

[illegible]

GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E	I. N P I E G N A T E		DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. INPEG.	
		RIPORTO:							
		CATEGORIA 07							
		ONERI FINANZIARI.							
10701	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP.	215000000	65000000	208500000	208092137		208092137	402.863
10702	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI	946500000		944500000	909626263		909626263	455.373.737
10703	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	1000000000		1000000000	7825501648	3155281047	10980782695	983.782.695
		TOTALE CATEGORIA 07	1968000000	65000000	1967350000	17343220043	3155281047	20198501095	525.001.095
		CATEGORIA 08							
		ONERI TRIBUTARI.							
10801	440	IMPOSTE E TASSE	7000000000	5063000000	1937000000	788809323	38214588	827023911	1.109.976.089
10802	446	RITEN. SU TITOLI A RED RIT. FISSO E SUL C/C BANCARI							
		TOTALE CATEGORIA 08	7000000000	5063000000	1937000000	788809323	38214588	827023911	1.109.976.089
		CATEGORIA 09							
		POSTE CORRETTIVE E COM PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
10901	448	RESTIT. AI COMUNI. CANONI LEGGE MERLIZI RISCOSSI PER LORO CONTO							
		DA RIPORTARE							

[illegible]

ACSPERABIC		ESERCIZIO: 1997		PAG. 27					
		GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME	IMPEGNATE		DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.	
		RIPORTO							
10902	450	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI.	20000000000	10000000000	10000000000	17472695872	1540530	17474236410	1.525.763.590
		TOTALE CATEGORIA 09	20000000000	10000000000	10000000000	17472695872	1540530	17474236410	1.525.763.590
		CATEGORIA 10							
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI.							
11001	460	FONDO DI RISERVA.	8911000000	8900000000	11000000				11.000.000
11002	470	ACCANTAMENTO A PASSIVITA' PRESSIONE ED INTERESSI PASSIVI ENEL.							
11003	471	ACCANTONAMENTO POSTI VACANTI IN ORGANICO.							
11004	472	ACCANTONAMENTO APPLICAZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE.							
11005	480	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO OPERE FINANZIATE DALLA							
11006	486	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO PATRIMONIO RIPARAZIONE STRAORDINARIA.							
11007	490	SPESE CASUALI E NON PREVISTE.							
11008	500	SPESE E DIRITTI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO PER MECCANIZZAZIONE RUOLI.							
11009	505	CORRISP. AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSA RUOLI.							
		TOTALE CATEGORIA 10	8911000000	8900000000	11000000				11.000.000
		DA RIPORTARE							

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOT. RESIDUI FINE ESERC.
RESIDUI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.			
206644860581	169195083713	40133530766	189328616657	17316366126	539810000000	520318258570	19499741480	253317888667	

COPERTURA		REDAZIONE CONSOLIDATO		1997		1998		1999		2000	
GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.		
			INIZIALI	VARIANZI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
		RIPORTO	6900000000	4800000000	100000000	55001033	32275330	32276000	7.726.000		
21109	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZIARI DPR 11/3/68 N. 1090	3300000000	2800000000	500000000		212842980	212842980	4.287.152.020		
21110	582	ALTRI TRASFER. IN C/CA CAPITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA									
21111	583	ALTRI TRASFER. IN C/CA CAPITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA									
21112	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINANZIARI DPR 11/3/68 N. 1090									
21113	606	TRASFER. REGIONI PER REALIZZAZIONE LAVORI FINANZIARI DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQUA		3000000000	3000000000	2136115554	497168306	2633283860	366.716.140		
21114	608	TRASFER. REGIONI PER REALIZZAZIONE LAVORI FINANZIARI DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGNA	8000000000	7000000000	1500000000	9433909255	762532674	10196441929	4.803.558.071		
21115	610	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISINQ. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 ACQUED.	11000000000	9000000000	2000000000				2.000.000.000		
21116	616	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISINQ. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 FOGNAT.	64000000000	59000000000	5000000000	4250000000	2686134927	3111134927	1.888.865.073		
21117	620	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZIARI IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE	15000000000	10000000000	5000000000	1573421067	20528971728	22152442795	12.152.442.795		
21118	626	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZIARI IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA	11000000000	10000000000	10000000000	5220683539	1552529870	6723313488	3.226.686.512		
		DA RIPORTARE	144900000000	101800330000	45100000000	19844180674	25827585505	45671735977	571.735.979		

MODULO 8/1 - ROMA - TEL. 06/51.98.888

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY : LIBRARY : 7-11-1963

SCOPERTI 13-2 (GRUPPO: CONGRUO) SCOPERTI 13-2 (GRUPPO: CONGRUO) PAG. 13-2									
GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.	
		RIPORTO	146900000000	101800000000	45100000000	18844180474	26827555535	45671735979	571,735,979
2119	630	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSI LEGGE 64/86 LAV. ACQUED.	58000000000	25000000000	25000000000	4526262653	17826256392	22602499045	2,587,500,955
2120	636	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSI LEGGE 64/86 LAV. FORNAT.	40000000000	20000000000	20000000000	867495031	12505330	80000000	1,420,000,000
TOTALE CATEGORIA 11			200900000000	128800000000	72100000000	24287918127	44666316827	68954235026	1,145,766,976
CATEGORIA 12									
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI, TECNICHE									
21201	660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREETATTE MACCHINARI	12000000000	20000000000	10000000000	535471037	3715883176	4231354231	5,768,645,769
21202	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO		35000000	35000000		25000000	25000000	10,000,000
21203	676	ACQUISTO AUTO E MOTOCICLOTTI							
21204	680	ACQUISTO/O. LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MACCHINARI CALC. ED APPAR. ELETTRON.	4000000000	4000000000	10000000000	97496750	519790264	617285014	382,714,986
TOTALE CATEGORIA 12			12600000000	1565000000	11035000000	512965787	4260673458	4873639245	5,161,360,755
CATEGORIA 13									
PARTECIPAZIONE ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI									
21301	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLA STATO							
TOTALE CATEGORIA 13									
DA RIPORTARE									

SEZIONE: CONSOLIDATO									
GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.		
30267306535	4673558086	14868747649	19042306535	11225000000	31221000000	23517739160	7703260640	41196333154	
213140399947	34053008197	159207333255	193260361452	198800383958	52757000000	38622250150	14127748150	172333632667	
2842431684	549998000	2292433684	2842431684	1629000000	1417493300	11507000	2304938684		
246250138066	39276565083	178868534588	215145099671	311050383958	85407000000	63564483210	21862516790	220534851685	
13834870787	3037282668	29029000	3066311668	10768559119	3363000000	3552753705	189753735	3744912196	
25000000			25000000	35000000		35000000	25000000		
2375229889	2003168367	2013168367	3720615228	2069000000	2133463117	516631176	5107332661		
16235100676	5040451035	29029000	5069480035	11165620641	5447000000	5653416922	206416822	4239732451	

ESPERIENZE ESISTENTI CONSOLIDATO									
S. 1997									
GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E	I. M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.	
		ATTORE							
		CATEGORIA 14							
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
21401	750	DEPOSITI A CAUZIONE	50000000		50000000	17872263	8123240	25995520	24.004.480
		TOTALE CATEGORIA 14	50000000		50000000	17872263	8123240	25995520	24.004.480
		CATEGORIA 15							
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
21501	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO MANTENIMENTO MENSALE	8500000000	2700000000	5800000000	5887323316		5887323316	87.323.316
21502	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA							
		TOTALE CATEGORIA 15	8500000000	2700000000	5800000000	5887323316		5887323316	87.323.316
		TOTALE TITOLO 02	222050000000	133863000000	88985000000	30806829490	48938123415	79761193105	2.261.806.895
		TITOLO 03							
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
		CATEGORIA 16							
		RIMBORSI DI MUTUI							
31601	780	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA AD. PP.	86000000	4300000	90001000	89268012		89268012	731.988
		DA RIPORTARE	86000000	4300000	90001000	89268012		89268012	731.988

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.
RESIDUI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.		
64430472	1271429	63159043	64430472	19000032	12143589	163599	71232303	
64430472	1271429	63159043	64430472	19000032	12143589	163599	71232303	
492782335	492782335	492782335		619300033	6383105551	1871056516		
492782335	492782335	492782335		619300033	6383105551	1871056516		
263042451549	44811069802	175960722431	220771792513	62270659036	97066000033	75617149372	21448850628	226805816266
				89000033	83268312	2680126		
				89000033	83268312	2680126		

SPESA		ESTINZIONE CONSOLIDATO		1997		1998		1999		1999	
GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	CNP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E	I M P E G N A T I V E		DIFF. PREVIS.		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
		RIPORTO	86000000	6000000	90000000	89268012		89268012	731.988		
31602	786	ESTINZIONE MUTUI BANCA RI	7734000000	66000000	7800000000	7734188955		7734188955	65.811.045		
TOTALE CATEGORIA 16			7820000000	70000000	7890000000	7823456867		7823456867	66.563.033		
CATEGORIA 17											
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
31701	790	ESTINZIONE ANTICIPAZIONI DO ACCANT. MENSILITA'									
31702	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIONI RI BANCARIE									
TOTALE CATEGORIA 17											
CATEGORIA 18											
RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
31801	808	RIMBORSO OBBLIGAZIONI									
TOTALE CATEGORIA 18											
CATEGORIA 19											
RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
31901	810	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
TOTALE CATEGORIA 19											
DA RIPORTARE											

C/SPESSA/C		P.F. GESTIONE CONSOLIDATA			1997		1997 (243) 478 (100)		Pag. 1033	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E		I. M. P. E. G. N. A. T. E.		DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIANZI	DEFINITIVE			DA PAGARE	TOT. IMPEG.	
		RITORNO								
		CATEGORIA 20								
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
32001	420	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
		TOTALE CATEGORIA 20								
		TOTALE TITOLI 03	782000000	7000000	789000000	7823456967		7823456967		66.543.033
		TITOLO 04								
		PARTITE DI GIRO								
		CATEGORIA 21								
		SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
42101	830	SOMME VERSATE DAGLI UTENTI E DAGLI ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENTE	50000000		50000000					50.000.000
42102	840	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	600000000		600000000	71805033	462958069	534763069		65.236.931
42103	850	SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	100000000		100000000	29498033	17954330	47452000		52.548.000
42104	855	RESTITUZIONE AGLI UTENTI SOMME RELATIVE A SERVIZI RIVERSATE DAGLI ESATTORI	200000000		200000000	8439663	116282138	122721801		1.872.278.199
		DA RIPORTARE	2750000000		2750000000	109742663	595194207	706936870		2.045.063.130