SPESA GESTIONE CONSOLIDATO 1998 STAMPATO 22/07/99 16:45 PAG.

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI		DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
3879265223	3643371000	235894223	3879265223		133200000000	128435812369	4764187931	7890549725	
121464200	121464200		121464200		300000000	148978700	151021300	30114500	
4000729423	3764835200	235894223	4000729423		133500000000	128584790769	4915209231	7920655225	
184696660	184696660		184696660		7000000000	5997455354	1002544646	653310341	
					500000000	266644685	233355315		
					10000000	4309077	5690923	2607680	
184696660	184696660		184696660		7510000000	6266409116	1243590884	655918021	
					2350000000	2157603604	192396396	44172780	
					2350000000	2157603604	192396396	44172780	

SPESA — GESTIONE CONSOLIDATO — 1998 — PAG.

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.	
		RIPORTO	2300000000		2300000000	2157603604	44172780	2201776384	98.223.616
10402	141	MANUTENZIONE ED ADATTA MENTO LOCALI	1000000000		1000000000	61175163	482525164	543700327	456.299.673
10403	142	MANUTENZ.PALAZZO DELL' ENTE IN FOGGIA	300000000		300000000	18292986		18292986	281.707.014
10404	145	MANUTENZ.PALAZZO ENTE BARI.							
10405	150	ILLUMINAZIONE RISCALDA MENTO E PULIZIA LOCALI	2200000000		2200000000	1270679787	360333935	1631013722	568.986.278
10406	151	VIGILANZA SEDI ENTE	270000000		270000000	60000		60000	269.940.000
10407	160	ACQU.STAMP.CANCEL.VARIE DI UFFICIO E FACCHINAG GIO	650000000		650000000	481556673	96162650	577719323	72.280.677
10408	170	MANUT.MOBILI STRUM.GEOD MACCH.UFF.FACCHINAGG.	450000000	200000000	650000000	407962764	167895799	575858563	74.141.437
10409	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	40000000		40000000	8397188	5626248	14023436	25.976.564
10410	182	ACQU.QUOTID.E PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE	50000000		50000000	31923628	239000	32162628	17.837.372
10411	183	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO	600000000		600000000	546007340	56075169	602082509	2.082.509
10412	184	PER PUBBLICITA'	150000000		150000000	30610000		30610000	119.390.000
10413	190	ACQUISTO VESTIARIO E DI VISE	120000000		120000000	93325000	7127000	16459500	103.540.500
10414	195	SPESE PER UTENZE E CENTRALI TELEFONICHE	1700000000	100000000	1800000000	1468589180	149362091	1617951271	182.048.729
10415	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	500000000		500000000	358809595	3877950	362687545	137.312.455
		DA RIPORTARE	10330000000	300000000	10630000000	6851000408	1373397786	8224398194	2.405.601.806

SPESA GESTIONE: CONSOLIDATO 1998 PAG.

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI		DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
					2350000000	2157603604	192396396	44172780	
679940233	421119823	79735909	500855732	179084501	1500000000	482294986	1017705014	562261073	
4262027	3814143		3814143	447884	500000000	22107129	477892871		
1114815807	812245008	6890736	819135744	295680063	2500000000	2082924795	417075205	367224671	
108335500	91872000		91872000	16463500	370000000	91932000	278068000		
339316643	293758442	3950000	297708442	41608201	900000000	775315115	124684885	100112650	
135098265	117287752		117287752	18810513	850000000	525250516	324749484	167895799	
11589850	7579850		7579850	4010000	40000000	15977038	24022962	5626248	
24069300	20407800		20407800	3661500	60000000	52331428	7668572	239000	
227347500	225415500		225415500	1932000	700000000	771422840	71422840	56075169	
47445596	47445596		47445596		200000000	78055596	121944404		
28724000	26979000		26979000	1745000	150000000	36311580	113688580	7127000	
483656086	381667069		381667069	101989017	1900000000	1850256249	49743751	149362091	
67577286	33473056	15580200	49053256	18524030	750000000	392282651	357717349	19458150	
3273178093	2483065039	106156845	2589221884	683956209	12770000000	9336065447	3435934553	1479554631	

SPESA — GESTIONE CONSOLIDATO — 1998 — ATTI — PAG. 20

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.	
		RIPORTO	10330000000	300000000	10630000000	6851000408	1373397786	8224398194	2,405,601,806
10416	201	P O S T E L	800000000	100000000	900000000	874374655		874374655	25,625,345
10417	211	PER MANUTENZ.AUTOMEZZI	500000000		500000000	383245121	47979247	431224368	68,775,632
10418	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI	1600000000		1600000000	1252286254	197484343	1449770597	150,229,403
10419	213	VARIE PER NOLI E TASSE CIRCOLAZIONE	160000000		160000000	99335827	148000	99483827	60,516,173
10420	220	PER IL SERV.SANITARIO	2200000000	1200000000	1000000000	121884674	219328510	341213184	658,786,816
10421	231	PER ESERC.DEL SISTEMA INFORMATIVO	2100000000	90000000	2190000000	1179901000	648116000	1828017000	361,983,000
10422	232	AVVIAM. AUTOMAZ. SEDI PERIFERICHE	200000000	700000000	900000000	40000000	763000000	803000000	97,000,000
10423	233	LOCAZIONI FINANZIARIE CALCOLATORI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUTOVETTURE E MACCHINARI							
10424	235	CANONI INTERVENTO PILOTA ARCHIVIAZIONE	1000000000	300000000	1300000000	1153107536	100000000	1253107536	46,892,464
10425	240	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'	40000000		40000000	34282200	5706100	39988300	11,700
10426	250	COMPENSI PER COMMISSIONI D'ESAME E STUDI	78000000		78000000	33020648	2692800	35713448	42,286,552
10427	260	PREMI DI ASSICURAZIONE							
10428	270	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	1000000000	1900000000	2900000000	2616972327	300860930	2917833257	17,833,257
10429	280	STUDI INDAGINI PROGRAMM. E CONSULENZE	800000000	1900000000	2700000000	889429416	1621293367	2510722783	189,277,217
		DA RIPORTARE	20808000000	4090000000	24898000000	15528840066	5280007083	20808847149	4,089,152,851

SPESA GESTIONE CONSOLIDATO 1998 22/07/99 16:45 PAG. 20

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI		DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
3273178093	2483065039	106156845	2589221884	683956209-	12770000000	9334065447	3435934553	1479554631	
					1000000000	874374655	125625345		
266122052	265514148		265514148	607904-	750000000	648759269	101240731	67979247	
329031082	207243173		207243173	121787909-	2000000000	1459529427	540470573	197484343	
48297696	32861351		32861351	15436345-	240000000	132197178	107802822	148000	
19939815	19684474		19684474	255341-	1200000000	141569148	1058430852	219328510	
1116802575	769481000		769481000	347321575-	2190000000	1949382000	240618000	648116000	
341225000	297727000	39600000	337327000	3898000-	1200000000	337727000	862273000	802600000	
607425258	468956793		468956793	138468465-	1600000000	1622064329	22064329-	100000000	
22959811	4458800		4458800	18501011-	50000000	38741000	11259000	5706100	
32628000		32628000	32628000		100000000	33020648	66979352	35320800	
515042640	255686862		255686862	259355778-	2700000000	2872659189	172659189-	300860930	
202153793	141648137	21241816	162889953	39263840-	2800000000	1031077553	1768922447	1642535183	
6774805815	4946326777	199626661	5145953438	1628852377-	28600000000	20475166843	8124833157	5479633744	

SPESA GESTIONE CONSOLIDATO 1998 ATTO 09 PAG. 21

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI — INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.	DIFF. PREVIS.
		RIPORTO	20808000000	4090000000	24898000000	15528840066	5280007083	20808847149	4.089.152.851
10430	291	PARTECIPAZIONE A MANIFE STAZIONI FIERIST.	150000000		150000000	149323068		149323068	676.932
10431	292	ORGANIZZ. E PARTEC. A CON VEGNI	50000000		50000000	840000		840000	49.160.000
10432	293	SPESE PROMOZION. SULLA ATTIVITA' DELL'EAAP	200000000		200000000	97315353	76147804	173463157	26.536.843
10433	294	CORRISPETTIVI AI CONCES SIONARI DEL SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI	17400000000		17400000000	15662390741	237607514	15899998255	1.500.001.745
		TOTALE CATEGORIA 04	38608000000	4090000000	42698000000	31438709228	5593762401	37032471629	5.665.528.371
		CATEGORIA 05							
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
10501	300	SERVIZIO VIGIL. IGIEN. E LABOR. BATTERIOLOGICO	600000000		600000000	176597286	115307826	291905112	308.094.888
10502	306	SPESE E LAVORI PER L'E SERCIZIO E MANUTEN. ACQUEDOTTI	46000000000	3000000000	43000000000	21774648255	17139980681	38914628936	4.085.371.064
10503	308	PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE	59000000000	2000000000	61000000000	49590367920	17409632080	67000000000	6.000.000.000
10504	309	CANONI TELEFONICI PER CENTRALI E PONTI RADIO	600000000		600000000	510627000		510627000	89.373.000
10505	310	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZ. ORDINARIA ACQUEDOTTI	3100000000	1600000000	1500000000	684109946	562842295	1246952241	253.047.759
10506	314	SPESE CONDUZIONE OPERE ACQUEDOTTO DEL LOCONE		2500000000	2500000000		1973000000	1973000000	527.000.000
		DA RIPORTARE	109300000000	100000000	109200000000	72736350407	37200762882	109937113289	737.113.289

SPESA — GESTIONE CONSOLIDATO — 1998

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI		DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
6774805815	4946326777	199626661	5145953438	1628852377-	28600000000	20475166863	8124833137	5479833744	
137324120	135581057		135581057	1743063-	210000000	284906125	74906125-		
25340000	25340000		25340000		70000000	26180000	43820000		
36630287	34796954		34796954	1833333-	300000000	132112307	167887693	76147806	
1303907261	3898437	1043088013	1046986450	156920811-	17600000000	15666289178	1933710822	1288695527	
8178007483	5145943225	1242714674	6388657899	1789349584-	46780000000	36584652453	10195347547	6836477075	
185363399	184228399		184228399	1135000-	700000000	360825685	339174315	115307826	
34161387387	26179689314	7674780416	33854469730	306917657-	47000000000	47956337569	956337569-	24814741097	
13306798547	13264859014		13264859014	41939533-	67000000000	62855226934	4144773066	17409632080	
141600813	138816789		138816789	2784024-	700000000	649443789	50556211		
680663116	590759368	4160417	594919785	85743331-	2200000000	1274869314	925130686	567002712	
					2500000000		2500000000	1973000000	
48475813262	40358352884	7678940833	48037293717	638519545-	120100000000	113096703291	7005296709	44879733715	

SPESA GESTIONE: CONSOLIDATO 1996 PAG. 22

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.	
		RIPORTO	109300000000	100000000	109200000000	72736350407	37200762882	109937113289	737,113,289
10507	315	CORRISPETT.AL CONS.BON. CAPITAN. ED ENTE IRRIG. BARI.PER CONSUMI IDRICI	9900000000		9900000000	480000000	9420000000	9900000000	
10508	316	UTILIZZAZ.POZZI AD INTE GRAZIONE DELLE DISPONI BILITA' IDRICHE	12000000000		12000000000	4964278472	6406405132	11370683604	629,316,396
10509	317	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ. PERTUSILLO	7900000000		7900000000	4105897102	3507021124	7612918226	287,081,774
10510	318	SPESE CONDUZIONE IMPIAN TO POTABILIZZ.SINNI.	10400000000		10400000000	7471263604	1823926060	9295189664	1,104,810,336
10511	319	SPESE CONDUZ. IMPIANTO FORTORE	4400000000		4400000000	1914209452	2371383152	4285592604	114,407,396
10512	320	SPESE CONDUZIONE IMPIAN TO POTABILIZZ.CAMASTRA	4600000000		4600000000	2613303047	1786696953	4400000000	200,000,000
10513	321	SPESE CONDUZIONE ACQUE DOTTO ALTA IRPINIA	1800000000		1800000000	1534831063	265168937	1800000000	
10514	322	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ.ACQUED.METAP PONTINI.	3200000000		3200000000	2323606052	676393948	3000000000	200,000,000
10515	323	LAVORI DI RISANAMENTO CANALE PRINCIPALE							
10516	324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO							
10517	325	PROCEDURA SOSTITUZIONE CONTATORI E SISTEMI DI CONTROLLO UTENZE							
10518	326	CORRISPETT. AI COTTIMI STI LAV.COSTRUZ.DERIV. TRASVERSALI ACQUA	11000000000		11000000000	8198724995	5129943958	13328668953	2,328,668,953
		DA RIPORTARE	174500000000	100000000	174400000000	106342464194	68587702146	174930166340	530,166,340

SPESA GESTIONE CONSOLIDATO 1998 STAMPATO 16:45 PAG. 22

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI		DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
48475813262	40358352884	7678940833	48037293717	438519545-	120100000000	113094703291	7005296709	44879703715	
4248923089		4248923089	4248923089		9900000000	480000000	9420000000	13668923089	
6037630356	5420276111	517354245	5937630356	100000000-	15000000000	10384654583	4615445417	6923759377	
4561600334	4405150595	73776277	4478926872	82673462-	9000000000	8511047697	488952303	3580797401	
5213518593	5009749666	197872731	5207622397	5896196-	12500000000	12481013270	18986730	2021798791	
3023945977	2788813525	142743469	2931556994	92388983-	6000000000	4703022977	1296977023	2514126621	
3387375186	3361332533		3361332533	26042653-	6000000000	5976635580	25364420	1786696953	
234905545	234905545		234905545		2000000030	1769736608	230263392	265168937	
1906056782	1901571902		1901571902	4484880-	6000000000	6225177954	225177954-	676393948	
74170314	47731780		47731780	26438534-		47731780	47731780-		
9900869261	9827315281	70334765	9897650046	3219215-	15500000000	18026040276	2526040276-	5200228723	
87064808699	73355199822	12929945409	86285145231	779663468-	200000000000	179697664016	20302335984	81517642555	

SPESA — GESTIONE CONSOLIDATO — 1998 — ATTIVITÀ — PAG. 23

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.	
		RIPORTO	174500000000	100000000	174600000000	106342464194	68587702146	174930166340	530.166.340
10519	328	CORRISPETTIVI AI COTTI MISTI LAV. COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	5500000000		5500000000	3114297536	3115702464	6230000000	730.000.000
10520	330	MATERIALI PER COSTRUZIONE DERIVAZIONI TRASVERS ACQUA	9600000000	200000000	9400000000	6442220134	2410471457	8852691591	547.308.409
10521	336	MATERIALI PER COSTRUZIONE TRONCHI ACQUA	6000000000	200000000	5800000000	1107306902	1698361217	2805368119	2.994.631.881
10522	340	SPESE ESERC. E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	44500000000	3500000000	41000000000	20663351912	9425887421	30089239333	10.910.760.667
10523	346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	75000000000	3000000000	72000000000	22020535291	40883710159	62904245450	9.095.754.550
10524	348	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS. RETI FOGNATURA	6000000000		6000000000	4853696764	5839927	4859536691	1.140.463.309
10525	350	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS. IMPIAN. DI DEPURAZIONE	17500000000		17500000000	8312325246	5968739110	14281064356	3.218.935.644
10526	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	500000000		500000000	180377143	51753972	232131112	267.868.888
10527	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE	50000000		50000000				50.000.000
10528	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA							
10529	366	CORRISPETTIVO AI COTTI MISTI PER LAVORI ALLACCI FOGNA	10000000000	200000000	10200000000	6899469661	5900530339	12800000000	2.600.000.000
		DA RIPORTARE	349150000000	6800000000	342350000000	179936044780	138048398212	317984442992	24.365.557.008

SPESA GESTIONE CONSOLIDATO 1998 STAMPATO 22/07/98 16:45 PAG. 23

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI		DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
87064808699	73355199822	12929945409	86285145231	779663468-	200000000000	179697664016	20302335984	81517647555	
5379022850	5361167835	7240048	5368407883	10614967-	8700000000	8475465371	224534629	3122942512	
1176362404	1117872406	6722800	1124595206	51767198-	9800000000	7560092540	2239907460	2417194257	
1931362135	1865686149		1865686149	65675986-	6800000000	2972993051	3827006949	1698061217	
28166882218	20612596253	4375919571	24988515824	3178366394-	46500000000	41275948165	5224051835	13801836992	
51355185138	43432958378	7086002620	50518960998	836224140-	77000000000	65453493669	11546506331	67969712779	
5999123000	5988427595		5988427595	10695405-	6000000000	10842124359	4842124359-	5839927	
11970551987	11285481984		11285481984	685070003-	18000000000	19597807230	1597807230-	5968739110	
176776557	163731877		163731877	13044680-	600000000	344109317	255890983	51753972	
					50000000		50000000		
8937084781	8886094628	31746146	8917840774	19244007-	11700000000	15785564289	4085564289-	5932276485	
202157159769	172069216927	24437576594	196506793521	5650366248-	385150000000	352005261707	33144738293	162485974806	

SPESA — GESTIONE: CONSOLIDATO — 1998 — PAG.

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOT. INPEG.	DIFF. PREVIS.
		RIPORTO	349150000000	68000000000	342358000000	179936044780	138048398212	317984442992	24.365.557.008
10530	368	CORRISPETTIVO AI COTTIP MISTI PER LAVORI COSTR ZIONE TRONCHI FOGNA	7000000000	300000000	7300000000	4726744839	3873255161	8600000000	1.300.000.000
10531	370	MATERIALI PER COSTRUZIO NE ALLACCI FOGNA	3300000000		3300000000	874758515	306795628	1181554143	2.118.445.857
10532	376	CENSIMENTO UTENZE DI FO GNA.							
10533	378	MATERIALI PER COSTRUZIO NE TRONCHI FOGNA	2900000000		2900000000	585195103	889178270	1474373373	1.425.626.627
10534	380	COMP.LIBERI PROF.E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO AGENSUD	500000000		500000000	314901034	120465831	435366865	64.633.135
10535	381	ONERI PER COMP.TECNICHE O.P.C.M. 8.11.94-EMERG .SOCIO ECONOMICO AMBIEN TALE REG. PUGLIA PROG. PUGLIA 2	1000000000		1000000000	192323672	300259116	492582788	507.417.212
10536	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV.FIN.DA LEGGI: SPEC.ED IN C/COMUNI	1050000000	1050000000					
10537	388	COMP.E SPESE PROGET.DIR LAV.ED A COMMIS.AGGIUD C/ENTE COMUNI REGIONI	1000000000	720000000	1720000000	837923610	669933711	1507857321	212.142.679
10538	390	SPESE PER PROCEDURE E CONTENZIOSO ESPROPRIA TIVO	500000000		500000000	45432860	88875800	134308660	365.691.340
10539	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI.	1000000000	1200000000	2200000000	3472747930	1098211166	4570959096	2.370.959.096
10540	398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	6500000000	1800000000	8300000000	7801103630	144149057	7945252687	354.747.313
		DA RIPORTARE	373900000000	3830000000	370070000000	198787175973	145539521952	344326697925	25.743.302.075

SPESA GESTIONE: CONSOLIDATO 1998 STAMPATO: 22/07/99 16:45 PAG. 24

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI		DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
202157159769	172069216927	24437576594	196506793521	5650366248-	385150000000	352005261707	33144738293	162485974806	
8613794082	7453825138	1125844414	8579669552	34124530-	8100000000	12180569977	4080569977-	4999099575	
1349652269	1193878164		1193878164	155774105-	3800000000	2068636679	1731363321	306795628	
172432001	106059937	1966545	108026482	64405519-	3200000000	691255040	2508744960	891144815	
93008279	49853803	42528996	92382799	625480-	600000000	364754837	235245163	162994827	
					1000000000	192323672	807676328	300259116	
					450000000		450000000		
701703807	284189201	376381114	660570315	41133492-	2220000000	1122112811	1097887189	1066316825	
28861012	10214590	18646422	28861012		1200000000	55647450	1144352550	107522222	
87029513	62903075		62903075	24126438-	2300000000	3535651035	1235651035-	1098211166	
627293034	512462448	16949546	529411994	97881040-	9000000000	8313566378	686433922	161098603	
213830933766	181742603283	26019893631	207762496914	6068436852-	417020000000	380529779256	36490220744	171559615583	

SPESA GESTIONE CONSOLIDATO 1998 PAG. 25

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOT. IMPEG.	DIFF. PREVIS.
		RIPORTO	3739000000000	3830000000	3700700000000	198787175973	145539521952	344326697925	25,743,302,075
10541	399	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU DEBITORIA ENEL ANTEC. IL 31/12/85							
		TOTALE CATEGORIA: 05	3739000000000	3830000000	3700700000000	198787175973	145539521952	344326697925	25,743,302,075
		CATEGORIA 06							
		TRASFERIMENTI PASSIVI							
10601	401	CONTRIBUTO CONSORZIO AREA INDUSTR. DI FOGGIA	5000000		5000000				5,000,000
10602	402	CONTRIBUTO ISTITUTO PUGLIESE RICER.ECONOM. SOCIALI	3000000		3000000				3,000,000
10603	403	CONTRIBUTI E BENEFICIENZA	3000000		3000000	500000		500000	2,500,000
10604	404	CONTRIBUTO CISPEL	25000000		25000000	6187500	10312500	16500000	8,500,000
10605	405	CONTRIBUTO ALLE UNIVERSITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI IDRICI	50000000		50000000				50,000,000
10606	411	SUSSIDI AL PERSONALE	30000000		30000000	3244407		3244407	26,755,593
10607	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	170000000		170000000		170000000	170000000	
10608	413	CONTR.A FAVORE ATTIV. CULTURALI E RICREAT. E CON FINALITA' SOCIALI	330000000		330000000	233149092	10000000	243149092	86,850,908
10609	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	450000000		450000000	198889155	68240537	267129692	182,870,308
		DA RIPORTARE	1066000000		1066000000	441970154	258553037	700523191	365,476,809

SPESA GESTIONE CONSOLIDATO 1998 STAMPATO 22/07/99 16:45 PAG. 25

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI		DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
213830933766	181742603283	26019893631	207762496914	6068436852-	417020000000	380529779256	36490220744	171559415583	
22233223807	9600000000	12633223807	22233223807		9600000000	9600000000		12633223807	
236064157573	191342603283	38653117438	229995720721	6068436852-	426620000000	390129779256	36490220744	184192639390	
					7000000		7000000		
					5000000		5000000		
					4000000	500000	3500000		
6187500	6187500		6187500		40000000	12375000	27625000	10312500	
					80000000		80000000		
					35000000	3244407	31755593		
174392000	158364000	16028000	174392000		310000000	158364000	151636000	186028000	
238647798	1300000	237347798	238647798		600000000	236449092	363550908	247347798	
100675491	82072421	15403290	97475711	3199780-	500000000	283961576	219038424	83643827	
519902789	247923921	268779088	516703009	3199780-	1581000000	689894975	891105925	527332125	

SPESA — GESTIONE CONSOLIDATO — 1998 — PAG. 26

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.	
		RIPORTO	1066000000		1066000000	441970154	258553037	700523191	365,476,809
10610	415	INDENNITA' DI MENSA	700000000		700000000	368617002	136292558	504909560	195,090,440
10611	416	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMITATO PARI.OPPORTUNITA' ART.9 CCNL 1994/97 ENTI.PUBBLICI.NON ECONOMICI.	34000000		34000000				34,000,000
10612	417	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP PER ACQUISTO CASA	500000000		500000000		130000000	130000000	370,000,000
		TOTALE CATEGORIA 06	2300000000		2300000000	810587156	524845595	1335432751	964,567,249
		CATEGORIA 07							
		ONERI FINANZIARI							
10701	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP	207000000		207000000	199716748		199716748	7,283,252
10702	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI	7000000000	600000000	7000000000	6973019394		6973019394	26,980,606
10703	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	10000000000	20000000000	8000000000	4976869133	1642219996	6619089129	1,380,910,871
		TOTALE CATEGORIA 07	17207000000	20600000000	15207000000	12149605275	1642219996	13791825271	1,415,174,729
		CATEGORIA 08							
		ONERI TRIBUTARI							
10801	440	IMPOSTE E TASSE	1270000000	11000000000	12270000000	12287176250	1596988299	13884164549	1,614,164,549
10802	446	RITEN.SU TITOLI A RED DITO FISSO E SUI C/C BANCARI							
		TOTALE CATEGORIA 08	1270000000	11000000000	12270000000	12287176250	1596988299	13884164549	1,614,164,549
		DA RIPORTARE							