

SPESA: GESTIONE CONSOLIDATO 1996					STAMPA DEL 23/01/98 12:02 PAG. 22			
GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI		DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREV.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
50762960651	47476347120	2220269237	49696616357	10663462945	149500000000	139178611891	10321388139	52529997333
					2200000000	1514499423	683500377	683500377
1412276867	1295220178	117056689	1412276867		3300000000	2667601510	632398490	1894675357
380251087	209395407	19278968	228674375	1515767125	3000000000	232225093	6774977	33649282
1234240611	1095718880	133377896	1229096776	51438355	14000000000	12950710113	1049289887	1775634442
1125644450	1093268131	18914124	1112182255	134621955	7500000000	7176057418	32362582	1092397737
5150864288	4958329560	117801326	5076130886	747334025	6650000000	6234554754	415445246	3171921145
2823154168	2814217048		2814217048	89371205	3300000000	3131343313	168656687	596574772
25960980799	18380622367	7392696288	25773318655	1876621445	43200000000	39866764443	3353235537	22816586784
41013952906	33349573003	6825409048	40174982051	8388718552	77200000000	54784985421	22915014529	47386223404
5251453907	4910073949		4910073949	3413299585	6500000000	4910073949	1589926051	5286414565
135115680734	115582765643	16844803576	132627569219	26881115155	314150000000	272629427528	41520572472	132127374203

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO			1996		ATT. 1109		PAG. 23	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O R M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
		RIPORTO	307450000000	213000000000	286150000000	157046661885	120282570624	277329232509	8.820.767.491-	
10524	350	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS. IMPIANT. DI DEPURAZIONE	170000000000	500000000000	165000000000	5195118562	10095351117	15290169679	1.202.830.321-	
10525	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	6000000000		6000000000	196809285	158636522	355465807	246.554.193-	
10526	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE	500000000		500000000				50.000.000-	
10527	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA								
10528	366	CORRISPETTIVO AI COTTI-MISTI PER LAVORI ALLACCI FOGNA	100000000000	250000000000	125000000000	10620651492	1842873727	12463525269	36.474.731-	
10529	368	CORRISPETTIVO AI COTTI-MISTI PER LAVORI COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	50000000000	150000000000	65000000000	5639936394	840957696	6480894090	19.105.910-	
10530	370	MATERIALI PER COSTRUZIONE ALLACCI FOGNA	20000000000		20000000000	606541287	825008012	1431569299	568.450.701-	
10531	376	CENSIMENTO UTENZE DI FOGNA;								
10532	378	MATERIALI PER COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	21000000000		21000000000	1659366790	73057109	1732421899	367.578.101-	
10533	380	COMP. LIBERI PROF. E COMM. LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENSUD	5000000000		5000000000	429816624	5588444	435403068	64.596.932-	
10534	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/CONUNI								
		DA RIPORTARE	344700000000	178000000000	326900000000	181394898319	134123743301	315518641620	11.381.358.380-	

MODULO B.1. - ANNO 1996 - T. 1109 - PAG. 23

SPESA : GESTIONE CONSOLIDATO										1996	ATT.: 09	PAG. 24
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.				
		RIPORTO	344700000000	178000000000	326900000000	181394898319	134123743321	315518661620	11.381.358.380-			
10535	388	COMP.E SPESE PROGET.DIR LAV.ED A COMMIS.AGGIUD C/ENTE-COMUNI-REGIONI	2100000000	1100000000	1000000000	555118335	429739653	984857988	15.142.012-			
10536	390	SPESE PER PROCEDURE E CONTENZIOSO ESPROPRIA- TIVO	1000000000	800000000	2000000000	8273200	6900000	15173200	184.826.800-			
10537	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI	4000000000		4000000000	48525091		48525091	351.474.909-			
10538	398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	5000000000	3000000000	4700000000	3462638993	423612521	3886251514	813.748.486-			
10539	399	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU DEBITORIA ENEL ANTEC. IL 31/12/85										
=====												
		TOTALE CATEGORIA 05	353200000000	200000000000	333200000000	185469453938	134983995475	320453449413	12.746.550.582-			
=====												
		CATEGORIA 06										
		TRASFERIMENTI PASSIVI										
10601	401	CONTRIBUTO CONSORZIO AREA INDUST. DI FOGGIA	5000000		5000000				5.000.000-			
10602	402	CONTRIBUTO ISTITUTO PUGLIESE RICER.ECONOM. SOCIALI	3000000		3000000				3.000.000-			
10603	403	CONTRIBUTI E BENEFICIEN ZA	3000000		3000000	2000000		2000000	1.000.000-			
10604	404	CONTRIBUTO CISEL	25000000		25000000	6187500	13312500	16500000	8.500.000-			
10605	405	CONTRIBUTO ALLE UNIVER- SITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI IDRICI		50000000	50000000				50.000.000-			
		DA RIPORTARE	36000000	50000000	86000000	8187500	10312500	18500000	67.500.000-			
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												
=====												

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO			1996	STANRA DEF 23/01/98:12:02			PAG. 26
GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI		DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
151052962691	129932130424	16906072844	146838203268	4214759423	355200000000	311327028763	43872971257	151029815145	
352264673	66642692	157290464	223933156	128331517	1100000000	621761327	478238973	587037117	
67034316	21163800	25126422	46290222	20744094	2000000000	29437000	170563000	32026422	
278376488		196725982	196725982	81650506	4000000000	49525091	351474909	196725982	
1623169618	398686856	930132386	1328819242	294350376	5000000000	3861325849	1138674151	1353744907	
41500000000	9600000000	31900000000	41500000000		8300000000	9630000000	1300000000	31900000000	
=====									
194873607786	140018623772	50115348098	190133971870	4739835916	370200000000	325488072710	44711922290	185099343573	
=====									
	</								

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO			1996	ATT.: 09	PAG. 25		
GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.	
		RIPORTO	36000000	50000000	86000000	8187500	10312500	18500000	67.500.000-
10606	411	SUSSIDI AL PERSONALE	30000000		30000000	12025000		12025000	17.975.000-
10607	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	164000000		164000000		164000000	164000000	
10608	413	CONTR. A FAVORE ATTIV. CULTURALI E RICREAT. E CON FINALITA' SOCIALI	300000000		300000000	194694572	105305428	300000000	
10609	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	350000000		350000000	276034888	73965112	350000000	
10610	415	INDENNITA' DI MENSA		395000000	395000000	137628719	147371282	285000000	110.000.000-
10611	416	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMITATO PARI OPPORTUNITA' ART.9 CCNL 1994/97 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	50000000	100000000	40000000				40.000.000-
		TOTALE CATEGORIA 06	930000000	435000000	1365000000	628570678	503254322	1129525000	235.475.000-
		CATEGORIA 07							
		ONERI FINANZIARI							
10701	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA OD.PP.	220000000		220000000	213857505		213857505	6.162.495-
10702	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI	900000000	180000000	1080000000	13718184374		10718184374	81.815.626-
10703	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	1000000000		1000000000	7448993797	3400710096	10849703893	849.703.893
		TOTALE CATEGORIA 07	1920000000	180000000	2100000000	18381035676	3400710096	21781745772	761.745.722
		DA RIPORTARE							

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO			1996		STAMPA: DEF-23/01/98 12:02 PAG. 25			
GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
RESIDUI		DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.		
6187500	6187500		6187500		86000000	14325000	71525000	10312500		
					30000000	12025000	17975000			
156857000	156857000		156857000		166000000	156857000	7143000	156033000		
151917588		151917588	151917588		350000000	194694572	155305428	257223016		
584712452	58284639	15685991	73970630	510761822	350000000	336319527	15680473	89651103		
						137628718	137628718	147371282		
					50000000		50000000			
899674540	221329139	167603579	388932718	510761822	1030000000	869899817	180100183	668557901		
					220000000	213857505	6142495			
					1080000000	10718184374	81815626			
2612612163	2612612163		2612612163		1000000000	10061605960	61605960	3600710096		
2612612163	2612612163		2612612163		2102000000	20933647839	26352161	3600710096		

CODICE		CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		DIFF. PREVIS.
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.	
			RIPORTO						
			CATEGORIA 08						
			ONERI TRIBUTARI						
10801	440		IMPOSTE E TASSE	1300000000		1300000000	793517463	90527818	884045281
10802	446		RIESTR. SU TITOLI A RED. BITO FISSO E SUI C/C BANCARI						
			TOTALE CATEGORIA 08	1300000000		1300000000	793517463	90527818	884045281
			CATEGORIA 09						
			POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
10901	448		RESTIT. AL COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LORO CONTO						
10902	450		RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	1000000000	1138800000	2138800000	20821446582	566224333	21387670915
			TOTALE CATEGORIA 09	1000000000	1138800000	2138800000	20821446582	566224333	21387670915
			CATEGORIA 10						
			SPESE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI						
11001	460		FONDO DI RISERVA	3000000000	2500000000	500000000			500.000.000
11002	470		ACCANT.TO X PASSIVITA' PREGRESSE ED INTERESSI PASSIVI ENEL						
			DA RIPORTARE	3000000000	2500000000	500000000			500.000.000

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO			1996	STAMPA DEL: 23/01/98:12:02			PAG.	26
GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
RESIDUI		DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.			
255552671	12588936	242963735	255552671		1300030033	806106399	493893601	333421553		
=====										
255552671	12588936	242963735	255552671		1300000030	806106399	493893601	333421553		
=====										

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO			1996		ATT. 109		PAG. 27	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E		I M P E S N A T E		OFF. PREVIS
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE			DA PAGARE	TOT. IMPEG.	
		RIPORTO	3000000000	2500000000	500000000					500.000.000
11003	471	ACCANTONAMENTO POSTI VACANTI IN ORGANICO								
11004	472	ACCANTONAMENTO APPLICAZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	7000000000	7000000000						
11005	480	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO OPERE FINANZ. DALLA								
11006	486	ACCANTONAM. PER RINNOV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR.								
11007	490	SPESE CASUALI E NON PREVISTE								
11008	500	SPESE E DIRITTI SPETTANTI A C.M.E. PER MECCANIZZAZIONE RUOLI								
11009	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI								
=====										
TOTALE CATEGORIA 10			10000000000	9500000000	500000000					500.000.000
=====										
TOTALE TITOLO 01			57106000000	10382000000	56065800000	38970173673	156196519654	543898356384		16.759.643.616
=====										
TITOLO 02										
SPESE IN CONTO CAPITALE										
CATEGORIA 11										
ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										
DA RIPORTARE										

[illegible]

SPESA			GESTIONE CONSOLIDATO			1996			ATTI: 09			PAG. 28		
GESTIONE DI COMPETENZA														
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.				
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE			DA PAGARE	TOT. IMPEG.					
		RIPORTO												
21101	510	ACQUISTO IMMOBILI PER USO UFFICIO												
21102	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI	500000000		500000000	69962922	408300000	478262999				21.737.001-		
21103	526	COSTRUZIONE E RIPRISTINO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	7000000000	7000000000										
21104	528	SPESE PER COSTRUZIONE CENTRALI IDROELETTRICHE	900000000		900000000							900.000.000-		
21105	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO												
21106	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO ERAP	2000000000	1600000000	400000000							400.000.000-		
21107	550	UTILIZZ. FONDO PER RINNOVO PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE												
21108	570	UTILIZZ. F. FON. RINNOV. OPERE FINANZ. DA EX CASMEZ												
21109	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. DIPARTE. 11/3/68 N. 1090	60000000000		60000000000	3920041515	1611214860	11331256355				48.668.743.645-		
21110	582	ALTRI TRASFER. IN C/CA CAPITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA												
21111	583	ALTRI TRASFER. IN C/CA CAPITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA												
21112	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090												
		DA RIPORTARE	70400000000	8600000000	61800000000	9990004515	1819514860	11809519356				42.990.680.646-		

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO			1996			ATT:109		PAG. 29	
GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
		RIPORTO	70400000000	8600000000	61800000000	9990004514	1819514840	11809519356	49.990.480.646		
21113	606	TRASFER.REGIONI PER REALIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.ACQU									
21114	608	TRASFER.REGIONI PER REALIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.FOGN	27000000000		27000000000	3814660152	258133951	4072694103	22.927.305.897		
21115	610	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 ACQUED									
21116	616	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 FOGNAT	50000000000		50000000000				50.000.000.000		
21117	620	TRASFERIM.DA COMUNI PER COSTRUZ.OPERE FINANZ.IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE	70000000000		70000000000	1101684009	61868484	1163552493	5.836.447.507		
21118	626	TRASFERIM.DA COMUNI PER COSTRUZ.OPERE FINANZ.IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA	30000000000	5000000000	80000000000	6436162907	2216484655	8652627562	652.627.562		
21119	630	TRASFERIM.IN C/CAPIT.DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV.ACQUED	15000000000		15000000000	13656700877	24815292227	3847193104	23.471.993.104		
21120	636	TRASFERIM.IN C/CAPIT.DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV.FOGNAT		500000000	500000000	328809084		328809084	171.190.916		
=====											
TOTALE CATEGORIA 11			172400000000	3100000000	169300000000	35328001543	22171194157	64499195700	104.800.804.300		
=====											
CATEGORIA 12											
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
DA RIPORTARE											

CODICE		CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.	
			RIPORTO							
21201	660		ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT.E MACCHINARI	1000000000	1250000000	8750000000	4293366378	2230750715	7124115093	1.625.884.907
21202	670		ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	500000000	300000000	200000000	36000000	25000000	61000000	139.000.000
21203	676		ACQUISTO AUTO E MOTOCY- TURE							
21204	680		ACQU.E/O LOCAZ.FINANZ. DI MOBIL.E MAC.SCRIV.E CALC.ED APPAR.ELETTROM	400000000	2480000000	2880000000	650099762	2145660166	2795759935	84.240.065
TOTALE CATEGORIA 12				10900000000	930000000	11830000000	5579466147	4401410881	9980875028	1.849.124.972
CATEGORIA 13										
PARTICIPAZIONE ED ACQUI- STI DI VALORI MOBILIARI										
21301	690		ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO							
TOTALE CATEGORIA 13										
CATEGORIA 14										
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
21401	750		DEPOSITI A CAUZIONE	80000000		80000000	10573483	1271429	11844909	68.155.091
TOTALE CATEGORIA 14				80000000		80000000	10573483	1271429	11844909	68.155.091
DA RIPORTARE										