DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
IN +	IN -						IN +	IN -			IN +	IN -	
10-7	7-10				16-14	14+15	16-13	13-16			20-19	19-20	9+15
11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		42110											
	417.071.981	42101	1.037.784.507	626.309.125	411.475.382	1.037.784.507			2.200.000.000	2.089.726.262		110.273.738	2.730.986.264
	257.528.196	42102	292.174.929	252.046.929	40.128.000	292.174.929			500.000.000	385.437.929		114.562.071	99.208.804
	826.184.890	42103	294.527.529	271.521.369	23.006.160	294.527.529			1.650.000.000	833.453.766		816.546.234	254.888.873
	20.000.000	42104	7.499.560	1.499.560	6.000.000	7.499.560			20.000.000	1.499.560		18.500.440	6.000.000
	41.000.000	42105							100.000.000	59.000.000		41.000.000	
	920.768.209	42106							2.000.000.000	3.575.706.306	1.575.706.306		153.525.485
	162.677.734	42107	88.773		88.773	88.773			200.000.000	35.078.266		164.921.734	2.332.773
		42108							40.000.000	40.000.000			
	45.238.991	42109	262.654.822	262.654.822		262.654.822			2.000.000.000	1.864.446.051		135.553.949	469.969.780
	2.690.470.001		1.894.730.120	1.414.031.805	480.698.315	1.894.730.120			8.710.000.000	8.884.348.140	1.575.706.306	1.401.358.166	3.707.911.979
	2.690.470.001		1.894.730.120	1.414.031.805	480.698.315	1.894.730.120			8.710.000.000	8.884.348.140	1.575.706.306	1.401.358.166	3.707.911.979

RENDICONTO FINANZIARIO USCITE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE
				IN +	IN -				
1	2	3	4	7-4 5	4-7 6	4+5-6 7	8	10-8 9	8+9 10
		RIEPILOGO TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
		CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.630.000.000	5.758.000.000		13.388.000.000	7.470.316.335	3.227.213.664	10.697.529.999
		TOTALE TITOLO IV	7.630.000.000	5.758.000.000		13.388.000.000	7.470.316.335	3.227.213.664	10.697.529.999

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
IN +	IN -						IN +	IN -			IN +	IN -	
10-7 11	7-10 12		13	14	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23
	2.690.470.001		1.894.730.120	1.414.031.805	480.698.315	1.894.730.120			8.710.000.000	8.884.348.140	1.575.706.306	1.401.358.166	3.707.911.979
	2.690.470.001		1.894.730.120	1.414.031.805	480.698.315	1.894.730.120			8.710.000.000	8.884.348.140	1.575.706.306	1.401.358.166	3.707.911.979

RENDICONTO FINANZIARIO USCITE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE
				IN +	IN -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				7-4	4-7	4+5-6		10-8	8+9

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
							VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		
IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
10-7 11	7-10 12		13	14	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23

RENDICONDO FINANZIARIO USCITE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE
				IN +	IN -				
1	2	3	4	7-4 5	4-7 6	4+5-6 7	8	10-8 9	8+9 10
		RIEPILOGO USCITE							
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	33.002.000.000	2.202.000.000	2.202.000.000	33.002.000.000	18.754.807.801	6.615.380.498	25.370.188.299
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	81.462.000.000	80.000.000	80.000.000	81.462.000.000	19.873.455.142	10.596.566.802	30.470.021.944
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	60.020.000.000	20.000.000	20.000.000	60.020.000.000	13.761.519.934	7.768.144.266	21.529.664.200
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	7.630.000.000	5.758.000.000		13.388.000.000	7.470.316.335	3.227.213.664	10.697.529.999
		TOTALE USCITE	182.114.000.000	8.060.000.000	2.302.000.000	187.872.000.000	59.860.099.212	28.207.305.230	88.067.404.442

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
							VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
10-7 11	7-10 12		13	14	15-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23
	7.631.811.701		18.536.879.049	11.416.459.817	7.120.419.232	18.536.879.049			46.324.000.000	30.171.267.618	565.529.807	16.718.262.189	13.735.799.730
	50.991.978.056		40.829.404.005	25.762.452.572	15.066.951.433	40.829.404.005			108.625.000.000	45.635.907.714	72.272.118	63.061.364.404	25.663.518.235
	38.490.335.800		21.075.208.573	3.213.640.593	17.861.567.980	21.075.208.573			81.300.000.000	16.975.160.527		64.324.839.473	25.629.712.246
	2.690.470.001		1.894.730.120	1.414.031.805	480.698.315	1.894.730.120			8.710.000.000	8.884.348.140	1.575.706.306	1.401.358.166	3.707.911.979
	99.804.595.558		82.336.221.747	41.806.584.787	40.529.636.960	82.336.221.747			244.959.000.000	101.666.683.999	2.213.508.231	145.505.824.232	68.736.942.190

E L E N C O ACCERTAMENTI R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
20301	99 288 00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE CONTRIBUTO DELLO STATO ANNO 1999	211.505.000
		T O T A L E 1999	211.505.000
		T O T A L E G E N E R A L E	211.505.000

E L E N C O ACCERTAMENTI R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
30704	95 918 00193	DITTE VARIE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RISTORO DEI COSTI PER FORNITURA DI ACQUA AI V ARI CONSORZI. VEDI DELIBERA COMMISSARIALE N° 18732 DEL 17/05/95	1.976.876.612
30704	96 844 00539	CONSORZIO STORNARA E TARA LIQUIDAZ. IMPORTO FORNITURA DI ACQUA AL CONSORZIO STORNARA A TARA ANNO 1996	571.004.216
30704	96 845 00247	CONS.BONIFICA ALTA VAL D'AGRI LIQUIDAZ. IMPORTO FORNITURA ACQUA AL CONS. ALTA VAL D'AGRI ANNO 1996	32.257.816
30704	96 847 00570	CONSORZIO DEL VULTURE LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA FORNITURA DI ACQUA AL CONS. DEL VULTURE ANNO 1996	147.836.000
30704	96 850 00726	CONSORZIO ALTO IONIO LIQUIDAZ. IMPORTO PER FORNITURA ACQUA CONSORZIO ALTO IONIO ANNO 1996	158.184.520
30704	97 21 00169	REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO SU SPESA ESERCIZIO IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA ANNO 1995	19.859.000
30704	97 256 00539	CONSORZIO STORNARA E TARA LIQUIDAZ. IMPORTO PER FORNITURA ACQUA 1997	733.007.552
30704	97 257 00247	CONS.BONIFICA ALTA VAL D'AGRI LIQUIDAZ. IMPORTO PER FORNITURA ACQUA 1997	46.539.485
30704	97 259 00570	CONSORZIO DEL VULTURE LIQUIDAZ. IMPORTO PER FORNITURA DI ACQUA 1997	665.840.938
30704	97 260 00643	CONSORZIO DELLA CAPITANATA LIQUIDAZ. IMPORTO PER FORNITURA DI ACQUA 1997	951.303.887
30704	97 261 00726	CONSORZIO ALTO IONIO LIQUIDAZ. IMPORTO PER FORNITURA ACQUA 1997	233.672.469
30704	98 175 00539	CONSORZIO STORNARA E TARA LIQUIDAZ. IMPORTO 80% FORNITURA DI ACQUA RELATIVA ALL'ANNO 1998	1.449.007.200
30704	98 177 00726	CONSORZIO ALTO IONIO LIQUIDAZ. IMPORTO 80% FORNITURA DI ACQUA RELATIVA ALL'ANNO 1998	245.308.000
30704	98 178 00247	CONS.BONIFICA ALTA VAL D'AGRI LIQUIDAZ. IMPORTO 80% CONSUMO DI ACQUA RELATIVO ALL'ANNO 1998	45.230.000
30704	98 179 00570	CONSORZIO DEL VULTURE LIQUIDAZ. IMPORTO 80% CONSUMO DI ACQUA RELATIVO ALL'ANNO 1998	571.404.800
30704	98 180 00167	CONSORZIO BONIFICA TERRE D'APULIA LIQUIDAZ. IMPORTO 80% RELATIVO ALLA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 1998	138.592.000

E L E N C O ACCERTAMENTI R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
30704	98 181 00643	CONSORZIO DELLA CAPITANATA LIQUIDAZ. IMPORTO 80% RELATIVO ALLA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 1998	724.094.400
30704	99 106 01081	CONSORZIO BONIFICA BRADANO E METAPONTO LIQUIDAZ. IMPORTO CANONE ACQUA RELATIVO ALL'ANNO 1999	7.662.189.000
30704	99 107 00539	CONSORZIO STORNARA E TARA LIQUIDAZ. IMPORTO CANONE ACQUA RELATIVO ALL'ANNO 1999	1.355.340.000
30704	99 108 00643	CONSORZIO DELLA CAPITANATA LIQUIDAZ. IMPORTO PER FORNITURA ACQUA RELATIVA ALL'ANNO 1999	1.145.714.000
30704	99 109 00726	CONSORZIO ALTO IONIO LIQUIDAZ. IMPORTO PER FORNITURA ACQUA RELATIVA ALL'ANNO 1999	281.910.000
30704	99 110 00247	CONS.BONIFICA ALTA VAL D'AGRI LIQUIDAZ. IMPORTO CANONE ACQUA RELATIVO ALL'ANNO 1999	54.214.000
30704	99 111 00570	CONSORZIO DEL VULTURE LIQUIDAZ. IMPORTO PER FORNITURA ACQUA RELATIVA ALL'ANNO 1999	907.175.000
30704	99 112 00167	CONSORZIO BONIFICA TERRE D'APULIA LIQUIDAZ. IMPORTO PER FORNITURA ACQUA RELATIVA ALL'ANNO 1999	140.955.000
		T O T A L E 1995	1.976.876.612
		T O T A L E 1996	909.282.552
		T O T A L E 1997	2.650.223.331
		T O T A L E 1998	3.173.636.400
		T O T A L E 1999	11.547.497.000
		T O T A L E G E N E R A L E	20.257.515.895

E L E N C O ACCERTAMENTI R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
30705	99 267 00631	ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 26/99 RELATIVA ALLA FORNITURA ENERGIA IDR OELETTRICA TORRE 5	32.246.054
		T O T A L E 1999	32.246.054
		T O T A L E G E N E R A L E	32.246.054

E L E N C O ACCERTAMENTI R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
30706	95 919	00193 DITTE VARIE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RISTORO DEI COSTI PER FORNITURA DI ACQUA AI V ARI CONSORZI. VEDI DELIBERA COMMISSARIALE N°18732 DEL 17/05/95	1.181.564.350
30706	96 842	00250 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA LIQUIDAZ. IMPORTO PER FORNITURA DI ACQUA ALL'E.A.A.P. ANNO 1996	2.022.647.312
30706	97 254	00250 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA LIQUIDAZ. IMPORTO PER CANONE FORNITURA ACQUA	9.084.350.082
30706	98 173	00250 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA LIQUIDAZ. IMPORTO 80% DELLA FORNITURA DI ACQUA RELATIVA ALL'ANNO 1998	8.871.245.600
30706	99 105	00250 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA LIQUIDAZ. IPORTO CANONE ACQUA RELATIVO ALL'ANNO 1999	8.930.787.000
		T O T A L E 1995	1.181.564.350
		T O T A L E 1996	2.022.647.312
		T O T A L E 1997	9.084.350.082
		T O T A L E 1998	8.871.245.600
		T O T A L E 1999	8.930.787.000
		T O T A L E G E N E R A L E	30.090.594.344

E L E N C O ACCERTAMENTI R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
30707	95 920 00193	DITTE VARIE ACCERTAMENTO RELATIVO AI RISTORO DEI COSTI PER FORNITURA DI ACQUA AI V ARI CONSORZI. VEDI DELIBERA COMMISSARIALE N° 18732 DEL 17/05/95	136.892.000
30707	96 851 00728	CONSORZIO INDUSTRIALE DI FERRANDINA LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA FORNITURA DI ACQUA CONSORZIO DI FERRANDINA AN NO 1996	110.492.628
30707	98 176 01005	CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE MT LIQUIDAZ. IMPORTO 80% FORNITURA DI ACQUA RELATIVA ALL'ANNO 1998	32.100.000
30707	98 366 01063	GEOVIN LIQUIDAZ. IMPORTO POER VENDITA ACQUA PER USO INDUSTRIALE	3.004.799
30707	99 378 00187	ILVA LAMINATI PIANI EROGAZIONE ACQUA MESE DI NOVEMBRE 99.	713.793.368
		T O T A L E 1995	136.892.000
		T O T A L E 1996	110.492.628
		T O T A L E 1998	35.104.799
		T O T A L E 1999	713.793.368
		T O T A L E G E N E R A L E	996.282.795

E L E N C O ACCERTAMENTI R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
30709	94 277 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA STRADA DI COL LEGAM DALLA SS 303 ALL'AUTOSTRADA BA-NA PRG AC 5270	63.482.578
30709	94 279 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE FASCE GOLENALI A STA MEDIA DEL FIUME BASENTO PRG AC 6121	39.737.429
30709	94 280 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI S OLLEVAMENTO SORGENTE DEL TARA PRG AC 14/72	65.360.000
30709	94 283 00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI TRIVELLAZ. IN AGRO DI OSTUNI PRG DM 124314	10.400.000
30709	94 285 00261	REGIONE PUGLIA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI PERFORAZIONE 10 POZZI IN AGR O DI TURI PRG RP11632	32.332.580
30709	94 287 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA DIGA DEL SINN I PRG AC 7252	47.600.000
30709	94 288 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI ADDUZ. DELLE ACQUE DEL FIUME SINNI 1° STR. PRG AC 14/8260	87.458.579
30709	94 291 00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO COMPRENSORIO IRR IGUO SEL SERRAPOTAMO PRG AC 23/331	4.541.850
30709	94 292 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE ADDUZ. S INNI PRG AC 14/8260	130.000.000
30709	94 297 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI ADDUZ. ACQUE DEL FIUME OFANT O PRG AC 14/273	1.134.302.365
30709	94 300 00025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. IN AGRO DI VIGGIAN ELLO PRG AC 80103	400.000.000
30709	94 306 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVOI DI COSTRUZ. DELLA DIGA DI CONZA PRG AC 7474	106.527.201
30709	94 307 00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE ALTA VALLE DEL C ALORE PRG AC 50335	37.414.654

E L E N C O ACCERTAMENTI R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
30709	94 310 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA VARIENTE DIGA DI CONZA PRG AC 7474/EF	683.377.114
30709	95 371 00025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI LIQUIDAZ. IMPORTO SS. GG. PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI ROTON DA PRG AC B0102	2.995.740
30709	97 44 00025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SALDO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INPIANTO IRRIGUO DI MONTELLA-PR OG. 2720	46.655.000
30709	99 261 00042	REGIONE BASILICATA LIQUIDAZIONE 2° SAL LAVORI FIUME SINNI.	21.148.191
		T O T A L E 1994	2.842.534.350
		T O T A L E 1995	2.995.740
		T O T A L E 1997	46.655.000
		T O T A L E 1999	21.148.191
		T O T A L E G E N E R A L E	2.913.333.281

E L E N C O ACCERTAMENTI R E S I D U I

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
30901	98 206 00006	ENEL -BARI - RIMBORSO A SEGUITO CONGUAGLIO FORNITURA DI E.E. ASSEGNO POSTALE N.2738 838487.	15.351
30901	99 10 01081	CONSORZIO BONIFICA BRADANO E METAPONTO INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO FATT.N.25-57/1996	67.549.544
30901	99 331 00039	ENTE IRRIGAZIONE SPESE DI VIGILANZA E BOLLI SU FINANZIAMENTO MUOA	2.500
30901	99 393 00039	ENTE IRRIGAZIONE ASSEGNO CIRCOLARE N.0.600.755.009 - 10 QUALE RIMBORSO DAL DOTT.GATTO LUIGI PER PARTECIPAZIONE CORSO, GIUGNO 99.	300.000
30901	99 394 00352	COLING S.P.A PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO ED INTERESSI SENTENZA TRIBUNALE DI BARI.	135.525.835
30901	99 416 00101	DIVERSI ENTRATE RIMBORSO PER SPESE DI GARA SOSTENUTE	1.011.000
		T O T A L E 1998	15.351
		T O T A L E 1999	204.388.879
		T O T A L E G E N E R A L E	204.404.230