

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
1176854217-	17435000000	13498814656	3936185344	3856186465
178176120-	2100000000	1560411687	539588313	714091205
10041378-	40000000	20235090	19764910	6148184
	70000000	22254892	47745108	30000000
	35000000	307231036	42768964	8599000
9274806-	795000000	732722485	62277515	106784050
	250000000	302025800	52025800-	20950000
	160000000	90960900	69039100	84217982
8000000-	50000000	18200000	31800000	31786500
251728-	200000000	301181781	101181781-	1350000
	15300000000	14336665465	963334535	1869170819
=====	=====	=====	=====	=====
1382598249-	36750000000	31190703792	5559296208	6729284205
=====	=====	=====	=====	=====
4854600-	4600000000	207215827	252784173	53562868
4854600-	4600000000	207215827	252784173	53562868

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			GESTIONE DI C
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO	350000000	100000000	450000000	
10502	305	SPESE E LAVORI PER L'E SERCIZIO E MANUTEN. ACQUEDOTTI	41000000000	3000000000	44000000000	
10503	308	PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE	58000000000		58000000000	
10504	309	CANONI TELEFONICI PER CENTRALI E PONTI RADIO	10000000000		10000000000	
10505	310	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZ. ORDINARIA ACQUEDOTTI	20000000000	3000000000	17000000000	
10506	315	CORRISPETT.AL CONS.BON. CAPITAN. ED ENTE IRRIG. BARI PER CONSUMI IDRICI	26000000000		26000000000	
10507	316	UTILIZZAZ.POZZI AD INTE GRAZIONE DELLE DISPONI- BILITA' IDRICHE	15000000000		15000000000	
10508	317	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ. PERTUSILLO	70000000000	1000000000	69000000000	
10509	318	SPESE CONDUZIONE IMPIAN TO POTABILIZZ.SINNI	100000000000		100000000000	
10510	319	SPESE CONDUZ. IMPIANTO FORTORE	48000000000	1000000000	47000000000	
10511	320	SPESE CONDUZIONE IMPIAN TO POTABILIZZ.CAMASTRA	47500000000		47500000000	
10512	321	SPESE CONDUZIONE ACQUE DOTTO ALTA IRPINIA	25000000000	1000000000	24000000000	
10513	322	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ.ACQUED.META- PONTINI.	32500000000		32500000000	
		DA RIPORTARE	152250000000	2500000000	154750000000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
4854600-	4600000000	207215827	252784173	53552868
3515069	480000000000	30958648251	17041351749	19317145440
	580000000000	75757257886	17757257886-	17266126914
18443390-	11000000000	783916484	316083516	342853528
7761657-	18000000000	1270530967	529469033	632461664
	25000000000	2708417141	208417141-	1952170059
	160000000000	11269533979	4730466021	3856501913
110411636-	59000000000	6284223891	384223891-	4166554307
4277289-	100000000000	9854977135	145222865	4478048247
176046249-	39000000000	4645057506	745057506-	2482923684
502669989-	47500000000	4544096382	205903618	2214612027
1376044-	24000000000	2823064242	423064242-	
457888595-	32500000000	3528056850	278056850-	1412676867
1280214380-	1580600000000	154634996541	3425003459	52175237518

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	152250000000	2500000000	-154750000000
10514	323	LAVORI DI RISANAMENTO CANALE PRINCIPALE			
10515	324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO	1000000000	500000000-	400000000
10515	325	PROCEDURA SOSTITUZIONE CONTATORI E SISTEMI DI CONTROLLO UTENZE			
10517	326	CORRISPETT. AI COTTIMI STI LAV. COSTRUZ. DERIV. TRASVERSALI ACQUA	1100000000		1100000000
10518	328	CORRISPETTIVI AI COTTI MISTI - AV. COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	550000000		550000000
10519	330	MATERIALI PER COSTRUZION E DERIVAZIONI TRASVERS ACQUA	1000000000	1500000000-	850000000
10520	336	MATERIALI PER COSTRUZION E TROVCHI-ACQUA	550000000	1000000000-	450000000
10521	340	SPESE ESERC. E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	3550000000	1100000000	4650000000
10522	346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	6100000000	300000000	6400000000
10523	348	SPESE PER ENERGIA ELET TRICA E COMBUS. RETI FOGNATURA	700000000		700000000
10524	350	SPESE PER ENERGIA ELET TRICA E COMBUS. IMPIAN. DI DEPURAZIONE	1500000000		1500000000
		DA RIPORTARE	30375000000	13400000000	31715000000

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	53669341455	2705552099	56374893554
10514	323	LAVORI DI RISANAMENTO CANALE PRINCIPALE			
10515	324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO	208379000	346971392	555350392
10516	325	PROCEDURA SOSTITUZIONE CONTATORI E SISTEMI DI CONTROLLO UTENZE			
10517	326	CORRISPETT. AI COTTIMI STI LAV. COSTRUZ. DERIV. TRASVERSALI ACQUA	2693109701	75811588	2758921289
10518	328	CORRISPETTIVI AI COTTI MISTI - AV. COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	1673951025	82087789	1756038814
10519	330	MATERIALI PER COSTRUZIO NE DERIVAZIONI TRASVERS ACQUA	921839361	87099500	1008938861
10520	336	MATERIALI PER COSTRUZIO NE TRONCHI - ACQUA	392005244	129499400	521504644
10521	340	SPESE ESERC. E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	12440222100	516921060	12957143160
10522	346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	24347177855	5492988242	29840166097
10523	348	SPESE PER ENERGIA ELET TRICA E COMBUS. RETI FOGNATURA	576565789	6906010	583471799
10524	350	SPESE PER ENERGIA ELET TRICA E COMBUS. IMPIAN. DI DEPURAZIONE	529794043	3246	529797289
		DA RIPORTARE	97452385573	9443840326	106896225899

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
1280214380-	158060000000	154634996541	3425003459	52175237518
7359000-	4000000000	257217420	142782580	380251087
	11000000000	12511663665	1511663665-	1234240611
	5500000000	6057551827	557551827-	1125644650
236327147-	8500000000	3079668252	5420331748	5150864288
111158236-	5000000000	1519381069	3480618931	2323154168
1189787171-	46000000000	31745531198	14254468802	25960980799
3290627-	48000000000	48695711918	695711918-	41013853906
	7000000000	2332017892	4667982108	5251453907
	14000000000	3953173704	12046826296	11576623585
2828136561-	303460000000	264786913486	38673086514	146692304312

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			GESTIONE DI C
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RI PORTO	303750000000	13400000000	317150000000	
10525	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	6000000000		6000000000	
10526	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IM- PIANTI DEPURAZIONE	5000000000		5000000000	
10527	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA				
10528	366	CORRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI ALLAC- CI FOGNA	100000000000		100000000000	
10529	368	CORRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI COSTR- ZIONE TRONCHI FOGNA	45000000000		45000000000	
10530	370	MATERIALI PER COSTRUZIO- NE ALLACCI FOGNA	20000000000		20000000000	
10531	376	CENSIMENTO UTENZE DI FO- GNA.				
10532	378	MATERIALI PER COSTRUZIO- NE TRONCHI FOGNA	20000000000		20000000000	
10533	380	COMP. LIBERI PROF. E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENSUD	10000000000	10000000000-	9000000000	
10534	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/COMUNI				
10535	388	COMP. E SPESE PROGET. DIR LAV. ED A COMMIS. AGGIUD C/ENTE-COMUNI-REGIONI	25000000000		25000000000	
		DA RI PORTARE	326400000000	13300000000	339700000000	

COMPETENZA

S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGARE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
167334527913	137243453993	304582991905	12.567.009.794 -	109724362460	
222129155	130262663	352391823	247.608.172 -	410547042	
			50.000.000 -		
7089362454	557279287	9646641741	353.358.259 -	2815711115	
4075940335	413600153	4439540483	10.459.512 -	992151367	
424218835	1029176241	1453395076	546.604.924 -	344012880	
101855191	1555566330	1657421521	342.578.470 -	243459256	
153264750	322916025	476180775	423.819.225 -	207438240	
				9795357	
5332230489	290154711	5622385200	3.122.385.200 -	225433500	
186733529132	141547419403	328280948535	11.419.051.465 -	114972911217	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	97452385573	9443840326	106896225899
10525	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	173368319	54082000	227450319
10526	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IM- PIANTI DEPURAZIONE			
10527	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA			
10528	366	CORRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI ALLAC- CI FOGNA	2774465127	41245988	2815711115
10529	368	CORRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI COSTR- ZIONE TRONCHI FOGNA	899803422	92347945	992151367
10530	370	MATERIALI PER COSTRUZIO- NE ALLACCI FOGNA	179464310	41777370	221241680
10531	376	CENSIMENTO UTENZE DI FO- GNA.			
10532	378	MATERIALI PER COSTRUZIO- NE TRONCHI FOGNA	122180140		122180140
10533	380	COMP.LIBERI PROF.E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENSUD	85033870	122404370	207438240
10534	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV.FIN.DA LEGGI SPEC.ED IN C/COMUNI			
10535	388	COMP.E SPESE PROGET.DIR LAV.ED A COMMIS.AGGIUD C/ENTE-COMUNI-REGIONI	163323538	62109962	225433500
		DA RIPORTARE	101850024299	9857807961	111707832260

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
2828136561-	303460000000	264786913486	38673086514	146692324319
183096723-	4000000000	395497484	4502516	184344663
	500000000		500000000	
	10000000000	11863827581	1863827581-	598525275
	4900000000	4975743757	75743757-	505948098
122771200-	15000000000	603683145	896316855	1070953611
121279116-	13000000000	224035331	1075964669	1655666330
	9000000000	238298620	661701380	445320395
9795357-				
	25000000000	5495554027	2995554027-	352264673
3265078957-	325010000000	288583553431	36426446569	151405227364

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			GESTIONE DI C
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO	326400000000	13300000000	339700000000	
10536	390	SPESE PER PROCEDURE E CONTENZIOSO ESPROPRIA- TIVO	300000000		300000000	
10537	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI	200000000		200000000	
10538	398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	5000000000	500000000	5500000000	
10539	399	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU DEBITORIA ENEL ANTEC. IL 31/12/85		4150000000	4150000000	
TOTALE CATEGORIA 05			331900000000	5530000000	387200000000	
CATEGORIA 05						
TRASFERIMENTI PASSIVI						
10601	401	CONTRIBUTO CONSORZIO AREA INDUST. DI FOGGIA	5000000		5000000	
10602	402	CONTRIBUTO ISTITUTO PUGLIESE RICER. ECONOM. SOCIALI	3000000		3000000	
10603	403	CONTRIBUTI E BENEFICIEN ZA	3000000		3000000	
10604	404	CONTRIBUTO CISPESL	25000000		25000000	
10605	405	CONTRIBUTO ALLE UNIVER- SITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI IDRICI	20000000		20000000	
10606	411	SUSSIDI AL-PERSONALE	30000000		30000000	
		DA RIPORTARE	86000000		86000000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
186733529132	141547419403	328280948535		11.419.051.465-	114972911217
24776135	5704322	30430927		269.519.073-	66786638
3274021	195725982	200000003		3	135217728
4732178198	577537387	5409815285		90.184.715-	1237221348
	41500000000	41500000000			
191493757456	183927487294	375421244750		11.778.755.250-	116412336931
				5.000.000-	
				3.000.000-	
1000000		1000000		2.000.000-	2000000
8250000	5187500	14437500		10.562.500-	15000000
				20.000.000-	
15937000		15937000		14.063.000-	
25187000	5187500	31374500		54.625.500-	17000000

			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	101850024299	9857807961	111707832260
10536	390	SPESE PER PROCEDURE E CONTENZIOSO ESPROPRIA- TIVO	5657144	61329494	66986638
10537	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI	53567222	81650506	135217728
10538	398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	291688817	945532531	1237221348
10539	399	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU DEBITORIA ENEL ANTEC. IL 31/12/85			
=====			=====	=====	=====
		TOTALE CATEGORIA 05	102200937482	10946320492	113147257974
=====			=====	=====	=====
		CATEGORIA 05			
		TRASFERIMENTI PASSIVI			
10601	401	CONTRIBUTO CONSORZIO AREA INDUST. DI FOGGIA			
10602	402	CONTRIBUTO ISTITUTO PUGLIESE RICER. ECONOM. SOCIALI			
10603	403	CONTRIBUTI E BENEFICIEN ZA	2000000		2000000
10604	404	CONTRIBUTO CISPES	15000000		15000000
10605	405	CONTRIBUTO ALLE UNIVER- SITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI IDRICI			
10606	411	SUSSIDI AL-PERSONALE			
		DA RIPORTARE	17000000		17000000