ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 1

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

(Esercizio 1999)

Trasmessa alla Presidenza l'11 giugno 2001

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 28/2001 del 22 maggio 2001 . . . . . *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia per l'esercizio 1999 . . . . . » 7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 1999:

Relazione del Commissario . . . . . » 55
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 87
Bilancio consuntivo . . . . . » 103

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 28/2001

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 22 maggio 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, con il quale l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1999, nonchè le annesse relazioni del Commissario dell'Ente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ignazio de Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni del Commissario dell'Ente e del Collegio dei revisori – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1999 – corredato delle relazioni del Commissario dell'Ente e del Collegio dei revisori dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Ignazio de Marco

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA (EIPLI)* PER L'ESERCIZIO 1999.

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Notazioni introduttive. - 3. Personale. - 4. Bilanci e scostamenti. - 5. I risultati gestionali. - 5.1. Notazioni generali. - 5.2. La situazione finanziaria. - 5.3. I residui. - 5.4. La situazione amministrativa. - 5.5. La situazione economica. - 5.6. La situazione patrimoniale. - 6. Conclusioni – APPENDICE UNO: prospetti di bilancio - APPENDICE DUE: indici di bilancio

PAGINA BIANCA

1. - PREMESSA

La Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo effettuato - in base all'art.12 della legge n.259/1958 nonché all'art.3 della legge n. 20/1994 - sull'*Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia,* ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il referto attiene all'esercizio **1999** [1] e, oltre alle notazioni precipuamente inerenti al periodo in esame, contiene taluni riferimenti fino a data corrente.

2. – NOTAZIONI INTRODUTTIVE

2.1 Come già riferito in passato, l'Ente è stato oggetto di attenzione parlamentare ai fini di trasformazione in *S.p.a. per l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino*: in proposito, nel settembre 1999 fu presentato dal Governo uno schema di decreto legislativo - ai sensi dell'art. 11, co.1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997 n.59 - il cui esame, da parte della competente "Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione delle riforma amministrativa", si concluse il 19 ottobre successivo con articolato parere. Essendo, però, subito dopo, scaduta la proroga dei termini [2] per l'esercizio delle deleghe, senza alcun provvedimento normativo, il riordino è rimasto inattuato: per quanto consta, infatti, neppure il disegno di legge presentato il 16 febbraio 2000 (atto Senato n. 4477 - "*Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo*

[1] La gestione dell'Ente ha formato oggetto di relazioni al Parlamento per gli anni dal 1978 al 1998 (Atti parlamentari - IX Legislatura - Camera dei Deputati - Doc. XV - n.28 e n.79; X Legislatura - Doc. XV - n.209; XIII Legislatura - Doc. XV - n.53; XIII Legislatura - Doc. XV - n.107; XIII Legislatura - Doc. XV - n.186; XIII Legislatura - Doc. XV - n.247).

[2] Dapprima differiti *ex* art. 9, co.6, della legge 8.3.1999 n. 50 e, successivamente, prorogati al 29 ottobre 1999 con la legge 29.7.1999 n. 241.

dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia"), dopo l'approccio iniziato nella seduta del 22 novembre presso la IX Commissione in sede referente, ha avuto ulteriore seguito.

Sicché, come per il passato, l'incertezza normativa continua a caratterizzare il piano ordinamentale nonché a riflettersi su quello gestionale e non si concilia con le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia ma presenta profonda discrasia rispetto al recentissimo intervento legislativo nei confronti di altro ente similare (E.A.A.P., ora AQP S.p.a.) avente sede nello stesso Capoluogo.

2.2 Con decreto n. 666 in data 4.12.2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, l'incarico di **Commissario straordinario** è stato conferito ad altra persona e sono stati, altresì, nominati due *sub* Commissari aventi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il provvedimento, ancorché motivato "*in ossequio al principio dell'alternanza in incarichi di alta responsabilità e rilevanza amministrativa*", segue, a poca distanza di tempo, quello di proroga del precedente incaricato (marzo 1999) e utilizza la formula "fino al riordino dell'Ente" per giustificare *sine die* la gestione commissariale divenuta, ormai, sistema ordinario piuttosto che eccezionale e limitato nel tempo.

Non è da escludere, comunque, che detto provvedimento possa aver trovato concausa nella segnalazione - inoltrata, da organizzazioni sindacali dell'EIPLI, al Ministro oltre che alla Procura Regionale della Corte dei conti - circa fatti inerenti la gestione dell'Ente, che ha comportato l'incarico ispettivo a due funzionari ministeriali conclusosi, ai primi di novembre 2000, con specifica relazione.

Ancora una volta si ribadisce che il protrarsi dell'amministrazione straordinaria - in disparte il mancato svolgimento del controllo concomitante del Collegio dei revisori nonché del Magistrato della Corte dei conti – può incidere, per la sua precarietà, sulla determinazione di programmi a medio e lungo termine e avere riflessi *ex se* sulla

gestione e, sopra tutto, non assicura la rappresentatività degli interessi degli enti locali coinvolti nell'utilizzo della risorsa idrica.

* * *

Il compenso annuo lordo corrisposto al Commissario è stato di lire 77.204.220 (anno 1999) e lire 64.336.850 (periodo gennaio/ottobre 2000).

2.3 L'inizio della nuova attività commissariale è stato caratterizzato dall'approfondimento di alcune tematiche - che hanno evidenziato anomalie gestionali, riprese e diffuse da organi di stampa locale – e dall'avvio di un primo riordino della spesa e della gestione amministrativa.

Il Commissario ha, in proposito, tempestivamente impartito disposizioni per la regolarizzazione di talune attività amministrativo/contabili e, contemporaneamente, informato di ciò il Dicastero vigilante; altre precisazioni ha fornito in merito a richiesta di chiarimenti pervenute dal Ministero stesso (marzo 2001) nonché a "diffida" di rappresentanti aziendali (aprile 2001).

Tenuto conto della situazione all'interno dell'EIPLI, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro ha ravvisato "*la necessità di procedere ad una accurata* ***indagine amministrativa*** *sulla gestione dell'Ente, nel suo complesso*" (nota n. 31586 del 2 marzo 2001) affidata a tre dirigenti ministeriali coadiuvati da due ufficiali del Comando carabinieri "per la tutela norme comunitarie e agroalimentari". Sull'esito dell'inchiesta, si fa riserva di riferire.

2.4 Circa il "**prezzo remunerativo del costo del servizio**" nonché di più precisa individuazione delle spese di funzionamento, da imputare quali oneri per il servizio, col D.M. 21 aprile 1999 (in G.U. n.97 del 27.4.1999) il Ministero delle politiche agricole e forestali - nel revocare il D.M. 21.11.1995 - aveva stabilito che "*il costo per*

il servizio di accumulo e adduzione della risorsa idrica destinata a scopo irriguo, prestato dall'Ente (...) ai soggetti utilizzatori, dev'essere determinato sulla base degli aumenti di spesa analiticamente e direttamente imputabili, su ogni schema e ciascuna opera, ai singoli esercizi in proporzione ai volumi di risorsa irrigua erogata".

Ai sensi del D.M. 21.4.1999 del Mi.P.A.F. i competenti uffici dell'Ente hanno elaborato l'elenco dei costi diretti degli invasi e degli impianti, determinando, sulla base dei metri cubi erogati da ciascuna struttura, i seguenti prezzi (in lire, per metro cubo) remunerativi della risorsa idrica:

Sinni	15,41
Basentello	117,80
Pertusillo	3,70
Camastra	49,10
Conza	25,00
Tara	54,36

L'applicazione di detta soluzione governativa - finalizzata, in particolare, ad escludere l'eventuale contenzioso tra le parti anche mediante apposita convenzione per disciplinare l'attività irrigua annuale, individuando i diretti elementi di spesa giustificativi del ristoro dovuto agli enti utilizzatori – non sembra aver, comunque, prodotto i risultati sperati poiché, anche nel 1999, l'Ente (come in passato) non ha potuto incamerare il menzionato "*prezzo* [3]" in rapporto al volume di acqua erogato: alcuni dei soggetti fruitori (l' Acquedotto pugliese S.p.a. e i Consorzi di bonifica tra cui, sopra tutto, il Consorzio Bradano/Metaponto), pur approvvigionandosi regolarmente della risorsa idrica, hanno continuato a non effettuare pagamenti [4].

Per le omissioni e/o i ritardi dell'E.A.A.P., il Ministero del Tesoro-R.G.S. aveva chiesto [5] al Ministero delle politiche agricole e forestali di far "*conoscere le iniziative*

[3] Determinato con delibera n.22.863 del 10.6.1998.

[4] L'EAAP si dice in attesa della definizione del contenzioso avverso pregressi ruoli esattoriali: circa il contenzioso stesso, il Tribunale di Bari aveva sospeso l'esecutività della cartella esattoriale e avviso di mora riferiti alla somministrazione idrica del 1996 ed inibito l'iscrizione a ruolo della somma relativa al 1997.

[5] Lettera prot. n. 1832239, in data 6 ottobre 1999, a firma del Ragioniere Generale dello Stato.

di competenza che vorrà assumere in merito" circa la critica situazione evidenziata, nel settembre 1999, dal Commissario straordinario "pro tempore" dell'Ente.

Il Ministero vigilante ha risposto [6] che - fallito ogni tentativo in vari incontri avuti, in passato, tra le parti interessate - riteneva necessario l'intervento dello stesso Dicastero del Tesoro *"che esercita, d'intesa con il Ministero dei Lavori Pubblici, i diritti dell'azionista nella nuova S.P.A. Acquedotto Pugliese"*, al fine di rimuovere le cause impeditive della definizione del contenzioso in corso. La questione, per quanto consta, è tuttora all'esame del dipartimento del Tesoro.

2.5 Il posto di **Direttore Generale f.f.** é coperto ancora in via provvisoria ed affidato ad un dipendente dell'Ente: va precisato che il precedente Direttore fu sollevato dall'incarico con delibera del Commissario in scadenza n.25821 in data 4 dicembre 2000 (ossia adottata lo stesso giorno di nomina del *nuovo* Commissario) e che il funzionario subentrato si è successivamente dimesso nel febbraio 2001. Pertanto, con delibera n.12 del 20.2.2001, l'incarico è stato affidato ad altro dipendente, in attesa di espletare la procedura pubblica di selezione per contratto di diritto privato della durata di anni tre bandita subito dopo (in G.U. concorsi, n. 26 del 30 marzo 2001).

Va nuovamente, ribadito che la rilevanza delle funzioni assolte da detto organo di vertice, in seno all'Ente pubblico, esige la stabile e certa preposizione di un dirigente *"ad hoc"*.

2.6 Il **Collegio dei revisori,** decaduto per compiuto quinquennio il 24.2.2000, è stato ricostituito con notevole ritardo ossia dopo sette mesi (D.M. n. 654 in data 25.9.2000).

L'attività dello scaduto Collegio - riunitosi con cadenza quasi bimensile - è stata, invero, alquanto limitata poiché compendiatasi, essenzialmente, nelle verifiche di

[6] Nota prot. n. 113073 del 30 dicembre 1999.

cassa *ex* art 26 d.P.R. n. 696/1979 e nei dovuti pareri sia sul bilancio, e relative variazioni, sia sul conto consuntivo.

2.7. Quanto al "**servizio di controllo interno**", per la cui istituzione il Commissario straordinario si è attivato chiedendo istruzioni al Ministero vigilante (lettera n.122/2 del 10.1.2001), la Corte nuovamente sollecita l'attuazione della disciplina in materia, recentemente, innovata dal d. lgs. 30 luglio 1999 n. 286.

3. - PERSONALE.

La dotazione organica e la consistenza si desumono dalla sottostante tabella [7] nella quale figurano anche i dipendenti non di ruolo:

TABELLA A

PERSONALE DI RUOLO, A TEMPO INDETERMINATO E STAGIONALE	dotazione organica	IN SERVIZIO AL 31/12	
		1998	1999
QUALIFICA			
- DIRETTORE GENERALE	-	-	-
- DIRIGENTI (qualifica ad esaurimento)	4	2	2
- X	27	21	21
- IX	4	4	3
- VIII	35	24	23
- VII	38	32	32
- VI	35	23	20
- V	11	7	5
- IV	16	13	10
- III	2	1	1
TOTALE A	**172**	**127 (-45)**	**117 (-55)**
- PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (ccl operai agricoli)	29	24	22
- PERSONALE OPERAIO STAGIONALE (ccl operai agricoli)	-	32	32
TOTALE B	**29**	**56 (+27)**	**54 (+25)**
TOTALE GENERALE (A + B)	**201**	**183 (-18)**	**171 (-30)**

[7] In tutti i prospetti ed indicatori del presente referto, per migliore comprensione dei fenomeni esposti nonché, come termine di raffronto, sono inseriti anche i dati del 1998.

Il personale *di ruolo* si è ridotto nel corso dell'esercizio in esame di dieci unità: la diminuzione - che ha riguardato le qualifiche IV, V, VI e VIII, senza alcuna sostituzione a causa del blocco del "*turn over* – non si riflette sulla **spesa** *complessiva* (totale generale **a+b** della tabella **B** "costo del lavoro") cresciuta, invece, dell'*8,6%*:

TABELLA B *(in mllioni di lire)*

COSTO DEL LAVORO	1998		1999	
	importo	*inc. %*	**importo**	*inc. %*
A) **retribuzioni fisse, accessorie e oneri connessi**				
- stipendi, salari ed assegni fissi	7.557	*68*	7.664	*67*
- compensi per lavoro straordinario	1.039	*9*	1.079	*9*
- indennità e rimborsi spese per missioni e trasferimenti	822	*7*	859	*8*
- oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'Ente	1.743	*16*	1.837	*16*
TOTALE A	**11.161**	*100*	**11.439**	*100*
variazione %	*9,0*		*2,5*	
B) **benefici sociali, assistenziali e spese a carattere non retributivo**				
- corsi per il personale	71	*11*	92	*7*
- benefici assistenziali e di natura sociale	110	*17*	117	*8*
- quota aggiornamento T.F.R.	478	*73*	1.190	*85*
TOTALE B	**659**	*100*	**1.399**	*100*
variazione %	*51,4*		*112,3*	
TOTALE GENERALE (A+B)	**11.820**		**12.838**	
Variazione %	*-13,2*		*8,6*	

Per altro profilo, l'andamento della spesa (*totale A*) è peggiorato in quanto incide sulle uscite correnti nella misura del *45,1%* (rispetto al 40,*7%* del 1998) e assorbe, invece, il *35,3%* delle entrate correnti (nel 1998 = *31,4%*) che sono in diminuzione.

I seguenti, ulteriori dati mostrano sensibili peggioramenti concernenti anche la spesa unitaria media e il costo del lavoro unitario medio (*in milioni di lire*):

	1998	**1999**	*var.%*
a) - impegni in milioni di lire (v. totale A)	11.161	11.439	*2,5*
b) - costo del lavoro (v. totale generale A+B)	11.820	12.838	*8,6*
c) - personale complessivo in servizio	183	171	*-6,6*
***d)* - spesa unitaria media (a/c)**	**60,99**	**66,89**	*9,7*
***e)* - costo del lavoro unitario medio (b/c)**	**64,59**	**75,08**	*16,2*

4. - BILANCI E SCOSTAMENTI.

Nell'esercizio 1999, come in passato, l'Ente non ha osservato i termini di deliberazione previsti dagli articoli 1 e 32 del D.P.R. n.696 del 1979 (31 ottobre, per il bilancio preventivo, e 30 aprile per il conto consuntivo) [8]; il Ministero vigilante non

[8] Si riportano, nel sottostante prospetto, le date delle deliberazioni dell'Ente e delle pronunce ministeriali:

		1999	**2000**	**2001**
bilancio preventivo	Delibera Commissariale	16.11.98	30.12.99	16.2.01
	pronuncia Ministero del Tesoro	21.1.99	17.3.00	-
	pronuncia Ministero vigilante	-	-	-
variazioni bil. prev.	Delibera Commissariale	12.7.99	24.10.00	-
	pronuncia Ministero del Tesoro	9.8.99	10.1.01	-
	pronuncia Ministero vigilante	-	-	-
	Delibera Commissariale	20.9.99	-	-
	pronuncia Ministero del Tesoro	17.11.99	-	-
	pronuncia Ministero vigilante	-	-	-
	Delibera Commissariale	2.11.99	-	-
	pronuncia Ministero del Tesoro	-	-	-
	pronuncia Ministero vigilante	-	-	-
conto consuntivo	Delibera Commissariale	10.7.00	-	-
	pronuncia Ministero del Tesoro	-	-	-
	pronuncia Ministero vigilante	-	-	-

si è pronunciato sui detti documenti contabili sui quali, invece, il Ministero del tesoro si è espresso con osservazioni [9]: si ribadisce la necessità che i termini vengano rispettati, sopra tutto, da parte dell'Ente.

Rispetto alle previsioni iniziali, gli indici di scostamento (valore ottimale di riferimento pari ad *1*) denotano percentuale più sensibile per le entrate - che da *0,67* passa a *0,48* - e, in minore misura, per le spese che da *0,59* scende a *0,48*. Da un punto di vista quantitativo, gli scostamenti [10] sono più elevati per le entrate (lire 95.342 milioni) che per le uscite (lire 94.046 milioni): con riferimento alle entrate attengono, prevalentemente, ai movimenti in c. capitale tra cui risultano impropriamente iscritte anticipazioni di tesoreria.

Sono da evitare, pertanto, conformemente a quanto rilevato dal Collegio dei revisori nella relazione al consuntivo 1999 [11], previsioni inadeguate o eccedenti le reali esigenze gestionali tali da rendere necessarie le conseguenti, tempestive variazioni.

---

[9] Le osservazioni - in conformità a quelle del Collegio dei Revisori - attengono, in particolare, all'esigenza di adottare urgenti provvedimenti volti a risolvere il contenzioso con i soggetti utilizzatori delle acque, in quanto l'aleatorietà dei proventi derivanti dai servizi resi pregiudica il raggiungimento dell'equilibrio finanziario della gestione.

[10] Escluse le partite di giro, i principali **scostamenti** riguardano: *a)* **per le entrate**: proventi per i servizi di somministrazione idrica: uso irriguo (-1.869 milioni), civile (-2.528 milioni), industriale (+471 milioni); importi dei lavori ed espropriazioni per realizzazione opere pubbliche in concessione (-54.146 milioni); anticipazioni dal c/c di tesoreria (-38.497 milioni); proventi per realizzazione e progettazione in concessione di opere pubbliche in concessione (-3.603 milioni); recuperi e rimborsi diversi (+703 milioni); *b)* **per le uscite**: estinzione anticipazioni dal tesoriere (-38.477 milioni); spese di indagine, progettazione, direzione e collaudo lavori in concessione (-1.218 milioni); servitù passive e canoni concessioni diverse (-601 milioni); attività connesse all'applicazione dei decreti legislativi 626/94 e 494/96 (-3.740 milioni); oneri finanziari (-489 milioni); oneri tributari (-586 milioni); acquisto e trasformazione immobili (-2.428 milioni); lavori ed espropriazioni di opere in concessione (-47.145 milioni); anticipazione alle imprese su lavori in concessione (-1.188 milioni).

[11] Verbale n.7 del 13.3.2001.

5. - I RISULTATI GESTIONALI.

5.1 - NOTAZIONI GENERALI.

Premesso che i compiti dell'Ente sono tutti correlati alle risorse idriche, i **quantitativi d'acqua erogati** nel biennio 1998/99 sono stati, secondo i vari usi, i seguenti (in metri cubi) [12]:

	1998	**1999**	*var. %*
• *civile*	247.100.000	252.824.000	*2,32*
• *irriguo*	387.353.000	305.359.000	*-21,17*
• *industriale privato*	214.000	205.000	*-4,21*
• *Ilva*	53.525.000	54.870.000	*2,51*
totale mc.	**688.192.000**	**613.258.000**	***-10,89***

Circa le **opere realizzate** si rammentano: ***a)*** il completamento e l'ammodernamento delle strutture relative allo schema *Jonico-Sinni* (traversa Sarmento, gronde Agri-Sauro e ripristino degli organi di scarico del Pertusillo) e allo schema *Basento-Bradano-Ofanto* (lavori secondari presso le dighe ed esecuzione dei lavori di adduzione alle opere di convogliamento da Trivigno ad Acerenza e da Acerenza all'invaso di Genzano); ***b)*** le manutenzioni ordinarie e straordinarie di talune opere eseguite in concessione, con particolare riguardo agli adduttori e alle dighe; ***c)*** l'appalto e l'avvio ad esecuzione di lavori locali in Basilicata e in Campania.

In ragione di quanto precede sono stati assunti *impegni* per lire 26.874.569.593 e *accertate* entrate per lire 19.854.133.859.

* * *

Dalle riassuntive risultanze generali (tabella C), dai grafici che seguono (nn.1 e 2) nonché dagli indicatori e dall'analisi dei bilanci che seguiranno, é possibile desumere nel 1999 il ridimensionamento del panorama gestionale, rispetto all'esercizio precedente:

TABELLA C *(in milioni di lire)*

RISULTANZE GENERALI	**1998**	*var%*	**1999**	*var%*
AVANZO o DISAVANZO (-)				
- di competenza	**13.890**	*-136,2*	**-1.296**	*-109,3*
- di amministrazione	**8.456**	*255,1*	**7.160**	*-15,3*
- economico	**16.671**	*175,4*	**-1.480**	*-91,1*
PATRIMONIO NETTO (comprensivo del fondo di dotazione di lire 2 miliardi)	**3.178**	*123,6*	**1.698**	*-46,6*
RESIDUI: attivi	**78.420**	*25,4*	**75.326**	*-3,9*
Passivi	**82.336**	*18,5*	**68.737**	*-16,5*

[12] Dati forniti dall'Ente.

GRAFICO N.1 - Risultati finanziari, economici e patrimoniali

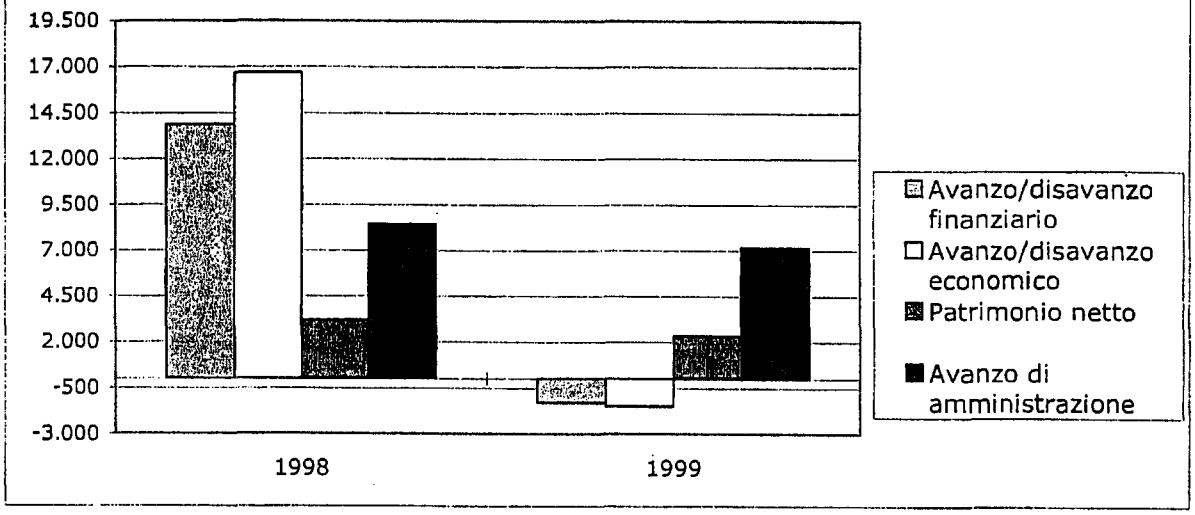
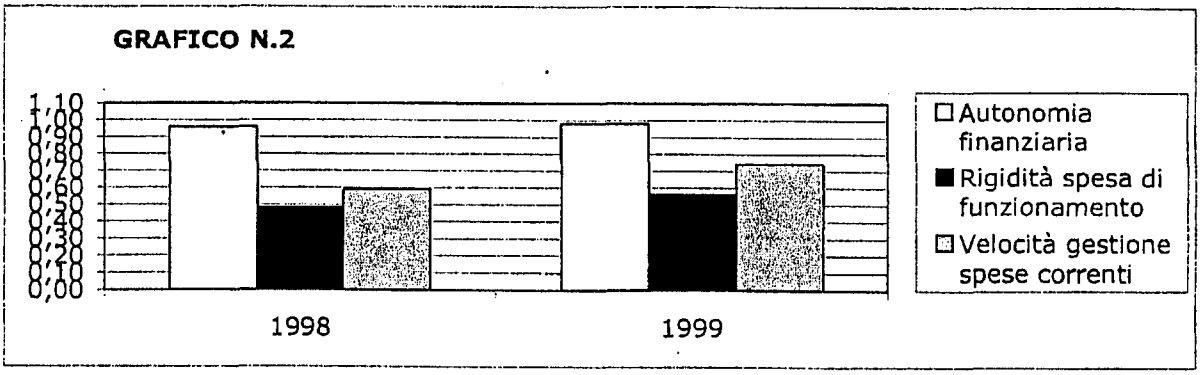


GRAFICO N.2



I suddetti valori contabili di competenza evidenziano marcato peggioramento col ritorno ai disavanzi sia finanziario (lire 1.296 milioni) sia economico (lire 1.480 milioni), in quanto, come già accennato (*cfr.* par. 2.4), l'equilibrio dei conti dell'Ente continua a essere condizionato dalla incompleta e/o mancata acquisizione delle entrate che l'Ente stesso ritiene dovute da taluni fruitori della risorsa idrica.

Situazione, questa, assai critica dato che il corrispettivo per la somministrazione dell'acqua costituisce la prevalente entrata *corrente* come si desume dal prospetto che segue in cui sono riportati i relativi accertamenti al 31.12.1999 [13]:

	(in milioni di lire)
Uso irriguo	11.638
Uso civile	8.931
Uso industriale	7.308
Uso idroelettrico	553
Totale	**28.430**

Nell'esercizio in esame, infatti, solo i corrispettivi per l'acqua erogata ad uso industriale privato (ILVA) e idroelettrico (ENEL) sono stati quasi completamente incassati per circa lire 7,1 miliardi - poiché non legati al principio del ristoro dei costi ma "a fatturazione" effettiva - mentre per l'acqua ad uso civile non figura nessuna riscossione ed è irrisorio l'importo incamerato per l'acqua ad uso irriguo (appena lire 91 milioni circa su 11.638).

L'Ente rischia, dunque, per questo profilo, il dissesto finanziario tanto più che finora non ha potuto ottenere, nonostante da tempo richiesto, un adeguato contributo *straordinario* da parte dello Stato (come, invece, avvenuto per l'AQP S.p.a).

---

13 Nel 1998 gli accertamenti furono (in milioni di lire) i seguenti:

- uso irriguo	11.355
- uso civile	8.871
- uso industriale	6.952
- uso idroelettrico	541
Totale	**27.719**

Il panorama é appesantito, peraltro, dai maggiori pagamenti complessivi e dalle minori riscossioni complessive nonché dai minori accrediti degli importi per lavori in concessione.

Il mancato introito di gran parte delle rilevanti e previste entrate ordinarie, dà luogo all'incremento dei già consistenti residui attivi – all'inizio del 1999 i complessivi residui della categoria VII (entrate derivanti dalla vendita e dalla prestazione di servizi) ammontavano a oltre 58 miliardi di lire (dei quali circa 25, poi, riscossi nell'esercizio) -, comporta il ricorso a notevoli anticipazioni di tesoreria (ancorché ridotte da lire miliardi 29,8 del 1998 a lire 21,5), con aggravio di interessi passivi (circa lire 160 milioni nel 1999): anticipazioni che, riferite ad operazioni infra annuali, determinano il rigonfiamento della componente della gestione in c. capitale.

* * *

Senza considerare le partite di giro, la maggior parte dei *crediti* vantati dall'Ente si riferisce al corrispettivo per la somministrazione delle risorse idriche, specie relativamente all'esercizio di competenza, nonché al biennio 1997/98, e ai lavori ed espropriazioni risalenti all'esercizio 1994 [14], come dalla tabella **D** che espone i più rilevanti importi:

[14] In base a quanto riferisce l'Ente essi attengono, a crediti iscritti in bilancio negli anni 1989-93 verso enti finanziatori delle opere pubbliche in concessione, per i quali si rese necessaria, a consuntivo 1994, la verifica e la loro parziale eliminazione.

TABELLA D *(in milioni di lire)*

cap.	residui attivi [15]	esercizio di provenienza						Totale al
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	31/12/99
	movimenti correnti							
20301	contributo alla gestione Min. Pol. Agricole						211	**211**
30704	servizi di somm. Risorse idriche - uso irriguo		1.977	909	2.650	3.174	11.547	**20.257**
30706	servizi di somm. Risorse idriche - uso civile		1.182	2.023	9.084	8.871	8.931	**30.091**
30707	servizi di somm. Risorse idriche - uso industriale		137	110		35	714	**996**
30709	proventi proget. e realiz. In concess. di opere pub.	2.843	3		47		21	**2.914**
	movimenti in conto capitale							
41401	lavori ed espropriazioni per realizzazione oo.pp. in concessione	14.713	465		183		168	**15.529**
41402	recuperi da imprese di importi anticipati su lavori appaltati		16		468	40	2.177	**2.701**
41404	riscossione crediti diversi	833						**833**
	totale	**18.389**	**3.780**	**3.042**	**12.432**	**12.120**	**23.769**	**73.532**

Secondo dati forniti dall'Ente la situazione creditoria verso consorzi ed enti [16] (al netto dell'iva) era al 31.12.1999 la seguente (v. tabella **E**):

[15] Per i capitoli 30709 e 41401 i principali debitori sono il Ministero dei Lavori Pubblici, la Cassa DD.PP, le Regioni Puglia e Basilicata.

[16] L'Ente autonomo acquedotto pugliese (E.a.a.p.) deve all'Ente Irrigazione circa lire 30.090 milioni (di cui ben 21.160 milioni relativi al quadriennio 1995/98 = *importi desunti dall'elenco residui riportato nel conto consuntivo 1999, capitolo 30706*).

TABELLA E *(in milioni di lire)*

Ente	credito all'1.1.1999	importo dovuto per consumi 1999	riscossioni nel 1999	credito al 31.12.1999
E.a.a.p.	21.160	8.930	-	30.090
Regione Puglia	1.180	-	-	1.180
Cons. Bradano/Met	24.155	3.153	24.155	3.153
Cons. Stornara/Tara	3.313	743	-	4.056
Cons. Vulture/A.B.	1.539	585	-	2.124
Cons. Bonifica Capit.	391	316	148	559
Cons. Ferro/Sparviero	709	128	-	837
Cons. A.S.I. Matera	-	11	-	11
Consorzio Alta Val d'A.	137	18	-	155
Consorzio Terre Apulia	607	813	-	1.420
Totale	**53.191**	**14.697**	**24.303**	**43.585**

* * *

Le perduranti, accennate, difficoltà e il modesto contributo dello Stato (appena lire 600 milioni annui) hanno prodotto la decisa diminuzione (*21,8%*) delle entrate, contro la minore flessione (*9,3%*) delle uscite, nonché il già menzionato *disavanzo finanziario.*

In esito alla diminuita acquisizione delle risorse finanziarie, sopra tutto proprie, si è determinata, altresì, un riduzione del saldo corrente che, insieme ad altre componenti ha prodotto il *disavanzo economico.*

Si alleggerisce, invece, anche se resta notevole in considerazione della consistenza complessiva del bilancio, la mole dei residui legata, per le componenti attive, agli indicati comportamenti renitenti di alcuni fruitori della risorsa idrica e, per quelle passive, allo svolgimento dei lavori commissionati. La prevalenza dei pagamenti sulle riscossioni e del relativo (negativo) differenziale su quello positivo dei residui, determina la riduzione dell'*avanzo di amministrazione*.

5.2 - LA SITUAZIONE FINANZIARIA

TABELLA F *(in milioni di lire)*

RENDICONTO FINANZIARIO	1998		1999	
	importo	***inc. %***	**importo**	***inc. %***
ENTRATE ACCERTATE				
- correnti	35.550	*32*	32.361	*37*
- in conto capitale	70.502	*64*	43.713	*50*
- partite di giro	4.916	*4*	10.698	*13*
TOTALE ENTRATE	**110.968**	*100*	**86.772**	*100*
variazione %	*80,1*		*-21,8*	
USCITE IMPEGNATE				
- correnti	27.448	*28*	25.370	*29*
- in conto capitale	64.714	*67*	52.000	*59*
- partite di giro	4.916	*5*	10.698	*12*
TOTALE USCITE	**97.078**	*100*	**88.068**	*100*
variazione %	*16,1*		*-9,3*	
AVANZO O DISAVANZO (-) FINANZIARIO	**13.890**		**-1.296**	
variazione %	*163,2*		*-109,3*	

Diminuiscono i movimenti sia correnti (*-8,9%* per le entrate e *-7,6%* per le uscite) sia in conto capitale (*-37,9%* per le entrate e *-19,6%* per le uscite) che risultano, peraltro, influenzati dalle operazioni di tesoreria.

5.2.1 - Relativamente alle **partite correnti** (prospetti 1 e 2), malgrado la maggiore flessione degli accertamenti rispetto agli impegni, permane, ancorché di importo inferiore al 1998 (da lire 8.102 a lire 6.991 milioni = *-13,6%*), il relativo *saldo* positivo.

Ai fini dell'analisi di funzionalità gestoria, dagli *indici di velocità* si desume il peggioramento (da *0,41* a *0,33*) della velocità di riscossione: per la *vendita di beni e prestazioni di servizi* sono stati complessivamente incassati 34.629 milioni di lire (9.632

per la competenza [17] e 24.997 milioni per i residui) - a fronte dei 30.877 milioni accertati nonché dei 58.042 milioni in c. residui - con notevole differenza in meno. In base ad un calcolo approssimativo, infatti, tenendo conto dei 613.258.000 mc. di acqua erogati in base al "prezzo remunerativo del costo del servizio" (lire 46,495 al mc.), l'Ente avrebbe dovuto riscuotere, *limitatamente alla competenza*, circa lire 28,5 miliardi e non, invece, quasi un terzo di detta somma.

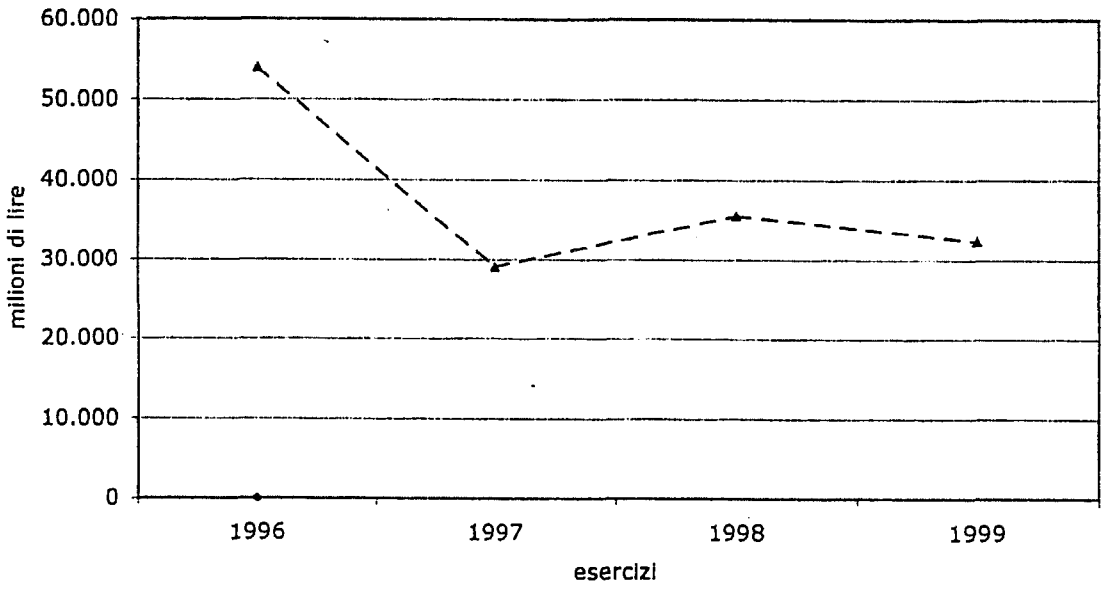
Si ribadisce, dunque, all'EIPLI di provvedere, con tutti i mezzi che l'ordinamento consente, al sollecito incasso dei crediti considerata la notevole consistenza dei residui attivi di competenza e la ancora insufficiente riscossione di quelli degli anni precedenti: né si comprende perché questo rimedio non sia stato più incisivamente perseguito, al fine di superare e risolvere il grave deficit finanziario.

Migliora, invece, l'attività di pagamento (da *0,59* del 1998 a *0,74*) delle spese che, in gran parte, sono obbligatorie.

A) Avuto riguardo alle **entrate correnti**, il cui andamento negli ultimi quattro esercizi si desume dal grafico n.3, si segnala la diminuzione degli accertamenti per vendita beni e prestazioni servizi (da lire 34.087 del 1998 a 30.877 milioni = *-9,5%*) determinata dai minori proventi per spese generali derivanti da progettazione e realizzazione di opere pubbliche in concessione (da lire 6,3 miliardi nel 1998 a 2,4 miliardi nel 1999).

[17] In base ad un calcolo approssimativo, infatti, tenendo conto dei 558.183.000 mc. di acqua erogati in base al "prezzo remunerativo del costo del servizio" (lire 46,495 al mc.), l'Ente avrebbe dovuto riscuotere, *limitatamente alla competenza*, circa lire 26 miliardi e non, invece, quasi un terzo di detta somma.

GRAFICO N.3 - evoluzione delle entrate correnti

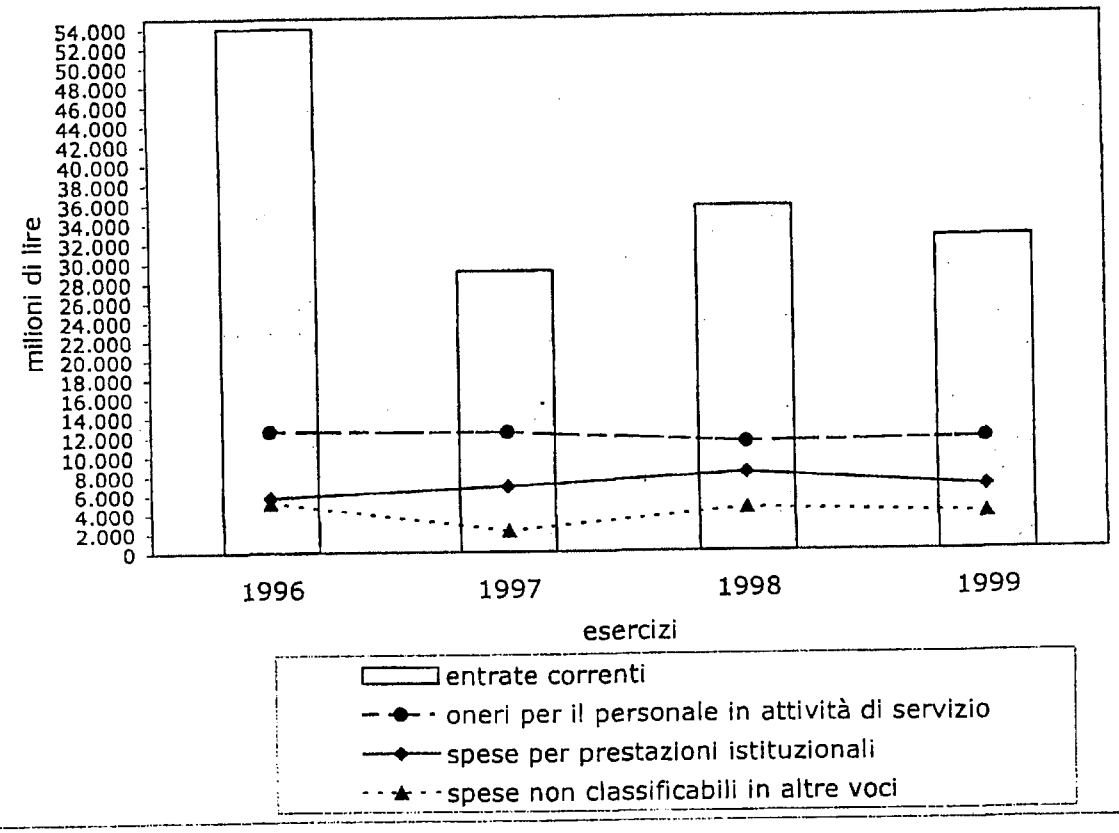


Il volume complessivo delle entrate correnti è riuscito a coprire integralmente, nel biennio 1998-1999, le corrispondenti spese ed è stato destinato, in termini percentuali, a:

	1998	1999
oneri per il personale	31,90	35,99
spese per acquisto beni di consumo e servizi	5,15	7,26
Spese per prestazioni istituzionali	22,94	20,61
spese per gli organi dell'Ente	0,32	0,32
Spese non classificabili in altre voci	12,70	11,98
oneri finanziari e tributari	4,19	1,78
Copertura % delle spese correnti sulle entrate correnti	**77,20**	**77,94**

Nel grafico n.4 sono, invece, messe a raffronto, per l'ultimo quadriennio, le entrate correnti con le principali uscite correnti, al fine di dimostrarne il relativo margine di copertura:

GRAFICO N.4



B) Le principali **spese correnti** (lire 25.370.188.299) attengono per il:

- *46%* agli *oneri per il personale in servizio* (cat .2), in aumento (*2,7%*) in confronto al 1998;

- *26%* a *prestazioni istituzionali* [18] (che diminuiscono del *18,2%*);
- *15%* alle *spese non classificabili in altre voci*, in flessione (*-14,1%*), costituite, quasi esclusivamente, da *oneri per liti, arbitraggi ed attività legale* (lire milioni 3.861 rispetto al 4.494 milioni del 1998) su cui continuano ad influire le menzionate contestazioni circa l'applicazione delle nuove tariffe [19];
- *10%* all'*acquisto di beni e servizi* [20] (da lire 1.832 a 2.500 milioni =*36,5%*);
- *2%* agli *oneri tributari* (da lire 991 a 414 milioni = *-58,2%*);
- *1%* agli oneri *finanziari* che flettono di 339 milioni.

Cenno a parte meritano, infine, le spese per incarichi professionali e consulenze: secondo dati forniti dall'Ente, gli importi erogati nel 1999 ammontano a complessive lire 500.959.627 (inseriti nei capitoli 10404, 10407, 10416, 10426, 10422 e 11001) [21] contro lire 360.209.344 del 1998.

L'indice di composizione di dette spese - costituito dal rapporto tra le spese di funzionamento e il totale delle uscite correnti - aumenta da *0,48* a *0,56* ed evidenzia

---

[18] Bandi di gare, studi, indagini, rilevazioni, progettazioni, direzione di lavori, manutenzione e gestione degli impianti irrigui e degli acquedotti, canoni concessioni diverse, pratiche espropriative, ecc.

[19] Il contenzioso si è riflesso sugli introiti di competenza tanto che ha dato luogo a residui attivi di lire milioni: 11.547 (per il cap. 30704: uso irriguo), 8.931 (per il cap. 30706: uso civile), 714 (per il cap. 30707: uso industriale) e 32 (cap. 30705: uso idroelettrico). Rilevanti importi provengono, altresì, per lo stesso motivo, dal precedente esercizio.

[20] In particolare i costi per il funzionamento degli uffici, quali: manutenzione, spese telefoniche, energia elettrica, pulizie, spese di rappresentanza, vigilanza, servizi informatici, ecc.

[21]

10404	indagine, progettazione, direzione e collaudo lavori in concessione	58.140.000
10407	pratiche espropriative e sistemazione volture catastali	11.308.532
10416	gestione sistemi informativi	93.000.000
10422	gare, commissioni, comitati, concorsi, accertamenti sanitari, ecc.	19.165.322
10426	attività connesse ai d.lgs 626/94 e 494/96	125.869.680
11001	vertenza Ente/Pontrelli	58.124.884
	vertenza Ente/dipendenti vari	51.408.000
	vertenza Ente/Picciotto	19.005.782
	Altre vertenze	64.937.427
	Totale	**500.959.627**

irrigidimento gestionale con tendenza alla riduzione dei margini per la programmazione e l'espletamento dell'attività istituzionale.

È da condividere l'invito rivolto all'Ente dal Collegio dei revisori alla riduzione della spesa corrente attraverso il contenimento sia degli incarichi a professionisti esterni che delle missioni del personale, la revisione dei rapporti contrattuali, la riconsiderazione delle prestazioni per lavoro straordinario ecc..

* * *

5.2.2. - Nell'ambito dei **movimenti in conto capitale** (prospetti 1 e 2) occorre evidenziare, per le entrate, la brusca diminuzione delle riscossioni di crediti passati da oltre 40 miliardi ad appena 22 miliardi. Di essi, si rammentano gli *accertamenti* (cap. 41401: lire 19.854 milioni = *-50,9%*, rispetto ai 40.495 milioni del 1998, quasi completamente riscossi) per finanziamento lavori ed espropriazioni destinati alla realizzazione di opere pubbliche in concessione nelle regioni Puglia, Basilicata e nel comprensorio dell'Irpinia. In diminuzione anche le anticipazioni dal c/c di tesoreria (diminuiti a lire 21.503 milioni, contro 29.882 del 1998 = *-28,1%*) pareggiate dalle uguali uscite per i relativi rimborsi.

Le spese flettono complessivamente (ma non per tutte le voci del titolo II); in particolare si segnalano gli *impegni* per: a) acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari (*-14,1%* rispetto al 1998), di cui lire 26.875 milioni [22] per lavori ed espropriazione di opere pubbliche in concessione (cap. 21102: pagati lire 16.552 milioni) e lire 171,9 milioni per acquisto e miglioramento immobili; b) immobilizzazioni tecniche (mobili e macchine d'ufficio: da 85 a 268 milioni); c)

[22] La differenza tra le entrate (lire 19.854 milioni) accertate a tale titolo e le spese impegnate (lire 26.875 milioni) è dovuta al meccanismo delle anticipazioni erogate dagli enti finanziatori di opere pubbliche in concessione. A fronte delle erogazioni ottenute, l'Ente non riesce ad emettere tempestivamente gli stati di avanzamento dei lavori (a causa di ritardi burocratici nelle procedure di appalto, difficoltà oggettive nell'inizio dei lavori, ecc.), per cui viene a crearsi discrasia tra i

concessione di crediti e anticipazioni (alle imprese) per lavori in concessione: da 71 a 2.312 milioni.

In decremento di circa 8 miliardi (*-19,6%*) si presenta, invece, il titolo III (estinzione di debiti) che riflette la posta compensativa dei movimenti di tesoreria.

* * *

5.2.3. -Le **partite di giro**, in netta crescita da lire 4.916 a ben lire 10.968 milioni (*=123,1%*), comprendono, in gran parte, le normali ritenute erariali, previdenziali e le operazioni iva. Presentano minori importi "in conto sospesi" [23] (lire 37 milioni circa, rispetto ai 180 milioni del 1998) sicché si invita l'Ente a proseguire nell'adozione delle già suggerite iniziative di detta voce.

5.3 - I RESIDUI (prospetto n. 3)

L'esercizio si chiude, contrariamente al 1998, con il saldo positivo di lire 6.589 milioni per effetto dell'eccedenza (lire 10.013 milioni) dei residui attivi degli esercizi precedenti sui passivi: incidenza che riesce a superare quella negativa (lire 3.424 milioni) dei residui di competenza.

L'evoluzione dei residui, complessivamente in diminuzione (più sensibile per i passivi), si presenta alquanto varia.

---

tempi di riscossione delle anticipazioni - che sono immediati - e momenti di spesa degli importi stessi, diluiti in un maggior lasso di tempo.

[23] Somme di cui l'Ente, a fine esercizio, non è riuscito ancora ad individuare la giusta collocazione in bilancio. Si tratta, in particolare, delle seguenti voci: depositi indennità di esproprio per lavori di trivellazione; liquidazione recupero importo per somme corrisposte in più ai componenti del collegio sindacale, liquidazione importo spese collaudo per lavori, liquidazione importo abbonamenti a riviste varie, competenze e liquidazioni per vertenze legali, liquidazione importi interessi relativi ad utilizzo anticipazioni concesse dall'istituto tesoriere.

Gli attivi diminuiscono per la parte corrente [24] - circa il *73%* del totale [25] – a causa della contrazione di quelli provenienti dagli esercizi precedenti, in gran parte, riferibili alle prestazioni di servizi (uso irriguo e civile) mentre tornano leggermente a salire per la competenza. Sostanzialmente stabili, invece, quelli in conto capitale [26]: nell'ambito di questi ultimi, lire 15.530 milioni sono attribuibili alle entrate per espropriazioni nonché lavori per la realizzazione di opere pubbliche in concessione - e, quindi, alla gestione in c. terzi - e provengono prevalentemente (lire 15.361 milioni) dagli esercizi precedenti.

In discreto aumento (*38,3%*) i residui per partite di giro.

I passivi si riducono nella componente corrente e, sopra tutto, in conto capitale, mentre quasi raddoppiano per le partite di giro. Le voci più significative dei movimenti correnti riguardano la gestione degli impianti di captazione, le servitù passive, le spese legali, gli stipendi e i compensi straordinari, gli oneri tributari e le attività connesse all'applicazione dei decreti legislativi n.626/94 e n.494/96.

I residui *in conto capitale* - riferiti, in gran parte, alla gestione in c. terzi - flettono di circa lire 3 miliardi per gli esercizi precedenti (i capitoli più consistenti sono riferibili a: espropriazioni e lavori per opere pubbliche in concessione, estinzione di anticipazioni su lavori in concessione) e di circa lire 7,5 miliardi per la competenza (quasi totalmente riferibili all'acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari – cat. II).

Sembra utile evidenziare l'andamento dei residui nei grafici n.5 e n.6, con riguardo alla diversa composizione e alle differenziate incidenze e rapporti:

---

[24] Le voci più significative riguardano i servizi di somministrazione idrica, i proventi per progettazione e realizzazione opere pubbliche in concessione, il contributo pubblico alla gestione.

[25] E' da segnalare la notevole mole di lire 54.289 miliardi dei residui attivi della categoria VII (entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi), derivante per circa il *38%* dalla competenza 1999.

[26] Riferibili, principalmente, a: incasso importo lavori ed espropriazioni per realizzazione opere pubbliche in concessione, recupero da imprese di importi anticipati su lavori appaltati.

GRAFICO N.5 - ANDAMENTO GESTIONE RESIDUI ATTIVI

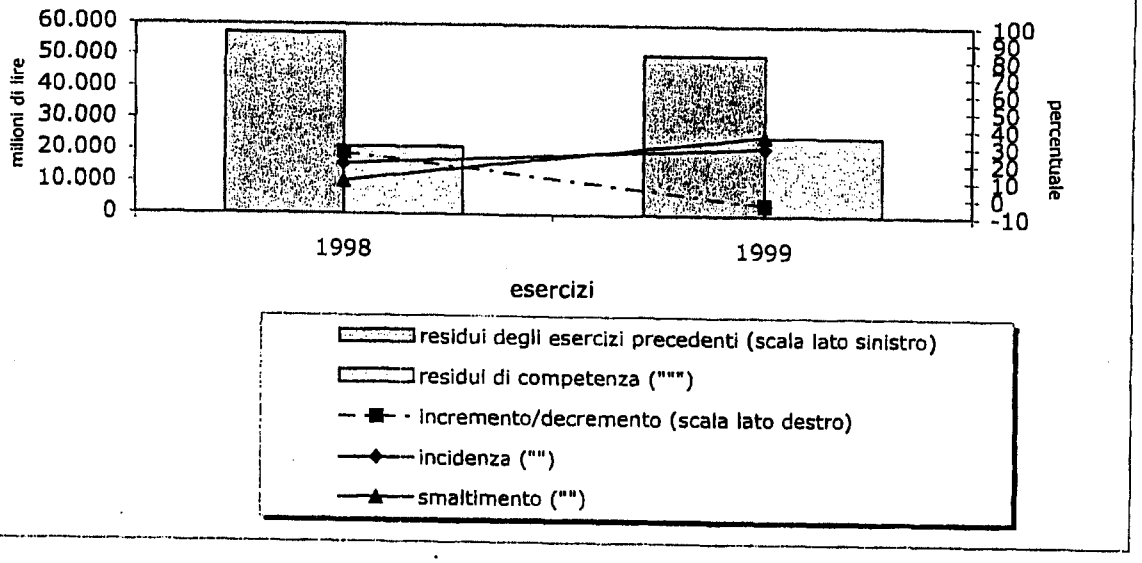
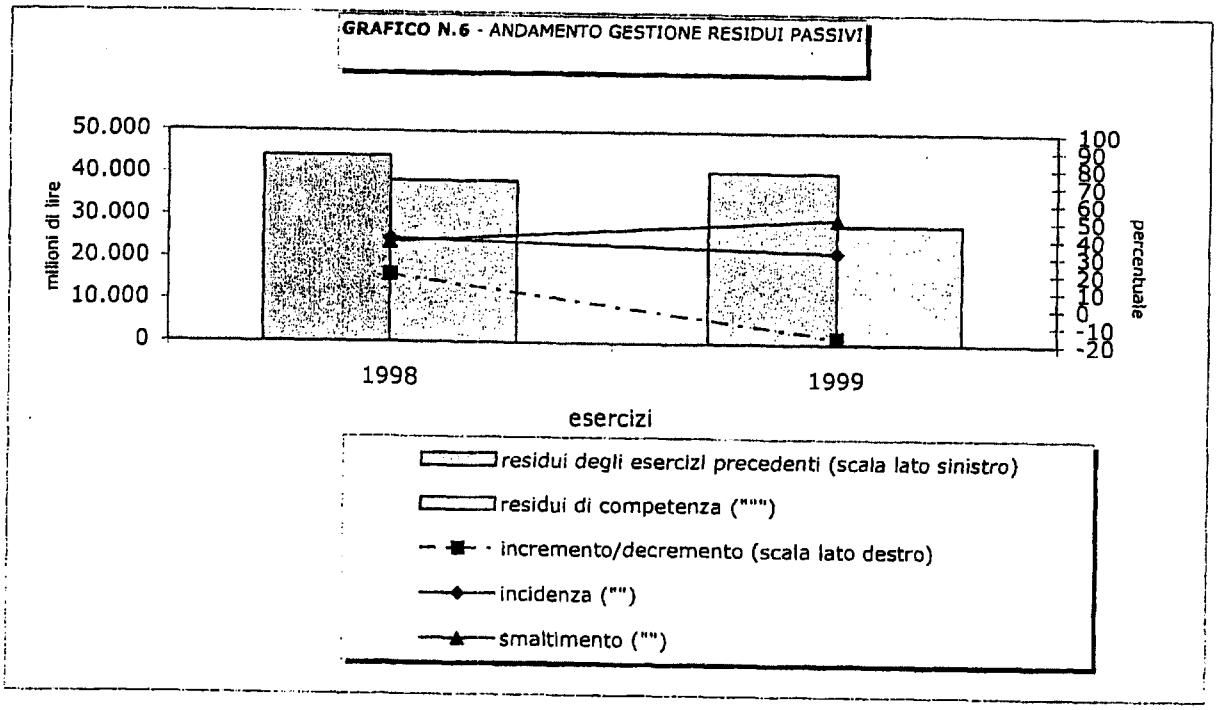


GRAFICO N.6 - ANDAMENTO GESTIONE RESIDUI PASSIVI



La situazione dei residui *passivi* - riferita agli importi più elevati - si ricava dalla:

TABELLA G *(in milioni di lire)*

cap.	residui passivi	Esercizio di provenienza						totale al
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	31/12/99
	movimenti correnti							
10201	stipendi al personale			342	128		15	***485***
10203	compensi straordinari al personale						258	***258***
10205	trattamento di missione						232	***232***
10206	oneri prev.li e ass.li per impiegati						265	***265***
10401	gestione impianti			457	744	1.768	1.287	***4.256***
10404	spese indagini, progettazione e collaudi lavori in concessione	25	141	50		179	279	***674***
10406	servitù passive e canoni concessori					161	1.004	***1.165***
11001	spese legali			1.236	67	1.768	2.179	***5.250***
	movimenti in conto capitale							
21102	lavori ed espropriazioni opere in concessione	1.260	638	1.254	6.488	5.339	10.323	***25.302***
32001	estinzione anticipazioni lavori in concessione	17.861						***17.861***
	totale	***19.146***	***779***	***3.339***	***7.427***	***9.215***	***15.842***	***55.748***

* * *

Dagli *indici* è desumibile il migliorato grado di *smaltimento* dei residui essendo passato da *0,09* (1998) a *0,36* (1999) quello degli attivi e da *0,37* (1998) a *0,51* (1999) il valore dei passivi: in entrambi i casi si tratta, però, di livelli di realizzazione alquanto lenti e lontani dal valore di riferimento ottimale (uno).

Il rapporto tra i residui, attivi e passivi, di esercizio e il totale delle entrate o delle spese fornisce, nel biennio 1998-1999, i seguenti indicatori distanti dal valore ottimale (zero):

residui attivi / entrate accertate [27] : *0,19 - 0,29*

residui passivi / spese impegnate [28] : *0,39 - 0,32.*

Il raffronto tra l'*indice di accumulo dei residui passivi* e quello della *capacità di spesa* pone in risalto come, alla contrazione (da *0,50* a *0,40*) del primo (sintomo di minore accumulo), si contrappone la crescita (da *0,50* a *0,60*) del secondo per la maggiore celerità di pagamento.

* * *

La continua permanenza di ragguardevoli importi dei residui, sopra tutto attivi - pur considerando l'incidenza della gestione in c. terzi - esige che l'Ente proceda rapidamente, con tutti i mezzi che l'ordinamento appresta, al recupero dei crediti e, con costante monitoraggio, eviti il ripetersi del fenomeno al fine di ricondurre a livelli fisiologici l'entità dei residui stessi mediante il loro puntuale riaccertamento. Dovranno, dunque, essere attuate - con tempestività e con cadenza, possibilmente, annuale in base all'art. 39 del d.P.R. n.696/1979 - tutte le iniziative che la situazione richiede al fine di invertire l'andamento del descritto fenomeno.

Sul punto appare indispensabile la particolare attenzione del Collegio dei revisori.

5.4 - LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (prospetto n.4).

Il saldo positivo dei residui nonché la rilevante consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, nonostante l'eccedenza dei pagamenti sulle riscossioni, determinano l'avanzo di amministrazione.

---

[27] Rapporto tra il totale dei residui attivi di competenza e gli accertamenti. Indica la quantità degli accertamenti di competenza che al termine dell'esercizio risultano ancora da riscuotere. Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima.

La differenza negativa "*riscossioni-pagamenti*" complessivi si ricava dalla tabella H in cui sono riportati, per maggiore comprensione e raffronto, anche gli accertamenti, gli impegni e la consistenza dei residui attivi e passivi all'inizio dell'esercizio: la suddetta differenza ha comportato la necessità di un utilizzo della consistenza di cassa - che, nel 1999, assume il valore più basso degli ultimi esercizi - con riflessi sul rapporto tra residui attivi e passivi passato a *1,09* nel 1999 rispetto allo *0,95* del 1998.

TABELLA H *(in milioni di lire)*

	in conto competenza				
	Accertamenti (a)	**Riscossioni (b)**	**Impegni ©**	**Pagamenti (d)**	**Differenza riscossioni-pagamenti (e) = (b-d)**
Mov.ti correnti	32.361	10.699	25.370	18.755	***-8.056***
Mov.ti in c/c	43.713	41.379	52.000	33.635	***7.744***
Partite di giro	10.698	9.910	10.698	7.470	***2.440***
Totale	***86.772***	***61.988***	***88.068***	***59.860***	***2.128***
	In conto residui				
	Residui attivi iniziali (f)	**Riscossioni (g)**	**Residui passivi iniziali (h)**	**Pagamenti (i)**	**Differenza riscossioni-pagamenti (l) = (g-i)**
Mov.ti correnti	58.358	25.313	18.536	11.476	***13.897***
Mov.ti in c/c	19.276	2.265	61.905	28.976	***-26.711***
Partite di giro	786	299	1.895	1.414	***-1.115***
Totale	***78.420***	***27.877***	***82.336***	***41.806***	***-13.929***

Dalla rilevante differenza negativa riscossioni/pagamenti in conto residui (lire 13.929 milioni) - nonostante, rispetto al 1998, i pagamenti siano aumentati del *66,4%* (da lire 25.122 a lire 41.806 milioni)[29] e le riscossioni del *435,4%* (da lire 5.207 a lire 27.877) - deriva, invece, il netto e brusco decremento (*95,4%*) della

[28] Rapporto tra il totale dei residui passivi di competenza e gli impegni. Indica la quantità degli accertamenti di competenza che al termine dell'esercizio risultano ancora da pagare. Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima.

[29] Gran parte di detti pagamenti riguardano le spese per espropriazioni e lavori di opere in concessione nonché acquisto beni di consumo e servizi.

consistenza finale di cassa non compensata dalla ridotta differenza positiva (lire 2.128 milioni) delle operazioni di competenza.

Le riscossioni in conto competenza - permanendo, come già detto, la critica situazione originata dal mancato, oppure ritardato, introito delle entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi -provengono principalmente da incassi per espropri e realizzazioni di opere pubbliche in concessione (lire 19.686 milioni) - e, quindi, alla "gestione in c. terzi" - nonché da anticipazioni di tesoreria (lire 21.503 milioni) riconnesse alle segnalate operazioni infra annuali.

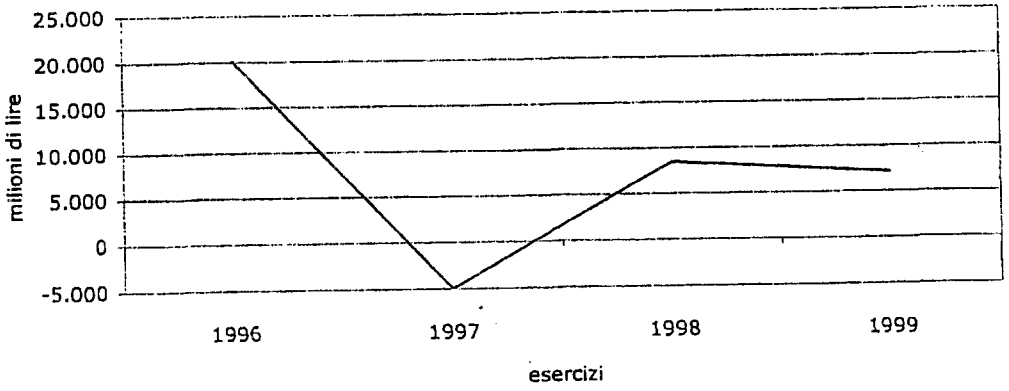
Per i pagamenti si fa rinvio alle considerazioni svolte nel par. 5.2 circa i movimenti in conto capitale (utilizzo delle anticipazioni dal tesoriere, discrasia tra i pagamenti per lavori attinenti alle opere pubbliche in concessione rispetto alla totale riscossione delle relative entrate).

E' da segnalare che, come si legge nella relazione al conto consuntivo 1999 del Collegio dei revisori, il fondo di cassa "non corrisponde alla disponibilità di fondi, comunicata con modello 56-t, esistente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, dopo la contabilizzazione dei movimenti operati dalla Banca Mediterranea - Tesoriere dell'Ente alla data del 31.12.1999" [30].

L'andamento altalenante del risultato d'amministrazione nel quadriennio 1996/99 è riportato nel grafico n.7.

[30] Nella relazione si legge che si riferisce sia a un importo in conto sospeso dalla banca in base a una ordinanza di assegnazione della Pretura di Bari a favore del Consorzio Tecnopolis CSATA, in precedenza già liquidato dall'Ente sia alle competenze dovute sulle anticipazioni bancarie che, conteggiate nel riassunto scalare al 31.12.1999, sono state regolarizzate dall'Ente nell'esercizio seguente.

GRAFICO N.7 - evoluzione del risultato d'amministrazione



5.5 - LA SITUAZIONE ECONOMICA (prospetto n. 5)

L'esercizio si chiude in disavanzo: la netta inversione di tendenza, rispetto al 1998, deriva principalmente dalla differenza negativa (lire 8.471 milioni) delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari e, in maniera residuale, dalla riduzione del saldo positivo (*-13,7%*) dei movimenti correnti.

Tra le succitate componenti, considerata l'esiguità delle voci di entrata, si segnalano per le spese: gli accantonamenti annuali ai fondi ammortamento e deperimento, la quota di integrazione del fondo indennità del personale (più che raddoppiata), le variazioni straordinarie (variazioni degli accrediti per i lavori commissionati), le sopravvenienze passive (per importo ancora da ammortizzare relativo a un bene alienato) e l'iscrizione della quota capitale ancora da ammortizzare con Istituto bancario [31].

[31] Trattasi, secondo informazioni fornite dall'Ente, della quota capitale relativa a mutui agrari con il Banco di Napoli all'1.1.99, accesi per l'esecuzione di opere pubbliche in concessione.

Il disavanzo economico trova concordanza con la relativa diminuzione del patrimonio netto.

5.6 - LA SITUAZIONE PATRIMONIALE (prospetto n. 6).

Il patrimonio netto flette sensibilmente (*-46,6%*) a causa del disavanzo economico.

Tra le attività la voce più significativa è costituita dai crediti verso lo Stato e gli enti nonché verso le utenze che, complessivamente, incidono quasi per il *90%* sul totale. Seguono gli immobili e le "immobilizzazioni tecniche" [32] (impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, etc.) - che rappresentano il necessario strumento operativo per il perseguimento dell'attività istituzionale - i cui importi si incrementano, rispettivamente, del *5,4%* e del *13,3%*.

Quasi azzerate, invece, le "disponibilità liquide" (che incidono sul totale nella misura appena dell'*1%*). Di importo più modesto le voci "altri titoli di credito per investimento [33]", "rimanenze di prodotti" e "crediti bancari e finanziari".

Nelle passività, oltre ai fondi di ammortamento dei beni mobili e immobili (in costante incremento, in relazione alla crescita degli investimenti operata dall'Ente), rilevano i residui passivi che, malgrado la complessiva flessione rispetto al 1998, sono pur sempre di ragguardevole volume e dovuti, principalmente, a impegni di spesa per opere strutturali.

---

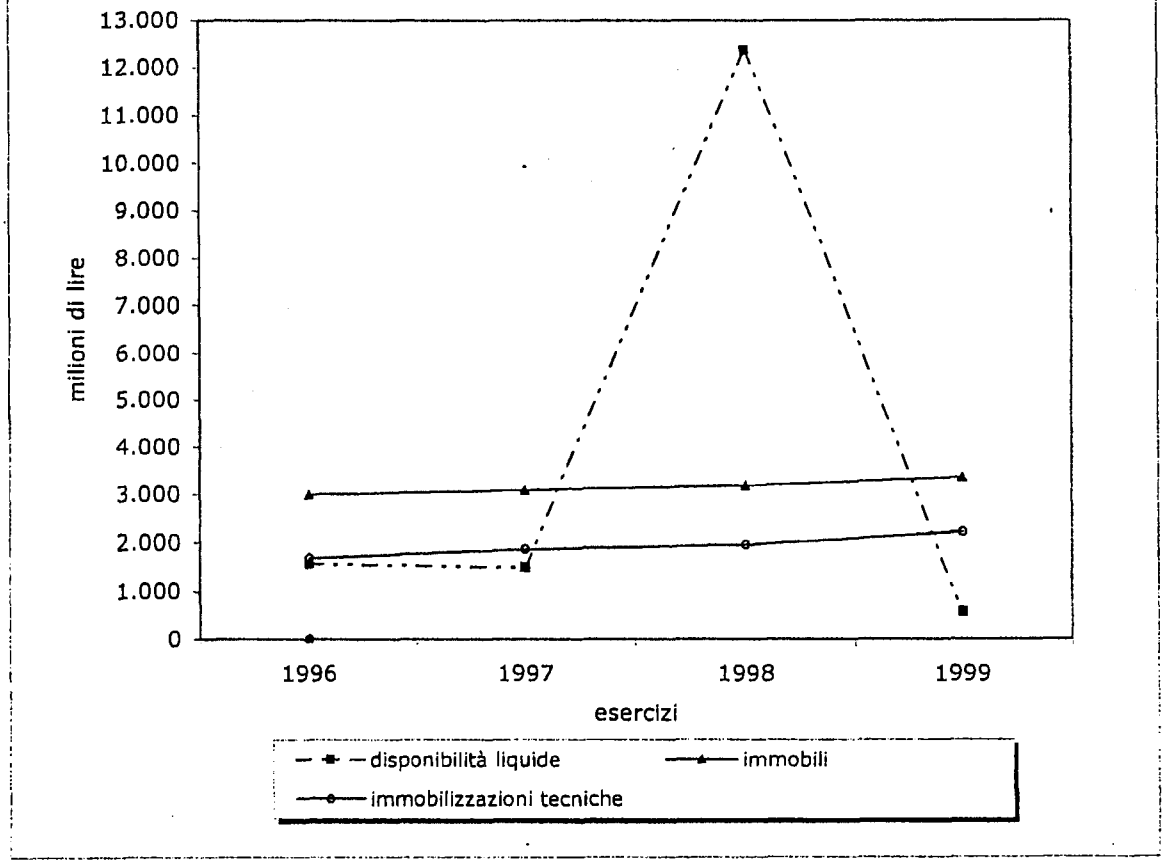
[32] Gli immobili di proprietà dell'Ente sono inseriti al valore iniziale di acquisto; l' incremento di lire 172 milioni nel 1999 é dovuto a interventi conservativi e di riparazione effettuati nell'esercizio. Nella relazione al conto consuntivo si afferma che "*il loro valore attuale può stimarsi presuntivamente in lire 15 miliardi*".

[33] L'Ente ha provveduto alla riscossione (e relativa erogazione) di lire 43,7 milioni corrisposti dalla compagnia di assicurazione che gestisce il trattamento di fine rapporto per il personale assunto fino al 1985.

Continua ad aumentare il "fondo indennità anzianità al personale" (da lire 9.747 milioni del 1998 a lire 10.093 milioni nel 1999) sulla base delle quote annuali di accantonamento iscritte nel conto economico.

È, comunque, da rammentare che le principali componenti - quali i residui e le disponibilità liquide - risultano condizionate dalla gestione in c. terzi che ne dilata la dimensione e non consente, tra l'altro, di verificare la esatta concordanza tra le risultanze economiche finali e le variazioni del netto patrimoniale. Il grafico n.8 illustra l'evoluzione delle principali voci, esclusi i residui attivi, dell'attivo patrimoniale:

GRAFICO N.8 evoluzione delle principali attività patrimoniali



6 - CONCLUSIONI

Come innanzi riferito (v. par. 2.2), con decreto n. 666 in data 4.12.2000 è stato sostituito - *"fino al riordino dell'EIPLI"* - (come, da qualche tempo, si motivano i provvedimenti ministeriali di proroga e/o nomina del Commissario straordinario) il **Commissario straordinario**. Al riguardo, il protrarsi dell'amministrazione straordinaria - divenuto, ormai, sistema ordinario piuttosto che eccezionale e limitato nel tempo - incide sulla determinazione di programmi a medio e lungo termine, ha riflessi sulla gestione, non consente lo svolgimento del controllo concomitante del Collegio dei revisori nonché del Magistrato della Corte dei conti e, sopra tutto, non assicura la rappresentatività degli interessi degli enti locali coinvolti nell'utilizzo della risorsa idrica.

Il nuovo Commissario, anche in relazione a talune anomalie gestionali evidenziate da questa Corte nei precedenti referti, ha informato il Ministro il quale ha disposto una indagine amministrativa *ad hoc.*

Fino ad oggi il "riordino" dell'EIPLI è rimasto inattuato né appare di prossima realizzazione.

Nonostante l'Ente sia dotato di grande patrimonio di opere in gestione, con attività precipuamente di approvvigionamento all'origine delle risorse idriche ad uso plurimo, l'incertezza normativa continua a caratterizzarne il piano istituzionale nonché a riflettersi su quello gestionale: la qual cosa non si concilia con le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia ma presenta profonda discrasia rispetto al recente intervento legislativo nei confronti di altro ente similare (E.A.A.P., ora AQP. S.p.a.) avente sede nello stesso Capoluogo.

Anche nel 1999 l'EIPLI non ha potuto incamerare il **"prezzo remunerativo del costo del servizio"** in rapporto al volume di acqua erogato: alcuni dei soggetti

fruitori (sopra tutto, l'Acquedotto pugliese S.p.a.), pur approvvigionandosi regolarmente della risorsa idrica, non hanno effettuato neppure parziali versamenti in acconto. La definizione di nuovi criteri di riparto nonché modalità di contribuzione dei costi del servizio – disposta col recente D.M. 21 aprile 1999 – non sembra aver risolto nell'esercizio in esame le segnalate difficoltà di riscossione né aver dato gli sperati risultati. Si profila, dunque, anche per questi motivi, un possibile dissesto finanziario tanto più che il contributo ordinario è assai esiguo (appena 600 milioni di lire) e che non è stato, finora, concesso il richiesto - peraltro da tempo - contributo *straordinario* da parte dello Stato (come, invece, avvenuto per l'AQP S.p.a.).

In ragione di quanto precede occorre, dunque, provvedere, con tutti i mezzi che l'ordinamento consente, al sollecito incasso dei crediti considerata la notevole consistenza dei residui attivi di competenza e la ancora insufficiente riscossione per gli anni precedenti.

Per gli aspetti più strettamente contabili è nuovamente da evidenziare l'esigenza non solo di più adeguata rappresentazione contabile - tenuto conto dell'iscrizione delle anticipazioni nel rendiconto finanziario nonché delle poste in c. capitale tra le voci che incidono nella definizione del risultato economico - ma anche di diversa e/o, quanto meno, separata allocazione della gestione per le attività commissionate, restituendo significatività e coerenza alle prospettazioni e alle risultanze del bilancio per più puntuale riscontro delle necessarie concordanze. Occorre, inoltre, impostare la previsione in modo più aderente alla effettiva dimensione della gestione.

Si rinnova, infine, l'invito a rispettare i termini di legge per la delibera dei bilanci.

Ignazio de Ulzurrun

Appendice uno: prospetti di bilancio

PROSPETTO N.1 *(In milioni di lire)*

ENTRATE	1998		1999	
	importo	***inc. %***	**importo**	***inc. %***
- entrate derivanti da trasferimenti correnti				
trasferimenti da parte dello Stato	1.261	*1*	630	*1*
trasferimenti da parte delle Regioni				
trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico				
- entrate diverse				
vendita beni e prestazione di servizi	34.087	*31*	30.877	*36*
redditi e proventi patrimoniali				
poste correttive e compensative di spese correnti	201		854	
entrate non classificabili in altre voci	1			
totale A (PARTITE CORRENTI)	***35.550***		***32.361***	
- entrate per alienazione di immobili e di altri diritti reali				
alienazione di immobili e di altri diritti reali				
alienazione di immobilizzazioni tecniche				
realizzo di valori mobiliari				
riscossioni di crediti	40.567	*37*	22.166	*26*
- entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale				
trasferimenti dello Stato				
trasferimento dalle Regioni				
trasferimento da comuni e province				
trasferimenti da altri enti del settore pubblico ed assicurativi	53		44	
- entrate derivanti da accensione di prestiti				
assunzione di mutui				
assunzione di altri debiti finanziari	29.882	*27*	21.503	*25*
emissione di obbligazioni				
totale B (MOVIMENTI IN CONTO CAPITALE)	***70.502***		***43.713***	
- partite di giro				
entrate aventi natura di partite di giro ***totale C***	***4.916***	*4*	***10.698***	*12*
TOTALE GENERALE	***110.968***	*100*	***86.772***	*100*
variazione %	*80,1*		*-21,8*	

PROSPETTO N.2 *(in milioni di lire)*

SPESE	1998		1999	
	importo	***inc. %***	**importo**	***inc. %***
- spese correnti				
spese per gli organi dell'Ente	114		103	
Oneri per il personale in attività di servizio	11.341	*12*	11.646	*13*
Oneri per il personale in quiescenza				
acquisto beni di consumo e servizi	1.832	*2*	2.500	*3*
spese per prestazioni istituzionali ([34])	8.156	*8*	6.668	*8*
trasferimenti passivi				
Oneri finanziari	500	*1*	161	
Oneri tributari	991	*1*	414	
poste correttive e compensative di entrate correnti				
spese non classificabili in altre voci	4.514	*5*	3.878	*4*
totale A (MOVIMENTI CORRENTI)	***27.448***		***25.370***	
- spese in conto capitale				
acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	31.714	*33*	27.046	*31*
acquisizione di immobilizzazioni tecniche	85		268	
partecipazione ed acquistodi valori mobiliari				
concessione di crediti ed anticipazioni	71		2.312	*3*
indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	548	*1*	844	*1*
- estinzione di mutui ed anticipazioni				
rimborsi mutui	2.414	*2*	27	
rimborsi di anticipazioni passive				
rimborsi di obbligazioni				
restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni				
estinzione debiti diversi	29.882	*31*	21.503	*24*
totale B (MOVIMENTI IN CONTO CAPITALE)	***64.714***		***52.000***	
- partite di giro				
spese aventi natura di partite di giro ***totale C***	***4.916***	*5*	***10.698***	*13*
TOTALE GENERALE	***97.078***	*100*	***88.068***	*100*
variazione %	*16,1*		*-9,3*	

[34] L'Ente ha erroneamente inserito le spese per prestazioni istituzionali nelle spese per acquisto beni di consumo e servizi.

PROSPETTO N.3 *(in milioni di lire)*

CONTO RESIDUI	1998		1999	
	importo	inc. %	importo	inc. %
ATTIVI				
- **parte corrente**				
esercizi precedenti	37.560	48	33.044	44
competenza	20.798	27	21.661	29
totale a	**58.358**		**54.705**	
- **entrate in conto capitale**				
esercizi precedenti	19.205	24	17.012	23
competenza	71		2.335	3
totale b	**19.276**		**19.347**	
- **partite di giro**				
esercizi precedenti	326		487	
competenza	460	1	787	1
totale c	**786**		**1.274**	
- *totale residui esercizi precedenti*	57.091		50.543	
- *totale residui di competenza*	21.329		24.783	
totale generale (a+b+c) residui attivi	**78.420**	100	**75.326**	100
variazione %	25,40		-3,95	
PASSIVI				
- **parte corrente**				
esercizi precedenti	7.323	9	7.120	10
competenza	11.213	14	6.615	10
totale	**18.536**		**13.735**	
- **uscite in conto capitale**				
esercizi precedenti	36.054	44	32.929	48
competenza	25.851	31	18.365	26
totale	**61.905**		**51.294**	
- **partite di giro**				
esercizi precedenti	732	1	481	1
competenza	1.163	1	3.227	5
totale	**1.895**		**3.708**	
- *totale residui esercizi precedenti*	44.109		40.530	
- *totale residui di competenza*	38.227		28.207	
totale generale (a+b+c) residui passivi	**82.336**	100	**68.737**	100
variazione %	18,50		-16,52	
SALDO RESIDUI	**-3.916**		**6.589**	
variazione %	43,70		-268,26	

PROSPETTO N.4 (in milioni di lire)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		1998	1999
- consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		**1.500**	**12.372**
- riscossioni			
	in conto competenza	89.639	61.988
	in conto residui	5.207	27.877
	totale riscossioni	**94.846**	**89.865**
- pagamenti			
	in conto competenza	58.852	59.860
	in conto residui	25.122	41.806
	totale pagamenti	**83.974**	**101.666**
- consistenza di cassa a fine esercizio		**12.372**	**571**
- residui attivi			
	esercizi precedenti	57.091	50.543
	competenza	21.329	24.783
	totale residui attivi	**78.420**	**75.326**
- residui passivi			
	esercizi precedenti	44.109	40.530
	competenza	38.227	28.207
	totale residui passivi	**82.336**	**68.737**
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**8.456**	**7.160**
	variazione %	*255,1*	*-15,3*

PROSPETTO N.5

(in milioni di lire)

SITUAZIONE ECONOMICA	1998	1999
PARTE PRIMA		
- entrate correnti	35.550	32.361
- uscite correnti	27.448	25.370
DIFFERENZA A)	***8.102***	***6.991***
PARTE SECONDA		
componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
- maggiori accrediti importo lavori	8.860	
- variazione crediti diversi bancari e finanziari		2
- variazioni nei residui passivi	273	
- valore permute		1
- quota ammortamento mutuo 15 miliardi	291	
totale entrate parte seconda	**9.424**	**3**
- quota ammortamento automezzi, macchine ed attrezzature	-123	-124
- minori accrediti importo lavori		-7.021
- variazioni nei residui attivi	-254	
- iscrizione quota capitale ancora da ammortizzare con Istituto bancario		-132
- sopravvenienze passive		-7
- quota aggiornamento T.F.R.	-478	-1.190
totale spese parte seconda	**855**	**8.474**
DIFFERENZA B)	***8.569***	***-8.471***
AVANZO O DISAVANZO (-) ECONOMICO	**16.671**	**-1.480**
variazione %	*175,4*	*-108,9*

PROSPETTO N.6 (in milioni di lire)

SITUAZIONE PATRIMONIALE	1998		1999	
	importo	inc. %	importo	inc. %
ATTIVITA'				
- disponibilità liquide	12.372	*13*	569	*1*
- residui attivi				
crediti v/Stato ed enti	53.419	*55*	39.745	*48*
crediti v/acquirenti e utenti	22.109	*23*	31.119	*38*
crediti diversi	2.892	*3*	4.462	*5*
- crediti bancari e finanziari	197		199	
- rimanenze di prodotti	185		185	
- altri titoli di credito per inv. (polizza INA)	704	*1*	660	*1*
- immobili (edifici)	3.168	*3*	3.340	*4*
- impianti, macchinari, automezzi, mobili d'ufficio	1.956	*2*	2.216	*3*
TOTALE ATTIVITA'	**97.002**	*100*	**82.495**	*100*
variazione %	*38,3*		*-15,0*	
DEFICIT PATRIMONIALE				
- disavanzo economico esercizi precedenti	22.325			
- disavanzo economico d'esercizio			1.480	
TOTALE A PAREGGIO	**119.327**		**83.975**	
PASSIVITA'				
- residui passivi				
debiti di Tesoreria			7.768	*10*
debiti v/fornitori	52.094	*56*	32.290	*40*
debiti diversi	30.242	*32*	28.679	*36*
- mutui ed anticipazioni	262		367	
- fondo liquidazione indennità anzianità personale	9.747	*10*	10.093	*12*
- fondo svalutazione crediti	40		40	
- fondo ammortamento automezzi, mobili ecc.	1.439	*2*	1.560	*2*
TOTALE PASSIVITA'	**93.824**	*100*	**80.797**	*100*
variazione %	*12,2*		*-13,9*	
PATRIMONIO NETTO				
-fondo di dotazione	2.000		2.000	
-avanzo economico degli esercizi precedenti	6.832		1.178	
-avanzo economico d'esercizio	16.671			
TOTALE A PAREGGIO	**119.327**		**83.975**	

Appendice due: indici di bilancio

1 -Autonomia finanziaria

Rapporto tra le entrate correnti al netto dei trasferimenti correnti e il totale delle entrate correnti. Espone il grado di autonomia dell'Ente da interventi esterni. Varia da zero, autonomia nulla, a uno, autonomia massima.

(in milioni di lire)

		1998	1999
entrate correnti	**a**	35.550	32.361
trasferimenti correnti	**b**	1.261	630
indice (a - b)/a		***0,96***	***0,98***

2 - Velocità di riscossione entrate correnti

Rapporto tra le riscossioni correnti di competenza e i relativi accertamenti d'esercizio. Varia da zero, nessuna riscossione, ad uno (valore di riferimento), completa riscossione di quanto accertato. La funzionalità gestoria dell'Ente risulta tanto maggiore quanto più le riscossioni si avvicinano agli accertamenti.

riscossioni	***a***	14.752	10.699
accertamenti	***b***	35.550	32.361
indice a/b		***0,41***	***0,33***

3 - Velocità di gestione delle spese correnti

Rapporto tra i pagamenti correnti di competenza ed i corrispondenti impegni d'esercizio. Varia da zero, velocità nulla con impegni non realizzati, ad uno (valore ottimale di riferimento), velocità massima con completa realizzazione degli impegni. La funzionalità gestoria dell'Ente risulta tanto maggiore quanto più i pagamenti si avvicinano agli impegni.

pagamenti	***a***	16.235	18.755
impegni	***b***	27.448	25.370
indice a/b		***0,59***	***0,74***

4 - Indice di scostamento tra previsioni iniziali e accertamenti

Rapporto tra gli accertamenti e le relative previsioni iniziali. Il valore ottimale di riferimento è pari ad 1 (l'attendibilità delle previsioni trova conferma in pari accertamenti). Quando il valore è, invece, inferiore o superiore ad uno si è rispettivamente accertato meno o più del previsto. In tal caso si richiama la necessità di una impostazione della previsione più aderente alla effettiva potenzialità delle entrate.

accertamenti	***a***	110.968	86.772
previsioni iniziali	***b***	165.889	182.114
indice a/b		***0,67***	***0,48***

5 - Indice di scostamento tra previsioni iniziali e impegni

Rapporto tra gli impegni e le relative previsioni iniziali. Il valore ottimale di riferimento è pari ad uno (l'attendibilità delle previsioni trova conferma in pari impegni). Quando il valore è, invece, inferiore o superiore ad 1 si è rispettivamente impegnato meno o più del previsto. In tal caso si richiama la necessità di una impostazione della previsione più aderente alla effettiva necessità delle spese.

impegni	***a***	97.078	88.068
previsioni iniziali	***b***	165.889	182.114
indice a/b		***0,59***	***0,48***

6 - Indice di composizione o rigidità della spesa di funzionamento

Varia da zero, rigidità nulla, a uno, massima rigidità.

spese per gli organi istituzionali +	***a***	114	103
oneri per il personale (in serv. e quies.) +	***b***	11.341	11.646
acquisto beni di consumo e servizi	***c***	1.832	2.500
impegni spese correnti di competenza	***d***	27.448	25.370
indice (a+b+c) / d		***0,48***	***0,56***

7 - Incidenza residui attivi

Rapporto tra il totale dei residui attivi e gli accertamenti di competenza. Indica la quantità degli accertamenti di competenza che al termine dell'esercizio risultano ancora da riscuotere. Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima.

totale residui attivi d'esercizio	***a***	21.329	24.783
totale accertamenti d'esercizio	***b***	110.968	86.772
indice a/b		***0,19***	***0,29***

8 - Incidenza residui passivi

Rapporto tra il totale dei residui passivi e gli impegni di competenza. Indica la quantità degli impegni di competenza che al termine dell'esercizio risultano ancora da pagare. Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima.

totale residui passivi d'esercizio	***a***	38.227	28.207
totale impegni d'esercizio	***b***	97.078	88.068
indice a/b		***0,39***	***0,32***

9 - Smaltimento residui attivi

Rapporto tra le riscossioni e le cancellazioni, al numeratore, e i residui iniziali e quelli aggiunti, al denominatore. Varia da zero ad uno (valore di riferimento) e, eventualmente, oltre. Indica se le riscossioni o i pagamenti si avvicinano, raggiungono o superano la consistenza iniziale dei residui

residui riscossi	***a***	5.207	27.877
minori accertamenti	***b***	310	0
residui all'1/1	***c***	62.552	78.420
maggiori accertamenti	***d***	0	0
Indice (a+b) / (c+d)		***0,09***	***0,36***

10 - Smaltimento residui passivi

Rapporto tra i pagamenti e le cancellazioni, al numeratore, e i residui iniziali e quelli aggiunti, al denominatore. Varia da zero ad uno (valore di riferimento) e, eventualmente, oltre. Indica se le riscossioni o i pagamenti si avvicinano, raggiungono o superano la consistenza iniziale dei residui

residui pagati	***e***	25.122	41.806
minori accertamenti	***f***	338	0
residui all'1/1	***g***	69.505	82.336
maggiori accertamenti	***h***	64	0
Indice (e+f) / (g+h)		***0,37***	***0,51***

11 - Indice della capacità di spesa

Rapporto tra i pagamenti totali dell'esercizio (in conto competenza e in conto residui) e la massa spendibile (impegni di competenza e residui passivi iniziali). Varia da zero, nessuna spesa, ad uno ed, eventualmente, oltre. Indica l'utilizzazione dell'autorizzazione di spesa.

pagamenti in conto competenza	***a***	58.852	59.860
pagamenti in conto residui	***b***	25.122	41.806
impegni di competenza	***c***	97.078	88.068
residui passivi all'1/1	***d***	69.505	82.336
indice (a+b) / (c+d)		***0,50***	***0,60***

12 - Indice di accumulo annuale di residui passivi

Rapporto tra i residui complessivi al termine dell'esercizio e la massa spendibile (impegni di competenza e residui passivi iniziali). Varia da zero, nessun accumulo, ad uno ed, eventualmente, oltre. Indica il riporto dei residui all'esercizio successivo.

totale residui passivi al 31/12	***e***	82.336	68.737
impegni di competenza	***f***	97.078	88.068
residui passivi all'1/1	***g***	69.505	82.336
indice e / (f+g)		***0,50***	***0,40***

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

ESERCIZIO 1999

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA
B A R I

DELIBERA N° 25381
DEL 10 LUG. 2000

SERVIZIO RAGIONERIA

IL COMMISSARIO

assistito dal Direttore Generale f.f.;

VISTO il D.L.C.P.S. 18 marzo 1947 n° 281 relativo alla istituzione dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania;

VISTA la legge 11 luglio 1952 n° 1005 di ratifica del sopracitato D.L. con ampliamento del comprensorio di attività dell'Ente mediante la inclusione del territorio di alcuni comuni della provincia di Avellino (Irpinia);

VISTO il D.P.R. 16 giugno 1977 n° 666 con il quale, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975 n° 70, l'Ente è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria IV della tabella allegata alla sopracitata legge 70/1975;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1979 con il quale sono state definite le funzioni residue dell'Ente ai sensi degli articoli 88 n° 12, 89 e 91 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, nonché dell'art. 12 della legge 21 dicembre 1977 n° 984 e sono state dettate norme per il trasferimento alle Regioni Puglia, Basilicata e Campania di parte delle funzioni amministrative dei beni e del personale dell'Ente stesso;

VISTO il D.M. 31 agosto 1979 n° 12197 relativo allo scioglimento degli organi di amministrazione ordinaria;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste n° 6228 del 27 giugno 1986 di approvazione del nuovo testo statutario dell'Ente;

VISTO il D.M. n° 575 del 12 marzo 1999 di proroga del Commissario;

VISTO il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1999;

VISTA la proposta del Servizio Ragioneria n. 435 del 30/06/2000;

RILEVATO che non è possibile acquisire la Relazione del Collegio dei Revisori, Organo interno di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 32 del D.P.R. 696/79, in quanto mancante fin dal 23/02 u.s. per scadenza del mandato;

VISTA la nota n. 111659 del 10/07/2000 con cui il MiPAF ritiene indispensabile che l'elaborato in parola venga comunque deliberato dal Commissario dell'Ente;

con i poteri di cui al D.M. succitato;

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare il Conto Consuntivo 1999 nelle seguenti risultanze riepilogative:

- disavanzo finanziario di competenza	£. 1.296.291.976
- avanzo di amministrazione	" 7.158.495.944
- disavanzo economico dell'esercizio 1999	" 1.479.623.349
- disavanzo economico al 31/12/1999	" 301.427.942

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(dott. agr. Achille Sigliuzzo)

IL COMMISSARIO
(dott. agr. Rocco Porreca)

IL SERVIZIO Ragioneria
E' INCARICATO DELLA ESECUZIONE

Bari, li 10 LUG. 2000 Il Direttore Generale

RELAZIONE DEL SIG. COMMISSARIO AL CONTO CONSUNTIVO 1999

Il Bilancio Consuntivo 1999 ha fatto registrare sostanziali modifiche sul piano contabile rispetto al precedente esercizio.

Lo stesso redatto in conformità alle norme del DPR 696/79, presenta le seguenti risultanze finali:

a) disavanzo finanziario di competenza £.1.296.291.976
b) avanzo di amministrazione " 7.158.495.944
c) disavanzo economico dell'esercizio 1999 " 1.479.623.349
d) deficit patrimoniale (disavanzo economico al 31/12/1999) " 301.427.942

Al riguardo si osserva quanto segue:

a) il conto finanziario presenta tale risultanza derivante dalle maggiori uscite totali registrate nel corso dell'esercizio finanziario ed ammontanti a £.88.067.404.442 rispetto alle corrispondenti entrate totali ammontanti a £.86.771.112.466. In particolare a fronte di un avanzo di parte corrente di £.6.990.200.002 risulta un disavanzo della parte in conto capitale pari a £.8.286.491.978;
b) il risultato positivo di tale posta, come risulta dalla "situazione amministrativa", è frutto del dato di partenza relativo alla consistenza di cassa all'1/1/1999 (+ £.12.370.930.926), con il quale si è riuscito a far fronte ai maggiori pagamenti complessivi (£.101.666.683.999) rispetto alle minori riscossioni (£.89.864.740.862); nonché della positiva differenza tra residui attivi e passivi;
c) il dato è fortemente influenzato dall'iscrizione, tra le variazioni in diminuzione, dei minori accrediti di importi per lavori in concessione (£.7.020.435.734, rivenienti dalla differenza tra £.19.854.133.859 e £.26.874.569.593), nonché dalle altre voci risultanti dal "Conto economico - parte seconda";
d) il dato è il risultato differenziale tra il disavanzo economico dell'esercizio corrente e l'avanzo economico al 31/12/1998, al netto del "fondo di dotazione".

Nel conto patrimoniale gli immobili di proprietà dell'Ente sono stati inseriti al valore iniziale di acquisto, incrementato delle somme inscritte nei precedenti esercizi per la ricostruzione della sede di Potenza, gravemente danneggiata dal sisma del 1980, nonché di somme investite nel 1997 a titolo di interventi di riparazione e conservativi degli stessi immobili.

In merito alla parte corrente, si rileva che gli accertamenti complessivi ammontano a **£.32.360.388.301**, di cui £.11.638.487.736 derivanti dall'applicazione del D.M. del Mi.P.A.F. del 21/04/1999, che ha sostituito il precedente D.M. n. 35138-1183 del 21/11/'95, relativo al ristoro del costo del servizio di accumulo ed adduzione della risorsa idrica a scopo irriguo (erogazione ai Consorzi di Bonifica), £.8.930.787.000, a scopo civile (erogazioni all'A.Q.P.) £.7.860.884.011 in applicazione di convenzioni in essere per somministrazioni ad uso industriale ed idroelettrico, £.629.740.000 per contributo ordinario dello Stato per l'anno 1999, in relazione alla legge 386/76, £.2.447.263.949 per spese generali derivanti dalle funzioni svolte dall'Ente quale concessionario per la realizzazione di opere pubbliche e risultate pari all'8% dell'intero ammontare della parte corrente e £.878.891.913 per altre entrate.

A fronte di tali entrate, le spese ammontano a **£.25.370.188.299**, con un avanzo di parte corrente di **£.6.990.200.002**.

Nel corso dell'anno l'Ente è riuscito ad incassare l'importo complessivo di £.24.348.765.817, relativo alla fornitura della risorsa idrica per il periodo 1995÷1998, così suddiviso:

- Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto (anni 1995 ÷ 1998)..... £. 24.155.477.878
- Consorzio di Bonifica di Capitanata [tramite Esattoria GEMA di Foggia (anno 1996)]..... " 147.836.000
- Consorzio Industriale ASI Matera [tramite Esattoria RITRIMAT di Matera (anno 1997)]..... " 45.451.939

TOTALE ..... £. 24.348.765.817

Con riferimento, dunque, all'esercizio finanziario 1999, dai dati sopra esposti, si evince un consistente abbattimento dei residui attivi nell'ambito della cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi.

Gli accertamenti assunti nel 1999 per **entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi** sono stati calcolati sulla base delle erogazioni di acqua effettuate e ripartite tra i vari usi come segue:

• uso civile	mc	252.824.000
• uso irriguo	"	305.359.000
per un totale di	**mc**	**558.183.000**

a cui vanno aggiunte le erogazioni di acqua all'ILVA per mc 54.870.000 e ad altri utilizzatori privati per complessivi mc. 205.000, nonché quella derivante dalla somministrazione all'ENEL della risorsa idrica per uso idroelettrico (Torre 5 - Ginosa), i cui introiti costituiscono entrate ricorrenti e non legate al principio del ristoro dei costi, ma ad una fatturazione delle effettive erogazioni.

Nell'ambito delle spese in c/capitale deve farsi rilevare che gli impegni per l'esecuzione dei lavori in concessione, nell'anno 1999, sono stati di complessive **£.26.874.569.593**, rispetto a quello previsto di £.74.020.000.000, suddiviso nelle Regioni Puglia e Basilicata e nel comprensorio dell'Irpinia.

Relativamente a tali attività si segnalano principalmente:

- il completamento delle opere relative allo schema Jonico-Sinni (traversa Sarmento, gronde Agri-Sauro e ripristino degli organi di scarico del Pertusillo) e allo schema Basento-Bradano-Ofanto (lavori secondari presso le dighe ed esecuzione dei lavori di adduzione relativamente alle opere di convogliamento da Trivigno ad Acerenza e da quest'ultima località all'invaso di Genzano);
- le manutenzioni ordinarie di opere eseguite in concessione con particolare riguardo agli adduttori e alle dighe;
- interventi di manutenzione straordinaria presso le stesse opere, resasi necessaria per eventi imprevisti ed imprevedibili;
- l'utilizzo di salti idroelettrici presso le opere di sbarramento;
- l'appalto e l'avvio ad esecuzione di opere a carattere prettamente locale in Basilicata e Campania.

A fronte di tali impegni assunti, le corrispondenti entrate da parte degli Enti finanziatori sono ammontate a **£.19.854.133.859.**

È pertanto evidente che l'importo di £.(26.874.569.593 - 19.854.133.859) = **£.7.020.435.734** ha contribuito, nell'ambito delle variazioni patrimoniali in aumento - **£.2.640.192** - e in diminuzione - **£.8.472.463.543** - quali risultano dal "conto economico", a determinare, unitamente all'avanzo di parte corrente di **£.8.101.728.185,** il disavanzo economico di esercizio pari a **£.1.479.623.349,** compensato parzialmente dall'avanzo economico al 31/12/'98 di £.1.178.195.407, che ha portato il disavanzo al 31/12/1999 a £.301.427.942.

La diminuizione rispetto al 1998 dell'importo dei lavori eseguiti, ha determinato una diminuzione delle entrate per spese generali, che hanno costituito, come già accennato, per l'anno 1999, l'8% delle entrate complessive correnti.

Nel contempo l'Ente, pur se non ancora richiesto dal regolamento di contabilità e dalle leggi in materia, sta proseguendo nell'introduzione, parallelamente alla contabilità finanziaria, di una contabilità integrata di tipo economico-patrimoniale per centri di costo.

Avvenimenti di rilievo nel corso dello stesso esercizio si sono verificati per quanto attiene:

1) alla esecuzione delle opere di completamento ed ammodernamento del sistema idrico gestito dall'Ente;
2) all'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Ente;
3) all'azione di risanamento economico-finanziario.

Per quanto riguarda gli avvenimenti di cui al **punto 1)** nel corso dell'Esercizio in riferimento, hanno preso il via opere di completamento ed ammodernamento del sistema idrico quali:

- gronda Sauro
- gronda Sarmento
- impianti oleodinamici del Pertusillo.

Per la prima opera trattasi di una traversa che, unitamente a quella già in esercizio dell'Agri, consente - tramite opportune opere di adduzione - di convogliare le acque derivate nel contermine bacino

del Sinni per l'accumulo nell'invaso di Monte Cotugno (volume stimato circa 80 milioni di mc).

Relativamente alla seconda, il Sarmento è un affluente in destra idraulica del fiume Sinni che confluisce in quest'ultimo a valle della diga di Monte Cotugno sopra richiamata.

Il complesso di opere in corso di completamento è costituito da una traversa e da una galleria di valico che consente di convogliare le acque sempre nell'invaso di Monte Cotugno (volume stimato circa 80 milioni di mc).

Da ultimo la diga del Pertusillo, a seguito di inconvenienti alle opere di scarico, è stata assoggettata a limitazioni di invaso, per cui oggi risultano utilizzabili circa 100 milioni di mc; con il ripristino della funzionalità degli apparati oleodinamici ed elettrici detto volume passerà a circa 145 milioni di mc, con un recupero di 45 milioni di mc.

Il completamento di queste opere, in uno con il completamento dello schema Basento-Bradano-Ofanto, assume un rilievo particolare. Con l'entrata in esercizio di esse, infatti, sarà consentito di aumentare la disponibilità idrica, portandola dagli attuali 600 milioni di metri cubi a circa 1.000 milioni di metri cubi.

Tale obiettivo costituisce un'attesa storica, tenuto conto che in presenza di un volume così rilevante di acqua sarà possibile:

- risolvere quasi in via definitiva l'endemica situazione di crisi idriche con le conseguenti problematiche e fortemente onerose emergenze idriche;
- disporre di un volume di acqua da poter erogare ai settori idroesigenti che, quasi a parità degli attuali costi di gestione, può incrementare i flussi di entrata sino al tanto auspicato pareggiamento e/o raggiungimento di un strutturale equilibrio di bilancio.

Il completamento del sistema idrico, così come evidenziato, potrà incrementare anche le possibilità di sfruttamento a scopo idroelettrico dei salti idraulici che si ren-

deranno disponibili in aggiunta a quelli già in essere, con una potenzialità di entrate molto significativa.

Per quanto riguarda il **punto 2)** l'anno di riferimento ha fatto registrare invece un passo indietro rispetto ai programmi.

Infatti, dopo un lungo lavoro tendente a tessere costruttivamente un riordino ed un futuro efficiente ed efficace dell'Ente, si sono verificate contingenze che ne mettono seriamente in difficoltà la sopravvivenza.

Cosa è accaduto.

L'Ente da anni persegue l'obiettivo di un concreto riassetto istituzionale ed organizzativo sia per renderlo adeguato all'attività che nel tempo si è andata consolidando quale "produttore" e "approvvigionatore" di risorse idriche ad uso plurimo e sia per corrispondere alle esigenze imposte dalla normativa di settore e per gli indirizzi di politica generale della gestione delle risorse idriche e di riforma della struttura organizzativa statale.

In relazione a tanto, a norma dell'art.3 della Legge 143/97 e della ex Legge 59/97 (Bassanini) veniva sottoposto all'approvazione del Governo un apposito Decreto Legislativo con cui si disponeva la societarizzazione dell'Ente, in analogia a quanto già fatto con l'E.A.A.P..

Tale decreto legislativo di societarizzazione dell'Ente, cui tanto si era lavorato nella convinzione che esso potesse costituire la soluzione di tutti i problemi istituzionali e di gestione dello stesso, non è andato a buon fine, con l'impossibilità di essere riesaminato essendo non più operante il potere di delega di cui alla stessa legge Bassanini.

Questo ha riportato alle origini la situazione istituzionale dell'Ente, aggravandola sotto certi aspetti, ravvisandosi quasi – in mancanza di interventi specifici – l'anticamera del suo scioglimento.

Cosa, peraltro, inimmaginabile, atteso l'insostituibile ruolo dell'Ente con il grande patrimonio di opere in gestione.

Sicchè si è posta, come condizione ineludibile, quella di dover, gioco forza, procedere – per raggiungere l'obiettivo mancato – attraverso l'unica strada che rimane: quella Parlamentare.

E così è stato.

Infatti, all'inizio dell'anno in corso, d'iniziativa di un gruppo di Senatori, è stato presentato un disegno di legge che ricalca sostan-

zialmente il ritirato decreto legislativo.

Con questa proposta, che è auspicabile possa sollecitamente concludere il suo iter parlamentare, si vuole sostanzialmente – come ben detto nella relazione di accompagnamento - "rimediare" al vuoto normativo che si è creato.

Per quanto riguarda il **punto 3)** il 1999 è stato l'anno di cambiamento e di conquiste degne di rilievo.

Va premesso a riguardo che l'Ente da anni ha accusato difficoltà di gestione, legate – come più volte evidenziato anche nelle analoghe relazioni degli esercizi finanziari degli anni precedenti – all'esaurirsi della prevalente fase di realizzazione delle opere, da cui derivavano cospicue "spese generali" che sono state dirottate, in buona parte, a favore dell'attività di gestione sempre in crescendo sino a divenire prevalente.

Il diminuirsi, pertanto, delle entrate per "spese generali" e l'andamento crescente di quelle di gestione, per il mantenimento e l'esercizio delle opere ultimate, in mancanza di una specifica normativa per un loro addebito sui soggetti beneficiari, hanno inevitabilmente determinato il verificarsi di un deficit strutturale, solo parzialmente contenuto da un intervento finanziario straordinario da parte dello Stato.

Di fronte a tale scenario, per consentire un regolare flusso di entrate a copertura dei costi di gestione del servizio di approvvigionamento idrico è stato emanato il D.M. 21.11.95 a firma del Ministro Lucchetti.

Il decreto – come è noto – ha prodotto una presa di posizione da parte dei Soggetti utilizzatori con un conseguente voluminoso contenzioso che sostanzialmente non ha risolto i problemi dell'auspicato raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.

Anzi, ritenendo – peraltro – questo decreto iniquo soprattutto nei confronti dell'utenza agricola il Ministro De Castro ha emanato il D.M. del 21.04.99, con cui revoca l' omologo precedente D.M., dettando nuove norme per il ristoro dei costi limitatamente al comparto irriguo.

Con ciò si è reso necessario riaprire il confronto con tutti i soggetti utilizzatori dell'acqua erogata dall'Ente.

A riguardo va detto che il lavoro svolto è stato proficuo.

Allo stato, infatti, con i Consorzi si è raggiunto un livello di accordo quasi conclusivo, mentre con l'Acquedotto Pugliese S.p.A. addirittura si è raggiunto un accordo transattivo che chiude in forma definitiva il contenzioso in essere e definisce, sia pure in via provvisoria, le regole per il futuro circa il ristoro dei costi di gestione dell'acqua erogata per gli usi civili.

Nel corso dello stesso esercizio è stata, altresì, rinegoziata la convenzione regolante l'erogazione dell'acqua al settore industriale e, in particolare, all'ILVA di Taranto, attraverso la quale si è determinato un incremento dei flussi di entrata per l'acqua erogata a tale titolo.

In conclusione, allo stato attuale, l'Ente conserva ancora una forte solidità per quanto attiene il suo ruolo.

Sono state gettate anche basi per dirimere i rapporti sempre conflittuali in passato con i Soggetti utilizzatori nei diversi settori di utenza. Basi, peraltro, garantite anche dall'Accordo di Programma stipulato a norma dell'art. 17 della Legge 36 tra Puglia e Basilicata e tra quelli stipulandi con le stesse finalità tra Puglia e Campania e Puglia e Molise.

Gli strumenti necessari per dare concretezza a queste basi sono costituite pertanto:

a) da un rapido riassetto istituzionale organizzativo;

b) dal risanamento finanziario per le pregresse passività.

Due facce queste sostanzialmente di una stessa medaglia, atteso che con il riassetto istituzionale è possibile anche trovare le forme per il risanamento economico.

IL COMMISSARIO

(dott. agr. Rocco Porroca)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ALL. G AL DPR 696/79)

	1998	1999
ATTIVITA'		
Disponibilità liquide	12.370.930.926	568.987.789
Residui attivi	78.420.078.741	75.326.450.345
Crediti bancari e finanziari	197.337.433	199.317.625
Rimanenze attive d' esercizio	185.300.000	185.300.000
Investimenti mobiliari	703.860.086	660.198.411
Immobili	3.168.120.141	3.340.067.332
Immobilizzazioni tecniche(1)	1.955.974.686	2.214.810.604
Altri costi pluriennali		
TOTALE ATTIVITA'	**97.001.602.013**	**82.495.132.106**
DEFICIT PATRIMONIALE		
Disavanzo economico dell' esercizio		1.479.623.349
Avanzo economico esercizi precedenti		1.178.195.407
TOTALE		**301.427.942**
TOTALE A PAREGGIO	**97.001.602.013**	**82.796.560.048**
PASSIVITA'		
Residui passivi	82.336.221.747	68.736.942.190
Debiti bancari e finanziari	261.965.568	367.132.520
Fondi di accantonamento	9.746.831.182	10.093.338.221
Poste rettificative dell 'attivo	1.478.388.109	1.599.147.117
TOTALE PASSIVITA'	**93.823.406.606**	**80.796.560.048**
Fondo di dotazione	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**
Avanzo economico esercizio	16.670.837.589	-
Disavanzo economico esercizi precedenti	15.492.642.182	
	1.178.195.407	
TOTALE A PAREGGIO	**97.001.602.013**	**82.796.560.048**

1) al lordo della quota di ammortamento

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ALLEGATO I AL D.P.R. 696/79					
DESCRIZIONE		**1998**		**1999**	
CONSISTENZA CASSA INIZIO ESERCIZIO			1.498.654.568		12.370.930.926
Riscossioni	in c/competenza	89.639.278.842		61.987.878.622	
	in c/residui	5.206.948.507	94.846.227.349	27.876.862.240	89.864.740.862
Pagamenti	in c/competenza	58.851.699.780		59.860.099.212	
	in c/residui	25.122.251.211	- 83.973.950.991	41.806.584.787	- 101.666.683.999
CONSISTENZA CASSA FINE ESERCIZIO			12.370.930.926		568.987.789
Residui attivi	degli esercizi precedenti	57.091.380.661		50.543.216.501	
	dell'esercizio	21.328.698.080	78.420.078.741	24.783.233.844	75.326.450.345
Residui passivi	degli esercizi precedenti	44.109.253.793		40.529.636.960	
	dell'esercizio	38.226.967.954	- 82.336.221.747	28.207.305.230	- 68.736.942.190
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			8.454.787.920		7.158.495.944
Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio					

CONTO FINANZIARIO

(ACCERTAMENTI ED IMPEGNI)

	1998	1999
ENTRATE		
Correnti	35.550.313.838	32.360.388.301
Conto capitale	70.501.530.065	43.713.194.166
Partite di giro	4.916.133.019	10.697.529.999
Totale entrate	**110.967.976.922**	**86.771.112.466**
Disavanzo di competenza		1.296.291.976
Totale a pareggio	***110.967.976.922***	***88.067.404.442***
SPESE		
Correnti	27.448.585.653	25.370.188.299
Conto capitale	64.713.949.062	51.999.686.144
Partite di giro	4.916.133.019	10.697.529.999
Totale entrate	**97.078.667.734**	**88.067.404.442**
Avanzo di competenza	13.889.309.188	—
Totale a pareggio	***110.967.976.922***	***88.067.404.442***

CONTO ECONOMICO

	1998	1999
ENTRATE		
Contributive		
Da trasferimenti correnti	1.260.500.000	629.740.000
Altre entrate	34.289.813.838	31.730.648.301
TOTALE PARTE 1^	**35.550.313.838**	**32.360.388.301**
Componenti che non danno luogo a movimenti Finanziari (parte 2^)	9.423.827.924	2.640.192
TOTALE	**44.974.141.762**	**32.363.028.493**
DISAVANZO ECONOMICO		**1.479.623.349**
TOTALE A PAREGGIO	**44.974.141.762**	**33.842.651.842**
USCITE		
Spese Correnti (Parte 1^)	27.448.585.653	25.370.188.299
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (parte 2^)	854.718.520	8.472.463.543
TOTALE GENERALE	**28.303.304.173**	**33.842.651.842**
AVANZO ECONOMICO	**16.670.837.589**	
TOTALE A PAREGGIO	**44.974.141.762**	**33.842.651.842**

PROGRESSIONE DEL DISAVANZO NEL CORSO DEGLI ESERCIZI AVANZO		
Disavanzo economico al 31.12.88		**43.965.120.044**
Contributo legge 560 del 31.12.88 per eser.1988-89 (£. 15 miliardi annui)	30.000.000.000	
DIFFERENZA		**13.965.120.044**
Disavanzo economico esercizio 1989		6.485.213.995
Disavanzo economico al 31.12.1989		**20.450.334.039**
Contributo l. 560 del 31.12.88 per esercizio 1990	15.000.000.000	
DIFFERENZA		**5.450.334.039**
Disavanzo economico esercizio 1990		5.655.540.724
Disavanzo economico al 31.12.90		**11.105.874.763**
Disavanzo economico esercizio 1991		497.135.488
Disavanzo economico al 31.12.91		**11.603.010.251**
Disavanzo economico esercizio 1992		6.189.224.909
Disavanzo economico al 31.12.92		**17.792.235.160**
Disavanzo economico esercizio 1993		5.840.557.569
Disavanzo economico al 31.12.93		**23.632.792.729**
Disavanzo economico esercizio 1994		25.341.397.275
Disavanzo economico al 31.12.94		**48.974.190.004**
Avanzo economico esercizio 1995	20.942.237.248	
Disavanzo economico al 31.12.95		**28.031.952.756**
Avanzo economico esercizio 1996	34.864.135.982	
Avanzo economico al 31.12.96	**6.832.183.226**	
Disavanzo economico esercizio 1997		22.324.825.408
Disavanzo economico al 31.12.97		**15.492.642.182**
Avanzo economico esercizio 1998	16.670.837.589	
Avanzo economico al 31.12.98	**1.178.195.407**	
Disavanzo economico esercizio 1999		1.479.623.349
Disavanzo economico al 31.12.99		**301.427.942**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.99

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1999	CONSISTENZA AL 31.12.1999	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Disponibilità Liquide				
Cassa	12.370.930.926	568.987.789	89.864.740.862	101.666.683.999
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
Residui attivi				
Crediti v/ lo Stato ed altri Enti	53.419.329.791	39.745.030.416	34.569.625.544	48.243.924.919
Crediti v/ iscritti, soci e terzi contribuenti				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.99

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1999	CONSISTENZA AL 31.12.1999	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Crediti v/acquirenti, utenti ecc.	22.108.612.656	31.119.123.193	16.792.331.011	7.781.820.474
Crediti diversi	2.892.136.294	4.462.296.736	35.409.155.911	33.838.995.469
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolati				
Mutui e anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, etc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti v/ gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari	197.337.433	199.317.625	1.980.192	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.99

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1999	CONSISTENZA AL 31.12.1999	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Rimanenze attive d' esercizio				
Rimanenze di prodotti	185.300.000	185.300.000		
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Riscontri Attivi				
Investimenti mobiliari				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri Enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilabili				
Obligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.99

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1999	CONSISTENZA AL 31.12.1999	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Altri titoli di credito per investimento TFR (polizza INA)	703.860.086	660.198.411		43.661.675
Immobili				
Edifici	3.168.120.141	3.340.067.332	171.947.191	
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
Immobilizzazioni tecniche				
Impianti attrezzature e macchinari	370.750.813	443.022.931	72.272.118	
Automezzi	365.575.431	365.575.431		
Mobili e macchine d' ufficio	1.219.648.442	1.406.212.242	195.964.800	9.401.000
Altri costi pluriennali				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.99

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1999	CONSISTENZA AL 31.12.1999	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Costi e perdite emissioni prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	**97.001.602.013**	**82.495.132.106**	**177.078.017.629**	**191.584.487.536**
Deficit patrimoniale				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio		301.427.942	1.479.623.349	1.178.195.407
TOTALE A PAREGGIO	**97.001.602.013**	**82.796.560.048**	**178.557.640.978**	**192.762.682.943**
Conti d' ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.				
Conti diversi				
TOTALE	**97.001.602.013**	**82.796.560.048**	**178.557.640.978**	**192.762.682.943**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.99

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1999	CONSISTENZA AL 31.12.1999	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Debiti di tesoreria				
Anticipazioni del Tesoriere		7.768.144.266	21.503.029.520	13.734.885.254
Scoperti di conto corrente				
Residui passivi				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestaz. dovute				
Debiti verso fornitori	52.094.045.444	32.289.631.604	36.482.650.377	56.287.064.217
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	30.242.176.303	28.679.166.320	30.081.724.545	31.644.734.528
Debiti bancari e finanziari				
Mutui ed anticipazioni passive	261.965.568	367.132.520	131.801.632	26.634.680
Obbligazioni in circolazione				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.99

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1999	CONSISTENZA AL 31.12.1999	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
Rimanenze passive di esercizio				
Riserve tecniche				
Riscontri passivi				
Fondi di accantonamento vari				
Fondi di liquidazione indennità di anzianità pers.	9.367.037.324	9.700.884.149	1.132.122.180	798.275.355
Fondo T.F.R. operai a t.i.	379.793.858	392.454.072	57.943.989	45.283.775
Fondo imposte e tasse				
Fondo rischi				
Fondi di accantonamento diversi				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.99

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1999	CONSISTENZA AL 31.12.1999	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Poste rettificative dell' attivo				
Fondo svalutazione crediti	40.000.000	40.000.000		
Fondo svalutazione titoli e anticipazioni				
Fondo ammortamento immobili				
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d' ufficio	1.438.388.109	1.559.147.117	123.579.308	2.820.300
TOTALE PASSIVITA'	**93.823.406.606**	**80.796.560.048**	**89.512.851.551**	**102.539.698.109**
Conti d'ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.				
Conti diversi				
TOTALE PASSIVITA'	**93.823.406.606**	**80.796.560.048**	**89.512.851.551**	**102.539.698.109**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.99

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1999	CONSISTENZA AL 31.12.1999	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Patrimonio Netto				
Fondo di dotazione	2.000.000.000	2.000.000.000		
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo riv. cong. monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	1.178.195.407			1.178.195.407
Avanzo economico dell' esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	**97.001.602.013**	**82.796.560.048**	**89.512.851.551**	**103.717.893.516**

CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO

ENTRATE

Parte Prima

TITOLO I

Entrate contributive

Cat. 1° -	Aliquote contributive ecc.	£.	
Cat. 2° -	Quote partecipazione iscritti ecc.	"	

TITOLO II

Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Cat. 3° -	Trasferimenti dallo Stato	£.	629.740.000
Cat. 4° -	Trasferimenti dalle Regioni	"	
Cat. 5° -	Trasferimenti da Comuni e Provincie	"	
Cat. 6° -	Trasferimenti da altri Enti	"	

TITOLO III

Altre entrate

Cat. 7° -	Entrate derivanti dalla vendita ecc.	£.	30.877.422.696
Cat. 8° -	Redditi e proventi patrimoniali	"	25.692
Cat. 9° -	Poste correttive e compensative	"	853.199.913
Cat.10° -	Entrate non classificabili	"	

TOTALE PARTE PRIMA **32.360.388.301**

Parte seconda

Variazioni in aumento

- Crediti diversi bancari e finanziari per la quota capitale mutui agrari Banco Napoli di Avellino in amm.to, da recuperare alla scadenza	£.	1.980.192
- Importo permuta fotocopiatrice	"	660.000
TOTALE PARTE SECONDA	"	**2.640.192**
TOTALE GENERALE	"	**32.363.028.493**
DISAVANZO ECONOMICO	"	**1.479.623.349**
TOTALE A PAREGGIO	"	**33.842.651.842**

USCITE

Parte Prima

TITOLO I

Spese correnti

Cat. 1° -	Spese per organi dell' ente	£.	103.054.105
Cat. 2° -	Oneri per il personale in attività di servizio	"	11.646.493.167
Cat. 3° -	Oneri per il personale in quiescenza	"	
Cat. 4° -	Spese per l' acquisto di beni di consumo e servizio	"	9.167.896.675
Cat. 5° -	Spese per prestazioni istituzionali	"	
Cat. 6° -	Trasferimenti passivi	"	
Cat. 7° -	Oneri Finanziari	"	160.510.171
Cat. 8° -	Oneri Tributari	"	413.726.912
Cat. 9° -	Poste correttive e compensative di entrate correnti	"	
Cat. 10° -	Spese non classificabili	"	3.878.507.269
	TOTALE PARTE PRIMA		**25.370.188.299**

Parte seconda

Variazioni in diminuzione

- Quota ammortamento mobili, macchine, attrezzature	£.	123.579.308
- Minori accrediti importo lavori in concessione OO.PP.	"	7.020.435.734
- Iscrizione quota capitale ancora da ammortizzare con il Banco Napoli di Bari e Avellino	"	131.801.632
- Fondo di liquidazione indennità di anzianità al personale quota di aggiornamento esercizio	"	1.132.122.180
T.F.R. operai a t.i.-quota aggiornamento esercizio	"	57.943.989
Soipravvenienza passiva per importo ancora da ammortizzare bene alienato	"	6.580.700
TOTALE PARTE SECONDA	"	**8.472.463.543**
TOTALE GENERALE	"	**33.842.651.842**
AVANZO ECONOMICO	"	
TOTALE A PAREGGIO	"	**33.842.651.842**

PIANO DI AMMORTAMENTO 1999

ANNO	A CAPITALE INIZIALE	B VARIAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI	C VARIAZIONI AVVENUTE NEL 1999	D CAPITALE DA AMMORTIZZ. (A - B) - C	E IMPORTO GIÀ AMMORTIZZATO	F VARIAZ. DEL 1999 ALIQUOTE AMMORTIZZAZIONE GIÀ ANNI PRECED.	G IMP. RESIDUO DA AMMORTIZ. D - E	H QUOTE 1999	I QUOTE ANNI FUTURI G - H
Cat. A - *Mobili e macchine d'ufficio (10%)*									
1976/1988	306.292.247	- 25.557.080	—	280.735.167	280.735.167	—	—	—	—
1989	146.118.713	- 6.748.581	—	139.370.132	125.433.119	—	13.937.013	13.937.013	—
1990	165.358.091	—	—	105.358.091	132.256.473	—	33.071.618	16.535.810	16.535.808
1991	122.496.546	- 113.955	—	122.382.591	85.667.814	—	36.714.777	12.238.259	24.476.518
1992	133.415.843	+ 1.500.000	—	134.915.843	80.949.504	—	53.966.339	13.491.584	40.474.755
1993	25.513.398	—	—	25.513.398	12.756.700	—	2.551.340	2.551.340	10.205.358
1994	16.417.002	—	—	16.417.002	6.566.800	—	9.850.202	1.641.700	8.208.502
1995	17.999.050	—	- 9.401.000	8.598.050	5.399.715	- 2.820.300	6.018.635	859.805	5.158.830
1996	61.355.480	- 56.000.000	—	5.355.480	1.071.096	—	4.284.384	535.548	3.748.836
1997	227.189.165	—	—	227.189.165	22.718.917	—	204.470.248	22.718.917	181.751.331
1998	84.412.522	—	—	84.412.522	—	—	84.412.522	8.441.252	75.971.270
1999	195.964.800	—	—	195.964.800	—	—	195.964.800	—	195.964.800
	1.502.532.857	- 86.919.616	- 9.401.000	1.406.212.241	753.585.305	- 2.820.300	655.447.236	92.951.228	562.496.008
Cat. B - *Strumenti, macchine e attrezzi (20%)*									
1976/1993	395.750.813	- 25.000.000	—	370.750.813	370.750.813	—	—	—	—
1994	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1995	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1996	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1997	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1998	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1999	72.272.118	—	—	72.272.118	—	—	72.272.118	—	72.272.118
	468.022.931	- 25.000.000	—	443.022.931	370.750.813	—	72.272.118	—	72.272.118
Cat. C - *Automezzi (30% per 3 anni, 10% il 4° anno)*									
1976/1993	660.926.020	- 397.444.189	—	263.481.831	263.481.831	—	—	—	—
1994	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1995	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1996	66.473.600	—	—	66.473.600	39.884.160	—	26.589.440	19.942.080	6.647.360
1997	35.620.000	—	—	35.620.000	10.686.000	—	24.934.000	10.686.000	14.248.000
1998	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1999	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	763.019.620	- 397.444.189	—	365.575.431	314.051.991	—	51.523.440	30.628.080	20.895.360
	2.733.575.408	- 509.363.805	- 9.401.000	2.214.810.603	1.438.388.109	- 2.820.300	779.242.794	123.579.308	655.663.486

Foglio7

ENTE PER LO SVILUPPO DELL' IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA
BARI

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.1999

DIRIGENTI	O
QUALIFICA AD ESAURIMENTO	2
" FUNZIONALE X	21
" " IX	3
" " VIII	23
" " VII	32
" " VI	20
" " V	5
" " IV	10
" " III	1
TOTALE	**117**
PERS. OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO	22
PERS.OPERAIO STAGIONALE (espresso in uomini/giornate)	32

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Verbale n° 7

L'anno 2001, il giorno 13 marzo, alle ore 10,30, presso la sede dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia di Bari, Viale Japigia 184, si è riunito il Collegio dei Revisori, regolarmente convocato, con all'esame il seguente o.d.g.:

Conto consuntivo esercizio 1999

Sono presenti i Signori:

- dott. Bruno ZANIN - presidente, in rappresentanza del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E.

- dott. Michele FAZIO - componente, in rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

- dott. Costantino CIRELLI - componente, in rappresentanza del Ministero dei Lavori Pubblici

Il Collegio, dopo aver esaminato il conto consuntivo per l'esercizio 1999, con la documentazione allegata, nonché la relazione accompagnatoria, procede al riscontro dei dati riepilogativi con quelli risultanti dalle apposite scritture e, avendone accertato la corrispondenza, rassegna la propria relazione (allegato n. 1), ai sensi del D.P.R. 696/1979, al Commissario straordinario dell'Ente.

Il Collegio non ha potuto procedere alla concordanza della situazione patrimoniale con le relative scritture, in quanto come indicato nella relazione, le scritture inventariali non sono aggiornate

^ ^ ^

Alle ore 17,30 la seduta è tolta.

Del che è redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Esso, in copia conforme, è trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al Ministero dei Lavori Pubblici, al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E., nonché, per notifica, al Commissario dell'Ente.

I Componenti
dott. Michele FAZIO

dott. Costantino CIRELLI

Il Presidente
dott. Bruno ZANIN

- **Rendiconto finanziario**

a) gestione di competenza

Il rendiconto finanziario dell'Ente per l'esercizio 1999 presenta entrate per complessive 86.770 milioni e spese per complessive 88.066 milioni con un disavanzo finanziario di competenza di 1.296 milioni (13.889 milioni di avanzo nel 1998), determinato dalla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente per 6.990 milioni (8.102 milioni di avanzo nell'anno 1998) ed il disavanzo in conto capitale per 8.286 milioni (5.787 milioni di avanzo nel 1998).

Nel prospetto che segue, viene riportata una sintesi del movimento finanziario di competenza accertato per il 1999, raffrontato sia con i corrispondenti dati previsionali dell'esercizio, sia con i corrispondenti valori del 1998.

	Consuntivo 1998	1999 Previsioni originarie	1999 Previsioni definitive	1999 Consuntivo	Differenze consuntivo 1998	Differenze previsioni definitive 1998
	(a)	(b)	(c)	(d)	(d – a)	(d – c)
	(milioni di lire)					
ENTRATE.....	110.987	182.114	187.872	86.770	-24.197	-101.102
di parte corrente (titoli I, II, III).....	36.550	39.214	39.214	32.360	-3.190	-6.854
in conto capitale (titoli IV, V, VI)....	70.501	135.270	135.270	43.713	-26.788	-91.557
per partite di giro (titolo VII).....	4.916	7.630	13.388	10.697	5.781	-2.691
SPESE.....	97.078	182.114	187.872	88.066	9.012	-99.806
di parte corrente (titolo I).....	27.448	33.002	33.002	25.370	2.078	-7.632
in conto capitale (titoli II, III).....	64.714	141.482	141.482	51.909	12.715	-89.483
per partite di giro (titolo IV).....	4.916	7.630	13.388	10.697	5.781	-2.691
RISULTATO FINANZIARIO....	13.889	0	0	-1.296	12.583	-1.296
di parte corrente	8.102	6.212	6.212	6.990	-1.112	778
in conto capitale	5.787	-6.212	-6.212	-8.286	-2.499	-2.074

Come si evince dai dati che precedono, notevole è lo spostamento rilevato tra i dati delle previsioni definitive ed i valori riportati a consuntivo: situazione che denota la necessità di una puntuale ed attenta considerazione degli stanziamenti previsionali.

	Consuntivo 1998	1999			Differenze consuntivo 1998	Differenze previsioni definitive 1999
		Previsioni originarie	Previsioni definitive	Consuntivo		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(d – a)	(d – c)
	(milioni di lire)					
ENTRATE.....	110.967	182.114	187.872	86.770	-24.197	-101.102
di parte corrente (titoli I, II, III).....	35.550	39.214	39.214	32.360	-3.190	-6.854
in conto capitale (titoli IV, V, VI)....	70.501	135.270	135.270	43.713	-26.788	-91.557
per partite di giro (titolo VII).....	4.916	7.630	13.388	10.697	5.781	-2.691
SPESE.....	97.078	182.114	187.872	88.066	-9.012	-99.806
di parte corrente (titolo I).....	27.448	33.002	33.002	25.370	-2.078	-7.632
in conto capitale (titoli II, III).....	64.714	141.482	141.482	51.999	-12.715	-89.483
per partite di giro (titolo IV).....	4.916	7.630	13.388	10.697	5.781	-2.691
RISULTATO FINANZIARIO....	13.889	0	0	-1.296	12.593	-1.296
di parte corrente	8.102	6.212	6.212	6.990	-1.112	778
in conto capitale	5.787	-6.212	-6.212	-8.286	-2.499	-2.074

Come si evince dai dati che precedono, notevole è lo spostamento rilevato tra i dati delle previsioni definitive ed i valori riportati a consuntivo: situazione che denota la necessità di una puntuale ed attenta considerazione degli stanziamenti previsionali.

a) gestione di cassa

Si riporta nel prospetto che segue una sintesi dei movimenti intervenuti nel 1999, raffrontati sia con i corrispondenti dati previsionali che con quelli accertati nel precedente esercizio

MOVIMENTI DI CASSA	Consuntivo 1998	1999		
		Previsioni originarie	Previsioni definitive	consuntivo
			(miliardi di lire)	
Riscossioni dell'esercizio	94.846	244.956	244.959	89.865
Pagamenti dell'esercizio	83.974	244.959	244.959	101.667
Differenza tra riscossioni e pagamenti	10.872			- 11.802

La gestione di cassa evidenzia significativi scostamenti tra i dati previsionali e quelli consuntivi, analogamente a quanto già rilevato per la gestione di competenza.

La differenza negativa di 11.802 milioni tra le riscossioni (89.865 milioni) ed i pagamenti (101.667 milioni) ha comportato la necessità di un utilizzo del fondo di cassa, che si è ridotto da 12.371 milioni, all'inizio dell'esercizio, a 569 milioni al termine dell'anno.

Peraltro, tale saldo non corrisponde alla disponibilità dei fondi, comunicata con modello 56-T, esistente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, dopo la contabilizzazione dei movimenti operati dalla banca Mediterranea – tesoriere dell'Ente, alla data del 31 dicembre 1999.

La differenza, in £ 21.287.194, che è stata rilevata anche in sede di consuntivo 1998, si riferisce ad un importo corrisposto in conto sospeso dalla banca Mediterranea in base ad una ordinanza di assegnazione della Pretura di Bari a favore del Consorzio Tecnopolis CSATA, in precedenza già liquidato dall'Ente.

L'ulteriore differenza di £ 61.167.848, risultante tra le scritture della banca Mediterranea e quelle dell'Ente, corrisponde alle competenze dovute sulle anticipazioni bancarie, che, conteggiate nel riassunto scalare al 31 dicembre 1999, sono state regolarizzate dall'Ente nell'esercizio successivo.

b) situazione amministrativa

Per effetto della gestione finanziaria 1999, l'avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio ammonta a complessivi 7.158 milioni, con un peggioramento di 1.296 milioni rispetto alla situazione amministrativa al 31 dicembre 1998.

Nel prospetto che segue si riportano in sintesi le componenti dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1999:

- Fondo di cassa al 31 dicembre 1998	milioni	12.371
- Riscossioni dell'esercizio 1999	milioni	89.865
- Pagamenti dell'esercizio 1999	milioni	-101.667
- Fondo di cassa al 31 dicembre 1999	milioni	569
- Residui attivi al 31 dicembre 1999	milioni	75.326
- Residui passivi al 31 dicembre 1999	milioni	-68.737
- Dis/**avanzo** di amministrazione al 31 dicembre 1999	milioni	7.158

La situazione dei residui attivi e passivi 1999 ed anni precedenti risulta piuttosto appesantita, con un indice di realizzazione alquanto lento.

Le somme complessivamente rimaste da riscuotere (75.326 milioni) superano quelle rimaste da pagare (68.736 milioni), con una differenza di 6.590 milioni.

L'esame delle singole partite iscritte nei residui induce a sollecitare la definizione di quelle iscrizioni che risalgono ad alcuni anni addietro, dopo averne verificata la loro effettiva esistenza.

Si riporta di seguito la situazione dei residui alla chiusura dei residui confrontata con quella dell'anno precedente.

La situazione dei crediti è la seguente:

	1998	1999
somme rimaste da riscuotere in c/comp.	21.328.698.080	24.783.233.844
somme rimaste da riscuotere in c/residui	57.091.380.661	50.543.216.501
totale residui attivi	**78.420.078.741**	**75.326.450.345**

La situazione dei debiti è la seguente:

somme rimaste da pagare in c/comp.	38.226.967.954	28.207.305.230
somme rimaste da pagare in c/residui	44.109.253.793	40.529.636.960
totale residui passivi	**82.336.221.747**	**68.736.942.190**

c) sintesi delle entrate e delle spese

Per una più dettagliata analisi del rendiconto finanziario 1999, si riporta, nei prospetti che seguono, una sintesi **per categoria** delle entrate e delle spese di parte corrente, con raffronto ai medesimi valori registrati nell'anno precedente.

ENTRATE CORRENTI	Consuntivo 1998	1999			Differenza rispetto al consuntivo 1998	
		Previsioni originarie	Previsioni definitive	Consuntivo	in valori assoluti	in percentuale
	(a)	(b)	(c)	(d)	(d – a)	(d - a) / a
	(milioni di lire)					
Cat. 1						
Cat. 2						
Cat. 3	1.261	630	630	630	-631	-51
Cat. 4						
Cat. 5						
Cat. 6						
Cat. 7	34.087	38.426	38.426	30.877	-3.210	-10
Cat. 8		5	5			
Cat. 9	201	150	150	853	652	325
Cat. 10	1	3	3		-1	-100
TOTALE.....	35.550	39.214	39.214	32.360	-3.190	-9

SPESE CORRENTI	Consuntivo 1998	1999			Differenza rispetto al consuntivo 1998	
		Previsioni originarie	Previsioni definitive	Consuntivo	in valori assoluti	in percentuale
	(a)	(b)	(c)	(d)	(d – a)	(d - a) / a
			(milioni di lire)			
Cat. 1	114	140	140	103	-11	-10
Cat. 2	11.341	11.116	11.693	11.646	305	3
Cat. 3						
Cat. 4	9.988	15.946	15.359	9.168	-820	-9
Cat. 5						
Cat. 6						
Cat. 7	500	650	650	161	-339	-68
Cat. 8	991	1.000	1.000	414	-577	-59
Cat. 9						
Cat. 10	4.514	4.150	4.150	3.878	-636	-15
TOTALE.....	27.448	33.002	33.002	25.370	-2.078	-8

Gestione economico – patrimoniale

a) conto economico generale

L'esercizio 1999 presenta nel complesso un deficit economico di 1.479 milioni, che deriva dal movimento finanziario di parte corrente e da componenti economiche che non danno luogo a movimento finanziario.

Di fatto, come si rileva dalla sintesi che segue, il deficit economico dell'esercizio 1999 è costituito dalla differenza tra un avanzo finanziario complessivo di 6.990 milioni ed un disavanzo economico di 8.469 milioni; quest'ultimo è particolarmente influenzato dai minori accrediti di importi per lavori in concessione (7.020 milioni) e dall'accantonamento della quota annuale dell'indennità di anzianità al personale (1.132 milioni).

	Entrate (1)	Spese (2)	Differenze (1 – 2)
		(milioni di lire)	
Movimento finanziario di parte corrente	32.360	25.370	6.990
Componenti di natura economica	3	8.472	-8.469
Movimento economico complessivo	32.363	33.842	-1.479

b) situazione patrimoniale generale

L'avanzo patrimoniale netto, che al 31 dicembre 1998 ammontava a 1.178 milioni, per effetto del risultato economico negativo conseguito nell'esercizio 1999 (1.479 milioni), si trasforma in un deficit patrimoniale di 301 milioni, costituito dalla differenza tra le attività ammontanti a 82.495 milioni e le passività, compreso il fondo di dotazione di 2.000 milioni, ammontanti a 82.796 milioni.

Si espone, nel prospetto che segue, una sintesi delle partite attive e passive costituenti lo stato patrimoniale al 31 dicembre 1999, raffrontate con i corrispondenti valori alla fine del precedente esercizio

STATO PATRIMONIALE	Situazione al 31.12.1998	Variazioni	Situazione al 31.12.1999
		(milioni di lire)	
ATTIVITA'	97.001	-14.506	82.495
Disponibilità liquide	12.371	-11.802	569
Residui attivi	78.420	-3.094	75.326
Immobili	3.168	172	3.340
Immobilizzazioni tecniche	1.956	259	2.215
Ratei attivi			
Altre attività	1.086	-41	1.045
PASSIVITA'	93.823	-13.027	80.796
Debiti di tesoreria	262	105	367
Residui passivi	82.336	-13.599	68.737
Ratei passivi			
Accantonamenti, poste rettificative dell'attivo e altre passività	11.225	467	11.692
Fondo di dotazione	2.000		2.000
SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA	1.178	-1.479	-301

Tra le diverse poste delle attività e delle passività, assumono rilievo le iscrizioni dei residui attivi (75.326 milioni) e passivi (68.737 milioni), il cui lento smaltimento è stato già in precedenza rilevato.

Al fine di dare evidenza alla scomposizione dei residui in relazione al titolo che ne ha dato origine, si fornisce una sintesi, **per titoli**, nei prospetti che seguono

- **residui attivi**

	Situazione al 31.12.1998	Variazioni	Situazione al 31.12.1999
		(milioni di lire)	
Crediti per entrate correnti ..... (titoli I - II - III)	58.357	-3.651	54.706
Crediti per entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti (titolo IV)	19.277	70	19.347
Crediti per entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale e da accensione di prestiti (titoli V e VI)			
Crediti per partite di giro (titolo VII)	786	488	1.274

- **residui passivi**

	Situazione al 31.12.1998	Variazioni	Situazione al 31.12.1999
		(milioni di lire)	
Debiti per spese correnti..... (titolo I)	18.537	-4.801	13.736
Debiti per spese in conto capitale (titolo II)	40.829	-15.165	25.664
Debiti per estinzione di mutui e anticipazioni (tit.lo III)	21.075	4.555	25.630
Debiti per partite di giro (titolo IV)	1.895	1.813	3.708

Dati riassuntivi del conto consuntivo

I conti tipici che costituiscono il conto consuntivo dell'Ente per l'anno 1999 evidenziano i seguenti dati riassuntivi:

- DIS/AVANZO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE	6.990
- DIS/AVANZO IN CONTO CAPITALE	-8.286
- DIS/AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	-1.296
- DIS/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1999	7.158
- SALDO POS/NEG DI CASSA	569
- AVANZO/DEFICIT ECONOMICO COMPLESSIVO	1.479
- AVANZO/DEFICIT PATRIMONIALE COMPLESSIVO	301

Il Collegio non può non rilevare la necessità di una maggiore velocizzazione nella gestione dei residui, ed in particolare dei residui attivi, il cui ammontare risulta obiettivamente considerevole, in relazione alla consistenza complessiva del bilancio.

Di pari passo alla realizzazione dei residui attivi, dovrà poi procedersi allo smaltimento dei residui passivi, la cui definizione dovrà essere costantemente correlata alla disponibilità di cassa, fortemente ridimensionata nel corso dell'esercizio 1999, in quanto passata da 12.371 milioni all'inizio dell'esercizio a 569 milioni alla chiusura dell'esercizio.

Particolare impegno dovrà essere infine rivolto al contenimento della spesa corrente, con la revisione dei rapporti contrattuali, con il limitato conferimento degli incarichi affidati a professionisti esterni, con la drastica riduzione delle missioni del personale, con la riconsiderazione delle prestazioni per lavoro straordinario, e così via.

In sostanza, dovranno essere riesaminate tutte quelle situazioni per le quali possono essere realizzate economie di spesa attraverso soluzioni diverse o alternative, specialmente se rientranti tra i compiti propri del personale o dell'organizzazione dell'Ente..

Conclusioni

Il conto consuntivo esaminato comprende i seguenti elaborati:

- il rendiconto finanziario della competenza 1999 e dei residui 1998 e precedenti.
- la situazione patrimoniale
- il conto economico
- la situazione amministrativa
- la relazione illustrativa del Commissario
- il prospetto sintetico della consistenza del personale al 31 dicembre 1999
- il prospetto dei beni raggruppati per categoria sottoposti ad ammortamento.

Va rilevato che la relazione commissariale non precisa i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza (art. 32, 3° comma, punto 3, D.P.R. 696/1979).

Il Collegio ha eseguito il seguente riscontri contabili:

- accertamento della corrispondenza dei dati di sintesi del conto consuntivo con quelli analitici desunti dalla contabilità in corso d'esercizio;
- accertamento della ripresa dei residui degli anni 1998 e precedenti nella contabilità finanziaria della gestione dell'esercizio 1999;
- accertamento della concordanza del saldo di cassa al 31 dicembre 1999 con la disponibilità dei fondi presso la tesoreria provinciale dello Stato di Bari.

Non è stata verificata la concordanza della situazione patrimoniale con le relative scritture, in quanto non risultano aggiornate le scritture inventariali.

Infine, il Collegio pone in evidenza di aver di recente preso cognizione del contenuto della relazione redatta da alcuni dirigenti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, datata 7 novembre 2000, nella quale vengono segnalate varie irregolarità commesse nella gestione dell'Ente, che fanno riferimento a:

- ricorso agli appalti a trattativa privata quando non sussistono le condizioni di legge;
- ricorso a professionisti esterni ed affidamento di incarichi di consulenza non previsti in contratto;
- pagamento ad imprese con fondi vincolati a discapito delle imprese cui quei fondi erano destinati;
- chiusura al dialogo, anche contrattuale, con le OO.SS.;
- pagamento dell'indennità del coordinatore tecnico al Commissario dott. Rocco PORRECA in aggiunta all'indennità di carica.

* * *

Nella su esposta analisi, nonché nelle considerazioni, osservazioni e riserve è il parere del Collegio dei revisori circa l'ulteriore corso del conto consuntivo dell'Ente per

l'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia per l'esercizio 1999.

Bari, 13 marzo 2001

I componenti
dott. Michele FAZIO

dott. Costantino CIRELLI

Il Presidente
dott. Bruno ZANIN

BILANCIO CONSUNTIVO

RENDICONDO FINANZIARIO ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE
				IN +	IN -				
1	2	3	4	7-4 5	4-7 6	4+5-6 7	8	10-8 9	8+9 10
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		CATEGORIA 01 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI							
	10100	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DATORE DI LAVORO E/O ISCRITTI							
		TOTALE CATEGORIA 01							
		CATEGORIA 02 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL' ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI							
	10200	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL' ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI							
		TOTALE CATEGORIA 02							
		TOTALE TITOLO I							

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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
		10100											
		10200											

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		D
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE
				IN +	IN -				
1	2	3	4	3-4 5	4-3 6	415-6 7	8	10-8 9	849 10
		RIEPILOGO TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		CATEGORIA 01 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI							
		CATEGORIA 02 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL' ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI							
		TOTALE TITOLO I							

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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

RENDICONDO FINANZIARIO ENTRATE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALE ACCERTATE
1	2	3	4	7-4 5	4-7 6	4+5-6 7	8	10-8 9	8+9 10
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
2	20302	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER RIPIANARE DISAVANZI							
104010	20301	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE	630.000.000			630.000.000	418.235.000	211.505.000	629.740.000
		TOTALE CATEGORIA 03	630.000.000			630.000.000	418.235.000	211.505.000	629.740.000
		CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI							
4	20402	REGIONE BASILICATA-TRASFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO							
5	20403	REGIONE CAMPANIA-TRASFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO							
104030	20401	REGIONE PUGLIA - TRASFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO							
		TOTALE CATEGORIA 04							
		CATEGORIA 05 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE							
	20500	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCIE							
		TOTALE CATEGORIA 05							
		CATEGORIA 06 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
	20600	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
		TOTALE CATEGORIA 06							
		TOTALE TITOLO II	630.000.000			630.000.000	418.235.000	211.505.000	629.740.000

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
							VARIAZIONE				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	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
		20302											
	260.000	20301	315.007.500	315.007.500		315.007.500			1.103.000.000	733.242.500		369.757.500	211.505.000
	260.000		315.007.500	315.007.500		315.007.500			1.103.000.000	733.242.500		369.757.500	211.505.000
		20402											
		20403											
		20401							1.180.000.000			1.180.000.000	
									1.180.000.000			1.180.000.000	
		20500											
		20600											
	260.000		315.007.500	315.007.500		315.007.500			2.283.000.000	733.242.500		1.549.757.500	211.505.000

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE
				IN +	IN -				
1	2	3	4	7-4 5	4-7 6	415-6 7	8	10-8 9	849 10
		RIEPILOGO TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	630.000.000			630.000.000	418.235.000	211.505.000	629.740.000
		CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI							
		CATEGORIA 05 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE							
		CATEGORIA 06 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
		TOTALE TITOLO II	630.000.000			630.000.000	418.235.000	211.505.000	629.740.000

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONI		GESTIONE CASSA		DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	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
	260.000		315.007.500	315.007.500		315.007.500			1.103.000.000	733.242.500		369.757.500	211.505.000
									1.180.000.000			1.180.000.000	
	260.000		315.007.500	315.007.500		315.007.500			2.283.000.000	733.242.500		1.549.757.500	211.505.000

RENDICONDO FINANZIARIO ENTRATE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALE ACCERTATE
1	2	3	4	7-4 = 5	4-7 = 6	4+5-6 = 7	8	10-8 = 9	8+9 = 10
		TITOLO III - ENTRATE DIVERSE							
		CATEGORIA 07 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
6	30701	PROVENTI DA GESTIONE AZIENDE AGRICOLE							
7	30702	PROVENTI PER L' ESERCIZIO DI CAMPI SPERIMENTALI							
8	30703	RICAVI E PROVENTI GESTIONE DI SERVIZI INFORMATIVI							
13	30708	USO DIVERSI : SERVIZI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA							
15	30710	PROVENTI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE PRIVATE							
16	30711	RICERCA E SVILUPPO STUDI E PERIZIE							
17	30712	PROVENTI PER ATTIVITA' DIVERSE							
102080	30709	PROVENTI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE	6.050.000.000			6.050.000.000	2.426.115.758	21.148.191	2.447.263.949
102990	30704	USO IRRIGUO : SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	13.508.000.000			13.508.000.000	90.990.736	11.547.497.000	11.638.487.736
102990	30705	USO IDRO-ELETTRICO : SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	567.000.000			567.000.000	520.976.964	32.246.054	553.223.018
102990	30706	USO CIVILE : SERVIZI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	11.459.000.000			11.459.000.000		8.930.787.000	8.930.787.000
102990	30707	USO INDUSTRIALE : SERVIZI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	6.837.000.000			6.837.000.000	6.593.867.625	713.793.368	7.307.660.993
102990	30713	REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALI FUORI USO	5.000.000			5.000.000			
		TOTALE CATEGORIA 07	38.426.000.000			38.426.000.000	9.631.951.083	21.245.471.613	30.877.422.696
		CATEGORIA 08 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
19	30801	AFFITTI DI IMMOBILI							
20	30802	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO							
21	30803	DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI SU TITOLI E PARTECIPAZ. AZIONARIE							
103990	30804	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI,DEPOSITI,CONTI CORRENTI E TESORERIA UNICA	5.000.000			5.000.000	25.692		25.692
		TOTALE CATEGORIA 08	5.000.000			5.000.000	25.692		25.692
		CATEGORIA 09 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONE	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
		30701											
		30702											
		30703											
		30708											
		30710											
		30711											
		30712											
	3.602.736.051	30709	2.892.185.090		2.892.185.090	2.892.185.090			6.400.000.000	2.426.115.758		3.973.884.242	2.913.333.201
	1.869.512.264	30704	33.041.406.273	24.331.387.378	8.710.018.895	33.041.406.273			43.000.000.000	24.422.378.114		18.577.621.886	20.257.515.895
	13.776.982	30705	51.039.520	51.039.520		51.039.520			600.000.000	572.016.484		27.983.516	32.246.054
	2.528.213.000	30706	21.159.807.344		21.159.807.344	21.159.807.344			30.500.000.000			30.500.000.000	30.090.594.344
470.660.993		30707	897.765.792	615.276.365	282.489.427	897.765.792			7.800.000.000	7.209.143.990		590.856.010	996.282.795
	5.000.000	30713							5.000.000			5.000.000	
470.660.993	8.019.238.297		58.042.204.019	24.997.703.263	33.044.500.756	58.042.204.019			88.305.000.000	34.629.654.346		53.675.345.654	54.289.972.369
		30801											
		30802											
		30803											
	4.974.308	30804							5.000.000	25.692		4.974.308	
	4.974.308								5.000.000	25.692		4.974.308	

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	D
1	2	3	4	7-4 5	4-7 6	415-6 7	8	10-8 9	849 10	
199000	30901	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	150.000.000			150.000.000	648.811.034	204.388.879	853.199.913	
		TOTALE CATEGORIA 09	150.000.000			150.000.000	648.811.034	204.388.879	853.199.913	
		CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
199000	31001	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	3.000.000			3.000.000				
		TOTALE CATEGORIA 10	3.000.000			3.000.000				
		TOTALE TITOLO III	38.584.000.000			38.584.000.000	10.280.787.809	21.449.860.492	31.730.648.301	1.

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONI		GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE			PREVISIONI	RISCOSSIONI	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
703.199.913		30901	15.351		15.351	15.351			150.000.000	648.811.034	498.811.034		204.404.230
703.199.913			15.351		15.351	15.351			150.000.000	648.811.034	498.811.034		204.404.230
	3.000.000	31001							3.000.000			3.000.000	
	3.000.000								3.000.000			3.000.000	
1.173.860.906	8.027.212.605		58.042.219.370	24.997.703.263	33.044.516.107	58.042.219.370			88.463.000.000	35.278.491.072	498.811.034	53.683.319.962	54.494.376.599

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE
				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 III ENTRATE DIVERSE							
		CATEGORIA 07 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	38.426.000.000			38.426.000.000	9.631.951.083	21.245.471.613	30.877.422.696
		CATEGORIA 08 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.000.000			5.000.000	25.692		25.692
		CATEGORIA 09 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	150.000.000			150.000.000	648.811.034	204.388.879	853.199.913
		CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.000.000			3.000.000			
		TOTALE TITOLO III	38.584.000.000			38.584.000.000	10.280.787.809	21.449.860.492	31.730.648.301

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
							VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	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
470.660.993	8.019.238.297		58.042.204.019	24.997.703.263	33.044.500.756	58.042.204.019			88.305.000.000	34.629.654.346		53.675.345.654	54.289.972.369
	4.974.308								5.000.000	25.692		4.974.308	
703.199.913			15.351		15.351	15.351			150.000.000	648.811.034	498.811.034		204.404.230
	3.000.000								3.000.000	-		3.000.000	
1.173.860.906	8.027.212.605		58.042.219.370	24.997.703.263	33.044.516.107	58.042.219.370			88.463.000.000	35.278.491.072	498.811.034	53.683.319.962	54.494.376.599

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALE ACCERTATE	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
		CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI ALTRI DIRITTI REALI								
	41100	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI ALTRI DIRITTI REALI								
		TOTALE CATEGORIA 11								
		CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
299000	41201	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE ED AUTOMEZZI	20.000.000			20.000.000	660.000		660.000	
		TOTALE CATEGORIA 12	20.000.000			20.000.000	660.000		660.000	
		CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
26	41301	REALIZZO REALIZZO TITOLI EMESSI E GARANTITI DALLO STATO, FONDIARI ED ASSIMILATI								
27	41302	REALIZZO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO								
		TOTALE CATEGORIA 13								
		CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI								
30	41403	RITIRO DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI								
214020	41401	INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE	74.000.000.000			74.000.000.000	19.685.775.550	168.358.309	19.854.133.859	
214020	41404	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI								
214990	41402	RECUPERO DA IMPRESE DI IMPORTO ANTICIPATI SU LAVORI APPALTATI	1.000.000.000			1.000.000.000	145.115.148	2.166.593.964	2.311.709.112	
		TOTALE CATEGORIA 14	75.000.000.000			75.000.000.000	19.830.890.698	2.334.952.273	22.165.842.971	
		TOTALE TITOLO IV	75.020.000.000			75.020.000.000	19.831.550.698	2.334.952.273	22.166.502.971	

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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
		41100											
	19.340.000	41201							20.000.000	660.000		19.340.000	
	19.340.000								20.000.000	660.000		19.340.000	
		41301											
		41302											
		41403											
	54.145.866.141	41401	16.337.853.470	976.412.997	15.361.440.473	16.337.853.470			82.000.000.000	20.662.188.547		61.337.811.453	15.529.798.782
		41404	832.877.458		832.877.458	832.877.458			1.313.000.000			1.313.000.000	832.877.458
1.311.709.112		41402	2.106.433.311	1.289.021.464	817.411.847	2.106.433.311			3.000.000.000	1.434.136.612		1.565.863.388	2.984.005.811
1.311.709.112	54.145.866.141		19.277.164.239	2.265.434.461	17.011.729.778	19.277.164.239			86.313.000.000	22.096.325.159		64.216.674.841	19.346.682.051
1.311.709.112	54.165.206.141		19.277.164.239	2.265.434.461	17.011.729.778	19.277.164.239			86.333.000.000	22.096.985.159		64.236.014.841	19.346.682.051

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN +	PREVISIONI VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALE ACCERTATE	D
1	2	3	4	7-4 5	4-7 6	4+5-6 7	8	10-8 9	8+9 10	
		RIEPILOGO TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
		CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI ALTRI DIRITTI REALI								
		CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.000.000			20.000.000	660.000		660.000	
		CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
		CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI	75.000.000.000			75.000.000.000	19.830.890.698	2.334.952.273	22.165.842.971	
		TOTALE TITOLO IV	75.020.000.000			75.020.000.000	19.831.550.698	2.334.952.273	22.166.502.971	

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
							VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	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
	19.340.000								20.000.000	660.000		19.340.000	
1.311.709.112	54.145.866.141		19.277.164.239	2.265.434.461	17.011.729.778	19.277.164.239			86.313.000.000	22.096.325.159		64.216.674.841	19.346.682.051
1.311.709.112	54.165.206.141		19.277.164.239	2.265.434.461	17.011.729.778	19.277.164.239			86.333.000.000	22.096.985.159		64.236.014.841	19.346.682.051

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE
				IN +	IN -				
1	2	3	4	7-4 5	4-7 6	4+5-6 7	8	10-8 9	8+9 10
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DELLO STATO							
	51500	TRASFERIMENTI DALLO STATO							
		TOTALE CATEGORIA 15							
		CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTO DALLE REGIONI							
	51600	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
		TOTALE CATEGORIA 16							
		CATEGORIA 17 - TRASFERIMENTO DA COMUNI E PROVINCIE							
	51700	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE							
		TOTALE CATEGORIA 17							
		CATEGORIA 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ED ASSICURATIVI							
204990	51801	RISCOSSIONE CREDITI ASSICURATIVI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	250.000.000			250.000.000	43.661.675		43.661.675
		TOTALE CATEGORIA 18	250.000.000			250.000.000	43.661.675		43.661.675
		TOTALE TITOLO V	250.000.000			250.000.000	43.661.675		43.661.675

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
							VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		
IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	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
		51500												
		51600												
		51700												
	206.338.325	51801								250.000.000	43.661.675		206.338.325	
	206.338.325									250.000.000	43.661.675		206.338.325	
	206.338.325									250.000.000	43.661.675		206.338.325	

RENDICONDO FINANZIARIO ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE
				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 V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DELLO STATO							
		CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTO DALLE REGIONI							
		CATEGORIA 17 - TRASFERIMENTO DA COMUNI E PROVINCIE							
		CATEGORIA 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ED ASSICURATIVI	250.000.000			250.000.000	43.661.675		43.661.675
		TOTALE TITOLO V	250.000.000			250.000.000	43.661.675		43.661.675

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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
	206.338.325								250.000.000	43.661.675		206.338.325	
	206.338.325								250.000.000	43.661.675		206.338.325	

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALE ACCERTATE
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)
		TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
		CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE MUTUI							
	61901	ASSUNZIONE DI MUTUI E DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE							
		TOTALE CATEGORIA 19							
		CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
35	62002	ANTICIPAZIONI PER LAVORI IN CONCESSIONE							
36	62003	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI							
214000	62001	ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA	60.000.000.000			60.000.000.000	21.503.029.520		21.503.029.520
		TOTALE CATEGORIA 20	60.000.000.000			60.000.000.000	21.503.029.520		21.503.029.520
		CATEGORIA 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
	62100	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
		TOTALE CATEGORIA 21							
		TOTALE TITOLO VI	60.000.000.000			60.000.000.000	21.503.029.520		21.503.029.520

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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
		61901											
		62002											
		62003											
	38.496.970.480	62001							60.000.000.000	21.503.029.520		38.496.970.480	
	38.496.970.480								60.000.000.000	21.503.029.520		38.496.970.480	
		62100											
	38.496.970.480								60.000.000.000	21.503.029.520		38.496.970.480	

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE
				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 VI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
		CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE MUTUI							
		CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	60.000.000.000			60.000.000.000	21.503.029.520		21.503.029.520
		CATEGORIA 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
		TOTALE TITOLO VI	60.000.000.000			60.000.000.000	21.503.029.520		21.503.029.520

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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
	38.496.970.480								60.000.000.000	21.503.029.520		38.496.970.480	
	38.496.970.480								60.000.000.000	21.503.029.520		38.496.970.480	

RENDICONDO FINANZIARIO ENTRATE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALE ACCERTATE	DI
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO								
		CATEGORIA 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO								
46	72210	RITENUTE PER IVA								
719000	72201	ENTRATE PER IVA	1.200.000.000	3.000.000.000		4.200.000.000	3.189.940.064	592.987.955	3.782.928.019	
719000	72202	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI	450.000.000			450.000.000	137.351.844	55.119.960	192.471.804	
719000	72203	ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.620.000.000			1.620.000.000	793.560.617	254.493	793.815.110	
719000	72204	ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	20.000.000			20.000.000				
719000	72205	ENTRATE PER FONDI SPESA ONERI CONTRATTUALI	100.000.000			100.000.000	59.000.000		59.000.000	
719000	72206	RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	2.000.000.000	2.650.000.000		4.650.000.000	3.635.443.027	93.788.764	3.729.231.791	
719000	72207	ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	200.000.000			200.000.000	34.045.091	3.277.175	37.322.266	
719000	72208	ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI	40.000.000			40.000.000	40.000.000		40.000.000	
719000	72209	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DEL PERSONALE	2.000.000.000	108.000.000		2.108.000.000	2.021.273.277	41.487.732	2.062.761.009	
		TOTALE CATEGORIA 22	7.630.000.000	5.758.000.000		13.388.000.000	9.910.613.920	786.916.079	10.697.529.999	
		TOTALE TITOLO VII	7.630.000.000	5.758.000.000		13.388.000.000	9.910.613.920	786.916.079	10.697.529.999	

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
							VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	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
		72210											
	417.071.981	72201	334.716.278	67.446.069	267.270.209	334.716.278			1.200.000.000	3.257.386.133	2.057.386.133		860.258.164
	257.528.196	72202	251.783.455	216.687.455	35.096.000	251.783.455			450.000.000	354.039.299		95.960.701	90.215.960
	826.184.890	72203	203.734	203.733	1	203.734			1.620.000.000	793.764.350		826.235.650	254.494
	20.000.000	72204	1.499.560		1.499.560	1.499.560			20.000.000			20.000.000	1.499.560
	41.000.000	72205	370.000	370.000		370.000			100.000.000	59.370.000		40.630.000	
	920.768.209	72206	10.073.703	6.860.559	3.213.144	10.073.703			2.000.000.000	3.642.303.586	1.642.303.586		97.001.906
	162.677.734	72207	182.312.902	2.421.200	179.891.702	182.312.902			200.000.000	36.466.291		163.533.709	183.168.877
		72208							40.000.000	40.000.000			
	45.238.991	72209	4.728.000	4.728.000		4.728.000			2.000.000.000	2.026.001.277	26.001.277		41.487.732
	2.690.470.001		785.687.632	298.717.016	486.970.616	785.687.632			7.630.000.000	10.209.330.936	3.725.690.996	1.146.360.060	1.273.886.695
	2.690.470.001		785.687.632	298.717.016	486.970.616	785.687.632			7.630.000.000	10.209.330.936	3.725.690.996	1.146.360.060	1.273.886.695

RENDICONDO FINANZIARIO ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE
				IN +	IN -				
1	2	3	4	5 7-4	6 4-7	7 4+5-6	8	9 10-8	10 8+9
		RIEPILOGO TITOLO VII							
		PARTITE DI GIRO							
		CATEGORIA 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	7.630.000.000	5.758.000.000		13.388.000.000	9.910.613.920	786.916.079	10.697.529.999
		TOTALE TITOLO VII	7.630.000.000	5.758.000.000		13.388.000.000	9.910.613.920	786.916.079	10.697.529.999

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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		785.687.632	298.717.016	486.970.616	785.687.632			7.630.000.000	10.209.330.936	3.725.690.996	1.146.360.060	1.273.886.695
	2.690.470.001		785.687.632	298.717.316	486.970.616	785.687.632			7.630.000.000	10.209.330.936	3.725.690.996	1.146.360.060	1.273.886.695

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE

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

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
							VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	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 ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE
				IN +	IN -				
1	2	3	4	7-4 5	4-7 6	4+5-6 7	8	10-8 9	8+9 10
		RIEPILOGO ENTRATE							
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	630.000.000			630.000.000	418.235.000	211.505.000	629.740.000
		TITOLO III - ENTRATE DIVERSE	38.584.000.000			38.584.000.000	10.280.787.809	21.449.860.492	31.730.648.301
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	75.020.000.000			75.020.000.000	19.831.550.698	2.334.952.273	22.166.502.971
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	250.000.000			250.000.000	43.661.675		43.661.675
		TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	60.000.000.000			60.000.000.000	21.503.029.520		21.503.029.520
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO	7.630.000.000	5.758.000.000		13.388.000.000	9.910.613.920	786.916.079	10.697.529.999
		TOTALE ENTRATE	182.114.000.000	5.758.000.000		187.872.000.000	61.987.878.622	24.783.233.844	86.771.112.466

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONI		GESTIONE CASSA		DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	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
	260.000		315.007.500	315.007.500		315.007.500			2.283.000.000	733.242.500		1.549.757.500	211.505.000
1.173.860.906	8.027.212.605		58.042.219.370	24.997.703.263	33.044.516.107	58.042.219.370			88.463.000.000	35.278.491.072	498.811.034	53.683.319.962	54.494.376.599
1.311.709.112	54.165.206.141		19.277.164.239	2.265.434.461	17.011.729.778	19.277.164.239			86.333.000.000	22.096.985.159		64.236.014.841	19.346.682.051
	206.338.325								250.000.000	43.661.675		206.338.325	
	38.496.970.480								60.000.000.000	21.503.029.520		38.496.970.480	
	2.690.470.001		785.687.632	298.717.016	486.970.616	785.687.632			7.638.000.000	10.209.330.936	3.725.690.996	1.146.360.060	1.273.886.695
2.485.570.018	103.586.457.552		78.420.078.741	27.876.862.240	50.543.216.501	78.420.078.741			244.959.000.000	89.864.740.862	4.224.502.030	159.318.761.168	75.326.450.345

RENDICONDO FINANZIARIO USCITE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		D
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
		TITOLO I - SPESE CORRENTI							
		CATEGORIA 01 - SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE							
399000	10101	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALL' ORGANO AMMINISTRATIVO	100.000.000			100.000.000	83.815.004	816.185	84.631.189
399000	10102	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI	40.000.000			40.000.000	18.422.916		18.422.916
		TOTALE CATEGORIA 01	140.000.000			140.000.000	102.237.920	816.185	103.054.105
		CATEGORIA 02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI ESERCIZIO							
	10202	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL' ENTE SU OPERAI							
	10210	Incentivo L.109/94 competenze professionali							
311600	10201	STIPENDI AL PERSONALE	5.610.000.000			5.610.000.000	5.394.777.924	15.222.076	5.610.000.000
311600	10202	SALARI AL PERSONALE	1.833.000.000	250.000.000		2.083.000.000	2.053.552.004	1.205	2.053.553.209
311600	10203	COMPENSI STRAORDINARI E DI PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE	1.080.000.000			1.080.000.000	820.451.398	258.429.706	1.078.881.104
311600	10204	INDENNITA' ECONOMICO DI TRASFERIMENTO							
311600	10205	TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE	560.000.000	300.000.000		860.000.000	627.341.491	231.625.334	858.966.825
311600	10206	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL' ENTE, SU IMPIEGATI	1.610.000.000			1.610.000.000	1.339.007.329	264.704.700	1.603.712.029
311600	10207	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL' ENTE SU OPERAI	213.000.000	20.000.000		233.000.000	65.809.770	167.190.230	233.000.000
311600	10208	SVILUPPO DEL POTENZIALE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE	100.000.000			100.000.000	15.073.200	76.306.800	91.380.000
311600	10209	INTERVENTI DI MUTUALITA' E QUALIFICAZIONE SOCIO-CULTURALE A FAVORE DEL PERSONALE	110.000.000	7.000.000		117.000.000	93.765.100	23.234.900	117.000.000
		TOTALE CATEGORIA 02	11.116.000.000	577.000.000		11.693.000.000	10.609.778.216	1.036.714.951	11.646.493.167
		CATEGORIA 03 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
311610	10301	ONERI DOVUTI PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE							
		TOTALE CATEGORIA 03							
		CATEGORIA 04 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZIO							

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	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
	15.368.811	10101	10.370.676	10.370.676		10.370.676			100.000.000	94.185.680		5.814.320	816.185
	21.577.084	10102							40.000.000	18.422.916		21.577.084	
	36.945.895		10.370.676	10.370.676		10.370.676			140.000.000	112.608.596		27.391.404	816.185
		10207											
		10210											
		10201	626.367.252	156.896.275	469.470.977	626.367.252			6.000.000.000	5.751.674.199		248.325.801	484.693.053
	29.446.791	10202							1.833.000.000	2.053.552.004	220.552.004		1.205
	1.118.896	10203	484.546.798	484.546.798		484.546.798			1.600.000.000	1.304.998.196		295.001.804	258.429.706
		10204											
	1.033.175	10205	142.301.826	142.301.826		142.301.826			560.000.000	769.643.317	209.643.317		231.625.334
	6.287.971	10206	312.987.597	312.987.597		312.987.597			1.610.000.000	1.651.994.926	41.994.926		264.704.700
		10207	167.190.230	167.190.230		167.190.230			213.000.000	233.000.000	20.000.000		167.190.230
	8.620.000	10208	51.857.500	51.857.500		51.857.500			100.000.000	66.930.700		33.069.300	76.306.800
		10209	40.673.961	40.673.961		40.673.961			110.000.000	134.439.061	24.439.061		23.234.900
	46.506.833		1.825.925.164	1.356.454.187	469.470.977	1.825.925.164			12.026.000.000	11.966.232.403	516.629.308	576.396.905	1.506.185.928
		10301											

RENDICONTO FINANZIARIO USCITE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALE IMPEGNATE	O.
1	2	3	4	7-4 5	4-7 6	4+5-6 7	8	10-8 9	8+9 10	
302000	10401	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRAND E ADDUZIONE	6.600.000.000		1.500.000.000	5.100.000.000	3.704.948.126	1.287.288.323	4.992.236.449	
302000	10402	GESTIONE DI AZIENDE AGRONOMICHE E DI CAMPI SPERIME NTALI								
302000	10403	GESTIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA	75.000.000			75.000.000	48.390.595	21.137.883	69.528.478	
302000	10404	SPESE DI INDAGINE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLL AUDO LAVORI IN CONCESSIONE	2.417.000.000		702.000.000	1.715.000.000	217.418.079	279.384.280	496.802.359	
302000	10405	ONERI DI GESTIONE PER ATTIVITA' DI RICERC, SPERIME NTAZIONE E SVILUPPO								
302000	10406	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE	380.000.000	1.330.000.000		1.710.000.000	105.499.046	1.003.517.852	1.109.016.898	
302000	10407	SPESE PER PRATICHE ESPROPRIATIVE E SISTEMAZIONE VO LTURE CATASTALI	50.000.000	115.000.000		165.000.000	47.767.296	16.737.967	64.505.263	
302000	10408	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERIC I	6.000.000			6.000.000	3.082.000		3.082.000	
302000	10409	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCH INE D'UFFICIO ED IMPIANTI GENERICI	120.000.000			120.000.000	40.324.657	14.276.277	54.600.934	
302000	10410	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRA SPORTO ED AUTOVETTURE IN USO	145.000.000			145.000.000	125.700.165	6.572.444	132.272.609	
302000	10411	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI	40.000.000			40.000.000	32.610.128	4.979.777	37.589.905	
302000	10412	CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI	8.000.000			8.000.000	5.293.915		5.293.915	
302000	10413	SPESE PER APPROVIGIAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALD AMENTO	110.000.000			110.000.000	38.504.700	30.723.600	69.228.300	
302000	10414	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL' ENT E	20.000.000			20.000.000	12.587.100	1.565.000	14.152.100	
302000	10415	MATERIALI DI CONSUMO, DIVERSI, CANCELLERIA E STAMP ATI	110.000.000			110.000.000	93.035.015	16.780.804	109.815.819	
302000	10416	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	80.000.000			80.000.000	66.271.200	13.630.000	79.901.200	
302000	10417	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFIC HE E POSTALI DELLE SEDI DELL' ENTE	260.000.000			260.000.000	126.937.898	84.806.652	211.744.550	
302000	10418	PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI	150.000.000			150.000.000	72.568.987	61.841.000	134.409.987	
302000	10419	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL' ENTE	200.000.000			200.000.000	134.409.420	20.894.340	155.303.760	
302000	10420	SERVIZI DI VIGILANZA CUSTODIA E GUARDIANIA	130.000.000			130.000.000	89.810.400	16.831.200	106.641.600	
302000	10421	SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	25.000.000			25.000.000	11.586.270	998.400	12.584.670	
302000	10422	SPESE PER GARE, COMMISSIONI, CONTARI, CONCORSI, ACCERTAMENTI SANITARI, ED ASSIMILABILI	210.000.000			210.000.000	117.478.800	27.247.467	144.726.267	
302000	10423	NOLEGGI CONVEGNI, SPESE D RAPPRESENTANZA, ASSOCIAT IVE E D SUPPORTO FUNZIONALE	100.000.000	15.000.000		115.000.000	105.288.880	3.000.000	108.288.880	
302000	10424	SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRADUZION I, COPISTERIA E VARIE	100.000.000	45.000.000		145.000.000	110.359.948	34.227.765	144.587.713	
302000	10425	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, PROVE E SUPPORTI TECNICI DI GESTIONE	30.000.000	120.000.000		150.000.000	71.091.619		71.091.619	

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	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
	107.763.551	10401	6.913.730.509	3.945.783.912	2.967.946.597	6.913.730.509			12.210.000.000	7.650.732.038		4.559.267.962	4.255.234.920
		10402											
	5.471.522	10403	23.647.569	23.647.569		23.647.569			75.000.000	72.038.164		2.961.836	21.137.883
	1.218.197.641	10404	1.172.429.830	777.784.371	394.645.459	1.172.429.830			3.217.000.000	995.202.450		2.221.797.550	674.029.739
		10405											
	600.983.102	10406	2.668.397.761	2.507.400.445	160.997.316	2.668.397.761			3.200.000.000	2.612.899.491		587.100.509	1.164.515.168
	100.494.737	10407	10.387.152	10.387.152		10.387.152			65.200.000	58.154.448		6.845.552	16.737.967
	2.918.000	10408							6.000.000	3.082.000		2.918.000	
	65.399.066	10409	116.082.888	79.587.000	36.495.888	116.082.888			120.000.000	119.911.657		88.343	50.772.165
	12.727.391	10410	14.873.547	13.568.747	1.304.800	14.873.547			145.000.000	139.268.912		5.731.088	7.877.244
	2.410.095	10411	3.707.749	3.707.749		3.707.749			70.000.000	36.317.877		33.682.123	4.979.777
	2.706.085	10412							10.000.000	5.293.915		4.706.085	
	40.771.700	10413	20.364.000	20.364.000		20.364.000			150.000.000	58.868.700		91.131.300	30.723.600
	5.847.900	10414	1.287.500	480.000	807.500	1.287.500			20.000.000	13.067.100		6.932.900	2.372.500
	184.181	10415	21.188.078	20.215.838	972.240	21.188.078			130.000.000	113.250.853		16.749.147	17.753.044
	98.800	10416	45.781.200	45.781.200		45.781.200			130.000.000	112.052.400		17.947.600	13.630.000
	48.255.450	10417	187.935.328	185.508.784	2.426.526	187.935.310			400.000.000	312.446.682		87.553.318	87.235.178
	15.590.013	10418	12.434.000	11.873.300	556.000	12.434.300			160.000.000	84.446.987		75.553.013	62.397.000
	44.696.240	10419	43.025.790	39.033.600	3.992.190	43.025.790			250.000.000	173.443.020		76.556.980	24.886.530
	23.358.400	10420	51.480.000	51.480.000		51.480.000			150.000.000	141.290.400		8.709.600	16.831.200
	12.615.330	10421	450.000		450.000	450.000			40.000.000	11.586.270		28.413.730	1.448.400
	65.213.733	10422	70.283.642	60.844.941	9.438.701	70.283.642			350.000.000	178.323.741		171.676.259	36.686.168
	6.711.120	10423							100.000.000	105.288.880	5.288.880		3.000.000
	412.287	10424	29.350.122	29.350.122		29.350.122			150.000.000	139.710.070		10.289.930	34.227.765
	78.908.381	10425	2.520.000	2.520.000		2.520.000			30.000.000	73.611.619	43.611.619		

RENDICONTO 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
302000	10426	ATTIVITA CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI 626/94 E 494/96	4.580.000.000			4.580.000.000	518.891.400	321.600.000	840.491.400
		TOTALE CATEGORIA 04	15.946.000.000	1.625.000.000	2.202.000.000	15.369.000.000	5.899.855.644	3.268.041.031	9.167.896.675
		CATEGORIA 05 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
	10500	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
		TOTALE CATEGORIA 05							
		CATEGORIA 06 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
38	10601	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO E CANONI ERARIALI							
39	10602	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI							
		TOTALE CATEGORIA 06							
		CATEGORIA 07 - ONERI FINANZIARI							
41	10702	ONERI PER FINANZIAMENTI E MUTUI							
305000	10701	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	650.000.000			650.000.000	160.510.171		160.510.171
		TOTALE CATEGORIA 07	650.000.000			650.000.000	160.510.171		160.510.171
		CATEGORIA 08 - ONERI TRIBUTARI							
399000	10801	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.000.000.000			1.000.000.000	283.233.507	130.493.405	413.726.912
		TOTALE CATEGORIA 08	1.000.000.000			1.000.000.000	283.233.507	130.493.405	413.726.912
		CATEGORIA 09 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI							
43	10901	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI							
		TOTALE CATEGORIA 09							
		CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
399000	11001	SPESA PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, INTERESSI ED ONERI RELATIVI	4.000.000.000			4.000.000.000	1.681.222.293	2.179.314.926	3.860.537.219
399000	11002	FONDI DI RISERVA ED ACCANTONAMENTO							

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	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23
	3.739.508.600	10426	72.178.320	72.178.320		72.178.320			4.580.000.000	591.069.720		3.988.930.280	321.600.000
	6.201.103.325		11.481.534.967	7.901.501.750	3.580.033.217	11.481.534.967			25.758.000.000	13.801.357.394	48.900.499	12.005.543.105	6.848.074.248
		10500											
		10601 10602											
		10702											
	489.489.829	10701	318.212.317	318.212.317		318.212.317			700.000.000	478.722.488		221.277.512	
	489.489.829		318.212.317	318.212.317		318.212.317			700.000.000	478.722.488		221.277.512	
	586.273.088	10801	73.108.482	73.108.482		73.108.482			1.350.000.000	356.341.989		993.658.011	130.493.405
	586.273.088		73.108.482	73.108.482		73.108.482			1.350.000.000	356.341.989		993.658.011	130.493.405
		10901											
	139.462.781	11001	4.825.727.443	1.754.812.405	3.070.915.038	4.825.727.443			6.200.000.000	3.436.034.698		2.763.965.302	5.250.229.964
		11002											

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	7-4 5	4-7 6	4+5-6 7	8	10-8 9	8+9 10
399000	11003	ONERI VARI STRAORDINARI	150.000.000			150.000.000	17.970.050		17.970.050
		TOTALE CATEGORIA 10	4.150.000.000			4.150.000.000	1.699.192.343	2.179.314.926	3.878.507.269
		TOTALE TITOLO I	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

		GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE CASSA				
DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE						VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
IN +	IN -	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	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
	132.029.950	2.000.000	2.000.000		2.000.000			150.000.000	19.970.050		130.029.950	
	271.492.731	4.827.727.443	1.756.812.405	3.070.915.038	4.827.727.443			6.350.000.000	3.456.004.748		2.893.995.252	5.250.229.964
	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	13.735.799.750

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	7-4 5	4-7 6	4+5-6 7	8	10-8 9	8+9 10
		RIEPILOGO TITOLO I SPESE CORRENTI							
		CATEGORIA 01 - SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	140.000.000			140.000.000	102.237.920	816.185	103.054.105
		CATEGORIA 02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI ESERCIZIO	11.116.000.000	577.000.000		11.693.000.000	10.609.778.216	1.036.714.951	11.646.493.167
		CATEGORIA 03 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
		CATEGORIA 04 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZIO	15.946.000.000	1.625.000.000	2.202.000.000	15.369.000.000	5.899.855.644	3.268.041.031	9.167.896.675
		CATEGORIA 05 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
		CATEGORIA 06 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
		CATEGORIA 07 - ONERI FINANZIARI	650.000.000			650.000.000	160.510.171		160.510.171
		CATEGORIA 08 - ONERI TRIBUTARI	1.000.000.000			1.000.000.000	283.233.507	130.493.405	413.726.912
		CATEGORIA 09 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI							

RENDICONTO FINANZIARIO USCITE

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	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23
	36.945.895		10.370.676	10.370.676		10.370.676			140.000.000	112.608.596		27.391.404	816.185
	46.506.833		1.825.925.164	1.356.454.187	469.470.977	1.825.925.164			12.026.000.000	11.966.232.403	516.629.308	576.396.905	1.506.185.928
	6.201.103.325		11.481.534.967	7.901.501.750	3.580.033.217	11.481.534.967			25.758.000.000	13.801.357.394	48.900.499	12.005.543.105	6.848.074.248
	489.489.829		318.212.317	318.212.317		318.212.317			700.000.000	478.722.488		221.277.512	
	586.273.088		73.108.482	73.108.482		73.108.482			1.350.000.000	356.341.989		993.658.011	130.493.405

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
				5-4	6-7	4+5-6		10-8	8+9
		CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.150.000.000			4.150.000.000	1.699.192.343	2.179.314.926	3.878.507.269
		TOTALE TITOLO I	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

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	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23
	271.492.731		4.827.727.443	1.756.812.405	3.070.915.038	4.827.727.443			6.350.000.000	3.456.004.748		2.893.995.252	5.250.229.964
	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

RENDICONTO FINANZIARIO USCITE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN +	PREVISIONI VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALE IMPEGNATE
1	2	3	4	7-4 5	4-7 6	4+5-6 7	8	10-8 9	8+9 10
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
		CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI							
403000	21101	ACQUISTO, MIGLIORAMENTO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	2.600.000.000			2.600.000.000	64.067.191	107.940.000	171.947.191
403000	21102	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE	74.100.000.000		80.000.000	74.020.000.000	16.551.693.325	10.322.876.268	26.874.569.593
403000	21103	SPESE DIVERSE IN CONTO CAPITALE							
		TOTALE CATEGORIA 11	76.700.000.000		80.000.000	76.620.000.000	16.615.700.516	10.430.816.268	27.046.516.784
		CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
50	21201	ACQUISIZIONE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI		80.000.000		80.000.000	72.272.118		72.272.118
51	21202	TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI							
403000	21203	ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIE DI AUTOMEZZI							
403000	21204	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D' UFFICIO	212.000.000			212.000.000	167.259.000	28.705.800	195.964.800
		TOTALE CATEGORIA 12	212.000.000	80.000.000		292.000.000	239.531.118	28.705.800	268.236.918
		CATEGORIA 13 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
54	21301	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE E SOCIETARIE							
55	21302	ACQUISTO DI TITOLI DI STATO, POSTALI E DI ALTRI TITOLI DI CREDITO							
		TOTALE CATEGORIA 13							
		CATEGORIA 14 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
57	21402	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI							
58	21403	DEPOSITI A CAUZIONE							
59	21404	MUTUI EDILIZI							
414000	21401	ANTICIPAZIONE ALLE IMPRESE SU LAVORI IN CONCESSIONE	3.500.000.000			3.500.000.000	2.311.709.112		2.311.709.112

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
	2.428.052.809	21101	16.357.208	16.357.208		16.357.208			2.600.000.000	80.364.399		2.519.635.601	107.940.000
	47.145.430.407	21102	40.511.096.589	25.531.381.701	14.979.714.888	40.511.096.589			101.225.000.000	42.083.075.026		59.141.924.974	25.302.591.156
		21103											
	49.573.483.216		40.527.453.797	25.547.738.909	14.979.714.888	40.527.453.797			103.825.000.000	42.163.439.425		61.661.560.575	25.410.531.156
	7.727.882	21201								72.272.118	72.272.118		
		21202											
		21203											
	16.035.200	21204	85.056.680	82.736.280	2.320.400	85.056.680			250.000.000	249.995.280		4.720	31.026.200
	23.763.082		85.056.680	82.736.280	2.320.400	85.056.680			250.000.000	322.267.398	72.272.118	4.720	31.026.200
		21301											
		21302											
		21402											
		21403											
		21404											
	1.188.290.888	21401	33.656.276	6.032.781	27.623.495	33.656.276			3.500.000.000	2.317.741.893		1.182.258.107	27.623.495

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	7-4 5	4-7 6	4+5-6 7	8	10-8 9	8+9 10
		TOTALE CATEGORIA 14	3.500.000.000		-	3.500.000.000	2.311.709.112		2.311.709.112
		CATEGORIA 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
499000	21501	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL' ESERCIZIO A CARICO DELL' ENTE	800.000.000			800.000.000	662.852.721	137.044.734	799.897.455
499000	21502	USCITE PER TFS NEL CORSO DELL' ESERCIZIO A CARICO DI COMPAGNIA ASSICURATRICE	250.000.000			250.000.000	43.661.675		43.661.675
		TOTALE CATEGORIA 15	1.050.000.000			1.050.000.000	706.514.396	137.044.734	843.559.130
		TOTALE TITOLO II	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

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
	1.188.290.888		33.656.276	6.032.781	27.623.495	33.656.276			3.500.000.000	2.317.741.893		1.182.258.107	27.623.495
	102.545	21501	183.237.252	125.944.602	57.292.650	183.237.252			800.000.000	788.797.323		11.202.677	194.337.384
	205.338.325	21502							250.000.000	43.661.675		206.338.325	
	206.440.870		183.237.252	125.944.602	57.292.650	183.237.252			1.050.000.000	832.458.998		217.541.002	194.337.384
	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

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
		RIEPILOGO TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							
		CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	76.700.000.000		80.000.000	76.620.000.000	16.615.700.516	10.430.816.268	27.046.516.784
		CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	212.000.000	80.000.000		292.000.000	239.531.118	28.705.800	268.236.918
		CATEGORIA 13 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
		CATEGORIA 14 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	3.500.000.000			3.500.000.000	2.311.709.112		2.311.709.112
		CATEGORIA 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.050.000.000			1.050.000.000	706.514.396	137.044.734	843.559.130
		TOTALE TITOLO II	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

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
							VARIAZIONE				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	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23
	49.573.483.216		40.527.453.797	25.547.738.909	14.979.714.888	40.527.453.797			103.825.000.000	42.163.439.425		61.661.560.575	25.410.531.156
	23.763.082		85.056.680	82.736.280	2.320.400	85.056.680			250.000.000	322.267.398	72.272.118	4.720	31.026.200
	1.188.290.888		33.656.276	6.032.781	27.623.495	33.656.276			3.500.000.000	2.317.741.893		1.182.258.107	27.623.495
	206.440.870		183.237.252	125.944.602	57.292.650	183.237.252			1.050.000.000	832.458.998		217.541.002	194.337.384
	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

RENDICONDO 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
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
		CATEGORIA 16 - RIMBORSI DI MUTUI							
314000	31601	RATEI E RIMBORSO MUTUO	20.000.000	20.000.000		40.000.000	26.634.680		26.634.680
		TOTALE CATEGORIA 16	20.000.000	20.000.000		40.000.000	26.634.680		26.634.680
		CATEGORIA 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
	31700	RIMBORSI DI ANTICIPAIONI PASSIVE							
		TOTALE CATEGORIA 17							
		CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
	31800	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
		TOTALE CATEGORIA 18							
		CATEGORIA 19 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
	31900	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
		TOTALE CATEGORIA 19							
		CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
65	32003	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI							
314000	32001	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI IN CONCESSIONE							
314000	32002	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE	60.000.000.000		20.000.000	59.980.000.000	13.734.885.254	7.768.144.266	21.503.029.520
		TOTALE CATEGORIA 20	60.000.000.000		20.000.000	59.980.000.000	13.734.885.254	7.768.144.266	21.503.029.520
		TOTALE TITOLO III	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

DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE CASSA		DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	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
	13.365.320	31601	3.213.640.593	3.213.640.593		3.213.640.593			4.300.000.000	3.240.275.273		1.059.724.727	
	13.365.320		3.213.640.593	3.213.640.593		3.213.640.593			4.300.000.000	3.240.275.273		1.059.724.727	
		31700											
		31800											
		31900											
		32003											
		32001	17.861.567.980		17.861.567.980	17.861.567.980			17.000.000.000			17.000.000.000	17.861.567.980
	38.476.970.480	32002							60.000.000.000	13.734.885.254		46.265.114.746	7.768.144.266
	38.476.970.480		17.861.567.980		17.861.567.980	17.861.567.980			77.000.000.000	13.734.885.254		63.265.114.746	25.629.712.246
	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

RENDICONTO FINANZIARIO USCITE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE				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 III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
		CATEGORIA 16 - RIMBORSI DI MUTUI	20.000.000	20.000.000		40.000.000	26.634.680		26.634.680
		CATEGORIA 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
		CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
		CATEGORIA 19 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
		CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	60.000.000.000		20.000.000	59.980.000.000	13.734.885.254	7.768.144.266	21.503.029.520
		TOTALE TITOLO III	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

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	14+15 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23
	13.365.320		3.213.640.593	3.213.640.593		3.213.640.593			4.300.000.000	3.240.275.273		1.059.724.727	
	38.476.970.480		17.861.567.980		17.861.567.980	17.861.567.980			77.000.000.000	13.734.885.254		63.265.114.746	25.629.712.246
	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

RENDICONTO FINANZIARIO USCITE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN +	PREVISIONI VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALE IMPEGNATE
1	2	3	4	7-4 5	4-7 6	4+5-6 7	8	10-8 9	8+9 10
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
		CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
75	42110	RITENUTE PER IVA							
319000	42101	USCITE PER IVA	1.200.000.000	3.000.000.000		4.200.000.000	1.463.417.137	2.319.510.882	3.782.928.019
319000	42102	USCITE PER RITENUTE ERARIALI	450.000.000			450.000.000	133.391.000	59.080.804	192.471.804
319000	42103	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.620.000.000			1.620.000.000	561.932.397	231.882.713	793.815.110
319000	42104	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000.000			20.000.000			
319000	42105	USCITE PER ONERI CONTRATTUALI	100.000.000			100.000.000	59.000.000		59.000.000
319000	42106	USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	2.000.000.000	2.650.000.000		4.650.000.000	3.575.706.306	153.525.485	3.729.231.791
319000	42107	USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	200.000.000			200.000.000	35.078.266	2.244.000	37.322.266
319000	42108	USCITE PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI	40.000.000			40.000.000	40.000.000		40.000.000
319000	42109	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	2.000.000.000	108.000.000		2.108.000.000	1.601.791.229	460.969.780	2.062.761.009
		TOTALE CATEGORIA 21	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				VARIAZIONI		GESTIONE CASSA		DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	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	3.535.706.306	1.535.706.306		153.525.485
	162.677.734	42107	88.773		88.773	88.773			200.000.000	35.078.266		164.921.734	2.352.773
		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	460.969.780
	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	1.535.706.306	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	1.535.706.306	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
		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	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
	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	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

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	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'IMPIANTO 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

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

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
41401	94 82	00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI LIQUIDAZ. IMPORTO SADLO 10° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA CONDOTT A TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270	18.233.703
41401	94 84	00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 7° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270	14.884.752
41401	94 90	00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RECUPERO IMPORTO SU 9°SAL PER COSTRUZ.TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA ACEREN ZA PRG AC.14/8270/A1	14.108.725
41401	94 118	00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI ADDUZ. ALTO OFANTO PRG AC 14 /273	1.736.750.281
41401	94 123	00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA TRAVERSA SUL FIUME SARMENTO PRG AC 14/92	723.453.050
41401	94 128	00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI LIQUIDAZ. IMPORTO SADLO 8° SAL PER I LAVORI DI ADDUZIIONE ACERENZA-GEN ZANO PRG AC 14/504 CONTRATTO 4720	6.424.786
41401	94 129	00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI SVINCOLI SU 13° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE ACERENZA-G ENZANO PRG AC 14/504 CONTRATTO 4610	21.834.408
41401	94 140	00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA DIGA DI ACERE NZA GENZANO PRG AC 14/7436.	2.188.133.666
41401	94 162	00253 MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA STRADA VALLON E GALOTA-S. ANDREA DI ATELLA PRG AC 33/189/AG	89.462.657
41401	94 163	00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA SOMMERS A FIUME SINNI PRG AC 14/153	83.415.529
41401	94 164	00253 MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA STRADA IN AG RO DI ROCCANOVA PRG AC 2131	12.939.024
41401	94 165	00253 MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI CONSERVAZIONE DEL SUOLO A DX E SX DEL FIUME BRADANO PRG DM 71121	1.191.190
41401	94 168	00253 MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA STRADA DALLA SS A MONTIGNO BAGNI PRG AC 33/2330	26.764.948

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

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
41401	94 170 00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LVORI DI COSTRUZ. DELLA STRADA RAPONE - S. FELE PRG DM 74219	21.527.946
41401	94 173 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DI UN PONTE SUL FIUME CALAGGIO AC 8152	31.697.149
41401	94 174 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA STRADA SS 303 ALL'AUTOSTRADA BA-NA PRG AC 5270	1.123.778
41401	94 175 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA STRADA DI COL LEG. DALLA SS. 303 ALL'AUTOSTRADA BA-NA PRG AC520/1	9.374.942
41401	94 176 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA STRADA MASSERIA RIFEZZE TORRENTE RIFEZZE PRG AC 6677	12.573.009
41401	94 177 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIOEN DELLE FASCE GOLENALI ASTA MEDIA FIUME BASENTO PRG AC 6121	8.887.509
41401	94 178 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIOEN IN AGRO DI ANDRIA PRG AC 6872	160.604.936
41401	94 179 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. ZONA APANI AGRO DI BRINDISI PRG AC 7881	55.466.925
41401	94 180 00261	REGIONE PUGLIA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. DEL CANALE FILARO AGRO DI BRINDISI PRG RP 2277	4.525.130
41401	94 181 00261	REGIONE PUGLIA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. IMPIANTO DI IRRIGAZIOEN IN AGRO DI TERLIZZI PRG RP 1842	33.342.135
41401	94 182 00261	REGIONE PUGLIA R4ESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI CASA MASSIMA PRG AC RP 1959	2.829.850
41401	94 183 00261	REGIONE PUGLIA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI MOLA PRG RP 385	6.081.428
41401	94 184 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE SORGENTI DEL TARA PRG AC 14/72	153.460.124

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

CAPITOLO	NUM.	MOV	OGGETTO	RESIDUO
41401	94	185	00253 MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI RUVO PRG AC 50081	2.815.500
41401	94	188	00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI BARLETTA PRG AC 7878	58.127.739
41401	94	189	00253 MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI ADELFIA PRG AC 23/618	6.800.660
41401	94	190	00253 MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI CONVERSANO PRG AC 23/576	22.700.880
41401	94	191	00253 MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI TRIVELLAZ. POZZI IN AGRO DI ALBEROBELLO PRG AC 8553	43.566.415
41401	94	192	00253 MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZ. IN AGRO DI LA BADESSA NUOVA PRG AC 23/8979	16.258.853
41401	94	193	00261 REGIONE PUGLIA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZ. IN AGRO DI CRISPIANO PRG RP 4868	7.927.330
41401	94	194	00261 REGIONE PUGLIA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZ. IN AGRO DI NOCI -LAMA D'ACQUA PRG RPB110	21.794.671
41401	94	195	00261 REGIONE PUGLIA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI MOLA DI BARI PRG RP 8728	64.802.751
41401	94	196	00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LVORI DI ADDUZ. DELLE ACQUE DEL FIUME SINNI 3° LOTTO PRG AC 14/130	21.617.329
41401	94	197	00253 MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE APANI PRG AC 23/769	1.070.300.726
41401	94	199	00253 MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI TRIVELLAZ. POZZI IN AGRO DI OSTUNI PRG DM 124314	16.154.750
41401	94	209	00261 REGIONE PUGLIA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LVORI DI TRIVELLAZ. DI N° 10 POZZI IN AGRO DI TURI PRG RP 11632	18.503.092

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

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
41401	94 210 00261	REGIONE PUGLIA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DEL PIASNO DI RIORDINO DEL NORD BARESE PRG RP 11109	419.018.424
41401	94 211 00261	REGIONE PUGLIA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. AREE A SERVIZIO DI N° 3 POZZI IN AGRO DI PUTIGNANO PRG RP 5176	22.015.000
41401	94 212 00261	REGIONE PUGLIA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO DEL CANALE INFOCA CIUCCI PRG RP 2270	118.993.128
41401	94 213 00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI TERLIZ ZI PRG AC 23/417	442.227.719
41401	94 215 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LVORI DI COSTRUZ. DELLA DIGA SUL FIUME SINNI PRG AC 7252	93.031.081
41401	94 216 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI ADDUZ. DELLE ACUQE DEL FIUME SINNI I STRALCIO PRG AC 8260	31.144.425
41401	94 217 00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE DI HA 500 IN GAR O DI SENISE PRG AC 23/417	60.484.269
41401	94 218 00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL COMPRENSORIO IRRIGUO DI SERRAPOTAMO PRG AC 23/331	105.252.504
41401	94 219 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI CALCI ANO PRG AC 50489/F	95.356.394
41401	94 220 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. CONDOTTA ALLAC. MON TE COTUGNO PRG 14/136	6.846.000
41401	94 221 00042	REGIONE BASILICATA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI ALIAN O LOC. OANTANO PRG RB 2119	61.027.143
41401	94 224 00042	REGIONE BASILICATA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI UTILIZZAZIONE IRRIGUA TORREN TE SERRAPOTAMO PRG RB 6766	34.639.177
41401	94 225 00042	REGIONE BASILICATA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI VIGGI ANELLO PRG RB 1656/80	609.841.040

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

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
41401	94 226 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA CONDOTTA S. V ENERE-LOCONE PRG AC 14/129	60.311.645
41401	94 227 00042	REGIONE BASILICATA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ FASCE SPONDALI SERR APOTAMO PRG FIO 4705	57.010.484
41401	94 229 00042	REGIONE BASILICATA RESIDUO AL 31/12/94 REALTIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. FORESTALE FIUME BA SENTO SCALO GARAGUSO PRG FIO 4708	219.940.221
41401	94 230 00042	REGIONE BASILICATA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI ARGINATURA DEL TORRENTE SAUR O FOSSO CARDILLO PRG FIO 4709	275.455.209
41401	94 231 00025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI RECUPERO FASCE GOLENALI DEL FIUME SINNI PRG AC 2571 CONV. 419/87	134.575.492
41401	94 232 00025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVROI DI IMPIANTO IRRIGUO DI MONTELLA PRG AC 2720	476.859.355
41401	94 233 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. ADDUTTORE ACERENZA GENZANO PRG AC 14/504 (VEDI RES NN° 128/129 E 131)	439.500.481
41401	94 235 00025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI S. AR CANGELO PRG AC 80097	15.148.111
41401	94 236 00025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. IN AGRO DI VIGGIAN ELLO PRG AC 80103	1.211.466.898
41401	94 237 00025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. A VALLE DELLA DIGA DI ACERNZA E GENZANO PRG AC 843/87 CONV. 6689	152.520.000
41401	94 238 00025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LVORI DI PROGETTAZIONE INVASO VOLANO F IUME OFANTO PRG CONV. 844/87	218.523.015
41401	94 240 00042	REGIONE BASILICATA SALDO PER I LAVORI DI IRRIGAZ. PIANO DI CROCE IN AGRO DI BARILE PRG RB 1978	123.377.905
41401	94 244 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAV ERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270 (VEDI RE NN° 82-84 E 90)	974.927.474

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

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
41401	94 245 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA TRAVERSA SUL FIUME BASENTO PRG AC 14/103/104	659.708.064
41401	94 247 00042	REGIONE BASILICATA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. ACQUEDOTTO RURALE M ALFITANO PRG RB 4303	1.651.973
41401	94 250 00042	REGIONE BASILICATA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI RIVEL LO PRG RB 3702	48.882.341
41401	94 251 00042	REGIONE BASILICATA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI MONITORAGGIO DELLE DIGHE CAM ASTRA E PERTUSILLO PRG RB 1459/6353	11.898.000
41401	94 252 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA DIGA DI CONZA PRG AC 7474	218.890.651
41401	94 253 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. VARIANTE DIGA DI CO NZA PRG AC 7474/EF	56.024.333
41401	94 254 00169	REGIONE CAMPANIA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. IMPIANTO IRRIGUO A VELLE DEL FIUME SABATO PRG RC 8046	58.200.700
41401	94 257 00169	REGIONE CAMPANIA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. DIGA SUL TORRENTE FICOCCHIA PRG RC 1325	26.646.180
41401	94 262 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI OPERE DI DERIVAZIONE ACQUE T RAVERSA FIUME BRADANO -TRIVIGNO	32.621.250
41401	94 264 00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. DEL FOSSO S. FELIC E AGRO DI LAVELLO PRG AC 23/539	53.705.205
41401	94 265 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. DEI CANAÒLI CAPECE E GALINA PRG AC 14/74	17.063.810
41401	94 266 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. SERRAPOTAMO FOSSO ROCCANOVA SENISE PRG AC 14/139	5.486.624
41401	94 269 00042	REGIONE BASILICATA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. DEL TORRENTE GALLI TELLO	2.582.972

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

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
41401	94 271 00169	REGIONE CAMPANIA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. IDRALICA FORESTALE DEL FIUME OFANTO PRG RC 2045	249.874.759
41401	95 87 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO SADLON 14°SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E ACERENZA-GENZANO PR AC 14/504 CONTRATTO 4610	22.368.619
41401	95 133 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO SU 5° SAL PER BI LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE T RAVERSA DI TRIVIGNO-DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A	12.662.593
41401	95 159 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO 11° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA CONDOTTA DI A DDUZ. TRAVERSA DI TRIVIGNO-DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270	15.733.242
41401	95 160 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO 8° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA CONDOTTA DI AD DUZ. TRAVERSA DI TRIVIGNO - DIGA DI ACERENZA PRG 8270/A	15.615.427
41401	95 242 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO 2° SAL PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN CONTRADA INCO RPNATA AGRO DI MELFI PRG RB 1979	295.932.453
41401	95 296 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 6° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA CONDOTTA TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270	14.456.740
41401	95 297 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 9° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270	18.975.241
41401	95 640 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO 7°SAL PER LAVORI ADDUZIONE TRAVERSA DI TRIVIGNO D IGA ACERENZA PRG AC.8270/A\1	15.603.479
41401	95 641 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 8° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A1	16.199.719
41401	95 642 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO SU 12°SAL PER LAVORI COSTRUZIONE ADDUTTORE TRAVER SA DI TRIVIGNO DIGA ACERENZA PRG AC.8270/A1	15.095.821
41401	95 643 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO 13°SAL PER COSTRUZ.ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGN O DIGA ACERENZA PRG AC.8270/A1	15.546.386
41401	95 648 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO SU 7° SAL PER I LAVORI DI SISTEMAZ. FORESTALE DELLA DIGA DI CONZA PRG RC 2045	2.783.551

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

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
41401	95 700 00039	ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 9° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE ACERENZA GENZANO PRG AC 14/504	4.381.869
41401	97 317 00261	REGIONE PUGLIA LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO LAVORI PRG RP 3916	182.893.600
41401	97 519 00025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI LIQUIDAZIONE IMPORETO % S.A.LAVORI DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA IN AGRO DI ROTONDA PRG AC 80102	1
41401	99 260 00042	REGIONE BASILICATA LAVORI INTEGRATIVI IMPIANTI SINNI A MONTE COTUGNO.	168.358.309
		T O T A L E 1994	14.713.191.732
		T O T A L E 1995	465.355.140
		T O T A L E 1997	182.893.601
		T O T A L E 1999	168.358.309
		T O T A L E G E N E R A L E	15.529.798.782

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

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
41402	94 314	00039 ENTE IRRIGAZIONE ANTICIPAZIONE PER LAVORI IRRIGAZIONE I N AGRO DI ROTONDA PRG AC.B102 C ONV.N°212/88 IMPRESA ATI FONTE-CARLOMAGNO-LAUCIELLO	66.827.924
41402	94 315	00039 ENTE IRRIGAZIONE SISTEMAZIONE IDRAULICA IN AGRO DI VIGGIANELLO PRG AC.B0103 CONV.N°213/ 88 IMPRESA ATI TOLLA-FONTE-CARLOMAGNO-GESUALDI	215.235.224
41402	94 329	00039 ENTE IRRIGAZIONE PIANO RIORDINO FASCIA LITORANEA BARESE PRG 11109 R.P. IMPRESA TECHICA E CULTURA	2.227.680
41402	94 331	00039 ENTE IRRIGAZIONE PIANO RIORDINO FASCIA LIT. BARESE PRG 11109 R.P. IMPRESA TECNICA E CUL TURA	8.583.993
41402	95 66	00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE CONCESSA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE CONTROL LO IDROMETROGRAFICO TERRITORIO REG.LE PUGLIESE PRG.5597 R.P.-IMPRESA GEO S.R.L.	16.070.117
41402	97 711	00840 A.T.I.SOC.INTER.LE GALLERIE COEN-LAUDIER ANTICIPAZIONE CONCESSA ALLA SOC. LAUDIERO	468.498.128
41402	98 352	00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO IMPORTO ANTICIPAZIONE SU LAVORI DI COSTRUZ. DELLA DIGA DI GEN ZANO E ACERENZA PRG AC 7436	20.700.000
41402	98 361	00789 GEOSCAME S.R.L. ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA DIGA DI ACERENZA PRG AC 7 436	13.236.000
41402	98 417	00840 A.T.I.SOC.INTER.LE GALLERIE COEN-LAUDIER INTEGRAZIONE IVA SU ANTICIPAZIONE CONCESSA SUILAVORI DI COSTRUZ.ADDUTT ORE CERENZA-GENZANO PRG AC 14/504	6.032.781
41402	99 24	 RECUPERO ANTICIPAZIONE 5% CONCESSA ALL'IMPRESA PACCHIOSI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO GRONDE FIUME SAURO PRG BAS 02	620.308.920
41402	99 297	00039 ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. IMPORTO ANTICIPAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA TRAVERSA DEL FIUME SARMENTO PRG BAS 01	1.294.174.764
41402	99 372	01116 VORTEX HIDRA RECUPERO ANTICIPAZIONE CONCESSA SUI LAVORI DI RIPRISTINO PARATOIE PERT USILLO PRG BAS /07	252.110.280
		T O T A L E 1994	292.874.821

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 1995	16.070.117
		T O T A L E 1997	468.498.128
		T O T A L E 1998	39.968.781
		T O T A L E 1999	2.166.593.964
		T O T A L E G E N E R A L E	2.984.005.811

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

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
41404	94 149 00261	REGIONE PUGLIA RECUPERO IMPORTO PER FUNZIONI TRASFERITE ALLA REGIONE PUGLIA	832.877.458
		T O T A L E 1994	832.877.458
		T O T A L E G E N E R A L E	832.877.458

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

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
72201	98 130 00188	UFFICIO I.V.A. DI BARI LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURE ATTIVE DA INCASSARE	368.673
72201	99 205 00101	DIVERSI ENTRATE LIQUIDAZ. IMPORTO PER ERRONEO CALCOLO RELATIVO AI MESI DI LUGLIO 1998 PER £ 174.499 E SETTEMBRE 1998 PER £ 365.960	540.459
72201	99 295 00188	UFFICIO I.V.A. DI BARI IVA SU FATTURE DA PAGARE	592.447.496
72201	17 96 337 00193	DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURE ATTIVE VARIE	201.645.485
72201	17 97 712 00972	DIVERSI DEBITORI IVA IMPORTO A CONGUAGLIO CONTABILITA' IVA PER L'ANNO 1997	63.736.051
72201	18 95 916 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTE IRPEF SU ACCONTI COME SEGUE:PALUMBO £ 1.520.000(MAND N°802/95);ZAGARIA £ 1.900.000 (MAND N° 804/95);	1.520.000
		T O T A L E 1995	1.520.000
		T O T A L E 1996	201.645.485
		T O T A L E 1997	63.736.051
		T O T A L E 1998	368.673
		T O T A L E 1999	592.987.955
		T O T A L E G E N E R A L E	860.258.164

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

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
72202	94 378 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RIT. ERAR. SU COMPET. PROF. ING. VIGGIANI (EX ACC. 87 COD. 72201)	3.882.000
72202	97 714 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RIT. IRPEF SU COMPENSO ING CANALI E TOTI (EX ACC. 305 COD. 72201)	7.402.000
72202	98 89 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTA IRPEF SU COMPETENZE AGLI ING GELANZE' E GIAMBETTI	5.736.000
72202	98 188 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTA IRPEF. SU COMPETEZE AL PROF. BALDASSARRE	4.000.000
72202	98 316 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AVV. CAMALDO	14.000.000
72202	98 360 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE COMM. GARA DI APPALTO	76.000
72202	99 47 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTA IRPEF SU COMPETENZE ALL'ING MASI	4.000.000
72202	99 48 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTA IRPEF SU COMPENSO ING. DEL GAUDIO	6.120.000
72202	99 49 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTA IRPEF SU COMPENSO AI SIGG. PONZO E ROSSI	3.500.000
72202	99 97 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE REINTEGRO FONDO ECONOMATO D.G. PER ALTRETTANTE SPESE SOSTENUTE	25.000
72202	99 187 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTA IREPF SU COMPETENZE ALL'ING CONTINI	2.228.000
72202	99 219 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE ING. CONTINI	10.154.000
72202	99 308 00001	SESIT PUGLIA SPA RITENUTA IRPEF ALL'ING.LO RUSSO PASQUALE.	2.609.000
72202	99 344 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE COMPETENZE ALL'AVV.BUCCI PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO.	2.658.740
72202	99 346 00001	SESIT PUGLIA SPA PARCELLA RELATIVA ALL'INVASO DI MONTE COTUGNO.	4.159.220
72202	99 348 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE NOTA DELLA SPECIFICA AL COLLAUDATORE ING.PACE PIETRO.	753.000
72202	99 352 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE SPECIFICA DI SPESA PER L'INCARICO ALL'ING.DONATO GERARDI - DIGA DI ACERENZA.	10.200.000

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

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
72202	99 369	00005 DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE ACCONTO ALL'AVV.COSTANTINO PER LE PROPRIE COMPETENZE QUALE DIFENSORE DELL'ENTE.	4.000.000
72202	99 370	00005 DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE ACCONTO ALL'AVV.SARLI PER LE PROPRIE COMPETENZE QUALE DIFENSORE ENTE.	425.000
72202	99 371	00005 DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE ACCONTO ALL'AVV.COSTANTINO PER LE PROPRIE COMPETENZE QUALE DIFENSORE DELL'ENTE.	4.000.000
72202	99 408	00005 DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE DIRITTI E SPESE GIUDIZIO ENTE - COLING.	288.000
		T O T A L E 1994	3.882.000
		T O T A L E 1997	7.402.000
		T O T A L E 1998	23.812.000
		T O T A L E 1999	55.119.960
		T O T A L E G E N E R A L E	90.215.960

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

CAPITOLO	NUM.	MOV	OGGETTO	RESIDUO
72203	98	264	00005 DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE LIQUIDAZ. IMPORTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU INDENNITA AL COMMISARIO RELATIVA AL 2° SEMESTRE 1998	1
72203	99	69	00021 INPDAP CONTRIBUTI SU RETRIB. FEBBRAIO 99	254.490
72203	99	114	00005 DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTA A CARICO DEL COMMISSARIO SU RETRIBUZIONE ANNUA	3
			T O T A L E 1998	1
			T O T A L E 1999	254.493
			T O T A L E G E N E R A L E	254.494

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

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
72204	98 350 01082	FERROVIE DELLA STATO DI NAPOLI DEPOSITO CAUZIONAòLE PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE	1.499.560
		T O T A L E 1998	1.499.560
		T O T A L E G E N E R A L E	1.499.560

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 COMPETEMZE 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

ELENCO IMPEGNI RESIDUI

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
		TOTALE 1999	167.190.230
		TOTALE GENERALE	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 CIMI 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 RIT ENUTA INVASO DI MONTECOTUGNO	1.063.147
10401	99 1127 00498	ENEL-TARANTO- LIQUIDAZ. IMPORTO CONSUMO ENERGIA ELETRRICA 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

ELENCO IMPEGNI RESIDUI

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 7ì sal per manutenzione ordinaria e straordinaria imp, tara	5.027.693
10401	1 98 601 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO 8^SAL LAVORI DI 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

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	2 98 185 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE SPESE TELEFONICHE ANNO 1998 DIGA SINNI	1.786.093
10401	2 99 619 00950	SIAP-TAGEA SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA DIGA SINNI	3.868.500
10401	3 98 133 00525	GAMBIOLI EREDI VITTORIO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 833 PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMEN TO DIGA PERTUSILLO	3.650.010
10401	3 98 619 00006	ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL GENNAIO-FEBBRAIO 98 DIGA PERTUSILLO	1.641.565
10401	3 98 955 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 4^ BIMESTRE 98 DIGA PERTUSILLO	889.572
10401	5 99 345 00460	ENEL - AVELLINO - PREVISIONE DI SPESE PER L'ANNO 1999 RELATIVE ALLA DIGA DI CONZA PER CO NSUMO E.E.	921.042
10401	8 98 183 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE SPESE TELEFONICHE ANNO 1998 DIGA ACERENZA	505.599
10401	8 98 1249 00393	CUCINOTTA & GILIO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N.291 PER FORNITURA MOTOFALCIATRICE	5.700.000
10401	19 96 779 00443	CONSORZIO SINNI PROROGA PRESTAZIONI DA EFFETTUARSI PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI TELEC ONTROLLO DI GINOSA RELATIVA AL PERIODO 29/5-29/7/96	166.606.395
10401	19 96 2506 00443	CONSORZIO SINNI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTUR VARIE MANUTEZ. CONDOTTA SINNI RELATIVA AL PER IODO 29/03-29/05/96	135.043.105
10401	19 96 2611 00443	CONSORZIO SINNI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 100750,329, E 010621 RELATIVE ALLA MANUT ENZIONE CONDOTTA SINNI PERIODO 29/01/96 - 28/03/96	135.646.803
10401	19 96 2613 00443	CONSORZIO SINNI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 806, 101499 E 011470 RELATIVE ALLA MANUT ENZIONE DELLA CONDOTTA DEL SINNI	19.436.024
10401	19 97 69 00076	VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA ADDUTTOTE SINNI -STATO FINALE	54.495.425
10401	19 97 1036 00158	COSTA GABRIELE SRL 2^ STATO AVANZ. LAVORI CETRO OPERATIVO TELECONTROLLO ADDUTTORE SINNI	16.377.778
10401	19 97 1552 00200	RIVA CALZONI LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA FORNITURA DI VALVOLE PER L'ADDUTTORE DEL SINN I	61.550.000

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	19 97 1554 00200	RIVA CALZONI LIQUIDAZ. IMPORTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA D3EL SIN NI	163.000.000
10401	19 97 1598 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 3° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ADDUT TORE DEL SINNI	16.377.777
10401	19 97 1646 00076	VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 9° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ADDUT TORE DEL SINNI	3.384.823
10401	19 97 2190 00076	VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LIQUIDAZIONE IMPORTO 10^ ST.AV.LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD INARIA INVASO MONTECOTUGNO	391.696.986
10401	19 97 2529 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO 4^ ST. AV. LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRO OPERATIV O ADDUTTORE SINNI	16.377.778
10401	19 98 186 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE SPESE TELEFONICHE ANNO 1998 IMP. SINNI	2.097.041
10401	19 98 649 00918	R.T.I. VIANINI -NUOVA CIMI M.-FAVER INCREMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ADDUTT ORE SINNI INVASO MONTECOTUGNO	329.776.736
10401	19 98 878 00076	VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO STATO FINALE LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD. ADDUTTORE SINNI- INVASO DI M.COTUGNO-MONTEPARANO.	11.621.388
10401	19 98 1085 00035	ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL DIGA SINNI PERIODO MAGGIO GIUGNO 98	4.203.856
10401	19 98 1095 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO 6^ ST. AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ADDUTTORE SINNI	16.377.778
10401	19 98 1097 00443	CONSORZIO SINNI LIQUIDAZIONE IPORTO FATT. NN. 111/98 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINA RIA E STRAORDNARI ADDUTTORE SINNI	116.078.233
10401	19 98 1098 00997	A.T.I.ITTICA VALDAGRI-CIRILLO PIETRO- LIQUIDAZIONE 2^RATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. CE NTRALINA IDROELETTRICA TORRE S GINOSA	1.697.310
10401	19 98 1162 00486	ELSAG-BAILEY LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N.7VX01902-8VX00920 PER RIPARAZIONE APPAREC CHIATURE INSTALLATE PRESSO L'ADDUTTORE SINNI	10.286.800
10401	19 98 1284 01042	NEMCINI SPA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 48 RELATIVA A FORNITURA APPLICAZIONE E TARATURA REGOLATORE DI POSIZIONE GEFRAN 3300	5.250.000

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	19 98 1303 00076	VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER RISERVE RELATIVE A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AD DUTTORE SINNI	143.213.144
10401	19 98 1523 00918	R.T.I. VIANINI -NUOVA CIMI M.-FAVER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ADDUTTOIRE SINNI	166.740.220
10401	19 99 129 00486	ELSAG-BAILEY LIQ. IMPORTO FATT.N.8SV00053 PER RIPARAZIONI EFFETTUATE MONITOR O.I.S. CENTRO DI CONTROLLO DI GINOSA	1.850.000
10401	19 99 149 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPOPRTO 7^ ST.AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ADDUTTORE SINNI	16.377.777
10401	19 99 446 00158	COSTA GABRIELE SRL 4^ ST AV. LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRO OPERATIVO DI TELECONTROLO ADDU TTORE SINNI	16.377.778
10401	20 97 17 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA CONDOTTA ADDUTTRICE ALTA FASCIA LITORANEA BARESE 1 TRONCO DA S. VENERE AL SERBATOIO LOCONE	4.162.535
10401	20 97 1821 00075	FAVER S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO 6^ ST.AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ADDUTTORE S.VENE RE-LOCONE	988.867
10401	20 98 188 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO PER L'ANNO 1998 CONDOTTA DDUTTRICE ALTA FASCIA LITOR ANEA BARESE 1^ TRONCO DA S.VENERE AL SERBATOIO LOCONE	556.300
10401	20 98 705 00075	FAVER S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO 8^ ST.AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ADDUTTORE S.VENE RE LOCONE	258.500
10401	20 98 1096 00075	FAVER S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO 9^ ST. AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ADDUTTORE S.VEN ERE-LOCONE	2.489.895
10401	20 99 107 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE SPESE TELEFONICHE ANNO 1999 CONDOTTA ADDUTTRICE ALTA FASCIA LITORANEA BARESE	27.121.490
10401	20 99 175 00262	ALFA COSTRUZIONI LAVORI PER INTERVENTI MANUTENTORI URGENTI ADDUTTORE ALTO OFANTO	3.161.680
10401	20 99 301 00262	ALFA COSTRUZIONI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ADDUTTORE ALTO FOIUME OFANTO	6.944.633
10401	20 99 754 00075	FAVER S.P.A. LIQUIDAZIOE IMPORTO 3/BIS ST,AV,LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STR AORDINARIA ADDUTTORE SINNI	144.728.870

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	20 99 759	00262 ALFA COSTRUZIONI 5^ STATO AV. LAVRI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ADDUTTRE ALTO FIUME OFANTO	51.308.997
10401	20 99 760	00262 ALFA COSTRUZIONI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.62/99 PER LAVORI STRAORDINARI ALTO FIUME O FANTO	4.017.905
10401	21 98 550	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 98 IMP. MONTECOTUGNO	4.970.788
		T O T A L E 1996	456.732.327
		T O T A L E 1997	743.671.447
		T O T A L E 1998	1.767.542.823
		T O T A L E 1999	1.287.288.323
		T O T A L E G E N E R A L E	4.255.234.920

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
10403	99 285	00050 ASITE S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATURE VARIE PER LAVORI DI CONTROLLO IDROMETROGRA FICO E QUALITATIVO FALDE IDRICHE REGIONE PUGLIA	8.236.125
10403	99 286	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6^ BIMESTRE 98 PER I COLLEGAMENTI SIT	2.059.258
10403	99 1504	01217 BOSCO CARMELO FATTURA N.12 DEL 1/9/99 PER SPESE DI ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGUO MONTELLA.	755.000
10403	99 1505	00178 PRISCO RAFFAELE & C. S.N.C. FATTURA N.578 DEL 23/8/99 E FATTURA N.910 DEL 27/10/99 PER FORNITURA GASOLIO AGRICOLO IMPIANTO IRRIGUO MONTELLA.	4.087.500
10403	99 1508	00408 ASILO CAPONE PAGAMENTO CANONE PER PRIMO E SECONDO SEMESTRE 99.	6.000.000
		T O T A L E 1999	21.137.883
		T O T A L E G E N E R A L E	21.137.883

ELENCO IMPEGNI RESIDUI

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10404	94 178 00073	VIGGIANI ING CARLO CONSULENZA GEOTECNICA PER L'ADDUTTORE TRIVIGNO-ACERENZA E ACERENZA-GEN ZANO	25.107.600
10404	95 432 00966	GIAMBETTI ING SERGIO liquidazione acconto su competenze per collaudo lavori sistemazione di ga sul torrente ficocchia (GIAMBETTI E GELANZE')	31.688.831
10404	95 2106 00193	DITTE VARIE COMMISSIONE COLLAUDO LAVORO DI COSTRUZIONE DIGA FIUME SINNI (A.C.7252) (TRAVAGLINI-NIGRELLO-TOTI-JAPPELLI-BALBONI)	109.200.000
10404	97 855 00581	CONTINI ING. ELIO CORRESPONSIONE ACCONTO PER L'AVANZAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTOP RE TE DI CONTROLLO IDROMETROGRAFICO E QUALITATIVO ACQUE DI FALDA TERRITOR IO REGIONALE PUGLIESE D.R.P.5597	6.414.000
10404	97 1078 00888	CANALI ING LAMBERTO COMPENSO PER COLLAUDO LOAVORI DI COSTRUZIONE DIGA TORRENTE BASENTELLO	43.115.028
10404	98 818 00546	BALDASSARRE GEOL. GIUSEPPE CONSULENZA GEOLOGICO TECNICA PENDICE DESTRA INVASO CAMASTRA.	24.480.000
10404	98 1280 00953	CANALDO ING.BIAGIO COMPENSO PER COLLAUDO LAVORO ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO-DIGA DI AC ERENZA PRG A.C.14/8270 A/1	85.680.000
10404	98 1590 00152	DIVERSI CON QUIETANZA DELL'AVV.VERNOLA COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI DI COSTRUZIONE SBARRAMENTI ACERENZA E GEN ZANO AC 7436-8429	68.960.000
10404	99 198 01102	DEL GAUDIO NICOLA LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA CONDULENZA PER L'ESECUZIONE DEL LAVORI DI COL LETTAMENTO DI LATRONICO	36.720.000
10404	99 200 01103	PONZO NICOLA LIQUIDAZ. IMPORTO COMPENSO PER LA CONSULENZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVO RI DI COLLETTAMENTO DEL COMUNE DI LATRONICO	21.420.000
10404	99 214 00736	SABATO ING.DONATO LIQUIDAZ. IMPORTO PER IL COMPENSO COLLAUDO LAVORI DI ARGINATURA DEL TO RRENTE SAURO	100.582.052
10404	99 686 00581	CONTINI ING. ELIO LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO COMPETENZE PER LA NOMINA DI INGEGNERE CAPO PER IL CONTROLLO DELLA FALDA PUGLIESE PRG RP 5597	11.137.513
10404	99 801 00581	CONTINI ING. ELIO SALDO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI CONTROLLO IDROMETROGRAFICO E QUALITATIVO ACQUE DI FALDA TERRITORIO REGIONALE PUGLIESE	50.769.030

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
10404	99 1246	00787 PACE PIETRO NOTA DEGLI IMPORTI AL COLLAUDATORE ING.PACE PIETRO .	4.605.685
10404	99 1288	01187 ING.GERARDI DONATO SPECIFICA DI SPESE PER L'INCARICO ALL'ING.GERARDI DONATO - DIGA DI ACERENZA.	51.000.000
10404	99 1406	01200 A G E A FATT.N.125 DEL 6/7/99 PER ACQUISTO UN SOFTWARE PER L'ADDUTTORE "CAMA STRA - TRIVIGNO":	1.800.000
10404	99 1444	01212 VITA LICIA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PADRE DEFUNTO DELLA SIG.RA VITA LICIA.	1.350.000
		T O T A L E 1994	25.107.600
		T O T A L E 1995	140.888.831
		T O T A L E 1997	49.529.028
		T O T A L E 1998	179.120.000
		T O T A L E 1999	279.384.280
		T O T A L E G E N E R A L E	674.029.739

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
10406	97 2600 00714	UFFICIO REGISTRO DI BARI LIQUIDAZ. IMPORTO PER CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA DELLA TO RRE N° 5 .	71
10406	98 634 00096	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI POTENZA SPESE SORVEGLIANZA ESPERIMENTI DI PORTATA REGISTRAZIONE ATTI	1.202.745
10406	98 1582 00168	UFFICIO DEL REGISTRO DI POTENZA ANNUALITA' DI CANONI 1994/1998 PER £ 986.004.500 TARA E £ 632.050.000 SINNI	159.794.500
10406	99 567 00096	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI POTENZA PREVISIONE PRELIEVO ACQUA SINNI SERBATOIO MONTECOTUGNO PER L'ANNO 1999	131.426.800
10406	99 873 00043	UFFICIO DEL REGISTRO DI TARANTO LIQUIDAZ. IMPORTO CANONI DI DERIVAZIONE DEI VARI IMPIANTI RELATIVI AGL I ANNI 1994/98	871.731.052
10406	99 1000 00162	ANAS CANONI CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO S.S.	360.000
		T O T A L E 1997	71
		T O T A L E 1998	160.997.245
		T O T A L E 1999	1.003.517.852
		T O T A L E G E N E R A L E	1.164.515.168

ELENCO IMPEGNI RESIDUI

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
10407	99 1076 00905	LO RUSSO ING. PASQUALE FATTURA N.6 DEL 21/6/99 PER ULTERIORE ACCONTO ALL'ING.LO RUSSO.	15.967.967
10407	99 1223 00521	TELECOM BARI X LAVORI FATTURA DELLA TELECOM RELATIVA AL 3° TRIMESTRE 99 DELLA DIGA DEL BASEN TELLO.	770.000
		TOTALE 1999	16.737.967
		TOTALE GENERALE	16.737.967

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
10409	98 966	00230 OTIS S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.0058336 PER MANUTENZIONE SEMESTRALE ASCENSORI SEDE	5.295.888
10409	98 1439	00336 SMIA SISTEMI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN. 107-108-109 PER ALLESTIMENTO STAND FIERISTICO	31.200.000
10409	99 1024	00990 XEROX SPA MANUTENZIONE N.4 FOTOCOPIATRICI SEDE CENTRALE DI BARI FATTURE VARIE RELATIVE PERIODO 1/5/99 - 31/8/99	1.961.397
10409	99 1103	00230 OTIS S.P.A. MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE DELL'ENTE - BARI.	5.497.488
10409	99 1124	00047 BLUE POINT RIPARAZIONE STAMPANTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO INGEGNERIA FATT.N.52 DEL 14/7/99.	144.000
10409	99 1131	00715 VETRERIA AURORA S.N.C. SOSTITUZIONE N.3 VETRI SEMIDOPPI SEDE ENTE FATT.N.491 DEL 15/7/99.	468.000
10409	99 1210	00314 E.DI.SUD FATTURA N.809/99 DEL 22/09/99 PER REVISIONE E RICARICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI DELLA SEDE DELL'ENTE.	366.600
10409	99 1220	00047 BLUE POINT FATTURA N.58 DEL 13/09/99 RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DEL SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SER.AMM/VO.	228.000
10409	99 1222	01181 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA FATT.N. 15421 DEL 30/6/99 PER INSTALLAZIONE DI N.13 APPARECCHI CALMICAR E CALFRESH.	2.664.000
10409	99 1382	00055 NUMERATO GIUSEPPE RIPARAZIONE DI N.2 CONDIZIONATORI D'ARIA FATT.N.477 E N.499 DEL 5/7 E 27/7/99.	1.260.000
10409	99 1384	00744 FIORENTINI TENDE SOSTITUZIONE TENDE PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE DELL'ENTE.	918.792
10409	99 1388	01129 ACQUASPURGO DI FILIPPO TRAETTA FATT.N.420 DEL 30/9/99 PER PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 99 SMALTIMENTO ACQUE REFLUE.	648.000
10409	99 1389	00715 VETRERIA AURORA S.N.C. FATT.N.704 DEL 15/10/99 PER SOSTITUZIONE VETRO PRESSO SEDE DELL'ENTE.	120.000
		T O T A L E 1998	36.495.888

ELENCO IMPEGNI RESIDUI

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
		TOTALE 1999	14.276.277
		TOTALE GENERALE	50.772.165

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
10410	98 124 00008	SOC.AUTOSTRADE SPA LIQUIDAZIONE IMPORTO PREVISTO PER L'ANNO 1998 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.304.800
10410	99 209 00102	ESSO ITALIANA S.P.A. BUONI BENZINA PER LE AUTO DELL'NTE	1.304.640
10410	99 1205 01002	AUTOELITE S.R.L RIPARAZIONI EFFETTUATE ALL'AUTO FIAT UNO IN DOTAZIONE ALLA DIR.REG.LUC ANA.	710.000
10410	99 1346 00114	M.G.M. PNEUMATICI FORNITURA PNEUMATICI AUTO FIAT UNO PZ 308607 ALLA DIR.REG.LUCANA.	318.945
10410	99 1347 01002	AUTOELITE S.R.L RIPARAZIONI EFFETTUATE ALLA FIAT UNO PZ 308607, ALLA FIAT CROMA PZ 309475 ED ALLA FIAT PANDA PZ 148659.	916.576
10410	99 1506 01174	AUTODROMO SRL SPESE DI MANUTENZIONE AUTO FIAT IN GESTIONE DIREZIONE REG.IRPINA.	2.602.682
10410	99 1507 00059	EUROGOMME F.LLI GRIECO S.D.F. FATT.N.265 DEL 16/12/99 PE ACQUISTO N.4 PNEUMATICI PER FIAT MAREA.	719.601
		T O T A L E 1998	1.304.800
		T O T A L E 1999	6.572.444
		T O T A L E G E N E R A L E	7.877.244

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
10411	99 16 00631	ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTEICA DELLA SEDE DEL L'ENTE	4.064.599
10411	15 99 342 00035	ENEL - POTENZA - FORNITURA E.E. SEDE DI POTENZA ANNO 1999	915.178
		T O T A L E 1999	4.979.777
		T O T A L E G E N E R A L E	4.979.777

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
10413	99 1060 00327	ANGAS PAGAMENTO FATTURA N.9900211471 PER CONGUAGLIO ANNO 1998 - 1999.	10.240.000
10413	15 99 343 00116	ITALGAS SUD - AREA SUD FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO D.R.L. ANNO 1999	13.067.000
10413	16 99 193 00142	SIDIGAS SPA SPESE DI RISCALDAMENTO PREVISTE PER LA SEDE DI AVELLI PER L'ANNO 1999	7.416.600
		T O T A L E 1999	30.723.600
		T O T A L E G E N E R A L E	30.723.600

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
10414	98 635 00392	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ACQUISTO MARCA DA BOLLO SOMME RELATIVE AL SERBATOIO DI MONTECOTUGNO	807.500
10414	99 1403 00331	EDITORE DOTT ALDO GIUFFRE' ACQUISTO DI TESTI PER L'AGGIORNAMENTO DALLA SEDE DI BARI.	1.565.000
		T O T A L E 1998	807.500
		T O T A L E 1999	1.565.000
		T O T A L E G E N E R A L E	2.372.500

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
10415	99 813 00050	ASITE S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE VARIE PER FORITURA MATERIALE DI CONSUMO	6.701.004
10415	99 1203 00516	OLITA ROCCO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DIR.REG.LUCANA.	480.000
10415	99 1204 00112	LA TECNICA ELIOGRAFICA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DELLA DIR.REG.LUCANA.	468.040
10415	99 1219 00988	TITANEDI TUTTUFFICIO ACQUISTO DI N.10 TESTINE COMPLETE PER APPARECCHIATURE PLOTTER.	8.028.000
10415	99 1402 00741	LAGUARDIA SNC FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA FOTOCOPIATRICE DELLA DIR.REG.LU CANA.	514.800
10415	99 1503 00407	F.LLI SALVIATO FATTURA N.573743 DEL 6/10/99 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO.	588.960
10415	16 98 276 00407	F.LLI SALVIATO PAG. FATT.N.10312 DEL 3/12/97 DELLA DITTA F.LLI SALVIATO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO -DIREZ. REG.LE IRPINA.	972.240
		T O T A L E 1998	972.240
		T O T A L E 1999	16.780.804
		T O T A L E G E N E R A L E	17.753.044

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 ONORRARIO 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 QUNO	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

ELENCO IMPEGNI RESIDUI

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
			TOTALE 1999	34.227.765
			TOTALE GENERALE	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 NIPA	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 - SIAI 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

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	99 465 00918	R.T.I. VIANINI -NUOVA CINI 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

ELENCO IMPEGNI RESIDUI

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
21101	99 528 00152	DIVERSI CON QUIETANZA DELL'AVV.VERNOLA LIQUIDAZ. IMPORTO PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL'ENTE PER LA SICUREZZA	28.100.000
21101	99 1227 00040	L.E.M. DI GRIMALDI VITO LIQUDAZ. IMPORTO PER ADEGUAMENTO LEGGE 46/90 AI SEGUENTI PIANI : CANTINATO,TERRA, PRIMO E SECONDO	21.520.000
21101	99 1445 00040	L.E.M. DI GRIMALDI VITO ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VARI PIANI LEGGE 46/90.	58.320.000
		TOTALE 1999	107.940.000
		TOTALE GENERALE	107.940.000

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
21102	94 162 00065	A.T.I.ITALSTRADE SPA - SIRI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO 10° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAV ERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270	18.233.703
21102	94 164 00066	TOLVE EX ROMAGNOLI-MANENTI LIQUID. 7°SAL COSTRUZ. ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA A.C. 14/8270/A1	14.884.752
21102	94 225 00093	A.T.I.MALTAURO-CER-COSVIM LIQUIDAZIONE 9°SAL PER COSTRUZ.ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA ACE RENZA PRG AC.14/8270/A1	14.108.725
21102	94 318 00209	ITRESUD SPA PAGAMENTO FATTURA PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN C.DA INCORONATA AGRO DI MELFI PRG RB 1979	53.938.761
21102	94 339 00267	GRUOSSO-MAZZIOTTA-VERRASTRO RESIDUO AL 31/12/94 PER I LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA STRADA DI MON TICCHIO BAGNI PRG AC 33/2330	10.872.993
21102	94 357 00193	DITTE VARIE RESIDUO AL 31/12/94 PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE DI HA 500 IN GARO DI S ENISE PRG AC 23/417	10.147.540
21102	94 376 00271	A.T.I.CARLOMAGNO-FONTE-LAUCIELLO E & C. RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVOIR DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI ROTON DA PRG AC B0102	17.951.972
21102	94 378 00273	A.T.I.TOLLA-FONTE ELIO-FONTE ANTONIO RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. IDRAULICA IN AGRO DI VIGGIANELLO PRG AC AC B0103	532.657.826
21102	94 382 00193	DITTE VARIE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAV ERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270	418.419.996
21102	94 389 00245	A.T.I.VIANINI-LAUCIELLO-LOSCALZO RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA TRAVERSA SUL FIUME BASENTO AGRO DI TRIVIGNO PRG AC 14/103-104	59.636.489
21102	94 392 00486	ELSAG-BAILEY RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI ADDUZ. DEL FIUME SINNI 1° ST RALCIO PRG AC 14/8260	103.720.526
21102	94 394 00272	FERROCEMENTO COSTRUZ. SPA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA DIGA DI CONZA PRG AC 7474	5.414.827
21102	95 223 00184	ICLA-FERROCEMENTO-EDIELLE (GIA'CONSACER) LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 5° SAL PER I LAVROI DI ADDUZ. TRAVERSA DI TRIV IGNO-DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270	12.662.593

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
21102	95 312 00193	DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 2° SAL PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN CONTRADA INCORONATA AGRO DI MELFI PRG R8 1979	11.185.824
21102	95 334 00065	A.T.I.ITALSTRADE SPA - SIRI SPA LIQUID. 11° SAL LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'ADDUTTORE "TRAVERSA DI TRIV IGNO - DIGA DI ACERENZA" - PROG. A.C. 14/8270/A1	15.733.242
21102	95 335 00066	TOLVE EX ROMAGNOLI-MANENTI LIQUID. 8° SAL LAVORI DI COSTRUZIONE ADDUTTORE "TRAVERSA DI TRIVIGNO - DIGA DI ACERENZA" - PROG. A.C. 14/8270/A1	15.615.427
21102	95 578 00003	A.T.I.DE SIO COSTRUZIONI SPA-ING.LAFALCE LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 1° SAL PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI CONTROLLO IDROMETRGRAFICO DELLA FALDA PUGLIESE PRG RP5597	5.987.634
21102	95 615 00245	A.T.I.VIANINI-LAUCIELLO-LOSCALZO LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 8° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA TRAVERSA SUL FIUME BASENTO LOC TRIVIGNO PRG AC 14/103-104	5.366.875
21102	95 621 00066	TOLVE EX ROMAGNOLI-MANENTI LIQUIDAZ. IMPORTO 9° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAVE RSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270	18.975.241
21102	95 639 00093	A.T.I.MALTAURO-CER-COSVIM LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 10° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270	14.483.366
21102	95 640 00184	ICLA-FERROCEMENTO-EDIELLE (GIA'CONSACER) LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 6° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270	14.456.740
21102	95 766 00242	CONSORZIO MONTUBI-VIANINI-LODIGIANI-TERN LIQUIDAZ. IMPORTO RATA DI SALDO PER IL COLLAUDO LAVORI DI ADDUZ. ACQUE DEL FIUME SINNI PRG 14/26	2.750.000
21102	95 770 00245	A.T.I.VIANINI-LAUCIELLO-LOSCALZO LIQUIDAZ. IMPORTO 9° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA TRAEVERSA SUL FIUME BASENTO LOC. TRIVGNO PRG AC 14/103-104	358.974.040
21102	95 777 00184	ICLA-FERROCEMENTO-EDIELLE (GIA'CONSACER) LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 7° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270	15.603.479
21102	95 985 00065	A.T.I.ITALSTRADE SPA - SIRI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 12° SAL PER I LAOVRI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA ACERENZA-GENIANO PRG AC 14/8270/A1	15.095.821
21102	95 1003 00003	A.T.I.DE SIO COSTRUZIDNI SPA-ING.LAFALCE LIQUIDAZ. IMPORTO 2° SAL PER I LAVORI DI CONTROLLO IDROMETROG4RAFICO D ELLA FALDA PUGLIESE PRG RP 5597	8.303.092

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
21102	95 1020 00093	A.T.I.MALTAURO-CER-COSVIM LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 11° SAL PER I LAVORI DI ADDUZ. TRAVERSA DI TRI VIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270	14.504.421
21102	95 1021 00065	A.T.I.ITALSTRADE SPA - SIRI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 13° SAL PER I LAVORI DI ADDUZ. TRAVERSA DI TRI VIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270	15.546.386
21102	95 1068 00184	ICLA-FERROCEMENTO-EDIELLE (GIA'CONSACER) LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO8° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A/1	16.199.719
21102	95 1069 00245	A.T.I.VIANINI-LAUCIELLO-LOSCALZO LIQUIDAZ. IMPORTO 10° SAL REGATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA TREAVER SA SUL FIUME BASENTO PRG AC 14/103-104	6.169.802
21102	95 1386 00066	TOLVE EX ROMAGNOLI-MANENTI LIQUIDAZ. IMPORTO 10°S.A.L.PER I LAVORI DI COSTRUZ.DELLA CONDOTTA DI A DDUZ. TRAVERSA DI TRIVIGNO-DIGA DI ACERENA PRG AC 8270/A1	17.666.537
21102	95 1387 00184	ICLA-FERROCEMENTO-EDIELLE (GIA'CONSACER) LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 9° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIOGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A1	12.925.344
21102	95 1750 00003	A.T.I.DE SIO COSTRUZIONI SPA-ING.LAFALCE LIQUIDAZ.3° SAL PER I LAVORIAMPLIAMENTO DELLA RETE IDROMETROGRAFICA DE LLA OUGLIA RP 5597	8.655.386
21102	95 1882 00065	A.T.I.ITALSTRADE SPA - SIRI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 14° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO DOGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A1	12.912.098
21102	95 1885 00184	ICLA-FERROCEMENTO-EDIELLE (GIA'CONSACER) LIQUIDAZ. IMPORTO 10° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TREA VERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270	14.658.004
21102	95 1893 00277	M.T.X. ITALIA SPA LIQUIDAZ. IMPORTO 1° SAL PER I LAVORI DI CONTROLLO IDROMETROGRAFICO DE LLA FALDA PUGLIESE PRG RP 5597	3.596.624
21102	96 16 00277	M.T.X. ITALIA SPA LIQUIDAZ. IMPORTO 2° SAL PER I LAVORI DI RILEVAMENTO RETE IDROMETROGRA FICA DELLA PUGLIA PRG RP 5597	3.282.575
21102	96 36 00272	FERROCEMENTO COSTRUZ. SPA LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 4° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA DIGA DI CONZA PRG AC 7474	422.191
21102	96 92 00016	DIVERSI-OPERAI -POTENZA LIQUIDAZ. IMPORTO PER MANUTENZIONE FASCE SPONDALI DIGA CAMASTRA PRG RB 1320	13.986.674

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
21102	96 96 00245	A.T.I.VIANINI-LAUCIELLO-LOSCALZO LIQUIDAZ. IMPORTO 11° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA TRAVERSA DI T RIVIGNO PRG AC 14/103-104	7.954.971
21102	96 134 00242	CONSORZIO MONTUBI-VIANINI-LODIGIANI-TERN LIQUIDAZ. IMPORTO INDENNITA DI ESPROPRI E R.P.PER I LAVORI DI ADDUZ. A CQUE DEL FIUME SINNI PRG AC 14/281 E.I.P	29.255.337
21102	96 142 00245	A.T.I.VIANINI-LAUCIELLO-LOSCALZO LIQUIDAZ. IMPORTO 12° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA TRAVERSA SUL FIUME BRADANO PRG AC 14/103-104	7.323.954
21102	96 369 00093	A.T.I.MALTAURO-CER-COSVIM LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 12° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A1	16.735.309
21102	96 387 00184	ICLA-FERROCEMENTO-EDIELLE (GIA'CONSACER) LIQUIDAZ. IMPORTO SADLO 11° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270	13.389.325
21102	96 504 00097	RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA SU DEPOSITO CAUZIONALE DI £ 40000000	585.000
21102	96 509 00065	A.T.I.ITALSTRADE SPA - SIRI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 15° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO-DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270/A/1	17.781.407
21102	96 579 00066	TOLVE EX ROMAGNOLI-MANENTI LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 11° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERNZA PRG AC 8270	18.895.719
21102	96 888 00003	A.T.I.DE SIO COSTRUZIONI SPA-ING.LAFALCE LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 4° SAL PER I LAVORI DI CONTROLLO IDROMETROGRAF ICO DELLA FALDA PUGLIESE PRG RO 5597	6.041.059
21102	96 986 00572	G MALTAURO SPA -C.E.R. - COSVIM LIQUIDAZ. IMPORTO 13° SAL PER I LAVORI DI ADDUZIIONE TRAVERSA DI TRIVI GNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A/1	13.491.158
21102	96 1069 00065	A.T.I.ITALSTRADE SPA - SIRI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 16° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO DOGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270	14.235.943
21102	96 1237 00303	CALIA FRANCESCO LIQUIDAZ. IMPORTO 3° SAL PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN CONTRADA INCOR ONATA AGRO DI MELFI PRG RB 1979	25.585.351
21102	96 1286 00184	ICLA-FERROCEMENTO-EDIELLE (GIA'CONSACER) LIQUIDAZIONE IMPORTO 12^ SAL 4^ LOTTO ADDUTTORE TRIVIGNO-ACERENZA PRG-8270	15.729.132

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
21102	96 1395 00093	A.T.I.MALTAURO-CER-COSVIM LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 14° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270	19.016.997
21102	96 1411 00066	TOLVE EX ROMAGNOLI-MANENTI LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 12° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO-DIGA DI ACERENZA PRG AC 82701/A1	14.544.013
21102	96 1566 00065	A.T.I.ITALSTRADE SPA - SIRI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO 17° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAV ERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A1	17.249.489
21102	96 1673 00493	SCAU CAU 1 TRIM. 1996 LAVORI INVASO DI MONTE COTUGNO	703.985
21102	96 1674 00493	SCAU CAU 1 TRIM. 1996 LAVORI DI FORESTAZIONE E SALVAGUARDIA FASCE GOLENALI DIGA DI CAMASTRA	2.489.042
21102	96 1691 00184	ICLA-FERROCEMENTO-EDIELLE (GIA'CONSACER) LIQUIDAZ. IMPORTO 13° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE ACER ENZA GENZANO PRG AC 8270/A1	17.858.942
21102	96 1948 00245	A.T.I.VIANINI-LAUCIELLO-LOSCALZO LIQUIDAZ. IMPORTO 13° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA TRAVERSA SUL FIUME BRADANO IN AGRO DI TRIVIGNO PRG AC 14/104	823.444.951
21102	96 1976 00066	TOLVE EX ROMAGNOLI-MANENTI LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 13° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270	14.031.417
21102	96 2183 00003	A.T.I.DE SIO COSTRUZIONI SPA-ING.LAFALCE LIQUIDAZ. IMPORTO 5° SAL PER I LAVORI DI CONTROLLO DELLA RETE FREATRIM ETRICA DELLA PUGLIA PRG RP 5597	7.827.109
21102	96 2540 01185	SOCIETA ITALIANA CONDOTTE D'ACQUA S.P.A LIQUIDAZ. IMPORTO SVICOLO RITENUTE A TUTTO IL 56° SAL PER I LAVORI ID COSTRUZ. DELLA DIGA DI CONZA PRG AC 7474	131.937.551
21102	97 127 00691	CAMMAROTA ANGELO LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 1° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA DIGA DEL BASENTELLO DM 71120	1.442.271
21102	97 275 00245	A.T.I.VIANINI-LAUCIELLO-LOSCALZO LIQUIDAZ. IMPORTO INDENNITA DI ESPROPRI PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA TRAVERSA SUL FIUME BASENTO AGRO DI TRIVIGNO PRG AC 14/103-104	931.191.952
21102	97 301 00093	A.T.I.MALTAURO-CER-COSVIM LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO RP PER I LAVORI DI COSTRYZ. DELL'ADDUTTORE TRA VERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270	3.065

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
21102	97 374 00245	A.T.I.VIANINI-LAUCIELLO-LOSCALZO 14^ ED ULTIMO ST.AV.LAVORI DI REALIZZAZIONE TRAVERSA SUL FIUME BASEN P RG SC 14/103-14/104	392.825.008
21102	97 544 00194	RUSSO LORENZO LIQUIDAZ. IMPORTO RP PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN CONTRADA NESSERE A GRO DI VENOSA PRG RB 2637	1.501.370
21102	97 697 00065	A.T.I.ITALSTRADE SPA - SIRI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 18° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO-DIGA DI ACERENZA PRGGG AC 8270/A/1	10.882.826
21102	97 714 00772	ABRUSCI COSTRUTTORI SPA LIQUIDAZIONE IMPORTO 4° ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI DI IRRIGAZI ONE OI HA 230 DI TERRENO NELLA CONTRADA INCORONATA PRG RB 1979	13.956.943
21102	97 1085 00003	A.T.I.DE SIO COSTRUZIONI SPA-ING.LAFALCE 6^ ST. AV. LAVORI DI CONTROLLO IDROMETROGRAFICO E QUALITATIVO ACQUE DI FALDA TERRITORIO REGIONALE PUGLIESE DRP 5597	7.682.794
21102	97 1338 00163	SALINI COSTRUTTORI-CMC-CCPL-VIANIN-ECC. LIQUIDAZ. IMPORTO RATA DI SALDO PER I LAVORI DI CONTRUZ. DELL'ADDUTTOR E DIGA DI ACERENZA DIGA DI GENZANO PRG AC 14/504	3.823.974
21102	97 1590 00184	ICLA-FERROCEMENTO-EDIELLE (GIA'CONSACER) LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 14° SAL PER I LAVORI DI ADDUZ. TRAVERSA DI TRI VIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 114/8270	13.319.075
21102	97 1603 00245	A.T.I.VIANINI-LAUCIELLO-LOSCALZO LIQUIDAZ. INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SU LAVORI ESEGUITI PRG AC 14/1034/104	987.169.000
21102	97 1860 00003	A.T.I.DE SIO COSTRUZIONI SPA-ING.LAFALCE 7^ STATO AVANZAMENTO LAVORI DI CONTROLLO ACQUE DI FALDA TERRITORIO REG IONALE PUGLIESE DRP 5597	1.572.762
21102	97 2138 00065	A.T.I.ITALSTRADE SPA - SIRI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO SADLO 19° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A1	32.733.225
21102	97 2155 00182	IANDOLO COSTRUZIONI SRL LIQUIDAZ. IMPORTO 1° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARI IMPIANT I DELL'IRPINIA	3.520.511
21102	97 2231 00184	ICLA-FERROCEMENTO-EDIELLE (GIA'CONSACER) LIQUIDAZ. IMPORTO RISERVE PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAV ERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A1	3.934.063.024
21102	97 2422 00923	INTERGRPH ITALIA SPA INTEGRAZIONE SIT PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE IDROMETROGRAFI CE DELLA PUGLIA PRG RP 5597	104.720.000

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
21102	97 2485 00735	CONSORZIO "MONTE COTUGNO"(SIRI-COGEM) LIQUIDAZ. IMPORTO R.P.A TUTTO IL 6° SAL PER I LAVORI DI SALVAGUARDIA I GIENICO SANITARIA LAGO MONTE COTUGNO PRG RB 4710	42.185.675
21102	97 2486 00065	A.T.I.ITALSTRADE SPA - SIRI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO R.P. A TUTTO IL 19° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DEL L'ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A/1	5.815.277
21102	98 65 00184	ICLA-FERROCEMENTO-EDIELLE (GIA'CONSACER) LIQUIDAZIONE IMPORTO 15^ ST. AV. LAVORI DI REALÒIZZAZIONE TRAVERSA DI TRIVIGNO-DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270/A1	13.429.802
21102	98 76 00772	ABRUSCI COSTRUTTORI SPA LIQUIDAZIONE IMPORTO RISERVA N.1 COMPRENSIVA DI INTERESSI PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE FASCE GOLENALI FIUME SINNI PRG 8291	6.075.199
21102	98 251 00772	ABRUSCI COSTRUTTORI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO PER COLLAUDO LAVORI DI IRRIGAZIONE FASCE FIUME SINNI PRG RB 2768	3.000.000
21102	98 268 00109	LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A. PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO PER N.7 FIAT PANDA 4X4 -LAVORI DI AMPL.R ETE DI CONTROLLO IDROM ECC.- RP 5597	11.691.000
21102	98 302 00102	ESSO ITALIANA S.P.A. REINTEGRO FORNITURA BUONI DI BENZINA PER L'ANNO 1998. LAVORI DI AMPLIA MENTO RETE DI CONTROLLO IDROM. ECC. NEL TERRITORIO PUGLIESE- RP 5597	12.000.000
21102	98 605 00699	INPS POTENZA CONTRIBUTI INPS DIGA CAMASTRA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 97	2.082.645
21102	98 606 00699	INPS POTENZA CONTRIBUTI INPS 3^ TRIMESTRE 97 DIGA SINNI	1.946.679
21102	98 626 00087	DIVERSI ESPROPRI BARI INDENNITRA' DI ESPROPRIO PER AMPLIAMENTO RETE DI CONTROLLO IDROMETROGR AFICO E QUALITATIVO FALDE IDRICHE REGIONE PUGLIA	1.326.000
21102	98 628 00993	EREDI BERNARDO SNC LIQUIDAZIONE IMPORTO 1^ ST. AV. LAVORI DI PRESIDIO DEI COLLETTORI FOG NARI REALIZZATI SUI FIUMI SARMENTO E SERRAPOTAMO PRG RB 3117/9	2.544.588
21102	98 648 00184	ICLA-FERROCEMENTO-EDIELLE (GIA'CONSACER) LIQUIDAZIONE IMPORTO 16i st.av. lavori traversa trivigno-diga di acere nza PRG A.C. 14/8270/A1)	2.670.247.204
21102	98 712 00998	FAVULLO DOMENICO LIQUIDAZIONE IMPORTO 1^SAL COMPLETAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE DIGHE A CERENZA E GENZANO AC 14/7436	4.265.409
21102	98 794 00184	ICLA-FERROCEMENTO-EDIELLE (GIA'CONSACER) LIQUIDAZ. IMPORTO R.P. A TUTTO IL 16° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DEL L'ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270	423.141.799

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

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
21102	98 876 00840	A.T.I.SOC.INTER.LE GALLERIE COEN-LAUDIER LIQUIDAZ.IMPORTO 4° STATO AV. LAVORI DI COSTRUZIONE ADDUTTORE ACERENZA GENZANO 1° STRALCIO FUNZIONALE (AC14/504).	62.920.464
21102	98 912 00789	GEOSCAME S.R.L. LIQUIDAZIONE IMPORTO 1^ ST.AV.LAVORI DI COSTRUZIONE DIGHE ACERENZA E GENZANO PRG 14/7436	10.124.400
21102	98 950 00093	A.T.I.MALTAURO-CER-COSVIM LIQUIDAZIONE IMPORTO 15^ ST.AV.LAVORI ADDUTTORE TRAVERSA TRIVIGNO-ADDUTTORE ACCERENZA PRRG A.C.14/8270/A1	496.955.830
21102	98 953 00066	TOLVE EX ROMAGNOLI-MANENTI 14^ S.A.L. DI COSTRUZIONE TRAVERSATRIVIGNO DIGA ACERENZA PRG A.C.14/8270/A1	13.817.268
21102	98 1051 00993	EREDI BERNARDO SNC LIQUIDAZ. IMPORTO 2° SAL PER I LAVORI DI PRESIDIO DEI COLLETTORI FOGNARI SUI FIUMI SINNI E SARMENTO	3.500.135
21102	98 1059 01026	SONDEDILE SAS LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 1° SAL PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZ. DELLE DIGHE DI ACERNZA E GENZANO	7.161.000
21102	98 1066 00271	A.T.I.CARLOMAGNO-FONTE-LAUCIELLO E & C. LIQUIDAZ. IMPORTO REVISIONE PREZZI PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI ROTONDA PRG BO102	9.675.684
21102	98 1103 00066	TOLVE EX ROMAGNOLI-MANENTI COMPETENZE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO PRG AC 14/8270/A1 ART 31/BIS	1.364.999.784
21102	98 1104 00200	RIVA CALZONI LIQUIDAZIONE IMPORTO 1^ ST. AV. LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMP. ELETTRODINAMICI DIGA BASENTELLO FATT.N.90/D - DNPA 7874	39.657.381
21102	98 1143 00087	DIVERSI ESPROPRI BARI LIQUIDAZIONE IMPORTO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI AMPLAMENTO COMPRENSORIO IRRIGUO DEL GAUDIO DR8 7050	600
21102	98 1160 01035	IMPRESA TOTARO GIUSEPPE 1^ ST.AV.LAVORI INTEGRATIVI E DI COMPKLETAMENTO IMPIANTI REALIZATI PER L'IRRIGAZIONE DI HA 220 DI FASCE GOLENALI SUL FIUME SINNI	1.386.023
21102	98 1217 00574	AUDOLI E BERTOLA S.P.A. LAVORI DI UTILIZZAZIONE IRRIGUA ACQUE SOTTERRANEE DEL VULTURE	31.849.700
21102	98 1391 01048	CONSORZIO MONTECOTUGNO SALDO REVISIO PREZZI PER LAVORI DI SALVAGUARDIA IGIENICO-SANITARIA ACU E LAGO DI MONTECOTUGNO D.R.8. 7593	73.954.392

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
21102	98 1392 01048	CONSORZIO MONTECOTUGNO LIQUIDAZIONE IMPORTO 9^ ST.AV.LAVORI DI SALVAGUARDIA IGIENICO SANITARI A ED AMBIENTALE ACQUE LAGO MONTECOTUGNO	27.598.817
21102	98 1393 00200	RIVA CALZONI LIQUIDAZIONE IMPORTO 2^ ST.AV.LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO A LLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ELETTRODINAMICI E OLEODINAMICI DI GA BASENTELLO	36.483.222
21102	98 1404 01055	GIANNELLI GFRANCESCO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI TERLIZZI	395.565
21102	98 1520 00840	A.T.I.SOC.INTER.LE GALLERIE COEN-LAUDIER LIQUIDAZ. IMPORTO 5° STATO AVANZAMENTO LAVORI COSTRUZ. ADDUTTORE "ACER ENZA-GENZANO" 1° STRALCIO - AC/14/504	7.261.140
21102	99 51 00200	RIVA CALZONI LIQUIDAZIONE IMPORTO 3^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER LAVORI DI ADEGUAM ENTO IMP. OLEODINAMICI DIGA BASENTELLO	35.364.139
21102	99 98 00087	DIVERSI ESPROPRI BARI LIQUIDAZIONE IMPORTO INDNENITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE IDRICHE REGIONE PUGLIA	3.015.856
21102	99 99 01016	MINISTERO DELLE FINANZE -SEZIONE DEMANIO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI EASPROPRIO PER OCCUPAZIONE AREEE SITE NEI C OMUNI DI TERLIZZI E BITONTO	3.341.100
21102	99 196 01101	MASI SALVATORE LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA CONSULENZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COL LETTAMENTO DEL COMUNE DI LATRONICO	20.000.000
21102	99 213 00200	RIVA CALZONI LIQUIDAZ. IMPORTO 4° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA DIGA DEL B ASENTELLO PRG DM 7874	35.742.133
21102	99 269 00003	A.T.I.DE SIO COSTRUZIONI SPA-ING.LAFALCE RATA DI SALDO LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE DI CONTROLLO IDROMETROGRAFICO ACQUA DI FALDA TERRITORIO REGIONALE PUGLIESE	54.341.439
21102	99 270 00793	MTX ITALIA SPA LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE DI CONTROLOP IDROMETROGRAFICO ACQUE DI FALÒ DA TERRITORIO REGIONALE PUGLIESE	109.998
21102	99 287 00311	ISMES SPA CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE DI CONTR OLLO IDROMETROGRAFICO E QUALITATIVO ACQUE DI FALDA TERRITORIO PUGLIA	100.000.000
21102	99 417 00735	CONSORZIO "MONTE COTUGNO"(SIRI-COGEM) 12 SAL DI SALVAGUARDIA IGIENICO-SANITARIA ED AMBIENTALE ACQUE DEL LAGO DI MONTECOTUGNO PRG RB 4710	19.982.444

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
21102	99 434 00200	RIVA CALZONI ACCONTO SU 5^SAL DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGEN TI DEGLI IMPIANTI ELETTRODINAMICI ED OLEODINAMICI DIGA SU TORRENTE BAS ENTELLO	43.945.809
21102	99 527 01125	CURATORE FALL.TARE ZACOGEN DR PAZZAGLIA LIQUIDAZ. IMPORTO RATA DI SADLO PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI ARIANO IRPINO PRG AC 27517	167.461.790
21102	99 566 00200	RIVA CALZONI 6^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NOR MATIVE VIGENTI DEGKI IMP, ELETTRODINAMICI DIGA SUL TORRENTE BASENTELLO	398.226.457
21102	99 628 00840	A.T.I.SOC.INTER.LE GALLERIE COEN-LAUDIER LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 6° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE ACERENZA-GENZANO PRG AC 14/504	263.704.243
21102	99 696 00065	A.T.I.ITALSTRADE SPA - SIRI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO 21° SAL PER I LAVROI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE "TRA VERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA" PRG AC 8270/A1	2.934.338.399
21102	99 770 00840	A.T.I.SOC.INTER.LE GALLERIE COEN-LAUDIER 7^ ST. AV. LAVORI DI COSTRUZIONE ADDUTTORE ACERENZA -GENZANO	582.021.531
21102	99 829 00138	TESORERIA PROV.LE STATO DI BARI LIQUIDAZ. IMPORTO DEPOSITO PER INDENNITA ESPROPRIATIVE PER I LAVORI DI RILEVAMENTO DELLA FALDA SOTTERRANEA DEL SOTTOSUOLO BARESE PRG RP 5597	2.898.330
21102	99 832 00739	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FOGGIA LIQUIDAZ. IMPORTO INDENNITA DI ESPROPRI PER I LAVORI DI CONTROLLO DELL A RETE IDROMETROGRAFICA SOTTERRANEA DELLA PUGLIA PRG RP 5597	3.015.856
21102	99 836 00065	A.T.I.ITALSTRADE SPA - SIRI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO INTEGRAZIONE IMPEGNO SU 20° SAL PER I LAVORI DI COST RUZ. DELL'ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270 /A1	18.368.967
21102	99 883 00739	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FOGGIA LIQUIDAZ. IMPORTO PER DEPOSITO INDENNITA ESPROPRIATIVE PER I LAVORI DI CONTROLLO DELLA RISORSA IDRICA DELLA FALDA PUGLIESE PRG RP 5597	78.543
21102	99 1001 01128	A.T.I.IMPREGILO SPA - BOCOGE SPA 1^ ST.AV.LAVORI DI COSTRUZIONE TRAVERSA SUL FIUME SARMENTO PRG BAS/01	159.626.662
21102	99 1002 00138	TESORERIA PROV.LE STATO DI BARI VERSAMENTO IMPORTO INDENNITA' DI EESPORPRI	112.320
21102	99 1075 00840	A.T.I.SOC.INTER.LE GALLERIE COEN-LAUDIER STATO DI AVNZAMENTO N.8 DEL 9/9/99.	1.329.274.489
21102	99 1109 00443	CONSORZIO SINNI LIQUIDAZ. IMPORTO SU 5° SAL PER REVISIONE PREZZI PER OPERE DI REGOLAZI ONE ADDUTTORE SINNI	127.383.025

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
21102	99 1215 01128	A.T.I.IMPREGILO SPA - BOCOGE SPA 2° STATO DI AVANZAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI NELL'INVASO DI MONTE COTUGNO.	1.734.466.350
21102	99 1282 00066	TOLVE EX ROMAGNOLI-MANENTI DIFFERENZA DI IVA PER DIGA DI ACERENZA.	6.722.318
21102	99 1290 00025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOMMA LIQUIDATA PER ESPROPRI IN AGRO DI MOLA DI BARI.	2.332.780
21102	99 1298 01188	IMPRESA MARONE GIUSEPPE INTERESSI LEGALI E MORATORI SU SORTE CAPITALE E REVISIONE PREZZI .	20.312.844
21102	99 1334 00765	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE ITALS RITARDATO PAGAMENTO DEGLI STATI DI AVANZAMENTI CON INTERESSI E TASSI DI MORA RIFERITO A TRIVIGNO .	707.220.314
21102	99 1336 00523	CITYCAR FATTURA N.498/0 DEL 24/8/99 RELATIVA ALLA FIAT PANDA 4X4.	245.700
21102	99 1350 00840	A.T.I.SOC.INTER.LE GALLERIE COEN-LAUDIER STATO DI AVNZAMENTO N. 9 DEL 9/11/99 PER LAVORI OPERE ADDUTTORE ACERENZA-GENZANO.	1.276.172.028
21102	99 1415 01202	GIOIA MARIA RICONOSCIMENTO ONERI MAGGIORE TERRENO OCCUPATO COMUNE DI VIGGIANELLO.	24.274.464
21102	99 1430 01191	A.T.I.MANENTI-LOSCALZO-MATARRESE LIQUIDAZIONE IMPORTO 1° SAL PER I LAVORI DEI COLLETTORI FOGNARI LAGO MONTE COTUGNO PROG. DRB 2925.	9.935.440
21102	99 1431 00698	AUTOSILO TECNEDIL SRL FATT.N.875/A DEL 2/8/99 RELATIVA AL PARCHEGGIO DI N.4 FURGONI FIAT DUCATO E N.7 FIAT PANDA - MESE DI AGOSTO 99.	1.464.000
21102	99 1433 00551	BACCA VITTORIO LAVORI DI COPERTURA DEI POZZETTI IMPIANTO IRRIGUO "APANI" FATT.N.15 DEL 10/12/99.	30.000.000
21102	99 1494 01215	GEOTEC SRL LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRAVERSA SUL FIUME SARMENTO .	205.480.000
21102	99 1510 00765	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE ITALS ESECUZIONE DEL 3°LOTTO DEI LAVORI PER L'ADDUTTORE DELLA "TRAVERSA DI TRIVIGNO " DIGA DI ACERENZA.	1.896.500
		T O T A L E 1994	1.259.988.110
		T O T A L E 1995	638.027.695

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
		T O T A L E 1996	1.253.798.601
		T O T A L E 1997	6.488.408.752
		T O T A L E 1998	5.339.491.730
		T O T A L E 1999	10.322.876.268
		T O T A L E G E N E R A L E	25.302.591.156

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
21204	97 1934 00863	VOBIS MICROCOMPUTER - TECA SRL FORNITURA STAMPANTI LASER SERV. AMM. E SERV. RAG.	1.984.400
21204	98 675 00863	VOBIS MICROCOMPUTER - TECA SRL SALDO PER ACQISTO N.2 STAMPANTI	336.000
21204	99 262 01107	NOVA TECNOLOGIE FORNITURA PERSONAL COMPUTER APPLE G3/350	7.476.000
21204	99 1044 01167	A.C.S. S.R.L. ACQUISTI APPARECCHIATURE HARDWARE UFFICI ENTE PER NECESSITA' DI AMMODE RNAMENTO.	5.750.000
21204	99 1280 00156	PALERMO GAETANO FORNITURA MOBILI PER UFFICIO PER L'INVASO DI MONTE COTUGNO.	5.594.800
21204	99 1302 01184	OFFICE ITALIA S.R.L. FATTURA N.1988 DEL 28/10/99 PER FORNITURA STAMPANTE LASER OLIVETTI.	600.000
21204	99 1330 01184	OFFICE ITALIA S.R.L. ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER ACER PER IL SERVIZIO TECNICO.	4.920.000
21204	99 1376 00312	CIAMPI MARIA REINT. FONDO ECON. PZ SPESE PER REINTEGRO FONDO ECONOMATO DIR.REG.LUCANA SIG.RA CIAMPI MARIA	420.000
21204	99 1380 01077	CAM SERVIZI COMMERCIALI ACUISTO DI N.2 ARMADI PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE CON FATT.N.637 DEL 27/10/99.	1.008.000
21204	16 99 3 01075	OFFICE LINE S.A.S LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.567 PER FORNITURA N. 3 POLTRONE ALLA SEDE DI AVELLINO	2.937.000
		T O T A L E 1997	1.984.400
		T O T A L E 1998	336.000
		T O T A L E 1999	28.705.800
		T O T A L E G E N E R A L E	31.026.200

ELENCO IMPEGNI RESIDUI

CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO
21401	96 388 00508	SALCON SAS LIQUIDAZ. IMPORTO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CASA DI GUARDIA DELLA CONDOTTA DELLA FACSIA LITORANEA BA RESE PRG AC 14/273	27.623.495
		TOTALE 1996	27.623.495
		TOTALE GENERALE	27.623.495

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
21501	98 1674 00031	DIREZIONE GENERALE BARI - STIPENDI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A TUTTO IL 31/12/98 PER IL PERSONALE: DI FEO £ 7.897.760, DELLE GRAZIE £ 25.642.022, CHIBELLI £ 23.752.868=	57.292.650
21501	99 1297 00261	REGIONE PUGLIA INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL SIG. MAZZA UMBERTO.	769.000
21501	99 1348 00026	DIVERSI- BARI PIANI DI RILIQUIDAZIONI DEL T.F.R. CON INCLUSIONE DELLA IIS. SPETTANTE AI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO.	23.204.712
21501	99 1398 00026	DIVERSI- BARI RILIQUIDAZIONE TFR CON INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE A FAVORE DEI DI PENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO.	113.071.022
		T O T A L E 1998	57.292.650
		T O T A L E 1999	137.044.734
		T O T A L E G E N E R A L E	194.337.384

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

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
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
		T O T A L E 1997	88.773
		T O T A L E 1999	2.244.000
		T O T A L E G E N E R A L E	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 IO 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

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
		T O T A L E G E N E R A L E	68.736.942.190