

ENTRATA: 15-2168700000 CAMMINO CANTIERATO									
1997: 1140102401 100010001 PAG. 17-19									
GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E	R I C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIANZI	DEFINITIVE		DA RISCUTERE	TOT. ACCERT.	
		RIPORTO							
		CATEGORIA 17							
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
51701	390	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. ACQ.	15000000000	10000000000	5000000000	22110560213	11882576	22152442795	17.152.442.795
51702	396	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. FOG.	11000000000	10000000000	10000000000	5340362992	1632950676	6773313488	3.226.686.512
		TOTALE CATEGORIA 17	26000000000	11000000000	15000000000	27450923211	167498372	28925756283	11.925.756.283
		CATEGORIA 18							
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
51801	400	LAV. COMPL. OP. EX. CARMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUO IMPIANTI ACQU.	50000000000	25000000000	25000000000	15589151291	5713347754	22432499045	2.597.500.955
51802	410	LAV. COMPL. OP. EX. CARMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUO IMPIANTI FOGN.	40000000000	20000000000	20000000000	8830000000	880000000	1.120.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 18	54000000000	27000000000	27000000000	15589151291	5593347754	23292499045	1.717.500.955
		TOTALE TITOLO 05	196000000000	124000000000	72000000000	56894523061	11967133956	48861959026	3.138.040.976
		TITOLO 06							
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
		CATEGORIA 19							
		ASSUNZIONE DI MUTUI							
		DA RIPORTARE							

GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.
RESIDUI	DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	
1392196167	4885297	1387310870	1322196167	5300030033	22115645586	17115645516	1429133446
2113189374	570430786	1542758588	2113189374	10500000033	5913793778	6589206222	2975709086
3505385541	575316083	2930369458	3525385541	11500030033	28026239294	12526239294	4636932533
72344460968	2232924169	50231678604	52444432573	19880038195	25300030033	18922025460	55244825158
2088937962	2088937962	2088937962		22000000033		2203300330	2968937962
74433378970	2232924169	52320446346	54553343515	19880038195	27200030033	18922025460	58213753103
88078052437	3212974022	64985040020	68198016042	19880038195	73200000033	60107697290	76952676076

ENTRATA:		SEZIONE: CONGRUO		1997		1997		1997		
GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISORI			S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	DA RISCUOTERE		TOT. ACCERT.		
		RIPORTO								
61901	426	PROVENTI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP.								
61902	430	PROVENTI DI MUTUI BANCA RI								
TOTALE CATEGORIA 19										
CATEGORIA 20										
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI.										
62001	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIONE DI BANCARIE								
62002	446	PROVENTI DI ANTICIPAZIONE DI FONDO ACCANT. MENSI.								
TOTALE CATEGORIA 20										
CATEGORIA 21										
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
62101	468	EMISSIONE OBBLIGAZIONI								
TOTALE CATEGORIA 21										
TOTALE TITOLO 06										
TITOLO 07										
PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA 22										
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
DA RIPORTARE										

[illegible]

ENTRATA:		RIPARTIZIONE:		CONTO:		1997:		1998:		1999:		1997:		1998:		1999:	
CODICE		CAP.		DENOMINAZIONE		PREVISIONI		S O M M E		A C C E R T A T E		OFF. PREVIS.					
						INIZIALI		VARIANZI		DEFINITIVE		DA RISCHIORE		TOT. ACCERT.			
				RIPORTO													
72201	450	SOMME VERSATE DA UTENTI ED ESATTORI IN ESERCIZIO SEGUENTE				50000000		50000000								50.000.000	
72202	460	DEPOSITI CAUZIONALI				600000000		600000000		534763062		534763062				65.236.931	
72203	470	SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA PARTE DELLE AZIENDE APPALTATRICI				100000000		100000000		47452033		47452033				52.548.000	
72204	475	RESTIT. AGLI UTENTI DI SOMME RELATIVE A: AGRARI RIVERSATE AGLI ESATTORI				200000000		200000000		122613333		110531		122721801		1.027.278.199	
72205	477	SOMME INCASSATE X TRIBUTO DISINQUINAMENTO DA VERSARE AI COMUNI INTERESSATI				500000000		500000000		3632067255		3602325455		11916372731		5.916.372.731	
72206	478	SOMME INCASSATE X TRIBUTO DISINQUINAMENTO A DISPOSIZIONE DEI COMUNI X COSTRUZIONI IMPIANTI DI DEPURAZIONE				600000000		600000000		2202761363		2956348652		5159610000		843.390.000	
72207	480	ENTR. DIV. DA CONCESSIONI ED ALTRI DA DEFINIRE				200000000		100000000		100000000		715329853		715329853		284.670.150	
72208	486	ENTRATE DIVERSE REPARTI DA IMPUT. AI VARI CAPITOLI SEGUITE ESATTI ACCERT.				500000000		100000000		500000000		66161812789		66161812789		5.141.812.789	
72209	490	RECUP. DI SOMME PAGATE PER C/ DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE				700000000		300000000		320000000		580314833		580314833		2.619.685.167	
72210	500	AMMONTARE IMPORTA VALORE AGGIUNTO				700000000		700000000		48767084383		13427746299		62187830682		7.812.169.318	
		DA RIPORTARE				14275000000		520000000		14795000000		121963862005		25640345750		147404207755	

[illegible]

ENTRATA		COSTITUZIONE CONGRUATO		COP 1992		COST 1992		COST 1992		COST 1992		
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 RISCOUERE	TOT. ACCERT.				
		RIPORTO	14275000000	5200000000	16795000000	121963862005	25649345750	167404237755	565.792.265			
72211	505	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO IN SOSPENSIONE	1000000000		1000000000		76233790	76233790	23.766.210			
72212	507	AMMONTARE IVA IN SOSPENSIONE PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.										
72213	510	RIT. ERAR. SU ASSEGNI E COMPET. AMMINISTRAT. E LAVORATORI AUTONOMI.	8000000000		8000000000	258763991		258763990	561.236.010			
72214	516	RITENUTE ERAR. SU ASSEGNI E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI	20000000000		20000000000	23440369092		23440369092	3.440.369.092			
72215	520	CONTR. ASSICURAZ. ASSIST. E SOCIALI E INPS AL DIPENDENTI.	10000000000		10000000000	10384387954		10384387954	384.387.954			
72216	530	CONTR. ASSISTENZIALI. ENPDOP	1000000000		1000000000	33020023	12218000	45938000	54.062.000			
72217	530	AMMONTARE AGGI. ERATTO RIALI.										
72218	556	CONTI IN SOSPES. PER ANTICIPAZ. AL CASSIERI.	4000000000		4000000000	2729564135	497127707	3226691842	273.308.158			
72219	558	SOMME IN SOSPES. PER INCASSI DAL REPARTI E DALLA SEDE										
72220	561	FONDI DI PREVIDENZA: TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE 1961.	9500000000	4300000000	5200000000	5003330116	153643155	5156973271	43.026.729			
72221	562	FONDI DI PREVIDENZA: CANTICASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961.	4000000000	3900000000	7000000000	601453032		601453032	5.399.546.968			
		DA RIPORTARE	19125000000	3900000000	19515000000	164414750321	25180268432	190595019725	4.556.981.274			

[illegible]

ENTRATA		CATEGORIA		DESCRIZIONE		PREVISIONI		SOMME		ACCERTATE		DIFF. PREVIS.
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	PREVISIONI	DEFINITIVE	SOMME	ACCERTATE	ACCERTATE	ACCERTATE	ACCERTATE	ACCERTATE	ACCERTATE
			PREVISIONI	PREVISIONI	DEFINITIVE	SOMME	ACCERTATE	ACCERTATE	ACCERTATE	ACCERTATE	ACCERTATE	ACCERTATE
		RAPPORTO	19125000000	3900000000	19515000000	166414750324	26180266402	190595018726	4.554.981.274			
72222	563	FONDI DI PREVID. TRATTA MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	6500000000	4700000000	11200000000	11100026607	23617430	11336444037	136.444.037			
72223	564	FONDI DI PREVID. ACCAN TONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961	6500000000		4500000000	4479231832		4479231832	22.768.168			
72224	571	GEST. EDIL. QUOTE MANUT. E RISC.										
72225	572	GESTIONE EDILIZIA E PRE LEVAMENTO DAL FONDO										
72226	573	RICAVO MUTUO CASSA DD.P P. DPL 13/12/47 N. 1560										
72227	574	RICAVO MUTUO CASSA DD.P P. L. 408 DEL 27/7/49										
72228	575	FONDO ACCANTONAM. AMOR TAMENTO MUTUI										
		TOTALE CATEGORIA 22	20225000000	8600000000	21085000000	179994008763	2615585832	206410694595	4.439.305.405			
		TOTALE TITOLO 07	20225000000	8600000000	21085000000	179994008763	2615585832	206410694595	4.439.305.405			
		TOTALE TITOLO 01										
		TOTALE TITOLO 02										
		TOTALE TITOLO 03	621985000000	9577500000	612407500000	297349515023	305514133804	603863648824	9.543.851.176			
		TOTALE TITOLO 04	2500000000	4400000000	6900000000	355165985	25995520	381161505	308.838.495			
		TOTALE TITOLO 05	196000000000	124000000000	720000000000	56494523068	11967435956	68861959024	1.138.040.976			
		TOTALE TITOLO 06										
		TOTALE TITOLO 07	20225000000	8600000000	21085000000	179994008763	2615585832	206410694595	4.439.305.405			
		TOTALE GENERALE	1020485000000	126537500000	895967500000	534583212836	34492625112	879517463948	16.439.036.052			

ENTRATA		GESTIONE DEI RESIDUI		GESTIONE DI CASSA		TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
RESIDUI	DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	
68923937283	8163553147	60049432622	68212985769	7109515148	21525000000	172573303471	43171496529
					11200000000	11100024507	99973393
							11200000000
					6500000000	4479231832	20768168
68923937283	8163553147	60049432622	68212985769	7109515148	23145000000	188157561910	43292438090
68923937283	8163553147	60049432622	68212985769	7109515148	23145000000	188157561910	43292438090
3135160834	3135160834	3135160834					3135160834
368336910509	244608801608	141792229749	386401031357	19358791525	51190800000	541959314528	330503166284
382242267	378042267	378042267	4200000	710000000	355165985	354834015	406037787
88078052437	3212974022	64985040020	68178014042	19880038395	7320000000	60107497390	13092502910
68923937283	8163553147	60049432622	68212985769	7109515148	23145000000	188157561910	43292438090
548854303380	255985328777	270339905492	526325234869	22531069061	81226800000	790578541413	26889458387

118888/15 ES. 21 GESTIONE CONSOLIDATO									
CCP160971									
118888/15 11/12/11 17781893 PAG. 27/13									
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. PREVIS.
			PREVISIONI			S O M M E	I M P E S A T E		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.	
		TITOLO: 01							
		SPESA CORRENTI.							
		CATEGORIA 01							
		SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
10101	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA.	200000000		200000000	162170782	56280631	127151413	2.848.587
10102	012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPONENTI ORGANI COLLETTIVI DI AMM.NE	85000000	150000000	235000000	138032703	55789037	123821797	41.178.210
10103	013	INDENN. GETTONI E RIMO. A REVISORI GET. PRES. E RIMB. DEL CORTE CONTI	95000000		95000000	57929444		57909444	37.090.556
10104	320	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	150000000	20000000	170000000	162184021		162184021	7.815.979
121000000	015	TITOLO CATEGORIA 01	0151000000	000000000	0151000000	03500296953	5618769228	611068660	88.933.332
		CATEGORIA 02							
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
10201	031	STIPENDI ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI AMM.NE	65000000000	000000000	70260000000	73284569035	70084569035		175.430.965
		DA RIPORTARE	65000000000	5260000000	70260000000	73284569035		70084569035	175.430.965

SEZIONE CONSOLIDATO								
GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
123068	123068	123068		20000000	162170282	57829218	55133609	
3169552	3169552	3169552		23500000	138032703	96367227	58958639	
				9500000	57909666	37990556		
				17000000	162186721	7815979		
3292620	3292620	3292620		70000000	533296350	199703050	116052339	
239943333	239873803	69530	239943333	7025000000	70324462938	74442838	69530	
239943333	239873803	69530	239943333	7025000000	70324462938	74442838	69530	

CODICE		CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E		I. M. P. E. G. N. A. I. T. E		DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOTI IMPEG.			
			RIPORTO	6500000000	5260000000	7026000000	70084569035		70084569035	175.430.965	
10202	036		STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI. FISSI AL DIRIGENTI	1000000000	615000000	1615000000	1615000000		1615000000		
10203	037		STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI. FISSI ALLA 10% QUALI FICA PROFESSIONALE	7000000000	2020000000	9020000000	9020000000		9020000000		
10204	040		STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON. STRAORD	7000000000	5000000000	2000000000	183049353		183049353	15.950.642	
10205	045		FONDO MIGLIORAM. DELL'EFF. FICENZA DEGLI ENTI ART. 35, C.C.N.L. 1994/1997	15494000000	910000000	16404000000	16403998806		16403998806	196	
10206	046		FONDO PER MIGLIORAMENTI DELL'EFFICIENZA PER LA DIRIGENZA	2000000000	1157000000	1357000000	1357000000		1357000000		
10207	047		FONDO PER MIGLIORAMENTI DELL'EFFICIENZA PER LA 10% QUALIFICA PROE. LE	7500000000	9630000000	1713000000	1712998958		1712998958	1.042	
10208	050		COMPENSI PER LAVORO STRAORD. DIARIO AL PERSONALE								
10209	056		COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE								
10210	057		COMP. PER LAVORO STRAORD. ED INCENT. AL DIRIGENTI								
10211	058		INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 8/5/87 N. 267								
10212	060		IND. E RIMBORSO SPESE TRASP. PER MISSIONI E INDENN. TRASFER.	4300000000		4300000000	4300000000		4300000000		
10213	071		ONERI ASSISTENZE A CARIC CO DELL'ENTE								
			DA RIPORTARE	96444000000	10625000000	104869000000	104476617155		104476617155	192.382.845	

SPESE					RICAVI				
GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.		
239743337	239873003	69530	239943333	7025000000	70326662838	76662838	69533		
215339653	215339653		215339653	161500000	1831339653	215339653			
				9020000000	9020000000				
				200000000	183049358	16950642			
1033346640	1033346640		1033346640	1743200000	17437346644	346644			
				1357000000	1357000000				
				1713000000	1712998358	162			
15449052	15449052		15449052		15449052	15449052			
726934379	726934379		726934379	182000000	5025934379	206934379			
2231013057	2230943527	69530	2231013057	10641200000	106907560582	695606926	69533		

