

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
3265078957-	325010000000	288583553431	36426446569	151405227364
	300000000	30433249	269566751	67034316
	200000000	56841243	143158757	278376489
	5000000000	5023867015	23867015-	1623169618
				41500000000
3265078957-	330510000000	293694694238	36815305062	194873807786
	5000000		5000000	
	3000000		3000000	
	3000000	3000000		
	25000000	23250000	1750000	6187500
	20000000		20000000	
	30000000	15937000	14063000	
	86000000	42187000	43813000	6187500

S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
25187000	6187500	31374500		54.625.500-	17000000
	156857000	156857000		7.143.000-	154767000
275500000		275500000		224.500.000-	151917588
69541128	280458872	350000000			358137171
370228128	443503372	813731500		286.268.500-	681821759
220501848		220501848		19.498.152-	
4427460778		4427460778		262.539.222-	
7533228630	2612612163	10145840793		145.840.793	2959347459
12181191256	2612612163	14793803419		136.196.581-	2959347459

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	17000000		17000000
10607	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	154767000		154767000
10608	413	CONTR.A FAVORE ATTIV. CULTURALI E RICREAT. E CON FINALITA' SOCIALI		151917588	151917588
10609	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	53883591	304253580	358137171
10610	415	INDENNITA' DI MENSA			
10611	416	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMITATO PARI OPPORTUNITA' ART.9 CCNL 1994/97 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI			
TOTALE CATEGORIA 06			225650591	456171168	681821759
CATEGORIA 07					
ONERI FINANZIARI					
10701	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP			
10702	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI			
10703	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	2959347459		2959347459
TOTALE CATEGORIA 07			2959347459		2959347459
CATEGORIA 08					
ONERI TRIBUTARI					
DA RIPORTARE					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				TOT. RESIDUI FINE ESERC.
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	
	86000000	42187000	43813000	6187500
	164000000	154767000	9233000	156857000
	500000000	275500000	224500000	151917588
	350000000	123424719	226575281	584712452
	1100000000	595878719	504121281	899674540
	240000000	220501848	19498152	
	4390000000	4427460778	262539222	
	10000000000	10492576089	492576089-	2612612163
	14930000000	15140538715	210538715-	2612612163

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DI C		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	
			INIZIALI	DEFINITIVE
		RIPORTO		
10801	440	IMPOSTE E TASSE	1200000000	2250000000
10802	446	RITEN.SU TITOLI A RED DITO FISSO E SUI C/C BANCARI	1000000000	1000000000
=====			=====	=====
		TOTALE CATEGORIA 08	1300000000	2250000000
=====			=====	=====
		CATEGORIA 09		
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
10901	448	RESTIT.AI COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LORO CONTO		
10902	450	RESTITUZ.DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	1000000000	1400000000
=====			=====	=====
		TOTALE CATEGORIA 09	1000000000	1400000000
=====			=====	=====
		CATEGORIA 10		
		SPESE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI		
11001	460	FONDO DI RISERVA	3000000000	8900000000
11002	470	ACCANT.TO X PASSIVITA' PREGRESSE ED INTERESSI PASSIVI ENEL		
11003	471	ACCANTONAMENTO POSTI VA CANTI IN ORGANICO		
		DA RIPORTARE	3000000000	8900000000

COMPETENZA

S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
1137690979	233490475	1371181454	878.818.546-	71564291	
1137690979	233490475	1371181454	878.818.546-	71564291	
23839721457	45248596	23884970053	9.884.970.053	7098726	
23839721457	45248596	23884970053	9.884.970.053	7098726	
			890.000.000-		
			890.000.000-		

			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
10801	440	IMPOSTE E TASSE	48019171	22062196	70081367
10802	446	RITEN.SU TITOLI A RED DITO FISSO E SUI C/C BANCARI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 08	48019171	22062196	70081367
=====					
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
10901	448	RESTIT.AI COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LORO CONTO			
10902	450	RESTITUZ.DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	7023726	75000	7098726
=====					
		TOTALE CATEGORIA 09	7023726	75000	7098726
=====					
		CATEGORIA 10			
		SPESE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI			
11001	460	FONDO DI RISERVA			
11002	470	ACCANT.TO X PASSIVITA' PREGRESSE ED INTERESSI PASSIVI ENEL			
11003	471	ACCANTONAMENTO POSTI VA CANTI IN ORGANICO			
		DA RIPORTARE			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
1482924-	1700000000	1185710150	514289850	255552671
=====	=====	=====	=====	=====
1482924-	1700000000	1185710150	514289850	255552671
=====	=====	=====	=====	=====
	1400000000	23846745183	9846745183-	45323596
=====	=====	=====	=====	=====
	1400000000	23846745183	9846745183-	45323596
=====	=====	=====	=====	=====
	1945000000		1945000000	
	1945000000		1945000000	

		GESTIONE DI C		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	
			INIZIALI	DEFINITIVE
		RIPORTO	3000000000	8900000000
11004	472	ACCANTONAMENTO APPLICA ZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	7035000000	7035000000
11005	480	ACCANTONAMENTO PER RIN NOVO OPERE FINANZ.DALLA		
11006	486	ACCANTONAM.PER RINNOV. PATRIM.E RIPARAZ.STRAOR		
11007	490	SPESE CASUALI E NON PRE VISTE		
11008	500	SPESE E DIRITTI SPETTAN TI A C.N.E. PER MECCA NIZZAZIONE RUOLI		
11009	505	CORRISP.AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI		
=====				
		TOTALE CATEGORIA 10	10035000000	8900000000
=====				
		TOTALE TITOLO 01	545580000000	601032250000
=====				
		TITOLO 02		
		SPESE IN CONTO CAPITALE		
		CATEGORIA 11		
		ACQUISIZIONE BENI DI U- SO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
21101	510	ACQUISTO IMMOBILI PER U SO UFFICIO		
		DA RIPORTARE		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
11004	472	ACCANTONAMENTO APPLICA ZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			
11005	480	ACCANTONAMENTO PER RIN NOVO OPERE FINANZ.DALLA			
11006	486	ACCANTONAM.PER RINNOV. PATRIM.E RIPARAZ.STRAOR			
11007	490	SPESE CASUALI E NON PRE VISTE			
11008	500	SPESE E DIRITTI SPETTAN TI A C.N.E. PER MECCA NIZZAZIONE RUOLI			
11009	505	CORRISP.AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI	6750	2058804	2065554
=====			=====	=====	=====
		TOTALE CATEGORIA 10	6750	2058804	2065554
=====			=====	=====	=====
		TOTALE TITOLO 01	117565223322	11898216084	129463439406
=====			=====	=====	=====
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI U- SO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
21101	510	ACQUISTO IMMOBILI PER U SO UFFICIO	25000000000		25000000000
		DA RIPORTARE	25000000000		25000000000

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
21102	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI	5000000000		5000000000
21103	526	COSTRUZIONE E RIPRISTI- NO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	5000000000	110000000000	115000000000
21104	528	SPESE PER COSTRUZIONE CENTRALI IDROELETTRICHE	9000000000		9000000000
21105	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
21106	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP	40000000000		40000000000
21107	550	UTILIZZ. FONDO PER RIN- NOVO PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE			
21108	570	UTILIZZ. FONDO RINNOV. OPE- RE FINANZ. DA EX CASMEZ			
21109	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D. P. R. ... 11/3/68 N. 1090	400000000000		400000000000
21110	582	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA			
21111	583	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA			
21112	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINAN- DPR 11/3/68 N. 1090			
		DA RIPORTARE	459000000000	110000000000	569000000000

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
					2500000000
41390941	390309059	431700000		68.300.000-	482291648
	11249500000	11249500000		250.500.000-	1500000000
				900.000.000-	
422372106	563808773	986180879		3.013.819.121-	3729530282
1207339845	492461675	1699801520		33.300.198.480-	1792172314
					105299645
1671102892	12696079507	14367192399		42.532.817.601-	8759393889

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	2500000000		2500000000
21102	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI	372216896	49209005	421425901
21103	526	COSTRUZIONE E RIPRISTI- NO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA			
21104	528	SPESE PER COSTRUZIONE CENTRALI IDROELETTRICHE			
21105	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
21106	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP	505057508	3224572774	3729630282
21107	550	UTILIZZ. FONDO PER RIN- NOVO PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE			
21108	570	UTILIZZ. F/DO RINNOV. OPE- RE FINANZ. DA EX CASMEZ			
21109	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/3/68 N. 1090	754662994	1037509320	1792172314
21110	582	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA		105299645	105299645
21111	583	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA			
21112	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINAN- DPR 11/3/68 N. 1090			
		DA RIPORTARE	4131937398	4416590744	8548528142