 01185	SOCIETA ITALIANA CONDOTTE D'ACQUA S.P.A INTERESSI E SPESE LEGALI - DIGA DI CONZA DELLA CAMPANIA.	6.866.264
11001	99 1299 01188	IMPRESA MARONE GIUSEPPE INTERESSI LEGALI E MORATORI SU SORTE CAPITALE E REVISIONE PREZZI.	17.006.343
11001	99 1300 01189	CARDANOBILE AVV.PIETRO SPESE LEGALI ALL'AVV. CARDANOBILE.	7.615.892
11001	99 1308 01192	CALCAGNO GIUSEPPINA DANNI PER LO STRARIPAMENTO DI UN CANALE DI SCOLO RELATIVI AL MANCATO RACCOLTO.	12.000.000
11001	99 1339 00977	COSTANTINO AVV GIORGIO ACCONTO ALL'AVV. COSTANTINO PER LE PROPRIE COMPETENZE QUALE DIFENSORE DELL'ENTE.	24.480.000
11001	99 1341 00457	SARLI AVV. ENZO ACCONTO ALL'AVV.SARLI PER LE PROPRIE COMPETENZE QUALE DIFENSORE ENTE.	2.599.898
11001	99 1343 00977	COSTANTINO AVV GIORGIO ACCONTO ALL'AVV.COSTANTINO PER LE PROPRIE COMPETENZE QUALE DIFENSORE DELL'ENTE.	24.480.000
11001	99 1391 00571	ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE PARTECIPAZIONE ENTE IRRIGAZIONE ALLA FIERA DI BARI INTERVENTO AVVOCA TO CICCOLELLA PER RITARDATO PAGAMENTO DI FATTURE.	1.500.000
11001	99 1407 01201	PANIO GIUSEPPE ARMANDO RISARCIMENTO DANNI SUBITI AUTOMEZZO SIG.PANIO EMANUELE.	4.069.394
11001	99 1416 01202	GIOIA MARIA RICONOSCIMENTO ONERI MAGGIORE OCCUPAZIONE TERRENO COMUNE VIGGIANELLO.	20.389.578
11001	99 1442 01168	ENEL MARTINA FRANCA INTERESSI DI MORA MATURATI PER RITARDATI PAGAMENTI.	230.323
11001	99 1466 00237	BUCCI AVV FEDERICO DIRITTI E SPESE GIUDIZIO ENTE - COLING.	2.057.799
		T O T A L E 1996	1.236.118.434

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

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	
		T O T A L E 1997	67.222.448
		T O T A L E 1998	1.767.574.156
		T O T A L E 1999	2.179.314.926
		T O T A L E G E N E R A L E	5.250.229.964