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
32001	94 210	00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER LAVORI ADDUZIONE ACQUE F. SINNI PRG AC. 14/26	2.952.382.949
32001	94 416	00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA DIGA DI MONTE COTUGNO PRG AC 7252	313.727.662
32001	94 417	00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA DIGA DI CONZA PRG AC 7474	2.269.019.922
32001	94 422	00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. ADDUZ. ACQUE FIUME SINNI PRG AC 14/281	5.652.197.147
32001	94 423	00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI ADDUZ. DELLE ACQUE DEL FIUME SINNI PRG AC 14/8260	808.183.059
32001	94 424	00253 MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI POLIGNANO PRG AC 23/576	360.748.939
32001	94 438	00169 REGIONE CAMPANIA RJECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZ. IDRAULICA A VALLE DIGA DI CONZA PRG RC 2045	5.505.308.302
		T O T A L E 1994	17.861.567.980
		T O T A L E G E N E R A L E	17.861.567.980

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
32002	99 1499 00173	BANCA MEDITERRANEA REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE CONCESSA DALLA BANCA RELATIVA AL PERIOD DO 27/10/99 - 30/12/99	7.768.144.266
		T O T A L E 1999	7.768.144.266
		T O T A L E G E N E R A L E	7.768.144.266

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
42101	98 134 00525	GAMBIOLI EREDI VITTORIO IVA SU FATT. N. 833 DEL 29/11/97	730.002
42101	98 187 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU SPESE TELEFONICHE ANNO 1998 DIGE ACERENZA -GENZANO-SINNI -IMP. SINNI	1.169.987
42101	98 189 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU CANONE TELEFONICO ANNO 1998 CONDOTTA S.VENERE-LOCONE	330.980
42101	98 518 00188	UFFICIO I.V.A. DI BARI LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURE DA LIQUIDARE	217.054.625
42101	99 1036 00188	UFFICIO I.V.A. DI BARI IVA SU FATTURE DA PAGARE.	287.767.322
42101	99 1173 00188	UFFICIO I.V.A. DI BARI LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO	2.031.743.560
42101	17 96 2505 00443	CONSORZIO SINNI IVA SU FATTURE PER LA MANUTENZIONE CONDOTTA SINNIPERIODO 29/05-29/07/96	31.555.218
42101	17 96 2509 00443	CONSORZIO SINNI LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURE PER LA GESTIONE CONDOTTA SINNI PERIOD 0 29/03-29/05/96	25.658.192
42101	17 97 70 00076	VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER IVA SU FATTURA LAVORI STATO FINALE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ADDUTTORE SINNI	10.354.129
42101	17 97 292 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO IVA SU 2^ STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE IMP . TARA	1.695.397
42101	17 97 294 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO IVA SU 5^ ST, AV, LAVORI DI MANUTENZIONE IMP. TARA	591.908
42101	17 97 1037 00158	COSTA GABRIELE SRL IVA SU 2^ S.AV. LAVORI CENTRO OPERATIVO TELECONTROLLO ADDUTTORE SINNI	3.111.778
42101	17 97 1262 00158	COSTA GABRIELE SRL IVA SU 6^ ST, AV. LÒAVORI DI MANUTENZIONE IMP. TARA	611.994
42101	17 97 1553 00200	RIVA CALZONI IVA SU FORNITURA DELLE VALVOLE PER LA CONDOTTA DEL SINNI	10.675.000
42101	17 97 1555 00200	RIVA CALZONI IVA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA DEL SINNI	29.670.000

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
42101	17 97 1599 00158	COSTA GABRIELE SRL IVA SU 3° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA DEL SINNI	3.111.778
42101	17 97 1647 00076	VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER IVA SU 9° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE CONDOTTA SINNI	643.109
42101	17 97 1822 00075	FAVER S.P.A. IVA SU 6^ ST. AV. LAVORI	187.885
42101	17 97 2191 00076	VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER IVA SU 10^ ST.AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA INVA SO MONTECOTUGNO	74.422.427
42101	17 97 2531 00918	R.T.I. VIANINI -NUOVA CIMI M.-FAVER IVA SU SALDO 6-7-8- ST, AV. LAVORI DI MANUTENZIONE MONTECOTUGNO	1.131.973
		T O T A L E 1996	57.213.410
		T O T A L E 1997	136.207.378
		T O T A L E 1998	219.285.594
		T O T A L E 1999	2.319.510.882
		T O T A L E G E N E R A L E	2.732.217.264

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
42102	94 2001 00001	SESIT PUGLIA SPA RITENUTE ERAR. SU COMPETENZE PROF. ING. VIGGIANI (EX IMP. 179 COD. 42101)	3.882.000
42102	96 668 00001	SESIT PUGLIA SPA IRPEF SU COMPETENZE AVV. SARLI	2.717.000
42102	97 2605 00001	SESIT PUGLIA SPA RITEN. IRPEF SU COMPENSO ING. CANALI E TOTI (EX IMP.1079 COD. 42101)	7.402.000
42102	98 388 00001	SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU COMPETENZE AGLI ING GELANZE' E GIAMBETTI	5.736.000
42102	98 715 00001	SESIT PUGLIA SPA RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE DOTT. ALBENZIO	84.000
42102	98 819 00001	SESIT PUGLIA SPA RITENUTA IRPEF. SU COMPETENZE AL PROF BALDASSARRE	4.000.000
42102	98 1055 00001	SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IREPF SU COMPETENZE AVV DE FEO	1.000.000
42102	98 1281 00001	SESIT PUGLIA SPA RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AVV. CAMALDO	14.000.000
42102	98 1481 00001	SESIT PUGLIA SPA RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE COMM. GARA DI APPALTO	76.000
42102	99 197 00001	SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU COMPETENZE ALL'ING MASI	4.000.000
42102	99 199 00001	SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU COMPENSO ING. DEL GAUDIO	6.120.000
42102	99 201 00001	SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU COMPENSO AI SIGG. PONZO E ROSSI	3.500.000
42102	99 430 00001	SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU COMPETENZE AL COMMISSARIO SU RETRIBUZIONE ANNO 199 9	2.572.844
42102	99 687 00001	SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IREPF SU COMPETENZE ALL'ING CONTINI	2.228.000
42102	99 802 00001	SESIT PUGLIA SPA RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE ING. CONTINI	10.154.000
42102	99 1079 00001	SESIT PUGLIA SPA RITENUTA IRPEF ALL'ING.LO RUSSO PASQUALE.	2.609.000
42102	99 1226 00001	SESIT PUGLIA SPA COMPETENZE ALL'AVV.BUCCI PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO.	2.658.740

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
42102	99 1230 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE PARCELLA RELATIVA ALL'INVASO DI MONTE COTUGNO.	4.159.220
42102	99 1247 00001	SESIT PUGLIA SPA NOTA DELLA SPECIFICA AL COLLAUDATORE ING.PACE PIETRO.	753.000
42102	99 1289 00001	SESIT PUGLIA SPA SPECIFICA DI SPESA PER L'INCARICO ALL'ING.DONATO GERARDI - DIGA DI ACERENZA.	10.200.000
42102	99 1296 00001	SESIT PUGLIA SPA IMPORTO DA CORRISPONDERE ALL'AVV.PEPE PER L'INCARICO DATO DALL'ENTE.	1.000.000
42102	99 1340 00001	SESIT PUGLIA SPA ACCONTO ALL'AVV.COSTANTINO PER LE PROPRIE COMPETENZE QUALE DIFENSORE DELL'ENTE.	4.000.000
42102	99 1342 00001	SESIT PUGLIA SPA ACCONTO ALL'AVV.SARLI PER LE PROPRIE COMPETENZE QUALE DIFENSORE ENTE.	425.000
42102	99 1344 00001	SESIT PUGLIA SPA ACCONTO ALL'AVV.COSTANTINO PER LE PROPRIE COMPETENZE QUALE DIFENSORE DELL'ENTE.	4.000.000
42102	99 1429 00001	SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU COMPETENZE ALLA SIG.RA ROSA MARIA	413.000
42102	99 1467 00001	SESIT PUGLIA SPA DIRITTI E SPESE GIUDIZIO ENTE - COLING.	288.000
		T O T A L E 1994	3.882.000
		T O T A L E 1996	2.717.000
		T O T A L E 1997	7.402.000
		T O T A L E 1998	24.896.000
		T O T A L E 1999	59.080.804
		T O T A L E G E N E R A L E	97.977.804

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
42103	98 1341 00020	INPS - BARI TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU PAGHE OPERAI MESE DI OTTOBRE	4.672.188
42103	98 1489 00020	INPS - BARI TRATTTENUTE SINDACALI SU PAGHE OPERAI MESE DI NOVEMBRE	8.183.633
42103	98 1604 00020	INPS - BARI TRATTENUTE PER CONTRIBUTI A CARICO DEGLI OPERAI SU 13^ MENSILITA'	2.546.496
42103	98 1609 00020	INPS - BARI LIQUIDAZ. IMPORTO CONTRIBUTI A CARI OPERAI SU PAGHE MESE DI DICEMBRE	7.603.843
42103	99 230 00152	DIVERSI CON QUIETANZA DELL'AVV.VERNOLA RITENUTE ASS. E PREV.LI A CARICO DEL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO	91.910.194
42103	99 236 00152	DIVERSI CON QUIETANZA DELL'AVV.VERNOLA ACCANTONAMENTO RITENUTE ASS. E PREV. MESE DI FEBBRAIO 99	213.329
42103	99 429 00020	INPS - BARI TRATTENUTA A CARICO DEL COMMISSARIO SU RETRIBUZIONE ANNUA	407.369
42103	99 977 00021	INPDAP CONTRIBURI INPDAP E CPDEL SU RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO	30
42103	99 990 00020	INPS - BARI TRATTENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEGLI OPERAI MESE DI AGOSTO	10.663.352
42103	99 1120 00020	INPS - BARI TRATTENUTE IRPEF SU COMPETENZE AGLI OPERAI MESE DI SETTEMBRE	11.091.452
42103	99 1180 00020	INPS - BARI RITENUTE PREVIDENZIALI SU PAGHE OPERAI MESE DI OTTOBRE	10.836.323
42103	99 1306 00020	INPS - BARI TRATTENUTE PER CONTRIBUTI ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEGLI OPERAI	10.237.956
42103	99 1412 00020	INPS - BARI TRATTENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	35.745.738
42103	99 1418 00138	TESORERIA PROV.LE STATO DI BARI TRATTENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU 13^ MENSILITA	4.480
42103	99 1423 00020	INPS - BARI TRATTENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEGLI OPERAI SU 13^ M ENSILITA	3.135.008
42103	99 1450 00020	INPS - BARI TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI DICEMBRE	48.752.745
42103	99 1459 00020	INPS - BARI TRATTENUTE PER CONTRIBUTI ASSICURATIV A CARICO DEL PERSONALE SU RETRIB UZIONE DI DICEMBRE	6.970

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
42103	99 1462 00020	INPS - BARI TRATTENUTE PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI A CARICO DEGLI OPERAI	8.877.767
		T O T A L E 1998	23.006.160
		T O T A L E 1999	231.882.713
		T O T A L E G E N E R A L E	254.888.873

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
42104	96 1498 00258 SNAM RESTIT. DEPOS. CAUZION. LAV. PROG. 2720 IN AGRO DI MONTELLA	6.000.000
	T O T A L E 1996	6.000.000
	T O T A L E G E N E R A L E	6.000.000

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
42106	99 158 00039	ENTE IRRIGAZIONE SOMME RECUPERATE DAL CONSORZIO SINNI E DOVUTE ALL'UFFICIO LEGALE	2.561.000
42106	99 982 00442	AIMA STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO SIG. PERROTTELLI	146.149
42106	99 1172 01081	CONSORZIO BONIFICA BRADANO E METAPONTO LIQUIDAZ. IMPORTO RICONOSCIUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA IN RELAZIONE A LL'ACCORDO DEL 15/12/98	150.818.336
		T O T A L E 1999	153.525.485
		T O T A L E G E N E R A L E	153.525.485

ELENCO IMPEGNI RESIDUI

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
42107	97 388 00025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEPOSITI INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI TRIVELLAZIONE N.12 POZZ I IN PROV. DI TARANTO	88.773
42107	99 1224 00521	TELECOM BARI X LAVORI FATTURA DELLA TELECOM RIFERITA AL 3° BIMESTRE 1999 DELLA DIGA DEL BASE NTELLO.	2.244.000
		TOTALE 1997	88.773
		TOTALE 1999	2.244.000
		TOTALE GENERALE	2.332.773

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
42109	99 1305 00001	SESIT PUGLIA SPA LIQUIDAZ. IMPORTO TRATTENUTA IRPEF SU PAGHE OPERAI MESE DI NOVEMBRE	13.265.795
42109	99 1327 00001	SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU RILIQUIDAZ. INDENNITA DI ANZIANITA COME DA ELENCO ALLEGATO	21.836.709
42109	99 1328 00001	SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IREPF SU INDENNITA DI RILIQUIDAZ. AI DIPENDENTI COME DA ELE NCO ALLEGATO	1.962.000
42109	99 1349 00001	SESIT PUGLIA SPA RILIQUIDAZIONE DEL TFR AI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO.	83.008.023
42109	99 1399 00001	SESIT PUGLIA SPA RILIQUIDAZIONE TFR CON INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE AI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO.	33.140.000
42109	99 1411 00001	SESIT PUGLIA SPA LIQUIDAZ. IMPORTO TRATTENUTA IRPEF SU 13^ MENSILITA	90.586.928
42109	99 1419 00001	SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU 13^ MENSILITA	3.451.824
42109	99 1422 00001	SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTE IRPEF SU 13^ MANSILITA OPERAI O.T.I.	8.428.324
42109	99 1426 00001	SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTE SULLE INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI EFFETTIVI DEL COL LEGIO SINDACALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 1999.	928.000
42109	99 1428 00001	SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTE INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI SUPPLENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 1999.	179.000
42109	99 1449 00001	SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTE IRPEF SU COMPETENZE AL PERSONBALE MESE DI DICEMBRE	188.808.580
42109	99 1458 00001	SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPOEF SU COMPETENZE AL PERSONALE MESE ID DICEMBRE	7.505.911
42109	99 1463 00001	SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTE IRPEF SU PAGHE OPERAI	7.868.686
		T O T A L E 1999	460.969.780
		T O T A L E G E N E R A L E	460.969.780

ELENCO IMPEGNI RESIDUI

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
TOTALE GENERALE			68.736.942.190