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

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
72206	96 127 00193	DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO COMPENSO AI COLLAUDATORI PER I LAVORI DI ADDUZIONE ACQUE FIUME SINNI PRG AC 14/281	666.993
72206	98 403 00442	AIMA LIQUIDAZ. IMPORTO STRAORDINARIO AL SIG PERROTTELLI	2.546.151
72206	99 2 00020	INPS - BARI CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE DR CANNONE.	4.765
72206	99 68 00020	INPS - BARI IMPORTO INPS MESE DI FEBBRAIO 99	91.869.033
72206	99 123 00324	USL BA/2 CONTRIBUTI A CARICO ASL SU RETRIBUZIONE DOTT CANNONE	15.002
72206	99 212 00442	AIMA LIQUIDAZ. IMPORTO STRAORDINARIO AL SIG PERROTTELLI	793.379
72206	99 251 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE LIQUIDAZ. IMPORTO CORRISPOSTO AL SIG PERROTTELLI PER LAVORO STRARDINARIO	313.176
72206	99 275 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO SIG. PERROTTELLI	146.149
72206	99 278 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTE PER F.M.A. E PER DELEGHE VARIE SU RETRIBUZIONE AGOSTO 99	30
72206	99 280 00034	ACCREDITI BANCHE DIVERSE -STIPENDI- RITENUTE ERARIALI	146.149
72206	99 298 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE LIQUIDAZ. IMPORTO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO AL SIG. PERROTELLI	187.905
72206	99 335 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE LIQUIDAZ. IMPORTO COMPENSO STRAORDINARIO AL SIG PERROTTELLI	104.392
72206	99 359 00442	AIMA LIQUIDAZ. IMPORTO STRAORDINARIO SIG PERROTTELLI	208.784
		T O T A L E 1996	666.993
		T O T A L E 1998	2.546.151
		T O T A L E 1999	93.788.764
		T O T A L E G E N E R A L E	97.001.908

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

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
72207	98 70 00961	I.S.E LIQUIDAZ.IMPORTO SPESE DI COLLAUDO A CARICO IMPRESA ISE PER I LAVORI D I RRIGAZIONE IN AGRO DI FERRANDINA	987.435
72207	98 307 00717	DE FEO AVV ANTONIO COMPETENZE PER VERTENZA ENTE/ GRUPPO COSIAC SPA	13.668.400
72207	98 314 00164	SALINI COSTRUTTORI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO PER SPESE LEGALI PER LA VERTENZA ENTE/SALINI	23.656.888
72207	98 346 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO INTERESSI RELATIVI AL 3° TRIMESTRE 1998 PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE	141.578.979
72207	99 281 00034	ACCREDITI BANCHE DIVERSE -STIPENDI- INDENNITA' DI TRASFERTE MESE DI GIUGNO	1.033.175
72207	99 343 00521	TELECOM BARI X LAVORI FATTURA DELLA TELECOM RIFERITA AL 3° BIMESTRE 1999 DELLA DIGA DEL BASE NTELLO.	2.244.000
		T O T A L E 1998	179.891.702
		T O T A L E 1999	3.277.175
		T O T A L E G E N E R A L E	183.168.877

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

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
72209	99 367 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTA IRPEF SU RILIQUIDAZ. INDENNITA DI ANZIANITA COME DA ELENCO ALLEGATO	829.709
72209	99 373 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RILIQUIDAZIONE DEL TFR AI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO.	7.518.023
72209	99 376 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RILIQUIDAZIONE TFR CON INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE AI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO.	33.140.000
		T O T A L E 1999	41.487.732
		T O T A L E G E N E R A L E	41.487.732

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

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
		T O T A L E G E N E R A L E	75.326.450.345

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
10101	99 428 00786	PORRECA DOTT ROCCO COMPETENZE AL COMMISSARIO RELATIVA ALL'ANNO 1999	816.185
		T O T A L E 1999	816.185
		T O T A L E G E N E R A L E	816.185

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
10201	96 2442 00152	DIVERSI CON QUIETANZA DELL'AVV.VERNOLA LIQUIDAZIONE COMPETENZE ARRETRATE AL PERSONALE	341.630.015
10201	97 2416 00015	DIVERSI -ACCREDITI BANCARI-POTENZA LIQUIDAZ. IMPORTO PAGHE OPERAI MESI DI DICEMBRE DIGA SINNI PARTITA DA SISTEMARE	2.254.827
10201	97 2578 00152	DIVERSI CON QUIETANZA DELL'AVV.VERNOLA LIQUIDAZ. IMPORTO INTERESSI E SVALUTAZIONE MONETARIA E SEGUITO SENTENZ A TAR	125.586.135
10201	99 1511 00031	DIREZIONE GENERALE BARI - STIPENDI STIPENDI AL PERSONALE.	15.222.076
		T O T A L E 1996	341.630.015
		T O T A L E 1997	127.840.962
		T O T A L E 1999	15.222.076
		T O T A L E G E N E R A L E	484.693.053

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
10202	99 1304	00016 DIVERSI-OPERAI -POTENZA LIQUIDAZ. IMPORTO PAGHE OPERAI OTI MESE DI NOVEMBRE E OTD MESE DI OTTO BRE	1.205
		T O T A L E 1999	1.205
		T O T A L E G E N E R A L E	1.205

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
10203	99 1293 00690	TICKET RESTAURANT FATTURA N. 221733 DEL 10/11/99 PER UN TOTALE DI N.1.307 BUONI PASTO.	14.615.658
10203	99 1512 00031	DIREZIONE GENERALE BARI - STIPENDI LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E POMERIDIANO DICEMBRE 99.	243.814.048
		T O T A L E 1999	258.429.706
		T O T A L E G E N E R A L E	258.429.706

ELENCO IMPEGNI RESIDUI

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10205	99 1405 01199	GRAND HOTEL & D'ORIENTE PERNOTTAMENTO SIG.MANNESE GIORNO 25/10/99. FATT.N.1618 DEL 26/10/99.	110.000
10205	99 1513 00031	DIREZIONE GENERALE BARI - STIPENDI LIQUIDAZIONE TRASFERTE NOVEMBRE E DICEMBRE 99.	231.515.334
		TOTALE 1999	231.625.334
		TOTALE GENERALE	231.625.334

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
10206	99 1514 00020	INPS - BARI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE 13a E DICEMBRE 99.	264.704.700
		T O T A L E 1999	264.704.700
		T O T A L E G E N E R A L E	264.704.700

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
10207	99 1160 00020	INPS - BARI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE.	41.212.853
10207	99 1303 00020	INPS - BARI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI A CARICO DATORE DI LAVORO NOVEMBRE 1999.	1.036.381
10207	99 1443 00020	INPS - BARI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI A CARICO DATORE DI LAVORO.	1.569.649
10207	99 1515 00031	DIREZIONE GENERALE BARI - STIPENDI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERAI DICEMBRE 99.	123.371.347
		T O T A L E 1999	167.190.230
		T O T A L E G E N E R A L E	167.190.230

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
10208	99 633	01136 A & S INFORMATICA CORSO DI FORMZIONE IN INFORMATICA DIPENDENTI D.R.L.	7.800.000
10208	99 1149	00934 SSPA SCUOLA STUDI PUBB. AMM. PARTECIPAZIONE CORSO INDETTO DALLA SSPA SU APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA NEI CANTIERI DEI FUNZIONARI TAGLIAFERRI, CORIGLIANO E PATANO.	4.350.000
10208	99 1231	00730 IN PUT PARTECIPAZIONE AL CORSO SEMINARIALE A ROMA DELL'ING.AMARENA LUIGI.	2.500.000
10208	99 1232	01015 SCUOLA DI PUBBLICA AMM.NE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A MILANO DEI FUNZIONARI DOTT. IGNAZIO PONTRELLI E DOTT.SSA FRANCA FAVIA.	1.390.000
10208	99 1233	01015 SCUOLA DI PUBBLICA AMM.NE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A MILANO DEI FUNZIONARI DOTT. IGNAZIO PONTRELLI E DOTT.SSA FRANCA FAVIA.	1.390.000
10208	99 1253	00757 ITA SRL CONVEGNI E FORMAZIONI LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA PARTECIPAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE DEI SIGG PICCITTO E CICCARESE	4.320.000
10208	99 1324	00757 ITA SRL CONVEGNI E FORMAZIONI CORSO SU "LA RIFORMA DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE ED I CONTROLLI INTERNI PER I FUNZIONARI MICCOLI - CAFARELLI E SANGIORGIO. GIORNI 16/17-12-99.	4.800.000
10208	99 1516	00031 DIREZIONE GENERALE BARI - STIPENDI ADDESTRAMENTO CON CORSI PER IL PERSONALE.	49.756.800
		T O T A L E 1999	76.306.800
		T O T A L E G E N E R A L E	76.306.800

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
10209	99 1517	00031 DIREZIONE GENERALE BARI - STIPENDI INTERVENTI MUTUALITA' E QUALIFICAZIONE SOCIO-CULTURALE A FAVORE PERSO NALE ANNO 99.	23.234.900
		T O T A L E 1999	23.234.900
		T O T A L E G E N E R A L E	23.234.900

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	98 527 00918	R.T.I. VIANINI -NUOVA CINI M.-FAVER LIQUIDAZ. IMPORTO SADLO 11° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ADDU TTORE SINNI .	723.281.040
10401	98 528 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 5° SAL PER I LAVROI DI MANUTENZIONE DEL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA	16.377.778
10401	98 530 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 9° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TARA	4.143.917
10401	98 632 00158	COSTA GABRIELE SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMP. TARA	40.803.888
10401	98 703 00997	A.T.I.ITTICA VALDAGRI-CIRILLO PIETRO- LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CENTRALINA DELLA TORRE N° 5 DI GINOSA	7.613.941
10401	98 1114 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZ. IMPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO EL T ARA	135.820.000
10401	99 15 00631	ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA D	12.691.523
10401	99 106 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE SPESE TELEFONICHE ANNO 199 DIGE ACERENZA GENZANO DIGA SINNI IMP. SINNI	6.878.649
10401	99 261 01087	F.LLI VETERIS DI MICHELE E FRANCESCO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA DI ADDUZIONE ACQUE POTAB ILI PER LE UTENZE DELLA DIGA SUL BASENTELLO	25.400.000
10401	99 344 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE SPESE TELEFONICHE PER L'UTENZA 0827/39177 DIGA DI CONZA ANNO 1999	1.953.048
10401	99 552 00035	ENEL - POTENZA - SPESE PER E.E. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 99 D.R.L.	14.808.216
10401	99 691 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO CONSUMI TELEFONICI RELATIVO AI VARI IMPIANTI	7.555.667
10401	99 742 01053	CANTIERI RIUNITI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE IMP. TARA	7.800.000
10401	99 880 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZ. IMPORTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DEL TARA	20.045.710
10401	99 997 01000	DI NOIA NICOLA IMPIANTI ELETTRICI FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ELETTRICO IMP. MONTECOTUGNO	14.200.000

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	99 1023 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE PAGAMENTO FATTURE TELECOM ALLE DIGHE ACERENZA E GENZANO	493.379
10401	99 1068 00158	COSTA GABRIELE SRL PAGAMENTO DEL 9°STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA.	167.777.778
10401	99 1091 00931	GAVITONE MICHELE RECINZIONE CANCELLO DIGA DI CONZA FATTURA N.12 DEL 18/2/99.	570.000
10401	99 1093 01116	VORTEX HIDRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DIGA DI CONZA FATT. N.115 DEL 22/3/99	3.420.000
10401	99 1094 00158	COSTA GABRIELE SRL LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA DIGA DI CONZA FATT. N.23 DEL 12/4/99.	899.000
10401	99 1096 01174	AUTODROMO SRL MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO DI PROPRIETA' DELLA DIR.REG.IRPINA	5.285.824
10401	99 1111 01175	TE.CO. S.R.L. RIPARAZIONE DI DUE POMPE ALLA DIGA DI GENZANO	3.000.000
10401	99 1117 01178	S.A.G.-C.I.M. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.37 PERACCERTAMENTO STABILITA' OPERE DI RITENUTA INVASO DI MONTECOTUGNO	1.063.147
10401	99 1127 00498	ENEL-TARANTO- LIQUIDAZ. IMPORTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 1999	24.385.841
10401	99 1133 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE FATTURA 5° BIMESTRE IMPIANTO IRRIGUO TARA.	664.678
10401	99 1153 00262	ALFA COSTRUZIONI FATTURA N.115/99 DEL 07/10/99 PER IL 6° STATO DI AVNZAMENTO.	190.365.308
10401	99 1155 00075	FAVER S.P.A. N.4°STATO DI AVANZAMENTO FATTURE NN.163 E 164 DEL 28/6/99	254.307.619
10401	99 1198 00112	LA TECNICA ELIOGRAFICA PAGAMENTO FATTURA PER COPIE ELIOGRAFICHE DIGA DEL BASENTELLO.	449.416
10401	99 1199 00262	ALFA COSTRUZIONI PAGAMENTO FATTURA N.117/99 PER INTERVENTO STRAORDINARIO ALL'ADDUTTORE "ALTO FIUME OFANTO".	53.876.780
10401	99 1214 00483	C.A.I.P. SAS AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPIANTO DELL'INVASO DI MONTE COTUGNO.	87.902.976
10401	99 1287 01186	ESABYTE COMPUTER ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER, UNA STAMPANTE E SOFTWARE - DIGA DI CONZA DELLA CAMPANIA.	3.541.525

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	99 1332 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE PAGAMENTO FATTURE TELECOM PER LA GESTIONE DELLA DIGA DEL CAMASTRA.	923.981
10401	99 1333 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE PAGAMENTO FATTURA RELARIVA 6°BIMESTRE PER L'IMPIANTO DEL TARA.	592.877
10401	99 1337 01196	DANELLA S.A.S. DI DANELLA MICHELE MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO ALLA DIGA DEL PERTUSILLO.	575.300
10401	99 1345 01197	SPIX ITALIA SRL LAVORI URGENTI DI DISINFESTAZIONE RETE FOGNARIA E LOCALI DIGA CAMASTRA	846.000
10401	99 1521 00931	GAVITONE MICHELE LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 12 DELL' 8/02/99	570.000
10401	1 97 291 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO 2^ stato finale lavori manutenxzione imp. tara	8.923.148
10401	1 97 293 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO 5^ ST. AV. LAVORI DI MANUTENZIONE IMP. TARA	3.115.311
10401	1 97 1261 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO 6^ ST.AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRA ORDINARIA IMP. TARA	3.221.019
10401	1 98 534 00158	COSTA GABRIELE SRL SALDO 7i sal per manutenzione ordinaria e straordinaria imp, tara	5.027.693
10401	1 98 601 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO 8^SAL LAVORI OI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDI NARIA IMP. TARA	637.230
10401	1 98 970 00158	COSTA GABRIELE SRL INCREMENTO 9^ S.A.L. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARI IMP. TARA	4.046.508
10401	1 99 53 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO 11 ST.AV LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAO RDINARIA IMP. TARA	4.456.008
10401	1 99 439 00158	COSTA GABRIELE SRL 12^ ST. AV. LAVORI DI MANUTENZIONE IMP. TARA	3.692.893
10401	1 99 445 00158	COSTA GABRIELE SRL 4^ ST.AV.LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO TAR A	1.003.080
10401	1 99 655 01138	ELETTROTERMICA LUCANA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.6 PER FORNITURA E POSA IN OPERA MOTORE ELE TTRICO IMP. MONTECOTUGNO	8.750.000
10401	1 99 1118 01053	CANTIERI RIUNITI S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. SOLLEVAMENTO SUL FIUME TARA.	79.863.428