

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
3723-	55500000000	554737445736	262554264	361300971230
	6000000000	12798509996	6798509996-	3421147492
	100000000	1771518	98228482	
				6126497-
=====	=====	=====	=====	=====
3723-	561100000000	567537727250	6437727250-	364728245219
=====	=====	=====	=====	=====
	330000000	175719582	154280318	69130814
	100000000	22980110	77019890	227745688
	100000000	21245522	78754478	67353549
	600000000	1018503048	418503048-	14749520710
=====	=====	=====	=====	=====
	1130000000	1238448362	108448362-	15113750761
=====	=====	=====	=====	=====

		GESTIONE DI C		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	
			INIZIALI	DEFINITIVE
		RIPORTO		
		CATEGORIA 09		
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI SPESE COR- RENTI		
30901	140	RECUPERI E RIMBORSI DI VERSI	200000000	200000000

		TOTALE CATEGORIA 09	200000000	200000000

		CATEGORIA 10		
		ENTRATE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI		
31001	156	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ.STATO E PROTEZ. CIV.IMPIANTI DI ACQUED	600000000	600000000
31002	157	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ.STATO E PROTEZ. CIV.IMPIANTI DI FOGNAT		
31003	166	COMPET.TECN.LAV.FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO		
31004	167	COMPET.TECN.LAV.FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI FOGNATURA	700000000	700000000
31005	168	COMPET.TECN.LAV.FINANZ DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2	1000000000	1000000000
31006	169	COMPET.TECN.LAV.FINANZ DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2	2000000000	2000000000
		DA RIPORTARE	4300000000	4300000000

			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI SPESE COR- RENTI			
30901	140	RECUPERI E RIMBORSI DI VERSI			
		TOTALE CATEGORIA 09			
		CATEGORIA 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI			
31001	156	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ.STATO E PROTEZ. CIV.IMPIANTI DI ACQUED	183992049	7730144004	7914136053
31002	157	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ.STATO E PROTEZ. CIV.IMPIANTI DI FOGNAT			
31003	166	COMPET.TECN.LAV.FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO			
31004	167	COMPET.TECN.LAV.FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI FOGNATURA	75935532	19998389	95933921
31005	168	COMPET.TECN.LAV.FINANZ DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2		791600000	791600000
31006	169	COMPET.TECN.LAV.FINANZ DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2	296733261	131182171	427915432
		DA RIPORTARE	556660842	8672924564	9229585406

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	200000000		200000000	
	200000000		200000000	
	2600000000	210615063	2389384937	7730144004
	700000000	321247536	378752464	70821514
	1000000000		1000000000	791600000
	2000000000	296733261	1703266739	131182171
	6300000000	828595860	5471404140	8723747689

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			GESTIONE DI C
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO	4300000000		4300000000	
31007	176	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ.DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.	1500000000		1500000000	
31008	177	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ.DAI COMUNI SU IMPIANTI DI FOGNAT.	5000000000		5000000000	
31009	178	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	1200000000		1200000000	
31010	179	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI FOGNATURA	3000000000		3000000000	
31011	180	ENTRATE EVENTUALI DIVER SE	3000000000		3000000000	
TOTALE CATEGORIA 10			13500000000		13500000000	
TOTALE TITOLO 03			576930000000	350000000000	611930000000	
TITOLO 04						
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
CATEGORIA 11						
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
41101	190	ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE	10000000		10000000	
TOTALE CATEGORIA 11			10000000		10000000	
DA RIPORTARE						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
271935018	50823125	322758143	3.977.241.857-	9229585406	
1399872672	29302099	1429174771	70.825.229-	74549192	
658580804		658580804	158.580.804	47486493	
664753978	1497599	666251577	533.749.423-	4589342740	
			3.000.000.000-		
2484417478		2484417478	515.582.522-	3080512453	
5479559950	81622823	5561182773	7.938.817.227-	17021176284	
292181584961	286675094521	578856679482	33.073.320.518-	392343854890	
			10.000.000-	2500000000	
			10.000.000-	2500000000	

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO	556660842	8672924564	9229585406
31007	176	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ.DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.	33951500	40597692	74549192
31008	177	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ.DAI COMUNI SU IMPIANTI DI FOGNAT.		47486493	47486493
31009	178	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	1474440860	3114601880	4589042740
31010	179	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI FOGNATURA			
31011	180	ENTRATE EVENTUALI DIVER SE		3080512453	3080512453
=====			=====		
		TOTALE CATEGORIA 10	2965053202	14956123082	17021176284
=====			=====		
		TOTALE TITOLO 03	284139203803	108204647364	392343851167
=====			=====		
		TITOLO 04			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA 11			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
41101	190	ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE	2500000000		2500000000
=====			=====		
		TOTALE CATEGORIA 11	2500000000		2500000000
=====			=====		
		DA RIPORTARE			

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	6300000000	828595860	5471404140	8723747689
	1500000000	1433824172	66175828	69899791
	500000000	658580804	158580804-	47485493
	3000000000	2139194838	860805162	3116099479
	3000000000		3000000000	
	6000000000	2484417478	3515582522	3080512453
	20300000000	7544613152	12755386848	15037745905
3723-	582730000000	576320788764	6409211236	394879741885
	10000000	2500000000	2490000000-	
	10000000	2500000000	2490000000-	

COMPETENZA				
S O M M E		A C C E R T A T E		
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	DIFF. PREVIS.	RESIDUI
3100000		3100000	16.900.000-	4200000
6032353	10570000	16602353	43.397.647-	54284453
			10.000.000-	
9132353	10570000	19702353	70.297.647-	58484453

			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
41201	200	ALIENAZIONE ATTREZZ. MACCHINE ED APPARECCHIATURE		4200000	4200000
41202	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	37683614	16600839	54284453
41203	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO			
		TOTALE CATEGORIA 12	37683614	20800839	58484453
		CATEGORIA 13			
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
41301	230	REALIZZO DI TITOLI PUBBLICI			
		TOTALE CATEGORIA 13			
		CATEGORIA 14			
		RISCOSSIONE DI CREDITI			
41401	290	PRELEV. DA FONDO RINNOV. OPERE FINANZIATE DALL' EX CASMEZ			
41402	300	PRELEV. F. RISERVA PER RINNOV. PATRIM. E RIPAR. STRAORD.			
		DA RIPORTARE			

[illegible]

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
41403	310	PRELEV.DA FONDO ACCANT INDENN.DI ANZIANITA'			
41404	320	PRELEV. DA FONDO DI PRE VIDENZA DEL PERSONALE			
41405	340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE	800000000		800000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 14	800000000		800000000
=====					
		TOTALE TITOLO 04	1800000000		1800000000
=====					
		TITOLO 05			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALI			
		CATEGORIA 15			
		TRASFERIMENTI DALLLO STATO			
51501	351	QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ.DPR 11/3/68 N.1090	400000000000		400000000000
51502	352	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT.DA PARTE STATO PER IMP.E RETI ACQUED.			
51503	353	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT.DA PARTE STATO PER IMPIAN.E RETI FOGN			
51504	366	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 15	400000000000		400000000000
=====					
		DA RIPORTARE			

COMPETENZA				
S O M M E		A C C E R T A T E		
RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	DIFF. PREVIS	RESIDUI
	11164740	11164740	68.835.260-	327861779
	11164740	11164740	68.835.260-	327861779
9132353	21734740	30867093	149.132.907-	2886346232
1699801520		1699801520	35.300.198.480-	695569650
1699801520		1699801520	38.300.198.480-	695569650

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI		DA RISCOUTERE		TOTALI
		RIPORTO					
41403	310	PRELEV.DA FONDO ACCANT INDENN.DI ANZIANITA'					
41404	320	PRELEV. DA FONDO DI PRE VIDENZA DEL PERSONALE					
41405	340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE			327861779		327861779
=====							
		TOTALE CATEGORIA 14			327861779		327861779
=====							
		TOTALE TITOLO 04	2537683614		348662618		2886346232
=====							
		TITOLO 05					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALI					
		CATEGORIA 15					
		TRASFERIMENTI DALL'O STATO					
51501	351	QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ.DPR 11/3/68 N.1090			695569650		695569650
51502	352	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT.DA PARTE STATO PER IMP.E RETI ACQUED.					
51503	353	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT.DA PARTE STATO PER IMPIAN.E RETI FOGN					
51504	366	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI					
=====							
		TOTALE CATEGORIA 15			695569650		695569650
=====							
		DA RIPORTARE					