

VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	
		2500000000	2500000000-	
60865747-	500000000	413607837	86392163	439518064
1500000000-	11500000000		11500000000	11249500000
	9000000000		9000000000	
	4000000000	927429514	3072570386	3788331547
	40000000000	1962002839	38037997161	1529970995
				105297645
210865747-	56900000000	5803040290	51096959710	17112670251

			GESTIONE DI C		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	45900000000	11000000000	56900000000
21113	606	TRASFER.REGIONI PER REALIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.ACQU	20000000000		20000000000
21114	508	TRASFER.REGIONI PER REALIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.FOGN	25000000000		25000000000
21115	610	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 ACQUED			
21116	616	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 FOGNAT	50000000000		50000000000
21117	520	TRASFERIM.DA COMUNI PER COSTRUZ.OPERE FINAZ.IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE	30000000000		30000000000
21118	626	TRASFERIM.DA COMUNI PER COSTRUZ.OPERE FINAZ.IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA	80000000000		80000000000
21119	530	TRASFERIM.IN C/CAPIT.DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV.ACQUED	28000000000	13500000000	41500000000
21120	536	TRASFERIM.IN C/CAPIT.DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV.FOGNAT	20000000000		20000000000
=====			=====		
TOTALE CATEGORIA 11			163900000000	24500000000	188400000000
=====			=====		
CATEGORIA 12					
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
DA RIPORTARE					

COMPETENZA

S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
1671102892	12696379537	14367182399	42.532.817.601-	8759393889	
			2.003.000.000-		
1031620017	1768379983	2500000000	22.200.000.000-		
	5305659000	5305659000	44.694.341.000-	10160433097	
1406163853	1166183152	2572347002	427.652.998-	1660324349	
4071481183	887128414	4958609597	3.041.390.403-	3375362068	
30349450836	1511131392	31860582228	9.639.417.772-	364206511469	
1877185000	42366435	1919551405	87.448.595-	5341265628	
40407003778	23376927853	63783931631	124.616.068.369-	393503390500	

			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	4131937398	4416590744	8548528142
21113	606	TRASFER.REGIONI PER REA LIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.ACQU			
21114	608	TRASFER.REGIONI PER REA LIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.FOGN			
21115	610	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 ACQUED			
21116	616	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 FOGNAT	2213904175	7946528922	10160433097
21117	620	TRASFERIM.DA COMUNI PER COSTRUZ.OPERE FINAZ.IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE	520769187	1139555162	1660324349
21118	626	TRASFERIM.DA COMUNI PER COSTRUZ.OPERE FINAZ.IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA	898381489	2476980579	3375362068
21119	530	TRASFERIM.IN C/CAPIT.DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV.ACQUED	18639376315	239115918953	257755295268
21120	536	TRASFERIM.IN C/CAPIT.DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV.FOGNAT	2225608423	2945218666	5170827089
=====			=====	=====	=====
TOTALE CATEGORIA 11			28629976987	258040793026	286670770013
=====			=====	=====	=====
CATEGORIA 12					
ACQUISIZIONE DI IMMOBI- LIZZAZIONI TECNICHE					
DA RIPORTARE					

MODULEX 8.11 - Milano - Tel. (02) 51.24.2022

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
210865747-	56900000000	5803040290	51096959710	17112670251
	2000000000		2000000000	
	25000000000	1031620017	23968379983	1768379983
	50000000000	2213904175	47786095825	13252187622
	30000000000	1926933037	1073066963	2305733314
	8000000000	4969862672	3030137328	3364108993
106451316201-	53500000000	48988827151	4511172849	240627052345
170438539-	2000000000	4102793423	2102793423-	2987585071
106832620487-	200400000000	69036980765	131363019235	281417720879

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
21201	660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT.E MACCHINARI	9100000000	10000000000	19100000000
21202	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	500000000		500000000
21203	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET TURE			
21204	680	ACQJ.E/O LOCAZ.FINANZ. DI MOBIL.E MAC.SCRIV.E CALC.ED APPAR.ELETTRON	400000000	45000000	445000000
TOTALE CATEGORIA 12			10000000000	10045000000	20045000000
CATEGORIA 13					
PARTECIPAZIONE ED ACQUI STI DI VALORI MOBILIARI					
21301	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLLO STATO			
TOTALE CATEGORIA 13					
CATEGORIA 14					
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
21401	750	DEPOSITI A CAUZIONE	80000000		80000000
TOTALE CATEGORIA 14			80000000		80000000
DA RIPORTARE					

PETENZA				
S O M M E		I M P E G N A T E		
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.	DIFF. PREVIS.	RESIDUI
1503839382	13352907008	14856746393	4.243.253.610-	6797578741
396037991	1821050	397859051	102.140.949-	37893384
285182005	158174150	443356155	1.643.945-	959446508
2185059378	13512902218	15697961595	4.347.038.404-	7795018633
4344690	6820050	11164740	68.835.260-	68874043
4344690	6820050	11164740	68.835.260-	68874043

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
21201	560	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT.E MACCHINARI	2339330465	3114292719	5453623184
21202	570	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	18294593	19598791	37893384
21203	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET TURE			
21204	680	ACQJ.E/O LOCAZ.FINANZ. DI MOBIL.E MAC.SCRIV.E CALC.ED APPAR.ELETTRON	105816658	247721623	353538281
TOTALE CATEGORIA 12			2463441716	3381613133	5845054849
CATEGORIA 13					
PARTECIPAZIONE ED ACQUI STI DI VALORI MOBILIARI					
21301	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLLO STATO			
TOTALE CATEGORIA 13					
CATEGORIA 14					
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
21401	750	DEPOSITI A CAUZIONE	5715000	63159043	68874043
TOTALE CATEGORIA 14			5715000	63159043	68874043
DA RIPORTARE					

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
1344055557-	19100000000	3843169847	15256830153	16467199727
	500000000	414332584	85667416	21419851
605908227-	445000000	393998663	54001337	405895773
1949963784-	20045000000	4648501094	15396498906	16894515351
800000000	10059590	69940310	69979093	
80000000	10059590	69940310	69979093	

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 15			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
21501	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO NAMENTO MENSILITA'	9000000000		9000000000
21502	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA			
		TOTALE CATEGORIA 15	9000000000		9000000000
		TOTALE TITOLO 02	182980000000	34545000000	217525000000
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI			
31601	730	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA DD.PP.	80000000	2750000	82750000
31602	786	ESTINZIONE MUTUI BANCA RI	6470000000		6470000000
		TOTALE CATEGORIA 16	6550000000	2750000	6552750000
		CATEGORIA 17			
		RIMBORSI DI ANTICIPA- ZIONI PASSIVE			
		DA RIPORTARE			

COMPETENZA				
S O M M E		I M P E G N A T E		
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.	DIFF. PREVIS.	RESIDUI
6119406867	1105884182	7225291049	1.774.708.951-	1064136455
=====	=====	=====	=====	=====
6119406867	1105884182	7225291049	1.774.708.951-	1064136455
=====	=====	=====	=====	=====
48715814713	38002534303	86718349016	133.806.650.984-	402431419631
=====	=====	=====	=====	=====
82705354		82705354	44.646-	
6465150604		6465150604	4.849.396-	
=====	=====	=====	=====	=====
6547855958		6547855958	4.894.042-	
=====	=====	=====	=====	=====

		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PAGATE.	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 15			
		INDENNITA'DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
21501	760	UTILIZZA2.F/DO ACCANTO NAMENTO MENSILITA'	1059917685	4218770	1064136455
21502	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 15	1059917685	4218770	1064136455
=====					
		TOTALE TITOLO 02	32159051388	261489783972	293648835360
=====					
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI			
21601	780	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA DD.PP.			
21602	786	ESTINZIONE MUTUI BANCA RI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 16			
=====					
		CATEGORIA 17			
		RIMBORSI DI ANTICIPA- ZIONI PASSIVE			
		DA RIPORTARE			

MOULEx S.r.l. - Milano - Tel 02/51.20282

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	8000000000	7179324552	820675448	1110122952
=====	=====	=====	=====	=====
	8000000000	7179324552	820675448	1110122952
=====	=====	=====	=====	=====
108782584271-	228525000000	80874866101	147650133899	299492318275
=====	=====	=====	=====	=====
	82750000	82705354	44646	
	6470000000	6465150604	4849396	
=====	=====	=====	=====	=====
	6552750000	6547855958	4894042	
=====	=====	=====	=====	=====

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
31701	790	ESTINZIONE ANTICIP.FON DO ACCANT.MENSILITA'			
31702	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIO- NI BANCARIE			
		TOTALE CATEGORIA 17			
		CATEGORIA 18			
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIO- NI			
31801	800	RIMBORSO OBBLIGAZIONI			
		TOTALE CATEGORIA 18			
		CATEGORIA 19			
		RESTITUZIONI ALLE GE- STIONI AUTONOME DI AN- TICIPAZIONI			
31901	810	PESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DI- VERSI			
32001	820	ESTINZIONE DEBITI DIVER SI			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		DA RIPORTARE			

		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
31701	790	ESTINZIONE ANTICIP.FON DO ACCANT.MENSILITA'			
31702	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIO- NI BANCARIE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 17			
=====					
		CATEGORIA 18			
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIO- NI			
31801	800	RIMBORSO OBBLIGAZIONI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 18			
=====					
		CATEGORIA 19			
		RESTITUZIONI ALLE GE- STIONI AUTONOME DI AN- TICIPAZIONI			
31901	810	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 19			
=====					
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DI- VERSI			
32001	820	ESTINZIONE DEBITI DIVER SI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 20			
=====					
		DA RIPORTARE			