

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
REGIONE		DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	OFF. PREV.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
519902789	247923921	268779088	516703009	31997805	1581000000	689894075	891105925	527332125
47169468	16273655	30895813	47169468		750000000	384890657	365109343	167188371

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO			1998		ATTI: 109		PAGI: 27	
GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SONNE IMPEGNATE		DIFF. PREVIS.		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE		TOT. IMPEG.	
		RIPORTO								
		CATEGORIA 09								
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI.								
10901	448	RESTIT. AI COMUNI. CANONI LEGGE MERLI. RISCOSSI PER LORO CONTO								
10902	450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI.	17500000000		17500000000	17815876082	74267569	17890143651	390.143.651	
		TOTALE CATEGORIA 09	17500000000		17500000000	17815876082	74267569	17890143651	390.143.651	
		CATEGORIA 10								
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
11001	460	FONDO DI RISERVA.	3000000000	3000000000						
11002	470	ACCANT. TO. X PASSIVITA' PREGRESSE ED INTERESSI PASSIVI. ENEL								
11003	471	ACCANTONAMENTO POSTI. VACANTI IN ORGANICO								
11004	472	ACCANTONAMENTO APPLICAZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	3000000000	3000000000						
11005	480	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO OPERE FINANZ. DALLA								
11006	486	ACCANTONAM. PER RINNOV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR								
		DA RIPORTARE	6000000000	6000000000						

STAMP: 22702779216:65, PAGE: 27

[illegible]

PAGE 210726

GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME		IMPEGNATE		DIFF. PREVIS.
			PRELIMINARI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE:	TOT. IMPEG.		
		RIPORTO	6000000000	6000000000						
11007	490	SPESE CASUALI E NON PREVISTE								
11008	500	SPESE E DIRITTI SPETTANTI A.C.N.E. PER MECCANIZZAZIONE RUOLI								
11009	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI								
		TOTALE CATEGORIA 10	6000000000	6000000000						
		TOTALE TITOLO 01	59920500000	3850000000	60305500000	40473761790	163367894902	568105512803	34,949,487,197	
		TITOLO 02								
		SPESE IN CONTO CAPITALE								
		CATEGORIA 11								
		ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								
21101	510	ACQUISTO IMMOBILI PER USO UFFICIO								
21102	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI	600000000		600000000	541761929	40597070	582358999	17,641,001	
21103	526	COSTRUZIONE E RIPRISTINO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA		5000000000	5000000000	193219744	603785871	797005615	4,202,994,385	
21104	528	SPESE PER COSTRUZIONE CENTRALI IDROELETTRICHE	900000000		900000000				900,000,000	
		DA RIPORTARE	1500000000	5000000000	6500000000	734981673	644382941	1379364614	5,120,635,386	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO		1998		ATTI 1998		PAGI 1998	
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	1500000000	5000000000	6500000000	734981673	644382941	1379364614	5.120.635.386
21105	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO							
21106	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO ENAP	5300000000	4300000000	1000000000	458757525		458757525	541.242.475
21107	550	UTILIZZ. FONDO PER RIN- NOVO PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE							
21108	570	UTILIZZ. FONDO RINNOV. OPE- RE FINANZ. DA EX CASMEZ							
21109	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090	7200000000		7200000000	6019144895	1069631743	7088776638	64.911.223.362
21110	582	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA	62500000000		62500000000				62.500.000.000
21111	583	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA							
21112	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090							
21113	606	TRASFER. REGIONI PER REA- LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGE SPEC. INPIAN. ACQUA	13200000000		13200000000		2658358494	2658358494	10.541.641.506
21114	608	TRASFER. REGIONI PER REA- LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGE SPEC. INPIAN. FOGNA	40800000000		40800000000	1480999785	87714691	1568714476	39.231.285.524
21115	610	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISINQ. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 ACQUED.							
		DA RIPORTARE	195300000000	700000000	196000000000	8693883878	4460387869	13153971747	182.846.028.253

[illegible]

SPESA GESTIONE CONSOLIDATO

1998

1998 ATT 1893

PAG 2030

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	195300000000	700000000	196000000000	8693883878	4463087859	13153971747	82.846.028.253
21116	616	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISINQ. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2. FOGNAT	19700000000		19700000000	76907853	1295328461	1372236314	18.327.763.686
21117	620	TRASFERIM. DA COMUNI. PER COSTRUZ. OPERE. FINAZ. IN C/LEGGI SPECIALI. ACQUE	4800000000		4800000000	4429367287	688772075	5118139362	318.139.362
21118	626	TRASFERIM. DA COMUNI. PER COSTRUZ. OPERE. FINAZ. IN C/LEGGI SPECIALI. FOGNA	11000000000		11000000000	4040347019	1572716599	5613263609	5.386.736.391
21119	630	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUO LEGGE 64/86 LAV. ACQUE	25000000000	55000000000	80000000000	50979910730	2174120865	53154031595	26.845.968.405
21120	636	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUO LEGGE 64/86 LAV. FOGNAT		1000000000	1000000000	140640568	1527581098	1668221666	668.221.666
		TOTALE CATEGORIA 11	255800000000	56700000000	312500000000	68361057326	11718806967	80079864293	232.420.135.707
		CATEGORIA 12							
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILI- LIZZAZIONI. TECNICHE							
21201	660	ACQUISTO DI IMPIANTI. AT TREZZAT. E MACCHINARI	15000000000	2000000000	13000000000	3020359109	4727275627	7747634736	5.252.365.264
21202	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI. DA TRASPORTO	35000000		35000000				35.000.000
21203	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET- TURE	600000000	400000000	200000000	111283660		111283660	88.716.340
21204	680	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALC. ED APPAR. ELETTRON	1600000000	4000000000	5600000000	551996301	2850862836	3402859137	2.197.140.863
		TOTALE CATEGORIA 12	17235000000	1600000000	18835000000	3683639079	7578138463	11261777533	7.573.222.467
		DA RIPORTARE							

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOT. RESIDUI FINE ESERC.
RESIDUI		DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.		
6010216186	2154789367	3846793491	6001582858	8633328	202800000000	10848673245	191951326755	8306881360	
8076097473	7426009047	650088426	8076097473		203000000000	7502916900	12797083100	1945416887	
22840036874	466843636	22373193238	22840036874		45000000000	4894210923	396210923	23061965313	
4269952621	794487463	3475465158	4269952621		140000000000	4834834473	9165165527	5048381257	
177033609647	9935665404	152808491503	162744156907	14289452740	800000000000	60915576134	19084423866	154982612368	
2304938684		2304938684	2304938684		30000000000	148440568	2859359432	3832519782	
220534851485	20777794917	185458970500	206236765417	14298086068	324600000000	89138852243	235461147757	197177777467	

ESPESE		GESTIONE CONSOLIDATO		1998		1998		1998		1998	
GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME	IMPEGNATE		DIFF. PREVIS.		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
		RIPORTO									
		CATEGORIA 13									
		PARTECIPAZIONE ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI									
21301	690	ACQUISTO TITOLI ENESSI O GARANTITI DALLLO STATO									
		TOTALE CATEGORIA 13									
		CATEGORIA 14									
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
21401	750	DEPOSITI A CAUZIONE	60000000		60000000	11493890	1372000	12865890	47.134.110		
		TOTALE CATEGORIA 14	60000000		60000000	11493890	1372000	12865890	47.134.110		
		CATEGORIA 15									
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
21501	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO NAMENTO MENSILITA'	8080000000	1800000000	9800000000	9722456780	1217658493	10940115273	1.140.115.273		
21502	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA									
		TOTALE CATEGORIA 15	8080000000	1800000000	9800000000	9722456780	1217658493	10940115273	1.140.115.273		
		TOTALE TITOLO 02	281095000000	60100000000	341195000000	81778647066	23515975923	102294622989	238.900.377.011		
		DA RIPORTARE									

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO		1998		ART. 109		PAG. 233	
GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME	IMPEGNATE		DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.	
		RIPORTO							
		CATEGORIA 19							
		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
31901	810	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
		TOTALE CATEGORIA 19							
		CATEGORIA 20							
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
32001	820	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
		TOTALE CATEGORIA 20							
		TOTALE TITOLO 03	8590000000		8590000000	8537212580		8537212580	52.787.420
		TITOLO 04							
		PARTITE DI GIRO:							
		CATEGORIA 21							
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
42101	830	SOMME VERSATE DAGLI UTENTI E DAGLI ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENTE	50000000		50000000				50.000.000
		DA RIPORTARE	50000000		50000000				50.000.000

2. SPECIAL**GESTIONE E CONSOLIDATO**

-201998-

959A000000-22007700016:45. PAGE 230233

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA: GESTIONE CONSOLIDATO

1998

11/02/98 ATT. 109

PAG. 234

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	500000000		500000000			50.000.000,00
42102	840	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	600000000		600000000	63597033	680166273	143.763.273
42103	850	SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	100000000		100000000	35960000	21826064	42.213.936,00
42104	855	RESTITUZIONE AGLI UTENTI. SOMME RELATIVE A SGRAVI RIVERSATE DAGLI ESATTORI	1000000000		1000000000	42158927	91933463	865.907.610,00
42105	857	SOMME INCASSATE X TRIBUTO DISINQUINAMENTO DA VERSARE A COMUNI INTERESSATI	7000000000		7000000000	268444330	12083666890	5.352.111.220,00
42106	858	SOMME INCASSATE X TRIBUTO DISINQUINAMENTO A DISPOSIZIONE DEI COMUNI X COSTRUZIONI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	6000000000		6000000000		6355876998	355.876.998,00
42107	860	EROGAZIONI DI SOMME AGLI UTENTI PER SGRAVI RIVERSATI DAZI CONCESSIONARI ED ALTRE DA DEFIN.	1000000000		1000000000	299881397	625874992	74.243.611,00
42108	866	EROGAZ. SOMME DA REPAR. DA IMPUT. AI VARI CAP. A SEGUITO ESATTI ACCERTATI	50000000000		50000000000	55621376754	17983969382	23.605.346.136,00
42109	870	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	2000000000		2000000000	2252254442	2252254442	252.254.442,00
42110	880	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	60000000000		60000000000	63281185900	8949993621	12.231.179.521,00
42111	885	AMMONTARE IVA IN SOSTITUZIONE DI IMPOSTA	100000000		100000000	42759359	7614437	49.626.204,00
		DA RIPORTARE	127850000000		127850000000	121907618109	46800922120	43.858.540.229,00

SPESA

GESTIONE CONSOLIDATO

1998

STAMPATO: 22/07/99 16:45 PAG. 279/31

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.
RESIDUI		DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	
14667342		14667342	14667342		50000000		50000000	14667342
5669660202	207776572	5661883630	5669660202		800000000	271373572	528626428	6142069903
83049458	17754000	65295458	83049458		200000000	53714000	146286000	87121522
1801223694	35195419	1766028275	1801223694		3000000000	77354346	2922645654	1857961738
18858033630	2835593499	16022440131	18858033630		8500000000	3104037829	5395962171	28106107021
5137427896	67102208	5070325688	5137427896		6500000000	67102208	6432897792	11626026886
1517821358	151258760	1366562598	1517821358		2000000000	451140157	1548859843	1992437590
25280849352	10370101964	14910747388	25280849352		50000000000	65991478718	15991478718	32894716770
					35000000000	2252254442	1267745558	
11915162091	11293375978	621786113	11915162091		63000000000	74574561978	11574561878	9571779734
6445088	6445088		6445088		100000000	49204447	50795553	7614437
70284340111	24984603488	45299736623	70284340111		137450000000	146892221597	9242221597	92100658743

ASPESA		GESTIONE CONSOLIDATO		1998		1997		1996		1995	
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	127850000000		127850000000	121907618109	46800922120	168708540229	40.858.540.229		
42112	887	AMMONTARE IVA IN SOS- PENSIONE DI IMPOSTA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZ.									
42113	890	RITENUTE ERARIALI SUGLI ASSEGNI E SULLE COMPE TENZE AMMIN. ED AUTONOM	8000000000		8000000000	675915000	110725440	786640440	13.359.560		
42114	896	RIT. ERAR. SUGLI ASSEGNI E COMP. LAVORATORI DIPENDENTI	20000000000	20000000000	22000000000	20104081033	2831304300	22935385000	935.385.000		
42115	900	CONTRIB. ASSICURAT. ASSI- STENZIALI - SOCIALI - INPS	10000000000		10000000000	7779315875	1139910286	8919226161	1.080.773.839		
42116	910	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI LI ENPDEP	1000000000		1000000000	52869670	6999030	59868670	40.131.330		
42117	930	AMMONTARE AGGI. ESATTO RIALI									
42118	936	CONTI IN SOSPESO PER AN- TICIPAZIONI AI CASSIERI	40000000000		40000000000	2698170379		2698170379	1.301.829.621		
42119	938	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE									
42120	940	FONDI DI PREVIDENZA AC- CANT. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961	10000000000	25000000000	35000000000	459007241		459007241	3.040.992.759		
42121	941	FONDI DI PREVIDENZA TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE PRE/1961	60000000000		60000000000	2792282762		2792282762	3.207.717.238		
42122	942	FONDI DI PREVID. TRATTA- MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	80000000000	20000000000	100000000000	7226154353		7226154353	2.773.845.650		
		DA RIPORTARE	177750000000	65000000000	184250000000	163695414386	50889860846	214585275232	30.335.275.232		