

STAMPED: 22/0799:16:45, PAGE: 2

[illegible]

ENTRATA GESTIONE CONSOLIDATO

1998

TAC 19240 ATT 109

PAG 213 3

		GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
		RIPORTO							
		TOTALE TITOLO 02							
		TITOLO 03							
		ENTRATE DIVERSE							
		CATEGORIA 07							
		ENTR. DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI							
30701	030	CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDENZIA DI CONSUMI	371000000000	3500000000	374500000000	175918848101	228069439783	40388287886	29.488.287.886
30702	036	NOLO CONTATORI	188000000000		18800003000	18374646847	649257658	19023904505	223.904.505
30703	040	SERV. FOGN. PER ALLONT. LI QUAMI	370000000000		370000000000	14233657707	24364304323	38597962030	1.597.962.030
30704	046	SERV. DEPUR. LIQUAMI	880000000000		880000000000	30358080097	57977623045	88335703142	335.703.142
30705	047	CANONE MANUT. ALLACCIO FOGNA	365000000000		365000000000	32941549218	4372911911	37314468129	814.461.129
30706	050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA	7000000000	1000000000	8000000000	968448943		968448940	168.448.940
30707	060	PROVENTI PER LAVORI CO STRUZ. IMPIANTINI ACQUA	200000000000	10000000000	210000000000	17222079037	6189384952	23411463989	2.411.463.989
30708	066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ ALLACCI FOGNA	185000000000	10000000000	195000000000	14282496186	6891363399	21174359585	1.674.359.585
30709	070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ TRONCHI ACQUA	90000000000		90000000000	4829070009	1814108846	6643178855	2.356.821.145
		DA RIPORTARE	599500000000	56000000000	605100000000	309128876142	330328893917	639457770059	34.357.770.059

ENTRATA

GESTIONE CONSOLIDATO

201998

STAMPATO 22/07/00 16:45 PAG. 3

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.
RESIDUI	DA RISCOUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.		
3135160834			3135160834					
276290561884	205549821136	69094454472	274644275608	1646286276	393500000000	381468649237	12031330763	297163894255
267445121	252438038	14386003	266824041	621080	18800000000	18627084885	172915115	663613661
33919340918	25931073690	7985284828	33916358518	2982400	376000000000	40164731397	2566731397	32349589151
65743360413	51161297013	14575500900	65736797913	6562500	945000000000	81519377110	12980622890	72553123945
16676667526	1003079682	15671987973	16675067655	1599871	450000000000	33944628900	11055371100	20044899884
					800000000	968448940	168448940	
7935343286	4705455456	3175603478	7881058934	54284352	225000000000	21927534493	572465507	9364998430
9834406692	4831585578	5002821114	9834406692		215000000000	19114081764	2385918236	11894684513
6067269165	1252259737	4815009428	6067269165		110000000000	6081329746	4918670254	6629118274
416734395005	294687010330	120335048196	415022058526	1712336470	645200000000	603815886472	41384113528	450663942113

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 RISCOUTERE	TOT. ACCERT.		
		RIPORTO	599500000000	5600000000	605100000000	309128876142	333328393917	639457770059	34.357.770,059
30710	076	PROVENTI LAVORI COSTRUZ. TRONCHI FOGNA.	9000000000		9000000000	5050395645	3102954418	8153850063	846.649,937
30711	080	PROV. VENDITA ROTTAMI ED ALTRO MATER. FUORI USO	1000000000		1000000000	6878150		6878150	93.121,850
30712	090	PROVENTI PER CONFERIM. LIQUAMI AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	4000000000	3500000000	7500000000	739075028		739075028	10.924,972
30713	091	PROV. X VENDITA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA PROPRIE CENTRALI	1000000000		1000000000				1.000.000,000
		TOTALE CATEGORIA 07	610000000000	5950000000	615950000000	314925224965	333431848335	648357073300	32.407.073,300
		CATEGORIA 08							
		REDDITI E PROVENTI PA- TRIMONIALI							
30801	100	AFFITTO IMMOBILI	2000000000		2000000000	167394733	5186891	172581591	27.418,409
30802	110	CANONI DI ATTRAVERSAMEN- TO	1000000000		1000000000	42074401	77478511	119552912	19.552,912
30803	120	INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI	2000000000		2000000000	14569532	13607285	28176817	171.823,183
30804	130	INTERESSI E PREMI SU TI- TOLI-A. REDDITO FISSO				65690625		65690625	65.690,625
30805	136	INTERESSI DI MORA E CON- TRAVVENZIONI	1500000000	1000000000	2500000000	1529464592	353406320	1882870912	617.129,088
		TOTALE CATEGORIA 08	2000000000	1000000000	3000000000	1819193830	449679087	2668872857	731.127,143
		DA RIPORTARE							

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI		DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
416734395005	294687010330	120335048196	415022058526	17123364795	645200000000	603815884672	41384113528	650663942113
6508577955	1753578510	4754999445	6508577955		11000000000	6803974155	4196025843	7857953863
					1000000000	6878150	91121850	
1100000		1100000	1100000		7500000000	739075028	10924972	1100000
					1000000000		1000000000	
423244072960	296440588840	125091147641	421531736481	17123364795	658050000000	611365813805	46684186195	458522995976
65757360	6861858	58895502	65757360		2500000000	174256558	75743462	66082393
317935809	45597637	272338172	317935809		2500000000	87672038	162327962	349816683
79350788	15866380	63684408	79350788		2000000000	30435912	169564088	77091693
						65690625	65690625	
14571842874	602032859	13969810015	14571842874		6000000000	2111497451	386802569	14323216335
15034886831	670358734	14364528097	15034886831		6700000000	2489552584	4210447414	14816207104

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATO		1998		1997		1996	
GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		DIFF. PREVIS.	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.		
		RIPORTO:							
		CATEGORIA 09							
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
30901	140	RECUPERI E RIMBORSI DI VERSI				8610832	8610832	8.610.832	
		TOTALE CATEGORIA 09				8610832	8610832	8.610.832	
		CATEGORIA 10							
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
31001	156	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI ACQUED	8700000000		8700000000			8.700.000.000	
31002	157	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI FOGNAT							
31003	166	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	2900000000		2900000000			2.900.000.000	
31004	167	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI FOGNATURA	1100000000		1100000000	155958648	155958648	944.041.352	
31005	168	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2				109819179	109819179	109.819.179	
31006	169	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2	1000000000		1000000000			1.000.000.000	
		DA RIPORTARE	13700000000		13700000000	265777827	265777827	13.434.222.173	

ACQUISITION OF THE -ING FORM

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATA		APR 1998		GT4 Q1 J02 W01 A10 D1 099		PAGE 974 6	
GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	CIP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.		
		RIPORTO	13700000000		13700000000	265777827		265777827	13.434.222.173
31007	170	COMP. TECNICHE D.P.C.M. 8.11.94 EMERG. SOCIO ECO NOMICO AMBIENTALE REG. PUGLIA- PROGR. PUGLIA 2	6000000000		6000000000		6258024634	6258024634	258.024.634
31008	176	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.	1285000000		1285000000	1312918916		1312918916	27.918.916
31009	177	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI FOGNAT.	2645000000		2645000000	1036904585	109155990	1146060575	1.498.939.425
31010	178	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	2000000000		2000000000	773714177		773714179	1.226.285.821
31011	179	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI FOGNATURA							
31012	180	ENTRATE EVENTUALI DIVER SE	2000000000	1000000000	3000000000	4283510152	1956045000	6239555152	3.239.555.152
=====									
		TOTALE CATEGORIA 10	27630000000	10000000000	28630000000	7672825659	8323225624	15996051283	12.633.948.717
=====									
		TOTALE TITOLO 03	639630000000	79500000000	647580000000	324429858306	342204752966	666630608272	19.050.608.272
=====									
		TITOLO 04							
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
		CATEGORIA 11							
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
		DA RIPORTARE							

[illegible]

ENTRATA:		GESTIONE: CONSOLIDATO		ANNO 1998		TAGLIO 1998		ATTIVITA'		PAG. 177	
GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			OFF. PREVIS.		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.				
		RIPORTO									
41101	190	ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE	100000000		100000000					100.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 11	100000000		100000000					100.000.000	
		CATEGORIA 12									
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI- LIZZAZIONI TECNICHE									
41201	200	ALIENAZIONE ATTREZZ. MAC- CHINE ED APPARECCHIATU- RE	30000000		30000000	96150000		96150000		66.150.000	
41202	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEI- COLI DA TRASPORTO	50000000		50000000	4759000	30833331	35592331		14.407.669	
41203	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO	20000000		20000000	1000000	1000000	2000000		18.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 12	100000000		100000000	101909000	31833331	138742331		33.742.331	
		CATEGORIA 13									
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
41301	230	REALIZZO DI TITOLI PUBBLICI									
		TOTALE CATEGORIA 13									
		CATEGORIA 14									
		RISCOSSIONE DI CREDITI									
		DA RIPORTARE									

SECRET//NOFORN-2809700Z16045, 00000000

GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
RESIDUI		DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.		
	</								

ENTRATA: GESTIONE CONSOLIDATO										2001/1998	01/01/2000	31/12/2000	PAG. 179
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 RISCOUTERE	TOT. ACCERT.					
		RIPORTO	134500000000		134500000000	1962651808	5126124830	7088776638	127.411.223.362				
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	134500000000		134500000000	1962651808	5126124830	7088776638	127.411.223.362				
		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 FINANZIATI LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQU	132000000000		132000000000	2000000000	658358494	2658358494	10.541.641.506				
51603	377	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGN	408000000000		408000000000	1568714476		1568714476	39.231.285.524				
51604	380	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISINQ. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2. ACQUED											
51605	386	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISINQ. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2. FOGNAT	197000000000		197000000000	412106687	960129627	1372236314	18.327.763.686				
		TOTALE CATEGORIA 16	737000000000		737000000000	3980821163	1618488121	5599309284	68.100.690.716				
		DA RIPORTARE											

[illegible]

ENTRATA: GESTIONE CONSOLIDATO

1998

1999

PAG. 110

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE	CIP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		DIFF. PREVIS.	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	DA RISCOUTERE	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.	4800000000		4800000000	3381881444	1736257918	5118139362	318.139.362
51702	396	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. FOG	11000000000		11000000000	4156629463	1456634146	5613263609	5.386.736.391
		TOTALE CATEGORIA 17	15800000000		15800000000	7538510907	3192892064	10731402971	5.068.597.029
		CATEGORIA 18							
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
51801	400	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI ACQU.	25000000000	55000000000	80000000000	3178575349	49975656246	53154031595	26.845.968.405
51802	410	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI FOGN.		10000000000	10000000000	1596622000	71599666	1668221666	668.221.666
		TOTALE CATEGORIA 18	25000000000	56000000000	81000000000	4775197349	50047055912	54822253261	26.177.746.739
		TOTALE TITOLO 05	249000000000	560000000000	305000000000	18257181227	59984560927	78261742154	226.758.257.846
		TITOLO 06							
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
		CATEGORIA 19							
		ASSUNZIONE DI MUTUI							
		DA RIPORTARE							

ALLEGATO AL D. L. 11 MARZO 1998, N. 46 (G. 1032), ART. 1