

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

GESTIONE CONSOLIDATO

1996

STAMPA DEL 23/01/98 12:02

PAG.

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
RESIDUI		DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.		
8723747689	372838600	8350909089	8723747689		15500000000	1660218575	13839781625	8350909089	
69899791		40597692	40597692	29302099-	500000000	1051771611	551771611-	67970069	
47486493		47486493	47486493		200000000	1107312941	907312941-	251176278	
3116099479	552442812	2563656667	3116099479		3000000000	704627245	2295327255	3484654062	
3080512453		3080512453	3080512453		3000000000	5671871482	2671871482-	3980512453	
15037745905	925281412	14083162394	15008443806	29302099-	22200000000	10197801954	12002198146	16135151951	
394879741885	271838486691	122307675397	394146162088	733579797-	61742600000	559606391307	57819608693	388336910509	

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATO			1995	ATT.: 09	PAG. 7	
GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
		RIPORTO						
		CATEGORIA 12						
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
41201	200	ALIENAZIONE ATTREZZ. MACCHINE ED APPARECCHIATURE	30000000		30000000	16445787	16445787	13.554.213
41202	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	50000000		50000000			50.000.000
41203	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO	20000000		20000000			20.000.000
=====								
		TOTALE CATEGORIA 12	100000000		100000000	16445787	16445787	83.554.213
=====								
		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						

MODULO M. 1.1. - Mod. 1.1. (003) - 000000

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATO			1996		ATT.: 09		PAG. 8	
GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E	A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
		RIPORTO								
41403	310	PRELEV. DA FONDO ACCANT. INDENN. DI ANZIANITA'								
41404	320	PRELEV. DA FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE								
41405	340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE	80000000		80000000		11844939	11844939		68.155.091
=====										
		TOTALE CATEGORIA 14	80000000		80000000		11844939	11844939		68.155.091
=====										
		TOTALE TITOLO 04	210000000		210000000	16445287	11844939	28290696		181.709.304
=====										
		TITOLO 05								
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALI								
		CATEGORIA 15								
		TRASFERIMENTI DALLO STATO								
51501	351	QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090	60000000000		60000000000	2193086735	2138169620	11331256355		43.668.743.645
51502	352	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMP. E RETI ACQUED.		750000000	750000000	450000000		450000000		300.000.000
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	60000000000	750000000	60750000000	2643086735	2138169620	11781256355		43.968.743.645
=====										
		DA RIPORTARE								

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATO		1996		STAMPA DEL 23/01/98 12:02 PAG. 8			
GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA					
RESIDUI	DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.		
339026519	339026519	339026519		5000000		5000000	350871628		
339026519	339026519	339026519		5000000		5000000	350871628		
370397358	370397358	370397358		135000000	16445787	118554213	382242267		
695569650	695569650	695569650		6000000000	2193086735	57806913265	9833732271		
				750000000	450000000	300000000			
695569650	695569650	695569650		6075000000	2643086735	53106913265	9833732271		

CODICE		CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.
				INIZIALI	VARIANZI	DEFINITIVE		DA RISCOVTERE	TOT. ACCERT.	
			RIPORTO							
			CATEGORIA 16							
			TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
51601	370		CONTR. A CARICO REGIONI PER LAVORI FINANZIATI DPR 11/3/68 N.1090							
51602	376		TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMP. IAN. ACQU.							
51603	379		TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMP. IAN. FOGN.	27000000000		27000000000	3814660153	258033950	4072694103	22.927.305.897
51604	380		CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISING. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 ACQUED.							
51605	386		CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISING. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 FOGNAT.	50000000000		50000000000				52.800.000.000
TOTALE CATEGORIA 16				77000000000		77000000000	3814660153	258033950	4072694103	72.927.305.897
			CATEGORIA 17							
			TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
51701	390		TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. ACQ.	70000000000		70000000000	409154025	754398448	1163552493	5.836.447.507
51702	396		TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. FOG.	30000000000	50000000000	80000000000	7550544046	1102283516	8652627562	652.627.562
TOTALE CATEGORIA 17				100000000000	50000000000	150000000000	7959688071	1856481984	9816180055	5.183.819.945
			DA RIPORTARE							

CENTRALITA		GESTIONE DI COMPETENZA		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFF. PREVIS.
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
		RIPORTO						
		CATEGORIA 18						
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUB- BLICO						
51801	400	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI ACQU.	15000000000		15000000000	34801795282	3670197822	38471993104
								23.471.983.104
51802	410	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI FOGN.		500000000	500000000	236784275	92324839	328839084
								171.190.916
		TOTALE CATEGORIA 18	15000000000	500000000	15500000000	35038579557	3762222631	38800802188
								23.300.802.188
		TOTALE TITOLO 05	162000000000	6250000000	168250000000	49656024516	15016908185	64470832701
								103.779.062.299
		TITOLO 06						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI.						
		CATEGORIA 19						
		ASSUNZIONE DI MUTUI						
61901	426	PROVENTI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP.						
61902	430	PROVENTI DI MUTUI BANCA RI						
		TOTALE CATEGORIA 19						
		DA RIPORTARE						

ENTRATA		SESTIONE CONSOLIDATO		1996		STAMPA DEL 23/04/98 12:02				PAG. 10	
GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA							
RESIDUI	DA RISCOVOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.				
69667224766	992981620	68674243146	69667224766	1500000000	35794776902	23796276902	72344440968				
1996913133	1996913133	1996913133		500000000	236784275	263215725	2088937942				
71664137899	992981620	70671156279	71664137899	1550000000	36031561177	23531561177	74633378910				
74464863135	1401698883	73063144252	74464863135	16825000000	50852723399	117392276601	88078052437				

CODICE		CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA RISCOVTERE	TOT. ACCERT.	
			RIPORTO	500000000		500000000				50.000.000
72202	460		DEPOSITI CAUZIONALI	600000000		600000000	572191758	210000000	593191758	6.809.242
72203	470		SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	600000000		600000000	41620220	1144700	42765400	17.234.600
72204	475		RESTIT. AGLI UTENTI DI SOMME RELATIVE A SGRAVI RIVERSATE DAGLI ESATTORI	2000000000		2000000000	212670187	542329313	755000000	1.245.000.000
72205	477		SOMME INCASSATE X TRIBUTO DISINQUINAMENTO DA VERSARE AI COMUNI INTERESSATI	5000000000		5000000000	144350893	594214493	6086495886	1.086.495.886
72206	480		ENTR.DIV.DA CONCESSIONI ED ALTRI DA DEFINIRE	2000000000		2000000000	569273214		569273214	1.430.726.786
72207	486		ENTRATE DIVERSE REPARTITE DA INPUT AI VARI CAPITOLI SEGUITO ESATTI ACCERT.	50000000000		50000000000	65921261795		66921261795	15.921.261.795
72208	490		RECUP. DI SOMME PAGATE PER CF DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	7000000000		7000000000	2510000	3157105117	3159615117	3.840.384.883
72209	500		AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	70000000000		70000000000	43864039183	17108200818	65922240005	4.027.759.994
72210	505		AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO IN SOSPENSIONE	1000000000		1000000000		41409726	41409726	58.590.274
72211	507		AMMONTARE IVA IN SOSPENSIONE PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI							
72212	510		RIT. ERAP.SU ASSEGNI E COMPET.AMINISTRAT. E LAVORATORI AUTONOMI	7000000000		7000000000	396009206	3312794	399322000	300.678.000
			DA RIPORTARE	137510000000		137510000000	117723926941	26816547951	144540574902	7.030.574.902

PAG. 13

WOLFFHARDT & SONS - Munich - Tel. (089) 103444

ENTRATA

GESTIONE CONSOLIDATO

1996

STAMPA DEL 23/03/98 12:02

PAG. 13

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOT. RESIDUI FINE ESERC.
RESIDUI		DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.		
98730394081	57384591199	41120026438	98504617637	225776444-	156310000000	175108518160	18798518160-	67936674390	
					200000000000	19259360991	740639009		
					95000000000	9392260582	107239318		
24474860		24474860	24474860		90000000	26176257	63823743	69069603	
11864142	9257722	2606420	11864142		40000000000	3293066166	706933834	204912380	
102614198		102614198	102614198		95000000000	5624935287	4075064253	713181901	
1000000		1000000	1000000		40000000000	951675781	3045524289	1000000	
45074625	45074625		45074625		65000000000	6695591661	198591661-		
					65000000000	6231718974	208281926		
98914521906	57438223546	41249821916	98688745462	225776444-	216400000000	2246439103249	10049103249-	68923937283	

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATO		1996		ATT. 09		PAG. 14	
		GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		DIFF. PREVIS.	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	DA RISCOUOTERE	TOT. ACCERT.		
		RIPORTO	192870000000	4030000000	196900000000	167010179703	27674115367	194684295070	2.215.704.930
72224	572	GESTIONE EDILIZIA - PRELEVAMENTO DAL FONDO							
72225	573	RICAVO MUTUO CASSA DD.P. P. DPL 13/12/47 N. 1560							
72226	574	RICAVO MUTUO CASSA DD.P. P. L. 408 DEL 2/7/49							
72227	575	FONDO ACCANTONAM. AMMORTAMENTO MUTUI							
=====									
		TOTALE CATEGORIA 22	192870000000	4030000000	196900000000	167010179703	27674115367	194684295070	2.215.704.930
=====									
		TOTALE TITOLO 07	192870000000	4030000000	196900000000	167010179703	27674115367	194684295070	2.215.704.930
=====									
		TOTALE TITOLO 01							
		TOTALE TITOLO 02							
		TOTALE TITOLO 03	606300000000	188000000000	587500000000	287765904615	265023235112	553795139728	33.704.860.272
		TOTALE TITOLO 04	2100000000		2100000000	16445787	11844909	28290696	181.709.304
		TOTALE TITOLO 05	162000000000	62500000000	168250000000	49456024515	15014908135	64470932701	103.779.067.299
		TOTALE TITOLO 06							
		TOTALE TITOLO 07	192870000000	4030000000	196900000000	167010179703	27674115367	194684295070	2.215.704.930
		TOTALE GENERALE	961380000000	85200000000	952600000000	504248554622	308730103573	812978658195	139.881.341.805

MODULO B. 7. - Versione 1.00 - 03/03/95 - 08/03/95