

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**

n. **186**

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 ED IRPINIA**

(Esercizio 1997)

Trasmessa alla Presidenza il 24 marzo 1999

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 14/99 del 9 marzo 1999	Pag.	7
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 1997	»	11

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 1997:

Relazione del Commissario	»	39
Relazione del Collegio dei revisori	»	45
Bilancio consuntivo	»	59

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 14/99

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 9 marzo 1999;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259 nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

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 è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1997, nonché 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 1997;

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 perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

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 1997 — 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 — 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

Depositata in Segreteria il 18 marzo 1999.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE PER LO SVILUPPO DEL-
L'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA,
LUCANIA ED IRPINIA PER L'ESERCIZIO 1997

S O M M A R I O

1. - Premessa	Pag.	13
2. - Vicende significative	»	13
3. - Personale	»	17
4. - Bilanci e scostamenti	»	19
5. - I risultati gestionali	»	20
5.1 - Notazioni generali, la situazione finanziaria	»	20
5.2 - I residui	»	24
5.3 - La situazione amministrativa	»	28
5.4 - La situazione economica	»	29
5.5 - La situazione patrimoniale	»	30
6. - Conclusioni	»	31
Appendice: indici di bilancio	»	33

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 per le politiche agricole. Il referto attiene all'esercizio 1997¹ e, oltre alle notazioni precipuamente inerenti al periodo in esame, contiene taluni riferimenti fino a data corrente.

2. - VICENDE SIGNIFICATIVE.

1. Nonostante l'evoluzione normativa nel settore idrico, conseguente alle leggi 18 maggio 1989 n.183 e 5 gennaio 1994 n.36, e nonostante il decreto legislativo 4 giugno 1997 n.143 (il cui art. 3 demanda ai decreti legislativi contemplati dagli artt. 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997 n.59 il riordino degli Enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole), non è stato finora dato corso ad alcun provvedimento riguardante il futuro assetto dell'Ente Irrigazione, la cui spiccata interregionalità rappresenta un peculiare connotato per l'attuazione delle politiche di programmazione, controllo, gestione e uso razionale delle risorse idriche, anche ai fini della realizzazione dei piani agricoli nazionali.

Questa incertezza si riflette sul piano ordinamentale nonché su quello gestionale poiché, in assenza di sostanziale mutamento di indirizzi, offre spunto, in termini problematici - nell'ottica della riqualificazione della spesa pubblica - a considerazioni circa la validità della ulteriore permanenza dell'Ente in esame.

2. L'Ente è privo dell'organo politico di vertice essendo il Commissario Straordinario scaduto il 31.12.1998 e avendo continuato a svolgere le funzioni fino al 15.2.1999; si desume, pertanto, che ha implicitamente ritenuto applicabile la *prorogatio* di cui alla legge 15.7.1994 n.444.

¹ La gestione dell'Ente ha formato oggetto di relazioni al Parlamento per gli anni dal 1978 al 1996 (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). Il referto per il 1996 è in corso di stampa.

Il Ministero per le Politiche Agricole, cui il Magistrato delegato al controllo ha segnalato la vacanza, non ha finora provveduto.

Al riguardo, nel richiamare i principi informativi e le specifiche disposizioni della succitata legge n.444, si sottolinea l'esigenza della ricostituzione degli organi collegiali di amministrazione affinché vengano prontamente rimosse sia la vacanza, recentemente, determinatasi per cessazione dalla carica del Commissario sia il perdurare della stessa gestione commissariale.

Il Commissario è, per sua natura, strumento eccezionale e limitato nel tempo; la precarietà della sua durata, connessa ai rinnovi semestrali, impedisce l'attuazione di programmi a medio e lungo termine, comporta *ex se* una gestione limitata al breve periodo, per non dire all'ordinaria amministrazione, e, soprattutto, non assicura la rappresentatività degli interessi degli enti locali coinvolti nell'utilizzo della risorsa idrica. Impedisce, inoltre, lo svolgimento del controllo concomitante del Collegio dei revisori e l'assistenza del Magistrato della Corte dei conti alle sedute dell'organo collegiale di amministrazione.

Il compenso corrisposto (per il 1997) al Commissario ammonta ad annue lorde lire 77.204.250. Il medesimo ha adottato 1300 atti deliberativi.

3. Nonostante le iniziative giudiziarie intraprese, anche per l'esercizio 1997 l'Ente non è riuscito ad incamerare il "prezzo remunerativo del costo del servizio"² - determinato in lire 46,877 al metro cubo³ - in rapporto al volume di acqua erogato: i soggetti fruitori (in particolare, l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese ed alcuni Consorzi di bonifica) continuano, infatti, a resistere giudizialmente⁴ avverso i ruoli esattoriali emessi dall'Ente ai sensi degli artt. 61 e 69, 2° co., del D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e, come riferisce l'Ente, neppure effettuano parziali versamenti in acconto. La qual cosa impedisce di introitare le previste entrate ordinarie, dà luogo al conseguente incremento dei residui attivi, comporta il ricorso ai finanziamenti esterni (con aggravio di interessi) e minaccia la paralisi dell'attività istituzionale.

² Come già esposto nella precedente relazione, col D.M. 21.11.1995 (in G.U. n. 283 del 4.12.1995) il Ministero delle politiche agricole recepi i criteri contenuti nella deliberazione del Commissario straordinario n. 18.732 del 15.5.1995, circa le modalità e l'entità del ristoro dei costi da parte dei soggetti utilizzatori.

³ Delibera del Commissario Straordinario n. 21.103 del 9.4.1997.

Per il 1998, invece, il prezzo è stato fissato, con delibera n.22.863 del 10.6.1998, in lire 46,495 al mc. Il prezzo è stato ottenuto dividendo il volume di acqua erogabile per l'anno 1996 (al netto della erogazione per uso industriale) per l'importo delle spese correnti (al netto delle entrate di cui al contributo dello Stato e ai contratti in essere con l'industria).

⁴ La questione ha costituito oggetto dell'interrogazione parlamentare n.4-10597, con risposta del Ministro (Atti parlamentari, Camera dei deputati, resoconto sommario n.266 del 3.11.1997).

In proposito ravvisa la Corte, per un verso, l'esigenza di una puntualizzazione del disposto normativo e, per l'altro, di più precisa individuazione delle spese di funzionamento da imputare quali oneri per il servizio; evidenzia, altresì, la necessità di un approfondimento e definizione dei prezzi previsti in quanto gli intempestivi pagamenti finiscono col tradursi in discrasie gestorie e in danni anche per le spese di giustizia sostenute in caso di resistenza.

Da segnalare, peraltro, il recentissimo accordo (15.12.1998) tra l'Ente, il Consorzio Bradano e Metaponto e la Regione Basilicata/Assessorato agricoltura con cui, per dirimere il contenzioso in atto ⁵, il Ministero delle Politiche Agricole ha ritenuto, come si legge nelle premesse, di poter *"disporre (...) di somme a favore dell'Ente, finalizzate al concorso della copertura dei costi di gestione sostenuti per conto del Consorzio"* relativamente al periodo 1.1.1995/31.12.1998. Il Consorzio di bonifica si è impegnato a rinunciare alle opposizioni e alle azioni giudiziarie connesse ai pignoramenti e, nel gennaio 1999, ha versato all'Ente Irrigazione una prima somma di 5 miliardi, comprensiva degli interessi moratori e del compenso spettante alla società concessionaria.

4. Non è stato ancora sostituito il componente del Collegio dei revisori, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, collocato in pensione nel giugno 1998: si invita detto Dicastero a provvedere con urgenza.

Il Collegio (rinnovato in data 10.1.1995 per un quinquennio) si è riunito con cadenza quasi mensile nel corso dell'esercizio.

5. Il posto di **Direttore Generale** è coperto ancora in via provvisoria : in proposito va nuovamente ribadito che il rilievo delle funzioni di vertice burocratico, in seno all'Ente pubblico, esige la stabile e certa preposizione di un dirigente *"ad hoc"*.

Il Collegio dei revisori ha formulato rilievo (verbale n. 42 del 17.9.1998) circa la errata determinazione del trattamento economico attribuito e liquidato al direttore f.f. (nella qualifica di

⁵ Il Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto aveva proposto opposizione all'esecuzione iniziata dall'Esattoria di Matera per il pignoramento (circa lire 13 miliardi) delle somme di cui alle cartelle esattoriali. Ad una prima sospensione, disposta nel dicembre 1997, per acquisire documentazione ad hoc - nell'aprile 1998 la Direzione regionale delle entrate di Matera (in contrasto con le altre Direzioni di Bari, Foggia e Taranto) ha ulteriormente sospeso la procedura esecutiva relativa a cartella esattoriale, dell'importo di lire 5,4 miliardi, emessa nei confronti del Consorzio, ravvisando "l'opportunità di acquisire anche il parere dell'Avvocatura dello Stato circa le procedure della riscossione in atto e quella occorrente per la completa soddisfazione del carico iscritto a ruolo". Nel frattempo il Consorzio stesso - oltre ad aver promosso giudizio innanzi al Tribunale di Matera, per l'accertamento dell'inesistenza dei crediti vantati dall'Ente (relativi al ristoro dei costi per gli anni 1996 e 1997) - ha prodotto ricorso ex art.700 c.p.c. per ottenere in via di urgenza la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali. Il ricorso è stato respinto dal giudice designato, con ordinanza del 15/7/98, e il conseguente reclamo è stato rigettato dal Tribunale con provvedimento del 21/9/98.

ispettore generale del ruolo ad esaurimento) e invitato l'Ente a recuperare le somme indebitamente corrispostegli. A motivo di *"sussistente ed evidente conflitto di interessi e di incompatibilità"*, il Commissario ha ritenuto di dover esonerare ⁶ dall'incarico di direttore generale il medesimo funzionario - affidandolo ad altro dipendente dell'Ente - dapprima temporaneamente fino al 4.1.1999 e, poi, a tempo indeterminato. Il provvedimento ha costituito oggetto di ricorsi dell'interessato al Pretore del lavoro e di successivo reclamo al Tribunale, essendo stati gli stessi respinti. Nelle more l'Ente ha chiesto il parere della Funzione Pubblica⁷.

6. Non si è provveduto, a data corrente, ad istituire il "servizio di controllo interno" per la verifica dei risultati né a separare le funzioni di indirizzo da quelle gestionali. Al riguardo la Corte rivolge formale invito a dare sollecita e puntuale applicazione del d.lgs. n.29/1993 (e successive modifiche e integrazioni).

⁶ Provvedimento del Commissario n. 23.393 del 10.11.1998 reiterato con delibera n. 23.574 del 4.1.1999.

⁷ Nel dicembre 1998, la R.G.S.-IGF ha condiviso il rilievo del Collegio dei revisori sulla base della deliberazione della Corte dei conti - Sezione controllo Stato 17.12.1987 n. 1867.

3. - PERSONALE.

La dotazione organica e la consistenza si desumono dalla seguente tabella ⁸ che ricomprende anche i dipendenti non di ruolo:

PERSONALE DI RUOLO, A TEMPO INDETERMINATO E STAGIONALE	dotazione organica (°)	IN SERVIZIO AL 31/12	
		1996	1997
- DIRETTORE GENERALE	-	-	-
- DIRIGENTI (qualifica ad esaurimento)	4	2	2
- X	27	25	21 (-4)
- IX	4	4	4
- VIII	35	28	25 (-3)
- VII	38	34	32 (-2)
- VI	35	27	24 (-3)
- V	11	10	8 (-2)
- IV	16	13	13
- III	2	2	1 (-1)
<i>totale (A)</i>	172	145 (-27)	130 (-42)
- Personale Operaio a tempo indeterminato (ccl. operai agricoli)	29	27	24
- Personale Operaio stagionale (ccl. Operai agricoli)	-	17	17
<i>totale (B)</i>	29	44 (+15)	41 (+12)
TOTALE GENERALE (A + B)	201	189 (-12)	171 (-30)

Per cessazioni dal servizio (età, dimissioni, trasferimenti ad altro ente, decesso) il personale di ruolo si è ulteriormente ridotto di 15 unità : la diminuzione ha riguardato quasi tutte le qualifiche, senza alcuna sostituzione a causa del blocco del "turn over". Detta riduzione riflette solo parzialmente il calo della spesa (complessivamente - 4,58%, come evidenziato nella seguente tabella "costo del lavoro"), per le contestuali maggiorazioni nelle retribuzioni dovute sia ai miglioramenti contrattuali sia agli avanzamenti di carriera:

⁸ In tutti i prospetti ed indicatori, per migliore comprensione dei fenomeni esposti nonché come termine di raffronto, sono inseriti anche i dati del 1996.

⁹ Delibera commissariale n. 20.627 del 1996.

(in milioni di lire)

Costo del lavoro		1996		1997	
		importo	%	importo	%
A) retribuzioni fisse, accessorie e oneri connessi					
- stipendi, salari ed assegni fissi		8.396	67	7.906	64
- compensi per lavoro straordinario		893	7	988	8
- indennità e rimborsi spese per missioni e trasferimenti		614	5	698	6
- oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'Ente		2.559	21	2.667	22
totale (A)		12.462	100	12.259	100
variazione %		+5,45		-1,63	
B) benefici sociali, assistenziali e spese a carattere non retributivo					
- corsi per il personale		31	2	54	4
- oneri per trattamento di quiescenza ¹⁰		14	1	5	-
- benefici assistenziali e di natura sociale		40	2	75	6
- quota aggiornamento t.f.r.		1.723	95	1.223	90
totale (B)		1.808	100	1.357	100
variazione %		+24,52		-24,94	
TOTALE GENERALE (A+B)		14.270		13.616	
variazione %		+7,54		-4,58	

L'andamento della spesa del personale (*totale A*) è peggiorato in quanto incide sulle uscite correnti nella misura del 51,40% (rispetto al 46,83% del 1996) e assorbe, invece, il 42,10% (nel 1996 = 23,09%) delle entrate correnti.

I seguenti, ulteriori dati espongono gli oneri riguardanti tutto il personale, compreso quello operaio (a tempo indeterminato e stagionale):

(in milioni di lire)

	1996	1997
a) - impegni in milioni di lire (v. totale A)	12.462	12.259
b) - costo del lavoro (v. totale generale A+B)	14.270	13.616
c) - personale in servizio	189	171
d) - spesa unitaria media (a/c)	65,94	71,69
e) - costo del lavoro unitario medio (b/c)	75,50	79,62

¹⁰ Si tratta dei benefici concessi agli ex combattenti in applicazione della legge n.336/1970.

4. - BILANCI E SCOSTAMENTI.

Anche per l'esercizio 1997 l'Ente non ha osservato i termini di deliberazione previsti dagli articoli 1 e 32 del D.P.R. 696 del 1979 (31 ottobre, per il bilancio preventivo, e 30 aprile per il conto consuntivo) ¹¹ mentre il Ministero vigilante ha tardivamente provveduto all'approvazione dei suddetti documenti contabili sui quali, invece, il Ministero del tesoro si è espresso con osservazioni ¹². Si evidenzia nuovamente la necessità che detti termini siano rispettati, in quanto trattasi di requisito essenziale per il corretto svolgimento delle operazioni gestionali e contabili nonché per l'efficacia dei controlli.

Gli *indici di scostamento* dalle previsioni *iniziali* denotano un netto peggioramento per le entrate, poiché si riducono da 0,63 a 0,38; migliorano, invece, leggermente per le spese in quanto da 0,49 passano a 0,51. Gli scostamenti sono quantitativamente più elevati per le entrate - dato che ammontano, rispettivamente, a lire 102.402 milioni (+27,28% rispetto all'esercizio 1996) per gli accertamenti e a lire 80.416 milioni (-28,07%) per gli impegni - ; in entrambi i casi ¹³, ma specialmente per le uscite, riguardano in prevalenza i movimenti in c. capitale, per la costante riduzione dell'attività concernente la realizzazione di opere pubbliche in concessione.

Si ribadisce che occorre evitare previsioni inadeguate o eccedenti le reali esigenze gestionali ricorrendo, se necessario, a specifiche e tempestive variazioni.

¹¹

DELIBERE DELL'ENTE E PRONUNCE MINISTERIALI		1997	1998
bilancio preventivo	delibera Commissariale	16/12/96	1/12/97
	pronuncia Ministero del Tesoro	14/04/97	2/2/98
	pronuncia Ministero vigilante		23/2/98
variazioni al bilancio preventivo	delibere Commissariali	02/10/97	30/06/98
	pronuncia Ministero del Tesoro		3/12/98
	pronuncia Ministero vigilante		
conto consuntivo	delibera Commissariale	10/6/98	
	pronuncia Ministero del Tesoro	3/12/98	
	pronuncia Ministero vigilante		

¹² Le osservazioni - in conformità a quelle del Collegio dei Revisori - attengono, in particolare, all'esigenza di realizzare le entrate inerenti alla ripartizione del costo dei servizi resi ai soggetti utilizzatori.

¹³ I principali scostamenti (escluse le partite di giro) riguardano: a) per le entrate: contributi alla gestione del Ministero Politiche Agricole (-630 milioni); proventi per i servizi di somministrazione idrica: uso irriguo (-1.384 milioni), civile (-2.537 milioni); proventi per realizzazione e progettazione in concessione di opere pubbliche (-3.204 milioni); incasso importi lavori ed espropriazioni per realizzazione opere pubbliche in concessione (-47.455 milioni); anticipazioni dal c/c di tesoreria (-47.645 milioni); b) per le uscite: stipendi al personale (-156 milioni); missioni (-161 milioni); gestione impianti (-2.998 milioni); spese legali (-1.285 milioni); acquisto opere durevoli e immobiliari (-24.415 milioni); estinzione anticipazioni dal Tesoriere (-47.645 milioni).

5. - I RISULTATI GESTIONALI

5.1 - NOTAZIONI GENERALI, LA SITUAZIONE FINANZIARIA.

Premesso che i compiti dell'Ente sono tutti correlati alle risorse idriche, nell'esercizio 1997 i quantitativi d'acqua erogati sono stati, secondo i vari usi, i seguenti (in metri cubi): civile = 238.500.000; irriguo = 293.324.000; industriale = 863.000 per totali mc. 532.687.000; vanno, inoltre, considerate le erogazioni all'ILVA e all'ENEL, i cui introiti costituiscono entrate ricorrenti non legate al principio del ristoro dei costi, ma a fatturazione in base alle effettive erogazioni.

Le opere realizzate hanno riguardato la conclusione dei lavori della traversa di Trivigno (schema Basento-Bradano-Ofanto), la prosecuzione dell'adduttore Trivigno-Acerenza (suddiviso in 4 lotti) e dell'adduttore Acerenza-Genzano nonché della traversa sul fiume Sarmento e relativa galleria di derivazione (schema Jonico-Sinni). Sono state completate le attività per il monitoraggio della falda acquifera della Regione Puglia.

* * *

Dalle riassuntive risultanze generali (v. *tabella*), dagli indicatori e dall'analisi dei bilanci è possibile desumere per il 1997 il complessivo peggioramento della situazione gestionale dell'Ente, con pesanti disavanzi (sopra tutto, economico), col ritorno *al deficit* patrimoniale nonché con la diminuzione dei residui attivi e la più rilevante lievitazione dei passivi:

(in milioni di lire)

RISULTANZE GENERALI	1996	var%	1997	var%
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)				
- di competenza	+32.304	+85,2	-21.986	-168,1
- di amministrazione	+20.100	+264,7	-5.453	-127,1
- economico	+34.864	+66,5	-22.325	-164
DEFICIT (-) o PATRIMONIO NETTO (+)	+8.832	+133,9	-13.493	-252,8
RESIDUI: attivi	71.186	-2,9	62.552	-12,1
passivi	52.656	-40	69.505	+32

Dopo la riscossione (luglio 1996) del contributo statale straordinario ¹⁴ di 30 miliardi, l'Ente torna, dunque, a manifestare nel 1997 il cronico squilibrio rilevato nell'ultimo referto: per sopperire

¹⁴ A ripiano dei pregressi disavanzi economici.

alle difficoltà operative e gestionali, ha fatto ricorso ad anticipazioni¹⁵ per complessive lire 12.355 milioni, rimborsate nello stesso esercizio.

Il sintetico riepilogo della gestione finanziaria è riportato nel prospetto n.1: nel complesso si nota, specie per le entrate, la sensibile diminuzione sia delle poste correnti sia, sopra tutto, delle partite in conto capitale, con brusco ritorno al disavanzo finanziario.

PROSPETTO N.1

(in milioni di lire)

RENDICONTO FINANZIARIO		1996		1997	
		importo	%	importo	%
ENTRATE ACCERTATE					
- correnti		53.980	39	29.085	47
- in conto capitale		78.966	57	26.437	43
- partite di giro		5.723	4	6.105	10
<i>totale entrate</i>		138.669	100	61.627	100
<i>variazione %</i>		-17,33		-55,56	
USCITE IMPEGNATE					
- correnti		26.608	25	23.837	29
- in conto capitale		74.034	71	53.671	64
- partite di giro		5.723	4	6.105	7
<i>totale uscite</i>		106.365	100	83.613	100
<i>variazione %</i>		-29,23		-21,39	
AVANZO O DISAVANZO (-) FINANZIARIO		+32.304		-21.986	
<i>variazione %</i>		+85,23		-168,06	

La gestione è stata caratterizzata, quanto alle *entrate complessive*, da riscossioni per lire 40.801 milioni (-33,79%, rispetto all'accertamento) e, quanto alle *uscite complessive*, da pagamenti per lire 43.548 milioni (-47,91%, rispetto agli impegni).

Relativamente ai **movimenti correnti** e ai fini dell'analisi di funzionalità gestoria, dagli *indici di velocità* si desume che, nel 1997, migliora leggermente l'attività di pagamento (da 0,64 del 1996 a 0,67): peraltro, la velocità non appare sintomatica di particolare capacità gestoria considerato che le predette spese correnti sono, in gran parte, obbligatorie.

Peggiora, invece, la velocità di riscossione (da 0,73 a 0,34): tra le *entrate correnti* per la *vendita di beni e prestazioni di servizi* sono stati, infatti, incassati (tra competenza e residui) circa

¹⁵ In base alla vigente convenzione con la Banca Mediterranea, l'Ente può usufruire di un'anticipazione bancaria fino a lire sette miliardi. L'importo (arr.) degli interessi pagati dall'Ente nell'ultimo quinquennio per dette anticipazioni, mutui e simili è stato, in milioni di lire, il seguente:
1993= 2.833; 1994= 1.740; 1995= 2.073; 1996= 1.737; 1997= 783.

lire 10.742 milioni - a fronte dei 43.693 milioni accertati - con notevole differenza in meno. Ad un calcolo approssimativo, tenendo conto dei mc. di acqua erogati (532.687.000) e del "prezzo remunerativo del costo del servizio" (lire 46,877 al mc.), l'Ente avrebbe dovuto riscuotere, solo per la competenza, ben lire 24.970.768.499 ¹⁶.

Dall'incremento dell'indice di *autonomia finanziaria* (1996 = 0,43; 1997 = 1) si desume che l'Ente ha fronteggiato le necessità dell'esercizio esclusivamente con proprie risorse: il che, tuttavia, non è da considerare rappresentativo di positiva situazione gestionale, data la presenza di elevati disavanzi di bilancio.

Le principali *uscite correnti* sono dovute per il 52% agli *oneri per il personale in servizio* (cat.2), in lievissimo calo se confrontato al 1996 (-1,61%); per il 29% alle spese per *prestazioni istituzionali* ¹⁷ (che aumentano del 19,2%) e per il 3% agli *oneri finanziari* (interessi passivi, costi per le anticipazioni in c/c, prestiti richiesti) la cui consistenza si dimezza bruscamente (-54,9%). In flessione anche le "spese non classificabili in altre voci" costituite, principalmente, da *oneri per liti, arbitraggi ed attività legale* (lire milioni 2.115 = - 59,6% rispetto ai 5.236 milioni del 1996) su cui continuano ad influire le menzionate contestazioni circa l'applicazione delle nuove tariffe ¹⁸.

Si incrementa del 25,7%, inoltre, l'importo (lire 1.395 milioni) delle spese per *acquisto di beni e servizi* ¹⁹.

Cenno a parte meritano, infine, le *spese per incarichi professionali* desumibili dal seguente prospetto:

Tipo di incarico	(in lire)	
	1996	1997
Consulenze	74.074.000	
Collaudi		1.113.600.334
Direzione lavori	36.414.000	36.414.000 ²⁰
Incarichi legali	261.134.000	202.968.034
totale	371.622.000	1.352.982.368

¹⁶ Sono, invece, stati introitati lire 7.563.962.158 su un accertamento di lire 26.571.491.910.

¹⁷ 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. (lire milioni 6.846).

¹⁸ Il contenzioso si è riflesso sugli introiti di competenza tanto che ha dato luogo a residui attivi di lire milioni 9.277 (per il cap. 30704: uso irriguo), lire 9.084 (per il cap. 30706: uso civile), lire 622 (per il cap. 30707: usi diversi) e lire 24 (cap. 30705: uso idroelettrico). Rilevanti importi provengono, altresì, per lo stesso motivo, dal precedente esercizio.

¹⁹ In particolare i costi per il funzionamento degli uffici, quali: manutenzione, spese telefoniche, energia elettrica, pulizie, spese di rappresentanza, vigilanza, servizi informatici, ecc.

²⁰ Trattasi di duplicazione di registrazione rispetto al 1996. Con delibera Comm. 22.662 del 1998 l'Ente ha provveduto all'annullamento del relativo impegno.

Malgrado l'aumento di alcuni capitoli di spesa, a differenza del 1996 (saldo negativo di lire 2.628 milioni, al netto del contributo statale straordinario), l'Ente ha conseguito un *saldo corrente* positivo di lire 5.248 milioni (+99,69%) sia per l'aumento degli accertamenti dei servizi erogati sia per la flessione di alcune spese. La qual cosa lascia intravedere il tentativo dell'Ente - nell'ottica di migliore riallocazione delle proprie risorse (non avendo beneficiato di contributi pubblici correnti) e con l'attivazione di misure di autocorrezione degli impegni - di riequilibrare la gestione.

Gli *indici di composizione della spesa*, costituiti dal rapporto tra le spese di funzionamento e il totale delle uscite correnti, passano da 0,52 a 0,57 ed evidenziano una rigidità gestionale con ancor più limitati margini per l'adeguata programmazione e l'espletamento dell'attività istituzionale.

* * *

Nell'ambito dei *movimenti in conto capitale*, rilevano - come riscossione di crediti (lire 13.913 milioni) - lire 12,5 miliardi per *lavori ed espropriazioni* destinati alla realizzazione di opere pubbliche in concessione; lire 1,3 miliardi concernono, in particolare, il recupero da imprese, degli importi anticipati su lavori appaltati.

Tra le spese per "*acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari*" (quasi dimezzate a lire milioni 35.899, di cui 35.798 milioni per *lavori ed espropriazione* di opere pubbliche in concessione e 101 milioni per acquisto e miglioramento immobili), figurano, in gran parte, gli approvvigionamenti e i costi per la realizzazione di opere che l'Ente esegue nell'interesse di terzi committenti. La penultima rata di rimborso del mutuo di lire 15 miliardi, contratto col Banco di Napoli, è stata di lire 2.073 milioni. Nell'esercizio sono stati, inoltre, impegnati lire milioni 36 per acquisto e manutenzione automezzi e circa lire 227 milioni per mobili e macchine d'ufficio.

* * *

Le *partite di giro* presentano importi "*in conto sospesi*" ²¹ di ridotto ammontare (lire 9 milioni circa), rispetto al passato, per cui è da presumere che siano state adottate le suggerite iniziative di contenimento di carattere amministrativo-contabile.

²¹ Somme di cui l'Ente, a fine esercizio, non è riuscito ancora ad individuare la giusta collocazione in bilancio

5.2 - I RESIDUI.

Il 1997 si chiude con un notevole *saldo* negativo, e conseguente peggioramento percentuale, per effetto sia della contrazione dei residui attivi (-12,13%) - compresi quelli (specie i crediti verso le amministrazioni pubbliche) degli esercizi precedenti - sia, sopra tutto, dell'aumento dei passivi (+32%) riguardante la competenza dei movimenti in conto capitale:

PROSPETTO N.2

(in milioni di lire)

CONTO RESIDUI				1996		1997	
<u>ATTIVI</u>				importo	%	importo	%
parte corrente	esercizi precedenti			21.813	30	20.875	34
	competenza			14.733	21	19.055	30
	<i>totale</i>			36.546		39.930	
entrate in conto capitale	esercizi precedenti			33.376	47	20.378	33
	competenza			-	-	1.551	2
	<i>totale</i>			33.376		21.929	
partite di giro	esercizi precedenti			752	1	472	1
	competenza			512	1	221	-
	<i>totale</i>			1.264		693	
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI				71.186	100	62.552	100
variazione %				-2,89		-12,13	
- PASSIVI							
parte corrente	esercizi precedenti			497	1	3.695	5
	competenza			9.503	18	7.751	11
	<i>totale</i>			10.000		11.446	
uscite in conto capitale	esercizi precedenti			34.022	65	25.348	36
	competenza			6.227	12	30.325	44
	<i>totale</i>			40.249		55.673	
partite di giro	esercizi precedenti			1.136	2	397	1
	competenza			1.271	2	1.989	3
	<i>totale</i>			2.407		2.386	
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI				52.656	100	69.505	100
variazione %				-40,01		+32,00	
SALDO RESIDUI				+18.530		-6.953	
variazione %				-237,53		-137,52	

Questa situazione contrasta con l'andamento registrato nell'esercizio precedente (rilevante contrazione - 40 % dei residui passivi in conto capitale) ²².

Si incrementano, in particolare, i residui attivi di parte corrente ²³ - per le precisate difficoltà nella riscossione dei crediti - e quelli passivi in c. capitale, specie della competenza; si dimezzano i residui attivi per partite di giro il cui importo, invece, rimane pressoché stabile per i passivi.

Senza considerare le partite di giro, la maggior parte dei crediti vantati dall'Ente si riferisce all'anno 1994, come dal seguente prospetto che riporta gli importi più rilevanti:

(in milioni di lire)

cap.	residui attivi	esercizio di provenienza				totale al
		1994	1995	1996	1997	31/12/97
20401	trasf. in conto es. Regione Puglia (lodo arbitrale)	1.178				1.178
30704	servizi di somm. risorse idriche - uso irriguo		7.555	5.845	9.277	22.677
30706	servizi di somm. risorse idriche - uso civile		1.182	2.023	9.084	12.289
30707	servizi di somm. risorse idriche - uso industriale		137	110	622	869
30709	proventi progett. e realiz. in concess. di opere pub.	2.842	3		47	2.892
41401	incasso lavori ed espr. per realiz. opere pub. in concess.	16.256	1.130		183	17.569
41402	recup. da imprese di imp. anticipati su lavori appaltati	1.663	16		1.368	3.047
	<i>totale</i>	<i>19.097</i>	<i>9.833</i>	<i>7.867</i>	<i>19.912</i>	

I principali debitori sono il Ministero dei LL.PP., il Ministero per le Politiche Agricole, la Cassa DD. PP., i Consorzi di bonifica, le Regioni Puglia, Basilicata e Campania e l'E.A.A.P. ²⁴.

Per quanto concerne, invece, i residui passivi la situazione - riferita agli importi più rilevanti - è la seguente:

²² Nel 1997 riguardano, sopra tutto, le spese per lavori ed espropriazione di opere in concessione (lire 27,4 miliardi) cui seguono, per importo inferiore, i rimborsi di mutui (lire 2,1 miliardi).

²³ E' da segnalare la notevole mole di lire 38,7 miliardi dei residui attivi della categoria VII (entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi), derivante per circa la metà dalla competenza 1997.

²⁴ L'Ente autonomo acquedotto pugliese (E.A.A.P.) deve all'Ente Irrigazione oltre lire 21 miliardi (al netto degli acconti di lire 9 miliardi circa, già corrisposti). Ciò si desume dalla nota 1802/5 dell'8 luglio 1998 con cui l'Ente Irrigazione ha rappresentato all'EAAP - che chiedeva l'erogazione dei volumi idrici negli stessi quantitativi degli anni precedenti - almeno la puntuale corresponsione delle somme risultanti dall'applicazione delle deliberazioni CIPE in materia di tariffe idriche, in attesa di ottenere il ristoro dei costi secondo i criteri del D.M. 21.11.1995, ferma restando "la richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza dei mancati introiti".

(in milioni di lire)

cap.	residui passivi	esercizio di provenienza				totale al 31/12/97
		1994	1995	1996	1997	
10203	compensi straordinari al personale				316	316
10205	trattamento di missione				211	211
10401	gestione impianti			1.041	3.488	4.529
10404	spese indagini, proget. e collaudi lavori in concess.	37	200		572	809
10406	servitù passive e canoni concess.			761	281	1.042
11001	spese legali			1.304	1.408	2.712
21102	lavori ed esprop. di opere in concess.	2.680	1.344	3.251	27.392	34.667
21401	anticipazioni alle imprese su lavori in concess.			28	718	746
21501	trattam. di fine es. (t.f.s.) nel corso dell'es. a carico Ente			162	15	177
31601	ratei e rimborso mutui				2.068	2.068
32001	estinzione di anticipazioni su lavori in concess.	17.862				17.862
	totale	20.579	1.544	6.547	36.469	

In termini più generali, con riferimento al periodo di formazione, si fornisce il seguente riepilogo:

(in milioni di lire)

RESIDUI		1996	%	1997	%
ATTIVI					
	esercizi precedenti	55.941	79	41.726	67
	competenza	15.245	21	20.826	33
	totale	71.186	100	62.552	100
PASSIVI					
	esercizi precedenti	35.655	68	29.440	42
	competenza	17.001	32	40.065	58
	totale	52.656	100	69.505	100

Notevole, e in crescita, è stata dunque la consistenza dei residui attivi di competenza, insufficiente la riscossione dei residui attivi degli anni precedenti, rilevante il totale (competenza + anni precedenti) dei residui attivi rimasti da riscuotere. Per i passivi, l'aumento appare legato specialmente alla parte di competenza. Contrariamente al 1996, l'Ente è riuscito globalmente a smaltire soltanto 1/5 (contro i 3/5) dei residui passivi, mentre resta stabile la percentuale degli attivi.

Il rapporto tra i residui, attivi e passivi, di esercizio e il totale delle entrate o delle spese fornisce, per ciascun anno, i seguenti indici:

- *residui attivi / entrate accertate* ²⁵ : 1996 = 0,11; 1997 = 0,34 ;
- *residui passivi / spese impegnate* ²⁶ : 1996 = 0,16; 1997 = 0,48 .

Il rapporto tra riscossioni e pagamenti in conto residui e i residui (attivi e passivi) all'inizio dell'esercizio denota, comunque, il non efficace smaltimento degli stessi. Si richiama, pertanto, l'attenzione dei competenti organi dell'Ente a porre in essere idonee iniziative al fine di invertire l'andamento del descritto rapporto. Il raffronto tra l'*indice di accumulo dei residui passivi* e quello della *capacità di spesa* pone in evidenza come, alla crescita (da 0,27 a 0,51) del primo (sintomo di maggiore accumulo), si contrappone la diminuzione (da 0,73 a 0,39) del secondo, conseguente a una più lenta attività di pagamento.

La permanenza di ragguardevoli importi esige che l'Ente proceda rapidamente, con tutti i mezzi che l'ordinamento appresta, al recupero dei crediti ed eviti il ripetersi del fenomeno al fine di ricondurre a livelli fisiologici l'entità dei residui sia mediante il loro puntuale riaccertamento - dato che il notevole ammontare è segno di ipofunzionalità gestoria - sia con l'eliminazione di quelli che non hanno più titolo giuridico. Dagli *indici di smaltimento*, relativi alla cancellazione dei residui non sorretti da titolo giuridico, si desume, infatti, un opposto andamento tra attivi e passivi in quanto alla crescita dei primi (1996 = 0,24; 1997 = 0,41) si contrappone la flessione degli altri (1996 = 0,59; 1997 = 0,44).

Considerato il notevole ritardo, rispetto alla chiusura dell'esercizio, con cui si è proceduto al riaccertamento dei residui, si condivide l'invito del Collegio dei Revisori di provvedere con tempestività e con cadenza, possibilmente, annuale in base all'art.39 del d.P.R. n.696/1979.

E', altresì, da eliminare l'incasso e/o il pagamento in c. competenza di talune partite in c. residui.

²⁵ 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.

²⁶ Rapporto tra il totale dei residui passivi di competenza e gli impegni. 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.

5.3 - LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA.

Dal prospetto n.3 si rileva che il disavanzo di amministrazione è determinato dal saldo negativo dei residui:

PROSPETTO N.3

(in milioni di lire)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		1996	1997
consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		+2.268	+1.570
<i>riscossioni</i>			
in conto competenza		123.426	40.801
in conto residui		17.361	12.433
	<i>totale riscossioni</i>	140.787	53.234
<i>pagamenti</i>			
in conto competenza		89.364	43.548
in conto residui		52.121	9.756
	<i>totale pagamenti</i>	141.485	53.304
consistenza di cassa a fine esercizio		+1.570	+1.500
<i>residui attivi</i>			
esercizi precedenti		55.941	41.726
competenza		15.245	20.826
	<i>totale residui attivi</i>	71.186	62.552
<i>residui passivi</i>			
esercizi precedenti		35.655	29.440
competenza		17.001	40.065
	<i>totale residui passivi</i>	52.656	69.505
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) di Amministrazione		+20.100	-5.453
variazione %		+264,68	-127,13

Anche nel 1997 si verifica l'eccedenza (+70 milioni) dei pagamenti sulle relative riscossioni, che provoca, al termine dell'esercizio, equivalente contrazione della liquidità rispetto alla consistenza iniziale.

Per carenza di finanziamenti pubblici è evidente, in rapporto al 1996, la contrazione delle riscossioni in conto competenza (-67%) cui si aggiunge - come già riferito - il mancato, oppure ritardato, introito delle entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi

5.4 - LA SITUAZIONE ECONOMICA.

L'inversione di tendenza del risultato economico (-164%), rispetto all'esercizio 1996, deriva dalla sensibile contrazione del saldo positivo dei movimenti correnti cui si contrappone il ben più rilevante saldo negativo delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari.

Tra le entrate correnti si segnala la posta di lire 1.502 milioni concernente proventi per la realizzazione di opere pubbliche in concessione che, unitamente ai corrispettivi per il servizio idrico, costituisce la principale fonte di entrata. Nella seconda parte il consistente incremento dei ricavi non è, comunque, sufficiente a compensare il notevole sviluppo dei costi tra cui si segnalano: le variazioni in meno nei residui passivi (-lire 13.460 milioni), la cancellazione di quelli attivi (lire 17.028 milioni), i minori accrediti per importi lavori nonché, in lieve misura (10 milioni), la totale cancellazione dei titoli di Stato e di partecipazioni azionarie non più presenti nel patrimonio dell'Ente. Al riguardo sono in corso accertamenti istruttori sul cui esito la Corte si riserva di riferire.

PROSPETTO N. 4

(in milioni di lire)

SITUAZIONE ECONOMICA		1996	1997
PARTE PRIMA			
- entrate correnti		53.980	29.085
- uscite correnti		26.608	23.837
	DIFFERENZA (A)	+27.372	+5.248
PARTE SECONDA			
componenti che non danno luogo a movimenti finanziari			
- maggiori accrediti importo lavori		+8.380	
- variazioni in meno nei residui passivi			+13.460
- valore permuta		+16	+4
- quota ammortamento mutuo 15 miliardi		+927	+634
	totale	+9.323	+14.098
- quota ammortamento automezzi, macchine ed attrezzature		-99	-100
- minori accrediti importo lavori		-	-23.254
- variazioni in meno nei residui attivi		-	-17.028
- variazione per stralcio partecipazioni azionarie		-	-6
- variazioni per stralcio titoli		-	-4
- sopravvenienze passive		-9	-56
- quota aggiornamento T.F.R.		-1.723	-1.223
	totale	-1.831	-41.671
	DIFFERENZA (B)	+7.492	-27.573
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ECONOMICO		+34.864	-22.325
	variazione %	+66,47	-164,03

5.5 - LA SITUAZIONE PATRIMONIALE.

La consistenza degli elementi attivi e passivi, costituenti il complessivo patrimonio dell'Ente alla fine del 1997 è, sinteticamente, così riassumibile:

PROSPETTO N. 5

(in milioni di lire)

SITUAZIONE PATRIMONIALE		1996		1997	
ATTIVITA'		importo	%	importo	%
- disponibilità liquide		1.570	2	1.500	2
- residui attivi					
crediti v/Stato ed enti		53.244	68	45.629	65
crediti acquirenti e utenti		13.219	17	13.182	20
crediti diversi		4.724	6	3.741	5
- crediti bancari e finanziari		187		193	
- rimanenze di prodotti		185		185	
- partecipazioni azionarie		6		-	
- titoli		4		-	
- altri titoli di credito per inv. (polizza INA)		923	1	757	1
- immobili (edifici)		2.988	4	3.089	4
- impianti, macchinari, automezzi, mobili d'ufficio		1.682	2	1.871	3
TOTALE ATTIVITA'		78.732	100	70.147	100
variazione %		-3,66		-10,90	
DEFICIT PATRIMONIALE					
- disavanzo economico d'esercizio				22.325	
TOTALE A PAREGGIO		78.732		92.472	
PASSIVITA'					
- debiti v/fornitori		18.763	27	41.482	49
- debiti diversi		33.892	48	28.023	33
- mutui ed anticipazioni		5.664	8	2.963	4
- fondo liquid. ind. anzianità personale		10.307	15	9.816	12
- fondo svalutazione crediti		40		40	
- fondo amm. Automezzi, mobili ecc.		1.234	2	1.316	2
TOTALE PASSIVITA'		69.900	100	83.640	100
variazione %		-35,13		+19,66	
PATRIMONIO NETTO					
- fondo di dotazione		2.000		2.000	
- avanzo economico degli esercizi precedenti				6.832	
- avanzo economico d'esercizio		6.832			
TOTALE A PAREGGIO		78.732		92.472	

Col disavanzo economico e senza i benefici dell'intervento pubblico, la situazione patrimoniale si chiude nuovamente in *deficit*: ben lire 13.493 milioni al netto del fondo di dotazione.

Da segnalare la lievissima flessione della consistenza di cassa, la totale cancellazione (- 10 milioni) dei titoli, il calo (- 2.701 milioni) dei mutui passivi nonché la piccola diminuzione del credito verso l'INA ²⁷. L'incremento di circa 100 milioni del valore degli immobili (edifici) ²⁸ è dovuto agli interventi conservativi e di riparazione effettuati nell'esercizio.

6. - CONCLUSIONI

Nonostante l'evoluzione normativa nel settore idrico, conseguente alle leggi 18 maggio 1989 n.183 e 5 gennaio 1994 n.36, e nonostante il decreto legislativo 4 giugno 1997 n.143 (il cui art. 3 demanda ai decreti legislativi contemplati dagli artt. 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997 n.59 il riordino degli Enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole), non è stato finora dato corso ad alcun provvedimento riguardante il futuro assetto dell'Ente Irrigazione, la cui spiccata interregionalità rappresenta un peculiare connotato per l'attuazione delle politiche di programmazione, controllo, gestione e uso razionale delle risorse idriche, anche ai fini della realizzazione dei piani agricoli nazionali.

Questa incertezza si riflette sul piano ordinamentale nonché su quello gestionale poiché, in assenza di sostanziale mutamento di indirizzi, offre spunto, in termini problematici - nell'ottica della riqualificazione della spesa pubblica - a considerazioni circa la validità della ulteriore permanenza dell'Ente in esame.

Aggiungasi che l'Ente è privo dell'organo politico di vertice, essendo il Commissario Straordinario scaduto il 31.12.1998 e avendo continuato a svolgere le funzioni fino al 15.2.1999.

Il Ministero per le Politiche Agricole, cui il Magistrato delegato al controllo ha segnalato la vacanza, non ha finora provveduto.

Nel richiamare i principi informativi e le specifiche disposizioni della legge 15.7.1994 n.444, si sottolinea l'esigenza della ricostituzione degli organi collegiali di amministrazione affinché vengano prontamente rimosse sia la vacanza, recentemente, determinatasi per cessazione dalla carica del Commissario sia il perdurare della stessa gestione commissariale.

²⁷ L'Ente ha provveduto alla riscossione (e relativa erogazione) di lire 166 milioni corrisposti dalla compagnia di assicurazione che gestisce il trattamento di fine rapporto per il personale assunto fino al 1985.

²⁸ Gli immobili di proprietà dell'Ente sono inseriti al valore iniziale di acquisto. Nella relazione al conto consuntivo si legge che "il loro valore attuale può stimarsi presuntivamente in lire 15 miliardi".

Il Commissario è, per sua natura, strumento eccezionale e limitato nel tempo; la precarietà della sua durata, connessa ai rinnovi semestrali, impedisce l'attuazione di programmi a medio e lungo termine, comporta *ex se* una gestione limitata al breve periodo, per non dire all'ordinaria amministrazione, e, soprattutto, non assicura la rappresentatività degli interessi degli enti locali coinvolti nell'utilizzo della risorsa idrica. Impedisce, inoltre, lo svolgimento del controllo concomitante del Collegio dei revisori e l'assistenza del Magistrato della Corte dei conti alle sedute dell'organo collegiale di amministrazione.

Quanto alla gestione, di cui - considerati i negativi risultati dell'esercizio 1997 - è agevole intuire le difficoltà operative, che si riflettono sulla efficacia dei risultati e sull'economicità dell'attività, è evidente che occorre definire, una volta per tutte, i criteri di riparto e le modalità di contribuzione dei costi del servizio (in base all'art.13 della legge 5 gennaio 1994 n.36, c.d. *legge Galli*) che l'Ente rende alla collettività attraverso ben individuati utilizzatori delle risorse idriche approvvigionate: infatti, se non potrà disporre con certezza di adeguate proprie entrate correnti - e, quindi, contare su regolari flussi finanziari annui - l'Ente neppure sarà in grado di perseguire il necessario riequilibrio economico-finanziario, come esige il fondamentale principio dell'adeguatezza del corrispettivo del servizio nonché del ristoro dei costi. E', perciò, essenziale che si provveda, nelle sedi competenti, a risolvere con chiarezza ed in maniera esaustiva, possibilmente con gli strumenti amministrativi (e non in via contenziosa), questo peculiare aspetto dell'entrata, ad evitare il surrettizio rimedio dei contributi esterni.

Ciò non esclude che, nelle more, l'Ente debba 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 insufficiente riscossione di quelli degli anni precedenti - ed al pagamento dei debiti arretrati.

Per gli aspetti più strettamente contabili, si rinnova l'invito sia a rispettare i termini di legge per la delibera dei bilanci sia alla conseguente tempestiva pronuncia, in merito, da parte del Ministero vigilante ad evitare lo svolgimento della gestione in regime di fatto. Occorre, altresì, impostare la previsione in modo più aderente alla effettiva potenzialità delle entrate e necessità delle spese, in osservanza del principio di attendibilità del bilancio; provvedere con regolare cadenza al riaccertamento dei residui; eliminare l'incasso e/o pagamento in c.competenza di alcune partite in c.residui.

Appendice: indici di bilancio

1 - Autonomia finanziaria

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

(in milioni di lire)

		1996	1997
entrate correnti	<i>a</i>	53.980	29.085
trasferimenti correnti	<i>b</i>	30.631	-
<i>indice (a - b)/a</i>		<i>0,43</i>	<i>1,00</i>

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	<i>a</i>	39.247	10.031
accertamenti	<i>b</i>	53.980	29.085
<i>indice a/b</i>		<i>0,73</i>	<i>0,34</i>

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	<i>a</i>	17.105	16.086
impegni	<i>b</i>	26.608	23.837
<i>indice a/b</i>		<i>0,64</i>	<i>0,67</i>

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	<i>a</i>	138.669	61.627
previsioni iniziali	<i>b</i>	219.120	164.029
<i>indice a/b</i>		<i>0,63</i>	<i>0,38</i>

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	<i>a</i>	106.365	83.613
previsioni iniziali	<i>b</i>	218.158	164.029
<i>indice a/b</i>		<i>0,49</i>	<i>0,51</i>

6 - *Indice di rigidità della spesa di funzionamento*

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

spese per gli organi istituzionali +	<i>a</i>	139	113
oneri per il personale (in serv. e quies.) +	<i>b</i>	12.546	12.393
acquisto beni di consumo e servizi	<i>c</i>	1.110	1.111
impegni spese correnti di competenza	<i>d</i>	26.608	23.837
<i>indice (a+b+c) / d</i>		<i>0,52</i>	<i>0,57</i>

7 - *Indice prestazioni istituzionali*

Indica il grado di copertura delle spese istituzionali con le entrate della gestione corrente. Il valore ottimale di riferimento tende a uno in quanto indica l'attitudine dell'Ente a conseguire gli obiettivi istituzionali con un impegno contenuto di spese generali di funzionamento.

spese per prestazioni istituzionali	<i>a</i>	5.745	6.846
entrate correnti	<i>b</i>	53.980	29.085
<i>indice a/b</i>		<i>0,11</i>	<i>0,23</i>

8 - *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	<i>a</i>	15.245	20.826
totale accertamenti d'esercizio	<i>b</i>	138.669	61.627
<i>indice a/b</i>		<i>0,11</i>	<i>0,34</i>

9 - *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	<i>a</i>	17.001	40.065
totale impegni d'esercizio	<i>b</i>	106.365	83.613
<i>indice a/b</i>		<i>0,16</i>	<i>0,48</i>

10 - *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	<i>a</i>	17.361	12.433
minori accertamenti	<i>b</i>	0	17.028
residui all'1/1	<i>c</i>	73.303	71.186
maggiori accertamenti	<i>d</i>	0	0
<i>Indice (a+b) / (c+d)</i>		<i>0,24</i>	<i>0,41</i>

11 - *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	<i>e</i>	52.121	9.756
minori accertamenti	<i>f</i>	0	13.460
residui all'1/1	<i>g</i>	87.776	52.656
maggiori accertamenti	<i>h</i>	0	0
<i>Indice (e+f) / (g+h)</i>		<i>0,59</i>	<i>0,44</i>

12 - *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	<i>a</i>	89.364	43.548
pagamenti in conto residui	<i>b</i>	52.121	9.756
impegni di competenza	<i>c</i>	106.365	83.613
residui passivi all'1/1	<i>d</i>	87.776	52.656
<i>indice (a+b) / (c+d)</i>		<i>0,73</i>	<i>0,39</i>

13 - *Indice di accumulo annuale di residui passivi*

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.

totale residui passivi al 31/12	<i>e</i>	52.656	69.505
impegni di competenza	<i>f</i>	106.365	83.613
residui passivi all'1/1	<i>g</i>	87.776	52.656
<i>indice e / (f+g)</i>		<i>0,27</i>	<i>0,51</i>

Luigi de Meo

PAGINA BIANCA

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

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMA-
ZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA
BARI**

**RELAZIONE DEL SIG. COMMISSARIO
AL CONTO CONSUNTIVO 1997**

Il conto consuntivo dell'esercizio 1997, redatto in conformità alle norme del DPR 696/79, presenta le seguenti risultanze finali:

• disavanzo finanziario di competenza	£. 21.985.626.771
• disavanzo economico di esercizio	" 22.324.825.408
• disavanzo patrimoniale al 31/12/'97	" 15.492.642.182
• disavanzo di amministrazione	" 5.453.728.866
• indebitamento verso il Tesoriere per anticipazioni	—

Nel conto patrimoniale gli immobili di proprietà dell'Ente sono stati inseriti al valore iniziale di acquisto, incrementato delle somme iscritte 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. Il loro valore attuale può stimarsi presuntivamente in 15 miliardi.

In merito alla parte corrente, si rileva che gli accertamenti del costo dei servizi, in attuazione del principio del rispetto dell'equilibrio di bilancio ed in applicazione del Decreto del M. delle R.A.A.F. n. 35138-1183 del 21/11/'95, sono ammontati a £.29.085.289.747, rispetto all'assunzione di impegni della stessa natura per £.23.837.187.412, nonostante che da parte dello Stato sia venuto meno il contributo ordinario di cui alla Legge n. 386/76 e che le entrate per spese generali, associate alla funzione dell'Ente di concessionario di realizzazione di opere pubbliche si siano ridotte al 5% di quelle correnti.

L'applicazione del citato decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, prot. 35138-1183 del 21/11/'95, che ha sancito il principio del riparto dei costi annui dei servizi resi dall'Ente Irrigazione ai Soggetti

utilizzatori delle risorse idriche e che ha prodotto, a partire dall'esercizio 1995 un maggior importo di entrate accertate a tale titolo nella parte corrente, ha purtroppo portato a risultati parzialmente favorevoli, a causa della resistenza opposta dai soggetti stessi con azioni giudiziarie.

Infatti, nel corso dell'anno, l'Ente è riuscito ad incassare, tramite le varie Esattorie, le seguenti somme:

• Ente Autonomo Acquedotto Pugliese	£.	8.971.871.650
• Consorzio di Bonifica Stornara e Tara	"	665.776.513
• Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia	"	662.430.000
• Consorzio di Bonifica di Capitanata	"	441.620.000

per un totale di £.10.741.698.163, a fronte di complessive £.43.692.670.899, pari alle fatture emesse a carico dei soggetti utilizzatori per il triennio 1995-1996-1997.

Risulta pertanto che non hanno sortito finora alcun effetto i ricorsi avanzati presso il Tribunale di Matera relativi ai crediti vantati nei confronti del Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto, che è il maggior ~~de~~bitore - circa il 40% del totale - dell'Ente, mentre sono stati avviati rapporti con gli altri Consorzi utilizzatori per una risoluzione bonaria del problema.

Laddove, pertanto, non si dovesse verificare il superamento di tali difficoltà (ulteriore mancata riscossione delle somme accertate), da una parte si verrebbe ad un insostenibile accumulo di residui attivi, peraltro già evidenziato dagli Organi di Controllo, dall'altra alla paralisi delle attività dell'Ente, per la mancanza di disponibilità liquide, come evidenziato nelle "Relazioni" dei precedenti esercizi.

Tale situazione potrebbe già verificarsi nell'esercizio 1998, se le decisioni della magistratura ordinaria, tutt'ora in corso, in merito ai ricorsi opposti dai vari soggetti utilizzatori, non dovessero dare esito positivo in tempi ragionevolmente brevi.

Infatti l'ammontare rilevante di residui attivi della cat. 7 (entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi) per £.19.054.422.752 rinven-
gono solo dalla competenza dell'anno 1997.

Gli accertamenti assunti nel 1997 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	238.500.000
• uso irriguo	"	293.324.000
• uso industriale	"	863.000
per un totale di	mc	532.687.000

a cui vanno aggiunte le erogazioni di acqua all'ILVA per mc 56.056.000, nonché quella derivante dalla somministrazione all'ENEL della risorsa idrica per uso idroelettrico (Torre 5 - Ginosa e Basentello), i cui introiti costituiscono entrate ricorrenti e non legate al principio del ristoro dei costi, ma ad una fatturazione alle effettive erogazioni.

Per quanto riguarda la parte in c/capitale deve farsi rilevare che l'importo dei lavori eseguiti in concessione, nell'anno 1997, è stato di £.35.798.462.496 rispetto a quello previsto di £.58.850.000.000, suddiviso nelle Regioni Puglia e Basilicata e nel comprensorio dell'Irpinia.

Le opere hanno riguardato: lo schema Basento-Bradano-Ofanto, con la conclusione dei lavori di realizzazione della traversa di Trivigno, la prosecuzione dell'adduttore Trivigno-Acerenza (suddiviso in quattro lotti) e dell'adduttore Acerenza-Genzano; lo schema Jonico-Sinni relativamente alla traversa sul fiume Sarmiento e galleria di derivazione.

Nel frattempo sono state completate, al 31/12/'97, le attività della rete per il monitoraggio della falda della Regione Puglia.

A fronte di tali impegni assunti, le corrispondenti entrate da parte degli Enti finanziatori sono ammontate a £.12.544.701.990, comportando notevoli difficoltà nell'avanzamento dei lavori e onerose richieste di interessi per ritardato pagamento da parte delle Imprese appaltatrici. È chiaro, pertanto, che tale rapporto ha determinato il notevole disavanzo finanziario di £.21.985.626.771, nonché un corrispondente disavanzo economico di esercizio di £.22.324.825.408, che parzialmente compensato dall'avanzo economico al 31/12/'96 di £.6.832.183.226, ha portato il disavanzo patrimoniale dell'Ente al 31/12/'97 a £.15.492.642.182.

A determinare tale disavanzo ha contribuito per £.3.567.800.615 anche l'ormai non più dilazionabile provvedimento di variazione nella consistenza dei residui, con annullamento di quelli attivi per £.17.027.607.678 e di quelli passivi,

per £.13.459.807.063, giusta apposita Delibera n. 22662 del 10/04/'98.

Possono, infine, considerarsi di prossima cantierizzazione, già nei primi mesi dell'anno 1998, le opere relative a:

- completamento traversa del Sarmento e opere di dissipazione;
- completamento gronde Agri-Sauro;
- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle dighe del Basentello e del Pertusillo;
- lavori per adeguamento impianti alla L. 626/94 e succ.

Ciò dovrebbe comportare una inversione della tendenza alla costante diminuzione negli ultimi anni dell'importo dei lavori eseguiti, con conseguente riduzione delle entrate per spese generali, che hanno costituito, come già accennato, per l'anno 1997, il 5% delle entrate complessive correnti.

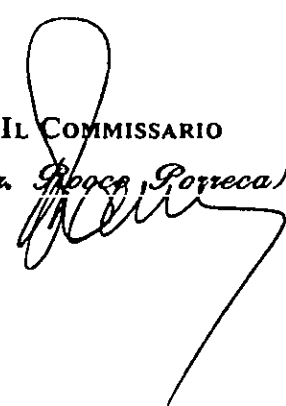
Nel contempo il Servizio Ragioneria dell'Ente, pur se non ancora richiesto dal regolamento di contabilità e dalle leggi in materia, ha iniziato l'introduzione, parallelamente alla contabilità finanziaria, di una contabilità integrata di tipo finanziario-economico e patrimoniale per centri di costo.

L'ottimale realizzazione dei programmi prefissati ha urgente bisogno di una profonda riorganizzazione e ristrutturazione degli uffici dell'Ente per corrispondere alla nuova domanda di gestione del servizio idrico ed in sintonia con criteri di efficienza ed economicità del servizio.

Tanto si rassegna al Ministero vigilante ed agli organi di controllo per quanto di competenza.

IL COMMISSARIO

(dott. agr. *Roberto Porreca*)



RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1997.

Il Commissario dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania ha sottoposto al riscontro del Collegio dei revisori il conto consuntivo dell'anno 1997, affinché sia corredato della relazione prevista dall'art. 32 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.

Il documento contabile presenta le seguenti risultanze riepilogative:

ENTRATE (ACCERTAMENTI)			USCITE (IMPEGNI)		
Titolo	I	—	Titolo	I	23.837.187.412
"	II	—			
"	III	29.085.289.747			
"	IV	13.916.322.942	"	II	39.243.258.436
"	V	165.718.729			
"	VI	12.355.317.981	"	III	14.427.830.322
"	VII	6.104.652.609	"	IV	6.104.652.609
		<u>61.627.302.008</u>			<u>83.612.928.779</u>
Disavanzo di competenza		21.985.626.771			—
Totale a pareggio		<u>83.612.928.779</u>			<u>83.612.928.779</u>

RISULTATI DELLA GESTIONE**A) IL DISAVANZO DI COMPETENZA PUÒ ESSERE COSÌ DIMOSTRATO:**

• avanzo previsionale	£.	850.000.000	(+)
• minori accertamenti	£.	103.651.697.992	(-)
• minori impegni	£.	80.816.071.221	(+)
	£.	<u>21.985.626.771</u>	
• L'avanzo della parte corrente del bilancio è di	£.	5.248.102.335	(+)
• Il disavanzo della parte in c/capitale del bilancio è di	£.	27.233.729.106	(-)
TOTALE	£.	<u>21.985.626.771</u>	

B) RAFFRONTO FRA LE PREVISIONI, GLI ACCERTAMENTI E GLI IMPEGNI.

I minori accertamenti e i minori impegni sono costituiti per la maggior parte dall'assunzione (cap. 34) ed estinzione (cap. 64) di debiti per le anticipazioni della Banca Mediterranea (- £.47.645 mil.).

Per le entrate gli scostamenti più rilevanti sono costituiti da:

• somministrazione della risorsa idrica (capp.: dal 9 al 12)	- £.	3.078	mil.
• progettazione e realizzazione in concessione di oo.pp. (cap. 14)	- "	3.199	"
• lavori ed espropriazioni per la realizzazione di oo.pp. (cap. 28)	- "	47.455	"

Per le spese gli scostamenti più rilevanti sono costituiti da:

• gestione impianti di captazione, raccolta e adduzione (cap. 13)	- £ 2.998 mil.
• servitù passive e canoni per concessioni (cap. 18)	- " 120 "
• pratiche espropriative (cap. 19)	- " 95 "
• interessi passivi (cap. 40)	- " 917 "
• assistenza legale, liti, ecc. (cap. 44)	- " 1.285 "
• miglioramento e trasformazione immobili (cap. 47)	- " 1.363 "
• lavori ed espropriazioni (cap. 48)	- " 23.052 "

Detti scostamenti - ancorché afferenti in gran parte a movimenti in c/capitale - esclusi ovviamente quelli relativi alle anticipazioni bancarie ed alla somministrazione della risorsa idrica (condizionata dal clima), rendono evidente la progressiva, drastica riduzione dell'attività relativa alla realizzazione delle opere pubbliche in concessione.

C) SITUAZIONE FINANZIARIA

Il fondo cassa iniziale (£.1.569.169.513), per effetto delle riscossioni e dei pagamenti in c/competenza e in c/residui, si ridetermina in £.1.498.654.568 (giusta comunicazione della Banca Mediterranea in data 26/1/1998).

Tale saldo non corrisponde alla disponibilità dei fondi presso la T.P.S.: £.896.971.345 (mod. 56 T.). La differenza di £.601.683.223 risulta così giustificata:

• prelievo della Banca Mediterranea in data 29/12/1997 contabilizzato il 2/1/1998	£. 7.268.106 (-)
• versamento di entrate proprie in data 31/12/1997 contabilizzato il 5/1/1998	£. 608.951.329 (+)
	<u>£. 601.683.223</u>

Trattandosi di operazioni comunicate alla T.P.S. entro i 3 gg. consentiti, il saldo di chiusura effettivo è quello comunicato dall'Istituto Tesoriere.

D) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo dell'esercizio precedente (£.20.099.698.520) viene assorbito e si ribalta nel disavanzo di amministrazione di £.5.453.778.866 per effetto del citato movimento di cassa e della situazione dei residui dell'esercizio di competenza e degli esercizi precedenti.

E) GESTIONE DEI RESIDUI

Per quanto concerne la gestione dei residui 1996 e anni precedenti si fa presente che i residui

attivi iniziali (£.71.185.992.995) rideterminati in £.54.158.385.317, risultano incassati per £.12.432.631.590 e, pertanto, ammontano complessivamente al 31/12/97 a £.41.725.753.727; mentre i residui passivi iniziali (£.52.655.463.988), rideterminati in £.39.195.656.925, risultano smaltiti per £.9.756.128.964 e, pertanto, ammontano complessivamente al 31/12/97 a £.29.439.527.961

In definitiva, la situazione dei crediti al 31/12/1997 è la seguente:

• somme rimaste da riscuotere nel 1997	£.	20.826.476.804
• somme rimaste da riscuotere in c/residui	"	41.725.753.727
TOTALE RESIDUI ATTIVI	£.	62.552.230.531

La situazione dei debiti è la seguente:

• somme rimaste da pagare nel 1997	£.	40.065.086.004
• somme rimaste da pagare in c/residui	"	29.439.527.961
TOTALE RESIDUI PASSIVI	£.	69.504.613.965

Per quanto concerne la rideterminazione dei residui, effettuata con delibera n. 22662 del 10/4/1998 (e, quindi, con notevole ritardo rispetto alla data di chiusura dell'esercizio), si invita l'Ente ad effettuare, per l'avvenire, tali interventi con tempestività e, comunque, almeno con frequenza annuale; ovviamente le somme da assegnare all'economia per le eccedenze degli impegni devono essere eliminate di volta in volta.

Inoltre, poiché dall'esame delle motivazioni addotte, si deduce che le partite in c/residui spesso vengono incassate e/o pagate in c/competenza, è necessario che si proceda alla revisione del sistema contabile al fine di eliminare immediatamente tali anomalie.

f) *IL CONTO ECONOMICO*, il cui risultato si riflette sul conto patrimoniale, presenta al 31/12/1997 un disavanzo di £.22.324.825.408, così composto:

• saldo tra entrate e spese correnti	£.	5.248.102.335 (+)
• valore permuta automezzi	"	3.720.000 (+)
• rideterminazione residui passivi	"	13.459.807.063 (+)
• amm. mutuo Banco di Napoli (21ª e 22ª rata)	"	633.543.657 (+)
• minori accrediti importi lavori	"	23.253.760.506 (-)
• rideterminazione residui attivi	"	17.027.607.678 (-)
• sopravvenienze passive	"	65.570.000 (-)
• ammortamenti	"	99.649.871 (-)
• T.F.R. - quote annuali di adeguamento	"	1.223.410.408 (-)
DISAVANZO ECONOMICO	£.	22.324.825.408

g) *LA SITUAZIONE PATRIMONIALE*

La situazione patrimoniale presenta un deficit, così costituito:

• disavanzo economico dell'esercizio	"	22.324.825.408 (-)
• avanzo economico esercizi precedenti	"	6.832.183.226 (+)
	£.	15.492.642.182

Al riguardo il Collegio dei revisori osserva che l'eliminazione delle partite concernenti i titoli di stato e le partecipazioni azionarie per l'importo complessivo di £.9.570.000, effettuata a seguito delle infruttuose ricerche condotte finora presso il Banco di Napoli (precedente Istituto cassiere) e la Banca Mediterranea, necessita che vengano adottati gli ulteriori, conseguenti interventi per l'esercizio dell'azione di responsabilità.

ANALISI DEI RISULTATI

Le risultanze riepilogative dell'esercizio 1997 sono eloquenti:

• un disavanzo finanziario di competenza	di £.	21.985,6	mil.
• un disavanzo di amministrazione	" "	5.453,7	"
• un disavanzo economico	" "	22.324,8	"
• un deficit patrimoniale	" "	15.492,6	"

(calcolato al netto del fondo di dotazione di £.2.000 mil., il deficit si ridetermina in £.13.492,6 mil.).

Corre l'obbligo di segnalare che, qualora il principio generale del ristoro dei costi da parte degli utilizzatori della risorsa idrica, ribadito nel decreto del Ministero delle Risorse Agricole e Forestali (ora Ministero per le Politiche Agricole) n. 35138/1183 del 21/12/1995 che ha disposto il riparto dei costi annui, non trovasse la definitiva attuazione entro il corrente esercizio per effetto delle azioni giudiziarie in corso, l'Ente non potrà risolvere la situazione di dissesto.

NOTA RIEPILOGATIVA

Il documento contabile, esibito al Collegio dei revisori, comprende i seguenti elaborati:

- il rendiconto finanziario della competenza 1997 e dei residui degli anni 1996 e precedenti;
- la situazione patrimoniale;
- il conto economico;
- la situazione amministrativa;
- la relazione illustrativa del Commissario dell'Ente.

Sono stati effettuati i seguenti riscontri contabili:

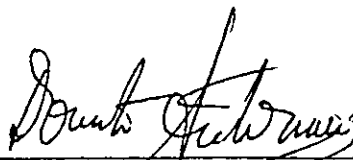
- verifica della concordanza dei dati riepilogativi con le scritture contabili di cassa e finanziarie;
- verifica delle riprese dei residui degli anni 1996 e precedenti nella contabilità finanziaria della gestione dell'esercizio 1997;
- la regolarità formale e sostanziale dei titoli di riscossione, di pagamento e della documentazione giustificativa è stata effettuata nel corso del 1997.

Non si è potuto procedere alla concordanza della situazione patrimoniale con le relative scritture, in quanto non è stato completato il rinnovo degli inventari.

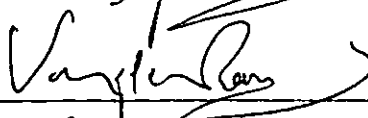
Esaurito l'esame del conto consuntivo, il Collegio rassegna, con parere favorevole, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 696/79, la presente relazione al Commissario dell'Ente per l'adozione del provvedimento deliberativo.

Bari, 4 giugno 1998

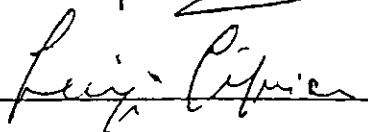
dr. Donato Antonacci
(presidente)



dr. Virgilio Rossi
(componente)



dr. Luigi Cipriani
(componente)



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

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

	1996	1997
ATTIVITA'		
Disponibilità liquide	1.569.169.513	1.498.654.568
Residui attivi	71.185.992.995	62.552.230.531
Crediti bancari e finanziari	188.700.615	193.554.263
Rimanenze attive d' esercizio	185.300.000	185.300.000
Investimenti mobiliari	932.394.902	756.794.019
Immobili	2.988.543.481	3.089.445.731
Immobilizzazioni tecniche(1)	1.682.211.099	1.871.562.164
Altri costi pluriennali		
TOTALE ATTIVITA'	78.732.312.605	70.147.541.276
DEFICIT PATRIMONIALE		
Disavanzo economico dell' esercizio		22.324.825.408
Avanzo economico esercizi precedenti		6.832.183.226
TOTALE		15.492.642.182
TOTALE A PAREGGIO	78.732.312.605	85.640.183.458
Conti d'ordine		
PASSIVITA'		
Residui passivi	52.655.463.988	69.504.613.965
Debiti bancari e finanziari	5.664.370.267	2.963.167.917
Fondi di accantonamento	10.306.839.758	9.816.754.439
Pecce rettificative dell' attivo	1.273.455.366	1.355.647.137
TOTALE PASSIVITA'	69.900.129.379	83.640.183.458
Fondo di dotazione	2.000.000.000	2.000.000.000
Avanzo economico esercizio	6.832.183.226	-
TOTALE A PAREGGIO	78.732.312.605	85.640.183.458
Conti d' ordine		

1) al lordo della quota di ammortamento

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ALLEGATO I AL D.P.R. 696/79

DESCRIZIONE		1996		1997	
CONSISTENZA CASSA INIZIO ESERCIZIO					
Riscossioni	in c/competenza	123.425.547.093	2.267.582.462		1.569.169.513
	in c/residui	17.361.024.431	140.786.571.524	40.800.825.204 12.432.631.590	53.233.456.794
Pagamenti	in c/competenza	89.364.380.471		43.547.842.775	
	in c/residui	52.120.604.002	-141.484.984.473	9.756.128.964	- 53.303.971.739
CONSISTENZA CASSA FINE ESERCIZIO			1.569.169.513		1.498.654.568
Residui attivi	degli esercizi precedenti	55.942.043.998		41.725.753.727	
	dell'esercizio	15.243.948.997	71.185.992.995	20.826.476.804	62.552.230.531
Residui passivi	degli esercizi precedenti	35.654.640.788		29.439.527.961	
	dell'esercizio	17.000.823.200	- 52.655.463.988	40.065.086.004	- 69.504.613.965
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			20.099.698.520		
Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio					- 5.453.728.866

CONTO FINANZIARIO**(ACCERTAMENTI ED IMPEGNI)**

	1996	1997
ENTRATE		
Correnti	57.802.307.423	29.085.289.747
Conto capitale	78.966.443.750	26.437.359.652
Partite di giro	5.722.861.815	6.104.652.609
Totale entrate	138.669.496.090	61.627.302.008
Disavanzo di competenza		21.985.626.771
<i>Totale a pareggio</i>	<i>138.669.496.090</i>	<i>83.612.928.779</i>
SPESE		
Correnti	26.608.433.486	23.837.187.412
Conto capitale	74.033.908.370	53.671.088.758
Partite di giro	5.722.861.815	6.104.652.609
Totale entrate	106.365.203.671	83.612.928.779
Avanzo di competenza	32.304.292.419	—
<i>Totale a pareggio</i>	<i>138.669.496.090</i>	<i>83.612.928.779</i>

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

CONTO ECONOMICO

	1996	1997
ENTRATE		
Contributive		
Da trasferimenti correnti	30.630.500.000	
Altre entrate	23.349.690.525	29.085.289.747
TOTALE PARTE 1^	53.980.190.525	29.085.289.747
Componenti che non danno luogo a movimenti Finanziari (parte 2^)	9.322.926.680	14.097.070.720
TOTALE	63.303.117.205	43.182.360.467
DISAVANZO ECONOMICO		22.324.825.408
TOTALE A PAREGGIO	63.303.117.205	65.507.185.875
USCITE		
Spese Correnti (Parte 1^)	26.608.433.486	23.837.187.412
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (parte 2^)	1.830.547.737	41.669.998.463
TOTALE GENERALE	28.438.981.223	65.507.185.875
AVANZO ECONOMICO	34.864.135.982	
TOTALE A PAREGGIO	63.303.117.205	65.507.185.875

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

**PROGRESSIONE DEL DISAVANZO NEL CORSO DEGLI ESERCIZI
AVANZO**

Disavanzo economico al 1987		32.063.229.190
Disavanzo economico esercizio 1988		11.901.890.854
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

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

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.1997

DIRIGENTI	0
QUALIFICA AD ESAURIMENTO	2
" FUNZIONALE X	21
" " IX	4
" " VIII	25
" " VII	32
" " VI	24
" " V	8
" " IV	13
" " III	1
TOTALE	130
 PERS. OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO	 24
PERS. OPERAIO STAGIONALE (espresso in uomini/giornate)	17

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITULO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
			INIZIALI	VARIANZE		DEFINITIVE	RISCOSE	RITASTE DA RISCOVERE	TOTALE ACCERTATE	10 - 7	11 - 8
				10 - 4	10 - 5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO 11 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
1	20301	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEL MINISTERO DELLE REGIONI	630.500.000			630.500.000					630.500.000
2	20302	SE NAZIONALE									
		TRASFERIMENTO DELLO STATO PER ADATTARE DISABILI									
		TOTALE CATEGORIA 03	630.500.000			630.500.000					630.500.000
		CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
3	20401	REGIONE PUGLIA - TRASFERIMENTO IN CONTO ESECUZIONE									
4	20402	REGIONE BASILICATA-TRASFERIMENTI IN CONTO ESECUZIONE									
5	20403	REGIONE CAMPANIA-TRASFERIMENTO IN CONTO ESECUZIONE									
		TOTALE CATEGORIA 04									
		CATEGORIA 05 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE									
	20500	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCE									
		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 11	630.500.000			630.500.000					630.500.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITULO	G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
	RESIDUI TRITTI ESERCIZIO	RISORSE	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCUOTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE			
					IN +	IN -			IN +	IN -		
	12	14	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-14 18	19	20	20-19 21	19-20 22	14+15 23	
20301	315.250.000	315.250.000		315.250.000			945.000.000	315.250.000		629.750.000		1.170.360.704
20302	315.250.000	315.250.000		315.250.000			945.000.000	315.250.000		629.750.000		
20401 20402	1.170.360.704		1.170.360.704	1.170.360.704			1.100.000.000			1.100.000.000	1.170.360.704	
20403	1.170.360.704		1.170.360.704	1.170.360.704			1.100.000.000			1.100.000.000	1.170.360.704	
20500												
20600	1.493.610.704	315.250.000	1.170.360.704	1.493.610.704			2.125.000.000	315.250.000		1.809.750.000	1.170.360.704	

C A P I T O L O			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E T T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O P R E V I S I O N E		
			INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOPIRE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO TITOLI II PERIODE BENEVIANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		CATEGORIA 01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	630.500.000			630.500.000					630.500.000
		CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI									
		CATEGORIA 05 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE									
		CATEGORIA 06 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
		TOTALE TITOLI II	630.500.000			630.500.000					630.500.000

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISORSE	RIMASTI DA RISCOTTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISORSE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					18 +	18 -			20 +	20 -	
	13	14	16-19 15	10+15 16	16-17 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	0+15 23
	315.250.000	315.250.000		315.250.000			945.000.000	315.250.000		629.750.000	
	1.170.360.784		1.170.360.784	1.170.360.784			1.180.000.000			1.180.000.000	1.170.360.784
	1.493.610.784	315.250.000	1.170.360.784	1.493.610.784			2.125.000.000	315.250.000		1.809.750.000	1.170.360.784

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI PREZZO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	19+20 23
36781											
36782											
36783											
36784	15.308.516.660	1.180.305.603	13.399.910.209	14.580.215.292		728.265.376	16.000.000.000	1.898.637.493	16.189.347.507	22.677.221.283	
36785	349.634.600	88.246.810		88.246.810		261.387.810	600.000.000	537.249.195	22.750.805	24.756.960	
36786	12.175.969.312	8.971.757.650	3.204.211.662	12.175.969.312			18.000.000.000	8.971.757.650	9.028.242.350	12.288.561.741	
36787	692.966.104	445.601.476	247.364.628	692.966.104			7.000.000.000	6.807.233.869	192.766.131	869.876.260	
36788											
36789	6.510.297.910	19.667.420	2.845.530.090	2.845.197.510		3.653.810.430	6.500.000.000	1.475.190.293	5.024.801.707	2.892.185.090	
36790											
36791											
36792											
36793							5.000.000		5.000.000	238.000	
	35.845.368.764	10.785.578.469	19.697.866.509	34.882.645.058	4.647.663.646	48.185.000.000	19.725.071.500		28.379.928.500	34.758.489.341	
36801											
36802											
36803											
36804							5.000.000	2.876.651	2.928.340		
							5.000.000	2.876.651	2.928.340		

CODICE	CAPITOL O		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DEMONSTRAZIONE	PREVISIONI				S U M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	4+5-6	7	8	9+8	10-7	7-10
23	30901	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	150.000.000	050.000.000		1.000.000.000	1.000.073.310		1.000.073.310	0.073.310	
		TOTALE CATEGORIA 09	150.000.000	050.000.000		1.000.000.000	1.000.073.310		1.000.073.310	0.073.310	
		CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
24	31001	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	3.000.000			3.000.000	1.224.000		1.224.000		1.776.000
		TOTALE CATEGORIA 10	3.000.000			3.000.000	1.224.000		1.224.000		1.776.000
		TOTALE TITOLO III	34.140.500.000	050.000.000		35.290.500.000	10.030.066.995	19.054.422.752	29.085.209.747	937.924.319	7.150.134.512

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOSSIONE	TOTALE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	13+15 23
30901	7.372.123					7.372.123	150.000.000	1.002.073.310	850.073.310		
	7.372.123					7.372.123	150.000.000	1.002.073.310	850.073.310		
31001							5.000.000	1.224.000		1.776.000	
							3.000.000	1.224.000		1.776.000	
	35.052.600.027	10.795.570.445	19.697.066.549	50.402.645.050		4.650.035.369	40.263.000.000	20.736.445.444	850.073.310	20.381.627.046	30.751.409.541

CODICE	CAPITULO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISpetto PREVISIONE	
			TOTALE	VARIAZIONI		DEFINITIVE	DISCOSSE	RIMASTE DA DISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO TITOLO III ENTRATE DIVERSE									
		CATEGORIA 07 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	34.290.500.000			34.290.500.000	9.019.493.031	19.054.422.752	29.073.915.783	929.051.029	7.146.435.244
		CATEGORIA 08 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.000.000			5.000.000	2.076.654		2.076.654		2.973.346
		CATEGORIA 09 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRELATE	150.000.000	850.000.000		1.000.000.000	1.000.073.310		1.000.073.310	0.073.310	
		CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.000.000			3.000.000	1.224.000		1.224.000		1.776.000
		TOTALE TITOLO III	34.440.500.000	850.000.000		35.290.500.000	10.030.866.995	19.054.422.752	29.085.209.747	937.924.359	7.151.134.592

CAPITOLO	G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	RISCOSSI	RISARITI DA RISCOSSIONI	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	16-19 15	+ 1915 16	16-17 17	17-18 18	19	20	20-19 21	19-20 22	915 23
	35.845.360.764	10.705.570.449	19.697.066.589	30.402.645.050		4.642.643.646	40.105.000.000	19.725.071.500		20.379.928.500	30.751.409.341
							5.000.000	2.076.654		2.923.346	
	7.372.123					7.372.123	150.000.000	1.020.073.310	850.073.310		
							1.000.000	1.274.000		1.776.000	
	35.952.689.827	10.705.570.449	19.697.066.589	30.402.645.050		4.650.055.769	40.263.000.000	20.736.145.464	850.073.310	20.381.627.846	30.751.409.341

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIANZE		DEFINITIVE	RISORSE	REMANE DA RISCOSSIONE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
		CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI ALTRI BENI REALI									
	41100	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI ALTRI BENI REALI									
		TOTALE CATEGORIA 11									
		CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
25	41201	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE ED AUTOMOBILI	20.000.000			20.000.000	3.720.000		3.720.000		16.280.000
		TOTALE CATEGORIA 12	20.000.000			20.000.000	3.720.000		3.720.000		16.280.000
		CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI									
26	41301	REALIZZO REALIZZO TITOLI ENCESSI E GARANTITI DALLA STATO, FONDIARI ED ASSISTITATI									
27	41302	REALIZZO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO									
		TOTALE CATEGORIA 13									
		CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
28	41401	INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE	60.000.000.000			60.000.000.000	12.361.020.389	182.893.601	12.543.913.990		47.455.790.010
29	41402	RECUPERO DA IMPRESE DI IMPORTO ANTICIPATO SU LAVORI APPALTI	1.000.000.000			1.000.000.000		1.367.900.952	1.367.900.952	367.900.952	
30	41403	RECUPERO IMPOSTE A CARICAZIONE PRESSO TERZI									
31	41404	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSE									
		TOTALE CATEGORIA 14	61.000.000.000			61.000.000.000	12.361.020.389	1.550.794.553	13.912.602.942	367.900.952	47.455.790.010
		TOTALE TITOLO IV	61.020.000.000			61.020.000.000	12.365.520.389	1.550.794.553	13.916.322.942	367.900.952	47.472.570.010

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S O U R C E A T T I V E						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOMPIERE	TOTALE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
					IN +	IN -			IN +	IN -		
	13	14	15-16 15	14-15 16	16-15 17	15-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	1-15 23	
41100												
41201							20.000.000	3.720.000		16.280.000		
							20.000.000	3.720.000		16.280.000		
41301												
41302												
41401	20.610.850.570	977.463.416	17.585.702.414	10.363.163.830		10.247.644.714	70.203.000.000	13.339.771.605		56.943.720.195	17.560.596.015	
41402	3.452.669.357	103.276.061	1.679.552.096	1.059.750.959		1.592.910.290	5.000.000.000	100.226.061		4.819.771.329	3.017.433.050	
41403												
41404	1.312.760.674		1.312.760.674	1.312.760.674			1.313.000.000			1.313.000.000	1.312.760.674	
	33.376.760.601	1.157.609.477	20.378.003.906	21.535.693.463		11.840.575.130	76.596.000.000	13.519.497.066		63.076.502.134	21.920.790.539	
	33.376.760.601	1.157.609.477	20.378.003.906	21.535.693.463		11.840.575.130	76.616.000.000	13.523.217.066		63.092.702.134	21.920.790.539	

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCENTRATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
			INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	DESCOSSE	ADIANTE DA RISCOVERE	TOTALE ACCENTRATE	ID +	ID -
				ID +	ID -						
1	2	3	4	5	6	4+5-6	8	10-9	10+9	10+7	7-10
		RIEPILOGO TITOLO IV ENTRATE PER ALIQUOTAZIONE DI AREE PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
		CATEGORIA 11 - ALIQUOTAZIONE DI IMMOBILI E DI ALTRI DIRITTI REALI									
		CATEGORIA 12 - ALIQUOTAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.000.000			20.000.000	3.720.000		3.720.000		16.280.000
		CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIZIARI									
		CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI	61.000.000.000			61.000.000.000	12.361.000.389	1.550.794.553	13.912.602.942	367.900.952	47.455.290.010
		TOTALE TITOLO IV	61.020.000.000			61.020.000.000	12.365.520.389	1.550.794.553	13.916.322.942	367.900.952	47.471.570.010

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S T O U E A T T I V E						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESTOI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESTOI INIZIO ESERCIZIO	RISORSE	RIMBORSI DA RISCOUERE	TOTALE	V A R I A Z I O N E		PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISMETTO PREVISIONE		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	14-14 15	14-15 16	16-15 17	15-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	21-22 23
							20.000.000	3.720.000		16.280.000	
	33.376.760.601	1.157.609.477	20.370.002.986	21.525.693.663		11.040.575.134	76.596.000.000	13.519.497.066		63.076.502.934	21.920.790.539
	33.376.260.601	1.157.609.477	20.370.002.986	21.525.693.663		11.040.575.138	76.616.000.000	13.523.217.066		63.092.782.934	21.920.790.539

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEBITATIVE	RISORSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		FILIERA V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
	51500	TRASFERIMENTI DALLLO STATO									
		TOTALE CATEGORIA 15									
		CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
	51600	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
		TOTALE CATEGORIA 16									
		CATEGORIA 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
	51700	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
		TOTALE CATEGORIA 17									
		CATEGORIA 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ED ASSICURATIVI									
32	51801	RISCOSSIONE CREDITI ASSICURATIVI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	200.000.000			200.000.000	165.710.729		165.710.729		34.289.271
		TOTALE CATEGORIA 18	200.000.000			200.000.000	165.710.729		165.710.729		34.289.271
		TOTALE FILIERA V	200.000.000			200.000.000	165.710.729		165.710.729		34.289.271

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISERBISTONE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	19+15 23
51500											
51600											
51700											
51801							200.000.000	165.718.729		34.281.271	
							200.000.000	165.718.729		34.281.271	
							200.000.000	165.718.729		34.281.271	

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPECTO PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOVERE	TOTALE ACCERTATE	10 -	10 -
				10 -	10 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CORSO CAPITALE									
		CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI NELLO STATO									
		CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
		CATEGORIA 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
		CATEGORIA 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ED ASSICURATIVI	200.000.000			200.000.000	165.718.729		165.718.729		34.281.271
		TOTALE TITOLO V	200.000.000			200.000.000	165.718.729		165.718.729		34.281.271

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOOTTERE	TOTALE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPARTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15-16 15	14+15 16	16-17 17	17-18 18	19	20	20-19 21	19-20 22	19+15 23
</											

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
			TITOLARI	VARIAZIONI		DEFENSIVE	RISOSSE	DEBITI DA RISCUTERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
		CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE MUTUI									
	61901	ASSUNZIONE DI MUTUI A MEDIO-LUNGO TERMINE									
		TOTALE CATEGORIA 19									
		CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
31	62001	ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA	60.000.000.000			60.000.000.000	12.355.317.901		12.355.317.901		47.644.682.099
35	62002	ANTICIPAZIONE PER LAVORI IN CONCESSIONE									
36	62003	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI									
		TOTALE CATEGORIA 20	60.000.000.000			60.000.000.000	12.355.317.901		12.355.317.901		47.644.682.099
		CATEGORIA 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
	62100	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
		TOTALE CATEGORIA 21									
		TOTALE TITOLO VI	60.000.000.000			60.000.000.000	12.355.317.901		12.355.317.901		47.644.682.099

CAPITOLO	G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOSSIONE	TOTALE	V A R I A Z I O N E		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15-16 15	14+15 16	16-17 17	15-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23
61901											
67901 67902 67903							60.000.000.000	12.355.517.981		47.644.482.019	
							60.000.000.000	12.355.517.981		47.644.482.019	
62106							60.000.000.000	12.355.517.981		47.644.482.019	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
			INIZIALE	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOVERE	TOTALE ACCERTATE	10 +	10 -
				10 +	10 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO TITOLO VI ENTRATE PERTINENTI DA ACCERTAZIONE DI PRESTITI									
		CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE MUTUI									
		CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	60.000.000.000			60.000.000.000	12.355.317.901		12.355.317.901		47.644.682.099
		CATEGORIA 21 - EMISSIONE DI RIVOLTAZIONI									
		TOTALE TITOLO VI	60.000.000.000			60.000.000.000	12.355.317.901		12.355.317.901		47.644.682.099

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISORSE	RISORSE DA RISCONTARE	TOTALE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCONTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	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
							60.000.000.000	12.355.317.981		47.644.682.019	
							40.000.000.000	12.355.317.981		47.644.682.019	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISTORI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
			INITIALE	VARIAZIONI		DIFFERENZE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOVERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA 22 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
37	72201	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI	2.000.000.000			2.000.000.000	1.702.627.045	216.359.544	1.990.907.309		1.612.411
38	72202	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI									
39	72203	ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.620.000.000			1.620.000.000	904.700.749	106.393	904.967.142		715.032.850
40	72204	ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUTIONALI	20.000.000			20.000.000	7.000.000		7.000.000		13.000.000
41	72205	ENTRATE PER FONDI SPESA QUOTI CONTRATTUALI	100.000.000			100.000.000	27.190.000		27.190.000		72.810.000
42	72206	RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTRATTI DEL PERSONALE E TENUTI	2.000.000.000			2.000.000.000	1.640.552.995		1.640.552.995		991.447.005
43	72207	ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	200.000.000			200.000.000	6.411.296	2.937.562	9.348.858		190.651.142
44	72208	ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICHE	10.000.000			10.000.000	30.000.000		30.000.000		10.000.000
45	72209	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	2.150.000.000			2.150.000.000	2.116.030.225	1.776.000	2.118.806.225		31.393.775
46	72210	RITENUTE PER IVA									
		TOTALE CATEGORIA 22	8.130.000.000			8.130.000.000	5.083.393.110	221.259.499	6.104.652.609		2.025.347.391
		TOTALE TITOLO VII	8.130.000.000			8.130.000.000	5.083.393.110	221.259.499	6.104.652.609		2.025.347.391

CAPITOLO	G E S T I O N E R E S T O U I A T T I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESTOI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESOUI DA ESERCIZIO	RISCONTI	DEBITI DA RISCONTARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCONTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15-16 15	14+15 16	16-17 17	17-18 18	19	20	20-19 21	19-20 22	19+15 23
72201	470.643.245	253.533.760	210.695.485	472.229.245		6.414.000	1.750.000.000	2.036.161.605	296.161.605		435.855.629
72202											
72203	702.640	13.004		13.004		760.756	1.020.000.000	904.794.633		715.205.367	106.393
72204	521.789					521.789	20.000.000	1.000.000		13.000.000	
72205							100.000.000	27.190.000		72.810.000	
72206	330.030.547		247.174.393	247.174.393		482.863.974	2.000.000.000	1.000.552.995		991.447.065	247.174.393
72207	57.330.470		6.444.490	6.444.490		45.885.980	200.000.000	6.411.296		193.500.704	9.302.052
72208							40.000.000	30.000.000		10.000.000	
72209	1.100.201	566.000		566.000		542.201	2.150.000.000	2.117.396.225		32.603.775	1.376.000
72210											
	1.263.424.703	254.113.644	472.314.360	726.428.012		536.996.771	7.000.000.000	6.137.506.754	296.161.605	2.020.654.051	693.573.067
	1.263.424.703	254.113.644	472.314.360	726.428.012		536.996.771	7.000.000.000	6.137.506.754	296.161.605	2.020.654.051	693.573.067

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	
			INIZIALE	VARIANZI		DEFINITIVE	DISCOSSE	RIMASTE DA DISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	10 -	11 -
				10 -	11 -						
1	2	3	4	5	6	4-5-6	7	8	9	10-9	11-10
		RIEPILOGO TITOLO VII									
		PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA 22 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	0.130.000.000			0.130.000.000	5.083.393.110	221.250.499	6.104.652.609		2.025.347.391
		TOTALE TITOLO VII	0.130.000.000			0.130.000.000	5.083.393.110	221.250.499	6.104.652.609		2.025.347.391

CAPITOLI	G E S I T O R E R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E P A S S I V A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	RISCOSSI	RISERVE DA RISCUOTERE	TOTALE	V A R I A Z I O N E		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	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
	1.243.424.783	254.113.644	472.314.368	726.428.012		536.996.771	7.880.800.000	6.137.506.754	206.161.605	2.028.654.051	693.573.067
	1.243.424.783	254.113.644	472.314.368	726.428.012		536.996.771	7.880.800.000	6.137.506.754	206.161.605	2.028.654.051	693.573.067

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
			INITIALI	VARIANZI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOSSIONE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO ENTRATE									
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	630.500.000			630.500.000					630.500.000
		TITOLO III - ENTRATE DIVERSE	34.440.500.000	850.000.000		35.290.500.000	10.030.000.000	19.050.022.752	29.005.209.747	937.024.139	7.151.134.592
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALTERNANZA DI UENTI PREZIOSI E RISCOSSIONE DI CREDITI	61.020.000.000			61.020.000.000	12.165.520.109	1.550.704.553	13.916.312.942	167.000.952	47.471.570.010
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTRO CAPITALE	200.000.000			200.000.000	165.710.729		165.710.729		34.289.271
		TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCESSI DI PRESTITI	60.000.000.000			60.000.000.000	12.355.317.901		12.355.317.901		67.644.687.099
		TITOLO VII - PROFITTI DI GIRO	0.130.000.000			0.130.000.000	5.003.393.110	221.259.499	6.104.652.609		2.025.347.591
		TOTALE ENTRATE	166.429.000.000	850.000.000		167.279.000.000	49.000.075.204	20.826.476.004	61.627.502.000	1.105.025.291	104.957.523.703

CAPITOLO	G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI TRATTATI ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					16-15	15-16			19-18	18-19	
	12	14	16-14 15	14-15 16	16-15 17	15-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	19-15 23
	1.493.618.784	315.250.000	1.178.368.784	1.493.618.784			2.125.000.000	315.250.000		1.809.750.000	1.178.368.784
	35.052.600.027	10.705.570.449	19.697.066.508	30.402.645.058	4.650.025.769	48.263.000.000	29.736.495.404	858.073.319	20.504.627.044	38.751.089.541	
	33.576.240.401	1.157.689.477	29.378.001.906	21.535.691.403	11.840.575.130	76.616.000.000	13.523.217.066		63.092.702.134	21.920.790.539	
							200.000.000	165.710.729		34.291.271	
							60.000.000.000	12.355.317.901		47.644.682.019	
	1.263.424.701	254.313.644	432.316.360	726.420.007	536.996.711	7.000.000.000	6.137.506.754	286.161.405	2.020.654.951	693.573.667	
	71.105.992.995	12.432.631.590	61.725.753.727	54.158.305.217	17.027.657.672	175.324.000.000	22.322.025.774	1.344.226.812	145.794.779.127	65.027.275.221	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S O R N I P A S S I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	16-14 15	14+15 16	18-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23
10101	2.000.000					2.000.000	100.000.000	85.245.782		14.754.218	1.902.000
10102	2.215.540	2.005.396		2.005.396		210.104	60.000.000	25.813.226		14.986.774	2.009.240
	4.215.540	2.005.396		2.005.396		2.210.104	160.000.000	110.259.008		29.740.992	4.791.240
10207											
10201	483.822.055	127.267.905	341.630.015	468.890.000		14.924.055	6.050.000.000	6.169.503.759		680.496.263	693.004.047
10202	6.503.324	532.825		532.825		5.971.301	1.513.000.000	1.512.351.471		648.529	
10203	235.742.506	225.773.777		225.773.777		9.960.729	1.069.000.000	997.659.767		111.300.213	315.993.970
10204							30.000.000			30.000.000	
10205	150.969.045	100.250.710		100.250.710		50.659.167	950.000.000	677.723.782		222.276.218	120.796.199
10206	417.674.540	370.605.027		370.605.027		34.069.521	2.552.000.000	2.410.232.750		111.767.210	367.313.067
10207	67.376.777	64.307.427	909.355	67.376.777			280.000.000	210.163.043		19.836.997	45.033.356
10208	19.360.000	18.440.000		18.440.000		900.000	100.000.000	64.329.344		35.670.656	0.050.000
10209	50.000.000	17.900.000		17.900.000		60.100.000	110.000.000	60.146.073		49.853.127	53.000.000
	1.442.397.075	915.192.952	502.619.370	1.277.812.322		164.504.753	13.344.000.000	12.682.150.809		1.261.849.191	1.504.071.504
10301							5.000.000	4.964.210		35.792	
							5.000.000	4.964.210		35.792	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
			TOTALE	VARIANTE		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGGATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	10401	GESTIONE IMPIANTI DI CAPITAZIONE, RACCOLTA E GRADO E ADDUZIONE	0.510.000.000		157.000.000	0.301.000.000	1.897.000.431	7.407.563.005	5.305.573.756		2.997.626.214
14	10402	GESTIONE DI ATTENZE AGRICOLTE E DI CAMPI SPERIMENTALI									
15	10403	GESTIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE IDRICA	16.000.000			16.000.000	6.812.917	5.345.000	12.197.917		3.802.083
16	10404	SPESA DI TRACCE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO LAVORI IN CONCESSIONE	1.200.000.000			1.200.000.000	573.781.563	572.263.021	1.166.044.581		53.950.416
17	10405	ONERI DI GESTIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO									
18	10406	SERVIZIO PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE	470.000.000			470.000.000	19.834.757	709.513.505	300.348.262		119.651.738
19	10407	SPESA PER PRATICHE ESPROPRIATIVE E SISTEMAZIONE VOIE CATASTRALI	90.000.000			90.000.000	3.029.170		3.029.170		94.979.830
20	10408	FITTO LOCALI E SPESA CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI	6.000.000			6.000.000	5.774.026		5.774.026		225.974
21	10409	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO ED IMPIANTI GENERALI	57.000.000	60.000.000		117.000.000	90.041.422	10.191.423	107.232.835		7.767.165
22	10410	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI VEICOLI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO	120.000.000	40.000.000		160.000.000	114.007.046	0.995.997	121.003.043		34.996.957
23	10411	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI	30.000.000			30.000.000	20.000.797	7.170.973	27.171.770		10.829.230
24	10412	CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI	0.000.000			0.000.000	3.834.007		3.834.007		4.165.913
25	10413	SPESA PER APPROPRIAMENTO COMPLESSIVO PER DISCARICO ARIATO	60.000.000	22.000.000		90.000.000	72.595.433	7.897.300	75.492.733		14.507.267
26	10414	LITRI, STORCHI, DIVISSE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	26.000.000			26.000.000	12.746.020	690.000	12.936.020		13.063.980
27	10415	MATERIALI DI CONSUMO, DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI	100.000.000			100.000.000	70.494.997	19.304.464	97.001.461		2.110.539
28	10416	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	100.000.000			100.000.000	94.596.500		94.596.500		5.403.500
29	10417	SPESA TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAMMI E POSTALI DELLE SEDE DELL'ENTE	210.000.000			210.000.000	163.630.300	49.005.815	213.441.203		555.797
30	10418	PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI	07.000.000			07.000.000	67.961.440	10.170.000	70.139.440		0.060.560
31	10419	SERVIZIO DI PROTEZIONE SEDE DELL'ENTE	173.000.000			173.000.000	126.427.511	44.444.130	170.071.641		2.120.359
32	10420	SERVIZIO DI VIGILANZA COSTIERA E COMMERCE	50.000.000			50.000.000	27.111.703	25.950.000	53.060.303		2.919.697
33	10421	SERVIZIO DI TRASPORTO E PACCHIAGGIO	10.000.000			10.000.000	9.915.000	7.266.920	17.162.000		030.000
34	10422	SPESA PER CANI, COMMISSARI, CONTATTI, CONGRUI, ACCERTAMENTI SANITARI, ED ASSISTIBILITÀ	76.000.000			76.000.000	62.617.020	30.926.070	11.543.090		2.456.910
35	10423	INSTATI COME, SPESA DI RAPPRESENTANZA, ASSOCIATI VE E DI SUPPORTO FUNZIONALE	14.000.000	20.000.000		34.000.000	30.900.000	7.800.000	33.910.000		152.000
36	10424	SPESA PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRASMISSIONI, COPISTICA E VARIE	145.000.000	55.000.000		200.000.000	117.615.567	45.210.570	162.835.146		37.164.854
37	10425	SERVIZIO PROFESSIONALI ESTERNI, PROVE E SUPPLIMENTI TECNICI DI GESTIONE	50.000.000			50.000.000	40.104.513		40.104.513		9.895.487

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLIO	G E S T I O N E R E S T O V I P A S S I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESTOVI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESTOVI INIZIO ESERCIZIO	PAGATE	DECRISTI DA PAGARE	TOTALE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10401	1.016.967.819	599.095.000	1.041.450.332	1.440.545.000		176.422.019	9.000.000.000	2.496.903.699		6.503.096.301	4.529.015.000
10402	1.785.000					1.785.000					
10403	9.144.000	9.000.000		9.000.000		144.000	20.000.000	15.012.977		4.187.023	5.305.000
10404	1.069.252.977	767.956.707	337.290.415	1.005.755.202		63.497.775	1.500.000.000	1.311.741.350		188.258.650	810.663.436
10405											
10406	793.513.920	16.909.920	760.970.000	777.887.920		15.624.000	2.400.000.000	36.744.677		2.363.255.323	1.041.491.505
10407	16.954.250	5.174.250	5.040.000	10.214.250		6.740.000	90.000.000	0.194.420		89.805.580	5.040.000
10408							0.000.000	5.774.026		2.725.174	
10409	24.749.403	21.017.561		21.017.561		2.731.842	60.000.000	119.050.973	59.350.973		11.191.423
10410	10.101.403	6.414.310	3.171.065	9.506.183		515.200	120.000.000	120.422.164	422.164		12.167.062
10411	0.760.957	3.515.524		3.515.524		5.273.433	30.000.000	24.316.321		13.483.679	7.170.923
10412	497.324	303.690	193.634	497.324			0.000.000	4.137.777		3.062.723	193.634
10413	32.644.500	26.970.300		26.970.300		5.664.200	60.000.000	99.573.733	31.573.733		2.077.300
10414	1.390.000	1.390.000		1.390.000			20.000.000	15.634.020		12.363.100	690.000
10415	26.601.556	21.307.996		21.307.996		5.213.560	110.000.000	99.004.993		10.115.007	19.304.444
10416							150.000.000	94.596.500		35.403.500	
10417	35.173.575	20.020.019		20.020.019		7.153.556	250.000.000	191.650.007		58.341.993	49.005.015
10418	10.170.000	10.170.000		10.170.000			90.000.000	70.137.440		11.860.552	10.170.000
10419	12.510.669	5.310.769		5.310.769		7.190.000	200.000.000	131.747.200		60.252.720	44.444.150
10420	24.990.000	24.990.000		24.990.000			50.000.000	57.161.703		3.030.217	25.900.000
10421							10.000.000	0.915.000		0.004.920	7.246.920
10422							00.000.000	07.617.020		37.382.980	30.926.070
10423	2.500.000	2.500.000		2.500.000			10.000.000	33.100.000	19.400.000		2.000.000
10424	41.409.796	41.409.796		41.409.796			150.000.000	159.025.363	9.025.363		45.219.370
10425							50.000.000	40.104.323		9.095.677	

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
			INIZIALE	VARIAZIONE		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGGATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TOTALE CATEGORIA 04	11.630.000.000	197.000.000	157.000.000	11.678.000.000	3.678.094.926	4.612.655.832	8.248.750.758		3.429.249.242
		CATEGORIA 05 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
	10500	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
		TOTALE CATEGORIA 05									
		CATEGORIA 06 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
30	10601	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO E CAMICI ERARIAI									
30	10602	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI									
		TOTALE CATEGORIA 06									
		CATEGORIA 07 - ONERI FINANZIARI									
40	10701	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.700.000.000			1.700.000.000	298.296.811	404.563.657	782.839.660		917.160.332
41	10762	ONERI PER FINANZIAMENTI E MUTUI									
		TOTALE CATEGORIA 07	1.700.000.000			1.700.000.000	298.296.811	404.563.657	782.839.660		917.160.332
		CATEGORIA 08 - ONERI TRIBUTARI									
42	10801	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	141.000.000			141.000.000	102.000.124		102.000.124		38.999.876
		TOTALE CATEGORIA 08	141.000.000			141.000.000	102.000.124		102.000.124		38.999.876
		CATEGORIA 09 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI									
43	10901	RESISTENZE E RIMBORSI DIVERSI									
		TOTALE CATEGORIA 09									
		CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
44	11001	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITTE, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, INTERESSI ED ONERI RELATIVI	3.400.000.000			3.400.000.000	787.127.785	3.407.995.581	2.115.123.566		1.284.876.434
45	11002	FUNDI DI RISERVA ED ACCANTONAMENTI									
46	11003	ONERI VARI STRAGORDINARI	150.000.000			150.000.000	89.254.547		89.254.547		60.745.453
		TOTALE CATEGORIA 10	3.550.000.000			3.550.000.000	796.382.332	3.407.995.581	2.204.377.113		1.345.621.887

CAPITULO	G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESTOI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESTOI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	16-14 15	14-15 16	16-15 17	15-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	915 23
10560	3.939.151.249	1.592.360.990	2.049.632.646	3.649.993.646		298.157.645	14.494.000.000	5.220.453.920	120.368.233	9.393.912.509	8.669.208.470
10601 10602											
10701 10702	6.705.000					6.705.000	1.700.000.000	298.296.011		1.401.703.989	404.543.657
	6.705.000					6.705.000	1.700.000.000	298.296.011		1.401.703.989	404.543.657
10801 10802 10803	4.051.510	265.000		265.000		4.504.510	141.000.000	103.065.124		37.934.876	
	4.051.510	265.000		265.000		4.504.510	141.000.000	103.065.124		37.934.876	
10901											
11001 11002 11003	4.602.072.105	2.607.231.970	1.303.801.314	3.911.033.292		691.030.013	6.000.000.000	3.314.359.763		2.685.640.237	2.711.796.095
							150.000.000	09.254.547		60.745.453	
	4.602.072.105	2.607.231.970	1.303.801.314	3.911.033.292		691.030.013	6.150.000.000	3.403.614.310		2.746.305.690	2.711.796.095

COTECE	CAPITOLO		SEZIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	10 - 4	10 - 5
				20 - 4	20 - 5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TOTALE TITOLO I	30.210.000.000	197.000.000	197.000.000	30.210.000.000	16.085.747.000	7.751.430.332	25.037.187.412		6.372.012.588

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	14+15 23
	10.000.212.467	5.137.056.374	3.695.053.330	0.032.109.654		1.160.102.793	35.974.000.000	21.222.045.404	128.360.233	14.071.562.029	11.146.491.662

[illegible]

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RISULTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISORI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISORI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15-16 15	14+15 16	16-17 17	17-18 18	19	20	20-19 21	19-20 22	23
	4.233.500	2.005.336		2.005.336		2.230.104	140.000.000	110.259.000		29.740.992	4.791.248
	1.442.397.075	935.192.952	342.619.370	1.277.812.322		164.504.753	13.344.000.000	12.082.150.000		1.261.849.191	1.504.071.304
							5.000.000	4.944.210		35.792	
	3.919.151.249	1.592.340.990	2.040.632.646	3.640.993.644		290.157.605	14.494.000.000	5.270.455.924	120.560.235	9.395.912.509	6.661.204.470
	6.795.000					6.795.000	1.700.000.000	290.296.011		1.401.703.989	404.543.657
	4.051.510	265.000		265.000		4.506.510	141.000.000	103.045.124		37.954.876	

CODICE	CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
			INITIALI	VARIANZE		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.550.000.000			8.550.000.000	796.387.337	1.407.995.501	2.204.377.913		1.345.622.007
		TOTALE TITOLO I	30.210.000.000	197.000.000	197.000.000	30.210.000.000	16.035.749.000	7.751.430.332	23.037.107.412		6.372.812.568

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI ENTITA' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	12	14	16-18 15	18-15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9-15 23
	4.602.872.185	2.687.231.978	1.363.801.314	3.911.833.292		691.838.913	6.150.000.000	3.403.611.310		2.746.385.690	2.711.796.095
	10.000.212.447	5.137.056.324	3.695.053.330	8.032.109.654		1.360.102.795	35.974.000.000	21.722.805.404	120.360.233	14.071.562.029	11.466.491.662

[illegible]

COTECE	CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TOTALE CATEGORIA 14	1.000.000.000	500.000.000		1.500.000.000	650.000.000	717.900.952	1.367.900.952		132.099.048
		CATEGORIA 15 - DIPENDENTI DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
60	21501	USCITE PER PRATTAIMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE	1.100.000.000	450.000.000		1.550.000.000	1.532.810.826	15.186.818	1.547.664.844		2.535.156
61	21502	USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI COMPAGNIA ASSICURATRICE	200.000.000	75.000.000		275.000.000	165.710.729		165.710.729		109.281.271
		TOTALE CATEGORIA 15	1.300.000.000	525.000.000		1.825.000.000	1.697.737.555	15.186.818	1.713.163.573		131.816.427
		TOTALE TITOLO II	65.909.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	63.909.000.000	10.906.224.610	29.257.033.026	39.243.258.636		24.745.741.564

CAPITOLO	G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI ESISTENTI ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	16-18 15	14+15 16	16-18 17	15-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	1+15 23
	27.623.495		27.623.495	27.623.495			1.000.000.000	650.000.000		350.000.000	715.524.413
21501	162.360.520		162.360.520	162.360.520			1.100.000.000	1.532.010.026	432.010.026		177.014.566
21502							200.000.000	165.710.729		34.289.271	
	162.360.520		162.360.520	162.360.520			1.300.000.000	1.697.720.755	432.010.026	34.289.271	177.014.566
	15.014.277.998	3.492.764.292	7.016.379.029	10.919.144.121		4.035.133.073	60.050.000.000	14.470.900.902	444.520.301	54.015.331.479	35.743.413.655

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFETTIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
		CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO BIENESTARE E OPERE INCONSUMABILI	61.664.000.000		1.150.000.000	60.514.000.000	8.447.564.700	27.456.000.046	35.099.364.746		24.414.635.254
		CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMPIANTIZZAZIONI TECNICHE	225.000.000	125.000.000		350.000.000	195.922.355	64.086.010	262.009.165		87.190.835
		CATEGORIA 13 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
		CATEGORIA 14 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	1.000.000.000	500.000.000		1.500.000.000	650.000.000	717.900.952	1.367.900.952		152.099.048
		CATEGORIA 15 - INDENNITA' DI ANZIANETA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.300.000.000	525.000.000		1.825.000.000	1.497.737.555	15.446.010	1.713.183.573		111.816.427
		TOTALE TITOLO II	63.989.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	63.989.000.000	10.904.224.610	28.257.032.026	39.243.250.456		24.745.741.564

CAPICOLA	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI TOTALI ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	19+20 23
	14.766.286.775	3.490.765.897	7.296.387.886	10.787.152.898		3.979.133.877	65.500.000.000	11.933.329.792		53.566.679.204	34.753.187.852
	57.999.200	1.999.200		1.999.200		56.000.000	250.000.000	197.921.555	12.301.555	61.300.000	64.046.810
	27.623.495		27.623.495	27.623.495		1.000.000.000	650.000.000			350.000.000	745.524.447
	162.368.520		162.368.520	162.368.520		1.300.000.000	1.697.737.555	432.010.026		36.201.271	177.814.566
	15.914.277.990	3.492.764.292	7.406.379.029	10.979.144.121		4.035.133.877	66.850.000.000	14.478.918.962	444.320.301	54.015.331.476	35.743.411.655

CODICE	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOPRE INDEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
			INITIALI	VARIATIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE INDEGNATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	31601	FIDUCIA III - ESTENSIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		CATEGORIA 16 - RIMBORSI DI MUTUI									
		RAFFI E RIMBORSO MUTUI	2.100.000.000			2.100.000.000	4.853.640	2.867.650.693	2.872.512.343		27.487.659
		TOTALE CATEGORIA 16	2.100.000.000			2.100.000.000	4.853.640	2.867.650.693	2.872.512.343		27.487.659
		CATEGORIA 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
		TOTALE CATEGORIA 17									
		CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI OMALIZZAZIONI									
		RIMBORSI DI OMALIZZAZIONI									
		TOTALE CATEGORIA 18									
63	31602	CATEGORIA 19 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
		TOTALE CATEGORIA 19									
		CATEGORIA 20 - ESTENSIONE DEBITI DIVERSI									
		ESTENSIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAUREE IN CONCESSIONE									
		ESTENSIONE DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE	60.000.000.000			60.000.000.000	12.355.317.901		12.355.317.901		47.644.682.099
		ESTENSIONE DI DEBITI DIVERSI									
		TOTALE CATEGORIA 20	60.000.000.000			60.000.000.000	12.355.317.901		12.355.317.901		47.644.682.099
		TOTALE FIDUCIA III	62.100.000.000			62.100.000.000	12.360.171.629	2.867.650.693	11.427.830.322		47.172.169.679

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI TRATTI ESERCIZIO	PAGATI	REMANE DA PAGARE	TOTALE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	19+15 23
31691							2.100.000.000	4.853.640		2.095.146.352	2.067.650.693
							2.100.000.000	4.853.640		2.095.146.352	2.067.650.693
31700											
31800											
31900											
32001	25.234.590.030	335.003.031	17.061.567.900	18.197.451.011		7.037.139.027	21.000.000.000	335.003.031		20.664.116.969	17.061.567.900
32002							60.000.000.000	12.355.317.981		47.644.682.019	
32003	25.234.590.030	335.003.031	17.061.567.900	18.197.451.011		7.037.139.027	81.000.000.000	12.691.291.017		60.308.708.983	17.061.567.900
	25.234.590.030	335.003.031	17.061.567.900	18.197.451.011		7.037.139.027	83.100.000.000	12.696.051.660		76.062.945.973	17.572.226.013

C/C	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPLETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZIA RISpetto PREVISIONE	
			TOTALE	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DEPLEGNO TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		CATEGORIA 16 - RIMBORSI DI MUTUI	2.100.000.000			2.100.000.000	8.853.640	2.091.146.360	2.072.512.341		27.634.019
		CATEGORIA 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
		CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI REALIZZAZIONI									
		CATEGORIA 19 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
		CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	60.000.000.000			60.000.000.000	17.355.317.101		17.355.317.101		42.644.682.899
		TOTALE TITOLO III	42.100.000.000			42.100.000.000	12.360.171.629	2.091.146.360	16.427.830.322		47.672.169.678

CAPITOLI	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMBORSI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	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
							2.100.000.000	4.051.640		2.095.140.352	2.067.650.693
	25.234.590.030	335.003.031	17.061.567.900	18.197.451.011		7.037.139.027	01.000.000.000	12.691.201.012		60.300.790.900	17.061.567.900
	25.234.590.030	335.003.031	17.061.567.900	18.197.451.011		7.037.139.027	03.100.000.000	12.696.054.660		70.003.945.342	19.929.226.673

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE ASPECTO PREVISIONE	
			INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	EX I	EX II
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA 21 - SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
46	42101	USCITE PER IVA	2.000.000.000			2.000.000.000	661.250.219	1.338.750.100	1.990.907.309		1.012.611
47	42102	USCITE PER RITENUTE ERARIALI									
48	42103	USCITE PER RITENUTE PREVIDENTIALE ED ASSISTENZIALI	1.620.000.000			1.620.000.000	674.642.864	210.324.270	901.967.142		715.032.858
49	42104	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUTELARI	20.000.000			20.000.000	7.000.000		7.000.000		13.000.000
50	42105	USCITE PER ONERI CONTRATTUALI	100.000.000			100.000.000	27.170.000		27.170.000		72.830.000
51	42106	USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	2.000.000.000			2.000.000.000	1.950.134.995	416.000	1.950.552.995		791.447.005
52	42107	USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	200.000.000			200.000.000	8.743.723	605.135	9.348.858		190.651.142
53	42108	USCITE PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICHE	40.000.000			40.000.000	30.000.000		30.000.000		10.000.000
54	42109	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	2.150.000.000			2.150.000.000	2.075.733.625	602.072.600	2.110.606.225		31.393.775
55	42210	RITENUTE PER IVA									
		TOTALE CATEGORIA 21	8.130.000.000			8.130.000.000	4.115.697.456	1.900.955.153	6.104.652.609		2.025.347.391
		TOTALE TITOLO IV	8.130.000.000			8.130.000.000	4.115.697.456	1.900.955.153	6.104.652.609		2.025.347.391

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITULO	G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15-14 15	16-15 16	16-15 17	15-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	19-15 23
42101	679.818.350	263.851.813	385.251.810	679.105.631		30.712.719	1.860.000.000	928.104.062		871.895.938	1.719.988.958
42102											
42103	194.163.772	174.060.421		174.060.421		20.103.351	1.450.000.000	840.763.285		709.236.715	210.374.278
42104	12.500.000		11.000.000	11.000.000		1.500.000	20.000.000	7.000.000		13.000.000	11.000.000
42105	150.000					150.000	100.000.000	27.199.000		72.810.000	
42106	385.340.635	3.816.769	275.004	4.091.773		381.748.862	2.000.000.000	1.011.953.744		988.046.256	681.604
42107	009.645.791	24.491.000		24.491.000		785.174.791	700.000.000	33.231.721		166.765.777	605.135
42108							40.000.000	30.000.000		10.000.000	
42109	324.714.957	324.203.314		324.203.314		541.443	2.150.000.000	1.959.956.939		190.043.061	412.872.600
42110											
	2.436.383.305	790.425.317	396.526.022	1.106.952.139		1.219.431.364	7.960.000.000	4.906.122.773		3.053.877.227	2.385.481.975
	2.436.383.305	790.425.317	396.526.022	1.106.952.139		1.219.431.364	7.960.000.000	4.906.122.773		3.053.877.227	2.385.481.975

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISpetto PREVISIONI	
			TOTALE	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ALLEGATO TITOLO IV PROFITTE DI GIRO									
		CATEGORIA 21 - SPESE AVANTI IMPOSTA DI PROFITTE DI GIRO	0.130.000.000			0.130.000.000	4.115.617.456	1.900.955.153	6.104.652.609		2.025.347.311
		TOTALE TITOLO IV	0.130.000.000			0.130.000.000	4.115.617.456	1.900.955.153	6.104.652.609		2.025.347.311

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S T O U I P A S S I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RESPECTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	16-14 15	14-15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	14-15 23
	2.446.303.505	790.425.317	396.526.822	1.186.952.139		1.219.431.366	7.960.000.000	6.906.122.773		1.053.877.227	2.385.481.975
	2.446.303.505	790.425.317	396.526.822	1.186.952.139		1.219.431.366	7.960.000.000	6.906.122.773		1.053.877.227	2.385.481.975

[illegible]

[illegible]

CONTO	CAPITULO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
			TOTALE	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO USCITE									
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	30.210.000.000	197.000.000	197.000.000	30.210.000.000	16.005.719.005	7.751.420.332	23.037.107.417		6.372.812.580
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	61.909.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	61.909.000.000	10.986.224.610	20.257.033.026	39.203.250.436		21.745.747.564
		TITOLO III - ESTIMAZIONE DEI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	62.100.000.000			62.100.000.000	12.360.171.629	2.067.630.693	14.427.830.322		47.472.169.670
		TITOLO IV - PASSIVE DI GIRO	0.130.000.000			0.130.000.000	4.115.697.456	1.910.953.153	6.106.652.609		2.025.347.391
		TOTALE USCITE	164.429.000.000	1.347.000.000	1.347.000.000	164.429.000.000	43.567.812.720	40.065.066.004	83.612.920.729		80.816.071.221

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPECTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	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
	10.000.712.447	5.137.056.324	3.695.053.330	0.032.109.654		1.160.102.793	35.934.000.000	21.222.005.404	120.360.233	14.071.562.029	11.446.491.662
	15.014.272.999	3.492.764.792	7.404.379.029	10.979.144.121		4.035.333.073	60.050.000.000	14.470.908.902	444.320.381	54.015.331.479	35.743.413.655
	25.234.519.030	335.033.031	17.063.567.969	10.197.451.011		2.037.337.027	82.100.000.000	12.670.054.649		70.493.945.340	19.929.226.671
	2.104.303.505	790.425.317	394.526.022	1.104.952.139		1.219.431.346	7.960.000.000	4.906.122.773		3.053.077.227	2.305.491.975
	52.055.463.980	9.756.129.964	29.439.527.961	39.195.656.925		13.459.067.063	195.000.000.000	53.303.971.737	561.480.614	112.344.716.075	69.504.613.965

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ANNO 1997

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.97

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Disponibilità Liquide				
Cassa	1.569.169.513	1.498.654.568	53.233.456.794	53.303.971.739
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
Residui attivi				
Crediti v/ lo Stato ed altri Enti	53.243.936.636	45.629.139.846	24.042.496.347	31.657.293.137
Crediti v/ iscritti, soci e terzi contribuenti				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.97

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Crediti acquirenti, utenti ecc.	13.218.590.096	13.182.082.968	16.579.841.426	16.616.348.554
Crediti diversi	4.723.466.263	3.741.007.717	21.004.964.235	21.987.422.781
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolati				
Mutui e anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti v/ gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari	188.700.615	193.554.263	4.853.648	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.97

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	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	5.570.000			5.570.000
Conferimenti e quote in altri Enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilabili	4.000.000			4.000.000
Obligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.97

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Altri titoli di credito per investimento TFR (polizza INA)	922.824.902	756.794.019		166.030.883
Immobili				
Edifici	2.988.543.481	3.089.445.731	100.902.250	
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
Immobilizzazioni tecniche				
Impianti attrezzature e macchinari	370.750.813	370.750.813		
Automezzi	347.413.531	365.575.431	35.620.000	17.458.100
Mobili e macchine d'ufficio	964.046.755	1.135.235.920	227.189.165	56.000.000
Altri costi pluriennali				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.97

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Costi e perdite emissioni prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	78.732.312.605	70.147.541.276	115.229.323.865	123.814.095.194
Disavanzo economico dell'esercizio		22.324.825.408		
Avanzo economico esercizi precedenti		6.832.183.226		
Deficit patrimoniale		15.492.642.182	22.324.825.408	6.832.183.226
TOTALE A PAREGGIO	78.732.312.605	85.640.183.458	137.554.149.273	130.646.278.420
Conti d'ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.				
Conti diversi				
TOTALE	78.732.312.605	85.640.183.458	137.554.149.273	130.646.278.420

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.97

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Debiti di tesoreria			12.355.317.981	12.355.317.981
Anticipazioni del Tesoriere				
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	18.763.437.224	41.481.363.140	44.402.924.669	21.684.998.753
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	33.892.026.764	28.023.250.825	26.854.686.129	32.723.462.068
Debiti bancari e finanziari				
Mutui ed anticipazioni passive	5.664.370.267	2.963.167.917		2.701.202.350
Obbligazioni in circolazione				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.97

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
<u>Rimanenze passive di esercizio</u>				
Riserve tecniche				
Riscontri passivi				
<u>Fondi di accantonamento vari</u>				
Fondi di liquidazione indennità di anzianità pers.				
Fondo T.F.R. operai a t.i.	10.306.839.758	9.468.292.706	874.948.675	1.713.495.727
Fondo imposte e tasse		348.461.733	348.461.733	
Fondo rischi				
Fondi di accantonamento diversi				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.97

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
<u>Poste rettificative dell' attivo</u>				
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	1.233.455.366	1.315.647.137	99.649.871	17.458.100
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	69.900.129.379	83.640.183.458	84.935.989.058	71.195.934.979
<u>Conti d'ordine</u>				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc				
Conti diversi				
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	69.900.129.379	83.640.183.458	84.935.989.058	71.195.934.979

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.97

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	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				
Avanzo economico dell'esercizio	6.832.183.226			6.832.183.226
TOTALE A PAREGGIO	78.732.312.605	85.640.183.458	84.935.989.058	78.028.118.205

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	£.
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.	£.	28.073.915.783
Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali	"	2.076.654
Cat. 9° - Poste correttive e compensative	"	1.008.073.310
Cat. 10° - Entrate non classificabili	"	1.224.000

TOTALE PARTE PRIMA**29.085.289.747**

Parte seconda***Variazioni in aumento***

- Variazione nei residui passivi	£.	13.459.807.063
- Valore permuta automezzi	"	3 720.000
- q.ta int. amm/to mutuo 15 miliardi (21° e 22° rata)	"	633.543.657

TOTALE PARTE SECONDA	"	14.097.070.720
-----------------------------	----------	-----------------------

TOTALE GENERALE	"	43.182.360.467
------------------------	----------	-----------------------

DISAVANZO ECONOMICC	"	22.324.825.408
----------------------------	----------	-----------------------

TOTALE A PAREGGIO	"	65.507.185.875
--------------------------	----------	-----------------------

U S C I T E**Parte Prima****TITOLO I*****Spese correnti***

Cat. 1° - Spese per organi dell' ente	£.	113.044.860
Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio	"	12.388.409.871
Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza	"	4.964.218
Cat. 4° - Spese per l' acquisto di beni di consumo e servizio	"	8.240.750.758
Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali	"	
Cat. 6° - Trasferimenti passivi	"	
Cat. 7° - Oneri Finanziari	"	782.839.668
Cat. 8° - Oneri Tributarî	"	102.800.124
Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	"	
Cat. 10° - Spese non classificabili	"	2.204.377.913
TOTALE PARTE PRIMA		23.837.187.412

Parte seconda***Variazioni in diminuzione***

- Quota ammortamento mobili, macchine, attrezzature	£.	99.649.871
- Minori accrediti importo lavori	"	23.253.760.506
- Variazione nei residui attivi	"	17.027.607.678
Variazione per stralcio partecipazioni azionarie	"	5.570.000
Variazione per stralcio titoli	"	4.000.000
- Fondo di liquidazione indennità di anzianità al personale quota di aggiornamento esercizio	"	874.948.675
T.F.R. operai a t.i.	"	348.461.733
Sopravvenienza passiva nella consistenza dei beni ammortizzabili della Cat.A per duplicazione scritturazione		56.000.000
TOTALE PARTE SECONDA		" 41.669.998.463
TOTALE GENERALE		" 65.507.185.875
AVANZO ECONOMICO		"
TOTALE A PAREGGIO		" 65.507.185.875

PIANO DI AMMORTAMENTO 1997

A	N	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		CAPITALE INIZIALE	VARIAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI	VARIAZIONI AVVENUTE NEL 1997	CAPITALE DA AMMORTIZZ. (A - B) - C	IMPORTO GIÀ AMMORTIZZ. D - I	VARIAZ. DEL 1997 ALLE QUOTE AMMORTIZZATE NEGLI ANNI PRECED.	IMP. RESIDUO DA AMMORTIZZ. D - E	QUOTE 1997	QUOTE ANNI FUTURI G - H
		Cat. A - Mobili e macchine d'ufficio (10%)								
1978	1986	231.312.057	- 25.557.080	—	205.754.977	205.754.977	—	—	—	—
1987		8.352.040	—	—	8.352.040	7.516.836	—	835.204	835.204	—
1988		66.628.150	—	—	66.628.150	53.302.520	—	13.325.630	6.662.815	6.662.815
1989		146.118.713	- 6.743.581	—	139.370.132	97.559.092	—	41.811.040	13.937.013	27.874.027
1990		165.358.091	—	—	165.358.091	99.214.854	—	66.143.237	16.535.809	49.607.428
1991		122.496.546	- 113.955	—	122.382.591	61.191.296	—	61.191.296	12.238.259	48.953.036
1992		133.415.843	+ 1.500.000	—	134.915.843	53.966.336	—	80.949.507	13.491.584	67.457.923
1993		25.513.398	—	—	25.513.398	7.654.020	—	17.859.378	2.551.340	15.308.038
1994		16.417.002	—	—	16.417.002	3.283.400	—	13.133.602	1.641.700	11.491.902
1995		17.999.050	—	—	17.999.050	1.799.905	—	16.199.145	1.799.905	14.399.240
1996		61.355.480	—	- 56.000.000	5.355.480	—	—	5.355.480	535.548	4.819.932
1997		227.189.165	—	—	227.189.165	—	—	227.189.165	—	227.189.165

PIANO DI AMMORTAMENTO 1997

A	N	O	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			CAPITALE INIZIALE	VARIAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI	VARIAZIONI AVVENUTE NEL 1997	CAPITALE DA AMMORTIZZ. (A - B) - C	IMPORTO GIÀ AMMORTIZZ. D - I	VARIAZ. DEL 1997 ALLE QUOTE AM- MORTIZZATE NE- GLI ANNI PRECED.	IMP. RESIDUO DA AMMORTIZZ. D - E	QUOTE 1997	QUOTE ANNI FUTURI G - H
Cat. C - Automezzi											
1991	1991		552.717.908	- 348.562.117	- 17.458.100	186.697.691	204.155.791	- 17.458.100	-	-	-
1992	1992		69.540.000	- 14.000.000	-	55.540.000	55.540.000	-	-	-	-
1993	1993		38.668.112	- 17.423.972	-	21.244.140	19.119.726	-	2.124.414	2.124.414	-
1994	1994		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	1995		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	1996		66.473.600	-	-	66.473.600	-	-	66.473.600	19.942.080	46.531.520
1997	1997		35.620.000	-	-	35.620.000	-	-	35.620.000	-	35.620.000
			763.019.620	- 379.986.089	- 17.458.100	365.575.431	278.815.517	- 17.458.100	104.218.014	22.066.494	82.151.520
			2.380.925.968	- 435.905.705	- 73.458.100	1.871.562.163	1.233.455.366	- 17.458.100	655.564.897	99.649.871	555.915.020

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

PAGINA BIANCA

ELENCO RESIDUI ATTIVI

E L E N C O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	I	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.	MOV.	OGGETTO				RESIDUO
20401	94	143	LODO ARBITRALE - REGIONE PUGLIA				958.383.814
20401	94	144	INTEGRAZIONE IMPORTO LODO ARBITRALE REGIONE PUGLIA				219.984.970
T O T A L E 94							1.178.368.784
T O T A L E G E N E R A L E							1.178.368.784

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E M E N T O		A C C E R T A M E N T I		R E S I D U I		A N N O ' 9 7		P A G I N A		2		S T A M P A T O I L 28.05.98		
C A P I T O L O N U M . M O V O G G E T T O												R E S I D U O		
30704	95	918	00193	DITTE VARIE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RISTORO DEI COSTI PER FORNITURA DI ACQUA AI VARI CONSORZI. VEDI DELIBERA COMMISSARIALE N° 18732 DEL 17/05/95								7.555.450.917		
30704	96	843	00569	CONSORZIO DI BONIFICA DI METAPONTO LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA FORNITURA DI ACQUA AL CONS. BONIFICA DI METAPONTO ANNO 1996								4.577.771.306		
30704	96	844	00539	CONSORZIO STORNARA E TARA LIQUIDAZ. IMPORTO FORNITURA DI ACQUA AL CONSORZIO STORNARA A TARA ANNO 1996								780.603.648		
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	849	00642	CONSORZIO DELLA CAPITANATA LIQUIDAZ. IMPORTO FORNITURA DI ACQUA AL CONS. DELLA CAPITANATA ANNO 1996								147.836.000		
30704	96	850	00726	CONSORZIO ALTO IONIO LIQUIDAZ. IMPORTO PER FORNITURA ACQUA CONSORZIO ALTO IONIO ANNO 1996								156.184.520		
30704	97	21	00169	REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO SU SPESA ESERCIZIO IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA ANNO 1995								19.859.000		
30704	97	255	00569	CONSORZIO DI BONIFICA DI METAPONTO LIQUIDAZ. IMPORTO PER FORNITURA ACQUA 1997								6.245.553.965		
30704	97	256	00539	CONSORZIO STORNARA E TARA LIQUIDAZ. IMPORTO PER FORNITURA ACQUA 1997								1.114.511.330		
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	00642	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		
T O T A L E											95		7.555.450.917	

E L E N C O	ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	3	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO				RESIDUO
T O T A L E 96						5.844.489.292
T O T A L E 97						9.277.281.074
T O T A L E G E N E R A L E						22.677.221.283

E L E N C O	ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	4	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO				RESIDUO
30705	97 592 00006	ENEL -BARI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 97 FATTURA N° 55/97				24.256.960
T O T A L E 97						24.256.960
T O T A L E G E N E R A L E						24.256.960

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E M C O	ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	5	STAMPATO IL 28.05.98
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	E.A.A.P. LIQUIDAZ. IMPORTO PER FORNITURA DI ACQUA ALL'E.A.A.P. ANNO 1996				2.022.647.312
30706	97 254 00250	E.A.A.P. LIQUIDAZ. IMPORTO PER CANONE FORNITURA ACQUA				9.084.350.082
		T O T A L E 95				1.181.564.350
		T O T A L E 96				2.022.647.312
		T O T A L E 97				9.084.350.082
T O T A L E G E N E R A L E						12.288.561.744

E L E M C O	ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	6	STAMPATO IL 28.05.98
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	97 262 00728	CONSORZIO INDUSTRIALE DI FERRANDINA LIQUIDAZ. IMPORTO PER FORNITURA ACQUA ANNO 1997				45.451.937
30707	97 635 00187	ILVA LAMINATI PIANI LIQUIDAZIONE IMPORTO PER EROGAZIONE ACQUA MESE DI NOVEMBRE				576.189.697
		T O T A L E 95				136.892.000
		T O T A L E 96				110.492.628
		T O T A L E 97				621.641.636
T O T A L E G E N E R A L E						869.026.264

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E M C O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	7	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLC	NUM.MOV	OGGETTO					RESIDUO
30709	94	277	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			63.482.578
				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			
30709	94	279	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			39.737.429
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE FASCE GOLENALI A			
				STA MEDIA DEL FIUME BASENTO PRG AC 6121			
30709	94	280	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			65.360.000
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI S			
				OLLEVAMENTO SORGENTE DEL TARA PRG AC 14/72			
30709	94	283	00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE			10.400.000
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI TRIVELLAZ. IN AGRO DI OSTUNI			
				PRG OM 124314			
30709	94	285	00261	REGIONE PUGLIA			32.332.580
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI PERFORAZIONE 10 FOZZI IN AGR			
				O DI TURI PRG RPI1632			
30709	94	287	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			47.600.000
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA DIGA DEL SINN			
				I PRG AC 7252			
30709	94	288	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			87.458.579
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI ADDUZ. DELLE ACQUE DEL FIUME			
				SINNI I' STR. PRG AC 14/8260			
30709	94	291	00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE			4.541.850
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO COMPENSORIO IRR			
				IGUO SEL SERRAPOTAMO PRG AC 23/331			
30709	94	292	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			130.000.000
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE ADDUZ. S			
				INNI PRG AC 14/8260			
30709	94	297	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			1.134.302.365
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI ADDUZ. ACQUE DEL FIUME OFANT			
				O PRG AC 14/273			
30709	94	300	00025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI			400.000.000
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. IN AGRO DI VIGGIAN			
				ELLO PRG AC B0103			
30709	94	306	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			106.527.201
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA DIGA DI CONZA			
				PRG AC 7474			
30709	94	307	00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE			37.414.654
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE ALTA VALLE DEL C			
				ALORE PRG AC 50335			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E N C O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	8	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO					RESIDUO
30709	94	310	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			683.377.114
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA VARIANTE DIGA			
				DI CONZIA PRG AC 7474/EF			
30709	95	371	00025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI			2.995.740
				LIQUIDAZ. IMPORTO SS. GG. PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI ROTON			
				DA PRG AC 80102			
30709	97	44	00025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI			46.655.000
				SALDO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO DI MONTELLA-PR			
				OG. 2720			
		T O T A L E	94				2.842.534.350
		T O T A L E	95				2.995.740
		T O T A L E	97				46.655.000
		T O T A L E G E N E R A L E					2.892.185.090

E L E N C O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	9	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO					RESIDUO
30713	97	45	00039	ENTE IRRIGAZIONE			238.000
				REALIZZO PERMUTA PER FORNITURA FOTOCOPIATRICE			
		T O T A L E	97				238.000
		T O T A L E G E N E R A L E					238.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E M C O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	10	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO				
41401	94	82 00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 10' SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA CONDOTTA 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. AL'O 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	721.453.050				
41401	94	125 00137 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 8' SAL PER I LAVORI DI ADDUZIONE 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.	2.186.133.666				
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/A6	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	165 00042 REGIONE BASILICATA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DI UN CENTRO POLIFU NZIONALE DI SEMISE PRG RB 5758	137.660.956				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E N C O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	II	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO		RESIDUO			
41401	94	168	00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE			26.764.948
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA STRADA DALLA			
				SS A MONTIGNO BAGNI PRG AC 33/2330			
41401	94	170	00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE			21.527.946
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA STRADA RAPONE			
				- S. FELE PRG DM 74219			
41401	94	173	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			31.697.149
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DI UN PONTE SUL FIU			
				ME CALAGGIO AC 8152			
41401	94	174	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			1.123.778
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA STRADA SS 303			
				ALL'AUTOSTRADA BA-NA PRG AC 5270			
41401	94	175	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			9.374.942
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA STRADA DI COL			
				LEG. DALLA SS. 303 ALL'AUTOSTRADA BA-NA PRG ACS20/1			
41401	94	176	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			12.573.009
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA STRADA MASSER			
				IA RIFEZZE TORRENTE RIFEZZE PRG AC 6677			
41401	94	177	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			8.887.509
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE DELLE FASCE GOLE			
				NALI ASTA MEDIA FIUME BASENTO PRG AC 6121			
41401	94	178	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			160.604.936
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI ANDRI			
				A PRG AC 6872			
41401	94	179	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			55.466.925
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. ZONA APPANI AGRO DI			
				BRINDISI PRG AC 7881			
41401	94	180	00261	REGIONE PUGLIA			4.525.130
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. DEL CANALE FILARO			
				AGRO DI BRINDISI PRG RP 2277			
41401	94	181	00261	REGIONE PUGLIA			33.342.135
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. IMPIANTO DI IRRIGAZ			
				IONE IN AGRO DI TERLIZZI PRG RP 1842			
41401	94	182	00261	REGIONE PUGLIA			2.829.850
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI CASA			
				MASSIMA PRG AC RP 1959			
41401	94	183	00261	REGIONE PUGLIA			6.081.428
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI MOLA			
				PRG RP 325			

E L E N C O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	12	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO					RESIDUO
41401	94	184	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			153.460.124
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE SORGENTI DEL TARA PRG AC 14/72			
41401	94	185	00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE			2.815.500
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI RUVO PRG AC 50081			
41401	94	188	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			58.127.739
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI BARLETTA PRG AC 7878			
41401	94	189	00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE			6.800.660
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI ADELFI PRG AC 23/618			
41401	94	190	00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE			22.700.880
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI CONVERSANO PRG AC 23/576			
41401	94	191	00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE			43.566.415
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI TRIVELLAZ. POZZI IN AGRO DI ALBEROBELLO PRG AC 8553			
41401	94	192	00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE			16.258.853
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZ. IN AGRO DI LA BADESSE NUOVE PRG AC 23/8979			
41401	94	193	00261	REGIONE PUGLIA			7.927.330
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZ. IN AGRO DI CRISPINO PRG RP 4866			
41401	94	194	00261	REGIONE PUGLIA			21.794.671
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZ. IN AGRO DI NOCI -LA M. D'ACQUA PRG RP8110			
41401	94	195	00261	REGIONE PUGLIA			64.802.751
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI MOLA DI BARI PRG RP 8728			
41401	94	196	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			21.617.329
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI ADDUZ. DELLE ACQUE DEL FIUME SINNI 3° LOTTO PRG AC 14/130			
41401	94	197	00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE			1.070.300.726
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE APAMI PRG AC 23/769			
41401	94	199	00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE			16.154.750
				RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI TRIVELLAZ. POZZI IN AGRO DI OSTUNI PRG DM 124314			

E L E N C O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	13	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO				
41401	94 209 00261	REGIONE PUGLIA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI TRIVELLAZ. DI N° 15 POZZI IN AGRO DI TURI PRG RP 11632	18.503.092				
41401	94 210 00261	REGIONE PUGLIA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DEL PIANO DI RIORDINO DEL MORD 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 LAVORI 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 LAVORI 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 ACQUE 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 D 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 COMPENSORIO 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. QANTANO 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				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E M E N T I		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	14	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLI	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO				
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
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 APOTAMC PRG FIO 4705				57.010.484
41401	94	228	00042 REGIONE BASILICATA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SALVAGUARDIA IGIENICO SANITA RIA INVASO MONTE COTUGNO PRG FIO 4710				976.412.997
41401	94	229	00042 REGIONE BASILICATA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. FORESTALE FIUME BA SENTE 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 E FOSSO CARDILLO PRG FIO 4709				703.875.526
41401	94	231	00025 CASSA DEPOSITI E PRESTITI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI RECUPERO FASCE COLEALI 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 LAVORI 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 MN° 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 60097				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 ACERENZA 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 LAVORI DI PROGETTAZIONE INVASO VOLANO F IUME OFANTO PRG CONV. 844/87				218.523.015

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E M C O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	15	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO				
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 TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270 (VEDI RE MM' 82-84 E 90)	974.927.474				
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 RIVELLO PRG RB 3702	48.882.341				
41401	94 251 00042	REGIONE BASILICATA RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI MONITORAGGIO DELLE DIGHE CAMASTRA 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 CONZA 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 SU. 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 TRAVERSA 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 FOSCO S. FELICE 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 CANALI CAPECE E GALINA PRG AC 14/74	17.063.810				

E L E M E N T O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	16	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO					RESIDUO
41401	94 266	00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI				5.486.624
			RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. SERRAPOTAMO FOSSO ROCCANOVA SENISE PRG AC 14/139				
41401	94 269	00042	REGIONE BASILICATA				2.582.972
			RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. DEL TORRENTE GALLI TELLO				
41401	94 271	00169	REGIONE CAMPANIA				249.874.759
			RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZ. IDRALICA FORESTALE DEL FIUME OFANTO PRG AC 2045				
41401	95 87	00039	ENTE IRRIGAZIONE				22.368.619
			LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 14° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E ACERENZA-GENZANO PR AC 14/504 CONTRATTO 4610				
41401	95 103	00039	ENTE IRRIGAZIONE				12.662.593
			LIQUIDAZ. IMPORTO SU 5° SAL PER 81 LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE I RAVERSA DI TRIVIGNO-DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A				
41401	95 159	00039	ENTE IRRIGAZIONE				15.733.242
			LIQUIDAZ. IMPORTO 11° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA CONDOTTA DI A DOU2. TRAVERSA DI TRIVIGNO-DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270				
41401	95 160	00039	ENTE IRRIGAZIONE				15.615.427
			LIQUIDAZ. IMPORTO E° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA CONDOTTA DI AD DOU2. TRAVERSA DI TRIVIGNO - DIGA DI ACERENZA PRG 8270/A				
41401	95 237	00039	ENTE IRRIGAZIONE				5.987.634
			LIQUIDAZ. IMPORTO SU 1° SAL PER I LAVORI DI RILEVAMENTO IDROMETROGRAFI CO DELLA FALDA REGIONE PUGLIA RP 5597				
41401	95 242	00039	ENTE IRRIGAZIONE				295.932.453
			LIQUIDAZ. IMPORTO 2° SAL PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN CONTRADA INCO RNATA AGRO DI MELFI PRG RB 1979				
41401	95 296	00039	ENTE IRRIGAZIONE				14.456.740
			LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 6° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA CONDOTTA TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270				
41401	95 297	00039	ENTE IRRIGAZIONE				18.975.241
			LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 9° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270				
41401	95 640	00039	ENTE IRRIGAZIONE				15.603.479
			LIQUIDAZIONE IMPORTO 7° SAL PER LAVORI ADDUZIONE TRAVERSA DI TRIVIGNO D IGA ACERENZA PRG AC.8270/A/1				
41401	95 641	00039	ENTE IRRIGAZIONE				16.199.719
			LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 8° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A1				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E N C O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	17	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO NUM.MOV OGGETTO							RESIDUO
41401	95	642 00039	ENTE IRRIGAZIONE				15.095.821
			LIQUIDAZIONE IMPORTO SU 12°SAL PER LAVORI COSTRUZIONE ADDUTTORE TRAYER SA DI TRIVIGNO DIGA ACERENZA PRG AC.8270/A1				
41401	95	643 00039	ENTE IRRIGAZIONE				15.546.386
			LIQUIDAZIONE IMPORTO 13°SAL PER COSTRUZ.ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA ACERENZA PRG AC.8270/A1				
41401	95	648 00039	ENTE IRRIGAZIONE				2.783.551
			LIQUIDAZ. IMPORTO SU 7° SAL PER I LAVORI DI SISTEMAZ. FORESTALE DELLA DIGA DI CONZA PRG RC 2045				
41401	95	700 00039	ENTE IRRIGAZIONE				4.381.869
			LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 9° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE ACERENZA GENZANO PRG AC 14/504				
41401	95	705 00039	ENTE IRRIGAZIONE				658.673.638
			LIQUIDAZIONE IMPORTO 2°SAL PER RETE DI CONTROLLO IDROMETROGRAFICO DELL A FALDA NEL TERRITORIO PUGLIESE PRG 5597 R.P.				
41401	97	317 00261	REGIONE PUGLIA				182.893.600
			LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO LAVORI PRG RP 3916				
41401	97	519 00025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
			LIQUIDAZIONE IMPORTO 1/3 S.A.LAVORI DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA IN AGRO DI ROTONDA PRG AC 80102				
T O T A L E						94	16.255.686.002
T O T A L E						95	1.130.016.412
T O T A L E						97	182.893.601
T O T A L E G E N E R A L E							17.568.596.015

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E N C O	ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	18	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO				RESIDUO
41402	94 83	00039 ENTE IRRIGAZIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE SU 13° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ.ADDUTTORE TRA VERSA DI TRIVIGNO-ACERENZA PRG AC 14/8270/A1				1.227.251.435
41402	94 137	00039 ENTE IRRIGAZIONE ANTICIPAZIONE CONCESSA IMPRESA ICA PER I LAVORI DI ADDUZIONE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270				119.750.725
41402	94 314	00039 ENTE IRRIGAZIONE ANTICIPAZIONE PER LAVORI IRRIGAZIONE IN AGRO DI ROTONDA PRG AC.8102 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.80103 CONV.N°213/ 82 IMPRESA ATI TOLLA-FONTE-CARLOMAGNO-GESUALDI				215.235.224
41402	94 322	00039 ENTE IRRIGAZIONE COSTRUZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA PRG VR 127 PUGLIA CONSORZIO-CIMIN ONTUBI-VIANINI-LOGIGIANI-ATB				23.585.800
41402	94 329	00039 ENTE IRRIGAZIONE PIANO RIORDINO FASCIA LITORANEA BARESE PRG 11109 R.P. IMPRESA TECNICA 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 60	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	ANTICIPAZIONE CONCESSA ALLA SOC. LAUDIERO				1.367.900.952
		T O T A L E 94				1.663.462.781
		T O T A L E 95				16.070.117
		T O T A L E 97				1.367.900.952
		T O T A L E G E N E R A L E				3.047.433.850

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E M C O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	19	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO					RESIDUO
41404	94 149	RECUPERO IMPORTO PER FUNZIONI TRASFERITE ALLA REGIONE PUGLIA					1.312.768.674
		T O T A L E 94					1.312.768.674
		T O T A L E G E N E R A L E					1.312.768.674

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E N C O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	20	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MDV	OGGETTO					RESIDUO
72201	97 213 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE ACCANTONAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPETENZA AVV. DE FED					760.000
72201	97 239 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE ACCANTONAMENTO RITENUTE IRPEFF SU COMPETENZE AVV. PERRONE					1.716.000
72201	97 264 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTE IRPEF SU COMPENSO DOTI. CAPONE					2.319.000
72201	97 305 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTE IRPEF SU COMPENSO ING. CANALI E TOTI					7.402.000
72201	97 466 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE ACCANTONAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE ING. MOLE'					8.144.000
72201	97 467 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE ACCANTONAMENTO RITENUTE IRPEF ING. DI PIERRO					6.536.000
72201	97 511 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE ACCANTONAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AVV. ENZO SARLI					247.000
72201	97 516 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE ACCANTONAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AVV. FALUNBO					496.000
72201	97 520 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AVV. RAMPINO					1.669.000
72201	97 533 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE ACCANTONAMENTO RITENUTE IRPEF COMMISSIONE COLLAUDO					38.067.000
72201	97 589 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE SIG.NA MARINO					513.000
72201	97 671 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE GEOM. VODOLA					41.000
72201	97 687 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE ACCANTONAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AVV. PERRONE					237.000
72201	17 96 337 00193	DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURE ATTIVE VARIE					201.645.485
72201	17 97 593 00006	ENEL -BARI - IVA SU FORNITURA EE. MESE DI OTTOBRE 97 FATTURA N° 55/97					5.237.523
72201	17 97 636 00167	ILVA LAMINATI PIANI IVA SU FORNITURA ACQUA MESE DI NOVEMBRE 97					57.618.970
72201	17 97 712 00972	DIVERSI DEBITORI IVA IMPORTO A CONGUAGLIO CONTABILITA' IVA PER L'ANNO 1997					63.736.051

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E N C O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	21	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO				
72201	1E 94	87 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE PROF.ING.VIGGIAMI CARLO				5.882.000
72201	1E 95	916 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTE IRPEF SU ACCONTI COME SEGUE:PALUMBO E 1.520.000(MAND N°802/ 95);ZAGARIA E 1.900.000 (MAND N° 804/95);				1.520.000
72201	1E 96	181 00001	SESI PUGLIA SPA RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AVV. DE SANTIS				1.231.000
72201	1E 96	865 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTA IRPEF SU COMPENSO ALL'AVV SARLI				2.717.000
72201	1E 96	866 00001	SESI PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU COMPETENZE ALL'AVV BUCCI				5.700.000
72201	1E 97	172 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTA IRPEF SU COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI				12.020.000
72201	1E 97	195 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTA IRPEF SU COMPETENZE AI COLLAUDATORI GILLOMBARDO, DE SIO E C UONZO				6.430.000
72201	1E 97	379 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTA IRPEF SU COMPENSO AI COLLAUDATORI SEVERINO,BOCCHINI E BRESC IA				1.874.000
72201	1E 97	569 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTA IRPEF SU COMPENSO AL COMMISSARIO				536.000
72201	1E 97	710 00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE TRATTENUTA IRPEF SU COMPETENZE AVV DE FED				760.000
		T O T A L E	94				5.882.000
		T O T A L E	95				1.520.000
		T O T A L E	96				211.293.495
		T O T A L E	97				216.359.544
		T O T A L E G E N E R A L E					435.055.029

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E M C O	ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	22	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO				RESIDUO
72203	97	B 00020 IMPS - BARI LIQUIDAZ. IMPORTO CONTRIBUTI SUL PERSONALE COMANDATO PERROTTELLI				175.473
72203	97	704 00005 DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE RITENUTE A CARICO DEL COLLEGIO SINDACALE SU COMPENSO RELATIVO AI MESE D I NOVEMBRE E DICEMBRE				10.920
T O T A L E 97						186.393
T O T A L E G E N E R A L E						186.393

E L E M C O	ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	23	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO				RESIDUO
72206	94	357 00193 DITTE VARIE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO ALLA LIQUIDAZ. IMPORTO PER REGISTRAZIONE LODO ARBITRALE ART. 103/89 CAMPIONE N° 6				246.507.400
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
T O T A L E 94						246.507.400
T O T A L E 96						666.993
T O T A L E G E N E R A L E						247.174.393

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E M C O		ACCERTAMENTI	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	24	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO				
72207	94	372 00153	MINISTERO P.T.DIREZIONE CENTRALE RESIDUO RELATIVO A DEPOSITO CAUZIONALEPARI AD UNA ANNUALITA'CANONR GES TIONE PONTE RADIO DIGA SINNI				2.225.500
72207	96	417 00004	RIZZO MAURIZIO LISTA PAGA OPERAIO RIZZO MAURIZIO IMPIEGATO A TEMPO INDETERMINATO PRES O L'AZIENDA PANAREO DI LECCE				4.218.990
72207	97	18 00168	UFFICIO DEL REGISTRO DI POTENZA LIQUIDAZ. IMPORTO PER ONERI ED ACCESSORI PER ESOPROPRI LAVORI STRADA M ONTICCHIO BAGNI AC 33/2230				2.421.200
72207	97	706 00035	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE LIQUIDAZ. RECUPERO IMPORTO PER SOMME CORRISPOSTE IN PIU'AI COMPANENTI IL COLLEGIO SINDACALE				516.362
		T O T A L E	94				2.225.500
		T O T A L E	96				4.218.990
		T O T A L E	97				2.937.562
		T O T A L E G E N E R A L E					9.382.052

ELENCO RESIDUI PASSIVI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	1	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10101	97 2064 00020 INPS - BARI CONTRIBUTO A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE AL COMMISSARIO				814.000
10101	97 2577 00786 PORRECA DOTT ROCCO RIMBORSO AL COMMISSARIO PER SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 1997				1.168.000
TOTALE 97					1.982.000
TOTALE GENERALE					1.982.000

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	2	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10102	97 2568 00254 ANTONACCI DOTT DONATO INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE RELATIVA AI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 1997				1.365.000
10102	97 2572 00254 ANTONACCI DOTT DONATO INDENNITA' DI CARICA AI COMPETENTI SUPPLEMENTI DEL COLLEGIO SINDACALE RELATIVA AL PERIODO 01/07/97 - 31/12/97				1.053.000
10102	97 2601 00288 REGIONE LAZIO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI				391.248
TOTALE 97					2.809.248
TOTALE GENERALE					2.809.248

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	3	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10201	96 2442 00152 DIVERSI LIQUIDAZIONE COMPETENZE ARRETRATE AL PERSONALE				341.630.015
10201	97 2578 00152 DIVERSI LIQUIDAZ. IMPORTO INTERESSI E SVALUTAZIONE MONETARIA E SEGUITO SENTENZ A TAR				350.000.000
T O T A L E 96					341.630.015
T O T A L E 97					350.000.000
T O T A L E G E N E R A L E					691.630.015

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	4	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10203	97 2074 00690 TICKET RESTAURANT ORDINAZIONE N. 3000 BUONI PASTO RELATIVI AL PERIODO 1/9/97-31/12/97				8.993.920
10203	97 2499 00152 DIVERSI IMPEGNO PER IL LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE E SALDO COMPETENZ E ARRETRATE ARTT. 35,36,37 E 38 DEL CCNL				307.000.000
T O T A L E 97					315.993.920
T O T A L E G E N E R A L E					315.993.920

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	5	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10205	97 2039 00074 AZIENDE ALBERGHIERE BETTOJA S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN. 1214-1215 PER SPESE DI PERNOTTAMENTO N. 2 FUNZIONARI DELL'ENTE				1.416.000
10205	97 2165 00074 AZIENDE ALBERGHIERE BETTOJA S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.1078 DEL 24.10.97 PER SPESE DI PERNOTTAMEN TO SIG. SIGLIUZZO				264.000
10205	97 2500 00152 DIVERSI LIQUIDAZ. IMPORTO PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE NEI MESI DI N OVEMBRE E DICEMBRE 1997				118.266.199
10205	97 2503 00926 COOPTUR LIGURIA HOTEL CITY LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 1048 PER SPESE DI PERNOTTAMENTO N. 3 F UNZIONARI DELL'ENTE				850.000
T O T A L E 97					120.796.199
T O T A L E G E N E R A L E					120.796.199

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	6	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10206	97 2562 00020 INPS - BARI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDIO DICEMBRE 1997 TREDICESIMA 1997 E STRAORDINARIO DICEMBRE 1997				367.313.067
T O T A L E 97					367.313.067
T O T A L E G E N E R A L E					367.313.067

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	7	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO	RESIDUO			
10207	97 2522 00493 SCAU LIQUIDAZIONE IMPORTO CONTRIBUTI 4° TRIM 96 PER L'OPERAIO RIZZO MAURIZI O				1.807.031
10207	97 2540 00632 INPS ROMA CONTRIBUTI 2° TRIMESTRE 987 PER GLI IMP. IRR. MONTELLA DIGA DI CONZIA L AGO SAETTA IMP. IRR. CASSANO IRPINO E PESCAPAGANO				6.517.460
10207	97 2597 00493 SCAU LIQUIDAZ. IMPORTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU PAGHE OPERAI				6.421.679
10207	1 97 2588 00020 INPS - BARI CONTRIBUTI SCAU IMP. SOLL. TARA				20.625.730
10207	5 97 2080 00632 INPS ROMA LIQUIDAZIONE IMPORTO CONTRIBUTI INPS 1° TRIM. 97 E CONG. 95 DIGA DI CO NZA				1.311.292
10207	6 97 2051 00632 INPS ROMA LIQUIDAZIONE IMPORTO CONTRIBUTI INPS 1° TRIM. 97 E CONG. 1995 DIGA SAE TTA				212.912
10207	7 97 2099 00020 INPS - BARI CONTRIBUTI INTEGRAZIONE MALATTIA ANNI 1991-1992 OPERAI DIGA BASENTELLO				123.900
10207	7 97 2593 00632 INPS ROMA CONTRIBUTI INPS APRILE GIUGNO 97 DIGA BASENTELLO				2.133.091
10207	8 97 2592 00632 INPS ROMA CONTRIBUTI INPS APRILE-GIUGNO 97 OPERAI DIGA ACERENZA				2.312.120
10207	9 97 2594 00632 INPS ROMA CONTRIBUTI INPS APRILE GIUGNO 97 OPERAI DI GENZANO				2.578.786
10207	19 96 2462 00325 INPS-SCAU TARANTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 1996				989.355
	TOTALE 96				989.355
	TOTALE 97				44.044.001
	TOTALE GENERALE				45.033.356

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I		ANNO '97	PAGINA	8	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO	RESIDUO			
10208	97 1740 00214 CEIDA LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE DI DUE FUNZIONARI				1.960.000
10208	97 1898 00482 ISTITUTI STUDI E SERVIZI PER GLI ENTI LO LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL SIG PINTO FUNZIONARIO DELL'ENTE				1.080.000
10208	97 1907 00482 ISTITUTI STUDI E SERVIZI PER GLI ENTI LO LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO DELLA D.SSA DELLE GRAZIE				850.000
10208	97 2108 00482 ISTITUTI STUDI E SERVIZI PER GLI ENTI LO LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE NEI GIORNI DI 17/18 NOVEMBRE 1997 DOTT.SSA DELLE GRAZIE				850.000
10208	97 2285 00917 CENTRQ STUDI LEVANTE DI MOLFETTA SPESE DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI INFORMATICA				170.000
10208	97 2585 00934 SSPA SCUOLA STUDI PUBBL. AMM. SPESE DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DR. PONTRELLI E SIG. CAMPANA				2.390.000
10208	97 2587 00936 ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA SPESE DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO				750.000
T O T A L E 97					8.050.000
T O T A L E G E N E R A L E					8.050.000

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I		ANNO '97	PAGINA	9	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO	RESIDUO			
10208	97 2501 00152 DIVERSI LIQUIDAZ. IMPORTO PER BENEFICI A CARATTERE ASSISTENZIALE E SOCIALE AL PERSONALE PER L'ANNO 1997				33.000.000
T O T A L E 97					33.000.000
T O T A L E G E N E R A L E					33.000.000

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	10	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10401	97 1982 00158	COSTA GABRIELE SRL LAVORI DI RIPRISTINO C/D DIGA DI ACERENZA				15.095.000
10401	97 1987 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO CELLULARI DIGHE CONZA-SAETTA CANASTRA PERTUSILLO				606.740
10401	97 1989 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 CELLULARI DIGHE ACERENZA, GENZANO, E ADDUTTORI ACERENZA E GENZANO				942.786
10401	1 96 76 00061	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI LIQUIDAZ. IMPORTO RICEVUTA PER LA GUARDIANIA DELL'IMPIANTO DEL TARA				3.002.500
10401	1 97 291 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO 2° stato finale lavori manutenzione 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 97 1996 00058	FERRAMENTA QUINTO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN. 638-649 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSU MO IMP. TARA				545.666
10401	1 97 2176 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 IMP. TARA				562.489
10401	1 97 2323 00158	COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZ. IMPORTO PER I LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO				30.500.000
10401	1 97 2482 00498	ENEL-TARANTO- LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL SETTEMBRE-OTTOBRE 97 IMP. TARA				31.380.015
10401	1 97 2581 00058	FERRAMENTA QUINTO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.760 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TARA				592.833
10401	1 97 2583 00498	ENEL-TARANTO- LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL OTTOBRE 97 UFFICIO TARA AL NETTO NOTA CREDITO PER RECUPERO IMPORTI NON DOVUTI ANNI PREGRESSI				362.838
10401	2 97 793 00779	IDROIMPIANTI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO DIGA SINNI				49.701.000
10401	2 97 2046 00877	ASL N.2 POTENZA LIQUIDAZIONE IMPORTO AVVISO N. 777 PER VISITA ISPETTIVA PRESSO L'IMP. SINNI				1.311.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	II	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO				RESIDUO
10401	2 97 2161 00901	FORMICA ROCCO LAVORI DI SBARRAMENTO STRADE TERMINANTI NELL'INVASO DELLA D.GA DEL SIM NI				24.605.595
10401	3 97 1807 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO CANONE TELEFONICO DIGA PERTUSILLO 5° TRIMESTRE 1997				196.110
10401	3 97 1809 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CONSUMO TELEFONICO DIGA PERTUSILLO 5° BIMESTRE 1997				787.475
10401	3 97 2000 00281	DE VIVO DOMENICO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N. 1757 PER FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SAN ITARI DIGA PERTUSILLO				221.165
10401	3 97 2002 00393	CUCINOTTA & GILIO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 154 PER SOSTITUZIONE PARTI USURATE MOTOF ALCIATRICE DIGA PERTUSILLO				386.554
10401	3 97 2013 00631	ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL LUGLIO-AGOSTO 97 DIGA PERTUSILLO				1.210.209
10401	3 97 2110 00025	ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL DIGA PERTUSILLO PERIODO AGOSTO SETTE MBRE 97				1.017.828
10401	3 97 2180 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 DIGA PERTUSILLO				194.998
10401	3 97 2373 00035	ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL SETTEMBRE-OTTOBRE 97 DIGA PERTUSILLO				1.267.971
10401	3 97 2384 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 DIGA PERTUSILLO				866.707
10401	4 97 1373 00926	PIZZI FRANCO LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER LA RILEVAZION E DATI DELLA DIGA DEL CAMASTRA				3.300.000
10401	4 97 1805 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO DIGA CAMASTRA 5° BIMESTRE 1997				873.057
10401	4 97 2013 00035	ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA ENEL AGOSTO 97 DIGA CAMASTRA				1.244.426
10401	4 97 2033 00322	PASSARELLA MARIO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN. 6-7 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SAN ITARIO DIGA CAMASTRA				2.748.404
10401	4 97 2114 00025	ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL DIGA CAMASTRA PERIODO SETTEMBRE 97				1.286.520

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	12	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10401	4 97 2375 00035	ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL OTTOBRE 1997 DIGA CAMASTRA				1.162.441
10401	4 97 2388 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 DIGA CAMASTRA				696.756
10401	5 97 1759 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE 4° TRIM. 97 DIGA CONZA				331.101
10401	5 97 1761 00460	ENEL - AVELLINO - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL MESI DI MAGGIO-GIUGNO DIGA DI CONZA				2.617.160
10401	5 97 2120 00897	S.A.I. CANONE SEMESTRALE FORNITURA PRODOTTI ANTINCENDIO E RICARICA ESTINTORI DIGHE CONZA E SAETTA				2.737.000
10401	5 97 2122 00898	ZANCHI M.I.A.F. FORNITURA MOTOSEGA PER LA DIGA DI CONZA				933.612
10401	5 97 2533 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 5° E 6° BIMESTRE 97 DIGA DI CONZA				722.056
10401	5 97 2541 00946	GEO IMPIANTI S.A.S LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 422 PER FORNITRA MISURATORI DI LIVELLO PR ESSO LA DIGA DI CONZA				702.000
10401	5 97 2550 00460	ENEL - AVELLINO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SETTEMBRE OTTOBRE 97 DIGA DI CONZA				4.419.093
10401	6 97 54 00035	ENEL - POTENZA - FATT. OTTOBRE 96 E. LAGO SAETTA				540
10401	6 97 1852 00035	ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL LAGO SAETTA				1.321.053
10401	6 97 2124 00895	MASTRODDOMENICO FRANCESCO FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI IN P.V.C. DIGA DI CONZA				3.575.000
10401	6 97 2536 00931	GAVITONE MICHELE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN.62-63-64-65 PER RIPARAZIONE IMPIANTO ELET TRICO LAGO SAETTA				1.000.000
10401	6 97 2546 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 LAGO SAETTA				130.010
10401	6 97 2548 00035	ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO ENEL LUGLIO-AGOSTO 97 DIGA SAETTA				960.970
10401	6 97 2598 00897	S.A.I. RICARICA ESTINTORI DIGHE CONZA E SAETTA				1.443.500

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	13	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM. MOV. OGGETTO				RESIDUO
10401	7 97 1374 00826 PIZZI FRANCO LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER LA RILEVAZIONE E DATI PER LA DIGA DEL BASENTELLO				3.300.000
10401	7 97 1778 00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL LUGLIO 97 DIGA BASENTELLO				1.057.119
10401	7 97 2017 00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL MESE DI AGOSTO 97 DIGA BASENTELLO				1.267.444
10401	7 97 2097 00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL SETTEMBRE 97 DIGA BASENTELLO				945.214
10401	7 97 2182 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 DIGA BASENTELLO				1.030.119
10401	7 97 2184 00902 DI BONO ROCCO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N.30/97 PER FORNITURA E POSA IN OPERA PRE VISTI PER ADEGUAMENTO IMP. DI RISCALDAMENTO DIGA DI GENZANO				9.700.000
10401	7 97 2512 00927 CASAREALE VINCENZO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N. 2057 PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAME NTO				6.780.000
10401	7 97 2516 00006 ENEL -BARI - LIG. FATTURE ENEL OTTOBRE 97 DIGA BASENTELLO				1.059.402
10401	8 97 1780 00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA ENEL LUGLIO 97 DIGA ACERENZA				672.000
10401	8 97 2019 00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA ENEL AGOSTO 97 DIGA ACERENZA				671.500
10401	8 97 2095 00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL MESE DI SETTEMBRE 97 DIGA ACERENZA				660.096
10401	8 97 2484 00112 LA TECNICA ELIGRAFICA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN.1016-1037-1040 PER FORNITURA COPIE ELIOGR AFICHE ED ELABORATI				5.517.285
10401	8 97 2506 00926 CAMMAROTA FELICE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 120 PER RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMP O				- 558.500
10401	8 97 2508 00349 R.A.C.O.M.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 959 PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAME TO				3.525.000
10401	8 97 2514 00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SETTEMBRE-OTTOBRE 97 DIGA DI ACERENZA				704.749

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	14	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO				RESIDUO
10401	9 97 1782	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA ENEL LUGLIO 97 DIGA DI GENZANO				621.707
10401	9 97 2088	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA ENEL MESE DI AGOSTO 97 DIGA DI GENZANO				600.446
10401	9 97 2093	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO E.E. DIGA DI GENZANO PERIODO SETTEMBRE 97				651.355
10401	9 97 2504	00112 LA TECNICA ELIOGRAFICA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN.998-1001-1023 PER FORNITURE COPIE ELIOGRA FICHE ED ELABORATI				4.007.383
10401	9 97 2510	00549 R.A.C.O.M.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 960 PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDA MENTO				7.050.000
10401	9 97 2518	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL OTTOBRE 97 DIGA DI GENZANO				595.065
10401	19 96 779	00443 CONSORZIO SINMI 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 2460	00076 VIANINI LAVORI-NUOVA CINI MONTUBI-FAVER 7 stato d'avanzamento - fattura n. 189/96 del 25/11/96				233.915.369
10401	19 96 2506	00443 CONSORZIO SINMI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE VARIE MANUTENZ. CONDOTTA SINMI RELATIVA AL PER IODO 29/03-29/05/96				135.043.105
10401	19 96 2609	00443 CONSORZIO SINMI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 100047.21 E 010089 RELATIVE ALLA MANUTEN ZIONE CONDOTTA SINMI				67.821.158
10401	19 96 2610	00443 CONSORZIO SINMI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 100371.141 E 010311 RELATIVE AL PERIODO 29/12/95-28/01/96				67.053.171
10401	19 96 2611	00443 CONSORZIO SINMI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 100750.329, E 010621 RELATIVE ALLA MANUT ENZIONE CONDOTTA SINMI PERIODO 29/01/96 - 28/03/96				135.646.803
10401	19 96 2612	00443 CONSORZIO SINMI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 861, 011441 E 101488 RELATIVE ALLA MANUT ENZIONE DELLA CONDOTTA SINMI				65.736.680
10401	19 96 2613	00443 CONSORZIO SINMI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 806, 101499 E 011470 RELATIVE ALLA MANUT ENZIONE DELLA CONDOTTA DEL SINMI				19.436.024

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	15	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10401	19 96 2614 00443 CONSORZIO SINMI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 937, 011580 E 101583 RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA DEL SINMI				66.022.188
10401	19 96 2615 00443 CONSORZIO SINMI LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 100151.43 E 010090 RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA DEL SINMI				81.167.339
10401	19 97 69 00076 VIANINI LAVORI-MUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA ADDUTTORE SINMI -STATO FINALE				54.495.425
10401	19 97 709 00076 VIANINI LAVORI-MUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LAVORI ORDINARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA MANUTENZIONE E INVASO DI MONTECOTUGNO FINO A MONTEPARANO				645.029.294
10401	19 97 971 00153 MINISTERO P.T.DIREZIONE CENTRALE CANONE ANNUO PER L'ESERCIZIO PONTE RADIO CENTRO DI CONTROLLO GINOSA MARINA				32.787.499
10401	19 97 1036 00158 COSTA GABRIELE SRL 2° STATO AVANZ. LAVORI CETRO OPERATIVO TELECONTROLLO ADDUTTORE SINMI				16.377.778
10401	19 97 1482 00205 TRAVERSA TOMMASO S.R.L. LAVORI DI RIATTIVAZIONE DELLA TURBINA CENTRAKINBA IDROELETTRICA TORRE 5 GINOSA				7.400.000
10401	19 97 1552 00200 RIVA CALZONI LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA FORNITURA DI VALVOLE PER L'ADDUTTORE DEL SINMI				163.500.000
10401	19 97 1554 00200 RIVA CALZONI LIQUIDAZ. IMPORTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA DEL SINMI				293.000.000
10401	19 97 1598 00158 COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 3° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ADDUTTORE DEL SINMI				297.777.777
10401	19 97 1646 00076 VIANINI LAVORI-MUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 9° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ADDUTTORE DEL SINMI				676.964.720
10401	19 97 1803 00443 CONSORZIO SINMI LIQUIDAZ. IMPORTO CORRISPETTIVO A FAVORE CONSORZIO SINMI SU EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA TORRE 5				148.239.976
10401	19 97 1984 00491 VERNOIA ELIA E NICOLA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.49 DEL 26.09.97 PER RIPARAZIONE AUTO BA/AT 1760				779.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	16	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10401	19 97 1991	00205 TRAVERSA TOMMASO S.R.L. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 5/5 DEL 01/09/97 PER MANUTENZIONE MEMS ILE CENTRALINA DI GINOSA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 97				19.800.000
10401	19 97 2011	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL LUGLIO AGOSTO 97 IMPIANTI DIGA SINNI				14.584.660
10401	19 97 2112	00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL SENISE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 97				10.873.287
10401	19 97 2163	00046 ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL CENTRO DI CONTROLLO DI GINOSA PERIODO 5 SETTEMBRE 97 FATTURA N. 5157				270.000
10401	19 97 2167	00666 GIASI FRANCESCO FORNITURA L. 10000 DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO OCCORRENTI PER LA CASA DI GUARDIA DIGA SUL SINNI				11.250.000
10401	19 97 2169	00491 VERMOIA ELIA E NICOLA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 54 DEL 21.10.97 PER RIPARAZIONE AUTO F IATI TIPO TD 1.9 IG BA/A71760 IN DOTAZIONE ALLA CONDOTTA SINNI				828.000
10401	19 97 2190	00076 VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER LIQUIDAZIONE IMPORTO 10" ST.AV.LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRADORD INARIA INVASO MONTECOTUGNO				391.696.986
10401	19 97 2320	00498 ENEL-TARANTO- LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL SETTEMBRE-OTTOBRE 97 IMP. DIGA SINNI				11.281.315
10401	19 97 2480	00046 ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PERIODO OTTOBRE 97				270.000
10401	19 97 2525	00155 COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO 4" ST. AV. LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRO OPERATIV S. ADDUTTORE SINNI				297.777.778
10401	19 97 2530	00918 R.T.I. VIANINI -NUOVA CIMI M.-FAVER LIQUIDAZIONE SALDO 6-7-8 ST. AV. LAVORI MANUTENZIONE ADDUTTORE SINNI I INVASO MONTECOTUGNO				5.934.763
10401	19 97 2554	00046 ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.6206 PER SERVIZIO DI VIGILANZA CENTRO DI C ONTROLLO DI GINOSA				270.000
10401	20 97 17	00067 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA CONDOTTA ADDUTTRICE ALTA FASCIA LITORANEA EARESE 1 TRONCO DA S. VENERE AL SERBATOIO LOCONO				31.228.001
10401	20 97 123	00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZ. IMPORTO ENERGIA ELETTRICA CONDOTTA S. VENERE-LOCONE				2.393.265

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I			ANNO '97	PAGINA	17	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLG	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10401	20 97	125 00451 ENEL - BARLETTA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONDOTTA S. VENERE-LOCONE	4.426.247			
10401	20 97	361 00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO CONSUMO E.E. IMP. CANOSA DI PUGLIA PER IL 1997	2.451.762			
10401	20 97	363 00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO CONSUMO E.E. PER L'ANNO A997 RELATIVO A C/DA CANA LI . CANOSA DI PUGLIA	2.473.894			
10401	20 97	692 00006 ENEL -BARI - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL CONTRADA MONTE CARAFA	362.044			
10401	20 97	1821 00075 FAVER S.P.A. LIQUIDAZIONE IMPORTO 6" ST.AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ADDUTTORE S.VENE RE-LOCONE	17.979.411			
10401	21 97	2023 00631 ENEL SEDI DIVERSE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL AGOSTO 97 IMP. SOLL. MONTECOTUGNO	39.599.989			
10401	21 97	2112 00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL IMP. SOLL. MONTECOTUGNO PERIODO SETT EMBRE 97	11.901.782			
10401	21 97	2371 00035 ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURE ENEL OTTOBRE 1997 IMP. MONTECOTUGNO	12.434.392			
10401	21 97	2395 00922 ERSAIDUE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 364 PER FORNITURA MATERIALE PER LA REGISTRAZIO NE GRAFICO-STRUMENTALE DELLE PORTATE DI ACQUE SOLLEVATE	332.500			
T O T A L E 96			1.041.450.732			
T O T A L E 97			3.487.565.085			
T O T A L E G E N E R A L E			4.529.015.817			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	18	STAMPATO IL 28.05.96
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10403	10 97 2086 00183 R.D.R. SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N. 465 DEL 31/7/97 RELATIVA A LAVORI DI MAN UTENZIONE IMP. IRR. MONTELLA				2.885.000
10403	10 97 2545 00932 TRATTORIA DA MICHELINA LIQUIDAZIONE FATT.NN. 20-21 PER PASTI FORNITI AI PARTECIPANTI DELLO ST AGE				1.900.000
10403	12 97 2535 00929 SCIOSCIA CESARE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.2 PER RIPARAZIONE RETE IRRIGUA IN LOCALITA ' CAPPERONI				600.000
T O T A L E 97					5.385.000
T O T A L E G E N E R A L E					5.385.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '47	PAGINA	19	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO MUN.MOV OGGETTO					RESIDUO
10404	94 178 00073	VIGGIAMI ING CARLO CONSULENZA GEOTECNICA PER L'ADDUTTORE TRIVIGNO-ACERENZA E ACERENZA-GENZANO			37.347.600
10404	95 395 00193	DITTE VARIE liquidazione importo pari al 50% dell'importo complessivo delle opere che presentate dai collaudatori dei lavori di completamento della traversa sul fiume sarmento (CUONZO, VERLEGIA ZAGARIA)			24.200.000
10404	95 432 00966	GIAMBETTI ING SERGIO liquidazione acconto su competenze per collaudo lavori sistemazione diga sul torrente ficocchia (GIAMBETTI E GELANZE')			31.688.831
10404	95 465 00756	GIALLOMBARDO DR GIORGIO COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI DI COSTRUZIONE ADDUTTORE ALTO FASCIA LITORANEA BARESE AC 14/273 (CUONZO, GIALLOMBARDO DE SIO)			35.361.984
10404	95 2106 00193	DITTE VARIE COMMISSIONE COLLAUDO LAVORO DI COSTRUZIONE DIGA FIUME SINNI (A.C.7252) (TRAVAGLINI-NIGRELLI-TOTI-JAPPELLI-BALBONI)			109.200.000
10404	97 611 00876	GIANGROSSI ING LUIGI LIQUIDAZ. IMPORTO COMPENSO PER IL COLLAUDO VARIANTE STRADALE DIGA DI CORTINA			66.775.659
10404	97 855 00581	CONTINI ING. ELIO CORRESPONSIONE ACCONTO PER L'AVANZAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE DI CONTROLLO IDROMETROGRAFICO E QUALITATIVO ACQUE DI FALDA TERRITORIO REGIONALE PUGLIESE D.R.P.5597			6.414.000
10404	97 895 00743	CAPONE DOTT. MAURO COMPENSO PER COLLAUDO DI VALORIZZAZIONE INVCASO MONTE COTUGNE			11.595.012
10404	97 1078 00888	CANALI ING LAMBERTO COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA TORRENTE BASENTELLO			43.115.028
10404	97 1386 00828	SEVERINO ING VITTORIO LIQUIDAZ. IMPORTO PER IL COMPENSO DEL COLLAUDO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VALLE DEL SABATO			10.277.537
10404	97 1664 00848	MOLE' ING. GIUSEPPE COMPETENZE QUALE ASSISTENTE GOVERNATIVO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE SBARRAMENTI ACERENZA E GENZANO			54.914.880
10404	97 1667 00849	DI PIERRO ING. GIUSEPPE NICOLA LIQUIDAZIONE COMPETENZE QUALE ASSISTENTE GOVERNATIVO DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SBARRAMENTO DI ACERENZA E GENZANO			41.754.720
10404	97 1903 00192	DITTE VARIE COMPETENZE COMMISSIONE COLLAUDO LAVORI SBARRAMENTO FIUME OFANTO			231.276.785

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I		ANNO '97	PAGINA	20	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLG	NUM.MOV OGGETTO	RESIDUO			
10404	97 2256 00645 MECELLI ING ENZO LIQUIDAZ. 50% IMPORTO PER IL COMPENSO DEL COLLAUDO DEI LAVORI DI COSTR UT. DELL'ADDUTTORE ACERENZA GENZANO	106.141.400			
T O T A L E		94	37.347.600		
T O T A L E		95	200.450.815		
T O T A L E		97	572.265.021		
T O T A L E G E N E R A L E		810.063.436			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	21	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10406	96 528 00043 UFFICIO DEL REGISTRO DI TARANTO CANONI E SOVRACCARICHI ERARIALI ANNI 1991-92-93				760.978.000
10406	97 384 00162 ANAS PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTO ANAS ANNI 1991-92-93				19.014.650
10406	97 385 00162 ANAS CANONE ATTRAVERSAMENTO ANAS ANNO 1995				7.690.069
10406	97 2021 00347 AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI MATERA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE TOSAP PER L'ANNO 1994				1.215.000
10406	97 2050 00347 AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI MATERA TASSA DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE TOSAP PER L'ANNO 1997				900.000
10406	97 2051 00442 AMMIN. PROV.LE TARANTO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE TOSAP PER L'ANNO 1996				1.026.000
10406	97 2052 00442 AMMIN. PROV.LE TARANTO OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE TOSAP PER L'ANNO 1995				1.089.000
10406	97 2154 00347 AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI MATERA LIQUIDAZ. IMPORTO PER TOSAP RELATIVA AGLI ANNI 1994/1997 PER ATTRAVERS AMENTI VARI IMPIANTI				17.395.860
10406	97 2660 00714 UFFICIO REGISTRO DI BARI LIQUIDAZ. IMPORTO PER CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA DELLA TO RAE N° 5				21.769.726
10406	97 27 857 00168 UFFICIO DEL REGISTRO DI POTENZA LIQUIDAZIONE IMPORTI CANONI E SOVRACCANONI RELATI AGLI ANNI 1991/92/93				210.413.200
T O T A L E 96					760.978.000
T O T A L E 97					280.513.505
T O T A L E G E N E R A L E					1.041.491.505

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	22	STAMPATO IL 28.05.96
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO	RESIDUO			
10467	96 1249 00593 ESPROSTUDIO DEL DOTT. MARIO CERISANO S.R. redazione frazionamento	5.040.000			
TOTALE 96					5.040.000
TOTALE GENERALE					5.040.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		F S S I D U I	ANNO '97	PAGINA	23	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10409	97	8 00238 RANK - XEROX S.P.A. CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI				690.468
10409	97 1832 00236	OTIS S.P.A. MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE 2° SEMESTRE 97				4.960.230
10409	97 2038 00314	E.DI.SUD LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 752/97 PER REVISIONE E RICARICA SEMESTRAL E DEGLI ESTINTORI				401.625
10409	97 2527 00047	BLUE POINT LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN. 0126-0136 PER RIPARAZIONE STAMPANTE				984.000
10409	97 2560 00744	FIORENTINI TENDE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 173/97 PER FORNITURA E POSA IN OPERA TEND E VERTICALI				1.527.960
10409	97 2561 00900	PRUDENTE MICHELE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.45 PER FORNITURA E POSA IN OPERA PALETTI E PETE IN PVC				1.080.000
10409	15 97 2000 00375	C I T DI CCLUCCI ANTONIO PAOLO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.379 PER FORNITURA PILE OCCORRENTI PER LA B ATTERIA ESTERNA ALLO STRUMENTO TECNICO PER RILIEVI CATASTALI IN DOTAZIO NE ALLA C.R.F.				539.070
10409	15 97 2174 00340	DATABANK LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA 1538 PER RIPARAZIONI EFFETTUATE AL COMPUT ER OLIDATA D.R.L.				588.000
10409	15 97 2291 00518	ZACCAGNINO ANTONIO R. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 253 PER RIPARAZIONE SBARRA FAAC INGRESSO SEDE DI POTENZA				420.070
T O T A L E 97						11.191.423
T O T A L E G E N E R A L E						11.191.423

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	24	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10410	97 138 00008	SOC.AUTOSTRADALE SPA SPESA PRESUNTA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PER L' ANNO .997				2.587.503
10410	97 2479 00523	CITYCAR LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN.901/0-943/OPER MANUTENZIONE ORDINARIA AUT O FIAT IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE				1.744.992
10410	14 96 29 00008	SOC.AUTOSTRADALE SPA SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO ENTE				3.171.865
10410	15 97 2056 00704	PIAZZI ARTURO ANTONIO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN. 513-560 PER RIPARAZIONE AUTO D.R.L.				1.338.914
10410	15 97 2175 00704	PIAZZI ARTURO ANTONIO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N.547 PER RIPARAZIONI AUTO TG PZ 148659				395.547
10410	15 97 2392 00704	PIAZZI ARTURO ANTONIO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. 672-446 PER RIPARAZIONE AUTO IN DOTAZIONE A LLA D.R.L.				482.807
10410	15 97 2537 00060	SATI SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN.1371-1666-1869-1986 PER RIPARAZIONI AUTOV ETTURE IN DOTAZIONE ALL D.R.I.				2.446.234
		T O T A L E	96			3.171.865
		T O T A L E	97			8.995.997
.....						
		T O T A L E G E N E R A L E				12.167.862

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	25	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10411	14 97 122 00006	ENEL -BARI - LIQUIDAZ. IMPORTO ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE				2.565.474
10411	15 97 2173 00035	ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL LUGLIO 1695TO 07 SEDE DI POTENZA				843.856
10411	15 97 2378 00035	ENEL - POTENZA - LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA ENEL RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 97 SEDE DI POTENZA				849.618
10411	16 97 380 00460	ENEL - AVELLINO - PREVISIONE DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IL 1997 PER LA SEDE DI AVE LINO				2.919.975
T O T A L E 97						7.178.923
T O T A L E G E N E R A L E						7.178.923

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	26	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10412	96 2544 00492	RITRINAT				193.634
T O T A L E 96						193.634
T O T A L E G E N E R A L E						193.634

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	27	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10413	97 2166 00327 ANGAS LIQUIDAZIONE IMPORTO FTAT. N.9700286486 ACCONTO N.1 RELATIVA AL PERIOD O LUGLIO-SETTEMBRE 97				404.300
10413	15 97 2379 00116 ITALGAS SUD - AREA SUD FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE 97 SEDE DI POTENZA				2.493.000
10413	16 96 587 00142 SIDIGAS SPA SPESE FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SEDE AVELLINO				4.514.400
	TOTALE 96				4.514.400
	TOTALE 97				2.897.300
	TOTALE GENERALE				7.411.700

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	28	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10414	14 97 2042 00331 EDITORE DOTT ALDO GIUFFRÈ LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NM. 2194878-2198439 PER FORNITURA TESTI PER L'AGGIORNAMENTO E L'ACQUISIZIONE DI NUOVE NORME EPROCEDURE				690.000
	TOTALE 97				690.000
	TOTALE GENERALE				690.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	29	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10415	97 2041 00410	FORMARELLI GOMME LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 690/F PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE ENTE				719.032
10415	97 2524 00156	PALERMO GAETANO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 57-90 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO				6.298.432
10415	97 2556 00410	FORMARELLI GOMME LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.827 RELATIVA A SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUT D 16 AK238RK				764.704
10415	97 2558 00054	SOLEIL SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN. 76-84-93 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO				1.262.898
10415	97 2566 00156	PALERMO GAETANO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N. 94 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO				4.447.268
10415	15 97 2172 00516	OLITA ROCCO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 359 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO				360.000
10415	15 97 2185 00117	LAGUARDIA SALVATORE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N. 1069 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOPIATRICE UFFICIO POTENZA				309.400
10415	15 97 2377 00516	OLITA ROCCO LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 403 PER FORNITURACANCELLERIA UFFICI DI POTENZA				600.000
10415	15 97 2393 00112	LA TECNICA ELIOGRAFICA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN 462-733-750-762-788-878-974-1097-1104 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA				4.622.730
T O T A L E 97						19.384.464
T O T A L E G E N E R A L E						19.384.464

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E N C O I M P E G N I R E S I D U I				ANNO '97	PAGINA	30	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOL	NUM.	MOV.	OGGETTO	RESIDUO			
10417	97	14	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IMPEGNO COLLETTIVO CONSUMO TELEFONICO APPARECCHI SEDE	34.248.005			
10417	97	48	00051 PONYSERVICE S.R.L. SPESA PER IL SERVIZIO RITIRO E CONSEGNA POSTA ANNO 1997	1.816.284			
10417	15 97	1799	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE LIQUIDAZ. IMPORTO 5° BIMESTRE 1997 DELLA SEDE DI POTENZA	4.743.000			
10417	15 97	2187	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 UFFICIO POTENZA	3.091.000			
10417	16 97	373	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE CANONI UTENZE TELEFONICA UFFICIO DI AVELLINO ANN. 1997	5.907.526			
T O T A L E 97				49.805.815			
T O T A L E G E N E R A L E				49.805.815			

ELENCO IMPEGNI RESIDUI			ANNO '97	PAGINA	31	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.	MOV OGGETTO	RESIDUO			
10418	97 2159 00097	RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' LIQUIDAZIONE IMPORTO POLIZZE ASS.VE SCAD. 19-11-97	10.178.000			
T O T A L E 97			10.178.000			
T O T A L E G E N E R A L E			10.178.000			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	32	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10419	97 2567 00054	SOLEIL SRL LIQ. IMPORTO FATTURA N. 85 PER PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ENTE				748.800
10419	97 2589 00054	SOLEIL SRL LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N° 92 DEL 29/11/97 RELATIVA ALLA PULIZIA DEL LA SEDE DI BARI				9.666.000
10419	14 97 2048 00054	SOLEIL SRL LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 75 PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E SEGUITA NEL MESE DI SETTEMBRE 97				9.585.450
10419	14 97 2525 00054	SOLEIL SRL LIQUIDAZIONE IMP. FATT.N. 83 PER PULIZIA ORDINARIA MESE DI OTTOBRE 97				9.666.000
10419	15 97 2055 00231	PROGRAM DI SANTARSIERE MARIA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN. 75-83 PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI D.R. L.				4.641.000
10419	15 97 2171 00231	PROGRAM DI SANTARSIERE MARIA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 89 RELATIVA A LAVORI DI PULIZIA SEDE DI PITENZA PERIODO SETTEMBRE 97				2.340.000
10419	16 97 372 00537	EUFOPUL DI AUTARIELLO NICOLETTA SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI AVELLINO PER L'ANNO 1997				7.796.880
T O T A L E 97						44.444.130
T O T A L E G E N E R A L E						44.444.130

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	33	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10420	97 240 00048 ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.P.A. CANONE PERIODO 1 GENNAIO 1997 - 31 DICEMBRE 1997				720.000
10420	97 244 00048 ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.P.A. SERVIZIO VIGILANZA ANNO 1997 CONTRADA LA MONACA				1.432.000
10420	97 1657 00053 LA RINASCITA IMPRESA DI PULIZIE SERVIZIO DI PORTIERATO MESE DI AGOSTO PRESSO LA SEDE DELL'ENTE				5.914.300
10420	97 1993 00053 LA RINASCITA IMPRESA DI PULIZIE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 502 DEL 30/9/97 PER SERVIZIO PORTIERATO ESEGUITO PRESSO L'ENTE NEL MESE DI SETTEMBRE				5.914.300
10420	97 2526 00053 LA RINASCITA IMPRESA DI PULIZIE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N. 578 PER SERVIZIO PORTIERATO MESE DI OTTOBRE				5.964.000
10420	97 2559 00053 LA RINASCITA IMPRESA DI PULIZIE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 639 PER SERVIZIO PORTIERATO NOVEMBRE 97				5.964.000
T O T A L E 97					25.908.600
T O T A L E G E N E R A L E					25.908.600

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	34	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
10421	97 2043 00053 LA RINASCITA IMPRESA DI PULIZIE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. - 481 PER LAVORI DI FACCHINAGGIO ESEGUITI PRESSO IL SERV RAG. E LA SEGRETERIA				556.920
10421	97 2286 00053 LA RINASCITA IMPRESA DI PULIZIE LTD IMPORTO FATT. N. 547 PER LAVORI DI FACCHINAGGIO ESEGUITI PRESSO LA SEDE				748.800
10421	97 2553 00053 LA RINASCITA IMPRESA DI PULIZIE LIQUIDAZIONE FATT.N. 957 RELATIVA A LAVORI DI FACCHINAGGIO				5.941.200
T O T A L E 97					7.246.920
T O T A L E G E N E R A L E					7.246.920

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	35	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO	RESIDUO			
10422	97 1167 00803 SOCIETA' A. MANZONI & C SPA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA LAVORI ADDUZIONE ALTO OFANTO SUL QUOTIDIAN O "LA REPUBBLICA"				5.622.750
10422	97 1994 00710 IL SOLE 24 ORE SISTEM CONC. PUBBL. SPA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 00018520 DEL 16/9/97 PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI CONTROLLI GEODESICI PER MOV IMENTI PIANO ALTIMETRICI DIGHE				7.140.000
10422	97 1995 00874 GRUPPO EDITORIALE PX PUBLICOMPASS SPA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 512013 PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI CONTEROLLI GEODESICI NELL'ARCO DI 3 ANNI PER LA DETERMINAZIONE DEI MOVIMENTI PIANO ALTIMETRICI DELLE DIGHE				6.292.720
10422	97 2576 00835 DI LECCE PROF FRANCESCO LIQUIDAZ. IMPORTO PER COMPENSO COMMISSIONE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE DEL BASENTELLO				11.870.600
TOTALE 97					30.926.070
TOTALE GENERALE					30.926.070

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	36	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO	RESIDUO			
10422	97 1851 00856 INTERPROGRAM ORGANIZER LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA PARTECIPAZIONE EL 50° ANNIVERSARIO DELLA FONDA ZIONE DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA DI BARI				1.660.000
10422	97 1863 00857 COMITATO ITALIANO PER L'IRRIGAZIONE E LA QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 1996-1997				1.200.000
TOTALE 97					2.860.000
TOTALE GENERALE					2.860.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	37	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO		
10424	97 923 00071	ELIOTECHNICA MERIDIONALE DI MARICI LEVI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 193 RELATIVA A FORNITURA MATERIALE ELIOGRAFICO	21.702.161		
10424	97 1819 00852	FOTOPRIM ARTISTICA TECHNOGRAFICA ROMA DUPLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE DIGNÈ	4.552.583		
10424	97 1843 00071	ELIOTECHNICA MERIDIONALE DI MARICI LEVI LAVORI DI DATTILOGRAFIA ESEGUITI NEL MESE DI AGOSTO 97 FATT N.352	3.174.444		
10424	97 2049 00071	ELIOTECHNICA MERIDIONALE DI MARICI LEVI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N.389 PER SERVIZIO DI DATTILOGRAFIA MESE DI SETTEMBRE 97	3.866.310		
10424	97 2192 00904	MARINO EMANUELA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N.6/97 PER LAVORI DI DATTILOGRAFIA ESEGUITI PRESSO LA SEDE DI POTENZA	3.078.000		
10424	97 2528 00071	ELIOTECHNICA MERIDIONALE DI MARICI LEVI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 445 RELATIVA A SERVIZIO DI DATTILOGRAFIA MESE DI OTTOBRE 97	4.042.440		
10424	97 2532 00227	NUOVA ELIOGRAFICA IANNONE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN. 4020-6488-6713-7370 RELATIVE A FORNITURE ELABORATE TECNICI	1.960.163		
10424	15 97 2390 00112	LA TECNICA ELIOGRAFICA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.N. 957-961-1029 PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE E CONTROLUCIDI	2.125.727		
10424	15 97 2394 00112	LA TECNICA ELIOGRAFICA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NN.466-649-813PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE E CONTROLUCIDI	717.751		
T O T A L E 97					45.219.579
T O T A L E G E N E R A L E					45.219.579

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	38	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
10701	97 476 00232	BANCO DI NAPOLI SEZ.CREDITO AGRARIO -BA- LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO QUOTA INTERESSI SU 21° E 22° RATA MUTUO DI F 1 5 MLG	483.543.657			
10701	97 660 00232	BANCO DI NAPOLI SEZ.CREDITO AGRARIO -BA- RATE AMMORTAMENTO MUTUO CREDITO AGRARIO PER L'ANNO 1997	1.000.000			
T O T A L E 97						484.543.657
T O T A L E G E N E R A L E						484.543.657

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E M E N C O		I M P E G N I	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	39	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO				
11001	96 505 00522	DE SANTIS AVV. LUIGI COMPETENZE PER VERTENZA ENTE C/ BORRACCI DONATO ED ALTRI	7.861.540				
11001	96 667 00449	SARLI AVV. ENZO FIGLIO DEL FU ANTONIO COMPETENZE PER VERTENZA ENTE /IMP. ABBRUSCI	17.757.340				
11001	96 2543 00237	BUCCI AVV FEDERICO SPESE LEGALI VERTENZA SALINI	36.414.000				
11001	96 2583 00338	CONSORZIO CIMIMONTUBI-VIANINI-LODIGIANI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO LAVORI PRG 14/103-104	734.521.009				
11001	96 2584 00338	CONSORZIO CIMIMONTUBI-VIANINI-LODIGIANI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SU LAVORI PRG 14/26	119.159.951				
11001	96 2587 00278	SALINI COSVIN SPA INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO LAVORI PRG. 14/7436	252.655.474				
11001	96 2596 00076	VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRO GIMOSA	129.782.000				
11001	96 2594 00766	DI PAOLA FILOMENA LIQUIDAZ. IMPORTO RISARCIMENTO DANNI CAUSATI ALLA SIG.RA DI PAOLA FILOMENA	5.650.000				
11001	97 391 00215	INTERCANTIERI SPA INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE	110.000.000				
11001	97 652 00752	EDILSCAVI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO STATO FINALE BIS DEL 12.4.94	7.819.893				
11001	97 696 00765	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE ITALI LIQUIDAZIONE IMPORTO 16 GTER RELATIVO AGLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DEI PRECEDENTI CERTIFICATI	57.196.980				
11001	97 785 00717	DE FED AVV ANTONIO COMPETENZE PER VERTENZA ENTE/DOTT.ANNA ORLANDO	4.855.200				
11001	97 937 00379	PERRONE AVV. ELIO COMPETENZA PER VERTENZA ENTE/GRECO ANNA TERESA ED ALTRI	11.297.396				
11001	97 899 00066	TOLVE EX ROMAGNOLI-MAMENTI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE ADDUTTORE TRAVERSA TRIVIGNO-DIGA ACERENZA PRG A.C. 14/8270/A1	423.091.459				
11001	97 970 00507	TECHNOPSIS NOVUS ORTUS INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATT.N.605/F DEL 29.12.95	21.287.194				
11001	97 1146 00075	FAVER S.P.A. INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO 1-2-3-4- RATA DI ACCONTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CONDOTTA S.VENERE-LOCONE	11.728.531				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	40	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLI	NUM. MOV. OGGETTO	RESIDUO			
11001	97 1294 00003 A.T.I. DE SIO COSTRUZIONI SPA-ING. LAFALCE LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO RATE DI ACCONTO DAL 1° A L 4° ST. AV. LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE DI CONTROLLO IDROMETROGRAFICO E QUALITATIVO ACQUA DI FALDA TERRITORIO REGIONALE PUGLIESE				133.485.362
11001	97 1350 00164 SALINI COSTRUTTORI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO PER RITARDATO PAGAMENTO STATI AVANZIAMENTO LAVORI COS TRUZI. ADDUTTORE ACERENZA GENZANO PRG AC 14/504				53.549.788
11001	97 1481 00820 GRUPPO DI PENTA COSTRUZIONI SPA LAVORI DI ARMATURA TORRENTE SAURODR84709 F.I.G. 1988				310.133.791
11001	97 1786 00035 ENEL - POTENZA - INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ENEL				258.683
11001	97 1818 00075 FAVER S.P.A. INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO 1-2-3-4-5- RATE DI ACCONTO LAVORI MA NUTENZIONE ADDUTTORE S. VENERE LOCONE				6.662.152
11001	97 1841 00457 SARLI AVV. ENZO COMPETENZE PER VERTENZA ENTE/SIGG. FERRARA				1.627.940
11001	97 1859 00629 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	97 1864 00220 PALUMBO AVV. ANTONIO COMPETENZE PER VERTENZA ENTE/SIG. CARBONE				3.171.053
11001	97 1869 00783 RAMPINO AVV. ORDIZIO COMPETENZE PER VERTENZA ENTE /SIG. RIZZO MAURIZIO				11.663.779
11001	97 2109 REGISTRAZIONE SENTENZA PER VERTENZA PRESENTATA DA CUCCARO ED ALTRI / E NTE				1.700.000
11001	97 2234 00912 SOC DALMINE INTERESSI E SPESE LEGALI PER RITARDATO PAGAMENTO				49.635.629
11001	97 2321 00661 BATTIANTE AVV. CARMINE LIQUIDAZ. IMPORTO PER VERTENZA ENTE/CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITA NATA				6.069.000
11001	97 2382 00588 VODOLA GEOM. RAFFAELE SALDO COMPETENZE PER VERTENZA ENTE/comune di bisaccia				735.690
11001	97 2421 00379 PERRONE AVV. ELIO COMPETENZE PER VERTENZA ENTE/SIG. COLACI				1.517.250
11001	97 2520 00562 DIOCESANO GIUSEPPE ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO N. 50 MARCHE DA BOLLO PER L'UFFICIO LEGALE				1.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	41	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
11001	97 2521 00291 MATTIA ING ALBERTO LIQUIDAZIONE IMPORTO PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE				159.256.213
11001	97 2552 00912 SOC DALMINE LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI RELATIVE ALLA SENTENZA DI 1° GRADO				5.371.930
11001	3 97 2424 00717 DE FED AVV ANTONIO COMPETENZE PER VERTENZA ENTE/AVV. POTERE+22 DIPENDENTI ENTE				4.855.200
T O T A L E 96					1.303.801.314
T O T A L E 97					1.407.995.581
T O T A L E G E N E R A L E					2.711.796.895

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	42	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
21101	97 1774 00483 C.A.I.P. SAS LIQUIDAZ. IMPORTO PER AGGIORNAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE				44.506.000
21101	97 1796 00055 NUMERATO GIUSEPPE LAVORI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SEDE				6.301.050
21101	97 2595 00483 C.A.I.P. SAS LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA N°01/98 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE ELETTRICA PREFERENZIALE PER I COMPUTER				13.540.000
T O T A L E 97					64.347.050
T O T A L E G E N E R A L E					64.347.050

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E N C O		I M P E G N I	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	43	STAMPATO IL 28.05.98
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 TRAVERSA 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 ACERENZA PRG AC.14/8270/A1				14.108.725
21102	94	318	00209 ITRESUC SPA PAGAMENTO FATTURA PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN C.DA INCORDATA AGRO DI MELFI PRG RB 1979				53.938.761
21102	94	323	00210 SUSCA F.LLI - OFFICINE PANNELLI SVINCOLO DECIMI PER I LAVORI DI TRIVELLAZ. POZZI IN AGRO DI TURI PRG R P 4472				3.625.132
21102	94	338	00266 LAUCIELLO - DI SANTO RESIDUI AL 31/12/94 PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DEL CENTRO POLINFUNZIONALE DI SENISE PRG RB5756				60.422.635
21102	94	339	00267 GRUOSSO-MAZZIOTTA-VERRASTRO RESIDUO AL 31/12/94 PER I LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA STRADA DI MONTECCHIO BAGNI PRG AC 33/2330				16.008.417
21102	94	357	00193 DITTE VARIE RESIDUO AL 31/12/94 PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE DI HA 500 IN AGRO DI SENISE PRG AC 23/417				10.147.540
21102	94	375	00163 SALINI COSTRUTTORI-CNC-CCPL-VIANINI-ECC. RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE ACERENZA GENZANO PRG AC 14/504				312.895.791
21102	94	376	00271 A.T.I.CARLOMAGNO-FONTE-LAUCIELLO E & C. RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI ROTONDA PRG AC 80102				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 80103				532.657.826
21102	94	382	00193 DITTE VARIE RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270				418.419.996
21102	94	387	00338 CONSORZIO CINIMONTUBI-VIANINI-LOGIGIANI RESIDUO AL 31/12/94 RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA CENTRALINA ELETTRICA SALTO TORRE N° 5 DI GINOSA PRG VR 127				964.565.645

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	44	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO		
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 RACIO 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	22.294.714		
21102	94 397	00272 FERROCEMENTO COSTRUZ. SPA LIQUIDAZ. IMPORTO PER COLLAUDO LAVORI DI COSTRUZ. DELLA VARIANTE STRA DALE DIGA DI CONZA PRG AC 7474/EF	56.024.333		
21102	95 108	00163 SALINI COSTRUTTORI-CMC-CCPL-VIANINI-ECC. LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 14° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E ACERENZA-GENZANO PRG AC 14/504 CONTRATTO 4610	22.368.619		
21102	95 223	00184 CONSACER GIA'A.T.I. ICIA-FERROCEMENTO-ED LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 5° SAL PER I LAVORI DI ADDUZ. TRAVERSA DI TRIV IGNO-DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270	12.662.593		
21102	95 312	00193 DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 2° SAL PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN CONTRADA INCORONATA AGRO DI MELFI PRG RB 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 IDROMETRAGRAFICO 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-CDSVIN 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		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	45	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
21102	95 640 00184 CONSACER GIA'A.T.I. ICIA-FERROCEMENTO-ED 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-TERM LIQUIDAZ. IMPORTO RATA DI SALDO PER IL COLLAUDO LAVORI DI ADDUZ. ACQUE DEL FIUME SINNI PRG 14/26				682.219.443
21102	95 770 00245 A.T.I.VIANINI-LAUCIELLO-LOSCALZO LIQUIDAZ. IMPORTO 9° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA TRAFVERSA SUL FIUME BASENTO LOC. TRIVIGNO PRG AC 14/103-104				358.974.040
21102	95 777 00184 CONSACER GIA'A.T.I. ICIA-FERROCEMENTO-ED 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	95 826 00164 SALINI COSTRUTTORI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 9° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'ADDUTT ORE ACERENZA-GENZANO PRG AC 14/504				4.381.869
21102	95 925 00065 A.T.I.ITALSTRADE SPA - SIRI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 12° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA ACERENZA-GENZANO PRG AC 14/8270/A1				15.095.821
21102	95 1002 00003 A.T.I.GE SIO COSTRUZIONI SPA-ING.LAFALCE LIQUIDAZ. IMPORTO 2° SAL PER I LAVORI DI CONTROLLO IDROMETROGRAFICO D ELLA FALDA FUGLIESE PRG RP 5597				8.303.092
21102	95 1020 00093 A.T.I.MALTAURO-CER-COSVIN 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 CONSACER GIA'A.T.I. ICIA-FERROCEMENTO-ED LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 8° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A1				16.199.719
21102	95 1069 00245 A.T.I.VIANINI-LAUCIELLO-LOSCALZO LIQUIDAZ. IMPORTO 10° SAL RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DELLA TRAEVER SA SUL FIUME BASENTO PRG AC 14/103-104				6.169.802
21102	95 1366 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 1367 00184 CONSACER GIA'A.T.I. ICIA-FERROCEMENTO-ED LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 9° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A1				12.925.344

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	46	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO	RESIDUO			
21102	95 1750 00003 A.T.I.DE SIG COSTRUZIONI SPA-ING.LAFALCE LIQUIDAZ. 3° SAL PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE IDROMETROGRAFICA DELLA DUGLIA RP 5597	E.655.386			
21102	95 1880 00065 A.T.I.ITALSTRADE SPA - SIRI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 14° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A1	10.912.098			
21102	95 1885 00184 CONSACER GIA'A.T.I. ICIA-FERROCEMENTO-ED LIQUIDAZ. IMPORTO 10° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAVERSA 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 DELLA FALDA PUGLIESE PRG RP 5597	3.596.624			
21102	96 18 00277 M.T.X. ITALIA SPA LIQUIDAZ. IMPORTO 2° SAL PER I LAVORI DI RILEVAMENTO RETE IDROMETROGRAFICA DELLA PUGLIA PRG RP 5597	3.282.575			
21102	96 36 00277 FERROCEMENTO COSTRUZ. SPA LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 4° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA DIGA DI CONZA PRG AC 7474	84.938.776			
21102	96 52 00016 DIVERSI-OPERAI -POTENZA LIQUIDAZ. IMPORTO PER MANUTENZIONE FASCE SPONDALI DIGA CAMASTRA PRG RB 1120	13.986.674			
21102	96 92 00245 A.T.I.VIANINI-LAUCIELLO-LOSCALZO LIQUIDAZ. IMPORTO 11° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA TRAVERSA DI TRIVIGNO PRG AC 14/103-104	7.954.971			
21102	96 124 00242 CONSORZIO MONTUBI-VIANINI-LOGIGIANI-TERNI LIQUIDAZ. IMPORTO INDENNITA DI ESPROPRI E R.P.PER I LAVORI DI ADDUZ. A CURE DEL FIUME SINNI PRG AC 14/291 E.I.P	29.255.337			
21102	96 142 00245 A.T.I.VIANINI-LAUCIELLO-LOSCALZO LIQUIDAZ. IMPORTO 13° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA TRAVERSA SUL FIUME BRADANO PRG AC 14/103-104	1.226.043.952			
21102	96 362 00093 A.T.I.MALTAURO-CEF-COSVIN 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	96 367 00184 CONSACER GIA'A.T.I. ICIA-FERROCEMENTO-ED LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 11° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270	13.389.325			
21102	96 467 00211 LOTTI & ASSOCIATI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURA PER LA SIMULAZIONE DELLE ONDE DI PIENA PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA TRAVERSA SUL FIUME BRADANO PRG AC 14/103/104	14.637.000			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E M C O		I M P E G N I	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	47	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLC	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO				
21102	96 504 00097	RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA SU DEPOSITO CAUZIONALE DI E 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	96 578 00163	SALINI COSTRUTTORI-CMC-CCPL-VIAMIN-ECC. LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 15° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E ACERENZA GENZANO PRG AC 14/504	24.428.585				
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 ACERENZA PRG AC 8270	18.895.719				
21102	96 632 00106	GEO SRL LIQUIDAZ. IMPORTO 2° SAL PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE CONTROLLO ID ROMETROGRAFICO DELLA PUGLIA PRG RP 5597	3.759.776				
21102	96 888 00063	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 RG 5597	6.041.059				
21102	96 943 00566	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICAT LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURA N. 9 RELATIVA AL 1° ACCONTO PER LAVORI DI ESCAVAZIONE A VALLE DELL'OPERA DELLA TRAVERSA DI TRIVIGNO SUL FIUME T RAVERSA	11.900.000				
21102	96 986 00572	G MALTAURO SPA -C.E.R. - COSVIN LIQUIDAZ. IMPORTO 13° SAL PER I LAVORI DI ADDUZIONE TRAVERSA DI TRIVI GNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A/1	13.491.156				
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 DIGA 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	CONSACER GIA'A.T.I. ICIA-FERROCEMENTO-ED LIQUIDAZIONE IMPORTO 12° SAL 4° LOTTO ADDUTTORE TRIVIGNO-ACERENZA PRG- 8270	15.729.132				
21102	96 1395 00053	A.T.I.MALTAURO-CER-COSVIN 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 8270/A/1	14.544.013				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	48	STAMPATO IL 28.05.96
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO	RESIDUO			
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 1692 00184 CONSACER GIA'A.T.I. ICIA-FERROCEMENTO-ED LIQUIDAZ. IMPORTO 13° SAL PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE ACER ENZA GENZANO PRG AC 8270/A1				17.856.942
21102	96 1692 00164 SALINI COSTRUTTORI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO RATA DI SALDO PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDOTTOR E ACERENZA GENZANO PRG AC 14/504				17.916.440
21102	96 1946 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				1.423.444.951
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 1977 00107 VIANINI LAVORI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO RATA DI SALDO PER I LAVORI DI ADDUC. DELLE ACQUE DCE E FIUME SINNI PRG AC 14/261				21.700.618
21102	96 2182 00300 A.T.I.DE SID 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 00272 FERROCEMENTO COSTRUZ. SPA 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	97 155 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE spesa presunta anno 1997 lavori ampliamento rete controllo acque falda regione puglia deliberazione 5597 del 28/12/95				1.224.000
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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	49	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITULO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO		
21102	97 301 00093	A.T.I. MALTAURO-CER-COSVIN LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO RP PER I LAVORI DI COSTR. DELL'ADDUTTORE TRA VERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270	1.025.892.606		
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	97 375 00106	GEO SRL 3° ST. AV. LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE DI CONTROLLO IDROMETROGRAFICO E QUALITATIVO ACQUE DI FALDA TERRITORIO REGIONALE PUGLIESE	894.059		
21102	97 544 00194	RUSSO LORENZO LIQUIDAZ. IMPORTO RP PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN CONTRADA MESSERE A GRU DI VENTOSA PRG RS 2637	1.501.370		
21102	97 697 00065	A.T.I. ITALSTRADE SPA - SIRI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 16° SAL PER I LAVORI DI COSTR. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO-DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A/1	2.616.275.760		
21102	97 714 00772	ABRUSCI COSTRUTTORI SPA LIQUIDAZIONE IMPORTO 4° ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI DI IRRIGAZIONE DI HA 230 DI TERRENO NELLA CONTRADA INCORONATA PRG RS 1979	13.956.943		
21102	97 832 00233	ELETTROMECCANICA SUD & C SNC LIQUIDAZ. IMPORTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTR. DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE FASCIA LITORANEA BARESE PRG AC 14/273	18.326.000		
21102	97 892 00058	TOLVE EX ROMAGNOLI-MANENTI LIQUIDAZIONE IMPORTO LAVORI DI COSTRUZIONE ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO-DIGA DI ACERENZA PRG. A.C. 14/8270/A1	3.015.521.164		
21102	97 1033 00765	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE ITALS LIQUIDAZ. IMPORTO 2° REV. PR. AL 18° SAL LAVORI ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG A.C. 14/8270/A1	49.049.872		
21102	97 1076 00790	MTX ITALIA SPA FORNITURA APPARECCHIATURE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO E CONTROLLO LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE DI CONTROLLO IDROMETROGRAFICO E QUALITATIVO ACQUA DI FALDA TERRITORIO REGIONALE PUGLIESE	7.001.263		
21102	97 1085 00002	A.T.I. DE SIO COSTRUZIONI SPA-ING. LAFALCE 2° ST. AV. LAVORI DI CONTROLLO IDROMETROGRAFICO E QUALITATIVO ACQUE DI FALDA TERRITORIO REGIONALE PUGLIESE DRP 5597	7.682.794		
21102	97 1087 00164	SALINI COSTRUTTORI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO RATA DI SALDO PER I LAVORI DI COSTR. DELLA DIGA DI ACERENZA E GENZANO LOTTE "A" E "B" PRG AC 14/7436	586.131.145		
21102	97 1033 00163	SALINI COSTRUTTORI-CMC-CCPL-VIANINI-ECC. LIQUIDAZ. IMPORTO RATA DI SALDO PER I LAVORI DI COSTR. DELL'ADDUTTORE E DIGA DI ACERENZA DIGA DI GENZANO PRG AC 14/504	110.133.690		

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	50	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM. MOD.	OGGETTO	RESIDUO			
21102	97 1560	00184 CONSACER GIA'A.T.I. ICIA-FERROCEMENTO-ED LIQUIDAZ. IMPORTO 14'E 14'BIS SAL PER I LAVORI COSTRUZIONE ADDUTTORE TRAVERSA TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 14/8270				2.948.341.365
21102	97 1590	00184 CONSACER GIA'A.T.I. ICIA-FERROCEMENTO-ED LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 14' SAL PER I LAVORI DI ADDUZ. TRAVERSA DI TRI VIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 114/8270				2.163.816.080
21102	97 1603	00245 A.T.I. VIANINI-LAUCIELLO-LOSCALZO LIQUIDAZ. INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SU LAVORI ESEGUITI PRG AC 14/1034/104				927.169.006
21102	97 1670	00087 DIVERSI ESPROPRI BARI LIQUIDAZ. IMPORTO INDENNITA DI ESPROPRI PER I LAVORI DI COSTRUZ. IMPIA NTO IRRIGUO DI MARTINA FRANCA PRG RP 12600				17.484.218
21102	97 1742	00138 TESORERIA PROV.LE STATO DI BARI LIQUIDAZ. IMPORTO INDENNITA DI ESPROPRI PE I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI CONVERSANO E POLIGNANO PRG RP 1841				8.235.447
21102	97 1776	00655 IMPRESONDA DI GAGLIARDI NICOLA LIQUIDAZ. IMPORTO SALDO 1' SAL PER I LAVORI DI INDAGINIIVASO DIGA DI C ONIA PRG AC 7474				29.011.010
21102	97 1801	00087 DIVERSI ESPROPRI BARI LIQUIDAZ. IMPORTO INDENNITA DI ESPROPRI PER I LAVORI DI SISTEMAZ. FIUM E CANTO PRG RC 2045				22.270.365
21102	97 1802	00138 TESORERIA PROV.LE STATO DI BARI LIQUIDAZ. IMPORTO INDENNITA DI ESPROPRI PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI CASAMASSIMA PRG RP 1959				3.173.132
21102	97 1817	00138 TESORERIA PROV.LE STATO DI BARI LIQUIDAZ. IMPORTO INDENNITA DI ESPROPRI PER I LAVORI DI COSTRUZ. IMPIA NTO IRRIGUO IN AGRO DI CORATO RP 8524				6.077.830
21102	97 1866	00063 A.T.I. GE SIG COSTRUZIONI SPA-ING. LAFALCE IT STATE AVVIAMENTO LAVORI DI CONTROLLO ACQUE DI FALDA TERRITORIO REG IONALE PUGLIESE OPP 5597				1.572.762
21102	97 1866	00840 A.T.I. ECO-INTER.LE GALLEPIE COEN-LAUDIER IT ST. AVV. LAVORI DI COSTRUZIONE ADDUTTOIRE ACERENZA-GENZANO PRG AC 14 /504				3.156.186.694
21102	97 2092	00890 CORPORATE EXPRESS - DIVISIONE ASITE SPA LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.NM. 116254/97-116289/97-117145/97-117331/97- 116626/97-116705/97 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IL SIT PUGLIA				18.119.240
21102	97 2100	00691 DI NAPOLI GAETANO LIQUIDAZIONE IMPORTO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI SBARRAMENTO TORRENTE FICCOCCIA				13.050.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	EL ENCO	IMPEGNI	RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	SI	STAMPATO IL 28.05.96
CAPITOLC	MUR.MOV	OGGETTO					RESIDUO
21102	97 2102	00735 CONSORZIO "MONTE COTUGNO"(SIRI-COGEN) LIQUIDAZ. IMPORTO PER INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO DAL 1° AL 6° SA L PER I LAVORI DI SALVAGUARDIA IGIENICO SANITARIA INVASO SIMNI PRG RB 4710					126.225.034
21102	97 2128	00065 A.T.I.ITALSTRADE SPA - SIRI SPA LIQUIDAZ. IMPORTO SADO 19° SAL PEP I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTOR E TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A1					2.627.415.928
21102	97 2155	00182 IANDOLO COSTRUZIONI SRL LIQUIDAZ. IMPORTO 1° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARI IMPIANTI I DELL'IRPINIA					64.001.071
21102	97 2231	00184 CONSACER GIA'A.T.I. ICLA-FERROCEMENTO-ED 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
21102	97 2485	00709 CONSORZIO "MONTE COTUGNO"(SIRI-COGEN) LIQUIDAZ. IMPORTO R.P.A TUTTO IL 6° SAL PER I LAVORI DI SALVAGUARDIA I GIENICO SANITARIA LAGO MONTE COTUGNO PRG RB 4710					1.523.475.345
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'ADDITTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A1					697.833.136
21102	97 2565	00061 TOLVE EX ROMAGNOLI-MANENTI INDENNITA DI ESPROPRI PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELL'ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO DIGA DI ACERENZA PRG AC 8270/A1					72.774.230
21102	97 2580	00551 SACCA VITTORIO LIQUIDAZ. IMPORTO PER LA COSTRUZ. DI UN QUADRO COMADO IN MURATURA CON POSTA IN FERRO PER I LAVORI DEL COMPENSORIO IRRIGUO DELLA BADESSA MUO VA PRG AC 23/8979					2.700.000
21102	97 2592	00698 AUTOSILO TECNEDIL SRL LIQUIDAZ. IMPORTO FATTURE NN° 794 DEL 14/10/97 N° 843 DEL 6/11/97 N° 9 32/A DEL 3/12/97 RELATIVE AL PERCEGGIO DELLE AUTO PER I LAVORI DI RIC ERCA DELLA FALDA PUGLESE PRG RP 5597					4.392.000
21102	97 2596	00266 LAUCIELLO -DI SANTO LIQUIDAZ. IMPORTO 31/BIS RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZ. DEL CENTRO POL IFUNZIONALE DI SENISE PRG RB 5758					81.286.188
T O T A L E							2.679.536.957

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	52	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
	TOTALE	95			1.344.247.626
	TOTALE	96			3.251.377.603
	TOTALE	97			27.392.452.996
TOTALE GENERALE					34.667.615.182

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	53	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
21103	94 461 00158 COSTA GABRIELE SRL LIQUIDAZ. IMPORTO SVINCOLO DECIMI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN ARIO DELL'ADDUTTORE DEL SINNI				21.225.620
	TOTALE	94			21.225.620
TOTALE GENERALE					21.225.620

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	54	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLI	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
21204	97 1828 00815 AC SISTEM LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. N.97/457 PER FORNITURA N. 4 COMPUTER				22.852.720
21204	97 1830 00246 COLAVITTI ANTONIO-CONCESS.OLIVETTI FORNITURA N. 2 POLTRONE GIREVOLI E MACCHINA DA CALCOLO				1.036.490
21204	97 1871 00759 RUSSO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.330 PER FORNITURA COMPUTER E STAMPANTE PER L A SEDE DI POTENZA				14.875.000
21204	97 1934 00863 VOBIS MICROCOMPUTER - TECA SRL FORNITURA STAMPANTI LASER SERV. AMM. E SERV. RAG.				3.936.000
21204	97 2044 00246 COLAVITTI ANTONIO-CONCESS.OLIVETTI LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT.MM. 2252-2254 PER FORNITURA POLTRONE SERV RA G. E SERV. TECNICO				1.074.600
21204	1c 97 2128 00815 AC SISTEM FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI HARDWARE E SOFTWARE PER LA D.R.I.				23.112.000
T O T A L E 97					65.886.810
T O T A L E G E N E R A L E					65.886.810

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	55	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
21401	96 388 00508 SALCOM 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
21401	97 1831 00840 A.T.I.SOC.INTER.LE GALLERIE COEN-LAUDIER LAVORI DI COMPLETAMENTO LAVORI SOTTERRANEI ADDUTTORE ACERENZA-GENZANO PRG A.C. 14504				717.900.952
T O T A L E 96					27.623.495
T O T A L E 97					717.900.952
T O T A L E G E N E R A L E					745.524.447

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	56	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
21501	96 872 00021 INPDAP LIQUIDAZIONE IMPORTO SOMME MATURATE DALL'EX DIPENDENTE OPOPRECA CLAUDI A				10.767.528
21501	96 2447 00152 DIVERSI IMPEGNO PROVVISORIO				151.601.000
21501	97 2199 00910 EREDI RACIOPPI ANNAMARIA-ROCCO-ANTONELLA RILIQUIDAZIONE IMPORTO TFR CON INSERIMENTO INDENNITA' DI CONTINGENZA				7.483.172
21501	97 2579 00275 POTENZA MARIA GIUSEPPA ED EREDI NAVIGLIO RILIQUIDAZ. IMPORTO TFS SIG.RA POTENZA				7.962.846
T O T A L E 96					162.368.528
T O T A L E 97					15.446.018
T O T A L E G E N E R A L E					177.814.546

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	57	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
31601	97 477 00232	BANCO DI NAPOLI SEZ.CREDITO AGRARIO -BALIQUIDAZ. IMPORTO 21° E 22° RATA MUTUO 15 MLD				2.067.658.693
T O T A L E 97						2.067.658.693
T O T A L E G E N E R A L E						2.067.658.693

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	58	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
32001	94 210 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER LAVORI ADDUZIONE ACQUE F. SIMNI 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 CO TUGNO PRG AC 7252				313.727.660
32001	94 417 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. DELLA DIGA DI CONZA PR G AC 7474				2.269.019.922
32001	94 422 00137	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZ. ADDUZ. ACQUE FIUME SIM NI 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 SI MNI PRG AC 14/8260				808.183.059
32301	94 424 00253	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI IRRIGAZIONE IN AGRO DI POLIGNAN O PRG AC 23/576				360.748.939
32001	94 433 00165	REGIONE CAMPANIA RECUPERO ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZ. IDRAULICA A VALLE DI GA DI CONZA PRG AC 2045				5.505.308.302
T O T A L E 94						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		ANNO '97	PAGINA	59	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM. MOV.	OGGETTO							RESIDUO
42101	97 786 00001	SESIT PUGLIA SPA		IRPEF SU COMPETENZE AVV. DE FEO					760.000
42101	97 838 00001	SESIT PUGLIA SPA		IRPEF SU COMPETENZE AVV. PERONE					1.716.000
42101	97 1079 00001	SESIT PUGLIA SPA		RITENUTE IRPEF SU COMPENSO ING. CANALI E TOTI					7.402.000
42101	97 1665 00001	SESIT PUGLIA SPA		IRPEF SU COMPETENZE ING. NOLE'					8.144.000
42101	97 1668 00001	SESIT PUGLIA SPA		IRPE SU COMPETENZE ING. DI PIERRO					6.536.000
42101	97 1842 00001	SESIT PUGLIA SPA		RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AVV. ENZO SARLI					247.000
42101	97 1865 00001	SESIT PUGLIA SPA		IRPEF SU COMPETENZE AVV. PALUMBO					496.000
42101	97 1870 00001	SESIT PUGLIA SPA		RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AVV. RAMPINO					1.669.000
42101	97 1904 00001	SESIT PUGLIA SPA		RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE COMMISSIONE COLLAUDO					38.067.000
42101	97 2193 00001	SESIT PUGLIA SPA		RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE SIG. NA MARINO					513.000
42101	97 2383 00001	SESIT PUGLIA SPA		RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE GEOM. VODOLA					41.000
42101	97 2423 00001	SESIT PUGLIA SPA		RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AVV. PERRONE					237.000
42101	97 2425 00001	SESIT PUGLIA SPA		RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AVV. DE FEO					760.000
42101	17 95 438 00193	DITTE VARIE		iva su fattura n.10131 del 14.2.95 ditta mechel					277.780
42101	17 95 774 00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE		IVA SU FATTURE PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO OFANTO S. VENERE-LOCONE					111.503
42101	17 95 1186 00193	DITTE VARIE		IVA SU FATTURE N°54-56-91 PER RIPARAZIONE AUTO CENTRO TELECONTROLLO DI GINOSA					96.672
42101	17 95 1345 00067	VESTITA DOMENICO		liquidazione iva su fatt. nn. 99-100-104					153.734

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	60	STAMPATO IL 28.05.96
CAPITOLI	NUM. MOD.	OGGETTO				RESIDUO
42101	17 95 2110	00193 DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPOSTO IVA SU FATTURE VARIE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA DIGA DEL PERTUSILLO				33.569
42101	17 96 69	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU FATTURE TELECOM				3.873.095
42101	17 96 480	00063 JONICA SPLENDOR SNC IVA SU LAVORI DI PULIZIA LOCALI GIMBOSA				190.000
42101	17 96 559	00006 ENEL -BARI - IVA SU FATTURE ENEL				356.705
42101	17 96 619	00205 TRAVERSA TOMMASO S.R.L. IVA SU LAV. ADEG. IMPIANTI ELETTR. DIGA M.COTUGNO DITTA TRAVERSA TOMMA SO				9.299.170
42101	17 96 868	00006 ENEL -BARI - IVA SU FATTURE ENEL IMP. OFANTO				163.095
42101	17 96 965	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU FATTURE TELECOM CANONE TELEF. 1° BIM. 96				513.084
42101	17 96 977	00006 ENEL -BARI - IVA SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA				237.391
42101	17 96 1000	00006 ENEL -BARI - IVA SU FATTURE ENEL				2.569.275
42101	17 96 1606	00035 ENEL - POTENZA - IVA FATTURA ENEL LUGLIO 96 DIGA BASENTELLO				350.864
42101	17 96 1689	00631 ENEL SEDI DIVERSE iva su fatture per fornitura di energia elettrica ad impianti vari				281.605
42101	17 96 2173	00318 PUBLIKOMPASS iva su fattura n. 5- 07552				335.920
42101	17 96 2450	00046 ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA iva su fattura relativa al periodo novembre 1996				51.300
42101	17 96 2461	00076 VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER iva su fattura relativa al 7 stato d'avanzamento lavori				44.443.920
42101	17 96 2490	00058 FERRAMENTA QUINTO IVA SU FATTURE 675/96 E 760/96				38.490
42101	17 96 2505	00442 CONSORZIO SINMI IVA SU FATTURE PER LA MANUTENZIONE CONDOTTA SINMI PERIODI 29/05-29/07/96				31.655.218

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	61	STAMPATO IL 28.05.95
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO				RESIDUO
42101	17 96 2509 00443 CONSORZIO SINNI LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU FATTURE PER LA GESTIONE CONDOTTA SINNI PERIOD O 29/03-29/05/96				25.658.192
42101	17 96 261B 00188 UFFICIO I.V.A. DI BARI IVA A SALDO ANNO 1996				249.031.236
42101	17 97 16 00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU FATTURE TELECOM S. VENERE AL SERBATOIO LOCONE				6.129.729
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 97 124 00035 ENEL - POTENZA - IVA SU FATTURE ENEL CONDOTTA S. VENERE-LOCONE				458.516
42101	17 97 126 00451 ENEL - BARLETTA - IVA SU FATTURE ENEL				848.580
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. TAR A				591.908
42101	17 97 360 00006 ENEL -BARI - IVA SU CONSUMO E.E. IMP. CANOSA DI PUGLIA PER L'ANNO 1997				465.833
42101	17 97 364 00006 ENEL -BARI - IVA SU CONSUMO E.E. ANNO 1997 PER C/DA CANALI - CANOSA DI PUGLIA				470.039
42101	17 97 496 00006 ENEL -BARI - IVA SU IMPORTO FATTURE ENEL DIGA CANASTRA PERIODO GENNAIO 97				4.000
42101	17 97 693 00006 ENEL -BARI - IVA SU FATTURE ENEL CONTRADA MONTE CARAFA				68.788
42101	17 97 710 00076 VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE INVASO MONTECOTUGNO-MONTEPARANO				133.625.566
42101	17 97 794 00779 IDERIMPIANTI SRL IVA SU FATTURA N. 28/97 PER LAVORI URGENTI ESEGUITI PRESSO LA DIGA SIN NI				18.943.190
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. LAVORI DI MANUTENZIONE IMP. TARA				611.994

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	62	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO				RESIDUO
42101	17 97 1375	00826 PIZZI FRANCO IVA SU FORNITURA STRUMENTAZIONE PER LE DIGHE DEL BASENTELLO E CAMASTRA				1.254.000
42101	17 97 1483	00205 TRAVERSA TOMMASO S.R.L. IVA SU LAVORI DITTA TRACE4RSA				1.406.000
42101	17 97 1555	00200 RIVA CALZONI IVA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA DEL SINNI				55.670.000
42101	17 97 1599	00158 COSTA GABRIELE SRL IVA SU 3° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA DEL SINNI				56.577.778
42101	17 97 1647	00076 VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER IVA SU 9° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE CONDOTTA SINNI				128.623.290
42101	17 97 1750	00067 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU FATTURA TELECOM 4° BIMESTRE 97 DIGA DI CONZA				62.899
42101	17 97 1762	00460 ENEL - AVELLINO - IVA SUI FATTURE ENEL MAGGIO GIUGNO DIGA DI CONZA				497.261
42101	17 97 1779	00006 ENEL -BARI - IVA SI FATTURA ENEL DIGA BASENTELLO				200.853
42101	17 97 1781	00035 ENEL - POTENZA - IVA SU FATTURA ENEL LUGLIO 97 DIGA ACERENZA				127.680
42101	17 97 1783	00035 ENEL - POTENZA - IVA SU FATTURA ENEL LUGLIO 97 DIGA GENZANO				118.125
42101	17 97 1804	00443 CONSORZIO SINNI LIQUIDAZ. IMPORTO IVA SU CORRISPETTIVO CONSORZIO SINNI TORRE 5				28.165.613
42101	17 97 1806	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU CANONE TELEFONICO DIGA CAMASTRA 5° BIMESTRE 1997				165.943
42101	17 97 1808	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU CONSUMO TELEFONICO 5° BIMESTRE DIGA PERTUSILLO				27.890
42101	17 97 1810	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU CONSUMO TELEFONICO 5° BIMESTRE DIGA PERTUSILLO				149.525
42101	17 97 1822	00075 FAVER S.P.A. IVA SU 6° ST. AV. LAVORI				3.416.088
42101	17 97 1853	00035 ENEL - POTENZA - IVA SU FATTURA ENEL LAGO SAETTA				251.001
42101	17 97 1985	00491 VERNOLA ELIA E NICOLA IVA SU FATTURA N. 49 DEL 20.9.97 PER RIPARAZIONE AUTO BA A 71760				148.010

ELENCO IMPEGNI		RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	63	STAMPATO IL 26.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO			
42101	17 97 1988	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 CELLULARI DIGHE				81.260
42101	17 97 1990	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 DIGHE ACERENZA-GENZANO ADDUTTO RI ACERENZA GENZANO				113.214
42101	17 97 1992	00205 TRAVERSA TOMMASO S.R.L. IVA SU FATTURA N. 5/5 PER MANUTENZIONE CENTRALINA DI GINOSA				3.762.000
42101	17 97 1997	00058 FERRAMENTA QUINTO IVA SU FATT.NN. 638-649 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IMP. TARA				109.134
42101	17 97 2001	00281 DE VIVO DOMENICO IVA SU FATTURA N. 1797 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO DIGA PERTUSILLO				42.022
42101	17 97 2004	00392 CUCINOTTA & GILIO IVA SU FATT.N.154 PER SOSTITUZIONE PARTI USURATE MOTOFALCIATRICE DIGA PERTUSILLO				73.466
42101	17 97 2012	00035 ENEL - POTENZA - IVA SU FATTURE NELE LUGLIO-AGOSTO 97 IMP. DIGA SINMI				2.767.302
42101	17 97 2014	00631 ENEL SEDI DIVERSE IVA SU FATTURE ENEL MESI LUGLIO-AGOSTO 97 DIGA PERTUSILLO				229.941
42101	17 97 2016	00035 ENEL - POTENZA - IVA SU FATTURA ENEL AGOSTO 97 DIGA CAMASTRA				236.441
42101	17 97 2018	00006 ENEL -BARI - IVA SU FATTURA ENEL AGOSTO 97 DIGA BASENTELLO				240.815
42101	17 97 2020	00035 ENEL - POTENZA - IVA SU FATTURA ENEL AGOSTO 97 DIGA ACERENZA				127.585
42101	17 97 2024	00631 ENEL SEDI DIVERSE IVA SU FATTURE ENEL AGOSTO 97 IMP. SOLL. MONTECOTUGNO				7.523.998
42101	17 97 2047	00877 ASL N.2 POTENZA IVA SUI AVVISO DI PAGAMENTO N. 777 PER VISITA ISPETTIVA IMP. SINMI				249.090
42101	17 97 2054	00322 PASSARELLA MARIO IVA SU FATTURE N. 6-7 PER FORNITURA MATERIALE DIGA CAMASTRA				517.197
42101	17 97 2087	00183 R.D.R. SRL IVA SU FATTURA N. 465 DEL 31/7/97 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMP. IRR MONTELLA				548.150
42101	17 97 2089	00035 ENEL - POTENZA - IVA SU FATTURA ENEL AGOSTO 97 DIGA DI GENZANO				114.085

E L E N C O		I M P E G N I	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	64	STAMPATO IL 28.05.96
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO				
42101	17 97 2096	00035 ENEL - POTENZA - IVA SU FATTURE ENEL SETTEMBRE 97 DIGA ACERENZA	125.419				
42101	17 97 2098	00006 ENEL -BARI - IVA SU FATTURE ENEL SETTEMBRE 97 DIGA BASENTELLO	179.591				
42101	17 97 2111	00035 ENEL - POTENZA - IVA SU FATTURE ENEL DIGA PERTUSILLO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 97	193.387				
42101	17 97 2113	00035 ENEL - POTENZA - IVA SU FATTURE ENEL IMP. SOLL. MONTECOTUGNO PERIODO SETTEMBRE 97	2.261.339				
42101	17 97 2115	00035 ENEL - POTENZA - IVA SU FATTURE ENEL DIGA CAMASTRA PERIODO SETTEMBRE 97	244.439				
42101	17 97 2119	00006 ENEL -BARI - IVA SU FATTURE ENEL IMP. SENISE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 97	2.049.139				
42101	17 97 2121	00897 S.A.I. IVA SU CANONE SEMESTRALE PER FORNITURA PRODOTTI ANTINCENDIO E RICARICA ESTINTORI DIGHE CONZA E SAETTA	836.100				
42101	17 97 2123	00898 ZANCHI M.I.A.F. IVA SU FORNITURA MOTOSEGA DIGA DI CONZA	177.387				
42101	17 97 2125	00899 MASTRODOMENICO FRANCESCO IVA SU FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI IN P.V.C. DIGA DI CONZA	715.000				
42101	17 97 2162	00901 FORMICA ROCCO IVA SU FATTURA N. 5/97 PER LAVORI DI SBARRAMENTO STRADE TERMINANTI NEL L'INVASO DELLA DIGA SUL SINNI	4.675.063				
42101	17 97 2164	00046 ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA IVA SU FATTURA N. 5157	51.300				
42101	17 97 2168	00666 GIAS? FRANCESCO IVA SU FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER LA CASA DI GUARDIA DELL A DIGA SUL SINNI	2.250.000				
42101	17 97 2170	00491 VERNIOIA ELIA E NICOLA IVA SU FATTURA N. 54 DEL 21/10/97	165.800				
42101	17 97 2177	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU CANONE TELEFONICO 6" BIMESTRE 97 IMP. TARA	112.511				
42101	17 97 2181	00907 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU CANONE TELEFONICO 6" BIMESTRE 97 DIGA PERTUSILLO	29.002				
42101	17 97 2183	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU CANONE TELEFONICO 6" BIMESTRE 97 DIGA BASETELLO	205.881				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO		IMPEGNI	RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	65	STAMPATO IL 26.05.92
CAPITOLO	NUM.	MOV.	OGGETTO				RESIDUO
42101	17	97	2185	00902	DI BONO ROCCO		1.940.000
					IVA SU FATTURA N.30/97 PER ADEGUAMENTO IMP. DI RISCALDAMENTO DIGA GENZANO		
42101	17	97	2191	00076	VIANINI LAVORI-NUOVA CIMI MONTUBI-FAVER		74.422.427
					IVA SU 10° ST.AV. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INVA SO MONTECOTUGNO		
42101	17	97	2324	00158	COSTA GABRIELE SRL		5.795.000
					IVA SU FATTURA PER I LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO DI SO LLEVAMENTO		
42101	17	97	2372	00035	ENEL - POTENZA -		2.486.879
					IVA SU FATTURE ENEL OTTOBRE 1997 OIMP. MONTECOTUGNO		
42101	17	97	2374	00035	ENEL - POTENZA -		253.595
					IVA SU FATTURE ENEL SETTEMBRE-OTTOBRE 97 DIGA PERTUSILLO		
42101	17	97	2376	00035	ENEL - POTENZA -		232.489
					IVA SU FATTURA ENEL OTTOBRE 97 DIGA CANASTRA		
42101	17	97	2381	00498	ENEL-TARANTO-		2.213.881
					IVA SU FATTURE ENEL SETTEMBRE-OTTOBRE 97 IMP.DIGA SINNI		
42101	17	97	2385	00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE		173.293
					IVA SU CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 DIGA PERTUSILLO		
42101	17	97	2389	00007	TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE		139.244
					IVA SU CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 DIGA CANASTRA		
42101	17	97	2396	00901	EPSADUE		63.175
					IVA SU FATT. N. 364		
42101	17	97	2451	00046	ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA		54.000
					IVA SU FATT. 5434 PER SERVIZIO VIGILANZA CENTRO CONTROLLO GINOSA		
42101	17	97	2483	00498	ENEL-TARANTO-		5.962.204
					LIQUIDAZIONE IMPORTO IVA SU FATTURE SETTEMBRE-OTTOBRE 97 INF. TARA		
42101	17	97	2503	00112	LA TECNICA ELIOGRAFICA		1.048.286
					IVA SU FATT.NN.1016-1037-1040		
42101	17	97	2505	00112	LA TECNICA ELIOGRAFICA		761.403
					IVA SU FATT.NN. 998-1001-1023		
42101	17	97	2507	00926	CAMMAROTA FELICE		111.700
					IVA SU FATTURA N. 120		
42101	17	97	2509	00549	R.A.C.C.R.A.		669.750
					IVA SU FATTURA N. 959		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO		IMPEGNI	RESIDUI	ANNO '97	PAGINA	66	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO	RESIDUO				
42101	17 97 2511	00549 R.A.C.O.M.A. IVA SU FATTURA N. 960	1.339.500				
42101	17 97 2513	00927 CASAREALE VINCENZO IVA SU FATT.N. 2055	1.356.000				
42101	17 97 2515	00035 ENEL - POTENZA - IVA SU FATT. ENEL SETTEMBRE-OTTOBRE 97 DIGA DI ACERENZA	141.074				
42101	17 97 2517	00006 ENEL -BARI - IVA SU FATT. OTTOBRE 97 DIGA BASENTELLO	201.287				
42101	17 97 2519	00035 ENEL - POTENZA - IVA SU FATTURE ENEL OTTOBRE 97 DIGA GENZANO	119.013				
42101	17 97 2531	00918 P.T.I. VIANINI -NUOVA CIMI M.-FAVER IVA SU SALDO 6-7-8- ST. AV. LAVORI DI MANUTENZIONE MONTECOTUGNO	1.131.973				
42101	17 97 2534	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU CANONE TELEFONICO DIGA DI CONZA	140.944				
42101	17 97 2536	00929 SCIOSCIA CESARE IVA SU FATTURA N.2.	114.000				
42101	17 97 2539	00931 GAYITONE MICHELE IVA SU FATT.NN. 62-63-64-65	200.000				
42101	17 97 2542	00946 GEO IMPIANTI S.A.S IVA SU FATT.N. 422	132.380				
42101	17 97 2547	00007 TELECOM ITALIA SEDI DIVERSE IVA SU CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE 97 LAGO SAETTA	25.990				
42101	17 97 2549	00035 ENEL - POTENZA - IVA SU FATTURA ENEL LUGLIO-AGOSTO 97 DIGA SAETTA	182.585				
42101	17 97 2551	00460 ENEL - AVELLINO - IVA SU FATTURE ENEL SETTEMBRE-OTTOBRE 97	855.650				
42101	17 97 2555	00046 ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA IVA SU FATTURA N. 6206	54.000				
42101	17 97 2562	00058 FERRAMENTA QUINTO IVA SU FATTURA N. 760	118.567				
42101	17 97 2584	00496 ENEL-TARANTO- IVA SU FATTURA ENEL UFFICIO TARA	561.626				
42101	17 97 2602	00108 UFFICIO I.V.A. DI BART LIQUIDAZ. IMPORTO PER CONGUAGLIO IVA	625.653.764				

ELENCO IMPEGNI RESIDUI				ANNO '97	PAGINA	67	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.	MOV.	OGGETTO	RESIDUO			
42101	18	94	179 00001 SESIT PUGLIA SPA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE PROF. ING. VIGGIANI CARLO				5.882.000
42101	18	96	506 00001 SESIT PUGLIA SPA RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AVV. DE SANTIIS				1.231.000
42101	18	96	668 00001 SESIT PUGLIA SPA IRPEF SU COMPETENZE AVV. SARLI				2.717.000
42101	18	96	2591 00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU COMPETENZE ALL'AVV. BUCCI				5.700.000
42101	18	97	612 00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU COMPENSO LAVORI DI COLLAUDO				12.020.000
42101	18	97	670 00001 SESIT PUGLIA SPA RITENUTA IRPEF SU PAGHE COMPENSO COLLAUDATORI GIOLLOMBARDO DESIO, CUO N20				6.430.000
42101	18	97	896 00001 SESIT PUGLIA SPA RITENUTE IRPEF SU COMPENSO DOTT. CAPONE				2.319.000
42101	18	97	1387 00001 SESIT PUGLIA SPA LIQUIDAZ. IMPORTO TRATTENUTA IRPEF SU COMPETENZE AI COLLAUDATORI SEVER ING. BOCCHINI E ABBRESCIA				1.874.000
42101	18	97	2066 00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU COMPENSO AL COMMISSARIO				536.000
42101	117	97	1551 00200 RIVA CALZONI IVA SU FORNITURA DELLE VALVOLE PER LA CONDOTTA DEL SINNI				31.065.000
T O T A L E 94							5.882.000
T O T A L E 95							673.258
T O T A L E 96							378.696.560
T O T A L E 97							1.334.737.140
T O T A L E G E N E R A L E							1.719.988.958

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E M E N D O		I M P E G N I		R E S I D U I		ANNO '97	PAGINA	68	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV	OGGETTO							RESIDUO
42103	97	74	00004	RIZZO MAURIZIO					284.665
				IRPEF SU INDENNITA DI PREAVVISO E RATEI 13 E 14 MENS					
42103	97	88	00193	DITTE VARIE					102.409.251
				RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI SULLI VARIE LISTE PAGHE					
				PER L'ANNO 1997					
42103	97	455	00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE					1.550.160
				TRATTENUTE PER CONTRIBUTI A CARICO DEI LAVORATORI SU PAGHE MESE DI GEN					
				NAIO OPERAI IMPIANTO DEL TARA					
42103	97	458	00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE					1.214.292
				RITENUTE PER CONTRIBUTI A CARICO OPERAI IMPIANTO TARA MESE DI FEBBRAIO					
42103	97	701	00493	SCAU					1.511.406
				IMPOSTE RITENUTE SCAU SU PAGHE OPERAI IMP. TARA MESE DI MARZO 97 V. M					
				AND 599					
42103	97	862	00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE					1.446.810
				RITENUTE PREVIDENZIALI SU PAGHE OPERAI IMPIANTO TARA MESE DI APRILE					
42103	97	1145	00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE					1.453.275
				TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU PAGHE OPERAI IMPIANTO TARA MESE DI MAGGIO					
42103	97	1316	00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE					8.424
				TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSO AI REVISORI SUPPLEMENTI RELATIVO A					
				L PERIODO 01/01/97-30/06/97					
42103	97	1020	00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE					32.760
				TRATTENUTE PER CONTRIBUTI SSM SU COMPENSO RELATIVO AL PERIODO 01/01-30					
				/06/97					
42103	97	1551	00020	INPS - BARI					1.479.111
				TRATTENUTE PER DELEGHE SU PAGHE OPERAI MESE DI LUGLIO IMPIANTO DEL TAR					
				A					
42103	97	1621	00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE					1.724.553
				TRATTENUTE PER DELEGHE VARIE SU PAGHE OPERAI IMPIANTO TARA MESE DI AGO					
				STO					
42103	97	2060	00005	DIVERSI RECUPERO RITENUTE SU COMPETENZE					21.840
				TRATTENUTE PER CONTRIBUTI A CARICO DEI REVISORI SU COMPENSO RELATIVO A					
				L PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 1997					
42103	97	2065	00020	INPS - BARI					407.000
				TRATTENUTE A CARICO COMMISSARIO SU RETRIBUZIONE ANNUA					
42103	97	2364	00020	INPS - BARI					42.226.241
				RITENUTE PER DELEGHE VARIE SU 13' MENSILITA' AL PERSONALE DELL'ENTE					
42103	97	2368	00138	TESORERIA PROV.LE STATO DI BARI					22.389
				CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU 15' MENSILITA' SIG.RA FISCHETTI					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	69	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO	RESIDUO			
42103	97 2490 00020 INPS - BARI TRATTENUTE PER CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE	54.155.280			
42103	97 2495 00138 TESORERIA PROV.LE STATO DI BARI CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE	25.634			
42103	97 2569 00020 INPS - BARI RITENUTE A CARICO DEL COLLEGIO SINDACALE SU COMPENSO RELATIVO AI MESE D I NOVEMBRE E DICEMBRE	10.920			
42103	97 2603 00098 CALA ING. ROBERTO RESTITUZ. RITENUTA INPS SU COMPETENZE 1997	340.267			
T O T A L E 97					210.324.278
T O T A L E G E N E R A L E					210.324.278

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	70	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO	RESIDUO			
42104	95 2144 00193 DITTE VARIE LIQUIDAZ. IMPORTO PER SVICOLO CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA SINNI PRG AC 14/281 VED: REV N° 531 CAP 72204	5.000.000			
42104	96 1498 00258 SHAM RESTIT. DEPOS. CAUZION. LAV. PROG. 2720 IN AGRO DI MONTELLA	6.000.000			
T O T A L E 95					5.000.000
T O T A L E 96					6.000.000
T O T A L E G E N E R A L E					11.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	71	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM.MOV OGGETTO	RESIDUO			
42106	95 1895 00324 ^A USL BA/2 RECUPERO IMPORTO PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PAGATI SU RETRIBUZIONE C ANNONE	275.004			
42106	97 2407 00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTEA IRPEF SU PAGHE OPERAI MESE DI DICEMBRE IMPIANTO DI MONTE C DIUGMO	416.000			
T O T A L E		95	275.004		
T O T A L E		97	416.000		
T O T A L E G E N E R A L E			691.004		

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	72	STAMPATO IL 28.05.98
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	2.343.600			
42107	97 2571 00039 ENTE IRRIGAZIONE LIQUIDAZ. RECUPERO IMPORTO PER SOMME CORRISPOSTE IN PIU'AI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE	516.362			
T O T A L E		97	2.859.962		
T O T A L E G E N E R A L E			2.859.962		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E L E M E N C O		I M P E G N I	R E S I D U I	ANNO '97	PAGINA	73	STAMPATO IL 28.05.96
CAPITOLO	NUM. MOV.	OGGETTO	RESIDUO				
42109	97 2200	00001 SESIT PUGLIA SPA RITENUTE IRPEF SU TFR EREDI RACIOPPI	1.105.000				
42109	97 2294	00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE	184.075.719				
42109	97 2300	00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU COMPETENZE SIG.RA FISCHETTI	446.149				
42109	97 2361	00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU PAGHE OPERAI IMPIANTO TARA MESE DI DICEMBRE	10.742.000				
42109	97 2363	00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU 15° MENSILITA AL PERSONALE DELL'ENTE	92.304.195				
42109	97 2369	00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU 12° MENSILITA' SIG.RA FISCHETTI	398.128				
42109	97 2387	00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU PAGHE OPERAI OTI MESE DI DICEMBRE	842.000				
42109	97 2395	00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU PAGHE OPERAI OTI MESE DI DICEMBRE	816.000				
42109	97 2400	00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTE IRPEF SU PAGHE OPERAI OTI MESE DI DICEMBRE	2.068.000				
42109	97 2404	00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU PAGHE OPERAI MESE DI DICEMBRE	2.278.000				
42109	97 2411	00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU PAGHE OPERAI DIGA SINNI MESE DI DICEMBRE	790.000				
42109	97 2414	00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU PAGHE OPERAI MESE DI DICEMBRE DIGA SINNI	1.381.000				
42109	97 2417	00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTE IRPEF SU PAGHE OPERAI MESE DI DICEMBRE DIGA SINNI	2.241.000				
42109	97 2450	00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTE IRPEF SU PAGHE OPERAI MESE DI NOVEMBRE IMPIANTI DI AVELLINO	1.583.000				
42109	97 2497	00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTE SU RETRIBUZIONE SIG.RA FISCHETTI	517.818				
42109	97 2570	00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU COMPETENZE AL COLLEGIO DEI REVISORI RELATIVO AI M ESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	461.000				
42109	97 2574	00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IRPEF SU COMPENSO AI COMPONENTI SPPLANTI IL COLLEGIO SINDAC ALE	210.000				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	74	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM. MOV. OGGETTO	RESIDUO			
42165	97 2591 00001 SESIT PUGLIA SPA TRATTENUTA IAFEI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE MESE DI DICEMBRE				140.613.591
TOTALE 97					442.872.600
TOTALE GENERALE					442.872.600

ELENCO IMPEGNI RESIDUI		ANNO '97	PAGINA	75	STAMPATO IL 28.05.98
CAPITOLO	NUM. MOV. OGGETTO	RESIDUO			
TOTALE GENERALE					69.509.128.365